

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

20-10-2008

11:09

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	4,300,000,000.00	0.00	-512,611,014.88	3,787,388,985.12	0.00	3,787,388,985.12	100.00	0.00
2	INGRESOS	5,653,077,456.00	0.00	86,696,862.00	5,739,774,318.00	3,381,592,387.90	3,498,658,895.77	60.95	2,241,115,422.23
2-1	INGRESOS CORRIENTES	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	2,945,913.90	28,803,011.62	130.92	-6,803,011.62
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	2,945,913.90	28,803,011.62	130.92	-6,803,011.62
2-1-2-03	Multas	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	2,919,489.90	24,084,957.56	120.42	-4,084,957.56
2-1-2-04	Rentas Contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,000.00	0.00	-738,000.00
2-1-2-04-02	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,000.00	0.00	-738,000.00
2-1-2-99	Otros Ingresos No tributarios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	26,424.00	3,980,054.06	199.00	-1,980,054.06
2-2	TRANSFERENCIAS	5,631,077,456.00	0.00	0.00	5,631,077,456.00	3,378,646,474.00	3,378,646,474.00	60.00	2,252,430,982.00
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,631,077,456.00	0.00	0.00	5,631,077,456.00	3,378,646,474.00	3,378,646,474.00	60.00	2,252,430,982.00
2-2-4-05	Participación Ingresos Corrientes del Distrito	5,631,077,456.00	0.00	0.00	5,631,077,456.00	3,378,646,474.00	3,378,646,474.00	60.00	2,252,430,982.00
2-2-4-05-01	Vigencia	5,631,077,456.00	0.00	0.00	5,631,077,456.00	3,378,646,474.00	3,378,646,474.00	60.00	2,252,430,982.00
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	86,696,862.00	86,696,862.00	0.00	91,209,410.15	105.20	-4,512,548.15
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,627.00	0.00	-1,091,627.00
2-4-1-03	Venta de Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,627.00	0.00	-1,091,627.00
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420,921.15	0.00	-3,420,921.15
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420,921.15	0.00	-3,420,921.15
2-4-5	Excedentes Financieros	0.00	0.00	86,696,862.00	86,696,862.00	0.00	86,696,862.00	100.00	0.00
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	9,953,077,456.00	0.00	-425,914,152.88	9,527,163,303.12	3,381,592,387.90	7,286,047,880.89	76.48	2,241,115,422.23

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

20-10-2008
11:09

ENTIDAD: 014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES						MES: SEPTIEMBRE			
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01						VIGENCIA FISCAL: 2008			
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

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

20-10-2008

11:30

ENTIDAD: 014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES		MES: SEPTIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 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	9,953,077,456.00	0.00	-425,914,152.88	9,527,163,303.12	0.00	9,527,163,303.12	389,073,744.00	5,770,367,709.26	60.57	457,185,269.76	3,168,973,227.77	33.26
3-3	INVERSIÓN	9,953,077,456.00	0.00	-425,914,152.88	9,527,163,303.12	0.00	9,527,163,303.12	389,073,744.00	5,770,367,709.26	60.57	457,185,269.76	3,168,973,227.77	33.26
3-3-1	DIRECTA	5,653,077,456.00	0.00	86,696,862.00	5,739,774,318.00	0.00	5,739,774,318.00	389,073,744.00	1,988,765,722.14	34.65	148,324,459.67	707,465,525.36	12.33
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	5,653,077,456.00	0.00	86,696,862.00	5,739,774,318.00	0.00	5,739,774,318.00	389,073,744.00	1,988,765,722.14	34.65	148,324,459.67	707,465,525.36	12.33
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	2,893,400,000.00	0.00	0.00	2,893,400,000.00	0.00	2,893,400,000.00	320,115,732.00	1,124,945,948.00	38.88	71,733,798.00	109,023,798.00	3.77
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	1,330,000,000.00	0.00	0.00	1,330,000,000.00	0.00	1,330,000,000.00	311,285,732.00	773,363,948.00	58.15	56,025,798.00	56,025,798.00	4.21
3-3-1-12-01-01-0066	PGI: Mejoramiento de las condiciones nutricionales de la población vulnerable de Los Martires	1,330,000,000.00	0.00	0.00	1,330,000,000.00	0.00	1,330,000,000.00	311,285,732.00	773,363,948.00	58.15	56,025,798.00	56,025,798.00	4.21
3-3-1-12-01-02	Más y mejor educación para todos y todas	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	8,830,000.00	8,830,000.00	9.81	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-02-0067	PGI: Dotación mantenimiento y apoyo de actividades para las IED de la localidad	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	8,830,000.00	8,830,000.00	9.81	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-03	Salud para la vida digna	87,000,000.00	0.00	0.00	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-03-0068	PGI: Apoyo a las acciones de atención integral en salud a la población vulnerable	87,000,000.00	0.00	0.00	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	128,352,000.00	51.34	15,708,000.00	31,248,000.00	12.50
3-3-1-12-01-04-0069	PGI: Realización de programas de atención integral a la población vulnerable	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	128,352,000.00	51.34	15,708,000.00	31,248,000.00	12.50
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	87,000,000.00	0.00	0.00	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	100.00	0.00	21,750,000.00	25.00
3-3-1-12-01-07-0072	PGI: Realización de programas en formación para el trabajo y comercialización de ferias	87,000,000.00	0.00	0.00	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	100.00	0.00	21,750,000.00	25.00
3-3-1-12-01-08	Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje	95,000,000.00	0.00	0.00	95,000,000.00	0.00	95,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-08-0073	PGI: Apoyar el programa de jornada extraescolar en la localidad	95,000,000.00	0.00	0.00	95,000,000.00	0.00	95,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	867,400,000.00	0.00	0.00	867,400,000.00	0.00	867,400,000.00	0.00	127,400,000.00	14.69	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-09-0074	PGI: Apoyar procesos de formación artística en Los Martires	867,400,000.00	0.00	0.00	867,400,000.00	0.00	867,400,000.00	0.00	127,400,000.00	14.69	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-10	Recreación y deporte para todos y todas	87,000,000.00	0.00	0.00	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-10-0075	PGI: Realizar actividades recreodeportivas en Los Martires	87,000,000.00	0.00	0.00	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	1,100,000,000.00	0.00	0.00	1,100,000,000.00	0.00	1,100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	1,100,000,000.00	0.00	0.00	1,100,000,000.00	0.00	1,100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-02-11-0076	PGI: Recuperar mantener y construir la	1,100,000,000.00	0.00	0.00	1,100,000,000.00	0.00	1,100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

20-10-2008

11:30

ENTIDAD: 014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES		MES: SEPTIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 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									
	infraestructura fisica vial y de espacio publico en Los Martires												
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	340,000,000.00	0.00	0.00	340,000,000.00	0.00	340,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-20-0082	PGI: Desarrollar el Plan Piloto de Seguridad en Los Martires	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-22	Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos	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
3-3-1-12-03-22-0083	PGI: Consolidación del sistema de prevención y atención de emergencias	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
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,319,677,456.00	0.00	86,696,862.00	1,406,374,318.00	0.00	1,406,374,318.00	68,958,012.00	863,819,774.14	61.42	76,590,661.67	598,441,727.36	42.55
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,232,677,456.00	0.00	86,696,862.00	1,319,374,318.00	0.00	1,319,374,318.00	44,458,012.00	800,700,974.14	60.69	73,779,895.00	563,326,821.36	42.70
3-3-1-12-04-30-0090	PGI: Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local	867,677,456.00	0.00	86,696,862.00	954,374,318.00	0.00	954,374,318.00	16,176,850.00	573,233,895.14	60.06	45,498,733.00	335,859,742.36	35.19
3-3-1-12-04-30-0093	Fortalecer los procesos de descentralización	365,000,000.00	0.00	0.00	365,000,000.00	0.00	365,000,000.00	28,281,162.00	227,467,079.00	62.32	28,281,162.00	227,467,079.00	62.32
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	87,000,000.00	0.00	0.00	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	24,500,000.00	63,118,800.00	72.55	2,810,766.67	35,114,906.00	40.36
3-3-1-12-04-36-0092	PGI: Realización de acciones de comunicación para la cultura organizacional	87,000,000.00	0.00	0.00	87,000,000.00	0.00	87,000,000.00	24,500,000.00	63,118,800.00	72.55	2,810,766.67	35,114,906.00	40.36
3-3-6	OBLIGACIONES POR PAGAR	4,300,000,000.00	0.00	-512,611,014.88	3,787,388,985.12	0.00	3,787,388,985.12	0.00	3,781,601,987.12	99.85	308,860,810.09	2,461,507,702.41	64.99
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	9,953,077,456.00	0.00	-425,914,152.88	9,527,163,303.12	0.00	9,527,163,303.12	389,073,744.00	5,770,367,709.26	60.57	457,185,269.76	3,168,973,227.77	33.26