

Entidad

206



Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI

**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

206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	41,424,316,305	39,042,960,251	-5.7%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	2,527,721,168	2,583,110,640	2.2%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	2,527,721,168	2,583,110,640	2.2%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,425,721,168	2,481,110,640	2.3%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	7,000,000	7,764,323	10.9%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	2,210,000,000	2,264,553,772	2.5%
2-1-2-04-04-01	Amortización Cartera FAVIDI	2,170,000,000	2,241,908,234	3.3%
2-1-2-04-04-02	Amortización Cartera FER	40,000,000	22,645,538	-43.4%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	208,721,168	208,792,545	0.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	102,000,000	102,000,000	0.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	33,749,595,137	36,312,849,611	7.6%
2-2-1	NACION	885,000,000	555,622,080	-37.2%
2-2-1-01	Sistema General de Participaciones	885,000,000	555,622,080	-37.2%
2-2-1-01-02	Salud	885,000,000	555,622,080	-37.2%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	21,121,303,162	25,389,877,169	20.2%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	1,121,303,162	4,897,696,611	336.8%
2-2-4-01-01	Vigencia	1,121,303,162	4,897,696,611	336.8%
2-2-4-06	Reajuste Consolidado de Cesantías	10,000,000,000	10,492,180,558	4.9%
2-2-4-08	Provisión para Cesantías	10,000,000,000	10,000,000,000	0.0%
2-2-5	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,743,291,975	10,367,350,362	-11.7%
2-2-5-01	Aporte Ordinario Administración Central	9,271,284,961	9,173,148,247	-1.1%
2-2-5-02	Otras Transferencias Entidades Distritales	2,360,007,014	1,194,202,115	-49.4%
2-2-5-03	Reajuste Consolidado Cesantías	112,000,000	0	-100.0%
2-2-5-03-02	Entidades Distritales	112,000,000	0	-100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	5,147,000,000	147,000,000	-97.1%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	5,000,000,000	0	-100.0%
2-4-1-03	Venta de Activos	5,000,000,000	0	-100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	147,000,000	147,000,000	0.0%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	147,000,000	147,000,000	0.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	41,424,316,305	39,042,960,251	-5.7%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI

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	41,424,316,305	13,653,083,082	25,389,877,169	39,042,960,251	-5.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,296,024,330	2,730,110,640	662,100,611	3,392,211,251	2.9%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	3,290,879,330	2,730,110,640	662,100,611	3,392,211,251	3.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,713,116,293	1,355,931,029	662,100,611	2,018,031,640	17.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	720,110,280	780,917,640	0	780,917,640	8.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	102,797,156	114,820,759	0	114,820,759	11.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	9,995,112	10,689,780	0	10,689,780	7.0%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	8,953,152	9,078,000	0	9,078,000	1.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	28,782,000	29,484,000	0	29,484,000	2.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	25,707,648	27,514,053	0	27,514,053	7.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	45,355,000	47,000,000	0	47,000,000	3.6%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	45,355,000	47,000,000	0	47,000,000	3.6%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	85,500,000	0	280,000,000	280,000,000	227.5%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	136,622,262	0	136,042,069	136,042,069	-0.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	95,023,735	0	122,865,079	122,865,079	29.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	55,451,393	58,975,238	0	58,975,238	6.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	287,123,725	163,077,493	123,193,463	286,270,956	-0.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	29,437,198	31,278,235	0	31,278,235	6.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	5,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	73,257,019	78,757,400	0	78,757,400	7.5%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	4,000,613	4,338,431	0	4,338,431	8.4%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	1,133,300,000	813,340,000	0	813,340,000	-28.2%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	110,500,000	146,000,000	0	146,000,000	32.1%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	28,000,000	22,900,000	0	22,900,000	-18.2%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	27,000,000	25,000,000	0	25,000,000	-7.4%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	190,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	113,000,000	125,000,000	0	125,000,000	10.6%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	113,000,000	125,000,000	0	125,000,000	10.6%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	11,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-9.1%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	41,000,000	30,000,000	0	30,000,000	-26.8%
3-1-1-02-11	Seguros	67,000,000	230,000,000	0	230,000,000	243.3%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	67,000,000	230,000,000	0	230,000,000	243.3%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	100,000,000	80,640,000	0	80,640,000	-19.4%
3-1-1-02-14	Capacitación	10,000,000	13,000,000	0	13,000,000	30.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	15,000,000	17,800,000	0	17,800,000	18.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI

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)
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	4,300,000	5,000,000	0	5,000,000	16.3%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	12,000,000	3,000,000	0	3,000,000	-75.0%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	80,000,000	100,000,000	0	100,000,000	25.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	9,000,000	5,000,000	0	5,000,000	-44.4%
3-1-1-02-99	Otros Gastos Generales	315,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	444,463,037	560,839,611	0	560,839,611	26.2%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	55,493,071	59,039,709	0	59,039,709	6.4%
3-1-1-03-02	Cesantías	60,469,999	149,469,053	0	149,469,053	147.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	37,076,680	35,508,298	0	35,508,298	-4.2%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	22,651,785	113,250,589	0	113,250,589	400.0%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	741,534	710,166	0	710,166	-4.2%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	232,354,834	247,444,884	0	247,444,884	6.5%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	132,206,751	140,792,785	0	140,792,785	6.5%
3-1-1-03-04-02	Salud	94,013,690	100,119,314	0	100,119,314	6.5%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	6,134,393	6,532,785	0	6,532,785	6.5%
3-1-1-03-05	ICBF	41,619,803	44,279,782	0	44,279,782	6.4%
3-1-1-03-06	SENA	27,746,535	29,519,855	0	29,519,855	6.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	26,778,795	31,086,328	0	31,086,328	16.1%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	5,145,000	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	38,128,291,975	10,922,972,442	24,727,776,558	35,650,749,000	-6.5%
3-3-1	DIRECTA	38,128,291,975	10,922,972,442	24,727,776,558	35,650,749,000	-6.5%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	38,128,291,975	10,922,972,442	24,727,776,558	35,650,749,000	-6.5%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	38,128,291,975	10,922,972,442	24,727,776,558	35,650,749,000	-6.5%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	500,000,000	0	235,596,000	235,596,000	-52.9%
3-3-1-12-04-30-0368	Fortalecimiento institucional	500,000,000	0	235,596,000	235,596,000	-52.9%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	0	0	4,000,000,000	4,000,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-33-0390	Portafolio líneas de crédito	0	0	4,000,000,000	4,000,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-34	Planeación fiscal y financiera	37,628,291,975	10,922,972,442	20,492,180,558	31,415,153,000	-16.5%
3-3-1-12-04-34-4138	Pago de cesantías	37,628,291,975	10,922,972,442	20,492,180,558	31,415,153,000	-16.5%
3-3-1-12-04-34-4138-01	Pago de cesantías afiliados	27,628,291,975	10,922,972,442	10,492,180,558	21,415,153,000	-22.5%
3-3-1-12-04-34-4138-02	Provisión pago de cesantías	10,000,000,000	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	41,424,316,305	13,653,083,082	25,389,877,169	39,042,960,251	-5.7%

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