

Entidad

213



Corporación la Calendaria

**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

213 - CORPORACION LA CANDELARIA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	3,496,340,783	5,986,880,243	71.2%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	140,000,000	60,000,000	-57.1%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	140,000,000	60,000,000	-57.1%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	60,000,000	50,000,000	-16.7%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	60,000,000	50,000,000	-16.7%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	80,000,000	10,000,000	-87.5%
2-2	TRANSFERENCIAS	2,841,340,783	5,416,880,243	90.6%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	2,841,340,783	5,416,880,243	90.6%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	2,841,340,783	5,416,880,243	90.6%
2-2-4-01-01	Vigencia	2,841,340,783	5,416,880,243	90.6%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	515,000,000	510,000,000	-1.0%
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	15,000,000	10,000,000	-33.3%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	15,000,000	10,000,000	-33.3%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	3,496,340,783	5,986,880,243	71.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

213 - CORPORACION LA CANDELARIA

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	GASTOS	3,496,340,783	570,000,000	5,416,880,243	5,986,880,243	71.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,659,340,783	60,000,000	1,722,880,243	1,782,880,243	7.4%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	1,659,340,783	60,000,000	1,722,880,243	1,782,880,243	7.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	968,478,662	0	1,056,933,503	1,056,933,503	9.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	464,475,372	0	501,506,196	501,506,196	8.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	41,838,320	0	43,945,920	43,945,920	5.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	2,000,000	0	2,622,264	2,622,264	31.1%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	550,000	0	534,000	534,000	-2.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,323,103	0	388,356	388,356	-70.6%
3-1-1-01-08	Bonificacion por Servicios Prestados	15,134,702	0	16,509,751	16,509,751	9.1%
3-1-1-01-09	Honorarios	25,920,000	0	30,000,000	30,000,000	15.7%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	25,920,000	0	30,000,000	30,000,000	15.7%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0.0%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	79,501,301	0	81,476,647	81,476,647	2.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	58,555,076	0	73,791,539	73,791,539	26.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	32,474,436	0	35,419,939	35,419,939	9.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	171,417,850	0	188,623,397	188,623,397	10.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	9,741,906	0	16,555,320	16,555,320	69.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	503,918	0	538,941	538,941	7.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	48,462,259	0	48,235,087	48,235,087	-0.5%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	2,580,419	0	2,786,146	2,786,146	8.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	380,350,000	60,000,000	324,850,000	384,850,000	1.2%
3-1-1-02-02	Dotación	850,000	0	850,000	850,000	0.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	12,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-16.7%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	5,000,000	5,000,000	100.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	13,500,000	0	10,000,000	10,000,000	-25.9%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	209,000,000	60,000,000	160,000,000	220,000,000	5.3%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	209,000,000	60,000,000	160,000,000	220,000,000	5.3%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	3,000,000	0	4,000,000	4,000,000	33.3%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	24,000,000	0	25,000,000	25,000,000	4.2%
3-1-1-02-11	Seguros	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	56,000,000	0	50,000,000	50,000,000	-10.7%
3-1-1-02-14	Capacitación	7,000,000	0	8,000,000	8,000,000	14.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

213 - CORPORACION LA CANDELARIA

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)
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	3,000,000	0	5,000,000	5,000,000	66.7%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	2,000,000	0	3,000,000	3,000,000	50.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	5,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos Generales	1,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	310,512,121	0	341,096,740	341,096,740	9.8%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	32,474,436	0	35,503,469	35,503,469	9.3%
3-1-1-03-02	Cesantías	82,088,159	0	89,778,478	89,778,478	9.4%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	82,088,159	0	89,778,478	89,778,478	9.4%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	139,177,494	0	152,304,069	152,304,069	9.4%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	79,190,108	0	86,658,951	86,658,951	9.4%
3-1-1-03-04-02	Salud	56,312,965	0	61,624,143	61,624,143	9.4%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	3,674,421	0	4,020,975	4,020,975	9.4%
3-1-1-03-05	ICBF	24,355,827	0	26,627,602	26,627,602	9.3%
3-1-1-03-06	SENA	16,237,218	0	17,751,735	17,751,735	9.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	16,178,987	0	19,131,387	19,131,387	18.2%
3-3	INVERSION	1,837,000,000	510,000,000	3,694,000,000	4,204,000,000	128.9%
3-3-1	DIRECTA	1,837,000,000	510,000,000	3,694,000,000	4,204,000,000	128.9%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	1,837,000,000	510,000,000	3,694,000,000	4,204,000,000	128.9%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	1,807,000,000	510,000,000	3,309,000,000	3,819,000,000	111.3%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	1,307,000,000	510,000,000	2,169,000,000	2,679,000,000	105.0%
3-3-1-12-02-11-0114	Fortalecimiento de la actividad residencial en sectores de interés cultural	600,253,193	0	364,000,000	364,000,000	-39.4%
3-3-1-12-02-11-7000	Promoción y divulgación de los valores culturales del patrimonio construido	365,000,000	0	530,000,000	530,000,000	45.2%
3-3-1-12-02-11-7008	Renovación urbana y conservación del patrimonio cultural construido	341,746,807	510,000,000	1,275,000,000	1,785,000,000	422.3%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	500,000,000	0	1,140,000,000	1,140,000,000	128.0%
3-3-1-12-02-15-0221	Escuela taller de Bogotá	500,000,000	0	1,140,000,000	1,140,000,000	128.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	30,000,000	0	385,000,000	385,000,000	1183.3%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	30,000,000	0	385,000,000	385,000,000	1183.3%
3-3-1-12-04-35-6102	Fortalecimiento y/o implementación de sistemas de información	30,000,000	0	385,000,000	385,000,000	1183.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	3,496,340,783	570,000,000	5,416,880,243	5,986,880,243	71.2%

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