

Entidad

213

Corporación la Candelaria

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005

213 - CORPORACION LA CANDELARIA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2004 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2005 / 2004 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	3,909,454,559	3,496,340,783	-10.6%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	50,000,000	140,000,000	180.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	50,000,000	140,000,000	180.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	50,000,000	60,000,000	20.0%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	50,000,000	60,000,000	20.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	0	80,000,000	100.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	3,359,454,559	2,841,340,783	-15.4%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	3,359,454,559	2,841,340,783	-15.4%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	3,359,454,559	2,841,340,783	-15.4%
2-2-4-01-01	Vigencia	3,359,454,559	2,841,340,783	-15.4%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	500,000,000	515,000,000	3.0%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	500,000,000	500,000,000	0.0%
2-4-1-03	Venta de Activos	500,000,000	500,000,000	0.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0	15,000,000	100.0%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	0	15,000,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	3,909,454,559	3,496,340,783	-10.6%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

213 - CORPORACION LA CANDELARIA

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	3,909,454,559	655,000,000	2,841,340,783	3,496,340,783	-10.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,546,454,559	75,000,000	1,584,340,783	1,659,340,783	7.3%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	1,546,454,559	75,000,000	1,584,340,783	1,659,340,783	7.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	878,143,491	0	966,478,662	966,478,662	10.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	424,878,260	0	464,475,372	464,475,372	9.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	38,032,032	0	41,838,320	41,838,320	10.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	2,100,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	502,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,323,040	0	773,103	773,103	-41.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	13,798,189	0	15,134,702	15,134,702	9.7%
3-1-1-01-09	Honorarios	36,000,000	0	21,920,000	21,920,000	-39.1%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	36,000,000	0	21,920,000	21,920,000	-39.1%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	12,000,000	0	14,000,000	14,000,000	16.7%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	71,303,433	0	74,701,301	74,701,301	4.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	61,857,192	0	67,655,076	67,655,076	9.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	29,691,452	0	32,474,436	32,474,436	9.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	159,682,867	0	178,217,850	178,217,850	11.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	10,458,523	0	3,741,906	3,741,906	-64.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	441,503	0	503,918	503,918	14.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	13,475,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	48,462,259	48,462,259	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	2,600,000	0	2,580,419	2,580,419	-0.8%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	401,100,000	75,000,000	307,350,000	382,350,000	-4.7%
3-1-1-02-02	Dotación	1,000,000	0	850,000	850,000	-15.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	10,000,000	0	12,000,000	12,000,000	20.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	13,500,000	0	10,000,000	10,000,000	-25.9%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	7,800,000	0	13,500,000	13,500,000	73.1%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	236,100,000	75,000,000	134,000,000	209,000,000	-11.5%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	236,100,000	75,000,000	134,000,000	209,000,000	-11.5%
3-1-1-02-09		3,500,000	0	3,000,000	3,000,000	-14.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

213 - CORPORACION LA CANDELARIA

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)	
	Combustibles,Lubricantes y Llantas					
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	22,200,000	0	24,000,000	24,000,000	8.1%
3-1-1-02-11	Seguros	37,000,000	0	30,000,000	30,000,000	-18.9%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	37,000,000	0	30,000,000	30,000,000	-18.9%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	50,000,000	0	56,000,000	56,000,000	12.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000	-50.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4,000,000	0	1,000,000	1,000,000	-75.0%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	0	0	5,000,000	5,000,000	100.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	0	0	3,000,000	3,000,000	100.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos Generales	3,000,000	0	5,000,000	5,000,000	66.7%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	267,211,068	0	310,512,121	310,512,121	16.2%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	29,672,372	0	32,474,436	32,474,436	9.4%
3-1-1-03-02	Cesantías	75,053,392	0	82,088,159	82,088,159	9.4%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	75,053,392	0	82,088,159	82,088,159	9.4%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	125,394,839	0	139,177,494	139,177,494	11.0%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	69,979,687	0	79,190,108	79,190,108	13.2%
3-1-1-03-04-02	Salud	51,479,310	0	56,312,965	56,312,965	9.4%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	3,935,842	0	3,674,421	3,674,421	-6.6%
3-1-1-03-05	ICBF	22,254,279	0	24,355,827	24,355,827	9.4%
3-1-1-03-06	SENA	14,836,186	0	16,237,218	16,237,218	9.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	0	16,178,987	16,178,987	100.0%
3-3	INVERSION	2,363,000,000	580,000,000	1,257,000,000	1,837,000,000	-22.3%
3-3-1	DIRECTA	2,363,000,000	580,000,000	1,257,000,000	1,837,000,000	-22.3%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	194,893,485	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01	CULTURA CIUDADANA	49,082,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06	Comunicar vida y jugar limpio	49,082,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-7000	Promoción y divulgación de los valores culturales del patrimonio construido	49,082,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02	PRODUCTIVIDAD	11,329,100	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

213 - CORPORACION LA CANDELARIA

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)
3-3-1-11-02-10	Bogotá crece con razón	11,329,100	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-10-0114	Fortalecimiento de la actividad residencial en sectores de interés cultural	11,329,100	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05	AMBIENTE	27,291,253	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-26	Bogotá previsiva, vivimos más	27,291,253	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-26-7005	Estudios y ejecución de obras tendientes a la prevención y preservación de los bienes de interés cultural	27,291,253	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	107,191,132	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-34	POT: orden para la armonia	107,191,132	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-34-7008	Renovación urbana y conservación del patrimonio cultural construido	107,191,132	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	2,168,106,515	580,000,000	1,257,000,000	1,837,000,000	-15.3%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	2,120,106,515	580,000,000	1,227,000,000	1,807,000,000	-14.8%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	2,120,106,515	580,000,000	727,000,000	1,307,000,000	-38.4%
3-3-1-12-02-11-0114	Fortalecimiento de la actividad residencial en sectores de interés cultural	901,821,900	0	220,000,000	220,000,000	-75.6%
3-3-1-12-02-11-7000	Promoción y divulgación de los valores culturales del patrimonio construido	310,918,000	80,000,000	285,000,000	365,000,000	17.4%
3-3-1-12-02-11-7008	Renovación urbana y conservación del patrimonio cultural construido	907,366,615	500,000,000	222,000,000	722,000,000	-20.4%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	0	0	500,000,000	500,000,000	100.0%
3-3-1-12-02-15-0221	Escuela taller de Bogotá	0	0	500,000,000	500,000,000	100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	48,000,000	0	30,000,000	30,000,000	-37.5%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	48,000,000	0	30,000,000	30,000,000	-37.5%
3-3-1-12-04-35-6102	Fortalecimiento y/o implementación de sistemas de información	48,000,000	0	30,000,000	30,000,000	-37.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	3,909,454,559	655,000,000	2,841,340,783	3,496,340,783	-10.6%

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