

U E	C O D I G O						C U E N T A P R E S U P U E S T A L	P R E S U P U E S T O I N I C I A L	V I G E N C I A 2 0 1 3		P R E S U P U E S T O D E F I N I T I V O	R e c a u d o de Diciembre 2013	R e c a u d o A c u m u l a d o a Diciembre 31 de 2013	S a l i d o P r e s u p u e s t o	% E j e c u c i ó n	
	C O D I G O	S U B D I R E C C I O N	C I T A M A Y O R	C I T A A U X I L I A R	O r d i n a l	S u b - O r d i n a l			N O M B R E	M o d i f i c a c i o n e s						
										M e s						A c u m u l a d a s
							(1)	(2)	(3)	(4)=(1+3)	(5)	(6)	(7)=(4-6)	(8)=(6/4)		
24						RECURSOS DE CAPITAL	3.130.986.111.000,00	-552.471.152.784,00	-505.314.688.334,00	2.626.671.422.666,00	41.099.131.309,78	2.041.002.317.549,33	584.689.106.116,67	77,73%		
24	11					RECURSOS DEL BALANCE	1.376.252.096.000,00	-12.159.693.140,00	-16.094.120.750,00	1.360.157.975.250,00	2.649.691,00	1.381.921.778.364,50	-21.783.803.114,50	101,60%		
24	11	01				SUPERAVIT FISCAL					2.649.691,00	88.755.587,00	-88.755.587,00			
24	11	03				VENTA DE ACTIVOS										
24	11	05				RECURSOS RESERVAS										
24	11	06				RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES	202.557.240.000,00	-9.300.000.000,00	-9.300.000.000,00	193.257.240.000,00		172.173.654.000,00	21.083.586.000,00	89,09%		
24	11	07				CANCELACION DE RESERVAS						2.183.966.856,50	-2.183.966.856,50			
24	11	08				OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.173.694.856.000,00	-2.855.693.140,00	-6.794.120.750,00	1.166.900.735.250,00		1.207.475.401.921,00	-40.574.666.671,00	103,48%		
24	11	08	01			Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	112.209.377.000,00	2.000.000.000,00	2.517.696.000,00	114.727.073.000,00		112.989.922.695,00	1.737.160.305,00	98,49%		
24	11	08	02			Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	1.061.485.479.000,00	-4.855.693.140,00	-9.311.816.750,00	1.052.173.662.250,00		1.094.485.479.226,00	-42.311.816.976,00	104,02%		
24	11	11				RECURSOS DEL BALANCE - DONACIONES										
24	2					RECURSOS DEL CREDITO	1.186.953.340.000,00	-528.053.255.164,00	-492.869.303.164,00	694.084.036.836,00	2.341.485.941,00	18.548.868.218,00	675.535.170.618,00	2,67%		
24	2	03				Credito Vigencia	1.186.953.340.000,00	-528.053.255.164,00	-492.869.303.164,00	694.084.036.836,00	529.429.402,00	529.429.402,00	693.554.607.434,00	0,08%		
24	2	04				Credito Vigencia Anterior					1.812.056.539,00	18.019.438.816,00	-18.019.438.816,00			
24	3					RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	179.230.078.000,00		-1.932.084.680,00	177.297.993.320,00	30.060.398.793,47	212.640.013.160,71	-35.342.019.840,71	119,93%		
24	3	01				Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	39.230.078.000,00			39.230.078.000,00	2.118.958.531,85	19.939.845.424,47	19.290.232.575,53	50,83%		
24	3	02				Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	140.000.000.000,00		-1.932.084.680,00	138.067.915.320,00	27.941.438.261,62	192.700.167.736,24	-54.632.252.416,24	139,57%		
24	4					DIFERENCIAL CAMBIARIO					-82.700.214,31	8.842.463,05	-8.842.463,05			
24	5					EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS	361.969.000.000,00			361.969.000.000,00		392.285.036.751,31	-30.316.036.751,31	108,38%		
24	6					DONACIONES	1.579.194.000,00		282.197.850,00	1.861.391.850,00	988.226.517,23	1.481.768.637,59	379.623.212,41	79,61%		
24	9					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	25.002.403.000,00	-12.262.204.480,00	5.298.622.410,00	30.301.025.410,00	7.789.072.581,39	34.116.011.954,17	-3.814.986.544,17	112,59%		
						TOTAL INGRESOS VIGENCIA	11.554.885.350.000,00	-943.156.616.059,00	-897.625.540.781,00	10.657.269.809.219,00	721.117.680.219,32	10.360.043.110.768,84	307.216.698.460,16	97,12%		

FUENTE: Informe Comportamiento de Ingresos Sector Central, emitido por la Dirección Distrital de Tesorería - Subdirección de Operación Financiera a Diciembre 31 de 2013

- * El acumulado de Predial Unificado se encuentra negativo por traslado 15% de la Participación CAR y traslado de intereses y sanciones del 4to. Trimestre de 2013
- * El acumulado de Vehículos Automotores se encuentra negativo por traslado de la participación por semaforización y traslado de sanciones e intereses del 4to. Trimestre 2013.
- * En el concepto registro se incorpora 80 % del recaudo total ya que el 20% corresponde a FONPET
- * El concepto Calidad Educación, se encuentra negativo por reclasificación ingresos SSF, de acuerdo a los valores asignados en el Conpes 162 y 165 vigencia 2013.
- * El Diferencial Cambiario se encuentra negativo por ajuste de divisas a las diferentes TRM durante el mes.
- * Se registra Decreto 608 del 27/12/2013, "Por el cual se efectúa una reducción en 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 2013"
- * Se registra Resoluciones 16 y 17 del 27/12/2013, "Por las cuales se efectúa una distribución en 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 dic. de 2013"

Iliana Gomez de Illera
ILIANA GOMEZ DE ILLERA
Subdirectora Operación Financiera

Elaboró: Cristina Calderón Moya
Revisó: Juan Camilo Rojas Gramajo

Fecha de Elaboración: 29/01/2014 10:02

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



BOGOTÁ
HUCANA