

U	C O D I G O					CUENTA PRESUPUESTAL	Presupuesto Inicial	VIGENCIA 2009		Presupuesto Definitivo	Recaudo de Octubre 09	Recaudo Acumulado a Octubre 31 de 2009	Saldo Presupuesto	% Ejecución		
	E	Grupo	Subgrupo	Cta Mayor	Cta Auxiliar			Ordinal	Sub-Ordinal						Modificaciones	
															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			2,775,981,745,211.00					
							RECURSOS DEL BALANCE	1,284,952,645,000.00		-10,626,487,885.00	1,274,326,157,115.00		1,233,741,402,625.77	40,584,754,489.23	96.82%	
							SUPERAVIT FISCAL									
							RECURSOS RESERVAS	701,095,610,000.00		-10,626,487,885.00	690,469,122,115.00		685,422,025,518.00	5,047,096,597.00	99.27%	
							RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES	199,089,303,000.00			199,089,303,000.00		180,308,643,586.00	18,780,659,414.00	90.57%	
							CANCELACION DE RESERVAS						25,263,535,384.77	-25,263,535,384.77		
							VENTA DE ACTIVOS						295,675,079.00	-295,675,079.00		
							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%	
							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%	
							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%	
							RECURSOS DEL CREDITO	642,682,841,000.00			642,682,841,000.00	31,097,975,506.67	31,097,975,506.67	611,584,865,493.33	4.84%	
							Credito Vigencia	592,673,186,000.00			592,673,186,000.00			592,673,186,000.00		
							Credito Vigencia Anterior	50,009,655,000.00			50,009,655,000.00	31,097,975,506.67	31,097,975,506.67	18,911,679,493.33	62.18%	
							RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	96,928,478,000.00			96,928,478,000.00	6,350,099,316.39	128,881,328,267.91	-31,952,850,267.91	132.97%	
							Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica.	34,228,478,000.00			34,228,478,000.00	2,259,194,626.38	25,049,231,805.01	9,179,246,194.99	73.18%	
							Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación.	62,700,000,000.00			62,700,000,000.00	4,090,904,690.01	103,832,096,462.90	-41,132,096,462.90	165.60%	
							DIFERENCIAL CAMBIARIO				787,048,029.92	571,462,378.60	-571,462,378.60			
							EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UTILIDADES EMPR	371,709,000,000.00			371,709,000,000.00	63,051,164,457.00	88,271,630,240.00	283,437,369,760.00	23.75%	
							DONACIONES		353,963,660.00	2,066,128,096.00		218,944,816.00	2,460,969,555.99	-394,841,459.99	119.11%	
							REDUCCIÓN DE CAPITAL EMPRESAS									
							RECURSOS CREDITOS DE PRESUPUESTO	350,000,000,000.00			350,000,000,000.00			350,000,000,000.00		
							OTROS RECURSOS DE CAPITAL	28,269,141,000.00		10,000,000,000.00	38,269,141,000.00	103,477,785.51	95,394,773,348.42	-57,125,632,348.42	249.27%	
							TOTAL INGRESOS VIGENCIA	9,155,824,259,000.00	353,963,660.00	2,339,640,211.00	9,158,163,899,211.00	667,146,009,835.71	6,755,584,747,895.06	2,402,579,151,315.94	73.77%	

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

* Se aplicó Decreto No 468 de octubre 22 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*.

* El valor negativo de Propósito General en la columna Recaudo de Octubre de 2009 corresponde a ajuste contable - traslado a Atención Primera Infancia S/G acta No 7679.

Elaboro: Enemias Bohorquez Cañón.
Reviso: Edgar Alfredo Pachon Escobar
Aprobó: Iliana Gomez de Illera.
Fecha de Elaboración 11/11/2009 15:51

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

11/11/2009 15:51



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

