

Entidad

212

Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005

212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2004 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2005 / 2004 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	30,348,969,298	41,770,658,648	37.6%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	1,404,458,969	1,600,000,000	13.9%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	1,404,458,969	1,600,000,000	13.9%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	1,404,458,969	1,600,000,000	13.9%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	1,404,458,969	1,600,000,000	13.9%
2-2	TRANSFERENCIAS	28,937,367,009	40,162,658,648	38.8%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	28,937,367,009	40,162,658,648	38.8%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	24,559,279,665	35,195,787,282	43.3%
2-2-4-01-01	Vigencia	24,559,279,665	35,195,787,282	43.3%
2-2-4-02	Sistema General de Participaciones	4,378,087,344	4,641,093,848	6.0%
2-2-4-02-05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	4,378,087,344	4,641,093,848	6.0%
2-2-4-09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	0	325,777,518	100.0%
2-2-4-09-02	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	0	325,777,518	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	7,143,320	8,000,000	12.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	7,143,320	8,000,000	12.0%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	7,143,320	8,000,000	12.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	30,348,969,298	41,770,658,648	37.6%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT

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)
3	GASTOS	30,348,969,298	1,608,000,000	40,162,658,648	41,770,658,648	37.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,169,728,514	1,608,000,000	7,333,798,091	8,941,798,091	24.7%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	7,169,728,514	1,608,000,000	7,333,798,091	8,941,798,091	24.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	4,303,821,266	0	5,413,555,048	5,413,555,048	25.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,982,179,612	0	2,257,819,344	2,257,819,344	13.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	295,580,003	0	368,123,228	368,123,228	24.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	19,490,320	0	19,435,262	19,435,262	-0.3%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	3,494,000	0	1,579,968	1,579,968	-54.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	20,800,020	0	24,011,133	24,011,133	15.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	43,344,619	0	78,875,670	78,875,670	82.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	7,473,000	0	8,000,000	8,000,000	7.1%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	7,473,000	0	8,000,000	8,000,000	7.1%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	549,499,463	0	540,000,000	540,000,000	-1.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	362,208,397	0	392,669,381	392,669,381	8.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	21,348,109	0	352,355,843	352,355,843	1550.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	153,246,207	0	168,529,453	168,529,453	10.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	593,725,539	0	735,880,355	735,880,355	23.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	163,725,375	0	185,747,796	185,747,796	13.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	47,778,405	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	238,636,595	238,636,595	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	11,858,505	0	12,543,441	12,543,441	5.8%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	28,069,692	0	29,347,579	29,347,579	4.6%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	1,559,832,359	1,608,000,000	313,200,000	1,921,200,000	23.2%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	23,067,900	23,500,000	0	23,500,000	1.9%
3-1-1-02-02	Dotación	2,700,000	1,700,000	0	1,700,000	-37.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	235,000,000	248,000,000	0	248,000,000	5.5%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	59,793,124	175,000,000	0	175,000,000	192.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	19,250,000	50,000,000	0	50,000,000	159.7%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	398,557,413	535,000,000	0	535,000,000	34.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT

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)
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	398,557,413	535,000,000	0	535,000,000	34.2%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	46,700,000	46,000,000	0	46,000,000	-1.5%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	47,000,000	92,000,000	0	92,000,000	95.7%
3-1-1-02-11	Seguros	110,000,000	121,000,000	0	121,000,000	10.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	110,000,000	121,000,000	0	121,000,000	10.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	505,000,000	202,800,000	313,200,000	516,000,000	2.2%
3-1-1-02-14	Capacitación	30,225,865	30,000,000	0	30,000,000	-0.7%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	30,309,500	30,000,000	0	30,000,000	-1.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	6,034,807	7,000,000	0	7,000,000	16.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	13,193,750	13,000,000	0	13,000,000	-1.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,306,074,889	0	1,607,043,043	1,607,043,043	23.0%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	154,710,447	0	169,243,665	169,243,665	9.4%
3-1-1-03-02	Cesantías	357,634,060	0	426,118,699	426,118,699	19.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	99,836,160	0	106,661,432	106,661,432	6.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	255,661,177	0	317,324,038	317,324,038	24.1%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	2,136,723	0	2,133,229	2,133,229	-0.2%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	601,184,413	0	720,863,720	720,863,720	19.9%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	334,482,420	0	410,161,686	410,161,686	22.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	249,446,837	0	291,670,532	291,670,532	16.9%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	17,255,156	0	19,031,502	19,031,502	10.3%
3-1-1-03-05	ICBF	115,190,745	0	126,932,749	126,932,749	10.2%
3-1-1-03-06	SENA	77,355,224	0	84,621,832	84,621,832	9.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	0	79,262,378	79,262,378	100.0%
3-3	INVERSION	23,179,240,784	0	32,828,860,557	32,828,860,557	41.6%
3-3-1	DIRECTA	23,179,240,784	0	32,828,860,557	32,828,860,557	41.6%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	5,736,100,451	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01	CULTURA CIUDADANA	5,021,783,543	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-01	Apreciar las normas y admirar lo bueno	75,594,542	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT

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)
3-3-1-11-01-01-7280	Medición de cultura ciudadana	75,594,542	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-05	Organizarse para influir y para aprender	563,852,370	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-05-7285	Organización ciudadana	563,852,370	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06	Comunicar vida y jugar limpio	4,382,336,631	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-0184	Academia Luis A. Calvo: programas de formación artística con énfasis en música	150,742,575	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-7287	Cultura local y metropolitana	1,843,859,379	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-7289	Difusión actividades culturales y turísticas	604,210,710	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-7290	Dotación, adecuación, modernización y mantenimiento de espacios culturales y administrativos	133,492,268	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-7291	Formación artística y cultural	607,190,865	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-7297	Cultura en común	333,353,498	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-7442	Programas culturales en escenarios públicos	709,487,336	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02	PRODUCTIVIDAD	171,526,822	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-08	Prosperidad colectiva	73,322,900	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-08-7443	Mejoramiento de la competitividad en el sector turístico	73,322,900	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-09	Bogotá atractiva	85,783,922	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-09-7294	Desarrollo y atención turística	85,783,922	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-13	Unidos para competir y vivir mejor	12,420,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-13-7444	Convenios de competitividad para el encadenamiento de valor en el sector turístico	12,420,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03	JUSTICIA SOCIAL	519,930,986	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-15	Bogotá ciudad fraterna	519,930,986	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-15-7296	Tejedores de sociedad, componente artístico	519,930,986	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	22,859,100	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	22,859,100	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7299	Mejores por Bogotá	22,859,100	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	17,443,140,333	0	32,828,860,557	32,828,860,557	88.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT

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)	
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	16,557,112,692	0	29,388,420,557	29,388,420,557	77.5%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	16,557,112,692	0	29,388,420,557	29,388,420,557	77.5%
3-3-1-12-01-09-0203	Formación artística y cultural	2,848,913,054	0	4,767,808,768	4,767,808,768	67.4%
3-3-1-12-01-09-0209	Difusión y divulgación cultural y turística en Bogotá	1,045,784,380	0	3,200,521,559	3,200,521,559	206.0%
3-3-1-12-01-09-0222	Información, conocimiento y acompañamiento sobre procesos sociales de identidad, cultura y territorio en Bogotá D.C.	798,957,882	0	2,272,000,000	2,272,000,000	184.4%
3-3-1-12-01-09-0223	Circulación cultural en espacios habitados	3,327,228,122	0	4,857,156,476	4,857,156,476	46.0%
3-3-1-12-01-09-0230	Cultura y arte con todas y todos	5,199,461,952	0	8,363,880,538	8,363,880,538	60.9%
3-3-1-12-01-09-0231	Participación, organización y descentralización cultural	929,757,388	0	2,238,607,673	2,238,607,673	140.8%
3-3-1-12-01-09-0235	Mantenimiento y sostenimiento de infraestructura cultural pública	2,407,009,914	0	3,688,445,543	3,688,445,543	53.2%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	832,806,741	0	3,149,120,000	3,149,120,000	278.1%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	832,806,741	0	3,149,120,000	3,149,120,000	278.1%
3-3-1-12-02-15-0219	Bogotá internacional, turística y atractiva	832,806,741	0	3,149,120,000	3,149,120,000	278.1%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	53,220,900	0	291,320,000	291,320,000	447.4%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	53,220,900	0	291,320,000	291,320,000	447.4%
3-3-1-12-04-30-0243	Fortalecimiento de la gestión institucional	53,220,900	0	291,320,000	291,320,000	447.4%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		30,348,969,298	1,608,000,000	40,162,658,648	41,770,658,648	37.6%

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