



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

ADMINISTRACION CENTRAL DISTRICTAL  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MARZO/08

U	C O D I G O					C UENTA PRESUPUESTAL	Presupuesto Inicial (1)	V I G E N C I A 2008		Presupuesto Definitivo (4)=(1+3)	Recaudo MARZO (5)	Recaudo Acumulado MARZO/08 (6)	Saldo Presupuesto (7)=(4-6)	% Ejecución (8)=(6/4)		
	Grupo	Subgrupo	Cta Mayor	Cta Auxiliar	Ordinal			Sub-Ordinal	NOMBRE						Modificaciones	
															Mes (2)	Acumuladas (3)
2	4					RECURSOS DE CAPITAL	2,781,593,539,000.00	566,564,626.00	566,564,626.00	2,782,160,103,626.00	23,830,873,522.93	59,304,606,082.78	2,722,855,497,543.22	2.13%		
2	4	1				RECURSOS DEL BALANCE	1,173,076,248,000.00			1,173,076,248,000.00	2,326,047,057.00	13,156,925,064.96	1,159,919,322,935.04	1.12%		
2	4	1	01			SUPERAVIT FISCAL	112,554,715,000.00			112,554,715,000.00			112,554,715,000.00			
2	4	1	05			RECURSOS RESERVAS	810,595,487,000.00			810,595,487,000.00			810,595,487,000.00			
2	4	1	06			RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES	237,926,046,000.00			237,926,046,000.00			237,926,046,000.00			
2	4	1	07			CANCELACION DE RESERVAS	12,000,000,000.00			12,000,000,000.00	2,326,047,057.00	13,156,925,064.96	-1,156,925,064.96	109.64%		
2	4	1	08			VENTA DE ACTIVOS										
2	4	2				RECURSOS DEL CREDITO	1,031,083,448,000.00			1,031,083,448,000.00			1,031,083,448,000.00			
2	4	2	03			Credito Vigencia	706,827,345,000.00	6,775,984,197.00	6,775,984,197.00	713,603,329,197.00			713,603,329,197.00			
2	4	2	04			Credito Vigencia Anterior	324,256,103,000.00	-6,775,984,197.00	-6,775,984,197.00	317,480,118,803.00			317,480,118,803.00			
2	4	3				RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	140,870,127,000.00			140,870,127,000.00	15,600,579,589.59	38,043,487,583.79	102,826,639,416.21	27.01%		
2	4	3	01			Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica.	17,083,362,000.00			17,083,362,000.00	1,803,062,375.69	6,514,618,356.61	10,568,743,643.39	38.13%		
2	4	3	02			Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación.	123,786,765,000.00			123,786,765,000.00	13,797,517,213.90	31,528,869,227.18	92,257,895,772.82	25.47%		
2	4	4				DIFERENCIAL CAMBIARIO					-371,511,498.54	-7,290,487,309.53	7,290,487,309.53			
2	4	5				EXCEDENTES FINANCIEROS -ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES	350,000,000,000.00			350,000,000,000.00			350,000,000,000.00			
2	4	6				DONACIONES	700,000,000.00	566,564,626.00	566,564,626.00	1,266,564,626.00	26,476,000.00	349,640,880.00	916,923,746.00	27.61%		
2	4	7				REDUCCIÓN DE CAPITAL EMPRESAS										
2	4	9				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	85,863,716,000.00			85,863,716,000.00	6,249,282,374.88	15,045,039,863.56	70,818,676,136.44	17.52%		
<b>TOTAL INGRESOS VIGENCIA</b>							<b>8,184,603,278,000.00</b>	<b>566,564,626.00</b>	<b>566,564,626.00</b>	<b>8,185,169,842,626.00</b>	<b>347,851,163,812.61</b>	<b>1,229,679,553,548.23</b>	<b>6,955,490,289,077.77</b>	<b>15.02%</b>		

FUENTE: Informe Comportamiento de los Ingresos Sector Central, emitido por la Dirección Distrital de Tesorería -Subdirección Operación Bancaria, a Marzo 31 de 2008

El valor negativo de Diferencial Cambiario corresponde a ajuste de Divisas a las diferentes TRM fijadas durante el mes.

- \* Se Aplica Decreto 043 del 26 de Febrero de 2008 "Por la cual se efectua una modificacion en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogota, Distrito Capital
- \* Se Aplica Decreto 070 del 18 de Marzo de 2008 "Por la cual se efectua una modificacion en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogota, Distrito Capital
- \* Se Aplica Resolucion No. 001 del 11 de Marzo de 2008 "Por la cual se efectua un Ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de la Administracion Central

Elaboro: Martha Stella Murillo Rodriguez  
Reviso: Edgar Alfredo Pachón Escobar.  
Aprobó: Reinaldo Ruiz Solorzano.  
Fecha de Elaboración : 10/04/2008 14:32

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

10/04/2008 14:32

