

Entidad

130



Fondo de Ventas Populares FVP

**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

130 - FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	12,893,333,209	17,765,642,363	37.8%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	963,000,000	4,084,509,400	324.1%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	963,000,000	4,084,509,400	324.1%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	948,000,000	4,050,000,000	327.2%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	148,000,000	1,050,000,000	609.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	800,000,000	3,000,000,000	275.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	15,000,000	34,509,400	130.1%
2-2	TRANSFERENCIAS	11,929,333,209	10,131,132,963	-15.1%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	11,929,333,209	10,131,132,963	-15.1%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	11,929,333,209	10,131,132,963	-15.1%
2-2-4-01-01	Vigencia	11,929,333,209	10,131,132,963	-15.1%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	1,000,000	3,550,000,000	354900.0%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0	3,550,000,000	100.0%
2-4-1-03	Venta de Activos	0	3,550,000,000	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1,000,000	0	-100.0%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	1,000,000	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	12,893,333,209	17,765,642,363	37.8%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

130 - FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES

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	12,893,333,209	7,634,509,400
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	862,333,209	0	939,541,363	939,541,363	9.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	862,333,209	0	939,541,363	939,541,363	9.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	406,941,248	0	447,545,598	447,545,598	10.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	218,743,032	0	231,167,388	231,167,388	5.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	31,564,454	0	33,647,244	33,647,244	6.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	7,004,820	0	7,845,171	7,845,171	12.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	26,064,360	0	35,827,176	35,827,176	37.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	28,180,922	0	32,688,424	32,688,424	16.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	16,111,842	0	15,690,443	15,690,443	-2.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	60,840,931	0	63,206,326	63,206,326	3.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	5,290,486	0	4,162,641	4,162,641	-21.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	712,251	0	714,695	714,695	0.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	21,311,827	21,311,827	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	2,428,150	0	1,284,263	1,284,263	-47.1%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	321,396,714	0	341,332,786	341,332,786	6.2%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	44,200,000	0	46,189,000	46,189,000	4.5%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	37,428,720	0	39,113,012	39,113,012	4.5%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	5,000,000	5,000,000	100.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	11,980,000	0	12,519,100	12,519,100	4.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	6,841,321	0	7,149,180	7,149,180	4.5%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	112,915,856	0	117,997,070	117,997,070	4.5%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	112,915,856	0	117,997,070	117,997,070	4.5%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	8,603,967	0	9,464,364	9,464,364	10.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	16,998,500	0	17,763,433	17,763,433	4.5%
3-1-1-02-11	Seguros	8,415,750	0	8,794,459	8,794,459	4.5%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	8,415,750	0	8,794,459	8,794,459	4.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	65,000,000	0	67,925,000	67,925,000	4.5%
3-1-1-02-14	Capacitación	3,402,600	0	3,555,717	3,555,717	4.5%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	1,963,500	0	2,051,858	2,051,858	4.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,121,500	0	3,261,968	3,261,968	4.5%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	525,000	0	548,625	548,625	4.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	133,995,247	0	150,662,979	150,662,979	12.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

130 - FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2006/2005 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	15,848,842	0	15,690,443	15,690,443	-1.0%
3-1-1-03-02	Cesantías	34,458,972	0	39,535,423	39,535,423	14.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	7,803,079	0	7,426,832	7,426,832	-4.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	26,517,511	0	31,960,054	31,960,054	20.5%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	138,382	0	148,537	148,537	7.3%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	64,103,880	0	67,371,798	67,371,798	5.1%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	36,597,560	0	38,333,640	38,333,640	4.7%
3-1-1-03-04-02	Salud	25,742,389	0	27,259,477	27,259,477	5.9%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	1,763,931	0	1,778,681	1,778,681	0.8%
3-1-1-03-05	ICBF	11,870,132	0	11,767,833	11,767,833	-0.9%
3-1-1-03-06	SENA	7,713,421	0	7,845,222	7,845,222	1.7%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	0	8,452,260	8,452,260	100.0%
3-3	INVERSION	12,031,000,000	7,634,509,400	9,191,591,600	16,826,101,000	39.9%
3-3-1	DIRECTA	11,997,370,888	7,634,509,400	9,191,591,600	16,826,101,000	40.2%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	11,997,370,888	7,634,509,400	9,191,591,600	16,826,101,000	40.2%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	11,997,370,888	7,634,509,400	9,191,591,600	16,826,101,000	40.2%
3-3-1-12-03-29	Inclusión económica y desarrollo empresarial sectorial	11,997,370,888	7,634,509,400	9,191,591,600	16,826,101,000	40.2%
3-3-1-12-03-29-0394	Apoyo a las localidades para la formalización y/o relocalización de los vendedores informales	0	4,134,509,400	192,127,771	4,326,637,171	100.0%
3-3-1-12-03-29-7081	Fomento a la organización, formalización y/o reubicación de vendedores ambulantes y estacionarios	11,997,370,888	3,500,000,000	8,999,463,829	12,499,463,829	4.2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	33,629,112	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	12,893,333,209	7,634,509,400	10,131,132,963	17,765,642,363	37.8%

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