SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA
SUBDIRECCION DE OPERACION FINANCIERA
OFICINA DE CONSOLIDACIÓN

ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS
DICIEMBRE 2015

CODIGO Cm	Grupo	Subgrupo	Cta Mayor	Cta Auxiliar	Ordinal	Sub-Ordinal	CUENTA PRESUPUESTAL NOMBRE	VIGENCIA 2015 Presupuesto Inicial	Modificaciones Mes	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Recaudo de diciembre 2015	Recaudo Acumulado a diciembre 31 de 2015	Saldo Presupuesto	% Ejecución
								(1)	(2)	(3)	(4)=(1+3)	(5)	(6)	(7)=(4-6)	(8)=(6/4)
00	2	1					**INGRESOS CORRIENTES**	**7.318.011.095.000,00**			**7.318.011.095.000,00**	**431.528.817.654,84**	**7.320.446.878.583,80**	**-2.435.783.583,80**	**100,03%**
	2	1	1				**TRIBUTARIOS**	**6.742.102.110.000,00**			**6.742.102.110.000,00**	**347.191.089.076,00**	**6.681.436.151.727,09**	**60.665.958.272,91**	**99,10%**
	2	1	1	01			Predial Unificado	2.097.886.119.000,00			2.097.886.119.000,00	-19.088.369.075,00	2.011.529.997.127,00	86.356.121.873,00	95,88%
	2	1	1	02			Industria, Comercio y Avisos	3.257.491.251.000,00			3.257.491.251.000,00	289.875.297.000,00	3.207.547.532.992,00	49.943.718.008,00	98,47%
	2	1	1	03			Azar y Espectáculos					5.315.000,00			
	2	1	1	04			Vehículos Automotores	469.793.198.000,00			469.793.198.000,00	-8.151.692.500,00	473.414.559.234,00	16.378.638.766,00	96,66%
	2	1	1	05			Delineación Urbana	145.376.071.000,00			145.376.071.000,00	7.941.305.850,00	110.735.231.299,00	34.640.839.701,00	76,17%
	2	1	1	06			Cigarrillos Extranjeros	11.298.774.000,00			11.298.774.000,00	5.874.664.000,00	62.952.366.312,60	-51.653.592.312,60	557,16%
	2	1	1	07			Consumo de Cerveza	296.167.585.000,00			296.167.585.000,00	28.515.985.000,00	323.332.533.850,49	-27.164.948.850,49	109,17%
	2	1	1	08			Sobretasa a la Gasolina	364.349.820.000,00			364.349.820.000,00	30.672.950.000,00	365.853.160.000,00	-1.503.340.000,00	100,41%
	2	1	1	10			Impuesto a la Publicidad Exterior Visual	3.342.720.000,00			3.342.720.000,00	444.635.250,00	3.933.430.556,00	-590.710.556,00	117,67%
	2	1	1	12			Fondo de Pobres						11.695.000,00	-11.695.000,00	
	2	1	1	13			Impuesto al Deporte								
	2	1	1	14			Estampilla Pro - Cultura	13.727.101.000,00			13.727.101.000,00	1.802.844.346,00	18.363.968.635,00	-4.636.867.635,00	133,78%
	2	1	1	15			Estampilla Pro - Personas Mayores	13.727.101.000,00			13.727.101.000,00	1.803.948.346,00	18.365.010.635,00	-4.637.909.635,00	133,79%
	2	1	1	16			Impuesto Unificado Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos	11.198.605.000,00			11.198.605.000,00	2.010.769.000,00	26.273.746.097,00	-15.075.141.097,00	234,62%
	2	1	1	17			5% Contratos Obra Pública	37.743.765.000,00			37.743.765.000,00	5.483.436.859,00	59.122.919.989,00	-21.379.154.989,00	156,64%
	2	1	1	99			Otros Ingresos Tributarios								
	2	1	2				**NO TRIBUTARIOS**	**575.908.985.000,00**			**575.908.985.000,00**	**84.337.728.578,84**	**639.010.726.856,71**	**-63.101.741.856,71**	**110,96%**
	2	1	2	01			**TASAS**	**1.236.000.000,00**			**1.236.000.000,00**		**994.138.498,00**	**241.861.502,00**	**80,43%**
	2	1	2	01	02		Estratificación	1.236.000.000,00			1.236.000.000,00		994.138.498,00	241.861.502,00	80,43%
	2	1	2	03			**MULTAS**	**112.162.398.000,00**			**112.162.398.000,00**	**11.457.990.153,50**	**125.769.872.318,36**	**-13.607.474.318,36**	**112,13%**
	2	1	2	03	02		Tránsito y Transportes	110.134.128.000,00			110.134.128.000,00	10.875.533.780,50	122.144.240.033,15	-12.010.112.033,15	110,90%
	2	1	2	03	03		Comparendo Ambiental					10.041.141,00	78.732.849,00	-78.732.849,00	
	2	1	2	03	99		Otras Multas	2.028.270.000,00			2.028.270.000,00	572.415.232,00	3.546.899.436,21	-1.518.629.436,21	174,87%
	2	1	2	05			**CONTRIBUCIONES**	**62.508.452.000,00**			**62.508.452.000,00**	**3.470.842.500,00**	**71.355.541.500,00**	**-8.847.089.500,00**	**114,15%**
	2	1	2	05	09		Semaforización	62.508.452.000,00			62.508.452.000,00	3.470.842.500,00	71.355.541.500,00	-8.847.089.500,00	114,15%
	2	1	2	06			**PARTICIPACIONES**	**162.654.235.000,00**			**162.654.235.000,00**	**12.421.053.206,60**	**158.213.834.751,04**	**4.440.400.248,96**	**97,27%**
	2	1	2	06	01		Registro	93.331.095.000,00			93.331.095.000,00	8.074.414.176,00	95.173.914.473,00	-1.842.819.473,00	101,97%
	2	1	2	06	03		Consumo de Cigarrillos Nacionales	15.197.022.000,00			15.197.022.000,00	389.613.000,00	4.005.132.000,00	11.191.890.000,00	26,35%
	2	1	2	06	04		Transporte de Gas								
	2	1	2	06	05		Explotación de Canteras								
	2	1	2	06	06		Plusvalía	8.717.360.000,00			8.717.360.000,00	-43.405.000,00	13.559.165.000,00	-4.841.805.000,00	155,54%
	2	1	2	06	07		Sobretasa al ACPM	35.345.782.000,00			35.345.782.000,00	2.980.555.551,00	33.855.780.006,00	1.490.001.994,00	95,78%
	2	1	2	06	08		Vehículos Automotores (Partic)	2.832.220.000,00			2.832.220.000,00	187.869.852,60	4.088.173.065,11	-1.255.953.065,11	144,35%
	2	1	2	06	15		IVA Cedido de Licores - IDRD (Ley 788 de 2002)	4.087.068.000,00			4.087.068.000,00	832.005.627,00	4.256.703.803,93	-169.635.803,93	104,15%
	2	1	2	06	16		**IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788 de 2002).**	3.143.688.000,00			3.143.688.000,00		3.274.966.403,00	-131.278.403,00	104,18%
	2	1	2	06	16	01	IVA Telefonía Móvil - IDRD Instituto Distrital para la Recrea	1.571.844.000,00			1.571.844.000,00		1.643.851.243,50	-72.007.243,50	104,58%
	2	1	2	06	16	04	IVA Telefonía Móvil - Instituto Distrital del Patrimonio Cultur	1.571.844.000,00			1.571.844.000,00		1.631.115.159,50	-59.271.159,50	103,77%
	2	1	2	07			**DERECHOS**	**56.707.817.000,00**			**56.707.817.000,00**	**7.203.001.768,50**	**67.501.186.880,00**	**-10.793.369.880,00**	**119,03%**
	2	1	2	07	01		Derechos de Tránsito	56.707.817.000,00			56.707.817.000,00	7.203.001.768,50	67.501.186.880,00	-10.793.369.880,00	119,03%
	2	1	2	11			Intereses Moratorios Impuestos	80.606.051.000,00			80.606.051.000,00	24.079.057.000,00	77.068.009.932,00	3.538.041.068,00	95,61%
	2	1	2	12			Sanciones Tributarios	78.502.964.000,00			78.502.964.000,00	24.630.890.000,00	117.473.796.887,00	-38.970.832.887,00	149,64%
	2	1	2	13			Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (Ley 1493 de	9.218.500.000,00			9.218.500.000,00		8.215.115.296,00	1.003.384.704,00	89,12%
	2	1	2	99			OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.312.568.000,00			12.312.568.000,00	1.074.893.950,24	12.419.230.794,31	-106.662.794,31	100,87%
	2	2					**TRANSFERENCIAS**	**2.318.180.785.000,00**	**-78.908.268.909,00**	**-71.951.700.082,00**	**2.246.229.084.918,00**	**185.265.901.495,50**	**2.293.155.023.504,29**	**-46.925.938.586,29**	**102,09%**
	2	2	1				**NACION**	**2.282.496.377.000,00**	**-62.045.594.953,00**	**-62.045.594.953,00**	**2.220.450.782.047,00**	**181.035.349.995,00**	**2.252.848.868.628,00**	**-32.398.086.581,00**	**101,46%**
	2	2	1	01			**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**2.170.326.835.000,00**	**-736.252.953,00**	**-8.996.412.953,00**	**2.161.330.422.047,00**	**181.035.349.995,00**	**2.217.246.389.281,00**	**-55.915.967.234,00**	**102,59%**
	2	2	1	01	01		**Educación**	**1.454.917.358.000,00**		**-7.884.371.331,00**	**1.447.052.986.669,00**	**113.870.529.182,00**	**1.475.328.484.419,00**	**-28.275.497.750,00**	**101,95%**
	2	2	1	01	01	01	Prestación de Servicios	1.174.967.461.000,00	2.743.484.107,00	10.526.029.169,00	1.185.493.490.169,00	95.091.913.172,00	1.196.878.589.235,00	-11.385.099.066,00	100,96%
	2	2	1	01	01	02	Aportes Patronales-educ	139.517.580.000,00	-2.736.090.459,00	-2.736.090.459,00	136.781.489.541,00	16.702.956.643,00	153.671.888.225,00	-16.890.398.684,00	112,35%
	2	2	1	01	01	03	Pensionados Nacionalizados	51.847.922.000,00		-16.890.398.684,00	34.957.523.316,00		34.957.523.316,00		100,00%
	2	2	1	01	01	04	Calidad	32.678.566.000,00		1.282.623.968,00	33.961.189.968,00	2.005.903.329,00	33.961.189.968,00		100,00%
	2	2	1	01	01	05	Calidad Gratuidad	55.905.829.000,00	-7.393.648,00	-46.535.325,00	55.859.293.675,00	69.756.038,00	55.859.293.675,00		100,00%
	2	2	1	01	02		**Salud**	**460.991.836.000,00**			**460.991.836.000,00**	**44.265.297.485,00**	**464.096.912.783,00**	**-3.105.076.783,00**	**100,67%**
	2	2	1	01	02	01	Prestación del Servicio-salud	52.998.835.000,00		-34.782.838.691,00	18.215.996.309,00	1.065.898.053,00	21.321.073.092,00	-3.105.076.783,00	117,05%
	2	2	1	01	02	02	Régimen Subsidiado	271.380.488.000,00		39.331.116.534,00	310.711.604.534,00	26.462.928.524,00	310.711.604.534,00		100,00%
	2	2	1	01	02	02 0001	Continuidad	271.380.488.000,00		39.331.116.534,00	310.711.604.534,00	26.462.928.524,00	310.711.604.534,00		100,00%
	2	2	1	01	02	02 0001 01	Vigencia Actual	271.380.488.000,00		39.331.116.534,00	310.711.604.534,00	26.462.928.524,00	310.711.604.534,00		100,00%
	2	2	1	01	02	03	Salud Pública	70.836.994.000,00		-7.833.376.376,00	63.003.617.624,00	5.226.367.815,00	63.003.617.624,00		100,00%
	2	2	1	01	02	04	Aportes Patronales-salud	65.775.519.000,00		3.285.098.533,00	69.060.617.533,00	11.510.103.093,00	69.060.617.533,00		100,00%
	2	2	1	01	03		Propósito General	161.650.804.000,00	-736.252.953,00	-736.252.953,00	160.914.551.047,00	13.668.650.235,00	162.421.471.935,00	-1.506.920.888,00	100,94%
	2	2	1	01	04		Restaurantes Escolares	6.256.921.000,00		-396.409.124,00	5.860.511.876,00	434.318.841,00	5.860.511.876,00		100,00%
	2	2	1	01	05		Agua Potable y Saneamiento Básico	65 177.043.000,00			65.177.043.000,00	7.205.482.829,00	84.157.467.136,00	-18.980.424.136,00	129,12%
	2	2	1	01	06		15% SGP Participación Departamento APSB	14.544.873.000,00			14.544.873.000,00	1.591.071.423,00	18.592.920.677,00	-4.048.047.677,00	127,83%
	2	2	1	01	07		Atención Primera Infancia	6.788.000.000,00		620.455,00	6.788.620.455,00		6.788.620.455,00		100,00%
	2	2	1	04			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN**	112.169.542.000,00	-61.309.342.000,00	-53.049.182.000,00	59.120.360.000,00		35.602.479.347,00	23.517.880.653,00	60,22%
	2	2	1	04	03		Otras Nación	112.169.542.000,00	-61.309.342.000,00	-53.049.182.000,00	59.120.360.000,00		35.602.479.347,00	23.517.880.653,00	60,22%
	2	2	3				**ENTIDADES DISTRITALES**			6.956.568.827,00	6.956.568.827,00		20.200.000.000,00	-13.243.431.173,00	290,37%
	2	2	3	02			Aportes Fdo. Pensiones Públicas								
	2	2	3	03			Convenios Entidades			6.956.568.827,00	6.956.568.827,00		20.200.000.000,00	-13.243.431.173,00	290,37%
	2	2	5				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**35.684.408.000,00**	**-16.862.673.956,00**	**-16.862.673.956,00**	**18.821.734.044,00**	**4.230.551.500,50**	**20.106.154.876,29**	**-1.284.420.832,29**	**106,82%**
	2	2	5	05			Fondo Cta Financiación del Plan de Gestión Ambiental del	33.177.692.000,00	-16.862.673.956,00	-16.862.673.956,00	16.315.018.044,00	1.723.835.500,50	17.599.438.876,29	-1.284.420.832,29	107,87%
	2	2	5	99			Otras	2.506.716.000,00			2.506.716.000,00	2.506.716.000,00	2.506.716.000,00		100,00%
	2	3					**CONTRIBUCIONES PARAFISCALES**								

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA
SUBDIRECCION DE OPERACION FINANCIERA
OFICINA DE CONSOLIDACIÓN

ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS
DICIEMBRE 2015

CODIGO (Cuenta Presupuestal)	NOMBRE	VIGENCIA 2015 Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Mes (2)	Modificaciones Acumuladas (3)	Presupuesto Definitivo (4)=(1+3)	Recaudo de diciembre 2015 (5)	Recaudo Acumulado a diciembre 31 de 2015 (6)	Saldo Presupuesto (7)=(4-6)	% Ejecución (8)=(6/4)
2 4	**RECURSOS DE CAPITAL**	**5.643.117.499.000,00**	**-1.239.874.909.966,00**	**-1.239.674.909.966,00**	**4.403.442.589.034,00**	**70.325.538.262,28**	**2.720.691.834.941,05**	**1.682.750.754.092,95**	**61,79%**
2 4 1	**RECURSOS DEL BALANCE**	**1.595.403.793.000,00**	**-1.490.223.786,00**	**-147.972.359.364,00**	**1.447.431.433.636,00**	**28.689.837.364,00**	**1.443.150.257.384,10**	**4.281.176.251,90**	**99,70%**
2 4 1 03	VENTA DE ACTIVOS					180.253.942,00	172.789.332,10	-172.789.332,10	
2 4 1 06	RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES	86.725.211.000,00		-23.627.987.908,00	63.097.223.092,00	-23.627.987.908,00	63.097.223.092,00		100,00%
2 4 1 07	CANCELACION DE RESERVAS								
2 4 1 08	**OTROS RECURSOS DEL BALANCE**	1.462.846.913.000,00	-1.490.223.786,00	-176.726.302.786,00	1.286.120.610.214,00	-101.173.000,00	1.281.666.644.630,00	4.453.965.584,00	99,65%
2 4 1 08 01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	316.304.274.000,00	-1.490.223.786,00	-157.757.318.516,00	158.546.955.484,00	898.827.000,00	154.092.989.900,00	4.453.965.584,00	97,19%
2 4 1 08 02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	1.146.542.639.000,00		-18.968.984.270,00	1.127.573.654.730,00	-1.000.000.000,00	1.127.573.654.730,00		100,00%
2 4 1 09	Recursos del Balance de SGP Vigencia Anterior	45.831.669.000,00		52.381.931.330,00	98.213.600.330,00	52.238.744.330,00	98.213.600.330,00		100,00%
	DESAHORRO FONPET								
2 4 2	**RECURSOS DEL CRÉDITO**	**2.882.460.440.000,00**	**-1.238.384.686.180,00**	**-1.092.343.100.295,00**	**1.790.117.339.705,00**		**14.316.392.086,00**	**1.775.800.947.619,00**	**0,80%**
2 4 2 03	Crédito Vigencia	2.851.410.680.000,00	-1.238.384.686.180,00	-1.092.343.100.295,00	1.759.067.579.705,00			1.759.067.579.705,00	
2 4 2 04	Crédito Vigencia Anterior	31.049.760.000,00			31.049.760.000,00		14.316.392.086,00	16.733.367.914,00	46,11%
2 4 3	**RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**192.480.665.000,00**		**440.549.693,00**	**192.921.214.693,00**	**36.356.091.783,87**	**270.022.845.442,96**	**-77.101.630.749,96**	**139,97%**
2 4 3 01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Es	26.693.665.000,00		339.376.693,00	27.033.041.693,00	4.630.242.049,35	42.929.543.677,32	-15.896.501.984,32	158,80%
2 4 3 02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinaci	165.787.000.000,00		101.173.000,00	165.888.173.000,00	31.725.849.734,52	227.093.301.765,64	-61.205.128.765,64	136,90%
2 4 4	DIFERENCIAL CAMBIARIO					1.025.736.154,01	3.307.727.756,80	-3.307.727.756,80	
2 4 5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENT	945.702.217.000,00			945.702.217.000,00		954.581.306.977,34	-8.879.089.977,34	100,94%
2 4 6	DONACIONES					25.535.000,00	834.808.809,00	-834.808.809,00	
2 4 9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	27.070.384.000,00		200.000.000,00	27.270.384.000,00	4.228.337.960,40	34.478.496.484,85	-7.208.112.484,85	126,43%
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**15.279.309.379.000,00**	**-1.318.783.178.875,00**	**-1.311.626.610.048,00**	**13.967.682.768.952,00**	**687.120.257.412,62**	**12.334.293.737.029,14**	**1.633.389.031.922,86**	**72,12%**

FUENTE: Informe Comportamiento de Ingresos Sector Central, emitido por la Direcciòn Distrial de Tesoreria - Subdirección de Operación Financiera a diciembre 31 de 2015

Decreto 603 de diciembre 23 de 2014, "Por el cual se Liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 y se dictan otras disposiciones en cumplimiento del acuerdo 575 de diciembre 17 de 2014 , expedido por el Concejo de Bogotá."

* En el concepto registro se incorpora 80 % del recaudo total ya que el 20% corresponde a FONPET

*Se incorpora el Decreto N°545 de 2015 "Por medio del cual se efectúa una reducción en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015" y se incorpora la Resolución N°16 de 2015 "Por la cual se efectua un ajuste en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de Bogotá Distrito Capital, para vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015"

* Los conceptos Predial Unificado, Vehículos Automotores, presentan valores negativos como consecuencia de desagregar intereses y sanciones, las devoluciones, a ajustes y reclasificación de registros

* El concepto Plusvalía Presenta valores negativos como consecuencia de las devoluciones del mes

* Los conceptos Recursos Pasivos Exigibles y Otros Recursos del Balance de Libre Destinación presentan valores negativos como consecuencia de ajustes en el Presupuesto Anual

Elaboró: ANGÉLICA ARENAS ROZO

Fecha de Elaboración : . 14/01/2016 13:49

JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS
Jefe Oficina Consolidación

ILIANA GÓMEZ DE ILLERA
Subdirectora de Operación Financiera

Sede Administrativa: Carrera 30 N° 25-90 - Código Postal 111311
Dirección de Impuestos de Bogotá.
Avenida Calle 17 N° 65B-95 - Código Postal 111511
Teléfono (57) 338 5000 - Línea 195
contactenos@dhb.gov.co
NIT 899.999.061 9
Bogotá, Distrito Capital - Colombia

BOGOTÁ HUMANA