

Entidad

**135**

---

# Fondo de Educación y Seguridad Vial FONDATT

---

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005

### 135 - FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-FONDATT - FONDATT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2004 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2005 / 2004 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	85,733,019,838	106,784,254,127	24.6%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	77,939,366,259	72,978,085,955	-6.4%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	77,939,366,259	72,978,085,955	-6.4%
2-1-2-03	Multas	65,391,665,023	58,609,085,955	-10.4%
2-1-2-03-99	Otras Multas	65,391,665,023	58,609,085,955	-10.4%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,884,741,236	2,639,000,000	-8.5%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	2,884,741,236	2,639,000,000	-8.5%
2-1-2-05	Contribuciones	9,662,960,000	11,730,000,000	21.4%
2-1-2-05-09	Semaforización	9,662,960,000	11,730,000,000	21.4%
2-2	TRANSFERENCIAS	5,509,073,177	11,217,149,920	103.6%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	5,509,073,177	11,217,149,920	103.6%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	5,509,073,177	11,217,149,920	103.6%
2-2-4-01-01	Vigencia	5,509,073,177	11,217,149,920	103.6%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	2,284,580,402	22,589,018,252	888.8%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1,225,908,554	2,957,000,000	141.2%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	1,225,908,554	2,957,000,000	141.2%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	0	18,458,390,223	100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1,058,671,848	1,173,628,029	10.9%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>85,733,019,838</b>	<b>106,784,254,127</b>	<b>24.6%</b>

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

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

## 135 - FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-FONDATT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>85,733,019,838</b>	<b>95,567,104,207</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,462,604,080</b>	<b>17,098,815,805</b>	<b>0</b>	<b>17,098,815,805</b>	<b>129.1%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>7,458,857,831</b>	<b>17,098,815,805</b>	<b>0</b>	<b>17,098,815,805</b>	<b>129.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,069,451,431</b>	<b>1,508,731,680</b>	<b>0</b>	<b>1,508,731,680</b>	<b>41.1%</b>
3-1-1-01-09	Honorarios	236,931,663	360,000,000	0	360,000,000	51.9%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	236,931,663	360,000,000	0	360,000,000	51.9%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	832,519,768	1,148,731,680	0	1,148,731,680	38.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6,389,406,400</b>	<b>15,590,084,125</b>	<b>0</b>	<b>15,590,084,125</b>	<b>144.0%</b>
3-1-1-02-01	Arrendamientos	331,400,000	7,366,000,000	0	7,366,000,000	2122.7%
3-1-1-02-02	Dotación	34,284,330	36,000,000	0	36,000,000	5.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	950,000,000	295,000,000	0	295,000,000	-68.9%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	25,000,000	26,250,000	0	26,250,000	5.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	456,949,268	379,374,444	0	379,374,444	-17.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	290,681,200	288,746,341	0	288,746,341	-0.7%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	400,000,000	420,000,000	0	420,000,000	5.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	1,909,504,483	2,181,721,830	0	2,181,721,830	14.3%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,909,504,483	2,181,721,830	0	2,181,721,830	14.3%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	97,000,000	180,149,996	0	180,149,996	85.7%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	186,500,000	195,849,706	0	195,849,706	5.0%
3-1-1-02-11	Seguros	264,688,627	360,195,172	0	360,195,172	36.1%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	264,688,627	360,195,172	0	360,195,172	36.1%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	788,848,882	828,291,326	0	828,291,326	5.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	61,697,410	164,000,000	0	164,000,000	165.8%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	80,000,000	120,000,000	0	120,000,000	50.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	16,292,200	17,106,810	0	17,106,810	5.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	451,560,000	474,148,500	0	474,148,500	5.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	45,000,000	47,250,000	0	47,250,000	5.0%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	0	2,160,000,000	0	2,160,000,000	100.0%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	2,160,000,000	0	2,160,000,000	100.0%
3-1-1-02-24	Información	0	50,000,000	0	50,000,000	100.0%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

## 135 - FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-FONDATT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	3,746,249	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	78,270,415,758	78,468,288,402	11,217,149,920	89,685,438,322	14.6%
3-3-1	DIRECTA	78,098,739,926	77,168,288,402	11,217,149,920	88,385,438,322	13.2%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	13,139,585,729	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01	CULTURA CIUDADANA	1,929,656,134	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-01	Apreciar las normas y admirar lo bueno	281,016,844	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-01-1165	Educación y prevención de la accidentalidad	281,016,844	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02	Vida sagrada	1,354,339,290	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-6219	Apoyo institucional (convenio STT y Policía Nacional)	558,589,293	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-7253	Implementación de estrategias que motiven en el ciudadano el cumplimiento voluntario de normas de tránsito	795,749,997	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-03	Aportar de buena gana	294,300,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-03-7132	Mejoramiento de sistemas de recuado y cobro	294,300,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02	PRODUCTIVIDAD	10,207,508,932	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-11	Movilidad inteligente	10,207,508,932	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-11-7254	Expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito en Bogotá	10,207,508,932	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	1,002,420,663	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	1,002,420,663	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-6094	Fortalecimiento de la función institucional de la STT	1,002,420,663	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	64,959,154,197	77,168,288,402	11,217,149,920	88,385,438,322	36.1%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	33,980,480,491	48,255,094,642	7,914,677,147	56,169,771,789	65.3%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	1,083,650,003	1,750,000,000	0	1,750,000,000	61.5%
3-3-1-12-02-11-7253	Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	1,083,650,003	1,750,000,000	0	1,750,000,000	61.5%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	32,896,830,488	46,505,094,642	7,914,677,147	54,419,771,789	65.4%
3-3-1-12-02-12-0339	Formulación e implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá con visión regional	1,200,000,000	1,534,753,862	4,149,519,701	5,684,273,563	373.7%
3-3-1-12-02-12-7254	Expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito en Bogotá	31,696,830,488	44,970,340,780	3,765,157,446	48,735,498,226	53.8%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	23,599,682,870	21,498,993,760	3,302,472,773	24,801,466,533	5.1%
3-3-1-12-03-19	Comunicación para la reconciliación	2,338,931,156	2,890,031,615	3,302,472,773	6,192,504,388	164.8%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

## 135 - FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-FONDATT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2004 <b>(1)</b>	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  <b>(2)</b>	APORTES DISTRITO  <b>(3)</b>	TOTAL  <b>(4) = (2) + (3)</b>	2005/2004  <b>(5) = (4)/(1)</b>
3-3-1-12-03-19-1165	Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial	2,338,931,156	2,890,031,615	3,302,472,773	6,192,504,388	164.8%
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	21,260,751,714	18,608,962,145	0	18,608,962,145	-12.5%
3-3-1-12-03-20-6219	Apoyo institucional (convenio STT y Policía Nacional)	21,260,751,714	18,608,962,145	0	18,608,962,145	-12.5%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	7,378,990,836	7,414,200,000	0	7,414,200,000	0.5%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,392,000,000	1,914,200,000	0	1,914,200,000	37.5%
3-3-1-12-04-30-6094	Fortalecimiento institucional de la Secretaría de Tránsito y Transporte	1,392,000,000	1,914,200,000	0	1,914,200,000	37.5%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	999,760,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0.0%
3-3-1-12-04-33-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera de la STT	999,760,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	4,987,230,836	4,500,000,000	0	4,500,000,000	-9.8%
3-3-1-12-04-35-0348	Integración de tecnologías de información y fortalecimiento de servicios concesionados	4,987,230,836	4,500,000,000	0	4,500,000,000	-9.8%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>171,675,832</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>657.2%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>85,733,019,838</b>	<b>95,567,104,207</b>	<b>11,217,149,920</b>	<b>106,784,254,127</b>	<b>24.6%</b>

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