

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

15-12-2008

11:25

ENTIDAD: 014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES								MES: NOVIEMBRE	
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
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	714,011,262.00	6,367,088,718.00	564,149,500.00	4,628,163,153.77	72.69	1,738,925,564.23
2-1	INGRESOS CORRIENTES	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	783,414.00	31,833,437.62	144.70	-9,833,437.62
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	783,414.00	31,833,437.62	144.70	-9,833,437.62
2-1-2-03	Multas	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	762,000.00	26,593,357.56	132.97	-6,593,357.56
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	21,414.00	4,502,080.06	225.10	-2,502,080.06
2-2	TRANSFERENCIAS	5,631,077,456.00	0.00	627,314,400.00	6,258,391,856.00	563,107,746.00	4,504,861,966.00	71.98	1,753,529,890.00
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,631,077,456.00	0.00	627,314,400.00	6,258,391,856.00	563,107,746.00	4,504,861,966.00	71.98	1,753,529,890.00
2-2-4-05	Participación Ingresos Corrientes del Distrito	5,631,077,456.00	0.00	627,314,400.00	6,258,391,856.00	563,107,746.00	4,504,861,966.00	71.98	1,753,529,890.00
2-2-4-05-01	Vigencia	5,631,077,456.00	0.00	0.00	5,631,077,456.00	498,901,092.00	3,877,547,566.00	68.86	1,753,529,890.00
2-2-4-05-02	Vigencia Anterior	0.00	0.00	627,314,400.00	627,314,400.00	64,206,654.00	627,314,400.00	100.00	0.00
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	86,696,862.00	86,696,862.00	258,340.00	91,467,750.15	105.50	-4,770,888.15
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	258,340.00	3,679,261.15	0.00	-3,679,261.15
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	258,340.00	3,679,261.15	0.00	-3,679,261.15
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	201,400,247.12	10,154,477,703.12	564,149,500.00	8,415,552,138.89	82.88	1,738,925,564.23

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

15-12-2008
11:25

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

15-12-2008

02:27

ENTIDAD: 014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES		MES: NOVIEMBRE											
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	201,400,247.12	10,154,477,703.12	0.00	10,154,477,703.12	408,911,397.00	6,918,491,553.26	68.13	277,816,169.00	3,878,693,344.77	38.20
3-3	INVERSIÓN	9,953,077,456.00	0.00	201,400,247.12	10,154,477,703.12	0.00	10,154,477,703.12	408,911,397.00	6,918,491,553.26	68.13	277,816,169.00	3,878,693,344.77	38.20
3-3-1	DIRECTA	5,653,077,456.00	0.00	714,011,262.00	6,367,088,718.00	0.00	6,367,088,718.00	408,911,397.00	3,136,889,566.14	49.27	203,305,510.00	1,088,566,986.36	17.10
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	5,653,077,456.00	0.00	714,011,262.00	6,367,088,718.00	0.00	6,367,088,718.00	408,911,397.00	3,136,889,566.14	49.27	203,305,510.00	1,088,566,986.36	17.10
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	2,893,400,000.00	-570,000,000.00	-470,000,000.00	2,423,400,000.00	0.00	2,423,400,000.00	300,870,256.00	1,862,405,904.00	76.85	55,302,210.00	249,119,183.00	10.28
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	192,968,709.00	1,321,274,357.00	99.34	2,000,000.00	108,414,981.00	8.15
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	192,968,709.00	1,321,274,357.00	99.34	2,000,000.00	108,414,981.00	8.15
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	7,064,000.00	7.85
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	7,064,000.00	7.85
3-3-1-12-01-03	Salud para la vida digna	87,000,000.00	0.00	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	0.00	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	60,901,547.00	230,901,547.00	92.36	21,251,693.00	68,459,693.00	27.38
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	60,901,547.00	230,901,547.00	92.36	21,251,693.00	68,459,693.00	27.38
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	87,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	187,000,000.00	0.00	187,000,000.00	0.00	87,000,000.00	46.52	8,518,517.00	45,180,509.00	24.16
3-3-1-12-01-07-0072	PGI: Realización de programas en formación para el trabajo y comercialización de ferias	87,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	187,000,000.00	0.00	187,000,000.00	0.00	87,000,000.00	46.52	8,518,517.00	45,180,509.00	24.16
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	-670,000,000.00	-670,000,000.00	197,400,000.00	0.00	197,400,000.00	0.00	127,400,000.00	64.54	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	-670,000,000.00	-670,000,000.00	197,400,000.00	0.00	197,400,000.00	0.00	127,400,000.00	64.54	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	47,000,000.00	87,000,000.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00	22.99
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	47,000,000.00	87,000,000.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00	22.99
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	1,100,000,000.00	520,000,000.00	820,000,000.00	1,920,000,000.00	0.00	1,920,000,000.00	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	520,000,000.00	820,000,000.00	1,920,000,000.00	0.00	1,920,000,000.00	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	520,000,000.00	820,000,000.00	1,920,000,000.00	0.00	1,920,000,000.00	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

15-12-2008

02:27

ENTIDAD: 014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES		MES: NOVIEMBRE											
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	50,000,000.00	364,011,262.00	1,683,688,718.00	0.00	1,683,688,718.00	108,041,141.00	1,274,483,662.14	75.70	148,003,300.00	839,447,803.36	49.86
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,232,677,456.00	50,000,000.00	356,696,862.00	1,589,374,318.00	0.00	1,589,374,318.00	108,041,141.00	1,190,683,662.14	74.92	148,003,300.00	802,162,337.36	50.47
3-3-1-12-04-30-0090	PGI: Fortalecimiento a la capacidad operativa de la administración local	867,677,456.00	50,000,000.00	356,696,862.00	1,224,374,318.00	0.00	1,224,374,318.00	73,024,288.00	899,918,568.14	73.50	119,722,138.00	518,132,934.36	42.32
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	35,016,853.00	290,765,094.00	79.66	28,281,162.00	284,029,403.00	77.82
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	87,000,000.00	0.00	7,314,400.00	94,314,400.00	0.00	94,314,400.00	0.00	83,800,000.00	88.85	0.00	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	0.00	7,314,400.00	94,314,400.00	0.00	94,314,400.00	0.00	83,800,000.00	88.85	0.00	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	74,510,659.00	2,790,126,358.41	73.67
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	201,400,247.12	10,154,477,703.12	0.00	10,154,477,703.12	408,911,397.00	6,918,491,553.26	68.13	277,816,169.00	3,878,693,344.77	38.20