

Entidad

253

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005

253 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2004 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2005 / 2004 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	3,694,901,439	4,329,406,803	17.2%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	250,000,000	13,700,000	-94.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	250,000,000	13,700,000	-94.5%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	250,000,000	13,700,000	-94.5%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	20,000,000	13,700,000	-31.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	230,000,000	0	-100.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	3,444,901,439	4,313,353,803	25.2%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	3,444,901,439	4,313,353,803	25.2%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	3,444,901,439	4,313,353,803	25.2%
2-2-4-01-01	Vigencia	3,444,901,439	4,313,353,803	25.2%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	0	2,353,000	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0	2,353,000	100.0%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	0	2,353,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	3,694,901,439	4,329,406,803	17.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

253 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

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	GASTOS	3,694,901,439	16,053,000
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,774,901,439	16,053,000	2,618,353,803	2,634,406,803	48.4%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	1,774,901,439	16,053,000	2,618,353,803	2,634,406,803	48.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,184,449,205	0	1,791,295,981	1,791,295,981	51.2%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	574,216,580	0	807,355,260	807,355,260	40.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	148,414,303	0	186,644,282	186,644,282	25.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	9,140,530	0	5,411,742	5,411,742	-40.8%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	1,500,000	0	1,579,968	1,579,968	5.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,383,040	0	1,546,206	1,546,206	11.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	20,339,428	0	29,373,168	29,373,168	44.4%
3-1-1-01-09	Honorarios	11,000,000	0	15,000,000	15,000,000	36.4%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	11,000,000	0	15,000,000	15,000,000	36.4%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	11,000,000	0	5,000,000	5,000,000	-54.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	109,263,027	0	141,669,643	141,669,643	29.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	7,923,273	0	128,364,808	128,364,808	1520.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	41,020,830	0	61,615,108	61,615,108	50.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	218,887,886	0	310,594,064	310,594,064	41.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	25,920,308	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	92,656,425	92,656,425	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	4,440,000	0	4,485,307	4,485,307	1.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	215,849,000	16,053,000	236,047,000	252,100,000	16.8%
3-1-1-02-02	Dotación	2,100,000	0	2,500,000	2,500,000	19.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	37,000,000	0	48,000,000	48,000,000	29.7%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	1,196,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	34,900,000	0	28,000,000	28,000,000	-19.8%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	13,000,000	0	21,000,000	21,000,000	61.5%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	45,000,000	16,053,000	48,447,000	64,500,000	43.3%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	45,000,000	16,053,000	48,447,000	64,500,000	43.3%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	7,700,000	0	11,500,000	11,500,000	49.4%
3-1-1-02-10		21,133,766	0	12,000,000	12,000,000	-43.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

253 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

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)
	Materiales y Suministros					
3-1-1-02-11	Seguros	17,179,234	0	21,700,000	21,700,000	26.3%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	17,179,234	0	21,700,000	21,700,000	26.3%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	15,000,000	0	17,600,000	17,600,000	17.3%
3-1-1-02-14	Capacitación	6,000,000	0	7,000,000	7,000,000	16.7%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	11,340,000	0	13,000,000	13,000,000	14.6%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	2,500,000	0	3,000,000	3,000,000	20.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	300,000	0	300,000	300,000	0.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	1,500,000	0	2,000,000	2,000,000	33.3%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	374,603,234	0	591,010,822	591,010,822	57.8%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	41,386,452	0	61,768,379	61,768,379	49.2%
3-1-1-03-02	Cesantías	104,544,659	0	156,254,397	156,254,397	49.5%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	104,544,659	0	156,254,397	156,254,397	49.5%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	176,939,058	0	264,821,920	264,821,920	49.7%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	99,242,228	0	150,680,083	150,680,083	51.8%
3-1-1-03-04-02	Salud	73,004,376	0	107,150,281	107,150,281	46.8%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	4,692,454	0	6,991,556	6,991,556	49.0%
3-1-1-03-05	ICBF	31,039,839	0	46,326,284	46,326,284	49.2%
3-1-1-03-06	SENA	20,693,226	0	30,884,190	30,884,190	49.2%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	0	30,955,652	30,955,652	100.0%
3-3	INVERSION	1,920,000,000	0	1,695,000,000	1,695,000,000	-11.7%
3-3-1	DIRECTA	1,920,000,000	0	1,695,000,000	1,695,000,000	-11.7%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	271,317,534	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01	CULTURA CIUDADANA	54,200,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-01	Apreciar las normas y admirar lo bueno	54,200,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-01-7273	Investigaciones e innovaciones asociadas a apreciar las normas y admirar lo bueno	54,200,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-04	EDUCACION	217,117,534	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-04-21	Competencias para toda la vida	214,954,080	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-04-21-4284	Comunicación educativa	118,554,080	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

253 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

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)
3-3-1-11-04-21-7274	Fomento a las investigaciones e innovaciones educativas y socializaciones de productos y procesos	96,400,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-04-23	Pedagogías de Bogotá para Vivir todos del Mismo Lado	2,163,454	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-04-23-0164	Asistencia Técnica pedagógica y acompañamiento a entidades	2,163,454	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	1,648,682,466	0	1,695,000,000	1,695,000,000	2.8%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	1,420,845,920	0	1,595,000,000	1,595,000,000	12.3%
3-3-1-12-01-02	Más y mejor educación para todos y todas	899,400,000	0	845,000,000	845,000,000	-6.0%
3-3-1-12-01-02-0253	Diseño, montaje y funcionamiento del laboratorio pedagógico de Bogota, D.C.	349,400,000	0	425,000,000	425,000,000	21.6%
3-3-1-12-01-02-0255	Diseño, montaje y funcionamiento del observatorio pedagógico de Bogotá, D.C.	550,000,000	0	420,000,000	420,000,000	-23.6%
3-3-1-12-01-08	Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje	521,445,920	0	750,000,000	750,000,000	43.8%
3-3-1-12-01-08-0256	Diseño, montaje y funcionamiento del centro de memoria pedagógica de Bogotá, D.C.	521,445,920	0	750,000,000	750,000,000	43.8%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	227,836,546	0	100,000,000	100,000,000	-56.1%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	227,836,546	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-33-0164	Generación de ingresos mediante la asistencia técnica pedagógica y el acompañamiento a entidades de los ámbitos nacional y territorial	227,836,546	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	0	0	100,000,000	100,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-35-0363	Modernización de la infraestructura informática del IDEP	0	0	100,000,000	100,000,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	3,694,901,439	16,053,000	4,313,353,803	4,329,406,803	17.2%

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