

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

20-10-2008

11:11

ENTIDAD: 020 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ								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
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	18,000,000,000.00	0.00	-3,473,164,787.00	14,526,835,213.00	0.00	14,526,835,213.00	100.00	0.00
2	INGRESOS	18,081,061,000.00	977,825,975.00	977,825,975.00	19,058,886,975.00	11,797,889,191.00	11,981,233,886.52	62.86	7,077,653,088.48
2-1	INGRESOS CORRIENTES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2-2	TRANSFERENCIAS	18,014,061,000.00	0.00	0.00	18,014,061,000.00	10,808,436,600.00	10,808,436,600.00	60.00	7,205,624,400.00
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	18,014,061,000.00	0.00	0.00	18,014,061,000.00	10,808,436,600.00	10,808,436,600.00	60.00	7,205,624,400.00
2-2-4-05	Participación Ingresos Corrientes del Distrito	18,014,061,000.00	0.00	0.00	18,014,061,000.00	10,808,436,600.00	10,808,436,600.00	60.00	7,205,624,400.00
2-2-4-05-01	Vigencia	18,014,061,000.00	0.00	0.00	18,014,061,000.00	10,808,436,600.00	10,808,436,600.00	60.00	7,205,624,400.00
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	65,000,000.00	977,825,975.00	977,825,975.00	1,042,825,975.00	989,452,591.00	1,172,797,286.52	112.46	-129,971,311.52
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,364,038.00	0.00	-14,364,038.00
2-4-1-03	Venta de Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,364,038.00	0.00	-14,364,038.00
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	11,422,308.00	152,254,538.63	234.24	-87,254,538.63
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	11,422,308.00	152,254,538.63	234.24	-87,254,538.63
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	977,825,975.00	977,825,975.00	977,825,975.00	977,825,975.00	977,825,975.00	100.00	0.00
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	204,308.00	28,352,734.89	0.00	-28,352,734.89
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	36,081,061,000.00	977,825,975.00	-2,495,338,812.00	33,585,722,188.00	11,797,889,191.00	26,508,069,099.52	78.93	7,077,653,088.48

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

20-10-2008

11:42

ENTIDAD: 020 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ		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	36,081,061,000.00	977,825,975.00	-2,495,338,812.00	33,585,722,188.00	0.00	33,585,722,188.00	1,476,721,665.00	23,906,799,651.53	71.18	677,651,113.84	11,036,266,587.36	32.86
3-3	INVERSIÓN	36,081,061,000.00	977,825,975.00	-2,495,338,812.00	33,585,722,188.00	0.00	33,585,722,188.00	1,476,721,665.00	23,906,799,651.53	71.18	677,651,113.84	11,036,266,587.36	32.86
3-3-1	DIRECTA	18,081,061,000.00	977,825,975.00	977,825,975.00	19,058,886,975.00	0.00	19,058,886,975.00	1,476,721,665.00	9,516,020,618.00	49.93	335,842,035.00	4,408,724,261.06	23.13
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	18,081,061,000.00	977,825,975.00	977,825,975.00	19,058,886,975.00	0.00	19,058,886,975.00	1,476,721,665.00	9,516,020,618.00	49.93	335,842,035.00	4,408,724,261.06	23.13
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	7,647,972,558.00	120,000,000.00	120,000,000.00	7,767,972,558.00	0.00	7,767,972,558.00	273,275,829.00	4,481,329,766.00	57.69	154,848,561.00	2,183,178,599.00	28.10
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	1,375,536,662.00	20,000,000.00	20,000,000.00	1,395,536,662.00	0.00	1,395,536,662.00	130,462,504.00	1,136,222,504.00	81.42	14,848,561.00	410,012,561.00	29.38
3-3-1-12-01-01-0101	Fortalecimiento del programa alimentario y nutricional para niñez juventud adulto mayor y madres cabeza de familia en co	1,375,536,662.00	20,000,000.00	20,000,000.00	1,395,536,662.00	0.00	1,395,536,662.00	130,462,504.00	1,136,222,504.00	81.42	14,848,561.00	410,012,561.00	29.38
3-3-1-12-01-02	Más y mejor educación para todos y todas	1,563,939,452.00	0.00	0.00	1,563,939,452.00	0.00	1,563,939,452.00	0.00	149,270,000.00	9.54	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-02-0102	Promoción del acceso a la educación y procesos pedagógicos para el mejoramiento de la calidad educativa	530,000,000.00	0.00	0.00	530,000,000.00	0.00	530,000,000.00	0.00	149,270,000.00	28.16	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-02-0103	Mejoramiento adecuación y dotación de infraestructura escolar en la localidad	1,033,939,452.00	0.00	0.00	1,033,939,452.00	0.00	1,033,939,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-03	Salud para la vida digna	1,890,739,924.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1,990,739,924.00	0.00	1,990,739,924.00	0.00	1,274,515,000.00	64.02	0.00	1,274,515,000.00	64.02
3-3-1-12-01-03-0104	Construcción mantenimiento y dotación de infraestructura hospitalaria y de acueductos y alcantarillados veredales para m	1,387,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1,487,000,000.00	0.00	1,487,000,000.00	0.00	1,274,515,000.00	85.71	0.00	1,274,515,000.00	85.71
3-3-1-12-01-03-0105	Promoción de ambientes saludables a escolares familias campesinas y trabajadores agrícolas	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-03-0106	Atención integral a población en condiciones de vulnerabilidad social con énfasis en adulto mayor discapacitados y buen	353,739,924.00	0.00	0.00	353,739,924.00	0.00	353,739,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	650,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	0.00	210,000,000.00	32.31	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-04-0121	Mejoramiento de la inclusión social para el restablecimiento de derechos de los grupos de población más vulnerable	650,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	0.00	210,000,000.00	32.31	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-08	Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje	325,820,719.00	0.00	0.00	325,820,719.00	0.00	325,820,719.00	0.00	221,940,239.00	68.12	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-08-0107	Realización de eventos fuera del aula escolar para fortalecer los procesos pedagógicos	325,820,719.00	0.00	0.00	325,820,719.00	0.00	325,820,719.00	0.00	221,940,239.00	68.12	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	901,966,076.00	0.00	0.00	901,966,076.00	0.00	901,966,076.00	0.00	742,966,076.00	82.37	140,000,000.00	498,651,038.00	55.28
3-3-1-12-01-09-0108	Conformación consolidación y operación del sistema cultural con identidad local	901,966,076.00	0.00	0.00	901,966,076.00	0.00	901,966,076.00	0.00	742,966,076.00	82.37	140,000,000.00	498,651,038.00	55.28
3-3-1-12-01-10	Recreación y deporte para todos y todas	939,969,725.00	0.00	0.00	939,969,725.00	0.00	939,969,725.00	142,813,325.00	746,415,947.00	79.41	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-10-0109	Fomento y realización de actividades recreativas	584,209,595.00	0.00	0.00	584,209,595.00	0.00	584,209,595.00	0.00	584,209,595.00	100.00	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

11:42

ENTIDAD: 020 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ		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									
3-3-1-12-01-10-0110	y deportivas para la integración de la población sumapaceña. Construcción adecuación mantenimiento y dotación de la infraestructura recreativa y deportiva activa y pasiva.	355,760,130.00	0.00	0.00	355,760,130.00	0.00	355,760,130.00	142,813,325.00	162,206,392.00	45.59	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	5,353,002,530.00	341,000,000.00	341,000,000.00	5,694,002,530.00	0.00	5,694,002,530.00	782,601,668.00	1,742,017,782.00	30.59	24,633,333.00	477,079,004.00	8.38
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	3,590,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00	3,931,000,000.00	0.00	3,931,000,000.00	782,601,668.00	1,040,397,782.00	26.47	1,800,000.00	120,995,672.00	3.08
3-3-1-12-02-11-0003	Adecuación mantenimiento remodelación y dotación de los salones comunales de la localidad	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	16,101,668.00	21,897,782.00	7.30	0.00	5,795,672.00	1.93
3-3-1-12-02-11-0111	Construcción mantenimiento y adecuación de vías y caminos veredales	2,700,000,000.00	0.00	0.00	2,700,000,000.00	0.00	2,700,000,000.00	766,500,000.00	766,500,000.00	28.39	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-02-11-0112	Fortalecimiento y equipamiento de los servicios básicos y comunitarios	500,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	580,000,000.00	0.00	580,000,000.00	0.00	162,000,000.00	27.93	0.00	81,000,000.00	13.97
3-3-1-12-02-11-0113	Desarrollo de acciones para el mejoramiento de vivienda y el hábitat rural	90,000,000.00	261,000,000.00	261,000,000.00	351,000,000.00	0.00	351,000,000.00	0.00	90,000,000.00	25.64	1,800,000.00	34,200,000.00	9.74
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	1,050,000,000.00	0.00	0.00	1,050,000,000.00	0.00	1,050,000,000.00	0.00	220,000,000.00	20.95	22,833,333.00	195,083,332.00	18.58
3-3-1-12-02-13-0115	Asistencia técnica agropecuaria y gestión rural ambiental	1,050,000,000.00	0.00	0.00	1,050,000,000.00	0.00	1,050,000,000.00	0.00	220,000,000.00	20.95	22,833,333.00	195,083,332.00	18.58
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	713,002,530.00	0.00	0.00	713,002,530.00	0.00	713,002,530.00	0.00	481,620,000.00	67.55	0.00	161,000,000.00	22.58
3-3-1-12-02-15-0116	Fortalecimiento al apoyo en la creación de empresas asociativas y de comercialización en la localidad creación de las ag	713,002,530.00	0.00	0.00	713,002,530.00	0.00	713,002,530.00	0.00	481,620,000.00	67.55	0.00	161,000,000.00	22.58
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	615,826,376.00	0.00	0.00	615,826,376.00	0.00	615,826,376.00	0.00	354,558,800.00	57.57	29,528,000.00	271,125,440.00	44.03
3-3-1-12-03-16	Gestión pacífica de conflictos	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-16-0122	Fomento de acciones para la convivencia ciudadana la solución de conflictos y la elaboración de la memoria histórica en	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-17	Derechos humanos para todos y todas	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
3-3-1-12-03-17-0001	Campaña y capacitación en convivencia ciudadana y cumplimiento de normas con agrado	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
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	445,826,376.00	0.00	0.00	445,826,376.00	0.00	445,826,376.00	0.00	354,558,800.00	79.53	29,528,000.00	271,125,440.00	60.81
3-3-1-12-03-24-0117	Cualificación de los procesos de interacción social entre las organizaciones sociales de la localidad	445,826,376.00	0.00	0.00	445,826,376.00	0.00	445,826,376.00	0.00	354,558,800.00	79.53	29,528,000.00	271,125,440.00	60.81
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	4,464,259,536.00	516,825,975.00	516,825,975.00	4,981,085,511.00	0.00	4,981,085,511.00	420,844,168.00	2,938,114,270.00	58.99	126,832,141.00	1,477,341,218.06	29.66
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	3,383,359,536.00	348,625,975.00	348,625,975.00	3,731,985,511.00	0.00	3,731,985,511.00	386,764,986.00	2,013,760,269.00	53.96	122,259,806.00	919,959,999.06	24.65

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

20-10-2008

11:42

ENTIDAD: 020 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ		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									
3-3-1-12-04-30-0032	Fortalecimiento apoyo y mejoramiento a la capacidad operativa de la administración local y el centro de servicios de San	1,527,803,896.00	198,225,975.00	198,225,975.00	1,726,029,871.00	0.00	1,726,029,871.00	78,289,710.00	553,978,806.00	32.10	67,009,024.00	378,561,895.00	21.93
3-3-1-12-04-30-0041	Adquisición reposición operación y mantenimiento del parque automotor	1,855,555,640.00	150,400,000.00	150,400,000.00	2,005,955,640.00	0.00	2,005,955,640.00	308,475,276.00	1,459,781,463.00	72.77	55,250,782.00	541,398,104.06	26.99
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	398,000,000.00	68,200,000.00	68,200,000.00	466,200,000.00	0.00	466,200,000.00	28,079,182.00	239,135,351.00	51.29	2,300,000.00	203,560,859.00	43.66
3-3-1-12-04-31-0034	Reconocimiento de honorarios y seguros de los ediles	358,000,000.00	0.00	0.00	358,000,000.00	0.00	358,000,000.00	28,079,182.00	229,935,351.00	64.23	0.00	196,660,859.00	54.93
3-3-1-12-04-31-0118	Adquisición titulación y saneamiento predial	40,000,000.00	68,200,000.00	68,200,000.00	108,200,000.00	0.00	108,200,000.00	0.00	9,200,000.00	8.50	2,300,000.00	6,900,000.00	6.38
3-3-1-12-04-32	Sistema distrital de servicio a la ciudadanía	682,900,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	782,900,000.00	0.00	782,900,000.00	6,000,000.00	685,218,650.00	87.52	2,272,335.00	353,820,360.00	45.19
3-3-1-12-04-32-0120	Fortalecimiento de la interacción y participación de la comunidad	682,900,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	782,900,000.00	0.00	782,900,000.00	6,000,000.00	685,218,650.00	87.52	2,272,335.00	353,820,360.00	45.19
3-3-6	OBLIGACIONES POR PAGAR	18,000,000,000.00	0.00	-3,473,164,787.00	14,526,835,213.00	0.00	14,526,835,213.00	0.00	14,390,779,033.53	99.06	341,809,078.84	6,627,542,326.30	45.62
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	36,081,061,000.00	977,825,975.00	-2,495,338,812.00	33,585,722,188.00	0.00	33,585,722,188.00	1,476,721,665.00	23,906,799,651.53	71.18	677,651,113.84	11,036,266,587.36	32.86