

U	C O D I G O					CUENTA PRESUPUESTAL	Presupuesto Inicial	V I G E N C I A 2009		Presupuesto Definitivo	Recaudo de Septiembre 09	Recaudo Acumulado a Septiembre 30 de 2009	Saldo Presupuesto	% Ejecución	
	Grupo	Subgrupo	Cia Mayor	Cia Auxiliar	Ordinal			Sub-Ordinal	Modificaciones						
									Mes						Acumuladas
							(1)	(2)	(3)	(4)=(1+3)	(5)	(6)	(7)=(4-6)	(8)=(6/4)	
2	4					RECURSOS DE CAPITAL	2.774.542.105.000,00	10.000.000.000,00	1.085.676.551,00	2.775.627.781.551,00	22.940.088.315,04	1.478.810.832.011,87	1.296.816.949.539,13	53,28%	
2	4	1				RECURSOS DEL BALANCE	1.284.952.645.000,00		-10.626.487.885,00	1.274.326.157.115,00		1.233.741.402.625,77	40.584.754.489,23	96,82%	
2	4	1	01			SUPERAVIT FISCAL									
2	4	1	05			RECURSOS RESERVAS	701.095.610.000,00		-10.626.487.885,00	690.469.122.115,00		685.422.025.518,00	5.047.096.597,00	99,27%	
2	4	1	06			RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES	199.089.303.000,00			199.089.303.000,00		180.308.643.586,00	18.780.659.414,00	90,57%	
2	4	1	07			CANCELACIÓN DE RESERVAS						25.263.535.384,77	-25.263.535.384,77		
2	4	1				VENTA DE ACTIVOS						295.675.079,00	-295.675.079,00		
2	4	1	08			OTROS RECURSOS DEL BALANCE	384.767.732.000,00			384.767.732.000,00		342.451.523.058,00	42.316.208.942,00	89,00%	
2	4	1	08	01		Otros Recursos del Balance de Destinacion Especifica	284.607.121.000,00			284.607.121.000,00		240.641.515.067,00	43.965.605.933,00	84,55%	
2	4	1	08	02		Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	100.160.611.000,00			100.160.611.000,00		101.810.007.991,00	-1.649.396.991,00	101,65%	
2	4	2				RECURSOS DEL CREDITO	642.682.841.000,00			642.682.841.000,00			642.682.841.000,00		
2	4	2	03			Credito Vigencia	592.673.186.000,00			592.673.186.000,00			592.673.186.000,00		
2	4	2	04			Credito Vigencia Anterior	50.009.655.000,00			50.009.655.000,00			50.009.655.000,00		
2	4	3				RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	96.928.478.000,00			96.928.478.000,00	20.636.159.459,82	122.531.228.951,52	-25.602.750.951,52	126,41%	
2	4	3	01			Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica.	34.228.478.000,00			34.228.478.000,00	3.315.734.955,83	22.790.037.178,63	11.438.440.821,37	66,58%	
2	4	3	02			Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación.	62.700.000.000,00			62.700.000.000,00	17.320.424.503,99	99.741.191.772,89	-37.041.191.772,89	159,08%	
2	4	4				DIFERENCIAL CAMBIARIO					-193.682.465,56	-215.585.651,32	215.585.651,32		
2	4	5				EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UTILIDADES EMPF	371.709.000.000,00			371.709.000.000,00		25.220.465.783,00	346.488.534.217,00	6,79%	
2	4	6				DONACIONES			1.712.164.436,00	1.712.164.436,00	2.712.293,79	2.242.024.739,99	-529.860.303,99	130,95%	
2	4	7				REDUCCION DE CAPITAL EMPRESAS									
2	4	8				RECURSOS CREDITOS DE PRESUPUESTO	350.000.000.000,00			350.000.000.000,00			350.000.000.000,00		
2	4	9				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	28.269.141.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	38.269.141.000,00	2.494.899.026,99	95.291.295.562,91	-57.022.154.562,91	249,00%	
						TOTAL INGRESOS VIGENCIA	9.155.824.259.000,00	10.000.000.000,00	1.985.676.551,00	9.157.809.935.551,00	317.772.880.448,85	6.088.438.738.059,35	3.069.371.197.491,65	66,48%	

FUENTE: Informe Comportamiento de Ingresos Sector Central, emitido por la Dirección Distrital de Tesorería - Sudirección de Operación Bancaria a Septiembre 30 de 2009

* El valor negativo de Diferencial Cambiario corresponde a ajuste de Divisas a las Diferentes TRM fijadas durante el mes.

* Se Aplicó Resolución No 006 de septiembre 28 de 2009 * Por el cual se efectúa un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Administración Central Distrital, para la vigencia fiscal 2009*.

Elaboro: Enemias Bohorquez Cañon.
Reviso: Edgar Alfredo Pachon Escobar
Aprobó: Iliana Gomez de Illera.
Fecha de Elaboración :30/09/2010 15:10

IVAN FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
TESORERO DISTRITAL
C.C No 7.174.567 DE Tunja
Tel. 3385561/96

30/09/2010 15:10



Carrera 30 No. 24-90 Bogotá D.C. – Colombia. PBX 3385000

