

Entidad

215



Fundación “Gilberto Alzate Avendaño”

**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

215 - FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	1,536,520,491	1,954,488,302	27.2%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	111,381,144	115,836,390	4.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	111,381,144	115,836,390	4.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	108,381,144	112,716,390	4.0%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	108,381,144	112,716,390	4.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	3,000,000	3,120,000	4.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	1,425,139,347	1,838,651,912	29.0%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	1,425,139,347	1,838,651,912	29.0%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	1,425,139,347	1,838,651,912	29.0%
2-2-4-01-01	Vigencia	1,425,139,347	1,838,651,912	29.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	1,536,520,491	1,954,488,302	27.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

215 - FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

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	1,536,520,491	115,836,390	1,838,651,912	1,954,488,302	27.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	841,520,491	115,836,390	808,651,912	924,488,302	9.9%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	841,520,491	115,836,390	808,651,912	924,488,302	9.9%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	488,242,216	0	521,738,538	521,738,538	6.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	214,670,364	0	227,779,008	227,779,008	6.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	45,617,294	0	48,044,509	48,044,509	5.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	4,071,540	0	4,367,136	4,367,136	7.3%
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	2,705,861	0	2,718,492	2,718,492	0.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	8,622,143	0	9,143,770	9,143,770	6.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	7,500,000	0	7,000,000	7,000,000	-6.7%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	7,500,000	0	7,000,000	7,000,000	-6.7%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	10,000,000	0	18,000,000	18,000,000	80.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	40,343,255	0	42,688,318	42,688,318	5.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	33,988,057	0	35,957,814	35,957,814	5.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	16,314,268	0	17,259,751	17,259,751	5.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	71,578,297	0	75,634,567	75,634,567	5.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	6,425,238	0	7,157,353	7,157,353	11.4%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	23,633,318	0	23,654,381	23,654,381	0.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	1,192,613	0	1,265,439	1,265,439	6.1%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	211,400,000	115,836,390	120,963,610	236,800,000	12.0%
3-1-1-02-02	Dotación	1,600,000	0	1,800,000	1,800,000	12.5%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	4,600,000	0	6,000,000	6,000,000	30.4%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	7,500,000	0	10,000,000	10,000,000	33.3%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	0.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	100,000,000	80,836,390	34,163,610	115,000,000	15.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	100,000,000	80,836,390	34,163,610	115,000,000	15.0%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	4,100,000	3,000,000	2,500,000	5,500,000	34.1%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	11,700,000	10,000,000	4,500,000	14,500,000	23.9%
3-1-1-02-11	Seguros	21,000,000	5,000,000	18,000,000	23,000,000	9.5%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	21,000,000	5,000,000	18,000,000	23,000,000	9.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	44,000,000	12,000,000	31,000,000	43,000,000	-2.3%
3-1-1-02-14	Capacitación	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

215 - FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

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)	
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	5,000,000	0	7,000,000	7,000,000	40.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,500,000	0	500,000	500,000	-66.7%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	1,200,000	0	1,300,000	1,300,000	8.3%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	141,878,275	0	165,949,764	165,949,764	17.0%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	16,413,930	0	17,391,716	17,391,716	6.0%
3-1-1-03-02	Cesantías	27,531,523	0	43,943,683	43,943,683	59.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	5,125,943	0	5,442,869	5,442,869	6.2%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	22,303,061	0	38,391,957	38,391,957	72.1%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	102,519	0	108,857	108,857	6.2%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	69,396,730	0	73,576,821	73,576,821	6.0%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	39,485,799	0	41,864,214	41,864,214	6.0%
3-1-1-03-04-02	Salud	28,078,790	0	29,770,107	29,770,107	6.0%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	1,832,141	0	1,942,500	1,942,500	6.0%
3-1-1-03-05	ICBF	12,310,448	0	13,043,787	13,043,787	6.0%
3-1-1-03-06	SENA	8,206,965	0	8,695,858	8,695,858	6.0%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	8,018,679	0	9,297,899	9,297,899	16.0%
3-3	INVERSION	695,000,000	0	1,030,000,000	1,030,000,000	48.2%
3-3-1	DIRECTA	695,000,000	0	1,030,000,000	1,030,000,000	48.2%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	695,000,000	0	1,030,000,000	1,030,000,000	48.2%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	645,000,000	0	950,000,000	950,000,000	47.3%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	645,000,000	0	950,000,000	950,000,000	47.3%
3-3-1-12-01-09-0186	Realización de salones concurso y exposiciones artísticas	202,000,000	0	255,000,000	255,000,000	26.2%
3-3-1-12-01-09-7031	Realización y coordinación de actividades artísticas, culturales y servicio de biblioteca	265,000,000	0	405,000,000	405,000,000	52.8%
3-3-1-12-01-09-7032	Adecuación de infraestructura física, técnica e informática de los espacios artísticos y culturales de la Fundación	98,000,000	0	190,000,000	190,000,000	93.9%
3-3-1-12-01-09-7347	Realización de talleres y clubes artísticos	80,000,000	0	100,000,000	100,000,000	25.0%
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	1,536,520,491	115,836,390	1,838,651,912	1,954,488,302	27.2%

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