

Entidad

253



Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP

**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

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	4,329,406,803	4,885,153,794	12.8%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	13,700,000	515,000,000	3659.1%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	13,700,000	515,000,000	3659.1%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	13,700,000	515,000,000	3659.1%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	13,700,000	15,000,000	9.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	0	500,000,000	100.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	4,313,353,803	4,368,153,794	1.3%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	4,313,353,803	4,368,153,794	1.3%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	4,313,353,803	4,368,153,794	1.3%
2-2-4-01-01	Vigencia	4,313,353,803	4,368,153,794	1.3%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	2,353,000	2,000,000	-15.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	2,353,000	2,000,000	-15.0%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	2,353,000	2,000,000	-15.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	4,329,406,803	4,885,153,794	12.8%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

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

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	4,329,406,803	517,000,000	4,368,153,794	4,885,153,794	12.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,634,406,803	17,000,000	2,782,627,794	2,799,627,794	6.3%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	2,634,406,803	17,000,000	2,782,627,794	2,799,627,794	6.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,784,980,961	0	1,890,785,134	1,890,785,134	5.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	797,971,955	0	854,414,352	854,414,352	7.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	202,860,742	0	196,251,616	196,251,616	-3.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	5,752,373	0	4,016,698	4,016,698	-30.2%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	1,579,968	0	1,602,000	1,602,000	1.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,606,974	0	1,553,424	1,553,424	-3.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	30,631,784	0	31,053,273	31,053,273	1.4%
3-1-1-01-09	Honorarios	48,000,000	0	25,000,000	25,000,000	-47.9%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	48,000,000	0	25,000,000	25,000,000	-47.9%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	141,669,643	0	149,705,409	149,705,409	5.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	131,494,114	0	135,647,115	135,647,115	3.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	63,175,522	0	65,110,615	65,110,615	3.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	320,285,676	0	328,074,692	328,074,692	2.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	30,367,788	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	88,609,194	88,609,194	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	4,584,422	0	4,746,746	4,746,746	3.5%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	258,415,020	17,000,000	265,500,000	282,500,000	9.3%
3-1-1-02-02	Dotación	2,500,000	0	2,600,000	2,600,000	4.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	48,000,000	0	51,600,000	51,600,000	7.5%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	6,315,020	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	28,000,000	0	38,000,000	38,000,000	35.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	21,000,000	0	18,500,000	18,500,000	-11.9%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	64,500,000	17,000,000	62,000,000	79,000,000	22.5%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	64,500,000	17,000,000	62,000,000	79,000,000	22.5%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	11,500,000	0	13,000,000	13,000,000	13.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0.0%
3-1-1-02-11	Seguros	21,700,000	0	18,000,000	18,000,000	-17.1%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	21,700,000	0	18,000,000	18,000,000	-17.1%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	17,600,000	0	19,000,000	19,000,000	8.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

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

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)	
3-1-1-02-14	Capacitación	7,000,000	0	11,000,000	11,000,000	57.1%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	13,000,000	0	11,000,000	11,000,000	-15.4%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	3,000,000	0	6,000,000	6,000,000	100.0%
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	2,000,000	0	2,500,000	2,500,000	25.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	591,010,822	0	626,342,660	626,342,660	6.0%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	65,474,635	0	65,207,203	65,207,203	-0.4%
3-1-1-03-02	Cesantías	160,037,409	0	164,960,058	164,960,058	3.1%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	160,037,409	0	164,960,058	164,960,058	3.1%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	283,655,482	0	279,538,637	279,538,637	-1.5%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	161,103,931	0	159,053,696	159,053,696	-1.3%
3-1-1-03-04-02	Salud	114,562,795	0	113,104,850	113,104,850	-1.3%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	7,988,756	0	7,380,091	7,380,091	-7.6%
3-1-1-03-05	ICBF	49,105,977	0	48,905,402	48,905,402	-0.4%
3-1-1-03-06	SENA	32,737,319	0	32,603,602	32,603,602	-0.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	0	35,127,758	35,127,758	100.0%
3-3	INVERSION	1,695,000,000	500,000,000	1,585,526,000	2,085,526,000	23.0%
3-3-1	DIRECTA	1,695,000,000	500,000,000	1,585,526,000	2,085,526,000	23.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	1,695,000,000	500,000,000	1,585,526,000	2,085,526,000	23.0%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	1,595,000,000	500,000,000	1,535,526,000	2,035,526,000	27.6%
3-3-1-12-01-02	Más y mejor educación para todos y todas	845,000,000	450,000,000	790,526,000	1,240,526,000	46.8%
3-3-1-12-01-02-0253	Diseño, montaje y funcionamiento del laboratorio pedagógico de Bogota, D.C.	425,000,000	300,000,000	304,526,000	604,526,000	42.2%
3-3-1-12-01-02-0255	Diseño, montaje y funcionamiento del observatorio pedagógico de Bogotá, D.C.	420,000,000	150,000,000	486,000,000	636,000,000	51.4%
3-3-1-12-01-08	Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje	750,000,000	50,000,000	745,000,000	795,000,000	6.0%
3-3-1-12-01-08-0256	Diseño, montaje y funcionamiento del centro de memoria pedagógica de Bogotá, D.C.	750,000,000	50,000,000	745,000,000	795,000,000	6.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	100,000,000	0	50,000,000	50,000,000	-50.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	100,000,000	0	50,000,000	50,000,000	-50.0%
3-3-1-12-04-35-0363	Modernización de la infraestructura informática del IDEP	100,000,000	0	50,000,000	50,000,000	-50.0%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		4,329,406,803	517,000,000	4,368,153,794	4,885,153,794	12.8%

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