

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

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

U	C O D I G O					CUENTA PRESUPUESTAL	Presupuesto Inicial	V I G E N C I A 2008		Presupuesto Definitivo	Recaudo JUNIO	Recaudo Acumulado JUNIO 08	Saldo Presupuesto	% Ejecución	
	Grupo	Subgrupo	Cta Mayor	Cta Auxiliar	Ordinal			Sub-Ordina	Modificaciones						
									Mes						Acumuladas
							(1)	(2)	(3)	(4)=(1+3)	(5)	(6)	(7)=(4-6)	(8)=(6/4)	
00	2	1				INGRESOS CORRIENTES	3.602.812.200.000,00			3.602.812.200.000,00	782.661.690.308,61	2.337.633.972.791,70	1.265.178.227.208,30	64,88%	
	2	1	1			TRIBUTARIOS	3.391.255.710.000,00			3.391.255.710.000,00	765.227.912.659,00	2.223.195.663.754,92	1.168.060.046.245,08	65,56%	
	2	1	1	01		Predial Unificado	728.020.000.000,00			728.020.000.000,00	360.561.932.171,00	613.431.040.985,00	114.588.959.015,00	84,26%	
	2	1	1	02		Industria, Comercio y Avisos	1.727.072.000.000,00			1.727.072.000.000,00	324.009.302.101,00	1.001.161.338.923,00	725.910.661.077,00	57,97%	
	2	1	1	03		AZAR Y ESPECTÁCULOS	4.000.000.000,00			4.000.000.000,00	900.111.000,00	2.485.987.200,00	1.514.012.800,00	62,15%	
	2	1	1	04		VEHÍCULOS AUTOMOTORES	256.354.800.000,00			256.354.800.000,00	14.442.518.203,00	229.657.192.200,00	26.697.607.800,00	89,59%	
	2	1	1	05		DELINEACIÓN URBANA	60.000.000.000,00			60.000.000.000,00	9.461.950.355,00	55.292.699.435,00	4.707.300.565,00	92,15%	
	2	1	1	06		CIGARRILLOS EXTRANJEROS	21.571.044.000,00			21.571.044.000,00	1.396.308.000,00	9.592.532.000,00	11.978.512.000,00	44,47%	
	2	1	1	07		Consumo de Cerveza	249.559.889.000,00			249.559.889.000,00	23.697.409.000,00	134.368.210.000,00	115.191.679.000,00	53,84%	
	2	1	1	08		Sobretasa a la Gasolina	298.322.486.000,00			298.322.486.000,00	25.817.564.000,00	150.224.593.000,00	148.097.893.000,00	50,36%	
	2	1	1	10		Impuesto a la Publicidad Exterior Visual	1.202.518.000,00			1.202.518.000,00	71.548.000,00	1.081.943.500,00	120.574.500,00	89,97%	
	2	1	1	12		FONDO DE POBRES									
	2	1	1	13		Impuesto al Deporte	32.672.973.000,00			32.672.973.000,00	2.524.346.203,00	15.165.931.825,00	17.507.041.175,00	46,42%	
	2	1	1	14		Estampilla Pro - Cultura	6.240.000.000,00			6.240.000.000,00	1.564.379.686,00	5.759.064.436,00	480.935.564,00	92,29%	
	2	1	1	15		Estampilla Pro Personas Mayores	6.240.000.000,00			6.240.000.000,00	780.543.940,00	4.975.130.250,92	1.264.869.749,08	79,73%	
	2	1	1	99		Otros Ingresos Tributarios									
	2	1	2			NO TRIBUTARIOS	211.556.490.000,00			211.556.490.000,00	17.433.777.649,61	114.438.309.036,78	97.118.180.963,22	54,09%	
	2	1	2	03		MULTAS	60.620.326.000,00			60.620.326.000,00	4.289.864.028,20	28.040.071.648,25	32.580.254.351,75	46,26%	
	2	1	2	03	02	Transito y Transportes	60.256.326.000,00			60.256.326.000,00	4.272.860.027,55	27.847.712.838,63	32.408.613.161,37	46,22%	
	2	1	2	03	99	Otras Multas	364.000.000,00			364.000.000,00	17.004.000,65	192.358.809,62	171.641.190,38	52,85%	
	2	1	2	04		RENTAS CONTRACTUALES									
	2	1	2	04	01	Venta de Bienes, Servicios y Productos									
	2	1	2	05		CONTRIBUCIONES	20.800.000.000,00			20.800.000.000,00			20.800.000.000,00		
	2	1	2	05	09	Semaforización	20.800.000.000,00			20.800.000.000,00			20.800.000.000,00		
	2	1	2	06		PARTICIPACIONES	106.929.447.000,00			106.929.447.000,00	10.505.267.261,00	63.055.638.639,40	43.873.808.360,60	58,97%	
	2	1	2	06	01	Registro	52.713.599.000,00			52.713.599.000,00	5.240.204.540,00	33.632.272.020,00	19.081.326.980,00	63,80%	
	2	1	2	06	03	Consumo de Cigarrillos Nacionales	15.483.557.000,00			15.483.557.000,00	875.396.000,00	5.009.064.000,00	10.474.493.000,00	32,35%	
	2	1	2	06	04	Transporte de Gas	101.694.000,00			101.694.000,00			101.694.000,00		
	2	1	2	06	05	Explotación de Canteras	188.102.000,00			188.102.000,00		82.845.536,60	105.256.463,40	44,04%	
	2	1	2	06	06	Plusvalía	6.500.000.000,00			6.500.000.000,00	1.404.812.884,00	7.402.942.364,00	-902.942.364,00	113,89%	
	2	1	2	06	07	Sobretasa al ACPM	26.657.840.000,00			26.657.840.000,00	2.735.075.019,00	14.757.154.177,00	11.900.685.823,00	55,36%	
	2	1	2	06	08	Vehículos Automotores (Partic)	1.986.150.000,00			1.986.150.000,00	254.028.559,00	1.022.979.121,80	963.170.878,20	51,51%	
	2	1	2	06	15	IVA Cedido de Licores - IDRD (Ley 788 de 2002)	1.950.785.000,00			1.950.785.000,00	-4.249.741,00	1.148.381.420,00	802.403.580,00	58,87%	
	2	1	2	06	16	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788 de 2002)	1.347.720.000,00			1.347.720.000,00			1.347.720.000,00		
	2	1	2	06	16	1 Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - ID	673.860.000,00			673.860.000,00			673.860.000,00		
	2	1	2	06	16	2 Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT									
	2	1	2	06	16	3 Orquesta Filarmónica de Bogotá	673.860.000,00			673.860.000,00			673.860.000,00		
	2	1	2	07		DERECHOS	4.906.717.000,00			4.906.717.000,00	2.261.920.557,00	15.631.421.897,00	-10.724.704.897,00	318,57%	
	2	1	2	07	01	Derechos de Tránsito	4.906.717.000,00			4.906.717.000,00	2.261.920.557,00	15.631.421.897,00	-10.724.704.897,00	318,57%	
	2	1	2	99		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.300.000.000,00			18.300.000.000,00	376.725.803,41	7.711.176.852,13	10.588.823.147,87	42,14%	
	2	2				TRANSFERENCIAS	1.800.197.539.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	1.800.276.539.000,00	136.444.406.079,00	812.148.216.744,81	988.128.322.255,19	45,11%	
	2	2	1			NACION	1.751.450.727.000,00			1.751.450.727.000,00	134.280.476.084,00	802.597.404.619,00	948.853.322.381,00	45,82%	
	2	2	1	01		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.748.051.991.000,00		-573.600.000,00	1.747.478.391.000,00	134.280.476.084,00	802.183.181.597,00	945.295.209.403,00	45,91%	
	2	2	1	01	01	Educación	1.157.672.000.000,00			1.157.672.000.000,00	86.106.138.192,00	522.600.769.537,00	635.071.230.463,00	45,14%	
	2	2	1	01	01	01 Prestación del Servicios	1.017.334.595.000,00			1.017.334.595.000,00	75.044.721.073,00	455.137.686.849,00	562.196.908.151,00	44,74%	
	2	2	1	01	01	02 Aportes Patronales-educ	101.000.000.000,00			101.000.000.000,00	8.015.079.869,00	49.096.229.438,00	51.903.770.562,00	48,61%	
	2	2	1	01	01	03 Pensionados Nacionalizados	39.337.405.000,00			39.337.405.000,00	3.046.853.250,00	18.366.853.250,00	20.970.551.750,00	46,69%	
	2	2	1	01	02	Salud	409.295.000.000,00			409.295.000.000,00	33.867.370.709,00	206.294.224.036,00	203.000.775.964,00	50,40%	
	2	2	1	01	02	01 Prestación del Servicio-salud	59.887.176.000,00			59.887.176.000,00	5.195.520.966,00	37.797.837.770,00	22.089.338.230,00	63,12%	
	2	2	1	01	02	02 Régimen Subsidiado	249.669.950.000,00			249.669.950.000,00	20.048.646.126,00	121.158.334.217,00	128.511.615.783,00	48,53%	
	2	2	1	01	02	03 Salud Pública	41.338.795.000,00			41.338.795.000,00	3.841.681.083,00	23.430.439.379,00	17.908.355.621,00	56,68%	
	2	2	1	01	02	04 Aportes Patronales-salud	58.399.079.000,00			58.399.079.000,00	4.781.522.534,00	23.907.612.670,00	34.491.466.330,00	40,94%	
	2	2	1	01	03	Propósito General	96.517.900.000,00			96.517.900.000,00	7.238.185.920,00	48.435.286.059,00	48.082.613.941,00	50,18%	
	2	2	1	01	04	Restaurantes Escolares	5.993.091.000,00		-573.600.000,00	5.419.491.000,00	354.368.406,00	2.610.963.840,00	2.808.527.160,00	48,18%	
	2	2	1	01	05	Agua Potable y Saneamiento Básico	78.574.000.000,00			78.574.000.000,00	6.714.412.857,00	22.241.938.125,00	56.332.061.875,00	28,31%	
	2	2	1	02		FONDO NACIONAL DE REGALIAS							573.600.000,00		
	2	2	1	02	01	Río Bogotá				573.600.000,00			573.600.000,00		
	2	2	1	04		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION	3.398.736.000,00			3.398.736.000,00		414.223.022,00	2.984.512.978,00	12,19%	
	2	2	3			ENTIDADES DISTRITALES	500.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	579.000.000,00	79.351.028,00	79.815.083,49	499.184.916,51	13,78%	
	2	2	3	01		Estratificación	500.000.000,00			500.000.000,00			500.000.000,00		
	2	2	3	02		Aportes al Fondo de Pensiones Publicas					351.028,00	815.083,49	-815.083,49		
	2	2	3	03		Convenios Entidades		79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00		100,00%	
	2	2	5			OTRAS TRANSFERENCIAS	48.246.812.000,00			48.246.812.000,00	2.084.578.967,00	9.470.997.042,32	38.775.814.957,68	19,63%	
	2	2	5	05		Fondo Cta Financiación del Plan de Gestión Ambie	48.246.812.000,00			48.246.812.000,00	2.084.578.967,00	9.470.997.042,32	38.775.814.957,68	19,63%	

U	C O D I G O					C U E N T A P R E S U P U E S T A L	P r e s u p u e s t o I n i c i a l	V I G E N C I A 2 0 0 8		P r e s u p u e s t o D e f i n i t i v o	R e c a u d o J U N I O	R e c a u d o A c u m u l a d o J U N I O 0 8	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	
	Grupos	Subgrupos	Cta Mayor	Cta Auxiliar	Ordinal			Sub-Ordina	M o d i f i c a c i o n e s						
									M e s						A c u m u l a d a s
						(1)	(2)	(3)	(4)=(1+3)	(5)	(6)	(7)=(4-6)	(8)=(6/4)		
						RECURSOS DE CAPITAL	2.781.593.539.000,00		566.564.626,00	2.782.160.103.626,00	149.284.537.614,00	1.430.187.612.341,34	1.351.972.491.284,66	51,41%	
						RECURSOS DEL BALANCE	1.173.076.248.000,00			1.173.076.248.000,00		846.088.245.776,96	326.988.002.223,04	72,13%	
						SUPERAVIT FISCAL	112.554.715.000,00			112.554.715.000,00		88.671.185.107,00	23.883.529.893,00	78,78%	
						RECURSOS RESERVAS	810.595.487.000,00			810.595.487.000,00		744.210.641.983,00	66.384.845.017,00	91,81%	
						RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES	237.926.046.000,00			237.926.046.000,00			237.926.046.000,00		
						CANCELACIÓN DE RESERVAS	12.000.000.000,00			12.000.000.000,00		13.206.418.686,96	-1.206.418.686,96	110,05%	
						VENTA DE ACTIVOS									
						RECURSOS DEL CREDITO	1.031.083.448.000,00			1.031.083.448.000,00			1.031.083.448.000,00		
						Credito Vigencia	706.827.345.000,00		6.775.984.197,00	713.603.329.197,00			713.603.329.197,00		
						Credito Vigencia Anterior	324.256.103.000,00		-6.775.984.197,00	317.480.118.803,00			317.480.118.803,00		
						RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	140.870.127.000,00			140.870.127.000,00	10.966.539.639,73	79.822.540.542,90	61.047.586.457,10	56,66%	
						Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinatarios	17.083.362.000,00			17.083.362.000,00	3.663.823.786,41	14.794.655.686,45	2.288.706.313,55	86,60%	
						Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Disposición	123.786.765.000,00			123.786.765.000,00	7.302.715.853,32	65.027.884.856,45	58.758.880.143,55	52,53%	
						DIFERENCIAL CAMBIARIO				4.206.219.166,63		-5.549.146.452,63	5.549.146.452,63		
						EXCEDENTES FINANCIEROS -ESTABLECIMIENTOS	350.000.000.000,00			350.000.000.000,00	113.397.366.847,00	162.182.995.583,00	187.817.004.417,00	46,34%	
						DONACIONES	700.000.000,00		566.564.626,00	1.266.564.626,00	172.950.104,00	1.047.914.460,00	218.650.166,00	82,74%	
						REDUCCIÓN DE CAPITAL EMPRESAS									
						OTROS RECURSOS DE CAPITAL	85.863.716.000,00			85.863.716.000,00	20.541.461.856,64	346.595.062.431,11	-260.731.346.431,11	403,66%	
						TOTAL INGRESOS VIGENCIA	8.184.603.278.000,00	79.000.000,00	645.564.626,00	8.185.248.842.626,00	1.068.390.634.001,61	4.579.969.801.877,85	3.605.279.040.748,15	55,95%	

FUENTE: Informe Comportamiento de los Ingresos Sector Central, emitido por la Dirección Distrital de Tesorería -Subdirección Operación Bancaria, a Junio 30 de 2008

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

Se Aplicó Resolución No 02 de junio 05 de 2008 " Por la cual se efectúa un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Administración Central para la vigencia 2008" Expedida por la Dirección Distrital de Presupuesto.

Elaboro: Martha S. Murillo R.
Reviso: Edgar Alfredo Pachón Escobar.
Aprobó: Reinaldo Ruiz Solorzano.
Fecha de Elaboración 01/07/2009 12:18

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

01/07/2009 12:18



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

