

**Entidad**

**212**



# **Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT**

**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

### 212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	41,770,658,648	42,511,982,039	1.8%
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	1,600,000,000	1,100,000,000	-31.3%
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	1,600,000,000	1,100,000,000	-31.3%
<b>2-1-2-04</b>	<b>Rentas Contractuales</b>	1,600,000,000	1,100,000,000	-31.3%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	1,600,000,000	1,100,000,000	-31.3%
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	40,162,658,648	41,411,982,039	3.1%
<b>2-2-4</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	40,162,658,648	41,411,982,039	3.1%
<b>2-2-4-01</b>	<b>Aporte Ordinario</b>	35,195,787,282	36,101,257,255	2.6%
2-2-4-01-01	Vigencia	35,195,787,282	36,101,257,255	2.6%
<b>2-2-4-02</b>	<b>Sistema General de Participaciones</b>	4,641,093,848	4,968,658,194	7.1%
2-2-4-02-05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	4,641,093,848	4,968,658,194	7.1%
<b>2-2-4-09</b>	<b>IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)</b>	325,777,518	342,066,590	5.0%
2-2-4-09-02	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	325,777,518	342,066,590	5.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	8,000,000	0	-100.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	8,000,000	0	-100.0%
<b>2-4-3-02</b>	<b>Otros Rendimientos por Operaciones Financieras</b>	8,000,000	0	-100.0%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>41,770,658,648</b>	<b>42,511,982,039</b>	<b>1.8%</b>

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

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT

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)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>41,770,658,648</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>41,411,982,039</b>	<b>42,511,982,039</b>	<b>1.8%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,941,798,091</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>8,161,982,039</b>	<b>9,261,982,039</b>	<b>3.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>8,941,798,091</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>8,161,982,039</b>	<b>9,261,982,039</b>	<b>3.6%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,424,277,426</b>	<b>0</b>	<b>5,667,644,838</b>	<b>5,667,644,838</b>	<b>4.5%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,378,277,752	0	2,394,900,372	2,394,900,372	0.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	385,123,228	0	386,623,790	386,623,790	0.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	16,035,262	0	16,917,201	16,917,201	5.5%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	1,579,968	0	1,068,000	1,068,000	-32.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	22,711,133	0	23,140,608	23,140,608	1.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	58,075,670	0	82,193,613	82,193,613	41.5%
3-1-1-01-09	Honorarios	8,000,000	0	8,440,000	8,440,000	5.5%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	8,000,000	0	8,440,000	8,440,000	5.5%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	581,760,000	0	567,000,000	567,000,000	-2.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	408,269,381	0	413,832,242	413,832,242	1.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	368,055,843	0	370,025,676	370,025,676	0.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	191,429,453	0	177,612,324	177,612,324	-7.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	781,780,355	0	783,309,607	783,309,607	0.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	179,447,796	0	177,627,552	177,627,552	-1.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	5,840,565	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	229,848,252	229,848,252	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	14,343,441	0	13,305,002	13,305,002	-7.2%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	23,547,579	0	21,800,599	21,800,599	-7.4%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,899,440,000</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>800,350,000</b>	<b>1,900,350,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-1-02-01	Arrendamientos	23,500,000	22,500,000	0	22,500,000	-4.3%
3-1-1-02-02	Dotación	1,700,000	850,000	0	850,000	-50.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	223,000,000	259,000,000	0	259,000,000	16.1%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	70,000,000	50,000,000	0	50,000,000	-28.6%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	175,000,000	182,000,000	0	182,000,000	4.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	50,000,000	77,000,000	0	77,000,000	54.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	535,000,000	373,650,000	188,350,000	562,000,000	5.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	535,000,000	373,650,000	188,350,000	562,000,000	5.0%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	46,000,000	0	24,000,000	24,000,000	-47.8%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	92,000,000	0	48,000,000	48,000,000	-47.8%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT

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)	
3-1-1-02-11	Seguros	79,240,000	101,000,000	0	101,000,000	27.5%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	79,240,000	101,000,000	0	101,000,000	27.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	516,000,000	0	477,000,000	477,000,000	-7.6%
3-1-1-02-14	Capacitación	30,000,000	0	31,500,000	31,500,000	5.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	30,000,000	0	31,500,000	31,500,000	5.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	8,000,000	13,000,000	0	13,000,000	62.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	7,000,000	7,350,000	0	7,350,000	5.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	13,000,000	13,650,000	0	13,650,000	5.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>1,618,080,665</b>	<b>0</b>	<b>1,693,987,201</b>	<b>1,693,987,201</b>	<b>4.7%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	182,743,665	0	177,569,604	177,569,604	-2.8%
3-1-1-03-02	Cesantías	428,618,699	0	447,009,441	447,009,441	4.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	103,261,432	0	114,752,655	114,752,655	11.1%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	323,224,038	0	329,961,733	329,961,733	2.1%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	2,133,229	0	2,295,053	2,295,053	7.6%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	753,463,720	0	756,210,774	756,210,774	0.4%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	432,861,686	0	430,273,680	430,273,680	-0.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	300,070,532	0	305,972,395	305,972,395	2.0%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	20,531,502	0	19,964,699	19,964,699	-2.8%
3-1-1-03-05	ICBF	151,932,749	0	133,177,203	133,177,203	-12.3%
3-1-1-03-06	SENA	101,321,832	0	88,784,802	88,784,802	-12.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	0	91,235,377	91,235,377	100.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>32,828,860,557</b>	<b>0</b>	<b>33,250,000,000</b>	<b>33,250,000,000</b>	<b>1.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>32,828,860,557</b>	<b>0</b>	<b>33,250,000,000</b>	<b>33,250,000,000</b>	<b>1.3%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>32,828,860,557</b>	<b>0</b>	<b>33,250,000,000</b>	<b>33,250,000,000</b>	<b>1.3%</b>
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	29,646,640,784	0	29,950,000,000	29,950,000,000	1.0%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	29,646,640,784	0	29,950,000,000	29,950,000,000	1.0%
3-3-1-12-01-09-0203	Formación artística y cultural	4,567,808,768	0	4,600,000,000	4,600,000,000	0.7%
3-3-1-12-01-09-0209	Difusión y divulgación cultural y turística en Bogotá	3,200,521,559	0	2,600,000,000	2,600,000,000	-18.8%
3-3-1-12-01-09-0222	Información, conocimiento y acompañamiento sobre procesos sociales de identidad, cultura y territorio en Bogotá D.C.	2,183,929,627	0	1,700,000,000	1,700,000,000	-22.2%
3-3-1-12-01-09-0223	Circulación cultural en espacios habitados	5,227,156,476	0	5,400,000,000	5,400,000,000	3.3%
3-3-1-12-01-09-0230	Cultura y arte con todas y todos	8,643,159,149	0	10,400,000,000	10,400,000,000	20.3%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

### 212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT

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)	
3-3-1-12-01-09-0231	Participación, organización y descentralización cultural	2,473,962,280	0	1,850,000,000	1,850,000,000	-25.2%
3-3-1-12-01-09-0235	Mantenimiento y sostenimiento de infraestructura cultural pública	3,350,102,925	0	3,400,000,000	3,400,000,000	1.5%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	2,890,899,773	0	3,000,000,000	3,000,000,000	3.8%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	2,890,899,773	0	3,000,000,000	3,000,000,000	3.8%
3-3-1-12-02-15-0219	Bogotá internacional, turística y atractiva	2,890,899,773	0	3,000,000,000	3,000,000,000	3.8%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	291,320,000	0	300,000,000	300,000,000	3.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	291,320,000	0	300,000,000	300,000,000	3.0%
3-3-1-12-04-30-0243	Fortalecimiento de la gestión institucional	291,320,000	0	300,000,000	300,000,000	3.0%
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>		<b>41,770,658,648</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>41,411,982,039</b>	<b>42,511,982,039</b>	<b>1.8%</b>

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