

Entidad

215

Fundación "Gilberto Alzate Avendaño"

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005

215 - FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FGA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2004 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2005 / 2004 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	1,299,169,004	1,536,520,491	18.3%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	113,080,000	111,381,144	-1.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	113,080,000	111,381,144	-1.5%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	95,604,000	108,381,144	13.4%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	95,604,000	108,381,144	13.4%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	17,476,000	3,000,000	-82.8%
2-2	TRANSFERENCIAS	1,186,089,004	1,425,139,347	20.2%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	1,186,089,004	1,425,139,347	20.2%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	1,186,089,004	1,425,139,347	20.2%
2-2-4-01-01	Vigencia	1,186,089,004	1,425,139,347	20.2%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	1,299,169,004	1,536,520,491	18.3%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

215 - FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	2005/2004
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	GASTOS	1,299,169,004	111,381,144	1,425,139,347	1,536,520,491	18.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	673,227,897	111,381,144	730,139,347	841,520,491	25.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	673,227,897	111,381,144	730,139,347	841,520,491	25.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	379,051,988	0	488,242,216	488,242,216	28.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	213,597,931	0	214,670,364	214,670,364	0.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	18,400,000	0	45,617,294	45,617,294	147.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	2,884,990	0	4,071,540	4,071,540	41.1%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	954,000	0	1,579,968	1,579,968	65.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,261,280	0	2,705,861	2,705,861	19.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	7,885,735	0	8,622,143	8,622,143	9.3%
3-1-1-01-09	Honorarios	0	0	7,500,000	7,500,000	100.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	0	0	7,500,000	7,500,000	100.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	0	0	10,000,000	10,000,000	100.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	32,735,652	0	40,343,255	40,343,255	23.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	20,399,994	0	33,988,057	33,988,057	66.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	19,462,680	0	16,314,268	16,314,268	-16.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	56,512,871	0	71,578,297	71,578,297	26.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	2,456,855	0	6,425,238	6,425,238	161.5%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	23,633,318	23,633,318	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	1,500,000	0	1,192,613	1,192,613	-20.5%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	194,822,000	111,381,144	86,018,856	197,400,000	1.3%
3-1-1-02-02	Dotación	1,300,000	0	1,600,000	1,600,000	23.1%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	4,600,000	0	4,600,000	4,600,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	7,000,000	7,500,000	0	7,500,000	7.1%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	3,922,000	0	4,200,000	4,200,000	7.1%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	95,000,000	80,000,000	20,000,000	100,000,000	5.3%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	95,000,000	80,000,000	20,000,000	100,000,000	5.3%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	3,700,000	0	4,100,000	4,100,000	10.8%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	10,640,000	0	11,700,000	11,700,000	10.0%
3-1-1-02-11		15,000,000	7,000,000	0	7,000,000	-53.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

215 - FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

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)
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	15,000,000	7,000,000	0	7,000,000	-53.3%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	44,000,000	4,181,144	39,818,856	44,000,000	0.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	3,000,000	5,000,000	0	5,000,000	66.7%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	5,200,000	5,000,000	0	5,000,000	-3.8%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	460,000	1,500,000	0	1,500,000	226.1%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	1,000,000	1,200,000	0	1,200,000	20.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	99,353,909	0	155,878,275	155,878,275	56.9%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	13,083,920	0	16,413,930	16,413,930	25.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	10,138,707	0	41,531,523	41,531,523	309.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	0	0	5,125,943	5,125,943	100.0%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	10,138,707	0	36,303,061	36,303,061	258.1%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	0	0	102,519	102,519	100.0%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	59,776,382	0	69,396,730	69,396,730	16.1%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	33,182,549	0	39,485,799	39,485,799	19.0%
3-1-1-03-04-02	Salud	24,971,071	0	28,078,790	28,078,790	12.4%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	1,622,762	0	1,832,141	1,832,141	12.9%
3-1-1-03-05	ICBF	7,812,940	0	12,310,448	12,310,448	57.6%
3-1-1-03-06	SENA	8,541,960	0	8,206,965	8,206,965	-3.9%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	0	8,018,679	8,018,679	100.0%
3-3	INVERSION	625,941,107	0	695,000,000	695,000,000	11.0%
3-3-1	DIRECTA	625,941,107	0	695,000,000	695,000,000	11.0%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	297,177,480	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01	CULTURA CIUDADANA	242,784,180	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-04	Procedimientos para decidir	4,691,864	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-04-7304	Realización de actividades de formación democrática	4,691,864	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06	Comunicar vida y jugar limpio	238,092,317	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-0186	Salones concurso de artes plásticas y visuales	73,584,623	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-7031	Realización y coordinación de actividades artísticas, culturales y consolidación de la biblioteca	148,582,785	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

215 - FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

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)	
3-3-1-11-01-06-7032	Adecuación de infraestructura física, técnica e informática	15,924,909	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-06	FAMILIA Y NIÑEZ	54,393,300	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-06-28	Cartas de navegación para la política social	54,393,300	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-06-28-7347	Formación de organizaciones artísticas y culturales de niños, niñas y jóvenes	54,393,300	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	328,763,627	0	695,000,000	695,000,000	111.4%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	278,763,627	0	615,000,000	615,000,000	120.6%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	278,763,627	0	615,000,000	615,000,000	120.6%
3-3-1-12-01-09-0186	Realización de salones concurso y exposiciones artísticas	90,000,000	0	172,000,000	172,000,000	91.1%
3-3-1-12-01-09-7031	Realización y coordinación de actividades artísticas, culturales y servicio de biblioteca	98,763,627	0	275,000,000	275,000,000	178.4%
3-3-1-12-01-09-7032	Adecuación de infraestructura física, técnica e informática de los espacios artísticos y culturales de la Fundación	80,000,000	0	93,000,000	93,000,000	16.3%
3-3-1-12-01-09-7347	Realización de talleres y clubes artísticos	10,000,000	0	75,000,000	75,000,000	650.0%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	50,000,000	0	80,000,000	80,000,000	60.0%
3-3-1-12-03-25	Comunicación para la participación	50,000,000	0	80,000,000	80,000,000	60.0%
3-3-1-12-03-25-7304	Realización de foros, debates y conversatorios	50,000,000	0	80,000,000	80,000,000	60.0%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		1,299,169,004	111,381,144	1,425,139,347	1,536,520,491	18.3%

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