

U E	C O D I G O					Cuenta Presupuestal	Presupuesto Inicial	V I G E N C I A 2008		Presupuesto Definitivo	Recaudo JULIO	Recaudo Acumulado JULIO 08	Saldo Presupuesto	% Ejecución		
	Grupo	Subgrupo	Cia Mayor	Cia Auxiliar	Ordinal			Sub-Ordinal	NOMBRE						Modificaciones	
															Mes	Acumuladas
							(1)	(2)	(3)	(4)=(1+3)	(5)	(6)	(7)=(4-6)	(8)=(6/4)		
2	4						RECURSOS DE CAPITAL	2.781.593.539.000,00		566.564.626,00	2.782.160.103.626,00	22.679.481.397,01	1.452.867.093.738,35	1.329.293.009.887,65	52,22%	
2	4	1					RECURSOS DEL BALANCE	1.173.076.248.000,00			1.173.076.248.000,00	205.215.531,00	846.293.461.307,96	326.782.786.692,04	72,14%	
2	4	1	01				SUPERAVIT FISCAL	112.554.715.000,00			112.554.715.000,00		88.671.185.107,00	23.883.529.893,00	78,78%	
2	4	1	05				RECURSOS RESERVAS	810.595.487.000,00			810.595.487.000,00		744.210.641.983,00	66.384.845.017,00	91,81%	
2	4	1	06				RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES	237.926.046.000,00			237.926.046.000,00			237.926.046.000,00		
2	4	1	07				CANCELACIÓN DE RESERVAS	12.000.000.000,00			12.000.000.000,00	205.215.531,00	13.411.634.217,96	-1.411.634.217,96	111,76%	
2	4	1	08				VENTA DE ACTIVOS									
2	4	2					RECURSOS DEL CREDITO	1.031.083.448.000,00			1.031.083.448.000,00			1.031.083.448.000,00		
2	4	2	03				Credito Vigencia	706.827.345.000,00		6.775.984.197,00	713.603.329.197,00			713.603.329.197,00		
2	4	2	04				Credito Vigencia Anterior	324.256.103.000,00		-6.775.984.197,00	317.480.118.803,00			317.480.118.803,00		
2	4	3					RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	140.870.127.000,00			140.870.127.000,00	19.239.389.004,01	99.061.929.546,91	41.808.197.453,09	70,32%	
2	4	3	01				Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica.	17.083.362.000,00			17.083.362.000,00	2.762.236.792,86	17.556.892.479,31	-473.530.479,31	102,77%	
2	4	3	02				Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación.	123.786.765.000,00			123.786.765.000,00	16.477.152.211,15	81.505.037.067,60	42.281.727.932,04	65,84%	
2	4	4					DIFERENCIAL CAMBIARIO					-2.609.042.467,12	8.158.188.919,75	8.158.188.919,75		
2	4	5					EXCEDENTES FINANCIEROS -ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRES	350.000.000.000,00			350.000.000.000,00		162.182.995.583,00	187.817.004.417,00	46,34%	
2	4	6					DONACIONES	700.000.000,00		566.564.626,00	1.266.564.626,00	125.285.300,00	1.173.199.760,00	93.364.866,00	92,63%	
2	4	7					REDUCCIÓN DE CAPITAL EMPRESAS									
2	4	8					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	85.863.716.000,00			85.863.716.000,00	5.718.634.029,12	352.313.696.460,23	-266.449.980.460,23	410,32%	
2	4	9					TOTAL INGRESOS VIGENCIA	8.184.603.278.000,00		645.564.626,00	8.185.248.842.626,00	451.962.969.304,95	5.031.932.771.182,80	3.153.316.071.443,20	61,48%	

FUENTE: Informe Comportamiento de los Ingresos Sector Central, emitido por la Dirección Distrital de Tesorería -Subdirección Operación Bancaria, a Julio 31 de 2008

El valor negativo de Diferencial Cambiario corresponde a ajuste de Divisas a las diferentetes TRM fijadas durante el mes y Otras Transferencias de la Nación por ajuste contable S/G Acta de Giro Fondos de Terceros No 1682

Elaboro: Martha S. Murillo R.
Reviso: Edgar Alfredo Pachón Escobar.
Aprobó: Reinaldo Ruiz Solorzano.
Fecha de Elaboración :01/07/2009 12:21

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

01/07/2009 12:21



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

