

Entidad

214



Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud IDIPRON

**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

214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON - IDIPRON

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	77,164,285,131	86,600,165,645	12.2%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	33,185,000,000	33,240,000,000	0.2%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	33,185,000,000	33,240,000,000	0.2%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	33,000,000,000	33,000,000,000	0.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	33,000,000,000	33,000,000,000	0.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	185,000,000	240,000,000	29.7%
2-2	TRANSFERENCIAS	43,684,285,131	53,275,165,645	22.0%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	43,684,285,131	53,275,165,645	22.0%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	43,684,285,131	53,275,165,645	22.0%
2-2-4-01-01	Vigencia	43,684,285,131	53,275,165,645	22.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	295,000,000	85,000,000	-71.2%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	35,000,000	25,000,000	-28.6%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	35,000,000	25,000,000	-28.6%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	260,000,000	60,000,000	-76.9%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	77,164,285,131	86,600,165,645	12.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

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	77,164,285,131	33,325,000,000
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,295,885,131	85,000,000	6,574,809,645	6,659,809,645	5.8%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	6,295,885,131	85,000,000	6,574,809,645	6,659,809,645	5.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	4,219,671,865	0	4,481,574,942	4,481,574,942	6.2%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,551,260,852	0	2,550,920,400	2,550,920,400	0.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	33,579,773	0	33,530,923	33,530,923	-0.1%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	27,845,888	0	27,768,000	27,768,000	-0.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	48,411,360	0	47,767,788	47,767,788	-1.3%
3-1-1-01-08	Bonificacion por Servicios Prestados	97,647,886	0	97,546,127	97,546,127	-0.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	395,256,036	0	365,724,550	365,724,550	-7.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	322,023,978	0	327,010,465	327,010,465	1.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	154,623,509	0	156,965,023	156,965,023	1.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	327,726,503	0	394,674,977	394,674,977	20.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	227,212,697	0	224,526,567	224,526,567	-1.2%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	17,129,712	0	27,701,227	27,701,227	61.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	3,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	213,267,115	213,267,115	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	13,953,671	0	14,171,780	14,171,780	1.6%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	600,000,000	85,000,000	537,638,000	622,638,000	3.8%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	12,000,000	0	18,000,000	18,000,000	50.0%
3-1-1-02-02	Dotación	20,000,000	0	20,138,000	20,138,000	0.7%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	55,000,000	0	63,000,000	63,000,000	14.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	23,000,000	0	25,500,000	25,500,000	10.9%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	28,000,000	17,000,000	16,000,000	33,000,000	17.9%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	130,000,000	38,000,000	92,000,000	130,000,000	0.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	130,000,000	38,000,000	92,000,000	130,000,000	0.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	45,000,000	0	47,000,000	47,000,000	4.4%
3-1-1-02-11	Seguros	157,000,000	30,000,000	115,000,000	145,000,000	-7.6%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	157,000,000	30,000,000	115,000,000	145,000,000	-7.6%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	55,000,000	0	50,000,000	50,000,000	-9.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

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)	
3-1-1-02-14	Capacitación	16,000,000	0	23,000,000	23,000,000	43.8%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	19,000,000	0	23,000,000	23,000,000	21.1%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	18,000,000	0	17,000,000	17,000,000	-5.6%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	7,000,000	0	6,000,000	6,000,000	-14.3%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	15,000,000	0	22,000,000	22,000,000	46.7%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,476,213,266	0	1,555,596,703	1,555,596,703	5.4%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	153,485,674	0	155,854,303	155,854,303	1.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	465,398,636	0	444,567,553	444,567,553	-4.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	309,540,463	0	247,676,549	247,676,549	-20.0%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	151,214,066	0	193,175,856	193,175,856	27.7%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	4,644,107	0	3,715,148	3,715,148	-20.0%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	665,396,864	0	657,596,992	657,596,992	-1.2%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	361,273,231	0	374,163,775	374,163,775	3.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	285,492,075	0	266,072,018	266,072,018	-6.8%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	18,631,558	0	17,361,199	17,361,199	-6.8%
3-1-1-03-05	ICBF	115,139,255	0	116,890,727	116,890,727	1.5%
3-1-1-03-06	SENA	76,792,837	0	77,927,152	77,927,152	1.5%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	0	102,759,976	102,759,976	100.0%
3-3	INVERSION	70,868,400,000	33,240,000,000	46,700,356,000	79,940,356,000	12.8%
3-3-1	DIRECTA	70,868,400,000	33,240,000,000	46,700,356,000	79,940,356,000	12.8%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	70,868,400,000	33,240,000,000	46,700,356,000	79,940,356,000	12.8%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	70,798,400,000	33,240,000,000	46,406,356,000	79,646,356,000	12.5%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	13,045,000,000	1,728,000,000	16,557,406,000	18,285,406,000	40.2%
3-3-1-12-01-01-0198	Comedores comunitarios: primer paso del proceso educativo de los sectores más vulnerables	6,293,000,000	1,728,000,000	8,212,406,000	9,940,406,000	58.0%
3-3-1-12-01-01-7194	Atención alimenticia a los asistidos	6,752,000,000	0	8,345,000,000	8,345,000,000	23.6%
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	24,455,400,000	0	29,391,950,000	29,391,950,000	20.2%
3-3-1-12-01-04-4006	Conservación, adecuación y dotación de unidades educativas y dependencias del Idipron	4,510,000,000	0	4,786,000,000	4,786,000,000	6.1%
3-3-1-12-01-04-4012	Atención y educación especial integral para la población callejera	5,856,000,000	0	7,690,000,000	7,690,000,000	31.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

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)	
3-3-1-12-01-04-4013	Educación de población habitante de calle mediante capacitación de los ex callejeros bachilleres	1,302,000,000	0	1,336,000,000	1,336,000,000	2.6%
3-3-1-12-01-04-4014	Desarrollo de trabajo social a la población asistida	470,000,000	0	656,750,000	656,750,000	39.7%
3-3-1-12-01-04-4016	Atención integral a jóvenes pandilleros y en alto riesgo	4,773,000,000	0	6,213,200,000	6,213,200,000	30.2%
3-3-1-12-01-04-7243	Servicios de apoyo operativo y de seguridad a las unidades educativas y dependencias de Idipron	7,544,400,000	0	8,710,000,000	8,710,000,000	15.4%
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	33,298,000,000	31,512,000,000	457,000,000	31,969,000,000	-4.0%
3-3-1-12-01-07-4021	Generación de empleo como herramienta de recuperación para jóvenes de la calle y pandilleros	32,707,000,000	31,272,000,000	0	31,272,000,000	-4.4%
3-3-1-12-01-07-7054	Capacitación en actividades productivas a mujeres madres de población callejera asistida	279,000,000	0	299,000,000	299,000,000	7.2%
3-3-1-12-01-07-7448	Administración de baños públicos con la participación de la población callejera	312,000,000	240,000,000	158,000,000	398,000,000	27.6%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	70,000,000	0	294,000,000	294,000,000	320.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	70,000,000	0	294,000,000	294,000,000	320.0%
3-3-1-12-04-35-7055	Sistemática, investigación del fenómeno callejero	70,000,000	0	294,000,000	294,000,000	320.0%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		77,164,285,131	33,325,000,000	53,275,165,645	86,600,165,645	12.2%

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