

SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA
SUBDIRECCION OPERACION BANCARIA
REGISTRO Y CONSOLIDACION

ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS
ENERO 09

U	C O D I G O					CUENTA PRESUPUESTAL	V I G E N C I A 2008		Presupuesto Definitivo	Recaudo de ENERO	Recaudo Acumulado a ENERO	Saldo Presupuesto	% Ejecución		
	Grupo	Subgrupo	Cta Mayor	Cta Auxiliar	Ordinal		Sub-Ordinal	Presupuesto Inicial						Modificaciones	
														Presupuesto Inicial	Mes
						(1)	(2)	(3)	(4)=(1+3)	(5)	(6)	(7)=(4-6)	(8)=(6/4)		
00	2	1				INGRESOS CORRIENTES	4.308.676.703.000,00			4.308.676.703.000,00	131.637.652.465,46	131.637.652.465,46	4.177.039.050.534,54	3,06%	
	2	1	1			TRIBUTARIOS	4.055.324.278.000,00			4.055.324.278.000,00	114.156.906.590,00	114.156.906.590,00	3.941.167.371.410,00	2,81%	
				01		Predial Unificado	731.969.481.000,00			7.934.237.738,00	7.934.237.738,00	724.035.243.262,00	1,08%		
				02		Industria, Comercio y Avisos	2.251.851.249.000,00			2.251.851.249.000,00	24.040.882.043,00	24.040.882.043,00	2.227.810.366.957,00	1,07%	
				03		Azar y Espectaculos	7.326.300.000,00			7.326.300.000,00	532.800.000,00	532.800.000,00	6.793.500.000,00	7,27%	
				04		Vehiculos Automotores	305.152.626.000,00			305.152.626.000,00	6.533.260.789,00	6.533.260.789,00	298.619.365.211,00	2,14%	
				05		Delineación Urbana	75.867.678.000,00			75.867.678.000,00	8.326.334.690,00	8.326.334.690,00	67.541.343.310,00	10,97%	
				06		Cigarillos Extranjeros	16.588.014.000,00			16.588.014.000,00	1.736.578.000,00	1.736.578.000,00	14.851.436.000,00	10,47%	
				07		Consumo de Cerveza	304.332.064.000,00			304.332.064.000,00	30.697.219.000,00	30.697.219.000,00	273.634.845.000,00	10,09%	
				08		Sobretasa a la Gasolina	314.834.287.000,00			314.834.287.000,00	28.374.107.000,00	28.374.107.000,00	286.460.180.000,00	9,01%	
				10		Impuesto a la Publicidad Exterior Visual	1.250.619.000,00			1.250.619.000,00	127.252.500,00	127.252.500,00	1.123.366.500,00	10,18%	
				12		Fondo de Pobres									
				13		Impuesto al Deporte	26.157.722.000,00			26.157.722.000,00	2.119.975.747,00	2.119.975.747,00	24.037.746.253,00	8,10%	
				14		Estampilla Pro - Cultura	9.997.119.000,00			9.997.119.000,00	1.867.197.808,00	1.867.197.808,00	8.129.921.192,00	18,68%	
				15		Estampilla Pro Personas Mayores	9.997.119.000,00			9.997.119.000,00	1.867.061.275,00	1.867.061.275,00	8.130.057.725,00	18,68%	
	2	1	2			NO TRIBUTARIOS	253.352.425.000,00			253.352.425.000,00	17.480.745.875,46	17.480.745.875,46	235.871.679.124,54	6,90%	
				03		MULTAS	60.664.259.000,00			60.664.259.000,00	4.316.997.590,72	4.316.997.590,72	56.347.261.409,28	7,12%	
				02		Transito y Transportes	60.000.000.000,00			60.000.000.000,00	4.292.141.221,00	4.292.141.221,00	55.707.858.779,00	7,15%	
				99		Otras Multas	664.259.000,00			664.259.000,00	24.856.369,72	24.856.369,72	639.402.630,28	3,74%	
				04		RENTAS CONTRACTUALES									
				01		Venta de Bienes, Servicios y Productos									
				05		CONTRIBUCIONES	27.060.234.000,00			27.060.234.000,00			27.060.234.000,00		
				09		Semaforización	27.060.234.000,00			27.060.234.000,00			27.060.234.000,00		
				06		PARTICIPACIONES	120.399.255.000,00			120.399.255.000,00	9.097.445.890,00	9.097.445.890,00	111.301.809.110,00	7,56%	
				01		Registro	51.868.976.000,00			51.868.976.000,00	4.828.988.932,00	4.828.988.932,00	47.039.987.068,00	9,31%	
				03		Consumo de Cigarrillos Nacionales	14.655.789.000,00			14.655.789.000,00	944.424.000,00	944.424.000,00	13.711.365.000,00	6,44%	
				04		Transporte de Gas	33.626.000,00			33.626.000,00			33.626.000,00		
				05		Explotación de Canteras	171.348.000,00			171.348.000,00	37.892.938,00	37.892.938,00	133.455.062,00	22,11%	
				06		Plusvalía	16.184.336.000,00			16.184.336.000,00	758.443.000,00	758.443.000,00	15.425.893.000,00	4,69%	
				07		Sobretasa al ACPM	31.457.706.000,00			31.457.706.000,00	2.358.026.197,00	2.358.026.197,00	29.099.679.803,00	7,50%	
				08		Vehículos Automotores (Partic)	2.451.548.000,00			2.451.548.000,00	144.689.250,00	144.689.250,00	2.306.858.750,00	5,90%	
				15		IVA Cedido de Licores - IDRD (Ley 788 de 2002)	2.292.412.000,00			2.292.412.000,00	24.981.573,00	24.981.573,00	2.267.430.427,00	1,09%	
				16		IVA al Servicio de Telefonía Movil (Ley 788 de 2002)	1.283.514.000,00			1.283.514.000,00			1.283.514.000,00		
				01		Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - ID	641.757.000,00			641.757.000,00			641.757.000,00		
				02		Instituto Distrital de Cultura y Turismo- IDCT									
				03		Orquesta Filarmonica de Bogotá	641.757.000,00			641.757.000,00			641.757.000,00		
				07		DERECHOS	26.696.998.000,00			26.696.998.000,00	2.008.921.347,00	2.008.921.347,00	24.688.076.653,00	7,52%	
				01		Derechos de Tránsito	26.696.998.000,00			26.696.998.000,00	2.008.921.347,00	2.008.921.347,00	24.688.076.653,00	7,52%	
				99		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.531.679.000,00			18.531.679.000,00	2.057.381.047,74	2.057.381.047,74	16.474.297.952,26	11,10%	
				2		TRANSFERENCIAS	2.072.605.451.000,00			2.072.605.451.000,00	107.805.484.219,00	107.805.484.219,00	1.964.799.966.781,00	5,20%	
				1		NACION	2.056.217.840.000,00			2.056.217.840.000,00	107.667.213.871,00	107.667.213.871,00	1.948.550.626.129,00	5,24%	
				01		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.032.859.000.000,00			2.032.859.000.000,00	107.667.213.871,00	107.667.213.871,00	1.925.191.786.129,00	5,30%	
				01		Educación	1.346.988.000.000,00			1.346.988.000.000,00	97.350.380.523,00	97.350.380.523,00	1.249.637.619.477,00	7,23%	
				01	01	Prestación del Servicios	1.167.737.000.000,00			1.167.737.000.000,00	83.936.130.149,00	83.936.130.149,00	1.083.800.869.851,00	7,19%	
				01	02	Aportes Patronales-educ	137.178.000.000,00			137.178.000.000,00	10.090.973.374,00	10.090.973.374,00	127.087.026.626,00	7,36%	
				01	03	Pensionados Nacionalizados	42.073.000.000,00			42.073.000.000,00	3.323.277.000,00	3.323.277.000,00	38.749.723.000,00	7,90%	
				01	02	Salud	456.141.000.000,00			456.141.000.000,00			456.141.000.000,00		
				01	01	Prestación del Servicio-salud	60.800.000.000,00			60.800.000.000,00			60.800.000.000,00		
				01	02	Régimen Subsidiado	285.742.000.000,00			285.742.000.000,00			285.742.000.000,00		
				01	03	Salud Pública	48.572.000.000,00			48.572.000.000,00			48.572.000.000,00		
				01	04	Aportes Patronales-salud	61.027.000.000,00			61.027.000.000,00			61.027.000.000,00		
				01	03	Propósito General	118.874.000.000,00			118.874.000.000,00	10.316.833.348,00	10.316.833.348,00	108.557.166.652,00	8,68%	
				01	04	Restaurantes Escolares	4.736.000.000,00			4.736.000.000,00			4.736.000.000,00		
				01	05	Agua Potable y Saneamiento Básico	63.428.000.000,00			63.428.000.000,00			63.428.000.000,00		
				01	06	15% SGP Participacion Departamento APSB	11.566.000.000,00			11.566.000.000,00			11.566.000.000,00		
				01	07	Atencion Primera Infancia	31.126.000.000,00			31.126.000.000,00			31.126.000.000,00		
				02		FONDO NACIONAL DE REGALIAS									
				02	01	Río Bogotá									
				02	04	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION	23.358.840.000,00			23.358.840.000,00			23.358.840.000,00		
				03		ENTIDADES DISTRITALES									
				03	01	Estratificación									
				03	02	Aportes al Fondo de Pensiones Publicas									
				03	03	Convenos Entidades									
				05		OTRAS TRANSFERENCIAS	16.387.611.000,00			16.387.611.000,00	138.270.348,00	138.270.348,00	16.249.340.652,00	0,84%	
				05	05	Fondo Cta Financiación del Plan de Gestión Ambient	14.328.991.000,00			14.328.991.000,00	138.270.348,00	138.270.348,00	14.190.720.652,00	0,96%	
				05	99	Otras	2.058.620.000,00			2.058.620.000,00			2.058.620.000,00		

U E	C O D I G O					CUENTA PRESUPUESTAL	Presupuesto Inicial (1)	V I G E N C I A 2008		Presupuesto Definitivo (4)=(1+3)	Recaudo de ENERO (5)	Recaudo Acumulado a ENERO (6)	Saldo Presupuesto (7)=(4-6)	% Ejecución (8)=(6/4)	
	Grupo	Subgrupo	Cta Mayor	Cta Auxiliar	Ordinal			Sub-Ordinal	Modificaciones						
									Mes (2)						Acumuladas (3)
2 4						RECURSOS DE CAPITAL	2.774.542.105.000,00			2.774.542.105.000,00	22.369.521.835,99	22.369.521.835,99	2.752.172.583.164,01	0,81%	
2 4 1						RECURSOS DEL BALANCE	1.284.952.645.000,00			1.284.952.645.000,00	1.775.927.680,00	1.775.927.680,00	1.283.176.717.320,00	0,14%	
2 4 1 01						SUPERAVIT FISCAL									
2 4 1 05						RECURSOS RESERVAS	701.095.610.000,00			701.095.610.000,00			701.095.610.000,00		
2 4 1 06						RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES	199.089.303.000,00			199.089.303.000,00			199.089.303.000,00		
2 4 1 07						CANCELACION DE RESERVAS				1.891.000.000,00	1.891.000.000,00		-1.891.000.000,00		
2 4 1 08						VENTA DE ACTIVOS				-115.072.320,00	-115.072.320,00		115.072.320,00		
2 4 1 08 01						OTROS RECURSOS DEL BALANCE	384.767.732.000,00			384.767.732.000,00			384.767.732.000,00		
2 4 1 08 02						Otros Recursos del Balance de Destinacion Especifica	284.607.121.000,00			284.607.121.000,00			284.607.121.000,00		
2 4 1 08 02						Otros Recursos del Balance de Libre Especifica	100.160.611.000,00			100.160.611.000,00			100.160.611.000,00		
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	17.558.605.761,95	17.558.605.761,95	79.369.872.238,05	18,12%	
2 4 3 01						Rendimientos Provenientes de Recursos de Destina	34.228.478.000,00			34.228.478.000,00	3.621.199.052,97	3.621.199.052,97	30.607.278.947,03	10,58%	
2 4 3 02						Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre D	62.700.000.000,00			62.700.000.000,00	13.937.406.708,98	13.937.406.708,98	48.762.593.291,02	22,23%	
2 4 4						DIFERENCIAL CAMBIARIO				973.720.451,24	973.720.451,24		-973.720.451,24		
2 4 5						EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLE	371.709.000.000,00			371.709.000.000,00			371.709.000.000,00		
2 4 6						DONACIONES				1.384.857.106,00	1.384.857.106,00		-1.384.857.106,00		
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			28.269.141.000,00	676.410.836,80	676.410.836,80	27.592.730.163,20	2,39%	
						TOTAL INGRESOS VIGENCIA	9.155.824.259.000,00			9.155.824.259.000,00	261.812.658.520,45	261.812.658.520,45	8.894.011.600.479,55	2,86%	

FUENTE

Elaboro: Martha S. Murillo R.
Reviso: Edgar Alfredo Pachón Escobar.
Aprobó: Reinaldo Ruiz Solorzano.
Fecha de Elaboración 18/03/2009 14:43

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

18/03/2009 14:43



No. 24-90 Bogotá D.C. - Colombia. PBX 3385000

