



U	C O D I G O					CUENTA PRESUPUESTAL	Presupuesto Inicial	V I G E N C I A 2009		Presupuesto Definitivo	Recaudo de Agosto 09	Recaudo Acumulado a Agosto 31 de 2009	Saldo Presupuesto	% Ejecución	
	Grupo	Subgrupo	Cia Mayor	Cia Auxiliar	Ordinal			Sub-Ordinal	Modificaciones						
									Mes						Acumuladas
						(1)	(2)	(3)	(4)=(1+3)	(5)	(6)	(7)=(4-6)	(8)=(6/4)		
2	4					<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2.774.542.105.000,00</b>	-10.586.090.322,00	-8.914.323.449,00	2.765.627.781.551,00	304.919.014.064,60	1.455.870.743.696,83	1.309.757.037.854,17	52,64%	
2	4	1				<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1.284.952.645.000,00</b>	-10.626.487.885,00	-10.626.487.885,00	1.274.326.157.115,00	291.803.706.237,00	1.233.741.402.625,77	40.584.754.489,23	96,82%	
2	4	1	01			SUPERAVIT FISCAL									
2	4	1	05			RECURSOS RESERVAS	701.095.610.000,00	-10.626.487.885,00	-10.626.487.885,00	690.469.122.115,00	157.017.936.951,00	685.422.025.518,00	5.047.096.597,00	99,27%	
2	4	1	06			RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES	199.089.303.000,00			199.089.303.000,00	134.785.769.286,00	180.308.643.586,00	18.780.659.414,00	90,57%	
2	4	1	07			CANCELACIÓN DE RESERVAS						25.263.535.384,77	-25.263.535.384,77		
2	4	1				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 Destinacion 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				<b>RECURSOS DEL CREDITO</b>	<b>642.682.841.000,00</b>			<b>642.682.841.000,00</b>			<b>642.682.841.000,00</b>		
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				<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>96.928.478.000,00</b>			<b>96.928.478.000,00</b>	<b>10.783.463.114,11</b>	<b>101.895.069.491,70</b>	<b>-4.966.591.491,70</b>	<b>105,12%</b>	
2	4	3	01			Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica.	34.228.478.000,00			34.228.478.000,00	1.773.477.945,53	19.474.302.222,80	14.754.175.777,20	56,90%	
2	4	3	02			Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación.	62.700.000.000,00			62.700.000.000,00	9.009.985.168,58	82.420.767.268,90	-19.720.767.268,90	131,45%	
2	4	4				DIFERENCIAL CAMBIARIO					217.702.031,43	-21.903.185,76	21.903.185,76		
2	4	5				<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UTILIDADES EMPF</b>	<b>371.709.000.000,00</b>			<b>371.709.000.000,00</b>		<b>25.220.465.783,00</b>	<b>346.488.534.217,00</b>	<b>6,79%</b>	
2	4	6				<b>DONACIONES</b>		40.397.563,00	1.712.164.436,00	1.712.164.436,00	436.748.360,00	2.239.312.446,20	-527.148.010,20	130,79%	
2	4	7				<b>REDUCCION DE CAPITAL EMPRESAS</b>									
2	4	8				<b>RECURSOS CREDITOS DE PRESUPUESTO</b>	<b>350.000.000.000,00</b>			<b>350.000.000.000,00</b>			<b>350.000.000.000,00</b>		
2	4	9				<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>28.269.141.000,00</b>			<b>28.269.141.000,00</b>	<b>1.677.394.322,06</b>	<b>92.796.396.535,92</b>	<b>-64.527.255.535,92</b>	<b>328,26%</b>	
						<b>TOTAL INGRESOS VIGENCIA</b>	<b>9.155.824.259.000,00</b>	<b>-10.586.090.322,00</b>	<b>-8.014.323.449,00</b>	<b>9.147.809.935.551,00</b>	<b>747.099.996.806,29</b>	<b>5.770.665.857.610,50</b>	<b>3.377.144.077.940,50</b>	<b>63,08%</b>	

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

\* El valor negativo de Predial Unificado en la Columna Recaudo de Agosto de 2009 corresponde a ajuste Contable - Constitución Depósito 15% a Favor de la CAR S/G Acta No 7450 y Diferencial Cambiario en la columna acumulado a Agosto 31 de 2009 por ajuste de Divisas a las Diferentes TRM fijadas durante el mes.

\* Se Aplicó Decreto No 331 de Agosto 4 de 2009 \* 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 1o de enero y el 31 de diciembre de 2009\*

\* Se Aplicó Decreto No 390 de Agosto 14 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: María Alexandra Vidal Samboni..  
Fecha de Elaboración :30/09/2010 15:07

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

30/09/2010 15:07



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

