

**Entidad**

**111**



# **Secretaría de Hacienda Distrital SHD**

**Proyecto de Presupuesto Anual  
del Distrito Capital 2006**

Anexo 1

**Administración Central**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 111 - 01 SECRETARIA DE HACIENDA - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL	2006/2005  (5) = (4)/(1)
					(4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>92,043,029,414</b>	<b>103,912,664,000</b>	<b>0</b>	<b>103,912,664,000</b>	<b>12.9%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>57,296,279,414</b>	<b>61,771,340,000</b>	<b>0</b>	<b>61,771,340,000</b>	<b>7.8%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>56,546,377,942</b>	<b>61,301,340,000</b>	<b>0</b>	<b>61,301,340,000</b>	<b>8.4%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>31,734,909,084</b>	<b>32,694,286,000</b>	<b>0</b>	<b>32,694,286,000</b>	<b>3.0%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	14,869,973,916	15,732,131,240	0	15,732,131,240	5.8%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	1,200,000,000	600,000,000	0	600,000,000	-50.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,031,733,438	1,088,963,040	0	1,088,963,040	5.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	155,552,927	111,284,100	0	111,284,100	-28.5%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	6,846,528	5,340,000	0	5,340,000	-22.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	20,781,373	16,311,000	0	16,311,000	-21.5%
3-1-1-01-08	Bonificacion por Servicios Prestados	488,447,899	515,279,200	0	515,279,200	5.5%
3-1-1-01-09	Honorarios	692,900,000	700,000,000	0	700,000,000	1.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	692,900,000	700,000,000	0	700,000,000	1.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	1,740,038,750	1,750,000,000	0	1,750,000,000	0.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,170,189,662	2,367,220,720	0	2,367,220,720	9.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,074,520,096	2,157,346,300	0	2,157,346,300	4.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,087,888,128	1,031,255,080	0	1,031,255,080	-5.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,561,925,911	4,433,313,020	0	4,433,313,020	-2.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	514,264,375	584,213,300	0	584,213,300	13.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	12,151,970	7,350,300	0	7,350,300	-39.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	130,000,000	100,000,000	0	100,000,000	-23.1%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	895,083,145	1,406,877,900	0	1,406,877,900	57.2%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	82,610,966	87,400,800	0	87,400,800	5.8%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>15,636,327,619</b>	<b>18,678,400,000</b>	<b>0</b>	<b>18,678,400,000</b>	<b>19.5%</b>
3-1-1-02-02	Dotación	10,800,000	12,000,000	0	12,000,000	11.1%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	1,766,800,000	2,445,000,000	0	2,445,000,000	38.4%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	63,000,000	63,000,000	0	63,000,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	1,788,120,000	1,958,500,000	0	1,958,500,000	9.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	2,528,759,370	2,600,000,000	0	2,600,000,000	2.8%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	106,080,000	200,000,000	0	200,000,000	88.5%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	2,092,002,000	2,361,500,000	0	2,361,500,000	12.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,421,220,000	1,641,500,000	0	1,641,500,000	15.5%
3-1-1-02-08-02	Mantenimiento C.A.D.	670,782,000	720,000,000	0	720,000,000	7.3%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 111 - 01 SECRETARIA DE HACIENDA - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2006/2005 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	53,935,000	76,900,000	0	76,900,000	42.6%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	286,291,500	235,000,000	0	235,000,000	-17.9%
3-1-1-02-11	Seguros	2,829,459,827	4,500,000,000	0	4,500,000,000	59.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	2,829,459,827	4,500,000,000	0	4,500,000,000	59.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	975,490,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	23.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	409,680,000	350,000,000	0	350,000,000	-14.6%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	471,900,000	400,000,000	0	400,000,000	-15.2%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	7,000,000	0	7,000,000	600.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	237,509,922	100,000,000	0	100,000,000	-57.9%
3-1-1-02-22	Gastos Administrativos E.D.T.U.	115,500,000	150,000,000	0	150,000,000	29.9%
3-1-1-02-24	Información	1,800,000,000	1,919,500,000	0	1,919,500,000	6.6%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>9,175,141,239</b>	<b>9,928,654,000</b>	<b>0</b>	<b>9,928,654,000</b>	<b>8.2%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	996,616,384	1,035,493,000	0	1,035,493,000	3.9%
3-1-1-03-02	Cesantías	2,240,869,734	2,608,790,400	0	2,608,790,400	16.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	688,856,509	540,613,600	0	540,613,600	-21.5%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,537,536,094	2,057,364,400	0	2,057,364,400	33.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	14,477,131	10,812,400	0	10,812,400	-25.3%
3-1-1-03-03	ESAP	125,577,048	129,436,800	0	129,436,800	3.1%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	4,276,001,552	4,443,269,700	0	4,443,269,700	3.9%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	2,432,986,924	2,528,160,100	0	2,528,160,100	3.9%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,730,124,035	1,797,802,800	0	1,797,802,800	3.9%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	112,890,593	117,306,800	0	117,306,800	3.9%
3-1-1-03-05	ICBF	747,462,289	776,619,700	0	776,619,700	3.9%
3-1-1-03-06	SENA	125,577,048	129,436,800	0	129,436,800	3.1%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	423,845,023	557,067,000	0	557,067,000	31.4%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	239,192,161	248,540,600	0	248,540,600	3.9%
<b>3-1-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>422,193,209</b>	<b>470,000,000</b>	<b>0</b>	<b>470,000,000</b>	<b>11.3%</b>
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>422,193,209</b>	<b>470,000,000</b>	<b>0</b>	<b>470,000,000</b>	<b>11.3%</b>
3-1-3-02-02	Fondo de Pasivos Caja de Previsión Social Distrital	162,586,309	100,000,000	0	100,000,000	-38.5%
3-1-3-02-03	Fondo de Pasivos EDIS	188,520,800	200,000,000	0	200,000,000	6.1%
3-1-3-02-04	Fondo de Pasivos EDTU	21,425,250	70,000,000	0	70,000,000	226.7%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 111 - 01 SECRETARIA DE HACIENDA - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-3-02-15	Fondo Cuenta de Pasivos SISE	49,660,850	100,000,000	0	100,000,000	101.4%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>327,708,263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>34,746,750,000</b>	<b>42,141,324,000</b>	<b>0</b>	<b>42,141,324,000</b>	<b>21.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>34,348,592,552</b>	<b>42,141,324,000</b>	<b>0</b>	<b>42,141,324,000</b>	<b>22.7%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>34,348,592,552</b>	<b>42,141,324,000</b>	<b>0</b>	<b>42,141,324,000</b>	<b>22.7%</b>
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	6,648,678,724	8,738,552,000	0	8,738,552,000	31.4%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	1,113,000,000	1,900,000,000	0	1,900,000,000	70.7%
3-3-1-12-02-11-0169	Coordinación de inversiones de Banca Multilateral, fortalecimiento y apoyo a proyectos de gran impacto Distrital	1,113,000,000	1,900,000,000	0	1,900,000,000	70.7%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	5,535,678,724	6,838,552,000	0	6,838,552,000	23.5%
3-3-1-12-02-15-0113	Definición de alternativas para generar crecimiento económico y desarrollo social en una ciudad incluyente y productiva	535,678,724	521,152,000	0	521,152,000	-2.7%
3-3-1-12-02-15-0153	Líneas financieras para el apoyo y fortalecimiento a la micro y pequeña empresa de Bogotá	5,000,000,000	6,317,400,000	0	6,317,400,000	26.3%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	27,699,913,828	33,402,772,000	0	33,402,772,000	20.6%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	9,040,778,567	8,471,766,000	0	8,471,766,000	-6.3%
3-3-1-12-04-30-0121	Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, planeación y dirección de la Secretaría de Hacienda	503,912,000	380,876,000	0	380,876,000	-24.4%
3-3-1-12-04-30-0350	Implementación de un modelo de desarrollo organizacional en la Secretaría de Hacienda Distrital	8,536,866,567	8,090,890,000	0	8,090,890,000	-5.2%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	10,301,298,384	12,943,042,244	0	12,943,042,244	25.6%
3-3-1-12-04-33-0351	Gestión de ingresos y antievasión	5,401,298,384	8,652,735,836	0	8,652,735,836	60.2%
3-3-1-12-04-33-7199	Información tributaria al contribuyente	4,900,000,000	4,290,306,408	0	4,290,306,408	-12.4%
3-3-1-12-04-34	Planeación fiscal y financiera	1,240,300,000	1,580,763,756	0	1,580,763,756	27.5%
3-3-1-12-04-34-0145	Sistema de presupuesto orientado a resultados	630,300,000	348,500,000	0	348,500,000	-44.7%
3-3-1-12-04-34-7200	Fortalecimiento del sistema contable público del Distrito Capital	417,000,000	740,918,196	0	740,918,196	77.7%
3-3-1-12-04-34-7246	Gestión de activos y pasivos	193,000,000	491,345,560	0	491,345,560	154.6%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	7,117,536,877	7,962,200,000	0	7,962,200,000	11.9%
3-3-1-12-04-35-6018	Diseño, montaje y puesta en marcha del sistema integrado de información	7,117,536,877	7,962,200,000	0	7,962,200,000	11.9%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	0	2,445,000,000	0	2,445,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-36-0395	Desarrollar el Plan de Medios para la Secretaría de Hacienda Distrital	0	2,445,000,000	0	2,445,000,000	100.0%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>398,157,448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>92,043,029,414</b>	<b>103,912,664,000</b>	<b>0</b>	<b>103,912,664,000</b>	<b>12.9%</b>

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

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 111 - 02 SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2006/2005
						(5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,147,654,810,276</b>	<b>2,006,988,393,029</b>	<b>414,037,451,412</b>	<b>2,421,025,844,441</b>	<b>12.7%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>285,171,056,518</b>	<b>320,841,542,610</b>	<b>0</b>	<b>320,841,542,610</b>	<b>12.5%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>116,245,000</b>	<b>122,900,000</b>	<b>0</b>	<b>122,900,000</b>	<b>5.7%</b>
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>116,245,000</b>	<b>122,900,000</b>	<b>0</b>	<b>122,900,000</b>	<b>5.7%</b>
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	62,245,000	65,400,000	0	65,400,000	5.1%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	54,000,000	57,500,000	0	57,500,000	6.5%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	54,000,000	57,500,000	0	57,500,000	6.5%
<b>3-1-3</b>	<b>TRANFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>285,054,811,518</b>	<b>320,718,642,610</b>	<b>0</b>	<b>320,718,642,610</b>	<b>12.5%</b>
<b>3-1-3-01</b>	<b>ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>59,148,835,190</b>	<b>73,720,001,416</b>	<b>0</b>	<b>73,720,001,416</b>	<b>24.6%</b>
3-1-3-01-02	Fondo Rotatorio de Ventas Populares	698,333,209	939,541,363	0	939,541,363	34.5%
3-1-3-01-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	370,862,000	388,078,000	0	388,078,000	4.6%
3-1-3-01-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	27,668,970,170	28,795,783,875	0	28,795,783,875	4.1%
3-1-3-01-08	Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital- FAVIDI	621,303,162	662,100,611	0	662,100,611	6.6%
3-1-3-01-08-03	Gastos de Funcionamiento	621,303,162	662,100,611	0	662,100,611	6.6%
3-1-3-01-09	Caja de la Vivienda Popular	176,000,000	640,000,000	0	640,000,000	263.6%
3-1-3-01-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	0	9,801,991,529	0	9,801,991,529	100.0%
3-1-3-01-12	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	7,333,798,091	8,161,982,039	0	8,161,982,039	11.3%
3-1-3-01-13	Corporación La Candelaria	1,584,340,783	1,722,880,243	0	1,722,880,243	8.7%
3-1-3-01-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	6,127,885,131	6,574,809,645	0	6,574,809,645	7.3%
3-1-3-01-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	730,139,347	808,651,912	0	808,651,912	10.8%
3-1-3-01-16	Orquesta Filarmonica de Bogotá	7,851,147,578	8,583,087,271	0	8,583,087,271	9.3%
3-1-3-01-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. D.C.	1,041,984,713	1,400,605,181	0	1,400,605,181	34.4%
3-1-3-01-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	2,325,717,203	2,457,861,953	0	2,457,861,953	5.7%
3-1-3-01-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	2,618,353,803	2,782,627,794	0	2,782,627,794	6.3%
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>97,617,126,994</b>	<b>112,688,267,461</b>	<b>0</b>	<b>112,688,267,461</b>	<b>15.4%</b>
3-1-3-02-01	Fondo de Compensación Distrital	9,837,126,994	20,058,267,461	0	20,058,267,461	103.9%
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público	87,780,000,000	92,630,000,000	0	92,630,000,000	5.5%
<b>3-1-3-03</b>	<b>ORGANISMO DE CONTROL</b>	<b>49,705,235,809</b>	<b>52,190,497,599</b>	<b>0</b>	<b>52,190,497,599</b>	<b>5.0%</b>
3-1-3-03-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	49,705,235,809	52,190,497,599	0	52,190,497,599	5.0%
<b>3-1-3-04</b>	<b>ENTE AUTONOMO UNIVERSITARIO</b>	<b>78,583,613,525</b>	<b>82,119,876,134</b>	<b>0</b>	<b>82,119,876,134</b>	<b>4.5%</b>
3-1-3-04-01	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	78,583,613,525	82,119,876,134	0	82,119,876,134	4.5%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 111 - 02 SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1,862,483,753,758</b>	<b>1,686,146,850,419</b>	<b>414,037,451,412</b>	<b>2,100,184,301,831</b>	<b>12.8%</b>
<b>3-3-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSION</b>	<b>1,862,483,753,758</b>	<b>1,686,146,850,419</b>	<b>414,037,451,412</b>	<b>2,100,184,301,831</b>	<b>12.8%</b>
<b>3-3-2-01</b>	<b>ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>1,136,046,782,038</b>	<b>884,663,767,387</b>	<b>364,579,629,097</b>	<b>1,249,243,396,484</b>	<b>10.0%</b>
3-3-2-01-02	Fondo Rotatorio de Ventas Populares	11,231,000,000	9,191,591,600	0	9,191,591,600	-18.2%
3-3-2-01-03	Fondo de Educación y Seguridad Vial FONDATT	12,217,149,920	4,714,713,308	0	4,714,713,308	-61.4%
3-3-2-01-04	Fondo Financiero Distrital de Salud	634,678,119,141	287,554,819,950	352,986,093,311	640,540,913,261	0.9%
3-3-2-01-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	14,981,531,748	19,429,382,777	0	19,429,382,777	29.7%
3-3-2-01-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	251,574,503,421	312,749,401,443	0	312,749,401,443	24.3%
3-3-2-01-08	Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - FAVIDI	20,500,000,000	24,727,776,558	0	24,727,776,558	20.6%
3-3-2-01-08-01	Pago de Cesantías	6,000,000,000	10,492,180,558	0	10,492,180,558	74.9%
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	4,500,000,000	4,235,596,000	0	4,235,596,000	-5.9%
3-3-2-01-09	Caja de la Vivienda Popular	23,699,217,497	18,713,580,000	0	18,713,580,000	-21.0%
3-3-2-01-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	30,963,212,607	63,147,845,544	6,624,877,592	69,772,723,136	125.3%
3-3-2-01-12	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	32,803,083,039	27,939,275,216	4,968,658,194	32,907,933,410	0.3%
3-3-2-01-13	Corporación La Candelaria	1,257,000,000	3,694,000,000	0	3,694,000,000	193.9%
3-3-2-01-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	37,556,400,000	46,700,356,000	0	46,700,356,000	24.3%
3-3-2-01-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	695,000,000	1,030,000,000	0	1,030,000,000	48.2%
3-3-2-01-16	Orquesta Filarmonica de Bogotá	2,718,000,000	3,642,870,000	0	3,642,870,000	34.0%
3-3-2-01-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	51,207,364,665	49,409,213,991	0	49,409,213,991	-3.5%
3-3-2-01-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	8,270,200,000	10,433,415,000	0	10,433,415,000	26.2%
3-3-2-01-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	1,695,000,000	1,585,526,000	0	1,585,526,000	-6.5%
<b>3-3-2-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>514,101,508,623</b>	<b>561,844,938,934</b>	<b>49,457,822,315</b>	<b>611,302,761,249</b>	<b>18.9%</b>
3-3-2-02-01	Corporación Autónoma Regional - CAR	42,214,580,409	44,335,118,196	0	44,335,118,196	5.0%
3-3-2-02-02	EAAB -ESP	34,177,862,000	0	49,457,822,315	49,457,822,315	44.7%
3-3-2-02-02-03	Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP - Propósito General)	34,177,862,000	0	49,457,822,315	49,457,822,315	44.7%
3-3-2-02-05	Metrovivienda	31,900,000,000	30,000,000,000	0	30,000,000,000	-6.0%
3-3-2-02-05-01	Capitalización	4,315,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	15.9%
3-3-2-02-05-02	Aporte Ordinario	27,585,000,000	25,000,000,000	0	25,000,000,000	-9.4%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

### 111 - 02 SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2006/2005 (5) = (4)/(1)
3-3-2-02-08	Transmilenio - Capitalización y Aporte Ordinario	133,555,368,500	142,340,186,835	0	142,340,186,835	6.6%
3-3-2-02-09	Canal Capital - Capitalización	5,000,000,000	12,086,000,000	0	12,086,000,000	141.7%
3-3-2-02-11	Empresa de Renovación Urbana - Capitalización	7,600,000,000	15,942,000,000	0	15,942,000,000	109.8%
3-3-2-02-12	Fondos de Desarrollo Local	255,596,420,047	311,282,756,225	0	311,282,756,225	21.8%
3-3-2-02-12-01	Usaquén	10,337,479,150	12,589,687,295	0	12,589,687,295	21.8%
3-3-2-02-12-02	Chapinero	5,384,352,821	6,557,432,167	0	6,557,432,167	21.8%
3-3-2-02-12-03	Santa Fe	8,960,644,220	10,912,883,795	0	10,912,883,795	21.8%
3-3-2-02-12-04	San Cristóbal	24,834,312,191	30,244,919,497	0	30,244,919,497	21.8%
3-3-2-02-12-05	Usme	12,900,657,665	15,711,300,942	0	15,711,300,942	21.8%
3-3-2-02-12-06	Tunjuelito	8,750,020,710	10,656,372,117	0	10,656,372,117	21.8%
3-3-2-02-12-07	Bosa	17,048,891,511	20,763,303,097	0	20,763,303,097	21.8%
3-3-2-02-12-08	Kennedy	22,268,565,612	27,120,178,286	0	27,120,178,286	21.8%
3-3-2-02-12-09	Fontibón	9,057,527,268	11,030,874,580	0	11,030,874,580	21.8%
3-3-2-02-12-10	Engativá	21,933,230,820	26,711,784,700	0	26,711,784,700	21.8%
3-3-2-02-12-11	Suba	20,458,087,269	24,915,254,254	0	24,915,254,254	21.8%
3-3-2-02-12-12	Barrios Unidos	6,455,098,622	7,861,459,444	0	7,861,459,444	21.8%
3-3-2-02-12-13	Teusaquillo	6,167,933,989	7,511,730,766	0	7,511,730,766	21.8%
3-3-2-02-12-14	Mártires	3,994,888,322	4,865,247,516	0	4,865,247,516	21.8%
3-3-2-02-12-15	Antonio Nariño	5,107,829,084	6,220,662,698	0	6,220,662,698	21.8%
3-3-2-02-12-16	Puente Aranda	11,553,476,714	14,070,612,080	0	14,070,612,080	21.8%
3-3-2-02-12-17	Candelaria	1,809,762,949	2,204,052,777	0	2,204,052,777	21.8%
3-3-2-02-12-18	Rafael Uribe	17,951,473,508	21,862,529,024	0	21,862,529,024	21.8%
3-3-2-02-12-19	Ciudad Bolívar	27,842,366,621	33,908,333,379	0	33,908,333,379	21.8%
3-3-2-02-12-20	Sumapaz	12,779,821,001	15,564,137,811	0	15,564,137,811	21.8%
3-3-2-02-13	Proyecto Sur con Bogotá - KFW	2,883,222,631	4,053,950,000	0	4,053,950,000	40.6%
3-3-2-02-13-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	2,180,872,651	3,662,000,000	0	3,662,000,000	67.9%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 111 - 02 SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-2-02-13-09	Caja de la Vivienda Popular	602,349,980	391,950,000	0	391,950,000	-34.9%
3-3-2-02-13-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	100,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-14	IVA Cedido de Licores - (Ley 788 de 2002)	522,500,000	1,109,001,548	0	1,109,001,548	112.2%
3-3-2-02-14-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	522,500,000	1,109,001,548	0	1,109,001,548	112.2%
3-3-2-02-15	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	651,555,036	684,133,180	0	684,133,180	5.0%
3-3-2-02-15-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	325,777,518	342,066,590	0	342,066,590	5.0%
3-3-2-02-15-02	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	325,777,518	342,066,590	0	342,066,590	5.0%
3-3-2-02-16	Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	0	11,792,950	0	11,792,950	100.0%
3-3-2-02-16-02	Otros	0	11,792,950	0	11,792,950	100.0%
<b>3-3-2-03</b>	<b>ORGANISMO DE CONTROL</b>	<b>6,364,000,000</b>	<b>6,682,200,000</b>	<b>0</b>	<b>6,682,200,000</b>	<b>5.0%</b>
3-3-2-03-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	6,364,000,000	6,682,200,000	0	6,682,200,000	5.0%
<b>3-3-2-04</b>	<b>ENTE AUTONOMO UNIVERSITARIO</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>6,641,585,750</b>	<b>0</b>	<b>6,641,585,750</b>	<b>32.8%</b>
3-3-2-04-01	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	5,000,000,000	6,641,585,750	0	6,641,585,750	32.8%
<b>3-3-2-05</b>	<b>RESERVAS TRANSFERENCIAS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>133,880,571,089</b>	<b>145,842,972,350</b>	<b>0</b>	<b>145,842,972,350</b>	<b>8.9%</b>
3-3-2-05-04	Fondo Financiero Distrital de Salud	65,026,669,295	31,747,754,867	0	31,747,754,867	-51.2%
3-3-2-05-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá.D.C.-FOPAE	711,727,320	0	0	0	-100.0%
3-3-2-05-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	61,805,011,752	104,806,135,909	0	104,806,135,909	69.6%
3-3-2-05-09	Caja de la Vivienda Popular	178,331,740	1,040,305,642	0	1,040,305,642	483.4%
3-3-2-05-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte-IDRD	6,158,830,982	8,248,775,932	0	8,248,775,932	33.9%
<b>3-3-2-06</b>	<b>RESERVAS OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>67,090,892,008</b>	<b>80,471,385,998</b>	<b>0</b>	<b>80,471,385,998</b>	<b>19.9%</b>
3-3-2-06-02	EAAB-ESP	4,857,032,960	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-02-03	Infraestructura para el servicio de Acueducto y Alcantarillado (SGP-Propósito General)	3,933,544,146	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-02-04	Recursos SGP Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	923,488,814	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-08	Transmilenio - Capitalización y Aporte Ordinario	43,000,000,000	44,151,715,700	0	44,151,715,700	2.7%
3-3-2-06-12	Fondos de Desarrollo Local	18,933,430,788	33,801,667,778	0	33,801,667,778	78.5%
3-3-2-06-12-01	Usaquén	797,097,436	1,367,092,841	0	1,367,092,841	71.5%
3-3-2-06-12-02	Chapinero	435,468,908	712,060,463	0	712,060,463	63.5%
3-3-2-06-12-03	Santa fe	696,750,253	1,185,011,586	0	1,185,011,586	70.1%



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006**

**111 - 02 SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-2-06-12-04	San Cristóbal	1,821,396,042	3,284,244,631	0	3,284,244,631	80.3%
3-3-2-06-12-05	Usme	939,098,167	1,706,063,584	0	1,706,063,584	81.7%
3-3-2-06-12-06	Tunjuelito	641,843,304	1,157,157,416	0	1,157,157,416	80.3%
3-3-2-06-12-07	Bosa	1,189,019,453	2,254,651,950	0	2,254,651,950	89.6%
3-3-2-06-12-08	Kennedy	1,558,221,354	2,944,934,270	0	2,944,934,270	89.0%
3-3-2-06-12-09	Fontibón	677,816,822	1,197,824,005	0	1,197,824,005	76.7%
3-3-2-06-12-10	Engativá	1,633,955,077	2,900,587,502	0	2,900,587,502	77.5%
3-3-2-06-12-11	Suba	1,512,781,120	2,705,505,301	0	2,705,505,301	78.8%
3-3-2-06-12-12	Barrios Unidos	505,522,602	853,662,579	0	853,662,579	68.9%
3-3-2-06-12-13	Teusaquillo	501,735,916	815,686,134	0	815,686,134	62.6%
3-3-2-06-12-14	Mártires	302,934,893	528,308,995	0	528,308,995	74.4%
3-3-2-06-12-15	Antonio Nariño	397,602,047	675,491,236	0	675,491,236	69.9%
3-3-2-06-12-16	Puente Aranda	893,657,933	1,527,903,957	0	1,527,903,957	71.0%
3-3-2-06-12-17	Candelaria	145,787,417	239,334,361	0	239,334,361	64.2%
3-3-2-06-12-18	Rafael Uribe	1,315,873,440	2,374,015,033	0	2,374,015,033	80.4%
3-3-2-06-12-19	Ciudad Bolívar	2,020,197,065	3,682,048,546	0	3,682,048,546	82.3%
3-3-2-06-12-20	Sumapaz	946,671,539	1,690,083,388	0	1,690,083,388	78.5%
3-3-2-06-13	Proyecto Sur con Bogotá KFW	300,428,260	2,192,225,002	0	2,192,225,002	629.7%
3-3-2-06-13-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	300,000,000	2,062,344,183	0	2,062,344,183	587.4%
3-3-2-06-13-09	Caja de la Vivienda Popular	428,260	129,880,819	0	129,880,819	30227.6%
3-3-2-06-15	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	0	325,777,518	0	325,777,518	100.0%
3-3-2-06-15-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	0	325,777,518	0	325,777,518	100.0%
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>		<b>2,147,654,810,276</b>	<b>2,006,988,393,029</b>	<b>414,037,451,412</b>	<b>2,421,025,844,441</b>	<b>12.7%</b>

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

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>916,251,563,947</b>	<b>1,081,958,472,247</b>	<b>0</b>	<b>1,081,958,472,247</b>	<b>18.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>214,680,290,162</b>	<b>227,934,715,721</b>	<b>0</b>	<b>227,934,715,721</b>	<b>6.2%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>4,933,887,083</b>	<b>6,953,131,678</b>	<b>0</b>	<b>6,953,131,678</b>	<b>40.9%</b>
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4,933,887,083</b>	<b>6,953,131,678</b>	<b>0</b>	<b>6,953,131,678</b>	<b>40.9%</b>
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	982,000,000	1,818,300,000	0	1,818,300,000	85.2%
3-1-1-02-26	Gastos Administrativos - Fondo de Pensiones Públicas	3,951,887,083	5,134,831,678	0	5,134,831,678	29.9%
<b>3-1-3</b>	<b>TRANFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>209,740,876,219</b>	<b>220,981,584,043</b>	<b>0</b>	<b>220,981,584,043</b>	<b>5.4%</b>
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>209,740,876,219</b>	<b>220,981,584,043</b>	<b>0</b>	<b>220,981,584,043</b>	<b>5.4%</b>
3-1-3-02-06	Fondo de Pensiones Públicas	209,740,876,219	220,981,584,043	0	220,981,584,043	5.4%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>5,526,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>701,571,273,785</b>	<b>854,023,756,526</b>	<b>0</b>	<b>854,023,756,526</b>	<b>21.7%</b>
<b>3-2-1</b>	<b>INTERNA</b>	<b>373,022,325,000</b>	<b>256,387,653,011</b>	<b>0</b>	<b>256,387,653,011</b>	<b>-31.3%</b>
<b>3-2-1-01</b>	<b>Capital</b>	<b>202,877,700,000</b>	<b>78,159,685,397</b>	<b>0</b>	<b>78,159,685,397</b>	<b>-61.5%</b>
<b>3-2-1-02</b>	<b>Intereses</b>	<b>168,642,132,704</b>	<b>176,983,962,889</b>	<b>0</b>	<b>176,983,962,889</b>	<b>4.9%</b>
<b>3-2-1-03</b>	<b>Comisiones y Otros</b>	<b>1,502,492,296</b>	<b>1,244,004,725</b>	<b>0</b>	<b>1,244,004,725</b>	<b>-17.2%</b>
<b>3-2-2</b>	<b>EXTERNA</b>	<b>215,477,766,073</b>	<b>462,717,884,641</b>	<b>0</b>	<b>462,717,884,641</b>	<b>114.7%</b>
<b>3-2-2-01</b>	<b>Capital</b>	<b>64,209,400,000</b>	<b>338,402,185,138</b>	<b>0</b>	<b>338,402,185,138</b>	<b>427.0%</b>
<b>3-2-2-02</b>	<b>Intereses</b>	<b>137,487,908,980</b>	<b>104,505,258,217</b>	<b>0</b>	<b>104,505,258,217</b>	<b>-24.0%</b>
<b>3-2-2-03</b>	<b>Comisiones y Otros</b>	<b>13,780,457,093</b>	<b>19,810,441,286</b>	<b>0</b>	<b>19,810,441,286</b>	<b>43.8%</b>
<b>3-2-3</b>	<b>BONOS PENSIONALES</b>	<b>91,350,000,000</b>	<b>102,852,406,237</b>	<b>0</b>	<b>102,852,406,237</b>	<b>12.6%</b>
<b>3-2-4</b>	<b>TRANSFERENCIA FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES - FONPET</b>	<b>6,296,764,331</b>	<b>9,516,239,580</b>	<b>0</b>	<b>9,516,239,580</b>	<b>51.1%</b>
<b>3-2-5</b>	<b>TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>8,424,418,381</b>	<b>12,549,573,057</b>	<b>0</b>	<b>12,549,573,057</b>	<b>49.0%</b>
<b>3-2-5-01</b>	<b>ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS</b>	<b>3,468,211,796</b>	<b>7,546,620,525</b>	<b>0</b>	<b>7,546,620,525</b>	<b>117.6%</b>
3-2-5-01-02	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	3,468,211,796	7,546,620,525	0	7,546,620,525	117.6%
<b>3-2-5-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,956,206,585</b>	<b>5,002,952,532</b>	<b>0</b>	<b>5,002,952,532</b>	<b>0.9%</b>
3-2-5-02-01	Fondo de Pasivos E.D.T.U.	4,956,206,585	5,002,952,532	0	5,002,952,532	0.9%
<b>3-2-8</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>42.9%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>916,251,563,947</b>	<b>1,081,958,472,247</b>	<b>0</b>	<b>1,081,958,472,247</b>	<b>18.1%</b>

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

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>13,440,222,000</b>	<b>13,707,500,000</b>	<b>0</b>	<b>13,707,500,000</b>	<b>2.0%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10,800,222,000</b>	<b>11,007,500,000</b>	<b>0</b>	<b>11,007,500,000</b>	<b>1.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>10,784,617,572</b>	<b>11,007,500,000</b>	<b>0</b>	<b>11,007,500,000</b>	<b>2.1%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,971,000,000</b>	<b>7,272,500,000</b>	<b>0</b>	<b>7,272,500,000</b>	<b>4.3%</b>
3-1-1-01-09	Honorarios	6,730,000,000	7,066,500,000	0	7,066,500,000	5.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	30,000,000	31,500,000	0	31,500,000	5.0%
3-1-1-01-09-02	Honorarios Concejales	6,700,000,000	7,035,000,000	0	7,035,000,000	5.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	241,000,000	206,000,000	0	206,000,000	-14.5%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3,813,617,572</b>	<b>3,735,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,735,000,000</b>	<b>-2.1%</b>
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	279,263,000	280,000,000	0	280,000,000	0.3%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	68,000,000	118,000,000	0	118,000,000	73.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	240,156,400	180,000,000	0	180,000,000	-25.0%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	106,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	804,696,050	850,000,000	0	850,000,000	5.6%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	804,696,050	850,000,000	0	850,000,000	5.6%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	279,628,000	300,000,000	0	300,000,000	7.3%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	301,220,000	270,000,000	0	270,000,000	-10.4%
3-1-1-02-11	Seguros	371,744,303	482,000,000	0	482,000,000	29.7%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	212,290,181	140,000,000	0	140,000,000	-34.1%
3-1-1-02-11-02	Seguros de Vida Concejales	62,020,522	240,000,000	0	240,000,000	287.0%
3-1-1-02-11-03	Seguros de Salud Concejales	97,433,600	102,000,000	0	102,000,000	4.7%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	451,140,000	475,000,000	0	475,000,000	5.3%
3-1-1-02-14	Capacitación	170,000,000	170,000,000	0	170,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	222,000,000	220,000,000	0	220,000,000	-0.9%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	11,660,000	5,000,000	0	5,000,000	-57.1%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	40,000,000	50,000,000	0	50,000,000	25.0%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	31,000,000	35,000,000	0	35,000,000	12.9%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	31,000,000	35,000,000	0	35,000,000	12.9%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2006/2005  (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-24	Información	387,109,819	250,000,000	0	250,000,000	-35.4%
3-1-5	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>15,604,428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-3	<b>INVERSION</b>	<b>2,640,000,000</b>	<b>2,700,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,700,000,000</b>	<b>2.3%</b>
3-3-1	<b>DIRECTA</b>	<b>2,640,000,000</b>	<b>2,700,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,700,000,000</b>	<b>2.3%</b>
3-3-1-12	<b>BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>2,640,000,000</b>	<b>2,700,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,700,000,000</b>	<b>2.3%</b>
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	2,640,000,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	2.3%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	2,640,000,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	2.3%
3-3-1-12-04-30-0172	Fortalecimiento del sistema de gestión del Concejo de Bogotá D.C.	2,640,000,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	2.3%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>13,440,222,000</b>	<b>13,707,500,000</b>	<b>0</b>	<b>13,707,500,000</b>	<b>2.0%</b>

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