

Entidad

**216**

---

# Orquesta Filarmónica de Bogotá

---

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005

### 216 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA - OFB

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2004 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2005 / 2004 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	9,327,133,389	10,876,111,578	16.6%
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	285,206,560	306,964,000	7.6%
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	285,206,560	306,964,000	7.6%
<b>2-1-2-04</b>	<b>Rentas Contractuales</b>	285,206,560	306,964,000	7.6%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	118,720,000	136,964,000	15.4%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	16,486,560	20,000,000	21.3%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	150,000,000	150,000,000	0.0%
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	8,431,926,829	10,569,147,578	25.3%
<b>2-2-4</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	8,431,926,829	10,569,147,578	25.3%
<b>2-2-4-01</b>	<b>Aporte Ordinario</b>	8,431,926,829	10,569,147,578	25.3%
2-2-4-01-01	Vigencia	8,431,926,829	10,569,147,578	25.3%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	610,000,000	0	-100.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	610,000,000	0	-100.0%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>9,327,133,389</b>	<b>10,876,111,578</b>	<b>16.6%</b>

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

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

## 216 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

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)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9,327,133,389</b>	<b>306,964,000</b>	<b>10,569,147,578</b>	<b>10,876,111,578</b>	<b>16.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,757,083,740</b>	<b>306,964,000</b>	<b>7,851,147,578</b>	<b>8,158,111,578</b>	<b>20.7%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>6,757,083,740</b>	<b>306,964,000</b>	<b>7,851,147,578</b>	<b>8,158,111,578</b>	<b>20.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,942,382,966</b>	<b>30,564,000</b>	<b>5,971,734,977</b>	<b>6,002,298,977</b>	<b>21.4%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,896,663,724	0	3,517,018,800	3,517,018,800	21.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	31,920,572	0	35,181,668	35,181,668	10.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	8,657,568	0	8,160,098	8,160,098	-5.7%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	3,339,000	0	3,686,592	3,686,592	10.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,584,320	0	3,092,413	3,092,413	19.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	87,339,215	0	104,368,822	104,368,822	19.5%
3-1-1-01-09	Honorarios	5,830,000	6,000,000	0	6,000,000	2.9%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	5,830,000	6,000,000	0	6,000,000	2.9%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	37,200,000	24,564,000	12,436,000	37,000,000	-0.5%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	302,907,860	0	309,512,319	309,512,319	2.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	365,558,965	0	423,595,677	423,595,677	15.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	175,468,303	0	203,259,331	203,259,331	15.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	275,114,228	0	327,976,715	327,976,715	19.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	603,670,356	0	577,386,624	577,386,624	-4.4%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	139,480,442	0	154,240,126	154,240,126	10.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	6,648,413	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	272,280,799	272,280,799	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	0	0	19,538,993	19,538,993	100.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>294,481,757</b>	<b>276,400,000</b>	<b>0</b>	<b>276,400,000</b>	<b>-6.1%</b>
3-1-1-02-02	Dotación	31,500,000	32,000,000	0	32,000,000	1.6%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	0.0%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	5,222,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	22,388,794	22,600,000	0	22,600,000	0.9%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	10,823,192	9,500,000	0	9,500,000	-12.2%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.0%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

## 216 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

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)
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	3,477,500	3,500,000	0	3,500,000	0.6%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	27,172,948	30,000,000	0	30,000,000	10.4%
3-1-1-02-11	Seguros	49,241,306	33,000,000	0	33,000,000	-33.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	49,241,306	33,000,000	0	33,000,000	-33.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	45,000,000	50,000,000	0	50,000,000	11.1%
3-1-1-02-14	Capacitación	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	2,863,641	3,000,000	0	3,000,000	4.8%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	923,540	1,000,000	0	1,000,000	8.3%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	4,388,836	4,500,000	0	4,500,000	2.5%
3-1-1-02-24	Información	14,980,000	15,800,000	0	15,800,000	5.5%
3-1-1-02-99	Otros Gastos Generales	5,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>1,520,219,017</b>	<b>0</b>	<b>1,879,412,601</b>	<b>1,879,412,601</b>	<b>23.6%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	175,421,046	0	203,438,272	203,438,272	16.0%
3-1-1-03-02	Cesantías	343,280,875	0	412,160,957	412,160,957	20.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	317,008,903	0	388,603,234	388,603,234	22.6%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	19,931,794	0	15,785,658	15,785,658	-20.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	6,340,178	0	7,772,065	7,772,065	22.6%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	782,240,788	0	923,526,144	923,526,144	18.1%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	428,166,765	0	514,135,432	514,135,432	20.1%
3-1-1-03-04-02	Salud	314,973,253	0	365,607,418	365,607,418	16.1%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	39,100,770	0	43,783,294	43,783,294	12.0%
3-1-1-03-05	ICBF	131,565,784	0	152,578,704	152,578,704	16.0%
3-1-1-03-06	SENA	87,710,524	0	101,719,136	101,719,136	16.0%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	0	85,989,388	85,989,388	100.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>2,570,049,649</b>	<b>0</b>	<b>2,718,000,000</b>	<b>2,718,000,000</b>	<b>5.8%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>2,570,049,649</b>	<b>0</b>	<b>2,718,000,000</b>	<b>2,718,000,000</b>	<b>5.8%</b>
<b>3-3-1-11</b>	<b>BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado</b>	<b>1,412,180,725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-3-1-11-01	CULTURA CIUDADANA	1,412,180,725	0	0	0	-100.0%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

## 216 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

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	Comunicar vida y jugar limpio	1,412,180,725	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-1147	Programas culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá	1,386,795,847	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-06-7067	Adecuación instrumental física y técnica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá	25,384,878	0	0	0	-100.0%
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>1,157,868,924</b>	<b>0</b>	<b>2,718,000,000</b>	<b>2,718,000,000</b>	<b>134.7%</b>
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	1,157,868,924	0	2,718,000,000	2,718,000,000	134.7%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	1,157,868,924	0	2,718,000,000	2,718,000,000	134.7%
3-3-1-12-01-09-1147	Programas culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá	1,073,253,802	0	2,608,000,000	2,608,000,000	143.0%
3-3-1-12-01-09-7067	Adecuación instrumental física y técnica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá	84,615,122	0	110,000,000	110,000,000	30.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>9,327,133,389</b>	<b>306,964,000</b>	<b>10,569,147,578</b>	<b>10,876,111,578</b>	<b>16.6%</b>

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