

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA  
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA  
OFICINA DE CONSOLIDACIÓN

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

C O D I G O		CUENTA PRESUPUESTAL NOMBRE	Presupuesto Inicial (1)	V I G E N C I A 2009 Modificaciones		Presupuesto Definitivo (4)=(1+3)	Recaudo de Diciembre 09 (5)	Recaudo Acumulado a Diciembre 31 de 2009 (6)	Saldo Presupuesto (7)=(4-6)	% Ejecución (8)=(6/4)
Grupos Subgrupo Cta Mayor Cta Auxiliar	Ordinal Sub-Ordinal			Mes						
				(2)	(3)					
00	2	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	4.308.676.703.000,00			4.308.676.703.000,00	434.620.040.770,91	4.140.958.334.968,71	167.718.368.031,29	96,11%
	2	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>4.055.324.278.000,00</b>			<b>4.055.324.278.000,00</b>	<b>410.262.104.729,79</b>	<b>3.874.261.946.369,40</b>	<b>181.062.331.630,60</b>	<b>95,54%</b>
		Predial Unificado	731.969.481.000,00			731.969.481.000,00	11.716.602.981,29	757.858.882.234,36	-25.889.401.234,36	103,54%
		Industria, Comercio y Avisos	2.251.851.249.000,00			2.251.851.249.000,00	328.019.710.368,00	2.093.897.976.164,65	157.953.272.835,35	92,99%
		Azar y Espectaculos	7.326.300.000,00			7.326.300.000,00	700.362.000,00	5.807.781.780,00	1.518.518.220,00	79,27%
		Vehiculos Automotores	305.152.626.000,00			305.152.626.000,00	6.094.709.244,00	287.970.117.797,92	17.182.508.202,08	94,37%
		Delineación Urbana	75.867.678.000,00			75.867.678.000,00	6.558.639.682,00	79.108.883.484,00	-3.241.205.484,00	104,27%
		Cigarrillos Extranjeros	16.588.014.000,00			16.588.014.000,00	1.098.996.000,00	17.884.286.000,00	-1.296.272.000,00	107,81%
		Consumo de Cerveza	304.332.064.000,00			304.332.064.000,00	24.883.356.792,00	269.973.093.366,00	34.358.970.634,00	88,71%
		Sobretasa a la Gasolina	314.834.287.000,00			314.834.287.000,00	25.251.118.000,00	300.664.271.000,00	14.170.016.000,00	95,50%
		Impuesto a la Publicidad Exterior Visual	1.250.619.000,00			1.250.619.000,00	1.645.884.600,00	-395.265.600,00	-4.188.698.900,00	131,61%
		Fondo de Pobres					137.334.000,00	4.188.698.900,00	-4.188.698.900,00	
		Impuesto al Deporte	26.157.722.000,00			26.157.722.000,00	2.494.938.275,00	28.733.998.507,97	-2.576.276.507,97	109,85%
		Estampilla Pro - Cultura	9.997.119.000,00			9.997.119.000,00	1.181.349.193,75	12.390.167.398,75	-2.393.048.398,75	123,94%
		Estampilla Pro Personas Mayores	9.997.119.000,00			9.997.119.000,00	1.181.339.193,75	12.390.376.135,75	-2.393.257.135,75	123,94%
		Impuesto Unificado Fondo de Pobres, Azar y Espectaculos Públicos				777.797.000,00	-1.747.529.000,00	-1.747.529.000,00		
		<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>253.352.425.000,00</b>			<b>253.352.425.000,00</b>	<b>24.357.936.041,12</b>	<b>266.696.388.599,31</b>	<b>-13.343.963.599,31</b>	<b>105,27%</b>
		<b>MULTAS</b>	<b>60.664.259.000,00</b>			<b>60.664.259.000,00</b>	<b>8.826.986.436,80</b>	<b>67.802.377.384,72</b>	<b>-7.138.118.384,72</b>	<b>111,77%</b>
		Transito y Transportes	60.000.000.000,00			60.000.000.000,00	8.754.129.296,80	67.174.849.148,24	-7.174.849.148,24	111,96%
		Otras Multas	664.259.000,00			664.259.000,00	72.857.140,00	627.528.236,48	36.730.763,52	94,47%
		<b>RENTAS CONTRACTUALES</b>								
		<b>Venta de Bienes, Servicios y Productos</b>								
		<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>27.060.234.000,00</b>			<b>27.060.234.000,00</b>		<b>35.031.918.478,00</b>	<b>-7.971.684.478,00</b>	<b>129,46%</b>
		<b>Semaforización</b>	<b>27.060.234.000,00</b>			<b>27.060.234.000,00</b>		<b>35.031.918.478,00</b>	<b>-7.971.684.478,00</b>	<b>129,46%</b>
		<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>120.399.255.000,00</b>			<b>120.399.255.000,00</b>	<b>10.211.575.526,25</b>	<b>108.297.063.016,66</b>	<b>12.102.191.983,34</b>	<b>89,95%</b>
		Registro	51.868.976.000,00			51.868.976.000,00	5.345.383.707,00	53.099.388.150,80	-1.230.412.150,80	102,37%
		Consumo de Cigarrillos Nacionales	14.655.789.000,00			14.655.789.000,00	1.320.517.000,00	9.244.758.000,00	5.411.031.000,00	63,08%
		Transporte de Gas	33.626.000,00			33.626.000,00			33.626.000,00	
		Explotación de Canteras	171.348.000,00			171.348.000,00		130.340.692,00	41.007.308,00	76,07%
		Plusvalía	16.184.336.000,00			16.184.336.000,00	577.280.000,00	10.101.166.162,00	6.083.169.838,00	62,41%
		Sobretasa al ACPM	31.457.706.000,00			31.457.706.000,00	2.620.632.831,00	29.987.842.144,00	1.469.863.856,00	95,33%
		Vehiculos Automotores (Partic)	2.451.548.000,00			2.451.548.000,00	171.014.705,00	2.060.717.261,56	390.830.738,44	84,06%
		IVA Cedido de Licores - IDR ( Ley 788 de 2002 )	2.292.412.000,00			2.292.412.000,00	71.393.388,00	1.253.800.191,00	1.038.611.809,00	54,69%
		IVA al Servicio de Telefonía Móvil ( Ley 788 de 2002).	1.283.514.000,00			1.283.514.000,00	105.353.895,25	2.419.050.415,30	-1.135.536.415,30	188,47%
		Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	641.757.000,00			641.757.000,00	52.676.947,62	1.209.525.207,64	-567.768.207,64	188,47%
		Instituto Distrital de Cultura y Turismo- IDCT								
		Orquesta Filarmónica de Bogotá	641.757.000,00			641.757.000,00	52.676.947,63	1.209.525.207,66	-567.768.207,66	188,47%
		<b>DERECHOS</b>	<b>26.696.998.000,00</b>			<b>26.696.998.000,00</b>	<b>3.376.311.467,00</b>	<b>32.371.867.570,70</b>	<b>-6.674.869.570,70</b>	<b>121,26%</b>
		Derechos de Tránsito	26.696.998.000,00			26.696.998.000,00	3.376.311.467,00	32.371.867.570,70	-6.674.869.570,70	121,26%
		<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>18.531.679.000,00</b>			<b>18.531.679.000,00</b>	<b>1.943.062.611,07</b>	<b>23.193.162.149,23</b>	<b>-4.661.483.149,23</b>	<b>125,15%</b>
		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.072.605.451.000,00</b>	<b>-27.136.990.349,00</b>	<b>-26.236.990.349,00</b>	<b>2.046.368.460.651,00</b>	<b>182.790.011.863,08</b>	<b>2.003.077.049.249,47</b>	<b>43.291.411.401,53</b>	<b>97,88%</b>
		<b>NACION</b>	<b>2.056.217.840.000,00</b>	<b>-27.136.990.349,00</b>	<b>-27.136.990.349,00</b>	<b>2.029.080.849.651,00</b>	<b>179.381.335.006,00</b>	<b>1.990.378.745.975,00</b>	<b>38.702.103.676,00</b>	<b>98,09%</b>
		<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>2.032.859.000.000,00</b>	<b>-18.581.957.704,00</b>	<b>-18.581.957.704,00</b>	<b>2.014.277.042.296,00</b>	<b>178.381.335.006,00</b>	<b>1.988.074.745.975,00</b>	<b>26.202.296.321,00</b>	<b>98,70%</b>
		<b>Educación</b>	<b>1.346.988.000.000,00</b>	<b>-12.419.425.116,00</b>	<b>-12.419.425.116,00</b>	<b>1.334.568.574.884,00</b>	<b>113.526.585.304,00</b>	<b>1.325.070.243.351,00</b>	<b>9.498.331.533,00</b>	<b>99,29%</b>
		Prestación del Servicios	1.167.737.000.000,00	-9.419.425.116,00	-9.419.425.116,00	1.158.317.574.884,00	109.229.026.846,00	1.168.313.775.681,00	-9.996.200.797,00	100,86%
		Aportes Patronales-educ	137.178.000.000,00	-3.000.000.000,00	-3.000.000.000,00	134.178.000.000,00	722.353.497,00	113.509.556.310,00	20.668.443.690,00	84,60%
		Pensionados Nacionalizados	42.073.000.000,00			42.073.000.000,00	3.575.204.961,00	43.246.911.360,00	-1.173.911.360,00	102,79%
		<b>Salud</b>	<b>456.141.000.000,00</b>	<b>-5.983.966.232,00</b>	<b>-5.983.966.232,00</b>	<b>450.157.033.768,00</b>	<b>36.059.127.065,00</b>	<b>450.157.033.768,00</b>		<b>100,00%</b>
		Prestación del Servicio-salud	60.800.000.000,00			60.800.000.000,00	5.373.097.785,00	51.778.120.283,00		100,00%
		Régimen Subsidiado	285.742.000.000,00	-6.592.979.732,00	-21.890.458.752,00	263.851.541.248,00	15.971.673.198,00	263.851.541.248,00		100,00%
		Salud Pública	48.572.000.000,00			48.572.000.000,00	5.279.999.491,00	52.779.999.491,00		100,00%
		Aportes Patronales-salud	61.027.000.000,00			61.027.000.000,00	920.372.746,00	61.947.372.746,00		100,00%
		Propósito General	118.874.000.000,00			118.874.000.000,00	13.633.804.850,00	117.708.122.390,00	1.165.877.610,00	99,02%
		Restaurantes Escolares	4.736.000.000,00			4.736.000.000,00	444.608.482,00	5.351.225.645,00	-615.225.645,00	112,99%
		Agua Potable y Saneamiento Básico	63.428.000.000,00			63.428.000.000,00	12.795.515.118,00	63.938.268.102,00	-510.268.102,00	100,80%
		15% SGP Participación Departamento APSB	11.566.000.000,00			11.566.000.000,00	1.921.694.187,00	11.594.966.553,00	-28.966.553,00	100,25%
		Atención Primera Infancia	31.126.000.000,00	-178.566.356,00	-178.566.356,00	30.947.433.644,00		14.254.886.166,00	16.692.547.478,00	46,06%
		<b>FONDO NACIONAL DE REGALIAS</b>								
		Río Bogotá								
		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION</b>	<b>23.358.840.000,00</b>	<b>-8.555.032.645,00</b>	<b>-8.555.032.645,00</b>	<b>14.803.807.355,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>2.304.000.000,00</b>	<b>12.499.807.355,00</b>	<b>15,56%</b>
		<b>ENTIDADES DISTRITALES</b>				<b>900.000.000,00</b>		<b>1.270.376.983,00</b>	<b>-370.376.983,00</b>	<b>141,15%</b>
		Estratificación						41.666.666,00	-41.666.666,00	
		Aportes al Fondo de Pensiones Públicas								
		Convenios Entidades				900.000.000,00		1.228.710.317,00	-328.710.317,00	136,52%
		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>16.387.611.000,00</b>			<b>16.387.611.000,00</b>	<b>3.408.676.657,08</b>	<b>11.427.926.291,47</b>	<b>4.959.684.708,53</b>	<b>69,74%</b>
		Fondo Cta Financiación del Plan de Gestión Ambiental DC	14.328.991.000,00			14.328.991.000,00	1.350.056.657,08	9.369.306.291,47	4.959.684.708,53	65,39%
		Otras	2.058.620.000,00			2.058.620.000,00	2.058.620.000,00	2.058.620.000,00		100,00%

C O D I G O	C U E N T A P R E S U P U E S T A L						V I G E N C I A 2 0 0 9				R e c a u d o d e D i c i e m b r e 0 9	R e c a u d o A c u m u l a d o a D i c i e m b r e 3 1 d e 2 0 0 9	S a l d o P r e s u p u e s t o	% E j e c u c i ó n
	NOMBRE	P r e s u p u e s t o I n i c i a l (1)	M o d i f i c a c i o n e s		P r e s u p u e s t o D e f i n i t i v o (4)=(1+3)	R e c a u d o d e D i c i e m b r e 0 9 (5)	R e c a u d o A c u m u l a d o a D i c i e m b r e 3 1 d e 2 0 0 9 (6)	S a l d o P r e s u p u e s t o (7)=(4-6)	% E j e c u c i ó n (8)=(6/4)					
			M e s (2)	A c u m u l a d a s (3)										
24		<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2.774.542.105.000,00</b>	-147.245.314.271,00	-145.805.674.060,00	2.628.736.430.940,00	604.224.633.012,39	2.210.609.648.836,26	418.126.782.103,74	84,09%				
24	1	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1.284.952.645.000,00</b>	-100.487.918,00	-10.726.975.803,00	1.274.225.669.197,00	611.392.764,00	1.234.352.795.389,77	39.872.873.807,23	96,87%				
2	1	01 SUPERAVIT FISCAL												
24	1	05 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%				
24	1	06 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%				
24	1	07 CANCELACIÓN DE RESERVAS					611.392.764,00	25.874.928.148,77	-25.874.928.148,77					
24	1	08 VENTA DE ACTIVOS						295.675.079,00	-295.675.079,00					
24	1	08 OTROS RECURSOS DEL BALANCE	384.767.732.000,00	-100.487.918,00	-100.487.918,00	384.667.244.082,00		342.451.523.058,00	42.215.721.024,00	89,03%				
24	1	08 01 Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	284.607.121.000,00	-29.216.864,00	-29.216.864,00	284.577.904.136,00		240.641.515.067,00	43.936.389.069,00	84,56%				
24	1	08 02 Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	100.160.611.000,00	-71.271.054,00	-71.271.054,00	100.089.339.946,00		101.810.007.991,00	-1.720.668.045,00	101,72%				
24	2	<b>RECURSOS DEL CREDITO</b>	<b>642.682.841.000,00</b>	-147.144.826.353,00	-147.144.826.353,00	495.538.014.647,00	109.966.193.689,51	141.064.169.196,18	354.473.845.450,82	28,47%				
24	2	03 Credito Vigencia	592.673.186.000,00	-147.144.826.353,00	-147.144.826.353,00	445.528.359.647,00			445.528.359.647,00					
24	2	04 Credito Vigencia Anterior	50.009.655.000,00			50.009.655.000,00	109.966.193.689,51	141.064.169.196,18	-91.054.514.196,18	282,07%				
24	3	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>96.928.478.000,00</b>			96.928.478.000,00	25.472.497.786,05	170.094.999.281,76	-73.166.521.281,76	175,49%				
24	3	01 Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica.	34.228.478.000,00			34.228.478.000,00	1.131.062.649,43	27.712.417.262,67	6.516.060.737,33	80,96%				
24	3	02 Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación.	62.700.000.000,00			62.700.000.000,00	24.341.435.136,62	142.382.582.019,09	-79.682.582.019,09	227,09%				
24	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO					2.444.952.149,42	2.789.713.454,48	-2.789.713.454,48					
24	5	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UTILIDADES EMPRE</b>	<b>371.709.000.000,00</b>			371.709.000.000,00	163.933.027.588,00	252.204.657.828,00	119.504.342.172,00	67,85%				
24	6	<b>DONACIONES</b>			2.066.128.096,00	2.066.128.096,00	582.188.650,00	3.146.686.990,99	-1.080.558.894,99	152,30%				
24	7	<b>REDUCCIÓN DE CAPITAL EMPRESAS</b>												
24	8	<b>RECURSOS CREDITOS DE PRESUPUESTO</b>	<b>350.000.000.000,00</b>			350.000.000.000,00	296.842.540.277,00	296.842.540.277,00	53.157.459.723,00	84,81%				
24	9	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>28.269.141.000,00</b>		10.000.000.000,00	38.269.141.000,00	4.371.840.108,41	110.114.086.418,08	-71.844.945.418,08	287,74%				
		<b>TOTAL INGRESOS VIGENCIA</b>	<b>9.155.824.259.000,00</b>	<b>-174.382.304.620,00</b>	<b>-172.042.664.409,00</b>	<b>8.983.781.594.591,00</b>	<b>1.221.634.685.446,38</b>	<b>8.354.645.033.054,44</b>	<b>629.136.561.536,56</b>	<b>93,00%</b>				

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

\* Se aplicó Decreto No 529 del 9 de diciembre 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 562 del 23 de diciembre 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 Resolución No 005 del 6 de julio de 2009 " por la cual se efectúa un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Administración Central.

Elaboro: Enemias Bohorquez Cañon.  
Reviso: Edgar Alfredo Pachon Escobar  
Aprobó: Kethryn Turbay Illueca.  
Fecha de Elaboración : 09/04/2010 15:15

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

09/04/2010 15:15



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

