

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

27-01-2009

04:01

ENTIDAD: 020 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ								MES: DICIEMBRE	
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	0.00	2,984,631,946.00	21,065,692,946.00	5,531,136,651.74	21,459,228,115.26	101.87	-393,535,169.26
2-1	INGRESOS CORRIENTES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	80,000.00	199,266,475.00	9.963.32	-197,266,475.00
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	80,000.00	199,266,475.00	9.963.32	-197,266,475.00
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	80,000.00	199,266,475.00	9.963.32	-197,266,475.00
2-2	TRANSFERENCIAS	18,014,061,000.00	0.00	2,006,805,971.00	20,020,866,971.00	5,529,618,171.00	20,020,866,971.00	100.00	0.00
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	18,014,061,000.00	0.00	2,006,805,971.00	20,020,866,971.00	5,529,618,171.00	20,020,866,971.00	100.00	0.00
2-2-4-05	Participación Ingresos Corrientes del Distrito	18,014,061,000.00	0.00	2,006,805,971.00	20,020,866,971.00	5,529,618,171.00	20,020,866,971.00	100.00	0.00
2-2-4-05-01	Vigencia	18,014,061,000.00	0.00	0.00	18,014,061,000.00	5,529,618,171.00	18,014,061,000.00	100.00	0.00
2-2-4-05-02	Vigencia Anterior	0.00	0.00	2,006,805,971.00	2,006,805,971.00	0.00	2,006,805,971.00	100.00	0.00
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	65,000,000.00	0.00	977,825,975.00	1,042,825,975.00	1,438,480.74	1,239,094,669.26	118.82	-196,268,694.26
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	109,661.00	215,879,101.63	332.12	-150,879,101.63
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	109,661.00	215,879,101.63	332.12	-150,879,101.63
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	0.00	977,825,975.00	977,825,975.00	0.00	977,825,975.00	100.00	0.00
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,819.74	31,025,554.63	0.00	-31,025,554.63
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	36,081,061,000.00	0.00	-488,532,841.00	35,592,528,159.00	5,531,136,651.74	35,986,063,328.26	101.11	-393,535,169.26

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

27-01-2009

04:01

ENTIDAD: 020 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ						MES: DICIEMBRE			
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

27-01-2009

04:01

ENTIDAD: 020 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ		MES: DICIEMBRE											
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	0.00	-488,532,841.00	35,592,528,159.00	0.00	35,592,528,159.00	7,584,861,733.23	32,170,061,927.76	90.38	2,126,766,320.00	15,647,369,563.18	43.96
3-3	INVERSIÓN	36,081,061,000.00	0.00	-488,532,841.00	35,592,528,159.00	0.00	35,592,528,159.00	7,584,861,733.23	32,170,061,927.76	90.38	2,126,766,320.00	15,647,369,563.18	43.96
3-3-1	DIRECTA	18,081,061,000.00	0.00	2,984,631,946.00	21,065,692,946.00	0.00	21,065,692,946.00	7,727,828,153.00	18,009,893,089.00	85.49	1,495,754,661.00	7,517,701,640.50	35.69
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	18,081,061,000.00	0.00	2,984,631,946.00	21,065,692,946.00	0.00	21,065,692,946.00	7,727,828,153.00	18,009,893,089.00	85.49	1,495,754,661.00	7,517,701,640.50	35.69
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	7,647,972,558.00	0.00	850,210,000.00	8,498,182,558.00	0.00	8,498,182,558.00	2,499,869,495.00	7,086,091,261.00	83.38	719,706,881.00	3,734,005,397.50	43.94
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	1,375,536,662.00	0.00	475,000,000.00	1,850,536,662.00	0.00	1,850,536,662.00	645,800,000.00	1,816,914,504.00	98.18	200,342,000.00	806,966,561.00	43.61
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	0.00	475,000,000.00	1,850,536,662.00	0.00	1,850,536,662.00	645,800,000.00	1,816,914,504.00	98.18	200,342,000.00	806,966,561.00	43.61
3-3-1-12-01-02	Más y mejor educación para todos y todas	1,563,939,452.00	0.00	100,000,000.00	1,663,939,452.00	0.00	1,663,939,452.00	195,000,000.00	344,270,000.00	20.69	35,781,000.00	59,781,000.00	3.59
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	91,659,142.00	621,659,142.00	0.00	621,659,142.00	0.00	149,270,000.00	24.01	35,781,000.00	59,781,000.00	9.62
3-3-1-12-01-02-0103	Mejoramiento adecuación y dotación de infraestructura escolar en la localidad	1,033,939,452.00	0.00	8,340,858.00	1,042,280,310.00	0.00	1,042,280,310.00	195,000,000.00	195,000,000.00	18.71	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-03	Salud para la vida digna	1,890,739,924.00	0.00	103,250,000.00	1,993,989,924.00	0.00	1,993,989,924.00	709,900,922.00	1,984,415,922.00	99.52	0.00	1,274,515,000.00	63.92
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	0.00	100,000,000.00	1,487,000,000.00	0.00	1,487,000,000.00	212,484,990.00	1,486,999,990.00	100.00	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	3,250,000.00	153,250,000.00	0.00	153,250,000.00	153,250,000.00	153,250,000.00	100.00	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	344,165,932.00	344,165,932.00	97.29	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	650,000,000.00	0.00	-200,000,000.00	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	233,431,783.00	443,431,783.00	98.54	84,000,000.00	189,000,000.00	42.00
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	-200,000,000.00	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	233,431,783.00	443,431,783.00	98.54	84,000,000.00	189,000,000.00	42.00
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	103,410,000.00	325,350,239.00	99.86	88,776,096.00	199,746,216.00	61.31
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	103,410,000.00	325,350,239.00	99.86	88,776,096.00	199,746,216.00	61.31
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	901,966,076.00	0.00	371,960,000.00	1,273,926,076.00	0.00	1,273,926,076.00	421,866,744.00	1,234,832,820.00	96.93	45,810,000.00	604,050,060.00	47.42
3-3-1-12-01-09-0108	Conformación consolidación y operación del sistema cultural con identidad local	901,966,076.00	0.00	371,960,000.00	1,273,926,076.00	0.00	1,273,926,076.00	421,866,744.00	1,234,832,820.00	96.93	45,810,000.00	604,050,060.00	47.42
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	190,460,046.00	936,875,993.00	99.67	264,997,785.00	599,946,560.50	63.83
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	584,209,555.00	100.00	233,683,838.00	525,788,616.00	90.00

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

27-01-2009

04:01

ENTIDAD: 020 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ		MES: DICIEMBRE											
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	190,460,046.00	352,666,438.00	99.13	31,313,947.00	74,157,944.50	20.84
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	5,353,002,530.00	0.00	-213,542,530.00	5,139,460,000.00	0.00	5,139,460,000.00	2,970,749,185.00	4,779,066,967.00	92.99	249,083,296.00	802,945,633.00	15.62
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	3,590,000,000.00	0.00	-112,160,000.00	3,477,840,000.00	0.00	3,477,840,000.00	2,027,249,185.00	3,133,946,967.00	90.11	146,749,963.00	342,445,635.00	9.85
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	-224,800,000.00	75,200,000.00	0.00	75,200,000.00	53,049,185.00	74,946,967.00	99.66	0.00	5,795,672.00	7.71
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	1,920,600,000.00	2,700,000,000.00	100.00	106,449,963.00	106,449,963.00	3.94
3-3-1-12-02-11-0112	Fortalecimiento y equipamiento de los servicios básicos y comunitarios	500,000,000.00	0.00	-131,960,000.00	368,040,000.00	0.00	368,040,000.00	50,000,000.00	224,900,000.00	61.11	4,300,000.00	133,900,000.00	36.38
3-3-1-12-02-11-0113	Desarrollo de acciones para el mejoramiento de vivienda y el hábitat rural	90,000,000.00	0.00	244,600,000.00	334,600,000.00	0.00	334,600,000.00	3,600,000.00	134,100,000.00	40.08	36,000,000.00	96,300,000.00	28.78
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	1,050,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	780,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	0.00	197,166,665.00	19.72
3-3-1-12-02-13-0115	Asistencia técnica agropecuaria y gestión rural ambiental	1,050,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	780,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	0.00	197,166,665.00	19.72
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	713,002,530.00	0.00	-51,382,530.00	661,620,000.00	0.00	661,620,000.00	163,500,000.00	645,120,000.00	97.51	102,333,333.00	263,333,333.00	39.80
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	-51,382,530.00	661,620,000.00	0.00	661,620,000.00	163,500,000.00	645,120,000.00	97.51	102,333,333.00	263,333,333.00	39.80
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	615,826,376.00	0.00	238,138,501.00	853,964,877.00	0.00	853,964,877.00	382,409,532.00	850,140,332.00	99.55	94,074,653.00	393,200,093.00	46.04
3-3-1-12-03-16	Gestión pacífica de conflictos	50,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	6,828,000.00	120,000,000.00	100.00	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	6,828,000.00	120,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	445,826,376.00	0.00	288,138,501.00	733,964,877.00	0.00	733,964,877.00	375,581,532.00	730,140,332.00	99.48	94,074,653.00	393,200,093.00	53.57
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	288,138,501.00	733,964,877.00	0.00	733,964,877.00	375,581,532.00	730,140,332.00	99.48	94,074,653.00	393,200,093.00	53.57
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	4,464,259,536.00	0.00	2,109,825,975.00	6,574,085,511.00	0.00	6,574,085,511.00	1,874,799,941.00	5,294,594,529.00	80.54	432,889,831.00	2,587,550,517.00	39.36
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	3,383,359,536.00	0.00	1,479,625,975.00	4,862,985,511.00	0.00	4,862,985,511.00	1,386,102,411.00	3,810,702,562.00	78.36	296,759,959.00	1,747,349,408.00	35.93

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

27-01-2009

04:01

ENTIDAD: 020 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ		MES: DICIEMBRE											
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	0.00	-70,774,025.00	1,457,029,871.00	0.00	1,457,029,871.00	291,722,411.00	1,101,305,024.00	75.59	100,888,890.00	586,220,633.00	40.23
3-3-1-12-04-30-0041	Adquisición reposición operación y mantenimiento del parque automotor	1,855,555,640.00	0.00	1,550,400,000.00	3,405,955,640.00	0.00	3,405,955,640.00	1,094,380,000.00	2,709,397,538.00	79.55	195,871,069.00	1,161,128,775.00	34.09
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	398,000,000.00	0.00	54,200,000.00	452,200,000.00	0.00	452,200,000.00	36,361,526.00	332,703,303.00	73.57	60,814,436.00	323,826,223.00	71.61
3-3-1-12-04-31-0034	Reconocimiento de honorarios y seguros de los ediles	358,000,000.00	0.00	-14,000,000.00	344,000,000.00	0.00	344,000,000.00	36,361,526.00	323,503,303.00	94.04	60,814,436.00	314,626,223.00	91.46
3-3-1-12-04-31-0118	Adquisición titulación y saneamiento predial	40,000,000.00	0.00	68,200,000.00	108,200,000.00	0.00	108,200,000.00	0.00	9,200,000.00	8.50	0.00	9,200,000.00	8.50
3-3-1-12-04-32	Sistema distrital de servicio a la ciudadanía	682,900,000.00	0.00	576,000,000.00	1,258,900,000.00	0.00	1,258,900,000.00	452,336,004.00	1,151,188,664.00	91.44	75,315,436.00	516,374,886.00	41.02
3-3-1-12-04-32-0120	Fortalecimiento de la interacción y participación de la comunidad	682,900,000.00	0.00	576,000,000.00	1,258,900,000.00	0.00	1,258,900,000.00	452,336,004.00	1,151,188,664.00	91.44	75,315,436.00	516,374,886.00	41.02
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	-142,966,419.77	14,160,168,838.76	97.48	631,011,659.00	8,129,667,922.68	55.96
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	0.00	-488,532,841.00	35,592,528,159.00	0.00	35,592,528,159.00	7,584,861,733.23	32,170,061,927.76	90.38	2,126,766,320.00	15,647,369,563.18	43.96