

Entidad

204

---

# Instituto de Desarrollo Urbano IDU

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005**

**204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2004 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2005 / 2004 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>353,421,707,148</b>	<b>459,495,185,562</b>	<b>30.0%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>62,646,513,252</b>	<b>56,295,514,168</b>	<b>-10.1%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>62,646,513,252</b>	<b>56,295,514,168</b>	<b>-10.1%</b>
<b>2-1-2-04</b>	<b>Rentas Contractuales</b>	<b>8,224,298,253</b>	<b>21,793,946,886</b>	<b>165.0%</b>
2-1-2-04-02	Arrendamientos	1,497,000,000	1,352,763,480	-9.6%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	6,727,298,253	20,441,183,406	203.9%
<b>2-1-2-05</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>28,440,172,095</b>	<b>22,873,441,813</b>	<b>-19.6%</b>
2-1-2-05-01	Valorización Local	25,402,710,573	17,969,587,516	-29.3%
2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	25,402,710,573	17,969,587,516	-29.3%
2-1-2-05-02	Valorización General	764,759,775	706,478,893	-7.6%
2-1-2-05-08	Valorización Local Ley 388 Obra por tu Lugar	2,272,701,747	4,197,375,404	84.7%
<b>2-1-2-99</b>	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>25,982,042,904</b>	<b>11,628,125,469</b>	<b>-55.2%</b>
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>283,980,087,981</b>	<b>363,422,588,167</b>	<b>28.0%</b>
<b>2-2-1</b>	<b>NACION</b>	<b>0</b>	<b>14,014,000,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>2-2-1-04</b>	<b>Otras Transferencias Nación</b>	<b>0</b>	<b>14,014,000,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>2-2-4</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>283,980,087,981</b>	<b>349,408,588,167</b>	<b>23.0%</b>
<b>2-2-4-01</b>	<b>Aporte Ordinario</b>	<b>283,980,087,981</b>	<b>349,408,588,167</b>	<b>23.0%</b>
2-2-4-01-01	Vigencia	283,980,087,981	287,303,576,415	1.2%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	62,105,011,752	100.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>6,795,105,915</b>	<b>39,777,083,227</b>	<b>485.4%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1,238,053,482</b>	<b>190,411,800</b>	<b>-84.6%</b>
<b>2-4-1-03</b>	<b>Venta de Activos</b>	<b>1,238,053,482</b>	<b>190,411,800</b>	<b>-84.6%</b>
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5,541,352,004</b>	<b>5,431,063,746</b>	<b>-2.0%</b>
<b>2-4-3-02</b>	<b>Otros Rendimientos por Operaciones Financieras</b>	<b>5,541,352,004</b>	<b>5,431,063,746</b>	<b>-2.0%</b>
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>15,700,429</b>	<b>34,155,607,681</b>	<b>217445.7%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>353,421,707,148</b>	<b>459,495,185,562</b>	<b>30.0%</b>

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

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

## 204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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>353,421,707,148</b>	<b>110,086,597,395</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>26,867,759,853</b>	<b>2,614,264,959</b>	<b>27,668,970,170</b>	<b>30,283,235,129</b>	<b>12.7%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>26,864,989,423</b>	<b>2,614,264,959</b>	<b>27,516,665,754</b>	<b>30,130,930,713</b>	<b>12.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14,989,670,811</b>	<b>0</b>	<b>17,449,709,593</b>	<b>17,449,709,593</b>	<b>16.4%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	9,075,450,352	0	10,583,417,988	10,583,417,988	16.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	662,693,993	0	721,356,232	721,356,232	8.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	199,382,022	0	198,102,859	198,102,859	-0.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	363,040	0	773,103	773,103	113.0%
3-1-1-01-08	Bonificacion por Servicios Prestados	296,334,567	0	329,456,366	329,456,366	11.2%
3-1-1-01-09	Honorarios	145,007,000	0	98,007,000	98,007,000	-32.4%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	145,007,000	0	98,007,000	98,007,000	-32.4%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	137,000,000	0	136,800,000	136,800,000	-0.1%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	778,284,075	0	847,854,886	847,854,886	8.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,076,139,196	0	1,195,244,284	1,195,244,284	11.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	507,046,814	0	573,717,257	573,717,257	13.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,491,552,752	0	1,649,418,647	1,649,418,647	10.6%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	17,440,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	260,336,000	0	80,000,000	80,000,000	-69.3%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	283,141,000	0	70,000,000	70,000,000	-75.3%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	888,419,130	888,419,130	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	59,500,000	0	58,796,767	58,796,767	-1.2%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	0	0	18,345,074	18,345,074	100.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6,894,097,570</b>	<b>2,614,264,959</b>	<b>4,143,638,588</b>	<b>6,757,903,547</b>	<b>-2.0%</b>
3-1-1-02-01	Arrendamientos	507,033,188	273,752,630	0	273,752,630	-46.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	978,500,772	1,027,425,811	0	1,027,425,811	5.0%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	16,695,837	10,444,096	0	10,444,096	-37.4%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	196,047,120	222,018,952	0	222,018,952	13.2%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	113,031,720	517,766,981	0	517,766,981	358.1%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	192,152,146	1,036,656	276,593,344	277,630,000	44.5%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	1,247,095,841	106,759,679	1,213,076,391	1,319,836,070	5.8%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

## 204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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)	
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,247,095,841	106,759,679	1,213,076,391	1,319,836,070	5.8%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	163,749,503	0	149,336,441	149,336,441	-8.8%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	209,203,216	236,673,289	0	236,673,289	13.1%
3-1-1-02-11	Seguros	1,283,800,731	0	1,347,990,768	1,347,990,768	5.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	1,283,800,731	0	1,347,990,768	1,347,990,768	5.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	728,299,451	0	790,173,924	790,173,924	8.5%
3-1-1-02-14	Capacitación	30,000,000	0	71,350,000	71,350,000	137.8%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	103,000,000	107,635,000	0	107,635,000	4.5%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	14,416,000	0	11,146,200	11,146,200	-22.7%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	366,553,554	110,751,865	158,426,645	269,178,510	-26.6%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	54,318,491	0	65,000,000	65,000,000	19.7%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	40,200,000	0	60,544,875	60,544,875	50.6%
3-1-1-02-99	Otros Gastos Generales	650,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>4,981,221,042</b>	<b>0</b>	<b>5,923,317,573</b>	<b>5,923,317,573</b>	<b>18.9%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	536,863,585	0	596,163,894	596,163,894	11.0%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,468,088,621	0	1,613,644,809	1,613,644,809	9.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	69,312,656	0	56,371,884	56,371,884	-18.7%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,285,389,712	0	1,444,145,487	1,444,145,487	12.4%
3-1-1-03-02-03	Reajuste Consolidado de Cesantías	112,000,000	0	112,000,000	112,000,000	0.0%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	1,386,253	0	1,127,438	1,127,438	-18.7%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	2,305,189,356	0	2,665,612,023	2,665,612,023	15.6%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,320,109,256	0	1,516,697,110	1,516,697,110	14.9%
3-1-1-03-04-02	Salud	921,114,855	0	1,078,540,167	1,078,540,167	17.1%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	63,965,245	0	70,374,746	70,374,746	10.0%
3-1-1-03-05	ICBF	402,647,688	0	447,122,920	447,122,920	11.0%
3-1-1-03-06	SENA	268,431,792	0	298,081,947	298,081,947	11.0%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	0	302,691,980	302,691,980	100.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>2,770,430</b>	<b>0</b>	<b>152,304,416</b>	<b>152,304,416</b>	<b>5397.5%</b>

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

## 204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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)	
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	8,833,982,527	0	3,468,212,000	3,468,212,000	-60.7%
3-2-1	INTERNA	8,833,982,527	0	3,468,212,000	3,468,212,000	-60.7%
3-2-1-01	Capital	5,632,792,513	0	800,680,000	800,680,000	-85.8%
3-2-1-02	Intereses	3,201,190,014	0	2,667,532,000	2,667,532,000	-16.7%
3-3	INVERSION	317,719,964,768	107,472,332,436	318,271,405,997	425,743,738,433	34.0%
3-3-1	DIRECTA	292,048,440,579	73,323,260,314	197,482,499,355	270,805,759,669	-7.3%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	55,509,314,009	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01	CULTURA CIUDADANA	14,049,600	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-05	Organizarse para influir y para aprender	14,049,600	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-05-6122	Participación comunitaria	14,049,600	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02	PRODUCTIVIDAD	49,097,236,272	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-10	Bogotá crece con razón	1,181,863,081	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-10-7193	Gestión de actuaciones urbanísticas	257,331,945	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-10-7262	Infraestructura vial y de espacio público para zonas de expansión de la ciudad	924,531,136	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-11	Movilidad inteligente	47,778,720,507	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-11-5054	Recuperación y mantenimiento de la malla vial	35,101,153,279	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-11-5056	Corredores de transporte alternativo - ciclorutas	94,444,895	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-11-7041	Infraestructura para el transporte público	3,393,212,643	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-11-7048	Ampliación y mejoramiento de la malla vial	2,571,266,290	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-11-7233	Apoyo administrativo para la unidad ejecutiva local - UEL - IDU	138,304,567	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-11-7259	Mantenimiento del espacio público	308,628,888	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-11-7263	Mantenimiento puentes peatonales y vehiculares	80,175,738	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-11-7277	Construcción del espacio público	6,091,534,207	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-13	Unidos para competir y vivir mejor	136,652,684	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-13-7260	Construcción de vías regionales	136,652,684	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03	JUSTICIA SOCIAL	297,501,921	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-18	Mejoremos el barrio y la casa	297,501,921	0	0	0	-100.0%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

## 204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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)	
			3-3-1-11-03-18-7258	Mejoramiento de la infraestructura vial y de espacio público en los barrios	297,501,921	0
3-3-1-11-05	AMBIENTE	19,953,200	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-25	Bogotá, limpia me gustas más	19,953,200	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-25-7249	Gestión ambiental de proyectos IDU	19,953,200	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	6,080,573,016	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	6,080,573,016	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-6127	Compra de equipos, hardware y software	22,495,174	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7261	IDU eficiente	6,058,077,842	0	0	0	-100.0%
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>236,539,126,570</b>	<b>73,323,260,314</b>	<b>197,482,499,355</b>	<b>270,805,759,669</b>	<b>14.5%</b>
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	232,204,587,437	66,427,480,923	189,014,766,852	255,442,247,775	10.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	74,719,189,397	21,468,816,105	66,931,547,875	88,400,363,980	18.3%
3-3-1-12-02-11-0234	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura local	74,719,189,397	21,468,816,105	66,931,547,875	88,400,363,980	18.3%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	132,397,223,680	30,944,664,818	94,923,218,977	125,867,883,795	-4.9%
3-3-1-12-02-12-0220	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura asociada a la red de centralidades	58,807,018,191	30,908,664,818	52,088,454,481	82,997,119,299	41.1%
3-3-1-12-02-12-7041	Infraestructura urbana integral para el transporte público - Transmilenio	65,766,496,370	36,000,000	41,534,764,496	41,570,764,496	-36.8%
3-3-1-12-02-12-7193	Gestión de actuaciones urbanísticas	289,240,255	0	1,300,000,000	1,300,000,000	349.5%
3-3-1-12-02-12-7262	Infraestructura vial y de espacio público para zonas de expansión de la ciudad	7,534,468,864	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	0	0	8,000,000,000	8,000,000,000	100.0%
3-3-1-12-02-13-0247	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura rural	0	0	8,000,000,000	8,000,000,000	100.0%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	25,088,174,360	14,014,000,000	19,160,000,000	33,174,000,000	32.2%
3-3-1-12-02-14-7260	Construcción de vías regionales	25,088,174,360	14,014,000,000	19,160,000,000	33,174,000,000	32.2%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	4,334,539,133	6,895,779,391	8,467,732,503	15,363,511,894	254.4%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	4,334,539,133	6,895,779,391	8,467,732,503	15,363,511,894	254.4%
3-3-1-12-04-30-0232	Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU	4,334,539,133	6,895,779,391	8,467,732,503	15,363,511,894	254.4%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>25,671,524,189</b>	<b>34,149,072,122</b>	<b>58,683,894,890</b>	<b>92,832,967,012</b>	<b>261.6%</b>
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,105,011,752</b>	<b>62,105,011,752</b>	<b>100.0%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005**

**204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

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>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	353,421,707,148	110,086,597,395	349,408,588,167	459,495,185,562	30.0%

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