

Entidad

111

Secretaría de Hacienda Distrital SHD

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

111 - 01 SECRETARIA DE HACIENDA - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	74,422,417,424	90,489,090,664	0	90,489,090,664	21.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,020,274,424	55,742,340,664	0	55,742,340,664	13.7%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	47,645,435,565	54,720,147,455	0	54,720,147,455	14.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	27,332,568,509	30,644,127,001	0	30,644,127,001	12.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	13,213,895,148	14,869,973,916	0	14,869,973,916	12.5%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	1,614,840,520	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-25.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	945,022,318	1,031,733,438	0	1,031,733,438	9.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	99,304,928	150,052,927	0	150,052,927	51.1%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	5,724,000	6,846,528	0	6,846,528	19.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	14,213,760	17,781,373	0	17,781,373	25.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	431,132,550	486,447,899	0	486,447,899	12.8%
3-1-1-01-09	Honorarios	747,619,000	379,000,000	0	379,000,000	-49.3%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	747,619,000	379,000,000	0	379,000,000	-49.3%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	1,022,759,000	500,000,000	0	500,000,000	-51.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,890,837,016	2,280,189,662	0	2,280,189,662	20.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,571,643,417	2,074,520,096	0	2,074,520,096	32.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	881,096,066	990,888,128	0	990,888,128	12.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,085,540,522	4,561,925,911	0	4,561,925,911	11.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	423,918,864	514,264,375	0	514,264,375	21.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	15,021,400	12,151,970	0	12,151,970	-19.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	300,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	1,485,739,812	0	1,485,739,812	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	70,000,000	82,610,966	0	82,610,966	18.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	12,294,549,264	14,563,178,500	0	14,563,178,500	18.5%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	10,004,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-02	Dotación	13,311,000	10,800,000	0	10,800,000	-18.9%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	1,414,180,705	1,766,800,000	0	1,766,800,000	24.9%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	63,600,000	63,000,000	0	63,000,000	-0.9%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	1,166,857,800	1,088,120,000	0	1,088,120,000	-6.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	2,606,944,863	2,609,480,000	0	2,609,480,000	0.1%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	268,623,000	226,080,000	0	226,080,000	-15.8%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	1,693,642,662	1,987,502,000	0	1,987,502,000	17.4%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,072,612,428	1,301,220,000	0	1,301,220,000	21.3%
3-1-1-02-08-02	Mantenimiento C.A.D.	621,030,234	686,282,000	0	686,282,000	10.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

111 - 01 SECRETARIA DE HACIENDA - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	32,447,180	53,935,000	0	53,935,000	66.2%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	301,230,000	316,291,500	0	316,291,500	5.0%
3-1-1-02-11	Seguros	1,312,578,494	2,242,000,000	0	2,242,000,000	70.8%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	1,312,578,494	2,242,000,000	0	2,242,000,000	70.8%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	1,080,192,000	975,490,000	0	975,490,000	-9.7%
3-1-1-02-14	Capacitación	466,400,000	559,680,000	0	559,680,000	20.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	235,919,000	474,000,000	0	474,000,000	100.9%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	49,227,000	100,000,000	0	100,000,000	103.1%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,332,000	1,000,000	0	1,000,000	-57.1%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	25,763,000	239,000,000	0	239,000,000	827.7%
3-1-1-02-22	Gastos Administrativos E.D.T.U.	105,505,000	50,000,000	0	50,000,000	-52.6%
3-1-1-02-24	Información	1,445,791,560	1,800,000,000	0	1,800,000,000	24.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	8,018,317,792	9,512,841,954	0	9,512,841,954	18.6%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	883,759,303	996,616,384	0	996,616,384	12.8%
3-1-1-03-02	Cesantías	2,318,748,498	2,509,070,449	0	2,509,070,449	8.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	573,896,765	623,856,509	0	623,856,509	8.7%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,603,373,798	1,872,736,809	0	1,872,736,809	16.8%
3-1-1-03-02-03	Reajuste Consolidado de Cesantías	130,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	11,477,935	12,477,131	0	12,477,131	8.7%
3-1-1-03-03	ESAP	110,469,913	124,577,048	0	124,577,048	12.8%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	3,719,924,797	4,276,001,552	0	4,276,001,552	14.9%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	2,085,589,635	2,432,986,924	0	2,432,986,924	16.7%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,534,226,859	1,730,124,035	0	1,730,124,035	12.8%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	100,108,303	112,890,593	0	112,890,593	12.8%
3-1-1-03-05	ICBF	662,819,477	747,462,289	0	747,462,289	12.8%
3-1-1-03-06	SENA	110,469,913	124,577,048	0	124,577,048	12.8%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	495,345,023	0	495,345,023	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	212,125,891	239,192,161	0	239,192,161	12.8%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	1,211,612,580	1,022,193,209	0	1,022,193,209	-15.6%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,211,612,580	1,022,193,209	0	1,022,193,209	-15.6%
3-1-3-02-02	Fondo de Pasivos Caja de Previsión Social Distrital	231,034,580	242,586,309	0	242,586,309	5.0%
3-1-3-02-03	Fondo de Pasivos EDIS	560,496,000	588,520,800	0	588,520,800	5.0%
3-1-3-02-04	Fondo de Pasivos EDTU	20,405,000	21,425,250	0	21,425,250	5.0%
3-1-3-02-15	Fondo Cuenta de Pasivos SISE	399,677,000	169,660,850	0	169,660,850	-57.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

111 - 01 SECRETARIA DE HACIENDA - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	163,226,279	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	25,402,143,000	34,746,750,000	0	34,746,750,000	36.8%
3-3-1	DIRECTA	25,368,957,409	34,746,750,000	0	34,746,750,000	37.0%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	6,405,579,901	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01	CULTURA CIUDADANA	1,911,429,330	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-03	Aportar de buena gana	1,911,429,330	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-03-7119	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Distrital - plan antievasión	471,235,818	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-03-7199	Información tributaria al contribuyente	1,440,193,512	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02	PRODUCTIVIDAD	1,237,595,930	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-08	Prosperidad colectiva	1,006,771,470	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-08-0153	Apoyo a la micro y pequeña empresa en Bogotá	1,006,771,470	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-09	Bogotá atractiva	230,824,460	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-09-0113	Alternativas para generar productividad, crecimiento económico sostenido e ingresos en Bogotá	230,824,460	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	3,256,554,641	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	3,256,554,641	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-0121	Aseguramiento de la calidad en los procesos de la Secretaría de Hacienda orientados al ciudadano y de mayor impacto	140,253,327	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-0138	Diseño e implantación de un sistema de costeo por productos como herramienta del presupuesto inteligente	500,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-0145	Presupuesto inteligente para el Distrito Capital	889,825,518	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-3031	Construcción del refuerzo estructural de la torre A del CAD	121,988,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-6018	Diseño, montaje y puesta en marcha del sistema integrado de información	909,914,810	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7200	Fortalecimiento del sistema contable público del Distrito Capital	87,286,248	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7221	Gestión archivística en la Secretaría de Hacienda	607,286,738	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	18,963,377,508	34,746,750,000	0	34,746,750,000	83.2%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	3,134,947,070	6,113,000,000	0	6,113,000,000	95.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	741,543,000	1,113,000,000	0	1,113,000,000	50.1%
3-3-1-12-02-11-0169	Administración y coordinación del programa "Plan vial y programa educativo de la Alcaldía Mayor" y del proyecto de servicios urbanos para Bogotá	741,543,000	1,113,000,000	0	1,113,000,000	50.1%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	2,393,404,070	5,000,000,000	0	5,000,000,000	108.9%
3-3-1-12-02-15-0113	Definición de alternativas para generar crecimiento económico y desarrollo social en una ciudad incluyente y productiva	300,175,540	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-15-0153	Líneas financieras para el apoyo y fortalecimiento a la micro y pequeña empresa de Bogotá	2,093,228,530	5,000,000,000	0	5,000,000,000	138.9%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	15,828,430,438	28,633,750,000	0	28,633,750,000	80.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

111 - 01 SECRETARIA DE HACIENDA - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	2,303,046,417	9,869,750,000	0	9,869,750,000	328.6%
3-3-1-12-04-30-0121	Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, planeación y dirección de la Secretaría de Hacienda	288,146,673	506,000,000	0	506,000,000	75.6%
3-3-1-12-04-30-0350	Implementación de un modelo de desarrollo organizacional en la Secretaría de Hacienda Distrital	1,914,899,744	9,363,750,000	0	9,363,750,000	389.0%
3-3-1-12-04-30-0352	Fortalecimiento de la gestión del Tesoro Distrital	100,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	8,121,274,142	10,311,000,000	0	10,311,000,000	27.0%
3-3-1-12-04-33-0351	Gestión de ingresos y antievasión	5,776,964,182	5,411,000,000	0	5,411,000,000	-6.3%
3-3-1-12-04-33-7199	Información tributaria al contribuyente	2,344,309,960	4,900,000,000	0	4,900,000,000	109.0%
3-3-1-12-04-34	Planeación fiscal y financiera	417,713,752	1,874,000,000	0	1,874,000,000	348.6%
3-3-1-12-04-34-0145	Sistema de presupuesto orientado a resultados	0	1,264,000,000	0	1,264,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-34-7200	Fortalecimiento del sistema contable público del Distrito Capital	352,713,752	360,000,000	0	360,000,000	2.1%
3-3-1-12-04-34-7246	Gestión de activos y pasivos	65,000,000	250,000,000	0	250,000,000	284.6%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	4,986,396,127	6,579,000,000	0	6,579,000,000	31.9%
3-3-1-12-04-35-6018	Diseño, montaje y puesta en marcha del sistema integrado de información	4,986,396,127	6,579,000,000	0	6,579,000,000	31.9%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	33,185,591	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	74,422,417,424	90,489,090,664	0	90,489,090,664	21.6%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

111 - 02 SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3	GASTOS	1,655,211,644,431	1,793,992,828,817
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	291,198,719,969	296,959,726,999	0	296,959,726,999	2.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	25,959,514,719	116,245,000	0	116,245,000	-99.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	17,792,421,727	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	17,792,421,727	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	1,493,000,000	116,245,000	0	116,245,000	-92.2%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	59,000,000	62,245,000	0	62,245,000	5.5%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	1,434,000,000	54,000,000	0	54,000,000	-96.2%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	1,434,000,000	54,000,000	0	54,000,000	-96.2%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	6,674,092,992	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	6,674,092,992	0	0	0	-100.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	265,239,205,250	296,843,481,999	0	296,843,481,999	11.9%
3-1-3-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	47,887,698,576	58,782,835,190	0	58,782,835,190	22.8%
3-1-3-01-02	Fondo Rotatorio de Ventas Populares	226,870,397	698,333,209	0	698,333,209	207.8%
3-1-3-01-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	727,763,250	370,862,000	0	370,862,000	-49.0%
3-1-3-01-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	22,907,016,683	27,668,970,170	0	27,668,970,170	20.8%
3-1-3-01-08	Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital- FAVIDI	0	431,303,162	0	431,303,162	100.0%
3-1-3-01-08-03	Gastos de Funcionamiento	0	431,303,162	0	431,303,162	100.0%
3-1-3-01-12	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	5,758,126,225	7,333,798,091	0	7,333,798,091	27.4%
3-1-3-01-13	Corporación La Candelaria	1,496,454,559	1,584,340,783	0	1,584,340,783	5.9%
3-1-3-01-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	5,136,761,349	6,127,885,131	0	6,127,885,131	19.3%
3-1-3-01-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	560,147,897	730,139,347	0	730,139,347	30.3%
3-1-3-01-16	Orquesta Filarmonica de Bogotá	6,621,877,180	7,851,147,578	0	7,851,147,578	18.6%
3-1-3-01-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. D.C.	690,470,000	1,041,984,713	0	1,041,984,713	50.9%
3-1-3-01-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	2,007,309,597	2,325,717,203	0	2,325,717,203	15.9%
3-1-3-01-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	1,754,901,439	2,618,353,803	0	2,618,353,803	49.2%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	94,498,835,156	111,071,797,475	0	111,071,797,475	17.5%
3-1-3-02-01	Fondo de Compensación Distrital	10,498,835,156	23,291,797,475	0	23,291,797,475	121.9%
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público	84,000,000,000	87,780,000,000	0	87,780,000,000	4.5%
3-1-3-03	ORGANISMO DE CONTROL	45,592,475,470	48,405,235,809	0	48,405,235,809	6.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

111 - 02 SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL	(5) = (4)/(1)
					(4) = (2) + (3)	
3-1-3-03-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	45,592,475,470	48,405,235,809	0	48,405,235,809	6.2%
3-1-3-04	ENTE AUTONOMO UNIVERSITARIO	77,260,196,048	78,583,613,525	0	78,583,613,525	1.7%
3-1-3-04-01	Univ ersidad Distrital Francisco José de Caldas	77,260,196,048	78,583,613,525	0	78,583,613,525	1.7%
3-1-3-04-01-02	Aporte Ley 30/92	77,260,196,048	73,783,613,525	0	73,783,613,525	-4.5%
3-1-3-04-01-03	Estampilla	0	4,800,000,000	0	4,800,000,000	100.0%
3-3	INVERSION	1,364,012,924,462	1,497,033,101,818	395,406,660,806	1,892,439,762,624	38.7%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,364,012,924,462	1,497,033,101,818	395,406,660,806	1,892,439,762,624	38.7%
3-3-2-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	924,310,815,905	795,186,430,679	331,275,182,183	1,126,461,612,862	21.9%
3-3-2-01-02	Fondo Rotatorio de Ventas Populares	2,939,000,000	11,231,000,000	0	11,231,000,000	282.1%
3-3-2-01-03	Fondo de Educación y Seguridad Vial FONDATT	5,509,073,177	11,217,149,920	0	11,217,149,920	103.6%
3-3-2-01-04	Fondo Financiero Distrital de Salud	446,421,307,507	314,232,155,936	320,445,963,205	634,678,119,141	42.2%
3-3-2-01-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	12,733,000,000	13,981,531,748	0	13,981,531,748	9.8%
3-3-2-01-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	251,939,088,771	255,799,334,245	0	255,799,334,245	1.5%
3-3-2-01-08	Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - FAVIDI	26,276,173,382	20,500,000,000	0	20,500,000,000	-22.0%
3-3-2-01-08-01	Pago de Cesantías	16,276,173,382	10,000,000,000	0	10,000,000,000	-38.6%
3-3-2-01-08-02	Provisión Pago de Cesantías	10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.0%
3-3-2-01-08-03	Aporte Ordinario	0	500,000,000	0	500,000,000	100.0%
3-3-2-01-09	Caja de la Vivienda Popular	11,193,665,203	19,499,217,497	0	19,499,217,497	74.2%
3-3-2-01-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	41,080,537,135	22,375,087,477	6,188,125,130	28,563,212,607	-30.5%
3-3-2-01-12	Instituto Distrital de Cultura y Turismo -IDCT	23,179,240,784	27,861,989,191	4,641,093,848	32,503,083,039	40.2%
3-3-2-01-13	Corporación La Candelaria	1,863,000,000	1,257,000,000	0	1,257,000,000	-32.5%
3-3-2-01-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud -IDIPRON	26,086,781,190	35,046,400,000	0	35,046,400,000	34.3%
3-3-2-01-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	625,941,107	695,000,000	0	695,000,000	11.0%
3-3-2-01-16	Orquesta Filarmonica de Bogotá	1,810,049,649	2,718,000,000	0	2,718,000,000	50.2%
3-3-2-01-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	66,073,958,000	49,207,364,665	0	49,207,364,665	-25.5%
3-3-2-01-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	4,890,000,000	7,870,200,000	0	7,870,200,000	60.9%
3-3-2-01-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	1,690,000,000	1,695,000,000	0	1,695,000,000	0.3%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	430,885,268,557	467,875,208,042	64,131,478,623	532,006,686,665	23.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

111 - 02 SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3-3-2-02-01	Corporación Autónoma Regional - CAR	38,122,338,029	41,796,614,259	0	41,796,614,259	9.6%
3-3-2-02-02	EAAB -ESP	23,933,544,146	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-02-03	Infraestructura para el servicio de Acueducto y Alcantarillado (SGP - Propósito General)	23,933,544,146	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-05	Metrovivienda	13,950,000,000	31,900,000,000	0	31,900,000,000	128.7%
3-3-2-02-05-01	Capitalización	13,250,000,000	4,315,000,000	0	4,315,000,000	-67.4%
3-3-2-02-05-02	Aporte Ordinario	700,000,000	27,585,000,000	0	27,585,000,000	3840.7%
3-3-2-02-08	Transmilenio - Capitalización y Aporte Ordinario	114,662,252,252	127,719,504,000	0	127,719,504,000	11.4%
3-3-2-02-09	Canal Capital - Capitalización	4,600,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	8.7%
3-3-2-02-11	Empresa de Renovación Urbana (Creación y Capitalización)	1,150,000,000	7,600,000,000	0	7,600,000,000	560.9%
3-3-2-02-12	Fondos de Desarrollo Local	227,016,976,021	251,917,974,747	0	251,917,974,747	11.0%
3-3-2-02-12-01	Usaquén	9,557,414,690	10,188,706,129	0	10,188,706,129	6.6%
3-3-2-02-12-02	Chapinero	5,221,390,448	5,306,863,288	0	5,306,863,288	1.6%
3-3-2-02-12-03	Santa Fe	8,354,224,718	8,831,686,077	0	8,831,686,077	5.7%
3-3-2-02-12-04	San Cristóbal	21,839,033,093	24,476,906,329	0	24,476,906,329	12.1%
3-3-2-02-12-05	Usme	11,260,042,011	12,714,996,365	0	12,714,996,365	12.9%
3-3-2-02-12-06	Tunjuelito	7,695,875,487	8,624,093,780	0	8,624,093,780	12.1%
3-3-2-02-12-07	Bosa	14,256,666,094	16,803,530,426	0	16,803,530,426	17.9%
3-3-2-02-12-08	Kennedy	18,683,497,127	21,948,084,987	0	21,948,084,987	17.5%
3-3-2-02-12-09	Fontibón	8,127,207,742	8,927,174,822	0	8,927,174,822	9.8%
3-3-2-02-12-10	Engativá	19,591,565,031	21,617,576,204	0	21,617,576,204	10.3%
3-3-2-02-12-11	Suba	18,138,656,384	20,163,662,351	0	20,163,662,351	11.2%
3-3-2-02-12-12	Barrios Unidos	6,061,353,260	6,362,199,327	0	6,362,199,327	5.0%
3-3-2-02-12-13	Teusaquillo	6,015,949,865	6,079,167,457	0	6,079,167,457	1.1%
3-3-2-02-12-14	Mártires	3,632,271,616	3,937,395,427	0	3,937,395,427	8.4%
3-3-2-02-12-15	Antonio Nariño	4,767,356,496	5,034,319,174	0	5,034,319,174	5.6%
3-3-2-02-12-16	Puente Aranda	10,715,201,268	11,387,203,524	0	11,387,203,524	6.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

111 - 02 SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3-3-2-02-12-17	Candelaria	1,748,030,715	1,783,717,537	0	1,783,717,537	2.0%
3-3-2-02-12-18	Rafael Uribe	15,777,679,833	17,693,122,811	0	17,693,122,811	12.1%
3-3-2-02-12-19	Ciudad Bolivar	24,222,711,341	27,441,669,997	0	27,441,669,997	13.3%
3-3-2-02-12-20	Sumapaz	11,350,848,802	12,595,898,735	0	12,595,898,735	11.0%
3-3-2-02-13	Proyecto Sur con Bogotá - KFW	1,500,000,000	767,060,000	0	767,060,000	-48.9%
3-3-2-02-13-04	Fondo Financiero Distrital de Salud	200,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-13-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	300,000,000	367,060,000	0	367,060,000	22.4%
3-3-2-02-13-09	Caja de la Vivienda Popular	500,000,000	400,000,000	0	400,000,000	-20.0%
3-3-2-02-13-20	EAAB - ESP	500,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-14	IVA Cedido de Licores - (Ley 788 de 2002)	0	522,500,000	0	522,500,000	100.0%
3-3-2-02-14-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	0	522,500,000	0	522,500,000	100.0%
3-3-2-02-15	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	0	651,555,036	0	651,555,036	100.0%
3-3-2-02-15-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	0	325,777,518	0	325,777,518	100.0%
3-3-2-02-15-02	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	0	325,777,518	0	325,777,518	100.0%
3-3-2-02-99	Otras	5,950,158,109	0	64,131,478,623	64,131,478,623	977.8%
3-3-2-02-99-04	Recursos SGP Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	5,950,158,109	0	64,131,478,623	64,131,478,623	977.8%
3-3-2-03	ORGANISMO DE CONTROL	1,816,840,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	175.2%
3-3-2-03-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	1,816,840,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	175.2%
3-3-2-04	ENTE AUTONOMO UNIVERSITARIO	7,000,000,000	28,000,000,000	0	28,000,000,000	300.0%
3-3-2-04-01	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	7,000,000,000	28,000,000,000	0	28,000,000,000	300.0%
3-3-2-04-01-01	Aporte Ordinario	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	100.0%
3-3-2-04-01-02	Aporte Ley 30/92	0	4,800,000,000	0	4,800,000,000	100.0%
3-3-2-04-01-03	Estampilla	7,000,000,000	19,200,000,000	0	19,200,000,000	174.3%
3-3-2-05	RESERVAS TRANSFERENCIAS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	0	134,180,999,349	0	134,180,999,349	100.0%
3-3-2-05-04	Fondo Financiero Distrital de Salud	0	65,026,669,295	0	65,026,669,295	100.0%
3-3-2-05-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá.D.C.-FOPAE	0	711,727,320	0	711,727,320	100.0%
3-3-2-05-07	Instituto de Desarrollo Urbano-IDU	0	62,105,011,752	0	62,105,011,752	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

111 - 02 SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3-3-2-05-09	Caja de la Vivienda Popular	0	178,760,000	0	178,760,000	100.0%
3-3-2-05-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte-IDRD	0	6,158,830,982	0	6,158,830,982	100.0%
3-3-2-06	RESERVAS OTRAS TRANSFERENCIAS	0	66,790,463,748	0	66,790,463,748	100.0%
3-3-2-06-02	EAAB-ESP	0	3,933,544,146	0	3,933,544,146	100.0%
3-3-2-06-02-03	Infraestructura para el servicio de Acueducto y Alcantarillado (SGP-Propósito General)	0	3,933,544,146	0	3,933,544,146	100.0%
3-3-2-06-08	Transmilenio- Capitalización y Aporte Ordinario	0	43,000,000,000	0	43,000,000,000	100.0%
3-3-2-06-12	Fondos de Desarrollo Local	0	18,933,430,788	0	18,933,430,788	100.0%
3-3-2-06-12-01	Usaquén	0	797,097,436	0	797,097,436	100.0%
3-3-2-06-12-02	Chapinero	0	435,468,908	0	435,468,908	100.0%
3-3-2-06-12-03	Santa fe	0	696,750,253	0	696,750,253	100.0%
3-3-2-06-12-04	San Cristóbal	0	1,821,396,042	0	1,821,396,042	100.0%
3-3-2-06-12-05	Usme	0	939,098,167	0	939,098,167	100.0%
3-3-2-06-12-06	Tunjuelito	0	641,843,304	0	641,843,304	100.0%
3-3-2-06-12-07	Bosa	0	1,189,019,453	0	1,189,019,453	100.0%
3-3-2-06-12-08	Kennedy	0	1,558,221,354	0	1,558,221,354	100.0%
3-3-2-06-12-09	Fontibón	0	677,816,822	0	677,816,822	100.0%
3-3-2-06-12-10	Engativá	0	1,633,955,077	0	1,633,955,077	100.0%
3-3-2-06-12-11	Suba	0	1,512,781,120	0	1,512,781,120	100.0%
3-3-2-06-12-12	Barrios Unidos	0	505,522,602	0	505,522,602	100.0%
3-3-2-06-12-13	Teusaquillo	0	501,735,916	0	501,735,916	100.0%
3-3-2-06-12-14	Mártires	0	302,934,893	0	302,934,893	100.0%
3-3-2-06-12-15	Antonio Nariño	0	397,602,047	0	397,602,047	100.0%
3-3-2-06-12-16	Puente Aranda	0	893,657,933	0	893,657,933	100.0%
3-3-2-06-12-17	Candelaria	0	145,787,417	0	145,787,417	100.0%
3-3-2-06-12-18	Rafael Uribe	0	1,315,873,440	0	1,315,873,440	100.0%
3-3-2-06-12-19	Ciudad Bolívar	0	2,020,197,065	0	2,020,197,065	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

111 - 02 SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-2-06-12-20	Sumapaz	0	946,671,539	0	946,671,539	100.0%
3-3-2-06-99	Otras	0	923,488,814	0	923,488,814	100.0%
3-3-2-06-99-04	Recursos SGP Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	0	923,488,814	0	923,488,814	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	1,655,211,644,431	1,793,992,828,817	395,406,660,806	2,189,399,489,623	32.3%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

111 - 03 SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE CREDITO PUBLICO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	914,889,274,975	916,251,563,947	0	916,251,563,947	0.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227,808,873,456	214,680,290,162	0	214,680,290,162	-5.8%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	4,709,012,352	3,993,602,083	0	3,993,602,083	-15.2%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	4,709,012,352	3,993,602,083	0	3,993,602,083	-15.2%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	1,951,205,680	1,740,000,000	0	1,740,000,000	-10.8%
3-1-1-02-26	Gastos Administrativos - Fondo de Pensiones Públicas	2,757,806,672	2,253,602,083	0	2,253,602,083	-18.3%
3-1-3	TRANFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	223,099,861,104	210,686,688,079	0	210,686,688,079	-5.6%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	223,099,861,104	210,686,688,079	0	210,686,688,079	-5.6%
3-1-3-02-06	Fondo de Pensiones Públicas	223,099,861,104	210,686,688,079	0	210,686,688,079	-5.6%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	687,080,401,519	701,571,273,785	0	701,571,273,785	2.1%
3-2-1	INTERNA	280,463,243,402	372,372,325,000	0	372,372,325,000	32.8%
3-2-1-01	Capital	139,787,494,851	202,877,700,000	0	202,877,700,000	45.1%
3-2-1-02	Intereses	138,582,116,999	168,642,132,704	0	168,642,132,704	21.7%
3-2-1-03	Comisiones y Otros	2,093,631,552	852,492,296	0	852,492,296	-59.3%
3-2-2	EXTERNA	287,647,877,807	216,127,766,073	0	216,127,766,073	-24.9%
3-2-2-01	Capital	201,258,413,864	64,209,400,000	0	64,209,400,000	-68.1%
3-2-2-02	Intereses	83,660,190,719	138,137,908,980	0	138,137,908,980	65.1%
3-2-2-03	Comisiones y Otros	2,729,273,224	13,780,457,093	0	13,780,457,093	404.9%
3-2-3	BONOS PENSIONALES	90,000,000,000	91,350,000,000	0	91,350,000,000	1.5%
3-2-4	TRANSFERENCIA FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES - FONPET	6,025,611,806	6,296,764,331	0	6,296,764,331	4.5%
3-2-5	TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	19,943,668,504	8,424,418,381	0	8,424,418,381	-57.8%
3-2-5-01	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	13,472,712,507	3,468,211,796	0	3,468,211,796	-74.3%
3-2-5-01-02	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	8,833,982,527	3,468,211,796	0	3,468,211,796	-60.7%
3-2-5-01-03	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	226,641,416	0	0	0	-100.0%
3-2-5-01-04	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	4,412,088,564	0	0	0	-100.0%
3-2-5-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,470,955,997	4,956,206,585	0	4,956,206,585	-23.4%
3-2-5-02-01	Fondo de Pasivos E.D.T.U.	6,470,955,997	4,956,206,585	0	4,956,206,585	-23.4%
3-2-8	PASIVOS CONTINGENTES	3,000,000,000	7,000,000,000	0	7,000,000,000	133.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	914,889,274,975	916,251,563,947	0	916,251,563,947	0.1%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

111 - 04 SECRETARIA DE HACIENDA - FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA,D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	11,741,400,000	12,896,222,000	0	12,896,222,000	9.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,241,400,000	10,256,222,000	0	10,256,222,000	0.1%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	10,209,978,996	10,256,222,000	0	10,256,222,000	0.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	6,868,400,000	6,867,000,000	0	6,867,000,000	0.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	6,743,000,000	6,734,000,000	0	6,734,000,000	-0.1%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	40,000,000	34,000,000	0	34,000,000	-15.0%
3-1-1-01-09-02	Honorarios Concejales	6,703,000,000	6,700,000,000	0	6,700,000,000	0.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	125,400,000	133,000,000	0	133,000,000	6.1%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	3,341,578,996	3,389,222,000	0	3,389,222,000	1.4%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	356,400,000	289,264,000	0	289,264,000	-18.8%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	58,200,000	50,000,000	0	50,000,000	-14.1%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	129,500,000	180,000,000	0	180,000,000	39.0%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	100,000,000	106,000,000	0	106,000,000	6.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	556,452,996	630,000,000	0	630,000,000	13.2%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	556,452,996	630,000,000	0	630,000,000	13.2%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	228,061,000	168,348,000	0	168,348,000	-26.2%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	237,000,000	251,220,000	0	251,220,000	6.0%
3-1-1-02-11	Seguros	730,000,000	619,890,000	0	619,890,000	-15.1%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	330,000,000	349,800,000	0	349,800,000	6.0%
3-1-1-02-11-02	Seguros de Vida Concejales	200,000,000	132,500,000	0	132,500,000	-33.8%
3-1-1-02-11-03	Seguros de Salud Concejales	200,000,000	137,590,000	0	137,590,000	-31.2%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	425,600,000	451,140,000	0	451,140,000	6.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	143,000,000	170,000,000	0	170,000,000	18.9%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	74,000,000	122,000,000	0	122,000,000	64.9%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	13,876,000	40,000,000	0	40,000,000	188.3%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	11,000,000	11,660,000	0	11,660,000	6.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	32,389,000	40,000,000	0	40,000,000	23.5%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	25,000,000	26,500,000	0	26,500,000	6.0%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	25,000,000	26,500,000	0	26,500,000	6.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

111 - 04 SECRETARIA DE HACIENDA - FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA,D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-24	Información	220,000,000	233,200,000	0	233,200,000	6.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos Generales	1,100,000	0	0	0	-100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	31,421,004	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	1,500,000,000	2,640,000,000	0	2,640,000,000	76.0%
3-3-1	DIRECTA	1,500,000,000	2,640,000,000	0	2,640,000,000	76.0%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	35,556,506	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	35,556,506	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	35,556,506	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-0172	Fortalecimiento del sistema de gestión del Concejo de Bogotá D.C.	35,556,506	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	1,464,443,494	2,640,000,000	0	2,640,000,000	80.3%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	1,464,443,494	2,640,000,000	0	2,640,000,000	80.3%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,464,443,494	2,640,000,000	0	2,640,000,000	80.3%
3-3-1-12-04-30-0172	Fortalecimiento del sistema de gestión del Concejo de Bogotá D.C.	1,464,443,494	2,640,000,000	0	2,640,000,000	80.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	11,741,400,000	12,896,222,000	0	12,896,222,000	9.8%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS