

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA-OFCINA DE CONSOLIDACIÓN
TESORERÍA DE TERCEROS
INGRESO Y PAGOS ESTAMPILLA " UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS "
ACUMULADO AÑO 2024
A 31 DE OCTUBRE.2024

	INGRESOS				EGRESOS				SALDO				
	ESTAMPILLA		RENDIMIENTOS		ESTAMPILLA		RENDIMIENTOS		ESTAMPILLA		RENDIMIENTOS		
VIGENCIA	RECURSOS PROPIOS - INVERSION	RECURSOS PASIVO PRESTACIONAL	RECURSOS PROPIOS - INVERSION	RECURSOS PASIVO PRESTACIONAL	RECURSOS PROPIOS - INVERSION	RECURSOS PASIVO PRESTACIONAL	RECURSOS PROPIOS - INVERSION	RECURSOS PASIVO PRESTACIONAL	RECURSOS PROPIOS - INVERSION	RECURSOS PASIVO PRESTACIONAL	RECURSOS PROPIOS - INVERSION	RECURSOS PASIVO PRESTACIONAL	SALDO ACUMULADO
SALDO-2023									\$ 44.933.797.240	\$ 122.711.247.991	\$ 33.652.439.979	\$ 62.119.775.006	\$ 263.417.260.216
ENERO	\$ -	\$ 1.585.697.000	\$ 802.254.800	\$ 1.864.445.339					\$ 44.933.797.240	\$ 124.296.944.991	\$ 34.454.694.779	\$ 63.984.220.345	\$ 267.669.657.355
FEBRERO	\$ -	\$ -	\$ 688.338.359	\$ 1.619.218.854					\$ 44.933.797.240	\$ 124.296.944.991	\$ 35.143.033.138	\$ 65.603.439.199	\$ 269.977.214.568
MARZO	\$ -	\$ 1.938.698.600	\$ 734.793.231	\$ 1.742.554.372					\$ 44.933.797.240	\$ 126.235.643.591	\$ 35.877.826.369	\$ 67.345.993.571	\$ 274.393.260.771
ABRIL	\$ -	\$ -	\$ 773.123.066	\$ 1.843.500.514					\$ 44.933.797.240	\$ 126.235.643.591	\$ 36.650.949.435	\$ 69.189.494.085	\$ 277.009.884.351
MAYO	\$ -	\$ 2.068.528.000	\$ 723.451.646	\$ 1.744.069.354					\$ 44.933.797.240	\$ 128.304.171.591	\$ 37.374.401.081	\$ 70.933.563.439	\$ 281.545.933.351
JUNIO	\$ -	\$ -	\$ 707.904.889	\$ 1.701.680.852					\$ 44.933.797.240	\$ 128.304.171.591	\$ 38.082.305.970	\$ 72.635.244.291	\$ 283.955.519.092
JULIO	\$ -	\$ 3.036.599.400	\$ 692.974.396	\$ 1.677.249.888					\$ 44.933.797.240	\$ 131.340.770.991	\$ 38.775.280.366	\$ 74.312.494.179	\$ 289.362.342.776
AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ 675.103.937	\$ 1.644.510.486					\$ 44.933.797.240	\$ 131.340.770.991	\$ 39.450.384.303	\$ 75.957.004.665	\$ 291.681.957.199
SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 781.250.400	\$ 656.407.958	\$ 1.612.447.417					\$ 44.933.797.240	\$ 132.122.021.391	\$ 40.106.792.261	\$ 77.569.452.082	\$ 294.732.062.974
OCTUBRE	\$ -	\$ -	\$ 654.846.460	\$ 1.603.818.531					\$ 44.933.797.240	\$ 132.122.021.391	\$ 40.761.638.721	\$ 79.173.270.613	\$ 296.990.727.965
TOTAL	\$ -	\$ 9.410.773.400	\$ 7.109.198.742	\$ 17.053.495.607	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

OBSERVACIONES

* De acuerdo con las modificaciones del Plan de cuentas presupuestal para la vigencia 2022 y las apropiaciones presupuestales de los ingresos realizados para la administración central, los ingresos de la estampilla Universidad Distrital se deben reflejar como ingresos de la administración central.

ORLANDO DUQUE RAMIREZ
Auxiliar Administrativo
Elaboró

ZULMA XIMENA WALTEROS AVILA
Profesional Especializado
Revisó

NELCY JEANNETE RUIZ MORENO
Jefe Oficina de Consolidación (E)
Aprobó

Fecha: 05/11/2024