

Entidad

135



Fondo de Educación y Seguridad Vial FONDATT

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2006

135 - FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-FONDATT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	106,784,254,127	125,474,872,268	17.5%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	72,978,085,955	77,710,263,315	6.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	72,978,085,955	77,710,263,315	6.5%
2-1-2-03	Multas	58,609,085,955	61,420,000,000	4.8%
2-1-2-03-99	Otras Multas	58,609,085,955	61,420,000,000	4.8%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,639,000,000	3,973,763,315	50.6%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	2,639,000,000	3,973,763,315	50.6%
2-1-2-05	Contribuciones	11,730,000,000	12,316,500,000	5.0%
2-1-2-05-09	Semaforización	11,730,000,000	12,316,500,000	5.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	11,217,149,920	4,714,713,308	-58.0%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	11,217,149,920	4,714,713,308	-58.0%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	11,217,149,920	4,714,713,308	-58.0%
2-2-4-01-01	Vigencia	11,217,149,920	4,714,713,308	-58.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	22,589,018,252	43,049,895,645	90.6%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0	28,727,510,268	100.0%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	0	28,727,510,268	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	2,957,000,000	3,000,000,000	1.5%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	2,957,000,000	3,000,000,000	1.5%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	18,458,390,223	11,000,000,000	-40.4%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1,173,628,029	322,385,377	-72.5%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	106,784,254,127	125,474,872,268	17.5%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

135 - FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-FONDATT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3	GASTOS	106,784,254,127	120,760,158,960
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,098,815,805	9,408,000,000	0	9,408,000,000	-45.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	17,086,042,696	9,408,000,000	0	9,408,000,000	-44.9%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	2,047,719,053	2,118,000,000	0	2,118,000,000	3.4%
3-1-1-01-09	Honorarios	815,000,000	783,000,000	0	783,000,000	-3.9%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	815,000,000	783,000,000	0	783,000,000	-3.9%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	1,232,719,053	1,335,000,000	0	1,335,000,000	8.3%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	15,038,323,643	7,290,000,000	0	7,290,000,000	-51.5%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	6,992,000,000	375,000,000	0	375,000,000	-94.6%
3-1-1-02-02	Dotación	32,144,723	32,000,000	0	32,000,000	-0.5%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	572,855,277	450,000,000	0	450,000,000	-21.4%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	26,250,000	20,000,000	0	20,000,000	-23.8%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	379,374,444	440,000,000	0	440,000,000	16.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	288,746,341	440,000,000	0	440,000,000	52.4%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	420,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	2,181,721,830	2,543,000,000	0	2,543,000,000	16.6%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	2,181,721,830	2,543,000,000	0	2,543,000,000	16.6%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	173,417,514	191,000,000	0	191,000,000	10.1%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	195,849,706	258,000,000	0	258,000,000	31.7%
3-1-1-02-11	Seguros	360,195,172	382,000,000	0	382,000,000	6.1%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	360,195,172	382,000,000	0	382,000,000	6.1%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	628,291,326	615,000,000	0	615,000,000	-2.1%
3-1-1-02-14	Capacitación	124,000,000	172,000,000	0	172,000,000	38.7%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	120,000,000	127,000,000	0	127,000,000	5.8%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	17,106,810	18,000,000	0	18,000,000	5.2%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	474,148,500	520,000,000	0	520,000,000	9.7%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	47,222,000	54,000,000	0	54,000,000	14.4%
3-1-1-02-24	Información	50,000,000	53,000,000	0	53,000,000	6.0%
3-1-1-02-28	Pago Administración Sistema SIMIT	1,955,000,000	600,000,000	0	600,000,000	-69.3%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	12,773,109	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	89,685,438,322	111,352,158,960	4,714,713,308	116,066,872,268	29.4%
3-3-1	DIRECTA	84,100,903,869	82,624,648,692	4,714,713,308	87,339,362,000	3.9%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	84,100,903,869	82,624,648,692	4,714,713,308	87,339,362,000	3.9%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	49,319,338,425	42,419,199,675	3,971,704,588	46,390,904,263	-5.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

135 - FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-FONDATT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	2,450,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	14.3%
3-3-1-12-02-11-7253	Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	2,450,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	14.3%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	46,869,338,425	39,619,199,675	3,971,704,588	43,590,904,263	-7.0%
3-3-1-12-02-12-0339	Formulación e implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá con visión regional	6,364,873,563	853,241,850	2,306,912,468	3,160,154,318	-50.4%
3-3-1-12-02-12-7254	Expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito en Bogotá	40,504,464,862	38,765,957,825	1,664,792,120	40,430,749,945	-0.2%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	24,645,253,217	27,532,211,517	743,008,720	28,275,220,237	14.7%
3-3-1-12-03-19	Comunicación para la reconciliación	6,097,845,682	2,782,211,517	743,008,720	3,525,220,237	-42.2%
3-3-1-12-03-19-1165	Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial	6,097,845,682	2,782,211,517	743,008,720	3,525,220,237	-42.2%
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	18,547,407,535	24,750,000,000	0	24,750,000,000	33.4%
3-3-1-12-03-20-6219	Apoyo institucional (convenio STT y Policía Nacional)	18,547,407,535	24,750,000,000	0	24,750,000,000	33.4%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	10,136,312,227	12,673,237,500	0	12,673,237,500	25.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,914,200,000	2,194,500,000	0	2,194,500,000	14.6%
3-3-1-12-04-30-6094	Fortalecimiento institucional de la Secretaría de Tránsito y Transporte	1,914,200,000	2,194,500,000	0	2,194,500,000	14.6%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	2,077,333,419	3,028,410,000	0	3,028,410,000	45.8%
3-3-1-12-04-33-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera de la STT	2,077,333,419	3,028,410,000	0	3,028,410,000	45.8%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	6,144,778,808	7,450,327,500	0	7,450,327,500	21.2%
3-3-1-12-04-35-0348	Integración de tecnologías de información y fortalecimiento de servicios concesionados	6,144,778,808	7,450,327,500	0	7,450,327,500	21.2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	5,584,534,453	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	28,727,510,268	0	28,727,510,268	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	106,784,254,127	120,760,158,960	4,714,713,308	125,474,872,268	17.5%

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