

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

15-12-2008

11:25

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	10,524,643,225.00	0.00	-1,838,583,681.64	8,686,059,543.36	0.00	8,686,059,543.36	100.00	0.00
2	INGRESOS	8,795,138,916.00	0.00	1,108,457,500.00	9,903,596,416.00	875,169,739.00	7,287,309,444.96	73.58	2,616,286,971.04
2-1	INGRESOS CORRIENTES	101,000,000.00	0.00	0.00	101,000,000.00	5,755,847.00	192,086,987.29	190.19	-91,086,987.29
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	101,000,000.00	0.00	0.00	101,000,000.00	5,755,847.00	192,086,987.29	190.19	-91,086,987.29
2-1-2-03	Multas	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	250,000.00	126,785,396.00	158.48	-46,785,396.00
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	5,505,847.00	65,301,591.29	310.96	-44,301,591.29
2-2	TRANSFERENCIAS	8,694,138,916.00	0.00	968,546,176.00	9,662,685,092.00	869,413,892.00	6,955,311,134.00	71.98	2,707,373,958.00
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,694,138,916.00	0.00	968,546,176.00	9,662,685,092.00	869,413,892.00	6,955,311,134.00	71.98	2,707,373,958.00
2-2-4-05	Participación Ingresos Corrientes del Distrito	8,694,138,916.00	0.00	968,546,176.00	9,662,685,092.00	869,413,892.00	6,955,311,134.00	71.98	2,707,373,958.00
2-2-4-05-01	Vigencia	8,694,138,916.00	0.00	0.00	8,694,138,916.00	869,413,892.00	5,986,764,958.00	68.86	2,707,373,958.00
2-2-4-05-02	Vigencia Anterior	0.00	0.00	968,546,176.00	968,546,176.00	0.00	968,546,176.00	100.00	0.00
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	139,911,324.00	139,911,324.00	0.00	139,911,323.67	100.00	0.33
2-4-5	Excedentes Financieros	0.00	0.00	139,911,324.00	139,911,324.00	0.00	139,911,323.67	100.00	0.33
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	19,319,782,141.00	0.00	-730,126,181.64	18,589,655,959.36	875,169,739.00	15,973,368,988.32	85.93	2,616,286,971.04

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

15-12-2008

12:45

ENTIDAD: 013 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO		MES: NOVIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA		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	19,319,782,141.00	0.00	-730,126,182.00	18,589,655,959.00	0.00	18,589,655,959.00	87,038,632.00	12,989,052,642.79	69.87	2,226,013,746.38	8,264,332,055.54	44.46
3-3	INVERSIÓN	19,319,782,141.00	0.00	-730,126,182.00	18,589,655,959.00	0.00	18,589,655,959.00	87,038,632.00	12,989,052,642.79	69.87	2,226,013,746.38	8,264,332,055.54	44.46
3-3-1	DIRECTA	8,795,138,916.00	0.00	1,108,457,500.00	9,903,596,416.00	0.00	9,903,596,416.00	88,639,496.00	4,874,658,290.43	49.22	1,875,178,256.66	3,234,425,075.42	32.66
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	8,795,138,916.00	0.00	1,108,457,500.00	9,903,596,416.00	0.00	9,903,596,416.00	88,639,496.00	4,874,658,290.43	49.22	1,875,178,256.66	3,234,425,075.42	32.66
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	3,325,000,000.00	0.00	170,000,000.00	3,495,000,000.00	0.00	3,495,000,000.00	36,997,044.00	1,534,269,032.00	43.90	1,628,122.00	329,685,261.00	9.43
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	1,175,000,000.00	0.00	0.00	1,175,000,000.00	0.00	1,175,000,000.00	36,997,044.00	1,174,663,472.00	99.97	1,628,122.00	154,186,481.00	13.12
3-3-1-12-01-01-1417	Sostenibilidad y fortalecimiento de restaurantes - comedores y suministro de refrigerios y/o paquetes alimentarios para	1,175,000,000.00	0.00	0.00	1,175,000,000.00	0.00	1,175,000,000.00	36,997,044.00	1,174,663,472.00	99.97	1,628,122.00	154,186,481.00	13.12
3-3-1-12-01-03	Salud para la vida digna	700,000,000.00	0.00	120,000,000.00	820,000,000.00	0.00	820,000,000.00	0.00	140,000,000.00	17.07	0.00	91,000,000.00	11.10
3-3-1-12-01-03-1392	Diseño e implementación de un programa de atención a personas con discapacidad en la Localidad de Teusaquillo	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
3-3-1-12-01-03-1414	Atención integral al adulto mayor de la localidad de Teusaquillo con énfasis en hábitos de vida saludable desarrollo de	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	140,000,000.00	35.00	0.00	91,000,000.00	22.75
3-3-1-12-01-03-1415	Promoción y prevención en salud (PGI para una salud integral y de calidad en la Localidad 13)	200,000,000.00	0.00	120,000,000.00	320,000,000.00	0.00	320,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	41,000,000.00	27.33	0.00	20,500,000.00	13.67
3-3-1-12-01-04-1050	Sensibilizar a los núcleos familiares que viven situaciones de violencia intrafamiliar y/o abuso sexual	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	41,000,000.00	27.33	0.00	20,500,000.00	13.67
3-3-1-12-01-06	Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres	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
3-3-1-12-01-06-1477	Elaborar y desarrollar programas para la ejecución de las políticas de igualdad de oportunidades entre géneros	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
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	150,000,000.00	0.00	50,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-07-1413	Apoyo y promoción a iniciativas empresariales para la generación de empleo en la Localidad de Teusaquillo	150,000,000.00	0.00	50,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-01-08	Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	13,040,000.00	8.69	0.00	5,216,000.00	3.48
3-3-1-12-01-08-1420	Asistencia pedagógica para el fortalecimiento del sector educativo local	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	13,040,000.00	8.69	0.00	5,216,000.00	3.48
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	0.00	86,000,000.00	12.29	0.00	19,000,000.00	2.71

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

15-12-2008

12:45

ENTIDAD: 013 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO		MES: NOVIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA		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									
3-3-1-12-01-09-1418	Forjar en Teusaquillo una cultura de todos y para todos	700,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	0.00	86,000,000.00	12.29	0.00	19,000,000.00	2.71
3-3-1-12-01-10	Recreación y deporte para todos y todas	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	79,565,560.00	39.78	0.00	39,782,780.00	19.89
3-3-1-12-01-10-1479	Fomentar y fortalecer las actividades recreativas y deportivas de la Localidad	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	79,565,560.00	39.78	0.00	39,782,780.00	19.89
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	2,825,370,465.00	0.00	0.00	2,825,370,465.00	0.00	2,825,370,465.00	0.00	1,775,370,465.00	62.84	1,704,815,178.00	1,775,370,465.00	62.84
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	2,675,370,465.00	0.00	0.00	2,675,370,465.00	0.00	2,675,370,465.00	0.00	1,775,370,465.00	66.36	1,704,815,178.00	1,775,370,465.00	66.36
3-3-1-12-02-11-0123	Construcción adecuación mantenimiento y arborización de parques y zonas verdes de barrios de la localidad	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-02-11-0494	Reconstrucción recuperación y mantenimiento de vías secundarias y alternas andenes y sardineles de la Localidad	2,075,370,465.00	0.00	0.00	2,075,370,465.00	0.00	2,075,370,465.00	0.00	1,775,370,465.00	85.54	1,704,815,178.00	1,775,370,465.00	85.54
3-3-1-12-02-11-1480	Construcción reforzamiento adecuación y/o dotación de salones comunales de la Localidad	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
3-3-1-12-02-11-1481	Realización de procesos pedagógicos para el cuidado y protección integral del medio ambiente	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	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
3-3-1-12-02-14-1482	Fortalecimiento de la red de acopio del programa Bogotá sin hambre	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
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	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
3-3-1-12-02-15-1425	Puesta en marcha un plan integral de fomento al turismo y venta de servicios asociados	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
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	1,105,000,000.00	0.00	139,911,324.00	1,244,911,324.00	0.00	1,244,911,324.00	0.00	209,650,000.00	16.84	24,825,000.00	25,762,500.00	2.07
3-3-1-12-03-17	Derechos humanos para todos y todas	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	160,000,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-17-1445	Atención a poblaciones vulnerables de vendedores informales y habitante de calle de Teusaquillo	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	160,000,000.00	80.00	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	100,000,000.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-20-1429	Organización del Plan integral de seguridad y convivencia para Teusaquillo	200,000,000.00	0.00	100,000,000.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-22	Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos	100,000,000.00	0.00	39,911,324.00	139,911,324.00	0.00	139,911,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-22-1430	Fortalecimiento del plan de prevención y atención de emergencias en Teusaquillo	100,000,000.00	0.00	39,911,324.00	139,911,324.00	0.00	139,911,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	605,000,000.00	0.00	0.00	605,000,000.00	0.00	605,000,000.00	0.00	49,650,000.00	8.21	24,825,000.00	25,762,500.00	4.26
3-3-1-12-03-24-1080	Promoción y apoyo a las instancias locales de	25,000,000.00	-25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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

12:45

ENTIDAD: 013 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO		MES: NOVIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA		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									
	veedurías y control social												
3-3-1-12-03-24-1255	Fortalecimiento del sistema local de juventud	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	49,650,000.00	33.10	24,825,000.00	25,762,500.00	17.18
3-3-1-12-03-24-1431	Implementación del sistema de formación e información para la participación ciudadana en la Localidad de Teusaquillo	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
3-3-1-12-03-24-1491	Desarrollo de obras con participación ciudadana	250,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	275,000,000.00	0.00	275,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,539,768,451.00	0.00	798,546,176.00	2,338,314,627.00	0.00	2,338,314,627.00	51,642,452.00	1,355,368,793.43	57.96	143,909,956.66	1,103,606,849.42	47.20
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,067,694,493.00	0.00	798,546,176.00	1,866,240,669.00	0.00	1,866,240,669.00	37,097,849.00	978,735,917.00	52.44	100,254,372.66	726,973,972.99	38.95
3-3-1-12-04-30-1321	Fortalecimiento a la capacidad operativa de la Administración Local	767,694,493.00	0.00	800,546,176.00	1,568,240,669.00	0.00	1,568,240,669.00	37,097,849.00	771,393,917.00	49.19	91,676,872.66	557,997,652.99	35.58
3-3-1-12-04-30-1474	Acciones de apoyo a Consejos Comites Organizaciones Encuentros Ciudadanos desarrollo del plan de difusión de la gestión y demás eventos que promuevan y fortalezcan la relación entre la Ad	300,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	298,000,000.00	0.00	298,000,000.00	0.00	207,342,000.00	69.58	8,577,500.00	168,976,320.00	56.70
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	472,073,958.00	0.00	0.00	472,073,958.00	0.00	472,073,958.00	14,544,603.00	376,632,876.43	79.78	43,655,584.00	376,632,876.43	79.78
3-3-1-12-04-31-1473	Cancelación Honorarios y Seguros Ediles Localidad 13	472,073,958.00	0.00	0.00	472,073,958.00	0.00	472,073,958.00	14,544,603.00	376,632,876.43	79.78	43,655,584.00	376,632,876.43	79.78
3-3-6	OBLIGACIONES POR PAGAR	10,524,643,225.00	0.00	-1,838,583,682.00	8,686,059,543.00	0.00	8,686,059,543.00	-1,600,864.00	8,114,394,352.36	93.42	350,835,489.72	5,029,906,980.12	57.91
4	DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	19,319,782,141.00	0.00	-730,126,181.64	18,589,655,959.36	0.00	18,589,655,959.36	87,038,632.00	12,989,052,642.79	69.87	2,226,013,746.38	8,264,332,055.54	44.46