

# **Proyecto de Presupuesto de los Establecimientos Públicos**

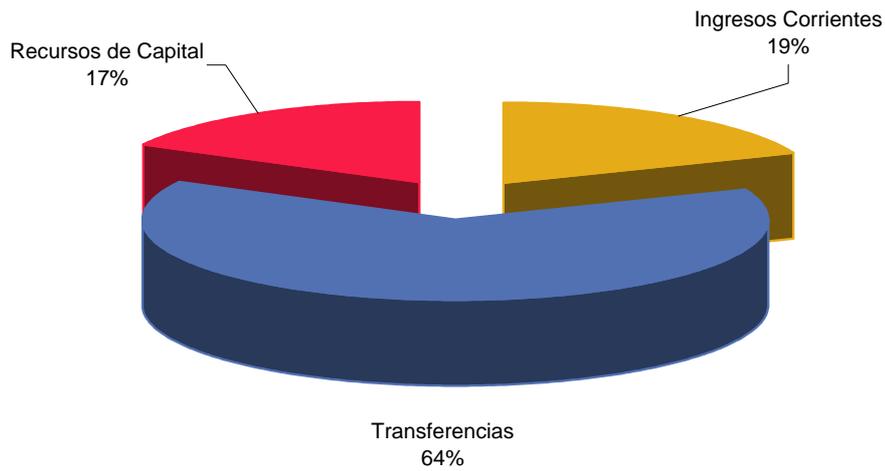
**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

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

#### GRÁFICA 4

### ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES ORGANISMO DE CONTROL Y ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO

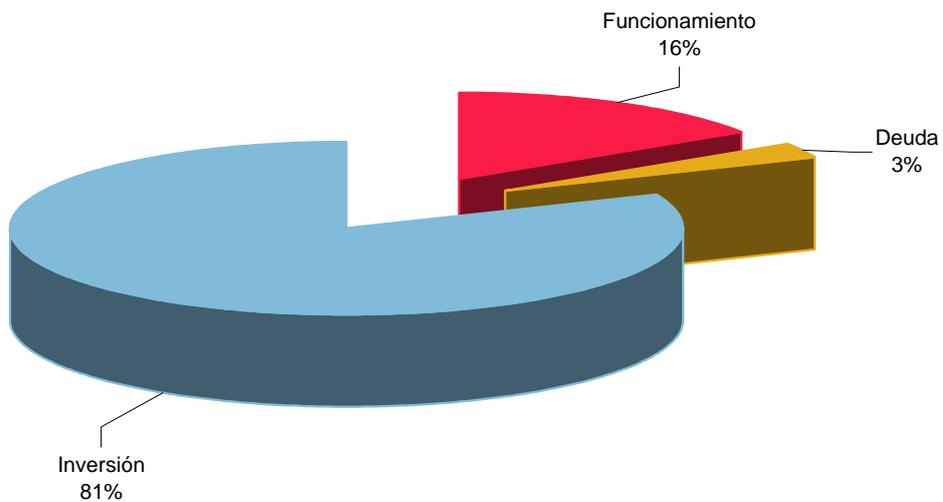
#### COMPOSICIÓN DE INGRESOS



#### GRÁFICA 5

### ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES ORGANISMO DE CONTROL Y ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO

#### COMPOSICIÓN DE GASTOS



Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto

**CUADRO 14**  
**Establecimientos Públicos**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2009**  
**Consolidado Agregado**

Millones de

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2008 (1)	PROGRAMADO 2009 (2)	VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4,686,280</b>	<b>5,118,943</b>	<b>9.2%</b>
<b>2 1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>985,666</b>	<b>950,496</b>	<b>-3.6%</b>
2 1 2	NO TRIBUTARIOS	985,666	950,496	-3.6%
2 1 2 03	Multas	639	686	7.4%
2 1 2 04	Rentas Contractuales	154,914	158,663	2.4%
2 1 2 05	Contribuciones	625,947	570,964	-8.8%
2 1 2 06	Participaciones	168,661	173,980	3.2%
2 1 2 09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	5,963	5,598	-6.1%
2 1 2 10	Aporte de Afiliados	12,758	13,268	4.0%
2 1 2 99	Otros Ingresos No Tributarios	16,785	27,338	62.9%
<b>2 2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,249,678</b>	<b>3,236,702</b>	<b>-0.4%</b>
2 2 1	NACIÓN	164,496	226,785	37.9%
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,085,182	3,009,918	-2.4%
<b>2 4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>450,936</b>	<b>931,745</b>	<b>106.6%</b>
2 4 1	RECURSOS DEL BALANCE	343,139	879,420	156.3%
2 4 3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	34,164	47,536	39.1%
2 4 5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	3,535	0	-100.0%
2 4 9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	70,098	4,789	-93.2%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>4,686,280</b>	<b>5,118,943</b>	<b>9.2%</b>

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

**CUADRO 15**  
**Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2009**  
**Consolidado Agregado por Entidades**

Millones de \$

ENTIDADES	PROGRAMADO			TOTAL
	INGRESOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS	RECURSOS DE CAPITAL	
135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATA EN LIQUIDACIÓN	0	8,187	0	8,187
200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	6,314	59,119	6,618	72,051
201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	213,920	1,180,846	184,320	1,579,086
203 - FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	43,581	368	43,949
204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	548,616	654,233	665,859	1,868,708
206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP	15,710	396,563	9,160	421,432
208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	2,204	50,144	4,789	57,137
211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD	36,959	150,705	15,556	203,219
213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL-IDPC	600	20,276	10	20,886
214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	22,242	86,318	7,462	116,022
215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	170	10,167	0	10,337
216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	280	35,353	0	35,633
217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	61,431	120,799	17,120	199,350
218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	2,152	20,175	1,386	23,713
219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	2,399	5,404	462	8,266
220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	0	34,327	0	34,327
221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	23,821	0	23,821
226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	649	46,535	0	47,184
227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	36,225	77,613	18,420	132,258
228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	626	212,536	215	213,377
<b>TOTAL ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>950,496</b>	<b>3,236,702</b>	<b>931,745</b>	<b>5,118,943</b>
230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	76,857	131,295	5,768	213,921
235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	0	77,363	0	77,363
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>1,027,353</b>	<b>3,445,361</b>	<b>937,513</b>	<b>5,410,228</b>

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

**CUADRO 16**

**Establecimientos Públicos  
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009  
Consolidado Agregado**

Millones de \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PROGRAMADO			VARIACION
		Septiembre / 2008 (1)	RECURSOS DISTRITO (2)	RECURSOS ADMINISTRADOS (3)	TOTAL 4 = (2) + (3)	2009 / 2008 5 = (4) / (1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	4,686,280	3,009,918	2,109,026	5,118,943	9.2%
<b>3 1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	606,178	585,763	38,957	624,719	3.1%
<b>3 1 1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	130,704	148,849	6,123	154,972	18.6%
3 1 1 01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	87,247	90,815	6,120	96,935	11.1%
3 1 1 02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13,273	26,145	3	26,148	97.0%
3 1 1 03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	30,184	31,889	0	31,889	5.6%
<b>3 1 2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	43,909	35,203	7,202	42,405	-3.4%
3 1 2 01	Adquisición de Bienes	7,855	7,617	1,430	9,047	15.2%
3 1 2 02	Adquisición de Servicios	31,230	23,384	5,742	29,126	-6.7%
3 1 2 03	Otros Gastos Generales	4,824	4,202	30	4,232	-12.3%
<b>3 1 3</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	386,211	391,046	1,261	392,307	1.6%
3 1 3 02	OTRAS TRANSFERENCIAS	386,211	391,046	1,261	392,307	1.6%
3 1 3 02 06	Fondo de Pensiones Públicas	226,115	237,806	0	237,806	5.0%
3 1 3 02 12	Servicio de Alumbrado Público	159,119	153,240	0	153,240	-4.0%
3 1 3 02 14	Tribunales de Ética	977	0	1,261	1,261	29.0%
<b>3 1 5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	329	0	0	0	-100.0%
<b>3 1 6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	14,035	10,665	2,097	12,762	-9.1%
<b>3 1 7</b>	<b>PAGO DE CESANTIAS</b>	30,990	0	22,273	22,273	-28.1%
<b>3 2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	147,294	142,198	5,313	147,511	0.1%
<b>3 2 1</b>	<b>INTERNA</b>	6,289	4,991	0	4,991	-20.6%
3 2 1 01	Capital	5,201	4,580	0	4,580	-11.9%
3 2 1 02	Intereses	1,088	411	0	411	-62.2%
<b>3 2 3</b>	<b>PENSIONES</b>	135,605	137,207	0	137,207	1.2%
3 2 3 01	Bonos Pensionales	96,605	67,207	0	67,207	-30.4%
3 2 3 02	Cuotas Partes	39,000	70,000	0	70,000	79.5%
<b>3 2 8</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	5,400	0	5,313	5,313	-1.6%
<b>3 3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	3,932,808	2,281,957	2,064,756	4,346,713	10.5%
<b>3 3 1</b>	<b>DIRECTA</b>	2,754,280	1,747,708	1,649,777	3,397,485	23.4%
3 3 1 12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la	1,002,939	0	0	0	-100.0%
3 3 1 13	Bogotá positiva: para vivir mejor	1,751,341	1,747,708	1,649,777	3,397,485	94.0%
<b>3 3 2</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN</b>	4,483	0	3,786	3,786	-15.5%
3 3 2 02	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,945	0	3,786	3,786	-4.0%
3 3 2 06	RESERVAS OTRAS TRANSFERENCIAS	538	0	0	0	-100.0%
<b>3 3 4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	237,975	170,335	98,400	268,735	12.9%
<b>3 3 7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	936,070	363,913	312,794	676,707	-27.7%
3 3 7 12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la	876,206	0	0	0	-100.0%
3 3 7 99	Reservas Presupuestadas y no utilizadas	59,865	0	0	0	-100.0%
<b>TOTAL GASTOS</b>		4,686,280	3,009,918	2,109,026	5,118,943	9.2%

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

**Cuadro 17**  
**Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009**  
**Consolidado Agregado por Entidades**

Millones de \$

ENTIDADES	PROGRAMADO			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSIÓN	TOTAL
135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN	5,787	0	2,400	8,187
200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	2,342	0	69,709	72,051
201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS	9,558	0	1,569,528	1,579,086
203 - FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE	3,160	0	40,789	43,949
204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	41,571	10,304	1,816,833	1,868,708
206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP	277,623	137,207	6,601	421,432
208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR	7,346	0	49,792	57,137
211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	20,562	0	182,657	203,219
213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	3,868	0	17,018	20,886
214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	8,034	0	107,988	116,022
215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	2,585	0	7,752	10,337
216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	15,356	0	20,277	35,633
217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5,702	0	193,649	199,350
218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	4,463	0	19,250	23,713
219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	3,375	0	4,890	8,266
220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	8,563	0	25,764	34,327
221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	2,576	0	21,244	23,821
226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	31,281	0	15,903	47,184
227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	13,178	0	119,080	132,258
228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	157,789	0	55,588	213,377
<b>TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS</b>	<b>624,719</b>	<b>147,511</b>	<b>4,346,713</b>	<b>5,118,943</b>
230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	156,852	0	57,069	213,921

**Cuadro 17**  
**Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009**  
**Consolidado Agregado por Entidades**

Millones de \$

ENTIDADES	PROGRAMADO			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSIÓN	TOTAL
235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	70,706	0	6,657	77,363
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>852,277</b>	<b>147,511</b>	<b>4,410,439</b>	<b>5,410,228</b>

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