

**Entidad**

**216**



# **Orquesta Filarmónica de Bogotá**

**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**

**216 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA**

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10,876,111,578</b>	<b>12,446,857,271</b>	<b>14.4%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>306,964,000</b>	<b>220,900,000</b>	<b>-28.0%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>306,964,000</b>	<b>220,900,000</b>	<b>-28.0%</b>
<b>2-1-2-04</b>	<b>Rentas Contractuales</b>	<b>306,964,000</b>	<b>220,900,000</b>	<b>-28.0%</b>
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	136,964,000	100,000,000	-27.0%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	20,000,000	20,900,000	4.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	150,000,000	100,000,000	-33.3%
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,569,147,578</b>	<b>12,225,957,271</b>	<b>15.7%</b>
<b>2-2-4</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>10,569,147,578</b>	<b>12,225,957,271</b>	<b>15.7%</b>
<b>2-2-4-01</b>	<b>Aporte Ordinario</b>	<b>10,569,147,578</b>	<b>12,225,957,271</b>	<b>15.7%</b>
2-2-4-01-01	Vigencia	10,569,147,578	12,225,957,271	15.7%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>10,876,111,578</b>	<b>12,446,857,271</b>	<b>14.4%</b>

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

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 216 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

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)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>10,876,111,578</b>	<b>220,900,000</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,158,111,578</b>	<b>220,900,000</b>	<b>8,583,087,271</b>	<b>8,803,987,271</b>	<b>7.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>8,158,111,578</b>	<b>220,900,000</b>	<b>8,583,087,271</b>	<b>8,803,987,271</b>	<b>7.9%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,002,298,977</b>	<b>31,382,000</b>	<b>6,464,930,770</b>	<b>6,496,312,770</b>	<b>8.2%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,566,518,800	0	3,723,646,332	3,723,646,332	4.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	35,981,668	0	36,996,043	36,996,043	2.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	8,160,098	0	8,752,528	8,752,528	7.3%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	3,686,592	0	2,670,000	2,670,000	-27.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	3,092,413	0	3,106,848	3,106,848	0.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	105,868,822	0	125,667,724	125,667,724	18.7%
3-1-1-01-09	Honorarios	46,000,000	6,382,000	50,000,000	56,382,000	22.6%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	46,000,000	6,382,000	50,000,000	56,382,000	22.6%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	37,000,000	25,000,000	7,000,000	32,000,000	-13.5%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	445,912,319	0	491,720,365	491,720,365	10.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	422,595,677	0	457,421,535	457,421,535	8.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	211,259,331	0	219,396,816	219,396,816	3.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	327,976,715	0	365,687,434	365,687,434	11.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	546,386,624	0	516,028,836	516,028,836	-5.6%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	154,240,126	0	162,487,364	162,487,364	5.3%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	66,880,799	0	273,662,021	273,662,021	309.2%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	20,738,993	0	20,686,924	20,686,924	-0.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>276,400,000</b>	<b>189,518,000</b>	<b>100,972,000</b>	<b>290,490,000</b>	<b>5.1%</b>
3-1-1-02-02	Dotación	32,000,000	33,440,000	0	33,440,000	4.5%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	16,000,000	14,000,000	0	14,000,000	-12.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	22,600,000	23,000,000	0	23,000,000	1.8%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	9,500,000	10,000,000	0	10,000,000	5.3%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	75,000,000	58,000,000	0	58,000,000	-22.7%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	75,000,000	58,000,000	0	58,000,000	-22.7%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	3,500,000	3,700,000	0	3,700,000	5.7%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	30,000,000	0	31,400,000	31,400,000	4.7%
3-1-1-02-11	Seguros	33,000,000	0	35,000,000	35,000,000	6.1%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	33,000,000	0	35,000,000	35,000,000	6.1%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	25,000,000	45,000,000	0	45,000,000	80.0%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 216 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

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)
3-1-1-02-14	Capacitación	8,500,000	0	9,000,000	9,000,000	5.9%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	3,000,000	2,378,000	2,872,000	5,250,000	75.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	100.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	4,500,000	0	4,700,000	4,700,000	4.4%
3-1-1-02-24	Información	12,800,000	0	16,000,000	16,000,000	25.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>1,879,412,601</b>	<b>0</b>	<b>2,017,184,501</b>	<b>2,017,184,501</b>	<b>7.3%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	207,938,272	0	219,640,117	219,640,117	5.6%
3-1-1-03-02	Cesantías	471,320,957	0	454,204,592	454,204,592	-3.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	446,603,234	0	400,584,936	400,584,936	-10.3%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	15,785,658	0	45,607,957	45,607,957	188.9%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	8,932,065	0	8,011,699	8,011,699	-10.3%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	938,126,144	0	965,105,590	965,105,590	2.9%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	515,135,432	0	537,387,626	537,387,626	4.3%
3-1-1-03-04-02	Salud	376,207,418	0	382,142,312	382,142,312	1.6%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	46,783,294	0	45,575,652	45,575,652	-2.6%
3-1-1-03-05	ICBF	155,978,704	0	164,730,088	164,730,088	5.6%
3-1-1-03-06	SENA	104,019,136	0	109,820,059	109,820,059	5.6%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	2,029,388	0	103,684,055	103,684,055	5009.1%
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>2,718,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,642,870,000</b>	<b>3,642,870,000</b>	<b>34.0%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>2,718,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,642,870,000</b>	<b>3,642,870,000</b>	<b>34.0%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>2,718,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,642,870,000</b>	<b>3,642,870,000</b>	<b>34.0%</b>
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	2,718,000,000	0	3,642,870,000	3,642,870,000	34.0%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	2,718,000,000	0	3,642,870,000	3,642,870,000	34.0%
3-3-1-12-01-09-1147	Programas culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá	2,608,000,000	0	3,527,920,000	3,527,920,000	35.3%
3-3-1-12-01-09-7067	Adecuación instrumental física y técnica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá	110,000,000	0	114,950,000	114,950,000	4.5%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>10,876,111,578</b>	<b>220,900,000</b>	<b>12,225,957,271</b>	<b>12,446,857,271</b>	<b>14.4%</b>

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