

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Código			Versión			Página		
400.03.04.01.R.01			1			1 de 2		
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=1+2-3	RECAUDO MES (5)	RECAUDOS ACUMULADOS (6)	SALDO (7)=4-6
			ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)				
3000	I. RECURSOS PROPIOS (A+B)	2,948,461,600	1,208,447,766		-	4,156,909,366	4,923,213,921	(766,304,555)
3100	A. RENTAS PROPIAS	2,948,461,600	36,899,862		-	2,985,361,462	3,601,060,137	(615,698,675)
3110	TRIBUTARIOS	-						
3111	IMPUESTOS							
3112	CONTRIBUCIONES							
3120	NO TRIBUTARIOS	2,948,461,600	36,899,862		-	2,985,361,462	3,601,060,137	(615,698,675)
3121	VENTA DE BIENES Y	2,948,461,600				2,948,461,600	3,475,680,214	(527,218,614)
3127	APORTE DEPTO CONVENIOS		36,899,862			36,899,862	-	36,899,862
3128	OTROS							
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	1,171,547,904		-	1,171,547,904	125,379,923	(125,379,923.00)
3230	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS					10,139	1,322,153,784	(150,605,880)
3250	RECURSOS DEL BALANCE		1,171,547,904			10,139	150,605,880	(150,605,880)
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	4,072,995,346	5,377,469,046		-	1,171,547,904	1,171,547,904	-
4100	FUNCIONAMIENTO	4,072,995,346				9,450,464,392	8,432,215,557	1,018,248,835
4200	DEUDA					4,072,995,346	3,054,746,511	1,018,248,835
4300	INVERSION		5,377,469,046			-		-
	TOTAL INGRESOS (I+II)	7,021,456,946	6,585,916,812		-	5,377,469,046	5,377,469,046	-
						13,607,373,758	13,355,429,478	251,944,280

Paola Andrea Umaña Aedo
 PAOLA ANDREA UMAÑA AEDO C.C. 66.980.768 de Cali
 Rector

Mabel Rocio Bolaños
 MABEL ROCIO BOLAÑOS C.C. 34.533.861
 Jefe de Presupuesto