

02-10-2017 09:25

SANDRA EUGENIA HURTADO NIÑO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CC No. 5.1664599 DE BOGOTÁ
Teléfono: 3759535

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

02-10-2017
09:00

ENTIDAD: 014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01

MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2017

CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE (4-10)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE (4+7)	TOTAL COMPROMISOS		EJECUCION PRESUP. (11+12)	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTORIZ. % (14+13)
			4	5				6	8		12	13	
3	GASTOS	55,028,440,000.00	0.00	-1,521,881,376.00	53,506,518,624.00	0.00	53,506,518,624.00	340,290,047.00	27,006,479,491.00	50.47	2,107,186,175.00	14,350,763,406.00	26.84
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,768,713,000.00	0.00	-296,215,250.00	2,472,497,750.00	0.00	2,472,497,750.00	311,866,716.00	1,476,965,790.00	59.74	78,804,329.00	866,873,188.00	35.87
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,755,000,000.00	0.00	0.00	1,755,000,000.00	0.00	1,755,000,000.00	311,866,716.00	787,339,453.00	44.86	44,725,266.00	265,208,026.00	15.11
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	299,000,000.00	0.00	0.00	299,000,000.00	0.00	299,000,000.00	15,000,000.00	52,756,232.00	17.64	0.00	17,156,232.00	5.74
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	106,000,000.00	0.00	0.00	106,000,000.00	0.00	106,000,000.00	0.00	37,756,232.00	35.62	0.00	17,156,232.00	16.19
3-1-2-01-03	Combustibles Lubricantes y Llantas	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	25.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,441,000,000.00	0.00	0.00	1,441,000,000.00	0.00	1,441,000,000.00	296,666,716.00	734,653,221.00	50.98	44,725,266.00	248,051,794.00	17.21
3-1-2-02-01	Arrendamientos	510,000,000.00	0.00	0.00	510,000,000.00	0.00	510,000,000.00	255,995,478.00	255,995,478.00	50.20	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	55,500,000.00	0.00	0.00	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	233,200.00	54,533,200.00	98.26	4,901,080.00	43,938,279.00	79.17
3-1-2-02-04	Impuestos y Publicaciones	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	19,061,479.00	76.33	6,004,889.00	7,041,744.00	28.17
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	480,000,000.00	0.00	0.00	480,000,000.00	0.00	480,000,000.00	10,410,000.00	244,233,018.00	50.88	19,927,850.00	99,792,399.00	20.79
3-1-2-02-06-01	Mantenimiento Entidad	480,000,000.00	0.00	0.00	480,000,000.00	0.00	480,000,000.00	10,410,000.00	244,233,018.00	50.88	19,927,850.00	99,792,399.00	20.79
3-1-2-02-06-04	Seguros	131,000,000.00	0.00	0.00	131,000,000.00	0.00	131,000,000.00	2,173,578.00	88,410,981.00	67.49	6,437,007.00	45,550,307.00	34.77
3-1-2-02-06-05	Seguros de Vida Ediles	69,500,000.00	0.00	0.00	69,500,000.00	0.00	69,500,000.00	0.00	69,500,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-08	Seguros de Salud Ediles	69,500,000.00	0.00	0.00	69,500,000.00	0.00	69,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-08-01	Servicios Públicos	69,500,000.00	0.00	0.00	69,500,000.00	0.00	69,500,000.00	7,454,460.00	51,729,065.00	74.43	7,454,460.00	51,729,065.00	74.43
3-1-2-02-08-02	Energía	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	4,171.00	31,866,840.00	75.67	5,196,433.00	31,866,840.00	79.67
3-1-2-02-08-03	Acueducto y Alcantarillado	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	461,470.00	6,746,207.00	61.33	461,470.00	6,746,207.00	61.33
3-1-2-02-08-04	Aseso	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	139,750.00	694,518.00	45.63	139,750.00	694,518.00	45.63
3-1-2-02-11	Teléfono	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	1,654,800.00	12,431,500.00	73.13	1,654,800.00	12,431,500.00	73.13
3-1-2-02-17	Promoción Institucional	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	20,600,000.00	20,600,000.00	51.50	0.00	0.00	0.00
3-1-2-03	Información	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-03-99	Otros Gastos Generales	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-8	OBLIGACIONES POR PAGAR	1,013,713,000.00	0.00	-296,215,250.00	717,497,750.00	0.00	717,497,750.00	0.00	689,626,337.00	96.12	34,079,063.00	621,065,162.00	86.64
3-1-8-02	GASTOS GENERALES	1,013,713,000.00	0.00	-296,215,250.00	717,497,750.00	0.00	717,497,750.00	0.00	689,626,337.00	96.12	34,079,063.00	621,065,162.00	86.64
3-1-8-02-01	Adquisición de Bienes	162,721,000.00	0.00	-15,632,502.00	147,088,498.00	0.00	147,088,498.00	0.00	119,311,541.00	81.12	2,317,617.00	97,665,947.00	66.40

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

02-10-2017
09:00

ENTIDAD: 014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES																
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01																
MES: SEPTIEMBRE																
VIGENCIA FISCAL: 2017																
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPACION					TOTAL COMPROMISOS			AUTORIZACION DE GERO			EJECUCION AUTORIZADA GERO %		
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES	ACUMULADO	VOLANTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	EJEC. PRESUP.	MES	ACUMULADO	EJECUCION AUTORIZADA GERO %			
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8=4+7	9	10	11=9+8	12	13	14=13/9			
3-1-8-02-01-03	Gastos de Computador	83,777,000.00		-8,291,385.00	75,485,615.00	0.00	75,485,615.00	0.00	47,706,659.00	63.20	0.00	35,976,659.00	47.86			
3-1-8-02-01-04	Combustibles Lubricantes y Llenas	33,087,000.00	0.00	-2,753,400.00	30,333,600.00	0.00	30,333,600.00	0.00	2,317,617.00	100.00	2,317,617.00	20,420,606.00	67.32			
3-1-8-02-01-05	Materiales y Suministros	30,657,000.00	0.00	-4,587,717.00	26,269,283.00	0.00	26,269,283.00	0.00	26,269,282.00	100.00	0.00	26,269,282.00	100.00			
3-1-8-02-02	Compra de Equipo	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	100.00	0.00	15,000,000.00	100.00			
3-1-8-02-02-01	Adquisición de Servicios	848,961,000.00	0.00	-278,551,746.00	570,409,252.00	0.00	570,409,252.00	0.00	570,314,796.00	99.86	31,761,446.00	523,999,216.00	91.86			
3-1-8-02-02-01	Arrendamientos	327,480,000.00	0.00	-74,609,208.00	252,870,792.00	0.00	252,870,792.00	0.00	252,870,792.00	100.00	31,808,849.00	252,870,792.00	100.00			
3-1-8-02-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,581,000.00	0.00	-1,000.00	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	100.00	0.00	73,100.00	4.63			
3-1-8-02-02-04	Impresos y Publicaciones	30,300,000.00	0.00	-8,023,965.00	22,276,035.00	0.00	22,276,045.00	0.00	22,276,045.00	100.00	0.00	16,535,200.00	74.23			
3-1-8-02-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	372,218,000.00	0.00	-183,537,021.00	188,680,979.00	0.00	188,680,979.00	0.00	188,680,979.00	100.00	0.00	170,520,127.00	90.37			
3-1-8-02-02-05-0001	Mantenimiento Entidad	372,218,000.00	0.00	-183,537,021.00	188,680,979.00	0.00	188,680,979.00	0.00	188,680,979.00	100.00	0.00	170,520,127.00	90.37			
3-1-8-02-02-06	Seguros	340,000.00	0.00	-64.00	339,936.00	0.00	339,936.00	0.00	339,936.00	100.00	152,597.00	152,597.00	44.89			
3-1-8-02-02-06-0001	Seguros Entidad	340,000.00	0.00	-64.00	339,936.00	0.00	339,936.00	0.00	339,936.00	100.00	152,597.00	152,597.00	44.89			
3-1-8-02-02-11	Promoción Institucional	20,746,000.00	0.00	-1,746,000.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	100.00	0.00	18,942,344.00	99.17			
3-1-8-02-02-17	Información	96,296,000.00	0.00	-10,634,500.00	85,661,500.00	0.00	85,661,500.00	0.00	85,661,500.00	99.89	0.00	65,005,055.00	75.89			
3-1-8-02-03	Otros Gastos Generales	2,031,000.00	0.00	-2,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3-1-8-02-03-99	Otros Gastos Generales	2,031,000.00	0.00	-2,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3-3	INVERSION	52,259,687,000.00	0.00	-1,225,666,126.00	51,034,020,874.00	0.00	51,034,020,874.00	0.00	28,423,331.00	0.00	2,028,381,846.00	13,473,890,218.00	26.40			
3-3-1	DIRECTA	29,559,789,000.00	0.00	-118,579,480.00	29,441,209,520.00	0.00	29,441,209,520.00	0.00	29,056,666.00	13.77	347,442,682.00	2,286,498,789.00	7.76			
3-3-1-15	Bogotá Mejor para todos	29,559,789,000.00	0.00	-118,579,480.00	29,441,209,520.00	0.00	29,441,209,520.00	0.00	29,056,666.00	13.77	347,442,682.00	2,286,498,789.00	7.76			
3-3-1-15-01	Pilar igualdad de calidad de vida	3,490,000,000.00	0.00	0.00	3,490,000,000.00	0.00	3,490,000,000.00	0.00	15,106,666.00	52.82	153,700,279.00	882,450,280.00	25.29			
3-3-1-15-01-02	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	320,000,000.00	0.00	0.00	320,000,000.00	0.00	320,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3-3-1-15-01-02-1482	Una infancia y adolescencia mejor para todos nuestros niños, niñas y adolescentes, hitos y privilegios	320,000,000.00	0.00	0.00	320,000,000.00	0.00	320,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3-3-1-15-01-03	Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente	2,170,000,000.00	0.00	0.00	2,170,000,000.00	0.00	2,170,000,000.00	0.00	15,106,666.00	84.95	153,700,279.00	882,450,280.00	40.67			
3-3-1-15-01-03-1488	Una vejez mejor para todas las personas mayores dignas, activas y felices	2,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	15,106,666.00	92.17	153,700,279.00	882,450,280.00	44.12			
3-3-1-15-01-03-1491	Una asistencia mejor para todas las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida	170,000,000.00	0.00	0.00	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3-3-1-15-01-07	Inclusión educativa para la equidad	270,000,000.00	0.00	0.00	270,000,000.00	0.00	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3-3-1-15-01-07-1497	Todos nuestros niños, niñas y adolescentes con mayor educación incluyente y de calidad	270,000,000.00	0.00	0.00	270,000,000.00	0.00	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

02-10-2017
09:00

ENTIDAD: 014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01

MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2017

CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES 4			VIGENTE 4a=7	SUSPENSO 7	DEPOSITABLE 4a=7	TOTAL COMPROMISO 9		EJECUCION PRESUP (11+16+8)	AUTORIZACION DE GIRO 12		EJECUCION PRESUP N (14+13)
			4	5	6				MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
3-3-1-15-01-11	Mayores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	730,000,000.00	0.00	0.00		730,000,000.00	0.00	730,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-01-11-1498	Una mejor cultura, recreación y deporte para toda nuestra comunidad en ejercicio de sus derechos y con enfoque diferencial	730,000,000.00	0.00	0.00		730,000,000.00	0.00	730,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-02	Pilar Democracia Urbana	7,275,351,000.00	0.00	0.00		7,275,351,000.00	0.00	7,275,351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	1,142,215,000.00	0.00	0.00		1,142,215,000.00	0.00	1,142,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-02-17-1503	Mejores parques para todos	1,142,215,000.00	0.00	0.00		1,142,215,000.00	0.00	1,142,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-02-18	Mejor movilidad para todos	6,133,136,000.00	0.00	0.00		6,133,136,000.00	0.00	6,133,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-02-18-1505	Mejor movilidad para todos	6,133,136,000.00	0.00	0.00		6,133,136,000.00	0.00	6,133,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura	919,133,000.00	0.00	0.00		919,133,000.00	0.00	919,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-03-19	Seguridad y convivencia para todos	919,133,000.00	0.00	0.00		919,133,000.00	0.00	919,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-03-19-1520	Territorios seguros para todos	919,133,000.00	0.00	0.00		919,133,000.00	0.00	919,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	200,000,000.00	0.00	0.00		200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-06-38	Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	200,000,000.00	0.00	0.00		200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-06-38-1507	Los Maitres florecen	200,000,000.00	0.00	0.00		200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	17,675,505,000.00	0.00	0.00		17,675,505,000.00	0.00	17,675,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	17,675,505,000.00	0.00	0.00		17,675,505,000.00	0.00	17,675,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-07-45-1523	Gobierno legítimo y transparente para todos	2,421,183,000.00	0.00	0.00		2,421,183,000.00	0.00	2,421,183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-07-45-1525	Maitres fortalece la participación y el control social	180,000,000.00	0.00	0.00		180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-07-45-1526	Sede de gobierno legítimo al servicio de los ciudadanos	15,064,122,000.00	0.00	0.00		15,064,122,000.00	0.00	15,064,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-6	OBLIGACIONES POR PAGAR	22,689,684,000.00	0.00	0.00		22,689,684,000.00	0.00	22,689,684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-6-14	Bogotá Humana	20,679,335,000.00	0.00	0.00		20,679,335,000.00	0.00	20,679,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-6-14-01	Una ciudad que supere la segregación y la discriminación, el ser humano en el	4,922,988,000.00	0.00	0.00		4,922,988,000.00	0.00	4,922,988,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-6-14-01-01	Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	650,000,000.00	0.00	0.00		650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-6-14-01-01-0955	Proyecto de Gran Impacto: Una puesta en	650,000,000.00	0.00	0.00		650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

02-10-2017
09:00

Página 4 de 5

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

02-10-2017
09:00

ENTIDAD: 014 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01

MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2017

CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES			VIGENTE 6-(1+5)	SUPERACION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	TOTAL COMPROMISOS		EJECUCION PRESUP (11+12+13)	AUTORIZACION DE GIRO		EJECUCION AUTORIZ % (14+13/11)
			MES 4	ACUMULADO 5	ACUMULADO 5				MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
3-3-6-14-03-31-0973 3-3-6-90 4	desarrollo institucional Los Martires al servicio de sus habitantes OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES DISPONIBILIDAD FINAL TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	5.893.272.000.00 2.020.561.000.00 0.00 55.028.400.000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	-162.977.618.00 -1.093.044.500.00 0.00 -1.521.861.378.00	5.530.294.382.00 927.518.500.00 0.00 53.506.518.024.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	5.530.294.382.00 927.518.500.00 0.00 53.506.518.024.00	0.00 -433.335.00 0.00 0.00	5.528.651.701.00 924.155.459.00 0.00 27.006.479.491.00	99.97 99.64 0.00 50.47	686.667.00 1.306.948.00 0.00 2.107.186.175.00	5.516.903.806.00 472.371.255.00 0.00 14.360.763.406.00	99.76 50.93 0.00 26.84

HECTOR ROMAN MARTINES BETANCOURT
ALCALDE LOCAL (E)
CC No. 11409730 DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA)
Teléfono: 3017852943

SANDRA EUGENIA HURTADO NIÑO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CC No. 31644593 DE BOGOTÁ
Teléfono: 3759335