

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

19-11-2008

11:11

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR
CODIGO	NOMBRE		MES (+/-)	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		
1	2	3	4	5	6 = 3 + 5	7	8	9 = 8 / 6	10 = 6 - 8
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	10,986,000,000.00	0.00	-2,262,760,409.53	8,723,239,590.47	0.00	8,723,239,590.47	100.00	0.00
2	INGRESOS	12,358,772,657.00	1,374,009,370.00	1,959,312,725.00	14,318,085,382.00	1,241,444,770.00	8,755,144,641.43	61.15	5,562,940,740.57
2-1	INGRESOS CORRIENTES	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	8,067,504.00	121,503,781.43	486.02	-96,503,781.43
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	8,067,504.00	121,503,781.43	486.02	-96,503,781.43
2-1-2-03	Multas	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	7,216,866.00	119,355,066.13	852.54	-105,355,066.13
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	850,638.00	2,148,715.30	19.53	8,851,284.70
2-2	TRANSFERENCIAS	12,333,772,657.00	1,374,009,370.00	1,374,009,370.00	13,707,782,027.00	1,233,377,266.00	8,048,337,505.00	58.71	5,659,444,522.00
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,333,772,657.00	1,374,009,370.00	1,374,009,370.00	13,707,782,027.00	1,233,377,266.00	8,048,337,505.00	58.71	5,659,444,522.00
2-2-4-05	Participación Ingresos Corrientes del Distrito	12,333,772,657.00	1,374,009,370.00	1,374,009,370.00	13,707,782,027.00	1,233,377,266.00	8,048,337,505.00	58.71	5,659,444,522.00
2-2-4-05-01	Vigencia	12,333,772,657.00	0.00	0.00	12,333,772,657.00	1,233,377,266.00	8,048,337,505.00	65.25	4,285,435,152.00
2-2-4-05-02	Vigencia Anterior	0.00	1,374,009,370.00	1,374,009,370.00	1,374,009,370.00	0.00	0.00	0.00	1,374,009,370.00
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	585,303,355.00	585,303,355.00	0.00	585,303,355.00	100.00	0.00
2-4-5	Excedentes Financieros	0.00	0.00	585,303,355.00	585,303,355.00	0.00	585,303,355.00	100.00	0.00
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	23,344,772,657.00	1,374,009,370.00	-303,447,684.53	23,041,324,972.47	1,241,444,770.00	17,478,384,231.90	75.86	5,562,940,740.57

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

19-11-2008

11:24

ENTIDAD: 006 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO		MES: OCTUBRE											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2008											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP. (11=10/8)	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTORIZ. GIRO % (14=13/8)
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5									
3	GASTOS	23,344,772,657.00	1,374,009,370.00	-303,447,684.53	23,041,324,972.47	0.00	23,041,324,972.47	1,337,407,474.00	15,200,978,183.65	65.97	862,570,514.30	7,872,160,055.05	34.17
3-3	INVERSIÓN	23,344,772,657.00	1,374,009,370.00	-303,447,684.53	23,041,324,972.47	0.00	23,041,324,972.47	1,337,407,474.00	15,200,978,183.65	65.97	862,570,514.30	7,872,160,055.05	34.17
3-3-1	DIRECTA	12,358,772,657.00	1,374,009,370.00	1,959,312,725.00	14,318,085,382.00	0.00	14,318,085,382.00	1,337,407,474.00	6,564,347,032.65	45.85	543,262,540.90	2,924,042,642.15	20.42
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	12,358,772,657.00	1,374,009,370.00	1,959,312,725.00	14,318,085,382.00	0.00	14,318,085,382.00	1,337,407,474.00	6,564,347,032.65	45.85	543,262,540.90	2,924,042,642.15	20.42
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	5,655,000,000.00	713,100,000.00	1,198,403,355.00	6,853,403,355.00	0.00	6,853,403,355.00	997,438,353.00	4,187,963,633.00	61.11	253,025,233.00	1,213,552,310.00	17.71
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	3,000,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00	897,938,353.00	2,824,518,427.00	94.15	112,822,255.00	413,361,657.00	13.78
3-3-1-12-01-01-6027	Apoyo a programas interinstitucionales para alimentación de los IED de la localidad	900,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	0.00	900,000,000.00	815,328,360.00	815,328,360.00	90.59	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-01-6202	Fortalecer brindar y apoyar programas en atención nutricional a los grupos vulnerables de la localidad	2,100,000,000.00	0.00	0.00	2,100,000,000.00	0.00	2,100,000,000.00	82,609,993.00	2,009,190,067.00	95.68	112,822,255.00	413,361,657.00	19.68
3-3-1-12-01-02	Más y mejor educación para todos y todas	710,000,000.00	0.00	385,303,355.00	1,095,303,355.00	0.00	1,095,303,355.00	0.00	190,000,000.00	17.35	0.00	90,250,000.00	8.24
3-3-1-12-01-02-6028	Plan de atención integral al escolar - PAIE	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-02-6204	Apoyar y fortalecer los procesos de capacitación en oficios técnicos	590,000,000.00	0.00	385,303,355.00	975,303,355.00	0.00	975,303,355.00	0.00	190,000,000.00	19.48	0.00	90,250,000.00	9.25
3-3-1-12-01-03	Salud para la vida digna	400,000,000.00	245,600,000.00	245,600,000.00	645,600,000.00	0.00	645,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-03-6205	Mejoramiento prevención promoción y dotación en los procesos integrales en salud local de Tunjuelito	400,000,000.00	245,600,000.00	245,600,000.00	645,600,000.00	0.00	645,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-04-6029	Campañas de prevención al consumo de sustancias psicoactivas	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-04-6219	Fortalecimiento a las acciones de la red del buen trato	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	80,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	0.00	80,000,000.00	38.10	0.00	80,000,000.00	38.10
3-3-1-12-01-07-6030	Realización de una feria de oportunidades laborales y comerciales	80,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	0.00	80,000,000.00	38.10	0.00	80,000,000.00	38.10
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	825,000,000.00	337,500,000.00	437,500,000.00	1,262,500,000.00	0.00	1,262,500,000.00	99,500,000.00	823,455,250.00	65.22	77,638,000.00	567,375,675.00	44.94
3-3-1-12-01-09-6207	Fortalecer dotar y consolidar el sistema local de cultura de Tunjuelito	825,000,000.00	337,500,000.00	437,500,000.00	1,262,500,000.00	0.00	1,262,500,000.00	99,500,000.00	823,455,250.00	65.22	77,638,000.00	567,375,675.00	44.94
3-3-1-12-01-10	Recreación y deporte para todos y todas	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	269,989,956.00	54.00	62,564,978.00	62,564,978.00	12.51
3-3-1-12-01-10-6208	Fomentar dotar la recreación y el deporte en la utilización del tiempo libre en la localidad y otros certámenes deportiv	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	269,989,956.00	54.00	62,564,978.00	62,564,978.00	12.51
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	3,472,814,657.00	0.00	100,000,000.00	3,572,814,657.00	0.00	3,572,814,657.00	100,000,000.00	325,939,200.00	9.12	28,440,000.00	184,760,000.00	5.17

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

19-11-2008

11:24

ENTIDAD: 006 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO		MES: OCTUBRE											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2008											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP. (11=10/8)	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTORIZ. GIRO % (14=13/8)
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES 4	ACUMULADO 5									
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	3,292,814,657.00	0.00	0.00	3,292,814,657.00	0.00	3,292,814,657.00	0.00	46,539,200.00	1.41	0.00	0.00	
3-3-1-12-02-11-6006	Mejoramiento de la malla vial y el espacio público	3,292,814,657.00	0.00	0.00	3,292,814,657.00	0.00	3,292,814,657.00	0.00	46,539,200.00	1.41	0.00	0.00	
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	90,000,000.00	0.00	100,000,000.00	190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	100,000,000.00	190,000,000.00	100.00	28,440,000.00	97,000,000.00	
3-3-1-12-02-13-6209	Fortalecimiento al sistema ambiental en la localidad	90,000,000.00	0.00	100,000,000.00	190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	100,000,000.00	190,000,000.00	100.00	28,440,000.00	97,000,000.00	
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	89,400,000.00	99.33	0.00	87,760,000.00	
3-3-1-12-02-15-6210	Fortalecimiento en gestión empresarial para micro y pequeña empresa en la localidad	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	89,400,000.00	99.33	0.00	87,760,000.00	
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	370,000,000.00	0.00	0.00	370,000,000.00	0.00	370,000,000.00	0.00	90,000,000.00	24.32	0.00	88,400,000.00	
3-3-1-12-03-16	Gestión pacífica de conflictos	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-3-1-12-03-16-6211	Programas de promoción y fomento a la resolución de conflictos en tunjuelito	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-3-1-12-03-22	Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos	190,000,000.00	0.00	0.00	190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-3-1-12-03-22-6031	Dotación y fortalecimiento al comité local de emergencias de Tunjuelito	190,000,000.00	0.00	0.00	190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	100.00	0.00	88,400,000.00	
3-3-1-12-03-24-6212	Acciones de formación a líderes comunitarios y jóvenes en la localidad de Tunjuelito	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	100.00	0.00	88,400,000.00	
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	2,860,958,000.00	660,909,370.00	660,909,370.00	3,521,867,370.00	0.00	3,521,867,370.00	239,969,121.00	1,960,444,199.65	55.66	261,797,307.90	1,437,330,332.15	
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,990,958,000.00	295,100,000.00	295,100,000.00	2,286,058,000.00	0.00	2,286,058,000.00	163,307,600.00	1,231,686,227.90	53.88	190,852,239.90	764,474,502.40	
3-3-1-12-04-30-6214	Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local	1,990,958,000.00	295,100,000.00	295,100,000.00	2,286,058,000.00	0.00	2,286,058,000.00	163,307,600.00	1,231,686,227.90	53.88	190,852,239.90	764,474,502.40	
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	470,000,000.00	0.00	0.00	470,000,000.00	0.00	470,000,000.00	36,361,521.00	387,932,853.75	82.54	45,720,604.00	383,284,671.75	
3-3-1-12-04-31-6215	Procesos de fortalecimiento de la descentralización	470,000,000.00	0.00	0.00	470,000,000.00	0.00	470,000,000.00	36,361,521.00	387,932,853.75	82.54	45,720,604.00	383,284,671.75	
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	150,000,000.00	190,400,000.00	190,400,000.00	340,400,000.00	0.00	340,400,000.00	38,700,000.00	93,161,392.00	27.37	5,820,464.00	44,171,432.00	
3-3-1-12-04-36-6217	Fortalecer Apoyar la información y divulgación de programas de la administración local	150,000,000.00	190,400,000.00	190,400,000.00	340,400,000.00	0.00	340,400,000.00	38,700,000.00	93,161,392.00	27.37	5,820,464.00	44,171,432.00	
3-3-1-12-04-37	Bogotá transparente y efectiva	250,000,000.00	175,409,370.00	175,409,370.00	425,409,370.00	0.00	425,409,370.00	1,600,000.00	247,663,726.00	58.22	19,404,000.00	245,399,726.00	
3-3-1-12-04-37-6218	Interacción de la administración local con la comunidad	250,000,000.00	175,409,370.00	175,409,370.00	425,409,370.00	0.00	425,409,370.00	1,600,000.00	247,663,726.00	58.22	19,404,000.00	245,399,726.00	
3-3-6	OBLIGACIONES POR PAGAR	10,986,000,000.00	0.00	-2,262,760,409.53	8,723,239,590.47	0.00	8,723,239,590.47	0.00	8,636,631,151.00	99.01	319,307,973.40	4,948,117,412.90	
4	DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	23,344,772,657.00	1,374,009,370.00	-303,447,684.53	23,041,324,972.47	0.00	23,041,324,972.47	1,337,407,474.00	15,200,978,183.65	65.97	862,570,514.30	7,872,160,055.05	

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

19-11-2008

11:24

ENTIDAD: 006 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO						MES: OCTUBRE						
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01						VIGENCIA FISCAL: 2008						
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP. (11=10/8)	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTORIZ. GIRO % (14=13/8)
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9		ACUMULADO 10	MES	
			MES 4	ACUMULADO 5					12		13	