

---

# Proyecto Presupuesto 2015

Bogotá, Distrito Capital

Sectores de Gestión Pública; Gobierno, Seguridad y Convivencia; Hacienda; Planeación; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Movilidad; Mujeres y Otras Entidades

**Anexo 1**



---

# Contenido

---

<b>1. Sector Gestión Pública</b>	<b>5</b>
- Consolidado	7
- Entidades	
Secretaría General	9
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	15
<b>2. Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia</b>	<b>21</b>
- Consolidado	23
- Entidades	
Secretaría Distrital de Gobierno	25
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP	31
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	37
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	43
Fondo de Vigilancia y Seguridad	49
<b>3. Sector Hacienda</b>	<b>55</b>
- Consolidado	57
- Entidades	
Secretaría Distrital de Hacienda	59
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	71
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	77
<b>4. Sector Planeación</b>	<b>83</b>
- Consolidado	85
- Entidad	
Secretaría Distrital de Planeación	87
<b>5. Sector Mujeres</b>	<b>93</b>
- Consolidado	95
- Entidad	
Secretaría Distrital de la Mujer	97

---

---

# Contenido

---

<b>6. Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo</b>	<b>103</b>
- Consolidado	105
- Entidades	
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	107
Instituto para la Economía Social - IPES	113
Instituto Distrital de Turismo	119
<b>7. Sector Movilidad</b>	<b>125</b>
- Consolidado	127
- Entidades	
Secretaría Distrital de Movilidad	129
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	135
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	143
<b>8. Otras Entidades Distritales</b>	<b>149</b>
- Consolidado	151
- Entidades	
Concejo de Bogotá D.C.	153
Personería de Bogotá D.C.	157
Veeduría de Bogotá D.C.	163
Contraloría de Bogotá D.C.	169

---

---

---

# Entidades

## Sector Gestión Pública

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



SECTOR GESTIÓN PÚBLICA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA GENERAL	75,439,899,000	0	104,038,000,000	179,477,899,000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD	6,715,665,000	0	4,815,000,000	11,530,665,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>82,155,564,000</b>	<b>0</b>	<b>108,853,000,000</b>	<b>191,008,564,000</b>





---

# Secretaría General

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>193,576,878,000</b>	<b>179,477,899,000</b>	<b>0</b>	<b>179,477,899,000</b>	<b>-7.3%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>71,905,581,000</b>	<b>75,439,899,000</b>	<b>0</b>	<b>75,439,899,000</b>	<b>4.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>48,858,781,000</b>	<b>51,538,399,000</b>	<b>0</b>	<b>51,538,399,000</b>	<b>5.5%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>35,984,189,000</b>	<b>37,931,070,000</b>	<b>0</b>	<b>37,931,070,000</b>	<b>5.4%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	20,201,665,102	21,607,606,000	0	21,607,606,000	7.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,406,410,000	1,471,614,000	0	1,471,614,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	902,503,000	710,544,000	0	710,544,000	-21.3%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	193,567,000	204,119,000	0	204,119,000	5.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	148,728,000	154,577,000	0	154,577,000	3.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	709,546,000	742,219,000	0	742,219,000	4.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,022,828,000	3,174,883,000	0	3,174,883,000	5.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,671,722,000	2,829,599,000	0	2,829,599,000	5.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,282,432,000	1,358,212,000	0	1,358,212,000	5.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,099,203,000	4,640,841,000	0	4,640,841,000	13.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	502,011,000	550,026,000	0	550,026,000	9.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	9,839,000	15,228,000	0	15,228,000	54.8%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	34,115,000	35,864,000	0	35,864,000	5.1%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	61,299,150	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	294,045,748	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	114,734,000	120,038,000	0	120,038,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	329,541,000	315,700,000	0	315,700,000	-4.2%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>660,000,000</b>	<b>680,000,000</b>	<b>0</b>	<b>680,000,000</b>	<b>3.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	410,000,000	422,000,000	0	422,000,000	2.9%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	410,000,000	422,000,000	0	422,000,000	2.9%
3-1-1-02-05	Bonificación Escoltas Alcaldía	250,000,000	258,000,000	0	258,000,000	3.2%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>12,214,592,000</b>	<b>12,927,329,000</b>	<b>0</b>	<b>12,927,329,000</b>	<b>5.8%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	7,322,975,000	7,767,807,000	0	7,767,807,000	6.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,431,059,000	1,489,975,000	0	1,489,975,000	4.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,026,501,000	2,131,596,000	0	2,131,596,000	5.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,406,827,000	2,530,789,000	0	2,530,789,000	5.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	147,801,000	236,982,000	0	236,982,000	60.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,310,787,000	1,378,465,000	0	1,378,465,000	5.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	4,891,617,000	5,159,522,000	0	5,159,522,000	5.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,888,021,000	2,002,252,000	0	2,002,252,000	6.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,371,218,000	1,441,033,000	0	1,441,033,000	5.1%
3-1-1-03-02-05	ESAP	163,846,000	172,305,000	0	172,305,000	5.2%
3-1-1-03-02-06	ICBF	983,089,000	1,033,846,000	0	1,033,846,000	5.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	163,846,000	172,305,000	0	172,305,000	5.2%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	316,368,000	332,566,000	0	332,566,000	5.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	5,229,000	5,215,000	0	5,215,000	-0.3%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>22,809,299,989</b>	<b>23,901,500,000</b>	<b>0</b>	<b>23,901,500,000</b>	<b>4.8%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>2,039,500,000</b>	<b>1,973,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,973,500,000</b>	<b>-3.2%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	81,000,000	72,000,000	0	72,000,000	-11.1%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	824,000,000	711,000,000	0	711,000,000	-13.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	162,000,000	220,000,000	0	220,000,000	35.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	962,000,000	960,000,000	0	960,000,000	-0.2%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000	0.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>20,766,799,989</b>	<b>21,924,000,000</b>	<b>0</b>	<b>21,924,000,000</b>	<b>5.6%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	642,495,224	698,000,000	0	698,000,000	8.6%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	706,246,356	858,000,000	0	858,000,000	21.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	161,000,000	166,000,000	0	166,000,000	3.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	6,525,258,420	6,247,000,000	0	6,247,000,000	-4.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	6,525,258,420	6,247,000,000	0	6,247,000,000	-4.3%
3-1-2-02-06	Seguros	1,322,300,000	1,302,000,000	0	1,302,000,000	-1.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,322,300,000	1,302,000,000	0	1,302,000,000	-1.5%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,275,000,000	1,315,000,000	0	1,315,000,000	3.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	637,195,000	656,000,000	0	656,000,000	3.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	102,000,000	105,000,000	0	105,000,000	2.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	30,565,000	31,000,000	0	31,000,000	1.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	505,000,000	520,000,000	0	520,000,000	3.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	240,000	3,000,000	0	3,000,000	1,150.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	50,000,000	55,000,000	0	55,000,000	10.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	50,000,000	55,000,000	0	55,000,000	10.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	292,000,000	300,000,000	0	300,000,000	2.7%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	271,000,000	279,000,000	0	279,000,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	156,000,000	57,000,000	0	57,000,000	-63.5%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	5,691,058,148	6,628,000,000	0	6,628,000,000	16.5%
3-1-2-02-13-02	C.A.D.E.	5,591,058,148	6,582,000,000	0	6,582,000,000	17.7%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	100,000,000	46,000,000	0	46,000,000	-54.0%
3-1-2-02-17	Información	3,474,441,841	3,819,000,000	0	3,819,000,000	9.9%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>3,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>33.3%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	4,000,000	0	4,000,000	33.3%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>237,500,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>121,671,297,000</b>	<b>104,038,000,000</b>	<b>0</b>	<b>104,038,000,000</b>	<b>-14.5%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>121,671,297,000</b>	<b>104,038,000,000</b>	<b>0</b>	<b>104,038,000,000</b>	<b>-14.5%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>121,671,297,000</b>	<b>104,038,000,000</b>	<b>0</b>	<b>104,038,000,000</b>	<b>-14.5%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	21,992,600,000	18,682,070,000	0	18,682,070,000	-15.1%
3-3-1-14-01-06	Bogotá humana por la dignidad de las víctimas	21,992,600,000	18,682,070,000	0	18,682,070,000	-15.1%
3-3-1-14-01-06-0768	Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá, D.C.	21,992,600,000	18,682,070,000	0	18,682,070,000	-15.1%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	99,678,697,000	85,355,930,000	0	85,355,930,000	-14.4%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	1,860,000,000	1,707,000,000	0	1,707,000,000	-8.2%
3-3-1-14-03-26-0687	Fortalecimiento de la función disciplinaria y del control ciudadano para la lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión	360,000,000	316,000,000	0	316,000,000	-12.2%
3-3-1-14-03-26-0745	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	1,500,000,000	1,391,000,000	0	1,391,000,000	-7.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-3-1-14-03-29	Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación	6,507,400,000	6,317,930,000	0	6,317,930,000	-2.9%
3-3-1-14-03-29-0815	Inclusión, reparación y reconocimiento de los derechos de las víctimas para la paz y la reconciliación	6,507,400,000	6,317,930,000	0	6,317,930,000	-2.9%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	60,060,297,000	48,331,000,000	0	48,331,000,000	-19.5%
3-3-1-14-03-31-0272	Conservación, adecuación y dotación de la infraestructura física de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	0	350,000,000	0	350,000,000	100.0%
3-3-1-14-03-31-0326	Comunicación humana para el desarrollo y fortalecimiento de lo público	40,000,000,000	31,212,000,000	0	31,212,000,000	-22.0%
3-3-1-14-03-31-0483	Gerencia jurídica garante de derechos	2,000,000,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	-10.0%
3-3-1-14-03-31-0484	Sistema de mejoramiento de la gestión en la Secretaria General	300,000,000	160,000,000	0	160,000,000	-46.7%
3-3-1-14-03-31-0655	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0.0%
3-3-1-14-03-31-1122	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	8,252,802,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000	-57.6%
3-3-1-14-03-31-6036	Consolidación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para la modernización de la Secretaría General	1,200,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	66.7%
3-3-1-14-03-31-7096	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	3,719,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	7.6%
3-3-1-14-03-31-7377	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión en la administración distrital	1,867,495,000	1,809,000,000	0	1,809,000,000	-3.1%
3-3-1-14-03-31-7379	Archivo de Bogotá: por una memoria diversa e incluyente	1,721,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	45.3%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	28,200,000,000	25,000,000,000	0	25,000,000,000	-11.3%
3-3-1-14-03-32-0766	TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento	28,200,000,000	25,000,000,000	0	25,000,000,000	-11.3%
3-3-1-14-03-33	Bogotá Humana internacional	3,051,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	31.1%
3-3-1-14-03-33-0485	Bogotá Humana internacional	3,051,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	31.1%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>193,576,878,000</b>	<b>179,477,899,000</b>	<b>0</b>	<b>179,477,899,000</b>	<b>-7.3%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

---

# Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014  (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9,142,984,000</b>	<b>11,530,665,000</b>	<b>0</b>	<b>11,530,665,000</b>	<b>26.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,017,984,000</b>	<b>6,715,665,000</b>	<b>0</b>	<b>6,715,665,000</b>	<b>-4.3%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,311,172,000</b>	<b>5,633,165,000</b>	<b>0</b>	<b>5,633,165,000</b>	<b>6.1%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3,945,477,257</b>	<b>4,142,118,000</b>	<b>0</b>	<b>4,142,118,000</b>	<b>5.0%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,146,495,000	2,184,667,000	0	2,184,667,000	1.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	188,490,000	206,643,000	0	206,643,000	9.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	18,636,000	37,000,000	0	37,000,000	98.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,729,000	1,797,000	0	1,797,000	3.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	72,099,000	72,880,000	0	72,880,000	1.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	311,928,000	346,375,000	0	346,375,000	11.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	295,377,000	312,083,000	0	312,083,000	5.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	163,779,000	149,799,000	0	149,799,000	-8.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	622,320,000	708,330,000	0	708,330,000	13.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	58,069,000	72,469,000	0	72,469,000	24.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,842,257	2,035,000	0	2,035,000	10.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	24,600,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	13,182,000	12,136,000	0	12,136,000	-7.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	26,931,000	35,904,000	0	35,904,000	33.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>50,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	<b>60.0%</b>
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	50,000,000	80,000,000	0	80,000,000	60.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,315,694,743</b>	<b>1,411,047,000</b>	<b>0</b>	<b>1,411,047,000</b>	<b>7.2%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	816,354,000	834,117,000	0	834,117,000	2.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	238,067,000	245,775,000	0	245,775,000	3.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	166,132,000	140,777,000	0	140,777,000	-15.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	260,544,000	279,143,000	0	279,143,000	7.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	16,807,000	17,143,000	0	17,143,000	2.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	134,804,000	151,279,000	0	151,279,000	12.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	499,340,743	576,930,000	0	576,930,000	15.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	119,986,000	135,695,000	0	135,695,000	13.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	206,229,000	253,305,000	0	253,305,000	22.8%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-05	ESAP	17,852,000	18,912,000	0	18,912,000	5.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	102,102,000	113,458,000	0	113,458,000	11.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	17,852,000	18,912,000	0	18,912,000	5.9%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	34,946,000	36,300,000	0	36,300,000	3.9%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	373,743	348,000	0	348,000	-6.9%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,704,933,500</b>	<b>1,082,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,082,500,000</b>	<b>-36.5%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>163,500,000</b>	<b>190,000,000</b>	<b>0</b>	<b>190,000,000</b>	<b>16.2%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	130,000,000	153,000,000	0	153,000,000	17.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	7,500,000	10,000,000	0	10,000,000	33.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	26,000,000	27,000,000	0	27,000,000	3.8%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,525,253,500</b>	<b>892,000,000</b>	<b>0</b>	<b>892,000,000</b>	<b>-41.5%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	2,062,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	59,721,500	68,000,000	0	68,000,000	13.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	12,100,000	14,000,000	0	14,000,000	15.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	116,900,000	116,000,000	0	116,000,000	-0.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	116,900,000	116,000,000	0	116,000,000	-0.8%
3-1-2-02-06	Seguros	26,000,000	28,000,000	0	28,000,000	7.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	26,000,000	28,000,000	0	28,000,000	7.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	43,500,000	50,000,000	0	50,000,000	14.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	2,460,000	3,000,000	0	3,000,000	22.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	1,800,000	4,000,000	0	4,000,000	122.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	240,000	4,000,000	0	4,000,000	1,566.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	40,000,000	42,000,000	0	42,000,000	5.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	40,000,000	42,000,000	0	42,000,000	5.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	1,199,970,000	548,000,000	0	548,000,000	-54.3%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	25,000,000	26,000,000	0	26,000,000	4.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>16,180,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>-96.9%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	180,000	500,000	0	500,000	177.8%
3-1-2-03-99	Otros Gastos Generales	16,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>1,878,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,125,000,000</b>	<b>4,815,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,815,000,000</b>	<b>126.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>2,125,000,000</b>	<b>4,815,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,815,000,000</b>	<b>126.6%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>2,125,000,000</b>	<b>4,815,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,815,000,000</b>	<b>126.6%</b>
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	2,125,000,000	4,815,000,000	0	4,815,000,000	126.6%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	45,000,000	100,000,000	0	100,000,000	122.2%
3-3-1-14-03-26-0939	El servicio, actitud de vida con probidad	45,000,000	100,000,000	0	100,000,000	122.2%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	2,080,000,000	4,715,000,000	0	4,715,000,000	126.7%
3-3-1-14-03-31-0692	Estructuración - fortalecimiento y dignificación técnico - humana del empleo público en el Distrito Capital	1,837,000,000	4,265,000,000	0	4,265,000,000	132.2%
3-3-1-14-03-31-0744	Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el DASCD con componentes TIC's	243,000,000	450,000,000	0	450,000,000	85.2%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>9,142,984,000</b>	<b>11,530,665,000</b>	<b>0</b>	<b>11,530,665,000</b>	<b>26.1%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS



---

# Entidades

## Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	94,526,438,000	0	42,038,925,000	136,565,363,000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	9,382,522,000	0	26,296,000,000	35,678,522,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	49,851,235,000	0	25,098,587,000	74,949,822,000
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	11,060,503,000	0	8,701,398,000	19,761,901,000
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12,177,241,000	0	164,251,000,000	176,428,241,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>176,997,939,000</b>	<b>0</b>	<b>266,385,910,000</b>	<b>443,383,849,000</b>





---

# Secretaria Distrital de Gobierno

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>147,396,243,000</b>	<b>136,565,363,000</b>	<b>0</b>	<b>136,565,363,000</b>	<b>-7.3%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>89,322,707,000</b>	<b>94,526,438,000</b>	<b>0</b>	<b>94,526,438,000</b>	<b>5.8%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>75,869,224,046</b>	<b>84,002,430,000</b>	<b>0</b>	<b>84,002,430,000</b>	<b>10.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>55,120,047,683</b>	<b>61,354,517,000</b>	<b>0</b>	<b>61,354,517,000</b>	<b>11.3%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	33,690,536,000	35,252,617,000	0	35,252,617,000	4.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	869,927,000	910,263,000	0	910,263,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	2,314,771,323	2,004,542,000	0	2,004,542,000	-13.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	5,280,000	5,443,000	0	5,443,000	3.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	129,129,000	134,206,000	0	134,206,000	3.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	1,103,836,000	1,152,284,000	0	1,152,284,000	4.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	4,267,651,827	5,129,519,000	0	5,129,519,000	20.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	892,083,675	4,482,100,000	0	4,482,100,000	402.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	2,052,949,000	2,151,409,000	0	2,151,409,000	4.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	6,959,001,000	7,322,022,000	0	7,322,022,000	5.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,394,421,000	1,481,351,000	0	1,481,351,000	6.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	35,315,000	36,951,000	0	36,951,000	4.6%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	202,043,000	209,123,000	0	209,123,000	3.5%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	35,000	35,000	0	35,000	0.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	240,240,858	200,000,000	0	200,000,000	-16.8%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	187,170,000	195,849,000	0	195,849,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	775,658,000	686,803,000	0	686,803,000	-11.5%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>498,616,000</b>	<b>512,000,000</b>	<b>0</b>	<b>512,000,000</b>	<b>2.7%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	468,000,000	482,000,000	0	482,000,000	3.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	468,000,000	482,000,000	0	482,000,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	616,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>20,250,560,363</b>	<b>22,135,913,000</b>	<b>0</b>	<b>22,135,913,000</b>	<b>9.3%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	9,434,846,363	10,591,985,000	0	10,591,985,000	12.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,133,293,363	1,790,850,000	0	1,790,850,000	58.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,280,041,000	2,476,288,000	0	2,476,288,000	8.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	3,896,941,000	4,093,473,000	0	4,093,473,000	5.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	2,124,571,000	2,231,374,000	0	2,231,374,000	5.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	10,815,714,000	11,543,928,000	0	11,543,928,000	6.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	3,650,143,000	3,824,669,000	0	3,824,669,000	4.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	3,588,748,000	3,795,630,000	0	3,795,630,000	5.8%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	17,384,000	17,905,000	0	17,905,000	3.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	917,685,000	1,131,702,000	0	1,131,702,000	23.3%
3-1-1-03-02-05	ESAP	265,573,000	278,920,000	0	278,920,000	5.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,593,429,000	1,673,531,000	0	1,673,531,000	5.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	265,573,000	278,920,000	0	278,920,000	5.0%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	508,292,000	533,921,000	0	533,921,000	5.0%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	8,887,000	8,730,000	0	8,730,000	-1.8%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>13,431,630,984</b>	<b>10,524,008,000</b>	<b>0</b>	<b>10,524,008,000</b>	<b>-21.6%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>2,939,087,387</b>	<b>2,929,279,000</b>	<b>0</b>	<b>2,929,279,000</b>	<b>-0.3%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	350,000,000	299,978,000	0	299,978,000	-14.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	2,053,087,387	1,989,503,000	0	1,989,503,000	-3.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	100,000,000	129,752,000	0	129,752,000	29.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	436,000,000	510,046,000	0	510,046,000	17.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>6,336,702,643</b>	<b>7,492,729,000</b>	<b>0</b>	<b>7,492,729,000</b>	<b>18.2%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	0	36,000,000	0	36,000,000	100.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	15,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-33.3%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,136,000,000	1,168,046,000	0	1,168,046,000	2.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	227,755,000	219,000,000	0	219,000,000	-3.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,500,000,000	2,444,680,000	0	2,444,680,000	63.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,500,000,000	2,444,680,000	0	2,444,680,000	63.0%
3-1-2-02-06	Seguros	644,887,000	795,000,000	0	795,000,000	23.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	644,887,000	795,000,000	0	795,000,000	23.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,500,000,000	1,544,000,000	0	1,544,000,000	2.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	575,000,000	592,000,000	0	592,000,000	3.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	433,600,000	447,000,000	0	447,000,000	3.1%
3-1-2-02-08-03	Aseo	52,500,000	54,000,000	0	54,000,000	2.9%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	291,900,000	300,000,000	0	300,000,000	2.8%
3-1-2-02-08-05	Gas	147,000,000	151,000,000	0	151,000,000	2.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	300,000,000	309,001,000	0	309,001,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	300,000,000	309,001,000	0	309,001,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	618,000,000	640,000,000	0	640,000,000	3.6%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	175,060,643	100,000,000	0	100,000,000	-42.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	220,000,000	227,002,000	0	227,002,000	3.2%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014  (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>4,155,840,954</b>	<b>102,000,000</b>	<b>0</b>	<b>102,000,000</b>	<b>-97.5%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	4,151,482,954	100,000,000	0	100,000,000	-97.6%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	4,151,482,954	100,000,000	0	100,000,000	-97.6%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4,358,000	2,000,000	0	2,000,000	-54.1%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>21,851,970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>58,073,536,000</b>	<b>42,038,925,000</b>	<b>0</b>	<b>42,038,925,000</b>	<b>-27.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>57,853,311,465</b>	<b>41,948,000,000</b>	<b>0</b>	<b>41,948,000,000</b>	<b>-27.5%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>57,853,311,465</b>	<b>41,948,000,000</b>	<b>0</b>	<b>41,948,000,000</b>	<b>-27.5%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	16,311,000,000	12,811,469,000	0	12,811,469,000	-21.5%
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	2,302,000,000	1,712,706,000	0	1,712,706,000	-25.6%
3-3-1-14-01-05-0828	Reducción de la discriminación y violencias por orientaciones sexuales e identidad de género para el ejercicio efectivo de los derechos de los sectores LGBTI	900,000,000	730,706,000	0	730,706,000	-18.8%
3-3-1-14-01-05-0829	Reconocimiento, caracterización y visibilización de los grupos étnicos residentes en el Distrito Capital	1,402,000,000	982,000,000	0	982,000,000	-30.0%
3-3-1-14-01-07	Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	14,009,000,000	11,098,763,000	0	11,098,763,000	-20.8%
3-3-1-14-01-07-0827	Promoción de los sistemas de justicia propia y ordinaria y de los espacios de concertación e interlocución con los grupos étnicos en Bogotá, D. C.	7,659,000,000	4,567,000,000	0	4,567,000,000	-40.4%
3-3-1-14-01-07-0832	Plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes víctimas y defensoras y defensores de Derechos Humanos en el Distrito Capital: territorios de protección de la vida y construcción de paz	1,200,000,000	840,942,000	0	840,942,000	-29.9%
3-3-1-14-01-07-0833	Bogotá Humana apropia de manera práctica los derechos a través de la difusión y formación en Derechos Humanos	3,324,000,000	2,329,409,000	0	2,329,409,000	-29.9%
3-3-1-14-01-07-0837	Articulación de la política y fortalecimiento del sistema integral de responsabilidad penal adolescente en el distrito	0	2,100,000,000	0	2,100,000,000	100.0%
3-3-1-14-01-07-0839	Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción de la justicia no formal y comunitaria	1,826,000,000	1,261,412,000	0	1,261,412,000	-30.9%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	41,542,311,465	29,136,531,000	0	29,136,531,000	-29.9%
3-3-1-14-03-25	Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	6,992,294,804	4,759,730,000	0	4,759,730,000	-31.9%
3-3-1-14-03-25-0823	Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local	6,992,294,804	4,759,730,000	0	4,759,730,000	-31.9%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	450,000,000	315,353,000	0	315,353,000	-29.9%
3-3-1-14-03-26-0963	Promoción de la transparencia, la probidad el control social y la lucha contra la corrupción	450,000,000	315,353,000	0	315,353,000	-29.9%
3-3-1-14-03-27	Territorios de vida y paz con prevención del delito	19,323,445,806	13,541,966,000	0	13,541,966,000	-29.9%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-3-1-14-03-27-0830	Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana	14,010,677,219	9,818,696,000	0	9,818,696,000	-29.9%
3-3-1-14-03-27-0838	Dignificación de las personas privadas de la libertad a través de los procesos de reclusión, redención de pena y reinserción en la Cárcel Distrital de Bogotá	4,114,000,000	2,883,029,000	0	2,883,029,000	-29.9%
3-3-1-14-03-27-0840	Programa de atención al proceso de reintegración de la población desmovilizada en Bogotá	1,198,768,587	840,241,000	0	840,241,000	-29.9%
3-3-1-14-03-28	Fortalecimiento de la seguridad ciudadana	2,450,000,000	1,716,923,000	0	1,716,923,000	-29.9%
3-3-1-14-03-28-0824	Fortalecimiento del centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad ciudadana	2,250,000,000	1,576,766,000	0	1,576,766,000	-29.9%
3-3-1-14-03-28-0834	Potenciación del sistema integrado de seguridad y emergencias NUSE 123 del Distrito Capital	200,000,000	140,157,000	0	140,157,000	-29.9%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	9,334,966,905	6,489,268,000	0	6,489,268,000	-30.5%
3-3-1-14-03-31-0822	Apoyo para el fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	6,725,100,239	4,449,984,000	0	4,449,984,000	-33.8%
3-3-1-14-03-31-0825	Promoción de la comunicación y la información pública para una Bogotá segura y humana	1,184,999,999	830,430,000	0	830,430,000	-29.9%
3-3-1-14-03-31-0835	Agenciamiento político de las relaciones de la Administración Distrital con actores políticos, sociales y gubernamentales del ámbito nacional, regional, distrital y local para fortalecer la gobernabilidad	1,424,866,667	1,208,854,000	0	1,208,854,000	-15.2%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	2,991,603,950	2,313,291,000	0	2,313,291,000	-22.7%
3-3-1-14-03-32-0831	Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología de información y comunicaciones	2,991,603,950	2,313,291,000	0	2,313,291,000	-22.7%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>220,224,535</b>	<b>90,925,000</b>	<b>0</b>	<b>90,925,000</b>	<b>-58.7%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>147,396,243,000</b>	<b>136,565,363,000</b>	<b>0</b>	<b>136,565,363,000</b>	<b>-7.3%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

---

# Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>17,457,841,000</b>	<b>35,678,522,000</b>	<b>0</b>	<b>35,678,522,000</b>	<b>104.4%</b>
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,457,841,000	9,382,522,000	0	9,382,522,000	10.9%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	7,609,026,000	8,329,722,000	0	8,329,722,000	9.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	5,343,478,000	6,182,561,000	0	6,182,561,000	15.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,878,757,000	3,236,901,000	0	3,236,901,000	12.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	331,063,000	348,521,000	0	348,521,000	5.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	31,359,000	34,352,000	0	34,352,000	9.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	14,078,000	15,423,000	0	15,423,000	9.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	9,224,000	10,185,000	0	10,185,000	10.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	93,243,000	110,776,000	0	110,776,000	18.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	410,573,000	516,556,000	0	516,556,000	25.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	391,308,000	467,672,000	0	467,672,000	19.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	187,827,000	224,482,000	0	224,482,000	19.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	868,612,000	1,061,375,000	0	1,061,375,000	22.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	62,188,000	85,912,000	0	85,912,000	38.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,630,000	1,939,000	0	1,939,000	19.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	6,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	14,953,000	17,983,000	0	17,983,000	20.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	42,163,000	50,484,000	0	50,484,000	19.7%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	406,616,000	24,000,000	0	24,000,000	-94.1%
3-1-1-02-03	Honorarios	258,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	258,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	148,000,000	24,000,000	0	24,000,000	-83.8%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	616,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,858,932,000	2,123,161,000	0	2,123,161,000	14.2%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,044,525,000	1,246,727,000	0	1,246,727,000	19.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	237,762,000	303,286,000	0	303,286,000	27.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	233,255,000	255,812,000	0	255,812,000	9.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	343,295,000	414,782,000	0	414,782,000	20.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	41,695,000	47,608,000	0	47,608,000	14.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	188,518,000	225,239,000	0	225,239,000	19.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	814,407,000	876,434,000	0	876,434,000	7.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	319,951,000	267,083,000	0	267,083,000	-16.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	256,763,000	329,760,000	0	329,760,000	28.4%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	3,799,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	23,564,000	28,155,000	0	28,155,000	19.5%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-06	ICBF	141,389,000	168,930,000	0	168,930,000	19.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	23,564,000	28,155,000	0	28,155,000	19.5%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	45,377,000	54,200,000	0	54,200,000	19.4%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	0	151,000	0	151,000	100.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>848,815,000</b>	<b>1,052,800,000</b>	<b>0</b>	<b>1,052,800,000</b>	<b>24.0%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>246,838,365</b>	<b>316,000,000</b>	<b>0</b>	<b>316,000,000</b>	<b>28.0%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	20,525,040	24,000,000	0	24,000,000	16.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	181,359,996	272,000,000	0	272,000,000	50.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	16,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	19,741,073	20,000,000	0	20,000,000	1.3%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	9,212,256	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>601,461,635</b>	<b>584,800,000</b>	<b>0</b>	<b>584,800,000</b>	<b>-2.8%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	15,508,245	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	71,354,195	95,000,000	0	95,000,000	33.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	27,200,000	28,000,000	0	28,000,000	2.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	313,100,000	260,000,000	0	260,000,000	-17.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	313,100,000	260,000,000	0	260,000,000	-17.0%
3-1-2-02-06	Seguros	14,549,195	22,000,000	0	22,000,000	51.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	14,549,195	22,000,000	0	22,000,000	51.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	99,250,000	96,000,000	0	96,000,000	-3.3%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	99,250,000	96,000,000	0	96,000,000	-3.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	7,000,000	15,000,000	0	15,000,000	114.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	7,000,000	15,000,000	0	15,000,000	114.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	35,000,000	38,000,000	0	38,000,000	8.6%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	7,200,000	2,800,000	0	2,800,000	-61.1%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	11,300,000	28,000,000	0	28,000,000	147.8%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>515,000</b>	<b>152,000,000</b>	<b>0</b>	<b>152,000,000</b>	<b>29,414.6%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	515,000	152,000,000	0	152,000,000	29,414.6%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>9,000,000,000</b>	<b>26,296,000,000</b>	<b>0</b>	<b>26,296,000,000</b>	<b>192.2%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>8,973,816,989</b>	<b>26,296,000,000</b>	<b>0</b>	<b>26,296,000,000</b>	<b>193.0%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>8,973,816,989</b>	<b>26,296,000,000</b>	<b>0</b>	<b>26,296,000,000</b>	<b>193.0%</b>
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	8,973,816,989	26,296,000,000	0	26,296,000,000	193.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	4,265,201,989	21,127,709,000	0	21,127,709,000	395.4%
3-3-1-14-03-24-0751	Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital	4,265,201,989	21,127,709,000	0	21,127,709,000	395.4%
3-3-1-14-03-25	Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	473,656,000	529,580,000	0	529,580,000	11.8%
3-3-1-14-03-25-0711	Centro de estudios y análisis de espacio público	473,656,000	529,580,000	0	529,580,000	11.8%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	628,053,000	837,621,000	0	837,621,000	33.4%
3-3-1-14-03-31-0761	Modernización organizacional	628,053,000	837,621,000	0	837,621,000	33.4%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	3,606,906,000	3,801,090,000	0	3,801,090,000	5.4%
3-3-1-14-03-32-0734	Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital	3,606,906,000	3,801,090,000	0	3,801,090,000	5.4%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>26,183,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>17,457,841,000</b>	<b>35,678,522,000</b>	<b>0</b>	<b>35,678,522,000</b>	<b>104.4%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS



---

# Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>79,394,877,000</b>	<b>74,949,822,000</b>	<b>0</b>	<b>74,949,822,000</b>	<b>-5.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>47,394,877,000</b>	<b>49,851,235,000</b>	<b>0</b>	<b>49,851,235,000</b>	<b>5.2%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>41,284,927,000</b>	<b>42,842,235,000</b>	<b>0</b>	<b>42,842,235,000</b>	<b>3.8%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>28,276,841,000</b>	<b>32,521,933,000</b>	<b>0</b>	<b>32,521,933,000</b>	<b>15.0%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	14,195,696,828	14,957,750,000	0	14,957,750,000	5.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	254,467,000	266,265,000	0	266,265,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	5,853,330,000	8,637,974,000	0	8,637,974,000	47.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	438,838,000	460,383,000	0	460,383,000	4.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,511,818,000	2,934,749,000	0	2,934,749,000	16.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,697,164,000	1,798,654,000	0	1,798,654,000	6.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	814,640,000	863,353,000	0	863,353,000	6.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	489,519,000	576,263,000	0	576,263,000	17.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	450,819,000	465,221,000	0	465,221,000	3.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,152,000	1,206,000	0	1,206,000	4.7%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	1,118,435,000	1,058,678,000	0	1,058,678,000	-5.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	90,582,172	331,360,000	0	331,360,000	265.8%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	79,370,000	83,098,000	0	83,098,000	4.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	281,010,000	86,979,000	0	86,979,000	-69.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	30,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>12,978,086,000</b>	<b>10,320,302,000</b>	<b>0</b>	<b>10,320,302,000</b>	<b>-20.5%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,326,274,000	7,048,025,000	0	7,048,025,000	-15.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	2,191,968,000	2,825,068,000	0	2,825,068,000	28.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,726,087,000	751,359,000	0	751,359,000	-56.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,947,944,000	2,246,020,000	0	2,246,020,000	15.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	1,411,502,000	16,705,000	0	16,705,000	-98.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,048,773,000	1,208,873,000	0	1,208,873,000	15.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	4,651,812,000	3,272,277,000	0	3,272,277,000	-29.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	410,940,000	160,107,000	0	160,107,000	-61.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	2,944,716,000	1,617,106,000	0	1,617,106,000	-45.1%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-05	ESAP	131,097,000	151,110,000	0	151,110,000	15.3%
3-1-1-03-02-06	ICBF	786,581,000	906,654,000	0	906,654,000	15.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	131,097,000	151,110,000	0	151,110,000	15.3%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	242,850,000	282,988,000	0	282,988,000	16.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	4,531,000	3,202,000	0	3,202,000	-29.3%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6,109,950,000</b>	<b>7,009,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,009,000,000</b>	<b>14.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,278,950,000</b>	<b>1,514,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,514,000,000</b>	<b>18.4%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	608,000,000	683,000,000	0	683,000,000	12.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	413,000,000	500,000,000	0	500,000,000	21.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	15,450,000	16,000,000	0	16,000,000	3.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	242,500,000	315,000,000	0	315,000,000	29.9%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>4,814,000,000</b>	<b>5,479,500,000</b>	<b>0</b>	<b>5,479,500,000</b>	<b>13.8%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	55,500,000	85,000,000	0	85,000,000	53.2%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	297,000,000	273,000,000	0	273,000,000	-8.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	12,500,000	10,000,000	0	10,000,000	-20.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,100,000,000	909,500,000	0	909,500,000	-17.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,100,000,000	909,500,000	0	909,500,000	-17.3%
3-1-2-02-06	Seguros	1,900,000,000	2,649,000,000	0	2,649,000,000	39.4%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,900,000,000	2,649,000,000	0	2,649,000,000	39.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	700,000,000	752,000,000	0	752,000,000	7.4%
3-1-2-02-08-01	Energía	285,000,000	372,000,000	0	372,000,000	30.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	100,000,000	86,000,000	0	86,000,000	-14.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	49,000,000	48,000,000	0	48,000,000	-2.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	161,000,000	148,000,000	0	148,000,000	-8.1%
3-1-2-02-08-05	Gas	105,000,000	98,000,000	0	98,000,000	-6.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	60,000,000	62,000,000	0	62,000,000	3.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	60,000,000	62,000,000	0	62,000,000	3.3%



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	525,000,000	575,000,000	0	575,000,000	9.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	164,000,000	164,000,000	0	164,000,000	0.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>17,000,000</b>	<b>15,500,000</b>	<b>0</b>	<b>15,500,000</b>	<b>-8.8%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	17,000,000	15,500,000	0	15,500,000	-8.8%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>32,000,000,000</b>	<b>25,098,587,000</b>	<b>0</b>	<b>25,098,587,000</b>	<b>-21.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>32,000,000,000</b>	<b>25,098,587,000</b>	<b>0</b>	<b>25,098,587,000</b>	<b>-21.6%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>32,000,000,000</b>	<b>25,098,587,000</b>	<b>0</b>	<b>25,098,587,000</b>	<b>-21.6%</b>
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	25,907,865,000	21,829,283,000	0	21,829,283,000	-15.7%
3-3-1-14-02-20	Gestión integral de riesgos	25,907,865,000	21,829,283,000	0	21,829,283,000	-15.7%
3-3-1-14-02-20-0412	Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos	25,907,865,000	21,829,283,000	0	21,829,283,000	-15.7%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	6,092,135,000	3,269,304,000	0	3,269,304,000	-46.3%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	6,092,135,000	3,269,304,000	0	3,269,304,000	-46.3%
3-3-1-14-03-31-0908	Fortalecimiento del Sistema integrado de gestión de la UAECOB	6,092,135,000	3,269,304,000	0	3,269,304,000	-46.3%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>79,394,877,000</b>	<b>74,949,822,000</b>	<b>0</b>	<b>74,949,822,000</b>	<b>-5.6%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS



---

# Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**  
**220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$	
				VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)	
2	INGRESOS	0	0	0.0%	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	

Transferencias					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2015	2014 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	28,935,593,000	19,761,901,000	-31.7%	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	28,935,593,000	19,761,901,000	-31.7%	
2 2 4 0101	Vigencia	28,935,593,000	19,761,901,000	-31.7%	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>28,935,593,000</b>	<b>19,761,901,000</b>	<b>-31.7%</b>	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>28,935,593,000</b>	<b>19,761,901,000</b>	<b>-31.7%</b>	

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>28,935,593,000</b>	<b>0</b>	<b>19,761,901,000</b>	<b>19,761,901,000</b>	<b>-31.7%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10,435,593,000</b>	<b>0</b>	<b>11,060,503,000</b>	<b>11,060,503,000</b>	<b>6.0%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,754,493,000</b>	<b>0</b>	<b>9,182,503,000</b>	<b>9,182,503,000</b>	<b>4.9%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>6,359,249,000</b>	<b>0</b>	<b>6,647,637,000</b>	<b>6,647,637,000</b>	<b>4.5%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,175,777,000	0	3,322,842,000	3,322,842,000	4.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	333,150,000	0	348,596,000	348,596,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	268,145,000	0	280,524,000	280,524,000	4.6%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	3,760,000	0	3,628,000	3,628,000	-3.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	8,070,000	0	8,387,000	8,387,000	3.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	109,124,000	0	114,483,000	114,483,000	4.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	528,838,000	0	561,457,000	561,457,000	6.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	406,786,000	0	483,512,000	483,512,000	18.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	221,898,000	0	232,081,000	232,081,000	4.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,028,732,000	0	1,076,431,000	1,076,431,000	4.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	127,852,000	0	129,772,000	129,772,000	1.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,246,000	0	4,442,000	4,442,000	4.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	57,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	17,644,000	0	18,461,000	18,461,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	67,727,000	0	63,021,000	63,021,000	-6.9%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>226,000,000</b>	<b>0</b>	<b>266,000,000</b>	<b>266,000,000</b>	<b>17.7%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	113,000,000	0	150,000,000	150,000,000	32.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	113,000,000	0	150,000,000	150,000,000	32.7%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	113,000,000	0	116,000,000	116,000,000	2.7%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>2,169,244,000</b>	<b>0</b>	<b>2,268,866,000</b>	<b>2,268,866,000</b>	<b>4.6%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	949,382,000	0	1,125,285,000	1,125,285,000	18.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	116,781,000	0	150,549,000	150,549,000	28.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	205,953,000	0	289,221,000	289,221,000	40.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	394,096,000	0	414,813,000	414,813,000	5.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	0	27,545,000	27,545,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	232,552,000	0	243,157,000	243,157,000	4.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,219,862,000	0	1,143,581,000	1,143,581,000	-6.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	467,147,000	0	461,355,000	461,355,000	-1.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	399,692,000	0	344,031,000	344,031,000	-13.9%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	34,899,000	0	33,739,000	33,739,000	-3.3%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	26,345,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	174,416,000	0	182,369,000	182,369,000	4.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	116,279,000	0	121,582,000	121,582,000	4.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,084,000	0	505,000	505,000	-53.4%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,681,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,878,000,000</b>	<b>1,878,000,000</b>	<b>11.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>265,100,000</b>	<b>0</b>	<b>278,500,000</b>	<b>278,500,000</b>	<b>5.1%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	3,100,000	0	6,500,000	6,500,000	109.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	40,000,000	0	50,000,000	50,000,000	25.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,414,700,000</b>	<b>0</b>	<b>1,598,500,000</b>	<b>1,598,500,000</b>	<b>13.0%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	4,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	206,000,000	0	231,000,000	231,000,000	12.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	50,000,000	0	66,000,000	66,000,000	32.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	762,000,000	0	853,000,000	853,000,000	11.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	762,000,000	0	853,000,000	853,000,000	11.9%
3-1-2-02-06	Seguros	87,000,000	0	87,000,000	87,000,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	87,000,000	0	87,000,000	87,000,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	166,200,000	0	184,000,000	184,000,000	10.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	39,000,000	0	55,000,000	55,000,000	41.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	19,000,000	0	28,500,000	28,500,000	50.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	17,200,000	0	19,500,000	19,500,000	13.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	91,000,000	0	81,000,000	81,000,000	-11.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	45,000,000	0	50,500,000	50,500,000	12.2%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	45,000,000	0	50,500,000	50,500,000	12.2%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	78,000,000	0	108,500,000	108,500,000	39.1%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	16,500,000	0	18,500,000	18,500,000	12.1%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-23.1%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,300,000	0	1,000,000	1,000,000	-23.1%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>18,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,701,398,000</b>	<b>8,701,398,000</b>	<b>-53.0%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>18,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,701,398,000</b>	<b>8,701,398,000</b>	<b>-53.0%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>18,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,701,398,000</b>	<b>8,701,398,000</b>	<b>-53.0%</b>
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	18,500,000,000	0	8,701,398,000	8,701,398,000	-53.0%
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	15,818,000,000	0	7,309,175,000	7,309,175,000	-53.8%
3-3-1-14-03-24-0853	Revitalización de la organización comunal	2,568,593,000	0	1,479,236,000	1,479,236,000	-42.4%
3-3-1-14-03-24-0857	Comunicación pública para la movilización	1,131,407,000	0	783,133,000	783,133,000	-30.8%
3-3-1-14-03-24-0870	Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y las discriminaciones	12,118,000,000	0	5,046,806,000	5,046,806,000	-58.4%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	2,682,000,000	0	1,392,223,000	1,392,223,000	-48.1%
3-3-1-14-03-31-0873	Gestión estratégica y fortalecimiento institucional	2,682,000,000	0	1,392,223,000	1,392,223,000	-48.1%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>28,935,593,000</b>	<b>0</b>	<b>19,761,901,000</b>	<b>19,761,901,000</b>	<b>-31.7%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS



---

# Fondo de Vigilancia y Seguridad

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>35,778,862,981</b>	<b>18,139,144,000</b>	<b>-49.3%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>649,386,981</b>	<b>162,000,000</b>	<b>-75.1%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>649,386,981</b>	<b>162,000,000</b>	<b>-75.1%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	499,386,981	0	-100.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	499,386,981	0	-100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	150,000,000	162,000,000	8.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>35,129,476,000</b>	<b>17,977,144,000</b>	<b>-48.8%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>20,744,420,000</b>	<b>17,477,144,000</b>	<b>-15.8%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	20,744,420,000	17,000,000,000	-18.1%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	477,144,000	100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	0	477,144,000	100.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>700,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>-28.6%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	700,000,000	500,000,000	-28.6%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>12,185,056,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>35,778,862,981</b>	<b>18,139,144,000</b>	<b>-49.3%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2014		
		(1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2015 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>149,981,142,000</b>	<b>158,289,097,000</b>	<b>5.5%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	65,518,193,000	94,905,351,000	44.9%
2 2 4 01 01	Vigencia	65,518,193,000	94,905,351,000	44.9%
2 2 4 03	ICA Compañías de Vigilancia	15,760,922,000	21,295,400,000	35.1%
2 2 4 16	5% Contratos Obra Pública	68,702,027,000	42,088,346,000	-38.7%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>149,981,142,000</b>	<b>158,289,097,000</b>	<b>5.5%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>185,760,004,981</b>	<b>176,428,241,000</b>	<b>-5.0%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014  (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>185,760,004,981</b>	<b>18,139,144,000</b>	<b>158,289,097,000</b>	<b>176,428,241,000</b>	<b>-5.0%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,180,697,000</b>	<b>0</b>	<b>12,177,241,000</b>	<b>12,177,241,000</b>	<b>48.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,135,526,000</b>	<b>0</b>	<b>7,970,008,000</b>	<b>7,970,008,000</b>	<b>29.9%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3,382,573,981</b>	<b>0</b>	<b>5,920,233,000</b>	<b>5,920,233,000</b>	<b>75.0%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,931,702,318	0	3,279,568,000	3,279,568,000	69.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	224,682,795	0	330,374,000	330,374,000	47.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	360,000	0	907,000	907,000	151.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	237,755	0	599,000	599,000	151.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	25,273,520	0	106,232,000	106,232,000	320.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	156,295,518	0	496,215,000	496,215,000	217.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	232,778,794	0	452,543,000	452,543,000	94.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	80,473,000	0	217,221,000	217,221,000	169.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	647,157,690	0	974,806,000	974,806,000	50.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	24,824,000	0	24,586,000	24,586,000	-1.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	35,198,133	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	5,877,000	0	18,220,000	18,220,000	210.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	17,713,458	0	18,962,000	18,962,000	7.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1,677,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	996,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	996,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	681,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,075,952,019</b>	<b>0</b>	<b>2,049,775,000</b>	<b>2,049,775,000</b>	<b>90.5%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	493,794,093	0	1,485,420,000	1,485,420,000	200.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	36,119,249	0	392,781,000	392,781,000	987.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	119,637,489	0	474,632,000	474,632,000	296.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	215,629,727	0	400,823,000	400,823,000	85.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	122,407,628	0	217,184,000	217,184,000	77.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	582,157,926	0	564,355,000	564,355,000	-3.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	224,585,743	0	156,302,000	156,302,000	-30.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	184,112,168	0	91,235,000	91,235,000	-50.4%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	20,450,480	0	45,336,000	45,336,000	121.7%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-06	ICBF	91,805,821	0	162,889,000	162,889,000	77.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	61,203,714	0	108,593,000	108,593,000	77.4%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2,045,171,000</b>	<b>0</b>	<b>4,207,233,000</b>	<b>4,207,233,000</b>	<b>105.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>199,000,000</b>	<b>0</b>	<b>302,930,000</b>	<b>302,930,000</b>	<b>52.2%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	34,000,000	0	41,405,000	41,405,000	21.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	74,000,000	0	148,400,000	148,400,000	100.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	88,000,000	0	110,035,000	110,035,000	25.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	3,000,000	0	3,090,000	3,090,000	3.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,835,171,000</b>	<b>0</b>	<b>3,892,603,000</b>	<b>3,892,603,000</b>	<b>112.1%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	827,400,000	0	2,311,503,000	2,311,503,000	179.4%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	46,000,000	0	48,000,000	48,000,000	4.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	15,000,000	0	15,500,000	15,500,000	3.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	360,000,000	0	497,000,000	497,000,000	38.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	360,000,000	0	497,000,000	497,000,000	38.1%
3-1-2-02-06	Seguros	300,000,000	0	323,000,000	323,000,000	7.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	300,000,000	0	323,000,000	323,000,000	7.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	142,171,000	0	444,000,000	444,000,000	212.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	68,000,000	0	192,000,000	192,000,000	182.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	6,895,000	0	72,000,000	72,000,000	944.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	1,379,000	0	36,000,000	36,000,000	2,510.6%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	65,897,000	0	144,000,000	144,000,000	118.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	23,600,000	0	24,308,000	24,308,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	23,600,000	0	24,308,000	24,308,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	55,000,000	0	115,000,000	115,000,000	109.1%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	31,000,000	0	40,000,000	40,000,000	29.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	35,000,000	0	74,292,000	74,292,000	112.3%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,700,000</b>	<b>11,700,000</b>	<b>6.4%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	9,000,000	0	9,300,000	9,300,000	3.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014  (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,000,000	0	2,400,000	2,400,000	20.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>177,579,307,981</b>	<b>18,139,144,000</b>	<b>146,111,856,000</b>	<b>164,251,000,000</b>	<b>-7.5%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>156,681,562,772</b>	<b>1,139,144,000</b>	<b>146,111,856,000</b>	<b>147,251,000,000</b>	<b>-6.0%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>156,681,562,772</b>	<b>1,139,144,000</b>	<b>146,111,856,000</b>	<b>147,251,000,000</b>	<b>-6.0%</b>
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	156,681,562,772	1,139,144,000	146,111,856,000	147,251,000,000	-6.0%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	45,000,000	0	890,000,000	890,000,000	1,877.8%
3-3-1-14-03-26-0937	Fortalecimiento de la gestión ética institucional y lucha contra la corrupción	45,000,000	0	890,000,000	890,000,000	1,877.8%
3-3-1-14-03-28	Fortalecimiento de la seguridad ciudadana	153,985,025,772	477,144,000	137,910,356,000	138,387,500,000	-10.1%
3-3-1-14-03-28-0383	Número único de seguridad y emergencias (NUSE 123)	47,772,244,000	477,144,000	26,761,356,000	27,238,500,000	-43.0%
3-3-1-14-03-28-0681	Fortalecimiento integral de equipamientos para la seguridad, la defensa y justicia de la ciudad	17,014,909,000	0	19,961,500,000	19,961,500,000	17.3%
3-3-1-14-03-28-0682	Adquisición y dotación de bienes y servicios para el fortalecimiento integral de la seguridad, defensa y justicia en la ciudad	82,109,469,981	0	76,236,500,000	76,236,500,000	-7.2%
3-3-1-14-03-28-0683	Apoyo logístico especializado destinado a la seguridad, defensa y justicia	7,088,402,791	0	14,951,000,000	14,951,000,000	110.9%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	2,651,537,000	662,000,000	7,311,500,000	7,973,500,000	200.7%
3-3-1-14-03-31-0684	Desarrollo y fortalecimiento institucional del FVS	2,651,537,000	662,000,000	7,311,500,000	7,973,500,000	200.7%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>20,897,745,209</b>	<b>17,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>17,000,000,000</b>	<b>-18.7%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>185,760,004,981</b>	<b>18,139,144,000</b>	<b>158,289,097,000</b>	<b>176,428,241,000</b>	<b>-5.0%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

---

# Entidades

# Sector Hacienda

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---





SECTOR HACIENDA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	245,916,182,000	577,908,099,000	4,875,723,512,000	5,699,547,793,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	39,350,237,000	0	14,184,670,000	53,534,907,000
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP	418,914,896,000	217,711,857,000	3,186,252,000	639,813,005,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>704,181,315,000</b>	<b>795,619,956,000</b>	<b>4,893,094,434,000</b>	<b>6,392,895,705,000</b>



---

# Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>167,812,414,000</b>	<b>159,606,191,000</b>	<b>0</b>	<b>159,606,191,000</b>	<b>-4.9%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>135,270,181,000</b>	<b>138,857,064,000</b>	<b>0</b>	<b>138,857,064,000</b>	<b>2.7%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>110,881,500,000</b>	<b>113,106,064,000</b>	<b>0</b>	<b>113,106,064,000</b>	<b>2.0%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>77,701,072,000</b>	<b>82,433,130,000</b>	<b>0</b>	<b>82,433,130,000</b>	<b>6.1%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	43,636,145,000	45,689,552,000	0	45,689,552,000	4.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,733,294,000	1,813,658,000	0	1,813,658,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	179,790,000	204,061,000	0	204,061,000	13.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	83,585,000	86,183,000	0	86,183,000	3.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	59,377,000	61,711,000	0	61,711,000	3.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	1,392,191,000	1,461,629,000	0	1,461,629,000	5.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	6,432,730,000	6,858,800,000	0	6,858,800,000	6.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	5,849,822,000	6,234,149,000	0	6,234,149,000	6.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	2,807,915,000	2,992,397,000	0	2,992,397,000	6.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	12,717,863,000	14,233,400,000	0	14,233,400,000	11.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,313,952,000	1,590,717,000	0	1,590,717,000	21.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	20,821,000	21,785,000	0	21,785,000	4.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	371,903,000	100,000,000	0	100,000,000	-73.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	242,424,000	253,828,000	0	253,828,000	4.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	859,260,000	831,260,000	0	831,260,000	-3.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>6,951,541,000</b>	<b>2,716,600,000</b>	<b>0</b>	<b>2,716,600,000</b>	<b>-60.9%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	2,148,480,000	2,002,500,000	0	2,002,500,000	-6.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	2,148,480,000	2,002,500,000	0	2,002,500,000	-6.8%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	803,061,000	714,100,000	0	714,100,000	-11.1%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	4,000,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>26,228,887,000</b>	<b>27,956,334,000</b>	<b>0</b>	<b>27,956,334,000</b>	<b>6.6%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	15,964,838,000	16,006,646,000	0	16,006,646,000	0.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	3,868,974,000	3,831,508,000	0	3,831,508,000	-1.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	4,099,604,000	3,651,768,000	0	3,651,768,000	-10.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	5,184,497,000	5,526,258,000	0	5,526,258,000	6.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	2,811,763,000	2,997,112,000	0	2,997,112,000	6.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	10,264,049,000	11,949,688,000	0	11,949,688,000	16.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	3,222,988,000	3,727,389,000	0	3,727,389,000	15.7%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	3,219,681,000	4,150,014,000	0	4,150,014,000	28.9%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	318,388,000	339,380,000	0	339,380,000	6.6%
3-1-1-03-02-05	ESAP	351,472,000	374,641,000	0	374,641,000	6.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	2,108,820,000	2,247,832,000	0	2,247,832,000	6.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015

111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-07	SENA	351,472,000	374,641,000	0	374,641,000	6.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	675,492,000	719,995,000	0	719,995,000	6.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	15,736,000	15,796,000	0	15,796,000	0.4%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>23,444,785,733</b>	<b>25,601,000,000</b>	<b>0</b>	<b>25,601,000,000</b>	<b>9.2%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>6,000,018,256</b>	<b>6,808,700,000</b>	<b>0</b>	<b>6,808,700,000</b>	<b>13.5%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	117,000,000	116,000,000	0	116,000,000	-0.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	5,260,018,256	6,200,000,000	0	6,200,000,000	17.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	86,000,000	68,300,000	0	68,300,000	-20.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	526,000,000	424,400,000	0	424,400,000	-19.3%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	11,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>17,236,816,726</b>	<b>18,740,300,000</b>	<b>0</b>	<b>18,740,300,000</b>	<b>8.7%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	227,000,000	221,000,000	0	221,000,000	-2.6%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	60,000,000	40,000,000	0	40,000,000	-33.3%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	6,550,226,345	7,026,500,000	0	7,026,500,000	7.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	1,902,665,381	1,173,000,000	0	1,173,000,000	-38.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	4,453,995,000	4,970,500,000	0	4,970,500,000	11.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,158,000,000	2,399,500,000	0	2,399,500,000	11.2%
3-1-2-02-05-02	Mantenimiento C.A.D.	2,295,995,000	2,571,000,000	0	2,571,000,000	12.0%
3-1-2-02-06	Seguros	968,000,000	2,210,000,000	0	2,210,000,000	128.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	968,000,000	2,210,000,000	0	2,210,000,000	128.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	927,415,000	818,000,000	0	818,000,000	-11.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	347,200,000	250,000,000	0	250,000,000	-28.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	47,749,000	42,000,000	0	42,000,000	-12.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	35,816,000	14,000,000	0	14,000,000	-60.9%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	496,650,000	512,000,000	0	512,000,000	3.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	596,500,000	675,000,000	0	675,000,000	13.2%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	545,000,000	625,000,000	0	625,000,000	14.7%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	51,500,000	50,000,000	0	50,000,000	-2.9%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	1,088,355,000	1,142,000,000	0	1,142,000,000	4.9%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	195,660,000	202,000,000	0	202,000,000	3.2%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	267,000,000	262,300,000	0	262,300,000	-1.8%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>207,950,751</b>	<b>52,000,000</b>	<b>0</b>	<b>52,000,000</b>	<b>-75.0%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	104,450,751	0	0	0	-100.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	104,450,751	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	43,500,000	42,000,000	0	42,000,000	-3.4%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	60,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-83.3%
<b>3-1-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>820,879,004</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>-81.7%</b>
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>820,879,004</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>-81.7%</b>
3-1-3-02-02	Fondo de Pasivos Caja de Previsión Social Distrital	108,258,260	50,000,000	0	50,000,000	-53.8%
3-1-3-02-03	Fondo de Pasivos EDIS	200,000,000	100,000,000	0	100,000,000	-50.0%
3-1-3-02-04	Fondo de Pasivos EDTU	20,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-02-20	Pasivos FONDATT	492,620,744	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>123,016,263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>32,542,233,000</b>	<b>20,749,127,000</b>	<b>0</b>	<b>20,749,127,000</b>	<b>-36.2%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>32,531,212,550</b>	<b>20,749,127,000</b>	<b>0</b>	<b>20,749,127,000</b>	<b>-36.2%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>32,531,212,550</b>	<b>20,749,127,000</b>	<b>0</b>	<b>20,749,127,000</b>	<b>-36.2%</b>
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	32,531,212,550	20,749,127,000	0	20,749,127,000	-36.2%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	29,500,000	20,000,000	0	20,000,000	-32.2%
3-3-1-14-03-26-0941	Transparencia, probidad y anticorrupción en la Secretaría Distrital de Hacienda	29,500,000	20,000,000	0	20,000,000	-32.2%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	18,508,229,550	13,791,037,000	0	13,791,037,000	-25.5%
3-3-1-14-03-31-0698	Coordinación de inversiones de Banca Multilateral	1,259,986,000	356,477,000	0	356,477,000	-71.7%
3-3-1-14-03-31-0699	Estudios para el fortalecimiento de las finanzas distritales	280,299,035	400,000,000	0	400,000,000	42.7%
3-3-1-14-03-31-0700	Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo	285,129,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-0701	Comunicación participativa y eficiente	900,000,000	350,000,000	0	350,000,000	-61.1%
3-3-1-14-03-31-0703	Control y servicios tributarios	3,523,878,965	2,992,424,000	0	2,992,424,000	-15.1%
3-3-1-14-03-31-0704	Fortalecimiento de la gestión y depuración de la cartera distrital	531,930,000	500,000,000	0	500,000,000	-6.0%
3-3-1-14-03-31-0714	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda	11,727,006,550	9,192,136,000	0	9,192,136,000	-21.6%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	13,993,483,000	6,938,090,000	0	6,938,090,000	-50.4%
3-3-1-14-03-32-0705	Gestión integral de TIC - Bogotá Humana	13,993,483,000	6,938,090,000	0	6,938,090,000	-50.4%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>11,020,450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>167,812,414,000</b>	<b>159,606,191,000</b>	<b>0</b>	<b>159,606,191,000</b>	<b>-4.9%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,308,981,390,000</b>	<b>4,852,501,610,000</b>	<b>79,721,916,000</b>	<b>4,932,223,526,000</b>	<b>113.6%</b>
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82,568,395,000	84,791,618,000	0	84,791,618,000	2.7%
3-1-2	GASTOS GENERALES	79,000,000	81,370,000	0	81,370,000	3.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	79,000,000	81,370,000	0	81,370,000	3.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	79,000,000	81,370,000	0	81,370,000	3.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	82,489,395,000	84,710,248,000	0	84,710,248,000	2.7%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	82,489,395,000	84,710,248,000	0	84,710,248,000	2.7%
3-1-3-02-01	Fondo de Compensación Distrital	57,434,223,000	56,119,020,000	0	56,119,020,000	-2.3%
3-1-3-02-19	Fondos de Desarrollo Local	25,055,172,000	26,502,688,000	0	26,502,688,000	5.8%
3-1-3-02-19-01	Usaquén	837,400,000	1,231,615,000	0	1,231,615,000	47.1%
3-1-3-02-19-02	Chapinero	1,055,700,000	1,146,631,000	0	1,146,631,000	8.6%
3-1-3-02-19-03	Santa Fe	895,100,000	889,726,000	0	889,726,000	-0.6%
3-1-3-02-19-04	San Cristobal	1,399,500,000	1,501,256,000	0	1,501,256,000	7.3%
3-1-3-02-19-05	Usme	1,771,672,000	1,463,574,000	0	1,463,574,000	-17.4%
3-1-3-02-19-06	Tunjuelito	1,031,000,000	1,111,994,000	0	1,111,994,000	7.9%
3-1-3-02-19-07	Bosa	642,500,000	683,270,000	0	683,270,000	6.3%
3-1-3-02-19-08	Kennedy	1,451,200,000	1,539,708,000	0	1,539,708,000	6.1%
3-1-3-02-19-09	Fontibón	2,021,500,000	2,263,555,000	0	2,263,555,000	12.0%
3-1-3-02-19-10	Engativá	1,953,500,000	2,070,892,000	0	2,070,892,000	6.0%
3-1-3-02-19-11	Suba	1,923,800,000	2,102,347,000	0	2,102,347,000	9.3%
3-1-3-02-19-12	Barrios Unidos	963,500,000	1,017,530,000	0	1,017,530,000	5.6%
3-1-3-02-19-13	Teusaquillo	1,262,000,000	1,317,522,000	0	1,317,522,000	4.4%
3-1-3-02-19-14	Los Mártires	943,000,000	992,053,000	0	992,053,000	5.2%
3-1-3-02-19-15	Antonio Nariño	765,900,000	809,161,000	0	809,161,000	5.6%
3-1-3-02-19-16	Puente Aranda	1,118,800,000	1,080,659,000	0	1,080,659,000	-3.4%
3-1-3-02-19-17	La Candelaria	1,201,000,000	1,273,290,000	0	1,273,290,000	6.0%
3-1-3-02-19-18	Rafael Uribe	1,046,000,000	1,122,298,000	0	1,122,298,000	7.3%
3-1-3-02-19-19	Ciudad Bolívar	1,410,500,000	1,483,159,000	0	1,483,159,000	5.2%
3-1-3-02-19-20	Sumapaz	1,361,600,000	1,402,448,000	0	1,402,448,000	3.0%
3-1-3-02-22	Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE	0	2,088,540,000	0	2,088,540,000	100.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,226,412,995,000</b>	<b>4,767,709,992,000</b>	<b>79,721,916,000</b>	<b>4,847,431,908,000</b>	<b>117.7%</b>
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	2,226,412,995,000	4,767,709,992,000	79,721,916,000	4,847,431,908,000	117.7%



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
<b>3-3-2-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,226,412,995,000</b>	<b>4,767,709,992,000</b>	<b>79,721,916,000</b>	<b>4,847,431,908,000</b>	<b>117.7%</b>
3-3-2-02-05	Metrovienda	10,000,000,000	12,000,000,000	0	12,000,000,000	20.0%
3-3-2-02-05-01	Capitalización	10,000,000,000	12,000,000,000	0	12,000,000,000	20.0%
3-3-2-02-08	Transmilenio - Aporte Ordinario	1,150,809,587,000	3,339,549,461,000	0	3,339,549,461,000	190.2%
3-3-2-02-08-01	Infraestructura - SITP	552,809,587,000	2,819,549,461,000	0	2,819,549,461,000	410.0%
3-3-2-02-08-01-0001	Proyecto Metro	0	2,406,977,461,000	0	2,406,977,461,000	100.0%
3-3-2-02-08-01-0002	Otras Obras de Infraestructura	0	412,572,000,000	0	412,572,000,000	100.0%
3-3-2-02-08-04	Subsidios	40,000,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	-50.0%
3-3-2-02-08-05	Recursos Suficiencia Financiera del Sistema de Transporte - FET	558,000,000,000	500,000,000,000	0	500,000,000,000	-10.4%
3-3-2-02-08-05-0001	Diferencial Tarifario	0	200,000,000,000	0	200,000,000,000	100.0%
3-3-2-02-08-05-0002	Incentivos SISBEN	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100.0%
3-3-2-02-08-05-0003	Aceleración Implementación SITP, Chatarrización	0	200,000,000,000	0	200,000,000,000	100.0%
3-3-2-02-09	Canal Capital	22,000,000,000	17,802,000,000	0	17,802,000,000	-19.1%
3-3-2-02-09-01	Capitalización	8,200,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	-51.2%
3-3-2-02-09-02	Aporte Ordinario	13,800,000,000	13,802,000,000	0	13,802,000,000	0.0%
3-3-2-02-11	Empresa de Renovación Urbana - Capitalización	12,000,000,000	183,260,000,000	0	183,260,000,000	1,427.2%
3-3-2-02-12	Fondos de Desarrollo Local	634,678,550,000	644,792,418,000	0	644,792,418,000	1.6%
3-3-2-02-12-01	Usaquén	26,172,228,000	26,251,339,000	0	26,251,339,000	0.3%
3-3-2-02-12-02	Chapinero	14,623,311,000	14,807,145,000	0	14,807,145,000	1.3%
3-3-2-02-12-03	Santa Fe	17,131,523,000	17,452,800,000	0	17,452,800,000	1.9%
3-3-2-02-12-04	San Cristóbal	48,390,254,000	49,161,029,000	0	49,161,029,000	1.6%
3-3-2-02-12-05	Usme	45,553,781,000	46,691,225,000	0	46,691,225,000	2.5%
3-3-2-02-12-06	Tunjuelito	22,935,586,000	23,274,592,000	0	23,274,592,000	1.5%
3-3-2-02-12-07	Bosa	57,980,113,000	58,966,665,000	0	58,966,665,000	1.7%
3-3-2-02-12-08	Kennedy	58,477,483,000	59,439,185,000	0	59,439,185,000	1.6%
3-3-2-02-12-09	Fontibón	20,407,028,000	20,558,018,000	0	20,558,018,000	0.7%
3-3-2-02-12-10	Engativá	40,005,565,000	40,623,476,000	0	40,623,476,000	1.5%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-3-2-02-12-11	Suba	47,094,415,000	47,774,878,000	0	47,774,878,000	1.4%
3-3-2-02-12-12	Barrios Unidos	19,232,587,000	19,532,480,000	0	19,532,480,000	1.6%
3-3-2-02-12-13	Teusaquillo	12,638,060,000	12,826,128,000	0	12,826,128,000	1.5%
3-3-2-02-12-14	Los Mártires	17,826,500,000	18,106,370,000	0	18,106,370,000	1.6%
3-3-2-02-12-15	Antonio Nariño	16,298,691,000	16,554,476,000	0	16,554,476,000	1.6%
3-3-2-02-12-16	Puente Aranda	20,404,255,000	20,819,572,000	0	20,819,572,000	2.0%
3-3-2-02-12-17	La Candelaria	14,020,166,000	14,214,616,000	0	14,214,616,000	1.4%
3-3-2-02-12-18	Rafael Uribe	41,616,873,000	42,288,213,000	0	42,288,213,000	1.6%
3-3-2-02-12-19	Ciudad Bolívar	75,439,716,000	76,713,806,000	0	76,713,806,000	1.7%
3-3-2-02-12-20	Sumapaz	18,430,415,000	18,736,405,000	0	18,736,405,000	1.7%
3-3-2-02-16	Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	104,558,425,000	29,142,907,000	65,177,043,000	94,319,950,000	-9.8%
3-3-2-02-16-01	Acueducto	57,722,795,000	752,156,000	60,575,567,000	61,327,723,000	6.2%
3-3-2-02-16-02	Alcantarillado	29,278,000,000	27,072,523,000	4,601,476,000	31,673,999,000	8.2%
3-3-2-02-16-03	Aseo	17,557,630,000	1,318,228,000	0	1,318,228,000	-92.5%
3-3-2-02-19	Corporación para el Desarrollo Regional "Bogotá Región"	3,400,000,000	15,500,000,000	0	15,500,000,000	355.9%
3-3-2-02-25	Mínimo Vital	62,256,000,000	61,155,000,000	0	61,155,000,000	-1.8%
3-3-2-02-27	Fondiger	0	156,483,509,000	0	156,483,509,000	100.0%
3-3-2-02-28	Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE	0	3,505,670,000	0	3,505,670,000	100.0%
3-3-2-02-99	Otras	226,710,433,000	304,519,027,000	14,544,873,000	319,063,900,000	40.7%
3-3-2-02-99-05	Otras Inversión	185,677,000,000	269,217,855,000	0	269,217,855,000	45.0%
3-3-2-02-99-07	Río Bogotá	35,883,433,000	35,301,172,000	14,544,873,000	49,846,045,000	38.9%
3-3-2-02-99-08	Fondo de Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012)	5,150,000,000	0	0	0	-100.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>2,308,981,390,000</b>	<b>4,852,501,610,000</b>	<b>79,721,916,000</b>	<b>4,932,223,526,000</b>	<b>113.6%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**111 - 03 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	307,879,230,000	577,908,099,000	0	577,908,099,000	87.7%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	307,879,230,000	577,908,099,000	0	577,908,099,000	87.7%
3-2-1	INTERNA	104,387,254,000	371,490,871,000	0	371,490,871,000	255.9%
3-2-1-01	Capital	0	300,000,000,000	0	300,000,000,000	100.0%
3-2-1-02	Intereses	94,118,000,000	66,034,136,000	0	66,034,136,000	-29.8%
3-2-1-03	Comisiones y Otros	10,269,254,000	5,456,735,000	0	5,456,735,000	-46.9%
3-2-2	EXTERNA	201,571,376,000	204,495,263,000	0	204,495,263,000	1.5%
3-2-2-01	Capital	91,716,799,000	78,814,903,000	0	78,814,903,000	-14.1%
3-2-2-02	Intereses	83,692,560,000	88,700,487,000	0	88,700,487,000	6.0%
3-2-2-03	Comisiones y Otros	26,162,017,000	36,979,873,000	0	36,979,873,000	41.3%
3-2-5	TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	1,920,600,000	1,921,965,000	0	1,921,965,000	0.1%
3-2-5-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,920,600,000	1,921,965,000	0	1,921,965,000	0.1%
3-2-5-02-02	Transmilenio	1,920,600,000	1,921,965,000	0	1,921,965,000	0.1%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>307,879,230,000</b>	<b>577,908,099,000</b>	<b>0</b>	<b>577,908,099,000</b>	<b>87.7%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**111 - 04 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>29,198,200,000</b>	<b>29,809,977,000</b>	<b>0</b>	<b>29,809,977,000</b>	<b>2.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21,658,200,000</b>	<b>22,267,500,000</b>	<b>0</b>	<b>22,267,500,000</b>	<b>2.8%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13,254,896,509</b>	<b>13,603,500,000</b>	<b>0</b>	<b>13,603,500,000</b>	<b>2.6%</b>
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>13,254,896,509</b>	<b>13,603,500,000</b>	<b>0</b>	<b>13,603,500,000</b>	<b>2.6%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	13,238,396,509	13,603,500,000	0	13,603,500,000	2.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	740,396,509	858,500,000	0	858,500,000	16.0%
3-1-1-02-03-02	Honorarios Concejales	12,498,000,000	12,745,000,000	0	12,745,000,000	2.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	16,500,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>8,341,713,992</b>	<b>8,664,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,664,000,000</b>	<b>3.9%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,219,411,200</b>	<b>1,589,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,589,000,000</b>	<b>30.3%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	556,411,200	914,000,000	0	914,000,000	64.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	414,000,000	452,000,000	0	452,000,000	9.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	249,000,000	223,000,000	0	223,000,000	-10.4%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>7,121,302,792</b>	<b>7,074,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,074,000,000</b>	<b>-0.7%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	500,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	130,712,754	229,000,000	0	229,000,000	75.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	91,000,000	54,000,000	0	54,000,000	-40.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,121,348,038	1,243,000,000	0	1,243,000,000	10.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,121,348,038	1,243,000,000	0	1,243,000,000	10.8%
3-1-2-02-06	Seguros	1,288,000,000	1,380,000,000	0	1,380,000,000	7.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	199,000,000	211,000,000	0	211,000,000	6.0%
3-1-2-02-06-02	Seguros de Vida Concejales	44,000,000	88,000,000	0	88,000,000	100.0%
3-1-2-02-06-03	Seguros de Salud Concejales	1,045,000,000	1,081,000,000	0	1,081,000,000	3.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	613,200,000	430,000,000	0	430,000,000	-29.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	165,444,000	206,250,000	0	206,250,000	24.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	99,000,000	36,750,000	0	36,750,000	-62.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	21,200,000	58,000,000	0	58,000,000	173.6%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	327,556,000	129,000,000	0	129,000,000	-60.6%
3-1-2-02-09	Capacitación	478,000,000	478,000,000	0	478,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	478,000,000	478,000,000	0	478,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	809,305,800	834,000,000	0	834,000,000	3.1%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	288,694,200	478,000,000	0	478,000,000	65.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	113,000,000	108,000,000	0	108,000,000	-4.4%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**111 - 04 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0.0%
3-1-2-02-17	Información	1,648,042,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	9.2%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>61,589,499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>7,540,000,000</b>	<b>7,542,477,000</b>	<b>0</b>	<b>7,542,477,000</b>	<b>0.0%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>7,540,000,000</b>	<b>7,542,477,000</b>	<b>0</b>	<b>7,542,477,000</b>	<b>0.0%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>7,540,000,000</b>	<b>7,542,477,000</b>	<b>0</b>	<b>7,542,477,000</b>	<b>0.0%</b>
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	7,540,000,000	7,542,477,000	0	7,542,477,000	0.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	7,540,000,000	7,542,477,000	0	7,542,477,000	0.0%
3-3-1-14-03-31-0728	Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá	7,540,000,000	7,542,477,000	0	7,542,477,000	0.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>29,198,200,000</b>	<b>29,809,977,000</b>	<b>0</b>	<b>29,809,977,000</b>	<b>2.1%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS



---

# Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---





**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$	
				VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)	
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4,721,903,049</b>	<b>2,384,932,000</b>	<b>-49.5%</b>	
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,540,107,049</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>-54.8%</b>	
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3,540,107,049</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>-54.8%</b>	
2-1-2-04	Rentas Contractuales	3,536,307,049	1,593,000,000	-55.0%	
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	3,084,615,000	1,593,000,000	-48.4%	
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	451,692,049	0	-100.0%	
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	3,800,000	7,000,000	84.2%	
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,181,796,000</b>	<b>784,932,000</b>	<b>-33.6%</b>	
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>800,000,000</b>	<b>784,932,000</b>	<b>-1.9%</b>	
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	800,000,000	784,932,000	-1.9%	
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	600,000,000	0	-100.0%	
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	200,000,000	784,932,000	292.5%	
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>381,796,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>	
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>4,721,903,049</b>	<b>2,384,932,000</b>	<b>-49.5%</b>	

<b>Transferencias</b>					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2015	2014 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>47,944,556,000</b>	<b>51,149,975,000</b>	<b>6.7%</b>	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	47,944,556,000	51,149,975,000	6.7%	
2 2 4 01 01	Vigencia	47,809,039,376	51,149,975,000	7.0%	
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	135,516,624	0	-100.0%	
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	135,516.624	0	-100.0%	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>47,944,556,000</b>	<b>51,149,975,000</b>	<b>6.7%</b>	
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>52,666,459,049</b>	<b>53,534,907,000</b>	<b>1.6%</b>	

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>52,666,459,049</b>	<b>2,384,932,000</b>	<b>51,149,975,000</b>	<b>53,534,907,000</b>	<b>1.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>37,617,718,549</b>	<b>0</b>	<b>39,350,237,000</b>	<b>39,350,237,000</b>	<b>4.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>31,094,099,000</b>	<b>0</b>	<b>32,683,237,000</b>	<b>32,683,237,000</b>	<b>5.1%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>22,856,161,000</b>	<b>0</b>	<b>24,033,713,000</b>	<b>24,033,713,000</b>	<b>5.2%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	12,861,253,000	0	13,493,073,000	13,493,073,000	4.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	542,256,000	0	567,398,000	567,398,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	183,888,000	0	230,934,000	230,934,000	25.6%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	26,159,000	0	29,029,000	29,029,000	11.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	21,905,000	0	23,367,000	23,367,000	6.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	415,738,000	0	435,496,000	435,496,000	4.8%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	1,931,909,000	0	2,014,521,000	2,014,521,000	4.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,407,548,000	0	1,814,474,000	1,814,474,000	28.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	836,958,000	0	870,944,000	870,944,000	4.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	3,961,920,000	0	4,022,715,000	4,022,715,000	1.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	321,845,000	0	312,239,000	312,239,000	-3.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,639,000	0	4,855,000	4,855,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	102,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	71,559,000	0	74,962,000	74,962,000	4.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	166,084,000	0	139,706,000	139,706,000	-15.9%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>232,970,000</b>	<b>0</b>	<b>320,000,000</b>	<b>320,000,000</b>	<b>37.4%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	213,614,000	0	320,000,000	320,000,000	49.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	213,614,000	0	320,000,000	320,000,000	49.8%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	19,356,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>8,004,968,000</b>	<b>0</b>	<b>8,329,524,000</b>	<b>8,329,524,000</b>	<b>4.1%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	5,259,585,000	0	5,225,533,000	5,225,533,000	-0.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,177,479,000	0	1,221,650,000	1,221,650,000	3.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,456,886,000	0	1,515,750,000	1,515,750,000	4.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,556,427,000	0	1,609,112,000	1,609,112,000	3.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	224,727,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	844,066,000	0	879,021,000	879,021,000	4.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,745,383,000	0	3,103,991,000	3,103,991,000	13.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	942,268,000	0	989,894,000	989,894,000	5.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	740,423,000	0	772,250,000	772,250,000	4.3%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	11,556,000	11,556,000	100.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	0	0	224,782,000	224,782,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	633,051,000	0	659,265,000	659,265,000	4.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-07	SENA	422,032,000	0	439,512,000	439,512,000	4.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	7,609,000	0	6,732,000	6,732,000	-11.5%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6,388,102,925</b>	<b>0</b>	<b>6,667,000,000</b>	<b>6,667,000,000</b>	<b>4.4%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>3,457,882,925</b>	<b>0</b>	<b>3,918,000,000</b>	<b>3,918,000,000</b>	<b>13.3%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	40,781,000	0	42,000,000	42,000,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	3,062,882,925	0	3,566,000,000	3,566,000,000	16.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	125,240,051	0	80,000,000	80,000,000	-36.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	228,978,949	0	230,000,000	230,000,000	0.4%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>2,922,170,000</b>	<b>0</b>	<b>2,738,000,000</b>	<b>2,738,000,000</b>	<b>-6.3%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	40,782,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	265,306,000	0	150,000,000	150,000,000	-43.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	624,000,000	0	631,000,000	631,000,000	1.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	760,592,000	0	720,000,000	720,000,000	-5.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	760,592,000	0	720,000,000	720,000,000	-5.3%
3-1-2-02-06	Seguros	312,000,000	0	321,000,000	321,000,000	2.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	312,000,000	0	321,000,000	321,000,000	2.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	140,790,000	0	140,000,000	140,000,000	-0.6%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	140,790,000	0	140,000,000	140,000,000	-0.6%
3-1-2-02-09	Capacitación	270,000,000	0	275,000,000	275,000,000	1.9%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	270,000,000	0	275,000,000	275,000,000	1.9%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	417,000,000	0	420,000,000	420,000,000	0.7%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	16,500,000	0	4,000,000	4,000,000	-75.8%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	75,200,000	0	77,000,000	77,000,000	2.4%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>8,050,000</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>36.6%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	8,000,000	0	11,000,000	11,000,000	37.5%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	50,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>135,516,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>15,048,740,500</b>	<b>2,384,932,000</b>	<b>11,799,738,000</b>	<b>14,184,670,000</b>	<b>-5.7%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>15,048,740,500</b>	<b>2,384,932,000</b>	<b>11,799,738,000</b>	<b>14,184,670,000</b>	<b>-5.7%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>15,048,740,500</b>	<b>2,384,932,000</b>	<b>11,799,738,000</b>	<b>14,184,670,000</b>	<b>-5.7%</b>
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	15,048,740,500	2,384,932,000	11,799,738,000	14,184,670,000	-5.7%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	100,000,000	0	80,000,000	80,000,000	-20.0%
3-3-1-14-03-26-0364	Confianza ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá	100,000,000	0	80,000,000	80,000,000	-20.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	14,948,740,500	2,384,932,000	11,719,738,000	14,104,670,000	-5.6%
3-3-1-14-03-31-0143	Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura de datos especiales de Bogotá IDECA	2,679,112,975	158,169,000	1,160,703,000	1,318,872,000	-50.8%
3-3-1-14-03-31-0353	Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad institucional	1,708,434,064	534,131,000	817,775,000	1,351,906,000	-20.9%
3-3-1-14-03-31-0358	Censo inmobiliario de Bogotá	6,105,774,263	907,700,000	5,825,167,000	6,732,867,000	10.3%
3-3-1-14-03-31-0586	Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD	4,455,419,198	784,932,000	3,916,093,000	4,701,025,000	5.5%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>52,666,459,049</b>	<b>2,384,932,000</b>	<b>51,149,975,000</b>	<b>53,534,907,000</b>	<b>1.6%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

---

# Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**  
**206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP**

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>60,911,941,000</b>	<b>97,046,219,000</b>	<b>59.3%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>13,070,380,000</b>	<b>13,793,623,000</b>	<b>5.5%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13,070,380,000</b>	<b>13,793,623,000</b>	<b>5.5%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	1,133,452,000	1,031,316,000	-9.0%
2-1-2-04-03	Amortización Crédito	36,000,000	33,600,000	-6.7%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	854,620,000	744,000,000	-12.9%
2-1-2-04-04-01	Amortización Cartera FONCEP	854,620,000	744,000,000	-12.9%
2-1-2-04-06	Comisión Manejo Cartera FER	4,200,000	2,520,000	-40.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	238,632,000	251,196,000	5.3%
2-1-2-10	Aporte de Afiliados	11,930,428,000	12,558,562,000	5.3%
2-1-2-10-01	Administración Central	7,786,576,000	8,196,537,000	5.3%
2-1-2-10-02	Entidades Descentralizadas	4,143,852,000	4,362,025,000	5.3%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	6,500,000	203,745,000	3034.5%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>47,841,561,000</b>	<b>83,252,596,000</b>	<b>74.0%</b>
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>47,841,561,000</b>	<b>83,252,596,000</b>	<b>74.0%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	47,841,561,000	83,252,596,000	74.0%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>60,911,941,000</b>	<b>97,046,219,000</b>	<b>59.3%</b>

<b>Transferencias</b>				
CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2015 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>494,264,719,000</b>	<b>542,766,786,000</b>	<b>9.8%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	24,657,719,000	21,623,576,000	-12.3%
2 2 4 01 01	Vigencia	24,657,719,000	21,623,576,000	-12.3%
2 2 4 08	Provisión para Cesantías	0	38,000,000,000	100.0%
2 2 4 12	Fondo de Pensiones Públicas	288,400,000,000	298,000,000,000	3.3%
2 2 4 13	Bonos Pensionales	131,207,000,000	135,143,210,000	3.0%
2 2 4 14	Cuotas Partes	50,000,000,000	50,000,000,000	0.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>494,264,719,000</b>	<b>542,766,786,000</b>	<b>9.8%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>555,176,660,000</b>	<b>639,813,005,000</b>	<b>15.2%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>555,176,660,000</b>	<b>97,046,219,000</b>	<b>542,766,786,000</b>	<b>639,813,005,000</b>	<b>15.2%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>368,537,910,000</b>	<b>13,427,511,000</b>	<b>405,487,385,000</b>	<b>418,914,896,000</b>	<b>13.7%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13,442,921,000</b>	<b>0</b>	<b>14,953,585,000</b>	<b>14,953,585,000</b>	<b>11.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>9,047,022,000</b>	<b>0</b>	<b>9,912,728,000</b>	<b>9,912,728,000</b>	<b>9.6%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,251,256,000	0	5,988,274,000	5,988,274,000	14.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	321,395,000	0	332,042,000	332,042,000	3.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	17,606,000	0	27,298,000	27,298,000	55.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	44,873,000	0	46,265,000	46,265,000	3.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	119,340,000	0	119,340,000	119,340,000	0.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	167,993,000	0	173,407,000	173,407,000	3.2%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	755,795,000	0	320,000,000	320,000,000	-57.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	672,229,000	0	754,498,000	754,498,000	12.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	330,253,000	0	362,156,000	362,156,000	9.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,159,277,000	0	1,606,803,000	1,606,803,000	38.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	104,406,000	0	103,798,000	103,798,000	-0.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,755,000	0	1,836,000	1,836,000	4.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	15,800,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	29,173,000	0	30,433,000	30,433,000	4.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	55,871,000	0	46,578,000	46,578,000	-16.6%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1,396,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,742,400,000</b>	<b>1,742,400,000</b>	<b>24.8%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	1,226,000,000	0	1,492,400,000	1,492,400,000	21.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,226,000,000	0	1,492,400,000	1,492,400,000	21.7%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	170,000,000	0	250,000,000	250,000,000	47.1%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>2,999,899,000</b>	<b>0</b>	<b>3,298,457,000</b>	<b>3,298,457,000</b>	<b>10.0%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,439,183,000	0	1,550,605,000	1,550,605,000	7.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	199,113,000	0	212,300,000	212,300,000	6.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	327,723,000	0	334,703,000	334,703,000	2.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	583,185,000	0	642,202,000	642,202,000	10.1%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	329,162,000	0	361,400,000	361,400,000	9.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,560,716,000	0	1,747,852,000	1,747,852,000	12.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	615,910,000	0	683,553,000	683,553,000	11.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	495,601,000	0	571,938,000	571,938,000	15.4%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	36,663,000	0	39,438,000	39,438,000	7.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	246,872,000	0	271,049,000	271,049,000	9.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	164,581,000	0	180,697,000	180,697,000	9.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,089,000	0	1,177,000	1,177,000	8.1%



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-1-2	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4,052,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,533,800,000</b>	<b>4,533,800,000</b>	<b>11.9%</b>
3-1-2-01	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,184,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,187,000,000</b>	<b>1,187,000,000</b>	<b>0.3%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,020,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	-2.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	39,000,000	0	40,000,000	40,000,000	2.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	125,000,000	0	147,000,000	147,000,000	17.6%
3-1-2-02	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,805,780,000</b>	<b>0</b>	<b>2,214,000,000</b>	<b>2,214,000,000</b>	<b>22.6%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	333,780,000	0	386,500,000	386,500,000	15.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	16,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-37.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	102,000,000	0	84,000,000	84,000,000	-17.6%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	93,000,000	0	93,000,000	93,000,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	569,000,000	0	878,000,000	878,000,000	54.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	569,000,000	0	878,000,000	878,000,000	54.3%
3-1-2-02-06	Seguros	136,000,000	0	163,000,000	163,000,000	19.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	136,000,000	0	163,000,000	163,000,000	19.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	200,000,000	0	265,500,000	265,500,000	32.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	60,000,000	0	121,000,000	121,000,000	101.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	16,000,000	0	32,000,000	32,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,000,000	0	6,400,000	6,400,000	60.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	120,000,000	0	106,100,000	106,100,000	-11.6%
3-1-2-02-09	Capacitación	78,000,000	0	82,000,000	82,000,000	5.1%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	78,000,000	0	82,000,000	82,000,000	5.1%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	148,000,000	0	150,000,000	150,000,000	1.4%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	90,000,000	0	60,000,000	60,000,000	-33.3%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	40,000,000	0	42,000,000	42,000,000	5.0%
3-1-2-03	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,062,220,000</b>	<b>0</b>	<b>1,132,800,000</b>	<b>1,132,800,000</b>	<b>6.6%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	24,520,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	24,520,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	57,700,000	0	41,000,000	41,000,000	-28.9%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	980,000,000	0	1,091,800,000	1,091,800,000	11.4%
3-1-3	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>338,400,000,000</b>	<b>0</b>	<b>348,000,000,000</b>	<b>348,000,000,000</b>	<b>2.8%</b>
3-1-3-02	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>338,400,000,000</b>	<b>0</b>	<b>348,000,000,000</b>	<b>348,000,000,000</b>	<b>2.8%</b>
3-1-3-02-06	Fondo de Pensiones Públicas	288,400,000,000	0	298,000,000,000	298,000,000,000	3.3%
3-1-3-02-21	Cuotas Partes	50,000,000,000	0	50,000,000,000	50,000,000,000	0.0%
3-1-5	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-1-7	PAGO DE CESANTIAS	12,638,989,000	13,427,511,000	38,000,000,000	51,427,511,000	306.9%
3-1-7-01	Pago de Cesantías Afiliados	12,638,989,000	13,427,511,000	0	13,427,511,000	6.2%
3-1-7-02	Provisión Pago de Cesantías	0	0	38,000,000,000	38,000,000,000	100.0%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	178,340,000,000	82,568,647,000	135,143,210,000	217,711,857,000	22.1%
3-2-3	PENSIONES	178,340,000,000	82,568,647,000	135,143,210,000	217,711,857,000	22.1%
3-2-3-01	Bonos Pensionales	178,340,000,000	82,568,647,000	135,143,210,000	217,711,857,000	22.1%
3-3	INVERSIÓN	8,298,750,000	1,050,061,000	2,136,191,000	3,186,252,000	-61.6%
3-3-1	DIRECTA	8,298,750,000	1,050,061,000	2,136,191,000	3,186,252,000	-61.6%
3-3-1-14	Bogotá Humana	8,298,750,000	1,050,061,000	2,136,191,000	3,186,252,000	-61.6%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	8,298,750,000	1,050,061,000	2,136,191,000	3,186,252,000	-61.6%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	8,298,750,000	1,050,061,000	2,136,191,000	3,186,252,000	-61.6%
3-3-1-14-03-31-0710	Gestión Institucional	8,298,750,000	1,050,061,000	2,136,191,000	3,186,252,000	-61.6%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>555,176,660,000</b>	<b>97,046,219,000</b>	<b>542,766,786,000</b>	<b>639,813,005,000</b>	<b>15.2%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

---

# Entidad

# Sector Planeación

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital  
Anexo 1  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



SECTOR PLANEACIÓN

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	56,232,669,000	0	15,343,797,000	71,576,466,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>56,232,669,000</b>	<b>0</b>	<b>15,343,797,000</b>	<b>71,576,466,000</b>



---

# Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>65,969,395,000</b>	<b>71,576,466,000</b>	<b>0</b>	<b>71,576,466,000</b>	<b>8.5%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>53,627,395,000</b>	<b>56,232,669,000</b>	<b>0</b>	<b>56,232,669,000</b>	<b>4.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>47,719,131,990</b>	<b>49,949,669,000</b>	<b>0</b>	<b>49,949,669,000</b>	<b>4.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>35,018,551,217</b>	<b>37,226,230,000</b>	<b>0</b>	<b>37,226,230,000</b>	<b>6.3%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	19,828,662,100	20,204,722,000	0	20,204,722,000	1.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,069,654,000	1,119,249,000	0	1,119,249,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	66,184,920	134,494,000	0	134,494,000	103.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	5,760,000	14,515,000	0	14,515,000	152.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	19,945,080	26,362,000	0	26,362,000	32.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	674,801,000	657,716,000	0	657,716,000	-2.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,998,402,000	3,118,264,000	0	3,118,264,000	4.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,559,612,213	2,829,539,000	0	2,829,539,000	10.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,313,086,000	1,358,177,000	0	1,358,177,000	3.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	5,469,919,904	7,047,502,000	0	7,047,502,000	28.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	486,400,000	407,951,000	0	407,951,000	-16.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,121,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	133,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	115,598,000	112,248,000	0	112,248,000	-2.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	273,905,000	195,491,000	0	195,491,000	-28.6%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>349,658,155</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>	<b>13,000,000</b>	<b>-96.3%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	12,500,000	13,000,000	0	13,000,000	4.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	12,500,000	13,000,000	0	13,000,000	4.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	336,542,155	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	616,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>12,350,922,618</b>	<b>12,710,439,000</b>	<b>0</b>	<b>12,710,439,000</b>	<b>2.9%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	7,287,281,651	7,493,504,000	0	7,493,504,000	2.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,566,681,135	1,606,204,000	0	1,606,204,000	2.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,904,258,200	2,010,736,000	0	2,010,736,000	5.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,439,717,476	2,513,589,000	0	2,513,589,000	3.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	55,392,440	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,321,232,400	1,362,975,000	0	1,362,975,000	3.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	5,063,640,967	5,216,935,000	0	5,216,935,000	3.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,781,963,000	1,826,369,000	0	1,826,369,000	2.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,540,046,000	1,537,861,000	0	1,537,861,000	-0.1%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	94,433,217	154,273,000	0	154,273,000	63.4%
3-1-1-03-02-05	ESAP	165,154,675	170,372,000	0	170,372,000	3.2%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-06	ICBF	990,924,050	1,022,233,000	0	1,022,233,000	3.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	165,154,675	170,372,000	0	170,372,000	3.2%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	317,142,350	327,312,000	0	327,312,000	3.2%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	8,823,000	8,143,000	0	8,143,000	-7.7%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5,908,263,010</b>	<b>6,283,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,283,000,000</b>	<b>6.3%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>2,459,093,185</b>	<b>2,672,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,672,000,000</b>	<b>8.7%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	3,000,000	15,000,000	0	15,000,000	400.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	2,143,093,185	2,291,000,000	0	2,291,000,000	6.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Liantas	93,000,000	95,000,000	0	95,000,000	2.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	220,000,000	271,000,000	0	271,000,000	23.2%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>3,436,169,825</b>	<b>3,605,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,605,000,000</b>	<b>4.9%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	699,674,591	696,000,000	0	696,000,000	-0.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	62,627,371	5,000,000	0	5,000,000	-92.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	366,906,815	600,000,000	0	600,000,000	63.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	102,080,793	113,000,000	0	113,000,000	10.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,269,535,572	1,291,000,000	0	1,291,000,000	1.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,269,535,572	1,291,000,000	0	1,291,000,000	1.7%
3-1-2-02-06	Seguros	250,844,683	208,000,000	0	208,000,000	-17.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	250,844,683	208,000,000	0	208,000,000	-17.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	201,200,000	181,000,000	0	181,000,000	-10.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	30,000,000	36,000,000	0	36,000,000	20.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	5,000,000	6,000,000	0	6,000,000	20.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	15,000,000	9,000,000	0	9,000,000	-40.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	150,000,000	130,000,000	0	130,000,000	-13.3%
3-1-2-02-08-05	Gas	1,200,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	100,300,000	105,000,000	0	105,000,000	4.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	100,300,000	105,000,000	0	105,000,000	4.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	233,000,000	240,000,000	0	240,000,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	92,000,000	100,000,000	0	100,000,000	8.7%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	58,000,000	66,000,000	0	66,000,000	13.8%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	58,000,000	66,000,000	0	66,000,000	13.8%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>13,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>-53.8%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	10,000,000	3,000,000	0	3,000,000	-70.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	10,000,000	3,000,000	0	3,000,000	-70.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>12,342,000,000</b>	<b>15,343,797,000</b>	<b>0</b>	<b>15,343,797,000</b>	<b>24.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>11,858,280,000</b>	<b>15,343,797,000</b>	<b>0</b>	<b>15,343,797,000</b>	<b>29.4%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>11,858,280,000</b>	<b>15,343,797,000</b>	<b>0</b>	<b>15,343,797,000</b>	<b>29.4%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	4,229,211,000	3,095,165,000	0	3,095,165,000	-26.8%
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	1,734,361,000	533,465,000	0	533,465,000	-69.2%
3-3-1-14-01-05-0717	Coordinación de la política pública de garantía de derechos de las personas lesbianas, gays, transgeneristas, y otras identidades de género y orientaciones sexuales	268,828,000	263,465,000	0	263,465,000	-2.0%
3-3-1-14-01-05-0797	Generación de procesos de seguimiento y evaluación de las políticas poblacionales con el fin de producir información estratégica para la formulación y el diseño de acciones que contribuyan a superar la segregación social y la discriminación	1,465,533,000	270,000,000	0	270,000,000	-81.6%
3-3-1-14-01-11	Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad	133,792,000	350,000,000	0	350,000,000	161.6%
3-3-1-14-01-11-0798	Evaluación y seguimiento de políticas públicas sectoriales para identificar y promover la innovación social en la gestión de lo público	133,792,000	350,000,000	0	350,000,000	161.6%
3-3-1-14-01-15	Vivienda y hábitat humanos	2,179,142,000	1,911,700,000	0	1,911,700,000	-12.3%
3-3-1-14-01-15-0796	Estudios y modelaciones económicas para la estructuración de proyectos urbanos	133,951,000	300,000,000	0	300,000,000	124.0%
3-3-1-14-01-15-0802	Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D.C.	2,045,191,000	1,611,700,000	0	1,611,700,000	-21.2%
3-3-1-14-01-16	Revitalización del centro ampliado	181,916,000	300,000,000	0	300,000,000	64.9%
3-3-1-14-01-16-0805	Formulación de las intervenciones urbanas para la organización sostenible del territorio	181,916,000	300,000,000	0	300,000,000	64.9%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	1,233,111,000	4,879,400,000	0	4,879,400,000	295.7%
3-3-1-14-02-18	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	1,031,625,000	4,623,000,000	0	4,623,000,000	348.1%
3-3-1-14-02-18-0803	Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D.C.	1,031,625,000	4,623,000,000	0	4,623,000,000	348.1%
3-3-1-14-02-23	Bogotá, territorio en la región	201,486,000	256,400,000	0	256,400,000	27.3%
3-3-1-14-02-23-0799	Fortalecimiento institucional para la integración regional	201,486,000	256,400,000	0	256,400,000	27.3%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	6,395,958,000	7,369,232,000	0	7,369,232,000	15.2%
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	347,400,000	660,000,000	0	660,000,000	90.0%
3-3-1-14-03-24-0304	Implementación del sistema distrital de planeación	347,400,000	660,000,000	0	660,000,000	90.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	6,048,558,000	6,709,232,000	0	6,709,232,000	10.9%
3-3-1-14-03-31-0311	Calidad y fortalecimiento institucional	2,341,443,000	1,446,000,000	0	1,446,000,000	-38.2%
3-3-1-14-03-31-0535	Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito	3,707,115,000	5,263,232,000	0	5,263,232,000	42.0%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>483,720,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>65,969,395,000</b>	<b>71,576,466,000</b>	<b>0</b>	<b>71,576,466,000</b>	<b>8.5%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

---

# Entidad

# Sector Mujeres

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



SECTOR MUJERES

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	11,397,644,000	0	18,769,200,000	30,166,844,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>11,397,644,000</b>	<b>0</b>	<b>18,769,200,000</b>	<b>30,166,844,000</b>





---

# Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>34,661,473,000</b>	<b>30,166,844,000</b>	<b>0</b>	<b>30,166,844,000</b>	<b>-13.0%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10,578,473,000</b>	<b>11,397,644,000</b>	<b>0</b>	<b>11,397,644,000</b>	<b>7.7%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,614,300,000</b>	<b>9,071,944,000</b>	<b>0</b>	<b>9,071,944,000</b>	<b>5.3%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>6,360,255,000</b>	<b>6,582,778,000</b>	<b>0</b>	<b>6,582,778,000</b>	<b>3.5%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,313,068,000	3,466,680,000	0	3,466,680,000	4.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	462,957,000	484,423,000	0	484,423,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	8,472,000	8,864,000	0	8,864,000	4.6%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	880,000	907,000	0	907,000	3.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	576,000	599,000	0	599,000	4.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	110,979,000	115,457,000	0	115,457,000	4.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	489,360,923	553,646,000	0	553,646,000	13.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	478,116,939	503,775,000	0	503,775,000	5.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	234,219,000	241,812,000	0	241,812,000	3.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,187,013,000	1,174,683,000	0	1,174,683,000	-1.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	9,427,000	7,087,000	0	7,087,000	-24.8%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	39,801,138	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	18,406,000	19,261,000	0	19,261,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	6,979,000	5,584,000	0	5,584,000	-20.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>78,200,000</b>	<b>228,500,000</b>	<b>0</b>	<b>228,500,000</b>	<b>192.2%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	0	85,000,000	0	85,000,000	100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	0	85,000,000	0	85,000,000	100.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	78,200,000	143,500,000	0	143,500,000	83.5%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>2,175,845,000</b>	<b>2,260,666,000</b>	<b>0</b>	<b>2,260,666,000</b>	<b>3.9%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,341,146,000	1,455,395,000	0	1,455,395,000	8.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	280,471,000	277,721,000	0	277,721,000	-1.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	366,763,000	460,200,000	0	460,200,000	25.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	432,811,000	446,864,000	0	446,864,000	3.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	26,579,000	28,480,000	0	28,480,000	7.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	234,522,000	242,130,000	0	242,130,000	3.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	834,699,000	805,271,000	0	805,271,000	-3.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	312,370,000	334,356,000	0	334,356,000	7.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	231,509,000	170,661,000	0	170,661,000	-26.3%
3-1-1-03-02-05	ESAP	29,315,000	30,266,000	0	30,266,000	3.2%
3-1-1-03-02-06	ICBF	175,892,000	181,597,000	0	181,597,000	3.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	29,315,000	30,266,000	0	30,266,000	3.2%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	56,298,000	58,125,000	0	58,125,000	3.2%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,964,173,000</b>	<b>2,325,700,000</b>	<b>0</b>	<b>2,325,700,000</b>	<b>18.4%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>253,248,000</b>	<b>485,600,000</b>	<b>0</b>	<b>485,600,000</b>	<b>91.7%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	1,000,000	1,100,000	0	1,100,000	10.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	121,248,000	387,000,000	0	387,000,000	219.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	35,000,000	34,000,000	0	34,000,000	-2.9%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	96,000,000	39,000,000	0	39,000,000	-59.4%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	24,500,000	0	24,500,000	100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,710,752,000</b>	<b>1,835,400,000</b>	<b>0</b>	<b>1,835,400,000</b>	<b>7.3%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	441,000,000	233,000,000	0	233,000,000	-47.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	16,142,829	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	467,173,736	652,000,000	0	652,000,000	39.6%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	25,000,000	35,000,000	0	35,000,000	40.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	545,000,000	576,500,000	0	576,500,000	5.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	545,000,000	576,500,000	0	576,500,000	5.8%
3-1-2-02-06	Seguros	28,435,435	160,000,000	0	160,000,000	462.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	28,435,435	160,000,000	0	160,000,000	462.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	82,000,000	48,400,000	0	48,400,000	-41.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	20,000,000	15,600,000	0	15,600,000	-22.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	19,600,000	14,500,000	0	14,500,000	-26.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	9,900,000	7,200,000	0	7,200,000	-27.3%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	30,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-66.7%
3-1-2-02-08-05	Gas	2,500,000	1,100,000	0	1,100,000	-56.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	20,000,000	27,000,000	0	27,000,000	35.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	20,000,000	27,000,000	0	27,000,000	35.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	31,000,000	49,500,000	0	49,500,000	59.7%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	31,000,000	29,000,000	0	29,000,000	-6.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	24,000,000	25,000,000	0	25,000,000	4.2%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>173,000</b>	<b>4,700,000</b>	<b>0</b>	<b>4,700,000</b>	<b>2,616.8%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	173,000	4,700,000	0	4,700,000	2,616.8%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>24,083,000,000</b>	<b>18,769,200,000</b>	<b>0</b>	<b>18,769,200,000</b>	<b>-22.1%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>24,083,000,000</b>	<b>18,769,200,000</b>	<b>0</b>	<b>18,769,200,000</b>	<b>-22.1%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>24,083,000,000</b>	<b>18,769,200,000</b>	<b>0</b>	<b>18,769,200,000</b>	<b>-22.1%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	24,033,000,000	18,719,200,000	0	18,719,200,000	-22.1%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-3-1-14-01-04	Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres	24,033,000,000	16,719,200,000	0	16,719,200,000	-30.4%
3-3-1-14-01-04-0931	Litigio y justicia integral para las mujeres	6,891,200,000	7,000,000,000	0	7,000,000,000	1.6%
3-3-1-14-01-04-0932	Gestión estratégica del conocimiento de la política pública de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital	760,800,000	700,000,000	0	700,000,000	-8.0%
3-3-1-14-01-04-0933	Calidad y fortalecimiento institucional	628,000,000	700,000,000	0	700,000,000	11.5%
3-3-1-14-01-04-0934	20 Casas de igualdad de oportunidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el D.C.	6,753,000,000	7,000,000,000	0	7,000,000,000	3.7%
3-3-1-14-01-04-0966	Acciones para la implementación y seguimiento de la Política de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital	9,000,000,000	619,200,000	0	619,200,000	-93.1%
3-3-1-14-01-04-0973	Acciones con enfoque diferencial para el reconocimiento de la diversidad de las mujeres	0	700,000,000	0	700,000,000	100.0%
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100.0%
3-3-1-14-01-05-0972	Implementación y seguimiento al modelo distrital de abordaje integral a las mujeres en ejercicio de la Prostitución	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100.0%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
3-3-1-14-03-26-0935	Gobierno, transparencia y probidad	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>34,661,473,000</b>	<b>30,166,844,000</b>	<b>0</b>	<b>30,166,844,000</b>	<b>-13.0%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS



---

# Entidades

## Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---





SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	10,846,298,000	0	38,941,000,000	49,787,298,000
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	8,933,770,000	0	35,880,300,000	44,814,070,000
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	4,403,312,000	0	7,200,000,000	11,603,312,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>24,183,380,000</b>	<b>0</b>	<b>82,021,300,000</b>	<b>106,204,680,000</b>



---

# Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>53,722,781,000</b>	<b>49,787,298,000</b>	<b>0</b>	<b>49,787,298,000</b>	<b>-7.3%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10,402,781,000</b>	<b>10,846,298,000</b>	<b>0</b>	<b>10,846,298,000</b>	<b>4.3%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,395,971,000</b>	<b>8,828,298,000</b>	<b>0</b>	<b>8,828,298,000</b>	<b>5.1%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>6,251,977,000</b>	<b>6,577,985,000</b>	<b>0</b>	<b>6,577,985,000</b>	<b>5.2%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,264,295,000	3,450,968,000	0	3,450,968,000	5.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	526,655,000	548,438,000	0	548,438,000	4.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	18,040,000	32,415,000	0	32,415,000	79.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,760,000	1,814,000	0	1,814,000	3.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,152,000	1,198,000	0	1,198,000	4.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	112,577,000	119,276,000	0	119,276,000	6.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	487,319,000	551,527,000	0	551,527,000	13.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	411,339,588	499,841,000	0	499,841,000	21.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	212,037,000	239,926,000	0	239,926,000	13.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,034,885,000	1,043,073,000	0	1,043,073,000	0.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	26,324,000	39,987,000	0	39,987,000	51.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,830,000	1,905,000	0	1,905,000	4.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	112,573,412	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	18,135,000	19,170,000	0	19,170,000	5.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	23,055,000	28,447,000	0	28,447,000	23.4%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>2,143,994,000</b>	<b>2,250,313,000</b>	<b>0</b>	<b>2,250,313,000</b>	<b>5.0%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,268,604,000	1,240,714,000	0	1,240,714,000	-2.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	288,899,000	212,083,000	0	212,083,000	-26.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	337,112,000	342,417,000	0	342,417,000	1.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	412,843,000	445,065,000	0	445,065,000	7.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	229,750,000	241,149,000	0	241,149,000	5.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	875,390,000	1,009,599,000	0	1,009,599,000	15.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	291,744,000	397,199,000	0	397,199,000	36.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	261,469,000	285,910,000	0	285,910,000	9.3%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	11,149,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	26,039,000	27,333,000	0	27,333,000	5.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-05	ESAP	28,719,000	30,144,000	0	30,144,000	5.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	172,313,000	180,861,000	0	180,861,000	5.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	28,719,000	30,144,000	0	30,144,000	5.0%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	55,146,000	57,885,000	0	57,885,000	5.0%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	92,000	123,000	0	123,000	33.7%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2,006,810,000</b>	<b>2,018,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,018,000,000</b>	<b>0.6%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>130,053,000</b>	<b>193,000,000</b>	<b>0</b>	<b>193,000,000</b>	<b>48.4%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	3,047,000	7,000,000	0	7,000,000	129.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	40,506,000	71,000,000	0	71,000,000	75.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	6,500,000	10,000,000	0	10,000,000	53.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	80,000,000	105,000,000	0	105,000,000	31.3%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,875,757,000</b>	<b>1,823,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,823,000,000</b>	<b>-2.8%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	12,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	417,436,000	559,000,000	0	559,000,000	33.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	10,300,000	10,000,000	0	10,000,000	-2.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	860,321,000	826,000,000	0	826,000,000	-4.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	860,321,000	826,000,000	0	826,000,000	-4.0%
3-1-2-02-06	Seguros	206,000,000	57,000,000	0	57,000,000	-72.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	206,000,000	57,000,000	0	57,000,000	-72.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	256,100,000	250,000,000	0	250,000,000	-2.4%
3-1-2-02-08-01	Energía	116,094,000	92,000,000	0	92,000,000	-20.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	24,136,000	22,000,000	0	22,000,000	-8.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	14,232,000	20,000,000	0	20,000,000	40.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	95,790,000	110,000,000	0	110,000,000	14.8%
3-1-2-02-08-05	Gas	5,848,000	6,000,000	0	6,000,000	2.6%
3-1-2-02-09	Capacitación	30,000,000	31,000,000	0	31,000,000	3.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	30,000,000	31,000,000	0	31,000,000	3.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	23,600,000	30,000,000	0	30,000,000	27.1%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>100.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>43,320,000,000</b>	<b>38,941,000,000</b>	<b>0</b>	<b>38,941,000,000</b>	<b>-10.1%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>43,320,000,000</b>	<b>38,941,000,000</b>	<b>0</b>	<b>38,941,000,000</b>	<b>-10.1%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>43,320,000,000</b>	<b>38,941,000,000</b>	<b>0</b>	<b>38,941,000,000</b>	<b>-10.1%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	35,625,642,879	31,336,000,000	0	31,336,000,000	-12.0%
3-3-1-14-01-09	Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	5,404,638,000	4,600,000,000	0	4,600,000,000	-14.9%
3-3-1-14-01-09-0736	Disponibilidad y acceso a los alimentos en mercado interno a través del abastecimiento	4,604,638,000	4,200,000,000	0	4,200,000,000	-8.8%
3-3-1-14-01-09-0754	Agricultura urbana y periurbana	800,000,000	400,000,000	0	400,000,000	-50.0%
3-3-1-14-01-10	Ruralidad humana	2,583,954,000	2,300,000,000	0	2,300,000,000	-11.0%
3-3-1-14-01-10-0709	Proyecto agrario de sustentabilidad campesina distrital	2,583,954,000	2,300,000,000	0	2,300,000,000	-11.0%
3-3-1-14-01-11	Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad	4,383,391,879	3,200,000,000	0	3,200,000,000	-27.0%
3-3-1-14-01-11-0748	Fomento de la investigación básica y aplicada para fortalecer la productividad empresarial y cooperativa	4,383,391,879	3,200,000,000	0	3,200,000,000	-27.0%
3-3-1-14-01-12	Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	21,072,521,000	19,450,000,000	0	19,450,000,000	-7.7%
3-3-1-14-01-12-0689	Potenciar zonas de concentración de economía popular	4,638,381,000	5,500,000,000	0	5,500,000,000	18.6%
3-3-1-14-01-12-0715	Banca para la economía popular	6,608,542,000	5,950,000,000	0	5,950,000,000	-10.0%
3-3-1-14-01-12-0716	Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento	7,017,974,000	6,200,000,000	0	6,200,000,000	-11.7%
3-3-1-14-01-12-0752	Bogotá productiva y competitiva en la economía internacional	2,807,624,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	-35.9%
3-3-1-14-01-13	Trabajo decente y digno	2,181,138,000	1,786,000,000	0	1,786,000,000	-18.1%
3-3-1-14-01-13-0686	Articulación para la generación de trabajo digno y decente	2,181,138,000	1,786,000,000	0	1,786,000,000	-18.1%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	7,694,357,121	7,605,000,000	0	7,605,000,000	-1.2%
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	800,000,000	500,000,000	0	500,000,000	-37.5%
3-3-1-14-03-24-0775	Participación ciudadana para el desarrollo económico territorial y humano	800,000,000	500,000,000	0	500,000,000	-37.5%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	20,000,000	5,000,000	0	5,000,000	-75.0%
3-3-1-14-03-26-0964	Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción de la SDDE	20,000,000	5,000,000	0	5,000,000	-75.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	5,310,461,000	5,900,000,000	0	5,900,000,000	11.1%
3-3-1-14-03-31-0429	Fortalecimiento institucional	3,587,909,000	4,300,000,000	0	4,300,000,000	19.8%
3-3-1-14-03-31-0688	Planeación, difusión, seguimiento y evaluación para la garantía de derechos	1,722,552,000	1,600,000,000	0	1,600,000,000	-7.1%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	1,563,896,121	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-23.3%
3-3-1-14-03-32-0690	Centro de pensamiento en economía urbana	1,563,896,121	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-23.3%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>53,722,781,000</b>	<b>49,787,298,000</b>	<b>0</b>	<b>49,787,298,000</b>	<b>-7.3%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS



---

# Instituto para la Economía Social - IPES

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES**

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>6,847,200,000</b>	<b>7,572,825,000</b>	<b>10.6%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6,369,000,000</b>	<b>6,620,525,000</b>	<b>3.9%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>6,369,000,000</b>	<b>6,620,525,000</b>	<b>3.9%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	6,035,000,000	6,253,125,000	3.6%
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	5,125,000,000	5,253,125,000	2.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	910,000,000	1,000,000,000	9.9%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	334,000,000	367,400,000	10.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>478,200,000</b>	<b>952,300,000</b>	<b>99.1%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>338,200,000</b>	<b>807,300,000</b>	<b>138.7%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	338,200,000	307,300,000	138.7%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>140,000,000</b>	<b>145,000,000</b>	<b>3.6%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica	90,000,000	45,000,000	-50.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	50,000,000	100,000,000	100.0%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>6,847,200,000</b>	<b>7,572,825,000</b>	<b>10.6%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2014 (1)		VARIACION
			PROGRAMADO (2)	2015 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>49,438,325,000</b>	<b>37,241,245,000</b>	<b>-24.7%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	49,438,325,000	37,241,245,000	-24.7%
2 2 4 0101	Vigencia	49,298,916,660	37,241,245,000	-24.5%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	139,408,340	0	-100.0%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	139,408,340	0	-100.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>49,438,325,000</b>	<b>37,241,245,000</b>	<b>-24.7%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>56,285,525,000</b>	<b>44,814,070,000</b>	<b>-20.4%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014  (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>56,285,525,000</b>	<b>7,572,825,000</b>	<b>37,241,245,000</b>	<b>44,814,070,000</b>	<b>-20.4%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,547,325,000</b>	<b>0</b>	<b>8,933,770,000</b>	<b>8,933,770,000</b>	<b>4.5%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,665,825,000</b>	<b>0</b>	<b>6,992,270,000</b>	<b>6,992,270,000</b>	<b>4.9%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>4,956,607,000</b>	<b>0</b>	<b>5,199,089,000</b>	<b>5,199,089,000</b>	<b>4.9%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,881,213,000	0	3,000,378,000	3,000,378,000	4.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	171,234,000	0	178,316,000	178,316,000	4.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	21,159,000	0	22,034,000	22,034,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	91,499,000	0	95,120,000	95,120,000	4.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	405,240,501	0	436,325,000	436,325,000	7.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	315,152,599	0	395,860,000	395,860,000	25.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	181,058,000	0	190,012,000	190,012,000	4.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	765,213,000	0	826,808,000	826,808,000	8.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	19,258,000	0	22,048,000	22,048,000	14.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,268,000	0	1,320,000	1,320,000	4.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	72,507,900	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	16,007,000	0	16,669,000	16,669,000	4.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	15,797,000	0	14,199,000	14,199,000	-10.1%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,699,218,000</b>	<b>0</b>	<b>1,783,181,000</b>	<b>1,783,181,000</b>	<b>4.9%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,163,681,000	0	1,227,361,000	1,227,361,000	5.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	443,578,000	0	465,532,000	465,532,000	4.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	181,753,000	0	196,881,000	196,881,000	8.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	335,822,000	0	352,413,000	352,413,000	4.9%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	20,623,000	0	21,642,000	21,642,000	4.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	181,905,000	0	190,893,000	190,893,000	4.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	535,537,000	0	555,820,000	555,820,000	3.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	15,496,000	0	16,233,000	16,233,000	4.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	292,349,000	0	300,643,000	300,643,000	2.8%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 <b>(1)</b>	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 <b>(5) = (4)/(1)</b>
			RECURSOS ADMINISTRADOS <b>(2)</b>	APORTES DISTRITO <b>(3)</b>	TOTAL <b>(4) = (2) + (3)</b>	
3-1-1-03-02-06	ICBF	136,427,000	0	143,169,000	143,169,000	4.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	90,954,000	0	95,450,000	95,450,000	4.9%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	311,000	0	325,000	325,000	4.5%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,881,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,941,500,000</b>	<b>1,941,500,000</b>	<b>3.2%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>190,000,000</b>	<b>0</b>	<b>151,000,000</b>	<b>151,000,000</b>	<b>-20.5%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	74,000,000	0	77,000,000	77,000,000	4.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	16,000,000	0	17,000,000	17,000,000	6.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	90,000,000	0	52,000,000	52,000,000	-42.2%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	-50.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,628,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,727,000,000</b>	<b>1,727,000,000</b>	<b>6.1%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	587,000,000	0	648,000,000	648,000,000	10.4%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	120,000,000	0	137,000,000	137,000,000	14.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	627,000,000	0	657,000,000	657,000,000	4.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	627,000,000	0	657,000,000	657,000,000	4.8%
3-1-2-02-06	Seguros	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	181,000,000	0	169,000,000	169,000,000	-6.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	117,140,000	0	115,000,000	115,000,000	-1.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	30,900,000	0	10,000,000	10,000,000	-67.6%
3-1-2-02-08-03	Aseo	5,150,000	0	10,000,000	10,000,000	94.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	27,810,000	0	34,000,000	34,000,000	22.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	30,000,000	0	31,000,000	31,000,000	3.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	30,000,000	0	31,000,000	31,000,000	3.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	41,000,000	0	42,000,000	42,000,000	2.4%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	12,000,000	0	13,000,000	13,000,000	8.3%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>63,500,000</b>	<b>0</b>	<b>63,500,000</b>	<b>63,500,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	61,000,000	0	62,000,000	62,000,000	1.6%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,500,000	0	1,500,000	1,500,000	-40.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>47,738,200,000</b>	<b>7,572,825,000</b>	<b>28,307,475,000</b>	<b>35,880,300,000</b>	<b>-24.8%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>47,238,623,878</b>	<b>6,765,525,000</b>	<b>28,307,475,000</b>	<b>35,073,000,000</b>	<b>-25.8%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>47,238,623,878</b>	<b>6,765,525,000</b>	<b>28,307,475,000</b>	<b>35,073,000,000</b>	<b>-25.8%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	45,822,013,820	6,765,525,000	26,334,680,000	33,100,205,000	-27.8%
3-3-1-14-01-09	Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	14,157,933,001	5,565,525,000	5,444,452,000	11,009,977,000	-22.2%
3-3-1-14-01-09-0431	Fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado	14,157,933,001	5,565,525,000	5,444,452,000	11,009,977,000	-22.2%
3-3-1-14-01-12	Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	28,328,439,353	1,200,000,000	18,953,906,000	20,153,906,000	-28.9%
3-3-1-14-01-12-0725	Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular	28,328,439,353	1,200,000,000	18,953,906,000	20,153,906,000	-28.9%
3-3-1-14-01-13	Trabajo decente y digno	3,335,641,466	0	1,936,322,000	1,936,322,000	-42.0%
3-3-1-14-01-13-0414	Misión Bogotá Humana	2,767,279,282	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-13-0604	Formación, capacitación e intermediación para el trabajo	568,362,184	0	1,936,322,000	1,936,322,000	240.7%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	1,416,610,058	0	1,972,795,000	1,972,795,000	39.3%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	130,747,000	0	116,643,000	116,643,000	-10.8%
3-3-1-14-03-26-0947	Fortalecimiento de la participación ciudadana y de la cultura de la legalidad	130,747,000	0	116,643,000	116,643,000	-10.8%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	1,285,863,058	0	1,856,152,000	1,856,152,000	44.4%
3-3-1-14-03-31-0611	Fortalecimiento institucional	1,285,863,058	0	1,856,152,000	1,856,152,000	44.4%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>499,576,122</b>	<b>807,300,000</b>	<b>0</b>	<b>807,300,000</b>	<b>61.6%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>56,285,525,000</b>	<b>7,572,825,000</b>	<b>37,241,245,000</b>	<b>44,814,070,000</b>	<b>-20.4%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

---

# Instituto Distrital de Turismo

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---





**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$	
				VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)	
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>	
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>	
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>	
2-1-2-04	Rentas Contractuales	200,000,000	0	-100.0%	
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	200,000,000	0	-100.0%	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>	

Transferencias					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A		VARIACION	
		Septiembre / (1)	2014	2015	2014 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>17,334,675,000</b>	<b>11,603,312,000</b>	<b>-33.1%</b>	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	17,334,675,000	11,603,312,000	-33.1%	
2 2 4 01 01	Vigencia	17,334,675,000	11,603,312,000	-33.1%	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>17,334,675,000</b>	<b>11,603,312,000</b>	<b>-33.1%</b>	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>17,534,675,000</b>	<b>11,603,312,000</b>	<b>-33.8%</b>	

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>17,534,675,000</b>	<b>0</b>	<b>11,603,312,000</b>	<b>11,603,312,000</b>	<b>-33.8%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,034,675,000</b>	<b>0</b>	<b>4,403,312,000</b>	<b>4,403,312,000</b>	<b>9.1%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,054,975,000</b>	<b>0</b>	<b>3,220,862,000</b>	<b>3,220,862,000</b>	<b>5.4%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2,271,582,000</b>	<b>0</b>	<b>2,393,306,000</b>	<b>2,393,306,000</b>	<b>5.4%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,116,277,783	0	1,179,987,000	1,179,987,000	5.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	204,862,000	0	214,360,000	214,360,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	9,084,000	0	9,830,000	9,830,000	8.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	986,000	0	1,479,000	1,479,000	50.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	39,360,000	0	41,166,000	41,166,000	4.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	190,613,000	0	200,355,000	200,355,000	5.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	172,807,000	0	181,592,000	181,592,000	5.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	82,947,000	0	87,165,000	87,165,000	5.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	405,469,278	0	436,334,000	436,334,000	7.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	18,465,000	0	17,268,000	17,268,000	-6.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	970,000	0	1,015,000	1,015,000	4.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	13,736,939	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	6,268,000	0	6,555,000	6,555,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	9,736,000	0	16,200,000	16,200,000	66.4%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>5,400,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>85.2%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	5,400,000	0	10,000,000	10,000,000	85.2%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	5,400,000	0	10,000,000	10,000,000	85.2%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>777,993,000</b>	<b>0</b>	<b>817,556,000</b>	<b>817,556,000</b>	<b>5.1%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	417,262,000	0	446,794,000	446,794,000	7.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	53,959,000	0	64,317,000	64,317,000	19.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	130,809,000	0	138,059,000	138,059,000	5.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	139,745,000	0	146,941,000	146,941,000	5.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	9,437,000	0	9,919,000	9,919,000	5.1%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	83,312,000	0	87,558,000	87,558,000	5.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	360,731,000	0	370,762,000	370,762,000	2.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	156,275,000	0	156,629,000	156,629,000	0.2%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	86,179,000	0	89,938,000	89,938,000	4.4%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	13,954,000	0	14,555,000	14,555,000	4.3%
3-1-1-03-02-06	ICBF	62,484,000	0	65,668,000	65,668,000	5.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	41,657,000	0	43,779,000	43,779,000	5.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	182,000	0	193,000	193,000	6.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>979,700,000</b>	<b>0</b>	<b>1,182,450,000</b>	<b>1,182,450,000</b>	<b>20.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>129,082,791</b>	<b>0</b>	<b>182,400,000</b>	<b>182,400,000</b>	<b>41.3%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	47,341,118	0	95,000,000	95,000,000	100.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	9,105,200	0	9,400,000	9,400,000	3.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	72,636,473	0	78,000,000	78,000,000	7.4%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>849,167,209</b>	<b>0</b>	<b>998,400,000</b>	<b>998,400,000</b>	<b>17.6%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	415,915,200	0	540,000,000	540,000,000	29.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	67,000,000	0	70,000,000	70,000,000	4.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	44,940,140	0	47,000,000	47,000,000	4.6%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	3,078,650	0	2,100,000	2,100,000	-31.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	152,978,378	0	167,000,000	167,000,000	9.2%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	152,978,378	0	167,000,000	167,000,000	9.2%
3-1-2-02-06	Seguros	51,000,000	0	52,500,000	52,500,000	2.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	51,000,000	0	52,500,000	52,500,000	2.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	41,000,000	0	41,000,000	41,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	12,000,000	0	12,400,000	12,400,000	3.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	12,000,000	0	12,400,000	12,400,000	3.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	16,930,841	0	17,400,000	17,400,000	2.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	200,000	0	4,000,000	4,000,000	1,900.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2015/2014  (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	5,124,000	0	6,000,000	6,000,000	17.1%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,450,000</b>	<b>0</b>	<b>1,650,000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>13.8%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	150,000	0	150,000	150,000	0.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	1,300,000	0	1,500,000	1,500,000	15.4%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>13,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,200,000,000</b>	<b>7,200,000,000</b>	<b>-46.7%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>13,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,200,000,000</b>	<b>7,200,000,000</b>	<b>-46.7%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>13,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,200,000,000</b>	<b>7,200,000,000</b>	<b>-46.7%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	11,635,750,000	0	4,604,907,000	4,604,907,000	-60.4%
3-3-1-14-01-12	Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	11,635,750,000	0	4,604,907,000	4,604,907,000	-60.4%
3-3-1-14-01-12-0731	Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	3,886,857,000	0	2,063,971,000	2,063,971,000	-46.9%
3-3-1-14-01-12-0740	Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	7,748,893,000	0	2,540,936,000	2,540,936,000	-67.2%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	1,864,250,000	0	2,595,093,000	2,595,093,000	39.2%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	1,864,250,000	0	2,595,093,000	2,595,093,000	39.2%
3-3-1-14-03-31-0712	Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	1,864,250,000	0	2,595,093,000	2,595,093,000	39.2%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>17,534,675,000</b>	<b>0</b>	<b>11,603,312,000</b>	<b>11,603,312,000</b>	<b>-33.8%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

---

# Entidades

# Sector Movilidad

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



SECTOR MOVILIDAD - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	33,029,687,000	0	264,825,634,000	297,855,321,000
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	53,737,063,000	0	791,696,757,000	845,433,820,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	17,916,762,000	0	206,201,249,000	224,118,011,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>104,683,512,000</b>	<b>0</b>	<b>1,262,723,640,000</b>	<b>1,367,407,152,000</b>





---

# Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**113 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>100,347,993,000</b>	<b>124,461,032,000</b>	<b>0</b>	<b>124,461,032,000</b>	<b>24.0%</b>
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,907,299,000	33,029,687,000	0	33,029,687,000	0.4%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	24,059,913,148	23,581,987,000	0	23,581,987,000	-2.0%
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>17,482,640,148</b>	<b>17,109,713,000</b>	<b>0</b>	<b>17,109,713,000</b>	<b>-2.1%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	9,447,255,000	9,181,480,000	0	9,181,480,000	-2.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	670,330,000	701,410,000	0	701,410,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	128,171,000	316,804,000	0	316,804,000	147.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	39,593,000	41,731,000	0	41,731,000	5.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	26,518,000	27,561,000	0	27,561,000	3.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	312,413,000	304,753,000	0	304,753,000	-2.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,458,495,000	1,432,798,000	0	1,432,798,000	-1.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,301,400,148	1,274,845,000	0	1,274,845,000	-2.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	632,313,000	611,928,000	0	611,928,000	-3.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,981,711,000	2,751,776,000	0	2,751,776,000	-7.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	237,354,000	242,735,000	0	242,735,000	2.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,880,000	1,967,000	0	1,967,000	4.6%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	52,485,000	51,007,000	0	51,007,000	-2.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	192,722,000	168,918,000	0	168,918,000	-12.4%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>608,000,000</b>	<b>623,000,000</b>	<b>0</b>	<b>623,000,000</b>	<b>2.5%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	500,000,000	515,000,000	0	515,000,000	3.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	500,000,000	515,000,000	0	515,000,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	108,000,000	108,000,000	0	108,000,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>5,969,273,000</b>	<b>5,849,274,000</b>	<b>0</b>	<b>5,849,274,000</b>	<b>-2.0%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,883,683,000	3,948,727,000	0	3,948,727,000	1.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	993,316,000	1,046,204,000	0	1,046,204,000	5.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	995,750,000	1,044,989,000	0	1,044,989,000	4.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,148,234,000	1,124,396,000	0	1,124,396,000	-2.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	110,527,000	110,208,000	0	110,208,000	-0.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	635,856,000	622,930,000	0	622,930,000	-2.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,085,590,000	1,900,547,000	0	1,900,547,000	-8.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	614,385,000	527,766,000	0	527,766,000	-14.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	657,743,000	575,121,000	0	575,121,000	-12.6%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	22,991,000	23,180,000	0	23,180,000	0.8%
3-1-1-03-02-05	ESAP	79,482,000	77,866,000	0	77,866,000	-2.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	476,891,000	467,196,000	0	467,196,000	-2.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	79,482,000	77,866,000	0	77,866,000	-2.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015

113 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	153,017,000	150,009,000	0	150,009,000	-2.0%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,599,000	1,543,000	0	1,543,000	-3.5%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>8,847,385,852</b>	<b>9,447,700,000</b>	<b>0</b>	<b>9,447,700,000</b>	<b>6.8%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>723,000,000</b>	<b>722,000,000</b>	<b>0</b>	<b>722,000,000</b>	<b>-0.1%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	66,000,000	45,000,000	0	45,000,000	-31.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	357,000,000	366,000,000	0	366,000,000	2.5%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	75,000,000	79,000,000	0	79,000,000	5.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	225,000,000	232,000,000	0	232,000,000	3.1%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>6,599,164,000</b>	<b>6,616,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,616,000,000</b>	<b>0.3%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	74,981,834	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	986,518,166	828,000,000	0	828,000,000	-16.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	153,500,000	141,000,000	0	141,000,000	-8.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	3,123,000,000	3,250,000,000	0	3,250,000,000	4.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	3,123,000,000	3,250,000,000	0	3,250,000,000	4.1%
3-1-2-02-06	Seguros	788,000,000	1,013,000,000	0	1,013,000,000	28.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	788,000,000	1,013,000,000	0	1,013,000,000	28.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,031,164,000	900,000,000	0	900,000,000	-12.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	671,508,000	585,424,000	0	585,424,000	-12.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	61,464,000	53,634,000	0	53,634,000	-12.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	60,932,000	53,397,000	0	53,397,000	-12.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	237,260,000	207,545,000	0	207,545,000	-12.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	98,000,000	101,000,000	0	101,000,000	3.1%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	98,000,000	101,000,000	0	101,000,000	3.1%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	267,800,000	294,000,000	0	294,000,000	9.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	7,200,000	20,000,000	0	20,000,000	177.8%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	69,000,000	69,000,000	0	69,000,000	0.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,525,221,852</b>	<b>2,109,700,000</b>	<b>0</b>	<b>2,109,700,000</b>	<b>38.3%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	15,921,852	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	15,921,852	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	9,300,000	9,700,000	0	9,700,000	4.3%
3-1-2-03-06	Pago Administración Sistema SIMIT	1,500,000,000	2,100,000,000	0	2,100,000,000	40.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>67,440,694,000</b>	<b>91,431,345,000</b>	<b>0</b>	<b>91,431,345,000</b>	<b>35.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>61,312,899,000</b>	<b>91,094,602,000</b>	<b>0</b>	<b>91,094,602,000</b>	<b>48.6%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**113 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2015/2014 (5) = (4)/(1)
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>61,312,899,000</b>	<b>91,094,602,000</b>	<b>0</b>	<b>91,094,602,000</b>	<b>48.6%</b>
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	37,342,062,000	26,832,000,000	0	26,832,000,000	-28.1%
3-3-1-14-02-19	Movilidad Humana	37,342,062,000	26,832,000,000	0	26,832,000,000	-28.1%
3-3-1-14-02-19-0339	Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	23,461,062,000	10,645,000,000	0	10,645,000,000	-54.6%
3-3-1-14-02-19-0585	Sistema distrital de información para la movilidad	2,576,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	16.5%
3-3-1-14-02-19-0967	Tecnologías de Información y Comunicaciones para lograr una Movilidad Sostenible en Bogotá	3,510,000,000	4,807,000,000	0	4,807,000,000	37.0%
3-3-1-14-02-19-1165	Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial	7,795,000,000	8,380,000,000	0	8,380,000,000	7.5%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	23,970,837,000	64,262,602,000	0	64,262,602,000	168.1%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	195,000,000	220,500,000	0	220,500,000	13.1%
3-3-1-14-03-26-0965	Movilidad Transparente y Contra la Corrupción	195,000,000	220,500,000	0	220,500,000	13.1%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	23,775,837,000	64,042,102,000	0	64,042,102,000	169.4%
3-3-1-14-03-31-6094	Fortalecimiento institucional	23,775,837,000	64,042,102,000	0	64,042,102,000	169.4%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>6,127,795,000</b>	<b>336,743,000</b>	<b>0</b>	<b>336,743,000</b>	<b>-94.5%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>100,347,993,000</b>	<b>124,461,032,000</b>	<b>0</b>	<b>124,461,032,000</b>	<b>24.0%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**113 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014  (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>120,244,056,000</b>	<b>173,394,289,000</b>	<b>0</b>	<b>173,394,289,000</b>	<b>44.2%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>120,244,056,000</b>	<b>173,394,289,000</b>	<b>0</b>	<b>173,394,289,000</b>	<b>44.2%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>113,243,232,000</b>	<b>134,191,342,000</b>	<b>0</b>	<b>134,191,342,000</b>	<b>18.5%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>113,243,232,000</b>	<b>134,191,342,000</b>	<b>0</b>	<b>134,191,342,000</b>	<b>18.5%</b>
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	113,243,232,000	134,191,342,000	0	134,191,342,000	18.5%
3-3-1-14-02-19	Movilidad Humana	113,243,232,000	134,191,342,000	0	134,191,342,000	18.5%
3-3-1-14-02-19-0348	Fortalecimiento a los servicios concesionados	2,664,083,000	4,400,000,000	0	4,400,000,000	65.2%
3-3-1-14-02-19-6219	Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	16,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	-37.5%
3-3-1-14-02-19-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	15,267,832,000	18,988,342,000	0	18,988,342,000	24.4%
3-3-1-14-02-19-7253	Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	11,230,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	-11.0%
3-3-1-14-02-19-7254	Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	68,081,317,000	90,803,000,000	0	90,803,000,000	33.4%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>7,000,824,000</b>	<b>39,202,947,000</b>	<b>0</b>	<b>39,202,947,000</b>	<b>460.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>120,244,056,000</b>	<b>173,394,289,000</b>	<b>0</b>	<b>173,394,289,000</b>	<b>44.2%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

---

# Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---





**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>478,567,811,000</b>	<b>343,767,560,000</b>	<b>-28.2%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>197,019,752,000</b>	<b>116,783,237,000</b>	<b>-40.7%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>197,019,752,000</b>	<b>116,783,237,000</b>	<b>-40.7%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	15,000,000,000	30,005,000,000	100.0%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	0	5,000,000	100.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	15,000,000,000	30,000,000,000	100.0%
2-1-2-05	Contribuciones	174,178,296,000	80,078,237,000	-54.0%
2-1-2-05-01	Valorización Local	174,107,583,000	80,011,367,000	-54.0%
2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	1,211,646,000	1,023,230,000	-15.6%
2-1-2-05-01-02	Valorización Acuerdo 180 de 2005	10,260,937,000	7,283,354,000	-29.0%
2-1-2-05-01-04	Valorización Acuerdo 523 de 2013	162,635,000,000	71,704,783,000	-55.9%
2-1-2-05-02	Valorización General	61,406,000	57,563,000	-6.3%
2-1-2-05-08	Valorización Local Ley 388 Obra por tu Lugar	9,307,000	9,307,000	0.0%
2-1-2-06	Participaciones	1,923,000,000	0	-100.0%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	1,923,000,000	0	-100.0%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	1,000,000,000	1,700,000,000	70.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	4,918,456,000	5,000,000,000	1.7%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>281,548,059,000</b>	<b>226,984,323,000</b>	<b>-19.4%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>267,157,524,000</b>	<b>207,921,323,000</b>	<b>-22.2%</b>
2-4-1-03	Venta de Activos	1,030,000,000	0	-100.0%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	79,625,017,000	66,074,906,000	-17.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	186,502,507,000	141,846,417,000	-23.9%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	177,493,532,000	135,630,595,000	-23.6%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	9,008,975,000	6,215,822,000	-31.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>14,390,535,000</b>	<b>19,063,000,000</b>	<b>32.5%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica	13,397,841,000	16,886,500,000	26.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	992,694,000	2,176,500,000	119.3%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>478,567,811,000</b>	<b>343,767,560,000</b>	<b>-28.2%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2015 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>1,427,674,243,000</b>	<b>501,666,260,000</b>	<b>-64.9%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	1,427,674,243,000	501,666,260,000	-64.9%
2 2 4 01 01	Vigencia	1,354,178,018,145	501,666,260,000	-63.0%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	73,496,224,855	0	-100.0%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	73,496,224,855	0	-100.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,427,674,243,000</b>	<b>501,666,260,000</b>	<b>-64.9%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>1,906,242,054,000</b>	<b>845,433,820,000</b>	<b>-55.6%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,906,242,054,000</b>	<b>343,767,560,000</b>	<b>501,666,260,000</b>	<b>845,433,820,000</b>	<b>-55.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51,713,737,000</b>	<b>0</b>	<b>53,737,063,000</b>	<b>53,737,063,000</b>	<b>3.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>40,393,237,000</b>	<b>0</b>	<b>41,946,645,000</b>	<b>41,946,645,000</b>	<b>3.8%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>28,438,483,087</b>	<b>0</b>	<b>30,629,947,000</b>	<b>30,629,947,000</b>	<b>7.7%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	17,142,289,000	0	17,953,061,000	17,953,061,000	4.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,152,732,000	0	1,206,179,000	1,206,179,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	346,940,000	0	362,844,000	362,844,000	4.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	556,684,000	0	581,220,000	581,220,000	4.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,111,417,000	0	2,294,725,000	2,294,725,000	8.7%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	472,360,000	0	375,128,000	375,128,000	-20.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	978,458,275	0	2,275,978,000	2,275,978,000	132.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,050,252,000	0	1,092,468,000	1,092,468,000	4.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	3,481,828,000	0	3,498,398,000	3,498,398,000	0.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	588,890,000	0	565,057,000	565,057,000	-4.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	25,827,000	0	26,842,000	26,842,000	3.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	124,536,812	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	95,234,000	0	99,737,000	99,737,000	4.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	311,035,000	0	298,310,000	298,310,000	-4.1%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1,403,631,913</b>	<b>0</b>	<b>320,000,000</b>	<b>320,000,000</b>	<b>-77.2%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	1,396,031,913	0	317,000,000	317,000,000	-77.3%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,396,031,913	0	317,000,000	317,000,000	-77.3%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	7,600,000	0	3,000,000	3,000,000	-60.5%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>10,551,122,000</b>	<b>0</b>	<b>10,996,698,000</b>	<b>10,996,698,000</b>	<b>4.2%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	6,550,545,000	0	6,870,521,000	6,870,521,000	4.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,612,680,000	0	1,687,541,000	1,687,541,000	4.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,274,376,000	0	1,413,525,000	1,413,525,000	10.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,974,663,000	0	2,017,212,000	2,017,212,000	2.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	610,524,000	0	634,006,000	634,006,000	3.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,078,302,000	0	1,118,237,000	1,118,237,000	3.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	4,000,577,000	0	4,126,177,000	4,126,177,000	3.1%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,105,047,000	0	1,131,628,000	1,131,628,000	2.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,521,050,000	0	1,556,019,000	1,556,019,000	2.3%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	20,931,000	0	39,243,000	39,243,000	87.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	808,724,000	0	838,680,000	838,680,000	3.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	539,152,000	0	559,117,000	559,117,000	3.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	5,673,000	0	1,490,000	1,490,000	-73.7%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>11,218,270,615</b>	<b>0</b>	<b>11,790,418,000</b>	<b>11,790,418,000</b>	<b>5.1%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>2,070,692,069</b>	<b>0</b>	<b>2,134,727,000</b>	<b>2,134,727,000</b>	<b>3.1%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,493,963,056	0	1,568,661,000	1,568,661,000	5.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	250,920,000	0	263,466,000	263,466,000	5.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	305,809,013	0	281,600,000	281,600,000	-7.9%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	20,000,000	0	21,000,000	21,000,000	5.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>8,695,078,546</b>	<b>0</b>	<b>9,180,566,000</b>	<b>9,180,566,000</b>	<b>5.6%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	76,000,000	0	597,365,000	597,365,000	686.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	10,000,000	0	20,000,000	20,000,000	100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	617,000,000	0	647,850,000	647,850,000	5.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	652,610,575	0	197,675,000	197,675,000	-69.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	4,022,467,971	0	4,234,826,000	4,234,826,000	5.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	4,022,467,971	0	4,234,826,000	4,234,826,000	5.3%
3-1-2-02-06	Seguros	2,079,000,000	0	2,182,950,000	2,182,950,000	5.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	2,079,000,000	0	2,182,950,000	2,182,950,000	5.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	833,000,000	0	874,650,000	874,650,000	5.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	360,000,000	0	396,000,000	396,000,000	10.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	80,000,000	0	88,000,000	88,000,000	10.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	60,000,000	0	66,000,000	66,000,000	10.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	333,000,000	0	324,650,000	324,650,000	-2.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	100,000,000	0	105,000,000	105,000,000	5.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	100,000,000	0	105,000,000	105,000,000	5.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	150,000,000	0	157,500,000	157,500,000	5.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	155,000,000	0	162,750,000	162,750,000	5.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>452,500,000</b>	<b>0</b>	<b>475,125,000</b>	<b>475,125,000</b>	<b>5.0%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	51,500,000	0	54,075,000	54,075,000	5.0%
3-1-2-03-01-01	Sentencias Tributarias	0	0	54,075,000	54,075,000	100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	51,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	400,000,000	0	420,000,000	420,000,000	5.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	1,000,000	0	1,050,000	1,050,000	5.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>102,229,385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>1,854,528,317,000</b>	<b>343,767,560,000</b>	<b>447,929,197,000</b>	<b>791,696,757,000</b>	<b>-57.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>1,701,407,075,145</b>	<b>277,692,654,000</b>	<b>447,929,197,000</b>	<b>725,621,851,000</b>	<b>-57.4%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>1,701,407,075,145</b>	<b>277,692,654,000</b>	<b>447,929,197,000</b>	<b>725,621,851,000</b>	<b>-57.4%</b>
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	1,644,033,646,145	254,804,148,000	392,225,519,000	647,029,667,000	-60.6%
3-3-1-14-02-19	Movilidad Humana	1,643,911,646,145	254,804,148,000	384,225,519,000	639,029,667,000	-61.1%
3-3-1-14-02-19-0543	Infraestructura para el sistema integrado de transporte público	95,014,466,762	35,230,000,000	22,000,000,000	57,230,000,000	-39.8%
3-3-1-14-02-19-0809	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura para la movilidad	1,295,211,263,120	219,019,276,000	223,992,422,000	443,011,698,000	-65.8%
3-3-1-14-02-19-0810	Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo-rutas	253,685,916,263	554,872,000	138,233,097,000	138,787,969,000	-45.3%
3-3-1-14-02-20	Gestión integral de riesgos	122,000,000	0	8,000,000,000	8,000,000,000	6,457.4%
3-3-1-14-02-20-0762	Atención integral del riesgo al sistema de movilidad y espacio público frente a la ocurrencia de eventos de emergencia y catastróficos	122,000,000	0	8,000,000,000	8,000,000,000	6,457.4%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	57,373,429,000	22,888,506,000	55,703,678,000	78,592,184,000	37.0%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	520,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-42.3%
3-3-1-14-03-26-0955	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente en el IDU	520,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-42.3%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	55,115,429,000	21,571,506,000	46,703,678,000	68,275,184,000	23.9%
3-3-1-14-03-31-0232	Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU	55,115,429,000	21,571,506,000	46,703,678,000	68,275,184,000	23.9%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	1,738,000,000	1,017,000,000	9,000,000,000	10,017,000,000	476.4%
3-3-1-14-03-32-0954	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC	1,738,000,000	1,017,000,000	9,000,000,000	10,017,000,000	476.4%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>153,121,241,855</b>	<b>66,074,906,000</b>	<b>0</b>	<b>66,074,906,000</b>	<b>-56.8%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>1,906,242,054,000</b>	<b>343,767,560,000</b>	<b>501,666,260,000</b>	<b>845,433,820,000</b>	<b>-55.6%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS



---

# Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---





**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**  
**227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>79,840,048,000</b>	<b>123,319,976,000</b>	<b>54.5%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>38,000,000,000</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>-60.5%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>38,000,000,000</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>-60.5%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	38,000,000,000	15,000,000,000	-60.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	38,000,000,000	15,000,000,000	-60.5%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>41,840,048,000</b>	<b>108,319,976,000</b>	<b>158.9%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>41,840,048,000</b>	<b>101,162,030,000</b>	<b>141.8%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	1,840,048,000	72,572,930,000	3844.1%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	40,000,000,000	28,589,100,000	-28.5%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	40,000,000,000	28,589,100,000	-28.5%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>7,157,946,000</b>	<b>100.0%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica	0	7,157,946,000	100.0%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>79,840,048,000</b>	<b>123,319,976,000</b>	<b>54.5%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2014		
		(1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2015 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>130,756,165,000</b>	<b>100,798,035,000</b>	<b>-22.9%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	130,756,165,000	100,798,035,000	-22.9%
2 2 4 01 01	Vigencia	127,797,783,000	100,798,035,000	-21.1%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	2,958,382,000	0	-100.0%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	2,958,382,000	0	-100.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>130,756,165,000</b>	<b>100,798,035,000</b>	<b>-22.9%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>210,596,213,000</b>	<b>224,118,011,000</b>	<b>6.4%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>210,596,213,000</b>	<b>123,319,976,000</b>	<b>100,798,035,000</b>	<b>224,118,011,000</b>	<b>6.4%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>16,772,128,000</b>	<b>0</b>	<b>17,916,762,000</b>	<b>17,916,762,000</b>	<b>6.8%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13,432,092,500</b>	<b>0</b>	<b>14,328,262,000</b>	<b>14,328,262,000</b>	<b>6.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>7,302,738,500</b>	<b>0</b>	<b>7,881,404,000</b>	<b>7,881,404,000</b>	<b>7.9%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,548,027,000	0	2,651,697,000	2,651,697,000	4.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	254,257,000	0	266,046,000	266,046,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	547,574,000	0	605,688,000	605,688,000	10.6%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	172,646,000	0	182,140,000	182,140,000	5.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	204,032,000	0	217,051,000	217,051,000	6.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	84,138,000	0	88,210,000	88,210,000	4.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	769,927,000	0	829,499,000	829,499,000	7.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	577,287,664	0	691,296,000	691,296,000	19.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	504,275,000	0	543,615,000	543,615,000	7.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	622,670,000	0	725,888,000	725,888,000	16.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	226,078,000	0	328,087,000	328,087,000	45.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,242,000	0	1,300,000	1,300,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	41,360,836	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	690,000,000	0	689,114,000	689,114,000	-0.1%
3-1-1-01-25-02	Jornal	475,000,000	0	487,000,000	487,000,000	2.5%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	215,000,000	0	202,114,000	202,114,000	-6.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	25,117,000	0	26,198,000	26,198,000	4.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	34,107,000	0	35,575,000	35,575,000	4.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>2,332,173,000</b>	<b>0</b>	<b>2,441,501,000</b>	<b>2,441,501,000</b>	<b>4.7%</b>
3-1-1-02-02	Jornales	2,000,173,000	0	2,092,901,000	2,092,901,000	4.6%
3-1-1-02-03	Honorarios	206,000,000	0	216,300,000	216,300,000	5.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	206,000,000	0	216,300,000	216,300,000	5.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	126,000,000	0	132,300,000	132,300,000	5.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>3,797,181,000</b>	<b>0</b>	<b>4,005,357,000</b>	<b>4,005,357,000</b>	<b>5.5%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,664,071,000	0	1,877,058,000	1,877,058,000	12.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	269,801,000	0	290,599,000	290,599,000	7.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	339,938,000	0	354,883,000	354,883,000	4.4%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	534,149,000	0	574,586,000	574,586,000	7.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	210,000,000	0	323,405,000	323,405,000	54.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	310,183,000	0	333,585,000	333,585,000	7.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,133,110,000	0	2,128,299,000	2,128,299,000	-0.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,310,000,000	0	1,249,256,000	1,249,256,000	-4.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	414,158,000	0	456,296,000	456,296,000	10.2%
3-1-1-03-02-06	ICBF	232,634,000	0	250,194,000	250,194,000	7.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	155,093,000	0	166,795,000	166,795,000	7.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	21,225,000	0	5,758,000	5,758,000	-72.9%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3,340,035,500</b>	<b>0</b>	<b>3,588,500,000</b>	<b>3,588,500,000</b>	<b>7.4%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>384,200,000</b>	<b>0</b>	<b>395,500,000</b>	<b>395,500,000</b>	<b>2.9%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	160,000,000	0	168,000,000	168,000,000	5.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	134,000,000	0	138,000,000	138,000,000	3.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	85,000,000	0	87,000,000	87,000,000	2.4%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	5,200,000	0	2,500,000	2,500,000	-51.9%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>2,954,200,000</b>	<b>0</b>	<b>3,192,000,000</b>	<b>3,192,000,000</b>	<b>8.0%</b>
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	168,000,000	0	168,000,000	168,000,000	0.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,320,000,000	0	1,593,000,000	1,593,000,000	20.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,320,000,000	0	1,593,000,000	1,593,000,000	20.7%
3-1-2-02-06	Seguros	900,000,000	0	954,000,000	954,000,000	6.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	900,000,000	0	954,000,000	954,000,000	6.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	353,200,000	0	260,000,000	260,000,000	-26.4%
3-1-2-02-08-01	Energía	165,000,000	0	113,000,000	113,000,000	-31.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	51,000,000	0	53,000,000	53,000,000	3.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	42,440,000	0	36,000,000	36,000,000	-15.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	94,760,000	0	58,000,000	58,000,000	-38.8%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-09	Capacitación	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	61,000,000	0	63,000,000	63,000,000	3.3%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	76,000,000	0	78,000,000	78,000,000	2.6%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,635,500</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-38.9%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	605,500	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	605,500	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,030,000	0	1,000,000	1,000,000	-2.9%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>193,824,085,000</b>	<b>123,319,976,000</b>	<b>82,881,273,000</b>	<b>206,201,249,000</b>	<b>6.4%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>189,025,655,000</b>	<b>50,747,046,000</b>	<b>82,881,273,000</b>	<b>133,628,319,000</b>	<b>-29.3%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>189,025,655,000</b>	<b>50,747,046,000</b>	<b>82,881,273,000</b>	<b>133,628,319,000</b>	<b>-29.3%</b>
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	187,525,655,000	50,747,046,000	81,881,273,000	132,628,319,000	-29.3%
3-3-1-14-02-19	Movilidad Humana	157,478,380,000	46,794,235,000	80,803,508,000	127,597,743,000	-19.0%
3-3-1-14-02-19-0408	Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial	157,478,380,000	46,794,235,000	80,803,508,000	127,597,743,000	-19.0%
3-3-1-14-02-20	Gestión integral de riesgos	30,047,275,000	3,952,811,000	1,077,765,000	5,030,576,000	-83.3%
3-3-1-14-02-20-0680	Mitigación de riesgos en zonas alto impacto	30,047,275,000	3,952,811,000	1,077,765,000	5,030,576,000	-83.3%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	1,500,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	-33.3%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	1,500,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	-33.3%
3-3-1-14-03-31-0398	Fortalecimiento y desarrollo institucional	1,500,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	-33.3%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>4,798,430,000</b>	<b>72,572,930,000</b>	<b>0</b>	<b>72,572,930,000</b>	<b>1,412.4%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>210,596,213,000</b>	<b>123,319,976,000</b>	<b>100,798,035,000</b>	<b>224,118,011,000</b>	<b>6.4%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

---

# Otras Entidades Distritales

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



OTRAS ENTIDADES DISTRITALES - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
CONCEJO DE BOGOTÁ D. C.	55,158,327,000	0	0	55,158,327,000
PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.	103,185,371,000	0	7,000,000,000	110,185,371,000
VEEDURÍA DE BOGOTÁ D.C.	16,377,989,000	0	1,187,719,000	17,565,708,000
CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.	101,256,903,000	0	6,126,000,000	107,382,903,000
<b>TOTAL OTRAS ENTIDADES</b>	<b>275,978,590,000</b>	<b>0</b>	<b>14,313,719,000</b>	<b>290,292,309,000</b>





---

# Concejo de Bogotá D.C.

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**100 - CONCEJO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>50,583,112,000</b>	<b>55,158,327,000</b>	<b>0</b>	<b>55,158,327,000</b>	<b>9.0%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>50,583,112,000</b>	<b>55,158,327,000</b>	<b>0</b>	<b>55,158,327,000</b>	<b>9.0%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>50,575,112,000</b>	<b>55,158,327,000</b>	<b>0</b>	<b>55,158,327,000</b>	<b>9.1%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>37,738,529,000</b>	<b>41,227,063,000</b>	<b>0</b>	<b>41,227,063,000</b>	<b>9.2%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	20,260,561,000	21,635,190,000	0	21,635,190,000	6.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	2,005,464,000	2,190,820,000	0	2,190,820,000	9.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	993,103,000	1,054,438,000	0	1,054,438,000	6.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	670,962,000	717,772,000	0	717,772,000	7.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,127,400,000	3,405,016,000	0	3,405,016,000	8.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,436,951,000	2,998,945,000	0	2,998,945,000	23.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,345,416,000	1,439,495,000	0	1,439,495,000	7.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	5,896,079,000	6,267,982,000	0	6,267,982,000	6.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	302,197,000	302,408,000	0	302,408,000	0.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	27,330,000	28,665,000	0	28,665,000	4.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	325,000,000	900,000,000	0	900,000,000	176.9%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	112,559,000	120,195,000	0	120,195,000	6.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	235,507,000	166,137,000	0	166,137,000	-29.5%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>12,836,583,000</b>	<b>13,931,264,000</b>	<b>0</b>	<b>13,931,264,000</b>	<b>8.5%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,030,391,000	8,684,423,000	0	8,684,423,000	8.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,700,824,000	1,923,416,000	0	1,923,416,000	13.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,337,250,000	2,440,862,000	0	2,440,862,000	4.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,377,780,000	2,560,892,000	0	2,560,892,000	7.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	249,398,000	277,582,000	0	277,582,000	11.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,365,139,000	1,481,671,000	0	1,481,671,000	8.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	4,806,192,000	5,246,841,000	0	5,246,841,000	9.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,746,112,000	1,807,240,000	0	1,807,240,000	3.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,221,433,000	1,422,813,000	0	1,422,813,000	16.5%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	142,955,000	175,879,000	0	175,879,000	23.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	170,641,000	185,209,000	0	185,209,000	8.5%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**100 - CONCEJO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,023,853,000	1,111,252,000	0	1,111,252,000	8.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	170,641,000	185,209,000	0	185,209,000	8.5%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	327,557,000	355,738,000	0	355,738,000	8.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	3,000,000	3,501,000	0	3,501,000	16.7%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	8,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	8,000,000	0	0	0	-100.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>50,583,112,000</b>	<b>55,158,327,000</b>	<b>0</b>	<b>55,158,327,000</b>	<b>9.0%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

---

# Personería de Bogotá, D.C.

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**102 - PERSONERÍA**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>99,441,232,000</b>	<b>110,185,371,000</b>	<b>0</b>	<b>110,185,371,000</b>	<b>10.8%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>90,467,357,000</b>	<b>103,185,371,000</b>	<b>0</b>	<b>103,185,371,000</b>	<b>14.1%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,783,659,924</b>	<b>94,366,677,000</b>	<b>0</b>	<b>94,366,677,000</b>	<b>11.3%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>58,941,072,488</b>	<b>63,003,109,000</b>	<b>0</b>	<b>63,003,109,000</b>	<b>6.9%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	29,080,566,000	30,747,143,000	0	30,747,143,000	5.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	4,540,848,000	5,114,926,000	0	5,114,926,000	12.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	105,814,000	121,041,000	0	121,041,000	14.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	1,023,756,000	1,090,685,000	0	1,090,685,000	6.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	4,613,185,000	5,265,306,000	0	5,265,306,000	14.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	4,605,619,488	4,786,729,000	0	4,786,729,000	3.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	2,189,046,000	2,297,630,000	0	2,297,630,000	5.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	10,388,281,000	11,755,400,000	0	11,755,400,000	13.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	966,510,000	1,087,515,000	0	1,087,515,000	12.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	69,368,000	82,132,000	0	82,132,000	18.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	446,800,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	163,518,000	170,816,000	0	170,816,000	4.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	747,761,000	483,786,000	0	483,786,000	-35.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>6,227,041,436</b>	<b>9,653,000,000</b>	<b>0</b>	<b>9,653,000,000</b>	<b>55.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	5,578,667,195	8,343,000,000	0	8,343,000,000	49.6%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	5,578,667,195	8,343,000,000	0	8,343,000,000	49.6%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	643,150,000	1,310,000,000	0	1,310,000,000	103.7%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	5,224,241	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>19,615,546,000</b>	<b>21,710,568,000</b>	<b>0</b>	<b>21,710,568,000</b>	<b>10.7%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	9,634,240,000	10,240,030,000	0	10,240,030,000	6.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,501,571,000	1,448,828,000	0	1,448,828,000	-3.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,652,552,000	1,750,872,000	0	1,750,872,000	5.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	3,930,677,000	4,235,199,000	0	4,235,199,000	7.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	466,741,000	502,659,000	0	502,659,000	7.7%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	2,082,699,000	2,302,472,000	0	2,302,472,000	10.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	9,981,306,000	11,470,538,000	0	11,470,538,000	14.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015

102 - PERSONERÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	3,497,287,000	4,328,155,000	0	4,328,155,000	23.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	3,769,906,000	4,248,989,000	0	4,248,989,000	12.7%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	15,657,000	14,700,000	0	14,700,000	-6.1%
3-1-1-03-02-05	ESAP	265,790,000	287,810,000	0	287,810,000	8.3%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,605,024,000	1,726,852,000	0	1,726,852,000	7.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	265,790,000	287,810,000	0	287,810,000	8.3%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	524,360,000	551,819,000	0	551,819,000	5.2%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	37,492,000	24,403,000	0	24,403,000	-34.9%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5,682,761,053</b>	<b>8,818,694,000</b>	<b>0</b>	<b>8,818,694,000</b>	<b>55.2%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,022,250,387</b>	<b>1,812,254,000</b>	<b>0</b>	<b>1,812,254,000</b>	<b>77.3%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	407,871,387	920,594,000	0	920,594,000	125.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	60,000,000	286,660,000	0	286,660,000	377.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	530,379,000	580,000,000	0	580,000,000	9.4%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	24,000,000	25,000,000	0	25,000,000	4.2%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>4,634,476,187</b>	<b>7,000,140,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,140,000</b>	<b>51.0%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	493,796,296	1,474,000,000	0	1,474,000,000	198.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	122,446,000	85,000,000	0	85,000,000	-30.6%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	515,649,000	1,160,000,000	0	1,160,000,000	125.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	21,584,000	29,000,000	0	29,000,000	34.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,705,903,891	2,224,000,000	0	2,224,000,000	30.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,705,903,891	2,224,000,000	0	2,224,000,000	30.4%
3-1-2-02-06	Seguros	575,000,000	588,000,000	0	588,000,000	2.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	575,000,000	588,000,000	0	588,000,000	2.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	668,000,000	756,140,000	0	756,140,000	13.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	248,000,000	297,440,000	0	297,440,000	19.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	100,000,000	118,000,000	0	118,000,000	18.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	22,000,000	25,700,000	0	25,700,000	16.8%



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015

102 - PERSONERÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-08-04	Teléfono	298,000,000	315,000,000	0	315,000,000	5.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	150,000,000	155,000,000	0	155,000,000	3.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	150,000,000	155,000,000	0	155,000,000	3.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	90,000,000	100,000,000	0	100,000,000	11.1%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	162,097,000	259,000,000	0	259,000,000	59.8%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	60,000,000	100,000,000	0	100,000,000	66.7%
3-1-2-02-17	Información	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>26,034,479</b>	<b>6,300,000</b>	<b>0</b>	<b>6,300,000</b>	<b>-75.8%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	21,034,479	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	21,034,479	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,000,000	6,300,000	0	6,300,000	26.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>936,023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>8,973,875,000</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>-22.0%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>8,973,875,000</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>-22.0%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>8,973,875,000</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>-22.0%</b>
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	8,973,875,000	7,000,000,000	0	7,000,000,000	-22.0%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	3,379,600,000	4,900,000,000	0	4,900,000,000	45.0%
3-3-1-14-03-26-0695	Construcción de ciudadano en sus derechos y deberes	1,837,000,000	1,850,000,000	0	1,850,000,000	0.7%
3-3-1-14-03-26-0696	Protección a los derechos de las víctimas	793,000,000	1,785,000,000	0	1,785,000,000	125.1%
3-3-1-14-03-26-0697	Defensa del consumidor	749,600,000	1,265,000,000	0	1,265,000,000	68.8%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	5,594,275,000	2,100,000,000	0	2,100,000,000	-62.5%
3-3-1-14-03-31-0693	Modernizar y fortalecer los procesos misionales y de apoyo de la Personería de Bogotá	5,594,275,000	2,100,000,000	0	2,100,000,000	-62.5%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>99,441,232,000</b>	<b>110,185,371,000</b>	<b>0</b>	<b>110,185,371,000</b>	<b>10.8%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS



---

# Veeduría de Bogotá D.C.

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015

105 - VEEDURÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>17,019,654,000</b>	<b>17,565,708,000</b>	<b>0</b>	<b>17,565,708,000</b>	<b>3.2%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15,831,935,000</b>	<b>16,377,989,000</b>	<b>0</b>	<b>16,377,989,000</b>	<b>3.4%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14,263,026,000</b>	<b>14,789,389,000</b>	<b>0</b>	<b>14,789,389,000</b>	<b>3.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>6,343,446,000</b>	<b>6,592,439,000</b>	<b>0</b>	<b>6,592,439,000</b>	<b>3.9%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,173,698,000	3,329,200,000	0	3,329,200,000	4.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	417,170,000	436,511,000	0	436,511,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	97,238,000	101,747,000	0	101,747,000	4.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	108,573,000	113,629,000	0	113,629,000	4.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	531,522,000	552,125,000	0	552,125,000	3.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	474,581,000	492,972,000	0	492,972,000	3.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	206,879,000	236,627,000	0	236,627,000	14.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,121,694,000	1,124,811,000	0	1,124,811,000	0.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	108,853,000	116,875,000	0	116,875,000	7.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,676,000	5,905,000	0	5,905,000	4.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	20,920,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	17,630,000	18,495,000	0	18,495,000	4.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	59,012,000	63,542,000	0	63,542,000	7.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>5,757,700,000</b>	<b>5,951,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,951,000,000</b>	<b>3.4%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	5,125,450,000	5,300,000,000	0	5,300,000,000	3.4%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	5,125,450,000	5,300,000,000	0	5,300,000,000	3.4%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	632,250,000	651,000,000	0	651,000,000	3.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>2,161,880,000</b>	<b>2,245,950,000</b>	<b>0</b>	<b>2,245,950,000</b>	<b>3.9%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,295,921,000	1,308,641,000	0	1,308,641,000	1.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	334,135,000	333,233,000	0	333,233,000	-0.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	332,882,000	328,298,000	0	328,298,000	-1.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	397,216,000	406,413,000	0	406,413,000	2.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	231,688,000	240,697,000	0	240,697,000	3.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	865,959,000	937,309,000	0	937,309,000	8.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	250,765,000	274,404,000	0	274,404,000	9.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	271,066,000	299,143,000	0	299,143,000	10.4%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**105 - VEEDURÍA**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	30,581,000	38,024,000	0	38,024,000	24.3%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	26,272,000	27,294,000	0	27,294,000	3.9%
3-1-1-03-02-05	ESAP	28,959,000	30,087,000	0	30,087,000	3.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	173,767,000	180,523,000	0	180,523,000	3.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	28,959,000	30,087,000	0	30,087,000	3.9%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	55,590,000	57,747,000	0	57,747,000	3.9%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,568,909,000</b>	<b>1,588,600,000</b>	<b>0</b>	<b>1,588,600,000</b>	<b>1.3%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>373,078,000</b>	<b>299,000,000</b>	<b>0</b>	<b>299,000,000</b>	<b>-19.9%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	249,822,000	163,000,000	0	163,000,000	-34.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	22,266,000	29,000,000	0	29,000,000	30.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	77,300,000	83,000,000	0	83,000,000	7.4%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	23,690,000	24,000,000	0	24,000,000	1.3%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,194,801,000</b>	<b>1,288,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,288,500,000</b>	<b>7.8%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	484,000,000	527,000,000	0	527,000,000	8.9%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	12,360,000	6,000,000	0	6,000,000	-51.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	146,000,000	153,000,000	0	153,000,000	4.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	11,500,000	11,300,000	0	11,300,000	-1.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	302,300,000	364,000,000	0	364,000,000	20.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	302,300,000	364,000,000	0	364,000,000	20.4%
3-1-2-02-06	Seguros	44,000,000	45,500,000	0	45,500,000	3.4%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	44,000,000	45,500,000	0	45,500,000	3.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	115,691,000	92,700,000	0	92,700,000	-19.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	40,088,000	42,000,000	0	42,000,000	4.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	12,035,000	12,500,000	0	12,500,000	3.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	2,090,000	3,000,000	0	3,000,000	43.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	61,380,000	35,000,000	0	35,000,000	-43.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	98,000	200,000	0	200,000	104.1%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**105 - VEEDURÍA**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-09	Capacitación	14,420,000	22,000,000	0	22,000,000	52.6%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	14,420,000	22,000,000	0	22,000,000	52.6%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	41,730,000	43,000,000	0	43,000,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	22,800,000	24,000,000	0	24,000,000	5.3%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,030,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	<b>6.8%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,030,000	1,100,000	0	1,100,000	6.8%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>1,187,719,000</b>	<b>1,187,719,000</b>	<b>0</b>	<b>1,187,719,000</b>	<b>0.0%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>1,187,719,000</b>	<b>1,187,719,000</b>	<b>0</b>	<b>1,187,719,000</b>	<b>0.0%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>1,187,719,000</b>	<b>1,187,719,000</b>	<b>0</b>	<b>1,187,719,000</b>	<b>0.0%</b>
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	1,187,719,000	1,187,719,000	0	1,187,719,000	0.0%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	1,187,719,000	1,187,719,000	0	1,187,719,000	0.0%
3-3-1-14-03-26-0723	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	360,000,000	342,019,000	0	342,019,000	-5.0%
3-3-1-14-03-26-0732	Promoción de la cultura ciudadana y de la legalidad, viendo por Bogotá	427,719,000	350,000,000	0	350,000,000	-18.2%
3-3-1-14-03-26-0737	Bogotá promueve el control social para el ciudadano de lo público y lo articula al control preventivo	400,000,000	495,700,000	0	495,700,000	23.9%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>17,019,654,000</b>	<b>17,565,708,000</b>	<b>0</b>	<b>17,565,708,000</b>	<b>3.2%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS





---

# Contraloría de Bogotá D.C.

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,630,000,000</b>	<b>925,000,000</b>	<b>-64.8%</b>
2-1	INGRESOS CORRIENTES	2,630,000,000	925,000,000	-64.8%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	2,630,000,000	925,000,000	-64.8%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,630,000,000	925,000,000	-64.8%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	2,630,000,000	925,000,000	-64.8%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>2,630,000,000</b>	<b>925,000,000</b>	<b>-64.8%</b>

Transferencias							
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2014 (1)		PROGRAMADO (2)		VARIACION 2015 2014 (3) = (2)/(1)	
		2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,565,695,000	106,457,903,000	106,457,903,000	106,457,903,000
2 2 4 01	Aporte Ordinario	100,565,695,000	106,457,903,000	106,457,903,000	106,457,903,000	5.9%	5.9%
2 2 4 0101	Vigencia	100,565,695,000	106,457,903,000	106,457,903,000	106,457,903,000	5.9%	5.9%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>100,565,695,000</b>	<b>106,457,903,000</b>	<b>106,457,903,000</b>	<b>106,457,903,000</b>	<b>5.9%</b>	<b>5.9%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>103,195,695,000</b>	<b>107,382,903,000</b>	<b>107,382,903,000</b>	<b>107,382,903,000</b>	<b>4.1%</b>	<b>4.1%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**235 - 01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. - UNIDAD 01**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014  (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>102,811,771,000</b>	<b>925,000,000</b>	<b>106,127,513,000</b>	<b>107,052,513,000</b>	<b>4.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>94,647,861,000</b>	<b>0</b>	<b>100,926,513,000</b>	<b>100,926,513,000</b>	<b>6.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>89,465,471,188</b>	<b>0</b>	<b>95,420,013,000</b>	<b>95,420,013,000</b>	<b>6.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>64,482,210,000</b>	<b>0</b>	<b>70,570,973,000</b>	<b>70,570,973,000</b>	<b>9.4%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	33,281,666,000	0	35,315,879,000	35,315,879,000	6.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	3,129,993,000	0	3,519,286,000	3,519,286,000	12.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	309,941,000	0	344,264,000	344,264,000	11.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	54,550,000	0	83,463,000	83,463,000	53.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	53,036,000	0	55,122,000	55,122,000	3.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	1,148,791,000	0	1,204,121,000	1,204,121,000	4.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	5,243,404,000	0	5,895,300,000	5,895,300,000	12.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	4,042,692,879	0	5,337,168,000	5,337,168,000	32.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	2,394,546,000	0	2,561,840,000	2,561,840,000	7.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	11,716,312,000	0	13,956,133,000	13,956,133,000	19.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,389,827,000	0	1,421,926,000	1,421,926,000	2.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	31,482,000	0	32,941,000	32,941,000	4.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	691,941,121	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	187,512,000	0	196,200,000	196,200,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	806,516,000	0	647,330,000	647,330,000	-19.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>952,000,000</b>	<b>0</b>	<b>880,000,000</b>	<b>880,000,000</b>	<b>-7.6%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	872,000,000	0	800,000,000	800,000,000	-8.3%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	872,000,000	0	800,000,000	800,000,000	-8.3%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>24,031,261,188</b>	<b>0</b>	<b>23,969,040,000</b>	<b>23,969,040,000</b>	<b>-0.3%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	10,505,870,000	0	11,316,048,000	11,316,048,000	7.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,512,052,000	0	1,789,549,000	1,789,549,000	18.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,352,907,000	0	2,384,637,000	2,384,637,000	1.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	4,019,210,000	0	4,278,342,000	4,278,342,000	6.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	221,741,000	0	291,248,000	291,248,000	31.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	2,399,960,000	0	2,572,272,000	2,572,272,000	7.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	13,525,391,188	0	12,652,992,000	12,652,992,000	-6.5%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**235 - 01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. - UNIDAD 01**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014  (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	6,365,055,188	0	4,650,175,000	4,650,175,000	-26.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	3,894,055,000	0	4,310,707,000	4,310,707,000	10.7%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	155,722,000	0	464,191,000	464,191,000	198.1%
3-1-1-03-02-05	ESAP	299,993,000	0	321,536,000	321,536,000	7.2%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,799,968,000	0	1,929,204,000	1,929,204,000	7.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	299,993,000	0	321,536,000	321,536,000	7.2%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	576,277,000	0	617,958,000	617,958,000	7.2%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	134,328,000	0	37,685,000	37,685,000	-71.9%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5,182,389,812</b>	<b>0</b>	<b>5,506,500,000</b>	<b>5,506,500,000</b>	<b>6.3%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,208,649,812</b>	<b>0</b>	<b>1,024,000,000</b>	<b>1,024,000,000</b>	<b>-15.3%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	104,000,000	0	104,000,000	104,000,000	0.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	347,649,812	0	300,000,000	300,000,000	-13.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	205,000,000	0	220,000,000	220,000,000	7.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	529,000,000	0	400,000,000	400,000,000	-24.4%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	23,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>3,935,740,000</b>	<b>0</b>	<b>4,461,500,000</b>	<b>4,461,500,000</b>	<b>13.4%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	305,000,000	0	240,000,000	240,000,000	-21.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	160,000,000	0	160,000,000	160,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	286,000,000	0	300,000,000	300,000,000	4.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	134,000,000	0	134,000,000	134,000,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,018,000,000	0	1,900,000,000	1,900,000,000	86.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,018,000,000	0	1,900,000,000	1,900,000,000	86.6%
3-1-2-02-06	Seguros	324,000,000	0	324,000,000	324,000,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	324,000,000	0	324,000,000	324,000,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	516,740,000	0	477,500,000	477,500,000	-7.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	260,040,000	0	260,000,000	260,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	49,200,000	0	10,000,000	10,000,000	-79.7%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**235 - 01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. - UNIDAD 01**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-08-03	Aseo	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	204,000,000	0	204,000,000	204,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	378,000,000	0	205,000,000	205,000,000	-45.8%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	328,000,000	0	155,000,000	155,000,000	-52.7%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	470,000,000	0	450,000,000	450,000,000	-4.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	45,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	143,000,000	0	161,000,000	161,000,000	12.6%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-2-02-17	Información	112,000,000	0	100,000,000	100,000,000	-10.7%
3-1-2-02-18	Publicidad	34,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>38,000,000</b>	<b>0</b>	<b>21,000,000</b>	<b>21,000,000</b>	<b>-44.7%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	38,000,000	0	21,000,000	21,000,000	-44.7%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>8,163,910,000</b>	<b>925,000,000</b>	<b>5,201,000,000</b>	<b>6,126,000,000</b>	<b>-25.0%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>8,163,910,000</b>	<b>925,000,000</b>	<b>5,201,000,000</b>	<b>6,126,000,000</b>	<b>-25.0%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>8,163,910,000</b>	<b>925,000,000</b>	<b>5,201,000,000</b>	<b>6,126,000,000</b>	<b>-25.0%</b>
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	8,163,910,000	925,000,000	5,201,000,000	6,126,000,000	-25.0%
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	680,000,000	925,000,000	35,000,000	960,000,000	41.2%
3-3-1-14-03-24-0770	Control social a la gestión pública	680,000,000	925,000,000	35,000,000	960,000,000	41.2%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	7,483,910,000	0	5,166,000,000	5,166,000,000	-31.0%
3-3-1-14-03-26-0776	Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente	7,483,910,000	0	5,166,000,000	5,166,000,000	-31.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>102,811,771,000</b>	<b>925,000,000</b>	<b>106,127,513,000</b>	<b>107,052,513,000</b>	<b>4.1%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015**

**235 - 02 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. - AUDITORIA FISCAL**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>383,924,000</b>	<b>0</b>	<b>330,390,000</b>	<b>330,390,000</b>	<b>-13.9%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>383,924,000</b>	<b>0</b>	<b>330,390,000</b>	<b>330,390,000</b>	<b>-13.9%</b>
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>383,924,000</b>	<b>0</b>	<b>330,390,000</b>	<b>330,390,000</b>	<b>-13.9%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>133,000,000</b>	<b>0</b>	<b>183,560,000</b>	<b>183,560,000</b>	<b>38.0%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	50,000,000	0	113,600,000	113,600,000	127.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	10,000,000	0	32,000,000	32,000,000	220.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	50,000,000	0	29,215,000	29,215,000	-41.6%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	23,000,000	0	8,745,000	8,745,000	-62.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>235,924,000</b>	<b>0</b>	<b>146,830,000</b>	<b>146,830,000</b>	<b>-37.8%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	50,000,000	0	7,080,000	7,080,000	-85.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	30,000,000	0	11,750,000	11,750,000	-60.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	20,000,000	0	128,000,000	128,000,000	540.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	20,000,000	0	128,000,000	128,000,000	540.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	120,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	120,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-17	Información	5,924,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-1-2-03-99	Otros Gastos Generales	15,000,000	0	0	0	-100.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>383,924,000</b>	<b>0</b>	<b>330,390,000</b>	<b>330,390,000</b>	<b>-13.9%</b>

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

