

---

# Proyecto Presupuesto 2015

Bogotá, Distrito Capital  
Sectores de Educación; Salud; Integración  
Social; Cultura, Recreación y Deporte;  
Ambiente y Hábitat

**Anexo 2**



---

# Contenido

---

<b>1. Sector Educación</b>	<b>5</b>
- Consolidado	7
- Entidades	
Secretaría de Educación del Distrito	9
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP	15
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”	21
<b>2. Sector Salud</b>	<b>27</b>
- Consolidado	29
- Entidades	
Secretaría Distrital de Salud	31
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	35
<b>3. Sector Integración Social</b>	<b>43</b>
- Consolidado	45
- Entidades	
Secretaría Distrital de Integración Social	47
Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON	53
<b>4. Sector Cultura, Recreación y Deporte</b>	<b>59</b>
- Consolidado	61
- Entidades	
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	63
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR	69
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	77
Fundación “Gilberto Álzate Avendaño”	83
Orquesta Filarmónica de Bogotá	89
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	95

---

---

# Contenido

---

<b>5. Sector Ambiente</b>	<b>101</b>
- Consolidado	<b>103</b>
- Entidades	
Secretaría Distrital de Ambiente	<b>105</b>
Jardín Botánico “José Celestino Mutis”	<b>111</b>
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER	<b>117</b>
<b>6. Sector Hábitat</b>	<b>123</b>
- Consolidado	<b>125</b>
- Entidades	
Secretaría Distrital del Hábitat	<b>127</b>
Caja de Vivienda Popular	<b>133</b>
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	<b>139</b>

---

---

---

# Entidades Sector Educación

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



SECTOR EDUCACIÓN - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	87,399,717,000	0	3,162,869,233,000	3,250,268,950,000
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	4,828,126,000	0	5,553,644,000	10,381,770,000
UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"	213,853,520,000	0	40,968,055,000	254,821,575,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>306,081,363,000</b>	<b>0</b>	<b>3,209,390,932,000</b>	<b>3,515,472,295,000</b>





---

# Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



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

**112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN**

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>2,918,213,613,000</b>	<b>1,782,306,671,000</b>	<b>1,467,962,279,000</b>	<b>3,250,268,950,000</b>	<b>11.4%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>79,933,853,000</b>	<b>87,399,717,000</b>	<b>0</b>	<b>87,399,717,000</b>	<b>9.3%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>58,339,401,000</b>	<b>61,399,862,000</b>	<b>0</b>	<b>61,399,862,000</b>	<b>5.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>41,869,454,000</b>	<b>44,063,909,000</b>	<b>0</b>	<b>44,063,909,000</b>	<b>5.2%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	23,163,179,000	24,237,150,000	0	24,237,150,000	4.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,202,636,000	1,258,397,000	0	1,258,397,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	151,903,000	158,946,000	0	158,946,000	4.6%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	142,745,000	154,224,000	0	154,224,000	8.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	119,908,000	119,827,000	0	119,827,000	-0.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	779,136,000	811,894,000	0	811,894,000	4.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,460,672,000	3,656,716,000	0	3,656,716,000	5.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,144,076,000	3,321,398,000	0	3,321,398,000	5.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,353,271,892	1,594,272,000	0	1,594,272,000	17.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	6,452,262,000	7,156,961,000	0	7,156,961,000	10.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	868,989,000	825,110,000	0	825,110,000	-5.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	40,346,000	42,216,000	0	42,216,000	4.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	155,885,108	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	128,682,000	134,651,000	0	134,651,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	705,763,000	592,147,000	0	592,147,000	-16.1%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>2,402,126,000</b>	<b>2,474,190,000</b>	<b>0</b>	<b>2,474,190,000</b>	<b>3.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	1,413,427,000	1,455,830,000	0	1,455,830,000	3.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,413,427,000	1,455,830,000	0	1,455,830,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	988,699,000	1,018,360,000	0	1,018,360,000	3.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>14,067,821,000</b>	<b>14,861,763,000</b>	<b>0</b>	<b>14,861,763,000</b>	<b>5.6%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,087,326,000	8,845,501,000	0	8,845,501,000	9.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,643,803,000	1,925,470,000	0	1,925,470,000	17.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,987,336,000	2,213,822,000	0	2,213,822,000	11.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,775,968,000	2,931,708,000	0	2,931,708,000	5.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	170,477,000	180,040,000	0	180,040,000	5.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,509,742,000	1,594,461,000	0	1,594,461,000	5.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	5,980,495,000	6,016,262,000	0	6,016,262,000	0.6%

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

**112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN**

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	2,159,876,000	2,099,560,000	0	2,099,560,000	-2.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,931,674,000	1,925,059,000	0	1,925,059,000	-0.3%
3-1-1-03-02-05	ESAP	188,716,000	199,307,000	0	199,307,000	5.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,132,305,000	1,195,849,000	0	1,195,849,000	5.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	188,716,000	199,307,000	0	199,307,000	5.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	363,312,000	383,790,000	0	383,790,000	5.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	15,896,000	13,390,000	0	13,390,000	-15.8%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>21,548,006,461</b>	<b>25,999,855,000</b>	<b>0</b>	<b>25,999,855,000</b>	<b>20.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,884,625,020</b>	<b>2,707,994,000</b>	<b>0</b>	<b>2,707,994,000</b>	<b>43.7%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	265,532,000	140,000,000	0	140,000,000	-47.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,360,922,020	1,450,000,000	0	1,450,000,000	6.5%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	114,171,000	117,998,000	0	117,998,000	3.4%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	114,000,000	969,996,000	0	969,996,000	750.9%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>19,658,256,441</b>	<b>23,286,761,000</b>	<b>0</b>	<b>23,286,761,000</b>	<b>18.5%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	5,061,884,364	6,325,000,000	0	6,325,000,000	25.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	31,317,772	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	550,000,000	580,000,000	0	580,000,000	5.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	238,484,000	237,996,000	0	237,996,000	-0.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	3,375,413,636	4,359,900,000	0	4,359,900,000	29.2%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	3,375,413,636	4,359,900,000	0	4,359,900,000	29.2%
3-1-2-02-06	Seguros	8,513,390,000	9,800,000,000	0	9,800,000,000	15.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	8,513,390,000	9,800,000,000	0	9,800,000,000	15.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,456,579,000	1,574,867,000	0	1,574,867,000	8.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	906,915,000	979,330,000	0	979,330,000	8.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	65,273,000	72,760,000	0	72,760,000	11.5%
3-1-2-02-08-03	Aseo	17,007,000	18,033,000	0	18,033,000	6.0%

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

**112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN**

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	467,208,000	504,561,000	0	504,561,000	8.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	176,000	183,000	0	183,000	4.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	268,187,669	246,000,000	0	246,000,000	-8.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	268,187,669	246,000,000	0	246,000,000	-8.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	114,000,000	113,999,000	0	113,999,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	49,000,000	48,999,000	0	48,999,000	0.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>5,125,000</b>	<b>5,100,000</b>	<b>0</b>	<b>5,100,000</b>	<b>-0.5%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,125,000	5,100,000	0	5,100,000	-0.5%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>46,445,539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,838,279,760,000</b>	<b>1,694,906,954,000</b>	<b>1,467,962,279,000</b>	<b>3,162,869,233,000</b>	<b>11.4%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>2,830,686,182,487</b>	<b>1,638,399,491,000</b>	<b>1,467,962,279,000</b>	<b>3,106,361,770,000</b>	<b>9.7%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>2,830,686,182,487</b>	<b>1,638,399,491,000</b>	<b>1,467,962,279,000</b>	<b>3,106,361,770,000</b>	<b>9.7%</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	2,830,214,820,487	1,638,099,113,000	1,467,962,279,000	3,106,061,392,000	9.7%
3-3-1-14-01-01	Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	108,831,467,230	143,802,000,000	6,788,000,000	150,590,000,000	38.4%
3-3-1-14-01-01-0901	Prejardín, jardín y transición: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial	108,831,467,230	143,802,000,000	6,788,000,000	150,590,000,000	38.4%
3-3-1-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	2,721,383,353,257	1,494,297,113,000	1,461,174,279,000	2,955,471,392,000	8.6%
3-3-1-14-01-03-0262	Hábitat escolar	525,305,126,631	554,701,079,000	1,436,310,000	556,137,389,000	5.9%
3-3-1-14-01-03-0888	Enfoques diferenciales	21,685,374,929	12,500,000,000	0	12,500,000,000	-42.4%
3-3-1-14-01-03-0889	Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia académica y la formación integral y jornadas únicas	98,840,015,096	202,340,000,000	0	202,340,000,000	104.7%
3-3-1-14-01-03-0890	Resignificación de las miradas de la educación	4,357,738,000	2,600,000,000	0	2,600,000,000	-40.3%
3-3-1-14-01-03-0891	Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior	71,840,981,000	56,850,000,000	0	56,850,000,000	-20.9%
3-3-1-14-01-03-0892	Diálogo social y participación de la comunidad educativa	4,676,857,000	6,670,000,000	0	6,670,000,000	42.6%
3-3-1-14-01-03-0893	Pensar la educación	8,147,038,000	8,100,000,000	0	8,100,000,000	-0.6%
3-3-1-14-01-03-0894	Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación	26,151,687,000	15,350,000,000	0	15,350,000,000	-41.3%
3-3-1-14-01-03-0897	Niños y niñas estudiando	392,305,906,000	350,434,994,000	93,405,006,000	443,840,000,000	13.1%

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

**112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN**

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)	
3-3-1-14-01-03-0898	Administración del talento humano	1,304,505,094,530	127,455,568,000	1,274,914,432,000	1,402,370,000,000	7.5%
3-3-1-14-01-03-0899	Tecnologías de la información y las comunicaciones	55,502,849,071	58,304,003,000	0	58,304,003,000	5.0%
3-3-1-14-01-03-0900	Educación para la ciudadanía y la convivencia	22,019,364,000	28,000,000,000	0	28,000,000,000	27.2%
3-3-1-14-01-03-0902	Mejor gestión	5,712,524,000	3,340,000,000	0	3,340,000,000	-41.5%
3-3-1-14-01-03-0905	Fortalecimiento académico	8,043,001,883	6,300,000,000	0	6,300,000,000	-21.7%
3-3-1-14-01-03-4248	Subsidios a la demanda educativa	172,289,796,117	61,351,469,000	91,418,531,000	152,770,000,000	-11.3%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	471,362,000	300,378,000	0	300,378,000	-36.3%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	471,362,000	300,378,000	0	300,378,000	-36.3%
3-3-1-14-03-26-0951	Fortalecimiento de la transparencia	471,362,000	300,378,000	0	300,378,000	-36.3%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>7,593,577,513</b>	<b>56,507,463,000</b>	<b>0</b>	<b>56,507,463,000</b>	<b>644.1%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>2,918,213,613,000</b>	<b>1,782,306,671,000</b>	<b>1,467,962,279,000</b>	<b>3,250,268,950,000</b>	<b>11.4%</b>

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

---

# Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

---





**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)		2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>117,918,000</b>	<b>215,965,000</b>	<b>83.1%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>110,000,000</b>	<b>110,000,000</b>	<b>0.0%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>110,000,000</b>	<b>110,000,000</b>	<b>0.0%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	110,000,000	110,000,000	0.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	110,000,000	110,000,000	0.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>7,918,000</b>	<b>105,965,000</b>	<b>1238.3%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>105,965,000</b>	<b>100.0%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	105,965,000	100.0%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	0	105,965,000	100.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>7,918,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>117,918,000</b>	<b>215,965,000</b>	<b>83.1%</b>

**Transferencias**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2014 (1)		2015 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>10,302,986,000</b>	<b>10,165,805,000</b>	<b>-1.3%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	10,302,986,000	10,165,805,000	-1.3%
2 2 4 0101	Vigencia	10,302,986,000	10,165,805,000	-1.3%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>10,302,986,000</b>	<b>10,165,805,000</b>	<b>-1.3%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>10,420,904,000</b>	<b>10,381,770,000</b>	<b>-0.4%</b>

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

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

**219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP**

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>10,420,904,000</b>	<b>215,965,000</b>	<b>10,165,805,000</b>	<b>10,381,770,000</b>	<b>-0.4%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,394,904,000</b>	<b>0</b>	<b>4,828,126,000</b>	<b>4,828,126,000</b>	<b>9.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,725,381,000</b>	<b>0</b>	<b>4,076,814,000</b>	<b>4,076,814,000</b>	<b>9.4%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2,767,794,000</b>	<b>0</b>	<b>3,030,883,000</b>	<b>3,030,883,000</b>	<b>9.5%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,385,142,000	0	1,451,272,000	1,451,272,000	4.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	254,139,000	0	265,920,000	265,920,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	31,243,000	0	32,673,000	32,673,000	4.6%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,640,000	0	2,721,000	2,721,000	3.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,729,000	0	1,797,000	1,797,000	3.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	49,439,000	0	51,729,000	51,729,000	4.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	232,054,000	0	254,196,000	254,196,000	9.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	208,483,000	0	228,334,000	228,334,000	9.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	100,074,000	0	109,598,000	109,598,000	9.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	436,380,000	0	562,461,000	562,461,000	28.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	35,601,000	0	37,565,000	37,565,000	5.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,623,000	0	2,745,000	2,745,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	2,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	7,706,000	0	8,063,000	8,063,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	18,541,000	0	21,809,000	21,809,000	17.6%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>12,400,000</b>	<b>0</b>	<b>11,088,000</b>	<b>11,088,000</b>	<b>-10.6%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	12,400,000	0	11,088,000	11,088,000	-10.6%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	12,400,000	0	11,088,000	11,088,000	-10.6%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>945,187,000</b>	<b>0</b>	<b>1,034,843,000</b>	<b>1,034,843,000</b>	<b>9.5%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	531,593,000	0	603,941,000	603,941,000	13.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	119,830,000	0	131,076,000	131,076,000	9.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	120,712,000	0	145,143,000	145,143,000	20.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	178,368,000	0	204,372,000	204,372,000	14.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	11,466,000	0	12,552,000	12,552,000	9.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	101,217,000	0	110,798,000	110,798,000	9.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	413,594,000	0	430,902,000	430,902,000	4.2%

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

**219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP**

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)
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	135,638,000	0	149,017,000	149,017,000	9.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	142,875,000	0	143,384,000	143,384,000	0.4%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	8,338,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	75,914,000	0	83,102,000	83,102,000	9.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	50,609,000	0	55,399,000	55,399,000	9.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	220,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>669,523,000</b>	<b>0</b>	<b>751,312,000</b>	<b>751,312,000</b>	<b>12.2%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>106,274,000</b>	<b>0</b>	<b>141,260,000</b>	<b>141,260,000</b>	<b>32.9%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	4,135,000	0	4,260,000	4,260,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	81,470,000	0	112,000,000	112,000,000	37.5%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	8,000,000	0	12,000,000	12,000,000	50.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	12,669,000	0	13,000,000	13,000,000	2.6%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>562,837,000</b>	<b>0</b>	<b>609,627,000</b>	<b>609,627,000</b>	<b>8.3%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	334,836,000	0	361,020,000	361,020,000	7.8%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	44,341,000	0	45,280,000	45,280,000	2.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	15,375,000	0	14,400,000	14,400,000	-6.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	48,000,000	0	63,585,000	63,585,000	32.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	48,000,000	0	63,585,000	63,585,000	32.5%
3-1-2-02-06	Seguros	45,112,000	0	45,000,000	45,000,000	-0.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	45,112,000	0	45,000,000	45,000,000	-0.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	43,965,000	0	45,282,000	45,282,000	3.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	22,215,000	0	22,880,000	22,880,000	3.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	2,150,000	0	2,200,000	2,200,000	2.3%
3-1-2-02-08-03	Aseo	3,600,000	0	3,702,000	3,702,000	2.8%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	16,000,000	0	16,500,000	16,500,000	3.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	11,988,000	0	8,000,000	8,000,000	-33.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	11,988,000	0	8,000,000	8,000,000	-33.3%

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

**219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP**

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)	
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	17,220,000	0	25,000,000	25,000,000	45.2%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	2,000,000	0	2,060,000	2,060,000	3.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>412,000</b>	<b>0</b>	<b>425,000</b>	<b>425,000</b>	<b>3.2%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	412,000	0	425,000	425,000	3.2%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>6,026,000,000</b>	<b>215,965,000</b>	<b>5,337,679,000</b>	<b>5,553,644,000</b>	<b>-7.8%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>6,026,000,000</b>	<b>215,965,000</b>	<b>5,337,679,000</b>	<b>5,553,644,000</b>	<b>-7.8%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>6,026,000,000</b>	<b>215,965,000</b>	<b>5,337,679,000</b>	<b>5,553,644,000</b>	<b>-7.8%</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	4,768,000,000	215,965,000	4,589,035,000	4,805,000,000	0.8%
3-3-1-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	4,768,000,000	215,965,000	4,589,035,000	4,805,000,000	0.8%
3-3-1-14-01-03-0702	Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico	4,768,000,000	215,965,000	4,589,035,000	4,805,000,000	0.8%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	1,258,000,000	0	748,644,000	748,644,000	-40.5%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	1,258,000,000	0	748,644,000	748,644,000	-40.5%
3-3-1-14-03-31-0907	Fortalecimiento institucional	1,258,000,000	0	748,644,000	748,644,000	-40.5%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>10,420,904,000</b>	<b>215,965,000</b>	<b>10,165,805,000</b>	<b>10,381,770,000</b>	<b>-0.4%</b>

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

---

# Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>100,784,698,345</b>	<b>88,006,195,000</b>	<b>-12.7%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>53,464,024,894</b>	<b>53,373,899,000</b>	<b>-0.2%</b>
<b>2-1-1</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>25,115,533,000</b>	<b>25,200,000,000</b>	<b>0.3%</b>
2-1-1-09	Estampilla Universidad Distrital	25,115,533,000	25,200,000,000	0.3%
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>28,348,491,894</b>	<b>28,173,899,000</b>	<b>-0.6%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	23,544,681,000	24,191,741,000	2.7%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	23,544,681,000	24,191,741,000	2.7%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	4,803,810,894	3,982,158,000	-17.1%
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>18,103,910,697</b>	<b>17,120,651,000</b>	<b>-5.4%</b>
<b>2-2-1</b>	<b>NACIÓN</b>	<b>18,103,910,697</b>	<b>17,120,651,000</b>	<b>-5.4%</b>
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	18,103,910,697	17,120,651,000	-5.4%
2-2-1-04-03	Otras Nación	18,103,910,697	17,120,651,000	-5.4%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>29,216,762,754</b>	<b>17,511,645,000</b>	<b>-40.1%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>11,212,588,754</b>	<b>15,500,000,000</b>	<b>38.2%</b>
2-4-1-07	Cancelación de Reservas	128,121,754	0	-100.0%
2-4-1-10	Recursos del Balance Estampilla Pro Universidad	11,084,467,000	15,500,000,000	39.8%
2-4-1-10-01	Recursos Balance Estampilla - Inversión	11,084,467,000	15,500,000,000	39.8%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>12,830,415,000</b>	<b>850,000,000</b>	<b>-93.4%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	1,030,415,000	850,000,000	-17.5%
2-4-3-03	Rendimientos Financieros Estampilla UD	11,800,000,000	0	-100.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>4,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>973,759,000</b>	<b>1,161,645,000</b>	<b>19.3%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>100,784,698,345</b>	<b>88,006,195,000</b>	<b>-12.7%</b>

**TRANSFERENCIAS**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2014 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2015 2014 (3) = (2)/(1)</b>
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	161,956,680,000	166,815,380,000	3.0%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	161,956,680,000	166,815,380,000	3.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2014	PROGRAMADO	VARIACION	
		(1)		(2)	2015
		(3) = (2)/(1)			
TOTAL TRANSFERENCIAS		161,956,680,000	166,815,380,000	3.0%	
TOTAL RENTAS E INGRESOS		262,741,378,345	254,821,575,000	-3.0%	

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



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

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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	GASTOS	262,741,378,345	88,006,195,000	166,815,380,000	254,821,575,000	-3.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214,474,422,345	47,038,140,000	166,815,380,000	213,853,520,000	-0.3%
3-3	INVERSIÓN	48,266,956,000	40,968,055,000	0	40,968,055,000	-15.1%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>262,741,378,345</b>	<b>88,006,195,000</b>	<b>166,815,380,000</b>	<b>254,821,575,000</b>	<b>-3.0%</b>

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



---

# Entidades Sector Salud

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



SECTOR SALUD - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	53,549,205,000	0	0	53,549,205,000
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	20,402,400,000	0	2,145,411,216,000	2,165,813,616,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>73,951,605,000</b>	<b>0</b>	<b>2,145,411,216,000</b>	<b>2,219,362,821,000</b>



---

# Secretaría Distrital de Salud

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---





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

**114 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD**

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>51,524,594,000</b>	<b>53,549,205,000</b>	<b>0</b>	<b>53,549,205,000</b>	<b>3.9%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51,524,594,000</b>	<b>53,549,205,000</b>	<b>0</b>	<b>53,549,205,000</b>	<b>3.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>51,524,594,000</b>	<b>53,549,205,000</b>	<b>0</b>	<b>53,549,205,000</b>	<b>3.9%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>37,378,677,019</b>	<b>38,929,251,000</b>	<b>0</b>	<b>38,929,251,000</b>	<b>4.1%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	19,746,990,407	20,582,738,000	0	20,582,738,000	4.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,563,574,000	1,615,996,000	0	1,615,996,000	3.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	369,508,000	562,946,000	0	562,946,000	52.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	27,648,000	48,988,000	0	48,988,000	77.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	38,046,000	39,544,000	0	39,544,000	3.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	656,211,000	677,893,000	0	677,893,000	3.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,076,045,863	3,268,310,000	0	3,268,310,000	6.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,818,696,000	2,922,537,000	0	2,922,537,000	3.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,352,976,000	1,402,818,000	0	1,402,818,000	3.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	6,507,091,000	6,826,915,000	0	6,826,915,000	4.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	566,969,000	555,606,000	0	555,606,000	-2.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	16,110,000	16,797,000	0	16,797,000	4.3%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	88,409,000	34,823,000	0	34,823,000	-60.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	129,131,749	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	110,534,000	114,353,000	0	114,353,000	3.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	310,737,000	258,987,000	0	258,987,000	-16.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1,208,942,000</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>7.5%</b>
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	1,208,264,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000	7.6%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	678,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>12,936,974,981</b>	<b>13,319,954,000</b>	<b>0</b>	<b>13,319,954,000</b>	<b>3.0%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,632,543,000	8,927,555,000	0	8,927,555,000	3.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	2,394,480,000	2,583,033,000	0	2,583,033,000	7.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,434,694,000	2,383,329,000	0	2,383,329,000	-2.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,435,895,000	2,537,820,000	0	2,537,820,000	4.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,367,474,000	1,423,373,000	0	1,423,373,000	4.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	4,304,431,981	4,392,399,000	0	4,392,399,000	2.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,056,783,000	1,003,541,000	0	1,003,541,000	-5.0%

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

**114 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD**

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)	
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,137,184,000	1,320,761,000	0	1,320,761,000	16.1%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	95,351,000	86,449,000	0	86,449,000	-9.3%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	255,150,000	207,491,000	0	207,491,000	-18.7%
3-1-1-03-02-05	ESAP	170,934,000	177,918,000	0	177,918,000	4.1%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,025,604,000	1,067,537,000	0	1,067,537,000	4.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	170,934,000	177,918,000	0	177,918,000	4.1%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	327,367,000	341,788,000	0	341,788,000	4.4%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	65,124,981	8,996,000	0	8,996,000	-86.2%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>51,524,594,000</b>	<b>53,549,205,000</b>	<b>0</b>	<b>53,549,205,000</b>	<b>3.9%</b>

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

---

# Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2015 /2014 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,578,079,372,000</b>	<b>1,116,515,626,000</b>	<b>-29.2%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>187,778,519,000</b>	<b>187,674,723,000</b>	<b>-0.1%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>187,778,519,000</b>	<b>187,674,723,000</b>	<b>-0.1%</b>
2-1-2-03	Multas	1,631,338,000	2,116,472,000	29.7%
2-1-2-03-99	Otras Multas	1,631,338,000	2,116,472,000	29.7%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	3,000,000,000	350,000,000	-88.3%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	3,000,000,000	350,000,000	-88.3%
2-1-2-06	Participaciones	180,647,181,000	183,708,251,000	1.7%
2-1-2-06-09	Consumo de Cerveza	60,353,120,000	60,516,063,000	0.3%
2-1-2-06-10	Consumo de Licores	27,292,784,000	25,954,068,000	-4.9%
2-1-2-06-11	Ingreso Producido Lotería	11,174,269,000	11,614,703,000	3.9%
2-1-2-06-11-01	Lotería de Bogotá	8,247,756,000	8,906,439,000	8.0%
2-1-2-06-11-02	Loterías Foráneas	2,926,513,000	2,708,264,000	-7.5%
2-1-2-06-12	Ingreso por Juego de Apuestas Permanentes	36,111,064,000	34,100,009,000	-5.6%
2-1-2-06-13	Juegos de Suerte y Azar	27,075,472,000	38,190,601,000	41.1%
2-1-2-06-13-02	Juegos Promocionales D.C.	85,500,000	80,000,000	-6.4%
2-1-2-06-13-04	Coljuegos	26,989,972,000	38,110,601,000	41.2%
2-1-2-06-13-04-0001	Con Situación de Fondos	0	8,727,650,000	100.0%
2-1-2-06-13-04-0002	Sin Situación de Fondos	0	29,382,951,000	100.0%
2-1-2-06-17	Sobretasa Cigarrillos	17,477,627,000	12,376,807,000	-29.2%
2-1-2-06-17-01	Sobretasa Cigarrillos Nacionales	5,155,900,000	5,800,066,000	12.5%
2-1-2-06-17-02	Sobretasa Cigarrillos Importados	12,321,727,000	6,576,741,000	-46.6%
2-1-2-06-18	Premios No Reclamados	1,157,845,000	950,000,000	-18.0%
2-1-2-06-18-01	Ingresos Producido Lotería	0	400,000,000	100.0%
2-1-2-06-18-01-0001	Lotería de Bogotá	0	400,000,000	100.0%
2-1-2-06-18-02	Juegos de Apuestas Permanentes	1,157,845,000	500,000,000	-56.8%
2-1-2-06-18-03	Juegos de Suerte y Azar	0	50,000,000	100.0%
2-1-2-06-18-03-0001	Juegos de Suerte y Azar - ETESA	0	50,000,000	100.0%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	5,000,000	6,000,000	20.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	2,500,000,000	1,500,000,000	-40.0%
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>638,570,000,000</b>	<b>523,578,319,000</b>	<b>-18.0%</b>
<b>2-2-1</b>	<b>NACIÓN</b>	<b>638,570,000,000</b>	<b>523,578,319,000</b>	<b>-18.0%</b>
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	638,570,000,000	523,578,319,000	-18.0%
2-2-1-04-01	FOSYGA	617,000,000,000	502,244,560,000	-18.6%
2-2-1-04-03	Otras Nación	21,570,000,000	21,333,759,000	-1.1%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>751,730,853,000</b>	<b>405,262,584,000</b>	<b>-46.1%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>732,786,249,988</b>	<b>392,462,584,000</b>	<b>-46.4%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	9,466,370,000	0	-100.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	723,319,879,988	363,051,783,000	-49.8%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	723,319,879,988	363,051,783,000	-49.8%
2-4-1-09	Recursos del Balance SGP Vigencia Anterior	0	29,410,801,000	100.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>12,800,000,000</b>	<b>-14.7%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica	15,000,000,000	12,800,000,000	-14.7%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>3,944,603,012</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>1,578,079,372,000</b>	<b>1,116,515,626,000</b>	<b>-29.2%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2014 (1)	(2)	2015 2014 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	739,149,847,000	1,049,297,990,000	42.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

Pesos \$

<b>Transferencias</b>						
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A</b>		<b>PROGRAMADO</b> (2)	<b>VARIACION</b>	
		<b>Septiembre</b> (1)	<b>2014</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
					<b>(3) = (2)/(1)</b>	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	301,634,491,000		588,306,154,000	95.0%	
2 2 4 0101	Vigencia	300,685,463,200		587,706,154,000	95.5%	
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	1,427,800		0	-100.0%	
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	1,427,800		0	-100.0%	
2 2 4 0103	Rendimientos Financieros SGP	947,600,000		600,000,000	-36.7%	
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	437,515,356,000		460,991,836,000	5.4%	
2 2 4 0201	Participaciones para Salud - Oferta	56,310,742,381		52,998,835,000	-5.9%	
2 2 4 0202	Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado	246,858,383,118		271,380,488,000	9.9%	
2 2 4 020201	Continuidad	246,858,383,118		271,380,488,000	9.9%	
2 2 4 0202010001	Vigencia Actual	246,858,383,118		271,380,488,000	9.9%	
2 2 4 0203	Participaciones para Salud - Salud Pública	71,748,874,501		70,836,994,000	-1.3%	
2 2 4 0204	Participaciones para Salud - Oferta - Aportes Patronales	62,597,356,000		65,775,519,000	5.1%	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>739,149,847,000</b>		<b>1,049,297,990,000</b>	<b>42.0%</b>	
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>2,317,229,219,000</b>		<b>2,165,813,616,000</b>	<b>-6.5%</b>	

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

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

**201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

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>2,317,229,219,000</b>	<b>1,116,515,626,000</b>	<b>1,049,297,990,000</b>	<b>2,165,813,616,000</b>	<b>-6.5%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22,743,239,000</b>	<b>15,107,901,000</b>	<b>5,294,499,000</b>	<b>20,402,400,000</b>	<b>-10.3%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>12,500,000</b>	<b>19,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,000,000</b>	<b>52.0%</b>
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>12,500,000</b>	<b>19,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,000,000</b>	<b>52.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	12,500,000	19,000,000	0	19,000,000	52.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	12,500,000	19,000,000	0	19,000,000	52.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>20,580,739,000</b>	<b>12,888,901,000</b>	<b>5,294,499,000</b>	<b>18,183,400,000</b>	<b>-11.6%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,874,340,000</b>	<b>1,897,625,000</b>	<b>0</b>	<b>1,897,625,000</b>	<b>1.2%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	39,000,000	55,000,000	0	55,000,000	41.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	848,500,000	994,125,000	0	994,125,000	17.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	239,950,000	124,500,000	0	124,500,000	-48.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	746,890,000	700,000,000	0	700,000,000	-6.3%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	24,000,000	0	24,000,000	100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>9,997,399,000</b>	<b>10,932,376,000</b>	<b>0</b>	<b>10,932,376,000</b>	<b>9.4%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	0	386,000,000	0	386,000,000	100.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	70,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	822,010,000	1,400,000,000	0	1,400,000,000	70.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	70,000,000	110,000,000	0	110,000,000	57.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	5,405,284,000	5,351,376,000	0	5,351,376,000	-1.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	5,405,284,000	5,351,376,000	0	5,351,376,000	-1.0%
3-1-2-02-06	Seguros	1,105,000,000	1,160,000,000	0	1,160,000,000	5.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,105,000,000	1,160,000,000	0	1,160,000,000	5.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,790,000,000	1,564,000,000	0	1,564,000,000	-12.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	936,000,000	860,000,000	0	860,000,000	-8.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	110,000,000	126,000,000	0	126,000,000	14.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	611,520,000	450,000,000	0	450,000,000	-26.4%
3-1-2-02-08-05	Gas	12,480,000	8,000,000	0	8,000,000	-35.9%
3-1-2-02-09	Capacitación	277,000,000	351,000,000	0	351,000,000	26.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	277,000,000	351,000,000	0	351,000,000	26.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	274,000,000	300,000,000	0	300,000,000	9.5%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	100,000,000	110,000,000	0	110,000,000	10.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	84,105,000	200,000,000	0	200,000,000	137.8%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>8,709,000,000</b>	<b>58,900,000</b>	<b>5,294,499,000</b>	<b>5,353,399,000</b>	<b>-38.5%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	8,650,100,000	0	5,294,499,000	5,294,499,000	-38.8%

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

**201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

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)
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	8,650,100,000	0	5,294,499,000	5,294,499,000	-38.8%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	58,900,000	58,900,000	0	58,900,000	0.0%
<b>3-1-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,150,000,000</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>2.3%</b>
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,150,000,000</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>2.3%</b>
3-1-3-02-14	Tribunales de Ética	2,150,000,000	2,200,000,000	0	2,200,000,000	2.3%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,294,485,980,000</b>	<b>1,101,407,725,000</b>	<b>1,044,003,491,000</b>	<b>2,145,411,216,000</b>	<b>-6.5%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>2,281,438,859,200</b>	<b>1,098,398,990,000</b>	<b>1,044,003,491,000</b>	<b>2,142,402,481,000</b>	<b>-6.1%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>2,281,438,859,200</b>	<b>1,098,398,990,000</b>	<b>1,044,003,491,000</b>	<b>2,142,402,481,000</b>	<b>-6.1%</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	2,245,831,149,689	1,098,298,990,000	1,004,429,291,000	2,102,728,281,000	-6.4%
3-3-1-14-01-02	Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad	2,242,787,149,689	1,098,298,990,000	1,001,817,291,000	2,100,116,281,000	-6.4%
3-3-1-14-01-02-0869	Salud para el buen vivir	148,391,601,569	4,665,060,000	309,013,427,000	313,678,487,000	111.4%
3-3-1-14-01-02-0872	Conocimiento para la salud	981,000,000	0	1,000,407,000	1,000,407,000	2.0%
3-3-1-14-01-02-0874	Acceso universal y efectivo a la salud	1,060,218,599,118	639,725,453,000	302,434,066,000	942,159,519,000	-11.1%
3-3-1-14-01-02-0875	Atención a la población pobre no asegurada	283,337,164,381	92,303,592,000	136,929,865,000	229,233,457,000	-19.1%
3-3-1-14-01-02-0876	Redes para la salud y la vida	178,277,676,000	135,164,562,000	60,049,640,000	195,214,202,000	9.5%
3-3-1-14-01-02-0877	Calidad de los servicios de salud en Bogotá D.C	10,000,000,000	0	8,267,638,000	8,267,638,000	-17.3%
3-3-1-14-01-02-0878	Hospital San Juan de Dios	8,420,000,000	0	391,256,000	391,256,000	-95.4%
3-3-1-14-01-02-0879	Ciudad Salud	85,000,000	0	87,550,000	87,550,000	3.0%
3-3-1-14-01-02-0880	Modernización e infraestructura de salud	478,810,108,621	226,435,323,000	80,605,678,000	307,041,001,000	-35.9%
3-3-1-14-01-02-0881	Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria	47,510,000,000	5,000,000	75,066,636,000	75,071,636,000	58.0%
3-3-1-14-01-02-0882	Centro distrital de ciencia biotecnología e innovación para la vida y la salud humana	8,480,000,000	0	8,893,160,000	8,893,160,000	4.9%
3-3-1-14-01-02-0883	Salud en línea	16,900,000,000	0	18,000,000,000	18,000,000,000	6.5%
3-3-1-14-01-02-0948	Divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud	1,376,000,000	0	1,077,968,000	1,077,968,000	-21.7%
3-3-1-14-01-13	Trabajo decente y digno	3,044,000,000	0	2,612,000,000	2,612,000,000	-14.2%
3-3-1-14-01-13-0884	Trabajo digno y decente para los trabajadores de salud	3,044,000,000	0	2,612,000,000	2,612,000,000	-14.2%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	21,577,137,311	100,000,000	24,900,000,000	25,000,000,000	15.9%
3-3-1-14-02-22	Bogotá Humana ambientalmente saludable	21,577,137,311	100,000,000	24,900,000,000	25,000,000,000	15.9%
3-3-1-14-02-22-0885	Salud ambiental	21,577,137,311	100,000,000	24,900,000,000	25,000,000,000	15.9%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	14,030,572,200	0	14,674,200,000	14,674,200,000	4.6%



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

**201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

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)
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	505,000,000	0	1,175,321,000	1,175,321,000	132.7%
3-3-1-14-03-26-0946	Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción en salud en Bogotá, D.C.	505,000,000	0	1,175,321,000	1,175,321,000	132.7%
3-3-1-14-03-30	Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública	13,525,572,200	0	13,498,879,000	13,498,879,000	-0.2%
3-3-1-14-03-30-0886	Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud	7,908,572,200	0	7,894,820,000	7,894,820,000	-0.2%
3-3-1-14-03-30-0887	Bogotá decide en salud	5,617,000,000	0	5,604,059,000	5,604,059,000	-0.2%
<b>3-3-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN</b>	<b>3,579,323,000</b>	<b>3,008,735,000</b>	<b>0</b>	<b>3,008,735,000</b>	<b>-15.9%</b>
<b>3-3-2-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,579,323,000</b>	<b>3,008,735,000</b>	<b>0</b>	<b>3,008,735,000</b>	<b>-15.9%</b>
3-3-2-02-99	Otras	3,579,323,000	3,008,735,000	0	3,008,735,000	-15.9%
3-3-2-02-99-03	Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud	3,579,323,000	3,008,735,000	0	3,008,735,000	-15.9%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>9,467,797,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>2,317,229,219,000</b>	<b>1,116,515,626,000</b>	<b>1,049,297,990,000</b>	<b>2,165,813,616,000</b>	<b>-6.5%</b>

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



---

# Entidades Sector Integración Social

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	20,919,762,000	0	995,096,766,000	1,016,016,528,000
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	11,452,247,000	0	179,383,130,000	190,835,377,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>32,372,009,000</b>	<b>0</b>	<b>1,174,479,896,000</b>	<b>1,206,851,905,000</b>



---

# Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

---





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

**122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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>853,269,109,760</b>	<b>841,846,361,000</b>	<b>174,170,167,000</b>	<b>1,016,016,528,000</b>	<b>19.1%</b>
3-1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>19,369,221,000</b>	<b>20,919,762,000</b>	<b>0</b>	<b>20,919,762,000</b>	<b>8.0%</b>
3-1-1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,924,118,000</b>	<b>6,197,462,000</b>	<b>0</b>	<b>6,197,462,000</b>	<b>4.6%</b>
3-1-1-01	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>4,373,406,000</b>	<b>4,628,021,000</b>	<b>0</b>	<b>4,628,021,000</b>	<b>5.8%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,341,540,284	2,476,245,000	0	2,476,245,000	5.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	262,135,000	274,288,000	0	274,288,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	55,573,000	53,720,000	0	53,720,000	-3.3%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	5,279,000	5,443,000	0	5,443,000	3.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	3,459,000	3,595,000	0	3,595,000	3.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	80,978,000	84,828,000	0	84,828,000	4.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	348,970,945	386,037,000	0	386,037,000	10.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	326,761,000	346,868,000	0	346,868,000	6.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	156,847,000	166,499,000	0	166,499,000	6.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	569,289,000	645,365,000	0	645,365,000	13.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	104,171,000	111,389,000	0	111,389,000	6.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	8,363,000	8,751,000	0	8,751,000	4.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	39,161,328	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	13,147,000	13,754,000	0	13,754,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	57,731,443	51,239,000	0	51,239,000	-11.2%
3-1-1-02	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>70,426,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	63,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	63,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	7,426,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,480,286,000</b>	<b>1,569,441,000</b>	<b>0</b>	<b>1,569,441,000</b>	<b>6.0%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	696,936,000	736,449,000	0	736,449,000	5.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	137,295,000	122,712,000	0	122,712,000	-10.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	113,959,000	117,786,000	0	117,786,000	3.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	286,824,000	308,444,000	0	308,444,000	7.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	19,077,000	0	19,077,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	158,858,000	168,430,000	0	168,430,000	6.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	783,350,000	832,992,000	0	832,992,000	6.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	259,936,000	298,413,000	0	298,413,000	14.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	299,687,000	320,767,000	0	320,767,000	7.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	6,175,000	2,197,000	0	2,197,000	-64.4%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	17,992,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	19,857,000	21,054,000	0	21,054,000	6.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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	119,145,000	126,322,000	0	126,322,000	6.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	19,857,000	21,054,000	0	21,054,000	6.0%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	38,113,000	40,410,000	0	40,410,000	6.0%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	2,588,000	2,775,000	0	2,775,000	7.2%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>13,445,103,000</b>	<b>14,722,300,000</b>	<b>0</b>	<b>14,722,300,000</b>	<b>9.5%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>601,261,818</b>	<b>1,326,300,000</b>	<b>0</b>	<b>1,326,300,000</b>	<b>120.6%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	481,400,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	149.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	8,080,000	8,300,000	0	8,300,000	2.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	11,031,818	14,000,000	0	14,000,000	26.9%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	100,750,000	104,000,000	0	104,000,000	3.2%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>12,841,844,182</b>	<b>13,394,000,000</b>	<b>0</b>	<b>13,394,000,000</b>	<b>4.3%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	18,476,573	2,000,000	0	2,000,000	-89.2%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	2,246,615,114	2,300,000,000	0	2,300,000,000	2.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	25,250,000	26,000,000	0	26,000,000	3.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	61,000,000	63,000,000	0	63,000,000	3.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	61,000,000	63,000,000	0	63,000,000	3.3%
3-1-2-02-06	Seguros	1,058,244,495	1,163,000,000	0	1,163,000,000	9.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,058,244,495	1,163,000,000	0	1,163,000,000	9.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	8,461,758,000	8,630,000,000	0	8,630,000,000	2.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	2,004,019,000	2,091,000,000	0	2,091,000,000	4.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	3,554,231,000	3,554,000,000	0	3,554,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	407,172,000	425,000,000	0	425,000,000	4.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	1,071,235,000	1,071,000,000	0	1,071,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	1,425,101,000	1,489,000,000	0	1,489,000,000	4.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	354,000,000	400,000,000	0	400,000,000	13.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	354,000,000	400,000,000	0	400,000,000	13.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	411,000,000	460,000,000	0	460,000,000	11.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	205,500,000	350,000,000	0	350,000,000	70.3%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,997,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0.2%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,997,000	2,000,000	0	2,000,000	0.2%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>833,899,888,760</b>	<b>820,926,599,000</b>	<b>174,170,167,000</b>	<b>995,096,766,000</b>	<b>19.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>832,129,661,928</b>	<b>818,759,833,000</b>	<b>174,170,167,000</b>	<b>992,930,000,000</b>	<b>19.3%</b>

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

**122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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>832,129,661,928</b>	<b>818,759,833,000</b>	<b>174,170,167,000</b>	<b>992,930,000,000</b>	<b>19.3%</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	672,625,282,329	610,769,228,000	174,170,167,000	784,939,395,000	16.7%
3-3-1-14-01-01	Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	283,417,876,825	170,891,728,000	101,849,966,000	272,741,694,000	-3.8%
3-3-1-14-01-01-0735	Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá	200,404,834,825	130,960,627,000	101,849,966,000	232,810,593,000	16.2%
3-3-1-14-01-01-0739	Construcciones dignas adecuadas y seguras	83,013,042,000	39,931,101,000	0	39,931,101,000	-51.9%
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	191,404,688,504	168,850,339,000	28,544,219,000	197,394,558,000	3.1%
3-3-1-14-01-05-0721	Atención integral a personas con discapacidad, familias y ciudadanos: cerrando brechas	53,129,519,000	19,536,505,000	19,307,087,000	38,843,592,000	-26.9%
3-3-1-14-01-05-0742	Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica	105,875,116,000	114,836,480,000	552,767,000	115,389,247,000	9.0%
3-3-1-14-01-05-0743	Generación de capacidades para el desarrollo de personas en prostitución o habitantes de calle	16,839,186,222	23,140,863,000	2,509,137,000	25,650,000,000	52.3%
3-3-1-14-01-05-0749	Promoción del ejercicio y goce de los derechos de personas LGBTI	3,165,527,000	2,569,865,000	0	2,569,865,000	-18.8%
3-3-1-14-01-05-0760	Protección integral y desarrollo de capacidades de niños, niñas y adolescentes	10,397,045,000	6,536,489,000	6,175,228,000	12,711,717,000	22.3%
3-3-1-14-01-05-0764	Jóvenes activando su ciudadanía	1,998,295,282	2,230,137,000	0	2,230,137,000	11.6%
3-3-1-14-01-07	Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	19,669,884,000	8,705,878,000	12,075,315,000	20,781,193,000	5.6%
3-3-1-14-01-07-0741	Relaciones libre de violencias para y con las familias de Bogotá	19,669,884,000	8,705,878,000	12,075,315,000	20,781,193,000	5.6%
3-3-1-14-01-09	Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	178,132,833,000	262,321,283,000	31,700,667,000	294,021,950,000	65.1%
3-3-1-14-01-09-0730	Alimentando capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar condiciones de vulnerabilidad	178,132,833,000	262,321,283,000	31,700,667,000	294,021,950,000	65.1%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	2,354,314,000	3,030,823,000	0	3,030,823,000	28.7%
3-3-1-14-02-20	Gestión integral de riesgos	2,354,314,000	3,030,823,000	0	3,030,823,000	28.7%
3-3-1-14-02-20-0738	Atención y acciones humanitarias para emergencias de origen social y natural	2,354,314,000	3,030,823,000	0	3,030,823,000	28.7%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	157,150,065,599	204,959,782,000	0	204,959,782,000	30.4%
3-3-1-14-03-25	Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	4,301,433,000	4,419,223,000	0	4,419,223,000	2.7%
3-3-1-14-03-25-0753	Fortalecimiento de la gestión local para el desarrollo humano en Bogotá	4,301,433,000	4,419,223,000	0	4,419,223,000	2.7%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	0	570,000,000	0	570,000,000	100.0%
3-3-1-14-03-26-0974	Transparencia y Probidad en la SDIS	0	570,000,000	0	570,000,000	100.0%

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

**122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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	147,746,446,599	189,655,221,000	0	189,655,221,000	28.4%
3-3-1-14-03-31-0750	Servicios de apoyo para garantizar la prestación de los servicios sociales	52,023,260,599	86,565,072,000	0	86,565,072,000	66.4%
3-3-1-14-03-31-0758	Adopción de un modelo de desarrollo organizacional para el talento humano	91,780,852,000	99,662,995,000	0	99,662,995,000	8.6%
3-3-1-14-03-31-0765	Políticas Humanas: servicios sociales con calidad	3,942,334,000	3,427,154,000	0	3,427,154,000	-13.1%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	5,102,186,000	10,315,338,000	0	10,315,338,000	102.2%
3-3-1-14-03-32-0759	Fortalecimiento e innovación de tecnologías de la información y la comunicación	5,102,186,000	10,315,338,000	0	10,315,338,000	102.2%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>1,770,226,832</b>	<b>2,166,766,000</b>	<b>0</b>	<b>2,166,766,000</b>	<b>22.4%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>853,269,109,760</b>	<b>841,846,361,000</b>	<b>174,170,167,000</b>	<b>1,016,016,528,000</b>	<b>19.1%</b>

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

---

# Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON**

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>21,216,048,000</b>	<b>43,993,911,000</b>	<b>107.4%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16,919,603,000</b>	<b>31,937,476,000</b>	<b>88.8%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>16,919,603,000</b>	<b>31,937,476,000</b>	<b>88.8%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	15,561,817,000	30,363,703,000	95.1%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	15,561,817,000	30,363,703,000	95.1%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	1,357,786,000	1,573,773,000	15.9%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4,296,445,000</b>	<b>12,056,435,000</b>	<b>180.6%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>229,400,000</b>	<b>11,800,000,000</b>	<b>5043.9%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	29,400,000	0	-100.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	200,000,000	11,800,000,000	5800.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	200,000,000	11,800,000,000	5800.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0.0%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	70,000,000	70,000,000	0.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>3,997,045,000</b>	<b>186,435,000</b>	<b>-95.3%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>21,216,048,000</b>	<b>43,993,911,000</b>	<b>107.4%</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>67,091,655,000</b>	<b>146,841,466,000</b>	<b>118.9%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	67,091,655,000	146,841,466,000	118.9%
2 2 4 01 01	Vigencia	67,058,656,820	146,841,466,000	119.0%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	32,998,180	0	-100.0%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	32,998,180	0	-100.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>67,091,655,000</b>	<b>146,841,466,000</b>	<b>118.9%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>88,307,703,000</b>	<b>190,835,377,000</b>	<b>116.1%</b>

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

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

**214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON**

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>88,307,703,000</b>	<b>43,993,911,000</b>	<b>146,841,466,000</b>	<b>190,835,377,000</b>	<b>116.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11,207,303,000</b>	<b>0</b>	<b>11,452,247,000</b>	<b>11,452,247,000</b>	<b>2.2%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,951,473,000</b>	<b>0</b>	<b>10,089,556,000</b>	<b>10,089,556,000</b>	<b>1.4%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>6,958,412,000</b>	<b>0</b>	<b>7,120,543,000</b>	<b>7,120,543,000</b>	<b>2.3%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,273,925,227	0	4,332,282,000	4,332,282,000	1.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	152,807,000	0	165,960,000	165,960,000	8.6%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	42,599,000	0	48,071,000	48,071,000	12.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	27,080,000	0	31,747,000	31,747,000	17.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	143,610,000	0	149,505,000	149,505,000	4.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	542,319,000	0	589,943,000	589,943,000	8.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	496,174,000	0	539,944,000	539,944,000	8.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	252,326,000	0	259,180,000	259,180,000	2.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	593,967,579	0	614,117,000	614,117,000	3.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	277,008,000	0	281,814,000	281,814,000	1.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	6,460,000	0	6,797,000	6,797,000	5.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	20,444,702	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	23,960,000	0	24,053,000	24,053,000	0.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	105,731,492	0	77,130,000	77,130,000	-27.1%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>376,000,000</b>	<b>0</b>	<b>461,878,000</b>	<b>461,878,000</b>	<b>22.8%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	336,000,000	0	416,878,000	416,878,000	24.1%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	336,000,000	0	416,878,000	416,878,000	24.1%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	40,000,000	0	45,000,000	45,000,000	12.5%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>2,617,061,000</b>	<b>0</b>	<b>2,507,135,000</b>	<b>2,507,135,000</b>	<b>-4.2%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,325,327,000	0	1,198,905,000	1,198,905,000	-9.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	196,709,000	0	248,181,000	248,181,000	26.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	275,446,000	0	225,948,000	225,948,000	-18.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	521,399,000	0	467,508,000	467,508,000	-10.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	98,945,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	232,828,000	0	257,268,000	257,268,000	10.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,291,734,000	0	1,308,230,000	1,308,230,000	1.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	500,222,000	0	464,117,000	464,117,000	-7.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	484,914,000	0	440,122,000	440,122,000	-9.2%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	4,856,000	0	4,299,000	4,299,000	-11.5%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	0	0	73,135,000	73,135,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	176,796,000	0	192,938,000	192,938,000	9.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	118,063,000	0	128,630,000	128,630,000	9.0%



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

**214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON**

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)
3-1-1-03-02-09	Comisiones	6,883,000	0	4,989,000	4,989,000	-27.5%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,255,830,000</b>	<b>0</b>	<b>1,362,691,000</b>	<b>1,362,691,000</b>	<b>8.5%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>209,354,000</b>	<b>0</b>	<b>263,970,000</b>	<b>263,970,000</b>	<b>26.1%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	43,254,000	0	54,291,000	54,291,000	25.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	103,400,000	0	148,127,000	148,127,000	43.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	62,700,000	0	61,552,000	61,552,000	-1.8%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,024,773,000</b>	<b>0</b>	<b>1,077,018,000</b>	<b>1,077,018,000</b>	<b>5.1%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	44,660,000	0	42,110,000	42,110,000	-5.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	37,604,000	0	36,550,000	36,550,000	-2.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	211,490,000	0	217,834,000	217,834,000	3.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	211,490,000	0	217,834,000	217,834,000	3.0%
3-1-2-02-06	Seguros	460,298,000	0	460,298,000	460,298,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	460,298,000	0	460,298,000	460,298,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	102,900,000	0	109,800,000	109,800,000	6.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	66,000,000	0	78,000,000	78,000,000	18.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	8,700,000	0	7,200,000	7,200,000	-17.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,500,000	0	2,400,000	2,400,000	-46.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	23,100,000	0	21,600,000	21,600,000	-6.5%
3-1-2-02-08-05	Gas	600,000	0	600,000	600,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	33,000,000	0	50,000,000	50,000,000	51.5%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	33,000,000	0	50,000,000	50,000,000	51.5%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	43,356,000	0	88,260,000	88,260,000	103.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	71,465,000	0	72,166,000	72,166,000	1.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>21,703,000</b>	<b>0</b>	<b>21,703,000</b>	<b>21,703,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	20,703,000	0	20,703,000	20,703,000	0.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>77,100,400,000</b>	<b>43,993,911,000</b>	<b>135,389,219,000</b>	<b>179,383,130,000</b>	<b>132.7%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>77,038,001,820</b>	<b>43,993,911,000</b>	<b>135,389,219,000</b>	<b>179,383,130,000</b>	<b>132.9%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>77,038,001,820</b>	<b>43,993,911,000</b>	<b>135,389,219,000</b>	<b>179,383,130,000</b>	<b>132.9%</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	77,038,001,820	43,993,911,000	135,389,219,000	179,383,130,000	132.9%

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

**214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON**

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)
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	65,967,001,820	0	30,095,625,000	30,095,625,000	-54.4%
3-3-1-14-01-05-0640	Modernización y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicaciones TIC	900,000,000	0	937,000,000	937,000,000	4.1%
3-3-1-14-01-05-0722	Protección, prevención y atención integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida de y en calle y pandilleros en condición de fragilidad social	20,470,208,408	0	14,766,768,000	14,766,768,000	-27.9%
3-3-1-14-01-05-0724	Generación de ingresos y oportunidades como herramienta de recuperación para beneficiarios en fragilidad social	25,764,110,236	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-05-0959	Fortalecimiento institucional y de la infraestructura de unidades de protección integral y dependencias	14,432,683,176	0	11,293,500,000	11,293,500,000	-21.8%
3-3-1-14-01-05-0960	Protección Integral a Niñez y Juventud en Situación de Vulneración de Derechos	4,400,000,000	0	3,098,357,000	3,098,357,000	-29.6%
3-3-1-14-01-07	Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	3,971,000,000	0	1,483,357,000	1,483,357,000	-62.6%
3-3-1-14-01-07-0969	Atención Integral y preventiva a adolescentes en conflicto con la ley	3,971,000,000	0	1,483,357,000	1,483,357,000	-62.6%
3-3-1-14-01-13	Trabajo decente y digno	7,100,000,000	43,993,911,000	103,810,237,000	147,804,148,000	1,981.7%
3-3-1-14-01-13-0968	Generación de Ingresos y Oportunidades Misión Bogotá Humana	7,100,000,000	43,993,911,000	103,810,237,000	147,804,148,000	1,981.7%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>62,398,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>88,307,703,000</b>	<b>43,993,911,000</b>	<b>146,841,466,000</b>	<b>190,835,377,000</b>	<b>116.1%</b>

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

---

# Sector Cultura, Recreación y Deporte

## Entidades

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	13,117,031,000	0	47,005,861,000	60,122,892,000
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	28,431,314,000	0	207,392,218,000	235,823,532,000
INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	5,500,699,000	0	24,905,000,000	30,405,699,000
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	3,761,761,000	0	3,544,000,000	7,305,761,000
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	22,155,894,000	0	26,128,500,000	48,284,394,000
INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES - IDARTES	9,127,006,000	0	126,535,000,000	135,662,006,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>82,093,705,000</b>	<b>0</b>	<b>435,510,579,000</b>	<b>517,604,284,000</b>



---

# Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---





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

**119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

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>65,951,453,000</b>	<b>50,423,844,000</b>	<b>9,699,048,000</b>	<b>60,122,892,000</b>	<b>-8.8%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11,833,599,000</b>	<b>13,117,031,000</b>	<b>0</b>	<b>13,117,031,000</b>	<b>10.8%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,960,085,000</b>	<b>10,130,431,000</b>	<b>0</b>	<b>10,130,431,000</b>	<b>1.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>7,111,024,182</b>	<b>7,303,980,000</b>	<b>0</b>	<b>7,303,980,000</b>	<b>2.7%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,472,011,000	3,491,056,000	0	3,491,056,000	0.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	657,983,000	633,342,000	0	633,342,000	-3.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	19,342,000	174,534,000	0	174,534,000	802.4%
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	16,034,000	12,044,000	0	12,044,000	-24.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	126,448,000	125,431,000	0	125,431,000	-0.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	512,879,182	611,742,000	0	611,742,000	19.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	508,880,000	539,984,000	0	539,984,000	6.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	258,664,000	259,189,000	0	259,189,000	0.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,188,933,000	1,197,621,000	0	1,197,621,000	0.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	166,561,000	147,572,000	0	147,572,000	-11.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	53,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	19,288,000	19,396,000	0	19,396,000	0.6%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	33,472,000	35,024,000	0	35,024,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	75,769,000	55,231,000	0	55,231,000	-27.1%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>379,963,000</b>	<b>400,000,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000,000</b>	<b>5.3%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	367,963,000	400,000,000	0	400,000,000	8.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	367,963,000	400,000,000	0	400,000,000	8.7%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	12,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>2,469,097,818</b>	<b>2,426,451,000</b>	<b>0</b>	<b>2,426,451,000</b>	<b>-1.7%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,319,402,000	1,802,282,000	0	1,802,282,000	36.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	250,397,000	357,272,000	0	357,272,000	42.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	345,605,000	672,954,000	0	672,954,000	94.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	462,639,000	476,677,000	0	476,677,000	3.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	29,395,000	29,280,000	0	29,280,000	-0.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	231,366,000	266,099,000	0	266,099,000	15.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,149,695,818	624,169,000	0	624,169,000	-45.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	531,520,818	292,053,000	0	292,053,000	-45.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	330,149,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	28,920,000	33,261,000	0	33,261,000	15.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	169,527,000	199,579,000	0	199,579,000	17.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	30,420,000	33,261,000	0	33,261,000	9.3%

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

**119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

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	56,771,000	63,953,000	0	63,953,000	12.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	2,388,000	2,062,000	0	2,062,000	-13.7%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,873,514,000</b>	<b>2,986,600,000</b>	<b>0</b>	<b>2,986,600,000</b>	<b>59.4%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>131,520,729</b>	<b>197,600,000</b>	<b>0</b>	<b>197,600,000</b>	<b>50.2%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	2,504,000	2,600,000	0	2,600,000	3.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	85,674,729	120,000,000	0	120,000,000	40.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	0	30,000,000	0	30,000,000	100.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	43,342,000	45,000,000	0	45,000,000	3.8%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,740,993,271</b>	<b>2,788,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,788,000,000</b>	<b>60.1%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	318,800,000	976,000,000	0	976,000,000	206.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	40,491,549	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	191,395,916	250,000,000	0	250,000,000	30.6%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	3,880,000	6,000,000	0	6,000,000	54.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	807,662,806	1,200,000,000	0	1,200,000,000	48.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	807,662,806	1,200,000,000	0	1,200,000,000	48.6%
3-1-2-02-06	Seguros	83,200,000	76,000,000	0	76,000,000	-8.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	83,200,000	76,000,000	0	76,000,000	-8.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	210,057,000	180,000,000	0	180,000,000	-14.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	119,724,000	88,000,000	0	88,000,000	-26.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	8,487,000	9,000,000	0	9,000,000	6.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	6,365,000	5,000,000	0	5,000,000	-21.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	75,481,000	78,000,000	0	78,000,000	3.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	26,225,000	25,000,000	0	25,000,000	-4.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	26,225,000	25,000,000	0	25,000,000	-4.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	29,120,000	40,000,000	0	40,000,000	37.4%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	16,161,000	20,000,000	0	20,000,000	23.8%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	14,000,000	15,000,000	0	15,000,000	7.1%
<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>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>54,117,854,000</b>	<b>37,306,813,000</b>	<b>9,699,048,000</b>	<b>47,005,861,000</b>	<b>-13.1%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>54,117,854,000</b>	<b>37,306,813,000</b>	<b>9,699,048,000</b>	<b>47,005,861,000</b>	<b>-13.1%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>54,117,854,000</b>	<b>37,306,813,000</b>	<b>9,699,048,000</b>	<b>47,005,861,000</b>	<b>-13.1%</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	47,067,810,000	32,030,414,000	9,699,048,000	41,729,462,000	-11.3%

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

**119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

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)
3-3-1-14-01-01	Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	938,400,000	291,508,000	0	291,508,000	-68.9%
3-3-1-14-01-01-0926	Libertades y derechos culturales y deportivos para la primera infancia y la familia	938,400,000	291,508,000	0	291,508,000	-68.9%
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	1,463,850,000	745,390,000	0	745,390,000	-49.1%
3-3-1-14-01-05-0779	Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad	1,463,850,000	745,390,000	0	745,390,000	-49.1%
3-3-1-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	44,665,560,000	30,993,516,000	9,699,048,000	40,692,564,000	-8.9%
3-3-1-14-01-08-0209	Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá	685,641,000	632,433,000	0	632,433,000	-7.8%
3-3-1-14-01-08-0763	Gestión cultural local	3,155,763,000	1,927,458,000	0	1,927,458,000	-38.9%
3-3-1-14-01-08-0767	Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura	21,538,000,000	10,308,394,000	9,699,048,000	20,007,442,000	-7.1%
3-3-1-14-01-08-0771	La recreación, el deporte y la actividad física incluyente, equitativa y no segregada	351,527,000	150,000,000	0	150,000,000	-57.3%
3-3-1-14-01-08-0773	Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales	2,791,160,000	1,964,945,000	0	1,964,945,000	-29.6%
3-3-1-14-01-08-0782	Territorios culturales y revitalizados / Equipamientos y corredores culturales	15,543,469,000	15,610,286,000	0	15,610,286,000	0.4%
3-3-1-14-01-08-0922	Ciudadanías juveniles	600,000,000	400,000,000	0	400,000,000	-33.3%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	7,050,044,000	5,276,399,000	0	5,276,399,000	-25.2%
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	2,994,650,000	2,183,605,000	0	2,183,605,000	-27.1%
3-3-1-14-03-24-0720	Transformaciones culturales hacia una nueva ciudadanía	577,533,000	385,701,000	0	385,701,000	-33.2%
3-3-1-14-03-24-0755	Formalización y fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, recreativos y deportivos del Distrito Capital	294,683,000	131,536,000	0	131,536,000	-55.4%
3-3-1-14-03-24-0778	Participación cultural y deportiva incidente y decisoria	1,373,642,000	364,150,000	0	364,150,000	-73.5%
3-3-1-14-03-24-0786	Construcción de conocimiento para la participación ciudadana	748,792,000	1,302,218,000	0	1,302,218,000	73.9%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	219,152,000	196,216,000	0	196,216,000	-10.5%
3-3-1-14-03-26-0945	Fortalecimiento de la transparencia, la probidad y el control social en la gestión de la cultura, la recreación, el deporte y la actividad física	219,152,000	196,216,000	0	196,216,000	-10.5%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3,836,242,000	2,896,578,000	0	2,896,578,000	-24.5%
3-3-1-14-03-31-0791	Fortalecimiento sectorial e institucional para la cultura, la recreación y el deporte	3,836,242,000	2,896,578,000	0	2,896,578,000	-24.5%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>65,951,453,000</b>	<b>50,423,844,000</b>	<b>9,699,048,000</b>	<b>60,122,892,000</b>	<b>-8.8%</b>

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



---

# Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDR

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)		2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>67,471,794,000</b>	<b>124,704,322,000</b>	<b>84.8%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>43,377,952,000</b>	<b>57,178,372,000</b>	<b>31.8%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>43,377,952,000</b>	<b>57,178,372,000</b>	<b>31.8%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	16,090,718,000	18,764,756,000	16.6%
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	15,210,718,000	18,084,756,000	18.9%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	880,000,000	680,000,000	-22.7%
2-1-2-05	Contribuciones	0	1,450,000,000	100.0%
2-1-2-05-01	Valorización Local	0	1,450,000,000	100.0%
2-1-2-05-01-02	Valorización Acuerdo 180 de 2005	0	1,450,000,000	100.0%
2-1-2-06	Participaciones	20,032,346,000	16,843,141,000	-15.9%
2-1-2-06-14	Jundeportes	20,032,346,000	16,843,141,000	-15.9%
2-1-2-06-14-01	Jundeportes Cigarrillos	15,645,613,000	13,671,361,000	-12.6%
2-1-2-06-14-02	Jundeportes Espectáculos Públicos	4,386,733,000	3,171,780,000	-27.7%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	7,000,000,000	20,000,000,000	185.7%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	254,888,000	120,475,000	-52.7%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>24,093,842,000</b>	<b>67,525,950,000</b>	<b>180.3%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>12,042,815,000</b>	<b>65,963,417,000</b>	<b>447.7%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	0	1,810,335,000	100.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	12,042,815,000	64,153,082,000	432.7%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	12,042,815,000	61,556,870,000	411.2%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	0	2,596,212,000	100.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>367,076,000</b>	<b>503,000,000</b>	<b>37.0%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	367,076,000	503,000,000	37.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>11,683,951,000</b>	<b>1,059,533,000</b>	<b>-90.9%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>67,471,794,000</b>	<b>124,704,322,000</b>	<b>84.8%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2014 (1)		2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>169,509,428,000</b>	<b>111,119,210,000</b>	<b>-34.4%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	151,420,760,000	92,528,233,000	-38.9%
2 2 4 0101	Vigencia	150,975,838,000	92,493,449,000	-38.7%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	444,922,000	34,784,000	-92.2%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	444,922,000	34,784,000	-92.2%
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	12,493,000,000	12,932,065,000	3.5%
2 2 4 0205	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	12,493,000,000	12,932,065,000	3.5%
2 2 4 07	IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)	4,170,246,000	4,087,068,000	-2.0%
2 2 4 09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	1,425,422,000	1,571,844,000	10.3%
2 2 4 0901	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	1,425,422,000	1,571,844,000	10.3%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>169,509,428,000</b>	<b>111,119,210,000</b>	<b>-34.4%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>236,981,222,000</b>	<b>235,823,532,000</b>	<b>-0.5%</b>

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

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

**211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**

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>236,981,222,000</b>	<b>124,704,322,000</b>	<b>111,119,210,000</b>	<b>235,823,532,000</b>	<b>-0.5%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>26,290,347,000</b>	<b>818,950,000</b>	<b>27,612,364,000</b>	<b>28,431,314,000</b>	<b>8.1%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>20,639,039,000</b>	<b>818,950,000</b>	<b>21,447,287,000</b>	<b>22,266,237,000</b>	<b>7.9%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>14,147,508,000</b>	<b>818,950,000</b>	<b>14,727,320,000</b>	<b>15,546,270,000</b>	<b>9.9%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	7,983,049,000	818,950,000	7,671,784,000	8,490,734,000	6.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	321,470,000	0	352,622,000	352,622,000	9.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	171,434,000	0	372,697,000	372,697,000	117.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	27,989,000	0	25,762,000	25,762,000	-8.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	22,195,000	0	20,851,000	20,851,000	-6.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	254,263,000	0	267,381,000	267,381,000	5.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	29,865,000	0	21,312,000	21,312,000	-28.6%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	1,121,141,000	0	1,199,150,000	1,199,150,000	7.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	576,869,000	0	1,118,718,000	1,118,718,000	93.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	516,875,000	0	544,240,000	544,240,000	5.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,832,786,000	0	2,099,388,000	2,099,388,000	14.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	427,836,000	0	413,433,000	413,433,000	-3.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	8,646,000	0	9,047,000	9,047,000	4.6%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	30,513,000	0	25,826,000	25,826,000	-15.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	146,400,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	413,004,000	0	359,343,000	359,343,000	-13.0%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	335,004,000	0	353,000,000	353,000,000	5.4%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	78,000,000	0	6,343,000	6,343,000	-91.9%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	44,882,000	0	47,170,000	47,170,000	5.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	218,291,000	0	178,596,000	178,596,000	-18.2%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>308,000,000</b>	<b>0</b>	<b>312,000,000</b>	<b>312,000,000</b>	<b>1.3%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	215,000,000	0	210,000,000	210,000,000	-2.3%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	215,000,000	0	210,000,000	210,000,000	-2.3%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	93,000,000	0	102,000,000	102,000,000	9.7%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>6,183,531,000</b>	<b>0</b>	<b>6,407,967,000</b>	<b>6,407,967,000</b>	<b>3.6%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,267,559,000	0	3,417,330,000	3,417,330,000	4.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,113,113,000	0	1,192,046,000	1,192,046,000	7.1%



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

**211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**

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)	
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	654,705,000	0	607,165,000	607,165,000	-7.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	943,115,000	0	1,020,449,000	1,020,449,000	8.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	556,626,000	0	597,670,000	597,670,000	7.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,915,972,000	0	2,990,637,000	2,990,637,000	2.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,416,293,000	0	1,272,796,000	1,272,796,000	-10.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	676,753,000	0	833,473,000	833,473,000	23.2%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	127,140,000	0	137,285,000	137,285,000	8.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	417,473,000	0	448,249,000	448,249,000	7.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	278,313,000	0	298,834,000	298,834,000	7.4%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5,651,308,000</b>	<b>0</b>	<b>6,165,077,000</b>	<b>6,165,077,000</b>	<b>9.1%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>740,400,000</b>	<b>0</b>	<b>795,077,000</b>	<b>795,077,000</b>	<b>7.4%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	117,000,000	0	94,077,000	94,077,000	-19.6%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	408,400,000	0	471,000,000	471,000,000	15.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	30,000,000	0	35,000,000	35,000,000	16.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	180,000,000	0	190,000,000	190,000,000	5.6%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>4,387,633,000</b>	<b>0</b>	<b>5,250,000,000</b>	<b>5,250,000,000</b>	<b>19.7%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	2,100,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	422,000,000	0	455,000,000	455,000,000	7.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	64,000,000	0	110,000,000	110,000,000	71.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,108,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	35.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,108,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	35.4%
3-1-2-02-06	Seguros	1,664,600,000	0	2,000,000,000	2,000,000,000	20.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,664,600,000	0	2,000,000,000	2,000,000,000	20.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	544,000,000	0	560,000,000	560,000,000	2.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	230,000,000	0	237,000,000	237,000,000	3.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	43,000,000	0	44,000,000	44,000,000	2.3%

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

**211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**

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	16,000,000	0	16,350,000	16,350,000	2.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	255,000,000	0	262,650,000	262,650,000	3.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	127,308,000	0	130,000,000	130,000,000	2.1%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	127,308,000	0	130,000,000	130,000,000	2.1%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	167,575,000	0	175,000,000	175,000,000	4.4%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	83,050,000	0	90,000,000	90,000,000	8.4%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	205,000,000	0	230,000,000	230,000,000	12.2%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	205,000,000	0	230,000,000	230,000,000	12.2%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>523,275,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	<b>-77.1%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	420,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	420,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	103,275,000	0	120,000,000	120,000,000	16.2%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>210,690,875,000</b>	<b>123,885,372,000</b>	<b>83,506,846,000</b>	<b>207,392,218,000</b>	<b>-1.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>210,245,953,000</b>	<b>122,075,037,000</b>	<b>83,472,062,000</b>	<b>205,547,099,000</b>	<b>-2.2%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>210,245,953,000</b>	<b>122,075,037,000</b>	<b>83,472,062,000</b>	<b>205,547,099,000</b>	<b>-2.2%</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	202,710,938,311	122,075,037,000	75,232,167,000	197,307,204,000	-2.7%
3-3-1-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	24,170,974,055	16,843,141,000	21,156,859,000	38,000,000,000	57.2%
3-3-1-14-01-03-0928	Jornada escolar 40 horas semanales	24,170,974,055	16,843,141,000	21,156,859,000	38,000,000,000	57.2%
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa de la vida	4,101,008,127	0	1,410,000,000	1,410,000,000	-65.6%
3-3-1-14-01-05-0847	Relajación y tiempo activo	4,101,008,127	0	1,410,000,000	1,410,000,000	-65.6%
3-3-1-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	174,438,956,129	105,231,896,000	52,665,308,000	157,897,204,000	-9.5%
3-3-1-14-01-08-0708	Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión	74,896,205,416	85,603,082,000	2,556,699,000	88,159,781,000	17.7%
3-3-1-14-01-08-0814	Bogotá participativa	5,904,476,000	680,000,000	2,130,674,000	2,810,674,000	-52.4%
3-3-1-14-01-08-0816	Bogotá forjador de campeones	13,956,600,438	0	12,030,000,000	12,030,000,000	-13.8%
3-3-1-14-01-08-0842	Parques inclusivos: física, social, económica y ambiental	68,176,626,061	18,948,814,000	31,077,935,000	50,026,749,000	-26.6%

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

**211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR**

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)	
3-3-1-14-01-08-0846	Acciones metropolitanas para la convivencia	11,305,048,214	0	4,770,000,000	4,770,000,000	-57.8%
3-3-1-14-01-08-0862	Bogotá es mi parche	100,000,000	0	50,000,000	50,000,000	-50.0%
3-3-1-14-01-08-0867	Corredores vitales	100,000,000	0	50,000,000	50,000,000	-50.0%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	2,798,966,900	0	310,000,000	310,000,000	-88.9%
3-3-1-14-02-19	Movilidad Humana	2,798,966,900	0	310,000,000	310,000,000	-88.9%
3-3-1-14-02-19-0845	Pedalea por Bogotá	2,798,966,900	0	310,000,000	310,000,000	-88.9%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	4,736,047,789	0	7,929,895,000	7,929,895,000	67.4%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	100,000,000	0	20,000,000	20,000,000	-80.0%
3-3-1-14-03-26-0949	Probidad y transparencia en el IDR	100,000,000	0	20,000,000	20,000,000	-80.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	4,636,047,789	0	7,909,895,000	7,909,895,000	70.6%
3-3-1-14-03-31-0818	Fortalecimiento institucional	4,636,047,789	0	7,909,895,000	7,909,895,000	70.6%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>444,922,000</b>	<b>1,810,335,000</b>	<b>34,784,000</b>	<b>1,845,119,000</b>	<b>314.7%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>236,981,222,000</b>	<b>124,704,322,000</b>	<b>111,119,210,000</b>	<b>235,823,532,000</b>	<b>-0.5%</b>

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



---

# Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$	
				VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)	
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,200,534,000</b>	<b>8,523,901,000</b>	<b>610.0%</b>	
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>483,008,000</b>	<b>7,013,243,000</b>	<b>1352.0%</b>	
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>483,008,000</b>	<b>7,013,243,000</b>	<b>1352.0%</b>	
2-1-2-04	Rentas Contractuales	430,008,000	6,955,243,000	1517.5%	
2-1-2-04-02	Arrendamientos	31,394,000	26,974,000	-14.1%	
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	398,614,000	6,928,269,000	1638.1%	
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	53,000,000	58,000,000	9.4%	
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>717,526,000</b>	<b>1,510,658,000</b>	<b>110.5%</b>	
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>1,450,000,000</b>	<b>100.0%</b>	
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	0	1,450,000,000	100.0%	
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>280,000</b>	<b>400,000</b>	<b>42.9%</b>	
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	280,000	400,000	42.9%	
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>717,246,000</b>	<b>60,258,000</b>	<b>-91.6%</b>	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>1,200,534,000</b>	<b>8,523,901,000</b>	<b>610.0%</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>27,307,187,000</b>	<b>21,881,798,000</b>	<b>-19.9%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	27,307,187,000	21,881,798,000	-19.9%
2 2 4 01 01	Vigencia	27,307,187,000	21,336,798,000	-21.9%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	0	545,000,000	100.0%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	0	545,000,000	100.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>27,307,187,000</b>	<b>21,881,798,000</b>	<b>-19.9%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>28,507,721,000</b>	<b>30,405,699,000</b>	<b>6.7%</b>

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

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

**213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**

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>28,507,721,000</b>	<b>8,523,901,000</b>	<b>21,881,798,000</b>	<b>30,405,699,000</b>	<b>6.7%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,112,974,000</b>	<b>0</b>	<b>5,500,699,000</b>	<b>5,500,699,000</b>	<b>7.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,013,442,000</b>	<b>0</b>	<b>4,181,058,000</b>	<b>4,181,058,000</b>	<b>4.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2,881,699,000</b>	<b>0</b>	<b>2,998,598,000</b>	<b>2,998,598,000</b>	<b>4.1%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,608,631,000	0	1,692,139,000	1,692,139,000	5.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	96,329,000	0	100,314,000	100,314,000	4.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	16,181,722	0	12,382,000	12,382,000	-23.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,700,000	0	1,814,000	1,814,000	6.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,729,000	0	1,198,000	1,198,000	-30.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	50,818,000	0	53,391,000	53,391,000	5.1%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	234,782,340	0	251,566,000	251,566,000	7.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	210,077,278	0	228,145,000	228,145,000	8.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	105,295,000	0	109,509,000	109,509,000	4.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	502,854,000	0	502,608,000	502,608,000	0.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	26,342,000	0	24,311,000	24,311,000	-7.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	871,000	0	907,000	907,000	4.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	3,050,660	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	8,936,000	0	9,401,000	9,401,000	5.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	14,102,000	0	10,913,000	10,913,000	-22.6%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>135,000,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>11.1%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	135,000,000	0	150,000,000	150,000,000	11.1%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	135,000,000	0	150,000,000	150,000,000	11.1%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>996,743,000</b>	<b>0</b>	<b>1,032,460,000</b>	<b>1,032,460,000</b>	<b>3.6%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	558,735,000	0	622,094,000	622,094,000	11.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	82,659,000	0	136,124,000	136,124,000	64.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	177,669,000	0	175,357,000	175,357,000	-1.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	192,772,000	0	200,682,000	200,682,000	4.1%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	105,635,000	0	109,931,000	109,931,000	4.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	438,008,000	0	410,366,000	410,366,000	-6.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	184,352,000	0	141,206,000	141,206,000	-23.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	97,316,000	0	110,967,000	110,967,000	14.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	2,068,000	0	2,132,000	2,132,000	3.1%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	21,660,000	0	18,298,000	18,298,000	-15.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	79,227,000	0	82,448,000	82,448,000	4.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	52,819,000	0	54,967,000	54,967,000	4.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	566,000	0	348,000	348,000	-38.5%



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

**213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**

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>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,099,266,800</b>	<b>0</b>	<b>1,319,641,000</b>	<b>1,319,641,000</b>	<b>20.0%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>130,364,000</b>	<b>0</b>	<b>226,198,000</b>	<b>226,198,000</b>	<b>73.5%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	1,864,000	0	1,827,000	1,827,000	-2.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	65,000,000	0	150,000,000	150,000,000	130.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	20,500,000	0	19,371,000	19,371,000	-5.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	38,000,000	0	45,000,000	45,000,000	18.4%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	5,000,000	0	10,000,000	10,000,000	100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>967,802,800</b>	<b>0</b>	<b>1,092,343,000</b>	<b>1,092,343,000</b>	<b>12.9%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	3,500,000	0	7,200,000	7,200,000	105.7%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	3,322,088	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	100,000,000	0	120,000,000	120,000,000	20.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	23,600,000	0	25,000,000	25,000,000	5.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	471,980,712	0	520,000,000	520,000,000	10.2%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	471,980,712	0	520,000,000	520,000,000	10.2%
3-1-2-02-06	Seguros	216,300,000	0	250,000,000	250,000,000	15.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	216,300,000	0	250,000,000	250,000,000	15.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	72,100,000	0	70,143,000	70,143,000	-2.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	18,000,000	0	17,922,000	17,922,000	-0.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	14,000,000	0	13,596,000	13,596,000	-2.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	6,100,000	0	5,459,000	5,459,000	-10.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	34,000,000	0	33,166,000	33,166,000	-2.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	15,000,000	0	30,000,000	30,000,000	100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	27,000,000	0	35,000,000	35,000,000	29.6%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>265,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>23,394,747,000</b>	<b>8,523,901,000</b>	<b>16,381,099,000</b>	<b>24,905,000,000</b>	<b>6.5%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>23,394,747,000</b>	<b>7,073,901,000</b>	<b>15,836,099,000</b>	<b>22,910,000,000</b>	<b>-2.1%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>23,394,747,000</b>	<b>7,073,901,000</b>	<b>15,836,099,000</b>	<b>22,910,000,000</b>	<b>-2.1%</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	22,820,947,000	7,073,901,000	14,786,099,000	21,860,000,000	-4.2%

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

**213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**

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)
3-3-1-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	1,095,000,000	0	1,133,000,000	1,133,000,000	3.5%
3-3-1-14-01-03-0911	Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral	1,095,000,000	0	1,133,000,000	1,133,000,000	3.5%
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	125,000,000	0	125,000,000	125,000,000	0.0%
3-3-1-14-01-05-0439	Memoria histórica y patrimonio cultural	125,000,000	0	125,000,000	125,000,000	0.0%
3-3-1-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	6,537,947,000	145,632,000	4,018,099,000	4,163,731,000	-36.3%
3-3-1-14-01-08-0498	Gestión e intervención del patrimonio cultural material del Distrito Capital	3,970,447,000	145,632,000	2,394,368,000	2,540,000,000	-36.0%
3-3-1-14-01-08-0746	Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural	2,567,500,000	0	1,623,731,000	1,623,731,000	-36.8%
3-3-1-14-01-16	Revitalización del centro ampliado	15,063,000,000	6,928,269,000	9,510,000,000	16,438,269,000	9.1%
3-3-1-14-01-16-0440	Revitalización del centro tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito Capital	15,063,000,000	6,928,269,000	9,510,000,000	16,438,269,000	9.1%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	573,800,000	0	1,050,000,000	1,050,000,000	83.0%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	72,000,000	0	150,000,000	150,000,000	108.3%
3-3-1-14-03-26-0942	Transparencia en la gestión institucional	72,000,000	0	150,000,000	150,000,000	108.3%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	501,800,000	0	900,000,000	900,000,000	79.4%
3-3-1-14-03-31-0733	Fortalecimiento y mejoramiento de la gestión institucional	501,800,000	0	900,000,000	900,000,000	79.4%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>1,450,000,000</b>	<b>545,000,000</b>	<b>1,995,000,000</b>	<b>100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>28,507,721,000</b>	<b>8,523,901,000</b>	<b>21,881,798,000</b>	<b>30,405,699,000</b>	<b>6.7%</b>

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

---

# Fundación “Gilberto Alzate Avendaño”

Proyecto Presupuesto 2013  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>259,227,000</b>	<b>333,205,000</b>	<b>28.5%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>160,000,000</b>	<b>161,335,000</b>	<b>0.8%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>160,000,000</b>	<b>161,335,000</b>	<b>0.8%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	160,000,000	161,335,000	0.8%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	88,600,000	108,005,000	21.9%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	71,400,000	53,330,000	-25.3%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>99,227,000</b>	<b>171,870,000</b>	<b>73.2%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>171,870,000</b>	<b>100.0%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	171,870,000	100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	0	171,870,000	100.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>99,227,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>259,227,000</b>	<b>333,205,000</b>	<b>28.5%</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>6,580,374,000</b>	<b>6,972,556,000</b>	<b>6.0%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	6,580,374,000	6,972,556,000	6.0%
2 2 4 0101	Vigencia	6,580,374,000	6,972,556,000	6.0%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>6,580,374,000</b>	<b>6,972,556,000</b>	<b>6.0%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>6,839,601,000</b>	<b>7,305,761,000</b>	<b>6.8%</b>

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

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

**215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

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>6,839,601,000</b>	<b>333,205,000</b>	<b>6,972,556,000</b>	<b>7,305,761,000</b>	<b>6.8%</b>
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,519,601,000	0	3,761,761,000	3,761,761,000	6.9%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	2,851,933,000	0	3,061,761,000	3,061,761,000	7.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,907,308,000	0	2,139,198,000	2,139,198,000	12.2%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	936,864,345	0	1,089,130,000	1,089,130,000	16.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	119,853,000	0	125,410,000	125,410,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	9,858,000	0	25,805,000	25,805,000	161.8%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,760,000	0	3,628,000	3,628,000	106.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,728,000	0	2,995,000	2,995,000	73.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	32,687,000	0	37,237,000	37,237,000	13.9%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	143,518,000	0	179,413,000	179,413,000	25.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	144,909,000	0	160,944,000	160,944,000	11.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	69,557,000	0	77,254,000	77,254,000	11.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	356,193,000	0	390,355,000	390,355,000	9.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	28,001,000	0	25,910,000	25,910,000	-7.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	28,478,655	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	5,268,000	0	6,049,000	6,049,000	14.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	28,633,000	0	15,068,000	15,068,000	-47.4%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	269,400,000	0	191,104,000	191,104,000	-29.1%
3-1-1-02-03	Honorarios	192,600,000	0	112,000,000	112,000,000	-41.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	192,600,000	0	112,000,000	112,000,000	-41.8%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	76,800,000	0	79,104,000	79,104,000	3.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	675,225,000	0	731,459,000	731,459,000	8.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	365,566,000	0	444,311,000	444,311,000	21.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	89,748,000	0	106,058,000	106,058,000	18.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	92,112,000	0	120,488,000	120,488,000	30.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	113,585,000	0	128,930,000	128,930,000	13.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	0	10,693,000	10,693,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	70,121,000	0	78,142,000	78,142,000	11.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	309,659,000	0	287,148,000	287,148,000	-7.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	105,201,000	0	91,473,000	91,473,000	-13.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	88,402,000	0	82,775,000	82,775,000	-6.4%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	18,695,000	0	15,050,000	15,050,000	-19.5%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	9,249,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	52,589,000	0	58,604,000	58,604,000	11.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	35,059,000	0	39,070,000	39,070,000	11.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

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)
3-1-1-03-02-09	Comisiones	464,000	0	176,000	176,000	-62.1%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>664,368,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000,000</b>	<b>700,000,000</b>	<b>5.4%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>90,914,000</b>	<b>0</b>	<b>89,000,000</b>	<b>89,000,000</b>	<b>-2.1%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	9,750,000	0	7,000,000	7,000,000	-28.2%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	12,330,000	0	12,000,000	12,000,000	-2.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	17,360,000	0	17,000,000	17,000,000	-2.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	44,874,000	0	47,000,000	47,000,000	4.7%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	6,600,000	0	6,000,000	6,000,000	-9.1%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>564,754,000</b>	<b>0</b>	<b>603,000,000</b>	<b>603,000,000</b>	<b>6.8%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	40,600,000	0	40,000,000	40,000,000	-1.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	4,004,000	0	4,000,000	4,000,000	-0.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	221,300,000	0	256,200,000	256,200,000	15.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	221,300,000	0	256,200,000	256,200,000	15.8%
3-1-2-02-06	Seguros	103,800,000	0	104,000,000	104,000,000	0.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	103,800,000	0	104,000,000	104,000,000	0.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	122,000,000	0	124,000,000	124,000,000	1.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	74,000,000	0	74,000,000	74,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	30,000,000	0	32,000,000	32,000,000	6.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	12,400,000	0	12,000,000	12,000,000	-3.2%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	12,400,000	0	12,000,000	12,000,000	-3.2%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	22,850,000	0	25,000,000	25,000,000	9.4%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>8,700,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>-8.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	6,700,000	0	6,000,000	6,000,000	-10.4%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>3,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>3,320,000,000</b>	<b>333,205,000</b>	<b>3,210,795,000</b>	<b>3,544,000,000</b>	<b>6.7%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>3,320,000,000</b>	<b>333,205,000</b>	<b>3,210,795,000</b>	<b>3,544,000,000</b>	<b>6.7%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>3,320,000,000</b>	<b>333,205,000</b>	<b>3,210,795,000</b>	<b>3,544,000,000</b>	<b>6.7%</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	2,628,000,000	333,205,000	2,541,795,000	2,875,000,000	9.4%

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

**215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

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)
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	134,163,460	333,205,000	220,795,000	554,000,000	312.9%
3-3-1-14-01-05-0912	Culturas en la diversidad	134,163,460	333,205,000	220,795,000	554,000,000	312.9%
3-3-1-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	2,493,836,540	0	2,321,000,000	2,321,000,000	-6.9%
3-3-1-14-01-08-0477	Formación para la democracia	225,000,000	0	187,000,000	187,000,000	-16.9%
3-3-1-14-01-08-0656	Realización de actividades artísticas y culturales	2,268,836,540	0	2,134,000,000	2,134,000,000	-5.9%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	692,000,000	0	669,000,000	669,000,000	-3.3%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	22,000,000	0	24,000,000	24,000,000	9.1%
3-3-1-14-03-26-0958	Capital humano y probidad	22,000,000	0	24,000,000	24,000,000	9.1%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	670,000,000	0	645,000,000	645,000,000	-3.7%
3-3-1-14-03-31-0475	Fortalecimiento institucional	49,000,000	0	51,000,000	51,000,000	4.1%
3-3-1-14-03-31-7032	Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática	621,000,000	0	594,000,000	594,000,000	-4.3%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>6,839,601,000</b>	<b>333,205,000</b>	<b>6,972,556,000</b>	<b>7,305,761,000</b>	<b>6.8%</b>

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



---

# Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital  
Anexo 2  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$	
				VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)	
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>290,671,000</b>	<b>246,917,000</b>	<b>-15.1%</b>	
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>160,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	<b>12.5%</b>	
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>160,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	<b>12.5%</b>	
2-1-2-04	Rentas Contractuales	160,000,000	180,000,000	12.5%	
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	80,000,000	90,000,000	12.5%	
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	80,000,000	90,000,000	12.5%	
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>130,671,000</b>	<b>66,917,000</b>	<b>-48.8%</b>	
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>66,917,000</b>	<b>100.0%</b>	
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	66,917,000	100.0%	
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	0	66,917,000	100.0%	
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>	
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	70,000	0	-100.0%	
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>30,601,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>	
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>290,671,000</b>	<b>246,917,000</b>	<b>-15.1%</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>34,049,761,000</b>	<b>48,037,477,000</b>	<b>41.1%</b>	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	34,049,761,000	48,037,477,000	41.1%	
2 2 4 01 01	Vigencia	34,049,761,000	48,037,477,000	41.1%	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>34,049,761,000</b>	<b>48,037,477,000</b>	<b>41.1%</b>	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>34,340,432,000</b>	<b>48,284,394,000</b>	<b>40.6%</b>	

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

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

**216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

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>34,340,432,000</b>	<b>246,917,000</b>	<b>48,037,477,000</b>	<b>48,284,394,000</b>	<b>40.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>19,423,432,000</b>	<b>0</b>	<b>22,155,894,000</b>	<b>22,155,894,000</b>	<b>14.1%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>18,362,021,000</b>	<b>0</b>	<b>21,007,914,000</b>	<b>21,007,914,000</b>	<b>14.4%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>13,377,204,632</b>	<b>0</b>	<b>15,549,401,000</b>	<b>15,549,401,000</b>	<b>16.2%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,794,381,000	0	7,727,673,000	7,727,673,000	13.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	201,173,000	0	210,502,000	210,502,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	62,937,000	0	86,310,000	86,310,000	37.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	3,520,000	0	4,536,000	4,536,000	28.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	5,188,000	0	5,990,000	5,990,000	15.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	220,520,000	0	250,203,000	250,203,000	13.5%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	1,137,366,000	0	1,324,532,000	1,324,532,000	16.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,000,195,000	0	1,162,592,000	1,162,592,000	16.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	536,905,000	0	624,836,000	624,836,000	16.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,225,010,054	0	2,881,720,000	2,881,720,000	29.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	553,944,000	0	563,053,000	563,053,000	1.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,621,000	0	3,836,000	3,836,000	5.9%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	117,874,601	0	133,661,000	133,661,000	13.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	36,737,537	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	335,844,000	0	346,000,000	346,000,000	3.0%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	335,844,000	0	346,000,000	346,000,000	3.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	37,748,000	0	42,931,000	42,931,000	13.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	104,240,440	0	181,026,000	181,026,000	73.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>329,570,000</b>	<b>0</b>	<b>339,000,000</b>	<b>339,000,000</b>	<b>2.9%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	268,370,000	0	276,000,000	276,000,000	2.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	268,370,000	0	276,000,000	276,000,000	2.8%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	61,200,000	0	63,000,000	63,000,000	2.9%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>4,655,246,368</b>	<b>0</b>	<b>5,119,513,000</b>	<b>5,119,513,000</b>	<b>10.0%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,402,593,368	0	2,749,766,000	2,749,766,000	14.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	449,197,368	0	488,259,000	488,259,000	8.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	597,892,000	0	652,772,000	652,772,000	9.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	885,089,000	0	953,008,000	953,008,000	7.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	0	108,579,000	108,579,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	470,415,000	0	547,148,000	547,148,000	16.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,252,653,000	0	2,369,747,000	2,369,747,000	5.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	812,024,000	0	876,448,000	876,448,000	7.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	707,978,000	0	754,023,000	754,023,000	6.5%

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

**216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

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)
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	39,906,000	0	43,472,000	43,472,000	8.9%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	92,932,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	352,814,000	0	410,358,000	410,358,000	16.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	235,210,000	0	273,570,000	273,570,000	16.3%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	11,789,000	0	11,876,000	11,876,000	0.7%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,061,411,000</b>	<b>0</b>	<b>1,147,980,000</b>	<b>1,147,980,000</b>	<b>8.2%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>234,383,000</b>	<b>0</b>	<b>276,054,000</b>	<b>276,054,000</b>	<b>17.8%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	45,817,000	0	47,192,000	47,192,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	78,021,000	0	108,000,000	108,000,000	38.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	19,320,000	0	19,900,000	19,900,000	3.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	91,225,000	0	93,962,000	93,962,000	3.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	0	7,000,000	7,000,000	100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>821,338,000</b>	<b>0</b>	<b>867,926,000</b>	<b>867,926,000</b>	<b>5.7%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	113,266,000	0	116,664,000	116,664,000	3.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	4,840,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	67,100,000	0	69,113,000	69,113,000	3.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	7,760,000	0	12,978,000	12,978,000	67.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	323,700,000	0	325,171,000	325,171,000	0.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	323,700,000	0	325,171,000	325,171,000	0.5%
3-1-2-02-06	Seguros	46,125,000	0	70,000,000	70,000,000	51.8%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	46,125,000	0	70,000,000	70,000,000	51.8%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	119,351,000	0	120,000,000	120,000,000	0.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	41,040,000	0	41,200,000	41,200,000	0.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	14,715,000	0	14,800,000	14,800,000	0.6%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,268,000	0	4,300,000	4,300,000	0.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	59,328,000	0	59,700,000	59,700,000	0.6%
3-1-2-02-09	Capacitación	8,196,000	0	20,000,000	20,000,000	144.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	8,196,000	0	20,000,000	20,000,000	144.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	31,000,000	0	31,000,000	31,000,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	100,000,000	0	103,000,000	103,000,000	3.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>5,690,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>-29.7%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	1,630,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

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)
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	1,630,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,060,000	0	2,000,000	2,000,000	-2.9%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>14,917,000,000</b>	<b>246,917,000</b>	<b>25,881,583,000</b>	<b>26,128,500,000</b>	<b>75.2%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>14,917,000,000</b>	<b>246,917,000</b>	<b>25,881,583,000</b>	<b>26,128,500,000</b>	<b>75.2%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>14,917,000,000</b>	<b>246,917,000</b>	<b>25,881,583,000</b>	<b>26,128,500,000</b>	<b>75.2%</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	14,331,000,000	66,917,000	25,073,932,000	25,140,849,000	75.4%
3-3-1-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	6,530,000,000	0	17,783,000,000	17,783,000,000	172.3%
3-3-1-14-01-03-0919	Músicas de la OFB para la jornada única	6,530,000,000	0	17,783,000,000	17,783,000,000	172.3%
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	662,000,000	0	613,431,000	613,431,000	-7.3%
3-3-1-14-01-05-0920	Música sinfónica para todos y todas	662,000,000	0	613,431,000	613,431,000	-7.3%
3-3-1-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	7,139,000,000	66,917,000	6,677,501,000	6,744,418,000	-5.5%
3-3-1-14-01-08-0450	Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural pública	250,000,000	0	495,500,000	495,500,000	98.2%
3-3-1-14-01-08-0513	Fomento de la música sinfónica	6,889,000,000	66,917,000	6,182,001,000	6,248,918,000	-9.3%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	586,000,000	180,000,000	807,651,000	987,651,000	68.5%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	10,000,000	0	20,000,000	20,000,000	100.0%
3-3-1-14-03-26-0952	Transparencia en la OFB	10,000,000	0	20,000,000	20,000,000	100.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	576,000,000	180,000,000	787,651,000	967,651,000	68.0%
3-3-1-14-03-31-0518	Fortalecimiento institucional	576,000,000	180,000,000	787,651,000	967,651,000	68.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>34,340,432,000</b>	<b>246,917,000</b>	<b>48,037,477,000</b>	<b>48,284,394,000</b>	<b>40.6%</b>

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

---

# Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

---





**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>17,895,594,599</b>	<b>12,516,000,000</b>	<b>-30.1%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>13,993,444,599</b>	<b>11,316,000,000</b>	<b>-19.1%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13,993,444,599</b>	<b>11,316,000,000</b>	<b>-19.1%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	13,993,444,599	11,316,000,000	-19.1%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	11,936,000,000	9,916,000,000	-16.9%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	2,057,444,599	1,400,000,000	-32.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3,902,150,000</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>-69.2%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>2,881,334,000</b>	<b>1,150,000,000</b>	<b>-60.1%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	2,881,334,000	1,150,000,000	-60.1%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	698,064,497	1,100,000,000	57.6%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	2,183,269,503	50,000,000	-97.7%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100.0%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	0	50,000,000	100.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>1,020,816,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>17,895,594,599</b>	<b>12,516,000,000</b>	<b>-30.1%</b>

<b>Transferencias</b>				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014		
		(1)	(2)	VARIACION 2015 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>66,072,028,000</b>	<b>123,146,006,000</b>	<b>86.4%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	61,387,170,000	118,296,482,000	92.7%
2 2 4 0101	Vigencia	61,387,170,000	118,296,482,000	92.7%
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	4,684,858,000	4,849,524,000	3.5%
2 2 4 0205	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	4,684,858,000	4,849,524,000	3.5%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>66,072,028,000</b>	<b>123,146,006,000</b>	<b>86.4%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>83,967,622,599</b>	<b>135,662,006,000</b>	<b>61.6%</b>

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

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

**222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**

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>83,967,622,599</b>	<b>12,516,000,000</b>	<b>123,146,006,000</b>	<b>135,662,006,000</b>	<b>61.6%</b>
3-1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,804,497,000</b>	<b>0</b>	<b>9,127,006,000</b>	<b>9,127,006,000</b>	<b>16.9%</b>
3-1-1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,299,554,000</b>	<b>0</b>	<b>4,911,846,000</b>	<b>4,911,846,000</b>	<b>14.2%</b>
3-1-1-01	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3,145,392,000</b>	<b>0</b>	<b>3,612,035,000</b>	<b>3,612,035,000</b>	<b>14.8%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,651,596,000	0	1,914,322,000	1,914,322,000	15.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	133,497,000	0	150,885,000	150,885,000	13.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	20,722,461	0	60,183,000	60,183,000	190.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	13,198,000	0	18,144,000	18,144,000	37.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	8,647,000	0	11,983,000	11,983,000	38.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	54,636,000	0	65,237,000	65,237,000	19.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	265,628,000	0	304,913,000	304,913,000	14.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	207,903,369	0	272,057,000	272,057,000	30.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	115,356,000	0	130,587,000	130,587,000	13.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	641,877,000	0	655,379,000	655,379,000	2.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	0	0	13,221,000	13,221,000	100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	23,155,170	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,176,000	0	10,634,000	10,634,000	15.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	0	0	4,490,000	4,490,000	100.0%
3-1-1-02	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>77,449,000</b>	<b>0</b>	<b>78,820,000</b>	<b>78,820,000</b>	<b>1.8%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	14,000,000	0	14,420,000	14,420,000	3.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	14,000,000	0	14,420,000	14,420,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	62,525,000	0	64,400,000	64,400,000	3.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	924,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,076,713,000</b>	<b>0</b>	<b>1,220,991,000</b>	<b>1,220,991,000</b>	<b>13.4%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	632,414,000	0	699,585,000	699,585,000	10.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	129,221,000	0	126,746,000	126,746,000	-1.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	175,820,000	0	196,007,000	196,007,000	11.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	212,029,000	0	243,035,000	243,035,000	14.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	0	1,529,000	1,529,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	115,344,000	0	132,268,000	132,268,000	14.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	444,299,000	0	521,406,000	521,406,000	17.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	163,578,000	0	208,967,000	208,967,000	27.7%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	123,519,000	0	147,103,000	147,103,000	19.1%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	13,021,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	86,510,000	0	99,202,000	99,202,000	14.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	57,671,000	0	66,134,000	66,134,000	14.7%

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

**222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**

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>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3,504,943,000</b>	<b>0</b>	<b>4,215,160,000</b>	<b>4,215,160,000</b>	<b>20.3%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>209,826,063</b>	<b>0</b>	<b>232,560,000</b>	<b>232,560,000</b>	<b>10.8%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	38,768,993	0	40,280,000	40,280,000	3.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	31,269,668	0	33,280,000	33,280,000	6.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	25,000,000	0	30,000,000	30,000,000	20.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	114,787,402	0	126,000,000	126,000,000	9.8%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	0	3,000,000	3,000,000	100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>3,096,821,937</b>	<b>0</b>	<b>3,682,600,000</b>	<b>3,682,600,000</b>	<b>18.9%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	107,049,600	0	122,600,000	122,600,000	14.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	16,676,145	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	186,922,686	0	196,000,000	196,000,000	4.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	15,693,587	0	19,000,000	19,000,000	21.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	2,274,100,000	0	2,470,000,000	2,470,000,000	8.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,274,100,000	0	2,470,000,000	2,470,000,000	8.6%
3-1-2-02-06	Seguros	0	0	320,000,000	320,000,000	100.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	0	0	320,000,000	320,000,000	100.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	348,824,919	0	400,000,000	400,000,000	14.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	226,507,169	0	262,000,000	262,000,000	15.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	46,680,990	0	48,000,000	48,000,000	2.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	9,460,760	0	10,000,000	10,000,000	5.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	66,176,000	0	80,000,000	80,000,000	20.9%
3-1-2-02-09	Capacitación	18,025,000	0	18,000,000	18,000,000	-0.1%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	18,025,000	0	18,000,000	18,000,000	-0.1%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	88,860,000	0	90,000,000	90,000,000	1.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	0	0	7,000,000	7,000,000	100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	40,670,000	0	40,000,000	40,000,000	-1.6%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>198,295,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>51.3%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	198,295,000	0	300,000,000	300,000,000	51.3%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>76,163,125,599</b>	<b>12,516,000,000</b>	<b>114,019,000,000</b>	<b>126,535,000,000</b>	<b>66.1%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>76,163,125,599</b>	<b>12,516,000,000</b>	<b>114,019,000,000</b>	<b>126,535,000,000</b>	<b>66.1%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>76,163,125,599</b>	<b>12,516,000,000</b>	<b>114,019,000,000</b>	<b>126,535,000,000</b>	<b>66.1%</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	73,712,308,599	12,516,000,000	110,807,000,000	123,323,000,000	67.3%
3-3-1-14-01-01	Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	4,395,636,219	550,000,000	5,450,000,000	6,000,000,000	36.5%
3-3-1-14-01-01-0914	Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia	4,395,636,219	550,000,000	5,450,000,000	6,000,000,000	36.5%

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

**222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**

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)
3-3-1-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	19,699,314,503	400,000,000	46,569,000,000	46,969,000,000	138.4%
3-3-1-14-01-03-0915	Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá	19,699,314,503	400,000,000	46,569,000,000	46,969,000,000	138.4%
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	160,000,000	0	280,000,000	280,000,000	75.0%
3-3-1-14-01-05-0772	Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes	160,000,000	0	280,000,000	280,000,000	75.0%
3-3-1-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	49,307,357,877	11,566,000,000	58,108,000,000	69,674,000,000	41.3%
3-3-1-14-01-08-0783	Gestión, dotación, programación y aprovechamiento económico de los escenarios culturales públicos	19,152,837,099	10,289,000,000	6,787,000,000	17,076,000,000	-10.8%
3-3-1-14-01-08-0792	Adecuación, mantenimiento y amoblamiento de la infraestructura pública para las artes	5,357,368,248	0	26,247,000,000	26,247,000,000	389.9%
3-3-1-14-01-08-0795	Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital	24,797,152,530	1,277,000,000	25,074,000,000	26,351,000,000	6.3%
3-3-1-14-01-16	Revitalización del centro ampliado	150,000,000	0	400,000,000	400,000,000	166.7%
3-3-1-14-01-16-0787	Intervenciones urbanas a través de las artes	150,000,000	0	400,000,000	400,000,000	166.7%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	2,450,817,000	0	3,212,000,000	3,212,000,000	31.1%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	30,000,000	0	50,000,000	50,000,000	66.7%
3-3-1-14-03-26-0944	Promoción de la participación ciudadana y la construcción de probidad	30,000,000	0	50,000,000	50,000,000	66.7%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	2,420,817,000	0	3,162,000,000	3,162,000,000	30.6%
3-3-1-14-03-31-0784	Fortalecimiento de la gestión institucional del Instituto Distrital de las Artes	1,720,000,000	0	1,870,000,000	1,870,000,000	8.7%
3-3-1-14-03-31-0794	Gestión de la divulgación, difusión y las comunicaciones en el Instituto Distrital de las Artes	700,817,000	0	1,292,000,000	1,292,000,000	84.4%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>83,967,622,599</b>	<b>12,516,000,000</b>	<b>123,146,006,000</b>	<b>135,662,006,000</b>	<b>61.6%</b>

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

---

# Entidades Sector Ambiente

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

---



SECTOR AMBIENTE - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	23,006,817,000	0	67,239,710,000	90,246,527,000
JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"	6,046,958,000	0	34,463,714,000	40,510,672,000
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO-IDIGER	10,413,986,000	0	11,766,716,000	22,180,702,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>39,467,761,000</b>	<b>0</b>	<b>113,470,140,000</b>	<b>152,937,901,000</b>





---

# Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

---



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

**126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

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>122,590,845,000</b>	<b>90,246,527,000</b>	<b>0</b>	<b>90,246,527,000</b>	<b>-26.4%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21,688,627,000</b>	<b>23,006,817,000</b>	<b>0</b>	<b>23,006,817,000</b>	<b>6.1%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15,900,493,585</b>	<b>17,824,517,000</b>	<b>0</b>	<b>17,824,517,000</b>	<b>12.1%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>8,684,220,000</b>	<b>10,836,399,000</b>	<b>0</b>	<b>10,836,399,000</b>	<b>24.8%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,272,917,000	5,626,654,000	0	5,626,654,000	31.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	414,260,000	440,233,000	0	440,233,000	6.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	277,777,054	423,120,000	0	423,120,000	52.3%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	4,359,000	4,535,000	0	4,535,000	4.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	12,566,000	13,180,000	0	13,180,000	4.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	177,722,000	188,355,000	0	188,355,000	6.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	650,992,000	913,816,000	0	913,816,000	40.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	683,917,000	790,466,000	0	790,466,000	15.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	321,746,397	379,422,000	0	379,422,000	17.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,468,470,000	1,687,274,000	0	1,687,274,000	14.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	198,492,000	227,182,000	0	227,182,000	14.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,642,000	4,935,000	0	4,935,000	6.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	69,010,549	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	29,606,000	31,258,000	0	31,258,000	5.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	97,743,000	105,969,000	0	105,969,000	8.4%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>3,924,430,010</b>	<b>3,260,510,000</b>	<b>0</b>	<b>3,260,510,000</b>	<b>-16.9%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	2,982,987,343	2,500,000,000	0	2,500,000,000	-16.2%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	2,982,987,343	2,500,000,000	0	2,500,000,000	-16.2%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	941,442,667	760,510,000	0	760,510,000	-19.2%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>3,291,843,575</b>	<b>3,727,608,000</b>	<b>0</b>	<b>3,727,608,000</b>	<b>13.2%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,102,485,000	2,438,753,000	0	2,438,753,000	16.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	456,102,000	592,554,000	0	592,554,000	29.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	552,822,000	640,310,000	0	640,310,000	15.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	646,568,000	730,808,000	0	730,808,000	13.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	88,977,000	78,915,000	0	78,915,000	-11.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	358,016,000	396,166,000	0	396,166,000	10.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,189,358,575	1,288,855,000	0	1,288,855,000	8.4%

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

**126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

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	372,152,575	405,034,000	0	405,034,000	8.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	346,295,000	391,420,000	0	391,420,000	13.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	44,754,000	49,519,000	0	49,519,000	10.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	292,513,000	297,122,000	0	297,122,000	1.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	44,753,000	49,519,000	0	49,519,000	10.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	85,891,000	95,241,000	0	95,241,000	10.9%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	3,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-66.7%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5,779,374,425</b>	<b>5,182,300,000</b>	<b>0</b>	<b>5,182,300,000</b>	<b>-10.3%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,726,044,000</b>	<b>1,790,700,000</b>	<b>0</b>	<b>1,790,700,000</b>	<b>3.7%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	3,194,000	3,700,000	0	3,700,000	15.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,326,261,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000	-2.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	54,355,000	100,000,000	0	100,000,000	84.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	320,022,000	365,000,000	0	365,000,000	14.1%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	22,212,000	22,000,000	0	22,000,000	-1.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>2,966,795,000</b>	<b>3,386,600,000</b>	<b>0</b>	<b>3,386,600,000</b>	<b>14.2%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	42,000,000	84,000,000	0	84,000,000	100.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	32,700,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	681,619,000	820,000,000	0	820,000,000	20.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	131,790,000	135,000,000	0	135,000,000	2.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,362,700,000	1,400,000,000	0	1,400,000,000	2.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,362,700,000	1,400,000,000	0	1,400,000,000	2.7%
3-1-2-02-06	Seguros	18,990,000	265,600,000	0	265,600,000	1,298.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	18,990,000	265,600,000	0	265,600,000	1,298.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	466,800,000	470,000,000	0	470,000,000	0.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	204,000,000	207,000,000	0	207,000,000	1.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	21,600,000	21,000,000	0	21,000,000	-2.8%

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

**126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

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	169,200,000	170,000,000	0	170,000,000	0.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	40,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	0	40,000,000	0	40,000,000	100.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	0.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	7,000,000	2,000,000	0	2,000,000	-71.4%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	63,196,000	50,000,000	0	50,000,000	-20.9%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,086,535,425</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-99.5%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	1,084,265,425	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	1,084,265,425	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,270,000	5,000,000	0	5,000,000	120.3%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>8,758,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>100,902,218,000</b>	<b>67,239,710,000</b>	<b>0</b>	<b>67,239,710,000</b>	<b>-33.4%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>100,447,479,461</b>	<b>66,057,000,000</b>	<b>0</b>	<b>66,057,000,000</b>	<b>-34.2%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>100,447,479,461</b>	<b>66,057,000,000</b>	<b>0</b>	<b>66,057,000,000</b>	<b>-34.2%</b>
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	95,204,062,002	57,114,000,000	0	57,114,000,000	-40.0%
3-3-1-14-02-17	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	71,237,123,669	32,199,000,000	0	32,199,000,000	-54.8%
3-3-1-14-02-17-0131	Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital	2,185,957,334	2,903,000,000	0	2,903,000,000	32.8%
3-3-1-14-02-17-0820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	55,868,706,000	11,696,000,000	0	11,696,000,000	-79.1%
3-3-1-14-02-17-0821	Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital	13,182,460,335	17,600,000,000	0	17,600,000,000	33.5%
3-3-1-14-02-18	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	3,960,814,000	3,982,000,000	0	3,982,000,000	0.5%
3-3-1-14-02-18-0811	Planeación ambiental con visión regional para la adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	3,960,814,000	3,982,000,000	0	3,982,000,000	0.5%
3-3-1-14-02-21	Basura cero	4,075,774,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	-1.9%
3-3-1-14-02-21-0826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros generados en Bogotá	4,075,774,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	-1.9%
3-3-1-14-02-22	Bogotá Humana ambientalmente saludable	15,930,350,333	16,933,000,000	0	16,933,000,000	6.3%

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

**126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

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)
3-3-1-14-02-22-0574	Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje	7,572,045,187	10,445,000,000	0	10,445,000,000	37.9%
3-3-1-14-02-22-0819	Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano	6,046,685,176	5,288,000,000	0	5,288,000,000	-12.5%
3-3-1-14-02-22-0961	Gestión integral a la fauna doméstica en el Distrito Capital	2,311,619,970	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-48.1%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	5,243,417,459	8,943,000,000	0	8,943,000,000	70.6%
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	651,953,000	1,084,000,000	0	1,084,000,000	66.3%
3-3-1-14-03-24-0817	Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático	651,953,000	1,084,000,000	0	1,084,000,000	66.3%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	532,118,000	1,684,000,000	0	1,684,000,000	216.5%
3-3-1-14-03-26-0956	Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente	532,118,000	1,684,000,000	0	1,684,000,000	216.5%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	2,274,577,459	3,488,000,000	0	3,488,000,000	53.3%
3-3-1-14-03-31-0844	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	2,274,577,459	3,488,000,000	0	3,488,000,000	53.3%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	1,784,769,000	2,687,000,000	0	2,687,000,000	50.6%
3-3-1-14-03-32-0957	Gobierno electrónico, gestión del conocimiento y fortalecimiento del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, para una gestión eficiente y efectiva en la SDA	1,784,769,000	2,687,000,000	0	2,687,000,000	50.6%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>454,738,539</b>	<b>1,182,710,000</b>	<b>0</b>	<b>1,182,710,000</b>	<b>160.1%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>122,590,845,000</b>	<b>90,246,527,000</b>	<b>0</b>	<b>90,246,527,000</b>	<b>-26.4%</b>

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

---

# Jardín Botánico “José Celestino Mutis”

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

---





**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)		(2)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>6,566,025,969</b>	<b>3,652,220,000</b>	<b>-44.4%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6,542,380,969</b>	<b>2,774,506,000</b>	<b>-57.6%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>6,542,380,969</b>	<b>2,774,506,000</b>	<b>-57.6%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	6,542,380,969	2,774,506,000	-57.6%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	563,370,000	600,000,000	6.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	5,979,010,969	2,174,506,000	-63.6%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>23,645,000</b>	<b>877,714,000</b>	<b>3612.0%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>877,714,000</b>	<b>100.0%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	877,714,000	100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	0	877,714,000	100.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>23,645,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>6,566,025,969</b>	<b>3,652,220,000</b>	<b>-44.4%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2014 (1)		(2)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>23,097,301,000</b>	<b>36,858,452,000</b>	<b>59.6%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	23,097,301,000	36,858,452,000	59.6%
2 2 4 0101	Vigencia	23,096,579,800	36,858,452,000	59.6%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	721,200	0	-100.0%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	721,200	0	-100.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,097,301,000</b>	<b>36,858,452,000</b>	<b>59.6%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>29,663,326,969</b>	<b>40,510,672,000</b>	<b>36.6%</b>

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

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

**218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

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>29,663,326,969</b>	<b>3,652,220,000</b>	<b>36,858,452,000</b>	<b>40,510,672,000</b>	<b>36.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,784,316,000</b>	<b>0</b>	<b>6,046,958,000</b>	<b>6,046,958,000</b>	<b>4.5%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,276,482,000</b>	<b>0</b>	<b>4,439,005,000</b>	<b>4,439,005,000</b>	<b>3.8%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3,104,275,000</b>	<b>0</b>	<b>3,233,902,000</b>	<b>3,233,902,000</b>	<b>4.2%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,581,983,000	0	1,647,407,000	1,647,407,000	4.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	218,587,000	0	227,629,000	227,629,000	4.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	90,622,000	0	94,372,000	94,372,000	4.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	14,077,000	0	14,515,000	14,515,000	3.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	9,800,000	0	10,185,000	10,185,000	3.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	57,634,000	0	59,994,000	59,994,000	4.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	260,471,000	0	271,838,000	271,838,000	4.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	209,903,070	0	238,623,000	238,623,000	13.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	109,746,000	0	114,539,000	114,539,000	4.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	428,756,000	0	452,223,000	452,223,000	5.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	60,044,000	0	62,470,000	62,470,000	4.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,574,000	0	2,680,000	2,680,000	4.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	14,763,860	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	8,789,000	0	9,151,000	9,151,000	4.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	36,525,070	0	28,276,000	28,276,000	-22.6%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>113,300,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>-11.7%</b>
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	113,300,000	0	100,000,000	100,000,000	-11.7%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,058,907,000</b>	<b>0</b>	<b>1,105,103,000</b>	<b>1,105,103,000</b>	<b>4.4%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	481,706,200	0	528,403,000	528,403,000	9.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	43,268,000	0	61,861,000	61,861,000	43.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	103,153,000	0	112,558,000	112,558,000	9.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	207,417,000	0	216,478,000	216,478,000	4.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	15,061,200	0	19,774,000	19,774,000	31.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	112,807,000	0	117,732,000	117,732,000	4.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	577,200,800	0	576,700,000	576,700,000	-0.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	242,605,000	0	236,476,000	236,476,000	-2.5%

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

**218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

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)
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	189,670,000	0	193,057,000	193,057,000	1.8%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	3,912,800	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	84,608,000	0	88,300,000	88,300,000	4.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	56,405,000	0	58,867,000	58,867,000	4.4%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,507,834,000</b>	<b>0</b>	<b>1,607,953,000</b>	<b>1,607,953,000</b>	<b>6.6%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>84,505,000</b>	<b>0</b>	<b>114,364,000</b>	<b>114,364,000</b>	<b>35.3%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	7,476,000	0	7,964,000	7,964,000	6.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	26,528,000	0	28,000,000	28,000,000	5.5%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	6,068,000	0	30,000,000	30,000,000	394.4%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	32,691,000	0	35,000,000	35,000,000	7.1%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	11,742,000	0	13,400,000	13,400,000	14.1%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,422,329,000</b>	<b>0</b>	<b>1,492,589,000</b>	<b>1,492,589,000</b>	<b>4.9%</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	37,728,000	0	40,400,000	40,400,000	7.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	7,000,000	0	14,500,000	14,500,000	107.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	812,400,000	0	890,000,000	890,000,000	9.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	812,400,000	0	890,000,000	890,000,000	9.6%
3-1-2-02-06	Seguros	111,717,000	0	115,069,000	115,069,000	3.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	111,717,000	0	115,069,000	115,069,000	3.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	343,560,000	0	322,200,000	322,200,000	-6.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	118,800,000	0	144,000,000	144,000,000	21.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	141,000,000	0	90,000,000	90,000,000	-36.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	27,000,000	0	30,000,000	30,000,000	11.1%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	56,760,000	0	58,200,000	58,200,000	2.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	8,000,000	0	16,900,000	16,900,000	111.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	8,000,000	0	16,900,000	16,900,000	111.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	53,000,000	0	50,000,000	50,000,000	-5.7%

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

**218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

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)	
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	3,183,000	0	3,320,000	3,320,000	4.3%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	35,741,000	0	40,200,000	40,200,000	12.5%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>23,879,010,969</b>	<b>3,652,220,000</b>	<b>30,811,494,000</b>	<b>34,463,714,000</b>	<b>44.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>23,729,987,266</b>	<b>3,652,220,000</b>	<b>30,811,494,000</b>	<b>34,463,714,000</b>	<b>45.2%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>23,729,987,266</b>	<b>3,652,220,000</b>	<b>30,811,494,000</b>	<b>34,463,714,000</b>	<b>45.2%</b>
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	20,332,531,266	2,774,506,000	26,475,494,000	29,250,000,000	43.9%
3-3-1-14-02-17	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	20,332,531,266	2,774,506,000	26,475,494,000	29,250,000,000	43.9%
3-3-1-14-02-17-0863	Intervención territorial para el mejoramiento de la cobertura vegetal del Distrito Capital	8,496,268,438	31,503,000	14,968,497,000	15,000,000,000	76.5%
3-3-1-14-02-17-0864	Investigación y conservación de la flora y ecosistemas de la región capital como estrategia de adaptación al cambio climático	6,539,334,241	1,067,215,000	9,532,785,000	10,600,000,000	62.1%
3-3-1-14-02-17-0865	Armonización de las relaciones ecosistema-cultura para disminuir la vulnerabilidad de la región capital frente a los efectos del cambio climático	5,296,928,587	1,675,788,000	1,974,212,000	3,650,000,000	-31.1%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	3,397,456,000	877,714,000	4,336,000,000	5,213,714,000	53.5%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3,397,456,000	877,714,000	4,336,000,000	5,213,714,000	53.5%
3-3-1-14-03-31-0866	Modernización y fortalecimiento institucional	3,397,456,000	877,714,000	4,336,000,000	5,213,714,000	53.5%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>149,023,703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>29,663,326,969</b>	<b>3,652,220,000</b>	<b>36,858,452,000</b>	<b>40,510,672,000</b>	<b>36.6%</b>

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

---

# Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**  
**203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$	
				VARIACION 2015 / 2014 (3) = (2)/(1)	
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>771,788,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>	
2-1	INGRESOS CORRIENTES	600,000,000	0	-100.0%	
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	600,000,000	0	-100.0%	
2-1-2-04	Rentas Contractuales	600,000,000	0	-100.0%	
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	600,000,000	0	-100.0%	
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	171,788,000	0	-100.0%	
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	171,788,000	0	-100.0%	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>771,788,000</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)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>88,189,972,000</b>	<b>22,180,702,000</b>	<b>-74.8%</b>	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	88,189,972,000	22,180,702,000	-74.8%	
2 2 4 0101	Vigencia	87,167,970,730	21,234,761,000	-75.6%	
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	1,022,001,270	945,941,000	-7.4%	
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	1,022,001,270	945,941,000	-7.4%	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>88,189,972,000</b>	<b>22,180,702,000</b>	<b>-74.8%</b>	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>88,961,760,000</b>	<b>22,180,702,000</b>	<b>-75.1%</b>	

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

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

**203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER**

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>88,961,760,000</b>	<b>0</b>	<b>22,180,702,000</b>	<b>22,180,702,000</b>	<b>-75.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,640,254,000</b>	<b>0</b>	<b>10,413,986,000</b>	<b>10,413,986,000</b>	<b>124.4%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,240,254,000</b>	<b>0</b>	<b>8,863,986,000</b>	<b>8,863,986,000</b>	<b>173.6%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2,372,507,000</b>	<b>0</b>	<b>6,573,296,000</b>	<b>6,573,296,000</b>	<b>177.1%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,160,483,000	0	5,256,765,000	5,256,765,000	353.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	184,544,000	0	218,232,000	218,232,000	18.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	39,897,000	0	43,744,000	43,744,000	9.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	199,833,000	0	215,661,000	215,661,000	7.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	182,005,000	0	196,475,000	196,475,000	8.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	87,362,000	0	94,310,000	94,310,000	8.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	484,958,387	0	515,022,000	515,022,000	6.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	10,248,000	0	13,984,000	13,984,000	36.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	16,729,613	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	6,447,000	0	6,982,000	6,982,000	8.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	0	0	12,121,000	12,121,000	100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>867,747,000</b>	<b>0</b>	<b>2,290,690,000</b>	<b>2,290,690,000</b>	<b>164.0%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	570,242,000	0	1,276,481,000	1,276,481,000	123.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	113,265,000	0	793,639,000	793,639,000	600.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	146,892,000	0	154,159,000	154,159,000	4.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	161,233,000	0	174,058,000	174,058,000	8.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	61,490,000	0	60,315,000	60,315,000	-1.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	87,362,000	0	94,310,000	94,310,000	8.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	297,505,000	0	1,014,209,000	1,014,209,000	240.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	107,570,000	0	804,751,000	804,751,000	648.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	80,732,000	0	91,572,000	91,572,000	13.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	65,522,000	0	70,731,000	70,731,000	8.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	43,681,000	0	47,155,000	47,155,000	8.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,397,672,000</b>	<b>0</b>	<b>1,550,000,000</b>	<b>1,550,000,000</b>	<b>10.9%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>265,773,000</b>	<b>0</b>	<b>257,301,000</b>	<b>257,301,000</b>	<b>-3.2%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	109,719,000	0	127,625,000	127,625,000	16.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	0	0	20,500,000	20,500,000	100.0%



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

**203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER**

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)	
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	156,054,000	0	109,176,000	109,176,000	-30.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,005,899,000</b>	<b>0</b>	<b>1,280,699,000</b>	<b>1,280,699,000</b>	<b>27.3%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	7,870,000	0	51,182,000	51,182,000	550.3%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	79,217,000	0	75,473,000	75,473,000	-4.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	15,049,000	0	25,226,000	25,226,000	67.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	408,249,000	0	534,345,000	534,345,000	30.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	408,249,000	0	534,345,000	534,345,000	30.9%
3-1-2-02-06	Seguros	209,500,000	0	243,705,000	243,705,000	16.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	209,500,000	0	243,705,000	243,705,000	16.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	178,614,000	0	189,768,000	189,768,000	6.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	128,775,000	0	141,372,000	141,372,000	9.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	5,905,000	0	6,390,000	6,390,000	8.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	2,549,000	0	2,682,000	2,682,000	5.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	41,385,000	0	39,324,000	39,324,000	-5.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	30,000,000	0	40,000,000	40,000,000	33.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	30,000,000	0	40,000,000	40,000,000	33.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	51,000,000	0	76,000,000	76,000,000	49.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	26,400,000	0	45,000,000	45,000,000	70.5%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>126,000,000</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>-90.5%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	6,000,000	0	10,000,000	10,000,000	66.7%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	120,000,000	0	2,000,000	2,000,000	-98.3%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>2,328,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>84,321,506,000</b>	<b>0</b>	<b>11,766,716,000</b>	<b>11,766,716,000</b>	<b>-86.0%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>83,204,182,385</b>	<b>0</b>	<b>10,820,775,000</b>	<b>10,820,775,000</b>	<b>-87.0%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>83,204,182,385</b>	<b>0</b>	<b>10,820,775,000</b>	<b>10,820,775,000</b>	<b>-87.0%</b>
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	78,937,986,705	0	6,109,599,000	6,109,599,000	-92.3%
3-3-1-14-02-20	Gestión integral de riesgos	78,937,986,705	0	6,109,599,000	6,109,599,000	-92.3%
3-3-1-14-02-20-0729	Generación y actualización del conocimiento en el marco de la gestión del riesgo	2,225,080,000	0	710,519,000	710,519,000	-68.1%

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

**203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER**

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)	
3-3-1-14-02-20-0780	Mitigación y manejo de zonas de alto riesgo para su recuperación e integración al espacio urbano y rural	22,075,000,000	0	616,898,000	616,898,000	-97.2%
3-3-1-14-02-20-0785	Optimización de la capacidad del Sistema distrital de gestión del riesgo en el manejo de emergencias y desastres	3,376,861,488	0	840,360,000	840,360,000	-75.1%
3-3-1-14-02-20-0788	Reducción y manejo integral del riesgo de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable	32,063,795,000	0	370,772,000	370,772,000	-98.8%
3-3-1-14-02-20-0789	Fortalecimiento del sistema de información de gestión del riesgo - SIRE para la toma de decisiones del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo	5,932,821,957	0	981,963,000	981,963,000	-83.4%
3-3-1-14-02-20-0790	Fortalecimiento de capacidades sociales, sectoriales y comunitarias para la gestión integral del riesgo	7,848,431,260	0	1,228,205,000	1,228,205,000	-84.4%
3-3-1-14-02-20-0793	Consolidar el sistema distrital de gestión del riesgo	959,800,000	0	1,000,832,000	1,000,832,000	4.3%
3-3-1-14-02-20-0812	Recuperación de la zona declarada suelo de protección por riesgo en el sector Altos de la Estancia de la localidad de Ciudad Bolívar	758,368,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-02-20-0970	Recuperación de Suelos de Protección por Riesgo	2,897,829,000	0	360,050,000	360,050,000	-87.6%
3-3-1-14-02-20-7240	Atención de emergencias en el Distrito Capital	800,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	4,266,195,680	0	4,711,176,000	4,711,176,000	10.4%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	4,266,195,680	0	4,711,176,000	4,711,176,000	10.4%
3-3-1-14-03-31-0906	Fortalecimiento institucional del FOPAE para la gestión del riesgo	4,266,195,680	0	4,711,176,000	4,711,176,000	10.4%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>1,117,323,615</b>	<b>0</b>	<b>945,941,000</b>	<b>945,941,000</b>	<b>-15.3%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>88,961,760,000</b>	<b>0</b>	<b>22,180,702,000</b>	<b>22,180,702,000</b>	<b>-75.1%</b>

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

---

# Entidades Sector Hábitat

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

---



SECTOR HÁBITAT - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	13,908,918,000	0	186,716,692,000	200,625,610,000
CAJA DE VIVIENDA POPULAR	9,404,972,000	0	104,227,470,000	113,632,442,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	198,020,233,000	0	199,687,660,000	397,707,893,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>221,334,123,000</b>	<b>0</b>	<b>490,631,822,000</b>	<b>711,965,945,000</b>



---

# Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

---





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

**118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

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>185,801,095,000</b>	<b>200,625,610,000</b>	<b>0</b>	<b>200,625,610,000</b>	<b>8.0%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,368,399,000</b>	<b>13,908,918,000</b>	<b>0</b>	<b>13,908,918,000</b>	<b>4.0%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,673,970,000</b>	<b>9,982,132,000</b>	<b>0</b>	<b>9,982,132,000</b>	<b>3.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>7,162,178,921</b>	<b>7,436,261,000</b>	<b>0</b>	<b>7,436,261,000</b>	<b>3.8%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,681,687,409	3,884,235,000	0	3,884,235,000	5.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	508,563,000	532,144,000	0	532,144,000	4.6%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	8,799,000	9,072,000	0	9,072,000	3.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	5,763,000	5,991,000	0	5,991,000	4.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	127,672,000	132,570,000	0	132,570,000	3.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	556,325,058	623,911,000	0	623,911,000	12.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	551,277,000	568,910,000	0	568,910,000	3.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	264,612,000	273,080,000	0	273,080,000	3.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,335,554,379	1,321,138,000	0	1,321,138,000	-1.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	38,057,000	44,450,000	0	44,450,000	16.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	659,905	355,000	0	355,000	-46.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	40,145,020	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	20,600,000	21,577,000	0	21,577,000	4.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	22,464,150	18,828,000	0	18,828,000	-16.2%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>44,832,079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	43,189,439	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	1,642,640	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,642,640	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>2,466,959,000</b>	<b>2,545,871,000</b>	<b>0</b>	<b>2,545,871,000</b>	<b>3.2%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,655,795,000	1,657,346,000	0	1,657,346,000	0.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	357,508,000	323,710,000	0	323,710,000	-9.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	551,588,000	525,758,000	0	525,758,000	-4.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	482,438,000	502,766,000	0	502,766,000	4.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	32,397,000	0	32,397,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	264,261,000	272,715,000	0	272,715,000	3.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	811,164,000	888,525,000	0	888,525,000	9.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	310,685,000	365,799,000	0	365,799,000	17.7%

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

**118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

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)	
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	136,195,000	184,032,000	0	184,032,000	35.1%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	4,738,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	31,373,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	33,032,000	34,091,000	0	34,091,000	3.2%
3-1-1-03-02-06	ICBF	198,195,000	204,537,000	0	204,537,000	3.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	33,032,000	34,091,000	0	34,091,000	3.2%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	63,502,000	65,536,000	0	65,536,000	3.2%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	412,000	439,000	0	439,000	6.6%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3,689,438,403</b>	<b>3,926,786,000</b>	<b>0</b>	<b>3,926,786,000</b>	<b>6.4%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>269,042,000</b>	<b>310,950,000</b>	<b>0</b>	<b>310,950,000</b>	<b>15.6%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	11,238,000	11,575,000	0	11,575,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	167,612,000	187,622,000	0	187,622,000	11.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	35,192,000	57,500,000	0	57,500,000	63.4%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	49,000,000	48,073,000	0	48,073,000	-1.9%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	6,000,000	6,180,000	0	6,180,000	3.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>3,418,396,403</b>	<b>3,613,836,000</b>	<b>0</b>	<b>3,613,836,000</b>	<b>5.7%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,837,748,000	1,912,767,000	0	1,912,767,000	4.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	15,390,086	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	56,924,000	94,862,000	0	94,862,000	66.6%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	125,127,716	101,228,000	0	101,228,000	-19.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	875,534,583	854,625,000	0	854,625,000	-2.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	875,534,583	854,625,000	0	854,625,000	-2.4%
3-1-2-02-06	Seguros	111,750,018	76,629,000	0	76,629,000	-31.4%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	111,750,018	76,629,000	0	76,629,000	-31.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	322,040,000	332,149,000	0	332,149,000	3.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	185,520,000	192,393,000	0	192,393,000	3.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	25,800,000	26,000,000	0	26,000,000	0.8%

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

**118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

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)	
3-1-2-02-08-03	Aseo	8,720,000	5,540,000	0	5,540,000	-36.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	102,000,000	108,216,000	0	108,216,000	6.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	15,914,000	21,541,000	0	21,541,000	35.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	15,914,000	21,541,000	0	21,541,000	35.4%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	30,746,000	117,850,000	0	117,850,000	283.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	2,122,000	2,185,000	0	2,185,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	25,100,000	100,000,000	0	100,000,000	298.4%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>4,990,597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>172,432,696,000</b>	<b>186,716,692,000</b>	<b>0</b>	<b>186,716,692,000</b>	<b>8.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>166,275,526,224</b>	<b>169,955,000,000</b>	<b>0</b>	<b>169,955,000,000</b>	<b>2.2%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>166,275,526,224</b>	<b>169,955,000,000</b>	<b>0</b>	<b>169,955,000,000</b>	<b>2.2%</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	151,502,067,849	151,612,644,000	0	151,612,644,000	0.1%
3-3-1-14-01-10	Ruralidad humana	3,898,960,000	1,268,104,000	0	1,268,104,000	-67.5%
3-3-1-14-01-10-0801	Mejoramiento del hábitat rural	3,898,960,000	1,268,104,000	0	1,268,104,000	-67.5%
3-3-1-14-01-15	Vivienda y hábitat humanos	146,754,445,849	149,777,932,000	0	149,777,932,000	2.1%
3-3-1-14-01-15-0435	Mejoramiento integral de barrios de origen informal	13,095,703,345	47,980,300,000	0	47,980,300,000	266.4%
3-3-1-14-01-15-0487	Mecanismos para la producción de suelo para vivienda de interés prioritario	1,198,783,838	1,464,873,000	0	1,464,873,000	22.2%
3-3-1-14-01-15-0488	Implementación de instrumentos de gestión y financiación para la producción de vivienda de interés prioritario	129,092,207,166	97,178,867,000	0	97,178,867,000	-24.7%
3-3-1-14-01-15-0808	Formulación y seguimiento de la política y la gestión social del hábitat y vivienda	3,367,751,500	3,153,892,000	0	3,153,892,000	-6.4%
3-3-1-14-01-16	Revitalización del centro ampliado	848,662,000	566,608,000	0	566,608,000	-33.2%
3-3-1-14-01-16-0804	Estructuración de proyectos de revitalización	848,662,000	566,608,000	0	566,608,000	-33.2%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	8,678,723,500	10,828,208,000	0	10,828,208,000	24.8%
3-3-1-14-02-17	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	7,606,064,500	7,541,244,000	0	7,541,244,000	-0.9%

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

**118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

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)	
3-3-1-14-02-17-0417	Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda	7,166,964,500	7,190,094,000	0	7,190,094,000	0.3%
3-3-1-14-02-17-0807	Redefinición del modelo de ocupación de las franjas de transición urbano - rural	439,100,000	351,150,000	0	351,150,000	-20.0%
3-3-1-14-02-18	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	1,072,659,000	3,286,964,000	0	3,286,964,000	206.4%
3-3-1-14-02-18-0806	Diseño e implementación de programas de construcción sostenible	1,072,659,000	3,286,964,000	0	3,286,964,000	206.4%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	6,094,734,875	7,514,148,000	0	7,514,148,000	23.3%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	235,699,000	249,542,000	0	249,542,000	5.9%
3-3-1-14-03-26-0953	Implementación de mecanismos para una gestión transparente	235,699,000	249,542,000	0	249,542,000	5.9%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	5,859,035,875	7,264,606,000	0	7,264,606,000	24.0%
3-3-1-14-03-31-0418	Fortalecimiento de la gestión pública	4,431,048,500	5,349,846,000	0	5,349,846,000	20.7%
3-3-1-14-03-31-0491	Implementación de estrategias de comunicación social y transparente	625,501,375	894,660,000	0	894,660,000	43.0%
3-3-1-14-03-31-0800	Apoyo al proceso de producción de vivienda de interés prioritario	802,486,000	1,020,100,000	0	1,020,100,000	27.1%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>6,157,169,776</b>	<b>16,761,692,000</b>	<b>0</b>	<b>16,761,692,000</b>	<b>172.2%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>185,801,095,000</b>	<b>200,625,610,000</b>	<b>0</b>	<b>200,625,610,000</b>	<b>8.0%</b>

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

---

# Caja de Vivienda Popular

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	(2)	2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>16,881,025,764</b>	<b>24,516,143,000</b>	<b>45.2%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5,436,427,764</b>	<b>905,627,000</b>	<b>-83.3%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>5,436,427,764</b>	<b>905,627,000</b>	<b>-83.3%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	5,430,963,764	900,000,000	-83.4%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	1,030,889,000	900,000,000	-12.7%
2-1-2-04-04-03	Amortización Cartera CVP	1,030,889,000	900,000,000	-12.7%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	4,400,074,764	0	-100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	5,464,000	5,627,000	3.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>11,444,598,000</b>	<b>23,610,516,000</b>	<b>106.3%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>9,720,455,000</b>	<b>23,520,516,000</b>	<b>142.0%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	0	6,908,923,000	100.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	9,720,455,000	16,611,593,000	70.9%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	9,720,455,000	15,732,416,000	61.8%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	0	879,177,000	100.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>150,000,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>-40.0%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	150,000,000	90,000,000	-40.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>1,574,143,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>16,881,025,764</b>	<b>24,516,143,000</b>	<b>45.2%</b>

<b>Transferencias</b>				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)	(2)	2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>72,839,615,000</b>	<b>89,116,299,000</b>	<b>22.3%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	72,839,615,000	89,116,299,000	22.3%
2 2 4 0101	Vigencia	72,839,615,000	89,116,299,000	22.3%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>72,839,615,000</b>	<b>89,116,299,000</b>	<b>22.3%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>89,720,640,764</b>	<b>113,632,442,000</b>	<b>26.7%</b>

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

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

**208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

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>89,720,640,764</b>	<b>24,516,143,000</b>	<b>89,116,299,000</b>	<b>113,632,442,000</b>	<b>26.7%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,944,431,000</b>	<b>0</b>	<b>9,404,972,000</b>	<b>9,404,972,000</b>	<b>5.1%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,911,036,000</b>	<b>0</b>	<b>8,168,872,000</b>	<b>8,168,872,000</b>	<b>3.3%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>4,147,176,000</b>	<b>0</b>	<b>4,279,987,000</b>	<b>4,279,987,000</b>	<b>3.2%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,036,575,000	0	2,131,367,000	2,131,367,000	4.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	313,149,000	0	327,668,000	327,668,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	16,488,000	0	19,349,000	19,349,000	17.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	23,759,000	0	24,491,000	24,491,000	3.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	54,112,000	0	58,022,000	58,022,000	7.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	65,568,000	0	60,525,000	60,525,000	-7.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	74,130,000	0	64,891,000	64,891,000	-12.5%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	290,820,000	0	279,014,000	279,014,000	-4.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	282,934,573	0	343,728,000	343,728,000	21.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	182,070,000	0	188,351,000	188,351,000	3.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	639,075,000	0	618,921,000	618,921,000	-3.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	58,824,000	0	52,630,000	52,630,000	-10.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,708,000	0	2,591,000	2,591,000	-4.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	28,708,427	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	41,191,000	0	71,290,000	71,290,000	73.1%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	41,191,000	0	71,290,000	71,290,000	73.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	11,312,000	0	11,842,000	11,842,000	4.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	25,752,000	0	25,307,000	25,307,000	-1.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>2,154,814,000</b>	<b>0</b>	<b>2,220,000,000</b>	<b>2,220,000,000</b>	<b>3.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	1,565,600,000	0	1,613,000,000	1,613,000,000	3.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,565,600,000	0	1,613,000,000	1,613,000,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	589,214,000	0	607,000,000	607,000,000	3.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,609,046,000</b>	<b>0</b>	<b>1,668,885,000</b>	<b>1,668,885,000</b>	<b>3.7%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	871,866,000	0	906,107,000	906,107,000	3.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	309,844,000	0	313,886,000	313,886,000	1.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	135,356,000	0	152,269,000	152,269,000	12.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	263,490,000	0	271,763,000	271,763,000	3.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	16,180,000	0	16,691,000	16,691,000	3.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	146,996,000	0	151,498,000	151,498,000	3.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	737,180,000	0	762,778,000	762,778,000	3.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	316,803,000	0	342,013,000	342,013,000	8.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	236,633,000	0	231,393,000	231,393,000	-2.2%



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

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	110,245,000	0	113,624,000	113,624,000	3.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	73,499,000	0	75,748,000	75,748,000	3.1%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,033,395,000</b>	<b>0</b>	<b>1,236,100,000</b>	<b>1,236,100,000</b>	<b>19.6%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>123,758,000</b>	<b>0</b>	<b>145,100,000</b>	<b>145,100,000</b>	<b>17.2%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	33,154,000	0	40,000,000	40,000,000	20.6%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	49,936,000	0	61,000,000	61,000,000	22.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	8,752,000	0	9,100,000	9,100,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	31,916,000	0	35,000,000	35,000,000	9.7%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>906,137,000</b>	<b>0</b>	<b>1,088,000,000</b>	<b>1,088,000,000</b>	<b>20.1%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	5,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	57,733,000	0	63,000,000	63,000,000	9.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	24,840,000	0	30,000,000	30,000,000	20.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	399,072,000	0	500,000,000	500,000,000	25.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	399,072,000	0	500,000,000	500,000,000	25.3%
3-1-2-02-06	Seguros	73,570,000	0	100,000,000	100,000,000	35.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	73,570,000	0	100,000,000	100,000,000	35.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	234,944,000	0	260,000,000	260,000,000	10.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	128,750,000	0	142,400,000	142,400,000	10.6%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	14,215,000	0	19,000,000	19,000,000	33.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	9,579,000	0	11,000,000	11,000,000	14.8%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	82,400,000	0	87,600,000	87,600,000	6.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	24,200,000	0	30,000,000	30,000,000	24.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	24,200,000	0	30,000,000	30,000,000	24.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	60,178,000	0	65,000,000	65,000,000	8.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	26,100,000	0	40,000,000	40,000,000	53.3%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-14.3%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,500,000	0	3,000,000	3,000,000	-14.3%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>80,776,209,764</b>	<b>24,516,143,000</b>	<b>79,711,327,000</b>	<b>104,227,470,000</b>	<b>29.0%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>80,333,621,995</b>	<b>17,607,220,000</b>	<b>79,711,327,000</b>	<b>97,318,547,000</b>	<b>21.1%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>80,333,621,995</b>	<b>17,607,220,000</b>	<b>79,711,327,000</b>	<b>97,318,547,000</b>	<b>21.1%</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	30,254,318,967	0	51,634,662,000	51,634,662,000	70.7%

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

**208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

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)
3-3-1-14-01-10	Ruralidad humana	659,724,000	0	680,000,000	680,000,000	3.1%
3-3-1-14-01-10-0962	Gestión para la Construcción y Mejoramiento de Vivienda Rural	659,724,000	0	680,000,000	680,000,000	3.1%
3-3-1-14-01-15	Vivienda y hábitat humanos	29,594,594,967	0	50,954,662,000	50,954,662,000	72.2%
3-3-1-14-01-15-0208	Mejoramiento integral de barrios	16,733,516,967	0	17,854,879,000	17,854,879,000	6.7%
3-3-1-14-01-15-0471	Titulación de predios	2,229,022,000	0	6,562,100,000	6,562,100,000	194.4%
3-3-1-14-01-15-0691	Desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario	7,630,594,000	0	22,645,583,000	22,645,583,000	196.8%
3-3-1-14-01-15-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas	3,001,462,000	0	3,892,100,000	3,892,100,000	29.7%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	46,201,629,028	17,607,220,000	23,003,665,000	40,610,885,000	-12.1%
3-3-1-14-02-20	Gestión integral de riesgos	46,201,629,028	17,607,220,000	23,003,665,000	40,610,885,000	-12.1%
3-3-1-14-02-20-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	46,201,629,028	17,607,220,000	23,003,665,000	40,610,885,000	-12.1%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	3,877,674,000	0	5,073,000,000	5,073,000,000	30.8%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	120,000,000	0	250,000,000	250,000,000	108.3%
3-3-1-14-03-26-0943	Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción	120,000,000	0	250,000,000	250,000,000	108.3%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3,757,674,000	0	4,823,000,000	4,823,000,000	28.4%
3-3-1-14-03-31-0404	Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	3,757,674,000	0	4,823,000,000	4,823,000,000	28.4%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>442,587,769</b>	<b>6,908,923,000</b>	<b>0</b>	<b>6,908,923,000</b>	<b>1,461.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>89,720,640,764</b>	<b>24,516,143,000</b>	<b>89,116,299,000</b>	<b>113,632,442,000</b>	<b>26.7%</b>

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

---

# Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto Presupuesto 2015  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2015**

**228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2014 (1)		2015 / 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>5,095,951,000</b>	<b>6,591,660,000</b>	<b>29.4%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,000,884,000</b>	<b>1,854,437,000</b>	<b>85.3%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1,000,884,000</b>	<b>1,854,437,000</b>	<b>85.3%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	1,000,884,000	1,854,437,000	85.3%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	764,553,000	1,833,684,000	139.8%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	236,331,000	20,753,000	-91.2%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4,095,067,000</b>	<b>4,737,223,000</b>	<b>15.7%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>2,031,566,000</b>	<b>4,565,250,000</b>	<b>124.7%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	2,031,566,000	1,502,719,000	-26.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	3,062,531,000	100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	0	2,360,341,000	100.0%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	0	702,190,000	100.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>166,000,000</b>	<b>171,973,000</b>	<b>3.6%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	166,000,000	171,973,000	3.6%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>1,897,501,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>5,095,951,000</b>	<b>6,591,660,000</b>	<b>29.4%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2014 (1)		2015 2014 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>383,229,933,000</b>	<b>391,116,233,000</b>	<b>2.1%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	383,229,933,000	391,116,233,000	2.1%
2 2 4 0101	Vigencia	377,251,745,000	391,116,233,000	3.7%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	5,978,188,000	0	-100.0%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	5,978,188,000	0	-100.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>383,229,933,000</b>	<b>391,116,233,000</b>	<b>2.1%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>388,325,884,000</b>	<b>397,707,893,000</b>	<b>2.4%</b>

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

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

**228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**

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>388,325,884,000</b>	<b>6,591,660,000</b>	<b>391,116,233,000</b>	<b>397,707,893,000</b>	<b>2.4%</b>
3-1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>192,615,105,000</b>	<b>0</b>	<b>198,020,233,000</b>	<b>198,020,233,000</b>	<b>2.8%</b>
3-1-1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13,375,676,000</b>	<b>0</b>	<b>12,723,506,000</b>	<b>12,723,506,000</b>	<b>-4.9%</b>
3-1-1-01	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>8,493,979,596</b>	<b>0</b>	<b>9,215,240,000</b>	<b>9,215,240,000</b>	<b>8.5%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,782,894,000	0	5,004,655,000	5,004,655,000	4.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	374,344,000	0	391,701,000	391,701,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	55,691,000	0	58,273,000	58,273,000	4.6%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	9,679,000	0	9,979,000	9,979,000	3.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	10,376,000	0	10,784,000	10,784,000	3.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	158,149,000	0	165,922,000	165,922,000	4.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	746,686,000	0	773,762,000	773,762,000	3.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	260,529,596	0	699,856,000	699,856,000	168.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	324,123,000	0	335,932,000	335,932,000	3.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,569,786,612	0	1,648,407,000	1,648,407,000	5.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	52,091,000	0	52,411,000	52,411,000	0.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,518,000	0	4,727,000	4,727,000	4.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	70,412,388	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	26,573,000	0	27,805,000	27,805,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	48,127,000	0	31,026,000	31,026,000	-35.5%
3-1-1-02	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1,834,723,404</b>	<b>0</b>	<b>350,000,000</b>	<b>350,000,000</b>	<b>-80.9%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	1,834,723,404	0	350,000,000	350,000,000	-80.9%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,834,723,404	0	350,000,000	350,000,000	-80.9%
3-1-1-03	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>3,046,973,000</b>	<b>0</b>	<b>3,158,266,000</b>	<b>3,158,266,000</b>	<b>3.7%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,638,784,000	0	1,709,782,000	1,709,782,000	4.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	275,272,000	0	274,991,000	274,991,000	-0.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	436,779,000	0	474,209,000	474,209,000	8.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	600,771,000	0	622,720,000	622,720,000	3.7%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	325,962,000	0	337,862,000	337,862,000	3.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,408,189,000	0	1,448,484,000	1,448,484,000	2.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	549,027,000	0	579,383,000	579,383,000	5.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	411,368,000	0	404,921,000	404,921,000	-1.6%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	40,222,000	0	41,732,000	41,732,000	3.8%
3-1-1-03-02-06	ICBF	244,472,000	0	253,396,000	253,396,000	3.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	162,983,000	0	168,931,000	168,931,000	3.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	117,000	0	121,000	121,000	3.4%
3-1-2	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2,306,029,069</b>	<b>0</b>	<b>1,928,727,000</b>	<b>1,928,727,000</b>	<b>-16.4%</b>

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

**228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**

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>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>192,759,000</b>	<b>0</b>	<b>193,277,000</b>	<b>193,277,000</b>	<b>0.3%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	17,118,000	0	17,358,000	17,358,000	1.4%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	33,390,000	0	37,000,000	37,000,000	10.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	80,000,000	0	73,919,000	73,919,000	-7.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	62,251,000	0	65,000,000	65,000,000	4.4%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,531,782,069</b>	<b>0</b>	<b>1,732,450,000</b>	<b>1,732,450,000</b>	<b>13.1%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	8,300,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	96,112,069	0	95,000,000	95,000,000	-1.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	15,295,000	0	16,000,000	16,000,000	4.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	558,700,000	0	750,000,000	750,000,000	34.2%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	558,700,000	0	750,000,000	750,000,000	34.2%
3-1-2-02-06	Seguros	526,000,000	0	526,000,000	526,000,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	526,000,000	0	526,000,000	526,000,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	147,850,000	0	160,450,000	160,450,000	8.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	60,000,000	0	70,200,000	70,200,000	17.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	250,000	0	250,000	250,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	75,600,000	0	78,000,000	78,000,000	3.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	91,300,000	0	95,000,000	95,000,000	4.1%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	58,225,000	0	60,000,000	60,000,000	3.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>581,488,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-99.5%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	578,488,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	578,488,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
<b>3-1-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>176,931,512,000</b>	<b>0</b>	<b>183,368,000,000</b>	<b>183,368,000,000</b>	<b>3.6%</b>
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>176,931,512,000</b>	<b>0</b>	<b>183,368,000,000</b>	<b>183,368,000,000</b>	<b>3.6%</b>
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público	176,931,512,000	0	183,368,000,000	183,368,000,000	3.6%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>1,887,931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>195,710,779,000</b>	<b>6,591,660,000</b>	<b>193,096,000,000</b>	<b>199,687,660,000</b>	<b>2.0%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>187,701,025,000</b>	<b>5,088,941,000</b>	<b>193,096,000,000</b>	<b>198,184,941,000</b>	<b>5.6%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>187,701,025,000</b>	<b>5,088,941,000</b>	<b>193,096,000,000</b>	<b>198,184,941,000</b>	<b>5.6%</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	9,643,515,000	3,808,666,000	12,365,130,000	16,173,796,000	67.7%

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

**228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**

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)
3-3-1-14-01-14	Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos	9,643,515,000	3,808,666,000	12,365,130,000	16,173,796,000	67.7%
3-3-1-14-01-14-0582	Gestión para el servicio de alumbrado público en Bogotá, D.C.	2,001,985,000	0	7,969,600,000	7,969,600,000	298.1%
3-3-1-14-01-14-0583	Gestión para los servicios funerarios distritales	7,641,530,000	3,808,666,000	4,395,530,000	8,204,196,000	7.4%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	172,209,697,000	1,280,275,000	177,599,550,000	178,879,825,000	3.9%
3-3-1-14-02-21	Basura cero	172,209,697,000	1,280,275,000	177,599,550,000	178,879,825,000	3.9%
3-3-1-14-02-21-0584	Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región	172,209,697,000	1,280,275,000	177,599,550,000	178,879,825,000	3.9%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	5,847,813,000	0	3,131,320,000	3,131,320,000	-46.5%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	426,040,000	0	434,000,000	434,000,000	1.9%
3-3-1-14-03-26-0226	Ojo ciudadano	426,040,000	0	434,000,000	434,000,000	1.9%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	5,421,773,000	0	2,697,320,000	2,697,320,000	-50.3%
3-3-1-14-03-31-0581	Gestión institucional	5,421,773,000	0	2,697,320,000	2,697,320,000	-50.3%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>8,009,754,000</b>	<b>1,502,719,000</b>	<b>0</b>	<b>1,502,719,000</b>	<b>-81.2%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>388,325,884,000</b>	<b>6,591,660,000</b>	<b>391,116,233,000</b>	<b>397,707,893,000</b>	<b>2.4%</b>

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