

Entidad

211

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte **IDRD**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2004 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2005 / 2004 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	94,261,537,135	90,620,321,107	-3.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	47,759,000,000	54,300,000,000	13.7%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	47,759,000,000	54,300,000,000	13.7%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	4,698,000,000	5,800,000,000	23.5%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	1,511,000,000	3,200,000,000	111.8%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	3,187,000,000	2,600,000,000	-18.4%
2-1-2-06	Participaciones	9,388,000,000	9,500,000,000	1.2%
2-1-2-06-14	Jundeportes	9,388,000,000	9,500,000,000	1.2%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	33,673,000,000	39,000,000,000	15.8%
2-2	TRANSFERENCIAS	45,630,537,135	35,570,321,107	-22.0%
2-2-1	NACION	4,550,000,000	0	-100.0%
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	4,550,000,000	0	-100.0%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	41,080,537,135	35,570,321,107	-13.4%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	30,365,000,000	28,533,918,459	-6.0%
2-2-4-01-01	Vigencia	30,365,000,000	22,375,087,477	-26.3%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	6,158,830,982	100.0%
2-2-4-02	Sistema General de Participaciones	10,215,537,135	6,188,125,130	-39.4%
2-2-4-02-05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	10,215,537,135	6,188,125,130	-39.4%
2-2-4-07	IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)	500,000,000	522,500,000	4.5%
2-2-4-09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	0	325,777,518	100.0%
2-2-4-09-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte	0	325,777,518	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	872,000,000	750,000,000	-14.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	812,000,000	700,000,000	-13.8%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	812,000,000	700,000,000	-13.8%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	60,000,000	50,000,000	-16.7%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	94,261,537,135	90,620,321,107	-3.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD

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	GASTOS	94,261,537,135	55,050,000,000	35,570,321,107	90,620,321,107	-3.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,014,809,241	16,610,789,151	0	16,610,789,151	3.7%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	16,012,809,241	16,446,789,151	0	16,446,789,151	2.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	8,797,017,865	8,884,940,995	0	8,884,940,995	1.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,749,814,787	4,783,665,948	0	4,783,665,948	0.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	287,835,516	294,273,238	0	294,273,238	2.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	102,736,246	40,633,482	0	40,633,482	-60.4%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	19,225,235	29,289,072	0	29,289,072	52.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	32,274,252	33,176,265	0	33,176,265	2.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	161,663,050	152,130,478	0	152,130,478	-5.9%
3-1-1-01-09	Honorarios	298,000,000	72,000,000	0	72,000,000	-75.8%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	298,000,000	72,000,000	0	72,000,000	-75.8%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	121,200,000	126,000,000	0	126,000,000	4.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	14,957,522	14,523,795	0	14,523,795	-2.9%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	610,614,618	645,461,862	0	645,461,862	5.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	641,112,771	624,122,302	0	624,122,302	-2.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	309,554,747	303,186,149	0	303,186,149	-2.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,105,291,796	1,142,272,668	0	1,142,272,668	3.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	12,716,419	8,380,217	0	8,380,217	-34.1%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	53,425,706	19,180,795	0	19,180,795	-64.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	78,000,000	20,000,000	0	20,000,000	-74.4%
3-1-1-01-22	Quinquenio	23,595,200	3,340,640	0	3,340,640	-85.8%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	376,630,556	0	376,630,556	100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	150,000,000	168,000,000	0	168,000,000	12.0%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	150,000,000	168,000,000	0	168,000,000	12.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	25,000,000	26,575,922	0	26,575,922	6.3%
3-1-1-01-99	Otros Gastos de Personal	0	2,097,606	0	2,097,606	100.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	4,303,500,000	4,743,500,000	0	4,743,500,000	10.2%
3-1-1-02-02	Dotación	73,800,000	72,000,000	0	72,000,000	-2.4%
3-1-1-02-03		407,000,000	480,000,000	0	480,000,000	17.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD

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)
	Gastos de Computador					
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	59,000,000	30,000,000	0	30,000,000	-49.2%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	217,000,000	274,000,000	0	274,000,000	26.3%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	120,000,000	156,000,000	0	156,000,000	30.0%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	1,000,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	50.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	850,000,000	802,000,000	0	802,000,000	-5.6%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	850,000,000	802,000,000	0	802,000,000	-5.6%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	43,200,000	38,000,000	0	38,000,000	-12.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	207,000,000	150,000,000	0	150,000,000	-27.5%
3-1-1-02-11	Seguros	500,000,000	400,000,000	0	400,000,000	-20.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	500,000,000	400,000,000	0	400,000,000	-20.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	430,000,000	430,000,000	0	430,000,000	0.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	110,000,000	100,000,000	0	100,000,000	-9.1%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	50,000,000	60,000,000	0	60,000,000	20.0%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	135,000,000	150,000,000	0	150,000,000	11.1%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	135,000,000	150,000,000	0	150,000,000	11.1%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	2,912,291,376	2,818,348,156	0	2,818,348,156	-3.2%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	304,242,233	297,475,406	0	297,475,406	-2.2%
3-1-1-03-02	Cesantías	871,131,125	754,426,866	0	754,426,866	-13.4%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	871,131,125	754,426,866	0	754,426,866	-13.4%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,356,956,300	1,267,240,977	0	1,267,240,977	-6.6%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	757,371,340	719,734,134	0	719,734,134	-5.0%
3-1-1-03-04-02	Salud	556,440,986	513,876,291	0	513,876,291	-7.6%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	43,143,974	33,630,552	0	33,630,552	-22.1%
3-1-1-03-05	ICBF	226,377,031	223,269,694	0	223,269,694	-1.4%
3-1-1-03-06	SENA	153,584,687	148,846,463	0	148,846,463	-3.1%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	127,088,750	0	127,088,750	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD

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)	
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	2,000,000	164,000,000	0	164,000,000	8100.0%
3-3	INVERSION	78,246,727,894	38,439,210,849	35,570,321,107	74,009,531,956	-5.4%
3-3-1	DIRECTA	67,860,218,238	38,439,210,849	24,194,988,382	62,634,199,231	-7.7%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	14,104,309,772	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01	CULTURA CIUDADANA	10,340,063,243	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06	Comunicar vida y jugar limpio	10,340,063,243	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-3076	Administración y sostenibilidad del sistema distrital de parques	7,127,706,492	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-7345	Deporte para la vida	2,022,344,263	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-7346	Re-creando a Bogotá	1,190,012,488	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05	AMBIENTE	3,571,349,888	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-27	Bogotá bella, construida y natural	3,571,349,888	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-27-3011	Desarrollo infraestructura de parques y escenarios	3,571,349,888	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	192,896,641	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	192,896,641	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-6205	Apoyo institucional	192,896,641	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	53,755,908,466	38,439,210,849	24,194,988,382	62,634,199,231	16.5%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	28,771,643,249	10,117,676,507	10,904,132,493	21,021,809,000	-26.9%
3-3-1-12-01-10	Recreación y deporte para todos y todas	28,771,643,249	10,117,676,507	10,904,132,493	21,021,809,000	-26.9%
3-3-1-12-01-10-7345	Deporte para todos y todas	19,981,655,737	3,709,551,604	7,712,257,396	11,421,809,000	-42.8%
3-3-1-12-01-10-7346	Bogotá recreActiva	8,789,987,512	6,408,124,903	3,191,875,097	9,600,000,000	9.2%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	23,977,161,858	28,321,534,342	11,590,855,889	39,912,390,231	66.5%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	23,977,161,858	28,321,534,342	11,590,855,889	39,912,390,231	66.5%
3-3-1-12-02-11-0336	Parques para la inclusión: sostenibilidad social, económica y ambiental del Sistema Distrital de Parques y escenarios	1,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	200.0%
3-3-1-12-02-11-3011	Construcción, adecuación y mejoramiento de parques y escenarios para una Bogotá incluyente	7,873,588,283	0	5,112,390,231	5,112,390,231	-35.1%
3-3-1-12-02-11-3076	Sostenibilidad física del Sistema Distrital de Parques y escenarios	15,103,573,575	28,321,534,342	3,478,465,658	31,800,000,000	110.5%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	1,007,103,359	0	1,700,000,000	1,700,000,000	68.8%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,007,103,359	0	1,700,000,000	1,700,000,000	68.8%
3-3-1-12-04-30-6205						

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDR

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)	
	Apoyo Institucional	1,007,103,359	0	1,700,000,000	1,700,000,000	68.8%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	10,386,509,656	0	5,216,501,743	5,216,501,743	-49.8%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	6,158,830,982	6,158,830,982	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	94,261,537,135	55,050,000,000	35,570,321,107	90,620,321,107	-3.9%

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