



Proyecto de Presupuesto 2007 Bogotá, Distrito Capital

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

Bogotá (in indiferencia)

Asistentes Subdirecciones

Carmen Beatriz Delgadillo Buitrago
Dora Alicia Sarmiento Mancipe
Nubia Jeanneth Mahecha Hernández

Profesionales

Carmen Yadira Barrera Morales
Derly González Ariza
Jeanet Constanza Sáenz González
Jorge Eduardo Villamil Russi
José Mario Suárez Puyo
Juan Camilo García Sánchez
Juvenal Elías Peña Torres
Luis Alberto Duque Riascos
Luz Marina Pérez Suárez
Maria Cristina Báez Báez
Mariela Pineda Bernal
Martha Cecilia Villamil Galindo
Martha Inés Borda Linares
Martha Sofía Hernández Buitrago
Mercedes Melo García
Miguel Ángel Sarria Lozano
Miguel Ricardo Franco Moreno
Miryam Constanza Triana Echeverry
Pedro Antonio Osorio Muñoz
Pedro Nel Ramírez Beltrán
Yolanda Bejarano Torrado

LUIS EDUARDO GARZÓN
Alcalde Mayor

PEDRO A. RODRÍGUEZ TOBO
Secretario de Hacienda

MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO
Subsecretaria de Hacienda

ISAURO CABRERA VEGA
Director Distrital de Presupuesto

Equipo Dirección Distrital de Presupuesto:

Vladimiro Estrada Moncayo
Subdirector de Finanzas Distritales

Juan Carlos Peña Medina
Subdirector de Competitividad y Gobierno

Gustavo Adolfo Zapa de la Ossa
Subdirector de Desarrollo Social

Asesores

Claudia Rodríguez Póveda
Jeannette Remolina Barrera
Marco Antonio Machado Blandón
Piedad Muñoz Rojas

Técnicos y Auxiliares Administrativos

Adriana Marcela Rozo Álvarez
Gerardo Gutiérrez Sarmiento
Jimmy Alberto Martínez Merchán
Yeny Patricia Rodríguez
José Alberto Rodríguez Hernández

Secretarias

Astrid Dalila Camargo Vargas
Deidad Divina Aldana Acosta
Hilda Esperanza Rivera Rodríguez
Gloria Jeaneth Giral Giraldo

Contenido

Página

1. Consolidados

Rentas e Ingresos

Gastos e Inversiones

Gastos e Inversiones Desagregado por Entidades

Gastos de Funcionamiento por Entidades

Inversión Directa por Ejes

Inversión Directa por Sectores

Sistema General de Participaciones

2. Entidades Administración Central

1. 100 - Concejo de Bogotá
2. 102 - Personería de Bogotá D. C.
3. 104 - Secretaría General
4. 105 - Veeduría Distrital de Bogotá D. C.
5. 106 - Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos
6. 110 - Secretaría de Gobierno
7. 111 - Secretaría de Hacienda
8. 112 - Secretaría de Educación
9. 114 - Secretaría Distrital de Salud
10. 115 - Secretaría de Obras Públicas
11. 116 - Secretaría de Transito y Transporte
12. 120 - Departamento Administrativo de Planeación Distrital
13. 122 - Departamento Administrativo de Bienestar Social
14. 123 - Departamento Administrativo de Acción Comunal
15. 124 - Departamento Administrativo de Catastro Distrital
16. 125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil
17. 126 - Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA
18. 127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público



Rentas e Ingresos

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

CUADRO 1

**ADMINISTRACION CENTRAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007
Consolidado Agregado**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	7,091,633,013,786	7,473,187,436,645	5.4%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	2,840,339,933,849	3,149,212,137,190	10.9%
2-1-1	TRIBUTARIOS	2,731,511,657,522	3,028,737,384,619	10.9%
2-1-1-01	Predial Unificado	591,134,909,281	661,260,000,000	11.9%
2-1-1-02	Industria, Comercio y Avisos	1,384,191,472,678	1,523,847,783,964	10.1%
2-1-1-03	Azar y Espectáculos	906,928,150	1,498,843,000	65.3%
2-1-1-04	Vehículos Automotores	177,964,135,184	207,434,363,706	16.6%
2-1-1-05	Delineación Urbana	26,160,564,485	49,443,372,499	89.0%
2-1-1-06	Cigarrillos Extranjeros	17,193,945,380	19,753,702,800	14.9%
2-1-1-07	Consumo de Cerveza	216,357,892,933	225,012,208,650	4.0%
2-1-1-08	Sobretasa a la Gasolina	277,570,479,095	292,534,790,000	5.4%
2-1-1-10	Impuesto a la Publicidad Exterior Visual	823,330,336	936,000,000	13.7%
2-1-1-12	Fondo de los Pobres	0	6,240,000,000	100.0%
2-1-1-13	Impuesto al Deporte	30,208,000,000	31,416,320,000	4.0%
2-1-1-14	Estampilla Pro Cultura	4,500,000,000	4,680,000,000	4.0%
2-1-1-15	Estampilla Pro Personas Mayores	4,500,000,000	4,680,000,000	4.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	108,828,276,327	120,474,752,571	10.7%
2-1-2-06	Participaciones	83,570,596,915	92,019,088,788	10.1%
2-1-2-06-01	Registro	40,402,418,306	48,272,526,640	19.5%
2-1-2-06-03	Consumo de Cigarrillos Nacionales	10,988,104,929	13,241,528,019	20.5%
2-1-2-06-04	Transporte de Gas	89,544,115	93,125,880	4.0%
2-1-2-06-05	Explotación de Canteras	165,629,624	172,254,809	4.0%
2-1-2-06-06	Plusvalía	10,000,000,000	4,000,000,000	-60.0%
2-1-2-06-07	Sobretasa al ACPM	18,382,901,231	21,400,225,600	16.4%
2-1-2-06-08	Vehículos Automotores	1,748,863,982	1,818,818,560	4.0%
2-1-2-06-15	IVA Cedido de Licores - IDR (Ley 788 de 2002)	1,109,001,548	1,786,432,960	61.1%
2-1-2-06-16	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788702)	684,133,180	1,234,176,320	80.4%
2-1-2-06-16-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	342,066,590	617,088,160	80.4%
2-1-2-06-16-02	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	342,066,590	617,088,160	80.4%
2-1-2-07	Derechos	12,361,215,177	12,855,663,600	4.0%
2-1-2-07-01	Derechos de Tránsito	12,361,215,177	12,855,663,600	4.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	12,896,464,235	15,600,000,183	21.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	1,494,959,022,152	1,595,811,176,830	6.7%
2-2-1	NACIÓN	1,474,232,697,352	1,558,603,584,941	5.7%
2-2-1-01	Sistema General de Participaciones	1,461,637,378,037	1,536,889,571,941	5.1%
2-2-1-01-01	Educación	952,941,047,542	955,555,411,816	0.3%
2-2-1-01-01-01	Prestación del Servicio	830,534,416,193	823,299,449,132	-0.9%
2-2-1-01-01-02	Aportes Patronales	87,140,348,425	92,814,088,630	6.5%
2-2-1-01-01-03	Pensionados Nacionalizados	35,266,282,924	39,441,874,054	11.8%
2-2-1-01-02	Salud	352,986,093,311	413,661,000,000	17.2%
2-2-1-01-02-01	Prestación del Servicio	63,268,602,584	104,168,000,000	64.6%

CUADRO 1

**ADMINISTRACION CENTRAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007
Consolidado Agregado**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2-2-1-01-02-02	Régimen Subsidiado	203,305,434,980	212,970,000,000	4.8%
2-2-1-01-02-03	Salud Pública	33,469,827,747	36,458,000,000	8.9%
2-2-1-01-02-04	Aportes Patronales	52,942,228,000	60,065,000,000	13.5%
2-2-1-01-03	Propósito General	150,565,399,815	162,153,237,818	7.7%
2-2-1-01-04	Restaurantes Escolares	5,144,837,369	5,519,922,307	7.3%
2-2-1-02	Fondo Nacional de Regalías	1,383,580,000	1,231,360,000	-11.0%
2-2-1-02-01	Río Bogotá	1,383,580,000	1,231,360,000	-11.0%
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	11,211,739,315	20,482,653,000	82.7%
2-2-3	ENTIDADES DISTRIALES	1,863,931,930	2,600,000,000	39.5%
2-2-3-01	Estratificación	1,800,000,000	2,600,000,000	44.4%
2-2-3-02	Aportes al Fondo de Pensiones Públicas	63,931,930	0	-100.0%
2-2-5	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,862,392,870	34,607,591,889	83.5%
2-2-5-05	Fondo Cuenta de Financiación del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital	18,850,599,920	34,595,798,939	83.5%
2-2-5-05-01	Tasas Retributivas por Vertimientos	8,400,000,000	8,400,000,000	0.0%
2-2-5-05-02	Transferencias del Sector Eléctrico	360,000,000	500,000,000	38.9%
2-2-5-05-03	Tarifas de Evaluación y Seguimiento	1,200,000,000	400,000,000	-66.7%
2-2-5-05-04	Venta de Formularios a CDR's	682,800,000	300,000,000	-56.1%
2-2-5-05-05	50% por Violación a las Leyes Ambientales	3,000,000,000	600,000,000	-80.0%
2-2-5-05-99	Otros	5,207,799,920	24,395,798,939	368.4%
2-2-5-99	Otras	11,792,950	11,792,950	0.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	2,756,334,057,785	2,728,164,122,625	-1.0%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	938,249,055,961	954,950,811,216	1.8%
2-4-1-01	Superávit Fiscal	309,080,910,723	52,549,307,241	-83.0%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	629,168,145,238	902,401,503,975	43.4%
2-4-2	RECURSOS DEL CRÉDITO	651,871,190,665	1,095,151,530,356	68.0%
2-4-2-03	Crédito Vigencia	651,871,190,665	1,030,341,534,333	58.1%
2-4-2-04	Crédito Vigencia Anterior	0	64,809,996,023	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	117,181,149,882	133,886,220,865	14.3%
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	1,000,000,000	16,178,220,865	1517.8%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	116,181,149,882	117,708,000,000	1.3%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	362,209,000,000	296,947,845,380	-18.0%
2-4-6	DONACIONES	6,149,451,692	6,044,080,000	-1.7%
2-4-7	REDUCCIÓN DE CAPITAL DE EMPRESAS	412,514,000,000	89,000,000,000	-78.4%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	268,160,209,585	152,183,634,808	-43.2%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	7,091,633,013,786	7,473,187,436,645	5.4%

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



Gastos e Inversiones

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

CUADRO 2
ADMINISTRACION CENTRAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007
Consolidado Desagregado

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3	GASTOS	7,091,633,013,786	
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	983,962,955,010	1,173,974,010,615	0	1,173,974,010,615	19.3%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	438,263,526,991	478,121,767,000	0	478,121,767,000	9.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	270,899,646,854	297,766,816,000	0	297,766,816,000	9.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	124,967,153,141	131,818,403,000	0	131,818,403,000	5.5%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	6,608,353,388	10,071,192,000	0	10,071,192,000	52.4%
3-1-1-01-03	Jornales	1,204,380,102	1,328,296,000	0	1,328,296,000	10.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	9,967,336,880	10,600,154,000	0	10,600,154,000	6.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	6,066,143,913	6,582,845,000	0	6,582,845,000	8.5%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	310,392,230	324,206,000	0	324,206,000	4.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	633,003,208	652,904,000	0	652,904,000	3.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	4,303,150,637	4,517,017,000	0	4,517,017,000	5.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	12,269,086,007	16,150,777,000	0	16,150,777,000	31.6%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	5,258,295,318	5,150,777,000	0	5,150,777,000	-2.0%
3-1-1-01-09-02	Honorarios Concejales	7,010,790,689	11,000,000,000	0	11,000,000,000	56.9%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	6,555,321,637	5,822,059,000	0	5,822,059,000	-11.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	19,644,273,233	21,037,386,000	0	21,037,386,000	7.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	16,330,512,231	18,855,900,000	0	18,855,900,000	15.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	8,471,073,698	9,091,705,000	0	9,091,705,000	7.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	35,320,992,603	37,972,379,000	0	37,972,379,000	7.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	4,656,001,047	5,121,167,000	0	5,121,167,000	10.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	158,487,287	157,596,000	0	157,596,000	-0.6%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	681,648,549	776,409,000	0	776,409,000	13.9%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	181,819,728	193,804,000	0	193,804,000	6.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	1,159,735,890	739,000,000	0	739,000,000	-36.3%
3-1-1-01-22	Quinquenio	150,317,209	218,900,000	0	218,900,000	45.6%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	310,771,279	10,450,000	0	10,450,000	-96.6%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	8,991,197,872	14,619,379,000	0	14,619,379,000	62.6%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	1,171,082,323	368,372,000	0	368,372,000	-68.5%
3-1-1-01-25-02	Jornal	1,171,082,323	368,372,000	0	368,372,000	-68.5%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	780,058,904	736,516,000	0	736,516,000	-5.6%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	5,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-99	Otros Gastos de Personal	2,353,858	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	82,449,514,974	88,360,850,000	0	88,360,850,000	7.2%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	2,424,656,954	2,916,414,000	0	2,916,414,000	20.3%
3-1-1-02-02	Dotación	1,769,428,589	1,809,638,000	0	1,809,638,000	2.3%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	8,533,265,015	11,046,176,000	0	11,046,176,000	29.4%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	520,548,500	595,175,000	0	595,175,000	14.3%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	4,659,129,751	5,940,205,000	0	5,940,205,000	27.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	4,107,011,979	4,345,872,000	0	4,345,872,000	5.8%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	2,969,910,019	670,000,000	0	670,000,000	-77.4%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	13,984,759,882	16,890,992,000	0	16,890,992,000	20.8%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	13,264,759,882	15,836,454,000	0	15,836,454,000	19.4%
3-1-1-02-08-02	Mantenimiento C.A.D.	720,000,000	1,054,538,000	0	1,054,538,000	46.5%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	1,202,069,456	1,336,266,000	0	1,336,266,000	11.2%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	3,759,624,595	3,430,747,000	0	3,430,747,000	-8.7%
3-1-1-02-11	Seguros	7,505,170,289	7,799,204,000	0	7,799,204,000	3.9%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	7,163,170,289	7,385,204,000	0	7,385,204,000	3.1%

CUADRO 2
ADMINISTRACION CENTRAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007
Consolidado Desagregado

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-11-02	Seguros de Vida Concejales	240,000,000	264,000,000	0	264,000,000	10.0%
3-1-1-02-11-03	Seguros de Salud Concejales	102,000,000	150,000,000	0	150,000,000	47.1%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	9,154,136,408	10,782,191,000	0	10,782,191,000	17.8%
3-1-1-02-14	Capacitación	1,566,453,082	1,380,940,000	0	1,380,940,000	-11.8%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	1,866,202,712	2,118,150,000	0	2,118,150,000	13.5%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	1,140,227,175	1,248,560,000	0	1,248,560,000	9.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	387,625,455	395,375,000	0	395,375,000	2.0%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	1,818,300,000	1,881,984,000	0	1,881,984,000	3.5%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	687,480,671	813,148,000	0	813,148,000	18.3%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	4,241,095,823	3,583,363,000	0	3,583,363,000	-15.5%
3-1-1-02-20-02	C.A.D.E.	3,272,845,823	3,435,488,000	0	3,435,488,000	5.0%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	968,250,000	147,875,000	0	147,875,000	-84.7%
3-1-1-02-22	Gastos Administrativos E.D.T.U.	150,000,000	128,000,000	0	128,000,000	-14.7%
3-1-1-02-24	Información	4,867,586,941	5,298,815,000	0	5,298,815,000	8.9%
3-1-1-02-26	Gastos Administrativos - Fondo de Pensiones Públicas	5,134,831,678	3,949,635,000	0	3,949,635,000	-23.1%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	84,914,365,163	91,994,101,000	0	91,994,101,000	8.3%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	8,725,694,133	9,210,039,000	0	9,210,039,000	5.6%
3-1-1-03-02	Cesantías	22,241,670,126	24,247,632,000	0	24,247,632,000	9.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	6,085,407,279	6,137,626,000	0	6,137,626,000	0.9%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	16,041,932,417	18,000,662,000	0	18,000,662,000	12.2%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	114,330,430	109,344,000	0	109,344,000	-4.4%
3-1-1-03-03	ESAP	1,083,111,941	1,151,255,000	0	1,151,255,000	6.3%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	39,565,499,871	42,069,001,000	0	42,069,001,000	6.3%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	22,404,882,553	24,083,854,000	0	24,083,854,000	7.5%
3-1-1-03-04-02	Salud	14,959,924,361	15,767,090,000	0	15,767,090,000	5.4%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	2,200,692,957	2,218,057,000	0	2,218,057,000	0.8%
3-1-1-03-05	ICBF	6,519,270,550	6,907,529,000	0	6,907,529,000	6.0%
3-1-1-03-06	SENA	1,083,111,941	1,151,254,000	0	1,151,254,000	6.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	3,338,918,634	5,015,614,000	0	5,015,614,000	50.2%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	2,357,087,967	2,241,777,000	0	2,241,777,000	-4.9%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	545,401,163,825	675,279,471,972	0	675,279,471,972	23.8%
3-1-3-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	78,084,032,570	86,637,446,954	0	86,637,446,954	11.0%
3-1-3-01-02	Fondo Rotatorio de Ventas Populares	939,541,363	1,089,862,000	0	1,089,862,000	16.0%
3-1-3-01-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	1,690,731,500	593,889,000	0	593,889,000	-64.9%
3-1-3-01-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	28,795,783,875	31,753,403,000	0	31,753,403,000	10.3%
3-1-3-01-08	Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - FAVIDI	662,100,611	1,064,536,000	0	1,064,536,000	60.8%
3-1-3-01-08-03	Gastos de Funcionamiento	662,100,611	1,064,536,000	0	1,064,536,000	60.8%
3-1-3-01-09	Caja de la Vivienda Popular	854,377,654	2,740,570,000	0	2,740,570,000	220.8%
3-1-3-01-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	9,801,991,529	11,320,262,000	0	11,320,262,000	15.5%
3-1-3-01-12	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	7,811,982,039	8,505,200,000	0	8,505,200,000	8.9%
3-1-3-01-13	Corporación La Candelaria	1,722,880,243	1,812,043,000	0	1,812,043,000	5.2%
3-1-3-01-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	6,574,809,645	7,120,071,000	0	7,120,071,000	8.3%
3-1-3-01-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	808,651,912	861,261,954	0	861,261,954	6.5%
3-1-3-01-16	Orquesta Filarmonica de Bogotá	11,780,087,271	12,681,039,000	0	12,681,039,000	7.6%
3-1-3-01-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	1,400,605,181	1,497,207,000	0	1,497,207,000	6.9%
3-1-3-01-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	2,457,861,953	2,615,591,000	0	2,615,591,000	6.4%

CUADRO 2
ADMINISTRACION CENTRAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007
Consolidado Desagregado

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-3-01-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	2,782,627,794	2,982,512,000	0	2,982,512,000	7.2%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	329,082,757,522	433,900,104,372	0	433,900,104,372	31.9%
3-1-3-02-01	Fondo de Compensación Distrital	8,265,182,015	31,492,121,372	0	31,492,121,372	281.0%
3-1-3-02-02	Fondo de Pasivos Caja de Previsión Social Distrital	100,000,000	30,000,000	0	30,000,000	-70.0%
3-1-3-02-03	Fondo de Pasivos EDIS	311,000,000	350,000,000	0	350,000,000	12.5%
3-1-3-02-04	Fondo de Pasivos EDTU	95,000,000	120,000,000	0	120,000,000	26.3%
3-1-3-02-06	Fondo de Pensiones Públicas	220,981,584,043	231,877,654,000	0	231,877,654,000	4.9%
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público	99,229,991,464	170,000,000,000	0	170,000,000,000	71.3%
3-1-3-02-15	Fondo Cuenta de Pasivos SISE	100,000,000	30,329,000	0	30,329,000	-69.7%
3-1-3-03	ORGANISMO DE CONTROL	55,614,497,599	60,228,593,000	0	60,228,593,000	8.3%
3-1-3-03-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	55,614,497,599	60,228,593,000	0	60,228,593,000	8.3%
3-1-3-04	ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO	82,619,876,134	91,540,000,000	0	91,540,000,000	10.8%
3-1-3-04-01	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	82,619,876,134	91,540,000,000	0	91,540,000,000	10.8%
3-1-3-10	RESERVAS TRANSFERENCIAS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	0	1,494,139,148	0	1,494,139,148	100.0%
3-1-3-10-02	Fondo Rotatorio de Ventas Populares	0	65,460,000	0	65,460,000	100.0%
3-1-3-10-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	0	58,773,468	0	58,773,468	100.0%
3-1-3-10-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	0	991,678,152	0	991,678,152	100.0%
3-1-3-10-09	Caja de la Vivienda Popular	0	13,000,000	0	13,000,000	100.0%
3-1-3-10-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	0	161,115,371	0	161,115,371	100.0%
3-1-3-10-12	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	0	13,969,372	0	13,969,372	100.0%
3-1-3-10-13	Corporación La Candelaria	0	46,725,000	0	46,725,000	100.0%
3-1-3-10-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	0	14,130,000	0	14,130,000	100.0%
3-1-3-10-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	0	100,082,832	0	100,082,832	100.0%
3-1-3-10-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	0	29,204,953	0	29,204,953	100.0%
3-1-3-11	RESERVAS ORGANISMO DE CONTROL	0	1,479,188,498	0	1,479,188,498	100.0%
3-1-3-11-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	0	1,479,188,498	0	1,479,188,498	100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	298,264,194	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	20,572,771,643	0	20,572,771,643	100.0%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	854,083,961,656	731,999,619,867	0	731,999,619,867	-14.3%
3-2-1	INTERNA	261,387,653,011	424,635,215,000	0	424,635,215,000	62.5%
3-2-1-01	Capital	78,159,685,397	239,853,374,000	0	239,853,374,000	206.9%
3-2-1-02	Intereses	176,983,962,889	179,125,717,000	0	179,125,717,000	1.2%
3-2-1-03	Comisiones y Otros	6,244,004,725	5,656,124,000	0	5,656,124,000	-9.4%
3-2-2	EXTERNA	457,717,884,641	169,450,522,000	0	169,450,522,000	-63.0%
3-2-2-01	Capital	338,402,185,138	71,665,794,000	0	71,665,794,000	-78.8%
3-2-2-02	Intereses	104,505,258,217	78,351,479,000	0	78,351,479,000	-25.0%
3-2-2-03	Comisiones y Otros	14,810,441,286	19,433,249,000	0	19,433,249,000	31.2%
3-2-3	BONOS PENSIONALES	102,852,406,237	104,316,296,000	0	104,316,296,000	1.4%
3-2-4	TRANSFERENCIA FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES - FONPET	9,576,444,710	10,857,199,867	0	10,857,199,867	13.4%
3-2-5	TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	12,549,573,057	12,740,387,000	0	12,740,387,000	1.5%
3-2-5-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	7,546,620,525	6,692,017,020	0	6,692,017,020	-11.3%
3-2-5-01-02	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	7,546,620,525	6,692,017,020	0	6,692,017,020	-11.3%
3-2-5-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,002,952,532	6,048,369,980	0	6,048,369,980	20.9%
3-2-5-02-01	Fondo de Pasivos E.D.T.U.	5,002,952,532	6,048,369,980	0	6,048,369,980	20.9%
3-2-8	PASIVOS CONTINGENTES	10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.0%
3-3	INVERSIÓN	5,253,586,097,120	4,008,610,581,222	1,558,603,224,941	5,567,213,806,163	6.0%
3-3-1	DIRECTA	2,449,357,023,901	1,346,507,232,514	1,080,621,440,607	2,427,128,673,121	-0.9%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	2,449,357,023,901	1,346,507,232,514	1,080,621,440,607	2,427,128,673,121	-0.9%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	1,992,480,175,164	969,081,631,671	1,057,229,498,105	2,026,311,129,776	1.7%

CUADRO 2
ADMINISTRACION CENTRAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007
Consolidado Desagregado

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	124,659,755,948	156,685,381,785	15,186,608,039	171,871,989,824	37.9%
3-3-1-12-01-02	Más y mejor educación para todos y todas	1,647,589,969,208	631,898,581,755	986,266,545,272	1,618,165,127,027	-1.8%
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	169,898,144,231	125,993,639,999	55,776,344,794	181,769,984,793	7.0%
3-3-1-12-01-05	Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil	34,718,990,790	36,530,432,644	0	36,530,432,644	5.2%
3-3-1-12-01-06	Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres	1,176,570,155	1,691,885,921	0	1,691,885,921	43.8%
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	7,171,026,250	10,421,709,567	0	10,421,709,567	45.3%
3-3-1-12-01-08	Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje	7,265,718,582	5,860,000,000	0	5,860,000,000	-19.3%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	235,762,600,470	167,299,059,619	23,391,942,502	190,691,002,121	-19.1%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	12,008,481,348	20,613,661,139	0	20,613,661,139	71.7%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	54,589,899,664	21,260,416,851	0	21,260,416,851	-61.1%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	118,398,432,014	95,978,414,189	23,391,942,502	119,370,356,691	0.8%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	10,835,501,550	11,882,175,440	0	11,882,175,440	9.7%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	39,930,285,894	17,564,392,000	0	17,564,392,000	-56.0%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	69,555,648,605	80,018,878,945	0	80,018,878,945	15.0%
3-3-1-12-03-16	Gestión pacífica de conflictos	3,709,000,000	3,258,000,000	0	3,258,000,000	-12.2%
3-3-1-12-03-17	Derechos humanos para todos y todas	4,585,600,000	3,800,000,000	0	3,800,000,000	-17.1%
3-3-1-12-03-18	Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado, desmovilización ó vulnerabilidad frente a la violencia, con perspectiva de derechos humanos y de derecho internacional humanitario	6,840,111,692	13,473,320,000	0	13,473,320,000	97.0%
3-3-1-12-03-19	Comunicación para la reconciliación	600,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	100.0%
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	8,525,341,816	13,000,000,000	0	13,000,000,000	52.5%
3-3-1-12-03-21	Sistema de justicia de la ciudad	740,000,000	600,000,000	0	600,000,000	-18.9%
3-3-1-12-03-22	Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos	16,775,998,434	14,703,000,000	0	14,703,000,000	-12.4%
3-3-1-12-03-23	Red distrital de reconciliación, resistencia civil y no-violencia	2,372,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	5.4%
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	8,786,128,663	8,615,558,945	0	8,615,558,945	-1.9%
3-3-1-12-03-25	Comunicación para la participación	1,038,000,000	1,150,000,000	0	1,150,000,000	10.8%
3-3-1-12-03-26	Control social a la gestión pública	3,345,375,000	3,790,000,000	0	3,790,000,000	13.3%
3-3-1-12-03-27	Obras con participación ciudadana	10,828,093,000	10,429,000,000	0	10,429,000,000	-3.7%
3-3-1-12-03-28	Gobernabilidad y administración territorial de la ciudad	1,410,000,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000	148.2%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	151,558,599,661	130,107,662,279	0	130,107,662,279	-14.2%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	46,284,999,000	32,650,436,250	0	32,650,436,250	-29.5%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	22,077,197,555	17,006,419,037	0	17,006,419,037	-23.0%
3-3-1-12-04-32	Sistema distrital de servicio a la ciudadanía	11,804,372,000	17,223,695,662	0	17,223,695,662	45.9%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	12,943,042,244	14,223,000,000	0	14,223,000,000	9.9%
3-3-1-12-04-34	Planeación fiscal y financiera	1,580,763,756	1,823,350,000	0	1,823,350,000	15.3%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	44,354,725,106	34,525,081,330	0	34,525,081,330	-22.2%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	11,118,500,000	11,245,680,000	0	11,245,680,000	1.1%
3-3-1-12-04-37	Bogotá transparente y efectiva	1,395,000,000	1,410,000,000	0	1,410,000,000	1.1%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	2,526,012,637,645	2,211,358,857,376	477,981,784,334	2,689,340,641,710	6.5%

CUADRO 2
ADMINISTRACION CENTRAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007
Consolidado Desagregado

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre	PROGRAMADO			VARIACION
		2006	RECURSOS DISTRITO	TRANSFERENCIAS NACION	TOTAL	2007/2006
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-3-2-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	1,615,671,116,893	1,128,639,063,806	426,272,918,497	1,554,911,982,303	-3.8%
3-3-2-01-02	Fondo Rotatorio de Ventas Populares	15,191,591,600	8,000,000,000	0	8,000,000,000	-47.3%
3-3-2-01-03	Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT	11,088,891,905	7,103,977,751	0	7,103,977,751	-35.9%
3-3-2-01-04	Fondo Financiero Distrital de Salud	711,570,913,261	221,839,045,700	413,661,000,000	635,500,045,700	-10.7%
3-3-2-01-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	20,059,976,698	19,000,000,000	0	19,000,000,000	-5.3%
3-3-2-01-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	571,591,249,352	576,740,378,849	0	576,740,378,849	0.9%
3-3-2-01-08	Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - FAVIDI	24,677,776,558	8,829,000,000	0	8,829,000,000	-64.2%
3-3-2-01-08-01	Pago de Cesantías	10,492,180,558	4,637,000,000	0	4,637,000,000	-55.8%
3-3-2-01-08-02	Provisión Pago de Cesantías	9,950,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-01-08-03	Aporte Ordinario	4,235,596,000	4,192,000,000	0	4,192,000,000	-1.0%
3-3-2-01-09	Caja de la Vivienda Popular	21,213,580,000	25,335,920,000	0	25,335,920,000	19.4%
3-3-2-01-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	76,297,381,754	67,459,634,222	7,206,810,570	74,666,444,792	-2.1%
3-3-2-01-12	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	30,502,083,328	26,454,643,514	5,405,107,927	31,859,751,441	4.5%
3-3-2-01-13	Corporación La Candelaria	3,918,564,005	5,540,000,000	0	5,540,000,000	41.4%
3-3-2-01-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	46,700,356,000	51,377,761,000	0	51,377,761,000	10.0%
3-3-2-01-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	1,030,000,000	1,078,747,770	0	1,078,747,770	4.7%
3-3-2-01-16	Orquesta Filarmonica de Bogotá	3,642,870,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	-23.1%
3-3-2-01-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	66,166,941,432	96,650,000,000	0	96,650,000,000	46.1%
3-3-2-01-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	10,433,415,000	8,823,455,000	0	8,823,455,000	-15.4%
3-3-2-01-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	1,585,526,000	1,606,500,000	0	1,606,500,000	1.3%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	666,203,376,654	570,329,311,282	51,708,865,837	622,038,177,119	-6.6%
3-3-2-02-01	Corporación Autónoma Regional - CAR	46,240,304,489	51,650,139,204	0	51,650,139,204	11.7%
3-3-2-02-02	EAAB -ESP	28,793,851,863	192,449,418	37,396,865,837	37,589,315,255	30.5%
3-3-2-02-02-03	Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP - Propósito General)	28,793,851,863	192,449,418	37,396,865,837	37,589,315,255	30.5%
3-3-2-02-05	Metro vivienda	37,619,913,386	11,900,000,000	0	11,900,000,000	-68.4%
3-3-2-02-05-01	Capitalización	5,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-05-02	Aporte Ordinario	32,619,913,386	11,900,000,000	0	11,900,000,000	-63.5%
3-3-2-02-08	Transmilenio - Capitalización y Aporte Ordinario	144,954,725,688	146,267,395,000	0	146,267,395,000	0.9%
3-3-2-02-09	Canal Capital - Capitalización	12,086,000,000	7,000,000,000	0	7,000,000,000	-42.1%
3-3-2-02-11	Empresa de Renovación Urbana - Capitalización	15,942,000,000	8,600,000,000	0	8,600,000,000	-46.1%
3-3-2-02-12	Fondos de Desarrollo Local	324,657,703,550	332,782,845,430	0	332,782,845,430	2.5%
3-3-2-02-12-01	Usaquén	13,130,630,862	13,459,248,472	0	13,459,248,472	2.5%
3-3-2-02-12-02	Chapinero	6,839,186,643	7,010,349,567	0	7,010,349,567	2.5%
3-3-2-02-12-03	Santa Fe	11,381,779,816	11,666,629,289	0	11,666,629,289	2.5%
3-3-2-02-12-04	San Cristóbal	31,544,458,893	32,333,915,607	0	32,333,915,607	2.5%
3-3-2-02-12-05	Usme	16,386,371,495	16,796,469,860	0	16,796,469,860	2.5%
3-3-2-02-12-06	Tunjuelito	11,114,246,551	11,392,400,525	0	11,392,400,525	2.5%
3-3-2-02-12-07	Bosa	21,655,444,019	22,197,410,383	0	22,197,410,383	2.5%
3-3-2-02-12-08	Kennedy	28,285,456,313	28,993,350,638	0	28,993,350,638	2.5%
3-3-2-02-12-09	Fontibón	11,504,840,335	11,792,769,618	0	11,792,769,618	2.5%
3-3-2-02-12-10	Engativá	27,859,515,200	28,556,749,583	0	28,556,749,583	2.5%
3-3-2-02-12-11	Suba	25,985,792,877	26,636,133,996	0	26,636,133,996	2.5%
3-3-2-02-12-12	Barrios Unidos	8,199,244,316	8,404,445,126	0	8,404,445,126	2.5%

CUADRO 2
ADMINISTRACION CENTRAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007
Consolidado Desagregado

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-2-02-12-13	Teusaquillo	7,834,488,777	8,030,560,924	0	8,030,560,924	2.5%
3-3-2-02-12-14	Los Mártires	5,074,293,562	5,201,286,869	0	5,201,286,869	2.5%
3-3-2-02-12-15	Antonio Nariño	6,487,947,134	6,650,319,658	0	6,650,319,658	2.5%
3-3-2-02-12-16	Puente Aranda	14,675,186,833	15,042,459,729	0	15,042,459,729	2.5%
3-3-2-02-12-17	La Candelaria	2,298,754,745	2,356,285,208	0	2,356,285,208	2.5%
3-3-2-02-12-18	Rafael Uribe	22,801,900,603	23,372,559,101	0	23,372,559,101	2.5%
3-3-2-02-12-19	Ciudad Bolívar	35,365,279,399	36,250,359,008	0	36,250,359,008	2.5%
3-3-2-02-12-20	Sumapaz	16,232,885,177	16,639,142,269	0	16,639,142,269	2.5%
3-3-2-02-13	Proyecto Sur con Bogotá - KFW	4,053,950,000	4,344,080,000	0	4,344,080,000	7.2%
3-3-2-02-13-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	3,662,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-13-09	Caja de la Vivienda Popular	391,950,000	4,344,080,000	0	4,344,080,000	1008.3%
3-3-2-02-14	IVA Cedido de Licores - (Ley 788 de 2002)	1,109,001,548	1,786,432,960	0	1,786,432,960	61.1%
3-3-2-02-14-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	1,109,001,548	1,786,432,960	0	1,786,432,960	61.1%
3-3-2-02-15	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	684,133,180	1,234,176,320	0	1,234,176,320	80.4%
3-3-2-02-15-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	342,066,590	617,088,160	0	617,088,160	80.4%
3-3-2-02-15-02	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	342,066,590	617,088,160	0	617,088,160	80.4%
3-3-2-02-16	Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	23,011,792,950	11,792,950	14,312,000,000	14,323,792,950	-37.8%
3-3-2-02-18	Terminal de Transporte S.A. - Capitalización	8,500,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-19	Corporación para el Desarrollo Regional "Bogotá Región"	50,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-99	Otras	18,500,000,000	4,560,000,000	0	4,560,000,000	-75.4%
3-3-2-02-99-01	Ministerio de Defensa - Policía Metropolitana	17,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	-82.4%
3-3-2-02-99-02	Registraduría Nacional - Registraduría Distrital	1,500,000,000	1,560,000,000	0	1,560,000,000	4.0%
3-3-2-03	ORGANISMO DE CONTROL	6,682,200,000	6,949,488,000	0	6,949,488,000	4.0%
3-3-2-03-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	6,682,200,000	6,949,488,000	0	6,949,488,000	4.0%
3-3-2-04	ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO	11,141,585,750	0	0	0	-100.0%
3-3-2-04-01	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	11,141,585,750	0	0	0	-100.0%
3-3-2-05	RESERVAS TRANSFERENCIAS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	145,768,272,350	503,436,334,288	0	503,436,334,288	245.4%
3-3-2-05-02	Fondo Rotatorio de Ventas Populares	0	4,235,832,650	0	4,235,832,650	100.0%
3-3-2-05-03	Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT	0	1,136,968,441	0	1,136,968,441	100.0%
3-3-2-05-04	Fondo Financiero Distrital de Salud	31,747,754,867	100,000,000,000	0	100,000,000,000	215.0%
3-3-2-05-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	0	4,003,223,243	0	4,003,223,243	100.0%
3-3-2-05-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	104,806,135,909	350,388,140,855	0	350,388,140,855	234.3%
3-3-2-05-09	Caja de la Vivienda Popular	1,040,305,642	2,067,429,982	0	2,067,429,982	98.7%
3-3-2-05-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	8,174,075,932	13,967,541,263	0	13,967,541,263	70.9%
3-3-2-05-12	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	0	823,402,812	0	823,402,812	100.0%
3-3-2-05-13	Corporación La Candelaria	0	1,251,207,684	0	1,251,207,684	100.0%
3-3-2-05-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	0	4,239,300,000	0	4,239,300,000	100.0%
3-3-2-05-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	0	19,203,789,526	0	19,203,789,526	100.0%
3-3-2-05-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	0	1,861,057,832	0	1,861,057,832	100.0%
3-3-2-05-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	0	258,440,000	0	258,440,000	100.0%
3-3-2-06	RESERVAS OTRAS TRANSFERENCIAS	80,546,085,998	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-08	Transmilenio - Capitalización y Aporte Ordinario	44,151,715,700	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12	Fondos de Desarrollo Local	33,801,667,778	0	0	0	-100.0%

CUADRO 2
ADMINISTRACION CENTRAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007
Consolidado Desagregado

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-2-06-12-01	Usaquén	1,367,092,841	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-02	Chapinero	712,060,463	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-03	Santa Fe	1,185,011,586	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-04	San Cristóbal	3,284,244,631	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-05	Usme	1,706,063,584	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-06	Tunjuelito	1,157,157,416	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-07	Bosa	2,254,651,950	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-08	Kennedy	2,944,934,270	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-09	Fontibón	1,197,824,005	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-10	Engativá	2,900,587,502	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-11	Suba	2,705,505,301	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-12	Barrios Unidos	853,662,579	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-13	Teusaquillo	815,686,134	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-14	Los Mártires	528,308,995	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-15	Antonio Nariño	675,491,236	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-16	Puente Aranda	1,527,903,957	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-17	La Candelaria	239,334,361	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-18	Rafael Uribe	2,374,015,033	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-19	Ciudad Bolívar	3,682,048,546	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-20	Sumapaz	1,690,083,388	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-13	Proyecto Sur con Bogotá KFW	2,266,925,002	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-13-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	2,062,344,183	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-13-09	Caja de la Vivienda Popular	129,880,819	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-13-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	74,700,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-15	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	325,777,518	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-15-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	325,777,518	0	0	0	-100.0%
3-3-2-07	RESERVAS ORGANISMO DE CONTROL	0	2,004,660,000	0	2,004,660,000	100.0%
3-3-2-07-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	0	2,004,660,000	0	2,004,660,000	100.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	5,036,827,281	27,897,000,000	0	27,897,000,000	453.9%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	273,179,608,293	422,847,491,332	0	422,847,491,332	54.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSION	7,091,633,013,786	5,914,584,211,704	1,558,603,224,941	7,473,187,436,645	5.4%

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

CUADRO 3
ADMINISTRACION CENTRAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

Consolidado Agregado por Entidades

Pesos \$

ENTIDADES	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSION	TOTAL
100 CONCEJO	31,853,910,000	0	0	31,853,910,000
102 PERSONERÍA	56,845,813,296	0	6,200,000,000	63,045,813,296
104 SECRETARÍA GENERAL	42,049,695,985	0	45,527,041,682	87,576,737,667
105 VEEDURÍA	7,261,000,197	0	4,400,000,000	11,661,000,197
106 UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,480,620,497	0	51,932,438,273	55,413,058,770
110 SECRETARÍA DE GOBIERNO	85,280,875,766	0	89,070,129,094	174,351,004,860
111 SECRETARÍA DE HACIENDA	773,982,434,846	731,999,619,867	2,746,852,581,710	4,252,834,636,423
01 DESPACHO	76,407,466,874	0	59,560,033,000	135,967,499,874
02 DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO	443,001,131,972	0	2,684,780,641,710	3,127,781,773,682
03 DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO	237,709,273,000	731,999,619,867	0	969,708,892,867
04 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	16,864,563,000	0	2,511,907,000	19,376,470,000
112 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	52,131,145,210	0	1,957,695,644,438	2,009,826,789,648
114 SECRETARÍA DE SALUD	23,513,894,000	0	0	23,513,894,000
115 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	9,364,230,218	0	300,000,000	9,664,230,218
116 SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	13,817,554,000	0	0	13,817,554,000
120 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	27,138,811,240	0	53,815,741,738	80,954,552,978
122 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL	5,592,818,777	0	428,156,205,141	433,749,023,918
123 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL	5,378,047,181	0	18,300,940,096	23,678,987,277
124 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL	14,573,394,352	0	9,803,000,000	24,376,394,352
125 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	3,491,793,536	0	1,515,824,152	5,007,617,688
126 DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA	12,380,948,000	0	141,131,465,669	153,512,413,669
127 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	5,837,023,514	0	12,512,794,170	18,349,817,684
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL	1,173,974,010,615	731,999,619,867	5,567,213,806,163	7,473,187,436,645

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

CUADRO 4
ADMINISTRACION CENTRAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007
Consolidado Agregado por Entidades

Pesos \$

ENTIDADES	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Administrativos y operativos)	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	PASIVOS EXIGIBLES FUNCIONAMIENTO	RESERVAS PRESUPUESTALES FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSION DIRECTA	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	PASIVOS EXIGIBLES INVERSION	RESERVAS PRESUPUESTALES INVERSION	TOTAL
100 CONCEJO	31,853,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,853,910,000
102 PERSONERÍA	56,404,630,000	0	0	441,183,296	0	6,000,000,000	0	0	200,000,000	63,045,813,296
104 SECRETARÍA GENERAL	39,623,720,000	0	0	2,425,975,985	0	40,000,000,000	0	0	5,527,041,682	87,576,737,667
105 VEEDURÍA	7,204,191,000	0	0	56,809,197	0	4,400,000,000	0	0	0	11,661,000,197
106 UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,429,806,000	0	0	50,814,497	0	25,000,000,000	0	0	26,932,438,273	55,413,058,770
110 SECRETARÍA DE GOBIERNO	82,206,262,000	0	0	3,074,613,766	0	73,000,000,000	4,560,000,000	0	11,510,129,094	174,351,004,860
111 SECRETARÍA DE HACIENDA	90,788,490,000	675,279,471,972	0	7,914,472,874	731,999,619,867	43,651,873,000	2,684,780,641,710	0	18,420,067,000	4,252,834,636,423
01 DESPACHO	69,547,781,000	530,329,000	0	6,329,356,874	0	42,175,732,000	0	0	17,384,301,000	135,967,499,874
02 DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO	129,643,000	442,871,488,972	0	0	0	0	2,684,780,641,710	0	0	3,127,781,773,682
03 DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO	5,831,619,000	231,877,654,000	0	0	731,999,619,867	0	0	0	0	969,708,892,867
04 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	15,279,447,000	0	0	1,585,116,000	0	1,476,141,000	0	0	1,035,766,000	19,376,470,000
112 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	51,079,747,000	0	0	1,051,398,210	0	1,688,746,910,000	0	25,497,000,000	243,451,734,438	2,009,826,789,648
114 SECRETARÍA DE SALUD	22,523,894,000	0	0	990,000,000	0	0	0	0	0	23,513,894,000
115 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	9,280,526,000	0	0	83,704,218	0	300,000,000	0	0	0	9,664,230,218
116 SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	13,267,554,000	0	0	550,000,000	0	0	0	0	0	13,817,554,000
120 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	25,097,748,000	0	0	2,041,063,240	0	32,000,000,000	0	0	21,815,741,738	80,954,552,978
122 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL	5,375,163,000	0	0	217,655,777	0	358,648,990,000	0	2,400,000,000	67,107,215,141	433,749,023,918
123 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL	5,279,812,000	0	0	98,235,181	0	17,652,000,000	0	0	648,940,096	23,678,987,277
124 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL	13,712,023,000	0	0	861,371,352	0	6,000,000,000	0	0	3,803,000,000	24,376,394,352
125 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	3,429,183,000	0	0	62,610,536	0	1,400,000,000	0	0	115,824,152	5,007,617,688
126 DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA	11,820,548,000	0	0	560,400,000	0	118,828,900,121	0	0	22,302,565,548	153,512,413,669
127 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	5,744,560,000	0	0	92,463,514	0	11,500,000,000	0	0	1,012,794,170	18,349,817,684
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL	478,121,767,000	675,279,471,972	0	20,572,771,643	731,999,619,867	2,427,128,673,121	2,689,340,641,710	27,897,000,000	422,847,491,332	7,473,187,436,645

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

CUADRO 5
ADMINISTRACION CENTRAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2007
Gastos de Funcionamiento por Entidades

Pesos \$

ENTIDADES	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS GENERALES	APORTES PATRONALES	TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO	PASIVOS EXIGIBLES	RESERVAS PESUPUESTALES	TOTAL
100 CONCEJO	23.834.704.000	70.000.000	7.949.206.000	0	0	0	31.853.910.000
102 PERSONERÍA	39.023.214.000	3.951.680.000	13.429.736.000	0	0	441.183.296	56.845.813.296
104 SECRETARÍA GENERAL	19.120.289.000	16.074.599.000	4.428.832.000	0	0	2.425.975.985	42.049.695.985
105 VEEDURÍA	4.972.390.000	649.361.000	1.582.440.000	0	0	56.809.197	7.261.000.197
106 UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.109.161.000	771.000.000	549.645.000	0	0	50.814.497	3.480.620.497
110 SECRETARÍA DE GOBIERNO	51.892.322.000	11.027.289.000	19.286.651.000	0	0	3.074.613.766	85.280.875.766
111 SECRETARÍA DE HACIENDA	49.290.398.000	30.625.043.000	10.873.049.000	675.279.471.972	0	7.914.472.874	773.982.434.846
01 DESPACHO	38.042.211.000	20.632.521.000	10.873.049.000	530.329.000	0	6.329.356.874	76.407.466.874
02 DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO	0	129.643.000	0	442.871.488.972	0	0	443.001.131.972
03 DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO	0	5.831.619.000	0	231.877.654.000	0	0	237.709.273.000
04 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	11.248.187.000	4.031.260.000	0	0	0	1.585.116.000	16.864.563.000
112 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	30.797.051.000	10.527.175.000	9.755.521.000	0	0	1.051.398.210	52.131.145.210
114 SECRETARÍA DE SALUD	16.781.363.000	240.000.000	5.502.531.000	0	0	990.000.000	23.513.894.000
115 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	5.528.582.000	1.552.283.000	2.199.661.000	0	0	83.704.218	9.364.230.218
116 SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	9.937.434.000	0	3.330.120.000	0	0	550.000.000	13.817.554.000
120 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	16.483.656.000	4.386.651.000	4.227.441.000	0	0	2.041.063.240	27.138.811.240
122 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL	2.982.556.000	1.392.102.000	1.000.505.000	0	0	217.655.777	5.592.818.777
123 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL	3.214.323.000	1.003.450.000	1.062.039.000	0	0	98.235.181	5.378.047.181
124 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL	7.676.281.000	3.461.200.000	2.574.542.000	0	0	861.371.352	14.573.394.352
125 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	2.531.702.000	291.250.000	606.231.000	0	0	62.610.536	3.491.793.536
126 DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA	7.713.608.000	1.747.264.000	2.359.676.000	0	0	560.400.000	12.380.948.000
127 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	3.877.782.000	590.503.000	1.276.275.000	0	0	92.463.514	5.837.023.514
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL	297.766.816.000	88.360.850.000	91.994.101.000	675.279.471.972	0	20.572.771.643	1,173,974,010,615

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



Inversión Directa por Ejes

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

CUADRO 6
ADMINISTRACION CENTRAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007
Inversión Directa por Ejes y Entidades

Pesos \$

ENTIDADES	EJE SOCIAL	EJE URBANO REGIONAL	EJE DE RECONCILIACIÓN	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	TOTAL
100 CONCEJO	0	0	0	0	0
102 PERSONERÍA	0	0	2,800,000,000	3,200,000,000	6,000,000,000
104 SECRETARÍA GENERAL	0	0	0	40,000,000,000	40,000,000,000
105 VEEDURÍA	0	0	2,990,000,000	1,410,000,000	4,400,000,000
106 UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,100,000,000	21,105,312,000	0	1,794,688,000	25,000,000,000
110 SECRETARÍA DE GOBIERNO	0	0	55,876,320,000	17,123,680,000	73,000,000,000
111 SECRETARÍA DE HACIENDA	0	11,338,480,000	0	32,313,393,000	43,651,873,000
01 DESPACHO	0	11,338,480,000	0	30,837,252,000	42,175,732,000
04 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	0	0	0	1,476,141,000	1,476,141,000
112 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,669,500,910,000	1,218,000,000	1,058,000,000	16,970,000,000	1,688,746,910,000
114 SECRETARÍA DE SALUD	0	0	0	0	0
115 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	0	0	300,000,000	300,000,000
116 SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0
120 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	0	27,532,000,000	0	4,468,000,000	32,000,000,000
122 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL	352,210,219,776	0	2,865,558,945	3,573,211,279	358,648,990,000
123 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL	2,500,000,000	0	14,429,000,000	723,000,000	17,652,000,000
124 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL	0	5,243,000,000	0	757,000,000	6,000,000,000
125 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	0	0	0	1,400,000,000	1,400,000,000
126 DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA	0	115,302,810,121	0	3,526,090,000	118,828,900,121
127 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLIC	0	8,951,400,000	0	2,548,600,000	11,500,000,000
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL	2,026,311,129,776	190,691,002,121	80,018,878,945	130,107,662,279	2,427,128,673,121

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



Inversión Directa por Sectores

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

CUADRO 7
Administración Central
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007
Inversión Directa por Sectores
Pesos \$

S E C T O R	Programado 2007	PARTICIPACIÓN %
1. Comité Sectorial General	41,400,000,000	1.7%
2. Comité Sectorial de Gobierno y Participación	90,652,000,000	3.7%
3. Comité Sectorial de Hacienda	43,651,873,000	1.8%
4. Comité Sectorial de Planeación y Desarrollo Económico	38,000,000,000	1.6%
5. Comité Sectorial de Inclusión Social	358,648,990,000	14.8%
6. Comité Sectorial de Salud	0	0.0%
7. Comité Sectorial de Educación	1,688,746,910,000	69.6%
8. Comité Sectorial de Cultura, Recreación y Deporte	0	0.0%
9. Comité Sectorial de Ambiente	118,828,900,121	4.9%
10. Comité Sectorial de Movilidad y Espacio Público	11,800,000,000	0.5%
11. Comité Sectorial de Hábitat	0	0.0%
12. Comité Sectorial de Servicios Públicos	25,000,000,000	1.0%
13. Organismos de Control	10,400,000,000	0.4%
TOTALES	2,427,128,673,121	100.0%

Elaboró: SHD-DDP-SFD.



Sistema General de Participaciones

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

**CUADRO 8
DISTRIBUCION DE LA ASIGNACION DE RECURSOS
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2007**

Pesos \$ corrientes

SECTOR	ENTIDAD	PRESUPUESTO	
		VALOR	%
I. EDUCACION		955,555,411,816	62.2%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SED	955,555,411,816	
4232 - Aportes patronales		97,404,456,372	
4232 - Pensionados nacionalizados		39,359,801,174	
4232 - Prestación del servicio		694,400,511,407	
4248 - Subsidios a la demanda educativa		64,390,642,863	
7195 - Operación de instituciones educativas distritales		60,000,000,000	
II. SALUD		413,661,000,000	26.9%
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS	413,661,000,000	
0384 - Ciudad para la salud y la vida		36,458,000,000	
0385 - Universalización de la atención integral en salud		377,203,000,000	
III. COMPONENTE PROPOSITO GENERAL		162,153,237,818	10.6%
AGUA_POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		73,869,808,339	45.6%
DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA	DAMA	22,160,942,502	30.0%
0322 - Ampliación, adecuación y operación de la planta de tratamiento PTAR Salitre en Bogotá, D.C.		22,160,942,502	
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB-ESP	EAAB	51,708,865,837	70.0%
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos		24,903,000,000	
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP - Propósito General)		26,805,865,837	
INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO		5,405,107,927	3.3%
	IDCT	5,405,107,927	
0230 - Cultura y arte con todas y todos		5,405,107,927	
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		7,206,810,570	4.4%
	IDRD	7,206,810,570	
7345 - Deporte para todos y todas		7,206,810,570	
LIBRE ASIGNACION		75,671,510,982	46.7%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL	DABS	75,671,510,982	
0205 - Atención integral a niños y niñas menores de 18 años con autismo y discapacidad cognoscitiva moderada y grave		2,154,742,477	
0374 - Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad		10,629,133,456	
6158 - Servicios personales y aportes patronales		27,353,223,330	
7217 - Atención para el bienestar de la persona mayor en pobreza en Bogotá, D.C.		22,387,185,003	
7311 - Atención integral para adulto/as con limitación física y/o mental		3,881,193,984	
7314 - Seguridad alimentaria y nutricional DABS		9,266,032,732	
IV. ALIMENTACION ESCOLAR		5,519,922,307	0.4%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SED	5,519,922,307	
7361 - Alimentación para escolares en las instituciones educativas distritales		5,519,922,307	
TOTAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,536,889,571,941	100.00%

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



Entidades Administración Central

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

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

Bogotá (in indiferencia)

Entidad

100

Concejo de Bogotá D.C.

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

100 - CONCEJO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	30,076,298,484	31,853,910,000	0	31,853,910,000	5.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,076,298,484	31,853,910,000	0	31,853,910,000	5.9%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	30,076,298,484	31,853,910,000	0	31,853,910,000	5.9%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	22,152,627,964	23,834,704,000	0	23,834,704,000	7.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	12,062,907,243	12,233,635,000	0	12,233,635,000	1.4%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	400,000,000	480,210,000	0	480,210,000	20.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,223,728,524	1,216,843,000	0	1,216,843,000	-0.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	120,913,803	238,974,000	0	238,974,000	97.6%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	561,750	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	35,905,643	27,101,000	0	27,101,000	-24.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	451,532,534	436,673,000	0	436,673,000	-3.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,773,466,388	1,760,627,000	0	1,760,627,000	-0.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,566,441,016	1,588,132,000	0	1,588,132,000	1.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	686,916,131	799,996,000	0	799,996,000	16.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	3,271,329,887	3,226,619,000	0	3,226,619,000	-1.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	127,619,206	138,479,000	0	138,479,000	8.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	10,986,325	10,594,000	0	10,594,000	-3.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	310,815,325	510,000,000	0	510,000,000	64.1%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	40,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	1,101,513,000	0	1,101,513,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	64,504,189	65,308,000	0	65,308,000	1.2%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	5,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	170,025,217	70,000,000	0	70,000,000	-58.8%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	170,025,217	70,000,000	0	70,000,000	-58.8%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	7,753,645,303	7,949,206,000	0	7,949,206,000	2.5%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	794,462,343	818,076,000	0	818,076,000	3.0%
3-1-1-03-02	Cesantías	2,483,723,129	2,450,847,000	0	2,450,847,000	-1.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	137,032,235	117,537,000	0	117,537,000	-14.2%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	2,343,870,255	2,330,959,000	0	2,330,959,000	-0.6%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	2,820,639	2,351,000	0	2,351,000	-16.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

100 - CONCEJO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-03	ESAP	100,407,793	102,260,000	0	102,260,000	1.8%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	3,310,297,489	3,283,248,000	0	3,283,248,000	-0.8%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,906,714,557	1,918,133,000	0	1,918,133,000	0.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,256,445,547	1,250,408,000	0	1,250,408,000	-0.5%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	147,137,385	114,707,000	0	114,707,000	-22.0%
3-1-1-03-05	ICBF	623,346,756	613,557,000	0	613,557,000	-1.6%
3-1-1-03-06	SENA	100,407,793	102,259,000	0	102,259,000	1.8%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	348,253,000	0	348,253,000	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	341,000,000	230,706,000	0	230,706,000	-32.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	30,076,298,484	31,853,910,000	0	31,853,910,000	5.9%

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

Entidad

102

Personería de Bogotá D.C.

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

102 - PERSONERÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	59,865,352,272	63,045,813,296	0	63,045,813,296	5.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,476,126,272	56,845,813,296	0	56,845,813,296	4.3%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	54,476,126,272	56,404,630,000	0	56,404,630,000	3.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	36,727,082,864	39,023,214,000	0	39,023,214,000	6.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	17,684,566,704	18,665,074,000	0	18,665,074,000	5.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	2,545,340,490	2,685,887,000	0	2,685,887,000	5.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	61,901,579	77,373,000	0	77,373,000	25.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	616,119,418	650,664,000	0	650,664,000	5.6%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	30,000,000	80,000,000	0	80,000,000	166.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,952,144,617	3,092,723,000	0	3,092,723,000	4.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,570,706,487	2,815,908,000	0	2,815,908,000	9.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,284,410,164	1,349,676,000	0	1,349,676,000	5.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	6,196,963,323	6,390,725,000	0	6,390,725,000	3.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	789,262,940	853,132,000	0	853,132,000	8.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	51,446,439	54,016,000	0	54,016,000	5.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	98,481,422	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	1,747,491,688	2,204,341,000	0	2,204,341,000	26.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	98,247,593	103,695,000	0	103,695,000	5.5%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	5,058,017,454	3,951,680,000	0	3,951,680,000	-21.9%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	124,874,403	161,844,000	0	161,844,000	29.6%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	356,505,163	569,008,000	0	569,008,000	59.6%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	18,000,000	5,000,000	0	5,000,000	-72.2%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	273,619,417	319,372,000	0	319,372,000	16.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	131,000,000	136,895,000	0	136,895,000	4.5%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	561,602,670	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	687,895,425	575,548,000	0	575,548,000	-16.3%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	687,895,425	575,548,000	0	575,548,000	-16.3%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	73,831,810	80,000,000	0	80,000,000	8.4%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	298,438,575	285,743,000	0	285,743,000	-4.3%
3-1-1-02-11	Seguros	290,000,000	330,000,000	0	330,000,000	13.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

102 - PERSONERÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	290,000,000	330,000,000	0	330,000,000	13.8%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	688,799,991	757,680,000	0	757,680,000	10.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	165,000,000	165,000,000	0	165,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	51,450,000	51,450,000	0	51,450,000	0.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	408,000,000	426,360,000	0	426,360,000	4.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	15,000,000	15,675,000	0	15,675,000	4.5%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	12,000,000	12,540,000	0	12,540,000	4.5%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	800,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	800,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-24	Información	102,000,000	59,565,000	0	59,565,000	-41.6%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	12,691,025,954	13,429,736,000	0	13,429,736,000	5.8%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	1,286,886,227	1,352,771,000	0	1,352,771,000	5.1%
3-1-1-03-02	Cesantías	3,229,164,741	3,394,669,000	0	3,394,669,000	5.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	1,386,821,376	1,444,761,000	0	1,444,761,000	4.2%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,814,606,937	1,921,013,000	0	1,921,013,000	5.9%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	27,736,428	28,895,000	0	28,895,000	4.2%
3-1-1-03-03	ESAP	160,860,778	169,096,000	0	169,096,000	5.1%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	5,870,591,169	6,245,193,000	0	6,245,193,000	6.4%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	3,143,880,100	3,415,061,000	0	3,415,061,000	8.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	2,235,648,071	2,350,150,000	0	2,350,150,000	5.1%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	491,062,998	479,982,000	0	479,982,000	-2.3%
3-1-1-03-05	ICBF	965,164,670	1,014,578,000	0	1,014,578,000	5.1%
3-1-1-03-06	SENA	160,860,778	169,096,000	0	169,096,000	5.1%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	709,134,600	760,177,000	0	760,177,000	7.2%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	308,362,991	324,156,000	0	324,156,000	5.1%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	441,183,296	0	441,183,296	100.0%
3-3	INVERSIÓN	5,389,226,000	6,200,000,000	0	6,200,000,000	15.0%
3-3-1	DIRECTA	5,389,226,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	11.3%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra	5,389,226,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	11.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

102 - PERSONERÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-03	la Pobreza y la Exclusión	3,162,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	-11.4%
3-3-1-12-03-17	EJE DE RECONCILIACIÓN	2,262,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	-11.6%
3-3-1-12-03-17-1177	Derechos humanos para todos y todas	2,262,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	-11.6%
3-3-1-12-03-17-1177	Protección y promoción de los derechos humanos	2,262,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	-11.6%
3-3-1-12-03-26	Control social a la gestión pública	900,000,000	800,000,000	0	800,000,000	-11.1%
3-3-1-12-03-26-0392	Control social	900,000,000	800,000,000	0	800,000,000	-11.1%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	2,227,226,000	3,200,000,000	0	3,200,000,000	43.7%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	2,227,226,000	3,200,000,000	0	3,200,000,000	43.7%
3-3-1-12-04-30-6104	Fortalecer y mejorar la infraestructura física, administrativa, tecnológica y del servicio de la Personería Distrital	1,227,226,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-2.2%
3-3-1-12-04-30-7181	Modernización procesos administrativos	1,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	200,000,000	0	200,000,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	59,865,352,272	63,045,813,296	0	63,045,813,296	5.3%

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

Entidad

104

Secretaría General

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

104 - SECRETARÍA GENERAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	82,345,687,711	87,576,737,667	0	87,576,737,667	6.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,419,920,711	42,049,695,985	0	42,049,695,985	22.2%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	34,406,911,717	39,623,720,000	0	39,623,720,000	15.2%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	17,701,509,384	19,120,289,000	0	19,120,289,000	8.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,014,738,316	6,367,704,000	0	6,367,704,000	5.9%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	896,693,711	3,569,620,000	0	3,569,620,000	298.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	696,719,128	696,715,000	0	696,715,000	0.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	251,264,455	271,978,000	0	271,978,000	8.2%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	22,962,000	24,613,000	0	24,613,000	7.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	35,340,396	37,108,000	0	37,108,000	5.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	214,629,424	225,212,000	0	225,212,000	4.9%
3-1-1-01-09	Honorarios	1,455,702,644	1,665,000,000	0	1,665,000,000	14.4%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	1,455,702,644	1,665,000,000	0	1,665,000,000	14.4%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	1,296,651,637	500,000,000	0	500,000,000	-61.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	963,202,229	1,051,551,000	0	1,051,551,000	9.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	900,986,867	945,168,000	0	945,168,000	4.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	425,797,231	447,268,000	0	447,268,000	5.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,908,953,711	2,081,086,000	0	2,081,086,000	9.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	211,101,608	208,046,000	0	208,046,000	-1.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,990,370	6,409,000	0	6,409,000	7.0%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	33,530,051	35,983,000	0	35,983,000	7.3%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	181,784,928	193,769,000	0	193,769,000	6.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	50,100,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	2,101,928,798	757,683,000	0	757,683,000	-64.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	33,431,880	35,376,000	0	35,376,000	5.8%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	12,537,004,648	16,074,599,000	0	16,074,599,000	28.2%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	3,180,000	3,000,000	0	3,000,000	-5.7%
3-1-1-02-02	Dotación	30,944,000	32,364,000	0	32,364,000	4.6%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	483,400,000	767,400,000	0	767,400,000	58.8%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	100,500,000	213,800,000	0	213,800,000	112.7%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	336,291,941	484,925,000	0	484,925,000	44.2%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	219,685,717	286,653,000	0	286,653,000	30.5%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	1,210,433,815	2,746,000,000	0	2,746,000,000	126.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,210,433,815	2,746,000,000	0	2,746,000,000	126.9%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	139,166,000	125,000,000	0	125,000,000	-10.2%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	700,172,652	643,000,000	0	643,000,000	-8.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

104 - SECRETARÍA GENERAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-11	Seguros	500,000,000	758,121,000	0	758,121,000	51.6%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	500,000,000	758,121,000	0	758,121,000	51.6%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	1,285,262,600	1,388,373,000	0	1,388,373,000	8.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	74,200,000	76,000,000	0	76,000,000	2.4%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	288,999,999	341,347,000	0	341,347,000	18.1%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	171,283,000	268,000,000	0	268,000,000	56.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	21,958,000	28,028,000	0	28,028,000	27.6%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	37,100,000	47,100,000	0	47,100,000	27.0%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	3,139,085,823	3,365,488,000	0	3,365,488,000	7.2%
3-1-1-02-20-02	C.A.D.E.	3,139,085,823	3,365,488,000	0	3,365,488,000	7.2%
3-1-1-02-24	Información	3,795,341,101	4,500,000,000	0	4,500,000,000	18.6%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	4,168,397,685	4,428,832,000	0	4,428,832,000	6.2%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	435,973,329	457,162,000	0	457,162,000	4.9%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,099,106,783	1,152,742,000	0	1,152,742,000	4.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	258,234,220	254,853,000	0	254,853,000	-1.3%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	835,707,879	892,792,000	0	892,792,000	6.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	5,164,684	5,097,000	0	5,097,000	-1.3%
3-1-1-03-03	ESAP	54,496,666	57,145,000	0	57,145,000	4.9%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,858,163,301	2,001,436,000	0	2,001,436,000	7.7%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,046,048,584	1,149,901,000	0	1,149,901,000	9.9%
3-1-1-03-04-02	Salud	754,806,554	791,330,000	0	791,330,000	4.8%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	57,308,163	60,205,000	0	60,205,000	5.1%
3-1-1-03-05	ICBF	326,979,997	342,872,000	0	342,872,000	4.9%
3-1-1-03-06	SENA	54,496,666	57,145,000	0	57,145,000	4.9%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	234,611,167	250,690,000	0	250,690,000	6.9%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	104,569,776	109,640,000	0	109,640,000	4.8%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	13,008,994	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	2,425,975,985	0	2,425,975,985	100.0%
3-3	INVERSIÓN	47,925,767,000	45,527,041,682	0	45,527,041,682	-5.0%
3-3-1	DIRECTA	47,925,767,000	40,000,000,000	0	40,000,000,000	-16.5%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	47,925,767,000	40,000,000,000	0	40,000,000,000	-16.5%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	47,925,767,000	40,000,000,000	0	40,000,000,000	-16.5%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	24,779,440,000	14,526,393,250	0	14,526,393,250	-41.4%
3-3-1-12-04-30-0272	Construcción, reforzamiento, restauración y dotación de la sede de la Alcaldía Mayor	9,332,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	-78.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

104 - SECRETARÍA GENERAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-04-30-7096	Fortalecimiento de la gestión pública del Nuevo Milenio	10,915,800,000	9,579,750,000	0	9,579,750,000	-12.2%
3-3-1-12-04-30-7219	Adecuación tecnológica y logística de la Imprenta Distrital	1,205,400,000	104,000,000	0	104,000,000	-91.4%
3-3-1-12-04-30-7376	Consolidación del sistema de defensa judicial en el Distrito Capital	1,373,400,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	9.2%
3-3-1-12-04-30-7377	Transformación de la organización distrital y fortalecimiento de la capacidad operativa de sus entidades centrales y descentralizadas	1,952,840,000	1,342,643,250	0	1,342,643,250	-31.2%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	732,900,000	259,356,750	0	259,356,750	-64.6%
3-3-1-12-04-31-0325	Fortalecimiento de la gestión local	732,900,000	259,356,750	0	259,356,750	-64.6%
3-3-1-12-04-32	Sistema distrital de servicio a la ciudadanía	11,804,372,000	17,223,695,662	0	17,223,695,662	45.9%
3-3-1-12-04-32-1122	Mas y mejores servicios a la ciudadanía	11,314,372,000	16,666,445,662	0	16,666,445,662	47.3%
3-3-1-12-04-32-6023	Control gubernamental a entidades sin ánimo de lucro	490,000,000	557,250,000	0	557,250,000	13.7%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	4,612,055,000	2,287,554,338	0	2,287,554,338	-50.4%
3-3-1-12-04-35-6036	Sistematización de las oficinas del despacho del Alcalde y la Secretaría General	2,181,970,000	757,000,000	0	757,000,000	-65.3%
3-3-1-12-04-35-7378	Coordinación de las políticas informáticas y de comunicaciones en el Distrito	870,204,000	254,554,338	0	254,554,338	-70.7%
3-3-1-12-04-35-7379	Archivo de Bogotá, memoria y transparencia	1,559,881,000	1,276,000,000	0	1,276,000,000	-18.2%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	5,997,000,000	5,703,000,000	0	5,703,000,000	-4.9%
3-3-1-12-04-36-0323	Fortalecimiento de la comunicación organizacional del Distrito	997,000,000	403,000,000	0	403,000,000	-59.6%
3-3-1-12-04-36-0326	Fortalecimiento de la comunicación pública	5,000,000,000	5,300,000,000	0	5,300,000,000	6.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	5,527,041,682	0	5,527,041,682	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	82,345,687,711	87,576,737,667	0	87,576,737,667	6.4%

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

Entidad
105

Veeduría Distrital

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

105 - VEEDURÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	10,927,434,564	11,661,000,197	0	11,661,000,197	6.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,087,059,564	7,261,000,197	0	7,261,000,197	2.5%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	7,087,059,564	7,204,191,000	0	7,204,191,000	1.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	4,676,030,641	4,972,390,000	0	4,972,390,000	6.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,124,764,088	2,245,619,000	0	2,245,619,000	5.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	309,944,568	325,442,000	0	325,442,000	5.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	30,410,085	35,883,000	0	35,883,000	18.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	72,719,255	77,050,000	0	77,050,000	6.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	302,150,000	302,150,000	0	302,150,000	0.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	345,013,267	374,491,000	0	374,491,000	8.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	317,287,594	335,081,000	0	335,081,000	5.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	142,069,756	160,839,000	0	160,839,000	13.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	740,077,690	779,664,000	0	779,664,000	5.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	43,896,159	53,777,000	0	53,777,000	22.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,828,138	4,092,000	0	4,092,000	6.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	22,653,576	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	209,412,220	265,826,000	0	265,826,000	26.9%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	11,804,245	12,476,000	0	12,476,000	5.7%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	929,356,536	649,361,000	0	649,361,000	-30.1%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	237,765,564	255,370,000	0	255,370,000	7.4%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	54,525,000	42,854,000	0	42,854,000	-21.4%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	47,327,884	51,452,000	0	51,452,000	8.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	81,970,000	9,217,000	0	9,217,000	-88.8%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	198,489,338	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	88,200,000	76,000,000	0	76,000,000	-13.8%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	88,200,000	76,000,000	0	76,000,000	-13.8%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	30,000,000	35,501,000	0	35,501,000	18.3%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	19,818,750	20,171,000	0	20,171,000	1.8%
3-1-1-02-11	Seguros	29,610,000	26,500,000	0	26,500,000	-10.5%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	29,610,000	26,500,000	0	26,500,000	-10.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	87,400,000	77,000,000	0	77,000,000	-11.9%
3-1-1-02-14	Capacitación	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	23,000,000	24,035,000	0	24,035,000	4.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	250,000	261,000	0	261,000	4.4%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

105 - VEEDURÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,481,672,387	1,582,440,000	0	1,582,440,000	6.8%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	154,365,539	163,314,000	0	163,314,000	5.8%
3-1-1-03-02	Cesantías	389,799,766	412,341,000	0	412,341,000	5.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	389,799,766	412,341,000	0	412,341,000	5.8%
3-1-1-03-03	ESAP	19,295,692	20,414,000	0	20,414,000	5.8%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	662,978,689	714,720,000	0	714,720,000	7.8%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	377,225,888	412,400,000	0	412,400,000	9.3%
3-1-1-03-04-02	Salud	268,249,520	283,802,000	0	283,802,000	5.8%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	17,503,281	18,518,000	0	18,518,000	5.8%
3-1-1-03-05	ICBF	115,774,154	122,486,000	0	122,486,000	5.8%
3-1-1-03-06	SENA	19,295,692	20,414,000	0	20,414,000	5.8%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	83,130,251	89,572,000	0	89,572,000	7.7%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	37,032,604	39,179,000	0	39,179,000	5.8%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	56,809,197	0	56,809,197	100.0%
3-3	INVERSIÓN	3,840,375,000	4,400,000,000	0	4,400,000,000	14.6%
3-3-1	DIRECTA	3,840,375,000	4,400,000,000	0	4,400,000,000	14.6%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	3,840,375,000	4,400,000,000	0	4,400,000,000	14.6%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	2,445,375,000	2,990,000,000	0	2,990,000,000	22.3%
3-3-1-12-03-26	Control social a la gestión pública	2,445,375,000	2,990,000,000	0	2,990,000,000	22.3%
3-3-1-12-03-26-0299	Promoción y cualificación de la organización ciudadana para el control social efectivo	1,385,375,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000	-6.2%
3-3-1-12-03-26-0302	Implementación del centro de información, formación y divulgación para el control social "casa ciudadana del control social"	1,060,000,000	1,690,000,000	0	1,690,000,000	59.4%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,395,000,000	1,410,000,000	0	1,410,000,000	1.1%
3-3-1-12-04-37	Bogotá transparente y efectiva	1,395,000,000	1,410,000,000	0	1,410,000,000	1.1%
3-3-1-12-04-37-0271	Sistema integral para el mejoramiento de la gestión pública distrital	1,395,000,000	1,410,000,000	0	1,410,000,000	1.1%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	10,927,434,564	11,661,000,197	0	11,661,000,197	6.7%

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

Entidad

106

Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

106 - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	59,230,057,350	55,413,058,770	0	55,413,058,770	-6.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,593,855,350	3,480,620,497	0	3,480,620,497	-3.2%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	3,485,855,350	3,429,806,000	0	3,429,806,000	-1.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,998,837,860	2,109,161,000	0	2,109,161,000	5.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	777,945,044	746,275,000	0	746,275,000	-4.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	116,501,261	122,326,000	0	122,326,000	5.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	27,887,752	20,000,000	0	20,000,000	-28.3%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	3,738,000	4,007,000	0	4,007,000	7.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	3,106,848	3,262,000	0	3,262,000	5.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	25,574,455	27,023,000	0	27,023,000	5.7%
3-1-1-01-09	Honorarios	325,000,000	340,000,000	0	340,000,000	4.6%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	325,000,000	340,000,000	0	340,000,000	4.6%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	152,000,000	159,000,000	0	159,000,000	4.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	122,835,601	130,857,000	0	130,857,000	6.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	108,603,472	114,887,000	0	114,887,000	5.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	52,129,667	55,146,000	0	55,146,000	5.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	249,631,212	263,077,000	0	263,077,000	5.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	23,474,859	25,845,000	0	25,845,000	10.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	773,472	827,000	0	827,000	6.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	5,716,904	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	92,483,000	0	92,483,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	3,919,313	4,146,000	0	4,146,000	5.8%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	975,000,000	771,000,000	0	771,000,000	-20.9%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	200,500,000	186,000,000	0	186,000,000	-7.2%
3-1-1-02-02	Dotación	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	37,600,000	34,800,000	0	34,800,000	-7.4%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	35,500,000	23,000,000	0	23,000,000	-35.2%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	17,400,000	20,000,000	0	20,000,000	14.9%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	406,000,000	240,200,000	0	240,200,000	-40.8%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	406,000,000	240,200,000	0	240,200,000	-40.8%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	23,500,000	36,000,000	0	36,000,000	53.2%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	50,000,000	46,400,000	0	46,400,000	-7.2%
3-1-1-02-11	Seguros	37,500,000	40,000,000	0	40,000,000	6.7%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	37,500,000	40,000,000	0	40,000,000	6.7%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	120,000,000	102,000,000	0	102,000,000	-15.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

106 - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-14	Capacitación	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	14,000,000	12,000,000	0	12,000,000	-14.3%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	4,000,000	3,300,000	0	3,300,000	-17.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	300,000	0	300,000	-70.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	4,600,000	5,000,000	0	5,000,000	8.7%
3-1-1-02-24	Inf ormación	2,400,000	1,000,000	0	1,000,000	-58.3%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	512,017,490	549,645,000	0	549,645,000	7.3%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	55,247,863	56,734,000	0	56,734,000	2.7%
3-1-1-03-02	Cesantías	134,908,647	143,475,000	0	143,475,000	6.3%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	134,908,647	143,475,000	0	143,475,000	6.3%
3-1-1-03-03	ESAP	6,905,982	7,092,000	0	7,092,000	2.7%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	231,362,012	247,926,000	0	247,926,000	7.2%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	132,163,187	142,880,000	0	142,880,000	8.1%
3-1-1-03-04-02	Salud	92,402,897	98,326,000	0	98,326,000	6.4%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	6,795,928	6,720,000	0	6,720,000	-1.1%
3-1-1-03-05	ICBF	41,435,898	42,550,000	0	42,550,000	2.7%
3-1-1-03-06	SENA	6,905,982	7,092,000	0	7,092,000	2.7%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	21,439,139	31,112,000	0	31,112,000	45.1%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	13,811,967	13,664,000	0	13,664,000	-1.1%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	108,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	50,814,497	0	50,814,497	100.0%
3-3	INVERSIÓN	55,636,202,000	51,932,438,273	0	51,932,438,273	-6.7%
3-3-1	DIRECTA	55,636,202,000	25,000,000,000	0	25,000,000,000	-55.1%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	55,636,202,000	25,000,000,000	0	25,000,000,000	-55.1%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	1,014,040,000	2,100,000,000	0	2,100,000,000	107.1%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	1,014,040,000	2,100,000,000	0	2,100,000,000	107.1%
3-3-1-12-01-01-0329	Banco de alimentos de Bogotá	0	1,100,000,000	0	1,100,000,000	100.0%
3-3-1-12-01-01-0331	Red de nutriendas	1,014,040,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-1.4%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	53,532,283,120	21,105,312,000	0	21,105,312,000	-60.6%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	1,445,238,348	1,940,281,139	0	1,940,281,139	34.3%
3-3-1-12-02-11-0249	Servicio de alumbrado público en Bogotá	1,445,238,348	1,940,281,139	0	1,940,281,139	34.3%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	19,466,890,261	4,270,416,851	0	4,270,416,851	-78.1%
3-3-1-12-02-12-0225	Gestión de servicios funerarios distritales	1,348,562,625	3,342,850,251	0	3,342,850,251	147.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

106 - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-02-12-0241	Ampliación y mejoramiento del relleno sanitario doña Juana	15,343,125,916	313,248,000	0	313,248,000	-98.0%
3-3-1-12-02-12-0244	Participación y control social para el desarrollo y uso responsable de los servicios públicos a cargo de la UESP	2,775,201,720	614,318,600	0	614,318,600	-77.9%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	2,982,280,034	3,332,546,570	0	3,332,546,570	11.7%
3-3-1-12-02-13-0242	Servicio público de aseo en Bogotá	482,280,034	451,170,570	0	451,170,570	-6.5%
3-3-1-12-02-13-0246	Gestión integral de residuos industriales y de servicios	2,400,000,000	2,323,792,000	0	2,323,792,000	-3.2%
3-3-1-12-02-13-0371	Estudios y diseños para optimizar el manejo de los residuos sólidos en Bogotá	100,000,000	557,584,000	0	557,584,000	457.6%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	7,702,301,550	9,364,175,440	0	9,364,175,440	21.6%
3-3-1-12-02-14-0238	Sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá y la región - Saab	7,702,301,550	9,364,175,440	0	9,364,175,440	21.6%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	21,935,572,927	2,197,892,000	0	2,197,892,000	-90.0%
3-3-1-12-02-15-0229	Manejo integral de escombros en Bogotá y la región	7,441,459,330	339,296,000	0	339,296,000	-95.4%
3-3-1-12-02-15-0245	Programa distrital de reciclaje	14,494,113,597	1,858,596,000	0	1,858,596,000	-87.2%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,089,878,880	1,794,688,000	0	1,794,688,000	64.7%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	1,089,878,880	1,794,688,000	0	1,794,688,000	64.7%
3-3-1-12-04-35-0248	Desarrollo integral de los sistemas informáticos y de gestión documental, para facilitar el control social, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional	1,089,878,880	1,794,688,000	0	1,794,688,000	64.7%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	26,932,438,273	0	26,932,438,273	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	59,230,057,350	55,413,058,770	0	55,413,058,770	-6.4%

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

Entidad

110

Secretaría de Gobierno

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

110 - SECRETARÍA DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	160,193,070,987	174,351,004,860	0	174,351,004,860	8.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76,350,331,295	85,280,875,766	0	85,280,875,766	11.7%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	76,350,331,295	82,206,262,000	0	82,206,262,000	7.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	48,265,256,980	51,892,322,000	0	51,892,322,000	7.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	24,493,884,348	26,061,080,000	0	26,061,080,000	6.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	615,163,380	645,922,000	0	645,922,000	5.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	4,325,425,190	4,594,205,000	0	4,594,205,000	6.2%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	3,204,000	3,435,000	0	3,435,000	7.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	220,586,208	231,621,000	0	231,621,000	5.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	836,907,177	891,566,000	0	891,566,000	6.5%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	20,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,869,584,162	4,207,874,000	0	4,207,874,000	8.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,379,434,716	3,593,771,000	0	3,593,771,000	6.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,521,984,953	1,621,115,000	0	1,621,115,000	6.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,751,942,786	5,063,414,000	0	5,063,414,000	6.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,003,623,187	1,065,730,000	0	1,065,730,000	6.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	22,460,228	24,010,000	0	24,010,000	6.9%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	627,929,526	712,104,000	0	712,104,000	13.4%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	34,800	35,000	0	35,000	0.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	140,000,000	100,000,000	0	100,000,000	-28.6%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	2,294,661,326	2,931,656,000	0	2,931,656,000	27.8%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	136,077,135	144,784,000	0	144,784,000	6.4%
3-1-1-01-99	Otros Gastos de Personal	2,353,858	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	10,483,341,700	11,027,289,000	0	11,027,289,000	5.2%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	110,526,240	115,000,000	0	115,000,000	4.0%
3-1-1-02-02	Dotación	1,044,225,800	1,040,861,000	0	1,040,861,000	-0.3%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	510,400,229	663,520,000	0	663,520,000	30.0%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	463,500,000	649,103,000	0	649,103,000	40.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	176,200,000	170,376,000	0	170,376,000	-3.3%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	345,286,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	2,812,949,431	3,206,762,000	0	3,206,762,000	14.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	2,812,949,431	3,206,762,000	0	3,206,762,000	14.0%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	65,100,000	72,507,000	0	72,507,000	11.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

110 - SECRETARÍA DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	936,582,000	805,560,000	0	805,560,000	-14.0%
3-1-1-02-11	Seguros	462,072,000	524,300,000	0	524,300,000	13.5%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	462,072,000	524,300,000	0	524,300,000	13.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	2,191,800,000	2,373,300,000	0	2,373,300,000	8.3%
3-1-1-02-14	Capacitación	363,000,000	140,000,000	0	140,000,000	-61.4%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	303,000,000	460,000,000	0	460,000,000	51.8%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	298,700,000	300,000,000	0	300,000,000	0.4%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	11,000,000	12,000,000	0	12,000,000	9.1%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	315,000,000	420,000,000	0	420,000,000	33.3%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	17,601,732,615	19,286,651,000	0	19,286,651,000	9.6%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	1,694,873,800	1,804,746,000	0	1,804,746,000	6.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	3,930,887,535	4,532,242,000	0	4,532,242,000	15.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	781,972,253	759,355,000	0	759,355,000	-2.9%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	3,133,275,837	3,757,700,000	0	3,757,700,000	19.9%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	15,639,445	15,187,000	0	15,187,000	-2.9%
3-1-1-03-03	ESAP	211,859,225	225,593,000	0	225,593,000	6.5%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	9,025,511,554	9,625,566,000	0	9,625,566,000	6.6%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	5,259,311,906	5,610,172,000	0	5,610,172,000	6.7%
3-1-1-03-04-02	Salud	2,931,165,790	3,123,242,000	0	3,123,242,000	6.6%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	835,033,858	892,152,000	0	892,152,000	6.8%
3-1-1-03-05	ICBF	1,271,155,350	1,353,559,000	0	1,353,559,000	6.5%
3-1-1-03-06	SENA	211,859,225	225,593,000	0	225,593,000	6.5%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	853,559,183	1,091,704,000	0	1,091,704,000	27.9%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	402,026,743	427,648,000	0	427,648,000	6.4%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	3,074,613,766	0	3,074,613,766	100.0%
3-3	INVERSIÓN	83,842,739,692	89,070,129,094	0	89,070,129,094	6.2%
3-3-1	DIRECTA	65,342,739,692	73,000,000,000	0	73,000,000,000	11.7%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	65,342,739,692	73,000,000,000	0	73,000,000,000	11.7%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	45,221,051,942	55,876,320,000	0	55,876,320,000	23.6%
3-3-1-12-03-16	Gestión pacífica de conflictos	2,834,000,000	2,200,000,000	0	2,200,000,000	-22.4%
3-3-1-12-03-16-0361	Promoción de las normas de convivencia	254,000,000	600,000,000	0	600,000,000	136.2%
3-3-1-12-03-16-4039	Fortalecimiento para la gestión pacífica de los conflictos justicia comunitaria y alternativa	2,580,000,000	1,600,000,000	0	1,600,000,000	-38.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

110 - SECRETARÍA DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-03-17	Derechos humanos para todos y todas	2,323,600,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	-22.5%
3-3-1-12-03-17-0294	Diseño e implementación de una política integral de derechos humanos	2,323,600,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	-22.5%
3-3-1-12-03-18	Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado, desmovilización ó vulnerabilidad frente a la violencia, con perspectiva de derechos humanos y de derecho internacional humanitario	6,840,111,692	13,473,320,000	0	13,473,320,000	97.0%
3-3-1-12-03-18-0295	Atención complementaria a población en situación de desplazamiento forzado o vulnerabilidad frente a la violencia en el Distrito Capital	5,840,111,692	11,033,320,000	0	11,033,320,000	88.9%
3-3-1-12-03-18-0354	Programa de atención complementaria a población reincorporada con presencia en Bogotá	1,000,000,000	2,440,000,000	0	2,440,000,000	144.0%
3-3-1-12-03-19	Comunicación para la reconciliación	600,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	100.0%
3-3-1-12-03-19-0287	Acción comunicativa para la cultura de la paz y la reconciliación	100,000,000	200,000,000	0	200,000,000	100.0%
3-3-1-12-03-19-7085	Comunicación para la convivencia	500,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	100.0%
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	8,525,341,816	13,000,000,000	0	13,000,000,000	52.5%
3-3-1-12-03-20-0118	Sistema de atención integral a infactores	2,817,341,816	3,800,000,000	0	3,800,000,000	34.9%
3-3-1-12-03-20-0156	Mejoramiento del desempeño de la acción de la policía judicial en Bogotá	700,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	42.9%
3-3-1-12-03-20-0270	Implementación del programa para la vida sagrada y el desarme	800,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000	62.5%
3-3-1-12-03-20-0280	Fortalecimiento de la seguridad local	1,240,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	21.0%
3-3-1-12-03-20-7084	Ampliación del observatorio de violencia y delincuencia de Bogotá	1,900,000,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	42.1%
3-3-1-12-03-20-7086	Atención a poblaciones vulnerables frente a la violencia y delincuencia	1,068,000,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	152.8%
3-3-1-12-03-21	Sistema de justicia de la ciudad	740,000,000	600,000,000	0	600,000,000	-18.9%
3-3-1-12-03-21-0367	Sistema distrital de justicia	740,000,000	600,000,000	0	600,000,000	-18.9%
3-3-1-12-03-22	Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos	16,775,998,434	14,703,000,000	0	14,703,000,000	-12.4%
3-3-1-12-03-22-2010	Modernización cuerpo oficial de bomberos	16,775,998,434	14,703,000,000	0	14,703,000,000	-12.4%
3-3-1-12-03-23	Red distrital de reconciliación, resistencia civil y no-violencia	2,372,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	5.4%
3-3-1-12-03-23-0293	Diseñar y poner en funcionamiento la red distrital de reconciliación, resistencia civil y acción política no-violenta	2,372,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	5.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

110 - SECRETARÍA DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	2,500,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0.0%
3-3-1-12-03-24-7087	Fomentar y fortalecer los procesos de participación con incidencia para una Bogotá sin indiferencia	2,500,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0.0%
3-3-1-12-03-25	Comunicación para la participación	300,000,000	400,000,000	0	400,000,000	33.3%
3-3-1-12-03-25-0288	Acción comunicativa para la participación y la descentralización	300,000,000	400,000,000	0	400,000,000	33.3%
3-3-1-12-03-28	Gobernabilidad y administración territorial de la ciudad	1,410,000,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000	148.2%
3-3-1-12-03-28-6021	Apoyo a la modernización de las localidades	1,410,000,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000	148.2%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	20,121,687,750	17,123,680,000	0	17,123,680,000	-14.9%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	15,090,000,000	12,800,000,000	0	12,800,000,000	-15.2%
3-3-1-12-04-31-0362	Fortalecimiento de la gobernabilidad local	15,090,000,000	12,800,000,000	0	12,800,000,000	-15.2%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	4,331,687,750	3,600,000,000	0	3,600,000,000	-16.9%
3-3-1-12-04-35-0286	Creación y desarrollo del sistema unificado de información sobre las relaciones políticas estratégicas del gobierno distrital	348,625,000	600,000,000	0	600,000,000	72.1%
3-3-1-12-04-35-7089	Apoyo institucional para aumentar la eficiencia en la gestión del sector gobierno	3,983,062,750	3,000,000,000	0	3,000,000,000	-24.7%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	700,000,000	723,680,000	0	723,680,000	3.4%
3-3-1-12-04-36-7091	Formación para el mejoramiento de la gestión de los funcionarios del sector gobierno	700,000,000	723,680,000	0	723,680,000	3.4%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	18,500,000,000	4,560,000,000	0	4,560,000,000	-75.4%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,500,000,000	4,560,000,000	0	4,560,000,000	-75.4%
3-3-2-02-99	Otras	18,500,000,000	4,560,000,000	0	4,560,000,000	-75.4%
3-3-2-02-99-01	Ministerio de Defensa - Policía Metropolitana	17,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	-82.4%
3-3-2-02-99-02	Registraduría Nacional - Registraduría Distrital	1,500,000,000	1,560,000,000	0	1,560,000,000	4.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	11,510,129,094	0	11,510,129,094	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	160,193,070,987	174,351,004,860	0	174,351,004,860	8.8%

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

Entidad

111

Secretaría de Hacienda Distrital SHD

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

111 - 01 SECRETARÍA DE HACIENDA - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	110,123,054,000	135,967,499,874	0	135,967,499,874	23.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,771,340,000	76,407,466,874	0	76,407,466,874	23.7%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	61,031,772,800	69,547,781,000	0	69,547,781,000	14.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	33,817,236,000	38,042,211,000	0	38,042,211,000	12.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	15,032,131,240	16,641,333,000	0	16,641,333,000	10.7%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	2,315,000,000	2,419,145,000	0	2,419,145,000	4.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,088,963,040	1,184,407,000	0	1,184,407,000	8.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	111,284,100	177,756,000	0	177,756,000	59.7%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	5,340,000	5,724,000	0	5,724,000	7.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	16,311,000	17,127,000	0	17,127,000	5.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	515,279,200	547,347,000	0	547,347,000	6.2%
3-1-1-01-09	Honorarios	1,390,600,000	922,600,000	0	922,600,000	-33.7%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	1,390,600,000	922,600,000	0	922,600,000	-33.7%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	2,318,350,000	2,233,300,000	0	2,233,300,000	-3.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,367,220,720	2,570,327,000	0	2,570,327,000	8.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,157,346,300	2,337,786,000	0	2,337,786,000	8.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,031,255,080	1,116,518,000	0	1,116,518,000	8.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,268,313,020	5,162,184,000	0	5,162,184,000	20.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	584,213,300	660,131,000	0	660,131,000	13.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	11,350,300	7,858,000	0	7,858,000	-30.8%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	100,000,000	104,500,000	0	104,500,000	4.5%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	10,000,000	10,450,000	0	10,450,000	4.5%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	336,877,900	1,831,266,000	0	1,831,266,000	443.6%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	157,400,800	92,452,000	0	92,452,000	-41.3%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	17,400,882,800	20,632,521,000	0	20,632,521,000	18.6%
3-1-1-02-02	Dotación	12,000,000	12,500,000	0	12,500,000	4.2%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	2,445,000,000	3,546,774,000	0	3,546,774,000	45.1%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	118,000,000	123,310,000	0	123,310,000	4.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	1,958,500,000	2,791,000,000	0	2,791,000,000	42.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	2,650,000,000	2,821,525,000	0	2,821,525,000	6.5%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	570,000,000	595,000,000	0	595,000,000	4.4%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	2,361,500,000	3,035,261,000	0	3,035,261,000	28.5%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,641,500,000	1,980,723,000	0	1,980,723,000	20.7%
3-1-1-02-08-02	Mantenimiento C.A.D.	720,000,000	1,054,538,000	0	1,054,538,000	46.5%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	76,900,000	80,000,000	0	80,000,000	4.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	235,000,000	244,160,000	0	244,160,000	3.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

111 - 01 SECRETARÍA DE HACIENDA - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-11	Seguros	3,472,136,960	3,181,991,000	0	3,181,991,000	-8.4%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	3,472,136,960	3,181,991,000	0	3,181,991,000	-8.4%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	1,650,000,000	2,580,000,000	0	2,580,000,000	56.4%
3-1-1-02-14	Capacitación	350,000,000	365,750,000	0	365,750,000	4.5%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	450,000,000	470,250,000	0	470,250,000	4.5%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	100,000,000	104,500,000	0	104,500,000	4.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	7,000,000	10,000,000	0	10,000,000	42.9%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	100,000,000	104,500,000	0	104,500,000	4.5%
3-1-1-02-22	Gastos Administrativos E.D.T.U.	150,000,000	128,000,000	0	128,000,000	-14.7%
3-1-1-02-24	Información	694,845,840	438,000,000	0	438,000,000	-37.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	9,813,654,000	10,873,049,000	0	10,873,049,000	10.8%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	1,035,493,000	1,123,400,000	0	1,123,400,000	8.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	2,493,790,400	2,829,085,000	0	2,829,085,000	13.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	700,613,600	640,271,000	0	640,271,000	-8.6%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,777,364,400	2,176,009,000	0	2,176,009,000	22.4%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	15,812,400	12,805,000	0	12,805,000	-19.0%
3-1-1-03-03	ESAP	129,436,800	140,425,000	0	140,425,000	8.5%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	4,443,269,700	4,912,043,000	0	4,912,043,000	10.6%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	2,528,160,100	2,834,293,000	0	2,834,293,000	12.1%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,797,802,800	1,950,481,000	0	1,950,481,000	8.5%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	117,306,800	127,269,000	0	127,269,000	8.5%
3-1-1-03-05	ICBF	776,619,700	842,550,000	0	842,550,000	8.5%
3-1-1-03-06	SENA	129,436,800	140,425,000	0	140,425,000	8.5%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	557,067,000	615,458,000	0	615,458,000	10.5%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	248,540,600	269,663,000	0	269,663,000	8.5%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	606,000,000	530,329,000	0	530,329,000	-12.5%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	606,000,000	530,329,000	0	530,329,000	-12.5%
3-1-3-02-02	Fondo de Pasivos Caja de Previsión Social Distrital	100,000,000	30,000,000	0	30,000,000	-70.0%
3-1-3-02-03	Fondo de Pasivos EDIS	311,000,000	350,000,000	0	350,000,000	12.5%
3-1-3-02-04	Fondo de Pasivos EDTU	95,000,000	120,000,000	0	120,000,000	26.3%
3-1-3-02-15	Fondo Cuenta de Pasivos SISE	100,000,000	30,329,000	0	30,329,000	-69.7%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	133,567,200	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	6,329,356,874	0	6,329,356,874	100.0%
3-3	INVERSIÓN	48,351,714,000	59,560,033,000	0	59,560,033,000	23.2%
3-3-1	DIRECTA	48,351,714,000	42,175,732,000	0	42,175,732,000	-12.8%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	48,351,714,000	42,175,732,000	0	42,175,732,000	-12.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

111 - 01 SECRETARÍA DE HACIENDA - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	14,948,942,000	11,338,480,000	0	11,338,480,000	-24.2%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	3,110,390,000	3,171,980,000	0	3,171,980,000	2.0%
3-3-1-12-02-11-0169	Coordinación de inversiones de Banca Multilateral, y apoyo a proyectos de impacto Distrital	3,110,390,000	3,171,980,000	0	3,171,980,000	2.0%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	11,838,552,000	8,166,500,000	0	8,166,500,000	-31.0%
3-3-1-12-02-15-0113	Definición de alternativas para generar crecimiento económico y desarrollo social en una ciudad incluyente y productiva	521,152,000	1,480,000,000	0	1,480,000,000	184.0%
3-3-1-12-02-15-0153	Líneas financieras para el apoyo y fortalecimiento a la micro y pequeña empresa de Bogotá	11,317,400,000	6,686,500,000	0	6,686,500,000	-40.9%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	33,402,772,000	30,837,252,000	0	30,837,252,000	-7.7%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	8,471,766,000	6,090,902,000	0	6,090,902,000	-28.1%
3-3-1-12-04-30-0121	Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, planeación y dirección de la Secretaría de Hacienda	380,876,000	515,400,000	0	515,400,000	35.3%
3-3-1-12-04-30-0350	Implementación de un Modelo de Desarrollo Organizacional en la SHD y el CAD	8,090,890,000	5,575,502,000	0	5,575,502,000	-31.1%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	12,943,042,244	14,223,000,000	0	14,223,000,000	9.9%
3-3-1-12-04-33-0351	Gestión de ingresos y antievasión	8,652,735,836	9,700,000,000	0	9,700,000,000	12.1%
3-3-1-12-04-33-7199	Información tributaria al contribuyente	4,290,306,408	4,523,000,000	0	4,523,000,000	5.4%
3-3-1-12-04-34	Planeación fiscal y financiera	1,580,763,756	1,823,350,000	0	1,823,350,000	15.3%
3-3-1-12-04-34-0145	Sistema de presupuesto orientado a resultados	348,500,000	270,000,000	0	270,000,000	-22.5%
3-3-1-12-04-34-7200	Fortalecimiento del sistema contable público del Distrito Capital	740,918,196	845,350,000	0	845,350,000	14.1%
3-3-1-12-04-34-7246	Gestión de activos y pasivos	491,345,560	708,000,000	0	708,000,000	44.1%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	7,962,200,000	6,200,000,000	0	6,200,000,000	-22.1%
3-3-1-12-04-35-6018	Diseño, montaje y puesta en marcha del sistema integrado de información	7,962,200,000	6,200,000,000	0	6,200,000,000	-22.1%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	2,445,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2.2%
3-3-1-12-04-36-0395	Desarrollar el Plan de Medios para la Secretaría de Hacienda Distrital	2,445,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2.2%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	17,384,301,000	0	17,384,301,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	110,123,054,000	135,967,499,874	0	135,967,499,874	23.5%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

111 - 02 SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3	GASTOS	2,831,449,117,427	2,649,799,989,348
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	323,936,479,782	443,001,131,972	0	443,001,131,972	36.8%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	122,900,000	129,643,000	0	129,643,000	5.5%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	122,900,000	129,643,000	0	129,643,000	5.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	65,400,000	68,343,000	0	68,343,000	4.5%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	57,500,000	61,300,000	0	61,300,000	6.6%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	57,500,000	61,300,000	0	61,300,000	6.6%
3-1-3	TRANFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	323,813,579,782	442,871,488,972	0	442,871,488,972	36.8%
3-1-3-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	78,084,032,570	86,637,446,954	0	86,637,446,954	11.0%
3-1-3-01-02	Fondo Rotatorio de Ventas Populares	939,541,363	1,089,862,000	0	1,089,862,000	16.0%
3-1-3-01-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	1,690,731,500	593,889,000	0	593,889,000	-64.9%
3-1-3-01-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	28,795,783,875	31,753,403,000	0	31,753,403,000	10.3%
3-1-3-01-08	Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - FAVIDI	662,100,611	1,064,536,000	0	1,064,536,000	60.8%
3-1-3-01-08-03	Gastos de Funcionamiento	662,100,611	1,064,536,000	0	1,064,536,000	60.8%
3-1-3-01-09	Caja de la Vivienda Popular	854,377,654	2,740,570,000	0	2,740,570,000	220.8%
3-1-3-01-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	9,801,991,529	11,320,262,000	0	11,320,262,000	15.5%
3-1-3-01-12	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	7,811,982,039	8,505,200,000	0	8,505,200,000	8.9%
3-1-3-01-13	Corporación La Candelaria	1,722,880,243	1,812,043,000	0	1,812,043,000	5.2%
3-1-3-01-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	6,574,809,645	7,120,071,000	0	7,120,071,000	8.3%
3-1-3-01-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	808,651,912	861,261,954	0	861,261,954	6.5%
3-1-3-01-16	Orquesta Filarmónica de Bogotá	11,780,087,271	12,681,039,000	0	12,681,039,000	7.6%
3-1-3-01-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	1,400,605,181	1,497,207,000	0	1,497,207,000	6.9%
3-1-3-01-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	2,457,861,953	2,615,591,000	0	2,615,591,000	6.4%
3-1-3-01-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	2,782,627,794	2,982,512,000	0	2,982,512,000	7.2%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	107,495,173,479	201,492,121,372	0	201,492,121,372	87.4%
3-1-3-02-01	Fondo de Compensación Distrital	8,265,182,015	31,492,121,372	0	31,492,121,372	281.0%
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público	99,229,991,464	170,000,000,000	0	170,000,000,000	71.3%
3-1-3-03	ORGANISMO DE CONTROL	55,614,497,599	60,228,593,000	0	60,228,593,000	8.3%
3-1-3-03-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	55,614,497,599	60,228,593,000	0	60,228,593,000	8.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

111 - 02 SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-3-04	ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO	82,619,876,134	91,540,000,000	0	91,540,000,000	10.8%
3-1-3-04-01	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	82,619,876,134	91,540,000,000	0	91,540,000,000	10.8%
3-1-3-10	RESERVAS TRANSFERENCIAS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	0	1,494,139,148	0	1,494,139,148	100.0%
3-1-3-10-02	Fondo Rotatorio de Ventas Populares	0	65,460,000	0	65,460,000	100.0%
3-1-3-10-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	0	58,773,468	0	58,773,468	100.0%
3-1-3-10-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	0	991,678,152	0	991,678,152	100.0%
3-1-3-10-09	Caja de la Vivienda Popular	0	13,000,000	0	13,000,000	100.0%
3-1-3-10-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	0	161,115,371	0	161,115,371	100.0%
3-1-3-10-12	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	0	13,969,372	0	13,969,372	100.0%
3-1-3-10-13	Corporación La Candelaria	0	46,725,000	0	46,725,000	100.0%
3-1-3-10-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	0	14,130,000	0	14,130,000	100.0%
3-1-3-10-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	0	100,082,832	0	100,082,832	100.0%
3-1-3-10-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	0	29,204,953	0	29,204,953	100.0%
3-1-3-11	RESERVAS ORGANISMO DE CONTROL	0	1,479,188,498	0	1,479,188,498	100.0%
3-1-3-11-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	0	1,479,188,498	0	1,479,188,498	100.0%
3-3	INVERSIÓN	2,507,512,637,645	2,206,798,857,376	477,981,784,334	2,684,780,641,710	7.1%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	2,507,512,637,645	2,206,798,857,376	477,981,784,334	2,684,780,641,710	7.1%
3-3-2-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	1,615,671,116,893	1,128,639,063,806	426,272,918,497	1,554,911,982,303	-3.8%
3-3-2-01-02	Fondo Rotatorio de Ventas Populares	15,191,591,600	8,000,000,000	0	8,000,000,000	-47.3%
3-3-2-01-03	Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT	11,088,891,905	7,103,977,751	0	7,103,977,751	-35.9%
3-3-2-01-04	Fondo Financiero Distrital de Salud	711,570,913,261	221,839,045,700	413,661,000,000	635,500,045,700	-10.7%
3-3-2-01-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	20,059,976,698	19,000,000,000	0	19,000,000,000	-5.3%
3-3-2-01-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	571,591,249,352	576,740,378,849	0	576,740,378,849	0.9%
3-3-2-01-08	Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - FAVIDI	24,677,776,558	8,829,000,000	0	8,829,000,000	-64.2%
3-3-2-01-08-01	Pago de Cesantías	10,492,180,558	4,637,000,000	0	4,637,000,000	-55.8%
3-3-2-01-08-02	Provisión Pago de Cesantías	9,950,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-01-08-03	Aporte Ordinario	4,235,596,000	4,192,000,000	0	4,192,000,000	-1.0%
3-3-2-01-09	Caja de la Vivienda Popular	21,213,580,000	25,335,920,000	0	25,335,920,000	19.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

111 - 02 SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-2-01-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	76,297,381,754	67,459,634,222	7,206,810,570	74,666,444,792	-2.1%
3-3-2-01-12	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	30,502,083,328	26,454,643,514	5,405,107,927	31,859,751,441	4.5%
3-3-2-01-13	Corporación La Candelaria	3,918,564,005	5,540,000,000	0	5,540,000,000	41.4%
3-3-2-01-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	46,700,356,000	51,377,761,000	0	51,377,761,000	10.0%
3-3-2-01-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	1,030,000,000	1,078,747,770	0	1,078,747,770	4.7%
3-3-2-01-16	Orquesta Filarmonica de Bogotá	3,642,870,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	-23.1%
3-3-2-01-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	66,166,941,432	96,650,000,000	0	96,650,000,000	46.1%
3-3-2-01-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	10,433,415,000	8,823,455,000	0	8,823,455,000	-15.4%
3-3-2-01-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	1,585,526,000	1,606,500,000	0	1,606,500,000	1.3%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	647,703,376,654	565,769,311,282	51,708,865,837	617,478,177,119	-4.7%
3-3-2-02-01	Corporación Autónoma Regional - CAR	46,240,304,489	51,650,139,204	0	51,650,139,204	11.7%
3-3-2-02-02	EAAB -ESP	28,793,851,863	192,449,418	37,396,865,837	37,589,315,255	30.5%
3-3-2-02-02-03	Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP - Propósito General)	28,793,851,863	192,449,418	37,396,865,837	37,589,315,255	30.5%
3-3-2-02-05	Metro vivienda	37,619,913,386	11,900,000,000	0	11,900,000,000	-68.4%
3-3-2-02-05-01	Capitalización	5,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-05-02	Aporte Ordinario	32,619,913,386	11,900,000,000	0	11,900,000,000	-63.5%
3-3-2-02-08	Transmilenio - Capitalización y Aporte Ordinario	144,954,725,688	146,267,395,000	0	146,267,395,000	0.9%
3-3-2-02-09	Canal Capital - Capitalización	12,086,000,000	7,000,000,000	0	7,000,000,000	-42.1%
3-3-2-02-11	Empresa de Renovación Urbana - Capitalización	15,942,000,000	8,600,000,000	0	8,600,000,000	-46.1%
3-3-2-02-12	Fondos de Desarrollo Local	324,657,703,550	332,782,845,430	0	332,782,845,430	2.5%
3-3-2-02-12-01	Usaquén	13,130,630,862	13,459,248,472	0	13,459,248,472	2.5%
3-3-2-02-12-02	Chapinero	6,839,186,643	7,010,349,567	0	7,010,349,567	2.5%
3-3-2-02-12-03	Santa Fe	11,381,779,816	11,666,629,289	0	11,666,629,289	2.5%
3-3-2-02-12-04	San Cristóbal	31,544,458,893	32,333,915,607	0	32,333,915,607	2.5%
3-3-2-02-12-05	Usme	16,386,371,495	16,796,469,860	0	16,796,469,860	2.5%
3-3-2-02-12-06	Tunjuelito	11,114,246,551	11,392,400,525	0	11,392,400,525	2.5%
3-3-2-02-12-07	Bosa	21,655,444,019	22,197,410,383	0	22,197,410,383	2.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

111 - 02 SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-2-02-12-08	Kennedy	28,285,456,313	28,993,350,638	0	28,993,350,638	2.5%
3-3-2-02-12-09	Fontibón	11,504,840,335	11,792,769,618	0	11,792,769,618	2.5%
3-3-2-02-12-10	Engativá	27,859,515,200	28,556,749,583	0	28,556,749,583	2.5%
3-3-2-02-12-11	Suba	25,985,792,877	26,636,133,996	0	26,636,133,996	2.5%
3-3-2-02-12-12	Barrios Unidos	8,199,244,316	8,404,445,126	0	8,404,445,126	2.5%
3-3-2-02-12-13	Teusaquillo	7,834,488,777	8,030,560,924	0	8,030,560,924	2.5%
3-3-2-02-12-14	Los Mártires	5,074,293,562	5,201,286,869	0	5,201,286,869	2.5%
3-3-2-02-12-15	Antonio Nariño	6,487,947,134	6,650,319,658	0	6,650,319,658	2.5%
3-3-2-02-12-16	Puente Aranda	14,675,186,833	15,042,459,729	0	15,042,459,729	2.5%
3-3-2-02-12-17	La Candelaria	2,298,754,745	2,356,285,208	0	2,356,285,208	2.5%
3-3-2-02-12-18	Rafael Uribe	22,801,900,603	23,372,559,101	0	23,372,559,101	2.5%
3-3-2-02-12-19	Ciudad Bolívar	35,365,279,399	36,250,359,008	0	36,250,359,008	2.5%
3-3-2-02-12-20	Sumapaz	16,232,885,177	16,639,142,269	0	16,639,142,269	2.5%
3-3-2-02-13	Proyecto Sur con Bogotá - KFW	4,053,950,000	4,344,080,000	0	4,344,080,000	7.2%
3-3-2-02-13-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	3,662,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-13-09	Caja de la Vivienda Popular	391,950,000	4,344,080,000	0	4,344,080,000	1008.3%
3-3-2-02-14	IVA Cedido de Licores - (Ley 788 de 2002)	1,109,001,548	1,786,432,960	0	1,786,432,960	61.1%
3-3-2-02-14-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	1,109,001,548	1,786,432,960	0	1,786,432,960	61.1%
3-3-2-02-15	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	684,133,180	1,234,176,320	0	1,234,176,320	80.4%
3-3-2-02-15-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	342,066,590	617,088,160	0	617,088,160	80.4%
3-3-2-02-15-02	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	342,066,590	617,088,160	0	617,088,160	80.4%
3-3-2-02-16	Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	23,011,792,950	11,792,950	14,312,000,000	14,323,792,950	-37.8%
3-3-2-02-18	Terminal de Transporte S.A. - Capitalización	8,500,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-19	Corporación para el Desarrollo Regional "Bogotá Región"	50,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-03	ORGANISMO DE CONTROL	6,682,200,000	6,949,488,000	0	6,949,488,000	4.0%
3-3-2-03-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	6,682,200,000	6,949,488,000	0	6,949,488,000	4.0%
3-3-2-04	ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO	11,141,585,750	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

111 - 02 SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-3-2-04-01	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	11,141,585,750	0	0	0	-100.0%
3-3-2-05	RESERVAS TRANSFERENCIAS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	145,768,272,350	503,436,334,288	0	503,436,334,288	245.4%
3-3-2-05-02	Fondo Rotatorio de Ventas Populares	0	4,235,832,650	0	4,235,832,650	100.0%
3-3-2-05-03	Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT	0	1,136,968,441	0	1,136,968,441	100.0%
3-3-2-05-04	Fondo Financiero Distrital de Salud	31,747,754,867	100,000,000,000	0	100,000,000,000	215.0%
3-3-2-05-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	0	4,003,223,243	0	4,003,223,243	100.0%
3-3-2-05-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	104,806,135,909	350,388,140,855	0	350,388,140,855	234.3%
3-3-2-05-09	Caja de la Vivienda Popular	1,040,305,642	2,067,429,982	0	2,067,429,982	98.7%
3-3-2-05-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	8,174,075,932	13,967,541,263	0	13,967,541,263	70.9%
3-3-2-05-12	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	0	823,402,812	0	823,402,812	100.0%
3-3-2-05-13	Corporación La Candelaria	0	1,251,207,684	0	1,251,207,684	100.0%
3-3-2-05-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	0	4,239,300,000	0	4,239,300,000	100.0%
3-3-2-05-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	0	19,203,789,526	0	19,203,789,526	100.0%
3-3-2-05-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	0	1,861,057,832	0	1,861,057,832	100.0%
3-3-2-05-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	0	258,440,000	0	258,440,000	100.0%
3-3-2-06	RESERVAS OTRAS TRANSFERENCIAS	80,546,085,998	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-08	Transmilenio - Capitalización y Aporte Ordinario	44,151,715,700	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12	Fondos de Desarrollo Local	33,801,667,778	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-01	Usaquén	1,367,092,841	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-02	Chapinero	712,060,463	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-03	Santa Fe	1,185,011,586	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-04	San Cristóbal	3,284,244,631	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-05	Usme	1,706,063,584	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-06	Tunjuelito	1,157,157,416	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-07	Bosa	2,254,651,950	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-08	Kennedy	2,944,934,270	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-09	Fontibón	1,197,824,005	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

111 - 02 SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-2-06-12-10	Engativá	2,900,587,502	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-11	Suba	2,705,505,301	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-12	Barrios Unidos	853,662,579	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-13	Teusaquillo	815,686,134	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-14	Los Mártires	528,308,995	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-15	Antonio Nariño	675,491,236	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-16	Puente Aranda	1,527,903,957	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-17	La Candelaria	239,334,361	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-18	Rafael Uribe	2,374,015,033	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-19	Ciudad Bolívar	3,682,048,546	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-12-20	Sumapaz	1,690,083,388	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-13	Proyecto Sur con Bogotá KFW	2,266,925,002	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-13-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	2,062,344,183	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-13-09	Caja de la Vivienda Popular	129,880,819	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-13-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	74,700,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-15	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	325,777,518	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-15-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	325,777,518	0	0	0	-100.0%
3-3-2-07	RESERVAS ORGANISMO DE CONTROL	0	2,004,660,000	0	2,004,660,000	100.0%
3-3-2-07-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	0	2,004,660,000	0	2,004,660,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	2,831,449,117,427	2,649,799,989,348	477,981,784,334	3,127,781,773,682	10.5%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	1,082,018,677,377	969,708,892,867	0	969,708,892,867	-10.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227,934,715,721	237,709,273,000	0	237,709,273,000	4.3%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	6,953,131,678	5,831,619,000	0	5,831,619,000	-16.1%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	6,953,131,678	5,831,619,000	0	5,831,619,000	-16.1%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	1,818,300,000	1,881,984,000	0	1,881,984,000	3.5%
3-1-1-02-26	Gastos Administrativos - Fondo de Pensiones Públicas	5,134,831,678	3,949,635,000	0	3,949,635,000	-23.1%
3-1-3	TRANFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	220,981,584,043	231,877,654,000	0	231,877,654,000	4.9%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	220,981,584,043	231,877,654,000	0	231,877,654,000	4.9%
3-1-3-02-06	Fondo de Pensiones Públicas	220,981,584,043	231,877,654,000	0	231,877,654,000	4.9%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	854,083,961,656	731,999,619,867	0	731,999,619,867	-14.3%
3-2-1	INTERNA	261,387,653,011	424,635,215,000	0	424,635,215,000	62.5%
3-2-1-01	Capital	78,159,685,397	239,853,374,000	0	239,853,374,000	206.9%
3-2-1-02	Intereses	176,983,962,889	179,125,717,000	0	179,125,717,000	1.2%
3-2-1-03	Comisiones y Otros	6,244,004,725	5,656,124,000	0	5,656,124,000	-9.4%
3-2-2	EXTERNA	457,717,884,641	169,450,522,000	0	169,450,522,000	-63.0%
3-2-2-01	Capital	338,402,185,138	71,665,794,000	0	71,665,794,000	-78.8%
3-2-2-02	Intereses	104,505,258,217	78,351,479,000	0	78,351,479,000	-25.0%
3-2-2-03	Comisiones y Otros	14,810,441,286	19,433,249,000	0	19,433,249,000	31.2%
3-2-3	BONOS PENSIONALES	102,852,406,237	104,316,296,000	0	104,316,296,000	1.4%
3-2-4	TRANSFERENCIA FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES - FONPET	9,576,444,710	10,857,199,867	0	10,857,199,867	13.4%
3-2-5	TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	12,549,573,057	12,740,387,000	0	12,740,387,000	1.5%
3-2-5-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	7,546,620,525	6,692,017,020	0	6,692,017,020	-11.3%
3-2-5-01-02	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	7,546,620,525	6,692,017,020	0	6,692,017,020	-11.3%
3-2-5-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,002,952,532	6,048,369,980	0	6,048,369,980	20.9%
3-2-5-02-01	Fondo de Pasivos E.D.T.U.	5,002,952,532	6,048,369,980	0	6,048,369,980	20.9%
3-2-8	PASIVOS CONTINGENTES	10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	1,082,018,677,377	969,708,892,867	0	969,708,892,867	-10.4%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	13,707,500,000	19,376,470,000	0	19,376,470,000	41.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,007,500,000	16,864,563,000	0	16,864,563,000	53.2%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	10,983,290,689	15,279,447,000	0	15,279,447,000	39.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	7,248,290,689	11,248,187,000	0	11,248,187,000	55.2%
3-1-1-01-09	Honorarios	7,070,290,689	11,062,177,000	0	11,062,177,000	56.5%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	59,500,000	62,177,000	0	62,177,000	4.5%
3-1-1-01-09-02	Honorarios Concejales	7,010,790,689	11,000,000,000	0	11,000,000,000	56.9%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	178,000,000	186,010,000	0	186,010,000	4.5%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	3,735,000,000	4,031,260,000	0	4,031,260,000	7.9%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	40,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	280,000,000	292,600,000	0	292,600,000	4.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	118,000,000	123,310,000	0	123,310,000	4.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	180,000,000	188,100,000	0	188,100,000	4.5%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	810,000,000	909,500,000	0	909,500,000	12.3%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	810,000,000	909,500,000	0	909,500,000	12.3%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	300,000,000	330,000,000	0	330,000,000	10.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	270,000,000	282,150,000	0	282,150,000	4.5%
3-1-1-02-11	Seguros	482,000,000	568,000,000	0	568,000,000	17.8%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	140,000,000	154,000,000	0	154,000,000	10.0%
3-1-1-02-11-02	Seguros de Vida Concejales	240,000,000	264,000,000	0	264,000,000	10.0%
3-1-1-02-11-03	Seguros de Salud Concejales	102,000,000	150,000,000	0	150,000,000	47.1%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	475,000,000	522,500,000	0	522,500,000	10.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	170,000,000	177,650,000	0	177,650,000	4.5%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	220,000,000	229,900,000	0	229,900,000	4.5%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	50,000,000	52,250,000	0	52,250,000	4.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,000,000	5,225,000	0	5,225,000	4.5%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	50,000,000	52,250,000	0	52,250,000	4.5%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	35,000,000	36,575,000	0	36,575,000	4.5%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	35,000,000	36,575,000	0	36,575,000	4.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-24	Inf ormación	250,000,000	261,250,000	0	261,250,000	4.5%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	24,209,311	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	1,585,116,000	0	1,585,116,000	100.0%
3-3	INVERSIÓN	2,700,000,000	2,511,907,000	0	2,511,907,000	-7.0%
3-3-1	DIRECTA	2,700,000,000	1,476,141,000	0	1,476,141,000	-45.3%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	2,700,000,000	1,476,141,000	0	1,476,141,000	-45.3%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	2,700,000,000	1,476,141,000	0	1,476,141,000	-45.3%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	2,700,000,000	1,476,141,000	0	1,476,141,000	-45.3%
3-3-1-12-04-30-0172	Fortalecimiento del sistema de gestión del Concejo de Bogotá, D.C.	2,700,000,000	1,476,141,000	0	1,476,141,000	-45.3%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	1,035,766,000	0	1,035,766,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	13,707,500,000	19,376,470,000	0	19,376,470,000	41.4%

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

Entidad

112

Secretaría de Educación Distrital SED

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

112 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	1,963,192,417,146	1,034,751,455,525	975,075,334,123	2,009,826,789,648	2.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,002,996,117	52,131,145,210	0	52,131,145,210	10.9%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	47,002,662,791	51,079,747,000	0	51,079,747,000	8.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	28,094,697,530	30,797,051,000	0	30,797,051,000	9.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	15,237,465,208	15,419,377,000	0	15,419,377,000	1.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	734,234,340	780,089,000	0	780,089,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	125,903,976	76,326,000	0	76,326,000	-39.4%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	103,596,000	109,901,000	0	109,901,000	6.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	102,525,984	106,839,000	0	106,839,000	4.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	490,729,169	521,958,000	0	521,958,000	6.4%
3-1-1-01-09	Honorarios	1,049,666,674	984,000,000	0	984,000,000	-6.3%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	1,049,666,674	984,000,000	0	984,000,000	-6.3%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	600,000,000	627,000,000	0	627,000,000	4.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,133,306,177	2,314,215,000	0	2,314,215,000	8.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,777,191,567	2,110,743,000	0	2,110,743,000	18.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	932,046,865	1,010,451,000	0	1,010,451,000	8.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,071,331,108	4,402,361,000	0	4,402,361,000	8.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	464,956,059	573,648,000	0	573,648,000	23.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	20,980,707	22,431,000	0	22,431,000	6.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	170,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	1,652,049,000	0	1,652,049,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	80,763,696	85,663,000	0	85,663,000	6.1%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	10,097,159,123	10,527,175,000	0	10,527,175,000	4.3%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	1,470,259,123	1,707,000,000	0	1,707,000,000	16.1%
3-1-1-02-02	Dotación	86,500,000	106,000,000	0	106,000,000	22.5%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	1,638,900,000	1,712,000,000	0	1,712,000,000	4.5%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	30,500,000	35,000,000	0	35,000,000	14.8%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	486,000,000	455,000,000	0	455,000,000	-6.4%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	292,000,000	305,000,000	0	305,000,000	4.5%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	300,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	2,566,000,000	2,856,000,000	0	2,856,000,000	11.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

112 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	2,566,000,000	2,856,000,000	0	2,856,000,000	11.3%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	130,000,000	145,000,000	0	145,000,000	11.5%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	460,000,000	400,000,000	0	400,000,000	-13.0%
3-1-1-02-11	Seguros	1,375,000,000	1,430,000,000	0	1,430,000,000	4.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	1,375,000,000	1,430,000,000	0	1,430,000,000	4.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	1,024,000,000	1,126,000,000	0	1,126,000,000	10.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	108,000,000	120,175,000	0	120,175,000	11.3%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	90,000,000	95,000,000	0	95,000,000	5.6%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000	-50.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	8,810,806,138	9,755,521,000	0	9,755,521,000	10.7%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	1,000,548,233	1,009,108,000	0	1,009,108,000	0.9%
3-1-1-03-02	Cesantías	2,332,220,052	2,550,779,000	0	2,550,779,000	9.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	675,620,400	649,497,000	0	649,497,000	-3.9%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,644,680,983	1,888,292,000	0	1,888,292,000	14.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	11,918,669	12,990,000	0	12,990,000	9.0%
3-1-1-03-03	ESAP	116,318,529	126,138,000	0	126,138,000	8.4%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	4,323,346,877	4,391,278,000	0	4,391,278,000	1.6%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	2,510,780,516	2,533,807,000	0	2,533,807,000	0.9%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,707,666,145	1,743,695,000	0	1,743,695,000	2.1%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	104,900,216	113,776,000	0	113,776,000	8.5%
3-1-1-03-05	ICBF	697,911,175	756,831,000	0	756,831,000	8.4%
3-1-1-03-06	SENA	116,318,529	126,138,000	0	126,138,000	8.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	552,202,000	0	552,202,000	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	224,142,743	243,047,000	0	243,047,000	8.4%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	333,326	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	1,051,398,210	0	1,051,398,210	100.0%
3-3	INVERSIÓN	1,916,189,421,029	982,620,310,315	975,075,334,123	1,957,695,644,438	2.2%
3-3-1	DIRECTA	1,701,556,824,889	713,671,575,877	975,075,334,123	1,688,746,910,000	-0.8%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la	1,701,556,824,889	713,671,575,877	975,075,334,123	1,688,746,910,000	-0.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

112 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-01	Pobreza y la Exclusión EJE SOCIAL	1,676,491,590,254	694,425,575,877	975,075,334,123	1,669,500,910,000	-0.4%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	65,509,381,219	84,480,077,693	5,519,922,307	90,000,000,000	37.4%
3-3-1-12-01-01-7361	Alimentación para escolares en las instituciones educativas distritales	65,509,381,219	84,480,077,693	5,519,922,307	90,000,000,000	37.4%
3-3-1-12-01-02	Más y mejor educación para todos y todas	1,579,103,225,344	579,485,498,184	969,555,411,816	1,549,040,910,000	-1.9%
3-3-1-12-01-02-0178	Mejoramiento de la capacidad de gestión de la cobertura educativa distrital	2,231,497,637	2,150,000,000	0	2,150,000,000	-3.7%
3-3-1-12-01-02-0261	Evaluación de impacto de la política educativa	836,000,000	350,000,000	0	350,000,000	-58.1%
3-3-1-12-01-02-0263	Solidaridad para la permanencia escolar	189,700,000	243,000,000	0	243,000,000	28.1%
3-3-1-12-01-02-0273	Cualificación y mejoramiento profesional de los maestros y las maestras	3,095,200,000	2,553,000,000	0	2,553,000,000	-17.5%
3-3-1-12-01-02-0279	Curriculo y evaluación	1,000,000,000	1,732,000,000	0	1,732,000,000	73.2%
3-3-1-12-01-02-0283	Dotación y mejoramiento pedagógico de espacios de aprendizaje	7,100,875,000	8,948,000,000	0	8,948,000,000	26.0%
3-3-1-12-01-02-0290	Educación para jóvenes y adultos ligada a la cultura del trabajo y la educación superior	5,124,625,405	5,385,000,000	0	5,385,000,000	5.1%
3-3-1-12-01-02-0312	Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las instituciones educativas distritales	171,764,814,172	184,352,128,134	9,000,000,000	193,352,128,134	12.6%
3-3-1-12-01-02-0396	Gratuidad en el sistema educativo oficial del Distrito Capital	20,226,975,071	31,781,999,800	0	31,781,999,800	57.1%
3-3-1-12-01-02-0400	Fortalecimiento de proyectos educativos institucionales y formulación de Planes Locales de Educación	1,115,925,000	175,000,000	0	175,000,000	-84.3%
3-3-1-12-01-02-4232	Nómina de centros educativos	904,675,926,922	54,441,231,047	831,164,768,953	885,606,000,000	-2.1%
3-3-1-12-01-02-4232-01	Prestación del servicio	775,535,620,974	45,730,634,100	694,400,511,407	740,131,145,507	-4.6%
3-3-1-12-01-02-4232-02	Aportes patronales	91,475,424,442	6,532,947,000	97,404,456,372	103,937,403,372	13.6%
3-3-1-12-01-02-4232-03	Pensionados nacionalizados	37,664,881,506	2,177,649,947	39,359,801,174	41,537,451,121	10.3%
3-3-1-12-01-02-4248	Subsidios a la demanda educativa	157,795,136,992	110,266,469,822	69,390,642,863	179,657,112,685	13.9%
3-3-1-12-01-02-7069	Construcción y dotación de plantas físicas distritales	136,521,774,955	108,296,000,000	0	108,296,000,000	-20.7%
3-3-1-12-01-02-7195	Operación de instituciones educativas distritales	113,018,620,618	43,765,669,381	60,000,000,000	103,765,669,381	-8.2%
3-3-1-12-01-02-7362	Aseguramiento de riesgo de accidentes de los estudiantes	801,816,750	874,000,000	0	874,000,000	9.0%
3-3-1-12-01-02-7365	Transporte escolar	35,453,643,240	24,172,000,000	0	24,172,000,000	-31.8%
3-3-1-12-01-02-7369	Fondo red distrital de bibliotecas	18,150,693,583	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	1,078,000,000	750,000,000	0	750,000,000	-30.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

112 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-01-04-0260	Inclusión social y protección a la niñez y la juventud en la escuela	1,078,000,000	750,000,000	0	750,000,000	-30.4%
3-3-1-12-01-05	Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil	23,535,265,109	23,850,000,000	0	23,850,000,000	1.3%
3-3-1-12-01-05-0266	Subsidios condicionados a la asistencia escolar de los jóvenes trabajadores	23,535,265,109	23,850,000,000	0	23,850,000,000	1.3%
3-3-1-12-01-08	Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje	7,265,718,582	5,860,000,000	0	5,860,000,000	-19.3%
3-3-1-12-01-08-0252	La ciudad como escenario educativo	7,265,718,582	5,860,000,000	0	5,860,000,000	-19.3%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	1,713,000,000	1,218,000,000	0	1,218,000,000	-28.9%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	213,000,000	218,000,000	0	218,000,000	2.3%
3-3-1-12-02-14-0284	Articulación educativa de Bogotá con la región central	213,000,000	218,000,000	0	218,000,000	2.3%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	1,500,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-33.3%
3-3-1-12-02-15-0281	Fortalecimiento de una segunda lengua	1,500,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-33.3%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	875,000,000	1,058,000,000	0	1,058,000,000	20.9%
3-3-1-12-03-16	Gestión pacífica de conflictos	875,000,000	1,058,000,000	0	1,058,000,000	20.9%
3-3-1-12-03-16-0289	Derechos humanos, convivencia y democracia en la escuela	875,000,000	1,058,000,000	0	1,058,000,000	20.9%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	22,477,234,634	16,970,000,000	0	16,970,000,000	-24.5%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	750,000,000	600,000,000	0	600,000,000	-20.0%
3-3-1-12-04-30-0251	Cultura organizacional	750,000,000	600,000,000	0	600,000,000	-20.0%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	1,909,100,000	370,000,000	0	370,000,000	-80.6%
3-3-1-12-04-31-0313	Desarrollo y racionalización de la gestión del nivel central y local de la Secretaría de Educación Distrital	1,909,100,000	370,000,000	0	370,000,000	-80.6%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	19,818,134,634	16,000,000,000	0	16,000,000,000	-19.3%
3-3-1-12-04-35-1121	Sostenimiento red de participación educativa	19,818,134,634	16,000,000,000	0	16,000,000,000	-19.3%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	3,843,122,381	25,497,000,000	0	25,497,000,000	563.4%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	210,789,473,759	243,451,734,438	0	243,451,734,438	15.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	1,963,192,417,146	1,034,751,455,525	975,075,334,123	2,009,826,789,648	2.4%

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

Entidad

114

Secretaría Distrital de Salud SDS

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

114 - SECRETARÍA DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	20,427,513,762	23,513,894,000	0	23,513,894,000	15.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,427,513,762	23,513,894,000	0	23,513,894,000	15.1%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	20,427,513,762	22,523,894,000	0	22,523,894,000	10.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	15,157,506,770	16,781,363,000	0	16,781,363,000	10.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	7,421,019,088	8,068,640,000	0	8,068,640,000	8.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	406,044,269	600,126,000	0	600,126,000	47.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	252,073,598	455,514,000	0	455,514,000	80.7%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	20,292,000	21,751,000	0	21,751,000	7.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	20,582,868	21,613,000	0	21,613,000	5.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	249,962,233	271,076,000	0	271,076,000	8.4%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	500,000,000	400,000,000	0	400,000,000	-20.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,165,847,852	1,310,833,000	0	1,310,833,000	12.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,076,991,450	1,164,432,000	0	1,164,432,000	8.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	511,143,927	551,574,000	0	551,574,000	7.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,415,695,011	2,545,334,000	0	2,545,334,000	5.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	310,491,909	362,235,000	0	362,235,000	16.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	7,330,036	7,836,000	0	7,836,000	6.9%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	20,188,972	28,322,000	0	28,322,000	40.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	707,504,562	927,251,000	0	927,251,000	31.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	42,338,995	44,826,000	0	44,826,000	5.9%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	0.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	5,030,006,992	5,502,531,000	0	5,502,531,000	9.4%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	520,415,190	568,924,000	0	568,924,000	9.3%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,308,756,175	1,430,691,000	0	1,430,691,000	9.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	467,162,188	440,795,000	0	440,795,000	-5.6%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	832,250,742	981,080,000	0	981,080,000	17.9%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	9,343,245	8,816,000	0	8,816,000	-5.6%
3-1-1-03-03	ESAP	65,051,899	71,116,000	0	71,116,000	9.3%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	2,273,664,243	2,485,955,000	0	2,485,955,000	9.3%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,269,315,575	1,434,418,000	0	1,434,418,000	13.0%
3-1-1-03-04-02	Salud	902,624,409	987,127,000	0	987,127,000	9.4%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	101,724,259	64,410,000	0	64,410,000	-36.7%
3-1-1-03-05	ICBF	390,311,393	426,693,000	0	426,693,000	9.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

114 - SECRETARÍA DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-06	SENA	65,051,899	71,116,000	0	71,116,000	9.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	281,836,105	311,465,000	0	311,465,000	10.5%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	124,920,088	136,571,000	0	136,571,000	9.3%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	990,000,000	0	990,000,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	20,427,513,762	23,513,894,000	0	23,513,894,000	15.1%

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

Entidad
115

Secretaría de Obras Públicas SOP

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

115 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	8,763,514,955	9,664,230,218	0	9,664,230,218	10.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,563,514,955	9,364,230,218	0	9,364,230,218	9.4%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	8,563,514,955	9,280,526,000	0	9,280,526,000	8.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	5,122,636,593	5,528,582,000	0	5,528,582,000	7.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	821,603,484	868,492,000	0	868,492,000	5.7%
3-1-1-01-03	Jornales	1,204,380,102	1,328,296,000	0	1,328,296,000	10.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	140,113,932	141,734,000	0	141,734,000	1.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	201,849,659	222,035,000	0	222,035,000	10.0%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	93,413,880	99,251,000	0	99,251,000	6.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	112,727,556	119,743,000	0	119,743,000	6.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	29,555,080	31,000,000	0	31,000,000	4.9%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	522,870,000	546,399,000	0	546,399,000	4.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	325,661,936	334,446,000	0	334,446,000	2.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	83,661,431	333,115,000	0	333,115,000	298.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	250,815,197	297,553,000	0	297,553,000	18.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	189,715,278	268,920,000	0	268,920,000	41.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	179,934,279	202,738,000	0	202,738,000	12.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	754,065	806,000	0	806,000	6.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	29,500,000	24,500,000	0	24,500,000	-16.9%
3-1-1-01-22	Quinquenio	150,317,209	218,900,000	0	218,900,000	45.6%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	82,557,524	110,611,000	0	110,611,000	34.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	692,610,853	368,372,000	0	368,372,000	-46.8%
3-1-1-01-25-02	Jornal	692,610,853	368,372,000	0	368,372,000	-46.8%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	10,595,128	11,671,000	0	11,671,000	10.2%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	1,661,456,251	1,552,283,000	0	1,552,283,000	-6.6%
3-1-1-02-02	Dotación	83,073,785	88,841,000	0	88,841,000	6.9%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	66,505,177	87,899,000	0	87,899,000	32.2%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	7,000,000	7,315,000	0	7,315,000	4.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	17,361,548	18,143,000	0	18,143,000	4.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	18,474,389	19,306,000	0	19,306,000	4.5%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	211,235,264	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	580,992,440	609,366,000	0	609,366,000	4.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	580,992,440	609,366,000	0	609,366,000	4.9%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	71,677,072	74,903,000	0	74,903,000	4.5%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	27,168,715	28,496,000	0	28,496,000	4.9%
3-1-1-02-11	Seguros	336,926,153	352,088,000	0	352,088,000	4.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

115 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	336,926,153	352,088,000	0	352,088,000	4.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	154,440,552	173,338,000	0	173,338,000	12.2%
3-1-1-02-14	Capacitación	18,445,000	21,365,000	0	21,365,000	15.8%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	26,955,000	28,168,000	0	28,168,000	4.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,050,000	1,097,000	0	1,097,000	4.5%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	40,151,156	41,958,000	0	41,958,000	4.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,779,422,111	2,199,661,000	0	2,199,661,000	23.6%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	138,671,305	158,760,000	0	158,760,000	14.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	817,507,244	1,073,065,000	0	1,073,065,000	31.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	683,815,301	920,807,000	0	920,807,000	34.7%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	129,416,815	147,250,000	0	147,250,000	13.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	4,275,128	5,008,000	0	5,008,000	17.1%
3-1-1-03-03	ESAP	17,333,914	19,845,000	0	19,845,000	14.5%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	623,926,695	732,108,000	0	732,108,000	17.3%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	307,145,465	358,670,000	0	358,670,000	16.8%
3-1-1-03-04-02	Salud	215,060,510	247,200,000	0	247,200,000	14.9%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	101,720,720	126,238,000	0	126,238,000	24.1%
3-1-1-03-05	ICBF	104,003,480	119,070,000	0	119,070,000	14.5%
3-1-1-03-06	SENA	17,333,914	19,845,000	0	19,845,000	14.5%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	37,278,000	0	37,278,000	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	60,645,559	39,690,000	0	39,690,000	-34.6%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	83,704,218	0	83,704,218	100.0%
3-3	INVERSIÓN	200,000,000	300,000,000	0	300,000,000	50.0%
3-3-1	DIRECTA	200,000,000	300,000,000	0	300,000,000	50.0%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	200,000,000	300,000,000	0	300,000,000	50.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	200,000,000	300,000,000	0	300,000,000	50.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	200,000,000	300,000,000	0	300,000,000	50.0%
3-3-1-12-04-30-0398	Desarrollo y fortalecimiento institucional de la SOP	200,000,000	300,000,000	0	300,000,000	50.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	8,763,514,955	9,664,230,218	0	9,664,230,218	10.3%

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

Entidad

116

Secretaría de Tránsito y Transporte STT

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

116 - SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	12,362,670,976	13,817,554,000	0	13,817,554,000	11.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,362,670,976	13,817,554,000	0	13,817,554,000	11.8%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12,362,670,976	13,267,554,000	0	13,267,554,000	7.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	9,261,341,580	9,937,434,000	0	9,937,434,000	7.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,631,857,099	5,008,734,000	0	5,008,734,000	8.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	295,778,711	319,710,000	0	319,710,000	8.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	92,994,421	99,800,000	0	99,800,000	7.3%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	18,690,000	19,462,000	0	19,462,000	4.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	38,835,600	39,963,000	0	39,963,000	2.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	163,459,119	173,639,000	0	173,639,000	6.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	743,238,191	790,044,000	0	790,044,000	6.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	674,540,894	716,464,000	0	716,464,000	6.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	321,064,429	341,234,000	0	341,234,000	6.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,579,986,272	1,675,292,000	0	1,675,292,000	6.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	151,763,600	160,306,000	0	160,306,000	5.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,137,582	2,460,000	0	2,460,000	15.1%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	79,800,125	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	441,019,664	562,500,000	0	562,500,000	27.5%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	26,175,873	27,826,000	0	27,826,000	6.3%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	3,101,329,396	3,330,120,000	0	3,330,120,000	7.4%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	324,036,606	344,447,000	0	344,447,000	6.3%
3-1-1-03-02	Cesantías	817,766,540	870,935,000	0	870,935,000	6.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	177,285,801	85,751,000	0	85,751,000	-51.6%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	636,935,023	783,469,000	0	783,469,000	23.0%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	3,545,716	1,715,000	0	1,715,000	-51.6%
3-1-1-03-03	ESAP	40,504,576	43,056,000	0	43,056,000	6.3%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,383,600,454	1,498,924,000	0	1,498,924,000	8.3%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	787,249,904	864,893,000	0	864,893,000	9.9%
3-1-1-03-04-02	Salud	559,822,154	595,195,000	0	595,195,000	6.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

116 - SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	36,528,396	38,836,000	0	38,836,000	6.3%
3-1-1-03-05	ICBF	243,027,454	258,335,000	0	258,335,000	6.3%
3-1-1-03-06	SENA	40,504,576	43,056,000	0	43,056,000	6.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	173,925,159	188,498,000	0	188,498,000	8.4%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	77,964,031	82,869,000	0	82,869,000	6.3%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	550,000,000	0	550,000,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	12,362,670,976	13,817,554,000	0	13,817,554,000	11.8%

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

Entidad

120

Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

120 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	70,338,294,145	80,954,552,978	0	80,954,552,978	15.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,198,586,928	27,138,811,240	0	27,138,811,240	22.3%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	22,198,586,928	25,097,748,000	0	25,097,748,000	13.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	14,679,787,724	16,483,656,000	0	16,483,656,000	12.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,862,632,148	6,188,835,000	0	6,188,835,000	5.6%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	2,671,459,677	2,845,717,000	0	2,845,717,000	6.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	661,378,445	694,447,000	0	694,447,000	5.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	48,298,499	51,413,000	0	51,413,000	6.4%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	4,006,800	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	6,213,696	6,525,000	0	6,525,000	5.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	199,962,648	211,653,000	0	211,653,000	5.8%
3-1-1-01-09	Honorarios	311,426,000	400,000,000	0	400,000,000	28.4%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	311,426,000	400,000,000	0	400,000,000	28.4%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	513,700,000	660,000,000	0	660,000,000	28.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	890,269,576	999,282,000	0	999,282,000	12.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	171,904,774	908,198,000	0	908,198,000	428.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	410,042,515	434,879,000	0	434,879,000	6.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,942,992,608	2,068,502,000	0	2,068,502,000	6.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	252,886,634	267,862,000	0	267,862,000	5.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,269,341	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	135,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	560,774,184	711,961,000	0	711,961,000	27.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	32,570,179	34,382,000	0	34,382,000	5.6%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	3,560,861,500	4,386,651,000	0	4,386,651,000	23.2%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	0	297,000,000	0	297,000,000	100.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	641,000,000	1,250,000,000	0	1,250,000,000	95.0%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	71,398,500	35,000,000	0	35,000,000	-51.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	291,850,000	450,000,000	0	450,000,000	54.2%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	190,487,000	212,200,000	0	212,200,000	11.4%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	596,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	627,000,000	777,000,000	0	777,000,000	23.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	627,000,000	777,000,000	0	777,000,000	23.9%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	78,400,000	84,320,000	0	84,320,000	7.6%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	208,000,000	218,400,000	0	218,400,000	5.0%
3-1-1-02-11	Seguros	133,000,000	160,000,000	0	160,000,000	20.3%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	133,000,000	160,000,000	0	160,000,000	20.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

120 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	322,600,000	521,000,000	0	521,000,000	61.5%
3-1-1-02-14	Capacitación	104,300,000	100,000,000	0	100,000,000	-4.1%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	133,716,000	130,000,000	0	130,000,000	-2.8%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	63,000,000	63,000,000	0	63,000,000	0.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,260,000	631,000	0	631,000	-49.9%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	23,100,000	23,100,000	0	23,100,000	0.0%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	75,750,000	50,000,000	0	50,000,000	-34.0%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	75,750,000	50,000,000	0	50,000,000	-34.0%
3-1-1-02-24	Información	0	15,000,000	0	15,000,000	100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	3,957,937,704	4,227,441,000	0	4,227,441,000	6.8%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	412,974,135	436,936,000	0	436,936,000	5.8%
3-1-1-03-02	Cesantías	947,677,940	1,098,912,000	0	1,098,912,000	16.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	296,744,188	315,196,000	0	315,196,000	6.2%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	644,998,868	777,412,000	0	777,412,000	20.5%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	5,934,884	6,304,000	0	6,304,000	6.2%
3-1-1-03-03	ESAP	51,621,767	54,617,000	0	54,617,000	5.8%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,772,094,371	1,910,482,000	0	1,910,482,000	7.8%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,008,297,677	1,102,365,000	0	1,102,365,000	9.3%
3-1-1-03-04-02	Salud	717,011,682	758,617,000	0	758,617,000	5.8%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	46,785,012	49,500,000	0	49,500,000	5.8%
3-1-1-03-05	ICBF	309,730,601	327,702,000	0	327,702,000	5.8%
3-1-1-03-06	SENA	51,621,767	54,617,000	0	54,617,000	5.8%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	222,084,006	239,290,000	0	239,290,000	7.7%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	190,133,117	104,885,000	0	104,885,000	-44.8%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	2,041,063,240	0	2,041,063,240	100.0%
3-3	INVERSIÓN	48,139,707,217	53,815,741,738	0	53,815,741,738	11.8%
3-3-1	DIRECTA	29,335,991,565	32,000,000,000	0	32,000,000,000	9.1%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	29,335,991,565	32,000,000,000	0	32,000,000,000	9.1%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	24,803,091,565	27,532,000,000	0	27,532,000,000	11.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	4,274,000,000	6,550,000,000	0	6,550,000,000	53.3%
3-3-1-12-02-11-0305	Formulación e instrumentación de políticas y estrategias para el hábitat	4,274,000,000	6,550,000,000	0	6,550,000,000	53.3%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	12,243,009,403	11,747,000,000	0	11,747,000,000	-4.1%
3-3-1-12-02-12-0306	Formulación e instrumentalización de políticas relacionadas con las estructuras funcional, socioeconómica y espacial de la ciudad	3,517,915,000	3,900,000,000	0	3,900,000,000	10.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

120 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-02-12-0307	Formulación, diseño e implementación del sistema integral de información para la planeación distrital	8,426,094,403	7,647,000,000	0	7,647,000,000	-9.2%
3-3-1-12-02-12-0377	Apoyo administrativo y logístico al consejo territorial de Planeación Distrital	299,000,000	200,000,000	0	200,000,000	-33.1%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	709,721,195	735,000,000	0	735,000,000	3.6%
3-3-1-12-02-13-0308	Políticas e instrumentos para el desarrollo urbano - rural sostenible	709,721,195	735,000,000	0	735,000,000	3.6%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	2,920,200,000	2,300,000,000	0	2,300,000,000	-21.2%
3-3-1-12-02-14-0304	Diseño, implementación y consolidación del sistema distrital de Planeación	1,849,200,000	1,100,000,000	0	1,100,000,000	-40.5%
3-3-1-12-02-14-0309	Coordinación y liderazgo de la acción distrital para su integración con la región	1,071,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	12.0%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	4,656,160,967	6,200,000,000	0	6,200,000,000	33.2%
3-3-1-12-02-15-0310	Fortalecimiento de la productividad y competitividad de la ciudad región	4,656,160,967	6,200,000,000	0	6,200,000,000	33.2%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	4,532,900,000	4,468,000,000	0	4,468,000,000	-1.4%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	3,117,400,000	2,868,000,000	0	2,868,000,000	-8.0%
3-3-1-12-04-30-0311	Calidad y fortalecimiento institucional	3,117,400,000	2,868,000,000	0	2,868,000,000	-8.0%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	1,415,500,000	1,600,000,000	0	1,600,000,000	13.0%
3-3-1-12-04-36-0376	Estrategia de comunicaciones para el DAPD	1,415,500,000	1,600,000,000	0	1,600,000,000	13.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	590,936,630	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	18,212,779,022	21,815,741,738	0	21,815,741,738	19.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	70,338,294,145	80,954,552,978	0	80,954,552,978	15.1%

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

Entidad

122

Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

122 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	361,366,235,230	351,594,859,936	82,154,163,982	433,749,023,918	20.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,227,255,475	5,592,818,777	0	5,592,818,777	7.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	5,227,255,475	5,375,163,000	0	5,375,163,000	2.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	2,785,662,935	2,982,556,000	0	2,982,556,000	7.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,500,948,588	1,513,442,000	0	1,513,442,000	0.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	177,965,066	182,139,000	0	182,139,000	2.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	22,017,814	21,041,000	0	21,041,000	-4.4%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	3,304,000	3,435,000	0	3,435,000	4.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,718,492	2,855,000	0	2,855,000	5.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	50,764,851	52,545,000	0	52,545,000	3.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	242,312,053	236,890,000	0	236,890,000	-2.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	216,889,711	215,215,000	0	215,215,000	-0.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	96,985,939	102,763,000	0	102,763,000	6.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	387,536,675	396,432,000	0	396,432,000	2.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	70,016,730	73,439,000	0	73,439,000	4.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,796,079	5,127,000	0	5,127,000	6.9%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	168,825,000	0	168,825,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,406,937	8,408,000	0	8,408,000	-10.6%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	1,517,872,520	1,392,102,000	0	1,392,102,000	-8.3%
3-1-1-02-02	Dotación	453,122,520	467,563,000	0	467,563,000	3.2%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	178,000,000	148,000,000	0	148,000,000	-16.9%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	25,000,000	0	25,000,000	25.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	127,000,000	133,000,000	0	133,000,000	4.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	25,000,000	26,000,000	0	26,000,000	4.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	90,000,000	94,000,000	0	94,000,000	4.4%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	90,000,000	94,000,000	0	94,000,000	4.4%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	3,000,000	3,135,000	0	3,135,000	4.5%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	180,000,000	90,000,000	0	90,000,000	-50.0%
3-1-1-02-11	Seguros	36,750,000	38,404,000	0	38,404,000	4.5%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	36,750,000	38,404,000	0	38,404,000	4.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	225,000,000	180,000,000	0	180,000,000	-20.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	107,000,000	112,000,000	0	112,000,000	4.7%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	15,000,000	16,000,000	0	16,000,000	6.7%
3-1-1-02-24	Información	23,000,000	24,000,000	0	24,000,000	4.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

122 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	923,720,020	1,000,505,000	0	1,000,505,000	8.3%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	97,518,491	103,467,000	0	103,467,000	6.1%
3-1-1-03-02	Cesantías	260,402,339	259,985,000	0	259,985,000	-0.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	105,237,165	108,337,000	0	108,337,000	2.9%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	151,323,352	149,481,000	0	149,481,000	-1.2%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	3,841,822	2,167,000	0	2,167,000	-43.6%
3-1-1-03-03	ESAP	12,189,811	12,933,000	0	12,933,000	6.1%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	444,686,856	452,132,000	0	452,132,000	1.7%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	253,942,653	260,884,000	0	260,884,000	2.7%
3-1-1-03-04-02	Salud	179,203,664	179,533,000	0	179,533,000	0.2%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	11,540,539	11,715,000	0	11,715,000	1.5%
3-1-1-03-05	ICBF	73,138,869	77,600,000	0	77,600,000	6.1%
3-1-1-03-06	SENA	12,189,811	12,933,000	0	12,933,000	6.1%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	56,633,000	0	56,633,000	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	23,593,843	24,822,000	0	24,822,000	5.2%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	217,655,777	0	217,655,777	100.0%
3-3	INVERSIÓN	356,138,979,755	346,002,041,159	82,154,163,982	428,156,205,141	20.2%
3-3-1	DIRECTA	317,077,374,914	276,494,826,018	82,154,163,982	358,648,990,000	13.1%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	317,077,374,914	276,494,826,018	82,154,163,982	358,648,990,000	13.1%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	311,374,544,910	270,056,055,794	82,154,163,982	352,210,219,776	13.1%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	58,136,334,729	70,105,304,092	9,666,685,732	79,771,989,824	37.2%
3-3-1-12-01-01-0212	Comedores comunitarios: un medio para restablecer el derecho a la alimentación	33,687,900,769	53,174,955,453	0	53,174,955,453	57.8%
3-3-1-12-01-01-7314	Seguridad alimentaria y nutricional DABS	24,448,433,960	16,930,348,639	9,666,685,732	26,597,034,371	8.8%
3-3-1-12-01-02	Más y mejor educación para todos y todas	68,486,743,864	52,413,083,571	16,711,133,456	69,124,217,027	0.9%
3-3-1-12-01-02-0374	Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad	25,806,841,823	23,951,871,255	10,629,133,456	34,581,004,711	34.0%
3-3-1-12-01-02-4027	Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas	42,679,902,041	28,461,212,316	6,082,000,000	34,543,212,316	-19.1%
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	168,820,144,231	125,243,639,999	55,776,344,794	181,019,984,793	7.2%
3-3-1-12-01-04-0176	Alternativas de prevención integral con niñez, juventud y familia ante el uso indebido de sustancias psicoactivas	2,099,149,185	2,491,577,315	0	2,491,577,315	18.7%
3-3-1-12-01-04-0204	Políticas y estrategias para la inclusión social	2,900,000,000	3,083,706,202	0	3,083,706,202	6.3%
3-3-1-12-01-04-0205	Atención integral a niños y niñas menores de 18 años con autismo y discapacidad cognoscitiva moderada y grave	6,465,937,798	5,911,093,148	2,154,742,477	8,065,835,625	24.7%
3-3-1-12-01-04-0206	Integración familiar para niños y niñas en protección legal					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

122 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
		3,956,241,730	5,237,614,380	0	5,237,614,380	32.4%
3-3-1-12-01-04-0210	Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá, D.C.	1,360,863,812	1,716,450,907	0	1,716,450,907	26.1%
3-3-1-12-01-04-0375	Acceso a la justicia familiar e intervención integral de las violencias intrafamiliar y sexual	4,992,351,291	5,872,721,530	0	5,872,721,530	17.6%
3-3-1-12-01-04-6158	Servicios personales y aportes patronales	52,626,652,268	31,754,887,315	27,353,223,330	59,108,110,645	12.3%
3-3-1-12-01-04-7187	Servicios de operación y apoyo de las unidades de servicios DABS	24,708,006,676	27,727,261,741	0	27,727,261,741	12.2%
3-3-1-12-01-04-7217	Atención para el bienestar de la persona mayor en pobreza en Bogotá, D.C.	40,107,702,188	16,498,457,942	22,387,185,003	38,885,642,945	-3.0%
3-3-1-12-01-04-7306	Oir - ciudadanía	3,405,856,063	3,396,330,100	0	3,396,330,100	-0.3%
3-3-1-12-01-04-7310	Atención a personas vinculadas a la prostitución	1,085,175,279	1,172,038,426	0	1,172,038,426	8.0%
3-3-1-12-01-04-7311	Atención integral para adulto/as con limitación física y/o mental	7,481,540,370	4,954,447,041	3,881,193,984	8,835,641,025	18.1%
3-3-1-12-01-04-7312	Atención integral para la inclusión social de ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle	17,630,667,571	15,427,053,952	0	15,427,053,952	-12.5%
3-3-1-12-01-05	Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil	11,183,725,681	12,680,432,644	0	12,680,432,644	13.4%
3-3-1-12-01-05-0218	Prevención y erradicación de la explotación laboral infantil	11,183,725,681	12,680,432,644	0	12,680,432,644	13.4%
3-3-1-12-01-06	Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres	1,176,570,155	1,691,885,921	0	1,691,885,921	43.8%
3-3-1-12-01-06-0217	Institucionalización del plan de igualdad de oportunidades y equidad de generos en el Distrito	1,176,570,155	1,691,885,921	0	1,691,885,921	43.8%
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	3,571,026,250	7,921,709,567	0	7,921,709,567	121.8%
3-3-1-12-01-07-0213	Cdc: gestión para el desarrollo social	1,156,156,250	1,640,739,405	0	1,640,739,405	41.9%
3-3-1-12-01-07-7307	Talentos y oportunidades para la generación de ingresos	2,414,870,000	6,280,970,162	0	6,280,970,162	160.1%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	2,743,128,663	2,865,558,945	0	2,865,558,945	4.5%
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	2,743,128,663	2,865,558,945	0	2,865,558,945	4.5%
3-3-1-12-03-24-0215	Fortalecimiento del tejido local para la gestión social	2,743,128,663	2,865,558,945	0	2,865,558,945	4.5%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	2,959,701,341	3,573,211,279	0	3,573,211,279	20.7%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	1,412,597,555	1,865,102,287	0	1,865,102,287	32.0%
3-3-1-12-04-31-0216	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las localidades	1,412,597,555	1,865,102,287	0	1,865,102,287	32.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	1,547,103,786	1,708,108,992	0	1,708,108,992	10.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

122 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-04-35-0199	Información: un derecho y un deber para la equidad y la gestión responsable	1,547,103,786	1,708,108,992	0	1,708,108,992	10.4%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	22,923,456	2,400,000,000	0	2,400,000,000	10369.6%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	39,038,681,385	67,107,215,141	0	67,107,215,141	71.9%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	361,366,235,230	351,594,859,936	82,154,163,982	433,749,023,918	20.0%

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

Entidad

123

Departamento Administrativo de Acción Comunal DAAC

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

123 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	24,786,787,245	23,678,987,277	0	23,678,987,277	-4.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,370,694,245	5,378,047,181	0	5,378,047,181	0.1%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	5,363,711,750	5,279,812,000	0	5,279,812,000	-1.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	3,394,013,059	3,214,323,000	0	3,214,323,000	-5.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,544,772,603	1,577,370,000	0	1,577,370,000	2.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	149,318,445	161,656,000	0	161,656,000	8.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	35,258,611	36,842,000	0	36,842,000	4.5%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	2,257,800	2,290,000	0	2,290,000	1.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	4,788,657	4,894,000	0	4,894,000	2.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	52,887,867	54,125,000	0	54,125,000	2.3%
3-1-1-01-09	Honorarios	40,000,000	42,000,000	0	42,000,000	5.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	40,000,000	42,000,000	0	42,000,000	5.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	12,000,000	13,200,000	0	13,200,000	10.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	233,700,999	251,547,000	0	251,547,000	7.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	216,650,092	225,746,000	0	225,746,000	4.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	103,586,751	108,358,000	0	108,358,000	4.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	446,741,901	484,372,000	0	484,372,000	8.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	54,972,522	62,369,000	0	62,369,000	13.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,176,281	1,971,000	0	1,971,000	-9.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	7,815,636	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	178,819,000	0	178,819,000	100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	478,471,470	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25-02	Jornal	478,471,470	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	8,613,424	8,764,000	0	8,764,000	1.7%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	997,789,035	1,003,450,000	0	1,003,450,000	0.6%
3-1-1-02-02	Dotación	4,000,000	4,400,000	0	4,400,000	10.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	126,000,000	92,000,000	0	92,000,000	-27.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	108,000,000	105,000,000	0	105,000,000	-2.8%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	15,000,000	14,000,000	0	14,000,000	-6.7%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	11,271,530	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	377,017,505	411,000,000	0	411,000,000	9.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	377,017,505	411,000,000	0	411,000,000	9.0%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	50,000,000	41,000,000	0	41,000,000	-18.0%
3-1-1-02-11	Seguros	40,000,000	48,000,000	0	48,000,000	20.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

123 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	40,000,000	48,000,000	0	48,000,000	20.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	170,000,000	190,000,000	0	190,000,000	11.8%
3-1-1-02-14	Capacitación	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	18,000,000	19,000,000	0	19,000,000	5.6%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	5,000,000	5,500,000	0	5,500,000	10.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	500,000	550,000	0	550,000	10.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	971,909,656	1,062,039,000	0	1,062,039,000	9.3%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	105,975,183	109,740,000	0	109,740,000	3.6%
3-1-1-03-02	Cesantías	267,166,262	276,850,000	0	276,850,000	3.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	32,696,415	29,007,000	0	29,007,000	-11.3%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	233,815,920	247,263,000	0	247,263,000	5.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	653,927	580,000	0	580,000	-11.3%
3-1-1-03-03	ESAP	13,296,898	13,718,000	0	13,718,000	3.2%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	466,028,767	479,237,000	0	479,237,000	2.8%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	270,313,600	276,524,000	0	276,524,000	2.3%
3-1-1-03-04-02	Salud	183,377,932	190,296,000	0	190,296,000	3.8%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	12,337,235	12,417,000	0	12,417,000	0.6%
3-1-1-03-05	ICBF	79,481,387	82,305,000	0	82,305,000	3.6%
3-1-1-03-06	SENA	13,296,898	13,718,000	0	13,718,000	3.2%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	60,116,000	0	60,116,000	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	26,664,261	26,355,000	0	26,355,000	-1.2%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	6,982,495	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	98,235,181	0	98,235,181	100.0%
3-3	INVERSIÓN	19,416,093,000	18,300,940,096	0	18,300,940,096	-5.7%
3-3-1	DIRECTA	19,416,093,000	17,652,000,000	0	17,652,000,000	-9.1%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	19,416,093,000	17,652,000,000	0	17,652,000,000	-9.1%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	3,600,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	-30.6%
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	3,600,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	-30.6%
3-3-1-12-01-07-0324	Politécnicos comunitarios y acciones empresariales solidarias	3,600,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	-30.6%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	15,109,093,000	14,429,000,000	0	14,429,000,000	-4.5%
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	3,543,000,000	3,250,000,000	0	3,250,000,000	-8.3%
3-3-1-12-03-24-0330	Escuela de participación y gestión social	1,860,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	-19.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

123 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-03-24-0334	Fortalecimiento y apoyo de los procesos de las organizaciones sociales	1,683,000,000	1,750,000,000	0	1,750,000,000	4.0%
3-3-1-12-03-25	Comunicación para la participación	738,000,000	750,000,000	0	750,000,000	1.6%
3-3-1-12-03-25-0372	Comunicación participativa	738,000,000	750,000,000	0	750,000,000	1.6%
3-3-1-12-03-27	Obras con participación ciudadana	10,828,093,000	10,429,000,000	0	10,429,000,000	-3.7%
3-3-1-12-03-27-0335	Ejecución de obras con participación ciudadana	10,828,093,000	10,429,000,000	0	10,429,000,000	-3.7%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	707,000,000	723,000,000	0	723,000,000	2.3%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	301,000,000	317,000,000	0	317,000,000	5.3%
3-3-1-12-04-31-0123	Apoyo a los procesos de planeación y gestión local	301,000,000	317,000,000	0	317,000,000	5.3%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	406,000,000	406,000,000	0	406,000,000	0.0%
3-3-1-12-04-35-7352	Fortalecimiento del sistema de información del DAACD	406,000,000	406,000,000	0	406,000,000	0.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	648,940,096	0	648,940,096	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	24,786,787,245	23,678,987,277	0	23,678,987,277	-4.5%

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

Entidad

124

Departamento Administrativo de Catastro Distrital DACD

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

124 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	37,937,535,330	24,376,394,352	0	24,376,394,352	-35.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,937,535,330	14,573,394,352	0	14,573,394,352	12.6%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12,937,535,330	13,712,023,000	0	13,712,023,000	6.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	7,207,126,606	7,676,281,000	0	7,676,281,000	6.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,851,001,708	4,063,420,000	0	4,063,420,000	5.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	205,089,750	215,344,000	0	215,344,000	5.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	79,491,335	89,889,000	0	89,889,000	13.1%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	17,088,000	17,744,000	0	17,744,000	3.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	17,864,376	18,350,000	0	18,350,000	2.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	129,528,843	136,976,000	0	136,976,000	5.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	578,410,885	612,254,000	0	612,254,000	5.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	373,937,868	552,948,000	0	552,948,000	47.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	249,613,268	263,937,000	0	263,937,000	5.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	940,926,678	1,050,512,000	0	1,050,512,000	11.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	197,703,962	216,822,000	0	216,822,000	9.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,104,242	3,069,000	0	3,069,000	-1.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	17,801,339	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	180,971,154	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	343,198,744	412,441,000	0	412,441,000	20.2%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	21,394,454	22,575,000	0	22,575,000	5.5%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	3,318,895,510	3,461,200,000	0	3,461,200,000	4.3%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	36,295,124	33,200,000	0	33,200,000	-8.5%
3-1-1-02-02	Dotación	30,587,484	30,500,000	0	30,500,000	-0.3%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	1,483,988,800	1,600,000,000	0	1,600,000,000	7.8%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	20,900,000	22,000,000	0	22,000,000	5.3%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	131,919,961	116,000,000	0	116,000,000	-12.1%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	33,615,436	35,100,000	0	35,100,000	4.4%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	556,566,850	596,000,000	0	596,000,000	7.1%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	556,566,850	596,000,000	0	596,000,000	7.1%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	73,994,574	81,400,000	0	81,400,000	10.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	162,444,350	170,000,000	0	170,000,000	4.7%
3-1-1-02-11	Seguros	149,675,176	160,200,000	0	160,200,000	7.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	149,675,176	160,200,000	0	160,200,000	7.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	375,178,765	413,000,000	0	413,000,000	10.1%
3-1-1-02-14	Capacitación	42,153,082	43,000,000	0	43,000,000	2.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	64,417,463	67,500,000	0	67,500,000	4.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

124 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	7,644,175	7,650,000	0	7,650,000	0.1%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,994,755	2,050,000	0	2,050,000	2.8%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	13,759,515	13,600,000	0	13,600,000	-1.2%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	133,760,000	70,000,000	0	70,000,000	-47.7%
3-1-1-02-20-02	C.A.D.E.	133,760,000	70,000,000	0	70,000,000	-47.7%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	2,411,513,214	2,574,542,000	0	2,574,542,000	6.8%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	252,109,402	266,823,000	0	266,823,000	5.8%
3-1-1-03-02	Cesantías	632,903,776	669,943,000	0	669,943,000	5.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	336,483,154	346,814,000	0	346,814,000	3.1%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	289,690,959	316,193,000	0	316,193,000	9.1%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	6,729,663	6,936,000	0	6,936,000	3.1%
3-1-1-03-03	ESAP	31,513,675	33,353,000	0	33,353,000	5.8%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,078,421,691	1,163,698,000	0	1,163,698,000	7.9%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	613,895,233	671,464,000	0	671,464,000	9.4%
3-1-1-03-04-02	Salud	436,547,721	462,083,000	0	462,083,000	5.8%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	27,978,737	30,151,000	0	30,151,000	7.8%
3-1-1-03-05	ICBF	189,082,051	200,117,000	0	200,117,000	5.8%
3-1-1-03-06	SENA	31,513,675	33,353,000	0	33,353,000	5.8%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	135,297,889	143,042,000	0	143,042,000	5.7%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	60,671,055	64,213,000	0	64,213,000	5.8%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	861,371,352	0	861,371,352	100.0%
3-3	INVERSIÓN	25,000,000,000	9,803,000,000	0	9,803,000,000	-60.8%
3-3-1	DIRECTA	25,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	-76.0%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	25,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	-76.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	22,880,000,000	5,243,000,000	0	5,243,000,000	-77.1%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	22,880,000,000	5,243,000,000	0	5,243,000,000	-77.1%
3-3-1-12-02-12-0359	Infraestructura de datos espaciales del D.C.	300,000,000	49,000,000	0	49,000,000	-83.7%
3-3-1-12-02-12-0391	Elaboración de aválúos comerciales - Plusvalía - Observatorio Inmobiliario Catastral	900,000,000	100,000,000	0	100,000,000	-88.9%
3-3-1-12-02-12-6028	Actualización mapa digital de Bogotá, D.C.	6,700,000,000	864,000,000	0	864,000,000	-87.1%
3-3-1-12-02-12-6031	Actualización y conservación catastral de Bogotá, D.C.	12,800,000,000	3,080,000,000	0	3,080,000,000	-75.9%
3-3-1-12-02-12-6211	Unificación y materialización de nomenclatura de Bogotá, D.C.	1,930,000,000	1,110,000,000	0	1,110,000,000	-42.5%
3-3-1-12-02-12-7257	Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfico Catastral - SIGC	250,000,000	40,000,000	0	40,000,000	-84.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

124 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	2,120,000,000	757,000,000	0	757,000,000	-64.3%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	2,020,000,000	725,000,000	0	725,000,000	-64.1%
3-3-1-12-04-30-7014	Modernización institucional DACD	2,020,000,000	725,000,000	0	725,000,000	-64.1%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	-68.0%
3-3-1-12-04-35-0360	Ampliación de los servicios del DACD a través de la red de comunicaciones	100,000,000	32,000,000	0	32,000,000	-68.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	3,803,000,000	0	3,803,000,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	37,937,535,330	24,376,394,352	0	24,376,394,352	-35.7%

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

Entidad

125

Departamento Administrativo del Servicio Civil DASC

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	3,659,456,548	5,007,617,688	0	5,007,617,688	36.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,514,456,548	3,491,793,536	0	3,491,793,536	38.9%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	2,514,456,548	3,429,183,000	0	3,429,183,000	36.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,677,216,303	2,531,702,000	0	2,531,702,000	50.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	750,166,184	857,000,000	0	857,000,000	14.2%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	300,000,000	730,000,000	0	730,000,000	143.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	112,894,356	119,000,000	0	119,000,000	5.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	9,560,562	24,123,000	0	24,123,000	152.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,553,424	1,631,000	0	1,631,000	5.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	28,454,285	30,128,000	0	30,128,000	5.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	134,880,204	143,524,000	0	143,524,000	6.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	5,422,542	129,478,000	0	129,478,000	2287.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	40,294,390	61,646,000	0	61,646,000	53.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	241,520,856	291,660,000	0	291,660,000	20.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	32,279,749	35,524,000	0	35,524,000	10.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,173,607	1,255,000	0	1,255,000	6.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	13,556,688	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	952,977	101,971,000	0	101,971,000	10600.3%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	4,506,479	4,762,000	0	4,762,000	5.7%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	398,316,038	291,250,000	0	291,250,000	-26.9%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	45,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	32,149,212	35,000,000	0	35,000,000	8.9%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	10,250,000	4,750,000	0	4,750,000	-53.7%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	42,924,000	23,100,000	0	23,100,000	-46.2%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	5,189,397	8,700,000	0	8,700,000	67.6%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	1,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	79,243,876	62,850,000	0	62,850,000	-20.7%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	79,243,876	62,850,000	0	62,850,000	-20.7%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	6,000,000	8,000,000	0	8,000,000	33.3%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	21,999,553	21,000,000	0	21,000,000	-4.5%
3-1-1-02-11	Seguros	10,500,000	12,600,000	0	12,600,000	20.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	10,500,000	12,600,000	0	12,600,000	20.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	98,410,000	68,000,000	0	68,000,000	-30.9%
3-1-1-02-14	Capacitación	26,000,000	27,000,000	0	27,000,000	3.8%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	15,000,000	15,500,000	0	15,500,000	3.3%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	150,000	150,000	0	150,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	4,500,000	4,600,000	0	4,600,000	2.2%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	438,924,207	606,231,000	0	606,231,000	38.1%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	58,902,812	62,611,000	0	62,611,000	6.3%
3-1-1-03-02	Cesantías	64,681,517	157,979,000	0	157,979,000	144.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	11,008,704	11,624,000	0	11,624,000	5.6%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	53,452,639	146,122,000	0	146,122,000	173.4%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	220,174	233,000	0	233,000	5.8%
3-1-1-03-03	ESAP	7,362,852	7,826,000	0	7,826,000	6.3%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	227,657,745	273,692,000	0	273,692,000	20.2%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	118,758,832	157,923,000	0	157,923,000	33.0%
3-1-1-03-04-02	Salud	102,228,503	108,678,000	0	108,678,000	6.3%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	6,670,410	7,091,000	0	7,091,000	6.3%
3-1-1-03-05	ICBF	44,177,109	46,958,000	0	46,958,000	6.3%
3-1-1-03-06	SENA	7,362,852	7,826,000	0	7,826,000	6.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	1,693,287	34,315,000	0	34,315,000	1926.5%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	27,086,033	15,024,000	0	15,024,000	-44.5%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	62,610,536	0	62,610,536	100.0%
3-3	INVERSIÓN	1,145,000,000	1,515,824,152	0	1,515,824,152	32.4%
3-3-1	DIRECTA	1,145,000,000	1,400,000,000	0	1,400,000,000	22.3%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	1,145,000,000	1,400,000,000	0	1,400,000,000	22.3%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,145,000,000	1,400,000,000	0	1,400,000,000	22.3%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	584,000,000	681,000,000	0	681,000,000	16.6%
3-3-1-12-04-30-0194	Adecuación y fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del Dascd	584,000,000	681,000,000	0	681,000,000	16.6%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	561,000,000	719,000,000	0	719,000,000	28.2%
3-3-1-12-04-36-0197	Fortalecimiento de una cultura ética y solidaria de los servidores públicos distritales	561,000,000	719,000,000	0	719,000,000	28.2%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	115,824,152	0	115,824,152	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	3,659,456,548	5,007,617,688	0	5,007,617,688	36.8%

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

Entidad

126

Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

126 - DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	138,566,536,053	130,120,471,167	23,391,942,502	153,512,413,669	10.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,488,588,271	12,380,948,000	0	12,380,948,000	7.8%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	11,481,710,771	11,820,548,000	0	11,820,548,000	3.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	7,451,706,118	7,713,608,000	0	7,713,608,000	3.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,457,076,296	3,488,483,000	0	3,488,483,000	0.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	267,130,671	276,287,000	0	276,287,000	3.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	249,018,972	74,693,000	0	74,693,000	-70.0%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	2,860,000	2,862,000	0	2,862,000	0.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	7,340,408	7,340,000	0	7,340,000	0.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	115,918,838	115,923,000	0	115,923,000	0.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	626,400,000	655,000,000	0	655,000,000	4.6%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	626,400,000	655,000,000	0	655,000,000	4.6%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	109,600,000	115,000,000	0	115,000,000	4.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	525,393,623	552,950,000	0	552,950,000	5.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	486,549,638	497,204,000	0	497,204,000	2.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	290,316,868	238,372,000	0	238,372,000	-17.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,140,428,075	1,153,407,000	0	1,153,407,000	1.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	123,572,000	120,065,000	0	120,065,000	-2.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,783,638	3,606,000	0	3,606,000	-4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	17,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	393,036,000	0	393,036,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	28,817,091	19,380,000	0	19,380,000	-32.7%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	1,724,859,500	1,747,264,000	0	1,747,264,000	1.3%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	156,256,500	158,000,000	0	158,000,000	1.1%
3-1-1-02-02	Dotación	3,300,000	4,309,000	0	4,309,000	30.6%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	108,500,000	108,500,000	0	108,500,000	0.0%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	176,400,000	152,000,000	0	152,000,000	-13.8%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	29,700,000	51,000,000	0	51,000,000	71.7%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	577,703,000	527,455,000	0	527,455,000	-8.7%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	577,703,000	527,455,000	0	527,455,000	-8.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

126 - DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	77,500,000	129,000,000	0	129,000,000	66.5%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	102,000,000	106,000,000	0	106,000,000	3.9%
3-1-1-02-11	Seguros	130,000,000	143,000,000	0	143,000,000	10.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	130,000,000	143,000,000	0	143,000,000	10.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	190,000,000	209,000,000	0	209,000,000	10.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	47,500,000	47,000,000	0	47,000,000	-1.1%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	46,400,000	47,000,000	0	47,000,000	1.3%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	28,600,000	14,000,000	0	14,000,000	-51.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	2,305,145,153	2,359,676,000	0	2,359,676,000	2.4%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	236,179,648	241,245,000	0	241,245,000	2.1%
3-1-1-03-02	Cesantías	724,434,161	609,356,000	0	609,356,000	-15.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	34,680,279	13,021,000	0	13,021,000	-62.5%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	689,060,276	596,075,000	0	596,075,000	-13.5%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	693,606	260,000	0	260,000	-62.5%
3-1-1-03-03	ESAP	29,522,456	30,156,000	0	30,156,000	2.1%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,051,567,707	1,076,342,000	0	1,076,342,000	2.4%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	576,755,718	608,274,000	0	608,274,000	5.5%
3-1-1-03-04-02	Salud	410,137,399	418,597,000	0	418,597,000	2.1%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	64,674,590	49,471,000	0	49,471,000	-23.5%
3-1-1-03-05	ICBF	177,134,736	180,934,000	0	180,934,000	2.1%
3-1-1-03-06	SENA	29,522,456	30,156,000	0	30,156,000	2.1%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	133,567,000	0	133,567,000	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	56,783,989	57,920,000	0	57,920,000	2.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	6,877,500	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	560,400,000	0	560,400,000	100.0%
3-3	INVERSIÓN	127,077,947,782	117,739,523,167	23,391,942,502	141,131,465,669	11.1%
3-3-1	DIRECTA	121,359,428,841	95,436,957,619	23,391,942,502	118,828,900,121	-2.1%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	121,359,428,841	95,436,957,619	23,391,942,502	118,828,900,121	-2.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

126 - DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	114,706,430,785	91,910,867,619	23,391,942,502	115,302,810,121	0.5%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	114,706,430,785	91,910,867,619	23,391,942,502	115,302,810,121	0.5%
3-3-1-12-02-13-0254	Monitoreo de la calidad del ambiente y del hábitat	5,530,709,253	8,448,930,000	0	8,448,930,000	52.8%
3-3-1-12-02-13-0296	Protección y manejo de ecosistemas estratégicos	13,453,685,494	8,821,290,000	0	8,821,290,000	-34.4%
3-3-1-12-02-13-0300	Control de factores de deterioro ambiental y del hábitat	8,962,391,914	11,370,445,121	0	11,370,445,121	26.9%
3-3-1-12-02-13-0303	Educación ambiental para la construcción de tejido social entorno a nuestro ambiente	4,501,300,000	2,385,530,000	0	2,385,530,000	-47.0%
3-3-1-12-02-13-0320	Promoción y asistencia técnica para la sostenibilidad ambiental y económica en las actividades productivas	5,701,704,884	3,022,060,000	0	3,022,060,000	-47.0%
3-3-1-12-02-13-0322	Ampliación, adecuación y operación de la planta de tratamiento PTAR Salitre en Bogotá, D.C.	76,556,639,240	57,862,612,498	23,391,942,502	81,254,555,000	6.1%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	6,652,998,056	3,526,090,000	0	3,526,090,000	-47.0%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	2,631,600,000	1,394,960,000	0	1,394,960,000	-47.0%
3-3-1-12-04-31-0285	Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental y del hábitat en las localidades	2,631,600,000	1,394,960,000	0	1,394,960,000	-47.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	4,021,398,056	2,131,130,000	0	2,131,130,000	-47.0%
3-3-1-12-04-35-0321	Planeación y fortalecimiento de la gestión institucional	4,021,398,056	2,131,130,000	0	2,131,130,000	-47.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	579,844,814	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	5,138,674,127	22,302,565,548	0	22,302,565,548	334.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	138,566,536,053	130,120,471,167	23,391,942,502	153,512,413,669	10.8%

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

Entidad

127

**Departamento
Administrativo
de la Defensoría
del Espacio Público
DADEP**

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	10,295,802,224	18,349,817,684	0	18,349,817,684	78.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,215,515,224	5,837,023,514	0	5,837,023,514	11.9%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	5,210,229,856	5,744,560,000	0	5,744,560,000	10.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	3,481,079,254	3,877,782,000	0	3,877,782,000	11.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,697,673,752	1,803,890,000	0	1,803,890,000	6.3%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	25,200,000	26,500,000	0	26,500,000	5.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	221,028,504	232,080,000	0	232,080,000	5.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	20,589,502	15,000,000	0	15,000,000	-27.1%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	9,078,000	9,731,000	0	9,731,000	7.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	6,602,052	6,932,000	0	6,932,000	5.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	59,166,241	62,459,000	0	62,459,000	5.6%
3-1-1-01-09	Honorarios	0	80,000,000	0	80,000,000	100.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	0	80,000,000	0	80,000,000	100.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	277,784,753	302,951,000	0	302,951,000	9.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	245,965,812	271,624,000	0	271,624,000	10.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	120,600,567	130,380,000	0	130,380,000	8.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	576,906,512	668,818,000	0	668,818,000	15.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	34,232,344	41,019,000	0	41,019,000	19.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,146,437	1,229,000	0	1,229,000	7.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	10,795,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	164,818,285	215,147,000	0	215,147,000	30.5%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,491,493	10,022,000	0	10,022,000	5.6%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	567,645,464	590,503,000	0	590,503,000	4.0%
3-1-1-02-02	Dotación	15,675,000	16,300,000	0	16,300,000	4.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	90,791,434	95,821,000	0	95,821,000	5.5%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	44,935,000	45,800,000	0	45,800,000	1.9%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	41,290,040	41,800,000	0	41,800,000	1.2%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	153,257,540	168,050,000	0	168,050,000	9.7%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	153,257,540	168,050,000	0	168,050,000	9.7%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	13,000,000	11,500,000	0	11,500,000	-11.5%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	38,000,000	28,667,000	0	28,667,000	-24.6%
3-1-1-02-11	Seguros	20,000,000	26,000,000	0	26,000,000	30.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	20,000,000	26,000,000	0	26,000,000	30.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	96,244,500	101,000,000	0	101,000,000	4.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-14	Capacitación	19,855,000	20,000,000	0	20,000,000	0.7%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	14,264,250	15,000,000	0	15,000,000	5.2%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	62,700	65,000	0	65,000	3.7%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	6,270,000	6,500,000	0	6,500,000	3.7%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,161,505,138	1,276,275,000	0	1,276,275,000	9.9%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	121,061,027	131,775,000	0	131,775,000	8.9%
3-1-1-03-02	Cesantías	306,773,119	333,736,000	0	333,736,000	8.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	306,773,119	333,736,000	0	333,736,000	8.8%
3-1-1-03-03	ESAP	15,132,628	16,472,000	0	16,472,000	8.9%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	518,330,551	575,021,000	0	575,021,000	10.9%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	294,923,058	331,792,000	0	331,792,000	12.5%
3-1-1-03-04-02	Salud	209,723,063	228,330,000	0	228,330,000	8.9%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	13,684,430	14,899,000	0	14,899,000	8.9%
3-1-1-03-05	ICBF	90,795,770	98,832,000	0	98,832,000	8.9%
3-1-1-03-06	SENA	15,132,628	16,472,000	0	16,472,000	8.9%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	65,140,848	72,242,000	0	72,242,000	10.9%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	29,138,567	31,725,000	0	31,725,000	8.9%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	5,285,368	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	92,463,514	0	92,463,514	100.0%
3-3	INVERSIÓN	5,080,287,000	12,512,794,170	0	12,512,794,170	146.3%
3-3-1	DIRECTA	5,080,287,000	11,500,000,000	0	11,500,000,000	126.4%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	5,080,287,000	11,500,000,000	0	11,500,000,000	126.4%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	3,178,853,000	8,951,400,000	0	8,951,400,000	181.6%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	3,178,853,000	8,951,400,000	0	8,951,400,000	181.6%
3-3-1-12-02-11-7227	Registro y saneamiento del espacio público: el espacio de lo público	1,527,820,000	1,600,000,000	0	1,600,000,000	4.7%
3-3-1-12-02-11-7229	Campañas educativas y pedagógicas en el espacio público: el lugar donde se aprende lo público	320,587,000	366,400,000	0	366,400,000	14.3%
3-3-1-12-02-11-7400	Defensa participativa y sostenibilidad territorial del espacio público	1,330,446,000	6,985,000,000	0	6,985,000,000	425.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,901,434,000	2,548,600,000	0	2,548,600,000	34.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,435,167,000	2,183,000,000	0	2,183,000,000	52.1%
3-3-1-12-04-30-0332	Reestructuración institucional	195,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-7401	Optimización de la gestión inmobiliaria distrital	1,240,167,000	2,183,000,000	0	2,183,000,000	76.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	466,267,000	365,600,000	0	365,600,000	-21.6%
3-3-1-12-04-35-0333	Fortalecimiento del sistema de información del espacio público	466,267,000	365,600,000	0	365,600,000	-21.6%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	1,012,794,170	0	1,012,794,170	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	10,295,802,224	18,349,817,684	0	18,349,817,684	78.2%

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

