

Entidad

206

---

# Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI

---

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005

## 206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2004 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2005 / 2004 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	47,074,672,779	41,234,316,305	-12.4%
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	3,541,431,640	2,527,721,168	-28.6%
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	3,541,431,640	2,527,721,168	-28.6%
<b>2-1-2-04</b>	<b>Rentas Contractuales</b>	3,439,431,640	2,425,721,168	-29.5%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	17,000,000	7,000,000	-58.8%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	3,264,000,000	2,210,000,000	-32.3%
2-1-2-04-04-01	Amortización Cartera FAVIDI	3,138,000,000	2,170,000,000	-30.8%
2-1-2-04-04-02	Amortización Cartera FER	126,000,000	40,000,000	-68.3%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	158,431,640	208,721,168	31.7%
<b>2-1-2-99</b>	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>102,000,000</b>	<b>102,000,000</b>	<b>0.0%</b>
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	38,386,241,139	33,559,595,137	-12.6%
<b>2-2-1</b>	<b>NACION</b>	3,402,534,154	885,000,000	-74.0%
<b>2-2-1-01</b>	<b>Sistema General de Participaciones</b>	3,402,534,154	885,000,000	-74.0%
2-2-1-01-02	Salud	3,402,534,154	885,000,000	-74.0%
<b>2-2-4</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	26,276,173,382	20,931,303,162	-20.3%
<b>2-2-4-01</b>	<b>Aporte Ordinario</b>	<b>0</b>	<b>931,303,162</b>	<b>100.0%</b>
2-2-4-01-01	Vigencia	0	931,303,162	100.0%
<b>2-2-4-06</b>	<b>Reajuste Consolidado de Cesantías</b>	16,276,173,382	10,000,000,000	-38.6%
<b>2-2-4-08</b>	<b>Provisión para Cesantías</b>	10,000,000,000	10,000,000,000	0.0%
<b>2-2-5</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	8,707,533,603	11,743,291,975	34.9%
<b>2-2-5-01</b>	<b>Aporte Ordinario Administración Central</b>	5,599,704,966	9,271,284,961	65.6%
<b>2-2-5-02</b>	<b>Otras Transferencias Entidades Distritales</b>	2,365,828,637	2,360,007,014	-0.2%
<b>2-2-5-03</b>	<b>Reajuste Consolidado Cesantías</b>	742,000,000	112,000,000	-84.9%
2-2-5-03-02	Entidades Distritales	742,000,000	112,000,000	-84.9%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	5,147,000,000	5,147,000,000	0.0%
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	5,000,000,000	5,000,000,000	0.0%
<b>2-4-1-03</b>	<b>Venta de Activos</b>	5,000,000,000	5,000,000,000	0.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	147,000,000	147,000,000	0.0%
<b>2-4-3-02</b>	<b>Otros Rendimientos por Operaciones Financieras</b>	147,000,000	147,000,000	0.0%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005

### 206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI - FAVIDI

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2005	2004
				(3) = (2)/(1)	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	47,074,672,779	41,234,316,305	-12.4%	

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

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

## 206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI

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>47,074,672,779</b>	<b>20,303,013,143</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,833,593,230</b>	<b>2,674,721,168</b>	<b>431,303,162</b>	<b>3,106,024,330</b>	<b>9.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>2,833,593,230</b>	<b>2,674,721,168</b>	<b>431,303,162</b>	<b>3,106,024,330</b>	<b>9.6%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,477,502,938</b>	<b>1,305,758,131</b>	<b>431,303,162</b>	<b>1,737,061,293</b>	<b>17.6%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	551,068,158	720,110,280	0	720,110,280	30.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	100,213,342	102,797,156	0	102,797,156	2.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	12,719,064	9,995,112	0	9,995,112	-21.4%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	7,700,000	8,953,152	0	8,953,152	16.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	22,660,000	28,782,000	0	28,782,000	27.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	25,009,510	25,707,648	0	25,707,648	2.8%
3-1-1-01-09	Honorarios	66,000,000	13,500,000	0	13,500,000	-79.5%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	66,000,000	13,500,000	0	13,500,000	-79.5%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	138,330,000	127,500,000	0	127,500,000	-7.8%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	128,268,777	0	127,922,262	127,922,262	-0.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	88,486,573	0	115,523,735	115,523,735	30.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	42,169,762	55,451,393	0	55,451,393	31.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	251,000,818	99,266,560	187,857,165	287,123,725	14.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	22,026,934	29,437,198	0	29,437,198	33.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	16,850,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	80,257,019	0	80,257,019	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	5,000,000	4,000,613	0	4,000,613	-20.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>969,101,782</b>	<b>844,500,000</b>	<b>0</b>	<b>844,500,000</b>	<b>-12.9%</b>
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	80,288,000	110,500,000	0	110,500,000	37.6%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	36,058,503	28,000,000	0	28,000,000	-22.3%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	36,914,920	27,000,000	0	27,000,000	-26.9%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	13,600,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	122,589,000	113,000,000	0	113,000,000	-7.8%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	122,589,000	113,000,000	0	113,000,000	-7.8%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	12,642,000	11,000,000	0	11,000,000	-13.0%
3-1-1-02-10		22,000,000	41,000,000	0	41,000,000	86.4%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

## 206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI

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)
	Materiales y Suministros					
3-1-1-02-11	Seguros	34,101,782	47,000,000	0	47,000,000	37.8%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	34,101,782	47,000,000	0	47,000,000	37.8%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	95,000,000	100,000,000	0	100,000,000	5.3%
3-1-1-02-14	Capacitación	20,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-50.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	1,500,000	1,000,000	0	1,000,000	-33.3%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	11,000,000	12,000,000	0	12,000,000	9.1%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	159,818,553	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos Generales	299,589,024	320,000,000	0	320,000,000	6.8%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>386,988,510</b>	<b>524,463,037</b>	<b>0</b>	<b>524,463,037</b>	<b>35.5%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	42,618,524	55,493,071	0	55,493,071	30.2%
3-1-1-03-02	Cesantías	107,834,557	140,469,999	0	140,469,999	30.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	28,609,096	37,076,680	0	37,076,680	29.6%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	78,453,279	102,651,785	0	102,651,785	30.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	772,182	741,534	0	741,534	-4.0%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	169,762,274	232,354,834	0	232,354,834	36.9%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	91,526,413	132,206,751	0	132,206,751	44.4%
3-1-1-03-04-02	Salud	72,317,166	94,013,690	0	94,013,690	30.0%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	5,918,695	6,134,393	0	6,134,393	3.6%
3-1-1-03-05	ICBF	39,963,893	41,619,803	0	41,619,803	4.1%
3-1-1-03-06	SENA	26,809,262	27,746,535	0	27,746,535	3.5%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	26,778,795	0	26,778,795	100.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>44,241,079,549</b>	<b>17,628,291,975</b>	<b>20,500,000,000</b>	<b>38,128,291,975</b>	<b>-13.8%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>44,241,079,549</b>	<b>17,628,291,975</b>	<b>20,500,000,000</b>	<b>38,128,291,975</b>	<b>-13.8%</b>
<b>3-3-1-11</b>	<b>BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado</b>	<b>23,828,952,714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	23,828,952,714	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	23,828,952,714	0	0	0	-100.0%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

### 206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI

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)	
3-3-1-11-07-33-4138	Cesantías	23,828,952,714	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-4138-01	Pago de cesantías	13,828,952,714	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-4138-02	Provisión pago de cesantías	10,000,000,000	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>20,412,126,835</b>	<b>17,628,291,975</b>	<b>20,500,000,000</b>	<b>38,128,291,975</b>	<b>86.8%</b>
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	20,412,126,835	17,628,291,975	20,500,000,000	38,128,291,975	86.8%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	0	0	500,000,000	500,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-30-0368	Fortalecimiento institucional	0	0	500,000,000	500,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-34	Planeación fiscal y financiera	20,412,126,835	17,628,291,975	20,000,000,000	37,628,291,975	84.3%
3-3-1-12-04-34-4138	Pago de cesantías	20,412,126,835	17,628,291,975	20,000,000,000	37,628,291,975	84.3%
3-3-1-12-04-34-4138-01	Pago de cesantías afiliados	20,412,126,835	17,628,291,975	10,000,000,000	27,628,291,975	35.4%
3-3-1-12-04-34-4138-02	Provisión pago de cesantías	0	0	10,000,000,000	10,000,000,000	100.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>47,074,672,779</b>	<b>20,303,013,143</b>	<b>20,931,303,162</b>	<b>41,234,316,305</b>	<b>-12.4%</b>

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