

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

30-12-2016

04:16

ENTIDAD: 003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE												
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01												
RUBRO PRESUPUESTAL												
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSO	DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS		EJECUCION PRESUP.	AUTORIZACION DE GASTO	
			MES	ACUMULADO				MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	GASTOS	39,532,313,000.00	0.00	-6,240,060,558.00	33,292,252,442.00	0.00	33,292,252,442.00	13,893,834,860.40	30,628,426,784.00	92.00	1,900,035,593.00	12,740,815,006.00
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,495,653,000.00	0.00	-272,736,526.00	1,222,916,474.00	0.00	1,222,916,474.00	98,516,720.00	1,092,250,206.00	88.32	173,425,256.00	884,923,373.00
3-1-2	GASTOS GENERALES	916,473,000.00	0.00	0.00	916,473,000.00	0.00	916,473,000.00	98,516,720.00	790,333,373.00	88.24	143,674,417.00	587,572,409.00
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	179,000,000.00	-15,068,400.00	-40,622,535.00	138,317,465.00	0.00	138,317,465.00	50,285,860.00	100,285,860.00	74.64	14,700,206.00	25,095,354.00
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	87,000,000.00	0.00	-12,714,135.00	74,285,865.00	0.00	74,285,865.00	41,285,860.00	56,285,860.00	75.77	0.00	0.00
3-1-2-01-03	Combustibles Lubrificantes y Llantas	50,000,000.00	0.00	-12,840,000.00	37,160,000.00	0.00	37,160,000.00	9,000,000.00	30,000,000.00	80.73	8,865,584.00	17,854,732.00
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	42,000,000.00	-15,068,400.00	-15,068,400.00	26,931,600.00	0.00	26,931,600.00	0.00	17,000,000.00	63.12	7,840,622.00	7,840,622.00
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	732,473,000.00	15,068,400.00	45,622,535.00	778,095,535.00	0.00	778,095,535.00	48,230,860.00	687,047,513.00	88.30	128,668,211.00	561,877,055.00
3-1-2-02-01	Arrendamientos	55,776,000.00	15,068,400.00	15,068,400.00	70,844,400.00	0.00	70,844,400.00	15,068,400.00	70,570,598.00	99.61	14,616,400.00	47,968,000.00
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	28,980,000.00	0.00	0.00	28,980,000.00	0.00	28,980,000.00	17,000,000.00	28,454,210.00	98.19	0.00	4,556,900.00
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	7,560,000.00	0.00	6,440,000.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	402,297,000.00	0.00	6,400,000.00	408,697,000.00	0.00	408,697,000.00	5,340,800.00	407,023,511.00	99.59	73,354,130.00	328,391,831.00
3-1-2-02-06	Mantenimiento Entidad	126,360,000.00	0.00	4,106,100.00	130,466,100.00	0.00	130,466,100.00	5,285,000.00	87,807,065.00	67.30	29,232,096.00	87,768,196.00
3-1-2-02-06-01	Seguros	45,380,000.00	0.00	0.00	45,380,000.00	0.00	45,380,000.00	0.00	15,523,808.00	34.22	15,494,704.00	15,494,704.00
3-1-2-02-06-04	Seguros de Vida Ediles	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	3,177,159.00	19.86	3,167,392.00	3,167,392.00
3-1-2-02-06-05	Seguros de Salud Ediles	65,000,000.00	0.00	4,106,100.00	69,106,100.00	0.00	69,106,100.00	5,285,000.00	69,106,100.00	100.00	10,570,000.00	69,106,100.00
3-1-2-02-08	Servicios Publicos	111,500,000.00	0.00	0.00	111,500,000.00	0.00	111,500,000.00	5,536,660.00	86,963,203.00	77.99	5,536,660.00	86,963,203.00
3-1-2-02-08-01	Energia	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	2,719,720.00	34,780,670.00	82.81	2,719,720.00	34,780,670.00
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	98,590.00	7,985,385.00	55.45	98,590.00	7,985,385.00
3-1-2-02-08-03	Aseo	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	0.00	5,303,860.00	65.48	0.00	5,303,860.00
3-1-2-02-08-04	Teléfono	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	2,718,350.00	38,893,288.00	82.75	2,718,350.00	38,893,288.00
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	0.00	0.00	13,608,035.00	13,608,035.00	0.00	13,608,035.00	0.00	6,228,925.00	45.77	8,228,925.00	6,228,925.00
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-03-89	Otros Gastos Generales	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-4	OBLIGACIONES POR PAGAR	579,180,000.00	0.00	-272,736,526.00	306,443,474.00	0.00	306,443,474.00	0.00	301,916,833.00	98.52	29,750,839.00	297,350,964.00
3-1-4-02	GASTOS GENERALES	579,180,000.00	0.00	-272,736,526.00	306,443,474.00	0.00	306,443,474.00	0.00	301,916,833.00	98.52	29,750,839.00	297,350,964.00
3-1-4-02-01	Adquisición de Bienes	91,117,031.00	0.00	34,000,000.00	125,117,031.00	0.00	125,117,031.00	0.00	121,667,386.00	97.24	26,128,412.00	121,667,386.00
3-1-4-02-01-02	Gastos de Computador	71,261,129.00	0.00	0.00	71,261,129.00	0.00	71,261,129.00	0.00	69,667,386.00	97.76	23,749,999.00	69,667,386.00
3-1-4-02-01-03	Combustibles Lubrificantes y Llantas	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	100.00	0.00	18,000,000.00
3-1-4-02-01-04	Materiales y Suministros	1,855,902.00	0.00	34,000,000.00	35,855,902.00	0.00	35,855,902.00	0.00	34,000,000.00	94.82	2,370,913.00	34,000,000.00

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

30-12-2016
04:16

ENTIDAD: 003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01

MES: DICIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2016

RUBRO PRESUPUESTAL															
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES			APROPORCION			TOTAL COMPROMISOS			EJEC. PRESUP. 11 (t=100)	AUTORIZACION DE GASTO		EJECUCION GASTO 14 (t=100)
			MES 4	ACUMULADO 5	VERBETE 6 (t=0)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8 (t=0)	MES 9	ACUMULADO 10	MES 12	ACUMULADO 13				
3-1-4-02-02	Adquisición de Servicios	488,062,968.00	0.00	-306,736,526.00	181,326,443.00	0.00	181,326,443.00	0.00	180,248,447.00	99.41	3,622,427.00	175,683,578.00	96.89		
3-1-4-02-02-01	Arrendamientos	12,145,766.00	0.00	0.00	12,145,766.00	0.00	12,145,766.00	0.00	12,145,766.00	100.00	3,004,196.00	12,145,766.00	100.00		
3-1-4-02-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	9,460,380.00	0.00	-3,919,160.00	5,541,220.00	0.00	5,541,200.00	0.00	5,541,200.00	100.00	618,256.00	5,541,200.00	100.00		
3-1-4-02-02-04	Impresos y Publicaciones	2,959,800.00	0.00	0.00	2,959,800.00	0.00	2,959,800.00	0.00	2,959,800.00	100.00	0.00	2,960,200.00	97.99		
3-1-4-02-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	463,487,043.00	0.00	-303,894,095.00	159,602,948.00	0.00	159,602,948.00	0.00	159,602,676.00	100.00	0.00	155,096,408.00	97.18		
3-1-4-02-02-05-0001	Mantenimiento Entidad	463,487,043.00	0.00	-303,894,095.00	159,602,948.00	0.00	159,602,948.00	0.00	159,602,676.00	100.00	0.00	155,096,408.00	97.18		
3-1-4-02-02-06	Seguros	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00		
3-1-4-02-02-06-0004	Seguros de Vida Edilias	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00		
3-1-4-02-02-08	Servicios Públicos	0.00	0.00	1,076,724.00	1,076,724.00	0.00	1,076,724.00	0.00	1,076,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3-1-4-02-02-08-0004	Teléfono	0.00	0.00	1,076,724.00	1,076,724.00	0.00	1,076,724.00	0.00	1,076,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3-3	INVERSIÓN	38,036,660.00.00	0.00	-5,987,324.032.00	32,069,335,968.00	0.00	32,069,335,968.00	0.00	29,536,176,578.00	92.10	1,726,610,337.00	11,855,691,633.00	36.97		
3-3-1	DIRECTA	18,619,228.000.00	0.00	1,274,357,457.00	20,193,585,457.00	0.00	20,193,585,457.00	0.00	18,058,590,707.00	89.43	865,081,822.00	2,709,859,320.00	13.42		
3-3-1-14	Bogotá Humana	18,619,228.000.00	0.00	1,274,357,457.00	20,193,585,457.00	0.00	20,193,585,457.00	0.00	18,058,590,707.00	89.43	865,081,822.00	2,709,859,320.00	13.42		
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	5,984,228.000.00	0.00	0.00	5,984,228.000.00	0.00	5,984,228.000.00	0.00	5,453,536,087.00	91.44	290,930,647.00	320,932,014.00	5.38		
3-3-1-14-01-02	Turbidez salubridad y red de salud para la vida desde la diversidad	550,000,000.00	0.00	0.00	550,000,000.00	0.00	550,000,000.00	0.00	514,673,260.00	94.67	0.00	2,250,000.00	0.41		
3-3-1-14-01-02-1149	Santa Fe con salud para todos y todas	550,000,000.00	0.00	0.00	550,000,000.00	0.00	550,000,000.00	0.00	514,673,260.00	94.67	0.00	2,250,000.00	0.41		
3-3-1-14-01-03	Construcción de saberes, Educación incluyendo, diversa y de calidad para destinar y aprender	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	0.00	172,454,388.00	84.01	12,365,880.00	12,365,880.00	5.62		
3-3-1-14-01-03-1150	Con educación para todos y todos	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	0.00	172,454,388.00	84.01	12,365,880.00	12,365,880.00	5.62		
3-3-1-14-01-04	Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	27,960,668.00	93.20	0.00	0.00	0.00		
3-3-1-14-01-04-1164	Apoyo a acciones del plan de igualdad de oportunidades	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	27,960,668.00	93.20	0.00	0.00	0.00		
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etnia del ciclo vital	3,400,000,000.00	0.00	0.00	3,400,000,000.00	0.00	3,400,000,000.00	0.00	3,400,000,000.00	100.00	278,564,767.00	3,061,316,134.00	9.01		
3-3-1-14-01-05-1157	Santa Fe reduce la discriminación y la segregación social	3,400,000,000.00	0.00	0.00	3,400,000,000.00	0.00	3,400,000,000.00	0.00	3,400,000,000.00	100.00	278,564,767.00	3,061,316,134.00	9.01		
3-3-1-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	1,764,228.000.00	0.00	0.00	1,764,228.000.00	0.00	1,764,228.000.00	0.00	1,320,081,890.00	74.82	0.00	0.00	0.00		

RUBRO PRESUPUESTAL

VIGILANCIA FISCAL: 2016

9566

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

30-12-2016
04:16

ENTIDAD: 003 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE												
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 01												
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPACION							TOTAL COMPROMISOS		EJECUCION PRESUPUESTAL	
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		ACUMULADO	VIGENTE (Ene-Dic)	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE (Ene-Dic)	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
3-3-6-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el desarrollo integral de la primera infancia	9.117.786.637,00	0,00	-4.141.880.811,00	4.975.897.826,00	0,00	4.975.897.826,00	-7.721.045,00	4.759.452.396,00	95,65	232.999.249,00	4.461.598.544,00
3-3-6-14-01-01		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00	0,00	50.000.000,00
3-3-6-14-01-01-1147	Santa Fe crece saludable y feliz	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00	0,00	50.000.000,00
3-3-6-14-01-02	Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad	235.859.840,00	0,00	0,00	235.859.840,00	0,00	235.859.840,00	-7.721.045,00	228.138.795,00	96,73	41.466.135,00	144.542.095,00
3-3-6-14-01-02-1148	Santa Fe con salud para todos y todos	235.859.840,00	0,00	0,00	235.859.840,00	0,00	235.859.840,00	-7.721.045,00	228.138.795,00	96,73	41.466.135,00	144.542.095,00
3-3-6-14-01-03	Contribución de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para distribuir y aprender	44.320.000,00	0,00	0,00	44.320.000,00	0,00	44.320.000,00	0,00	44.320.000,00	100,00	0,00	3.320.000,00
3-3-6-14-01-03-1150	Con educación para todos y todos	44.320.000,00	0,00	0,00	44.320.000,00	0,00	44.320.000,00	0,00	44.320.000,00	100,00	0,00	3.320.000,00
3-3-6-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencia por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	7.846.944.460,00	0,00	-4.138.840.000,00	3.708.104.460,00	0,00	3.708.104.460,00	0,00	3.708.104.460,00	100,00	191.533.114,00	3.588.019.430,00
3-3-6-14-01-05-1157	Santa Fe reduce la discriminación y la segregación social	7.846.944.460,00	0,00	-4.138.840.000,00	3.708.104.460,00	0,00	3.708.104.460,00	0,00	3.708.104.460,00	100,00	191.533.114,00	3.588.019.430,00
3-3-6-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	940.664.337,00	0,00	-3.050.811,00	937.613.526,00	0,00	937.613.526,00	0,00	728.869.141,00	77,74	0,00	675.717.015,00
3-3-6-14-01-08-1161	Programas culturales para todos y todos	681.088.753,00	0,00	-54.227,00	681.034.526,00	0,00	681.034.526,00	0,00	674.470.804,00	99,04	0,00	621.298.678,00
3-3-6-14-01-08-1163	Santa Fe más activa y dinámica	259.575.584,00	0,00	-2.986.584,00	256.579.000,00	0,00	256.579.000,00	0,00	54.418.337,00	21,21	0,00	54.418.337,00
3-3-6-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	5.594.682.302,00	0,00	-867.769.474,00	4.726.912.828,00	0,00	4.726.912.828,00	0,00	4.721.700.406,00	99,89	447.623.384,00	3.161.817.668,00
3-3-6-14-02-17	Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	300.353.244,00	0,00	-1.148.257,00	299.204.987,00	0,00	299.204.987,00	0,00	295.505.322,00	98,76	34.365.000,00	293.267.822,00
3-3-6-14-02-17-1165	Santa Fe se ordena alrededor del agua	300.353.244,00	0,00	-1.148.257,00	299.204.987,00	0,00	299.204.987,00	0,00	295.505.322,00	98,76	34.365.000,00	293.267.822,00
3-3-6-14-02-19	Mejoramiento y recuperación del espacio público local	5.250.905.011,00	0,00	-866.621.217,00	4.384.283.794,00	0,00	4.384.283.794,00	0,00	4.384.283.794,00	100,00	413.260.384,00	2.829.617.240,00
3-3-6-14-02-19-1168	Gestión integral de riesgos	3.534.773,00	0,00	0,00	3.534.773,00	0,00	3.534.773,00	0,00	3.533.988,00	99,98	0,00	3.533.988,00
3-3-6-14-02-20	Manejo del riesgo local	3.534.773,00	0,00	0,00	3.534.773,00	0,00	3.534.773,00	0,00	3.533.988,00	99,98	0,00	3.533.988,00
3-3-6-14-02-20-1170	Bautista cero	39.889.274,00	0,00	0,00	39.889.274,00	0,00	39.889.274,00	0,00	38.317.302,00	96,21	0,00	35.318.618,00
3-3-6-14-02-21	Santa Fe bautista cero	39.889.274,00	0,00	0,00	39.889.274,00	0,00	39.889.274,00	0,00	38.317.302,00	96,21	0,00	35.318.618,00
3-3-6-14-02-21-1172	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	1.463.452.061,00	0,00	-18.771.427,00	1.446.680.634,00	0,00	1.446.680.634,00	-59.141.911,00	1.345.451.636,00	93,00	180.903.882,00	1.296.648.248,00
3-3-6-14-03												

30-12-2016
04:16

RUBRO PRESUPUESTAL

MES: DICIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2016

2016

AUTORIZACION										TOTAL COMPROMISOS				EJECUCION PRESUPUESTARIA		AUTORIZACION DE GASTO		EJECUCION GASTO	
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE (F+V+S)	SUPERACION	DISPONIBLE (F+V+S)	MES		EJECUCION PRESUPUESTARIA (F+V+S)	MES		EJECUCION GASTO (F+V+S)						
			4	5				9	10		12	13							
3-3-6-14-03-24	Bogotá Humane: Prácticas y Decide	339,727,949.00	0.00	2,360,051.00	342,088,000.00	0.00	342,088,000.00	-56,707,085.00	285,380,915.00	83.42	152,341,065.00	285,380,915.00	83.42						
3-3-6-14-03-24-1177	La participación en el centro de todos y todos	339,727,949.00	0.00	2,360,051.00	342,088,000.00	0.00	342,088,000.00	-56,707,085.00	285,380,915.00	83.42	152,341,065.00	285,380,915.00	83.42						
3-3-6-14-03-26	Transparencia pública, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	100,000,000.00	0.00	-4,042,254.00	95,957,746.00	0.00	95,957,746.00	0.00	95,957,746.00	100.00	0.00	81,778,531.00	85.22						
3-3-6-14-03-26-1178	Promoción del control social	100,000,000.00	0.00	-4,042,254.00	95,957,746.00	0.00	95,957,746.00	0.00	95,957,746.00	100.00	0.00	81,778,531.00	85.22						
3-3-6-14-03-27	Terrorismo de vida y paz con prevención del delito	74,894,735.00	0.00	-2,414,125.00	72,480,610.00	0.00	72,480,610.00	0.00	68,868,410.00	95.02	1,500,000.00	55,527,910.00	76.61						
3-3-6-14-03-27-1167	Santa Fe Humana libre de discriminación y violencia	74,894,735.00	0.00	-2,414,125.00	72,480,610.00	0.00	72,480,610.00	0.00	68,868,410.00	95.02	1,500,000.00	55,527,910.00	76.61						
3-3-6-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	948,829,377.00	0.00	-12,675,099.00	936,154,278.00	0.00	936,154,278.00	-2,434,826.00	895,244,565.00	95.63	27,062,217.00	873,961,892.00	93.36						
3-3-6-14-03-31-1171	Desarrollo institucional	948,829,377.00	0.00	-12,675,099.00	936,154,278.00	0.00	936,154,278.00	-2,434,826.00	895,244,565.00	95.63	27,062,217.00	873,961,892.00	93.36						
3-3-6-90	OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	2,941,509,000.00	0.00	-2,215,246,777.00	726,252,223.00	0.00	726,252,223.00	-16,000,000.00	650,981,433.00	89.63	0.00	225,768,853.00	31.09						
4	DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	39,532,313,600.00	0.00	-6,240,060,550.00	33,292,252,442.00	0.00	33,292,252,442.00	13,883,834,860.40	30,628,426,784.00	92.00	1,900,035,593.00	12,740,615,006.00	36.27						

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL
CC No. 1098669457 DE BUCARAMANGA
Teléfono: 3821640

IVAN GIOVANNI CASTILLO SANCHEZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO (E)
CC No. 79633448 DE BOGOTA
Teléfono: 3821640