

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

15-12-2008

11:21

ENTIDAD: 001 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN								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	15,756,926,679.00	0.00	-2,688,176,479.00	13,068,750,200.00	0.00	13,068,750,200.00	100.00	0.00	
2	INGRESOS	14,626,407,530.00	0.00	2,117,785,786.00	16,744,193,316.00	1,461,669,669.35	12,285,312,459.29	73.37	4,458,880,856.71	
2-1	INGRESOS CORRIENTES	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	4,528,916.35	123,717,875.27	224.94	-68,717,875.27	
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	4,528,916.35	123,717,875.27	224.94	-68,717,875.27	
2-1-2-03	MULTAS	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	3,550,163.35	73,710,004.45	210.60	-38,710,004.45	
2-1-2-04	Rentas Contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,600.00	0.00	-5,722,600.00	
2-1-2-04-02	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	923,000.00	5,722,600.00	0.00	-5,722,600.00	
2-1-2-99	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	55,753.00	44,285,270.82	221.43	-24,285,270.82	
2-2	TRANSFERENCIAS	14,571,407,530.00	0.00	1,623,286,811.00	16,194,694,341.00	1,457,140,753.00	11,657,126,024.00	71.98	4,537,568,317.00	
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	14,571,407,530.00	0.00	1,623,286,811.00	16,194,694,341.00	1,457,140,753.00	11,657,126,024.00	71.98	4,537,568,317.00	
2-2-4-05	Participación Ingresos Corrientes del Distrito	14,571,407,530.00	0.00	1,623,286,811.00	16,194,694,341.00	1,457,140,753.00	11,657,126,024.00	71.98	4,537,568,317.00	
2-2-4-05-01	VIGENCIA	14,571,407,530.00	0.00	0.00	14,571,407,530.00	0.00	10,199,985,271.00	70.00	4,371,422,259.00	
2-2-4-05-02	VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	1,623,286,811.00	1,623,286,811.00	1,457,140,753.00	1,457,140,753.00	89.76	166,146,058.00	
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	494,498,975.00	494,498,975.00	0.00	504,468,560.02	102.02	-9,969,585.02	
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,533.61	0.00	-1,154,533.61	
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,533.61	0.00	-1,154,533.61	
2-4-5	Excedentes Financieros	0.00	0.00	494,498,975.00	494,498,975.00	0.00	494,498,975.00	100.00	0.00	
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815,051.41	0.00	-8,815,051.41	
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	30,383,334,209.00	0.00	-570,390,693.00	29,812,943,516.00	1,461,669,669.35	25,354,062,659.29	85.04	4,458,880,856.71	

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

15-12-2008

11:21

ENTIDAD: 001 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						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

11:27

ENTIDAD: 001 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN		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	30,383,334,209.00	0.00	-570,390,693.00	29,812,943,516.00	0.00	29,812,943,516.00	1,508,738,925.00	20,411,024,682.39	68.46	1,084,159,839.10	12,485,044,056.22	41.88
3-3	INVERSIÓN	30,383,334,209.00	0.00	-570,390,693.00	29,812,943,516.00	0.00	29,812,943,516.00	1,508,738,925.00	20,411,024,682.39	68.46	1,084,159,839.10	12,485,044,056.22	41.88
3-3-1	DIRECTA	14,626,407,530.00	0.00	2,117,785,786.00	16,744,193,316.00	0.00	16,744,193,316.00	965,012,255.00	7,697,830,584.00	45.97	465,063,516.40	3,897,759,313.40	23.28
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	14,626,407,530.00	0.00	2,117,785,786.00	16,744,193,316.00	0.00	16,744,193,316.00	965,012,255.00	7,697,830,584.00	45.97	465,063,516.40	3,897,759,313.40	23.28
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	6,003,347,478.00	0.00	530,045,746.00	6,533,393,224.00	0.00	6,533,393,224.00	233,490,582.00	2,246,024,049.00	34.38	149,251,824.00	432,393,824.00	6.62
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	2,370,708,461.00	0.00	0.00	2,370,708,461.00	0.00	2,370,708,461.00	74,640,582.00	1,277,807,862.00	53.90	53,928,000.00	323,820,000.00	13.66
3-3-1-12-01-01-0352	Apoyo a programas de Nutrición y Seguridad Alimentario	2,370,708,461.00	0.00	0.00	2,370,708,461.00	0.00	2,370,708,461.00	74,640,582.00	1,277,807,862.00	53.90	53,928,000.00	323,820,000.00	13.66
3-3-1-12-01-02	Más y mejor educación para todos y todas	1,639,170,000.00	0.00	0.00	1,639,170,000.00	0.00	1,639,170,000.00	0.00	504,203,540.00	30.76	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-02-0353	Sistema Educativo Local PGI Promover el fortalecimiento de los hogares infantiles y la creación de centros de atención i	1,639,170,000.00	0.00	0.00	1,639,170,000.00	0.00	1,639,170,000.00	0.00	504,203,540.00	30.76	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-03	Salud para la vida digna	213,039,220.00	0.00	390,045,746.00	603,084,966.00	0.00	603,084,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-03-0354	Apoyo a programas de promoción y prevención en salud	213,039,220.00	0.00	390,045,746.00	603,084,966.00	0.00	603,084,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	419,025,350.00	0.00	0.00	419,025,350.00	0.00	419,025,350.00	0.00	103,890,000.00	24.79	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-04-0355	Programa integral para personas con limitaciones y restablecimiento de derechos e inclusión social	419,025,350.00	0.00	0.00	419,025,350.00	0.00	419,025,350.00	0.00	103,890,000.00	24.79	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	362,500,000.00	0.00	0.00	362,500,000.00	0.00	362,500,000.00	0.00	13,125,000.00	3.62	5,250,000.00	10,500,000.00	2.90
3-3-1-12-01-08-0356	Apoyo al desarrollo extracurricular de la educación	362,500,000.00	0.00	0.00	362,500,000.00	0.00	362,500,000.00	0.00	13,125,000.00	3.62	5,250,000.00	10,500,000.00	2.90
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	326,000,000.00	0.00	140,000,000.00	466,000,000.00	0.00	466,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1.72	0.00	8,000,000.00	1.72
3-3-1-12-01-09-0357	Sistema Local de Cultura y PGI: Promover y apoyar la localidad de Usaquén como destino turístico y cultural de la ciudad	326,000,000.00	0.00	140,000,000.00	466,000,000.00	0.00	466,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1.72	0.00	8,000,000.00	1.72
3-3-1-12-01-10	Recreación y deporte para todos y todas	672,904,447.00	0.00	0.00	672,904,447.00	0.00	672,904,447.00	158,850,000.00	338,997,647.00	50.38	90,073,824.00	90,073,824.00	13.39
3-3-1-12-01-10-0358	Sistema local de deportes	672,904,447.00	0.00	0.00	672,904,447.00	0.00	672,904,447.00	158,850,000.00	338,997,647.00	50.38	90,073,824.00	90,073,824.00	13.39
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	5,202,004,052.00	0.00	1,277,740,040.00	6,479,744,092.00	0.00	6,479,744,092.00	550,000,000.00	4,119,694,276.00	63.58	135,379,748.10	2,479,234,547.10	38.26
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	4,042,004,052.00	0.00	844,498,975.00	4,886,503,027.00	0.00	4,886,503,027.00	500,000,000.00	3,822,141,509.00	78.22	45,071,990.10	2,366,076,042.10	48.42
3-3-1-12-02-11-0359	PGI:Construcción reconstrucción adecuación mantenimiento de la malla vial local andenes alamedassenderos sardíneles paso	4,042,004,052.00	0.00	844,498,975.00	4,886,503,027.00	0.00	4,886,503,027.00	500,000,000.00	3,822,141,509.00	78.22	45,071,990.10	2,366,076,042.10	48.42
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	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

11:27

ENTIDAD: 001 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN		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									
3-3-1-12-02-13-0360	Campaña de sensibilización educación promoción y control ambiental	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	1,000,000,000.00	0.00	433,241,065.00	1,433,241,065.00	0.00	1,433,241,065.00	50,000,000.00	297,552,767.00	20.76	90,307,758.00	113,158,505.00	7.90
3-3-1-12-02-15-0361	"Sistema de desarrollo económico local para el apoyo y fortalecimiento a procesos empresariales y productivos y PGI: ""destinar recursos para que el politécnico comunitario construya una propuesta pedagógica para la productividad, la participación ci	1,000,000,000.00	0.00	433,241,065.00	1,433,241,065.00	0.00	1,433,241,065.00	50,000,000.00	297,552,767.00	20.76	90,307,758.00	113,158,505.00	7.90
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	1,326,000,000.00	0.00	200,000,000.00	1,526,000,000.00	0.00	1,526,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	9.83	75,000,000.00	75,000,000.00	4.91
3-3-1-12-03-17	Derechos humanos para todos y todas	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-17-0371	Formación en derechos humanos	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	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	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
3-3-1-12-03-20-0362	Programa para la reducción de la violencia intrafamiliar promoción de los derechos de los niños y las niñas y atención a	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
3-3-1-12-03-21	Sistema de justicia de la ciudad	100,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-21-0363	Programa de formación y capacitación en normas de convivencia y participación ciudadana	100,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-22	Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos	750,000,000.00	0.00	0.00	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	20.00	75,000,000.00	75,000,000.00	10.00
3-3-1-12-03-22-0364	Sistema de apoyo prevención y mitigación de riesgos.	750,000,000.00	0.00	0.00	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	20.00	75,000,000.00	75,000,000.00	10.00
3-3-1-12-03-23	Red distrital de reconciliación, resistencia civil y no-violencia	200,000,000.00	0.00	150,000,000.00	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-23-0365	Sistema de Seguridad Local	200,000,000.00	0.00	150,000,000.00	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-27	Obras con participación ciudadana	76,000,000.00	0.00	0.00	76,000,000.00	0.00	76,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-27-0366	Obras de interés comunitario con inversión local mediante participación comunitaria	76,000,000.00	0.00	0.00	76,000,000.00	0.00	76,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	2,095,056,000.00	0.00	110,000,000.00	2,205,056,000.00	0.00	2,205,056,000.00	31,521,673.00	1,182,112,259.00	53.61	105,431,944.30	911,130,942.30	41.32
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,278,960,000.00	0.00	0.00	1,278,960,000.00	0.00	1,278,960,000.00	31,521,673.00	634,486,267.00	49.61	56,087,116.30	394,213,689.30	30.82
3-3-1-12-04-30-0367	Fortalecimiento operativo e institucional de la administración local	1,278,960,000.00	0.00	0.00	1,278,960,000.00	0.00	1,278,960,000.00	31,521,673.00	634,486,267.00	49.61	56,087,116.30	394,213,689.30	30.82
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	590,096,000.00	0.00	0.00	590,096,000.00	0.00	590,096,000.00	0.00	435,360,314.00	73.78	44,239,828.00	424,366,375.00	71.91
3-3-1-12-04-31-0368	Reconocimiento de honorarios y seguros de ediles	590,096,000.00	0.00	0.00	590,096,000.00	0.00	590,096,000.00	0.00	435,360,314.00	73.78	44,239,828.00	424,366,375.00	71.91
			0.00										

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

15-12-2008

11:27

ENTIDAD: 001 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN		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									
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	150,000,000.00		110,000,000.00	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	0.00	40,676,478.00	15.64	0.00	40,676,478.00	15.64
3-3-1-12-04-36-0369	Sistemas de información local y PGI: gestionar un sistema de información sistemática y actualizada que articule todas la	150,000,000.00	0.00	110,000,000.00	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	0.00	40,676,478.00	15.64	0.00	40,676,478.00	15.64
3-3-1-12-04-37	Bogotá transparente y efectiva	76,000,000.00	0.00	0.00	76,000,000.00	0.00	76,000,000.00	0.00	71,589,200.00	94.20	5,105,000.00	51,874,400.00	68.26
3-3-1-12-04-37-0370	Apoyo a eventos institucionales comunitarios y de participación ciudadana	76,000,000.00	0.00	0.00	76,000,000.00	0.00	76,000,000.00	0.00	71,589,200.00	94.20	5,105,000.00	51,874,400.00	68.26
3-3-6	OBLIGACIONES POR PAGAR	15,756,926,679.00	0.00	-2,688,176,479.00	13,068,750,200.00	0.00	13,068,750,200.00	543,726,670.00	12,713,194,098.39	97.28	619,096,322.70	8,587,284,742.82	65.71
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	30,383,334,209.00	0.00	-570,390,693.00	29,812,943,516.00	0.00	29,812,943,516.00	1,508,738,925.00	20,411,024,682.39	68.46	1,084,159,839.10	12,485,044,056.22	41.88