

Entidad

217

Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - FVS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2004 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2005 / 2004 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	77,576,516,564	60,100,606,132	-22.5%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	5,510,000,000	9,298,756,754	68.8%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	5,510,000,000	9,298,756,754	68.8%
2-1-2-05	Contribuciones	4,500,000,000	8,156,756,754	81.3%
2-1-2-05-06	5% Contratos Obra Pública - Vigencia Actual	4,500,000,000	1,100,000,000	-75.6%
2-1-2-05-07	5% Contratos Obra Pública - Vigencia Anterior	0	7,056,756,754	100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	1,010,000,000	1,142,000,000	13.1%
2-2	TRANSFERENCIAS	71,176,516,564	50,249,349,378	-29.4%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	71,176,516,564	50,249,349,378	-29.4%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	65,161,987,470	50,249,349,378	-22.9%
2-2-4-01-01	Vigencia	65,161,987,470	50,249,349,378	-22.9%
2-2-4-03	ICA Compañías de Vigilancia	6,014,529,094	0	-100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	890,000,000	552,500,000	-37.9%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	170,000,000	150,000,000	-11.8%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	170,000,000	150,000,000	-11.8%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	720,000,000	402,500,000	-44.1%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	77,576,516,564	60,100,606,132	-22.5%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

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	GASTOS	77,576,516,564	9,851,256,754	50,249,349,378	60,100,606,132	-22.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,790,470,000	802,500,000	1,041,984,713	1,844,484,713	3.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	1,787,446,800	802,500,000	1,041,984,713	1,844,484,713	3.2%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,017,207,000	45,209,183	1,041,984,713	1,087,193,896	6.9%
3-1-1-01-09	Honorarios	621,935,425	0	656,891,725	656,891,725	5.6%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	621,935,425	0	656,891,725	656,891,725	5.6%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	395,271,575	45,209,183	385,092,988	430,302,171	8.9%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	770,239,800	757,290,817	0	757,290,817	-1.7%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	162,799,000	180,258,969	0	180,258,969	10.7%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	37,471,000	73,588,833	0	73,588,833	96.4%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	14,085,800	12,674,049	0	12,674,049	-10.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	35,150,000	30,052,092	0	30,052,092	-14.5%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	302,136,000	187,651,268	0	187,651,268	-37.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	302,136,000	187,651,268	0	187,651,268	-37.9%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	34,891,000	39,775,382	0	39,775,382	14.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	38,466,000	66,290,404	0	66,290,404	72.3%
3-1-1-02-11	Seguros	64,970,000	74,066,270	0	74,066,270	14.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	64,970,000	74,066,270	0	74,066,270	14.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	73,523,000	84,186,125	0	84,186,125	14.5%
3-1-1-02-14	Capacitación	1,500,000	2,408,990	0	2,408,990	60.6%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,248,000	6,338,435	0	6,338,435	20.8%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	3,023,200	0	0	0	-100.0%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	4,412,088,564	0	0	0	-100.0%
3-2-2	EXTERNA	4,412,088,564	0	0	0	-100.0%
3-2-2-01	Capital	4,247,849,373	0	0	0	-100.0%
3-2-2-02	Intereses	142,515,369	0	0	0	-100.0%
3-2-2-03	Comisiones y Otros	21,723,822	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	71,373,958,000	9,048,756,754	49,207,364,665	58,256,121,419	-18.4%
3-3-1	DIRECTA	71,018,406,095	9,048,756,754	49,207,364,665	58,256,121,419	-18.0%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	8,780,744,406	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01	CULTURA CIUDADANA	8,780,744,406	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02	Vida sagrada	8,780,744,406	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

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)
3-3-1-11-01-02-0126	Implementación y desarrollo de infraestructura militar para la seguridad de Bogotá D.C.	49,844,070	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-0130	Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito	63,347,007	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-0157	Cooperación interinstitucional para incrementar la seguridad en Bogotá	32,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-0159	Capacitación y bienestar para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.	71,886,158	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-0175	Apoyo a la convivencia en Bogotá	396,532,369	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-4037	Desarrollo de las inspecciones de policía para la resolución de conflictos	572,346,210	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-6049	Adquisición y sostenibilidad de medios de transporte destinados a la prevención	4,573,913,117	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-6133	Creación y operación de infraestructura para mantener la presencia policial	544,051,047	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-6134	Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicación para la Policía Metropolitana	504,158,143	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-6135	Adecuación logística e informática de la policía y el FVS para mejorar la eficiencia administrativa	94,708,871	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-6185	Construcción y dotación de comandos de atención inmediata	621,393,290	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-7093	Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial	92,766,146	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-7094	Implantación de campañas de seguridad con participación ciudadana	1,181,293,496	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-7196	Plan de vivienda para la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.	14,472,482	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	62,237,661,688	9,048,756,754	49,207,364,665	58,256,121,419	-6.4%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	11,193,128,000	0	3,672,930,000	3,672,930,000	-67.2%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	11,193,128,000	0	3,672,930,000	3,672,930,000	-67.2%
3-3-1-12-02-11-0264	Construcción y dotación de infraestructura para la Policía Metropolitana	11,193,128,000	0	3,672,930,000	3,672,930,000	-67.2%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	51,044,533,688	9,048,756,754	45,534,434,665	54,583,191,419	6.9%
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	49,162,947,124	9,048,756,754	41,623,485,642	50,672,242,396	3.1%
3-3-1-12-03-20-0126	Implementación y desarrollo de infraestructura militar para la seguridad de Bogotá D.C.	50,449,930	0	52,966,284	52,966,284	5.0%
3-3-1-12-03-20-0130	Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito	134,210,993	0	338,981,000	338,981,000	152.6%
3-3-1-12-03-20-0157	Cooperación interinstitucional para incrementar la seguridad en Bogotá	15,000,000	0	912,467,628	912,467,628	5983.1%
3-3-1-12-03-20-0159	Capacitación y bienestar para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.	903,883,842	0	1,020,180,000	1,020,180,000	12.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

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)
3-3-1-12-03-20-0366	Construcción, dotación y sostenimiento de unidades permanentes de justicia UPJ	0	0	2,180,000,000	2,180,000,000	100.0%
3-3-1-12-03-20-6049	Adquisición y sostenibilidad de medios de transporte destinados a la prevención	15,695,895,020	7,056,756,754	23,831,149,827	30,887,906,581	96.8%
3-3-1-12-03-20-6133	Operación, mantenimiento sostenimiento de infraestructura para mantener la presencia policial	496,686,953	0	2,301,246,408	2,301,246,408	363.3%
3-3-1-12-03-20-6134	Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la Policía Metropolitana	24,722,339,452	1,100,000,000	2,572,464,512	3,672,464,512	-85.1%
3-3-1-12-03-20-6135	Adecuación logística e informática de la policía y el FVS para mejorar la eficiencia administrativa	890,574,129	0	1,415,270,584	1,415,270,584	58.9%
3-3-1-12-03-20-6185	Operación, mantenimiento y sostenimiento de comandos de atención inmediata (Cai)	507,584,536	0	1,544,607,376	1,544,607,376	204.3%
3-3-1-12-03-20-7093	Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial	2,097,738,854	0	536,164,500	536,164,500	-74.4%
3-3-1-12-03-20-7094	Misión Bogotá para construir ciudadanía	3,592,237,898	892,000,000	4,436,463,363	5,328,463,363	48.3%
3-3-1-12-03-20-7196	Plan de vivienda para la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.	56,345,518	0	481,524,160	481,524,160	754.6%
3-3-1-12-03-21	Sistema de justicia de la ciudad	1,881,586,564	0	3,910,949,023	3,910,949,023	107.9%
3-3-1-12-03-21-0175	Apoyo para la convivencia en Bogotá	676,767,631	0	837,165,504	837,165,504	23.7%
3-3-1-12-03-21-4037	Desarrollo de las inspecciones de policía para la resolución de conflictos	1,204,818,933	0	3,073,783,519	3,073,783,519	155.1%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	355,551,905	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	77,576,516,564	9,851,256,754	50,249,349,378	60,100,606,132	-22.5%

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