

Entidad

204



Instituto de Desarrollo Urbano IDU

**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

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	457,084,167,389	639,940,386,194	40.0%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	56,295,514,168	60,512,463,629	7.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	56,295,514,168	60,512,463,629	7.5%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	21,793,946,886	26,448,955,963	21.4%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	1,352,763,480	7,317,600	-99.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	20,441,183,406	26,441,638,363	29.4%
2-1-2-05	Contribuciones	22,873,441,813	21,507,323,748	-6.0%
2-1-2-05-01	Valorización Local	17,969,587,516	14,738,332,664	-18.0%
2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	17,969,587,516	14,738,332,664	-18.0%
2-1-2-05-02	Valorización General	706,478,893	752,580,862	6.5%
2-1-2-05-08	Valorización Local Ley 388 Obra por tu Lugar	4,197,375,404	6,016,410,222	43.3%
2-1-2-06	Participaciones	0	1,599,619,416	100.0%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	0	1,599,619,416	100.0%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	0	1,005,095,234	100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	11,628,125,469	9,951,469,268	-14.4%
2-2	TRANSFERENCIAS	361,011,569,994	477,482,285,935	32.3%
2-2-1	NACION	14,014,000,000	17,860,000,000	27.4%
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	14,014,000,000	17,860,000,000	27.4%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	346,997,569,994	459,622,285,935	32.5%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	346,997,569,994	459,622,285,935	32.5%
2-2-4-01-01	Vigencia	284,892,558,242	352,753,805,843	23.8%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	62,105,011,752	106,868,480,092	72.1%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	39,777,083,227	101,945,636,630	156.3%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	190,411,800	51,074,221,744	26723.0%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	0	48,664,385,869	100.0%
2-4-1-03	Venta de Activos	190,411,800	2,409,835,875	1165.6%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	5,431,063,746	1,529,751,835	-71.8%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	5,431,063,746	1,529,751,835	-71.8%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	34,155,607,681	49,341,663,051	44.5%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	457,084,167,389	639,940,386,194	40.0%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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	GASTOS	457,084,167,389	180,318,100,259	459,622,285,935	639,940,386,194	40.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,283,235,129	2,243,538,431	28,795,783,875	31,039,322,306	2.5%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	30,130,930,713	2,243,538,431	28,679,783,875	30,923,322,306	2.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	17,591,398,976	0	18,510,000,331	18,510,000,331	5.2%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	11,170,363,837	0	11,225,355,348	11,225,355,348	0.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	742,028,047	0	756,245,317	756,245,317	1.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	198,102,859	0	211,827,456	211,827,456	6.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	773,103	0	388,356	388,356	-49.8%
3-1-1-01-08	Bonificacion por Servicios Prestados	347,895,879	0	349,025,423	349,025,423	0.3%
3-1-1-01-09	Honorarios	170,007,000	0	132,700,000	132,700,000	-21.9%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	170,007,000	0	132,700,000	132,700,000	-21.9%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	136,800,000	0	131,670,000	131,670,000	-3.8%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	880,184,525	0	888,463,568	888,463,568	0.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,294,429,808	0	1,265,906,853	1,265,906,853	-2.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	608,343,805	0	607,635,290	607,635,290	-0.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,670,024,716	0	1,738,440,239	1,738,440,239	4.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	175,000,000	0	182,859,076	182,859,076	4.5%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	117,000,000	0	100,000,000	100,000,000	-14.5%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	855,286,246	855,286,246	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	62,100,323	0	62,363,085	62,363,085	0.4%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	18,345,074	0	1,834,074	1,834,074	-90.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	6,662,903,547	2,243,538,431	3,932,834,091	6,176,372,522	-7.3%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	273,752,630	5,920,000	287,080,000	293,000,000	7.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	1,027,425,811	1,132,000,000	0	1,132,000,000	10.2%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	10,444,096	10,914,000	0	10,914,000	4.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	222,018,952	244,143,031	0	244,143,031	10.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	517,766,981	500,959,400	0	500,959,400	-3.2%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	277,630,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	1,359,836,070	0	1,328,044,458	1,328,044,458	-2.3%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,359,836,070	0	1,328,044,458	1,328,044,458	-2.3%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	167,336,441	0	183,000,000	183,000,000	9.4%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	236,673,289	226,610,000	0	226,610,000	-4.3%
3-1-1-02-11	Seguros	1,194,990,768	0	848,567,000	848,567,000	-29.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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)
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	1,194,990,768	0	848,567,000	848,567,000	-29.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	790,173,924	0	825,731,751	825,731,751	4.5%
3-1-1-02-14	Capacitación	71,350,000	0	32,800,000	32,800,000	-54.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	107,635,000	114,295,000	0	114,295,000	6.2%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	11,146,200	0	10,945,000	10,945,000	-1.8%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	269,178,510	8,697,000	329,382,564	338,079,564	25.6%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	65,000,000	0	39,942,000	39,942,000	-38.6%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	60,544,875	0	47,341,318	47,341,318	-21.8%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	5,876,628,190	0	6,236,949,453	6,236,949,453	6.1%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	642,307,276	0	631,095,240	631,095,240	-1.7%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,611,127,344	0	1,645,467,962	1,645,467,962	2.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	65,324,311	0	56,211,639	56,211,639	-13.9%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,504,496,547	0	1,532,413,315	1,532,413,315	1.9%
3-1-1-03-02-03	Reajuste Consolidado de Cesantías	40,000,000	0	55,718,775	55,718,775	39.3%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	1,306,486	0	1,124,233	1,124,233	-13.9%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	2,820,309,475	0	2,823,618,320	2,823,618,320	0.1%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,615,424,141	0	1,606,600,551	1,606,600,551	-0.5%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,132,135,502	0	1,142,471,503	1,142,471,503	0.9%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	72,749,832	0	74,546,266	74,546,266	2.5%
3-1-1-03-05	ICBF	481,730,457	0	473,321,430	473,321,430	-1.7%
3-1-1-03-06	SENA	321,153,638	0	315,547,620	315,547,620	-1.7%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	0	347,898,881	347,898,881	100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	152,304,416	0	116,000,000	116,000,000	-23.8%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	3,468,212,000	5,615,299,960	7,546,620,525	13,161,920,485	279.5%
3-2-1	INTERNA	3,468,212,000	0	7,546,620,525	7,546,620,525	117.6%
3-2-1-01	Capital	800,680,000	0	5,186,660,000	5,186,660,000	547.8%
3-2-1-02	Intereses	2,667,532,000	0	2,359,960,525	2,359,960,525	-11.5%
3-2-8	PASIVOS CONTINGENTES	0	5,615,299,960	0	5,615,299,960	100.0%
3-3	INVERSION	423,332,720,260	172,459,261,868	423,279,881,535	595,739,143,403	40.7%
3-3-1	DIRECTA	286,455,436,820	82,830,169,527	288,144,553,229	370,974,722,756	29.5%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	286,455,436,820	82,830,169,527	288,144,553,229	370,974,722,756	29.5%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	270,466,032,689	80,203,745,435	267,492,914,776	347,696,660,211	28.6%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	91,008,156,222	26,148,253,413	64,498,490,276	90,646,743,689	-0.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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)	
3-3-1-12-02-11-0234	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura local	91,008,156,222	26,148,253,413	64,498,490,276	90,646,743,689	-0.4%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	133,782,357,767	35,802,107,072	190,182,424,499	225,984,531,571	68.9%
3-3-1-12-02-12-0220	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura asociada a la red de centralidades	90,911,593,271	35,802,107,072	158,419,008,697	194,221,115,769	113.6%
3-3-1-12-02-12-7041	Infraestructura urbana integral para el transporte público - Transmilenio	41,570,764,496	0	28,463,415,802	28,463,415,802	-31.5%
3-3-1-12-02-12-7193	Gestión de actuaciones urbanísticas	1,300,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-7262	Infraestructura vial y de espacio público para zonas de expansión de la ciudad	0	0	3,300,000,000	3,300,000,000	100.0%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	14,501,518,700	393,384,950	2,812,000,001	3,205,384,951	-77.9%
3-3-1-12-02-13-0247	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura rural	14,501,518,700	393,384,950	2,812,000,001	3,205,384,951	-77.9%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	31,174,000,000	17,860,000,000	10,000,000,000	27,860,000,000	-10.6%
3-3-1-12-02-14-7260	Construcción de vías regionales	31,174,000,000	17,860,000,000	10,000,000,000	27,860,000,000	-10.6%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	15,989,404,131	2,626,424,092	20,651,638,453	23,278,062,545	45.6%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	15,989,404,131	2,626,424,092	20,651,638,453	23,278,062,545	45.6%
3-3-1-12-04-30-0232	Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU	15,989,404,131	2,626,424,092	20,651,638,453	23,278,062,545	45.6%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	74,772,271,688	40,964,706,472	28,266,848,214	69,231,554,686	-7.4%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	62,105,011,752	48,664,385,869	106,868,480,092	155,532,865,961	150.4%
3-3-7-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	7,160,740,016	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-02	PRODUCTIVIDAD	7,147,365,648	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-02-11	Movilidad inteligente	7,147,365,648	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-02-11-5054	Recuperación y mantenimiento de la malla vial	7,146,104,531	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-02-11-7048	Ampliación y mejoramiento de la malla vial	52,428	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-02-11-7263	Mantenimiento puentes peatonales y vehiculares	1,208,689	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-03	JUSTICIA SOCIAL	12,433,568	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-03-18	Mejoremos el barrio y la casa	12,433,568	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-03-18-7258	Mejoramiento de la infraestructura vial y de espacio público en los barrios	12,433,568	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-05	AMBIENTE	940,800	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-05-25	Bogotá, limpia me gustas más	940,800	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-05-25-7249	Gestión ambiental de proyectos IDU	940,800	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	54,944,271,736	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02	EJE URBANO REGIONAL	54,944,271,736	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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)	
3-3-7-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las unidades de planeación zonal - UPZ	41,157,633,186	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-11-0234	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura local	41,157,633,186	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-12	Red de centralidades distritales	13,786,638,550	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-12-0220	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura asociada a la red de centralidades	13,786,638,550	0	0	0	-100.0%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		457,084,167,389	180,318,100,259	459,622,285,935	639,940,386,194	40.0%

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