

# Proyecto Presupuesto 2016

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

**Anexo 2**



# Contenido

---

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

# Contenido

---

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

# Entidades Sector Educación

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

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



SECTOR EDUCACIÓN - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	86.374.342.000	0	2.904.271.488.000	2.990.645.830.000
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	5.192.468.000	0	3.892.000.000	9.084.468.000
UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"	241.705.103.000	0	43.217.195.000	284.922.298.000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>333.271.913.000</b>	<b>0</b>	<b>2.951.380.683.000</b>	<b>3.284.652.596.000</b>





# Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital  
Anexo 2  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3,263,249,788,000</b>	<b>1,407,514,927,000</b>	<b>1,583,130,903,000</b>	<b>2,990,645,830,000</b>	<b>-8.4%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>87,399,717,000</b>	<b>86,374,342,000</b>	<b>0</b>	<b>86,374,342,000</b>	<b>-1.2%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>61,406,184,175</b>	<b>67,874,342,000</b>	<b>0</b>	<b>67,874,342,000</b>	<b>10.5%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>44,030,909,000</b>	<b>47,368,045,000</b>	<b>0</b>	<b>47,368,045,000</b>	<b>7.6%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	24,204,150,000	25,730,539,000	0	25,730,539,000	6.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,258,397,000	1,335,935,000	0	1,335,935,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	158,946,000	135,543,000	0	135,543,000	-14.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	154,224,000	146,839,000	0	146,839,000	-4.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	119,827,000	126,607,000	0	126,607,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	811,894,000	863,065,000	0	863,065,000	6.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,656,716,000	3,896,670,000	0	3,896,670,000	6.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,321,398,000	3,542,554,000	0	3,542,554,000	6.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,458,983,712	1,700,428,000	0	1,700,428,000	16.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	7,156,961,000	7,597,939,000	0	7,597,939,000	6.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	825,110,000	1,067,831,000	0	1,067,831,000	29.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	42,216,000	44,818,000	0	44,818,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	135,288,288	300,000,000	0	300,000,000	121.7%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	134,651,000	142,944,000	0	142,944,000	6.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	592,147,000	736,333,000	0	736,333,000	24.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>2,513,512,175</b>	<b>4,666,321,000</b>	<b>0</b>	<b>4,666,321,000</b>	<b>85.6%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	1,455,830,000	1,522,055,000	0	1,522,055,000	4.5%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,455,830,000	1,522,055,000	0	1,522,055,000	4.5%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	1,018,360,000	1,144,266,000	0	1,144,266,000	12.4%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	39,322,175	2,000,000,000	0	2,000,000,000	4,986.2%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>14,861,763,000</b>	<b>15,839,976,000</b>	<b>0</b>	<b>15,839,976,000</b>	<b>6.6%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,845,501,000	9,109,731,000	0	9,109,731,000	3.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,925,470,000	1,944,027,000	0	1,944,027,000	1.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,213,822,000	2,147,828,000	0	2,147,828,000	-3.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,931,708,000	3,125,932,000	0	3,125,932,000	6.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	180,040,000	191,967,000	0	191,967,000	6.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,594,461,000	1,699,977,000	0	1,699,977,000	6.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

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	Aportes Patronales Sector Público	6,016,262,000	6,730,245,000	0	6,730,245,000	11.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	2,099,560,000	2,338,855,000	0	2,338,855,000	11.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,925,059,000	2,265,250,000	0	2,265,250,000	17.7%
3-1-1-03-02-05	ESAP	199,307,000	212,500,000	0	212,500,000	6.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,195,849,000	1,274,987,000	0	1,274,987,000	6.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	199,307,000	212,500,000	0	212,500,000	6.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	383,790,000	409,010,000	0	409,010,000	6.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	13,390,000	17,143,000	0	17,143,000	28.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>25,993,532,825</b>	<b>18,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>18,500,000,000</b>	<b>-28.8%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>2,739,392,825</b>	<b>3,153,339,000</b>	<b>0</b>	<b>3,153,339,000</b>	<b>15.1%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	140,000,000	143,861,000	0	143,861,000	2.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,381,398,825	1,980,443,000	0	1,980,443,000	43.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	117,998,000	137,826,000	0	137,826,000	16.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	1,069,996,000	860,292,000	0	860,292,000	-19.6%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	30,000,000	30,917,000	0	30,917,000	3.1%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>23,207,040,000</b>	<b>15,331,064,000</b>	<b>0</b>	<b>15,331,064,000</b>	<b>-33.9%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	6,014,314,540	7,039,457,000	0	7,039,457,000	17.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	779,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	658,599,998	755,209,000	0	755,209,000	14.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	538,681,460	244,424,000	0	244,424,000	-54.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	4,182,300,002	4,866,054,000	0	4,866,054,000	16.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	4,182,300,002	4,866,054,000	0	4,866,054,000	16.3%
3-1-2-02-06	Seguros	9,828,500,000	136,387,000	0	136,387,000	-98.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	9,828,500,000	136,387,000	0	136,387,000	-98.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,574,867,000	1,646,494,000	0	1,646,494,000	4.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	979,330,000	998,568,000	0	998,568,000	2.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	72,760,000	83,379,000	0	83,379,000	14.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

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	18,033,000	19,435,000	0	19,435,000	7.8%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	504,561,000	544,922,000	0	544,922,000	8.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	183,000	190,000	0	190,000	3.8%
3-1-2-02-09	Capacitación	246,000,000	400,000,000	0	400,000,000	62.6%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	246,000,000	400,000,000	0	400,000,000	62.6%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	113,999,000	118,000,000	0	118,000,000	3.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	48,999,000	125,039,000	0	125,039,000	155.2%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>47,100,000</b>	<b>15,597,000</b>	<b>0</b>	<b>15,597,000</b>	<b>-66.9%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	33,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	33,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	14,100,000	15,597,000	0	15,597,000	10.6%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>3,175,850,071,000</b>	<b>1,321,140,585,000</b>	<b>1,583,130,903,000</b>	<b>2,904,271,488,000</b>	<b>-8.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>3,098,777,481,939</b>	<b>1,275,969,097,000</b>	<b>1,583,130,903,000</b>	<b>2,859,100,000,000</b>	<b>-7.7%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>3,098,777,481,939</b>	<b>1,275,969,097,000</b>	<b>1,583,130,903,000</b>	<b>2,859,100,000,000</b>	<b>-7.7%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	3,098,477,103,939	1,275,719,097,000	1,583,130,903,000	2,858,850,000,000	-7.7%
3-3-1-14-01-01	Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	123,799,114,724	70,525,000,000	6,440,000,000	76,965,000,000	-37.8%
3-3-1-14-01-01-0901	Prejardín, jardín y transición: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial	123,799,114,724	70,525,000,000	6,440,000,000	76,965,000,000	-37.8%
3-3-1-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	2,974,677,989,215	1,205,194,097,000	1,576,690,903,000	2,781,885,000,000	-6.5%
3-3-1-14-01-03-0262	Hábitat escolar	558,132,167,121	317,598,829,000	0	317,598,829,000	-43.1%
3-3-1-14-01-03-0888	Enfoques diferenciales	11,500,000,000	9,845,000,000	0	9,845,000,000	-14.4%
3-3-1-14-01-03-0889	Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia académica y la formación integral y jornadas únicas	181,185,868,533	178,948,000,000	0	178,948,000,000	-1.2%
3-3-1-14-01-03-0890	Resignificación de las miradas de la educación	2,589,669,178	2,678,000,000	0	2,678,000,000	3.4%
3-3-1-14-01-03-0891	Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior	77,848,000,000	55,678,000,000	0	55,678,000,000	-28.5%
3-3-1-14-01-03-0892	Diálogo social y participación de la comunidad educativa	6,557,675,000	5,958,000,000	0	5,958,000,000	-9.1%
3-3-1-14-01-03-0893	Pensar la educación	9,100,000,000	9,222,000,000	0	9,222,000,000	1.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

**112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN**

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)	
3-3-1-14-01-03-0894	Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación	27,655,164,308	9,518,000,000	0	9,518,000,000	-65.6%
3-3-1-14-01-03-0897	Niños y niñas estudiando	458,103,000,000	334,490,914,000	97,671,086,000	432,162,000,000	-5.7%
3-3-1-14-01-03-0898	Administración del talento humano	1,413,299,809,000	156,258,354,000	1,375,519,817,000	1,531,778,171,000	8.4%
3-3-1-14-01-03-0899	Tecnologías de la información y las comunicaciones	50,170,871,208	54,500,000,000	0	54,500,000,000	8.6%
3-3-1-14-01-03-0900	Educación para la ciudadanía y la convivencia	28,000,000,000	25,634,000,000	0	25,634,000,000	-8.5%
3-3-1-14-01-03-0902	Mejor gestión	3,316,233,954	4,000,000,000	0	4,000,000,000	20.6%
3-3-1-14-01-03-0905	Fortalecimiento académico	6,300,000,000	6,365,000,000	0	6,365,000,000	1.0%
3-3-1-14-01-03-4248	Subsidios a la demanda educativa	140,919,530,913	34,500,000,000	103,500,000,000	138,000,000,000	-2.1%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	300,378,000	250,000,000	0	250,000,000	-16.8%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	300,378,000	250,000,000	0	250,000,000	-16.8%
3-3-1-14-03-26-0951	Fortalecimiento de la transparencia	300,378,000	250,000,000	0	250,000,000	-16.8%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>77,072,589,061</b>	<b>45,171,488,000</b>	<b>0</b>	<b>45,171,488,000</b>	<b>-41.4%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>3,263,249,788,000</b>	<b>1,407,514,927,000</b>	<b>1,583,130,903,000</b>	<b>2,990,645,830,000</b>	<b>-8.4%</b>

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

# Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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





**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre/ 2015		2016 / 2015
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3,476,233,826</b>	<b>285,435,000</b>	<b>-91.8%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,370,268,826</b>	<b>280,000,000</b>	<b>-91.7%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3,370,268,826</b>	<b>280,000,000</b>	<b>-91.7%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	3,370,268,826	280,000,000	-91.7%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	3,370,268,826	280,000,000	-91.7%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>105,965,000</b>	<b>5,435,000</b>	<b>-94.9%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>105,965,000</b>	<b>5,435,000</b>	<b>-94.9%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	105,965,000	5,435,000	-94.9%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	105,965,000	5,435,000	-94.9%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>3,476,233,826</b>	<b>285,435,000</b>	<b>-91.8%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2015		2016 2015
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>10,165,805,000</b>	<b>8,799,033,000</b>	<b>-13.4%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	10,165,805,000	8,799,033,000	-13.4%
2 2 4 0101	Vigencia	10,165,805,000	8,799,033,000	-13.4%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,165,805,000</b>	<b>8,799,033,000</b>	<b>-13.4%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>13,642,038,826</b>	<b>9,084,468,000</b>	<b>-33.4%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

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

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>13,642,038,826</b>	<b>285,435,000</b>	<b>8,799,033,000</b>	<b>9,084,468,000</b>	<b>-33.4%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,828,126,000</b>	<b>0</b>	<b>5,192,468,000</b>	<b>5,192,468,000</b>	<b>7.5%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,076,814,000</b>	<b>0</b>	<b>4,375,468,000</b>	<b>4,375,468,000</b>	<b>7.3%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3,030,883,000</b>	<b>0</b>	<b>3,270,024,000</b>	<b>3,270,024,000</b>	<b>7.9%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,401,196,044	0	1,540,554,000	1,540,554,000	9.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	265,920,000	0	282,307,000	282,307,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	32,673,000	0	37,357,000	37,357,000	14.3%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,721,000	0	2,824,000	2,824,000	3.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,797,000	0	1,899,000	1,899,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	51,729,000	0	55,153,000	55,153,000	6.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	254,196,000	0	269,736,000	269,736,000	6.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	228,334,000	0	242,045,000	242,045,000	6.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	109,598,000	0	116,180,000	116,180,000	6.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	562,461,000	0	591,316,000	591,316,000	5.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	37,565,000	0	41,647,000	41,647,000	10.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,745,000	0	2,913,000	2,913,000	6.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	50,075,956	0	60,000,000	60,000,000	19.8%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	8,063,000	0	8,557,000	8,557,000	6.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	21,809,000	0	17,536,000	17,536,000	-19.6%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>11,088,000</b>	<b>0</b>	<b>7,440,000</b>	<b>7,440,000</b>	<b>-32.9%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	11,088,000	0	7,440,000	7,440,000	-32.9%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	11,088,000	0	7,440,000	7,440,000	-32.9%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,034,843,000</b>	<b>0</b>	<b>1,098,004,000</b>	<b>1,098,004,000</b>	<b>6.1%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	603,941,000	0	631,485,000	631,485,000	4.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	131,076,000	0	134,306,000	134,306,000	2.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	145,143,000	0	149,444,000	149,444,000	3.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	204,372,000	0	216,857,000	216,857,000	6.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	12,552,000	0	13,317,000	13,317,000	6.1%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	110,798,000	0	117,561,000	117,561,000	6.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	430,902,000	0	466,519,000	466,519,000	8.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2015 <b>(1)</b>	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  <b>(2)</b>	APORTES DISTRITO  <b>(3)</b>	TOTAL  <b>(4) = (2) + (3)</b>	2016/2015  <b>(5) = (4)/(1)</b>
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	149,017,000	0	162,859,000	162,859,000	9.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	143,384,000	0	156,706,000	156,706,000	9.3%
3-1-1-03-02-06	ICBF	83,102,000	0	88,174,000	88,174,000	6.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	55,399,000	0	58,780,000	58,780,000	6.1%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>751,312,000</b>	<b>0</b>	<b>817,000,000</b>	<b>817,000,000</b>	<b>8.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>141,260,000</b>	<b>0</b>	<b>160,980,000</b>	<b>160,980,000</b>	<b>14.0%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	4,260,000	0	4,950,000	4,950,000	16.2%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	112,000,000	0	133,085,000	133,085,000	18.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	12,000,000	0	9,900,000	9,900,000	-17.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	13,000,000	0	13,045,000	13,045,000	0.3%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>609,627,000</b>	<b>0</b>	<b>655,595,000</b>	<b>655,595,000</b>	<b>7.5%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	361,020,000	0	375,700,000	375,700,000	4.1%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	45,280,000	0	52,845,000	52,845,000	16.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	14,400,000	0	14,200,000	14,200,000	-1.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	63,585,000	0	52,565,000	52,565,000	-17.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	63,585,000	0	52,565,000	52,565,000	-17.3%
3-1-2-02-06	Seguros	45,000,000	0	60,000,000	60,000,000	33.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	45,000,000	0	60,000,000	60,000,000	33.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	45,282,000	0	54,000,000	54,000,000	19.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	22,880,000	0	23,500,000	23,500,000	2.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	2,200,000	0	2,500,000	2,500,000	13.6%
3-1-2-02-08-03	Aseo	3,702,000	0	4,000,000	4,000,000	8.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	16,500,000	0	24,000,000	24,000,000	45.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	8,000,000	0	11,130,000	11,130,000	39.1%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	8,000,000	0	11,130,000	11,130,000	39.1%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	25,000,000	0	31,180,000	31,180,000	24.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	2,060,000	0	3,975,000	3,975,000	93.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

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)	
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>425,000</b>	<b>0</b>	<b>425,000</b>	<b>425,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	425,000	0	425,000	425,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>8,813,912,826</b>	<b>285,435,000</b>	<b>3,606,565,000</b>	<b>3,892,000,000</b>	<b>-55.8%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>8,813,912,826</b>	<b>285,435,000</b>	<b>3,606,565,000</b>	<b>3,892,000,000</b>	<b>-55.8%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>8,813,912,826</b>	<b>285,435,000</b>	<b>3,606,565,000</b>	<b>3,892,000,000</b>	<b>-55.8%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	8,065,268,826	285,435,000	2,882,565,000	3,168,000,000	-60.7%
3-3-1-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	8,065,268,826	285,435,000	2,882,565,000	3,168,000,000	-60.7%
3-3-1-14-01-03-0702	Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico	8,065,268,826	285,435,000	2,882,565,000	3,168,000,000	-60.7%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	748,644,000	0	724,000,000	724,000,000	-3.3%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	748,644,000	0	724,000,000	724,000,000	-3.3%
3-3-1-14-03-31-0907	Fortalecimiento institucional	748,644,000	0	724,000,000	724,000,000	-3.3%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>13,642,038,826</b>	<b>285,435,000</b>	<b>8,799,033,000</b>	<b>9,084,468,000</b>	<b>-33.4%</b>

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

# Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**

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

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2016 / 2015 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>106,556,737,248</b>	<b>91,434,303,000</b>	<b>-14.2%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>53,395,501,372</b>	<b>54,137,838,000</b>	<b>1.4%</b>
<b>2-1-1</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>25,200,000,000</b>	<b>25,383,000,000</b>	<b>0.7%</b>
2-1-1-09	Estampilla Universidad Distrital	25,200,000,000	25,383,000,000	0.7%
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>28,195,501,372</b>	<b>28,754,838,000</b>	<b>2.0%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	24,191,741,000	24,545,931,000	1.5%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	24,191,741,000	24,545,931,000	1.5%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	4,003,760,372	4,208,907,000	5.1%
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>30,642,840,481</b>	<b>25,334,272,000</b>	<b>-17.3%</b>
<b>2-2-1</b>	<b>NACIÓN</b>	<b>30,642,840,481</b>	<b>25,334,272,000</b>	<b>-17.3%</b>
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	30,642,840,481	25,334,272,000	-17.3%
2-2-1-04-03	Otras Nación	17,120,651,000	17,634,272,000	3.0%
2-2-1-04-04	Distribución Punto adicional Impuesto CREE	13,522,189,481	7,700,000,000	-43.1%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>22,518,395,395</b>	<b>11,962,193,000</b>	<b>-46.9%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>15,796,639,088</b>	<b>8,690,140,000</b>	<b>-45.0%</b>
2-4-1-07	Cancelación de Reservas	296,639,088	0	-100.0%
2-4-1-10	Recursos del Balance Estampilla Pro Universidad	15,500,000,000	8,690,140,000	-43.9%
2-4-1-10-01	Recursos Balance Estampilla - Inversión	15,500,000,000	8,690,140,000	-43.9%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>850,000,000</b>	<b>2,116,208,000</b>	<b>149.0%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica	0	1,176,000,000	100.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	850,000,000	940,208,000	10.6%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>4,411,578,531</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,460,177,776</b>	<b>1,155,845,000</b>	<b>-20.8%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>106,556,737,248</b>	<b>91,434,303,000</b>	<b>-14.2%</b>

<b>TRANSFERENCIAS</b>				
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2015 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2016 2015 (3) = (2)/(1)</b>
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	170,815,380,000	193,487,995,000	13.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre 2015 (1)		2016 2015 (3) = (2)/(1)
2 2 4 01	Aporte Ordinario	170,815,380,000	193,487,995,000	13.3%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>170,815,380,000</b>	<b>193,487,995,000</b>	<b>13.3%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>277,372,117,248</b>	<b>284,922,298,000</b>	<b>2.7%</b>

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

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	277,372,117,248	91,434,303,000	193,487,995,000	284,922,298,000	2.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218,881,872,767	48,217,108,000	193,487,995,000	241,705,103,000	10.4%
3-3	INVERSIÓN	58,490,244,481	43,217,195,000	0	43,217,195,000	-26.1%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>277,372,117,248</b>	<b>91,434,303,000</b>	<b>193,487,995,000</b>	<b>284,922,298,000</b>	<b>2.7%</b>

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



# Entidades Sector Salud

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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



SECTOR SALUD - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	57.403.572.000	0	0	57.403.572.000
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	21.317.570.000	0	1.944.292.420.000	1.965.609.990.000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>78.721.142.000</b>	<b>0</b>	<b>1.944.292.420.000</b>	<b>2.023.013.562.000</b>



# Secretaría Distrital de Salud

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

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





PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

114 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>53,549,205,000</b>	<b>57,403,572,000</b>	<b>0</b>	<b>57,403,572,000</b>	<b>7.2%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>53,549,205,000</b>	<b>57,403,572,000</b>	<b>0</b>	<b>57,403,572,000</b>	<b>7.2%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>53,549,205,000</b>	<b>57,403,572,000</b>	<b>0</b>	<b>57,403,572,000</b>	<b>7.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>38,929,251,000</b>	<b>41,729,509,000</b>	<b>0</b>	<b>41,729,509,000</b>	<b>7.2%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	20,446,121,168	22,105,271,000	0	22,105,271,000	8.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,615,996,000	1,727,251,000	0	1,727,251,000	6.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	562,946,000	636,483,000	0	636,483,000	13.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	48,988,000	7,530,000	0	7,530,000	-84.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	39,544,000	41,780,000	0	41,780,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	677,893,000	729,170,000	0	729,170,000	7.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,268,310,000	3,489,374,000	0	3,489,374,000	6.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,922,537,000	3,117,123,000	0	3,117,123,000	6.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,402,818,000	1,496,226,000	0	1,496,226,000	6.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	6,826,915,000	7,138,546,000	0	7,138,546,000	4.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	555,606,000	624,369,000	0	624,369,000	12.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	16,797,000	17,833,000	0	17,833,000	6.2%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	34,823,000	28,095,000	0	28,095,000	-19.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	84,866,832	150,000,000	0	150,000,000	76.7%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	114,353,000	122,804,000	0	122,804,000	7.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	310,737,000	297,654,000	0	297,654,000	-4.2%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>1,413,809,000</b>	<b>0</b>	<b>1,413,809,000</b>	<b>8.8%</b>
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	1,300,000,000	1,413,809,000	0	1,413,809,000	8.8%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>13,319,954,000</b>	<b>14,260,254,000</b>	<b>0</b>	<b>14,260,254,000</b>	<b>7.1%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,927,555,000	9,950,040,000	0	9,950,040,000	11.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	2,583,033,000	3,324,900,000	0	3,324,900,000	28.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,383,329,000	2,412,418,000	0	2,412,418,000	1.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,537,820,000	2,691,344,000	0	2,691,344,000	6.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,423,373,000	1,521,378,000	0	1,521,378,000	6.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	4,392,399,000	4,310,214,000	0	4,310,214,000	-1.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,003,541,000	503,236,000	0	503,236,000	-49.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,320,761,000	1,547,811,000	0	1,547,811,000	17.2%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

**114 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD**

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	86,449,000	114,248,000	0	114,248,000	32.2%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	207,491,000	248,481,000	0	248,481,000	19.8%
3-1-1-03-02-05	ESAP	177,918,000	190,171,000	0	190,171,000	6.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,067,537,000	1,141,030,000	0	1,141,030,000	6.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	177,918,000	190,171,000	0	190,171,000	6.9%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	341,788,000	365,000,000	0	365,000,000	6.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	8,996,000	10,066,000	0	10,066,000	11.9%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>53,549,205,000</b>	<b>57,403,572,000</b>	<b>0</b>	<b>57,403,572,000</b>	<b>7.2%</b>

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

# Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**

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

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2016 / 2015 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,116,515,626,000</b>	<b>1,086,620,293,000</b>	<b>-2.7%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>187,674,723,000</b>	<b>204,051,720,000</b>	<b>8.7%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>187,674,723,000</b>	<b>204,051,720,000</b>	<b>8.7%</b>
2-1-2-03	Multas	2,116,472,000	1,910,947,000	-9.7%
2-1-2-03-99	Otras Multas	2,116,472,000	1,910,947,000	-9.7%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	350,000,000	1,896,000,000	441.7%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	350,000,000	1,896,000,000	441.7%
2-1-2-06	Participaciones	183,708,251,000	199,008,773,000	8.3%
2-1-2-06-09	Consumo de Cerveza	60,516,063,000	63,589,863,000	5.1%
2-1-2-06-10	Consumo de Licores	25,954,068,000	26,398,348,000	1.7%
2-1-2-06-11	Ingreso Producido Lotería	11,614,703,000	12,006,000,000	3.4%
2-1-2-06-11-01	Lotería de Bogotá	8,906,439,000	8,804,606,000	-1.1%
2-1-2-06-11-02	Loterías Foráneas	2,708,264,000	3,201,394,000	18.2%
2-1-2-06-12	Ingreso por Juego de Apuestas Permanentes	34,100,009,000	33,649,738,000	-1.3%
2-1-2-06-13	Juegos de Suerte y Azar	38,190,601,000	42,468,824,000	11.2%
2-1-2-06-13-02	Juegos Promocionales D.C.	80,000,000	80,000,000	0.0%
2-1-2-06-13-04	Coljuegos	38,110,601,000	42,388,824,000	11.2%
2-1-2-06-13-04-0001	Con Situación de Fondos	8,727,650,000	10,097,206,000	15.7%
2-1-2-06-13-04-0002	Sin Situación de Fondos	29,382,951,000	32,291,618,000	9.9%
2-1-2-06-17	Sobretasa Cigarrillos	12,376,807,000	19,590,000,000	58.3%
2-1-2-06-17-01	Sobretasa Cigarrillos Nacionales	5,800,066,000	2,353,775,000	-59.4%
2-1-2-06-17-02	Sobretasa Cigarrillos Importados	6,576,741,000	17,236,225,000	162.1%
2-1-2-06-18	Premios No Reclamados	950,000,000	1,300,000,000	36.8%
2-1-2-06-18-01	Ingresos Producido Lotería	400,000,000	300,000,000	-25.0%
2-1-2-06-18-01-0001	Lotería de Bogotá	400,000,000	300,000,000	-25.0%
2-1-2-06-18-02	Juegos de Apuestas Permanentes	500,000,000	800,000,000	60.0%
2-1-2-06-18-03	Juegos de Suerte y Azar	50,000,000	200,000,000	300.0%
2-1-2-06-18-03-0001	Juegos de Suerte y Azar - ETESA	50,000,000	200,000,000	300.0%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	6,000,000	6,000,000	0.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	1,500,000,000	1,236,000,000	-17.6%
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>523,578,319,000</b>	<b>615,923,870,000</b>	<b>17.6%</b>
<b>2-2-1</b>	<b>NACIÓN</b>	<b>523,578,319,000</b>	<b>615,923,870,000</b>	<b>17.6%</b>
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	523,578,319,000	615,923,870,000	17.6%
2-2-1-04-01	FOSYGA	502,188,580,720	602,673,870,000	20.0%
2-2-1-04-03	Otras Nación	21,389,738,280	13,250,000,000	-38.1%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>405,262,584,000</b>	<b>266,644,703,000</b>	<b>-34.2%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>392,462,584,000</b>	<b>253,695,923,000</b>	<b>-35.4%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	0	1,305,082,000	100.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	363,051,783,000	234,836,051,000	-35.3%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	348,214,378,354	234,836,051,000	-32.6%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	14,837,404,646	0	-100.0%
2-4-1-09	Recursos del Balance SGP Vigencia Anterior	29,410,801,000	17,554,790,000	-40.3%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>12,800,000,000</b>	<b>11,180,000,000</b>	<b>-12.7%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica	12,800,000,000	11,180,000,000	-12.7%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>0</b>	<b>1,768,780,000</b>	<b>100.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>1,116,515,626,000</b>	<b>1,086,620,293,000</b>	<b>-2.7%</b>

<b>Transferencias</b>				
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2016 2015 (3) = (2)/(1)</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**

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

Pesos \$

<b>Transferencias</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A</b>		<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2016 2015 (3) = (2)/(1)</b>
		<b>Septiembre (1)</b>	<b>2015</b>		
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>1,053,297,990,000</b>		<b>878,989,697,000</b>	<b>-16.5%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	592,306,154,000		393,490,575,000	-33.6%
2 2 4 0101	Vigencia	591,396,962,096		392,854,575,000	-33.6%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	309,191,904		0	-100.0%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	309,191,904		0	-100.0%
2 2 4 0103	Rendimientos Financieros SGP	600,000,000		636,000,000	6.0%
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	460,991,836,000		485,499,122,000	5.3%
2 2 4 0201	Participaciones para Salud - Oferta	21,321,073,092		22,304,312,000	4.6%
2 2 4 0202	Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado	310,711,604,534		325,040,325,000	4.6%
2 2 4 020201	Continuidad	310,711,604,534		325,040,325,000	4.6%
2 2 4 0202010001	Vigencia Actual	310,711,604,534		325,040,325,000	4.6%
2 2 4 0203	Participaciones para Salud - Salud Pública	63,003,617,624		65,909,081,000	4.6%
2 2 4 0204	Participaciones para Salud - Oferta - Aportes Patronales	65,955,540,750		72,245,404,000	9.5%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,053,297,990,000</b>		<b>878,989,697,000</b>	<b>-16.5%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>2,169,813,616,000</b>		<b>1,965,609,990,000</b>	<b>-9.4%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,169,813,616,000</b>	<b>1,086,620,293,000</b>	<b>878,989,697,000</b>	<b>1,965,609,990,000</b>	<b>-9.4%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20,402,400,000</b>	<b>16,023,071,000</b>	<b>5,294,499,000</b>	<b>21,317,570,000</b>	<b>4.5%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,281,800</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>	<b>143.1%</b>
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>10,281,800</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>	<b>143.1%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	10,281,800	25,000,000	0	25,000,000	143.1%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	10,281,800	25,000,000	0	25,000,000	143.1%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>18,733,118,200</b>	<b>13,798,071,000</b>	<b>5,294,499,000</b>	<b>19,092,570,000</b>	<b>1.9%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,429,895,015</b>	<b>1,679,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,679,000,000</b>	<b>17.4%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	51,522,900	30,000,000	0	30,000,000	-41.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	848,694,720	1,000,000,000	0	1,000,000,000	17.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	39,500,000	117,500,000	0	117,500,000	197.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	469,874,600	506,500,000	0	506,500,000	7.8%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	20,302,795	25,000,000	0	25,000,000	23.1%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>11,949,824,185</b>	<b>12,056,871,000</b>	<b>0</b>	<b>12,056,871,000</b>	<b>0.9%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	386,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-22.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	3,477,100	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,064,060,000	895,390,000	0	895,390,000	-15.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	110,000,000	78,245,000	0	78,245,000	-28.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	6,270,287,085	6,659,501,000	0	6,659,501,000	6.2%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	6,270,287,085	6,659,501,000	0	6,659,501,000	6.2%
3-1-2-02-06	Seguros	1,701,000,000	1,360,735,000	0	1,360,735,000	-20.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,701,000,000	1,360,735,000	0	1,360,735,000	-20.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,564,000,000	1,718,000,000	0	1,718,000,000	9.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	860,000,000	1,013,000,000	0	1,013,000,000	17.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	120,000,000	130,000,000	0	130,000,000	8.3%
3-1-2-02-08-03	Aseo	126,000,000	156,000,000	0	156,000,000	23.8%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	450,000,000	396,000,000	0	396,000,000	-12.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	8,000,000	23,000,000	0	23,000,000	187.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	351,000,000	215,000,000	0	215,000,000	-38.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	351,000,000	215,000,000	0	215,000,000	-38.7%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

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	300,000,000	430,000,000	0	430,000,000	43.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	0	100,000,000	0	100,000,000	100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	200,000,000	300,000,000	0	300,000,000	50.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>5,353,399,000</b>	<b>62,200,000</b>	<b>5,294,499,000</b>	<b>5,356,699,000</b>	<b>0.1%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	5,294,499,000	0	5,294,499,000	5,294,499,000	0.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	5,294,499,000	0	5,294,499,000	5,294,499,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	58,900,000	62,200,000	0	62,200,000	5.6%
<b>3-1-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,659,000,000</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>32.6%</b>
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,659,000,000</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>32.6%</b>
3-1-3-02-14	Tribunales de Ética	1,659,000,000	2,200,000,000	0	2,200,000,000	32.6%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,149,411,216,000</b>	<b>1,070,597,222,000</b>	<b>873,695,198,000</b>	<b>1,944,292,420,000</b>	<b>-9.5%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>2,146,093,289,096</b>	<b>1,066,282,737,000</b>	<b>873,695,198,000</b>	<b>1,939,977,935,000</b>	<b>-9.6%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>2,146,093,289,096</b>	<b>1,066,282,737,000</b>	<b>873,695,198,000</b>	<b>1,939,977,935,000</b>	<b>-9.6%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	2,088,024,352,354	1,066,182,737,000	818,500,876,000	1,884,683,613,000	-9.7%
3-3-1-14-01-02	Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad	2,085,412,352,354	1,066,182,737,000	818,000,876,000	1,884,183,613,000	-9.6%
3-3-1-14-01-02-0869	Salud para el buen vivir	304,755,107,527	16,598,326,000	275,367,617,000	291,965,943,000	-4.2%
3-3-1-14-01-02-0872	Conocimiento para la salud	965,391,000	0	100,000,000	100,000,000	-89.6%
3-3-1-14-01-02-0874	Acceso universal y efectivo a la salud	1,000,513,325,526	768,006,993,000	358,214,153,000	1,126,221,146,000	12.6%
3-3-1-14-01-02-0875	Atención a la población pobre no asegurada	196,975,948,957	96,392,687,000	99,905,716,000	196,298,403,000	-0.3%
3-3-1-14-01-02-0876	Redes para la salud y la vida	174,535,804,008	91,883,951,000	4,929,544,000	96,813,495,000	-44.5%
3-3-1-14-01-02-0877	Calidad de los servicios de salud en Bogotá D.C	10,767,638,000	0	6,800,000,000	6,800,000,000	-36.8%
3-3-1-14-01-02-0878	Hospital San Juan de Dios	391,256,000	0	171,006,000	171,006,000	-56.3%
3-3-1-14-01-02-0879	Ciudad Salud	87,550,000	0	69,869,000	69,869,000	-20.2%
3-3-1-14-01-02-0880	Modernización e infraestructura de salud	292,189,567,336	92,885,780,000	38,500,000,000	131,385,780,000	-55.0%
3-3-1-14-01-02-0881	Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria	73,071,636,000	415,000,000	20,000,000,000	20,415,000,000	-72.1%
3-3-1-14-01-02-0882	Centro distrital de ciencia biotecnología e innovación para la vida y la salud humana	9,893,160,000	0	7,545,700,000	7,545,700,000	-23.7%



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

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)	
3-3-1-14-01-02-0883	Salud en línea	20,188,000,000	0	6,297,271,000	6,297,271,000	-68.8%
3-3-1-14-01-02-0948	Divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud	1,077,968,000	0	100,000,000	100,000,000	-90.7%
3-3-1-14-01-13	Trabajo decente y digno	2,612,000,000	0	500,000,000	500,000,000	-80.9%
3-3-1-14-01-13-0884	Trabajo digno y decente para los trabajadores de salud	2,612,000,000	0	500,000,000	500,000,000	-80.9%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	43,394,736,742	100,000,000	45,821,464,000	45,921,464,000	5.8%
3-3-1-14-02-22	Bogotá Humana ambientalmente saludable	43,394,736,742	100,000,000	45,821,464,000	45,921,464,000	5.8%
3-3-1-14-02-22-0885	Salud ambiental	43,394,736,742	100,000,000	45,821,464,000	45,921,464,000	5.8%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	14,674,200,000	0	9,372,858,000	9,372,858,000	-36.1%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	920,000,000	0	100,000,000	100,000,000	-89.1%
3-3-1-14-03-26-0946	Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción en salud en Bogotá, D.C.	920,000,000	0	100,000,000	100,000,000	-89.1%
3-3-1-14-03-30	Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública	13,754,200,000	0	9,272,858,000	9,272,858,000	-32.6%
3-3-1-14-03-30-0886	Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud	7,894,820,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	-36.7%
3-3-1-14-03-30-0887	Bogotá decide en salud	5,859,380,000	0	4,272,858,000	4,272,858,000	-27.1%
<b>3-3-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN</b>	<b>3,008,735,000</b>	<b>3,009,403,000</b>	<b>0</b>	<b>3,009,403,000</b>	<b>0.0%</b>
<b>3-3-2-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,008,735,000</b>	<b>3,009,403,000</b>	<b>0</b>	<b>3,009,403,000</b>	<b>0.0%</b>
3-3-2-02-99	Otras	3,008,735,000	3,009,403,000	0	3,009,403,000	0.0%
3-3-2-02-99-03	Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud	3,008,735,000	3,009,403,000	0	3,009,403,000	0.0%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>309,191,904</b>	<b>1,305,082,000</b>	<b>0</b>	<b>1,305,082,000</b>	<b>322.1%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>2,169,813,616,000</b>	<b>1,086,620,293,000</b>	<b>878,989,697,000</b>	<b>1,965,609,990,000</b>	<b>-9.4%</b>

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



# Entidades Sector Integración Social

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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



SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	22.306.739.000	0	863.997.800.000	886.304.539.000
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	12.240.642.000	0	112.004.327.000	124.244.969.000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>34.547.381.000</b>	<b>0</b>	<b>976.002.127.000</b>	<b>1.010.549.508.000</b>



# Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

**122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,108,186,070,000</b>	<b>712,793,747,000</b>	<b>173,510,792,000</b>	<b>886,304,539,000</b>	<b>-20.0%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20,919,762,000</b>	<b>22,306,739,000</b>	<b>0</b>	<b>22,306,739,000</b>	<b>6.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,197,462,000</b>	<b>6,696,139,000</b>	<b>0</b>	<b>6,696,139,000</b>	<b>8.0%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>4,628,021,000</b>	<b>5,037,838,000</b>	<b>0</b>	<b>5,037,838,000</b>	<b>8.9%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,476,245,000	2,628,820,000	0	2,628,820,000	6.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	274,288,000	291,188,000	0	291,188,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	53,720,000	44,339,000	0	44,339,000	-17.5%
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	3,595,000	3,798,000	0	3,798,000	5.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	84,828,000	89,586,000	0	89,586,000	5.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	386,037,000	406,923,000	0	406,923,000	5.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	333,710,407	366,878,000	0	366,878,000	9.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	166,499,000	242,324,000	0	242,324,000	45.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	645,365,000	685,132,000	0	685,132,000	6.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	111,389,000	106,050,000	0	106,050,000	-4.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	8,751,000	9,290,000	0	9,290,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	13,157,593	92,709,000	0	92,709,000	604.6%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	13,754,000	19,240,000	0	19,240,000	39.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	51,239,000	45,913,000	0	45,913,000	-10.4%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,569,441,000</b>	<b>1,658,301,000</b>	<b>0</b>	<b>1,658,301,000</b>	<b>5.7%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	717,372,000	911,045,000	0	911,045,000	27.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	122,712,000	169,818,000	0	169,818,000	38.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	117,786,000	459,236,000	0	459,236,000	289.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	308,444,000	104,341,000	0	104,341,000	-66.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	168,430,000	177,650,000	0	177,650,000	5.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	852,069,000	747,256,000	0	747,256,000	-12.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	298,413,000	276,105,000	0	276,105,000	-7.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	320,767,000	3,293,000	0	3,293,000	-99.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	2,197,000	223,283,000	0	223,283,000	10063.1%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	19,077,000	21,897,000	0	21,897,000	14.8%
3-1-1-03-02-05	ESAP	21,054,000	22,207,000	0	22,207,000	5.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	126,322,000	133,237,000	0	133,237,000	5.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	21,054,000	22,207,000	0	22,207,000	5.5%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	40,410,000	42,614,000	0	42,614,000	5.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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)	
3-1-1-03-02-09	Comisiones	2,775,000	2,413,000	0	2,413,000	-13.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>14,722,300,000</b>	<b>15,610,600,000</b>	<b>0</b>	<b>15,610,600,000</b>	<b>6.0%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,300,622,839</b>	<b>522,600,000</b>	<b>0</b>	<b>522,600,000</b>	<b>-59.8%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	1,200,000,000	400,000,000	0	400,000,000	-66.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	8,300,000	8,500,000	0	8,500,000	2.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	14,000,000	14,100,000	0	14,100,000	0.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	78,322,839	100,000,000	0	100,000,000	27.7%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>13,402,504,576</b>	<b>15,086,000,000</b>	<b>0</b>	<b>15,086,000,000</b>	<b>12.6%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	23,018,826	2,000,000	0	2,000,000	-91.3%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	2,300,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	30.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	23,485,750	24,000,000	0	24,000,000	2.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	53,000,000	60,000,000	0	60,000,000	13.2%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	53,000,000	60,000,000	0	60,000,000	13.2%
3-1-2-02-06	Seguros	1,163,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	3.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,163,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	3.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	8,630,000,000	9,000,000,000	0	9,000,000,000	4.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	2,091,000,000	2,376,000,000	0	2,376,000,000	13.6%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	3,554,000,000	3,600,000,000	0	3,600,000,000	1.3%
3-1-2-02-08-03	Aseo	425,000,000	450,000,000	0	450,000,000	5.9%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	1,071,000,000	1,494,000,000	0	1,494,000,000	39.5%
3-1-2-02-08-05	Gas	1,489,000,000	1,080,000,000	0	1,080,000,000	-27.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	460,000,000	900,000,000	0	900,000,000	95.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	350,000,000	500,000,000	0	500,000,000	42.9%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>19,172,585</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>-89.6%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	17,172,585	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	17,172,585	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>1,087,266,308,000</b>	<b>690,487,008,000</b>	<b>173,510,792,000</b>	<b>863,997,800,000</b>	<b>-20.5%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>1,083,222,442,195</b>	<b>689,263,347,000</b>	<b>173,510,792,000</b>	<b>862,774,139,000</b>	<b>-20.4%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>1,083,222,442,195</b>	<b>689,263,347,000</b>	<b>173,510,792,000</b>	<b>862,774,139,000</b>	<b>-20.4%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	873,098,081,609	473,896,414,000	173,510,792,000	647,407,206,000	-25.8%
3-3-1-14-01-01	Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	340,602,082,653	130,688,951,000	96,155,821,000	226,844,772,000	-33.4%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

**122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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)	
3-3-1-14-01-01-0735	Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá	302,070,981,653	94,548,101,000	96,155,821,000	190,703,922,000	-36.9%
3-3-1-14-01-01-0739	Construcciones dignas adecuadas y seguras	38,531,101,000	36,140,850,000	0	36,140,850,000	-6.2%
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	219,655,403,619	142,559,032,000	30,531,402,000	173,090,434,000	-21.2%
3-3-1-14-01-05-0721	Atención integral a personas con discapacidad, familias y ciudadanos: cerrando brechas	45,800,652,596	20,123,089,000	20,651,203,000	40,774,292,000	-11.0%
3-3-1-14-01-05-0742	Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica	122,325,279,963	101,408,751,000	591,249,000	102,000,000,000	-16.6%
3-3-1-14-01-05-0743	Generación de capacidades para el desarrollo de personas en prostitución o habitantes de calle	25,200,361,681	14,432,325,000	2,683,817,000	17,116,142,000	-32.1%
3-3-1-14-01-05-0749	Promoción del ejercicio y goce de los derechos de personas LGBTI	2,769,865,000	2,300,000,000	0	2,300,000,000	-17.0%
3-3-1-14-01-05-0760	Protección integral y desarrollo de capacidades de niños, niñas y adolescentes	16,829,107,379	1,794,867,000	6,605,133,000	8,400,000,000	-50.1%
3-3-1-14-01-05-0764	Jóvenes activando su ciudadanía	6,730,137,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	-62.9%
3-3-1-14-01-07	Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	19,735,177,285	2,256,029,000	12,915,971,000	15,172,000,000	-23.1%
3-3-1-14-01-07-0741	Relaciones libre de violencias para y con las familias de Bogotá	19,735,177,285	2,256,029,000	12,915,971,000	15,172,000,000	-23.1%
3-3-1-14-01-09	Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	293,105,418,052	198,392,402,000	33,907,598,000	232,300,000,000	-20.7%
3-3-1-14-01-09-0730	Alimentando capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar condiciones de vulnerabilidad	293,105,418,052	198,392,402,000	33,907,598,000	232,300,000,000	-20.7%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	3,029,412,700	2,900,000,000	0	2,900,000,000	-4.3%
3-3-1-14-02-20	Gestión integral de riesgos	3,029,412,700	2,900,000,000	0	2,900,000,000	-4.3%
3-3-1-14-02-20-0738	Atención y acciones humanitarias para emergencias de origen social y natural	3,029,412,700	2,900,000,000	0	2,900,000,000	-4.3%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	207,094,947,886	212,466,933,000	0	212,466,933,000	2.6%
3-3-1-14-03-25	Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	4,416,401,038	3,600,000,000	0	3,600,000,000	-18.5%
3-3-1-14-03-25-0753	Fortalecimiento de la gestión local para el desarrollo humano en Bogotá	4,416,401,038	3,600,000,000	0	3,600,000,000	-18.5%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	570,000,000	350,000,000	0	350,000,000	-38.6%
3-3-1-14-03-26-0974	Transparencia y Probidad en la SDIS	570,000,000	350,000,000	0	350,000,000	-38.6%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	191,390,433,685	200,516,933,000	0	200,516,933,000	4.8%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

**122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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)
3-3-1-14-03-31-0750	Servicios de apoyo para garantizar la prestación de los servicios sociales	92,439,363,809	84,778,190,000	0	84,778,190,000	-8.3%
3-3-1-14-03-31-0758	Adopción de un modelo de desarrollo organizacional para el talento humano	95,123,915,876	112,123,743,000	0	112,123,743,000	17.9%
3-3-1-14-03-31-0765	Políticas Humanas: servicios sociales con calidad	3,827,154,000	3,615,000,000	0	3,615,000,000	-5.5%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	10,718,113,163	8,000,000,000	0	8,000,000,000	-25.4%
3-3-1-14-03-32-0759	Fortalecimiento e innovación de tecnologías de la información y la comunicación	10,718,113,163	8,000,000,000	0	8,000,000,000	-25.4%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>4,043,865,805</b>	<b>1,223,661,000</b>	<b>0</b>	<b>1,223,661,000</b>	<b>-69.7%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>1,108,186,070,000</b>	<b>712,793,747,000</b>	<b>173,510,792,000</b>	<b>886,304,539,000</b>	<b>-20.0%</b>

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

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

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**  
**214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$	
				VARIACION 2016 /2015 (3) = (2)/(1)	
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>43,993,911,000</b>	<b>22,478,462,000</b>	<b>-48.9%</b>	
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>31,937,476,000</b>	<b>21,652,462,000</b>	<b>-32.2%</b>	
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>31,937,476,000</b>	<b>21,652,462,000</b>	<b>-32.2%</b>	
2-1-2-04	Rentas Contractuales	30,363,703,000	20,000,000,000	-34.1%	
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	30,363,703,000	20,000,000,000	-34.1%	
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	1,573,773,000	1,652,462,000	5.0%	
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>12,056,435,000</b>	<b>826,000,000</b>	<b>-93.1%</b>	
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>11,800,000,000</b>	<b>756,000,000</b>	<b>-93.6%</b>	
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	11,800,000,000	756,000,000	-93.6%	
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	8,930,000,000	756,000,000	-91.5%	
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	2,870,000,000	0	-100.0%	
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0.0%</b>	
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	70,000,000	70,000,000	0.0%	
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>186,435,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>43,993,911,000</b>	<b>22,478,462,000</b>	<b>-48.9%</b>	

Transferencias					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2016 2015 (3) = (2)/(1)	
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>99,841,466,000</b>	<b>101,766,507,000</b>	<b>1.9%</b>	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	99,841,466,000	101,766,507,000	1.9%	
2 2 4 01 01	Vigencia	99,841,466,000	101,766,507,000	1.9%	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>99,841,466,000</b>	<b>101,766,507,000</b>	<b>1.9%</b>	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>143,835,377,000</b>	<b>124,244,969,000</b>	<b>-13.6%</b>	

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2015  (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>143,835,377,000</b>	<b>22,478,462,000</b>	<b>101,766,507,000</b>	<b>124,244,969,000</b>	<b>-13.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11,452,247,000</b>	<b>0</b>	<b>12,240,642,000</b>	<b>12,240,642,000</b>	<b>6.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,089,556,000</b>	<b>0</b>	<b>10,823,642,000</b>	<b>10,823,642,000</b>	<b>7.3%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>7,043,931,500</b>	<b>0</b>	<b>7,714,989,000</b>	<b>7,714,989,000</b>	<b>9.5%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,332,282,000	0	4,630,552,000	4,630,552,000	6.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	159,437,500	0	176,186,000	176,186,000	10.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	44,134,000	0	48,946,000	48,946,000	10.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	13,965,700	0	32,918,000	32,918,000	135.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	149,505,000	0	162,535,000	162,535,000	8.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	589,943,000	0	634,663,000	634,663,000	7.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	539,944,000	0	581,019,000	581,019,000	7.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	259,180,000	0	278,892,000	278,892,000	7.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	555,451,800	0	663,698,000	663,698,000	19.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	281,029,700	0	336,658,000	336,658,000	19.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	6,289,000	0	7,218,000	7,218,000	14.8%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	2,946,500	0	50,000,000	50,000,000	1596.9%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	24,053,000	0	25,726,000	25,726,000	7.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	85,770,300	0	85,978,000	85,978,000	0.2%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>461,878,000</b>	<b>0</b>	<b>474,135,000</b>	<b>474,135,000</b>	<b>2.7%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	416,878,000	0	428,815,000	428,815,000	2.9%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	416,878,000	0	428,815,000	428,815,000	2.9%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	45,000,000	0	45,320,000	45,320,000	0.7%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>2,583,746,500</b>	<b>0</b>	<b>2,634,518,000</b>	<b>2,634,518,000</b>	<b>2.0%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,269,700,900	0	1,389,738,000	1,389,738,000	9.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	248,181,000	0	303,011,000	303,011,000	22.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	269,249,600	0	224,991,000	224,991,000	-16.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	522,341,500	0	503,615,000	503,615,000	-3.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	0	81,189,000	81,189,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	229,928,800	0	276,932,000	276,932,000	20.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,314,045,600	0	1,244,780,000	1,244,780,000	-5.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	464,117,000	0	401,970,000	401,970,000	-13.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	475,932,600	0	492,228,000	492,228,000	3.4%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	4,218,700	0	4,418,000	4,418,000	4.7%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	75,878,500	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	174,168,100	0	207,700,000	207,700,000	19.3%



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2015  (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-07	SENA	116,255,500	0	138,464,000	138,464,000	19.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	3,475,200	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,362,691,000</b>	<b>0</b>	<b>1,417,000,000</b>	<b>1,417,000,000</b>	<b>4.0%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>263,970,000</b>	<b>0</b>	<b>293,498,000</b>	<b>293,498,000</b>	<b>11.2%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	54,291,000	0	57,276,000	57,276,000	5.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	148,127,000	0	166,225,000	166,225,000	12.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	61,552,000	0	69,997,000	69,997,000	13.7%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,075,704,000</b>	<b>0</b>	<b>1,095,627,000</b>	<b>1,095,627,000</b>	<b>1.9%</b>
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	42,110,000	0	42,694,000	42,694,000	1.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	35,236,000	0	32,540,000	32,540,000	-7.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	217,834,000	0	221,115,000	221,115,000	1.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	217,834,000	0	221,115,000	221,115,000	1.5%
3-1-2-02-06	Seguros	460,298,000	0	460,298,000	460,298,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	460,298,000	0	460,298,000	460,298,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	109,800,000	0	112,980,000	112,980,000	2.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	78,000,000	0	82,800,000	82,800,000	6.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	7,200,000	0	7,800,000	7,800,000	8.3%
3-1-2-02-08-03	Aseo	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	21,600,000	0	19,200,000	19,200,000	-11.1%
3-1-2-02-08-05	Gas	600,000	0	780,000	780,000	30.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	88,260,000	0	91,000,000	91,000,000	3.1%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	72,166,000	0	85,000,000	85,000,000	17.8%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>23,017,000</b>	<b>0</b>	<b>27,875,000</b>	<b>27,875,000</b>	<b>21.1%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	22,017,000	0	27,875,000	27,875,000	26.6%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	1,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>132,383,130,000</b>	<b>22,478,462,000</b>	<b>89,525,865,000</b>	<b>112,004,327,000</b>	<b>-15.4%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>132,383,130,000</b>	<b>22,478,462,000</b>	<b>89,525,865,000</b>	<b>112,004,327,000</b>	<b>-15.4%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>132,383,130,000</b>	<b>22,478,462,000</b>	<b>89,525,865,000</b>	<b>112,004,327,000</b>	<b>-15.4%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	132,383,130,000	22,478,462,000	89,525,865,000	112,004,327,000	-15.4%
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	32,965,625,000	0	45,416,015,000	45,416,015,000	37.8%
3-3-1-14-01-05-0640	Modernización y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicaciones TIC	937,000,000	0	1,350,000,000	1,350,000,000	44.1%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			Pesos \$
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
3-3-1-14-01-05-0722	Protección, prevención y atención integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida de y en calle y pandilleros en condición de fragilidad social	16,892,768,000	0	20,938,935,000	20,938,935,000	24.0%
3-3-1-14-01-05-0959	Fortalecimiento institucional y de la infraestructura de unidades de protección integral y dependencias	11,493,500,000	0	18,850,000,000	18,850,000,000	64.0%
3-3-1-14-01-05-0960	Protección Integral a Niñez y Juventud en Situación de Vulneración de Derechos	3,642,357,000	0	4,277,080,000	4,277,080,000	17.4%
3-3-1-14-01-07	Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	1,483,357,000	0	2,396,000,000	2,396,000,000	61.5%
3-3-1-14-01-07-0969	Atención Integral y preventiva a adolescentes en conflicto con la ley	1,483,357,000	0	2,396,000,000	2,396,000,000	61.5%
3-3-1-14-01-13	Trabajo decente y digno	97,934,148,000	22,478,462,000	41,713,850,000	64,192,312,000	-34.5%
3-3-1-14-01-13-0968	Generación de Ingresos y Oportunidades Misión Bogotá Humana	97,934,148,000	22,478,462,000	41,713,850,000	64,192,312,000	-34.5%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>143,835,377,000</b>	<b>22,478,462,000</b>	<b>101,766,507,000</b>	<b>124,244,969,000</b>	<b>-13.6%</b>

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

# Entidades Sector Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

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



SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	13.805.003.000	0	52.019.275.000	65.824.278.000
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	31.812.738.000	0	270.747.972.000	302.560.710.000
INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	6.054.677.000	0	17.521.206.000	23.575.883.000
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	4.007.276.000	0	3.486.694.000	7.493.970.000
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	23.960.968.000	0	49.836.922.000	73.797.890.000
INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES - IDARTES	10.282.276.000	0	130.668.120.000	140.950.396.000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>89.922.938.000</b>	<b>0</b>	<b>524.280.189.000</b>	<b>614.203.127.000</b>



# Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>67,622,892,000</b>	<b>55,450,004,000</b>	<b>10,374,274,000</b>	<b>65,824,278,000</b>	<b>-2.7%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,117,031,000</b>	<b>13,805,003,000</b>	<b>0</b>	<b>13,805,003,000</b>	<b>5.2%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,130,431,000</b>	<b>10,805,003,000</b>	<b>0</b>	<b>10,805,003,000</b>	<b>6.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>7,328,249,000</b>	<b>7,832,964,000</b>	<b>0</b>	<b>7,832,964,000</b>	<b>6.9%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,491,056,000	3,700,519,000	0	3,700,519,000	6.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	633,342,000	671,343,000	0	671,343,000	6.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	159,534,000	169,106,000	0	169,106,000	6.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,814,000	1,923,000	0	1,923,000	6.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	12,044,000	12,767,000	0	12,767,000	6.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	125,431,000	132,957,000	0	132,957,000	6.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	611,742,000	648,447,000	0	648,447,000	6.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	539,984,000	572,383,000	0	572,383,000	6.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	259,189,000	274,740,000	0	274,740,000	6.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,197,621,000	1,269,478,000	0	1,269,478,000	6.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	147,572,000	156,426,000	0	156,426,000	6.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	33,000,000	100,000,000	0	100,000,000	203.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	19,396,000	20,560,000	0	20,560,000	6.0%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	35,024,000	37,125,000	0	37,125,000	6.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	61,500,000	65,190,000	0	65,190,000	6.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>400,000,000</b>	<b>400,000,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	400,000,000	350,000,000	0	350,000,000	-12.5%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	400,000,000	350,000,000	0	350,000,000	-12.5%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	0	50,000,000	0	50,000,000	100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>2,402,182,000</b>	<b>2,572,039,000</b>	<b>0</b>	<b>2,572,039,000</b>	<b>7.1%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,778,013,000	1,910,419,000	0	1,910,419,000	7.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	333,003,000	378,708,000	0	378,708,000	13.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	672,954,000	713,331,000	0	713,331,000	6.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	476,677,000	505,278,000	0	505,278,000	6.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	29,280,000	31,037,000	0	31,037,000	6.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	266,099,000	282,065,000	0	282,065,000	6.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	624,169,000	661,620,000	0	661,620,000	6.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	292,053,000	309,576,000	0	309,576,000	6.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	33,261,000	35,257,000	0	35,257,000	6.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	199,579,000	211,554,000	0	211,554,000	6.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	33,261,000	35,257,000	0	35,257,000	6.0%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	63,953,000	67,790,000	0	67,790,000	6.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

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)
3-1-1-03-02-09	Comisiones	2,062,000	2,186,000	0	2,186,000	6.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2,986,600,000</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>0.4%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>194,350,000</b>	<b>333,000,000</b>	<b>0</b>	<b>333,000,000</b>	<b>71.3%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	2,600,000	3,000,000	0	3,000,000	15.4%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	120,000,000	250,000,000	0	250,000,000	108.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	4,500,000	10,000,000	0	10,000,000	122.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	67,250,000	70,000,000	0	70,000,000	4.1%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>2,791,250,000</b>	<b>2,666,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,666,000,000</b>	<b>-4.5%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	734,692,894	750,000,000	0	750,000,000	2.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	39,061,653	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	250,000,000	400,000,000	0	400,000,000	60.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	6,000,000	8,000,000	0	8,000,000	33.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,291,600,232	950,000,000	0	950,000,000	-26.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,291,600,232	950,000,000	0	950,000,000	-26.4%
3-1-2-02-06	Seguros	143,395,221	200,000,000	0	200,000,000	39.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	143,395,221	200,000,000	0	200,000,000	39.5%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	186,000,000	180,000,000	0	180,000,000	-3.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	95,000,000	88,020,000	0	88,020,000	-7.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	5,000,000	9,000,000	0	9,000,000	80.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	5,000,000	4,980,000	0	4,980,000	-0.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	81,000,000	78,000,000	0	78,000,000	-3.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	25,000,000	35,000,000	0	35,000,000	40.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	25,000,000	35,000,000	0	35,000,000	40.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	60,000,000	78,000,000	0	78,000,000	30.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	30,500,000	25,000,000	0	25,000,000	-18.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	25,000,000	40,000,000	0	40,000,000	60.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>54,505,861,000</b>	<b>41,645,001,000</b>	<b>10,374,274,000</b>	<b>52,019,275,000</b>	<b>-4.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>54,505,861,000</b>	<b>41,600,001,000</b>	<b>10,374,274,000</b>	<b>51,974,275,000</b>	<b>-4.6%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>54,505,861,000</b>	<b>41,600,001,000</b>	<b>10,374,274,000</b>	<b>51,974,275,000</b>	<b>-4.6%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	47,335,203,491	33,818,284,000	10,374,274,000	44,192,558,000	-6.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

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)	
3-3-1-14-01-01	Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	538,726,855	474,391,000	0	474,391,000	-11.9%
3-3-1-14-01-01-0926	Libertades y derechos culturales y deportivos para la primera infancia y la familia	538,726,855	474,391,000	0	474,391,000	-11.9%
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	1,353,049,024	1,336,541,000	0	1,336,541,000	-1.2%
3-3-1-14-01-05-0779	Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad	1,353,049,024	1,336,541,000	0	1,336,541,000	-1.2%
3-3-1-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	45,443,427,612	32,007,352,000	10,374,274,000	42,381,626,000	-6.7%
3-3-1-14-01-08-0209	Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá	1,104,529,264	1,077,770,000	0	1,077,770,000	-2.4%
3-3-1-14-01-08-0763	Gestión cultural local	4,292,509,574	3,845,242,000	0	3,845,242,000	-10.4%
3-3-1-14-01-08-0767	Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura	19,799,399,931	9,409,726,000	10,374,274,000	19,784,000,000	-0.1%
3-3-1-14-01-08-0771	La recreación, el deporte y la actividad física incluyente, equitativa y no segregada	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0.0%
3-3-1-14-01-08-0773	Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales	2,874,939,784	2,817,276,000	0	2,817,276,000	-2.0%
3-3-1-14-01-08-0782	Territorios culturales y revitalizados / Equipamientos y corredores culturales	16,610,286,000	14,364,017,000	0	14,364,017,000	-13.5%
3-3-1-14-01-08-0922	Ciudadanías juveniles	611,763,059	343,321,000	0	343,321,000	-43.9%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	7,170,657,509	7,781,717,000	0	7,781,717,000	8.5%
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	3,433,413,087	3,378,719,000	0	3,378,719,000	-1.6%
3-3-1-14-03-24-0720	Transformaciones culturales hacia una nueva ciudadanía	883,696,891	874,000,000	0	874,000,000	-1.1%
3-3-1-14-03-24-0755	Formalización y fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, recreativos y deportivos del Distrito Capital	316,264,345	800,570,000	0	800,570,000	153.1%
3-3-1-14-03-24-0778	Participación cultural y deportiva incidente y decisoria	942,683,405	925,125,000	0	925,125,000	-1.9%
3-3-1-14-03-24-0786	Construcción de conocimiento para la participación ciudadana	1,290,768,446	779,024,000	0	779,024,000	-39.6%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	234,986,516	226,221,000	0	226,221,000	-3.7%
3-3-1-14-03-26-0945	Fortalecimiento de la transparencia, la probidad y el control social en la gestión de la cultura, la recreación, el deporte y la actividad física	234,986,516	226,221,000	0	226,221,000	-3.7%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3,502,257,906	4,176,777,000	0	4,176,777,000	19.3%
3-3-1-14-03-31-0791	Fortalecimiento sectorial e institucional para la cultura, la recreación y el deporte	3,502,257,906	4,176,777,000	0	4,176,777,000	19.3%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>	<b>45,000,000</b>	<b>100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>67,622,892,000</b>	<b>55,450,004,000</b>	<b>10,374,274,000</b>	<b>65,824,278,000</b>	<b>-2.7%</b>



# Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital  
Anexo 2  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)		2016 / 2015 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>124,704,322,000</b>	<b>139,978,208,000</b>	<b>12.2%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>57,178,372,000</b>	<b>89,392,860,000</b>	<b>56.3%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>57,178,372,000</b>	<b>89,392,860,000</b>	<b>56.3%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	18,764,756,000	19,650,376,000	4.7%
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	18,084,756,000	18,275,376,000	1.1%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	680,000,000	1,375,000,000	102.2%
2-1-2-05	Contribuciones	1,450,000,000	241,280,000	-83.4%
2-1-2-05-01	Valorización Local	1,450,000,000	241,280,000	-83.4%
2-1-2-05-01-02	Valorización Acuerdo 180 de 2005	1,450,000,000	0	-100.0%
2-1-2-05-01-04	Valorización Acuerdo 523 de 2013	0	241,280,000	100.0%
2-1-2-06	Participaciones	16,843,141,000	17,375,884,000	3.2%
2-1-2-06-14	Jundeportes	16,843,141,000	17,375,884,000	3.2%
2-1-2-06-14-01	Jundeportes Cigarrillos	13,671,361,000	13,183,786,000	-3.6%
2-1-2-06-14-02	Jundeportes Espectáculos Públicos	3,171,780,000	4,192,098,000	32.2%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	20,000,000,000	51,274,486,000	156.4%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	120,475,000	850,834,000	606.2%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>67,525,950,000</b>	<b>50,585,348,000</b>	<b>-25.1%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>65,963,417,000</b>	<b>48,470,251,000</b>	<b>-26.5%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	1,810,335,000	720,297,000	-60.2%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	64,153,082,000	47,749,954,000	-25.6%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	64,153,082,000	47,749,954,000	-25.6%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>503,000,000</b>	<b>862,000,000</b>	<b>71.4%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica	0	758,000,000	100.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	503,000,000	104,000,000	-79.3%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>1,059,533,000</b>	<b>1,253,097,000</b>	<b>18.3%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>124,704,322,000</b>	<b>139,978,208,000</b>	<b>12.2%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2015 (1)		2016 2015 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>121,119,210,000</b>	<b>162,582,502,000</b>	<b>34.2%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	102,528,233,000	142,635,687,000	39.1%
2 2 4 01 01	Vigencia	100,335,479,945	138,833,162,000	38.4%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	2,192,753,055	3,802,525,000	73.4%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	2,192,753,055	3,802,525,000	73.4%
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	12,932,065,000	13,832,365,000	7.0%
2 2 4 02 05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	12,932,065,000	13,832,365,000	7.0%
2 2 4 07	IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)	4,087,068,000	4,365,438,000	6.8%
2 2 4 09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	1,571,844,000	1,749,012,000	11.3%
2 2 4 09 01	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	1,571,844,000	1,749,012,000	11.3%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>121,119,210,000</b>	<b>162,582,502,000</b>	<b>34.2%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>245,823,532,000</b>	<b>302,560,710,000</b>	<b>23.1%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>245,823,532,000</b>	<b>139,978,208,000</b>	<b>162,582,502,000</b>	<b>302,560,710,000</b>	<b>23.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>28,431,314,000</b>	<b>1,159,692,000</b>	<b>30,653,046,000</b>	<b>31,812,738,000</b>	<b>11.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>21,746,237,000</b>	<b>1,159,692,000</b>	<b>24,112,046,000</b>	<b>25,271,738,000</b>	<b>16.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>15,026,270,000</b>	<b>1,159,692,000</b>	<b>16,343,664,000</b>	<b>17,503,356,000</b>	<b>16.5%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	8,460,175,031	1,159,692,000	7,950,293,000	9,109,985,000	7.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	352,622,000	0	374,349,000	374,349,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	372,697,000	0	1,116,964,000	1,116,964,000	199.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	25,762,000	0	24,122,000	24,122,000	-6.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	20,851,000	0	19,514,000	19,514,000	-6.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	267,381,000	0	284,801,000	284,801,000	6.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	28,512,000	0	20,193,000	20,193,000	-29.2%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	1,199,150,000	0	1,284,167,000	1,284,167,000	7.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	522,718,000	0	1,194,930,000	1,194,930,000	128.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	544,240,000	0	580,564,000	580,564,000	6.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,099,388,000	0	2,267,221,000	2,267,221,000	8.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	413,433,000	0	440,651,000	440,651,000	6.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	9,047,000	0	11,005,000	11,005,000	21.6%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	25,826,000	0	24,485,000	24,485,000	-5.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	63,284,904	0	120,000,000	120,000,000	89.6%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	360,417,065	0	381,752,000	381,752,000	5.9%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	353,000,000	0	374,180,000	374,180,000	6.0%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	7,417,065	0	7,572,000	7,572,000	2.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	47,170,000	0	50,612,000	50,612,000	7.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	213,596,000	0	198,041,000	198,041,000	-7.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>312,000,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>-3.8%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	210,000,000	0	200,000,000	200,000,000	-4.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	210,000,000	0	200,000,000	200,000,000	-4.8%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	102,000,000	0	100,000,000	100,000,000	-2.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>6,407,967,000</b>	<b>0</b>	<b>7,468,382,000</b>	<b>7,468,382,000</b>	<b>16.5%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,417,330,000	0	3,902,436,000	3,902,436,000	14.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,192,046,000	0	1,357,135,000	1,357,135,000	13.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	607,165,000	0	719,420,000	719,420,000	18.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,020,449,000	0	1,156,424,000	1,156,424,000	13.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	597,670,000	0	669,457,000	669,457,000	12.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,990,637,000	0	3,565,946,000	3,565,946,000	19.2%



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

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	1,272,796,000	
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	833,473,000	0	913,179,000	913,179,000	9.6%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	137,285,000	0	154,768,000	154,768,000	12.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	448,249,000	0	502,090,000	502,090,000	12.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	298,834,000	0	334,732,000	334,732,000	12.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6,685,077,000</b>	<b>0</b>	<b>6,541,000,000</b>	<b>6,541,000,000</b>	<b>-2.2%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>763,777,000</b>	<b>0</b>	<b>1,078,000,000</b>	<b>1,078,000,000</b>	<b>41.1%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	64,577,000	0	50,000,000	50,000,000	-22.6%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	471,000,000	0	800,000,000	800,000,000	69.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	188,200,000	0	190,000,000	190,000,000	1.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	5,000,000	0	3,000,000	3,000,000	-40.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>5,281,300,000</b>	<b>0</b>	<b>5,343,000,000</b>	<b>5,343,000,000</b>	<b>1.2%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	4,020,079	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	452,779,921	0	456,000,000	456,000,000	0.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	110,000,000	0	100,000,000	100,000,000	-9.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0.0%
3-1-2-02-06	Seguros	2,000,000,000	0	1,950,000,000	1,950,000,000	-2.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	2,000,000,000	0	1,950,000,000	1,950,000,000	-2.5%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	560,000,000	0	500,000,000	500,000,000	-10.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	237,000,000	0	235,986,000	235,986,000	-0.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	44,000,000	0	31,214,000	31,214,000	-29.1%
3-1-2-02-08-03	Aseo	16,350,000	0	16,800,000	16,800,000	2.8%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	262,650,000	0	216,000,000	216,000,000	-17.8%
3-1-2-02-09	Capacitación	130,000,000	0	135,000,000	135,000,000	3.8%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	130,000,000	0	135,000,000	135,000,000	3.8%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	175,000,000	0	182,000,000	182,000,000	4.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	29,500,000	0	150,000,000	150,000,000	408.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	90,000,000	0	140,000,000	140,000,000	55.6%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	230,000,000	0	230,000,000	230,000,000	0.0%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	230,000,000	0	230,000,000	230,000,000	0.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>640,000,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	<b>-81.3%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	520,000,000	0	0	0	-100.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

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	520,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>217,392,218,000</b>	<b>138,818,516,000</b>	<b>131,929,456,000</b>	<b>270,747,972,000</b>	<b>24.5%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>213,389,129,945</b>	<b>138,098,219,000</b>	<b>128,126,931,000</b>	<b>266,225,150,000</b>	<b>24.8%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>213,389,129,945</b>	<b>138,098,219,000</b>	<b>128,126,931,000</b>	<b>266,225,150,000</b>	<b>24.8%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	203,615,055,212	137,098,219,000	107,050,931,000	244,149,150,000	19.9%
3-3-1-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	36,099,882,900	6,031,422,000	26,189,647,000	32,221,069,000	-10.7%
3-3-1-14-01-03-0928	Jornada escolar 40 horas semanales	36,099,882,900	6,031,422,000	26,189,647,000	32,221,069,000	-10.7%
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	2,274,550,000	3,024,013,000	1,004,782,000	4,028,795,000	77.1%
3-3-1-14-01-05-0847	Tiempo libre tiempo activo	2,274,550,000	3,024,013,000	1,004,782,000	4,028,795,000	77.1%
3-3-1-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	165,240,622,312	128,042,784,000	79,856,502,000	207,899,286,000	25.8%
3-3-1-14-01-08-0708	Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión	88,225,601,267	99,624,357,000	26,707,151,000	126,331,508,000	43.2%
3-3-1-14-01-08-0814	Bogotá participativa	2,745,674,000	600,000,000	3,690,012,000	4,290,012,000	56.2%
3-3-1-14-01-08-0816	Bogotá forjador de campeones	17,807,573,938	775,000,000	12,435,171,000	13,210,171,000	-25.8%
3-3-1-14-01-08-0842	Parques inclusivos: física, social, económica y ambientalmente	50,026,749,000	19,723,427,000	35,603,168,000	55,326,595,000	10.6%
3-3-1-14-01-08-0846	Acciones metropolitanas para la convivencia	6,335,024,107	7,320,000,000	1,221,000,000	8,541,000,000	34.8%
3-3-1-14-01-08-0862	Bogotá es mi parche	50,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100.0%
3-3-1-14-01-08-0867	Corredores vitales	50,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100.0%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	1,910,000,000	1,000,000,000	221,000,000	1,221,000,000	-36.1%
3-3-1-14-02-19	Movilidad Humana	1,910,000,000	1,000,000,000	221,000,000	1,221,000,000	-36.1%
3-3-1-14-02-19-0845	Pedalea por Bogotá	1,910,000,000	1,000,000,000	221,000,000	1,221,000,000	-36.1%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	7,864,074,733	0	20,855,000,000	20,855,000,000	165.2%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0.0%
3-3-1-14-03-26-0949	Probidad y transparencia en el IDRD	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	7,844,074,733	0	20,835,000,000	20,835,000,000	165.6%
3-3-1-14-03-31-0818	Fortalecimiento institucional	7,844,074,733	0	20,835,000,000	20,835,000,000	165.6%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

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)	
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	4,003,088,055	720,297,000	3,802,525,000	4,522,822,000	13.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>245,823,532,000</b>	<b>139,978,208,000</b>	<b>162,582,502,000</b>	<b>302,560,710,000</b>	<b>23.1%</b>

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



# Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre/ 2015		2016 / 2015
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10,573,793,185</b>	<b>521,190,000</b>	<b>-95.1%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8,733,979,176</b>	<b>93,604,000</b>	<b>-98.9%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>8,733,979,176</b>	<b>93,604,000</b>	<b>-98.9%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	8,675,979,176	33,604,000	-99.6%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	26,974,000	33,604,000	24.6%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	8,649,005,176	0	-100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	58,000,000	60,000,000	3.4%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,839,814,009</b>	<b>427,586,000</b>	<b>-76.8%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1,779,156,009</b>	<b>417,183,000</b>	<b>-76.6%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	1,450,000,000	0	-100.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	329,156,009	417,183,000	26.7%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	329,156,009	417,183,000	26.7%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>400,000</b>	<b>403,000</b>	<b>0.8%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	400,000	403,000	0.8%
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>60,258,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-83.4%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>10,573,793,185</b>	<b>521,190,000</b>	<b>-95.1%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2015		2016 2015
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>23,381,798,000</b>	<b>23,054,693,000</b>	<b>-1.4%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	23,381,798,000	23,054,693,000	-1.4%
2 2 4 01 01	Vigencia	22,836,798,000	22,869,586,000	0.1%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	545,000,000	185,107,000	-66.0%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	545,000,000	185,107,000	-66.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,381,798,000</b>	<b>23,054,693,000</b>	<b>-1.4%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>33,955,591,185</b>	<b>23,575,883,000</b>	<b>-30.6%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2015  (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2016/2015  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>33,955,591,185</b>	<b>521,190,000</b>	<b>23,054,693,000</b>	<b>23,575,883,000</b>	<b>-30.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,500,699,000</b>	<b>0</b>	<b>6,054,677,000</b>	<b>6,054,677,000</b>	<b>10.1%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,260,554,800</b>	<b>0</b>	<b>4,454,676,000</b>	<b>4,454,676,000</b>	<b>4.6%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2,999,514,640</b>	<b>0</b>	<b>3,179,063,000</b>	<b>3,179,063,000</b>	<b>6.0%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,692,139,000	0	1,733,524,000	1,733,524,000	2.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	100,314,000	0	106,495,000	106,495,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	26,927,081	0	13,144,000	13,144,000	-51.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,814,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,198,000	0	1,266,000	1,266,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	53,391,000	0	55,050,000	55,050,000	3.1%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	247,849,678	0	264,183,000	264,183,000	6.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	194,679,613	0	239,492,000	239,492,000	23.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	109,509,000	0	114,955,000	114,955,000	5.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	494,992,589	0	568,377,000	568,377,000	14.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	24,311,000	0	29,074,000	29,074,000	19.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	907,000	0	963,000	963,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	26,166,679	0	30,000,000	30,000,000	14.6%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,401,000	0	9,631,000	9,631,000	2.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	15,915,000	0	12,909,000	12,909,000	-18.9%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>229,496,800</b>	<b>0</b>	<b>190,000,000</b>	<b>190,000,000</b>	<b>-17.2%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	190,000,000	0	150,000,000	150,000,000	-21.1%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	190,000,000	0	150,000,000	150,000,000	-21.1%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	39,496,800	0	40,000,000	40,000,000	1.3%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,031,543,360</b>	<b>0</b>	<b>1,085,613,000</b>	<b>1,085,613,000</b>	<b>5.2%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	621,177,360	0	669,751,000	669,751,000	7.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	135,207,360	0	121,996,000	121,996,000	-9.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	175,357,000	0	221,466,000	221,466,000	26.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	200,682,000	0	210,808,000	210,808,000	5.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	109,931,000	0	115,481,000	115,481,000	5.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	410,366,000	0	415,862,000	415,862,000	1.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	141,206,000	0	169,124,000	169,124,000	19.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	110,967,000	0	79,329,000	79,329,000	-28.5%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	2,132,000	0	2,257,000	2,257,000	5.9%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	18,298,000	0	20,428,000	20,428,000	11.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	82,448,000	0	86,611,000	86,611,000	5.0%



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

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)
3-1-1-03-02-07	SENA	54,967,000	0	57,739,000	57,739,000	5.0%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	348,000	0	374,000	374,000	7.5%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,240,144,200</b>	<b>0</b>	<b>1,600,001,000</b>	<b>1,600,001,000</b>	<b>29.0%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>217,171,000</b>	<b>0</b>	<b>491,609,000</b>	<b>491,609,000</b>	<b>126.4%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	0	0	1,882,000	1,882,000	100.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	146,500,000	0	414,727,000	414,727,000	183.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	19,371,000	0	20,000,000	20,000,000	3.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	41,300,000	0	45,000,000	45,000,000	9.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,021,873,200</b>	<b>0</b>	<b>1,107,248,000</b>	<b>1,107,248,000</b>	<b>8.4%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	7,200,000	0	20,000,000	20,000,000	177.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	17,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	112,027,000	0	170,000,000	170,000,000	51.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	19,163,200	0	20,000,000	20,000,000	4.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	446,340,000	0	450,000,000	450,000,000	0.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	446,340,000	0	450,000,000	450,000,000	0.8%
3-1-2-02-06	Seguros	250,000,000	0	260,000,000	260,000,000	4.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	250,000,000	0	260,000,000	260,000,000	4.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	70,143,000	0	72,248,000	72,248,000	3.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	17,922,000	0	18,460,000	18,460,000	3.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	13,596,000	0	14,004,000	14,004,000	3.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	5,459,000	0	5,623,000	5,623,000	3.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	33,166,000	0	34,161,000	34,161,000	3.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	15,000,000	0	18,000,000	18,000,000	20.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	15,000,000	0	18,000,000	18,000,000	20.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	20,000,000	0	22,000,000	22,000,000	10.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	35,000,000	0	45,000,000	45,000,000	28.6%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,144,000</b>	<b>1,144,000</b>	<b>4.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,100,000	0	1,144,000	1,144,000	4.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>28,454,892,185</b>	<b>521,190,000</b>	<b>17,000,016,000</b>	<b>17,521,206,000</b>	<b>-38.4%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>26,459,892,185</b>	<b>521,190,000</b>	<b>16,814,909,000</b>	<b>17,336,099,000</b>	<b>-34.5%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>26,459,892,185</b>	<b>521,190,000</b>	<b>16,814,909,000</b>	<b>17,336,099,000</b>	<b>-34.5%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	25,409,892,185	521,190,000	15,753,810,000	16,275,000,000	-36.0%
3-3-1-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	833,000,000	0	700,000,000	700,000,000	-16.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

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)	
3-3-1-14-01-03-0911	Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral	833,000,000	0	700,000,000	700,000,000	-16.0%
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	82,321,889	0	75,000,000	75,000,000	-8.9%
3-3-1-14-01-05-0439	Memoria histórica y patrimonio cultural	82,321,889	0	75,000,000	75,000,000	-8.9%
3-3-1-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	6,256,301,296	70,403,000	3,193,019,000	3,263,422,000	-47.8%
3-3-1-14-01-08-0498	Gestión e intervención del patrimonio cultural material del Distrito Capital	4,589,892,185	70,403,000	1,893,019,000	1,963,422,000	-57.2%
3-3-1-14-01-08-0746	Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural	1,666,409,111	0	1,300,000,000	1,300,000,000	-22.0%
3-3-1-14-01-16	Revitalización del centro ampliado	18,238,269,000	450,787,000	11,785,791,000	12,236,578,000	-32.9%
3-3-1-14-01-16-0440	Revitalización del centro tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito Capital	18,238,269,000	450,787,000	11,785,791,000	12,236,578,000	-32.9%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	1,050,000,000	0	1,061,099,000	1,061,099,000	1.1%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0.0%
3-3-1-14-03-26-0942	Transparencia en la gestión institucional	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	900,000,000	0	911,099,000	911,099,000	1.2%
3-3-1-14-03-31-0733	Fortalecimiento y mejoramiento de la gestión institucional	900,000,000	0	911,099,000	911,099,000	1.2%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>1,995,000,000</b>	<b>0</b>	<b>185,107,000</b>	<b>185,107,000</b>	<b>-90.7%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>33,955,591,185</b>	<b>521,190,000</b>	<b>23,054,693,000</b>	<b>23,575,883,000</b>	<b>-30.6%</b>

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

# Fundación “Gilberto Alzate Avendaño”

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital  
Anexo 2  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**

**215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015	PROGRAMADO	VARIACION 2016 / 2015
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>333,205,000</b>	<b>222,100,000</b>	<b>-33.3%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>161,335,000</b>	<b>222,100,000</b>	<b>37.7%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>161,335,000</b>	<b>222,100,000</b>	<b>37.7%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	161,335,000	222,100,000	37.7%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	108,005,000	114,950,000	6.4%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	53,330,000	107,150,000	100.9%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>171,870,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>171,870,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	171,870,000	0	-100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	171,870,000	0	-100.0%
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>333,205,000</b>	<b>222,100,000</b>	<b>-33.3%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015	PROGRAMADO	VARIACION 2016 2015
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>6,972,556,000</b>	<b>7,271,870,000</b>	<b>4.3%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	6,972,556,000	7,271,870,000	4.3%
2 2 4 01 01	Vigencia	6,972,556,000	7,271,870,000	4.3%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>6,972,556,000</b>	<b>7,271,870,000</b>	<b>4.3%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>7,305,761,000</b>	<b>7,493,970,000</b>	<b>2.6%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			Pesos \$ VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	7,305,761,000	222,100,000	7,271,870,000	7,493,970,000	2.6%
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	3,761,761,000	0	4,007,276,000	4,007,276,000	6.5%
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	3,061,761,000	0	3,267,276,000	3,267,276,000	6.7%
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	2,154,032,619	0	2,310,411,000	2,310,411,000	7.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,081,159,406	0	1,164,115,000	1,164,115,000	7.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	125,410,000	0	133,137,000	133,137,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	25,805,000	0	27,353,000	27,353,000	6.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	3,628,000	0	3,846,000	3,846,000	6.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,995,000	0	3,175,000	3,175,000	6.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	37,237,000	0	39,060,000	39,060,000	4.9%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	159,413,000	0	187,858,000	187,858,000	17.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	160,944,000	0	171,227,000	171,227,000	6.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	77,254,000	0	82,191,000	82,191,000	6.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	390,355,000	0	430,098,000	430,098,000	10.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	25,910,000	0	27,465,000	27,465,000	6.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	34,834,619	0	10,000,000	10,000,000	-71.3%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	6,049,000	0	6,465,000	6,465,000	6.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	23,038,594	0	24,421,000	24,421,000	6.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	211,104,000	0	190,000,000	190,000,000	-10.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	191,104,000	0	170,000,000	170,000,000	-11.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	191,104,000	0	170,000,000	170,000,000	-11.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	696,624,381	0	766,865,000	766,865,000	10.1%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	398,783,381	0	450,865,000	450,865,000	13.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	71,223,381	0	90,598,000	90,598,000	27.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	120,488,000	0	117,479,000	117,479,000	-2.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	128,930,000	0	151,377,000	151,377,000	17.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	0	9,295,000	9,295,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	78,142,000	0	82,116,000	82,116,000	5.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	297,841,000	0	316,000,000	316,000,000	6.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	91,473,000	0	117,080,000	117,080,000	28.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	82,775,000	0	96,231,000	96,231,000	16.3%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	15,050,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	10,693,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	58,604,000	0	61,586,000	61,586,000	5.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	39,070,000	0	41,060,000	41,060,000	5.1%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

**215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			Pesos \$ VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-09	Comisiones	176,000	0	43,000	43,000	-75.6%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>700,000,000</b>	<b>0</b>	<b>740,000,000</b>	<b>740,000,000</b>	<b>5.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>89,000,000</b>	<b>0</b>	<b>68,000,000</b>	<b>68,000,000</b>	<b>-23.6%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	12,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-16.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	17,000,000	0	5,000,000	5,000,000	-70.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	47,000,000	0	40,000,000	40,000,000	-14.9%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>578,000,000</b>	<b>0</b>	<b>645,000,000</b>	<b>645,000,000</b>	<b>11.6%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,800,000	0	12,000,000	12,000,000	566.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	46,000,000	0	50,000,000	50,000,000	8.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	225,200,000	0	224,400,000	224,400,000	-0.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	225,200,000	0	224,400,000	224,400,000	-0.4%
3-1-2-02-06	Seguros	104,000,000	0	130,000,000	130,000,000	25.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	104,000,000	0	130,000,000	130,000,000	25.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	124,000,000	0	116,600,000	116,600,000	-6.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	74,000,000	0	74,000,000	74,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	17,400,000	0	18,000,000	18,000,000	3.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	32,000,000	0	24,000,000	24,000,000	-25.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	600,000	0	600,000	600,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	12,000,000	0	36,000,000	36,000,000	200.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	12,000,000	0	36,000,000	36,000,000	200.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	25,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-60.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	6,000,000	0	32,000,000	32,000,000	433.3%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>33,000,000</b>	<b>0</b>	<b>27,000,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>-18.2%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	31,000,000	0	24,000,000	24,000,000	-22.6%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,000,000	0	3,000,000	3,000,000	50.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>3,544,000,000</b>	<b>222,100,000</b>	<b>3,264,594,000</b>	<b>3,486,694,000</b>	<b>-1.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>3,544,000,000</b>	<b>222,100,000</b>	<b>3,264,594,000</b>	<b>3,486,694,000</b>	<b>-1.6%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>3,544,000,000</b>	<b>222,100,000</b>	<b>3,264,594,000</b>	<b>3,486,694,000</b>	<b>-1.6%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	2,938,926,024	222,100,000	2,569,594,000	2,791,694,000	-5.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

**215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			Pesos \$ VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	1,010,156,210	222,100,000	806,900,000	1,029,000,000	1.9%
3-3-1-14-01-05-0912	Culturas en la diversidad	1,010,156,210	222,100,000	806,900,000	1,029,000,000	1.9%
3-3-1-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	1,928,769,814	0	1,762,694,000	1,762,694,000	-8.6%
3-3-1-14-01-08-0477	Formación para la democracia	144,995,313	0	120,000,000	120,000,000	-17.2%
3-3-1-14-01-08-0656	Realización de actividades artísticas y culturales	1,783,774,501	0	1,642,694,000	1,642,694,000	-7.9%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	605,073,976	0	695,000,000	695,000,000	14.9%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	25,462,655	0	26,000,000	26,000,000	2.1%
3-3-1-14-03-26-0958	Capital humano y probidad	25,462,655	0	26,000,000	26,000,000	2.1%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	579,611,321	0	669,000,000	669,000,000	15.4%
3-3-1-14-03-31-0475	Fortalecimiento institucional	115,479,528	0	99,000,000	99,000,000	-14.3%
3-3-1-14-03-31-7032	Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática	464,131,793	0	570,000,000	570,000,000	22.8%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>7,305,761,000</b>	<b>222,100,000</b>	<b>7,271,870,000</b>	<b>7,493,970,000</b>	<b>2.6%</b>

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



# Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**

**216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2016 / 2015 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>546,864,433</b>	<b>95,000,000</b>	<b>-82.6%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>180,000,000</b>	<b>95,000,000</b>	<b>-47.2%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>180,000,000</b>	<b>95,000,000</b>	<b>-47.2%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	180,000,000	95,000,000	-47.2%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	90,000,000	95,000,000	5.6%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	90,000,000	0	-100.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>366,864,433</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>366,864,433</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	366,864,433	0	-100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	366,864,433	0	-100.0%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>546,864,433</b>	<b>95,000,000</b>	<b>-82.6%</b>

<b>Transferencias</b>				
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2016 2015 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>48,037,477,000</b>	<b>73,702,890,000</b>	<b>53.4%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	48,037,477,000	73,702,890,000	53.4%
2 2 4 01 01	Vigencia	48,037,477,000	73,702,890,000	53.4%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>48,037,477,000</b>	<b>73,702,890,000</b>	<b>53.4%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>48,584,341,433</b>	<b>73,797,890,000</b>	<b>51.9%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

**216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

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)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>48,584,341,433</b>	<b>95,000,000</b>	<b>73,702,890,000</b>	<b>73,797,890,000</b>	<b>51.9%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22,155,894,000</b>	<b>0</b>	<b>23,960,968,000</b>	<b>23,960,968,000</b>	<b>8.1%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>21,007,914,000</b>	<b>0</b>	<b>22,695,968,000</b>	<b>22,695,968,000</b>	<b>8.0%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>15,549,401,000</b>	<b>0</b>	<b>16,854,287,000</b>	<b>16,854,287,000</b>	<b>8.4%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	7,727,673,000	0	8,191,333,000	8,191,333,000	6.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	210,502,000	0	223,132,000	223,132,000	6.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	86,310,000	0	91,489,000	91,489,000	6.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	4,536,000	0	4,808,000	4,808,000	6.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	5,990,000	0	6,349,000	6,349,000	6.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	250,203,000	0	265,215,000	265,215,000	6.0%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	1,324,532,000	0	1,404,004,000	1,404,004,000	6.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,162,592,000	0	1,232,348,000	1,232,348,000	6.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	624,836,000	0	662,326,000	662,326,000	6.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,881,720,000	0	3,054,623,000	3,054,623,000	6.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	563,053,000	0	596,836,000	596,836,000	6.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,836,000	0	4,066,000	4,066,000	6.0%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	133,661,000	0	141,681,000	141,681,000	6.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	32,504,225	0	90,000,000	90,000,000	176.9%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	346,000,000	0	668,000,000	668,000,000	93.1%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	346,000,000	0	668,000,000	668,000,000	93.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	42,931,000	0	45,507,000	45,507,000	6.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	148,521,775	0	172,570,000	172,570,000	16.2%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>339,000,000</b>	<b>0</b>	<b>415,000,000</b>	<b>415,000,000</b>	<b>22.4%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	276,000,000	0	350,000,000	350,000,000	26.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	276,000,000	0	350,000,000	350,000,000	26.8%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	63,000,000	0	65,000,000	65,000,000	3.2%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>5,119,513,000</b>	<b>0</b>	<b>5,426,681,000</b>	<b>5,426,681,000</b>	<b>6.0%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,641,187,000	0	2,914,750,000	2,914,750,000	10.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	488,259,000	0	517,555,000	517,555,000	6.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	652,772,000	0	691,938,000	691,938,000	6.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	953,008,000	0	1,010,186,000	1,010,186,000	6.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	0	115,094,000	115,094,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	547,148,000	0	579,977,000	579,977,000	6.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,478,326,000	0	2,511,931,000	2,511,931,000	1.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	876,448,000	0	929,035,000	929,035,000	6.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

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	754,023,000	0	799,264,000	799,264,000	6.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	43,472,000	0	46,080,000	46,080,000	6.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	108,579,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	410,358,000	0	434,979,000	434,979,000	6.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	273,570,000	0	289,984,000	289,984,000	6.0%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	11,876,000	0	12,589,000	12,589,000	6.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,147,980,000</b>	<b>0</b>	<b>1,265,000,000</b>	<b>1,265,000,000</b>	<b>10.2%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>276,054,000</b>	<b>0</b>	<b>311,898,000</b>	<b>311,898,000</b>	<b>13.0%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	47,192,000	0	48,400,000	48,400,000	2.6%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	108,000,000	0	139,498,000	139,498,000	29.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	19,900,000	0	20,400,000	20,400,000	2.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	93,962,000	0	96,400,000	96,400,000	2.6%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	7,000,000	0	7,200,000	7,200,000	2.9%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>867,926,000</b>	<b>0</b>	<b>949,102,000</b>	<b>949,102,000</b>	<b>9.4%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	116,664,000	0	124,676,000	124,676,000	6.9%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	8,214,704	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	69,113,000	0	118,636,000	118,636,000	71.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	12,978,000	0	13,400,000	13,400,000	3.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	316,956,296	0	333,500,000	333,500,000	5.2%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	316,956,296	0	333,500,000	333,500,000	5.2%
3-1-2-02-06	Seguros	70,000,000	0	71,800,000	71,800,000	2.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	70,000,000	0	71,800,000	71,800,000	2.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	120,000,000	0	123,600,000	123,600,000	3.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	40,900,000	0	41,836,000	41,836,000	2.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	14,800,000	0	15,244,000	15,244,000	3.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,300,000	0	4,429,000	4,429,000	3.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	59,700,000	0	61,491,000	61,491,000	3.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	300,000	0	600,000	600,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	20,000,000	0	20,600,000	20,600,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	20,000,000	0	20,600,000	20,600,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	31,000,000	0	36,890,000	36,890,000	19.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	103,000,000	0	106,000,000	106,000,000	2.9%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0.0%</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

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)
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>26,428,447,433</b>	<b>95,000,000</b>	<b>49,741,922,000</b>	<b>49,836,922,000</b>	<b>88.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>26,428,447,433</b>	<b>95,000,000</b>	<b>49,741,922,000</b>	<b>49,836,922,000</b>	<b>88.6%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>26,428,447,433</b>	<b>95,000,000</b>	<b>49,741,922,000</b>	<b>49,836,922,000</b>	<b>88.6%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	25,440,796,433	0	48,560,758,000	48,560,758,000	90.9%
3-3-1-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	17,783,000,000	0	17,212,079,000	17,212,079,000	-3.2%
3-3-1-14-01-03-0919	Músicas de la OFB para la jornada única	17,783,000,000	0	17,212,079,000	17,212,079,000	-3.2%
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	613,431,000	0	1,073,726,000	1,073,726,000	75.0%
3-3-1-14-01-05-0920	Música sinfónica para todos y todas	613,431,000	0	1,073,726,000	1,073,726,000	75.0%
3-3-1-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	7,044,365,433	0	30,274,953,000	30,274,953,000	329.8%
3-3-1-14-01-08-0450	Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural pública	814,347,433	0	15,677,203,000	15,677,203,000	1825.1%
3-3-1-14-01-08-0513	Fomento de la música sinfónica	6,230,018,000	0	14,597,750,000	14,597,750,000	134.3%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	987,651,000	95,000,000	1,181,164,000	1,276,164,000	29.2%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	20,000,000	0	20,600,000	20,600,000	3.0%
3-3-1-14-03-26-0952	Transparencia en la OFB	20,000,000	0	20,600,000	20,600,000	3.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	967,651,000	95,000,000	1,160,564,000	1,255,564,000	29.8%
3-3-1-14-03-31-0518	Fortalecimiento institucional	967,651,000	95,000,000	1,160,564,000	1,255,564,000	29.8%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>48,584,341,433</b>	<b>95,000,000</b>	<b>73,702,890,000</b>	<b>73,797,890,000</b>	<b>51.9%</b>

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

# Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

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





**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**

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

Pesos \$				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2016 /2015 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>21,436,522,992</b>	<b>20,516,778,000</b>	<b>-4.3%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19,124,832,992</b>	<b>17,700,000,000</b>	<b>-7.5%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>19,124,832,992</b>	<b>17,700,000,000</b>	<b>-7.5%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	19,124,832,992	17,400,000,000	-9.0%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	9,916,000,000	13,500,000,000	36.1%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	0	1,400,000,000	100.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	9,208,832,992	2,500,000,000	-72.9%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	0	300,000,000	100.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2,311,690,000</b>	<b>2,816,778,000</b>	<b>21.8%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1,949,999,335</b>	<b>2,466,778,000</b>	<b>26.5%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	1,949,999,335	2,466,778,000	26.5%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	1,899,999,335	2,366,778,000	24.6%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	50,000,000	100,000,000	100.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0.0%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	50,000,000	50,000,000	0.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>311,690,665</b>	<b>300,000,000</b>	<b>-3.8%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>21,436,522,992</b>	<b>20,516,778,000</b>	<b>-4.3%</b>

<b>Transferencias</b>				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2016 2015 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>125,146,006,000</b>	<b>120,433,618,000</b>	<b>-3.8%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	120,296,482,000	115,246,481,000	-4.2%
2 2 4 01 01	Vigencia	120,296,482,000	115,246,481,000	-4.2%
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	4,849,524,000	5,187,137,000	7.0%
2 2 4 02 05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	4,849,524,000	5,187,137,000	7.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>125,146,006,000</b>	<b>120,433,618,000</b>	<b>-3.8%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>146,582,528,992</b>	<b>140,950,396,000</b>	<b>-3.8%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>146,582,528,992</b>	<b>20,516,778,000</b>	<b>120,433,618,000</b>	<b>140,950,396,000</b>	<b>-3.8%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9,127,006,000</b>	<b>0</b>	<b>10,282,276,000</b>	<b>10,282,276,000</b>	<b>12.7%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,915,688,030</b>	<b>0</b>	<b>5,282,276,000</b>	<b>5,282,276,000</b>	<b>7.5%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3,596,780,480</b>	<b>0</b>	<b>3,878,901,000</b>	<b>3,878,901,000</b>	<b>7.8%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,914,322,000	0	2,029,181,000	2,029,181,000	6.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	150,885,000	0	165,438,000	165,438,000	9.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	30,866,655	0	38,489,000	38,489,000	24.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	18,144,000	0	19,233,000	19,233,000	6.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	11,983,000	0	12,702,000	12,702,000	6.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	65,237,000	0	69,151,000	69,151,000	6.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	304,913,000	0	323,208,000	323,208,000	6.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	272,057,000	0	288,380,000	288,380,000	6.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	130,587,000	0	138,422,000	138,422,000	6.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	655,379,000	0	694,702,000	694,702,000	6.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	13,221,000	0	14,014,000	14,014,000	6.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	14,061,825	0	70,000,000	70,000,000	397.8%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	10,634,000	0	11,222,000	11,222,000	5.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	4,490,000	0	4,759,000	4,759,000	6.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>79,464,350</b>	<b>0</b>	<b>90,478,000</b>	<b>90,478,000</b>	<b>13.9%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	14,420,000	0	25,452,000	25,452,000	76.5%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	14,420,000	0	25,452,000	25,452,000	76.5%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	64,400,000	0	65,026,000	65,026,000	1.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	644,350	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,239,443,200</b>	<b>0</b>	<b>1,312,897,000</b>	<b>1,312,897,000</b>	<b>5.9%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	718,037,200	0	761,119,000	761,119,000	6.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	126,746,000	0	134,351,000	134,351,000	6.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	196,007,000	0	207,767,000	207,767,000	6.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	243,035,000	0	257,617,000	257,617,000	6.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	19,981,200	0	21,180,000	21,180,000	6.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	132,268,000	0	140,204,000	140,204,000	6.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	521,406,000	0	551,778,000	551,778,000	5.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	208,967,000	0	221,505,000	221,505,000	6.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	147,103,000	0	155,017,000	155,017,000	5.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	99,202,000	0	105,154,000	105,154,000	6.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	66,134,000	0	70,102,000	70,102,000	6.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2015  (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2016/2015  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4,211,317,970</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>18.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>212,489,206</b>	<b>0</b>	<b>264,029,000</b>	<b>264,029,000</b>	<b>24.3%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	30,972,000	0	41,555,000	41,555,000	34.2%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	31,517,206	0	35,000,000	35,000,000	11.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	24,000,000	0	52,473,000	52,473,000	118.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	126,000,000	0	135,001,000	135,001,000	7.1%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>3,630,885,445</b>	<b>0</b>	<b>4,255,971,000</b>	<b>4,255,971,000</b>	<b>17.2%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	122,600,000	0	155,500,000	155,500,000	26.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	29,702,523	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	196,000,000	0	310,000,000	310,000,000	58.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	19,000,000	0	20,000,000	20,000,000	5.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	2,453,431,396	0	2,836,585,000	2,836,585,000	15.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,453,431,396	0	2,836,585,000	2,836,585,000	15.6%
3-1-2-02-06	Seguros	267,000,000	0	320,000,000	320,000,000	19.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	267,000,000	0	320,000,000	320,000,000	19.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	394,321,004	0	420,700,000	420,700,000	6.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	262,000,000	0	274,800,000	274,800,000	4.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	47,034,871	0	50,400,000	50,400,000	7.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	7,286,133	0	11,500,000	11,500,000	57.8%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	78,000,000	0	84,000,000	84,000,000	7.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	18,000,000	0	20,790,000	20,790,000	15.5%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	18,000,000	0	20,790,000	20,790,000	15.5%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	90,000,000	0	130,000,000	130,000,000	44.4%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	830,522	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	40,000,000	0	42,396,000	42,396,000	6.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>367,943,319</b>	<b>0</b>	<b>480,000,000</b>	<b>480,000,000</b>	<b>30.5%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	367,943,319	0	480,000,000	480,000,000	30.5%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>137,455,522,992</b>	<b>20,516,778,000</b>	<b>110,151,342,000</b>	<b>130,668,120,000</b>	<b>-4.9%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>137,455,522,992</b>	<b>20,516,778,000</b>	<b>110,151,342,000</b>	<b>130,668,120,000</b>	<b>-4.9%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>137,455,522,992</b>	<b>20,516,778,000</b>	<b>110,151,342,000</b>	<b>130,668,120,000</b>	<b>-4.9%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	134,243,522,992	20,516,778,000	105,086,342,000	125,603,120,000	-6.4%
3-3-1-14-01-01	Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	6,285,920,634	200,000,000	7,300,000,000	7,500,000,000	19.3%
3-3-1-14-01-01-0914	Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia	6,285,920,634	200,000,000	7,300,000,000	7,500,000,000	19.3%
3-3-1-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	40,108,508,827	0	38,000,000,000	38,000,000,000	-5.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

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)	
3-3-1-14-01-03-0915	Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá	40,108,508,827	0	38,000,000,000	38,000,000,000	-5.3%
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	2,088,381,000	500,000,000	1,300,000,000	1,800,000,000	-13.8%
3-3-1-14-01-05-0772	Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes	2,088,381,000	500,000,000	1,300,000,000	1,800,000,000	-13.8%
3-3-1-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	84,760,712,531	19,316,778,000	58,086,342,000	77,403,120,000	-8.7%
3-3-1-14-01-08-0783	Gestión, dotación, programación y aprovechamiento económico de los escenarios culturales públicos	24,242,239,264	15,946,778,000	12,064,222,000	28,011,000,000	15.5%
3-3-1-14-01-08-0792	Adecuación, mantenimiento y amoblamiento de la infraestructura pública para las artes	27,057,250,330	270,000,000	14,670,000,000	14,940,000,000	-44.8%
3-3-1-14-01-08-0795	Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital	33,461,222,937	3,100,000,000	31,352,120,000	34,452,120,000	3.0%
3-3-1-14-01-16	Revitalización del centro ampliado	1,000,000,000	500,000,000	400,000,000	900,000,000	-10.0%
3-3-1-14-01-16-0787	Intervenciones urbanas a través de las artes	1,000,000,000	500,000,000	400,000,000	900,000,000	-10.0%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	3,212,000,000	0	5,065,000,000	5,065,000,000	57.7%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0.0%
3-3-1-14-03-26-0944	Promoción de la participación ciudadana y la construcción de probidad	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3,162,000,000	0	5,015,000,000	5,015,000,000	58.6%
3-3-1-14-03-31-0784	Fortalecimiento de la gestión institucional del Instituto Distrital de las Artes	1,870,000,000	0	3,247,000,000	3,247,000,000	73.6%
3-3-1-14-03-31-0794	Gestión de la divulgación, difusión y las comunicaciones en el Instituto Distrital de las Artes	1,292,000,000	0	1,768,000,000	1,768,000,000	36.8%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>146,582,528,992</b>	<b>20,516,778,000</b>	<b>120,433,618,000</b>	<b>140,950,396,000</b>	<b>-3.8%</b>

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

# Entidades Sector Ambiente

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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



SECTOR AMBIENTE - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	25.159.411.000	0	84.541.343.000	109.700.754.000
JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"	6.483.132.000	0	39.957.393.000	46.440.525.000
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO-IDIGER	15.167.996.000	0	14.959.033.000	30.127.029.000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>46.810.539.000</b>	<b>0</b>	<b>139.457.769.000</b>	<b>186.268.308.000</b>





# Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>102,246,527,000</b>	<b>109,700,754,000</b>	<b>0</b>	<b>109,700,754,000</b>	<b>7.3%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23,006,817,000</b>	<b>25,159,411,000</b>	<b>0</b>	<b>25,159,411,000</b>	<b>9.4%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>17,824,517,000</b>	<b>18,959,411,000</b>	<b>0</b>	<b>18,959,411,000</b>	<b>6.4%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>10,521,399,000</b>	<b>11,557,881,000</b>	<b>0</b>	<b>11,557,881,000</b>	<b>9.9%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,506,654,000	5,973,343,000	0	5,973,343,000	8.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	440,233,000	467,358,000	0	467,358,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	423,120,000	449,191,000	0	449,191,000	6.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	4,535,000	4,706,000	0	4,706,000	3.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	13,180,000	13,926,000	0	13,926,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	188,355,000	199,202,000	0	199,202,000	5.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	718,816,000	967,437,000	0	967,437,000	34.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	790,466,000	836,714,000	0	836,714,000	5.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	354,757,146	401,620,000	0	401,620,000	13.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,687,274,000	1,791,235,000	0	1,791,235,000	6.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	227,182,000	216,472,000	0	216,472,000	-4.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,935,000	5,240,000	0	5,240,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	24,664,854	100,000,000	0	100,000,000	305.4%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	31,258,000	33,185,000	0	33,185,000	6.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	105,969,000	98,252,000	0	98,252,000	-7.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>3,575,510,000</b>	<b>3,455,510,000</b>	<b>0</b>	<b>3,455,510,000</b>	<b>-3.4%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	2,815,000,000	2,695,000,000	0	2,695,000,000	-4.3%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	2,815,000,000	2,695,000,000	0	2,695,000,000	-4.3%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	760,510,000	760,510,000	0	760,510,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>3,727,608,000</b>	<b>3,946,020,000</b>	<b>0</b>	<b>3,946,020,000</b>	<b>5.9%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,438,753,000	2,449,481,000	0	2,449,481,000	0.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	592,554,000	597,764,000	0	597,764,000	0.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	640,310,000	575,307,000	0	575,307,000	-10.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	730,808,000	773,673,000	0	773,673,000	5.9%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	78,915,000	83,336,000	0	83,336,000	5.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	396,166,000	419,401,000	0	419,401,000	5.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,288,855,000	1,496,539,000	0	1,496,539,000	16.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

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	405,034,000	459,370,000	0	459,370,000	13.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	391,420,000	516,938,000	0	516,938,000	32.1%
3-1-1-03-02-05	ESAP	49,519,000	52,425,000	0	52,425,000	5.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	297,122,000	314,551,000	0	314,551,000	5.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	49,519,000	52,425,000	0	52,425,000	5.9%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	95,241,000	100,830,000	0	100,830,000	5.9%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5,182,300,000</b>	<b>6,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,200,000,000</b>	<b>19.6%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,626,680,380</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>22.9%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	1,800,000	2,500,000	0	2,500,000	38.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,291,880,380	1,500,000,000	0	1,500,000,000	16.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	100,000,000	112,500,000	0	112,500,000	12.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	207,400,000	360,000,000	0	360,000,000	73.6%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	25,600,000	25,000,000	0	25,000,000	-2.3%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>3,530,619,620</b>	<b>4,193,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,193,000,000</b>	<b>18.8%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	142,910,000	140,000,000	0	140,000,000	-2.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	27,559,620	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	732,800,000	1,180,000,000	0	1,180,000,000	61.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	48,450,000	140,000,000	0	140,000,000	189.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,589,600,000	1,700,000,000	0	1,700,000,000	6.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,589,600,000	1,700,000,000	0	1,700,000,000	6.9%
3-1-2-02-06	Seguros	265,600,000	250,000,000	0	250,000,000	-5.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	265,600,000	250,000,000	0	250,000,000	-5.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	513,700,000	553,000,000	0	553,000,000	7.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	248,700,000	270,000,000	0	270,000,000	8.6%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	72,000,000	76,000,000	0	76,000,000	5.6%
3-1-2-02-08-03	Aseo	23,000,000	25,000,000	0	25,000,000	8.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

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)	
3-1-2-02-08-04	Teléfono	170,000,000	182,000,000	0	182,000,000	7.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	120,000,000	140,000,000	0	140,000,000	16.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>25,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>-72.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	25,000,000	7,000,000	0	7,000,000	-72.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>79,239,710,000</b>	<b>84,541,343,000</b>	<b>0</b>	<b>84,541,343,000</b>	<b>6.7%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>77,918,979,024</b>	<b>82,385,254,000</b>	<b>0</b>	<b>82,385,254,000</b>	<b>5.7%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>77,918,979,024</b>	<b>82,385,254,000</b>	<b>0</b>	<b>82,385,254,000</b>	<b>5.7%</b>
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	69,498,077,176	72,090,254,000	0	72,090,254,000	3.7%
3-3-1-14-02-17	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	32,050,498,152	29,300,000,000	0	29,300,000,000	-8.6%
3-3-1-14-02-17-0131	Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital	2,854,339,100	2,800,000,000	0	2,800,000,000	-1.9%
3-3-1-14-02-17-0820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	12,147,400,000	12,000,000,000	0	12,000,000,000	-1.2%
3-3-1-14-02-17-0821	Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital	17,048,759,052	14,500,000,000	0	14,500,000,000	-14.9%
3-3-1-14-02-18	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	4,162,000,000	4,705,000,000	0	4,705,000,000	13.0%
3-3-1-14-02-18-0811	Planeación ambiental con visión regional para la adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	4,162,000,000	4,705,000,000	0	4,705,000,000	13.0%
3-3-1-14-02-21	Basura cero	4,000,000,000	4,200,000,000	0	4,200,000,000	5.0%
3-3-1-14-02-21-0826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros generados en Bogotá	4,000,000,000	4,200,000,000	0	4,200,000,000	5.0%
3-3-1-14-02-22	Bogotá Humana ambientalmente saludable	29,285,579,024	33,885,254,000	0	33,885,254,000	15.7%
3-3-1-14-02-22-0574	Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje	10,625,000,000	12,000,000,000	0	12,000,000,000	12.9%
3-3-1-14-02-22-0819	Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano	5,573,582,999	6,000,000,000	0	6,000,000,000	7.7%
3-3-1-14-02-22-0961	Gestión integral a la fauna doméstica en el Distrito Capital	13,086,996,025	15,885,254,000	0	15,885,254,000	21.4%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	8,420,901,848	10,295,000,000	0	10,295,000,000	22.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

**126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

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)	
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	1,142,916,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	5.0%
3-3-1-14-03-24-0817	Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático	1,142,916,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	5.0%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	930,284,900	690,000,000	0	690,000,000	-25.8%
3-3-1-14-03-26-0956	Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente	930,284,900	690,000,000	0	690,000,000	-25.8%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3,687,700,948	3,405,000,000	0	3,405,000,000	-7.7%
3-3-1-14-03-31-0844	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3,687,700,948	3,405,000,000	0	3,405,000,000	-7.7%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	2,660,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	88.0%
3-3-1-14-03-32-0957	Gobierno electrónico, gestión del conocimiento y fortalecimiento del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, para una gestión eficiente y efectiva en la SDA	2,660,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	88.0%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>1,320,730,976</b>	<b>2,156,089,000</b>	<b>0</b>	<b>2,156,089,000</b>	<b>63.2%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>102,246,527,000</b>	<b>109,700,754,000</b>	<b>0</b>	<b>109,700,754,000</b>	<b>7.3%</b>

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

# Jardín Botánico “José Celestino Mutis”

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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





**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)		2016 / 2015 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>19,964,135,826</b>	<b>7,953,300,000</b>	<b>-60.2%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18,386,421,826</b>	<b>6,562,786,000</b>	<b>-64.3%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>18,386,421,826</b>	<b>6,562,786,000</b>	<b>-64.3%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	18,386,421,826	6,562,786,000	-64.3%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	600,000,000	1,350,000,000	125.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	17,786,421,826	5,212,786,000	-70.7%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,577,714,000</b>	<b>1,390,514,000</b>	<b>-11.9%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1,577,714,000</b>	<b>1,390,514,000</b>	<b>-11.9%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	0	35,000,000	100.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	1,577,714,000	1,355,514,000	-14.1%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	1,577,714,000	1,355,514,000	-14.1%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>19,964,135,826</b>	<b>7,953,300,000</b>	<b>-60.2%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2015 (1)		2016 2015 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>36,858,452,000</b>	<b>38,487,225,000</b>	<b>4.4%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	36,858,452,000	38,487,225,000	4.4%
2 2 4 0101	Vigencia	36,693,721,475	38,487,225,000	4.9%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	164,730,525	0	-100.0%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	164,730,525	0	-100.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>36,858,452,000</b>	<b>38,487,225,000</b>	<b>4.4%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>56,822,587,826</b>	<b>46,440,525,000</b>	<b>-18.3%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2015 <b>(1)</b>	PROGRAMADO			VARIACION  2016/2015 <b>(5) = (4)/(1)</b>
			RECURSOS ADMINISTRADOS  <b>(2)</b>	APORTES DISTRITO  <b>(3)</b>	TOTAL  <b>(4) = (2) + (3)</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>56,822,587,826</b>	<b>7,953,300,000</b>	<b>38,487,225,000</b>	<b>46,440,525,000</b>	<b>-18.3%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,046,958,000</b>	<b>0</b>	<b>6,483,132,000</b>	<b>6,483,132,000</b>	<b>7.2%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,404,621,978</b>	<b>0</b>	<b>4,773,132,000</b>	<b>4,773,132,000</b>	<b>8.4%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3,199,518,978</b>	<b>0</b>	<b>3,494,492,000</b>	<b>3,494,492,000</b>	<b>9.2%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,626,802,978	0	1,766,189,000	1,766,189,000	8.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	227,629,000	0	217,309,000	217,309,000	-4.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	94,372,000	0	95,130,000	95,130,000	0.8%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	14,515,000	0	15,060,000	15,060,000	3.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	10,185,000	0	10,762,000	10,762,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	59,994,000	0	63,779,000	63,779,000	6.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	266,433,000	0	288,780,000	288,780,000	8.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	238,623,000	0	254,011,000	254,011,000	6.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	114,539,000	0	121,926,000	121,926,000	6.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	438,928,000	0	489,695,000	489,695,000	11.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	62,470,000	0	71,793,000	71,793,000	14.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,680,000	0	2,846,000	2,846,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	4,921,000	0	60,000,000	60,000,000	1,119.3%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,151,000	0	9,811,000	9,811,000	7.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	28,276,000	0	27,401,000	27,401,000	-3.1%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>104,000,000</b>	<b>104,000,000</b>	<b>4.0%</b>
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	100,000,000	0	104,000,000	104,000,000	4.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,105,103,000</b>	<b>0</b>	<b>1,174,640,000</b>	<b>1,174,640,000</b>	<b>6.3%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	528,403,000	0	521,722,000	521,722,000	-1.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	61,861,000	0	58,128,000	58,128,000	-6.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	112,558,000	0	87,255,000	87,255,000	-22.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	216,478,000	0	230,074,000	230,074,000	6.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	19,774,000	0	21,137,000	21,137,000	6.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	117,732,000	0	125,128,000	125,128,000	6.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	576,700,000	0	652,918,000	652,918,000	13.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	236,476,000	0	258,954,000	258,954,000	9.5%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2015 <b>(1)</b>	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  <b>(2)</b>	APORTES DISTRITO  <b>(3)</b>	TOTAL <b>(4) = (2) + (3)</b>	2016/2015 <b>(5) = (4)/(1)</b>
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	193,057,000	0	237,554,000	237,554,000	23.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	88,300,000	0	93,846,000	93,846,000	6.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	58,867,000	0	62,564,000	62,564,000	6.3%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,642,336,022</b>	<b>0</b>	<b>1,710,000,000</b>	<b>1,710,000,000</b>	<b>4.1%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>114,364,000</b>	<b>0</b>	<b>118,983,000</b>	<b>118,983,000</b>	<b>4.0%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	7,964,000	0	8,322,000	8,322,000	4.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	28,000,000	0	29,260,000	29,260,000	4.5%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	30,000,000	0	31,349,000	31,349,000	4.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	35,000,000	0	36,540,000	36,540,000	4.4%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	13,400,000	0	13,512,000	13,512,000	0.8%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,526,972,022</b>	<b>0</b>	<b>1,590,017,000</b>	<b>1,590,017,000</b>	<b>4.1%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	22,383,022	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	40,400,000	0	42,218,000	42,218,000	4.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	14,500,000	0	15,152,000	15,152,000	4.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	870,000,000	0	930,050,000	930,050,000	6.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	870,000,000	0	930,050,000	930,050,000	6.9%
3-1-2-02-06	Seguros	135,069,000	0	120,248,000	120,248,000	-11.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	135,069,000	0	120,248,000	120,248,000	-11.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	322,200,000	0	354,420,000	354,420,000	10.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	144,000,000	0	144,000,000	144,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	90,000,000	0	113,400,000	113,400,000	26.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	30,000,000	0	33,000,000	33,000,000	10.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	58,200,000	0	64,020,000	64,020,000	10.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	16,900,000	0	17,660,000	17,660,000	4.5%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	16,900,000	0	17,660,000	17,660,000	4.5%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	62,000,000	0	64,790,000	64,790,000	4.5%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	3,320,000	0	3,470,000	3,470,000	4.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	40,200,000	0	42,009,000	42,009,000	4.5%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

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)	
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>50,775,629,826</b>	<b>7,953,300,000</b>	<b>32,004,093,000</b>	<b>39,957,393,000</b>	<b>-21.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>50,610,899,301</b>	<b>7,918,300,000</b>	<b>32,004,093,000</b>	<b>39,922,393,000</b>	<b>-21.1%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>50,610,899,301</b>	<b>7,918,300,000</b>	<b>32,004,093,000</b>	<b>39,922,393,000</b>	<b>-21.1%</b>
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	44,697,185,301	6,562,786,000	27,371,607,000	33,934,393,000	-24.1%
3-3-1-14-02-17	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	44,697,185,301	6,562,786,000	27,371,607,000	33,934,393,000	-24.1%
3-3-1-14-02-17-0863	Intervención territorial para el mejoramiento de la cobertura vegetal del Distrito Capital	29,640,935,301	4,118,000,000	11,382,000,000	15,500,000,000	-47.7%
3-3-1-14-02-17-0864	Investigación y conservación de la flora y ecosistemas de la región capital como estrategia de adaptación al cambio climático	10,600,000,000	760,000,000	12,240,000,000	13,000,000,000	22.6%
3-3-1-14-02-17-0865	Armonización de las relaciones ecosistema-cultura para disminuir la vulnerabilidad de la región capital frente a los efectos del cambio climático	4,456,250,000	1,684,786,000	3,749,607,000	5,434,393,000	21.9%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	5,913,714,000	1,355,514,000	4,632,486,000	5,988,000,000	1.3%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	5,913,714,000	1,355,514,000	4,632,486,000	5,988,000,000	1.3%
3-3-1-14-03-31-0866	Modernización y fortalecimiento institucional	5,913,714,000	1,355,514,000	4,632,486,000	5,988,000,000	1.3%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>164,730,525</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>	<b>35,000,000</b>	<b>-78.8%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>56,822,587,826</b>	<b>7,953,300,000</b>	<b>38,487,225,000</b>	<b>46,440,525,000</b>	<b>-18.3%</b>

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

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

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**  
**203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$	
				VARIACION 2016 /2015 (3) = (2)/(1)	
2	INGRESOS	6,795,000,000	0	-100.0%	
2-1	INGRESOS CORRIENTES	6,795,000,000	0	-100.0%	
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	6,795,000,000	0	-100.0%	
2-1-2-04	Rentas Contractuales	6,795,000,000	0	-100.0%	
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	6,795,000,000	0	-100.0%	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>6,795,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>	

Transferencias					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2016 2015 (3) = (2)/(1)	
2 2 4	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>22,180,702,000</b>	<b>30,127,029,000</b>	<b>35.8%</b>	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	22,180,702,000	30,127,029,000	35.8%	
2 2 4 01 01	Vigencia	21,234,761,000	29,169,972,000	37.4%	
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	945,941,000	957,057,000	1.2%	
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	945,941,000	957,057,000	1.2%	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>22,180,702,000</b>	<b>30,127,029,000</b>	<b>35.8%</b>	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>28,975,702,000</b>	<b>30,127,029,000</b>	<b>4.0%</b>	

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>28,975,702,000</b>	<b>0</b>	<b>30,127,029,000</b>	<b>30,127,029,000</b>	<b>4.0%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10,413,986,000</b>	<b>0</b>	<b>15,167,996,000</b>	<b>15,167,996,000</b>	<b>45.7%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,863,986,000</b>	<b>0</b>	<b>13,385,496,000</b>	<b>13,385,496,000</b>	<b>51.0%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>6,431,162,000</b>	<b>0</b>	<b>9,819,877,000</b>	<b>9,819,877,000</b>	<b>52.7%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,717,736,071	0	5,366,397,000	5,366,397,000	44.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	257,862,771	0	205,332,000	205,332,000	-20.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	184,638,338	0	302,015,000	302,015,000	63.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	48,788,497	0	164,477,000	164,477,000	237.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	207,447,362	0	828,343,000	828,343,000	299.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	471,089,764	0	724,164,000	724,164,000	53.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	103,276,292	0	347,595,000	347,595,000	236.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,384,227,721	0	1,757,580,000	1,757,580,000	27.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	16,454,349	0	20,216,000	20,216,000	22.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	17,037,821	0	60,000,000	60,000,000	252.2%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	7,666,380	0	29,811,000	29,811,000	288.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	14,936,634	0	13,947,000	13,947,000	-6.6%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>2,432,824,000</b>	<b>0</b>	<b>3,565,619,000</b>	<b>3,565,619,000</b>	<b>46.6%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,511,090,427	0	2,395,972,000	2,395,972,000	58.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	269,286,574	0	440,482,000	440,482,000	63.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	425,086,085	0	684,226,000	684,226,000	61.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	438,670,212	0	664,361,000	664,361,000	51.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	168,344,270	0	247,226,000	247,226,000	46.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	209,703,286	0	359,677,000	359,677,000	71.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	921,733,573	0	1,169,647,000	1,169,647,000	26.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	465,347,084	0	466,353,000	466,353,000	0.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	194,262,331	0	253,695,000	253,695,000	30.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	157,276,015	0	269,759,000	269,759,000	71.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	104,848,143	0	179,840,000	179,840,000	71.5%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,550,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,782,500,000</b>	<b>1,782,500,000</b>	<b>15.0%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>257,301,000</b>	<b>0</b>	<b>207,700,000</b>	<b>207,700,000</b>	<b>-19.3%</b>



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

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)	
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	127,625,000	0	92,000,000	92,000,000	-27.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	20,500,000	0	13,000,000	13,000,000	-36.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	109,176,000	0	94,700,000	94,700,000	-13.3%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	0	8,000,000	8,000,000	100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,280,699,000</b>	<b>0</b>	<b>1,562,800,000</b>	<b>1,562,800,000</b>	<b>22.0%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	51,182,000	0	57,800,000	57,800,000	12.9%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	75,473,000	0	94,700,000	94,700,000	25.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	25,226,000	0	24,634,000	24,634,000	-2.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	534,345,000	0	543,666,000	543,666,000	1.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	534,345,000	0	543,666,000	543,666,000	1.7%
3-1-2-02-06	Seguros	243,705,000	0	298,000,000	298,000,000	22.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	243,705,000	0	298,000,000	298,000,000	22.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	189,768,000	0	222,000,000	222,000,000	17.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	141,372,000	0	160,000,000	160,000,000	13.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	6,390,000	0	14,000,000	14,000,000	119.1%
3-1-2-02-08-03	Aseo	2,682,000	0	6,000,000	6,000,000	123.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	39,324,000	0	42,000,000	42,000,000	6.8%
3-1-2-02-09	Capacitación	40,000,000	0	80,000,000	80,000,000	100.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	40,000,000	0	80,000,000	80,000,000	100.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	76,000,000	0	152,000,000	152,000,000	100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	45,000,000	0	90,000,000	90,000,000	100.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>18,561,716,000</b>	<b>0</b>	<b>14,959,033,000</b>	<b>14,959,033,000</b>	<b>-19.4%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>17,615,775,000</b>	<b>0</b>	<b>14,001,976,000</b>	<b>14,001,976,000</b>	<b>-20.5%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>17,615,775,000</b>	<b>0</b>	<b>14,001,976,000</b>	<b>14,001,976,000</b>	<b>-20.5%</b>
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	13,610,087,000	0	10,298,406,000	10,298,406,000	-24.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2015 <b>(1)</b>	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015  <b>(5) = (4)/(1)</b>
			RECURSOS ADMINISTRADOS  <b>(2)</b>	APORTES DISTRITO  <b>(3)</b>	TOTAL  <b>(4) = (2) + (3)</b>	
3-3-1-14-02-20	Gestión integral de riesgos	13,610,087,000	0	10,298,406,000	10,298,406,000	-24.3%
3-3-1-14-02-20-0729	Generación y actualización del conocimiento en el marco de la gestión del riesgo	710,519,000	0	1,280,689,000	1,280,689,000	80.2%
3-3-1-14-02-20-0780	Mitigación y manejo de zonas de alto riesgo para su recuperación e integración al espacio urbano y rural	5,117,386,000	0	1,088,016,000	1,088,016,000	-78.7%
3-3-1-14-02-20-0785	Optimización de la capacidad del Sistema distrital de gestión del riesgo en el manejo de emergencias y desastres	840,360,000	0	1,514,050,000	1,514,050,000	80.2%
3-3-1-14-02-20-0788	Reducción y manejo integral del riesgo de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable	370,772,000	0	438,000,000	438,000,000	18.1%
3-3-1-14-02-20-0789	Fortalecimiento del sistema de información de gestión del riesgo - SIRE para la toma de decisiones del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo	981,963,000	0	2,115,000,000	2,115,000,000	115.4%
3-3-1-14-02-20-0790	Fortalecimiento de capacidades sociales, sectoriales y comunitarias para la gestión integral del riesgo	1,228,205,000	0	2,912,651,000	2,912,651,000	137.1%
3-3-1-14-02-20-0793	Consolidar el sistema distrital de gestión del riesgo	1,000,832,000	0	650,000,000	650,000,000	-35.1%
3-3-1-14-02-20-0970	Recuperación de Suelos de Protección por Riesgo	3,360,050,000	0	300,000,000	300,000,000	-91.1%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	4,005,688,000	0	3,703,570,000	3,703,570,000	-7.5%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	4,005,688,000	0	3,703,570,000	3,703,570,000	-7.5%
3-3-1-14-03-31-0906	Fortalecimiento institucional del FOPAE para la gestión del riesgo	4,005,688,000	0	3,703,570,000	3,703,570,000	-7.5%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>945,941,000</b>	<b>0</b>	<b>957,057,000</b>	<b>957,057,000</b>	<b>1.2%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>28,975,702,000</b>	<b>0</b>	<b>30,127,029,000</b>	<b>30,127,029,000</b>	<b>4.0%</b>

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

# Entidades Sector Hábitat

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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



SECTOR HÁBITAT - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	15.289.280.000	0	117.538.987.000	132.828.267.000
CAJA DE VIVIENDA POPULAR	10.150.453.000	0	78.553.315.000	88.703.768.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	213.121.737.000	0	65.314.273.000	278.436.010.000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>238.561.470.000</b>	<b>0</b>	<b>261.406.575.000</b>	<b>499.968.045.000</b>



# Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

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





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

**118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>200,625,610,000</b>	<b>132,828,267,000</b>	<b>0</b>	<b>132,828,267,000</b>	<b>-33.8%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,908,918,000</b>	<b>15,289,280,000</b>	<b>0</b>	<b>15,289,280,000</b>	<b>9.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,982,132,000</b>	<b>11,089,280,000</b>	<b>0</b>	<b>11,089,280,000</b>	<b>11.1%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>7,236,261,000</b>	<b>8,299,327,000</b>	<b>0</b>	<b>8,299,327,000</b>	<b>14.7%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,827,874,032	4,122,590,000	0	4,122,590,000	7.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	531,852,448	564,932,000	0	564,932,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	31,813,950	40,467,000	0	40,467,000	27.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	9,072,000	9,412,000	0	9,412,000	3.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	5,991,000	6,330,000	0	6,330,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	132,570,000	141,259,000	0	141,259,000	6.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	567,411,116	684,671,000	0	684,671,000	20.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	448,910,000	619,923,000	0	619,923,000	38.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	233,080,000	297,564,000	0	297,564,000	27.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,300,523,130	1,553,137,000	0	1,553,137,000	19.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	44,450,000	58,798,000	0	58,798,000	32.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	355,000	376,000	0	376,000	5.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	61,661,772	150,000,000	0	150,000,000	143.3%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	21,577,000	22,904,000	0	22,904,000	6.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	19,119,552	26,964,000	0	26,964,000	41.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>350,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	350,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	350,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>2,395,871,000</b>	<b>2,789,953,000</b>	<b>0</b>	<b>2,789,953,000</b>	<b>16.4%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,484,949,000	1,700,970,000	0	1,700,970,000	14.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	323,710,000	322,465,000	0	322,465,000	-0.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	400,758,000	492,545,000	0	492,545,000	22.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	502,766,000	550,934,000	0	550,934,000	9.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	36,220,000	0	36,220,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	257,715,000	298,806,000	0	298,806,000	15.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	910,922,000	1,088,983,000	0	1,088,983,000	19.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

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	365,799,000	432,697,000	0	432,697,000	18.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	184,032,000	285,243,000	0	285,243,000	55.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	32,397,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	34,091,000	37,350,000	0	37,350,000	9.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	194,537,000	224,104,000	0	224,104,000	15.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	34,091,000	37,350,000	0	37,350,000	9.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	65,536,000	71,814,000	0	71,814,000	9.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	439,000	425,000	0	425,000	-3.2%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3,923,169,999</b>	<b>4,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,200,000,000</b>	<b>7.1%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>304,659,999</b>	<b>302,945,000</b>	<b>0</b>	<b>302,945,000</b>	<b>-0.6%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	11,575,000	11,500,000	0	11,500,000	-0.6%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	196,023,281	196,760,000	0	196,760,000	0.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	42,808,718	41,785,000	0	41,785,000	-2.4%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	48,073,000	46,600,000	0	46,600,000	-3.1%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	6,180,000	6,300,000	0	6,300,000	1.9%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>3,616,510,000</b>	<b>3,895,055,000</b>	<b>0</b>	<b>3,895,055,000</b>	<b>7.7%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,912,767,000	2,145,526,000	0	2,145,526,000	12.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	18,026,830	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	124,862,000	118,100,000	0	118,100,000	-5.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	86,501,170	98,176,000	0	98,176,000	13.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	870,769,000	887,656,000	0	887,656,000	1.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	870,769,000	887,656,000	0	887,656,000	1.9%
3-1-2-02-06	Seguros	76,629,000	78,928,000	0	78,928,000	3.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	76,629,000	78,928,000	0	78,928,000	3.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	332,149,000	358,450,000	0	358,450,000	7.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	192,393,000	210,000,000	0	210,000,000	9.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	26,000,000	25,000,000	0	25,000,000	-3.8%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

**118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

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	5,540,000	12,000,000	0	12,000,000	116.6%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	108,216,000	111,450,000	0	111,450,000	3.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	21,541,000	32,534,000	0	32,534,000	51.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	21,541,000	32,534,000	0	32,534,000	51.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	117,850,000	120,000,000	0	120,000,000	1.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	2,185,000	2,185,000	0	2,185,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	53,230,000	53,500,000	0	53,500,000	0.5%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>3,616,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>186,716,692,000</b>	<b>117,538,987,000</b>	<b>0</b>	<b>117,538,987,000</b>	<b>-37.0%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>167,477,344,399</b>	<b>101,822,116,000</b>	<b>0</b>	<b>101,822,116,000</b>	<b>-39.2%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>167,477,344,399</b>	<b>101,822,116,000</b>	<b>0</b>	<b>101,822,116,000</b>	<b>-39.2%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	144,797,814,999	82,739,989,000	0	82,739,989,000	-42.9%
3-3-1-14-01-10	Ruralidad humana	2,263,454,000	1,386,688,000	0	1,386,688,000	-38.7%
3-3-1-14-01-10-0801	Mejoramiento del hábitat rural	2,263,454,000	1,386,688,000	0	1,386,688,000	-38.7%
3-3-1-14-01-15	Vivienda y hábitat humanos	141,297,752,999	79,482,440,000	0	79,482,440,000	-43.7%
3-3-1-14-01-15-0435	Mejoramiento integral de barrios de origen informal	38,689,273,799	22,267,946,000	0	22,267,946,000	-42.4%
3-3-1-14-01-15-0487	Mecanismos para la producción de suelo para vivienda de interés prioritario	1,494,873,000	1,801,212,000	0	1,801,212,000	20.5%
3-3-1-14-01-15-0488	Implementación de instrumentos de gestión y financiación para la producción de vivienda de interés prioritario	97,439,867,000	51,783,300,000	0	51,783,300,000	-46.9%
3-3-1-14-01-15-0808	Formulación y seguimiento de la política y la gestión social del hábitat y vivienda	3,673,739,200	3,629,982,000	0	3,629,982,000	-1.2%
3-3-1-14-01-16	Revitalización del centro ampliado	1,236,608,000	1,870,861,000	0	1,870,861,000	51.3%
3-3-1-14-01-16-0804	Estructuración de proyectos de revitalización	1,236,608,000	1,870,861,000	0	1,870,861,000	51.3%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	11,223,373,000	8,321,416,000	0	8,321,416,000	-25.9%
3-3-1-14-02-17	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	7,907,609,000	8,114,706,000	0	8,114,706,000	2.6%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

**118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2015 <b>(1)</b>	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 <b>(5) = (4)/(1)</b>
			RECURSOS DISTRITO <b>(2)</b>	TRANSFERENCIAS NACION <b>(3)</b>	TOTAL <b>(4) = (2) + (3)</b>	
3-3-1-14-02-17-0417	Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda	7,476,459,000	7,882,956,000	0	7,882,956,000	5.4%
3-3-1-14-02-17-0807	Redefinición del modelo de ocupación de las franjas de transición urbano - rural	431,150,000	231,750,000	0	231,750,000	-46.2%
3-3-1-14-02-18	Estrategia territorial regional frente al cambio climático	3,315,764,000	206,710,000	0	206,710,000	-93.8%
3-3-1-14-02-18-0806	Diseño e implementación de programas de construcción sostenible	3,315,764,000	206,710,000	0	206,710,000	-93.8%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	11,456,156,400	10,760,711,000	0	10,760,711,000	-6.1%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	249,542,000	280,400,000	0	280,400,000	12.4%
3-3-1-14-03-26-0953	Implementación de mecanismos para una gestión transparente	249,542,000	280,400,000	0	280,400,000	12.4%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	11,206,614,400	10,480,311,000	0	10,480,311,000	-6.5%
3-3-1-14-03-31-0418	Fortalecimiento de la gestión pública	8,801,490,400	8,448,735,000	0	8,448,735,000	-4.0%
3-3-1-14-03-31-0491	Implementación de estrategias de comunicación social y transparente	1,213,400,000	965,045,000	0	965,045,000	-20.5%
3-3-1-14-03-31-0800	Apoyo al proceso de producción de vivienda de interés prioritario	1,191,724,000	1,066,531,000	0	1,066,531,000	-10.5%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>19,239,347,601</b>	<b>15,716,871,000</b>	<b>0</b>	<b>15,716,871,000</b>	<b>-18.3%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>200,625,610,000</b>	<b>132,828,267,000</b>	<b>0</b>	<b>132,828,267,000</b>	<b>-33.8%</b>

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

# Caja de Vivienda Popular

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**

**208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2016 / 2015 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>35,945,168,394</b>	<b>8,553,588,000</b>	<b>-76.2%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12,334,652,394</b>	<b>905,627,000</b>	<b>-92.7%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>12,334,652,394</b>	<b>905,627,000</b>	<b>-92.7%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	12,329,025,394	900,000,000	-92.7%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	900,000,000	900,000,000	0.0%
2-1-2-04-04-03	Amortización Cartera CVP	900,000,000	900,000,000	0.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	11,429,025,394	0	-100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	5,627,000	5,627,000	0.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>23,610,516,000</b>	<b>7,647,961,000</b>	<b>-67.6%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>23,520,516,000</b>	<b>5,667,961,000</b>	<b>-75.9%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	6,908,923,000	5,435,315,000	-21.3%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	16,611,593,000	232,646,000	-98.6%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	15,732,416,000	0	-100.0%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	879,177,000	232,646,000	-73.5%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>90,000,000</b>	<b>1,980,000,000</b>	<b>2100.0%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	90,000,000	1,980,000,000	2100.0%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>35,945,168,394</b>	<b>8,553,588,000</b>	<b>-76.2%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015		VARIACION 2016 2015 (3) = (2)/(1)
		(1)	(2)	
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>89,116,299,000</b>	<b>80,150,180,000</b>	<b>-10.1%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	89,116,299,000	80,150,180,000	-10.1%
2 2 4 01 01	Vigencia	89,116,299,000	80,150,180,000	-10.1%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>89,116,299,000</b>	<b>80,150,180,000</b>	<b>-10.1%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>125,061,467,394</b>	<b>88,703,768,000</b>	<b>-29.1%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2015  (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2016/2015  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>125,061,467,394</b>	<b>8,553,588,000</b>	<b>80,150,180,000</b>	<b>88,703,768,000</b>	<b>-29.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9,404,972,000</b>	<b>0</b>	<b>10,150,453,000</b>	<b>10,150,453,000</b>	<b>7.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,168,872,000</b>	<b>0</b>	<b>8,650,453,000</b>	<b>8,650,453,000</b>	<b>5.9%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>4,279,987,000</b>	<b>0</b>	<b>4,643,266,000</b>	<b>4,643,266,000</b>	<b>8.5%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,131,367,000	0	2,269,095,000	2,269,095,000	6.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	327,668,000	0	347,857,000	347,857,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	19,349,000	0	16,814,000	16,814,000	-13.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	24,491,000	0	32,940,000	32,940,000	34.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	58,022,000	0	61,379,000	61,379,000	5.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	60,525,000	0	64,808,000	64,808,000	7.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	64,891,000	0	68,366,000	68,366,000	5.4%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	300,514,000	0	302,234,000	302,234,000	0.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	278,278,000	0	367,873,000	367,873,000	32.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	188,351,000	0	201,193,000	201,193,000	6.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	618,921,000	0	688,920,000	688,920,000	11.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	52,630,000	0	50,818,000	50,818,000	-3.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,591,000	0	2,750,000	2,750,000	6.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	43,950,000	0	100,000,000	100,000,000	127.5%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	71,290,000	0	27,719,000	27,719,000	-61.1%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	71,290,000	0	27,719,000	27,719,000	-61.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	11,842,000	0	12,604,000	12,604,000	6.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	25,307,000	0	27,896,000	27,896,000	10.2%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>2,220,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,220,000,000</b>	<b>2,220,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	1,613,000,000	0	1,613,000,000	1,613,000,000	0.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,613,000,000	0	1,613,000,000	1,613,000,000	0.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	607,000,000	0	607,000,000	607,000,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,668,885,000</b>	<b>0</b>	<b>1,787,187,000</b>	<b>1,787,187,000</b>	<b>7.1%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	906,107,000	0	962,746,000	962,746,000	6.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	313,886,000	0	336,627,000	336,627,000	7.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	152,269,000	0	149,677,000	149,677,000	-1.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	271,763,000	0	291,069,000	291,069,000	7.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	16,691,000	0	23,073,000	23,073,000	38.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	151,498,000	0	162,300,000	162,300,000	7.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	762,778,000	0	824,441,000	824,441,000	8.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	342,013,000	0	360,323,000	360,323,000	5.4%



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

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	231,393,000	0	261,244,000	261,244,000	12.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	113,624,000	0	121,724,000	121,724,000	7.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	75,748,000	0	81,150,000	81,150,000	7.1%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,236,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>21.3%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>136,800,000</b>	<b>0</b>	<b>143,472,000</b>	<b>143,472,000</b>	<b>4.9%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	40,000,000	0	41,200,000	41,200,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	47,700,000	0	50,676,000	50,676,000	6.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	16,600,000	0	15,596,000	15,596,000	-6.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	32,500,000	0	36,000,000	36,000,000	10.8%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,096,300,000</b>	<b>0</b>	<b>1,353,528,000</b>	<b>1,353,528,000</b>	<b>23.5%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	11,800,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	63,000,000	0	66,100,000	66,100,000	4.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	27,700,000	0	30,900,000	30,900,000	11.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	498,800,000	0	525,568,000	525,568,000	5.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	498,800,000	0	525,568,000	525,568,000	5.4%
3-1-2-02-06	Seguros	100,000,000	0	293,746,000	293,746,000	193.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	100,000,000	0	293,746,000	293,746,000	193.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	260,000,000	0	285,000,000	285,000,000	9.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	142,400,000	0	144,000,000	144,000,000	1.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	19,000,000	0	21,600,000	21,600,000	13.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	11,000,000	0	11,400,000	11,400,000	3.6%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	87,600,000	0	108,000,000	108,000,000	23.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	30,000,000	0	34,193,000	34,193,000	14.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	30,000,000	0	34,193,000	34,193,000	14.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	65,000,000	0	72,429,000	72,429,000	11.4%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	40,000,000	0	45,592,000	45,592,000	14.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>115,656,495,394</b>	<b>8,553,588,000</b>	<b>69,999,727,000</b>	<b>78,553,315,000</b>	<b>-32.1%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>108,747,572,394</b>	<b>3,118,273,000</b>	<b>69,999,727,000</b>	<b>73,118,000,000</b>	<b>-32.8%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>108,747,572,394</b>	<b>3,118,273,000</b>	<b>69,999,727,000</b>	<b>73,118,000,000</b>	<b>-32.8%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	59,320,049,815	0	18,700,734,000	18,700,734,000	-68.5%
3-3-1-14-01-10	Ruralidad humana	680,000,000	0	626,992,000	626,992,000	-7.8%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

**208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

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)
3-3-1-14-01-10-0962	Gestión para la Construcción y Mejoramiento de Vivienda Rural	680,000,000	0	626,992,000	626,992,000	-7.8%
3-3-1-14-01-15	Vivienda y hábitat humanos	58,640,049,815	0	18,073,742,000	18,073,742,000	-69.2%
3-3-1-14-01-15-0208	Mejoramiento integral de barrios	23,481,670,090	0	7,793,535,000	7,793,535,000	-66.8%
3-3-1-14-01-15-0471	Titulación de predios	6,371,691,083	0	3,323,132,000	3,323,132,000	-47.8%
3-3-1-14-01-15-0691	Desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario	24,894,588,642	0	2,853,512,000	2,853,512,000	-88.5%
3-3-1-14-01-15-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas	3,892,100,000	0	4,103,563,000	4,103,563,000	5.4%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	44,164,113,662	3,118,273,000	45,327,878,000	48,446,151,000	9.7%
3-3-1-14-02-20	Gestión integral de riesgos	44,164,113,662	3,118,273,000	45,327,878,000	48,446,151,000	9.7%
3-3-1-14-02-20-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	44,164,113,662	3,118,273,000	45,327,878,000	48,446,151,000	9.7%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	5,263,408,917	0	5,971,115,000	5,971,115,000	13.4%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	250,000,000	0	193,080,000	193,080,000	-22.8%
3-3-1-14-03-26-0943	Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción	250,000,000	0	193,080,000	193,080,000	-22.8%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	5,013,408,917	0	5,778,035,000	5,778,035,000	15.3%
3-3-1-14-03-31-0404	Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	5,013,408,917	0	5,778,035,000	5,778,035,000	15.3%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>6,908,923,000</b>	<b>5,435,315,000</b>	<b>0</b>	<b>5,435,315,000</b>	<b>-21.3%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>125,061,467,394</b>	<b>8,553,588,000</b>	<b>80,150,180,000</b>	<b>88,703,768,000</b>	<b>-29.1%</b>

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

# Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto Presupuesto 2016  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2016**

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

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2015 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2016 / 2015 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>6,591,660,000</b>	<b>5,314,496,000</b>	<b>-19.4%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,854,437,000</b>	<b>1,874,930,000</b>	<b>1.1%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1,854,437,000</b>	<b>1,874,930,000</b>	<b>1.1%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	1,854,437,000	1,874,930,000	1.1%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	1,833,684,000	1,830,458,000	-0.2%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	20,753,000	44,472,000	114.3%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4,737,223,000</b>	<b>3,439,566,000</b>	<b>-27.4%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4,565,250,000</b>	<b>3,279,566,000</b>	<b>-28.2%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	1,502,719,000	532,273,000	-64.6%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	3,062,531,000	2,747,293,000	-10.3%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	2,360,341,000	1,776,568,000	-24.7%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	702,190,000	970,725,000	38.2%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>171,973,000</b>	<b>160,000,000</b>	<b>-7.0%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	171,973,000	160,000,000	-7.0%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>6,591,660,000</b>	<b>5,314,496,000</b>	<b>-19.4%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2015		
		(1)	(2)	VARIACION 2016 2015 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>391,116,233,000</b>	<b>273,121,514,000</b>	<b>-30.2%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	391,116,233,000	273,121,514,000	-30.2%
2 2 4 0101	Vigencia	390,565,723,103	273,121,514,000	-30.1%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	550,509,897	0	-100.0%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	550,509,897	0	-100.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>391,116,233,000</b>	<b>273,121,514,000</b>	<b>-30.2%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>397,707,893,000</b>	<b>278,436,010,000</b>	<b>-30.0%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2015  (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2016/2015  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>397,707,893,000</b>	<b>5,314,496,000</b>	<b>273,121,514,000</b>	<b>278,436,010,000</b>	<b>-30.0%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>198,020,233,000</b>	<b>0</b>	<b>213,121,737,000</b>	<b>213,121,737,000</b>	<b>7.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13,451,456,000</b>	<b>0</b>	<b>15,096,418,000</b>	<b>15,096,418,000</b>	<b>12.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>9,215,240,000</b>	<b>0</b>	<b>10,071,250,000</b>	<b>10,071,250,000</b>	<b>9.3%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,966,245,000	0	5,313,021,000	5,313,021,000	7.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	391,701,000	0	415,857,000	415,857,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	58,273,000	0	61,864,000	61,864,000	6.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	9,979,000	0	10,355,000	10,355,000	3.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	10,784,000	0	11,394,000	11,394,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	165,922,000	0	175,812,000	175,812,000	6.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	763,927,000	0	838,560,000	838,560,000	9.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	699,856,000	0	758,257,000	758,257,000	8.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	335,932,000	0	363,962,000	363,962,000	8.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,648,407,000	0	1,821,995,000	1,821,995,000	10.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	52,411,000	0	143,126,000	143,126,000	173.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,727,000	0	5,019,000	5,019,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	48,245,000	0	80,000,000	80,000,000	65.8%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	27,805,000	0	29,516,000	29,516,000	6.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	31,026,000	0	42,512,000	42,512,000	37.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1,077,950,000</b>	<b>0</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>48.4%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	1,077,950,000	0	1,600,000,000	1,600,000,000	48.4%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,077,950,000	0	1,600,000,000	1,600,000,000	48.4%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>3,158,266,000</b>	<b>0</b>	<b>3,425,168,000</b>	<b>3,425,168,000</b>	<b>8.5%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,709,782,000	0	1,885,324,000	1,885,324,000	10.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	274,991,000	0	325,899,000	325,899,000	18.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	474,209,000	0	518,785,000	518,785,000	9.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	622,720,000	0	674,618,000	674,618,000	8.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	337,862,000	0	366,022,000	366,022,000	8.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,448,484,000	0	1,539,844,000	1,539,844,000	6.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	579,383,000	0	599,639,000	599,639,000	3.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	404,921,000	0	433,615,000	433,615,000	7.1%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	41,732,000	0	48,914,000	48,914,000	17.2%
3-1-1-03-02-06	ICBF	253,396,000	0	274,518,000	274,518,000	8.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	168,931,000	0	183,013,000	183,013,000	8.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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)
3-1-1-03-02-09	Comisiones	121,000	0	145,000	145,000	19.8%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4,576,177,000</b>	<b>0</b>	<b>5,025,319,000</b>	<b>5,025,319,000</b>	<b>9.8%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>193,277,000</b>	<b>0</b>	<b>187,079,000</b>	<b>187,079,000</b>	<b>-3.2%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	17,358,000	0	18,000,000	18,000,000	3.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	37,000,000	0	39,937,000	39,937,000	7.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	73,919,000	0	61,188,000	61,188,000	-17.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	65,000,000	0	67,954,000	67,954,000	4.5%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>4,232,450,000</b>	<b>0</b>	<b>4,584,740,000</b>	<b>4,584,740,000</b>	<b>8.3%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	2,420,000,000	0	2,520,000,000	2,520,000,000	4.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	1,710,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	95,000,000	0	120,000,000	120,000,000	26.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	14,290,000	0	23,500,000	23,500,000	64.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	750,000,000	0	900,000,000	900,000,000	20.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	750,000,000	0	900,000,000	900,000,000	20.0%
3-1-2-02-06	Seguros	526,000,000	0	600,000,000	600,000,000	14.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	526,000,000	0	600,000,000	600,000,000	14.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	240,450,000	0	230,340,000	230,340,000	-4.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	110,200,000	0	100,000,000	100,000,000	-9.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	52,000,000	0	40,000,000	40,000,000	-23.1%
3-1-2-02-08-03	Aseo	250,000	0	10,000,000	10,000,000	3900.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	78,000,000	0	80,340,000	80,340,000	3.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	30,000,000	0	30,900,000	30,900,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	30,000,000	0	30,900,000	30,900,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	95,000,000	0	98,000,000	98,000,000	3.2%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	60,000,000	0	62,000,000	62,000,000	3.3%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>150,450,000</b>	<b>0</b>	<b>253,500,000</b>	<b>253,500,000</b>	<b>68.5%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	147,450,000	0	250,000,000	250,000,000	69.5%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	147,450,000	0	250,000,000	250,000,000	69.5%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	0	3,500,000	3,500,000	16.7%
<b>3-1-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>179,830,200,000</b>	<b>0</b>	<b>193,000,000,000</b>	<b>193,000,000,000</b>	<b>7.3%</b>
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>179,830,200,000</b>	<b>0</b>	<b>193,000,000,000</b>	<b>193,000,000,000</b>	<b>7.3%</b>
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público	179,830,200,000	0	193,000,000,000	193,000,000,000	7.3%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>162,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>199,687,660,000</b>	<b>5,314,496,000</b>	<b>59,999,777,000</b>	<b>65,314,273,000</b>	<b>-67.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>197,796,831,103</b>	<b>4,782,223,000</b>	<b>59,999,777,000</b>	<b>64,782,000,000</b>	<b>-67.2%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016**

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

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)
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>197,796,831,103</b>	<b>4,782,223,000</b>	<b>59,999,777,000</b>	<b>64,782,000,000</b>	<b>-67.2%</b>
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	15,323,360,800	2,845,655,000	3,284,345,000	6,130,000,000	-60.0%
3-3-1-14-01-14	Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos	15,323,360,800	2,845,655,000	3,284,345,000	6,130,000,000	-60.0%
3-3-1-14-01-14-0582	Gestión para el servicio de alumbrado público en Bogotá, D.C.	7,969,600,000	0	3,050,000,000	3,050,000,000	-61.7%
3-3-1-14-01-14-0583	Gestión para los servicios funerarios distritales	7,353,760,800	2,845,655,000	234,345,000	3,080,000,000	-58.1%
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	178,529,948,303	1,936,568,000	51,413,432,000	53,350,000,000	-70.1%
3-3-1-14-02-21	Basura cero	178,529,948,303	1,936,568,000	51,413,432,000	53,350,000,000	-70.1%
3-3-1-14-02-21-0584	Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región	178,529,948,303	1,936,568,000	51,413,432,000	53,350,000,000	-70.1%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	3,943,522,000	0	5,302,000,000	5,302,000,000	34.4%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	434,000,000	0	345,000,000	345,000,000	-20.5%
3-3-1-14-03-26-0226	Ojo ciudadano	434,000,000	0	345,000,000	345,000,000	-20.5%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3,509,522,000	0	4,957,000,000	4,957,000,000	41.2%
3-3-1-14-03-31-0581	Gestión institucional	3,509,522,000	0	4,957,000,000	4,957,000,000	41.2%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>1,890,828,897</b>	<b>532,273,000</b>	<b>0</b>	<b>532,273,000</b>	<b>-71.8%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>397,707,893,000</b>	<b>5,314,496,000</b>	<b>273,121,514,000</b>	<b>278,436,010,000</b>	<b>-30.0%</b>

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