

Proyecto Presupuesto 2016

Bogotá, Distrito Capital

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

Anexo 1

Contenido

1. Sector Gestión Pública	5
- Consolidado	7
- Entidades	
Secretaría General	9
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	15
2. Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia	21
- Consolidado	23
- Entidades	
Secretaría Distrital de Gobierno	25
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP	31
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	37
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	43
Fondo de Vigilancia y Seguridad	49
3. Sector Hacienda	55
- Consolidado	57
- Entidades	
Secretaría Distrital de Hacienda	59
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	73
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	79
4. Sector Planeación	85
- Consolidado	87
- Entidad	
Secretaría Distrital de Planeación	89
5. Sector Mujeres	95
- Consolidado	97
- Entidad	
Secretaría Distrital de la Mujer	99

Contenido

6. Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo	105
- Consolidado	107
- Entidades	
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	109
Instituto para la Economía Social - IPES	115
Instituto Distrital de Turismo	121
7. Sector Movilidad	127
- Consolidado	129
- Entidades	
Secretaría Distrital de Movilidad	131
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	137
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	145
8. Otras Entidades Distritales	151
- Consolidado	153
- Entidades	
Concejo de Bogotá D.C.	155
Personería de Bogotá D.C.	159
Veeduría de Bogotá D.C.	165
Contraloría de Bogotá D.C.	171

Entidades

Sector Gestión Pública

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA GENERAL	83.224.313.000	0	85.497.094.000	168.721.407.000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD	7.596.257.000	0	3.375.000.000	10.971.257.000
TOTAL SECTOR	90.820.570.000	0	88.872.094.000	179.692.664.000

Secretaría General

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	179,477,899,000	168,721,407,000	0	168,721,407,000	-6.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75,439,899,000	83,224,313,000	0	83,224,313,000	10.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	51,538,399,000	57,270,716,000	0	57,270,716,000	11.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	37,931,070,000	42,371,122,000	0	42,371,122,000	11.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	21,406,417,390	22,962,991,000	0	22,962,991,000	7.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,471,614,000	1,589,404,000	0	1,589,404,000	8.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	710,544,000	712,318,000	0	712,318,000	0.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	204,119,000	207,084,000	0	207,084,000	1.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	154,577,000	163,319,000	0	163,319,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	742,219,000	788,770,000	0	788,770,000	6.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,145,538,351	3,482,511,000	0	3,482,511,000	10.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,764,599,000	3,108,362,000	0	3,108,362,000	12.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,358,212,000	1,492,010,000	0	1,492,010,000	9.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,640,841,000	5,948,445,000	0	5,948,445,000	28.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	550,026,000	616,634,000	0	616,634,000	12.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	15,228,000	10,932,000	0	10,932,000	-28.2%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	35,864,000	38,251,000	0	38,251,000	6.7%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	65,000,000	68,900,000	0	68,900,000	6.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	230,533,259	712,318,000	0	712,318,000	209.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	120,038,000	127,572,000	0	127,572,000	6.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	315,700,000	341,301,000	0	341,301,000	8.1%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	680,000,000	710,746,000	0	710,746,000	4.5%
3-1-1-02-03	Honorarios	422,000,000	445,006,000	0	445,006,000	5.5%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	422,000,000	445,006,000	0	445,006,000	5.5%
3-1-1-02-05	Bonificación Escoltas Alcaldía	258,000,000	265,740,000	0	265,740,000	3.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	12,927,329,000	14,188,848,000	0	14,188,848,000	9.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	7,767,807,000	6,018,768,000	0	6,018,768,000	-22.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,489,975,000	1,633,780,000	0	1,633,780,000	9.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,131,596,000	2,138,115,000	0	2,138,115,000	0.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,530,789,000	467,945,000	0	467,945,000	-81.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	236,982,000	266,705,000	0	266,705,000	12.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,378,465,000	1,512,223,000	0	1,512,223,000	9.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	5,159,522,000	8,170,080,000	0	8,170,080,000	58.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	2,002,252,000	2,197,753,000	0	2,197,753,000	9.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,441,033,000	1,781,235,000	0	1,781,235,000	23.6%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	2,308,812,000	0	2,308,812,000	100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	172,305,000	189,033,000	0	189,033,000	9.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,033,846,000	1,134,164,000	0	1,134,164,000	9.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	172,305,000	189,033,000	0	189,033,000	9.7%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	332,566,000	364,711,000	0	364,711,000	9.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	5,215,000	5,339,000	0	5,339,000	2.4%
3-1-2	GASTOS GENERALES	23,901,500,000	25,953,597,000	0	25,953,597,000	8.6%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,809,500,000	1,758,947,000	0	1,758,947,000	-2.8%
3-1-2-01-01	Dotación	72,000,000	74,001,000	0	74,001,000	2.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	711,000,000	732,483,000	0	732,483,000	3.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	220,000,000	226,650,000	0	226,650,000	3.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	796,000,000	715,000,000	0	715,000,000	-10.2%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	10,500,000	10,813,000	0	10,813,000	3.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	22,088,000,000	24,190,650,000	0	24,190,650,000	9.5%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	698,000,000	635,000,000	0	635,000,000	-9.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	858,000,000	1,880,000,000	0	1,880,000,000	119.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	166,000,000	170,000,000	0	170,000,000	2.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	6,047,000,000	6,439,000,000	0	6,439,000,000	6.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	6,047,000,000	6,439,000,000	0	6,439,000,000	6.5%
3-1-2-02-06	Seguros	1,984,000,000	1,887,000,000	0	1,887,000,000	-4.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,984,000,000	1,887,000,000	0	1,887,000,000	-4.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,329,000,000	1,341,000,000	0	1,341,000,000	0.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-08-01	Energía	656,000,000	676,000,000	0	676,000,000	3.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	105,000,000	109,000,000	0	109,000,000	3.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	31,000,000	32,000,000	0	32,000,000	3.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	520,000,000	521,000,000	0	521,000,000	0.2%
3-1-2-02-08-05	Gas	17,000,000	3,000,000	0	3,000,000	-82.4%
3-1-2-02-09	Capacitación	55,000,000	56,650,000	0	56,650,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	55,000,000	56,650,000	0	56,650,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	300,000,000	409,000,000	0	409,000,000	36.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	279,000,000	287,000,000	0	287,000,000	2.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	57,000,000	60,000,000	0	60,000,000	5.3%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	6,296,000,000	6,826,000,000	0	6,826,000,000	8.4%
3-1-2-02-13-02	C.A.D.E.	6,250,000,000	6,779,000,000	0	6,779,000,000	8.5%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	46,000,000	47,000,000	0	47,000,000	2.2%
3-1-2-02-17	Información	3,819,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	4.7%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.0%
3-3	INVERSIÓN	104,038,000,000	85,497,094,000	0	85,497,094,000	-17.8%
3-3-1	DIRECTA	103,983,350,701	85,497,094,000	0	85,497,094,000	-17.8%
3-3-1-14	Bogotá Humana	103,983,350,701	85,497,094,000	0	85,497,094,000	-17.8%
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	19,273,107,500	19,214,785,000	0	19,214,785,000	-0.3%
3-3-1-14-01-06	Bogotá humana por la dignidad de las víctimas	19,273,107,500	19,214,785,000	0	19,214,785,000	-0.3%
3-3-1-14-01-06-0768	Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá, D.C.	19,273,107,500	19,214,785,000	0	19,214,785,000	-0.3%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	84,710,243,201	66,282,309,000	0	66,282,309,000	-21.8%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	1,707,000,000	1,050,000,000	0	1,050,000,000	-38.5%
3-3-1-14-03-26-0687	Fortalecimiento de la función disciplinaria y del control ciudadano para la lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión	316,000,000	250,000,000	0	250,000,000	-20.9%
3-3-1-14-03-26-0745	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	1,391,000,000	800,000,000	0	800,000,000	-42.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-14-03-29	Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación	5,726,892,500	4,918,215,000	0	4,918,215,000	-14.1%
3-3-1-14-03-29-0815	Inclusión, reparación y reconocimiento de los derechos de las víctimas para la paz y la reconciliación	5,726,892,500	4,918,215,000	0	4,918,215,000	-14.1%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	48,214,350,698	37,314,094,000	0	37,314,094,000	-22.6%
3-3-1-14-03-31-0272	Conservación, adecuación y dotación de la infraestructura física de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	345,350,698	3,314,000,000	0	3,314,000,000	859.6%
3-3-1-14-03-31-0326	Comunicación humana para el desarrollo y fortalecimiento de lo público	31,212,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	-35.9%
3-3-1-14-03-31-0483	Gerencia jurídica garante de derechos	2,380,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	-16.0%
3-3-1-14-03-31-0484	Sistema de mejoramiento de la gestión en la Secretaria General	160,000,000	400,094,000	0	400,094,000	150.1%
3-3-1-14-03-31-0655	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	1,000,000,000	400,000,000	0	400,000,000	-60.0%
3-3-1-14-03-31-1122	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	3,500,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	-14.3%
3-3-1-14-03-31-6036	Consolidación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para la modernización de la Secretaría General	2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0.0%
3-3-1-14-03-31-7096	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	3,308,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	-9.3%
3-3-1-14-03-31-7377	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión en la administración distrital	1,809,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-33.7%
3-3-1-14-03-31-7379	Archivo de Bogotá: por una memoria diversa e incluyente	2,500,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	-20.0%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	25,062,000,003	10,000,000,000	0	10,000,000,000	-60.1%
3-3-1-14-03-32-0766	TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento	25,062,000,003	10,000,000,000	0	10,000,000,000	-60.1%
3-3-1-14-03-33	Bogotá Humana internacional	4,000,000,000	13,000,000,000	0	13,000,000,000	225.0%
3-3-1-14-03-33-0485	Bogotá Humana internacional	4,000,000,000	13,000,000,000	0	13,000,000,000	225.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	54,649,299	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	179,477,899,000	168,721,407,000	0	168,721,407,000	-6.0%

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

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	11,530,665,000	10,971,257,000	0	10,971,257,000	-4.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,715,665,000	7,596,257,000	0	7,596,257,000	13.1%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	5,646,765,000	6,059,126,000	0	6,059,126,000	7.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4,105,518,000	4,521,545,000	0	4,521,545,000	10.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,184,667,000	2,340,621,000	0	2,340,621,000	7.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	206,643,000	225,780,000	0	225,780,000	9.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	37,000,000	39,279,000	0	39,279,000	6.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,797,000	1,899,000	0	1,899,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	72,880,000	78,326,000	0	78,326,000	7.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	346,375,000	372,522,000	0	372,522,000	7.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	253,183,000	335,686,000	0	335,686,000	32.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	149,799,000	161,130,000	0	161,130,000	7.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	708,330,000	762,648,000	0	762,648,000	7.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	72,469,000	83,583,000	0	83,583,000	15.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,035,000	1,728,000	0	1,728,000	-15.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	22,300,000	65,000,000	0	65,000,000	191.5%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	12,136,000	13,001,000	0	13,001,000	7.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	35,904,000	40,342,000	0	40,342,000	12.4%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	130,200,000	20,000,000	0	20,000,000	-84.6%
3-1-1-02-03	Honorarios	36,800,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	36,800,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	93,400,000	20,000,000	0	20,000,000	-78.6%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,411,047,000	1,517,581,000	0	1,517,581,000	7.5%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	888,117,000	891,731,000	0	891,731,000	0.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	245,775,000	264,069,000	0	264,069,000	7.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	194,777,000	146,309,000	0	146,309,000	-24.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	279,143,000	300,216,000	0	300,216,000	7.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	17,143,000	18,436,000	0	18,436,000	7.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	151,279,000	162,701,000	0	162,701,000	7.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	522,930,000	625,850,000	0	625,850,000	19.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	108,695,000	146,204,000	0	146,204,000	34.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	226,305,000	277,528,000	0	277,528,000	22.6%
3-1-1-03-02-05	ESAP	18,912,000	20,338,000	0	20,338,000	7.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	113,458,000	122,023,000	0	122,023,000	7.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	18,912,000	20,338,000	0	20,338,000	7.5%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	36,300,000	39,045,000	0	39,045,000	7.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	348,000	374,000	0	374,000	7.5%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,068,900,000	1,537,131,000	0	1,537,131,000	43.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	191,503,000	204,996,000	0	204,996,000	7.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	153,000,000	165,000,000	0	165,000,000	7.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	10,000,000	9,996,000	0	9,996,000	0.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	28,503,000	30,000,000	0	30,000,000	5.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	876,897,000	1,331,935,000	0	1,331,935,000	51.9%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	26,306,000	135,135,000	0	135,135,000	413.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	114,497,000	120,000,000	0	120,000,000	4.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	114,497,000	120,000,000	0	120,000,000	4.8%
3-1-2-02-06	Seguros	56,094,000	40,000,000	0	40,000,000	-28.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	56,094,000	40,000,000	0	40,000,000	-28.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	50,000,000	45,000,000	0	45,000,000	-10.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	4,000,000	3,000,000	0	3,000,000	-25.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-75.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	39,000,000	38,000,000	0	38,000,000	-2.6%
3-1-2-02-09	Capacitación	42,000,000	550,000,000	0	550,000,000	1,209.5%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	42,000,000	550,000,000	0	550,000,000	1,209.5%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	548,000,000	405,000,000	0	405,000,000	-26.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	26,000,000	22,800,000	0	22,800,000	-12.3%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	500,000	200,000	0	200,000	-60.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	500,000	200,000	0	200,000	-60.0%
3-3	INVERSIÓN	4,815,000,000	3,375,000,000	0	3,375,000,000	-29.9%
3-3-1	DIRECTA	4,815,000,000	3,375,000,000	0	3,375,000,000	-29.9%
3-3-1-14	Bogotá Humana	4,815,000,000	3,375,000,000	0	3,375,000,000	-29.9%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	4,815,000,000	3,375,000,000	0	3,375,000,000	-29.9%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	100,000,000	50,000,000	0	50,000,000	-50.0%
3-3-1-14-03-26-0939	El servicio, actitud de vida con probidad	100,000,000	50,000,000	0	50,000,000	-50.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	4,715,000,000	3,325,000,000	0	3,325,000,000	-29.5%
3-3-1-14-03-31-0692	Estructuración - fortalecimiento y dignificación técnico - humana del empleo público en el Distrito Capital	4,265,000,000	3,125,000,000	0	3,125,000,000	-26.7%
3-3-1-14-03-31-0744	Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el DASCD con componentes TIC s	450,000,000	200,000,000	0	200,000,000	-55.6%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	11,530,665,000	10,971,257,000	0	10,971,257,000	-4.9%

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

Entidades

Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	116.518.327.000	0	42.436.516.000	158.954.843.000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	8.975.747.000	0	16.500.000.000	25.475.747.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	54.503.765.000	0	40.454.000.000	94.957.765.000
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	11.832.735.000	0	15.431.000.000	27.263.735.000
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	13.677.527.000	0	211.042.697.000	224.720.224.000
TOTAL SECTOR	205.508.101.000	0	325.864.213.000	531.372.314.000

Secretaria Distrital de Gobierno

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	180,765,363,000	158,954,843,000	0	158,954,843,000	-12.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	94,526,438,000	116,518,327,000	0	116,518,327,000	23.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	83,870,862,648	104,614,247,000	0	104,614,247,000	24.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	61,927,949,648	76,167,989,000	0	76,167,989,000	23.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	35,252,617,000	45,486,246,000	0	45,486,246,000	29.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	910,263,000	966,347,000	0	966,347,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	3,104,542,000	3,290,628,000	0	3,290,628,000	6.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	5,443,000	5,648,000	0	5,648,000	3.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	134,206,000	46,845,000	0	46,845,000	-65.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	1,152,284,000	1,222,529,000	0	1,222,529,000	6.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	4,679,519,000	5,763,419,000	0	5,763,419,000	23.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	4,326,532,648	4,951,045,000	0	4,951,045,000	14.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	2,151,409,000	2,376,497,000	0	2,376,497,000	10.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	7,272,022,000	8,630,089,000	0	8,630,089,000	18.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,481,351,000	1,668,331,000	0	1,668,331,000	12.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	36,951,000	39,227,000	0	39,227,000	6.2%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	209,123,000	207,331,000	0	207,331,000	-0.9%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	35,000	35,000	0	35,000	0.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	250,000,000	500,000,000	0	500,000,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	195,849,000	213,811,000	0	213,811,000	9.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	765,803,000	799,961,000	0	799,961,000	4.5%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	512,630,175	520,460,000	0	520,460,000	1.5%
3-1-1-02-03	Honorarios	482,000,000	496,460,000	0	496,460,000	3.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	482,000,000	496,460,000	0	496,460,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	30,000,000	24,000,000	0	24,000,000	-20.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	630,175	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	21,430,282,825	27,925,798,000	0	27,925,798,000	30.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	9,861,654,825	14,277,313,000	0	14,277,313,000	44.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,060,519,825	4,736,314,000	0	4,736,314,000	346.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,476,288,000	2,476,127,000	0	2,476,127,000	0.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	4,093,473,000	4,566,935,000	0	4,566,935,000	11.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	2,231,374,000	2,497,937,000	0	2,497,937,000	11.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	11,568,628,000	13,648,485,000	0	13,648,485,000	18.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	3,824,669,000	4,554,836,000	0	4,554,836,000	19.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	3,795,630,000	4,640,619,000	0	4,640,619,000	22.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			Pesos \$ VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	42,605,000	45,313,000	0	45,313,000	6.4%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	1,131,702,000	1,311,471,000	0	1,311,471,000	15.9%
3-1-1-03-02-05	ESAP	278,920,000	312,241,000	0	312,241,000	11.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,673,531,000	1,873,452,000	0	1,873,452,000	11.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	278,920,000	312,241,000	0	312,241,000	11.9%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	533,921,000	598,312,000	0	598,312,000	12.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	8,730,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	10,585,128,405	11,904,080,000	0	11,904,080,000	12.5%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	2,878,832,053	3,747,990,000	0	3,747,990,000	30.2%
3-1-2-01-01	Dotación	299,978,000	309,000,000	0	309,000,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,977,314,549	2,779,999,000	0	2,779,999,000	40.6%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	129,752,000	133,597,000	0	133,597,000	3.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	451,787,504	525,394,000	0	525,394,000	16.3%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	20,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	7,472,729,000	7,954,030,000	0	7,954,030,000	6.4%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	36,000,000	120,800,000	0	120,800,000	235.6%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	24,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,168,046,000	1,203,087,000	0	1,203,087,000	3.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	199,000,000	204,970,000	0	204,970,000	3.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	2,444,680,000	2,518,100,000	0	2,518,100,000	3.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,444,680,000	2,518,100,000	0	2,518,100,000	3.0%
3-1-2-02-06	Seguros	716,476,528	818,850,000	0	818,850,000	14.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	716,476,528	818,850,000	0	818,850,000	14.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,622,523,472	1,776,000,000	0	1,776,000,000	9.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	592,000,000	609,800,000	0	609,800,000	3.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	447,000,000	460,400,000	0	460,400,000	3.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	54,000,000	55,600,000	0	55,600,000	3.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	300,000,000	309,000,000	0	309,000,000	3.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	229,523,472	341,200,000	0	341,200,000	48.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	309,001,000	318,271,000	0	318,271,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	309,001,000	318,271,000	0	318,271,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	640,000,000	659,200,000	0	659,200,000	3.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	86,000,000	100,940,000	0	100,940,000	17.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	227,002,000	233,812,000	0	233,812,000	3.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	233,567,352	202,060,000	0	202,060,000	-13.5%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	231,567,352	200,000,000	0	200,000,000	-13.6%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	231,567,352	200,000,000	0	200,000,000	-13.6%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,000,000	2,060,000	0	2,060,000	3.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	70,446,947	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	86,238,925,000	42,436,516,000	0	42,436,516,000	-50.8%
3-3-1	DIRECTA	85,823,492,229	42,436,516,000	0	42,436,516,000	-50.6%
3-3-1-14	Bogotá Humana	85,823,492,229	42,436,516,000	0	42,436,516,000	-50.6%
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	16,607,384,745	12,842,635,000	0	12,842,635,000	-22.7%
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	2,112,706,000	1,728,904,000	0	1,728,904,000	-18.2%
3-3-1-14-01-05-0828	Reducción de la discriminación y violencias por orientaciones sexuales e identidad de género para el ejercicio efectivo de los derechos de los sectores LGBTI	1,130,706,000	737,617,000	0	737,617,000	-34.8%
3-3-1-14-01-05-0829	Reconocimiento, caracterización y visibilización de los grupos étnicos residentes en el Distrito Capital	982,000,000	991,287,000	0	991,287,000	0.9%
3-3-1-14-01-07	Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	14,494,678,745	11,113,731,000	0	11,113,731,000	-23.3%
3-3-1-14-01-07-0827	Promoción de los sistemas de justicia propia y ordinaria y de los espacios de concertación e interlocución con los grupos étnicos en Bogotá, D. C.	6,067,000,000	4,565,193,000	0	4,565,193,000	-24.8%
3-3-1-14-01-07-0832	Plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes víctimas y defensoras y defensores de Derechos Humanos en el Distrito Capital: territorios de protección de la vida y construcción de paz	840,942,000	848,895,000	0	848,895,000	0.9%
3-3-1-14-01-07-0833	Bogotá Humana apropia de manera práctica los derechos a través de la difusión y formación en Derechos Humanos	2,729,409,000	2,306,440,000	0	2,306,440,000	-15.5%
3-3-1-14-01-07-0837	Articulación de la política y fortalecimiento del sistema integral de responsabilidad penal adolescente en el distrito	2,100,000,000	2,119,861,000	0	2,119,861,000	0.9%
3-3-1-14-01-07-0839	Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción de la justicia no formal y comunitaria	2,757,327,745	1,273,342,000	0	1,273,342,000	-53.8%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	69,216,107,484	29,593,881,000	0	29,593,881,000	-57.2%
3-3-1-14-03-25	Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	5,359,730,000	4,804,746,000	0	4,804,746,000	-10.4%
3-3-1-14-03-25-0823	Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local	5,359,730,000	4,804,746,000	0	4,804,746,000	-10.4%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	315,353,000	297,000,000	0	297,000,000	-5.8%
3-3-1-14-03-26-0963	Promoción de la transparencia, la probidad el control social y la lucha contra la corrupción	315,353,000	297,000,000	0	297,000,000	-5.8%
3-3-1-14-03-27						

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
	Territorios de vida y paz con prevención del delito	48,061,915,089	13,939,973,000	0	13,939,973,000	-71.0%
3-3-1-14-03-27-0830	Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana	40,908,696,000	10,091,785,000	0	10,091,785,000	-75.3%
3-3-1-14-03-27-0838	Dignificación de las personas privadas de la libertad a través de los procesos de reclusión, redención de pena y reinserción en la Cárcel Distrital de Bogotá	5,369,971,384	3,000,000,000	0	3,000,000,000	-44.1%
3-3-1-14-03-27-0840	Programa de atención al proceso de reintegración de la población desmovilizada en Bogotá	1,783,247,705	848,188,000	0	848,188,000	-52.4%
3-3-1-14-03-28	Fortalecimiento de la seguridad ciudadana	2,178,933,728	1,991,679,000	0	1,991,679,000	-8.6%
3-3-1-14-03-28-0824	Fortalecimiento del centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad ciudadana	2,027,432,817	1,591,679,000	0	1,591,679,000	-21.5%
3-3-1-14-03-28-0834	Potenciación del sistema integrado de seguridad y emergencias NUSE 123 del Distrito Capital	151,500,911	400,000,000	0	400,000,000	164.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	9,787,934,667	6,225,314,000	0	6,225,314,000	-36.4%
3-3-1-14-03-31-0822	Apoyo para el fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	6,448,650,667	4,492,071,000	0	4,492,071,000	-30.3%
3-3-1-14-03-31-0825	Promoción de la comunicación y la información pública para una Bogotá segura y humana	1,330,430,000	838,284,000	0	838,284,000	-37.0%
3-3-1-14-03-31-0835	Agenciamiento político de las relaciones de la Administración Distrital con actores políticos, sociales y gubernamentales del ámbito nacional, regional, distrital y local para fortalecer la gobernabilidad	2,008,854,000	894,959,000	0	894,959,000	-55.4%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	3,512,241,000	2,335,169,000	0	2,335,169,000	-33.5%
3-3-1-14-03-32-0831	Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología de información y comunicaciones	3,512,241,000	2,335,169,000	0	2,335,169,000	-33.5%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	415,432,771	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	180,765,363,000	158,954,843,000	0	158,954,843,000	-12.1%

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

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	35,678,522,000	25,475,747,000	0	25,475,747,000	-28.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,382,522,000	8,975,747,000	0	8,975,747,000	-4.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	8,480,161,145	7,964,747,000	0	7,964,747,000	-6.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	6,160,561,000	5,879,853,000	0	5,879,853,000	-4.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,236,901,000	2,954,795,000	0	2,954,795,000	-8.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	348,521,000	369,996,000	0	369,996,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	34,352,000	19,206,000	0	19,206,000	-44.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	15,423,000	16,002,000	0	16,002,000	3.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	10,185,000	10,761,000	0	10,761,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	110,776,000	102,953,000	0	102,953,000	-7.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	471,063,000	483,696,000	0	483,696,000	2.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	467,672,000	439,152,000	0	439,152,000	-6.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	224,482,000	210,793,000	0	210,793,000	-6.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,061,375,000	1,046,612,000	0	1,046,612,000	-1.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	85,912,000	72,160,000	0	72,160,000	-16.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,939,000	2,059,000	0	2,059,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	23,493,000	90,000,000	0	90,000,000	283.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	17,983,000	16,415,000	0	16,415,000	-8.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	50,484,000	45,253,000	0	45,253,000	-10.4%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	174,439,145	96,000,000	0	96,000,000	-45.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	118,122,000	72,000,000	0	72,000,000	-39.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	118,122,000	72,000,000	0	72,000,000	-39.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	56,317,145	24,000,000	0	24,000,000	-57.4%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,145,161,000	1,988,894,000	0	1,988,894,000	-7.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,246,727,000	1,222,897,000	0	1,222,897,000	-1.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	303,286,000	342,303,000	0	342,303,000	12.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	255,812,000	236,005,000	0	236,005,000	-7.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	414,782,000	388,262,000	0	388,262,000	-6.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	47,608,000	45,405,000	0	45,405,000	-4.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	225,239,000	210,922,000	0	210,922,000	-6.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	898,434,000	765,997,000	0	765,997,000	-14.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	256,083,000	192,024,000	0	192,024,000	-25.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	362,760,000	312,128,000	0	312,128,000	-14.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	28,155,000	26,363,000	0	26,363,000	-6.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	168,930,000	158,191,000	0	158,191,000	-6.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	28,155,000	26,363,000	0	26,363,000	-6.4%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	54,200,000	50,764,000	0	50,764,000	-6.3%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	151,000	164,000	0	164,000	8.6%
3-1-2	GASTOS GENERALES	872,755,595	1,011,000,000	0	1,011,000,000	15.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	266,840,653	351,320,000	0	351,320,000	31.7%
3-1-2-01-01	Dotación	24,000,000	24,720,000	0	24,720,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	213,486,101	278,000,000	0	278,000,000	30.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	0	16,000,000	0	16,000,000	100.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	20,000,000	20,600,000	0	20,600,000	3.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	9,354,552	12,000,000	0	12,000,000	28.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	482,414,942	649,680,000	0	649,680,000	34.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	42,732,913	172,210,000	0	172,210,000	303.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	28,000,000	25,000,000	0	25,000,000	-10.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	187,694,740	230,000,000	0	230,000,000	22.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	187,694,740	230,000,000	0	230,000,000	22.5%
3-1-2-02-06	Seguros	35,861,000	28,000,000	0	28,000,000	-21.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	35,861,000	28,000,000	0	28,000,000	-21.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	105,876,289	108,000,000	0	108,000,000	2.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	105,876,289	108,000,000	0	108,000,000	2.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	15,000,000	15,450,000	0	15,450,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	15,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	0	15,450,000	0	15,450,000	100.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	38,000,000	39,140,000	0	39,140,000	3.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	2,000,000	2,880,000	0	2,880,000	44.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	27,250,000	29,000,000	0	29,000,000	6.4%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	123,500,000	10,000,000	0	10,000,000	-91.9%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	123,500,000	10,000,000	0	10,000,000	-91.9%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	29,605,260	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	26,296,000,000	16,500,000,000	0	16,500,000,000	-37.3%
3-3-1	DIRECTA	26,280,328,612	16,500,000,000	0	16,500,000,000	-37.2%
3-3-1-14	Bogotá Humana	26,280,328,612	16,500,000,000	0	16,500,000,000	-37.2%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	26,280,328,612	16,500,000,000	0	16,500,000,000	-37.2%
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	20,918,853,612	10,157,440,000	0	10,157,440,000	-51.4%
3-3-1-14-03-24-0751	Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital	20,918,853,612	10,157,440,000	0	10,157,440,000	-51.4%
3-3-1-14-03-25	Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	589,360,000	495,000,000	0	495,000,000	-16.0%
3-3-1-14-03-25-0711	Centro de estudios y análisis de espacio público	589,360,000	495,000,000	0	495,000,000	-16.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	1,126,685,000	1,062,691,000	0	1,062,691,000	-5.7%
3-3-1-14-03-31-0761	Modernización organizacional	1,126,685,000	1,062,691,000	0	1,062,691,000	-5.7%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	3,645,430,000	4,784,869,000	0	4,784,869,000	31.3%
3-3-1-14-03-32-0734	Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital	3,645,430,000	4,784,869,000	0	4,784,869,000	31.3%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	15,671,388	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	35,678,522,000	25,475,747,000	0	25,475,747,000	-28.6%

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

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	79,949,822,000	94,957,765,000	0	94,957,765,000	18.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,851,235,000	54,503,765,000	0	54,503,765,000	9.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	42,709,179,000	46,835,805,000	0	46,835,805,000	9.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	31,223,877,000	34,852,972,000	0	34,852,972,000	11.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	13,469,694,000	15,864,772,000	0	15,864,772,000	17.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	266,265,000	282,671,000	0	282,671,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	8,637,974,000	9,937,263,000	0	9,937,263,000	15.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	460,383,000	488,534,000	0	488,534,000	6.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,934,749,000	3,171,905,000	0	3,171,905,000	8.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,798,654,000	1,883,125,000	0	1,883,125,000	4.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	863,353,000	903,902,000	0	903,902,000	4.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	576,263,000	646,515,000	0	646,515,000	12.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	465,221,000	504,900,000	0	504,900,000	8.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,206,000	1,280,000	0	1,280,000	6.1%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	1,058,678,000	733,032,000	0	733,032,000	-30.8%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	331,360,000	84,000,000	0	84,000,000	-74.6%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	83,098,000	88,135,000	0	88,135,000	6.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	276,979,000	262,938,000	0	262,938,000	-5.1%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	165,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	165,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	165,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	11,320,302,000	11,982,833,000	0	11,982,833,000	5.9%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	6,048,025,000	6,803,562,000	0	6,803,562,000	12.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,895,068,000	1,335,293,000	0	1,335,293,000	-29.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	501,359,000	851,160,000	0	851,160,000	69.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,746,020,000	2,419,013,000	0	2,419,013,000	38.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	896,705,000	896,705,000	0	896,705,000	0.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,008,873,000	1,301,391,000	0	1,301,391,000	29.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	5,272,277,000	5,179,271,000	0	5,179,271,000	-1.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	185,107,000	1,872,305,000	0	1,872,305,000	911.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	3,667,106,000	1,693,301,000	0	1,693,301,000	-53.8%
3-1-1-03-02-05	ESAP	151,110,000	162,675,000	0	162,675,000	7.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	831,154,000	976,044,000	0	976,044,000	17.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	151,110,000	162,675,000	0	162,675,000	7.7%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	282,988,000	308,967,000	0	308,967,000	9.2%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	3,702,000	3,304,000	0	3,304,000	-10.8%
3-1-2	GASTOS GENERALES	7,129,556,812	7,667,960,000	0	7,667,960,000	7.6%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,514,000,000	1,523,930,000	0	1,523,930,000	0.7%
3-1-2-01-01	Dotación	683,000,000	723,999,000	0	723,999,000	6.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	500,000,000	472,952,000	0	472,952,000	-5.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	16,000,000	15,988,000	0	15,988,000	-0.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	315,000,000	310,991,000	0	310,991,000	-1.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	5,467,000,812	6,127,030,000	0	6,127,030,000	12.1%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	85,000,000	30,000,000	0	30,000,000	-64.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	260,500,812	300,000,000	0	300,000,000	15.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	10,000,000	7,000,000	0	7,000,000	-30.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	909,500,000	1,112,000,000	0	1,112,000,000	22.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	909,500,000	1,112,000,000	0	1,112,000,000	22.3%
3-1-2-02-06	Seguros	2,649,000,000	2,922,000,000	0	2,922,000,000	10.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	2,649,000,000	2,922,000,000	0	2,922,000,000	10.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	752,000,000	782,030,000	0	782,030,000	4.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	372,000,000	428,887,000	0	428,887,000	15.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	86,000,000	95,468,000	0	95,468,000	11.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	48,000,000	26,000,000	0	26,000,000	-45.8%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	148,000,000	130,500,000	0	130,500,000	-11.8%
3-1-2-02-08-05	Gas	98,000,000	101,175,000	0	101,175,000	3.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	62,000,000	83,000,000	0	83,000,000	33.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	62,000,000	83,000,000	0	83,000,000	33.9%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	575,000,000	700,000,000	0	700,000,000	21.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	164,000,000	191,000,000	0	191,000,000	16.5%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	148,556,000	17,000,000	0	17,000,000	-88.6%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	133,056,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	133,056,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	15,500,000	17,000,000	0	17,000,000	9.7%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	12,499,188	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	30,098,587,000	40,454,000,000	0	40,454,000,000	34.4%
3-3-1	DIRECTA	30,052,576,796	40,454,000,000	0	40,454,000,000	34.6%
3-3-1-14	Bogotá Humana	30,052,576,796	40,454,000,000	0	40,454,000,000	34.6%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	26,783,272,796	35,468,924,000	0	35,468,924,000	32.4%
3-3-1-14-02-20	Gestión integral de riesgos	26,783,272,796	35,468,924,000	0	35,468,924,000	32.4%
3-3-1-14-02-20-0412	Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos	26,783,272,796	35,468,924,000	0	35,468,924,000	32.4%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	3,269,304,000	4,985,076,000	0	4,985,076,000	52.5%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3,269,304,000	4,985,076,000	0	4,985,076,000	52.5%
3-3-1-14-03-31-0908	Fortalecimiento del Sistema integrado de gestión de la UAECOB	3,269,304,000	4,985,076,000	0	4,985,076,000	52.5%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	46,010,204	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	79,949,822,000	94,957,765,000	0	94,957,765,000	18.8%

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

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016
220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$	
				VARIACION 2016 / 2015 (3) = (2)/(1)	
2	INGRESOS	0	0	0.0%	
TOTAL RENTAS E INGRESOS		0	0	100.0%	

Transferencias					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2016	2015 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19,761,901,000	27,263,735,000	38.0%	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	19,761,901,000	27,263,735,000	38.0%	
2 2 4 0101	Vigencia	19,761,901,000	27,263,735,000	38.0%	
TOTAL TRANSFERENCIAS		19,761,901,000	27,263,735,000	38.0%	
TOTAL RENTAS E INGRESOS		19,761,901,000	27,263,735,000	38.0%	

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	19,761,901,000	0	27,263,735,000	27,263,735,000	38.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,060,503,000	0	11,832,735,000	11,832,735,000	7.0%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	9,182,503,000	0	9,836,735,000	9,836,735,000	7.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	6,578,637,000	0	7,152,552,000	7,152,552,000	8.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,322,842,000	0	3,527,444,000	3,527,444,000	6.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	348,596,000	0	370,078,000	370,078,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	211,524,000	0	297,768,000	297,768,000	40.8%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	3,628,000	0	1,883,000	1,883,000	-48.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	8,387,000	0	8,862,000	8,862,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	114,483,000	0	120,930,000	120,930,000	5.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	561,457,000	0	595,588,000	595,588,000	6.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	431,512,000	0	512,846,000	512,846,000	18.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	232,081,000	0	246,165,000	246,165,000	6.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,076,431,000	0	1,142,758,000	1,142,758,000	6.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	129,772,000	0	135,682,000	135,682,000	4.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,442,000	0	4,716,000	4,716,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	52,000,000	0	104,078,000	104,078,000	100.2%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	18,461,000	0	19,596,000	19,596,000	6.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	63,021,000	0	64,158,000	64,158,000	1.8%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	335,000,000	0	277,000,000	277,000,000	-17.3%
3-1-1-02-03	Honorarios	219,000,000	0	156,000,000	156,000,000	-28.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	219,000,000	0	156,000,000	156,000,000	-28.8%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	116,000,000	0	121,000,000	121,000,000	4.3%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,268,866,000	0	2,407,183,000	2,407,183,000	6.1%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,097,740,000	0	1,119,504,000	1,119,504,000	2.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	150,549,000	0	130,925,000	130,925,000	-13.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	289,221,000	0	292,840,000	292,840,000	1.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	414,813,000	0	437,739,000	437,739,000	5.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	243,157,000	0	258,000,000	258,000,000	6.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,171,126,000	0	1,287,679,000	1,287,679,000	10.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	461,355,000	0	518,122,000	518,122,000	12.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	344,031,000	0	379,084,000	379,084,000	10.2%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	33,739,000	0	38,211,000	38,211,000	13.3%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	27,545,000	0	29,230,000	29,230,000	6.1%
3-1-1-03-02-06	ICBF	182,369,000	0	193,501,000	193,501,000	6.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	121,582,000	0	128,996,000	128,996,000	6.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	505,000	0	535,000	535,000	5.9%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,853,366,345	0	1,996,000,000	1,996,000,000	7.7%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	278,500,000	0	328,500,000	328,500,000	18.0%
3-1-2-01-01	Dotación	6,500,000	0	3,500,000	3,500,000	-46.2%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	180,000,000	0	164,500,000	164,500,000	-8.6%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	42,000,000	0	58,000,000	58,000,000	38.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	50,000,000	0	102,500,000	102,500,000	105.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,573,866,345	0	1,662,500,000	1,662,500,000	5.6%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	231,000,000	0	217,000,000	217,000,000	-6.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	66,000,000	0	34,000,000	34,000,000	-48.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	873,366,345	0	990,500,000	990,500,000	13.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	873,366,345	0	990,500,000	990,500,000	13.4%
3-1-2-02-06	Seguros	87,000,000	0	90,500,000	90,500,000	4.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	87,000,000	0	90,500,000	90,500,000	4.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	139,000,000	0	122,000,000	122,000,000	-12.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	34,725,342	0	41,000,000	41,000,000	18.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	11,801,900	0	12,000,000	12,000,000	1.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	12,217,960	0	9,000,000	9,000,000	-26.3%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	80,254,798	0	60,000,000	60,000,000	-25.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	50,500,000	0	55,500,000	55,500,000	9.9%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	50,500,000	0	55,500,000	55,500,000	9.9%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	108,500,000	0	133,000,000	133,000,000	22.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	18,500,000	0	20,000,000	20,000,000	8.1%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,000,000	0	5,000,000	5,000,000	400.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	5,000,000	5,000,000	400.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	24,633,655	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	8,701,398,000	0	15,431,000,000	15,431,000,000	77.3%
3-3-1	DIRECTA	8,701,398,000	0	15,431,000,000	15,431,000,000	77.3%
3-3-1-14	Bogotá Humana	8,701,398,000	0	15,431,000,000	15,431,000,000	77.3%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	8,701,398,000	0	15,431,000,000	15,431,000,000	77.3%
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	7,309,175,000	0	11,124,000,000	11,124,000,000	52.2%
3-3-1-14-03-24-0853	Revitalización de la organización comunal	1,479,236,000	0	2,861,000,000	2,861,000,000	93.4%
3-3-1-14-03-24-0857	Comunicación pública para la movilización	783,133,000	0	915,000,000	915,000,000	16.8%
3-3-1-14-03-24-0870	Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y las discriminaciones	5,046,806,000	0	7,348,000,000	7,348,000,000	45.6%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	1,392,223,000	0	4,307,000,000	4,307,000,000	209.4%
3-3-1-14-03-31-0873	Gestión estratégica y fortalecimiento institucional	1,392,223,000	0	4,307,000,000	4,307,000,000	209.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	19,761,901,000	0	27,263,735,000	27,263,735,000	38.0%

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

Fondo de Vigilancia y Seguridad

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$	
				VARIACION 2016 / 2015 (3) = (2)/(1)	
2	INGRESOS	18,139,144,000	21,355,512,000		17.7%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	162,000,000	203,528,000		25.6%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	162,000,000	203,528,000		25.6%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	162,000,000	203,528,000		25.6%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	17,977,144,000	21,151,984,000		17.7%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	17,477,144,000	20,851,984,000		19.3%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	17,000,000,000	20,851,984,000		22.7%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	477,144,000	0		-100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	477,144,000	0		-100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	500,000,000	300,000,000		-40.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	500,000,000	300,000,000		-40.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		18,139,144,000	21,355,512,000		17.7%

Transferencias					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2016	2015 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	161,289,097,000	203,364,712,000		26.1%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	97,905,351,000	118,432,533,000		21.0%
2 2 4 0101	Vigencia	97,143,118,716	118,432,533,000		21.9%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	762,232,284	0		-100.0%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	762,232,284	0		-100.0%
2 2 4 03	ICA Compañías de Vigilancia	21,295,400,000	22,651,582,000		6.4%
2 2 4 16	5% Contratos Obra Pública	42,088,346,000	62,280,597,000		48.0%
TOTAL TRANSFERENCIAS		161,289,097,000	203,364,712,000		26.1%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		179,428,241,000	224,720,224,000		25.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	179,428,241,000	21,355,512,000	203,364,712,000	224,720,224,000	25.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,177,241,000	0	13,677,527,000	13,677,527,000	12.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	7,968,058,000	0	8,670,478,000	8,670,478,000	8.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	5,918,283,000	0	6,459,541,000	6,459,541,000	9.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,279,568,000	0	3,481,640,000	3,481,640,000	6.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	330,374,000	0	350,732,000	350,732,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	20,000,000	0	7,151,000	7,151,000	-64.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	907,000	0	941,000	941,000	3.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	599,000	0	633,000	633,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	106,232,000	0	113,253,000	113,253,000	6.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	440,780,453	0	537,830,000	537,830,000	22.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	430,593,000	0	489,620,000	489,620,000	13.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	217,221,000	0	235,018,000	235,018,000	8.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	974,806,000	0	1,122,769,000	1,122,769,000	15.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	24,586,000	0	32,624,000	32,624,000	32.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	55,434,547	0	47,000,000	47,000,000	-15.2%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	18,220,000	0	19,342,000	19,342,000	6.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	18,962,000	0	20,988,000	20,988,000	10.7%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,049,775,000	0	2,210,937,000	2,210,937,000	7.9%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,315,420,000	0	1,319,705,000	1,319,705,000	0.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	222,781,000	0	227,752,000	227,752,000	2.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	474,632,000	0	422,492,000	422,492,000	-11.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	400,823,000	0	434,195,000	434,195,000	8.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	217,184,000	0	235,266,000	235,266,000	8.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	734,355,000	0	891,232,000	891,232,000	21.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	241,302,000	0	366,984,000	366,984,000	52.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	176,235,000	0	190,491,000	190,491,000	8.1%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	45,336,000	0	39,674,000	39,674,000	-12.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	162,889,000	0	176,450,000	176,450,000	8.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	108,593,000	0	117,633,000	117,633,000	8.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2	GASTOS GENERALES	4,209,183,000	0	5,007,049,000	5,007,049,000	19.0%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	304,880,000	0	295,057,000	295,057,000	-3.2%
3-1-2-01-01	Dotación	1,950,000	0	2,022,000	2,022,000	3.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	41,405,000	0	40,000,000	40,000,000	-3.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	148,400,000	0	140,000,000	140,000,000	-5.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	110,035,000	0	110,035,000	110,035,000	0.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	3,090,000	0	3,000,000	3,000,000	-2.9%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,892,603,000	0	4,704,299,000	4,704,299,000	20.9%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	2,311,503,000	0	2,605,000,000	2,605,000,000	12.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	71,000,000	0	48,000,000	48,000,000	-32.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	15,500,000	0	15,500,000	15,500,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	497,000,000	0	515,389,000	515,389,000	3.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	497,000,000	0	515,389,000	515,389,000	3.7%
3-1-2-02-06	Seguros	300,000,000	0	797,000,000	797,000,000	165.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	300,000,000	0	797,000,000	797,000,000	165.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	444,000,000	0	460,428,000	460,428,000	3.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	192,000,000	0	199,104,000	199,104,000	3.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	72,000,000	0	74,664,000	74,664,000	3.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	36,000,000	0	37,332,000	37,332,000	3.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	144,000,000	0	149,328,000	149,328,000	3.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	24,308,000	0	25,207,000	25,207,000	3.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	24,308,000	0	25,207,000	25,207,000	3.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	115,000,000	0	119,255,000	119,255,000	3.7%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	40,000,000	0	41,480,000	41,480,000	3.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	74,292,000	0	77,040,000	77,040,000	3.7%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	11,700,000	0	7,693,000	7,693,000	-34.2%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	9,300,000	0	5,293,000	5,293,000	-43.1%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0.0%
3-3	INVERSIÓN	167,251,000,000	21,355,512,000	189,687,185,000	211,042,697,000	26.2%
3-3-1	DIRECTA	149,488,767,716	503,528,000	189,687,185,000	190,190,713,000	27.2%
3-3-1-14	Bogotá Humana	149,488,767,716	503,528,000	189,687,185,000	190,190,713,000	27.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	149,488,767,716	503,528,000	189,687,185,000	190,190,713,000	27.2%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	890,000,000	0	131,000,000	131,000,000	-85.3%
3-3-1-14-03-26-0937	Fortalecimiento de la gestión ética institucional y lucha contra la corrupción	890,000,000	0	131,000,000	131,000,000	-85.3%
3-3-1-14-03-28	Fortalecimiento de la seguridad ciudadana	140,625,267,716	0	180,733,693,000	180,733,693,000	28.5%
3-3-1-14-03-28-0383	Número único de seguridad y emergencias (NUSE 123)	27,238,500,000	0	40,359,000,000	40,359,000,000	48.2%
3-3-1-14-03-28-0681	Fortalecimiento integral de equipamientos para la seguridad, la defensa y justicia de la ciudad	19,361,126,862	0	40,926,000,000	40,926,000,000	111.4%
3-3-1-14-03-28-0682	Adquisición y dotación de bienes y servicios para el fortalecimiento integral de la seguridad, defensa y justicia en la ciudad	79,078,572,854	0	86,621,413,000	86,621,413,000	9.5%
3-3-1-14-03-28-0683	Apoyo logístico especializado destinado a la seguridad, defensa y justicia	14,947,068,000	0	12,827,280,000	12,827,280,000	-14.2%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	7,973,500,000	503,528,000	8,822,492,000	9,326,020,000	17.0%
3-3-1-14-03-31-0684	Desarrollo y fortalecimiento institucional del FVS	7,973,500,000	503,528,000	8,822,492,000	9,326,020,000	17.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	17,762,232,284	20,851,984,000	0	20,851,984,000	17.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	179,428,241,000	21,355,512,000	203,364,712,000	224,720,224,000	25.2%

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

Entidades

Sector Hacienda

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

SECTOR HACIENDA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	266.610.755.000	314.284.513.000	4.086.874.782.000	4.667.770.050.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	41.894.602.000	0	10.536.032.000	52.430.634.000
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	733.303.623.000	220.539.432.000	5.000.000.000	958.843.055.000
TOTAL SECTOR	1.041.808.980.000	534.823.945.000	4.102.410.814.000	5.679.043.739.000

Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	158,380,691,000	166,817,289,000	0	166,817,289,000	5.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138,331,564,000	143,958,499,000	0	143,958,499,000	4.1%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	113,819,568,000	116,633,499,000	0	116,633,499,000	2.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	82,433,130,000	84,635,660,000	0	84,635,660,000	2.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	45,689,552,000	48,591,951,000	0	48,591,951,000	6.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,813,658,000	1,994,477,000	0	1,994,477,000	10.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	204,061,000	138,819,000	0	138,819,000	-32.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	86,183,000	64,949,000	0	64,949,000	-24.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	61,711,000	43,679,000	0	43,679,000	-29.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	1,461,629,000	1,519,955,000	0	1,519,955,000	4.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	6,782,890,000	7,044,316,000	0	7,044,316,000	3.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	6,071,934,000	6,411,419,000	0	6,411,419,000	5.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	2,992,397,000	3,077,477,000	0	3,077,477,000	2.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	14,233,400,000	13,524,465,000	0	13,524,465,000	-5.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,590,717,000	1,066,363,000	0	1,066,363,000	-33.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	21,785,000	9,355,000	0	9,355,000	-57.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	338,125,000	376,456,000	0	376,456,000	11.3%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	253,828,000	269,958,000	0	269,958,000	6.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	831,260,000	502,021,000	0	502,021,000	-39.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,430,104,000	3,245,424,000	0	3,245,424,000	-5.4%
3-1-1-02-03	Honorarios	1,912,500,000	1,575,973,000	0	1,575,973,000	-17.6%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,912,500,000	1,575,973,000	0	1,575,973,000	-17.6%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	1,517,604,000	1,669,451,000	0	1,669,451,000	10.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	27,956,334,000	28,752,415,000	0	28,752,415,000	2.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	16,006,646,000	20,900,185,000	0	20,900,185,000	30.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	3,831,508,000	6,054,324,000	0	6,054,324,000	58.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	3,651,768,000	5,734,636,000	0	5,734,636,000	57.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	5,526,258,000	5,681,858,000	0	5,681,858,000	2.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	348,936,000	0	348,936,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	2,997,112,000	3,080,431,000	0	3,080,431,000	2.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	11,949,688,000	7,852,230,000	0	7,852,230,000	-34.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	3,727,389,000	1,731,122,000	0	1,731,122,000	-53.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	4,150,014,000	2,286,812,000	0	2,286,812,000	-44.9%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	339,380,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	374,641,000	385,053,000	0	385,053,000	2.8%
3-1-1-03-02-06	ICBF	2,247,832,000	2,310,324,000	0	2,310,324,000	2.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	374,641,000	385,053,000	0	385,053,000	2.8%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	719,995,000	739,887,000	0	739,887,000	2.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	15,796,000	13,979,000	0	13,979,000	-11.5%
3-1-2	GASTOS GENERALES	24,292,102,116	27,200,000,000	0	27,200,000,000	12.0%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	8,320,987,412	8,727,496,000	0	8,727,496,000	4.9%
3-1-2-01-01	Dotación	86,000,000	77,814,000	0	77,814,000	-9.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	7,792,287,412	8,213,856,000	0	8,213,856,000	5.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	68,300,000	72,140,000	0	72,140,000	5.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	374,400,000	363,686,000	0	363,686,000	-2.9%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	15,520,190,669	18,459,504,000	0	18,459,504,000	18.9%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	221,000,000	231,144,000	0	231,144,000	4.6%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	40,000,000	35,000,000	0	35,000,000	-12.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	3,513,993,600	5,985,259,000	0	5,985,259,000	70.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	766,397,069	1,515,509,000	0	1,515,509,000	97.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	5,767,500,000	5,280,688,000	0	5,280,688,000	-8.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,710,500,000	2,662,904,000	0	2,662,904,000	-1.8%
3-1-2-02-05-02	Mantenimiento C.A.D.	3,057,000,000	2,617,784,000	0	2,617,784,000	-14.4%
3-1-2-02-06	Seguros	2,260,000,000	2,431,619,000	0	2,431,619,000	7.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	2,260,000,000	2,431,619,000	0	2,431,619,000	7.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	692,000,000	640,740,000	0	640,740,000	-7.4%
3-1-2-02-08-01	Energía	250,000,000	222,000,000	0	222,000,000	-11.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	24,000,000	17,400,000	0	17,400,000	-27.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-08-03	Aseo	7,000,000	5,340,000	0	5,340,000	-23.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	411,000,000	396,000,000	0	396,000,000	-3.6%
3-1-2-02-09	Capacitación	675,000,000	713,318,000	0	713,318,000	5.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	625,000,000	641,318,000	0	641,318,000	2.6%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	50,000,000	72,000,000	0	72,000,000	44.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	1,142,000,000	1,178,510,000	0	1,178,510,000	3.2%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	132,000,000	122,508,000	0	122,508,000	-7.2%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	262,300,000	275,209,000	0	275,209,000	4.9%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	48,000,000	50,000,000	0	50,000,000	4.2%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	48,000,000	50,000,000	0	50,000,000	4.2%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	450,924,035	13,000,000	0	13,000,000	-97.1%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	437,924,035	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	437,924,035	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	210,951,331	125,000,000	0	125,000,000	-40.7%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	210,951,331	125,000,000	0	125,000,000	-40.7%
3-1-3-02-02	Fondo de Pasivos Caja de Previsión Social Distrital	50,000,000	25,000,000	0	25,000,000	-50.0%
3-1-3-02-03	Fondo de Pasivos EDIS	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.0%
3-1-3-02-04	Fondo de Pasivos EDTU	2,300,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-02-20	Pasivos FONDATT	58,651,331	0	0	0	-100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	8,942,553	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	20,049,127,000	22,858,790,000	0	22,858,790,000	14.0%
3-3-1	DIRECTA	19,398,186,060	22,858,790,000	0	22,858,790,000	17.8%
3-3-1-14	Bogotá Humana	19,398,186,060	22,858,790,000	0	22,858,790,000	17.8%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	19,398,186,060	22,858,790,000	0	22,858,790,000	17.8%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	20,000,000	38,900,000	0	38,900,000	94.5%
3-3-1-14-03-26-0941	Transparencia, probidad y anticorrupción en la Secretaría Distrital de Hacienda	20,000,000	38,900,000	0	38,900,000	94.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	11,440,096,060	12,423,737,000	0	12,423,737,000	8.6%
3-3-1-14-03-31-0698	Coordinación de inversiones de Banca Multilateral	272,477,000	354,000,000	0	354,000,000	29.9%
3-3-1-14-03-31-0699	Estudios para el fortalecimiento de las finanzas distritales	400,000,000	732,279,000	0	732,279,000	83.1%
3-3-1-14-03-31-0701	Comunicación participativa y eficiente	150,000,000	1,401,183,000	0	1,401,183,000	834.1%
3-3-1-14-03-31-0703	Control y servicios tributarios	2,992,424,000	2,635,853,000	0	2,635,853,000	-11.9%
3-3-1-14-03-31-0704	Fortalecimiento de la gestión y depuración de la cartera distrital	584,000,000	69,767,000	0	69,767,000	-88.1%
3-3-1-14-03-31-0714	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda	7,041,195,060	7,230,655,000	0	7,230,655,000	2.7%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	7,938,090,000	10,396,153,000	0	10,396,153,000	31.0%
3-3-1-14-03-32-0705	Gestión integral de TIC - Bogotá Humana	7,938,090,000	10,396,153,000	0	10,396,153,000	31.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	650,940,940	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	158,380,691,000	166,817,289,000	0	166,817,289,000	5.3%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	4,842,294,451,350	4,048,077,238,000	108,345,567,000	4,156,422,805,000	-14.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84,791,618,000	98,811,273,000	0	98,811,273,000	16.5%
3-1-2	GASTOS GENERALES	81,370,000	83,900,000	0	83,900,000	3.1%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	81,370,000	83,900,000	0	83,900,000	3.1%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	81,370,000	83,900,000	0	83,900,000	3.1%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	84,710,248,000	98,727,373,000	0	98,727,373,000	16.5%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	84,710,248,000	98,727,373,000	0	98,727,373,000	16.5%
3-1-3-02-01	Fondo de Compensación Distrital	56,119,020,000	68,577,354,000	0	68,577,354,000	22.2%
3-1-3-02-19	Fondos de Desarrollo Local	26,502,688,000	27,608,000,000	0	27,608,000,000	4.2%
3-1-3-02-19-01	Usaquén	1,231,615,000	1,314,010,000	0	1,314,010,000	6.7%
3-1-3-02-19-02	Chapinero	1,146,631,000	1,272,658,000	0	1,272,658,000	11.0%
3-1-3-02-19-03	Santa Fe	889,726,000	916,473,000	0	916,473,000	3.0%
3-1-3-02-19-04	San Cristobal	1,501,256,000	1,526,027,000	0	1,526,027,000	1.7%
3-1-3-02-19-05	Usme	1,463,574,000	1,295,391,000	0	1,295,391,000	-11.5%
3-1-3-02-19-06	Tunjuelito	1,111,994,000	1,130,342,000	0	1,130,342,000	1.7%
3-1-3-02-19-07	Bosa	683,270,000	796,149,000	0	796,149,000	16.5%
3-1-3-02-19-08	Kennedy	1,539,708,000	1,565,113,000	0	1,565,113,000	1.6%
3-1-3-02-19-09	Fontibón	2,263,555,000	2,300,904,000	0	2,300,904,000	1.7%
3-1-3-02-19-10	Engativá	2,070,892,000	2,105,062,000	0	2,105,062,000	1.7%
3-1-3-02-19-11	Suba	2,102,347,000	2,151,169,000	0	2,151,169,000	2.3%
3-1-3-02-19-12	Barrios Unidos	1,017,530,000	1,072,017,000	0	1,072,017,000	5.4%
3-1-3-02-19-13	Teusaquillo	1,317,522,000	1,348,250,000	0	1,348,250,000	2.3%
3-1-3-02-19-14	Los Mártires	992,053,000	1,480,760,000	0	1,480,760,000	49.3%
3-1-3-02-19-15	Antonio Nariño	809,161,000	867,797,000	0	867,797,000	7.2%
3-1-3-02-19-16	Puente Aranda	1,080,659,000	1,080,672,000	0	1,080,672,000	0.0%
3-1-3-02-19-17	La Candelaria	1,273,290,000	1,294,299,000	0	1,294,299,000	1.6%
3-1-3-02-19-18	Rafael Uribe	1,122,298,000	1,393,569,000	0	1,393,569,000	24.2%
3-1-3-02-19-19	Ciudad Bolívar	1,483,159,000	1,271,750,000	0	1,271,750,000	-14.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-3-02-19-20	Sumapaz	1,402,448,000	1,425,588,000	0	1,425,588,000	1.6%
3-1-3-02-22	Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE	2,088,540,000	2,542,019,000	0	2,542,019,000	21.7%
3-3	INVERSIÓN	4,757,502,833,350	3,949,265,965,000	108,345,567,000	4,057,611,532,000	-14.7%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	4,757,502,833,350	3,949,265,965,000	108,345,567,000	4,057,611,532,000	-14.7%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,757,502,833,350	3,949,265,965,000	108,345,567,000	4,057,611,532,000	-14.7%
3-3-2-02-05	Metrovivienda	12,000,000,000	12,350,000,000	0	12,350,000,000	2.9%
3-3-2-02-05-02	Aporte Ordinario	12,000,000,000	12,350,000,000	0	12,350,000,000	2.9%
3-3-2-02-08	Transmilenio - Aporte Ordinario	3,259,549,461,000	2,870,015,977,000	0	2,870,015,977,000	-12.0%
3-3-2-02-08-01	Infraestructura - SITP	2,819,549,461,000	2,320,015,977,000	0	2,320,015,977,000	-17.7%
3-3-2-02-08-01-0001	Proyecto Metro	2,406,977,461,000	759,369,977,000	0	759,369,977,000	-68.5%
3-3-2-02-08-01-0002	Otras Obras de Infraestructura	412,572,000,000	1,560,646,000,000	0	1,560,646,000,000	278.3%
3-3-2-02-08-04	Subsidios	10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.0%
3-3-2-02-08-05	Recursos Suficiencia Financiera del Sistema de Transporte - FET	430,000,000,000	540,000,000,000	0	540,000,000,000	25.6%
3-3-2-02-08-05-0001	Diferencial Tarifario	370,000,000,000	460,000,000,000	0	460,000,000,000	24.3%
3-3-2-02-08-05-0002	Incentivos SISBEN	60,000,000,000	80,000,000,000	0	80,000,000,000	33.3%
3-3-2-02-09	Canal Capital	17,802,000,000	18,350,000,000	0	18,350,000,000	3.1%
3-3-2-02-09-01	Capitalización	4,000,000,000	4,150,000,000	0	4,150,000,000	3.8%
3-3-2-02-09-02	Aporte Ordinario	13,802,000,000	14,200,000,000	0	14,200,000,000	2.9%
3-3-2-02-11	Empresa de Renovación Urbana - Capitalización	190,330,925,350	30,000,000,000	0	30,000,000,000	-84.2%
3-3-2-02-11-01	Capitalización	190,330,925,350	10,000,000,000	0	10,000,000,000	-94.7%
3-3-2-02-11-02	Aporte Ordinario	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	100.0%
3-3-2-02-12	Fondos de Desarrollo Local	644,792,418,000	696,814,360,000	0	696,814,360,000	8.1%
3-3-2-02-12-01	Usaquén	22,157,320,000	28,343,984,000	0	28,343,984,000	27.9%
3-3-2-02-12-02	Chapinero	12,430,577,000	15,943,722,000	0	15,943,722,000	28.3%
3-3-2-02-12-03	Santa Fe	14,720,391,000	18,877,708,000	0	18,877,708,000	28.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-2-02-12-04	San Cristóbal	41,614,082,000	53,145,744,000	0	53,145,744,000	27.7%
3-3-2-02-12-05	Usme	39,517,808,000	50,670,447,000	0	50,670,447,000	28.2%
3-3-2-02-12-06	Tunjuelito	19,641,824,000	25,186,232,000	0	25,186,232,000	28.2%
3-3-2-02-12-07	Bosa	50,080,866,000	63,574,566,000	0	63,574,566,000	26.9%
3-3-2-02-12-08	Kennedy	90,355,416,000	64,239,736,000	0	64,239,736,000	-28.9%
3-3-2-02-12-09	Fontibón	17,158,384,000	22,326,801,000	0	22,326,801,000	30.1%
3-3-2-02-12-10	Engativá	34,263,477,000	43,968,200,000	0	43,968,200,000	28.3%
3-3-2-02-12-11	Suba	40,344,878,000	51,719,518,000	0	51,719,518,000	28.2%
3-3-2-02-12-12	Barrios Unidos	16,471,232,000	21,058,243,000	0	21,058,243,000	27.8%
3-3-2-02-12-13	Teusaquillo	10,719,207,000	13,914,748,000	0	13,914,748,000	29.8%
3-3-2-02-12-14	Los Mártires	35,261,359,000	19,129,141,000	0	19,129,141,000	-45.8%
3-3-2-02-12-15	Antonio Nariño	13,967,888,000	17,870,023,000	0	17,870,023,000	27.9%
3-3-2-02-12-16	Puente Aranda	17,557,187,000	22,552,775,000	0	22,552,775,000	28.5%
3-3-2-02-12-17	La Candelaria	11,907,448,000	15,419,342,000	0	15,419,342,000	29.5%
3-3-2-02-12-18	Rafael Uribe	35,821,532,000	45,452,512,000	0	45,452,512,000	26.9%
3-3-2-02-12-19	Ciudad Bolívar	105,065,133,000	83,113,835,000	0	83,113,835,000	-20.9%
3-3-2-02-12-20	Sumapaz	15,736,409,000	20,307,083,000	0	20,307,083,000	29.0%
3-3-2-02-16	Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	94,319,950,000	21,398,233,000	83,927,227,000	105,325,460,000	11.7%
3-3-2-02-16-01	Acueducto	61,327,723,000	19,828,625,000	58,409,511,000	78,238,136,000	27.6%
3-3-2-02-16-02	Alcantarillado	31,673,999,000	1,412,284,000	25,517,716,000	26,930,000,000	-15.0%
3-3-2-02-16-03	Aseo	1,318,228,000	157,324,000	0	157,324,000	-88.1%
3-3-2-02-19	Corporación para el Desarrollo Regional "Bogotá Región"	5,500,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	-27.3%
3-3-2-02-25	Mínimo Vital	61,225,000,000	68,625,000,000	0	68,625,000,000	12.1%
3-3-2-02-27	Fondiger	156,483,509,000	103,723,349,000	0	103,723,349,000	-33.7%
3-3-2-02-28	Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE	3,505,670,000	3,472,713,000	0	3,472,713,000	-0.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-2-02-29	Aceleración Implementación SITP, Chatarrización	200,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-99	Otras	111,993,900,000	120,516,333,000	24,418,340,000	144,934,673,000	29.4%
3-3-2-02-99-05	Otras Inversión	62,147,855,000	70,000,000,000	0	70,000,000,000	12.6%
3-3-2-02-99-07	Río Bogotá	49,846,045,000	50,516,333,000	24,418,340,000	74,934,673,000	50.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	4,842,294,451,350	4,048,077,238,000	108,345,567,000	4,156,422,805,000	-14.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	577,908,099,000	314,284,513,000	0	314,284,513,000	-45.6%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	577,908,099,000	314,284,513,000	0	314,284,513,000	-45.6%
3-2-1	INTERNA	371,490,871,000	72,191,886,000	0	72,191,886,000	-80.6%
3-2-1-01	Capital	300,000,000,000	6,126,839,000	0	6,126,839,000	-98.0%
3-2-1-02	Intereses	66,034,136,000	63,888,011,000	0	63,888,011,000	-3.3%
3-2-1-03	Comisiones y Otros	5,456,735,000	2,177,036,000	0	2,177,036,000	-60.1%
3-2-2	EXTERNA	204,495,263,000	240,047,620,000	0	240,047,620,000	17.4%
3-2-2-01	Capital	78,814,903,000	100,257,675,000	0	100,257,675,000	27.2%
3-2-2-02	Intereses	88,700,487,000	90,650,719,000	0	90,650,719,000	2.2%
3-2-2-03	Comisiones y Otros	36,979,873,000	49,139,226,000	0	49,139,226,000	32.9%
3-2-5	TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	1,921,965,000	2,045,007,000	0	2,045,007,000	6.4%
3-2-5-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,921,965,000	2,045,007,000	0	2,045,007,000	6.4%
3-2-5-02-02	Transmilenio	1,921,965,000	2,045,007,000	0	2,045,007,000	6.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	577,908,099,000	314,284,513,000	0	314,284,513,000	-45.6%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	31,035,477,000	30,245,443,000	0	30,245,443,000	-2.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,793,000,000	23,840,983,000	0	23,840,983,000	4.6%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	13,621,779,000	14,408,791,000	0	14,408,791,000	5.8%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13,621,779,000	14,408,791,000	0	14,408,791,000	5.8%
3-1-1-02-03	Honorarios	13,528,179,000	14,253,055,000	0	14,253,055,000	5.4%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	823,179,000	914,055,000	0	914,055,000	11.0%
3-1-1-02-03-02	Honorarios Concejales	12,705,000,000	13,339,000,000	0	13,339,000,000	5.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	93,600,000	155,736,000	0	155,736,000	66.4%
3-1-2	GASTOS GENERALES	9,171,221,000	9,432,192,000	0	9,432,192,000	2.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	2,089,000,000	2,270,635,000	0	2,270,635,000	8.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,414,000,000	1,492,908,000	0	1,492,908,000	5.6%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	452,000,000	564,095,000	0	564,095,000	24.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	223,000,000	213,632,000	0	213,632,000	-4.2%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	7,081,221,000	7,160,557,000	0	7,160,557,000	1.1%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	229,000,000	216,384,000	0	216,384,000	-5.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	54,000,000	57,352,000	0	57,352,000	6.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,243,000,000	1,200,269,000	0	1,200,269,000	-3.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,243,000,000	1,200,269,000	0	1,200,269,000	-3.4%
3-1-2-02-06	Seguros	1,513,500,000	1,524,409,000	0	1,524,409,000	0.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	205,193,000	190,332,000	0	190,332,000	-7.2%
3-1-2-02-06-02	Seguros de Vida Concejales	227,307,000	192,077,000	0	192,077,000	-15.5%
3-1-2-02-06-03	Seguros de Salud Concejales	1,081,000,000	1,142,000,000	0	1,142,000,000	5.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	430,000,000	392,916,000	0	392,916,000	-8.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	206,250,000	164,364,000	0	164,364,000	-20.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	36,750,000	19,356,000	0	19,356,000	-47.3%
3-1-2-02-08-03	Aseo	58,000,000	8,616,000	0	8,616,000	-85.1%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	129,000,000	200,580,000	0	200,580,000	55.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	478,000,000	492,336,000	0	492,336,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	478,000,000	492,336,000	0	492,336,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	834,000,000	608,485,000	0	608,485,000	-27.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	351,721,000	350,270,000	0	350,270,000	-0.4%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	108,000,000	85,379,000	0	85,379,000	-20.9%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	40,000,000	45,000,000	0	45,000,000	12.5%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	40,000,000	45,000,000	0	45,000,000	12.5%
3-1-2-02-17	Información	1,800,000,000	2,187,757,000	0	2,187,757,000	21.5%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
3-3	INVERSIÓN	8,242,477,000	6,404,460,000	0	6,404,460,000	-22.3%
3-3-1	DIRECTA	8,242,477,000	6,404,460,000	0	6,404,460,000	-22.3%
3-3-1-14	Bogotá Humana	8,242,477,000	6,404,460,000	0	6,404,460,000	-22.3%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	8,242,477,000	6,404,460,000	0	6,404,460,000	-22.3%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	8,242,477,000	6,404,460,000	0	6,404,460,000	-22.3%
3-3-1-14-03-31-0728	Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá	8,242,477,000	6,404,460,000	0	6,404,460,000	-22.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	31,035,477,000	30,245,443,000	0	30,245,443,000	-2.5%

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

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)		(2)
2	INGRESOS	2,951,035,460	2,415,456,000	-18.1%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	2,166,103,460	1,897,878,000	-12.4%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	2,166,103,460	1,897,878,000	-12.4%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,159,103,460	1,897,878,000	-12.1%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	1,593,000,000	1,897,878,000	19.1%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	566,103,460	0	-100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	7,000,000	0	-100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	784,932,000	517,578,000	-34.1%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	784,932,000	517,578,000	-34.1%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	784,932,000	517,578,000	-34.1%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	784,932,000	517,578,000	-34.1%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	2,951,035,460	2,415,456,000	-18.1%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2015 (1)		(2)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	51,149,975,000	50,015,178,000	-2.2%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	51,149,975,000	50,015,178,000	-2.2%
2 2 4 01 01	Vigencia	51,149,975,000	50,015,178,000	-2.2%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	51,149,975,000	50,015,178,000	-2.2%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	54,101,010,460	52,430,634,000	-3.1%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	54,101,010,460	2,415,456,000	50,015,178,000	52,430,634,000	-3.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,546,074,460	0	41,894,602,000	41,894,602,000	5.9%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	33,213,941,384	0	34,949,602,000	34,949,602,000	5.2%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	23,628,713,000	0	25,518,875,000	25,518,875,000	8.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	13,083,073,000	0	14,097,332,000	14,097,332,000	7.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	567,398,000	0	600,890,000	600,890,000	5.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	230,934,000	0	200,465,000	200,465,000	-13.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	29,029,000	0	6,589,000	6,589,000	-77.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	23,367,000	0	24,054,000	24,054,000	2.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	435,496,000	0	451,860,000	451,860,000	3.8%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	2,014,521,000	0	2,115,248,000	2,115,248,000	5.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,486,703,000	0	1,908,949,000	1,908,949,000	28.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	870,944,000	0	916,295,000	916,295,000	5.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,022,715,000	0	4,337,351,000	4,337,351,000	7.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	312,239,000	0	352,597,000	352,597,000	12.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,855,000	0	5,154,000	5,154,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	327,771,000	0	280,000,000	280,000,000	-14.6%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	74,962,000	0	78,317,000	78,317,000	4.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	144,706,000	0	143,774,000	143,774,000	-0.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	850,704,384	0	600,000,000	600,000,000	-29.5%
3-1-1-02-03	Honorarios	798,332,928	0	540,000,000	540,000,000	-32.4%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	798,332,928	0	540,000,000	540,000,000	-32.4%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	52,371,456	0	60,000,000	60,000,000	14.6%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	8,734,524,000	0	8,830,727,000	8,830,727,000	1.1%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	5,225,533,000	0	5,221,824,000	5,221,824,000	-0.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,221,650,000	0	1,323,869,000	1,323,869,000	8.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,515,750,000	0	1,270,023,000	1,270,023,000	-16.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,609,112,000	0	1,703,881,000	1,703,881,000	5.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	879,021,000	0	924,051,000	924,051,000	5.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	3,508,991,000	0	3,608,903,000	3,608,903,000	2.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	989,894,000	0	1,001,333,000	1,001,333,000	1.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,177,250,000	0	1,135,453,000	1,135,453,000	-3.6%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	11,556,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	224,782,000	0	311,123,000	311,123,000	38.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	659,265,000	0	693,040,000	693,040,000	5.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	439,512,000	0	462,027,000	462,027,000	5.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	6,732,000	0	5,927,000	5,927,000	-12.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	6,332,133,076	0	6,945,000,000	6,945,000,000	9.7%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	4,089,234,828	0	4,326,000,000	4,326,000,000	5.8%
3-1-2-01-01	Dotación	17,397,368	0	33,000,000	33,000,000	89.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	3,761,837,460	0	3,987,000,000	3,987,000,000	6.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	80,000,000	0	82,000,000	82,000,000	2.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	230,000,000	0	224,000,000	224,000,000	-2.6%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2,231,898,248	0	2,608,000,000	2,608,000,000	16.9%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	24,602,632	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	150,000,000	0	451,000,000	451,000,000	200.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	100,295,616	0	94,000,000	94,000,000	-6.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	720,000,000	0	764,000,000	764,000,000	6.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	720,000,000	0	764,000,000	764,000,000	6.1%
3-1-2-02-06	Seguros	321,000,000	0	336,000,000	336,000,000	4.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	321,000,000	0	336,000,000	336,000,000	4.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	140,000,000	0	142,000,000	142,000,000	1.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	140,000,000	0	142,000,000	142,000,000	1.4%
3-1-2-02-09	Capacitación	275,000,000	0	284,000,000	284,000,000	3.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	275,000,000	0	284,000,000	284,000,000	3.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	420,000,000	0	433,000,000	433,000,000	3.1%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	4,000,000	0	31,000,000	31,000,000	675.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	77,000,000	0	73,000,000	73,000,000	-5.2%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0.0%
3-3	INVERSIÓN	14,554,936,000	2,415,456,000	8,120,576,000	10,536,032,000	-27.6%
3-3-1	DIRECTA	14,554,936,000	2,415,456,000	8,120,576,000	10,536,032,000	-27.6%
3-3-1-14	Bogotá Humana	14,554,936,000	2,415,456,000	8,120,576,000	10,536,032,000	-27.6%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	14,554,936,000	2,415,456,000	8,120,576,000	10,536,032,000	-27.6%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	80,000,000	115,032,000	0	115,032,000	43.8%
3-3-1-14-03-26-0364	Confianza ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá	80,000,000	115,032,000	0	115,032,000	43.8%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	14,474,936,000	2,300,424,000	8,120,576,000	10,421,000,000	-28.0%
3-3-1-14-03-31-0143	Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura de datos especiales de Bogotá IDECA	1,318,872,000	0	138,000,000	138,000,000	-89.5%
3-3-1-14-03-31-0353	Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad institucional	1,399,926,920	585,450,000	810,550,000	1,396,000,000	-0.3%
3-3-1-14-03-31-0358	Censo inmobiliario de Bogotá	6,508,707,840	917,874,000	5,094,126,000	6,012,000,000	-7.6%
3-3-1-14-03-31-0586	Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD	5,247,429,240	797,100,000	2,077,900,000	2,875,000,000	-45.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	54,101,010,460	2,415,456,000	50,015,178,000	52,430,634,000	-3.1%

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

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016
206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2016 / 2015 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	97,046,219,000	137,172,320,000	41.3%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	13,793,623,000	14,722,844,000	6.7%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	13,793,623,000	14,722,844,000	6.7%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	1,031,316,000	704,424,000	-31.7%
2-1-2-04-03	Amortización Crédito	33,600,000	24,000,000	-28.6%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	744,000,000	401,616,000	-46.0%
2-1-2-04-04-01	Amortización Cartera FONCEP	744,000,000	401,616,000	-46.0%
2-1-2-04-06	Comisión Manejo Cartera FER	2,520,000	2,160,000	-14.3%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	251,196,000	276,648,000	10.1%
2-1-2-10	Aporte de Afiliados	12,558,562,000	13,832,397,000	10.1%
2-1-2-10-01	Administración Central	8,196,537,000	9,027,022,000	10.1%
2-1-2-10-02	Entidades Descentralizadas	4,362,025,000	4,805,375,000	10.2%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	203,745,000	186,023,000	-8.7%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	83,252,596,000	122,449,476,000	47.1%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	83,252,596,000	122,449,476,000	47.1%
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	83,252,596,000	120,354,432,000	44.6%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	0	2,095,044,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	97,046,219,000	137,172,320,000	41.3%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015		
		(1)	(2)	VARIACION 2016 2015 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	542,766,786,000	821,670,735,000	51.4%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	21,623,576,000	24,525,669,000	13.4%
2 2 4 01 01	Vigencia	21,610,726,000	24,525,669,000	13.5%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	12,850,000	0	-100.0%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	12,850,000	0	-100.0%
2 2 4 08	Provisión para Cesantías	38,000,000,000	10,000,000,000	-73.7%
2 2 4 12	Fondo de Pensiones Públicas	298,000,000,000	635,645,066,000	113.3%
2 2 4 13	Bonos Pensionales	135,143,210,000	100,000,000,000	-26.0%
2 2 4 14	Cuotas Partes	50,000,000,000	51,500,000,000	3.0%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	542,766,786,000	821,670,735,000	51.4%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	639,813,005,000	958,843,055,000	49.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	639,813,005,000	137,172,320,000	821,670,735,000	958,843,055,000	49.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418,914,896,000	15,927,441,000	717,376,182,000	733,303,623,000	75.0%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	14,947,735,000	0	15,781,056,000	15,781,056,000	5.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	9,912,728,000	0	10,290,909,000	10,290,909,000	3.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,988,274,000	0	6,161,233,000	6,161,233,000	2.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	332,042,000	0	357,018,000	357,018,000	7.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	27,298,000	0	29,337,000	29,337,000	7.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	46,265,000	0	1,883,000	1,883,000	-95.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	119,340,000	0	107,611,000	107,611,000	-9.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	173,407,000	0	184,587,000	184,587,000	6.4%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	320,535,000	0	341,000,000	341,000,000	6.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	721,058,000	0	785,644,000	785,644,000	9.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	362,156,000	0	377,108,000	377,108,000	4.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,606,803,000	0	1,596,437,000	1,596,437,000	-0.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	103,798,000	0	116,157,000	116,157,000	11.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,836,000	0	1,949,000	1,949,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	32,905,000	0	150,000,000	150,000,000	355.9%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	30,433,000	0	32,334,000	32,334,000	6.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	46,578,000	0	48,611,000	48,611,000	4.4%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,736,550,000	0	1,980,000,000	1,980,000,000	14.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	1,492,400,000	0	1,600,000,000	1,600,000,000	7.2%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,492,400,000	0	1,600,000,000	1,600,000,000	7.2%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	244,150,000	0	380,000,000	380,000,000	55.6%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	3,298,457,000	0	3,510,147,000	3,510,147,000	6.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,550,605,000	0	1,848,226,000	1,848,226,000	19.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	212,300,000	0	381,531,000	381,531,000	79.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	334,703,000	0	357,190,000	357,190,000	6.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	642,202,000	0	688,988,000	688,988,000	7.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	0	42,311,000	42,311,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	361,400,000	0	378,206,000	378,206,000	4.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,747,852,000	0	1,661,921,000	1,661,921,000	-4.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	683,553,000	0	572,601,000	572,601,000	-16.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	571,938,000	0	615,498,000	615,498,000	7.6%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	39,438,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	271,049,000	0	283,656,000	283,656,000	4.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	180,697,000	0	189,103,000	189,103,000	4.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,177,000	0	1,063,000	1,063,000	-9.7%
3-1-2	GASTOS GENERALES	4,526,800,000	0	4,450,060,000	4,450,060,000	-1.7%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,187,000,000	0	1,045,001,000	1,045,001,000	-12.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,000,000,000	0	880,000,000	880,000,000	-12.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	40,000,000	0	35,000,000	35,000,000	-12.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	147,000,000	0	130,001,000	130,001,000	-11.6%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2,333,423,000	0	2,263,059,000	2,263,059,000	-3.0%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	386,500,000	0	410,508,000	410,508,000	6.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	84,000,000	0	68,400,000	68,400,000	-18.6%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	93,000,000	0	70,951,000	70,951,000	-23.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	782,423,000	0	780,000,000	780,000,000	-0.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	782,423,000	0	780,000,000	780,000,000	-0.3%
3-1-2-02-06	Seguros	263,000,000	0	277,611,000	277,611,000	5.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	263,000,000	0	277,611,000	277,611,000	5.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	265,500,000	0	230,589,000	230,589,000	-13.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	121,000,000	0	115,700,000	115,700,000	-4.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	32,000,000	0	19,909,000	19,909,000	-37.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	6,400,000	0	4,980,000	4,980,000	-22.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	106,100,000	0	90,000,000	90,000,000	-15.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	97,000,000	0	110,000,000	110,000,000	13.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	97,000,000	0	110,000,000	110,000,000	13.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	150,000,000	0	160,000,000	160,000,000	6.7%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	160,000,000	0	100,000,000	100,000,000	-37.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	42,000,000	0	45,000,000	45,000,000	7.1%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,006,377,000	0	1,142,000,000	1,142,000,000	13.5%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	95,577,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	95,577,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	41,000,000	0	42,000,000	42,000,000	2.4%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	869,800,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	26.5%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	348,000,000,000	0	687,145,066,000	687,145,066,000	97.5%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	348,000,000,000	0	687,145,066,000	687,145,066,000	97.5%
3-1-3-02-06	Fondo de Pensiones Públicas	298,000,000,000	0	635,645,066,000	635,645,066,000	113.3%
3-1-3-02-21	Cuotas Partes	50,000,000,000	0	51,500,000,000	51,500,000,000	3.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	12,850,000	0	0	0	-100.0%
3-1-7	PAGO DE CESANTIAS	51,427,511,000	15,927,441,000	10,000,000,000	25,927,441,000	-49.6%
3-1-7-01	Pago de Cesantías Afiliados	13,427,511,000	15,927,441,000	0	15,927,441,000	18.6%
3-1-7-02	Provisión Pago de Cesantías	38,000,000,000	0	10,000,000,000	10,000,000,000	-73.7%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	217,711,857,000	120,539,432,000	100,000,000,000	220,539,432,000	1.3%
3-2-3	PENSIONES	217,711,857,000	120,539,432,000	100,000,000,000	220,539,432,000	1.3%
3-2-3-01	Bonos Pensionales	217,711,857,000	120,539,432,000	100,000,000,000	220,539,432,000	1.3%
3-3	INVERSIÓN	3,186,252,000	705,447,000	4,294,553,000	5,000,000,000	56.9%
3-3-1	DIRECTA	3,186,252,000	705,447,000	4,294,553,000	5,000,000,000	56.9%
3-3-1-14	Bogotá Humana	3,186,252,000	705,447,000	4,294,553,000	5,000,000,000	56.9%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	3,186,252,000	705,447,000	4,294,553,000	5,000,000,000	56.9%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3,186,252,000	705,447,000	4,294,553,000	5,000,000,000	56.9%
3-3-1-14-03-31-0710	Gestión Institucional	3,186,252,000	705,447,000	4,294,553,000	5,000,000,000	56.9%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	639,813,005,000	137,172,320,000	821,670,735,000	958,843,055,000	49.9%

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

Entidad

Sector Planeación

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

SECTOR PLANEACIÓN

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	60.025.790.000	0	15.252.063.000	75.277.853.000
TOTAL SECTOR	60.025.790.000	0	15.252.063.000	75.277.853.000

Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	71,576,466,000	75,277,853,000	0	75,277,853,000	5.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,232,669,000	60,025,790,000	0	60,025,790,000	6.7%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	49,866,039,239	53,213,484,000	0	53,213,484,000	6.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	37,123,550,136	39,716,562,000	0	39,716,562,000	7.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	20,204,722,000	21,504,404,000	0	21,504,404,000	6.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,119,249,000	1,188,211,000	0	1,188,211,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	134,494,000	131,083,000	0	131,083,000	-2.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	14,515,000	15,060,000	0	15,060,000	3.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	26,362,000	27,854,000	0	27,854,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	657,716,000	692,016,000	0	692,016,000	5.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,917,643,439	3,284,442,000	0	3,284,442,000	12.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,604,979,697	2,981,323,000	0	2,981,323,000	14.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,358,177,000	1,431,036,000	0	1,431,036,000	5.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	7,047,502,000	7,176,414,000	0	7,176,414,000	1.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	407,951,000	452,988,000	0	452,988,000	11.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	24,000,000	3,467,000	0	3,467,000	-85.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	248,500,000	508,726,000	0	508,726,000	104.7%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	112,248,000	119,466,000	0	119,466,000	6.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	245,491,000	200,072,000	0	200,072,000	-18.5%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13,000,000	109,000,000	0	109,000,000	738.5%
3-1-1-02-03	Honorarios	13,000,000	109,000,000	0	109,000,000	738.5%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	13,000,000	109,000,000	0	109,000,000	738.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	12,729,489,103	13,387,922,000	0	13,387,922,000	5.2%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	7,493,504,000	7,525,972,000	0	7,525,972,000	0.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,606,204,000	1,664,873,000	0	1,664,873,000	3.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,010,736,000	1,777,018,000	0	1,777,018,000	-11.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,513,589,000	2,485,813,000	0	2,485,813,000	-1.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	162,591,000	0	162,591,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,362,975,000	1,435,677,000	0	1,435,677,000	5.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	5,235,985,103	5,861,950,000	0	5,861,950,000	12.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,826,369,000	1,950,712,000	0	1,950,712,000	6.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,537,861,000	1,960,805,000	0	1,960,805,000	27.5%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	161,817,000	0	161,817,000	100.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	154,273,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-05	ESAP	170,372,000	179,461,000	0	179,461,000	5.3%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,022,233,000	1,076,757,000	0	1,076,757,000	5.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	170,372,000	179,461,000	0	179,461,000	5.3%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	327,312,000	344,722,000	0	344,722,000	5.3%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	27,193,103	8,215,000	0	8,215,000	-69.8%
3-1-2	GASTOS GENERALES	6,366,629,761	6,812,306,000	0	6,812,306,000	7.0%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	2,729,896,038	2,789,496,000	0	2,789,496,000	2.2%
3-1-2-01-01	Dotación	15,000,000	16,000,000	0	16,000,000	6.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	2,464,496,038	2,468,496,000	0	2,468,496,000	0.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	95,000,000	90,000,000	0	90,000,000	-5.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	155,400,000	215,000,000	0	215,000,000	38.4%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,628,733,723	4,017,310,000	0	4,017,310,000	10.7%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	696,000,000	800,000,000	0	800,000,000	14.9%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	32,044,354	6,000,000	0	6,000,000	-81.3%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	426,503,962	805,810,000	0	805,810,000	88.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	113,000,000	109,000,000	0	109,000,000	-3.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,384,500,000	1,308,500,000	0	1,308,500,000	-5.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,384,500,000	1,308,500,000	0	1,308,500,000	-5.5%
3-1-2-02-06	Seguros	286,452,803	260,000,000	0	260,000,000	-9.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	286,452,803	260,000,000	0	260,000,000	-9.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	181,000,000	195,000,000	0	195,000,000	7.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	36,000,000	42,000,000	0	42,000,000	16.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	130,000,000	138,000,000	0	138,000,000	6.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	105,000,000	108,000,000	0	108,000,000	2.9%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	105,000,000	108,000,000	0	108,000,000	2.9%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	240,000,000	247,000,000	0	247,000,000	2.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	100,000,000	103,000,000	0	103,000,000	3.0%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	64,232,604	75,000,000	0	75,000,000	16.8%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	64,232,604	75,000,000	0	75,000,000	16.8%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	8,000,000	5,500,000	0	5,500,000	-31.3%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	5,000,000	3,000,000	0	3,000,000	-40.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	5,000,000	3,000,000	0	3,000,000	-40.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	2,500,000	0	2,500,000	-16.7%
3-3	INVERSIÓN	15,343,797,000	15,252,063,000	0	15,252,063,000	-0.6%
3-3-1	DIRECTA	15,343,797,000	15,252,063,000	0	15,252,063,000	-0.6%
3-3-1-14	Bogotá Humana	15,343,797,000	15,252,063,000	0	15,252,063,000	-0.6%
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	3,036,663,000	2,776,909,000	0	2,776,909,000	-8.6%
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	604,990,778	650,000,000	0	650,000,000	7.4%
3-3-1-14-01-05-0717	Coordinación de la política pública de garantía de derechos de las personas lesbianas, gays, transgeneristas, y otras identidades de género y orientaciones sexuales	315,065,000	300,000,000	0	300,000,000	-4.8%
3-3-1-14-01-05-0797	Generación de procesos de seguimiento y evaluación de las políticas poblacionales con el fin de producir información estratégica para la formulación y el diseño de acciones que contribuyan a superar la segregación social y la discriminación	289,925,778	350,000,000	0	350,000,000	20.7%
3-3-1-14-01-11	Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad	180,000,000	132,000,000	0	132,000,000	-26.7%
3-3-1-14-01-11-0798	Evaluación y seguimiento de políticas públicas sectoriales para identificar y promover la innovación social en la gestión de lo público	180,000,000	132,000,000	0	132,000,000	-26.7%
3-3-1-14-01-15	Vivienda y hábitat humanos	1,936,672,222	1,694,909,000	0	1,694,909,000	-12.5%
3-3-1-14-01-15-0796	Estudios y modelaciones económicas para la estructuración de proyectos urbanos	306,222,222	300,000,000	0	300,000,000	-2.0%
3-3-1-14-01-15-0802	Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D.C.	1,630,450,000	1,394,909,000	0	1,394,909,000	-14.4%
3-3-1-14-01-16	Revitalización del centro ampliado	315,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-4.8%
3-3-1-14-01-16-0805	Formulación de las intervenciones urbanas para la organización sostenible del territorio	315,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-4.8%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	4,343,802,000	1,005,091,000	0	1,005,091,000	-76.9%
3-3-1-14-02-18	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	4,010,150,000	705,091,000	0	705,091,000	-82.4%
3-3-1-14-02-18-0803	Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D.C.	4,010,150,000	705,091,000	0	705,091,000	-82.4%
3-3-1-14-02-23	Bogotá, territorio en la región	333,652,000	300,000,000	0	300,000,000	-10.1%
3-3-1-14-02-23-0799	Fortalecimiento institucional para la integración regional	333,652,000	300,000,000	0	300,000,000	-10.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	7,963,332,000	11,470,063,000	0	11,470,063,000	44.0%
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	660,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-54.5%
3-3-1-14-03-24-0304	Implementación del sistema distrital de planeación	660,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-54.5%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	7,303,332,000	11,170,063,000	0	11,170,063,000	52.9%
3-3-1-14-03-31-0311	Calidad y fortalecimiento institucional	2,040,100,000	1,730,063,000	0	1,730,063,000	-15.2%
3-3-1-14-03-31-0535	Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito	5,263,232,000	9,440,000,000	0	9,440,000,000	79.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	71,576,466,000	75,277,853,000	0	75,277,853,000	5.2%

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

Entidad

Sector Mujeres

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

SECTOR MUJERES

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	12.704.776.000	0	25.058.400.000	37.763.176.000
TOTAL SECTOR	12.704.776.000	0	25.058.400.000	37.763.176.000

Secretaría Distrital de la Mujer

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			Pesos \$ VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	37,166,844,000	37,763,176,000	0	37,763,176,000	1.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,397,644,000	12,704,776,000	0	12,704,776,000	11.5%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	9,071,944,000	9,904,776,000	0	9,904,776,000	9.2%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	6,563,578,000	7,142,446,000	0	7,142,446,000	8.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,466,680,000	3,680,281,000	0	3,680,281,000	6.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	484,423,000	514,270,000	0	514,270,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	8,864,000	9,411,000	0	9,411,000	6.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	907,000	941,000	0	941,000	3.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	599,000	633,000	0	633,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	115,457,000	123,559,000	0	123,559,000	7.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	519,634,445	602,842,000	0	602,842,000	16.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	488,944,626	511,381,000	0	511,381,000	4.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	241,812,000	263,222,000	0	263,222,000	8.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,174,683,000	1,209,000,000	0	1,209,000,000	2.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	7,087,000	4,731,000	0	4,731,000	-33.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	28,978,234	197,000,000	0	197,000,000	579.8%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	19,261,000	20,444,000	0	20,444,000	6.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	6,247,695	4,731,000	0	4,731,000	-24.3%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	247,700,000	322,680,000	0	322,680,000	30.3%
3-1-1-02-03	Honorarios	104,200,000	165,600,000	0	165,600,000	58.9%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	104,200,000	165,600,000	0	165,600,000	58.9%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	143,500,000	157,080,000	0	157,080,000	9.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,260,666,000	2,439,650,000	0	2,439,650,000	7.9%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,455,395,000	1,476,268,000	0	1,476,268,000	1.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	277,721,000	262,867,000	0	262,867,000	-5.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	460,200,000	432,466,000	0	432,466,000	-6.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	446,864,000	486,400,000	0	486,400,000	8.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	28,480,000	30,974,000	0	30,974,000	8.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	242,130,000	263,561,000	0	263,561,000	8.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	805,271,000	963,382,000	0	963,382,000	19.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	334,356,000	403,380,000	0	403,380,000	20.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	170,661,000	233,173,000	0	233,173,000	36.6%
3-1-1-03-02-05	ESAP	30,266,000	32,946,000	0	32,946,000	8.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	181,597,000	197,671,000	0	197,671,000	8.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	30,266,000	32,946,000	0	32,946,000	8.9%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	58,125,000	63,266,000	0	63,266,000	8.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			Pesos \$ VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2	GASTOS GENERALES	2,323,407,861	2,800,000,000	0	2,800,000,000	20.5%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	339,050,970	575,200,000	0	575,200,000	69.7%
3-1-2-01-01	Dotación	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	279,450,970	501,000,000	0	501,000,000	79.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	34,000,000	25,896,000	0	25,896,000	-23.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	0	22,204,000	0	22,204,000	100.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	24,500,000	25,000,000	0	25,000,000	2.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,979,656,891	2,224,600,000	0	2,224,600,000	12.4%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	293,490,080	584,400,000	0	584,400,000	99.1%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	705,000,000	658,500,000	0	658,500,000	-6.6%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	68,058,950	29,300,000	0	29,300,000	-56.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	576,500,000	668,000,000	0	668,000,000	15.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	576,500,000	668,000,000	0	668,000,000	15.9%
3-1-2-02-06	Seguros	157,707,861	83,200,000	0	83,200,000	-47.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	157,707,861	83,200,000	0	83,200,000	-47.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	48,400,000	46,200,000	0	46,200,000	-4.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	30,600,000	33,000,000	0	33,000,000	7.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	8,500,000	10,000,000	0	10,000,000	17.6%
3-1-2-02-08-03	Aseo	7,200,000	2,000,000	0	2,000,000	-72.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	1,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	1,100,000	1,200,000	0	1,200,000	9.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	10,000,000	25,000,000	0	25,000,000	150.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	10,000,000	25,000,000	0	25,000,000	150.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	78,973,840	78,000,000	0	78,000,000	-1.2%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	22,276,160	27,000,000	0	27,000,000	21.2%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	19,250,000	25,000,000	0	25,000,000	29.9%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	4,700,000	200,000	0	200,000	-95.7%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4,700,000	200,000	0	200,000	-95.7%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	2,292,139	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	25,769,200,000	25,058,400,000	0	25,058,400,000	-2.8%
3-3-1	DIRECTA	25,769,200,000	25,058,400,000	0	25,058,400,000	-2.8%
3-3-1-14	Bogotá Humana	25,769,200,000	25,058,400,000	0	25,058,400,000	-2.8%
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	25,719,200,000	25,008,400,000	0	25,008,400,000	-2.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3-3-1-14-01-04	Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres	22,219,200,000	21,708,400,000	0	21,708,400,000	-2.3%
3-3-1-14-01-04-0931	Litigio y justicia integral para las mujeres	8,445,000,000	8,600,000,000	0	8,600,000,000	1.8%
3-3-1-14-01-04-0932	Gestión estratégica del conocimiento de la política pública de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital	1,510,000,000	1,350,000,000	0	1,350,000,000	-10.6%
3-3-1-14-01-04-0933	Calidad y fortalecimiento institucional	700,000,000	608,400,000	0	608,400,000	-13.1%
3-3-1-14-01-04-0934	20 Casas de igualdad de oportunidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el D.C.	8,120,000,000	8,600,000,000	0	8,600,000,000	5.9%
3-3-1-14-01-04-0966	Acciones para la implementación y seguimiento de la Política de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital	1,519,200,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-21.0%
3-3-1-14-01-04-0973	Acciones con enfoque diferencial para el reconocimiento de la diversidad de las mujeres	1,925,000,000	1,350,000,000	0	1,350,000,000	-29.9%
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	3,500,000,000	3,300,000,000	0	3,300,000,000	-5.7%
3-3-1-14-01-05-0972	Implementación y seguimiento al modelo distrital de abordaje integral a las mujeres en ejercicio de la Prostitución	3,500,000,000	3,300,000,000	0	3,300,000,000	-5.7%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
3-3-1-14-03-26-0935	Gobierno, transparencia y probidad	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	37,166,844,000	37,763,176,000	0	37,763,176,000	1.6%

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

Entidades
Sector Desarrollo
Económico, Industria y
Turismo

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	19.200.618.000	0	17.986.000.000	37.186.618.000
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	9.685.557.000	0	38.309.000.000	47.994.557.000
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	6.095.017.000	0	7.563.000.000	13.658.017.000
TOTAL SECTOR	34.981.192.000	0	63.858.000.000	98.839.192.000

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL	
					(4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	49,787,298,000	37,186,618,000	0	37,186,618,000	-25.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,846,298,000	19,200,618,000	0	19,200,618,000	77.0%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	8,828,298,000	16,950,618,000	0	16,950,618,000	92.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	6,577,985,000	12,386,519,000	0	12,386,519,000	88.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,421,198,000	7,503,307,000	0	7,503,307,000	119.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	548,438,000	574,115,000	0	574,115,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	32,415,000	34,412,000	0	34,412,000	6.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,814,000	1,882,000	0	1,882,000	3.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,198,000	1,266,000	0	1,266,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	119,276,000	125,047,000	0	125,047,000	4.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	526,143,000	604,435,000	0	604,435,000	14.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	499,841,000	1,547,433,000	0	1,547,433,000	209.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	239,926,000	262,768,000	0	262,768,000	9.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,043,073,000	1,328,014,000	0	1,328,014,000	27.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	39,987,000	66,329,000	0	66,329,000	65.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,905,000	2,023,000	0	2,023,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	55,154,000	280,000,000	0	280,000,000	407.7%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	19,170,000	20,015,000	0	20,015,000	4.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	28,447,000	35,473,000	0	35,473,000	24.7%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,250,313,000	4,564,099,000	0	4,564,099,000	102.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,240,714,000	3,459,250,000	0	3,459,250,000	178.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	212,083,000	2,330,969,000	0	2,330,969,000	999.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	342,417,000	376,886,000	0	376,886,000	10.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	445,065,000	487,326,000	0	487,326,000	9.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	241,149,000	264,069,000	0	264,069,000	9.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,009,599,000	1,104,849,000	0	1,104,849,000	9.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	397,199,000	436,249,000	0	436,249,000	9.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	285,910,000	311,101,000	0	311,101,000	8.8%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	27,333,000	29,926,000	0	29,926,000	9.5%
3-1-1-03-02-05	ESAP	30,144,000	33,011,000	0	33,011,000	9.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-06	ICBF	180,861,000	198,052,000	0	198,052,000	9.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	30,144,000	33,011,000	0	33,011,000	9.5%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	57,885,000	63,385,000	0	63,385,000	9.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	123,000	114,000	0	114,000	-7.3%
3-1-2	GASTOS GENERALES	2,018,000,000	2,250,000,000	0	2,250,000,000	11.5%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	193,000,000	247,999,000	0	247,999,000	28.5%
3-1-2-01-01	Dotación	7,000,000	8,000,000	0	8,000,000	14.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	71,000,000	74,000,000	0	74,000,000	4.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	10,000,000	56,001,000	0	56,001,000	460.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	105,000,000	109,998,000	0	109,998,000	4.8%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,823,000,000	2,001,001,000	0	2,001,001,000	9.8%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	541,000,000	550,001,000	0	550,001,000	1.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	826,000,000	850,000,000	0	850,000,000	2.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	826,000,000	850,000,000	0	850,000,000	2.9%
3-1-2-02-06	Seguros	57,000,000	180,000,000	0	180,000,000	215.8%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	57,000,000	180,000,000	0	180,000,000	215.8%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	268,000,000	276,000,000	0	276,000,000	3.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	92,000,000	79,000,000	0	79,000,000	-14.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	40,000,000	41,000,000	0	41,000,000	2.5%
3-1-2-02-08-03	Aseo	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	110,000,000	132,000,000	0	132,000,000	20.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	6,000,000	4,000,000	0	4,000,000	-33.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	31,000,000	35,000,000	0	35,000,000	12.9%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	31,000,000	35,000,000	0	35,000,000	12.9%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	60,000,000	65,000,000	0	65,000,000	8.3%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	30,000,000	35,000,000	0	35,000,000	16.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-50.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-50.0%
3-3	INVERSIÓN	38,941,000,000	17,986,000,000	0	17,986,000,000	-53.8%
3-3-1	DIRECTA	38,941,000,000	17,986,000,000	0	17,986,000,000	-53.8%
3-3-1-14	Bogotá Humana	38,941,000,000	17,986,000,000	0	17,986,000,000	-53.8%
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	31,336,000,000	13,609,660,000	0	13,609,660,000	-56.6%
3-3-1-14-01-09	Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	4,600,000,000	818,000,000	0	818,000,000	-82.2%
3-3-1-14-01-09-0736	Disponibilidad y acceso a los alimentos en mercado interno a través del abastecimiento	4,200,000,000	758,000,000	0	758,000,000	-82.0%
3-3-1-14-01-09-0754	Agricultura urbana y periurbana	400,000,000	60,000,000	0	60,000,000	-85.0%
3-3-1-14-01-10	Ruralidad humana	2,300,000,000	732,719,000	0	732,719,000	-68.1%
3-3-1-14-01-10-0709	Proyecto agrario de sustentabilidad campesina distrital	2,300,000,000	732,719,000	0	732,719,000	-68.1%
3-3-1-14-01-11	Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad	3,200,000,000	3,020,000,000	0	3,020,000,000	-5.6%
3-3-1-14-01-11-0748	Fomento de la investigación básica y aplicada para fortalecer la productividad empresarial y cooperativa	3,200,000,000	3,020,000,000	0	3,020,000,000	-5.6%
3-3-1-14-01-12	Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	19,450,000,000	7,728,941,000	0	7,728,941,000	-60.3%
3-3-1-14-01-12-0689	Potenciar zonas de concentración de economía popular	5,500,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	-27.3%
3-3-1-14-01-12-0715	Banca para la economía popular	5,950,000,000	325,741,000	0	325,741,000	-94.5%
3-3-1-14-01-12-0716	Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento	6,200,000,000	2,630,000,000	0	2,630,000,000	-57.6%
3-3-1-14-01-12-0752	Bogotá productiva y competitiva en la economía internacional	1,800,000,000	773,200,000	0	773,200,000	-57.0%
3-3-1-14-01-13	Trabajo decente y digno	1,786,000,000	1,310,000,000	0	1,310,000,000	-26.7%
3-3-1-14-01-13-0686	Articulación para la generación de trabajo digno y decente	1,786,000,000	1,310,000,000	0	1,310,000,000	-26.7%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	7,605,000,000	4,376,340,000	0	4,376,340,000	-42.5%
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	500,000,000	100,000,000	0	100,000,000	-80.0%
3-3-1-14-03-24-0775	Participación ciudadana para el desarrollo económico territorial y humano	500,000,000	100,000,000	0	100,000,000	-80.0%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	5,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-80.0%
3-3-1-14-03-26-0964	Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción de la SDDE	5,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-80.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	5,900,000,000	3,791,397,000	0	3,791,397,000	-35.7%
3-3-1-14-03-31-0429	Fortalecimiento institucional	4,300,000,000	2,898,397,000	0	2,898,397,000	-32.6%
3-3-1-14-03-31-0688	Planeación, difusión, seguimiento y evaluación para la garantía de derechos	1,600,000,000	893,000,000	0	893,000,000	-44.2%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	1,200,000,000	483,943,000	0	483,943,000	-59.7%
3-3-1-14-03-32-0690	Centro de pensamiento en economía urbana	1,200,000,000	483,943,000	0	483,943,000	-59.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	49,787,298,000	37,186,618,000	0	37,186,618,000	-25.3%

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

Instituto para la Economía Social - IPES

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016
200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$	
				VARIACION 2016 / 2015 (3) = (2)/(1)	
2	INGRESOS	9,872,825,000	7,340,000,000	-25.7%	
2-1	INGRESOS CORRIENTES	8,920,525,000	6,350,000,000	-28.8%	
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	8,920,525,000	6,350,000,000	-28.8%	
2-1-2-04	Rentas Contractuales	8,553,125,000	6,000,000,000	-29.9%	
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	5,253,125,000	5,000,000,000	-4.8%	
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	3,300,000,000	1,000,000,000	-69.7%	
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	367,400,000	350,000,000	-4.7%	
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	952,300,000	990,000,000	4.0%	
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	807,300,000	800,000,000	-0.9%	
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	807,300,000	800,000,000	-0.9%	
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	145,000,000	190,000,000	31.0%	
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	45,000,000	50,000,000	11.1%	
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	100,000,000	140,000,000	40.0%	
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	9,872,825,000	7,340,000,000	-25.7%	

Transferencias					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2016 2015 (3) = (2)/(1)	
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	42,241,245,000	40,654,557,000	-3.8%	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	42,241,245,000	40,654,557,000	-3.8%	
2 2 4 01 01	Vigencia	42,057,562,950	40,654,557,000	-3.3%	
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	183,682,050	0	-100.0%	
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	183,682,050	0	-100.0%	
	TOTAL TRANSFERENCIAS	42,241,245,000	40,654,557,000	-3.8%	
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	52,114,070,000	47,994,557,000	-7.9%	

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	52,114,070,000	7,340,000,000	40,654,557,000	47,994,557,000	-7.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,933,770,000	0	9,685,557,000	9,685,557,000	8.4%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	6,792,270,000	0	7,535,557,000	7,535,557,000	10.9%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4,999,089,000	0	5,617,718,000	5,617,718,000	12.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,000,378,000	0	3,185,249,000	3,185,249,000	6.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	178,316,000	0	189,303,000	189,303,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	22,034,000	0	23,391,000	23,391,000	6.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	95,120,000	0	100,909,000	100,909,000	6.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	436,325,000	0	467,620,000	467,620,000	7.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	187,300,366	0	407,118,000	407,118,000	117.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	190,012,000	0	203,611,000	203,611,000	7.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	826,808,000	0	877,751,000	877,751,000	6.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	22,048,000	0	23,000,000	23,000,000	4.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,320,000	0	1,402,000	1,402,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	8,114,201	0	108,000,000	108,000,000	1,231.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	16,669,000	0	17,696,000	17,696,000	6.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	14,644,433	0	12,668,000	12,668,000	-13.5%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10,000,000	0	7,000,000	7,000,000	-30.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	10,000,000	0	7,000,000	7,000,000	-30.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	10,000,000	0	7,000,000	7,000,000	-30.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,783,181,000	0	1,910,839,000	1,910,839,000	7.2%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,227,361,000	0	1,414,273,000	1,414,273,000	15.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	465,532,000	0	504,909,000	504,909,000	8.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	196,881,000	0	304,021,000	304,021,000	54.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	352,413,000	0	377,605,000	377,605,000	7.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	21,642,000	0	23,191,000	23,191,000	7.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	190,893,000	0	204,547,000	204,547,000	7.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	555,820,000	0	496,566,000	496,566,000	-10.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	16,233,000	0	11,638,000	11,638,000	-28.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	300,643,000	0	229,071,000	229,071,000	-23.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-06	ICBF	143,169,000	0	153,411,000	153,411,000	7.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	95,450,000	0	102,274,000	102,274,000	7.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	325,000	0	172,000	172,000	-47.1%
3-1-2	GASTOS GENERALES	2,141,500,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0.4%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	151,000,000	0	149,765,000	149,765,000	-0.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	77,000,000	0	80,000,000	80,000,000	3.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	17,000,000	0	17,765,000	17,765,000	4.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	52,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	5,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,727,000,000	0	1,936,735,000	1,936,735,000	12.1%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	648,000,000	0	816,000,000	816,000,000	25.9%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	137,000,000	0	192,000,000	192,000,000	40.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	657,000,000	0	657,000,000	657,000,000	0.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	657,000,000	0	657,000,000	657,000,000	0.0%
3-1-2-02-06	Seguros	20,000,000	0	21,000,000	21,000,000	5.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	20,000,000	0	21,000,000	21,000,000	5.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	169,000,000	0	165,735,000	165,735,000	-1.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	115,000,000	0	118,735,000	118,735,000	3.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	10,000,000	0	8,000,000	8,000,000	-20.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	-50.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	34,000,000	0	34,000,000	34,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	31,000,000	0	25,000,000	25,000,000	-19.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	31,000,000	0	25,000,000	25,000,000	-19.4%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	42,000,000	0	40,000,000	40,000,000	-4.8%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	13,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-23.1%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	263,500,000	0	63,500,000	63,500,000	-75.9%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	200,000,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	200,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	62,000,000	0	62,000,000	62,000,000	0.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0.0%
3-3	INVERSIÓN	43,180,300,000	7,340,000,000	30,969,000,000	38,309,000,000	-11.3%
3-3-1	DIRECTA	42,147,593,205	6,540,000,000	30,969,000,000	37,509,000,000	-11.0%
3-3-1-14	Bogotá Humana	42,147,593,205	6,540,000,000	30,969,000,000	37,509,000,000	-11.0%
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	40,174,798,205	6,540,000,000	28,166,299,000	34,706,299,000	-13.6%
3-3-1-14-01-09	Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	12,909,247,376	5,269,000,000	7,670,899,000	12,939,899,000	0.2%
3-3-1-14-01-09-0431	Fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado	12,909,247,376	5,269,000,000	7,670,899,000	12,939,899,000	0.2%
3-3-1-14-01-12	Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	25,355,228,829	1,271,000,000	19,536,400,000	20,807,400,000	-17.9%
3-3-1-14-01-12-0725	Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular	25,355,228,829	1,271,000,000	19,536,400,000	20,807,400,000	-17.9%
3-3-1-14-01-13	Trabajo decente y digno	1,910,322,000	0	959,000,000	959,000,000	-49.8%
3-3-1-14-01-13-0604	Formación, capacitación e intermediación para el trabajo	1,910,322,000	0	959,000,000	959,000,000	-49.8%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	1,972,795,000	0	2,802,701,000	2,802,701,000	42.1%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	116,643,000	0	103,450,000	103,450,000	-11.3%
3-3-1-14-03-26-0947	Fortalecimiento de la participación ciudadana y de la cultura de la legalidad	116,643,000	0	103,450,000	103,450,000	-11.3%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	1,856,152,000	0	2,699,251,000	2,699,251,000	45.4%
3-3-1-14-03-31-0611	Fortalecimiento institucional	1,856,152,000	0	2,699,251,000	2,699,251,000	45.4%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	1,032,706,795	800,000,000	0	800,000,000	-22.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	52,114,070,000	7,340,000,000	40,654,557,000	47,994,557,000	-7.9%

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

Instituto Distrital de Turismo

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016

221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Pesos \$				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2016 / 2015 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	0	0	0.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	0	0	100.0%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2016 / 2015 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	13,603,312,000	13,658,017,000	0.4%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	13,603,312,000	13,658,017,000	0.4%
2 2 4 01 01	Vigencia	13,603,312,000	13,658,017,000	0.4%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	13,603,312,000	13,658,017,000	0.4%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	13,603,312,000	13,658,017,000	0.4%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	13,603,312,000	0	13,658,017,000	13,658,017,000	0.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,403,312,000	0	6,095,017,000	6,095,017,000	38.4%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	3,220,866,000	0	4,875,017,000	4,875,017,000	51.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,386,079,000	0	3,643,323,000	3,643,323,000	52.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,209,332,000	0	2,351,111,000	2,351,111,000	94.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	199,814,000	0	227,569,000	227,569,000	13.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	15,230,000	0	10,322,000	10,322,000	-32.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	492,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	39,413,000	0	43,165,000	43,165,000	9.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	181,924,000	0	213,153,000	213,153,000	17.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	184,064,561	0	191,421,000	191,421,000	4.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	82,359,000	0	91,882,000	91,882,000	11.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	428,909,000	0	463,218,000	463,218,000	8.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	16,903,000	0	4,589,000	4,589,000	-72.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	959,000	0	1,077,000	1,077,000	12.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	11,579,864	0	23,195,000	23,195,000	100.3%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	6,555,000	0	6,958,000	6,958,000	6.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	8,544,575	0	15,663,000	15,663,000	83.3%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10,000,000	0	9,000,000	9,000,000	-10.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	10,000,000	0	9,000,000	9,000,000	-10.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	10,000,000	0	9,000,000	9,000,000	-10.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	824,787,000	0	1,222,694,000	1,222,694,000	48.2%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	444,058,000	0	830,903,000	830,903,000	87.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	32,877,000	0	403,229,000	403,229,000	1,126.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	152,174,000	0	161,057,000	161,057,000	5.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	153,770,000	0	163,087,000	163,087,000	6.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	9,758,000	0	10,542,000	10,542,000	8.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	95,479,000	0	92,988,000	92,988,000	-2.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	380,729,000	0	391,791,000	391,791,000	2.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	176,833,000	0	185,458,000	185,458,000	4.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	76,144,000	0	81,304,000	81,304,000	6.8%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	8,686,000	0	8,587,000	8,587,000	-1.1%
3-1-1-03-02-06	ICBF	71,283,000	0	69,740,000	69,740,000	-2.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	47,590,000	0	46,494,000	46,494,000	-2.3%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	193,000	0	208,000	208,000	7.8%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,182,446,000	0	1,220,000,000	1,220,000,000	3.2%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	166,871,000	0	186,539,000	186,539,000	11.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	79,471,000	0	101,425,000	101,425,000	27.6%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	9,400,000	0	8,005,000	8,005,000	-14.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	78,000,000	0	74,109,000	74,109,000	-5.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	0	3,000,000	3,000,000	100.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,013,425,000	0	1,031,759,000	1,031,759,000	1.8%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	540,000,000	0	560,000,000	560,000,000	3.7%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	62,529,000	0	33,298,000	33,298,000	-46.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	2,100,000	0	2,963,000	2,963,000	41.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	166,496,000	0	191,248,000	191,248,000	14.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	166,496,000	0	191,248,000	191,248,000	14.9%
3-1-2-02-06	Seguros	52,500,000	0	54,000,000	54,000,000	2.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	52,500,000	0	54,000,000	54,000,000	2.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	80,000,000	0	76,350,000	76,350,000	-4.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	37,000,000	0	31,000,000	31,000,000	-16.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	14,000,000	0	14,450,000	14,450,000	3.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	29,000,000	0	30,900,000	30,900,000	6.6%
3-1-2-02-09	Capacitación	12,400,000	0	12,700,000	12,700,000	2.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	12,400,000	0	12,700,000	12,700,000	2.4%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	17,400,000	0	24,000,000	24,000,000	37.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	4,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	6,000,000	0	7,200,000	7,200,000	20.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	2,150,000	0	1,702,000	1,702,000	-20.8%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	150,000	0	154,000	154,000	2.7%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,000,000	0	1,548,000	1,548,000	-22.6%
3-3	INVERSIÓN	9,200,000,000	0	7,563,000,000	7,563,000,000	-17.8%
3-3-1	DIRECTA	9,200,000,000	0	7,563,000,000	7,563,000,000	-17.8%
3-3-1-14	Bogotá Humana	9,200,000,000	0	7,563,000,000	7,563,000,000	-17.8%
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	6,604,907,000	0	5,529,109,000	5,529,109,000	-16.3%
3-3-1-14-01-12	Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	6,604,907,000	0	5,529,109,000	5,529,109,000	-16.3%
3-3-1-14-01-12-0731	Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	2,181,311,636	0	2,799,094,000	2,799,094,000	28.3%
3-3-1-14-01-12-0740	Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	4,423,595,364	0	2,730,015,000	2,730,015,000	-38.3%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	2,595,093,000	0	2,033,891,000	2,033,891,000	-21.6%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	2,595,093,000	0	2,033,891,000	2,033,891,000	-21.6%
3-3-1-14-03-31-0712	Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	2,595,093,000	0	2,033,891,000	2,033,891,000	-21.6%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	13,603,312,000	0	13,658,017,000	13,658,017,000	0.4%

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

Entidades

Sector Movilidad

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

SECTOR MOVILIDAD - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	34.007.154.000	0	344.322.560.000	378.329.714.000
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	58.188.976.000	0	1.557.667.462.000	1.615.856.438.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	19.924.287.000	0	141.841.558.000	161.765.845.000
TOTAL SECTOR	112.120.417.000	0	2.043.831.580.000	2.155.951.997.000

Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL	2016/2015 (5) = (4)/(1)
					(4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	98,408,752,307	84,745,335,000	0	84,745,335,000	-13.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,029,687,000	34,007,154,000	0	34,007,154,000	3.0%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	23,179,875,299	24,276,373,000	0	24,276,373,000	4.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	16,707,601,299	18,139,796,000	0	18,139,796,000	8.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	8,655,428,540	9,760,245,000	0	9,760,245,000	12.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	720,503,538	744,628,000	0	744,628,000	3.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	216,804,000	163,690,000	0	163,690,000	-24.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	41,731,000	43,299,000	0	43,299,000	3.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	27,561,000	29,120,000	0	29,120,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	304,753,000	325,865,000	0	325,865,000	6.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,332,798,000	1,500,936,000	0	1,500,936,000	12.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,367,965,936	1,216,840,000	0	1,216,840,000	-11.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	611,928,000	649,361,000	0	649,361,000	6.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,963,501,285	2,882,962,000	0	2,882,962,000	-2.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	242,735,000	255,576,000	0	255,576,000	5.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,967,000	2,072,000	0	2,072,000	5.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	0	334,319,000	0	334,319,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	51,007,000	54,223,000	0	54,223,000	6.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	168,918,000	176,660,000	0	176,660,000	4.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	623,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	515,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	515,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	108,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	5,849,274,000	6,136,577,000	0	6,136,577,000	4.9%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,381,965,663	4,198,623,000	0	4,198,623,000	24.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	796,204,000	1,094,368,000	0	1,094,368,000	37.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	844,989,000	1,150,530,000	0	1,150,530,000	36.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,024,396,000	1,190,390,000	0	1,190,390,000	16.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	112,820,093	109,160,000	0	109,160,000	-3.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	603,556,570	654,175,000	0	654,175,000	8.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,467,308,337	1,937,954,000	0	1,937,954,000	-21.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	878,739,087	559,671,000	0	559,671,000	-36.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	751,717,500	550,476,000	0	550,476,000	-26.8%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	23,180,000	14,488,000	0	14,488,000	-37.5%
3-1-1-03-02-05	ESAP	82,954,955	81,773,000	0	81,773,000	-1.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-06	ICBF	467,196,000	490,634,000	0	490,634,000	5.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	83,954,955	81,773,000	0	81,773,000	-2.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	167,482,100	157,466,000	0	157,466,000	-6.0%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	12,083,740	1,673,000	0	1,673,000	-86.2%
3-1-2	GASTOS GENERALES	9,584,045,242	9,730,781,000	0	9,730,781,000	1.5%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	720,406,680	626,080,000	0	626,080,000	-13.1%
3-1-2-01-01	Dotación	25,000,000	25,750,000	0	25,750,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	366,000,000	280,000,000	0	280,000,000	-23.5%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	79,000,000	81,370,000	0	81,370,000	3.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	250,406,680	238,960,000	0	238,960,000	-4.6%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	6,351,826,861	6,561,340,000	0	6,561,340,000	3.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	54,476,993	35,511,000	0	35,511,000	-34.8%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	562,233,541	579,100,000	0	579,100,000	3.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	141,000,000	145,230,000	0	145,230,000	3.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	3,203,593,320	3,347,500,000	0	3,347,500,000	4.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	3,203,593,320	3,347,500,000	0	3,347,500,000	4.5%
3-1-2-02-06	Seguros	1,013,000,000	1,043,390,000	0	1,043,390,000	3.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,013,000,000	1,043,390,000	0	1,043,390,000	3.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	900,000,000	927,000,000	0	927,000,000	3.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	605,424,000	623,587,000	0	623,587,000	3.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	68,634,000	70,693,000	0	70,693,000	3.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	68,397,000	70,449,000	0	70,449,000	3.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	157,545,000	162,271,000	0	162,271,000	3.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	93,795,007	96,609,000	0	96,609,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	93,795,007	96,609,000	0	96,609,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	294,000,000	302,820,000	0	302,820,000	3.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	20,000,000	20,600,000	0	20,600,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	69,728,000	63,580,000	0	63,580,000	-8.8%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	2,511,811,701	2,543,361,000	0	2,543,361,000	1.3%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	402,111,701	370,370,000	0	370,370,000	-7.9%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	402,111,701	370,370,000	0	370,370,000	-7.9%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	9,700,000	9,991,000	0	9,991,000	3.0%
3-1-2-03-06	Pago Administración Sistema SIMIT	2,100,000,000	2,163,000,000	0	2,163,000,000	3.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	265,766,459	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3	INVERSIÓN	65,379,065,307	50,738,181,000	0	50,738,181,000	-22.4%
3-3-1	DIRECTA	65,042,322,307	49,584,000,000	0	49,584,000,000	-23.8%
3-3-1-14	Bogotá Humana	65,042,322,307	49,584,000,000	0	49,584,000,000	-23.8%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	35,797,695,598	32,907,000,000	0	32,907,000,000	-8.1%
3-3-1-14-02-19	Movilidad Humana	35,797,695,598	32,907,000,000	0	32,907,000,000	-8.1%
3-3-1-14-02-19-0339	Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	13,375,593,066	11,781,000,000	0	11,781,000,000	-11.9%
3-3-1-14-02-19-0585	Sistema distrital de información para la movilidad	3,739,477,086	4,503,000,000	0	4,503,000,000	20.4%
3-3-1-14-02-19-0967	Tecnologías de Información y Comunicaciones para lograr una Movilidad Sostenible en Bogotá	5,467,431,876	6,008,000,000	0	6,008,000,000	9.9%
3-3-1-14-02-19-1165	Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial	13,215,193,570	10,615,000,000	0	10,615,000,000	-19.7%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	29,244,626,709	16,677,000,000	0	16,677,000,000	-43.0%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	220,500,000	315,000,000	0	315,000,000	42.9%
3-3-1-14-03-26-0965	Movilidad Transparente y Contra la Corrupción	220,500,000	315,000,000	0	315,000,000	42.9%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	29,024,126,709	16,362,000,000	0	16,362,000,000	-43.6%
3-3-1-14-03-31-6094	Fortalecimiento institucional	29,024,126,709	16,362,000,000	0	16,362,000,000	-43.6%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	336,743,000	1,154,181,000	0	1,154,181,000	242.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	98,408,752,307	84,745,335,000	0	84,745,335,000	-13.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	199,446,568,693	293,584,379,000	0	293,584,379,000	47.2%
3-3	INVERSIÓN	199,446,568,693	293,584,379,000	0	293,584,379,000	47.2%
3-3-1	DIRECTA	159,110,671,465	259,000,000,000	0	259,000,000,000	62.8%
3-3-1-14	Bogotá Humana	159,110,671,465	259,000,000,000	0	259,000,000,000	62.8%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	159,110,671,465	259,000,000,000	0	259,000,000,000	62.8%
3-3-1-14-02-19	Movilidad Humana	159,110,671,465	259,000,000,000	0	259,000,000,000	62.8%
3-3-1-14-02-19-0348	Fortalecimiento a los servicios concesionados	4,830,233,876	88,039,000,000	0	88,039,000,000	1,722.7%
3-3-1-14-02-19-6219	Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	13,698,220,857	22,282,000,000	0	22,282,000,000	62.7%
3-3-1-14-02-19-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	30,524,499,831	29,963,000,000	0	29,963,000,000	-1.8%
3-3-1-14-02-19-7253	Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	17,359,350,263	14,116,000,000	0	14,116,000,000	-18.7%
3-3-1-14-02-19-7254	Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	92,698,366,638	104,600,000,000	0	104,600,000,000	12.8%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	40,335,897,228	34,584,379,000	0	34,584,379,000	-14.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	199,446,568,693	293,584,379,000	0	293,584,379,000	47.2%

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

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2016 /2015 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	343,767,560,000	441,082,196,000	28.3%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	116,783,237,000	105,904,117,000	-9.3%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	116,783,237,000	105,904,117,000	-9.3%
2-1-2-03	Multas	0	325,141,000	100.0%
2-1-2-03-99	Otras Multas	0	325,141,000	100.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	30,005,000,000	30,823,072,000	2.7%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	5,000,000	0	-100.0%
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	0	653,072,000	100.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	30,000,000,000	30,170,000,000	0.6%
2-1-2-05	Contribuciones	80,078,237,000	29,534,592,000	-63.1%
2-1-2-05-01	Valorización Local	80,011,367,000	29,444,221,000	-63.2%
2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	1,023,230,000	905,813,000	-11.5%
2-1-2-05-01-02	Valorización Acuerdo 180 de 2005	7,283,354,000	4,720,806,000	-35.2%
2-1-2-05-01-04	Valorización Acuerdo 523 de 2013	71,704,783,000	23,817,602,000	-66.8%
2-1-2-05-02	Valorización General	57,563,000	0	-100.0%
2-1-2-05-08	Valorización Local Ley 388 Obra por tu Lugar	9,307,000	90,371,000	871.0%
2-1-2-08	Peajes y Concesiones	0	1,026,595,000	100.0%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	1,700,000,000	16,751,000,000	885.4%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	5,000,000,000	27,443,717,000	448.9%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	226,984,323,000	335,178,079,000	47.7%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	207,921,323,000	317,576,736,000	52.7%
2-4-1-03	Venta de Activos	0	414,663,000	100.0%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	66,074,906,000	41,052,873,000	-37.9%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	141,846,417,000	276,109,200,000	94.7%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	135,630,595,000	270,811,126,000	99.7%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	6,215,822,000	5,298,074,000	-14.8%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	19,063,000,000	17,601,343,000	-7.7%
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	16,886,500,000	16,207,610,000	-4.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	2,176,500,000	1,393,733,000	-36.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	343,767,560,000	441,082,196,000	28.3%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2016 /2015 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	501,666,260,000	1,174,774,242,000	134.2%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	501,666,260,000	1,174,774,242,000	134.2%
2 2 4 01 01	Vigencia	437,378,095,584	750,342,973,000	71.6%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	64,288,164,416	424,431,269,000	560.2%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	64,288,164,416	424,431,269,000	560.2%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	501,666,260,000	1,174,774,242,000	134.2%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	845,433,820,000	1,615,856,438,000	91.1%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	845,433,820,000	441,082,196,000	1,174,774,242,000	1,615,856,438,000	91.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,737,063,000	0	58,188,976,000	58,188,976,000	8.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	41,365,645,000	0	45,529,136,000	45,529,136,000	10.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	30,047,347,000	0	33,368,545,000	33,368,545,000	11.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	17,953,061,000	0	19,057,171,000	19,057,171,000	6.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,206,179,000	0	1,280,499,000	1,280,499,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	362,844,000	0	385,201,000	385,201,000	6.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	581,220,000	0	616,681,000	616,681,000	6.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,275,336,000	0	2,505,882,000	2,505,882,000	10.1%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	375,128,000	0	398,659,000	398,659,000	6.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,604,944,000	0	2,412,643,000	2,412,643,000	50.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,092,468,000	0	1,203,667,000	1,203,667,000	10.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	3,498,398,000	0	3,708,680,000	3,708,680,000	6.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	565,057,000	0	598,469,000	598,469,000	5.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	26,842,000	0	28,496,000	28,496,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	74,504,000	0	712,000,000	712,000,000	855.7%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	99,737,000	0	105,873,000	105,873,000	6.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	331,629,000	0	354,624,000	354,624,000	6.9%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	320,000,000	0	114,360,000	114,360,000	-64.3%
3-1-1-02-03	Honorarios	317,000,000	0	111,360,000	111,360,000	-64.9%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	317,000,000	0	111,360,000	111,360,000	-64.9%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	10,998,298,000	0	12,046,231,000	12,046,231,000	9.5%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	6,870,521,000	0	7,747,636,000	7,747,636,000	12.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,687,541,000	0	1,937,562,000	1,937,562,000	14.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,413,525,000	0	1,652,970,000	1,652,970,000	16.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,017,212,000	0	2,222,944,000	2,222,944,000	10.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	634,006,000	0	701,804,000	701,804,000	10.7%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,118,237,000	0	1,232,356,000	1,232,356,000	10.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	4,127,777,000	0	4,298,595,000	4,298,595,000	4.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,131,628,000	0	1,169,202,000	1,169,202,000	3.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,556,019,000	0	1,544,933,000	1,544,933,000	-0.7%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	39,243,000	0	42,241,000	42,241,000	7.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	838,680,000	0	924,267,000	924,267,000	10.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	559,117,000	0	616,177,000	616,177,000	10.2%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	3,090,000	0	1,775,000	1,775,000	-42.6%
3-1-2	GASTOS GENERALES	12,334,253,584	0	12,659,840,000	12,659,840,000	2.6%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	2,126,405,547	0	2,190,198,000	2,190,198,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,568,661,000	0	1,615,721,000	1,615,721,000	3.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	255,144,547	0	262,799,000	262,799,000	3.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	281,600,000	0	290,048,000	290,048,000	3.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	21,000,000	0	21,630,000	21,630,000	3.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	9,151,723,037	0	9,413,517,000	9,413,517,000	2.9%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	597,365,000	0	615,286,000	615,286,000	3.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	0	20,600,000	20,600,000	3.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	647,827,164	0	667,262,000	667,262,000	3.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	197,675,000	0	203,605,000	203,605,000	3.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	4,206,005,873	0	4,332,186,000	4,332,186,000	3.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	4,206,005,873	0	4,332,186,000	4,332,186,000	3.0%
3-1-2-02-06	Seguros	2,182,950,000	0	2,248,438,000	2,248,438,000	3.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	2,182,950,000	0	2,248,438,000	2,248,438,000	3.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	874,650,000	0	900,890,000	900,890,000	3.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	396,000,000	0	407,880,000	407,880,000	3.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	88,000,000	0	90,640,000	90,640,000	3.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	66,000,000	0	67,980,000	67,980,000	3.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	324,650,000	0	334,390,000	334,390,000	3.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	105,000,000	0	105,000,000	105,000,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	105,000,000	0	105,000,000	105,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	157,500,000	0	157,500,000	157,500,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	162,750,000	0	162,750,000	162,750,000	0.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,056,125,000	0	1,056,125,000	1,056,125,000	0.0%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	635,075,000	0	635,075,000	635,075,000	0.0%
3-1-2-03-01-01	Sentencias Tributarias	54,075,000	0	54,075,000	54,075,000	0.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	581,000,000	0	581,000,000	581,000,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	420,000,000	0	420,000,000	420,000,000	0.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	37,164,416	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	791,696,757,000	441,082,196,000	1,116,585,266,000	1,557,667,462,000	96.8%
3-3-1	DIRECTA	661,370,851,000	400,029,323,000	692,153,997,000	1,092,183,320,000	65.1%
3-3-1-14	Bogotá Humana	661,370,851,000	400,029,323,000	692,153,997,000	1,092,183,320,000	65.1%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	592,471,921,000	364,735,425,000	655,153,997,000	1,019,889,422,000	72.1%
3-3-1-14-02-19	Movilidad Humana	589,671,921,000	364,735,425,000	652,953,997,000	1,017,689,422,000	72.6%
3-3-1-14-02-19-0543	Infraestructura para el sistema integrado de transporte público	41,572,566,470	32,439,834,000	12,000,000,000	44,439,834,000	6.9%
3-3-1-14-02-19-0809	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura para la movilidad	445,237,478,676	331,618,139,000	545,949,666,000	877,567,805,000	97.1%
3-3-1-14-02-19-0810	Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo-rutas	102,861,875,854	677,452,000	95,004,331,000	95,681,783,000	-7.0%
3-3-1-14-02-20	Gestión integral de riesgos	2,800,000,000	0	2,200,000,000	2,200,000,000	-21.4%
3-3-1-14-02-20-0762	Atención integral del riesgo al sistema de movilidad y espacio público frente a la ocurrencia de eventos de emergencia y catastróficos	2,800,000,000	0	2,200,000,000	2,200,000,000	-21.4%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	68,898,930,000	35,293,898,000	37,000,000,000	72,293,898,000	4.9%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	300,000,000	312,000,000	0	312,000,000	4.0%
3-3-1-14-03-26-0955	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente en el IDU	300,000,000	312,000,000	0	312,000,000	4.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	58,581,930,000	23,941,898,000	37,000,000,000	60,941,898,000	4.0%
3-3-1-14-03-31-0232	Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU	58,581,930,000	23,941,898,000	37,000,000,000	60,941,898,000	4.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	10,017,000,000	11,040,000,000	0	11,040,000,000	10.2%
3-3-1-14-03-32-0954	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC	10,017,000,000	11,040,000,000	0	11,040,000,000	10.2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	130,325,906,000	41,052,873,000	424,431,269,000	465,484,142,000	257.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	845,433,820,000	441,082,196,000	1,174,774,242,000	1,615,856,438,000	91.1%

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

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016
227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$	
				VARIACION 2016 / 2015 (3) = (2)/(1)	
2	INGRESOS	123,319,976,000	49,171,154,000	-60.1%	
2-1	INGRESOS CORRIENTES	15,000,000,000	200,000,000	-98.7%	
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	15,000,000,000	200,000,000	-98.7%	
2-1-2-04	Rentas Contractuales	15,000,000,000	200,000,000	-98.7%	
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	15,000,000,000	200,000,000	-98.7%	
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	108,319,976,000	48,971,154,000	-54.8%	
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	101,162,030,000	42,032,282,000	-58.5%	
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	72,572,930,000	25,469,047,000	-64.9%	
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	28,589,100,000	16,563,235,000	-42.1%	
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	28,589,100,000	0	-100.0%	
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	0	16,563,235,000	100.0%	
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	7,157,946,000	6,938,872,000	-3.1%	
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	7,157,946,000	6,938,872,000	-3.1%	
TOTAL RENTAS E INGRESOS		123,319,976,000	49,171,154,000	-60.1%	

Transferencias					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2016 2015 (3) = (2)/(1)	
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,798,035,000	112,594,691,000	11.7%	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	100,798,035,000	112,594,691,000	11.7%	
2 2 4 01 01	Vigencia	92,008,048,583	101,181,752,000	10.0%	
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	8,789,986,417	11,412,939,000	29.8%	
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	8,789,986,417	11,412,939,000	29.8%	
TOTAL TRANSFERENCIAS		100,798,035,000	112,594,691,000	11.7%	
TOTAL RENTAS E INGRESOS		224,118,011,000	161,765,845,000	-27.8%	

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	224,118,011,000	49,171,154,000	112,594,691,000	161,765,845,000	-27.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,916,762,000	0	19,924,287,000	19,924,287,000	11.2%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	14,266,886,000	0	16,114,287,000	16,114,287,000	12.9%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7,780,928,000	0	8,751,155,000	8,751,155,000	12.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,653,197,000	0	2,814,941,000	2,814,941,000	6.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	266,046,000	0	282,439,000	282,439,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	605,688,000	0	606,369,000	606,369,000	0.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	182,140,000	0	192,336,000	192,336,000	5.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	217,051,000	0	229,206,000	229,206,000	5.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	88,210,000	0	93,729,000	93,729,000	6.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	748,899,000	0	853,762,000	853,762,000	14.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	660,523,929	0	687,316,000	687,316,000	4.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	543,615,000	0	553,696,000	553,696,000	1.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	748,988,000	0	770,614,000	770,614,000	2.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	304,987,000	0	341,166,000	341,166,000	11.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,300,000	0	1,380,000	1,380,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	9,396,071	0	152,000,000	152,000,000	1,517.7%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	689,114,000	0	1,090,000,000	1,090,000,000	58.2%
3-1-1-01-25-02	Jornal	487,000,000	0	780,000,000	780,000,000	60.2%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	202,114,000	0	310,000,000	310,000,000	53.4%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	26,198,000	0	27,445,000	27,445,000	4.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	35,575,000	0	54,756,000	54,756,000	53.9%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,491,501,000	0	2,992,000,000	2,992,000,000	20.1%
3-1-1-02-02	Jornales	2,092,901,000	0	2,578,000,000	2,578,000,000	23.2%
3-1-1-02-03	Honorarios	216,300,000	0	225,000,000	225,000,000	4.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	216,300,000	0	225,000,000	225,000,000	4.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	182,300,000	0	189,000,000	189,000,000	3.7%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	3,994,457,000	0	4,371,132,000	4,371,132,000	9.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,886,558,000	0	1,979,943,000	1,979,943,000	5.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	290,599,000	0	299,819,000	299,819,000	3.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	354,883,000	0	390,619,000	390,619,000	10.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	574,586,000	0	599,529,000	599,529,000	4.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	323,405,000	0	342,898,000	342,898,000	6.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	343,085,000	0	347,078,000	347,078,000	1.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,107,899,000	0	2,391,189,000	2,391,189,000	13.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,199,256,000	0	1,496,211,000	1,496,211,000	24.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	471,296,000	0	455,778,000	455,778,000	-3.3%
3-1-1-03-02-06	ICBF	257,194,000	0	260,314,000	260,314,000	1.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	171,795,000	0	173,542,000	173,542,000	1.0%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	8,358,000	0	5,344,000	5,344,000	-36.1%
3-1-2	GASTOS GENERALES	3,630,767,342	0	3,810,000,000	3,810,000,000	4.9%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	391,836,642	0	414,246,000	414,246,000	5.7%
3-1-2-01-01	Dotación	168,000,000	0	172,718,000	172,718,000	2.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	134,336,642	0	147,530,000	147,530,000	9.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	87,000,000	0	90,498,000	90,498,000	4.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	2,500,000	0	3,500,000	3,500,000	40.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,216,554,700	0	3,394,754,000	3,394,754,000	5.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	6,353,992	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	158,172,008	0	166,905,000	166,905,000	5.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,593,000,000	0	1,656,720,000	1,656,720,000	4.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,593,000,000	0	1,656,720,000	1,656,720,000	4.0%
3-1-2-02-06	Seguros	942,028,700	0	982,000,000	982,000,000	4.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	942,028,700	0	982,000,000	982,000,000	4.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	300,000,000	0	310,000,000	310,000,000	3.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	153,000,000	0	158,000,000	158,000,000	3.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	53,000,000	0	55,000,000	55,000,000	3.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	36,000,000	0	37,000,000	37,000,000	2.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-08-04	Teléfono	58,000,000	0	60,000,000	60,000,000	3.4%
3-1-2-02-09	Capacitación	50,000,000	0	87,000,000	87,000,000	74.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	50,000,000	0	87,000,000	87,000,000	74.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	63,000,000	0	84,956,000	84,956,000	34.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	78,000,000	0	81,173,000	81,173,000	4.1%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	22,376,000	0	1,000,000	1,000,000	-95.5%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	21,376,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	21,376,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	19,108,658	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	206,201,249,000	49,171,154,000	92,670,404,000	141,841,558,000	-31.2%
3-3-1	DIRECTA	124,857,441,241	23,702,107,000	81,257,465,000	104,959,572,000	-15.9%
3-3-1-14	Bogotá Humana	124,857,441,241	23,702,107,000	81,257,465,000	104,959,572,000	-15.9%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	123,857,441,241	7,238,872,000	75,257,467,000	82,496,339,000	-33.4%
3-3-1-14-02-19	Movilidad Humana	115,105,973,707	7,238,872,000	73,657,467,000	80,896,339,000	-29.7%
3-3-1-14-02-19-0408	Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial	115,105,973,707	7,238,872,000	73,657,467,000	80,896,339,000	-29.7%
3-3-1-14-02-20	Gestión integral de riesgos	8,751,467,534	0	1,600,000,000	1,600,000,000	-81.7%
3-3-1-14-02-20-0680	Mitigación de riesgos en zonas alto impacto	8,751,467,534	0	1,600,000,000	1,600,000,000	-81.7%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	1,000,000,000	16,463,235,000	5,999,998,000	22,463,233,000	2,146.3%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	1,000,000,000	16,463,235,000	5,999,998,000	22,463,233,000	2,146.3%
3-3-1-14-03-31-0398	Fortalecimiento y desarrollo institucional	1,000,000,000	16,463,235,000	5,999,998,000	22,463,233,000	2,146.3%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	81,343,807,759	25,469,047,000	11,412,939,000	36,881,986,000	-54.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	224,118,011,000	49,171,154,000	112,594,691,000	161,765,845,000	-27.8%

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

Otras Entidades Distritales

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
CONCEJO DE BOGOTÁ D. C.	58.334.370.000	0	0	58.334.370.000
PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.	109.667.923.000	0	7.258.000.000	116.925.923.000
VEEDURIA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.	17.365.912.000	0	1.215.000.000	18.580.912.000
CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.	108.149.929.000	0	8.111.000.000	116.260.929.000
TOTAL OTRAS ENTIDADES	293.518.134.000	0	16.584.000.000	310.102.134.000

Concejo de Bogotá D.C.

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

100 - CONCEJO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	55,158,327,000	58,334,370,000	0	58,334,370,000	5.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55,158,327,000	58,334,370,000	0	58,334,370,000	5.8%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	55,158,327,000	58,334,370,000	0	58,334,370,000	5.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	41,227,063,000	43,504,602,000	0	43,504,602,000	5.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	21,635,190,000	23,124,947,000	0	23,124,947,000	6.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	2,190,820,000	2,342,175,000	0	2,342,175,000	6.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	1,054,438,000	854,826,000	0	854,826,000	-18.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	717,772,000	767,180,000	0	767,180,000	6.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,405,016,000	3,627,479,000	0	3,627,479,000	6.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,948,945,000	3,221,941,000	0	3,221,941,000	9.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,439,495,000	1,546,532,000	0	1,546,532,000	7.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	6,267,982,000	6,719,789,000	0	6,719,789,000	7.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	302,408,000	505,134,000	0	505,134,000	67.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	28,665,000	30,032,000	0	30,032,000	4.8%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	900,000,000	450,000,000	0	450,000,000	-50.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	120,195,000	128,471,000	0	128,471,000	6.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	216,137,000	186,096,000	0	186,096,000	-13.9%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	13,931,264,000	14,829,768,000	0	14,829,768,000	6.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,684,423,000	9,229,062,000	0	9,229,062,000	6.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,923,416,000	2,149,721,000	0	2,149,721,000	11.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,440,862,000	2,528,243,000	0	2,528,243,000	3.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,560,892,000	2,708,170,000	0	2,708,170,000	5.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	277,582,000	262,205,000	0	262,205,000	-5.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,481,671,000	1,580,723,000	0	1,580,723,000	6.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	5,246,841,000	5,600,706,000	0	5,600,706,000	6.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,807,240,000	1,833,008,000	0	1,833,008,000	1.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,422,813,000	1,593,051,000	0	1,593,051,000	12.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	175,879,000	211,079,000	0	211,079,000	20.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	185,209,000	197,591,000	0	197,591,000	6.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

100 - CONCEJO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,111,252,000	1,185,544,000	0	1,185,544,000	6.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	185,209,000	197,591,000	0	197,591,000	6.7%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	355,738,000	379,417,000	0	379,417,000	6.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	3,501,000	3,425,000	0	3,425,000	-2.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	55,158,327,000	58,334,370,000	0	58,334,370,000	5.8%

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

Personería de Bogotá, D.C.

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

102 - PERSONERÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	110,185,371,000	116,925,923,000	0	116,925,923,000	6.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	103,185,371,000	109,667,923,000	0	109,667,923,000	6.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	95,246,677,000	101,101,923,000	0	101,101,923,000	6.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	62,402,355,841	68,087,708,000	0	68,087,708,000	9.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	30,747,143,000	32,593,912,000	0	32,593,912,000	6.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	5,114,926,000	5,375,161,000	0	5,375,161,000	5.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	121,041,000	110,968,000	0	110,968,000	-8.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	1,090,685,000	1,154,844,000	0	1,154,844,000	5.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	5,060,114,342	5,587,348,000	0	5,587,348,000	10.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	4,424,567,499	5,081,034,000	0	5,081,034,000	14.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	2,297,630,000	2,438,899,000	0	2,438,899,000	6.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	11,355,400,000	12,451,735,000	0	12,451,735,000	9.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,087,515,000	1,286,565,000	0	1,286,565,000	18.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	82,132,000	83,942,000	0	83,942,000	2.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	279,600,000	1,171,000,000	0	1,171,000,000	318.8%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	170,816,000	181,078,000	0	181,078,000	6.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	570,786,000	571,222,000	0	571,222,000	0.1%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11,133,703,159	9,991,382,000	0	9,991,382,000	-10.3%
3-1-1-02-03	Honorarios	9,223,000,000	8,635,005,000	0	8,635,005,000	-6.4%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	9,223,000,000	8,635,005,000	0	8,635,005,000	-6.4%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	1,910,000,000	1,355,850,000	0	1,355,850,000	-29.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	703,159	527,000	0	527,000	-25.1%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	21,710,618,000	23,022,833,000	0	23,022,833,000	6.0%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	10,240,030,000	11,026,182,000	0	11,026,182,000	7.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,448,828,000	1,671,464,000	0	1,671,464,000	15.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,750,872,000	1,898,307,000	0	1,898,307,000	8.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	4,235,199,000	4,494,256,000	0	4,494,256,000	6.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	502,659,000	518,817,000	0	518,817,000	3.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	2,302,472,000	2,443,338,000	0	2,443,338,000	6.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	11,470,588,000	11,996,651,000	0	11,996,651,000	4.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

102 - PERSONERÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	4,328,155,000	4,455,930,000	0	4,455,930,000	3.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	4,248,989,000	4,468,549,000	0	4,468,549,000	5.2%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	14,700,000	15,601,000	0	15,601,000	6.1%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	50,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	287,810,000	305,416,000	0	305,416,000	6.1%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,726,852,000	1,832,500,000	0	1,832,500,000	6.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	287,810,000	305,416,000	0	305,416,000	6.1%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	551,819,000	585,608,000	0	585,608,000	6.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	24,403,000	27,631,000	0	27,631,000	13.2%
3-1-2	GASTOS GENERALES	7,938,694,000	8,566,000,000	0	8,566,000,000	7.9%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,533,209,000	1,712,444,000	0	1,712,444,000	11.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	920,594,000	955,169,000	0	955,169,000	3.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	167,704,000	195,469,000	0	195,469,000	16.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	419,911,000	536,806,000	0	536,806,000	27.8%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	6,399,185,000	6,848,017,000	0	6,848,017,000	7.0%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,029,815,000	1,291,178,000	0	1,291,178,000	25.4%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	135,000,000	84,525,000	0	84,525,000	-37.4%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,230,000,000	1,301,626,000	0	1,301,626,000	5.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	29,000,000	31,500,000	0	31,500,000	8.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	2,082,730,000	2,144,413,000	0	2,144,413,000	3.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,082,730,000	2,144,413,000	0	2,144,413,000	3.0%
3-1-2-02-06	Seguros	452,500,000	491,058,000	0	491,058,000	8.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	452,500,000	491,058,000	0	491,058,000	8.5%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	756,140,000	788,897,000	0	788,897,000	4.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	297,440,000	309,012,000	0	309,012,000	3.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	118,000,000	122,400,000	0	122,400,000	3.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

102 - PERSONERÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-08-03	Aseo	25,700,000	26,985,000	0	26,985,000	5.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	315,000,000	330,500,000	0	330,500,000	4.9%
3-1-2-02-09	Capacitación	155,000,000	159,650,000	0	159,650,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	155,000,000	159,650,000	0	159,650,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	100,000,000	113,300,000	0	113,300,000	13.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	259,000,000	266,770,000	0	266,770,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	100,000,000	103,000,000	0	103,000,000	3.0%
3-1-2-02-17	Información	70,000,000	72,100,000	0	72,100,000	3.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	6,300,000	5,539,000	0	5,539,000	-12.1%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	6,300,000	5,539,000	0	5,539,000	-12.1%
3-3	INVERSIÓN	7,000,000,000	7,258,000,000	0	7,258,000,000	3.7%
3-3-1	DIRECTA	7,000,000,000	7,258,000,000	0	7,258,000,000	3.7%
3-3-1-14	Bogotá Humana	7,000,000,000	7,258,000,000	0	7,258,000,000	3.7%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	7,000,000,000	7,258,000,000	0	7,258,000,000	3.7%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	4,900,000,000	4,198,000,000	0	4,198,000,000	-14.3%
3-3-1-14-03-26-0695	Construcción de ciudadano en sus derechos y deberes	1,850,000,000	1,648,000,000	0	1,648,000,000	-10.9%
3-3-1-14-03-26-0696	Protección a los derechos de las víctimas	1,785,000,000	1,520,000,000	0	1,520,000,000	-14.8%
3-3-1-14-03-26-0697	Defensa del consumidor	1,265,000,000	1,030,000,000	0	1,030,000,000	-18.6%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	2,100,000,000	3,060,000,000	0	3,060,000,000	45.7%
3-3-1-14-03-31-0693	Modernizar y fortalecer los procesos misionales y de apoyo de la Personería de Bogotá	2,100,000,000	3,060,000,000	0	3,060,000,000	45.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	110,185,371,000	116,925,923,000	0	116,925,923,000	6.1%

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

Veeduría de Bogotá D.C.

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

105 - VEEDURÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	17,565,708,000	18,580,912,000	0	18,580,912,000	5.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,377,989,000	17,365,912,000	0	17,365,912,000	6.0%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	14,789,389,000	15,639,912,000	0	15,639,912,000	5.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	6,592,439,000	7,121,493,000	0	7,121,493,000	8.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,329,200,000	3,529,813,000	0	3,529,813,000	6.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	436,511,000	466,159,000	0	466,159,000	6.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	101,747,000	108,015,000	0	108,015,000	6.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	113,629,000	121,176,000	0	121,176,000	6.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	552,125,000	587,225,000	0	587,225,000	6.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	492,972,000	524,362,000	0	524,362,000	6.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	236,627,000	251,693,000	0	251,693,000	6.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,124,811,000	1,187,508,000	0	1,187,508,000	5.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	116,875,000	142,527,000	0	142,527,000	21.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,905,000	6,239,000	0	6,239,000	5.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	0	105,000,000	0	105,000,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	18,495,000	19,610,000	0	19,610,000	6.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	63,542,000	72,166,000	0	72,166,000	13.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5,951,000,000	6,129,530,000	0	6,129,530,000	3.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	5,450,000,000	5,613,500,000	0	5,613,500,000	3.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	5,450,000,000	5,613,500,000	0	5,613,500,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	501,000,000	516,030,000	0	516,030,000	3.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,245,950,000	2,388,889,000	0	2,388,889,000	6.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,308,641,000	1,285,842,000	0	1,285,842,000	-1.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	333,233,000	283,277,000	0	283,277,000	-15.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	328,298,000	297,718,000	0	297,718,000	-9.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	406,413,000	448,834,000	0	448,834,000	10.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	240,697,000	256,013,000	0	256,013,000	6.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	937,309,000	1,103,047,000	0	1,103,047,000	17.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	274,404,000	363,029,000	0	363,029,000	32.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	299,143,000	369,654,000	0	369,654,000	23.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

105 - VEEDURÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	38,024,000	23,889,000	0	23,889,000	-37.2%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	27,294,000	29,032,000	0	29,032,000	6.4%
3-1-1-03-02-05	ESAP	30,087,000	32,004,000	0	32,004,000	6.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	180,523,000	192,012,000	0	192,012,000	6.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	30,087,000	32,004,000	0	32,004,000	6.4%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	57,747,000	61,423,000	0	61,423,000	6.4%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,588,600,000	1,726,000,000	0	1,726,000,000	8.6%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	280,000,000	290,200,000	0	290,200,000	3.6%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	156,000,000	160,500,000	0	160,500,000	2.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	17,000,000	22,000,000	0	22,000,000	29.4%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000	0.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	24,000,000	24,700,000	0	24,700,000	2.9%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,307,500,000	1,434,700,000	0	1,434,700,000	9.7%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	545,000,000	590,000,000	0	590,000,000	8.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	153,000,000	237,000,000	0	237,000,000	54.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	11,300,000	11,300,000	0	11,300,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	364,000,000	354,700,000	0	354,700,000	-2.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	364,000,000	354,700,000	0	354,700,000	-2.6%
3-1-2-02-06	Seguros	45,500,000	41,000,000	0	41,000,000	-9.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	45,500,000	41,000,000	0	41,000,000	-9.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	92,700,000	93,700,000	0	93,700,000	1.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	35,000,000	36,000,000	0	36,000,000	2.9%
3-1-2-02-08-05	Gas	200,000	200,000	0	200,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

105 - VEEDURÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-09	Capacitación	22,000,000	25,000,000	0	25,000,000	13.6%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	22,000,000	25,000,000	0	25,000,000	13.6%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	43,000,000	50,000,000	0	50,000,000	16.3%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	25,000,000	26,000,000	0	26,000,000	4.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0.0%
3-3	INVERSIÓN	1,187,719,000	1,215,000,000	0	1,215,000,000	2.3%
3-3-1	DIRECTA	1,187,719,000	1,215,000,000	0	1,215,000,000	2.3%
3-3-1-14	Bogotá Humana	1,187,719,000	1,215,000,000	0	1,215,000,000	2.3%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	1,187,719,000	1,215,000,000	0	1,215,000,000	2.3%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	1,187,719,000	1,215,000,000	0	1,215,000,000	2.3%
3-3-1-14-03-26-0723	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	342,019,000	395,000,000	0	395,000,000	15.5%
3-3-1-14-03-26-0732	Promoción de la cultura ciudadana y de la legalidad, viendo por Bogotá	350,000,000	320,000,000	0	320,000,000	-8.6%
3-3-1-14-03-26-0737	Bogotá promueve el control social para el ciudadano de lo público y lo articula al control preventivo	495,700,000	500,000,000	0	500,000,000	0.9%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	17,565,708,000	18,580,912,000	0	18,580,912,000	5.8%

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

Contraloría de Bogotá D.C.

Proyecto Presupuesto 2016
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016

235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2015		2016 / 2015
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	925,000,000	1,135,000,000	22.7%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	925,000,000	1,135,000,000	22.7%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	925,000,000	1,135,000,000	22.7%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	925,000,000	1,135,000,000	22.7%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	925,000,000	1,135,000,000	22.7%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		925,000,000	1,135,000,000	22.7%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2015		2016 2015
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	106,457,903,000	115,125,929,000	8.1%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	106,457,903,000	115,125,929,000	8.1%
2 2 4 0101	Vigencia	106,457,903,000	115,125,929,000	8.1%
TOTAL TRANSFERENCIAS		106,457,903,000	115,125,929,000	8.1%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		107,382,903,000	116,260,929,000	8.3%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	107,052,513,000	1,135,000,000	114,800,549,000	115,935,549,000	8.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,926,513,000	0	107,824,549,000	107,824,549,000	6.8%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	94,795,535,912	0	102,401,547,000	102,401,547,000	8.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	69,522,495,912	0	76,442,562,000	76,442,562,000	10.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	34,910,879,000	0	37,491,361,000	37,491,361,000	7.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	3,519,286,000	0	3,735,867,000	3,735,867,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	344,264,000	0	347,325,000	347,325,000	0.9%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	83,463,000	0	58,359,000	58,359,000	-30.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	55,122,000	0	58,239,000	58,239,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	1,204,121,000	0	1,279,524,000	1,279,524,000	6.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	5,895,300,000	0	6,310,127,000	6,310,127,000	7.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,528,897,895	0	5,714,055,000	5,714,055,000	61.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	2,561,840,000	0	2,742,748,000	2,742,748,000	7.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	13,702,133,000	0	15,337,772,000	15,337,772,000	11.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,421,926,000	0	1,519,723,000	1,519,723,000	6.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	32,941,000	0	34,972,000	34,972,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	1,038,793,017	0	928,000,000	928,000,000	-10.7%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	196,200,000	0	208,286,000	208,286,000	6.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	1,027,330,000	0	676,204,000	676,204,000	-34.2%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,179,000,000	0	580,000,000	580,000,000	-50.8%
3-1-1-02-03	Honorarios	1,099,000,000	0	500,000,000	500,000,000	-54.5%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,099,000,000	0	500,000,000	500,000,000	-54.5%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	24,094,040,000	0	25,378,985,000	25,378,985,000	5.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	11,016,048,000	0	15,047,061,000	15,047,061,000	36.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,489,549,000	0	2,046,556,000	2,046,556,000	37.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,384,637,000	0	5,170,172,000	5,170,172,000	116.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	4,278,342,000	0	5,050,657,000	5,050,657,000	18.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	291,248,000	0	25,370,000	25,370,000	-91.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	2,572,272,000	0	2,754,306,000	2,754,306,000	7.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	13,077,992,000	0	10,331,924,000	10,331,924,000	-21.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	5,450,175,000	0	4,851,404,000	4,851,404,000	-11.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	4,310,707,000	0	1,999,410,000	1,999,410,000	-53.6%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	64,191,000	0	27,798,000	27,798,000	-56.7%
3-1-1-03-02-05	ESAP	321,536,000	0	344,289,000	344,289,000	7.1%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,929,204,000	0	2,065,729,000	2,065,729,000	7.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	321,536,000	0	344,289,000	344,289,000	7.1%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	617,958,000	0	661,381,000	661,381,000	7.0%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	62,685,000	0	37,624,000	37,624,000	-40.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	6,130,977,088	0	5,423,002,000	5,423,002,000	-11.5%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	653,000,000	0	832,126,000	832,126,000	27.4%
3-1-2-01-01	Dotación	36,000,000	0	95,000,000	95,000,000	163.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	148,000,000	0	187,839,000	187,839,000	26.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	99,000,000	0	158,860,000	158,860,000	60.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	360,000,000	0	367,927,000	367,927,000	2.2%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	10,000,000	0	22,500,000	22,500,000	125.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	4,533,500,000	0	4,571,236,000	4,571,236,000	0.8%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	240,000,000	0	161,213,000	161,213,000	-32.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	270,000,000	0	30,000,000	30,000,000	-88.9%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	300,000,000	0	224,254,000	224,254,000	-25.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	134,000,000	0	112,262,000	112,262,000	-16.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,696,000,000	0	1,668,000,000	1,668,000,000	-1.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,696,000,000	0	1,668,000,000	1,668,000,000	-1.7%
3-1-2-02-06	Seguros	374,000,000	0	500,000,000	500,000,000	33.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	374,000,000	0	500,000,000	500,000,000	33.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	480,500,000	0	498,562,000	498,562,000	3.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	260,000,000	0	271,492,000	271,492,000	4.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	10,000,000	0	10,442,000	10,442,000	4.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-08-03	Aseo	5,500,000	0	2,611,000	2,611,000	-52.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	204,000,000	0	213,017,000	213,017,000	4.4%
3-1-2-02-08-05	Gas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	305,000,000	0	485,000,000	485,000,000	59.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	255,000,000	0	425,000,000	425,000,000	66.7%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	50,000,000	0	60,000,000	60,000,000	20.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	450,000,000	0	614,327,000	614,327,000	36.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	161,000,000	0	166,618,000	166,618,000	3.5%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	10,000,000	0	11,000,000	11,000,000	10.0%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	10,000,000	0	11,000,000	11,000,000	10.0%
3-1-2-02-17	Información	113,000,000	0	100,000,000	100,000,000	-11.5%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	944,477,088	0	19,640,000	19,640,000	-97.9%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	923,477,088	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	923,477,088	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	21,000,000	0	19,640,000	19,640,000	-6.5%
3-3	INVERSIÓN	6,126,000,000	1,135,000,000	6,976,000,000	8,111,000,000	32.4%
3-3-1	DIRECTA	6,126,000,000	1,135,000,000	6,976,000,000	8,111,000,000	32.4%
3-3-1-14	Bogotá Humana	6,126,000,000	1,135,000,000	6,976,000,000	8,111,000,000	32.4%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	6,126,000,000	1,135,000,000	6,976,000,000	8,111,000,000	32.4%
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	960,000,000	0	1,190,000,000	1,190,000,000	24.0%
3-3-1-14-03-24-0770	Control social a la gestión pública	960,000,000	0	1,190,000,000	1,190,000,000	24.0%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	5,166,000,000	1,135,000,000	5,786,000,000	6,921,000,000	34.0%
3-3-1-14-03-26-0776	Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente	5,166,000,000	1,135,000,000	5,786,000,000	6,921,000,000	34.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	107,052,513,000	1,135,000,000	114,800,549,000	115,935,549,000	8.3%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	330,390,000	0	325,380,000	325,380,000	-1.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	330,390,000	0	325,380,000	325,380,000	-1.5%
3-1-2	GASTOS GENERALES	330,390,000	0	325,380,000	325,380,000	-1.5%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	150,345,000	0	52,315,000	52,315,000	-65.2%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	113,600,000	0	12,600,000	12,600,000	-88.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	12,000,000	0	10,500,000	10,500,000	-12.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	16,000,000	0	9,215,000	9,215,000	-42.4%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	8,745,000	0	20,000,000	20,000,000	128.7%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	180,045,000	0	273,065,000	273,065,000	51.7%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	17,080,000	0	127,400,000	127,400,000	645.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	11,750,000	0	12,000,000	12,000,000	2.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	28,000,000	0	31,065,000	31,065,000	10.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	28,000,000	0	31,065,000	31,065,000	10.9%
3-1-2-02-09	Capacitación	58,215,000	0	72,600,000	72,600,000	24.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	58,215,000	0	72,600,000	72,600,000	24.7%
3-1-2-02-17	Información	50,000,000	0	15,000,000	15,000,000	-70.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	330,390,000	0	325,380,000	325,380,000	-1.5%

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