

C O D I G O	CUENTA PRESUPUESTAL	VIGENCIA 2009				Recaudo de Julio 09	Recaudo Acumulado a Julio 31 de 2009	Saldo Presupuesto	% Ejecución
		Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo				
			Mes	Acumuladas					
(1)	(2)	(3)	(4)=(1+3)	(5)	(6)	(7)=(4-6)	(8)=(6/4)		
	RECURSOS DE CAPITAL	2.774.542.105.000,00			2.776.213.871.873,00				
	RECURSOS DEL BALANCE	1.284.952.645.000,00			1.284.952.645.000,00				
2 4 1	SUPERAVIT FISCAL								
2 4 1 01	RECURSOS RESERVAS	701.095.610.000,00			701.095.610.000,00		528.404.088.567,00	172.691.521.433,00	75,37%
2 4 1 05	RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES	199.089.303.000,00			199.089.303.000,00		45.522.874.300,00	153.566.428.700,00	22,87%
2 4 1 06	CANCELACIÓN DE RESERVAS					9.611.884,00	25.263.535.384,77	-25.263.535.384,77	
2 4 1 07	VENTA DE ACTIVOS						295.675.079,00	-295.675.079,00	
2 4 1 08	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	384.767.732.000,00			384.767.732.000,00		342.451.523.058,00	42.316.208.942,00	89,00%
2 4 1 08 01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	284.607.121.000,00			284.607.121.000,00		240.641.515.067,00	43.965.605.933,00	84,55%
2 4 1 08 02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	100.160.611.000,00			100.160.611.000,00		101.810.007.991,00	-1.649.396.991,00	101,65%
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		21.672.418.487,20	5.816.871.622,41	94,00%
2 4 3 01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica.	34.228.478.000,00			34.228.478.000,00		3.087.027.581,65	16.527.653.722,73	51,71%
2 4 3 02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación.	62.700.000.000,00			62.700.000.000,00		18.585.390.905,55	-10.710.782.100,32	117,08%
2 4 4	DIFERENCIAL CAMBIARIO						-2.284.896.035,63	239.605.217,19	
2 4 5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UTILIDADES EMPR	371.709.000.000,00			371.709.000.000,00		25.220.465.783,00	346.488.534.217,00	6,79%
2 4 6	DONACIONES		267.755.625,00	1.671.766.873,00	1.671.766.873,00		1.802.564.086,20	-130.797.213,20	107,82%
2 4 7	REDUCCIÓN 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		652.723.380,74	91.119.002.213,86	322,33%
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	9.155.824.259.000,00	267.755.625,00	2.571.766.873,00	9.158.396.025.873,00	344.309.440.655,05	5.023.565.860.804,21	4.134.830.165.068,79	54,85%

FUENTE: Informe Comportamiento de Ingresos Sector Central, emitido por la Dirección Distrital de Tesorería - Sudirección de Operación Bancaria a Julio 31 de 2009

- * El valor negativo de Vehículos Automotores corresponde a traslado a Semaforización S/G Acta No 1587.
- * El valor negativo de Diferencial Cambiario corresponde a ajuste de Divisas a las Diferentes TRM fijados durante el mes.
- * El valor negativo de Iva al Servicio de Telefonía Movil - IDCT corresponde a Traslado a Iva al Servicio de Telefonía Movil - Orquesta Filarmonica de Bogotá S/G Acta de Ajuste No 7390 .
- * El valor negativo de Fondo Cuenta Financiación del Plan de Gestión Ambiental Corresponde a Traslado Recursos 50% Tasas Retributivas a favor de la CAR - Sentencia IC 2007 - 142 del Tribunal de Cundinamarca. SG Acta de Ajuste No 7399.
- * Se Aplicó Resolución No 04 de julio 06 de 2009 " Por la cual se efectúa un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Administración Central".
- * Se Aplicó Decreto No 292 del 10 de julio de 2009 " Por el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá , Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1o de enero y el 31 de diciembre de 2009".

Elaboro: Enemias Bohorquez Cañon.
Reviso: Edgar Alfredo Pachon Escobar
Aprobó: Reinaldo Ruiz Solorzabno.
Fecha de Elaboración :30/09/2010 15:01

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

30/09/2010 15:01



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

