

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

19-11-2008

11:13

ENTIDAD: 014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES		UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01		MES: OCTUBRE		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
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	627,314,400.00	714,011,262.00	6,367,088,718.00	565,354,758.00	4,064,013,653.77	63.83	2,303,075,064.23
2-1	INGRESOS CORRIENTES	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	2,247,012.00	31,050,023.62	141.14	-9,050,023.62
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	2,247,012.00	31,050,023.62	141.14	-9,050,023.62
2-1-2-03	Multas	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1,746,400.00	25,831,357.56	129.16	-5,831,357.56
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	500,612.00	4,480,666.06	224.03	-2,480,666.06
2-2	TRANSFERENCIAS	5,631,077,456.00	627,314,400.00	627,314,400.00	6,258,391,856.00	563,107,746.00	3,941,754,220.00	62.98	2,316,637,636.00
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,631,077,456.00	627,314,400.00	627,314,400.00	6,258,391,856.00	563,107,746.00	3,941,754,220.00	62.98	2,316,637,636.00
2-2-4-05	Participación Ingresos Corrientes del Distrito	5,631,077,456.00	627,314,400.00	627,314,400.00	6,258,391,856.00	563,107,746.00	3,941,754,220.00	62.98	2,316,637,636.00
2-2-4-05-01	Vigencia	5,631,077,456.00	0.00	0.00	5,631,077,456.00	0.00	3,378,646,474.00	60.00	2,252,430,982.00
2-2-4-05-02	Vigencia Anterior	0.00	627,314,400.00	627,314,400.00	627,314,400.00	563,107,746.00	563,107,746.00	89.76	64,206,654.00
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	627,314,400.00	201,400,247.12	10,154,477,703.12	565,354,758.00	7,851,402,638.89	77.32	2,303,075,064.23

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

19-11-2008
11:13

ENTIDAD: 014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES						MES: OCTUBRE			
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

19-11-2008

11:41

ENTIDAD: 014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES		MES: OCTUBRE											
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	627,314,400.00	201,400,247.12	10,154,477,703.12	0.00	10,154,477,703.12	739,212,447.00	6,509,580,156.26	64.11	431,903,948.00	3,600,877,175.77	35.46
3-3	INVERSIÓN	9,953,077,456.00	627,314,400.00	201,400,247.12	10,154,477,703.12	0.00	10,154,477,703.12	739,212,447.00	6,509,580,156.26	64.11	431,903,948.00	3,600,877,175.77	35.46
3-3-1	DIRECTA	5,653,077,456.00	627,314,400.00	714,011,262.00	6,367,088,718.00	0.00	6,367,088,718.00	739,212,447.00	2,727,978,169.14	42.84	177,795,951.00	885,261,476.36	13.90
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	5,653,077,456.00	627,314,400.00	714,011,262.00	6,367,088,718.00	0.00	6,367,088,718.00	739,212,447.00	2,727,978,169.14	42.84	177,795,951.00	885,261,476.36	13.90
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	2,893,400,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2,993,400,000.00	0.00	2,993,400,000.00	436,589,700.00	1,561,535,648.00	52.17	84,793,175.00	193,816,973.00	6.47
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	354,941,700.00	1,128,305,648.00	84.84	50,389,183.00	106,414,981.00	8.00
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	354,941,700.00	1,128,305,648.00	84.84	50,389,183.00	106,414,981.00	8.00
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	0.00	8,830,000.00	9.81	3,532,000.00	3,532,000.00	3.92
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	0.00	8,830,000.00	9.81	3,532,000.00	3,532,000.00	3.92
3-3-1-12-01-03	Salud para la vida digna	87,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	187,000,000.00	0.00	187,000,000.00	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	100,000,000.00	100,000,000.00	187,000,000.00	0.00	187,000,000.00	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	41,648,000.00	170,000,000.00	68.00	15,960,000.00	47,208,000.00	18.88
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	41,648,000.00	170,000,000.00	68.00	15,960,000.00	47,208,000.00	18.88
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	14,911,992.00	36,661,992.00	42.14
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	14,911,992.00	36,661,992.00	42.14
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	40,000,000.00	40,000,000.00	45.98	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	40,000,000.00	40,000,000.00	45.98	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	1,100,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	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	300,000,000.00	300,000,000.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	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	300,000,000.00	300,000,000.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	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

19-11-2008

11:41

ENTIDAD: 014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES		MES: OCTUBRE											
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	227,314,400.00	314,011,262.00	1,633,688,718.00	0.00	1,633,688,718.00	302,622,747.00	1,166,442,521.14	71.40	93,002,776.00	691,444,503.36	42.32
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,232,677,456.00	220,000,000.00	306,696,862.00	1,539,374,318.00	0.00	1,539,374,318.00	281,941,547.00	1,082,642,521.14	70.33	90,832,216.00	654,159,037.36	42.50
3-3-1-12-04-30-0090	PGI: Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local	867,677,456.00	220,000,000.00	306,696,862.00	1,174,374,318.00	0.00	1,174,374,318.00	253,660,385.00	826,894,280.14	70.41	62,551,054.00	398,410,796.36	33.93
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	255,748,241.00	70.07	28,281,162.00	255,748,241.00	70.07
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	87,000,000.00	7,314,400.00	7,314,400.00	94,314,400.00	0.00	94,314,400.00	20,681,200.00	83,800,000.00	88.85	2,170,560.00	37,285,466.00	39.53
3-3-1-12-04-36-0092	PGI: Realización de acciones de comunicación para la cultura organizacional	87,000,000.00	7,314,400.00	7,314,400.00	94,314,400.00	0.00	94,314,400.00	20,681,200.00	83,800,000.00	88.85	2,170,560.00	37,285,466.00	39.53
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	254,107,997.00	2,715,615,699.41	71.70
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	627,314,400.00	201,400,247.12	10,154,477,703.12	0.00	10,154,477,703.12	739,212,447.00	6,509,580,156.26	64.11	431,903,948.00	3,600,877,175.77	35.46