

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

15-12-2008

11:23

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	0.00	1,959,312,725.00	14,318,085,382.00	1,234,978,869.33	9,990,123,510.76	69.77	4,327,961,871.24
2-1	INGRESOS CORRIENTES	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	1,601,603.33	123,105,384.76	492.42	-98,105,384.76
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	1,601,603.33	123,105,384.76	492.42	-98,105,384.76
2-1-2-03	Multas	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	1,593,833.33	120,948,899.46	863.92	-106,948,899.46
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	7,770.00	2,156,485.30	19.60	8,843,514.70
2-2	TRANSFERENCIAS	12,333,772,657.00	0.00	1,374,009,370.00	13,707,782,027.00	1,233,377,266.00	9,281,714,771.00	67.71	4,426,067,256.00
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,333,772,657.00	0.00	1,374,009,370.00	13,707,782,027.00	1,233,377,266.00	9,281,714,771.00	67.71	4,426,067,256.00
2-2-4-05	Participación Ingresos Corrientes del Distrito	12,333,772,657.00	0.00	1,374,009,370.00	13,707,782,027.00	1,233,377,266.00	9,281,714,771.00	67.71	4,426,067,256.00
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	9,281,714,771.00	75.25	3,052,057,886.00
2-2-4-05-02	Vigencia Anterior	0.00	0.00	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	0.00	-303,447,684.53	23,041,324,972.47	1,234,978,869.33	18,713,363,101.23	81.22	4,327,961,871.24

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

15-12-2008

12:34

ENTIDAD: 006 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO		MES: NOVIEMBRE											
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	0.00	-303,447,684.53	23,041,324,972.47	0.00	23,041,324,972.47	2,666,097,721.00	17,867,075,904.65	77.54	748,510,661.00	8,620,670,716.05	37.41
3-3	INVERSIÓN	23,344,772,657.00	0.00	-303,447,684.53	23,041,324,972.47	0.00	23,041,324,972.47	2,666,097,721.00	17,867,075,904.65	77.54	748,510,661.00	8,620,670,716.05	37.41
3-3-1	DIRECTA	12,358,772,657.00	0.00	1,959,312,725.00	14,318,085,382.00	0.00	14,318,085,382.00	2,666,097,721.00	9,230,444,753.65	64.47	632,043,717.00	3,556,086,359.15	24.84
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	12,358,772,657.00	0.00	1,959,312,725.00	14,318,085,382.00	0.00	14,318,085,382.00	2,666,097,721.00	9,230,444,753.65	64.47	632,043,717.00	3,556,086,359.15	24.84
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	5,655,000,000.00	0.00	1,198,403,355.00	6,853,403,355.00	0.00	6,853,403,355.00	262,472,140.00	4,450,435,773.00	64.94	464,242,235.00	1,677,794,545.00	24.48
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	97,521,640.00	2,922,040,067.00	97.40	391,812,235.00	805,173,892.00	26.84
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	84,671,640.00	900,000,000.00	100.00	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	12,850,000.00	2,022,040,067.00	96.29	391,812,235.00	805,173,892.00	38.34
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	437,500,000.00	1,262,500,000.00	0.00	1,262,500,000.00	95,020,000.00	918,475,250.00	72.75	0.00	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	0.00	437,500,000.00	1,262,500,000.00	0.00	1,262,500,000.00	95,020,000.00	918,475,250.00	72.75	0.00	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	69,930,500.00	339,920,456.00	67.98	72,430,000.00	134,994,978.00	27.00
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	69,930,500.00	339,920,456.00	67.98	72,430,000.00	134,994,978.00	27.00
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	2,340,000,000.00	2,665,939,200.00	74.62	16,280,000.00	201,040,000.00	5.63

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

15-12-2008

12:34

ENTIDAD: 006 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO		MES: NOVIEMBRE											
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	2,340,000,000.00	2,386,539,200.00	72.48	0.00	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	2,340,000,000.00	2,386,539,200.00	72.48	0.00	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	0.00	190,000,000.00	100.00	16,280,000.00	113,280,000.00	59.62
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	0.00	190,000,000.00	100.00	16,280,000.00	113,280,000.00	59.62
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	97.51
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	97.51
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	23.89
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	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	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	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	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	98.22
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	98.22
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	2,860,958,000.00	0.00	660,909,370.00	3,521,867,370.00	0.00	3,521,867,370.00	63,625,581.00	2,024,069,780.65	57.47	151,521,482.00	1,588,851,814.15	45.11
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,990,958,000.00	0.00	295,100,000.00	2,286,058,000.00	0.00	2,286,058,000.00	11,968,460.00	1,243,654,687.90	54.40	110,449,961.00	874,924,463.40	38.27
3-3-1-12-04-30-6214	Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local	1,990,958,000.00	0.00	295,100,000.00	2,286,058,000.00	0.00	2,286,058,000.00	11,968,460.00	1,243,654,687.90	54.40	110,449,961.00	874,924,463.40	38.27
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	424,294,374.75	90.28	36,361,521.00	419,646,192.75	89.29
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	424,294,374.75	90.28	36,361,521.00	419,646,192.75	89.29
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	150,000,000.00	0.00	190,400,000.00	340,400,000.00	0.00	340,400,000.00	1,055,600.00	94,216,992.00	27.68	3,500,000.00	47,671,432.00	14.00
3-3-1-12-04-36-6217	Fortalecer Apoyar la información y divulgación de programas de la administración local	150,000,000.00	0.00	190,400,000.00	340,400,000.00	0.00	340,400,000.00	1,055,600.00	94,216,992.00	27.68	3,500,000.00	47,671,432.00	14.00
3-3-1-12-04-37	Bogotá transparente y efectiva	250,000,000.00	0.00	175,409,370.00	425,409,370.00	0.00	425,409,370.00	14,240,000.00	261,903,726.00	61.57	1,210,000.00	246,609,726.00	57.97
3-3-1-12-04-37-6218	Interacción de la administración local con la comunidad	250,000,000.00	0.00	175,409,370.00	425,409,370.00	0.00	425,409,370.00	14,240,000.00	261,903,726.00	61.57	1,210,000.00	246,609,726.00	57.97
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	116,466,944.00	5,064,584,356.90	58.06
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	0.00
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	23,344,772,657.00	0.00	-303,447,684.53	23,041,324,972.47	0.00	23,041,324,972.47	2,666,097,721.00	17,867,075,904.65	77.54	748,510,661.00	8,620,670,716.05	37.41

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

15-12-2008

12:34

ENTIDAD: 006 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO								MES: NOVIEMBRE					
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									