

Entidad

211



Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte IDRDR

**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

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	93,120,321,107	110,708,624,932	18.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	54,300,000,000	20,728,817,679	-61.8%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	54,300,000,000	20,728,817,679	-61.8%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	5,800,000,000	7,986,060,000	37.7%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	3,200,000,000	3,386,060,000	5.8%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	2,600,000,000	3,600,000,000	38.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	0	1,000,000,000	100.0%
2-1-2-06	Participaciones	9,500,000,000	10,359,779,000	9.1%
2-1-2-06-14	Jundeportes	9,500,000,000	10,359,779,000	9.1%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	0	1,420,012,679	100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	39,000,000,000	962,966,000	-97.5%
2-2	TRANSFERENCIAS	38,070,321,107	89,600,336,253	135.4%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	38,070,321,107	89,600,336,253	135.4%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	31,033,918,459	81,524,390,523	162.7%
2-2-4-01-01	Vigencia	24,875,087,477	72,949,837,073	193.3%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	6,158,830,982	8,574,553,450	39.2%
2-2-4-02	Sistema General de Participaciones	6,188,125,130	6,624,877,592	7.1%
2-2-4-02-05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	6,188,125,130	6,624,877,592	7.1%
2-2-4-07	IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)	522,500,000	1,109,001,548	112.2%
2-2-4-09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	325,777,518	342,066,590	5.0%
2-2-4-09-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte	325,777,518	342,066,590	5.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	750,000,000	379,471,000	-49.4%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	700,000,000	305,982,000	-56.3%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	700,000,000	305,982,000	-56.3%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	50,000,000	73,489,000	47.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	93,120,321,107	110,708,624,932	18.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

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

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	93,120,321,107	21,108,288,679	89,600,336,253	110,708,624,932	18.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,610,789,151	8,328,497,000	9,801,991,529	18,130,488,529	9.1%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	16,446,789,151	8,167,969,200	9,801,991,529	17,969,960,729	9.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	8,804,940,995	4,973,584,813	4,683,559,413	9,657,144,226	9.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,023,665,948	379,781,271	4,683,559,413	5,063,340,684	0.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	306,273,238	307,511,237	0	307,511,237	0.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	74,014,038	81,026,041	0	81,026,041	9.5%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	29,289,072	15,317,662	0	15,317,662	-47.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	33,176,265	31,491,401	0	31,491,401	-5.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	158,130,478	161,054,423	0	161,054,423	1.8%
3-1-1-01-09	Honorarios	72,000,000	320,000,000	0	320,000,000	344.4%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	72,000,000	320,000,000	0	320,000,000	344.4%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	126,000,000	120,000,000	0	120,000,000	-4.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	14,523,795	15,206,853	0	15,206,853	4.7%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	657,461,862	680,822,295	0	680,822,295	3.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	607,122,302	658,171,557	0	658,171,557	8.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	320,186,149	319,645,659	0	319,645,659	-0.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,171,272,668	1,221,107,010	0	1,221,107,010	4.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	13,880,217	12,200,256	0	12,200,256	-12.1%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	20,480,795	20,007,115	0	20,007,115	-2.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	20,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-22	Quinquenio	17,540,640	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	429,994,874	0	429,994,874	100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	109,800,000	170,000,000	0	170,000,000	54.8%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	109,800,000	170,000,000	0	170,000,000	54.8%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	28,025,922	28,129,670	0	28,129,670	0.4%
3-1-1-01-99	Otros Gastos de Personal	2,097,606	2,117,489	0	2,117,489	0.9%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	4,823,500,000	0	5,118,432,116	5,118,432,116	6.1%
3-1-1-02-02	Dotación	112,000,000	0	136,000,000	136,000,000	21.4%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	480,000,000	0	272,000,000	272,000,000	-43.3%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	274,000,000	0	240,000,000	240,000,000	-12.4%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	156,000,000	0	150,000,000	150,000,000	-3.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

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

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)
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	802,000,000	0	1,050,000,000	1,050,000,000	30.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	802,000,000	0	1,050,000,000	1,050,000,000	30.9%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	38,000,000	0	36,000,000	36,000,000	-5.3%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	150,000,000	0	144,000,000	144,000,000	-4.0%
3-1-1-02-11	Seguros	400,000,000	0	608,432,116	608,432,116	52.1%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	400,000,000	0	608,432,116	608,432,116	52.1%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	419,000,000	0	500,000,000	500,000,000	19.3%
3-1-1-02-14	Capacitación	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	140,000,000	0	100,000,000	100,000,000	-28.6%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	12,500,000	0	35,000,000	35,000,000	180.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0.0%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	150,000,000	0	157,000,000	157,000,000	4.7%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	150,000,000	0	157,000,000	157,000,000	4.7%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	2,818,348,156	3,194,384,387	0	3,194,384,387	13.3%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	327,475,406	316,294,417	0	316,294,417	-3.4%
3-1-1-03-02	Cesantías	754,426,866	884,895,423	0	884,895,423	17.3%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	754,426,866	884,895,423	0	884,895,423	17.3%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,330,329,727	1,351,660,289	0	1,351,660,289	1.6%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	759,122,884	767,938,857	0	767,938,857	1.2%
3-1-1-03-04-02	Salud	534,876,291	547,868,571	0	547,868,571	2.4%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	36,330,552	35,852,861	0	35,852,861	-1.3%
3-1-1-03-05	ICBF	244,269,694	237,465,914	0	237,465,914	-2.8%
3-1-1-03-06	SENA	161,846,463	158,310,609	0	158,310,609	-2.2%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	245,757,735	0	245,757,735	100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	164,000,000	160,527,800	0	160,527,800	-2.1%
3-3	INVERSION	76,509,531,956	12,779,791,679	79,798,344,724	92,578,136,403	21.0%
3-3-1	DIRECTA	64,817,344,816	12,779,791,679	65,952,100,149	78,731,891,828	21.5%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión EJE SOCIAL	64,817,344,816	12,779,791,679	65,952,100,149	78,731,891,828	21.5%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	20,704,954,585	1,556,821,471	21,683,482,961	23,240,304,432	12.2%
3-3-1-12-01-10	Recreación y deporte para todos y todas	20,704,954,585	1,556,821,471	21,683,482,961	23,240,304,432	12.2%
3-3-1-12-01-10-7345	Deporte para todos y todas	11,112,591,500	1,556,821,471	10,783,482,961	12,340,304,432	11.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

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

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)	
3-3-1-12-01-10-7346	Bogotá recreActiva	9,592,363,085	0	10,900,000,000	10,900,000,000	13.6%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	42,412,390,231	11,222,970,208	42,273,371,688	53,496,341,896	26.1%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	42,412,390,231	11,222,970,208	42,273,371,688	53,496,341,896	26.1%
3-3-1-12-02-11-0336	Parques para la inclusión: sostenibilidad social, económica y ambiental del Sistema Distrital de Parques y escenarios	3,000,000,000	0	4,100,000,000	4,100,000,000	36.7%
3-3-1-12-02-11-3011	Construcción, adecuación y mejoramiento de parques y escenarios para una Bogotá incluyente	7,612,390,231	11,222,970,208	3,738,008,471	14,960,978,679	96.5%
3-3-1-12-02-11-3076	Sostenibilidad física del Sistema Distrital de Parques y escenarios	31,800,000,000	0	34,435,363,217	34,435,363,217	8.3%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	1,700,000,000	0	1,995,245,500	1,995,245,500	17.4%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,700,000,000	0	1,995,245,500	1,995,245,500	17.4%
3-3-1-12-04-30-6205	Apoyo Institucional	1,700,000,000	0	1,995,245,500	1,995,245,500	17.4%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	5,533,356,158	0	5,271,691,125	5,271,691,125	-4.7%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	6,158,830,982	0	8,574,553,450	8,574,553,450	39.2%
3-3-7-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	6,158,830,982	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02	EJE URBANO REGIONAL	6,158,830,982	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las unidades de planeación zonal - UPZ	6,158,830,982	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-11-3076	Sostenibilidad física del Sistema Distrital de Parques y escenarios	6,158,830,982	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	93,120,321,107	21,108,288,679	89,600,336,253	110,708,624,932	18.9%

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