

Entidad

208



Caja de la Vivienda Popular CVP

**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

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	31,881,309,477	32,986,257,085	3.5%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	6,511,000,000	4,570,000,000	-29.8%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	6,511,000,000	4,570,000,000	-29.8%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	6,501,000,000	4,560,000,000	-29.9%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	60,000,000	60,000,000	0.0%
2-1-2-04-03	Amortización Crédito	35,000,000	0	-100.0%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	5,000,000,000	4,500,000,000	-10.0%
2-1-2-04-04-03	Amortización Cartera CVP	5,000,000,000	4,500,000,000	-10.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	1,406,000,000	0	-100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	10,000,000	10,000,000	0.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	24,656,327,477	20,915,716,461	-15.2%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	24,656,327,477	20,915,716,461	-15.2%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	24,656,327,477	20,915,716,461	-15.2%
2-2-4-01-01	Vigencia	24,477,567,477	19,745,530,000	-19.3%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	178,760,000	1,170,186,461	554.6%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	713,982,000	7,500,540,624	950.5%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	663,982,000	7,450,540,624	1022.1%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	663,982,000	111,501,202	-83.2%
2-4-1-03	Venta de Activos	0	7,339,039,422	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	50,000,000	50,000,000	0.0%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	50,000,000	50,000,000	0.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	31,881,309,477	32,986,257,085	3.5%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

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	31,881,309,477	12,070,540,624	20,915,716,461	32,986,257,085	3.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,018,013,128	4,259,039,422	640,000,000	4,899,039,422	-2.4%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	4,354,031,128	4,259,039,422	640,000,000	4,899,039,422	12.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	2,675,039,969	2,751,694,595	0	2,751,694,595	2.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,229,968,564	1,312,909,368	0	1,312,909,368	6.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	166,714,097	179,836,333	0	179,836,333	7.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	2,696,268	3,306,182	0	3,306,182	22.6%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	15,696,636	18,156,000	0	18,156,000	15.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	49,689,608	54,399,432	0	54,399,432	9.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	19,407,134	29,038,073	0	29,038,073	49.6%
3-1-1-01-09	Honorarios	570,368,640	121,359,000	0	121,359,000	-78.7%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	570,368,640	121,359,000	0	121,359,000	-78.7%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	3,000,000	89,500,000	0	89,500,000	2883.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	67,856,719	71,873,685	0	71,873,685	5.9%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	76,042,736	94,562,605	0	94,562,605	24.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	20,840,050	212,966,711	0	212,966,711	921.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	120,996,404	104,140,653	0	104,140,653	-13.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	247,506,459	253,764,060	0	253,764,060	2.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	19,241,296	19,166,316	0	19,166,316	-0.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	15,440,819	21,000,000	0	21,000,000	36.0%
3-1-1-01-22	Quinquenio	42,699,786	38,429,510	0	38,429,510	-10.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	119,992,726	0	119,992,726	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	6,874,753	7,293,941	0	7,293,941	6.1%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	753,559,050	634,204,099	440,000,000	1,074,204,099	42.6%
3-1-1-02-02	Dotación	18,000,000	16,131,000	0	16,131,000	-10.4%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	84,000,000	82,996,219	0	82,996,219	-1.2%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	0	5,000,000	0	5,000,000	100.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	22,500,000	22,482,880	0	22,482,880	-0.1%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	27,000,000	24,474,000	0	24,474,000	-9.4%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	120,000,000	0	300,000,000	300,000,000	150.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	192,759,050	183,000,000	120,000,000	303,000,000	57.2%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	192,759,050	183,000,000	120,000,000	303,000,000	57.2%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	5,800,000	4,200,000	0	4,200,000	-27.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL	(5) = (4)/(1)
					(4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	25,000,000	16,000,000	0	16,000,000	-36.0%
3-1-1-02-11	Seguros	80,000,000	84,000,000	0	84,000,000	5.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	80,000,000	84,000,000	0	84,000,000	5.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	126,000,000	132,300,000	0	132,300,000	5.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	18,000,000	30,000,000	0	30,000,000	66.7%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	26,000,000	23,000,000	20,000,000	43,000,000	65.4%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	620,000	0	620,000	-79.3%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	5,000,000	8,000,000	0	8,000,000	60.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos Generales	500,000	2,000,000	0	2,000,000	300.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	925,432,109	873,140,728	200,000,000	1,073,140,728	16.0%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	105,822,509	93,556,186	0	93,556,186	-11.6%
3-1-1-03-02	Cesantías	386,565,397	215,577,273	200,000,000	415,577,273	7.5%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	386,565,397	215,577,273	200,000,000	415,577,273	7.5%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	313,332,289	397,189,784	0	397,189,784	26.8%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	179,410,711	225,995,603	0	225,995,603	26.0%
3-1-1-03-04-02	Salud	125,618,926	160,707,985	0	160,707,985	27.9%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	8,302,652	10,486,196	0	10,486,196	26.3%
3-1-1-03-05	ICBF	71,826,326	70,623,583	0	70,623,583	-1.7%
3-1-1-03-06	SENA	47,885,588	47,082,388	0	47,082,388	-1.7%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	49,111,514	0	49,111,514	100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	663,982,000	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	26,863,296,349	7,811,501,202	20,275,716,461	28,087,217,663	4.6%
3-3-1	DIRECTA	26,684,536,349	7,700,000,000	19,105,530,000	26,805,530,000	0.5%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	26,684,536,349	7,700,000,000	19,105,530,000	26,805,530,000	0.5%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	25,394,536,349	7,339,039,422	18,701,685,578	26,040,725,000	2.5%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	25,394,536,349	7,339,039,422	18,701,685,578	26,040,725,000	2.5%
3-3-1-12-02-11-0208	Coordinación del programa de mejoramiento integral de barrios	5,223,632,260	0	7,822,713,029	7,822,713,029	49.8%
3-3-1-12-02-11-0369	Ejecución de obras de urbanismo y trámites de legalización de urbanizaciones desarrolladas por la CVP	650,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	53.8%
3-3-1-12-02-11-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	17,892,904,089	7,339,039,422	7,870,452,549	15,209,491,971	-15.0%
3-3-1-12-02-11-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de titularidad	1,628,000,000	0	2,008,520,000	2,008,520,000	23.4%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	1,290,000,000	360,960,578	403,844,422	764,805,000	-40.7%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,290,000,000	360,960,578	403,844,422	764,805,000	-40.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

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)	
3-3-1-12-04-30-0257	Fortalecimiento de la gestión de cartera Institucional	1,290,000,000	360,960,578	403,844,422	764,805,000	-40.7%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	0	111,501,202	0	111,501,202	100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	178,760,000	0	1,170,186,461	1,170,186,461	554.6%
3-3-7-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	178,760,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02	EJE URBANO REGIONAL	178,760,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las unidades de planeación zonal - UPZ	178,760,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-11-0208	Coordinación del programa de mejoramiento integral de barrios	178,760,000	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	31,881,309,477	12,070,540,624	20,915,716,461	32,986,257,085	3.5%

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