

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

ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS
MAYO 08

U	C O D I G O				CUENTA PRESUPUESTAL	Presupuesto Inicial	V I G E N C I A 2008		Presupuesto Definitivo	Recaudo MAYO	Recaudo Acumulado MAYO 08	Saldo Presupuesto	% Ejecución			
	Et	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)			
00	2	1														
						3.602.812.200.000,00			3.602.812.200.000,00	371.592.024.068,46	1.554.972.282.483,09	2.047.839.917.516,91	43,16%			
						3.391.255.710.000,00			3.391.255.710.000,00	351.058.290.977,00	1.457.967.751.095,92	1.933.287.958.904,08	42,99%			
						728.020.000.000,00			728.020.000.000,00	165.628.235.256,00	252.869.108.814,00	475.150.891.186,00	34,73%			
						1.727.072.000.000,00			1.727.072.000.000,00	9.687.810.245,00	677.152.036.822,00	1.049.919.963.178,00	39,21%			
						4.000.000.000,00			4.000.000.000,00	314.124.000,00	1.585.876.200,00	2.414.123.800,00	39,65%			
						256.354.800.000,00			256.354.800.000,00	116.234.338.320,00	215.214.673.997,00	41.140.126.003,00	83,95%			
						60.000.000.000,00			60.000.000.000,00	6.651.638.703,00	45.830.749.080,00	14.169.250.920,00	76,38%			
						21.571.044.000,00			21.571.044.000,00	2.037.923.000,00	8.196.224.000,00	13.374.820.000,00	38,00%			
						249.559.889.000,00			249.559.889.000,00	20.319.956.000,00	110.670.801.000,00	138.889.088.000,00	44,35%			
						298.322.486.000,00			298.322.486.000,00	25.736.215.000,00	124.407.029.000,00	173.915.457.000,00	41,70%			
						1.202.518.000,00			1.202.518.000,00	121.361.000,00	4.101.395.500,00	192.122.500,00	84,02%			
						32.672.973.000,00			32.672.973.000,00	2.559.746.819,00	12.641.585.622,00	20.031.387.378,00	38,69%			
						6.240.000.000,00			6.240.000.000,00	883.483.317,00	4.194.684.750,00	2.045.315.250,00	67,22%			
						6.240.000.000,00			6.240.000.000,00	883.459.317,00	4.194.586.310,92	2.045.413.689,08	67,22%			
						211.556.490.000,00			211.556.490.000,00	20.533.733.091,46	97.004.531.387,17	114.551.958.612,83	45,85%			
						60.620.326.000,00			60.620.326.000,00	5.787.410.126,21	23.750.207.620,05	36.870.118.379,95	39,18%			
						60.256.326.000,00			60.256.326.000,00	5.777.153.156,08	23.574.852.811,08	36.681.473.188,92	39,12%			
						364.000.000,00			364.000.000,00	10.256.970,13	175.354.808,97	188.645.191,03	48,17%			
						20.800.000.000,00			20.800.000.000,00			20.800.000.000,00				
						20.800.000.000,00			20.800.000.000,00			20.800.000.000,00				
						106.929.447.000,00			106.929.447.000,00	11.383.833.847,00	52.550.371.378,40	54.379.075.621,60	49,14%			
						52.713.599.000,00			52.713.599.000,00	6.627.191.180,00	28.392.067.480,00	24.321.531.520,00	53,86%			
						15.483.557.000,00			15.483.557.000,00	864.969.000,00	4.133.668.000,00	11.349.889.000,00	26,70%			
						101.694.000,00			101.694.000,00			101.694.000,00				
						188.102.000,00			188.102.000,00		82.845.536,60	105.256.463,40	44,04%			
						6.500.000.000,00			6.500.000.000,00	1.071.293.749,00	5.998.129.480,00	501.870.520,00	92,28%			
						26.657.840.000,00			26.657.840.000,00	2.400.305.515,00	12.022.079.158,00	14.635.760.842,00	45,10%			
						1.986.150.000,00			1.986.150.000,00	211.910.630,00	768.950.662,80	1.217.199.437,20	38,72%			
						1.950.785.000,00			1.950.785.000,00	208.163.773,00	1.152.631.161,00	798.153.839,00	59,09%			
						1.347.720.000,00			1.347.720.000,00			1.347.720.000,00				
						673.860.000,00			673.860.000,00			673.860.000,00				
						673.860.000,00			673.860.000,00			673.860.000,00				
						4.906.717.000,00			4.906.717.000,00	2.176.249.196,00	13.369.501.340,00	-8.462.784.340,00	272,47%			
						4.906.717.000,00			4.906.717.000,00	2.176.249.196,00	13.369.501.340,00	-8.462.784.340,00	272,47%			
						18.300.000.000,00			18.300.000.000,00	1.186.239.922,25	7.334.451.048,72	10.965.548.951,28	40,08%			
						1.800.197.539.000,00			1.800.197.539.000,00	132.177.288.005,34	675.703.810.665,81	1.124.493.728.334,19	37,53%			
						1.751.450.727.000,00			1.751.450.727.000,00	131.447.944.544,00	668.316.928.535,00	1.083.133.798.465,00	38,16%			
						1.748.051.991.000,00		-573.600.000,00	1.174.478.391.000,00	131.447.944.544,00	667.902.705.513,00	1.079.575.685.487,00	38,22%			
						1.157.672.000.000,00			1.157.672.000.000,00	86.106.138.192,00	436.494.631.345,00	721.177.368.655,00	37,70%			
						1.017.334.595.000,00			1.017.334.595.000,00	75.044.721.073,00	380.092.965.776,00	637.241.629.224,00	37,36%			
						101.000.000.000,00			101.000.000.000,00	8.015.079.869,00	41.081.149.569,00	59.918.850.431,00	40,67%			
						39.337.405.000,00			39.337.405.000,00	3.046.337.250,00	15.320.516.000,00	24.016.889.000,00	38,95%			
						409.295.000.000,00			409.295.000.000,00	33.867.370.709,00	172.426.853.327,00	236.868.146.673,00	42,13%			
						59.887.176.000,00			59.887.176.000,00	5.195.520.966,00	27.284.859.196,00	27.284.859.196,00	54,44%			
						249.669.950.000,00			249.669.950.000,00	20.048.646.126,00	101.109.688.091,00	148.560.261.909,00	40,50%			
						41.338.795.000,00			41.338.795.000,00	3.841.681.083,00	19.588.758.296,00	21.750.036.704,00	47,39%			
						58.399.079.000,00			58.399.079.000,00	4.781.522.534,00	19.126.090.136,00	39.272.988.864,00	32,75%			
						96.517.900.000,00			96.517.900.000,00	7.238.185.920,00	41.197.100.139,00	55.320.799.861,00	42,68%			
						5.993.091.000,00			5.419.491.000,00	354.368.406,00	2.256.595.434,00	3.162.895.566,00	41,64%			
						78.574.000.000,00			78.574.000.000,00	3.881.881.317,00	15.527.525.268,00	63.046.474.732,00	19,76%			
									573.600.000,00			573.600.000,00				
									573.600.000,00			573.600.000,00				
						3.398.736.000,00			3.398.736.000,00		414.223.022,00	2.984.512.978,00	12,19%			
						500.000.000,00			500.000.000,00		464.055,49	499.535.944,51	0,09%			
						500.000.000,00			500.000.000,00			500.000.000,00				
											464.055,49	-464.055,49				
						48.246.812.000,00			48.246.812.000,00	729.343.461,34	7.386.418.075,32	40.860.393.924,68	15,31%			
						48.246.812.000,00			48.246.812.000,00	729.343.461,34	7.386.418.075,32	40.860.393.924,68	15,31%			

U	C O D I G O					Cuenta Presupuestal	Presupuesto Inicial	V I G E N C I A 2008		Presupuesto Definitivo	Recaudo MAYO	Recaudo Acumulado MAYO 08	Saldo Presupuesto	% Ejecución
	Et	Grupo	Subgrupo	Cta Mayor	Cta Auxiliar			Modificaciones						
								Mes	Acumuladas					
					Ordinal		(1)	(2)	(3)	(4)=(1+3)	(5)	(6)	(7)=(4-6)	(8)=(6/4)
							2.781.593.539.000,00		566.564.626,00	2.782.160.103.626,00	808.551.262.756,01	1.280.903.074.727,34	1.501.257.028.898,66	46,04%
							1.173.076.248.000,00			1.173.076.248.000,00	744.210.641.983,00	846.088.245.776,96	326.988.002.223,04	72,13%
							112.554.715.000,00			112.554.715.000,00		88.671.185.107,00	23.883.529.893,00	78,78%
							810.595.487.000,00			810.595.487.000,00	744.210.641.983,00	744.210.641.983,00	66.384.845.017,00	91,81%
							237.926.046.000,00			237.926.046.000,00		237.926.046.000,00	237.926.046.000,00	
							12.000.000.000,00			12.000.000.000,00		13.206.418.686,96	-1.206.418.686,96	110,05%
							1.031.083.448.000,00			1.031.083.448.000,00			1.031.083.448.000,00	
							706.827.345.000,00		6.775.984.197,00	713.603.329.197,00			713.603.329.197,00	
							324.256.103.000,00		-6.775.984.197,00	317.480.118.803,00			317.480.118.803,00	
							140.870.127.000,00			140.870.127.000,00	10.296.273.792,45	68.856.000.903,17	72.014.126.096,83	48,88%
							17.083.362.000,00			17.083.362.000,00	2.109.152.549,64	11.130.831.900,04	5.952.530.099,96	65,16%
							123.786.765.000,00			123.786.765.000,00	8.187.121.242,81	57.725.169.003,13	66.061.595.996,87	46,63%
											-143.139.652,07	-9.755.365.619,26	9.755.365.619,26	
							350.000.000.000,00			350.000.000.000,00	48.785.628.736,00	48.785.628.736,00	301.214.371.264,00	13,94%
							700.000.000,00		566.564.626,00	1.266.564.626,00	222.619.301,00	874.964.356,00	391.600.270,00	69,08%
							85.863.716.000,00			85.863.716.000,00	5.179.238.595,63	326.053.600.574,47	-240.189.884.574,47	379,73%
							8.184.603.278.000,00		566.564.626,00	8.185.169.842.626,00	1.312.320.574.829,81	3.511.579.167.876,24	4.673.590.674.749,76	42,90%

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

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

Se da aplicación al Memorando de la Subdirección de Finanzas Distritales de Mayo 27 de 2008, donde se solicita causar en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de la actual vigencia la suma de \$744.210.641.983,00 al concepto Recursos Reservas de acuerdo a las cifras consignadas en la Situación Fiscal a 31 de Diciembre de 2007.

Elaboro: Martha S. Murillo R.
Reviso: Edgar Alfredo Pachón Escobar.
Aprobó: Reinaldo Ruiz Solorzano.
Fecha de Elaboración :01/07/2009 12:15

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

01/07/2009 12:15



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

