



Proyecto de Presupuesto 2007 Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2
Establecimientos Públicos
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

Pág

1. Consolidados

- Rentas e Ingresos
- Gastos e Inversiones
- Gastos e Inversiones Desagregado por Entidades
- Inversión Directa por Ejes
- Inversión Directa por Sectores

2. Organismo de Control

1. 101 - Contraloría de Bogotá D.C.

3. Ente Autónomo Universitario

2. 209 - Universidad Distrital "Francisco José de Caldas"

4. Entidades Establecimientos Públicos

3. 130 - Fondo Rotatorio de Ventas Populares
4. 135 - Fondo de Educación y Seguridad Vial "FONDATT"
5. 138 - Fondo Financiero Distrital de Salud
6. 139 - Fondo de Prevención y Atención de Emergencias "FOPAE"
7. 204 - Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
8. 206 - Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - FAVIDI
9. 208 - Caja de la Vivienda Popular
10. 211 - Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR
11. 212 - Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT
12. 213 - Corporación la Candelaria
13. 214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON
14. 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño
15. 216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá
16. 217 – Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C.
17. 218 - Jardín Botánico "José Celestino Mutis"
18. 253 - Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP



Rentas e Ingresos

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

CUADRO 1

**ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007
Consolidado Desagregado**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	2,795,804,550,719	3,497,818,734,336	25.1%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	388,727,949,736	695,824,389,802	79.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	388,727,949,736	695,824,389,802	79.0%
2-1-2-03	Multas	61,704,264,000	42,622,477,664	-30.9%
2-1-2-03-99	Otras Multas	61,704,264,000	42,622,477,664	-30.9%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	121,690,818,289	132,799,806,891	9.1%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	8,642,587,638	5,656,844,205	-34.5%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	1,240,933,990	510,540,148	-58.9%
2-1-2-04-03	Amortización Crédito	0	120,000,000	100.0%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	6,764,553,772	4,230,887,000	-37.5%
2-1-2-04-04-01	Amortización Cartera FAVIDI	2,241,908,234	1,967,893,000	-12.2%
2-1-2-04-04-02	Amortización Cartera FER	22,645,538	30,950,000	36.7%
2-1-2-04-04-03	Amortización Cartera CVP	4,500,000,000	2,232,044,000	-50.4%
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	3,600,000,000	6,367,373,000	76.9%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	101,442,742,889	115,914,162,538	14.3%
2-1-2-05	Contribuciones	43,374,699,088	336,292,258,795	675.3%
2-1-2-05-01	Valorización Local	14,738,332,664	308,078,651,424	1990.3%
2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	14,738,332,664	11,796,865,117	-20.0%
2-1-2-05-01-02	Ingresos Adicionales	0	296,281,786,307	100.0%
2-1-2-05-02	Valorización General	752,580,862	501,635,244	-33.3%
2-1-2-05-06	5% Contratos Obra Pública - Vigencia Actual	1,500,000,000	1,560,000,000	4.0%
2-1-2-05-07	5% Contratos Obra Pública - Vigencia Anterior	8,050,875,340	8,372,910,000	4.0%
2-1-2-05-08	Valorización Local Ley 388 Obra por tu Lugar	6,016,410,222	1,300,000,000	-78.4%
2-1-2-05-09	Semaf orización	12,316,500,000	16,479,062,127	33.8%
2-1-2-06	Participaciones	136,922,174,416	151,866,477,927	10.9%
2-1-2-06-09	Consumo de Cerveza	41,775,290,000	44,306,753,000	6.1%
2-1-2-06-10	Consumo de Licores	18,805,043,000	17,444,520,000	-7.2%
2-1-2-06-11	Ingreso Producido Lotería	13,420,416,000	10,563,297,000	-21.3%
2-1-2-06-11-01	Lotería de Bogotá	10,550,125,000	7,623,733,000	-27.7%
2-1-2-06-11-02	Loterías Foráneas	2,870,291,000	2,939,564,000	2.4%
2-1-2-06-12	Ingreso por Juego de Apuestas Permanentes	34,710,189,000	48,304,688,000	39.2%
2-1-2-06-13	Juegos de Suerte y Azar	16,249,838,000	18,340,269,000	12.9%
2-1-2-06-13-01	Juegos de Suerte y Azar - ETESA	16,144,838,000	18,230,269,000	12.9%
2-1-2-06-13-02	Juegos Promocionales D.C.	105,000,000	110,000,000	4.8%
2-1-2-06-14	Jundeportes	10,359,779,000	11,377,573,000	9.8%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	1,601,619,416	1,529,377,927	-4.5%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	2,425,107,913	3,075,615,896	26.8%
2-1-2-10	Aporte de Afiliados	10,367,350,362	11,205,326,000	8.1%
2-1-2-10-01	Administración Central	9,173,148,247	8,530,599,000	-7.0%
2-1-2-10-02	Entidades Descentralizadas	1,194,202,115	2,674,727,000	124.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	12,243,535,668	17,962,426,629	46.7%
2-2	TRANSFERENCIAS	2,003,625,426,666	2,319,815,097,993	15.8%

CUADRO 1

**ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007
Consolidado Desagregado**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2-2-1	NACIÓN	148,115,597,080	159,169,654,000	7.5%
2-2-1-01	Sistema General de Participaciones	555,622,080	0	-100.0%
2-2-1-01-02	Salud	555,622,080	0	-100.0%
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	147,559,975,000	159,169,654,000	7.9%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,855,509,829,586	2,160,536,608,993	16.4%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	1,459,558,990,203	1,717,591,609,732	17.7%
2-2-4-01-01	Vigencia	1,311,198,015,333	1,206,861,136,296	-8.0%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	148,360,974,870	504,930,473,436	240.3%
2-2-4-01-03	Rendimientos Financieros SGP	0	5,800,000,000	100.0%
2-2-4-02	Sistema General de Participaciones	364,579,629,097	426,272,918,497	16.9%
2-2-4-02-01	Participaciones para Salud - Oferta	63,268,602,584	104,168,000,000	64.6%
2-2-4-02-02	Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado	203,305,434,980	212,970,000,000	4.8%
2-2-4-02-03	Participaciones para Salud - Salud Pública	33,469,827,747	36,458,000,000	8.9%
2-2-4-02-04	Participaciones para Salud-Oferta-Aportes Patronales	52,942,228,000	60,065,000,000	13.5%
2-2-4-02-05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	11,593,535,786	12,611,918,497	8.8%
2-2-4-03	ICA Compañías de Vigilancia	9,135,895,000	9,014,471,484	-1.3%
2-2-4-06	Reajuste Consolidado de Cesantías	10,492,180,558	4,637,000,000	-55.8%
2-2-4-07	IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)	1,109,001,548	1,786,432,960	61.1%
2-2-4-08	Provisión para Cesantías	9,950,000,000	0	-100.0%
2-2-4-09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	684,133,180	1,234,176,320	80.4%
2-2-4-09-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte	342,066,590	617,088,160	80.4%
2-2-4-09-02	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	342,066,590	617,088,160	80.4%
2-2-5	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	108,835,000	100.0%
2-2-5-03	Reajuste Consolidado Cesantías	0	108,835,000	100.0%
2-2-5-03-02	Entidades Distritales	0	108,835,000	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	403,451,174,317	482,179,246,541	19.5%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	217,456,947,547	313,775,293,746	44.3%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	203,658,072,250	291,435,293,746	43.1%
2-4-1-03	Venta de Activos	13,798,875,297	22,340,000,000	61.9%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	13,510,719,291	19,714,315,712	45.9%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	13,510,719,291	19,714,315,712	45.9%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	49,397,880,566	269,838,433	-99.5%
2-4-6	DONACIONES	0	200,000,000	100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	123,085,626,913	148,219,798,650	20.4%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	2,795,804,550,719	3,497,818,734,336	25.1%

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

CUADRO 2
Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007
Consolidado Agregado por Entidades

Pesos \$

ENTIDADES	PROGRAMADO			
	INGRESOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS	RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL
130 - FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES	7,395,700,000	13,391,154,650	4,332,847,251	25,119,701,901
135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT	63,296,515,996	8,240,946,192	58,570,732,555	130,108,194,743
138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	140,396,864,000	877,000,699,700	223,420,007,733	1,240,817,571,433
139 - FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	23,655,885,711	0	23,655,885,711
204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	367,231,284,072	984,234,617,876	140,051,437,621	1,491,517,339,569
206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI	13,597,446,000	10,002,371,000	2,405,650,000	26,005,467,000
208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	2,492,044,000	34,500,999,982	21,022,093,653	58,015,137,635
211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD	26,147,053,150	102,518,884,546	8,959,864,175	137,625,801,871
212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT	1,123,000,000	41,819,411,785	44,952,940	42,987,364,725
213 - CORPORACIÓN LA CANDELARIA	131,000,000	8,649,975,684	671,860,140	9,452,835,824
214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	55,461,218,000	62,751,262,000	11,728,239,000	129,940,719,000
215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	122,841,046	1,940,009,724	175,252,230	2,238,103,000
216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	200,000,000	15,481,039,000	0	15,681,039,000
217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12,282,350,000	117,451,079,358	10,243,850,345	139,977,279,703
218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	4,341,273,538	13,300,103,832	537,458,898	18,178,836,268
253 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	1,605,800,000	4,876,656,953	15,000,000	6,497,456,953
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	695,824,389,802	2,319,815,097,993	482,179,246,541	3,497,818,734,336
101 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	0	70,661,929,498	0	70,661,929,498
209 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	71,228,755,957	101,512,854,510	1,566,425,877	174,308,036,344
TOTAL RENTAS E INGRESOS	767,053,145,759	2,491,989,882,001	483,745,672,418	3,742,788,700,178

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



Gastos e Inversiones

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

CUADRO 3
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
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 ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	2,795,804,550,719	1,337,282,125,343	2,160,536,608,993	3,497,818,734,336	25.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115,607,971,909	40,034,807,756	88,131,586,102	128,166,393,858	10.9%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	114,166,381,024	34,458,754,046	86,521,446,954	120,980,201,000	6.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	60,436,633,962	11,030,550,180	54,023,919,820	65,054,470,000	7.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	31,734,842,735	2,700,486,180	29,309,631,820	32,010,118,000	0.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	2,380,594,216	239,985,000	2,135,629,000	2,375,614,000	-0.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	454,624,043	113,520,000	293,106,000	406,626,000	-10.6%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	91,586,372	28,267,000	63,538,000	91,805,000	0.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	176,138,092	64,335,000	119,549,000	183,884,000	4.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	1,042,284,812	197,399,000	840,071,000	1,037,470,000	-0.5%
3-1-1-01-09	Honorarios	2,079,632,012	2,028,300,000	437,342,000	2,465,642,000	18.6%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	2,079,632,012	2,028,300,000	437,342,000	2,465,642,000	18.6%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	2,964,063,809	1,613,760,000	1,554,255,000	3,168,015,000	6.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,317,008,303	16,052,000	1,255,226,000	1,271,278,000	-3.5%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	2,660,906,913	716,932,000	2,013,632,000	2,730,564,000	2.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,858,240,840	788,783,000	3,438,311,000	4,227,094,000	9.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	2,081,685,912	338,311,000	1,712,659,000	2,050,970,000	-1.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	7,071,334,991	1,297,800,000	6,184,634,000	7,482,434,000	5.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,027,547,636	11,828,000	1,013,726,000	1,025,554,000	-0.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,390,038	0	4,795,000	4,795,000	100.6%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	205,195,706	24,925,000	170,065,000	194,990,000	-5.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	414,515,940	0	282,859,000	282,859,000	-31.8%
3-1-1-01-22	Quinquenio	53,511,884	17,268,000	50,470,000	67,738,000	26.6%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	70,000,000	0	266,500,000	266,500,000	280.7%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	208,005,157	696,314,000	2,641,799,000	3,338,113,000	1504.8%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	323,403,429	100,000,000	70,000,000	170,000,000	-47.4%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	133,000,000	100,000,000	70,000,000	170,000,000	27.8%
3-1-1-01-25-02	Jornal	190,403,429	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	184,546,232	34,604,000	143,231,000	177,835,000	-3.6%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	25,734,378	0	22,891,000	22,891,000	-11.0%
3-1-1-01-99	Otros Gastos de Personal	8,840,512	1,681,000	0	1,681,000	-81.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	34,590,984,486	20,980,878,046	14,358,257,954	35,339,136,000	2.2%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	994,026,629	710,171,000	332,745,000	1,042,916,000	4.9%
3-1-1-02-02	Dotación	296,601,706	103,000,000	197,529,000	300,529,000	1.3%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	3,213,581,825	2,755,660,000	636,177,000	3,391,837,000	5.5%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	269,957,138	101,000,000	121,225,000	222,225,000	-17.7%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	1,614,709,870	1,542,112,000	448,314,000	1,990,426,000	23.3%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	1,522,425,711	965,097,000	566,886,000	1,531,983,000	0.6%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	3,490,296,262	44,000,000	1,450,000,000	1,494,000,000	-57.2%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	9,752,083,347	7,583,856,078	3,796,970,922	11,380,827,000	16.7%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	9,752,083,347	7,583,856,078	3,796,970,922	11,380,827,000	16.7%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	675,256,126	378,100,000	337,283,000	715,383,000	5.9%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	1,349,836,973	716,000,000	703,536,000	1,419,536,000	5.2%
3-1-1-02-11	Seguros	3,307,470,576	1,245,400,000	2,056,053,000	3,301,453,000	-0.2%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	3,307,470,576	1,245,400,000	2,056,053,000	3,301,453,000	-0.2%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	4,363,456,582	2,766,140,922	2,229,413,078	4,995,554,000	14.5%
3-1-1-02-14	Capacitación	542,933,594	325,841,046	225,756,954	551,598,000	1.6%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	718,857,795	405,000,000	343,881,000	748,881,000	4.2%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	93,200,704	82,500,000	51,660,000	134,160,000	43.9%

CUADRO 3
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
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 ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,212,584,216	647,000,000	371,126,000	1,018,126,000	-16.0%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	257,642,000	80,000,000	156,614,000	236,614,000	-8.2%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	255,563,432	115,000,000	159,088,000	274,088,000	7.2%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	159,500,000	0	164,000,000	164,000,000	2.8%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	159,500,000	0	164,000,000	164,000,000	2.8%
3-1-1-02-24	Información	69,000,000	50,000,000	10,000,000	60,000,000	-13.0%
3-1-1-02-28	Pago Administración Sistema SIMIT	430,000,000	365,000,000	0	365,000,000	-15.1%
3-1-1-02-99	Otros Gastos Generales	2,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	19,138,762,576	2,447,325,820	18,139,269,180	20,586,595,000	7.6%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	2,080,962,164	269,988,527	1,780,490,473	2,050,479,000	-1.8%
3-1-1-03-02	Cesantías	5,330,164,917	507,486,000	5,145,874,000	5,653,360,000	6.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	1,170,049,127	41,579,000	1,114,025,000	1,155,604,000	-1.2%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	4,081,128,253	465,075,000	3,906,116,000	4,371,191,000	7.1%
3-1-1-03-02-03	Reajuste Consolidado de Cesantías	55,718,775	0	104,835,000	104,835,000	88.2%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	23,268,762	832,000	20,898,000	21,730,000	-6.6%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	8,848,919,932	698,046,293	8,343,857,707	9,041,904,000	2.2%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	5,043,652,940	364,207,000	4,832,199,000	5,196,406,000	3.0%
3-1-1-03-04-02	Salud	3,541,586,174	279,753,293	3,296,266,707	3,576,020,000	1.0%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	263,680,818	54,086,000	215,392,000	269,478,000	2.2%
3-1-1-03-05	ICBF	1,558,712,790	371,509,000	1,167,467,000	1,538,976,000	-1.3%
3-1-1-03-06	SENA	1,038,958,317	247,672,000	778,310,000	1,025,982,000	-1.2%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	278,724,290	352,624,000	923,270,000	1,275,894,000	357.8%
3-1-1-03-99	Otros Aportes Patronales	2,320,166	0	0	0	-100.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	1,090,000,000	1,145,000,000	0	1,145,000,000	5.0%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,090,000,000	1,145,000,000	0	1,145,000,000	5.0%
3-1-3-02-14	Tribunales de Ética	1,090,000,000	1,145,000,000	0	1,145,000,000	5.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	351,590,885	154,000,000	116,000,000	270,000,000	-23.2%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	4,277,053,710	1,494,139,148	5,771,192,858	100.0%
3-2	SERVIDOR DE LA DEUDA	13,161,920,485	5,847,447,275	6,692,017,020	12,539,464,295	-4.7%
3-2-1	INTERNA	7,546,620,525	0	6,692,017,020	6,692,017,020	-11.3%
3-2-1-01	Capital	5,186,660,000	0	5,190,320,000	5,190,320,000	0.1%
3-2-1-02	Intereses	2,359,960,525	0	1,501,697,020	1,501,697,020	-36.4%
3-2-8	PASIVOS CONTINGENTES	5,615,299,960	5,847,447,275	0	5,847,447,275	4.1%
3-3	INVERSIÓN	2,667,034,658,325	1,291,399,870,312	2,065,713,005,871	3,357,112,876,183	25.9%
3-3-1	DIRECTA	2,125,848,019,719	933,317,117,008	1,530,389,382,824	2,463,706,499,832	15.9%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	2,125,848,019,719	933,317,117,008	1,530,389,382,824	2,463,706,499,832	15.9%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	1,105,293,417,806	400,564,520,361	728,753,677,022	1,129,318,197,383	2.2%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	27,604,974,271	1,868,153,538	26,708,280,500	28,576,434,038	3.5%
3-3-1-12-01-02	Más y mejor educación para todos y todas	1,417,284,369	1,370,000,000	984,000,000	2,354,000,000	66.1%
3-3-1-12-01-03	Salud para la vida digna	950,050,542,840	341,715,096,593	609,904,045,700	951,619,142,293	0.2%
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	29,391,950,000	55,000,000	29,737,000,000	29,792,000,000	1.4%
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	36,569,000,000	54,961,218,000	2,266,000,000	57,227,218,000	56.5%
3-3-1-12-01-08	Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje	745,000,000	219,800,000	347,500,000	567,300,000	-23.9%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	32,137,019,918	375,252,230	33,703,850,822	34,079,103,052	6.0%
3-3-1-12-01-10	Recreación y deporte para todos y todas	27,377,646,408	0	25,103,000,000	25,103,000,000	-8.3%

CUADRO 3
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
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 ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	789,618,950,335	448,947,459,005	653,466,689,620	1,102,414,148,625	39.6%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	362,062,141,576	81,975,805,149	271,161,736,148	353,137,541,297	-2.5%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	370,028,189,593	346,879,533,856	300,272,135,095	647,151,668,951	74.9%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	25,097,919,166	2,423,120,000	34,365,325,231	36,788,445,231	46.6%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	27,768,000,000	17,669,000,000	44,095,148,604	61,764,148,604	122.4%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	4,662,700,000	0	3,572,344,542	3,572,344,542	-23.4%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	147,477,196,041	39,698,336,554	105,514,904,623	145,213,241,177	-1.5%
3-3-1-12-03-19	Comunicación para la reconciliación	3,986,114,124	1,994,786,554	1,566,379,408	3,561,165,962	-10.7%
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	98,196,925,126	29,907,850,000	72,077,980,447	101,985,830,447	3.9%
3-3-1-12-03-21	Sistema de justicia de la ciudad	5,424,113,492	0	11,517,544,768	11,517,544,768	112.3%
3-3-1-12-03-22	Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos	15,275,074,000	0	10,419,000,000	10,419,000,000	-31.8%
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	1,735,595,000	0	1,840,000,000	1,840,000,000	6.0%
3-3-1-12-03-25	Comunicación para la participación	80,000,000	0	94,000,000	94,000,000	17.5%
3-3-1-12-03-29	Inclusión económica y desarrollo empresarial sectorial	22,779,374,300	7,795,700,000	8,000,000,000	15,795,700,000	-30.7%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	83,458,455,537	44,106,801,088	42,654,111,559	86,760,912,647	4.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	32,804,940,273	25,379,401,088	23,480,784,565	48,860,185,653	48.9%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	7,375,173,384	2,120,000,000	3,880,000,000	6,000,000,000	-18.6%
3-3-1-12-04-34	Planeación fiscal y financiera	31,461,600,672	12,564,161,000	4,637,000,000	17,201,161,000	-45.3%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	11,816,741,208	4,043,239,000	10,656,326,994	14,699,565,994	24.4%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	2,846,359,355	3,847,292,140	0	3,847,292,140	35.2%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,846,359,355	3,847,292,140	0	3,847,292,140	35.2%
3-3-2-02-99	Otras	2,846,359,355	3,847,292,140	0	3,847,292,140	35.2%
3-3-2-02-99-03	Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud	2,846,359,355	3,847,292,140	0	3,847,292,140	35.2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	76,758,554,736	67,077,221,128	31,887,288,759	98,964,509,887	28.9%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	461,581,724,515	287,158,240,036	503,436,334,288	790,594,574,324	71.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSION	2,795,804,550,719	1,337,282,125,343	2,160,536,608,993	3,497,818,734,336	25.1%

Cuadro 4
Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007
Consolidado Agregado por Entidades

Pesos \$

ENTIDADES	PROGRAMADO			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSIÓN	TOTAL
130- FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES	1,155,322,000	0	23,964,379,901	25,119,701,901
135- FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT	11,770,960,000	0	118,337,234,743	130,108,194,743
138- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	9,755,137,000	0	1,231,062,434,433	1,240,817,571,433
139- FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	652,662,468	0	23,003,223,243	23,655,885,711
204- INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	36,074,961,545	12,539,464,295	1,442,902,913,729	1,491,517,339,569
206- FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI	3,492,306,000	0	22,513,161,000	26,005,467,000
208- CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	5,138,260,255	0	52,876,877,380	58,015,137,635
211- INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD	19,047,029,371	0	118,578,772,500	137,625,801,871
212- INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT	9,687,122,312	0	33,300,242,413	42,987,364,725
213- CORPORACIÓN LA CANDELARIA	1,924,768,000	0	7,528,067,824	9,452,835,824
214- INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	7,134,201,000	0	122,806,518,000	129,940,719,000
215- FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	984,103,000	0	1,254,000,000	2,238,103,000
216- ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	12,681,039,000	0	3,000,000,000	15,681,039,000
217- FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,197,213,954	0	137,780,065,749	139,977,279,703
218- JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	3,428,591,000	0	14,750,245,268	18,178,836,268
253- INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	3,042,716,953	0	3,454,740,000	6,497,456,953
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	128,166,393,858	12,539,464,295	3,357,112,876,183	3,497,818,734,336
101- CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	61,707,781,498	0	8,954,148,000	70,661,929,498
209- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	120,305,389,610	0	54,002,646,734	174,308,036,344
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	310,179,564,966	12,539,464,295	3,420,069,670,917	3,742,788,700,178

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

CUADRO 5
Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control
PROYECTO 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
130 Fondo Rotatorio De Ventas Populares	0	0	15,795,700,000	0	15,795,700,000
135 Fondo De Educación Y Seguridad Vial - Fondatt	0	49,459,256,004	20,186,165,962	7,500,000,000	77,145,421,966
138 Fondo Financiero Distrital De Salud	958,275,142,293	7,100,000,000	1,840,000,000	10,000,000,000	977,215,142,293
139 Fondo Para La Prevención Y Atención De Emergencias - Fopae	0	4,675,756,000	10,419,000,000	3,905,244,000	19,000,000,000
204 Instituto De Desarrollo Urbano - Idu	0	897,377,744,342	0	39,031,913,043	936,409,657,385
206 Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital - Favidi	0	0	0	21,513,161,000	21,513,161,000
208 Caja De La Vivienda Popular	0	49,732,157,847	0	950,000,000	50,682,157,847
211 Instituto Distrital Para La Recreación Y El Deporte - Idrd	25,103,000,000	62,936,463,062	0	2,217,000,000	90,256,463,062
212 Instituto Distrital De Cultura Y Turismo - Idct	29,919,103,052	2,266,641,160	0	291,095,389	32,476,839,601
213 Corporación La Candelaria	0	5,922,294,146	0	354,565,994	6,276,860,140
214 Instituto Distrital Para La Protección De La Niñez Y La Juventud - Idipron	106,917,218,000	0	0	220,000,000	107,137,218,000
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño	1,160,000,000	0	94,000,000	0	1,254,000,000
216 Orquesta Filarmónica De Bogotá	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000
217 Fondo De Vigilancia Y Seguridad	0	13,054,474,785	96,878,375,215	0	109,932,850,000
218 Jardín Botánico " Jose Celestino Mutis "	2,022,434,038	9,889,361,279	0	502,933,221	12,414,728,538
253 Instituto Para La Investigación Educativa Y El Desarrollo Pedagógico - Idep	2,921,300,000	0	0	275,000,000	3,196,300,000
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	1,129,318,197,383	1,102,414,148,625	145,213,241,177	86,760,912,647	2,463,706,499,832
101 Contraloría De Bogotá, D.C.	0	0	0	6,949,488,000	6,949,488,000
209 Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	50,375,000,000	0	0	0	50,375,000,000
TOTAL GASTOS INVERSION	1,179,693,197,383	1,102,414,148,625	145,213,241,177	93,710,400,647	2,521,030,987,832

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

CUADRO 6

Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

Inversión Directa por Sectores

SECTOR	PROGRAMADO	PARTICIPACION %
COMITÉ SECTORIAL GENERAL	0	0.0%
COMITÉ SECTORIAL DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN	144,728,550,000	5.7%
COMITÉ SECTORIAL DE HACIENDA	21,513,161,000	0.9%
COMITÉ SECTORIAL DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	0	0.0%
COMITÉ SECTORIAL DE IINCLUSIÓN SOCIAL	107,137,218,000	4.3%
COMITÉ SECTORIAL DE SALUD	977,215,142,293	38.8%
COMITÉ SECTORIAL DE EDUCACIÓN	53,571,300,000	2.1%
COMITÉ SECTORIAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	133,264,162,803	5.3%
COMITÉ SECTORIAL DE AMBIENTE	12,414,728,538	0.5%
COMITÉ SECTORIAL DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO	1,013,555,079,351	40.2%
COMITÉ SECTORIAL DE HÁBITAT	50,682,157,847	2.0%
COMITÉ SECTORIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	0.0%
ORGANISMOS DE CONTROL	6,949,488,000	0.3%
TOTAL SECTORES	2,521,030,987,832	100.0%

Pesos \$



Organismo de Control

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

Entidad

101

Contraloría de Bogotá D.C.

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

101 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	62,466,001,955	70,661,929,498	13.1%
2-2	TRANSFERENCIAS	62,296,697,599	70,661,929,498	13.4%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	62,296,697,599	70,661,929,498	13.4%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	62,296,697,599	70,661,929,498	13.4%
2-2-4-01-01	Vigencia	62,296,697,599	67,178,081,000	7.8%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	3,483,848,498	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	169,304,356	0	-100.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	169,304,356	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	62,466,001,955	70,661,929,498	13.1%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

101 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	62,466,001,955	0	70,661,929,498	70,661,929,498	13.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55,783,801,955	0	61,707,781,498	61,707,781,498	10.6%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	55,782,940,955	0	60,228,593,000	60,228,593,000	8.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	38,278,957,073	0	41,104,409,000	41,104,409,000	7.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	17,955,327,460	0	18,763,317,000	18,763,317,000	4.5%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	2,734,000,000	0	2,700,000,000	2,700,000,000	-1.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,607,292,471	0	1,679,621,000	1,679,621,000	4.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	121,282,134	0	126,740,000	126,740,000	4.5%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	49,128,000	0	51,339,000	51,339,000	4.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	39,223,956	0	40,989,000	40,989,000	4.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	724,052,748	0	756,635,000	756,635,000	4.5%
3-1-1-01-09	Honorarios	299,460,000	0	312,936,000	312,936,000	4.5%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	299,460,000	0	312,936,000	312,936,000	4.5%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	140,000,000	0	146,300,000	146,300,000	4.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,847,057,873	0	2,975,175,000	2,975,175,000	4.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,602,975,357	0	2,720,109,000	2,720,109,000	4.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,399,451,892	0	1,333,286,000	1,333,286,000	-4.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	6,242,577,090	0	6,523,493,000	6,523,493,000	4.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	734,057,696	0	767,090,000	767,090,000	4.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	18,128,123	0	18,944,000	18,944,000	4.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	270,000,000	0	282,150,000	282,150,000	4.5%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	385,746,009	0	1,792,175,000	1,792,175,000	364.6%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	109,196,264	0	114,110,000	114,110,000	4.5%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	5,716,387,157	0	6,099,624,000	6,099,624,000	6.7%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	47,155,000	0	49,277,000	49,277,000	4.5%
3-1-1-02-02	Dotación	86,096,650	0	89,970,000	89,970,000	4.5%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	468,500,000	0	489,583,000	489,583,000	4.5%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	126,554,400	0	132,249,000	132,249,000	4.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	220,000,000	0	229,900,000	229,900,000	4.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	269,325,000	0	281,445,000	281,445,000	4.5%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	50,000,000	0	52,250,000	52,250,000	4.5%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	1,045,303,356	0	1,092,342,000	1,092,342,000	4.5%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,045,303,356	0	1,092,342,000	1,092,342,000	4.5%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	131,920,150	0	137,857,000	137,857,000	4.5%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	336,000,000	0	351,120,000	351,120,000	4.5%
3-1-1-02-11	Seguros	305,000,000	0	318,725,000	318,725,000	4.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

101 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	305,000,000	0	318,725,000	318,725,000	4.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	473,708,873	0	495,026,000	495,026,000	4.5%
3-1-1-02-14	Capacitación	322,875,000	0	337,404,000	337,404,000	4.5%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	279,000,000	0	417,555,000	417,555,000	49.7%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	255,150,000	0	266,631,000	266,631,000	4.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	37,800,000	0	39,501,000	39,501,000	4.5%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	63,729,000	0	66,597,000	66,597,000	4.5%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	594,753,700	0	621,518,000	621,518,000	4.5%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	594,753,700	0	621,518,000	621,518,000	4.5%
3-1-1-02-24	Información	378,516,028	0	395,549,000	395,549,000	4.5%
3-1-1-02-25	Publicidad	225,000,000	0	235,125,000	235,125,000	4.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	11,787,596,725	0	13,024,560,000	13,024,560,000	10.5%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	1,336,738,058	0	1,396,891,000	1,396,891,000	4.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	3,486,640,319	0	3,643,539,000	3,643,539,000	4.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	1,560,107,534	0	1,630,312,000	1,630,312,000	4.5%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,893,510,634	0	1,978,719,000	1,978,719,000	4.5%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	33,022,151	0	34,508,000	34,508,000	4.5%
3-1-1-03-03	ESAP	168,000,000	0	175,560,000	175,560,000	4.5%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	5,172,892,549	0	5,405,673,000	5,405,673,000	4.5%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	2,943,305,744	0	3,075,755,000	3,075,755,000	4.5%
3-1-1-03-04-02	Salud	2,093,017,418	0	2,187,203,000	2,187,203,000	4.5%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	136,569,387	0	142,715,000	142,715,000	4.5%
3-1-1-03-05	ICBF	1,000,053,543	0	1,045,056,000	1,045,056,000	4.5%
3-1-1-03-06	SENA	203,369,029	0	212,521,000	212,521,000	4.5%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	86,903,227	0	797,335,000	797,335,000	817.5%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	333,000,000	0	347,985,000	347,985,000	4.5%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	861,000	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	1,479,188,498	1,479,188,498	100.0%
3-3	INVERSIÓN	6,682,200,000	0	8,954,148,000	8,954,148,000	34.0%
3-3-1	DIRECTA	6,682,200,000	0	6,949,488,000	6,949,488,000	4.0%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	6,682,200,000	0	6,949,488,000	6,949,488,000	4.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	6,682,200,000	0	6,949,488,000	6,949,488,000	4.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,546,500,000	0	1,017,441,521	1,017,441,521	-34.2%
3-3-1-12-04-30-7203	Adquirir, adecuar y remodelar áreas de trabajo	938,550,000	0	382,133,771	382,133,771	-59.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

101 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-04-30-7205	Dotar a la Contraloría de Bogotá del equipamiento para el fortalecimiento de la territorialización del control fiscal	607,950,000	0	635,307,750	635,307,750	4.5%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	1,700,000,000	0	3,700,239,979	3,700,239,979	117.7%
3-3-1-12-04-35-7440	Renovación e implementación de la plataforma tecnológica para el soporte de la participación ciudadana y el control fiscal en la Contraloría de Bogotá, D.C.	1,700,000,000	0	3,700,239,979	3,700,239,979	117.7%
3-3-1-12-04-37	Bogotá transparente y efectiva	3,435,700,000	0	2,231,806,500	2,231,806,500	-35.0%
3-3-1-12-04-37-0250	Promover cultura de la participación y el control fiscal	3,435,700,000	0	2,231,806,500	2,231,806,500	-35.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	2,004,660,000	2,004,660,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	62,466,001,955	0	70,661,929,498	70,661,929,498	13.1%

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



Ente Autónomo Universitario

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

Entidad

209

Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

209 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	164,755,544,645	174,308,036,344	5.8%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	58,971,243,073	71,228,755,957	20.8%
2-1-1	TRIBUTARIOS	40,000,000,000	50,000,000,000	25.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	18,971,243,073	21,228,755,957	11.9%
2-2	TRANSFERENCIAS	102,238,253,998	101,512,854,510	-0.7%
2-2-1	NACIÓN	8,476,792,114	9,972,854,510	17.6%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	93,761,461,884	91,540,000,000	-2.4%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	3,546,047,574	1,566,425,877	-55.8%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	716,355,031	726,085,872	1.4%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2,829,692,543	840,340,005	-70.3%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	164,755,544,645	174,308,036,344	5.8%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

209 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	164,755,544,645	82,768,036,344	91,540,000,000	174,308,036,344	5.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121,784,266,352	28,765,389,610	91,540,000,000	120,305,389,610	-1.2%
3-3	INVERSIÓN	42,971,278,293	54,002,646,734	0	54,002,646,734	25.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	164,755,544,645	82,768,036,344	91,540,000,000	174,308,036,344	5.8%

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



Entidades Establecimientos Públicos

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

Entidad

130

Fondo de Ventas Populares FVP

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

130 - FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	23,765,642,363	25,119,701,901	5.7%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	4,084,509,400	7,395,700,000	81.1%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	4,084,509,400	7,395,700,000	81.1%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	4,050,000,000	7,300,000,000	80.2%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	1,050,000,000	300,000,000	-71.4%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	3,000,000,000	7,000,000,000	133.3%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	34,509,400	95,700,000	177.3%
2-2	TRANSFERENCIAS	16,131,132,963	13,391,154,650	-17.0%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	16,131,132,963	13,391,154,650	-17.0%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	16,131,132,963	13,391,154,650	-17.0%
2-2-4-01-01	Vigencia	16,131,132,963	9,089,862,000	-43.7%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	4,301,292,650	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	3,550,000,000	4,332,847,251	22.1%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	3,550,000,000	4,332,847,251	22.1%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	0	3,932,847,251	100.0%
2-4-1-03	Venta de Activos	3,550,000,000	400,000,000	-88.7%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	23,765,642,363	25,119,701,901	5.7%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

130 - FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	23,765,642,363	11,728,547,251	13,391,154,650	25,119,701,901	5.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	939,541,363	0	1,155,322,000	1,155,322,000	23.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	939,541,363	0	1,089,862,000	1,089,862,000	16.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	453,151,854	0	533,087,000	533,087,000	17.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	242,631,767	0	245,222,000	245,222,000	1.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	35,834,314	0	35,398,000	35,398,000	-1.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	8,200,171	0	8,336,000	8,336,000	1.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	37,788,475	0	38,313,000	38,313,000	1.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	33,434,894	0	34,952,000	34,952,000	4.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	15,690,443	0	16,777,000	16,777,000	6.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	66,584,668	0	69,795,000	69,795,000	4.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	4,212,641	0	4,823,000	4,823,000	14.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	767,195	0	764,000	764,000	-0.4%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	77,345,000	77,345,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	1,284,263	0	1,362,000	1,362,000	6.1%
3-1-1-01-99	Otros Gastos de Personal	6,723,023	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	331,493,723	0	344,144,000	344,144,000	3.8%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	45,689,000	0	47,745,000	47,745,000	4.5%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	39,113,012	0	39,008,000	39,008,000	-0.3%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000	0	5,225,000	5,225,000	4.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	11,519,100	0	12,038,000	12,038,000	4.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	5,949,180	0	6,217,000	6,217,000	4.5%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	112,648,007	0	120,142,000	120,142,000	6.7%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	112,648,007	0	120,142,000	120,142,000	6.7%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	7,924,364	0	7,788,000	7,788,000	-1.7%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	17,513,433	0	16,280,000	16,280,000	-7.0%
3-1-1-02-11	Seguros	8,794,459	0	8,877,000	8,877,000	0.9%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	8,794,459	0	8,877,000	8,877,000	0.9%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	67,925,000	0	70,982,000	70,982,000	4.5%
3-1-1-02-14	Capacitación	3,555,717	0	3,716,000	3,716,000	4.5%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	2,051,858	0	2,144,000	2,144,000	4.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,261,968	0	3,409,000	3,409,000	4.5%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	548,625	0	573,000	573,000	4.4%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	154,895,786	0	212,631,000	212,631,000	37.3%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	16,165,440	0	16,777,000	16,777,000	3.8%
3-1-1-03-02	Cesantías	39,535,423	0	42,273,000	42,273,000	6.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

130 - FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	7,426,832	0	7,939,000	7,939,000	6.9%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	31,960,054	0	34,175,000	34,175,000	6.9%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	148,537	0	159,000	159,000	7.0%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	75,620,294	0	73,403,000	73,403,000	-2.9%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	43,652,901	0	42,354,000	42,354,000	-3.0%
3-1-1-03-04-02	Salud	30,042,086	0	29,147,000	29,147,000	-3.0%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	1,925,307	0	1,902,000	1,902,000	-1.2%
3-1-1-03-05	ICBF	13,169,406	0	12,583,000	12,583,000	-4.5%
3-1-1-03-06	SENA	8,085,057	0	8,389,000	8,389,000	3.8%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	0	59,206,000	59,206,000	100.0%
3-1-1-03-99	Otros Aportes Patronales	2,320,166	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	65,460,000	65,460,000	100.0%
3-3	INVERSIÓN	22,826,101,000	11,728,547,251	12,235,832,650	23,964,379,901	5.0%
3-3-1	DIRECTA	22,779,374,300	7,795,700,000	8,000,000,000	15,795,700,000	-30.7%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	22,779,374,300	7,795,700,000	8,000,000,000	15,795,700,000	-30.7%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	22,779,374,300	7,795,700,000	8,000,000,000	15,795,700,000	-30.7%
3-3-1-12-03-29	Inclusión económica y desarrollo empresarial sectorial	22,779,374,300	7,795,700,000	8,000,000,000	15,795,700,000	-30.7%
3-3-1-12-03-29-0394	Apoyo a las localidades para la formalización y/o relocalización de los vendedores informales	5,126,637,171	0	3,200,000,000	3,200,000,000	-37.6%
3-3-1-12-03-29-7081	Fomento a la organización, formalización y/o reubicación de vendedores ambulantes y estacionarios	17,652,737,129	7,795,700,000	4,800,000,000	12,595,700,000	-28.6%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	46,726,700	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	3,932,847,251	4,235,832,650	8,168,679,901	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	23,765,642,363	11,728,547,251	13,391,154,650	25,119,701,901	5.7%

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

Entidad

135

Fondo de Educación y Seguridad Vial FONDATT

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	158,067,211,058	130,108,194,743	-17.7%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	77,710,263,315	63,296,515,996	-18.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	77,710,263,315	63,296,515,996	-18.5%
2-1-2-03	Multas	61,420,000,000	42,324,122,664	-31.1%
2-1-2-03-99	Otras Multas	61,420,000,000	42,324,122,664	-31.1%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	3,973,763,315	4,493,331,205	13.1%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	3,973,763,315	4,493,331,205	13.1%
2-1-2-05	Contribuciones	12,316,500,000	16,479,062,127	33.8%
2-1-2-05-09	Semaforización	12,316,500,000	16,479,062,127	33.8%
2-2	TRANSFERENCIAS	11,088,891,905	8,240,946,192	-25.7%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11,088,891,905	8,240,946,192	-25.7%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	11,088,891,905	8,240,946,192	-25.7%
2-2-4-01-01	Vigencia	11,088,891,905	7,103,977,751	-35.9%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	1,136,968,441	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	69,268,055,838	58,570,732,555	-15.4%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	33,155,589,352	41,341,871,034	24.7%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	33,155,589,352	41,341,871,034	24.7%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	3,000,000,000	3,855,352,724	28.5%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	3,000,000,000	3,855,352,724	28.5%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	32,790,081,109	0	-100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	322,385,377	13,373,508,797	4048.3%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	158,067,211,058	130,108,194,743	-17.7%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	158,067,211,058	121,867,248,551	8,240,946,192	130,108,194,743	-17.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,408,000,000	11,770,960,000	0	11,770,960,000	25.1%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	9,405,491,268	10,286,960,000	0	10,286,960,000	9.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,747,964,821	2,608,960,000	0	2,608,960,000	49.3%
3-1-1-01-09	Honorarios	615,071,012	1,225,300,000	0	1,225,300,000	99.2%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	615,071,012	1,225,300,000	0	1,225,300,000	99.2%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	1,132,893,809	1,383,660,000	0	1,383,660,000	22.1%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	7,657,526,447	7,678,000,000	0	7,678,000,000	0.3%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	375,000,000	392,500,000	0	392,500,000	4.7%
3-1-1-02-02	Dotación	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	450,000,000	485,000,000	0	485,000,000	7.8%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	35,000,000	21,000,000	0	21,000,000	-40.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	430,000,000	619,000,000	0	619,000,000	44.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	385,491,268	386,000,000	0	386,000,000	0.1%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	365,106,191	30,000,000	0	30,000,000	-91.8%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	2,393,000,000	2,685,000,000	0	2,685,000,000	12.2%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	2,393,000,000	2,685,000,000	0	2,685,000,000	12.2%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	191,000,000	190,500,000	0	190,500,000	-0.3%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	310,000,000	336,000,000	0	336,000,000	8.4%
3-1-1-02-11	Seguros	449,000,000	435,000,000	0	435,000,000	-3.1%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	449,000,000	435,000,000	0	435,000,000	-3.1%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	615,000,000	643,000,000	0	643,000,000	4.6%
3-1-1-02-14	Capacitación	172,000,000	172,000,000	0	172,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	127,000,000	133,000,000	0	133,000,000	4.7%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	18,000,000	19,000,000	0	19,000,000	5.6%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	772,928,988	630,000,000	0	630,000,000	-18.5%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	0.0%
3-1-1-02-24	Información	53,000,000	50,000,000	0	50,000,000	-5.7%
3-1-1-02-28	Pago Administración Sistema SIMIT	430,000,000	365,000,000	0	365,000,000	-15.1%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	2,508,732	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	1,484,000,000	0	1,484,000,000	100.0%
3-3	INVERSIÓN	148,659,211,058	110,096,288,551	8,240,946,192	118,337,234,743	-20.4%
3-3-1	DIRECTA	110,433,093,165	70,185,234,725	6,960,187,241	77,145,421,966	-30.1%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	110,433,093,165	70,185,234,725	6,960,187,241	77,145,421,966	-30.1%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	67,946,490,052	44,065,448,171	5,393,807,833	49,459,256,004	-27.2%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	2,725,005,629	1,500,000,000	0	1,500,000,000	-45.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-02-11-7253	Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	2,725,005,629	1,500,000,000	0	1,500,000,000	-45.0%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	65,221,484,423	42,565,448,171	5,393,807,833	47,959,256,004	-26.5%
3-3-1-12-02-12-0339	Formulación e implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá con visión regional	8,076,895,749	2,510,448,171	4,268,807,833	6,779,256,004	-16.1%
3-3-1-12-02-12-7254	Expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito en Bogotá	57,144,588,674	40,055,000,000	1,125,000,000	41,180,000,000	-27.9%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	30,004,866,414	18,619,786,554	1,566,379,408	20,186,165,962	-32.7%
3-3-1-12-03-19	Comunicación para la reconciliación	3,986,114,124	1,994,786,554	1,566,379,408	3,561,165,962	-10.7%
3-3-1-12-03-19-1165	Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial	3,986,114,124	1,994,786,554	1,566,379,408	3,561,165,962	-10.7%
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	26,018,752,290	16,625,000,000	0	16,625,000,000	-36.1%
3-3-1-12-03-20-6219	Apoyo institucional (convenio STT y Policía Nacional)	26,018,752,290	16,625,000,000	0	16,625,000,000	-36.1%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	12,481,736,700	7,500,000,000	0	7,500,000,000	-39.9%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	3,115,905,453	1,500,000,000	0	1,500,000,000	-51.9%
3-3-1-12-04-30-6094	Fortalecimiento institucional de la Secretaría de Tránsito y Transporte	3,115,905,453	1,500,000,000	0	1,500,000,000	-51.9%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	3,025,590,039	2,000,000,000	0	2,000,000,000	-33.9%
3-3-1-12-04-33-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera de la STT	3,025,590,039	2,000,000,000	0	2,000,000,000	-33.9%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	6,340,241,208	4,000,000,000	0	4,000,000,000	-36.9%
3-3-1-12-04-35-0348	Integración de tecnologías de información y fortalecimiento de servicios concesionados	6,340,241,208	4,000,000,000	0	4,000,000,000	-36.9%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	1,896,349,944	53,182,792	143,790,510	196,973,302	-89.6%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	36,329,767,949	39,857,871,034	1,136,968,441	40,994,839,475	12.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	158,067,211,058	121,867,248,551	8,240,946,192	130,108,194,743	-17.7%

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

Entidad

138

Fondo Financiero Distrital de Salud FFDS

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	1,194,114,522,325	1,240,817,571,433	3.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	126,528,267,000	140,396,864,000	11.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	126,528,267,000	140,396,864,000	11.0%
2-1-2-03	Multas	284,264,000	298,355,000	5.0%
2-1-2-03-99	Otras Multas	284,264,000	298,355,000	5.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	687,756,000	409,125,000	-40.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	687,756,000	409,125,000	-40.5%
2-1-2-06	Participaciones	124,962,776,000	138,971,527,000	11.2%
2-1-2-06-09	Consumo de Cerveza	41,775,290,000	44,306,753,000	6.1%
2-1-2-06-10	Consumo de Licores	18,805,043,000	17,444,520,000	-7.2%
2-1-2-06-11	Ingreso Producido Lotería	13,420,416,000	10,563,297,000	-21.3%
2-1-2-06-11-01	Lotería de Bogotá	10,550,125,000	7,623,733,000	-27.7%
2-1-2-06-11-02	Loterías Foráneas	2,870,291,000	2,939,564,000	2.4%
2-1-2-06-12	Ingreso por Juego de Apuestas Permanentes	34,710,189,000	48,304,688,000	39.2%
2-1-2-06-13	Juegos de Suerte y Azar	16,249,838,000	18,340,269,000	12.9%
2-1-2-06-13-01	Juegos de Suerte y Azar - ETESA	16,144,838,000	18,230,269,000	12.9%
2-1-2-06-13-02	Juegos Promocionales D.C.	105,000,000	110,000,000	4.8%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	2,000,000	12,000,000	500.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	593,471,000	717,857,000	21.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	873,018,643,128	877,000,699,700	0.5%
2-2-1	NACIÓN	129,699,975,000	141,500,654,000	9.1%
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	129,699,975,000	141,500,654,000	9.1%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	743,318,668,128	735,500,045,700	-1.1%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	390,332,574,817	321,839,045,700	-17.5%
2-2-4-01-01	Vigencia	358,584,819,950	216,039,045,700	-39.8%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	31,747,754,867	100,000,000,000	215.0%
2-2-4-01-03	Rendimientos Financieros SGP	0	5,800,000,000	100.0%
2-2-4-02	Sistema General de Participaciones	352,986,093,311	413,661,000,000	17.2%
2-2-4-02-01	Participaciones para Salud - Oferta	63,268,602,584	104,168,000,000	64.6%
2-2-4-02-02	Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado	203,305,434,980	212,970,000,000	4.8%
2-2-4-02-03	Participaciones para Salud - Salud Pública	33,469,827,747	36,458,000,000	8.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION	
		Septiembre 2006 (1)		2007	2006
			(2)	(3) = (2)/(1)	
2-2-4-02-04	Participaciones para Salud-Oferta-Aportes Patronales	52,942,228,000	60,065,000,000	13.5%	
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	194,567,612,197	223,420,007,733	14.8%	
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	119,426,595,827	151,000,000,000	26.4%	
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	119,426,595,827	151,000,000,000	26.4%	
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	7,900,000,000	6,400,000,000	-19.0%	
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	7,900,000,000	6,400,000,000	-19.0%	
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	0	148,007,733	100.0%	
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	67,241,016,370	65,872,000,000	-2.0%	
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	1,194,114,522,325	1,240,817,571,433	3.9%	

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	1,194,114,522,325	505,317,525,733	735,500,045,700	1,240,817,571,433	3.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,708,032,000	9,755,137,000	0	9,755,137,000	26.6%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	6,618,032,000	7,610,137,000	0	7,610,137,000	15.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	6,613,032,000	7,600,137,000	0	7,600,137,000	14.9%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.0%
3-1-1-02-02	Dotación	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000	0.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	615,000,000	642,000,000	0	642,000,000	4.4%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	40,000,000	60,000,000	0	60,000,000	50.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	300,000,000	367,000,000	0	367,000,000	22.3%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	250,000,000	261,000,000	0	261,000,000	4.4%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	12,000,000	14,000,000	0	14,000,000	16.7%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	2,740,392,000	3,567,000,000	0	3,567,000,000	30.2%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	2,740,392,000	3,567,000,000	0	3,567,000,000	30.2%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	140,000,000	155,600,000	0	155,600,000	11.1%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0.0%
3-1-1-02-11	Seguros	640,000,000	350,000,000	0	350,000,000	-45.3%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	640,000,000	350,000,000	0	350,000,000	-45.3%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	1,150,000,000	1,427,037,000	0	1,427,037,000	24.1%
3-1-1-02-14	Capacitación	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	25,000,000	55,000,000	0	55,000,000	120.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	11,140,000	12,000,000	0	12,000,000	7.7%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	1,090,000,000	1,145,000,000	0	1,145,000,000	5.0%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,090,000,000	1,145,000,000	0	1,145,000,000	5.0%
3-1-3-02-14	Tribunales de Ética	1,090,000,000	1,145,000,000	0	1,145,000,000	5.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	100.0%
3-3	INVERSIÓN	1,186,406,490,325	495,562,388,733	735,500,045,700	1,231,062,434,433	3.8%
3-3-1	DIRECTA	972,385,780,276	341,715,096,593	635,500,045,700	977,215,142,293	0.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	972,385,780,276	341,715,096,593	635,500,045,700	977,215,142,293	0.5%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	955,373,677,639	341,715,096,593	616,560,045,700	958,275,142,293	0.3%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	4,223,134,799	0	5,490,000,000	5,490,000,000	30.0%
3-3-1-12-01-01-0337	Promoción de la alimentación sana	4,223,134,799	0	5,490,000,000	5,490,000,000	30.0%
3-3-1-12-01-03	Salud para la vida digna	950,050,542,840	341,715,096,593	609,904,045,700	951,619,142,293	0.2%
3-3-1-12-01-03-0342	Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y fortalecimiento de la red pública hospitalaria	51,157,660,000	0	63,299,000,000	63,299,000,000	23.7%
3-3-1-12-01-03-0347	Cooperación técnica local nacional e internacional para el desarrollo del sector salud	778,062,500	0	797,000,000	797,000,000	2.4%
3-3-1-12-01-03-0384	Ciudad para la salud y la vida	98,487,130,917	1,579,665,000	92,474,335,000	94,054,000,000	-4.5%
3-3-1-12-01-03-0385	Universalización de la atención integral en salud	766,011,836,168	335,215,791,593	436,354,208,407	771,570,000,000	0.7%
3-3-1-12-01-03-0386	Redes sociales y de servicios de calidad de vida y salud	33,615,853,255	4,919,640,000	16,979,502,293	21,899,142,293	-34.9%
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	1,100,000,000	0	1,166,000,000	1,166,000,000	6.0%
3-3-1-12-01-07-0341	Dignificación del trabajo en salud	1,100,000,000	0	1,166,000,000	1,166,000,000	6.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	10,529,007,637	0	7,100,000,000	7,100,000,000	-32.6%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	529,007,637	0	1,100,000,000	1,100,000,000	107.9%
3-3-1-12-02-12-0345	Plan maestro de equipamientos en salud	382,507,637	0	500,000,000	500,000,000	30.7%
3-3-1-12-02-12-0346	Complejo hospitalario del centro ciudad salud	146,500,000	0	600,000,000	600,000,000	309.6%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	10,000,000,000	0	6,000,000,000	6,000,000,000	-40.0%
3-3-1-12-02-13-0343	Promoción de ambientes saludables	10,000,000,000	0	6,000,000,000	6,000,000,000	-40.0%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	1,735,595,000	0	1,840,000,000	1,840,000,000	6.0%
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	1,735,595,000	0	1,840,000,000	1,840,000,000	6.0%
3-3-1-12-03-24-0338	Ciudadanía en salud	1,735,595,000	0	1,840,000,000	1,840,000,000	6.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	4,747,500,000	0	10,000,000,000	10,000,000,000	110.6%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	4,747,500,000	0	10,000,000,000	10,000,000,000	110.6%
3-3-1-12-04-35-0344	Desarrollo del sistema integrado de información en salud	4,747,500,000	0	10,000,000,000	10,000,000,000	110.6%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	2,846,359,355	3,847,292,140	0	3,847,292,140	35.2%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,846,359,355	3,847,292,140	0	3,847,292,140	35.2%
3-3-2-02-99	Otras	2,846,359,355	3,847,292,140	0	3,847,292,140	35.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-2-02-99-03	Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud	2,846,359,355	3,847,292,140	0	3,847,292,140	35.2%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	211,174,350,694	150,000,000,000	100,000,000,000	250,000,000,000	18.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	1,194,114,522,325	505,317,525,733	735,500,045,700	1,240,817,571,433	3.9%

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

Entidad

139

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

139 - FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	25,974,017,292	23,655,885,711	-8.9%
2-2	TRANSFERENCIAS	21,750,708,198	23,655,885,711	8.8%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	21,750,708,198	23,655,885,711	8.8%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	21,750,708,198	23,655,885,711	8.8%
2-2-4-01-01	Vigencia	21,750,708,198	19,593,889,000	-9.9%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	4,061,996,711	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	4,223,309,094	0	-100.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	4,223,309,094	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	25,974,017,292	23,655,885,711	-8.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

139 - FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	25,974,017,292	0	23,655,885,711	23,655,885,711	-8.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,690,731,500	0	652,662,468	652,662,468	-61.4%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	1,690,731,500	0	593,889,000	593,889,000	-64.9%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	1,690,731,500	0	593,889,000	593,889,000	-64.9%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	52,936,000	0	75,319,000	75,319,000	42.3%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	17,185,000	0	47,276,000	47,276,000	175.1%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	13,624,000	0	14,238,000	14,238,000	4.5%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	1,182,653,500	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	124,269,000	0	119,935,000	119,935,000	-3.5%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	124,269,000	0	119,935,000	119,935,000	-3.5%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	5,852,000	0	6,115,000	6,115,000	4.5%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	37,047,000	0	47,998,000	47,998,000	29.6%
3-1-1-02-11	Seguros	44,000,000	0	68,900,000	68,900,000	56.6%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	44,000,000	0	68,900,000	68,900,000	56.6%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	79,420,000	0	106,000,000	106,000,000	33.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,045,000	0	1,108,000	1,108,000	6.0%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	132,700,000	0	107,000,000	107,000,000	-19.4%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	58,773,468	58,773,468	100.0%
3-3	INVERSIÓN	24,283,285,792	0	23,003,223,243	23,003,223,243	-5.3%
3-3-1	DIRECTA	24,283,285,792	0	19,000,000,000	19,000,000,000	-21.8%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	24,283,285,792	0	19,000,000,000	19,000,000,000	-21.8%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	7,171,136,100	0	4,675,756,000	4,675,756,000	-34.8%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	6,961,136,100	0	4,567,756,000	4,567,756,000	-34.4%
3-3-1-12-02-11-7301	Manejo integral para la reducción de riesgos en el D.C.	3,670,065,000	0	1,671,756,000	1,671,756,000	-54.4%
3-3-1-12-02-11-7302	Análisis y evaluación de riesgos siconaturales y tecnológicos en el D.C.	3,291,071,100	0	2,896,000,000	2,896,000,000	-12.0%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	210,000,000	0	108,000,000	108,000,000	-48.6%
3-3-1-12-02-14-0278	Gestión interinstitucional de riesgos para el distrito y la ciudad-región	210,000,000	0	108,000,000	108,000,000	-48.6%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	15,275,074,000	0	10,419,000,000	10,419,000,000	-31.8%
3-3-1-12-03-22	Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos	15,275,074,000	0	10,419,000,000	10,419,000,000	-31.8%
3-3-1-12-03-22-0274	Implementación del plan distrital de respuesta por terremoto	4,190,000,000	0	1,513,000,000	1,513,000,000	-63.9%
3-3-1-12-03-22-0275	Implementación de la estrategia distrital para la gestión local del riesgo	870,379,000	0	918,000,000	918,000,000	5.5%
3-3-1-12-03-22-0276	Formulación e implementación de una estrategia de	1,741,800,000	0	1,490,000,000	1,490,000,000	-14.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

139 - FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
	información, educación y enlace para la gestión del riesgo en Bogotá				1,490,000,000	
3-3-1-12-03-22-7240	Atención de emergencias en el Distrito Capital	4,500,000,000	0	4,500,000,000	4,500,000,000	0.0%
3-3-1-12-03-22-7300	Implementación de preparativos, fortalecimiento de grupos operativos y optimización de la respuesta a emergencias en Bogotá	3,972,895,000	0	1,998,000,000	1,998,000,000	-49.7%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,837,075,692	0	3,905,244,000	3,905,244,000	112.6%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,837,075,692	0	3,905,244,000	3,905,244,000	112.6%
3-3-1-12-04-30-0277	Modernización de la infraestructura administrativa para la óptima operación del Fopae y del Sdpae	1,837,075,692	0	3,905,244,000	3,905,244,000	112.6%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	4,003,223,243	4,003,223,243	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	25,974,017,292	0	23,655,885,711	23,655,885,711	-8.9%

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

Entidad

204



**Instituto
de Desarrollo Urbano
IDU**

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	923,782,234,103	1,491,517,339,569	61.5%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	85,512,463,629	367,231,284,072	329.4%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	85,512,463,629	367,231,284,072	329.4%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	51,448,955,963	45,062,515,102	-12.4%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	7,317,600	15,315,102	109.3%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	51,441,638,363	45,047,200,000	-12.4%
2-1-2-05	Contribuciones	21,507,323,748	302,737,362,518	1307.6%
2-1-2-05-01	Valorización Local	14,738,332,664	300,935,727,274	1941.9%
2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	14,738,332,664	4,653,940,967	-68.4%
2-1-2-05-01-02	Ingresos Adicionales	0	296,281,786,307	100.0%
2-1-2-05-02	Valorización General	752,580,862	501,635,244	-33.3%
2-1-2-05-08	Valorización Local Ley 388 Obra por tu Lugar	6,016,410,222	1,300,000,000	-78.4%
2-1-2-06	Participaciones	1,599,619,416	1,517,377,927	-5.1%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	1,599,619,416	1,517,377,927	-5.1%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	1,005,095,234	3,075,615,896	206.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	9,951,469,268	14,838,412,629	49.1%
2-2	TRANSFERENCIAS	736,324,133,844	984,234,617,876	33.7%
2-2-1	NACIÓN	17,860,000,000	17,669,000,000	-1.1%
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	17,860,000,000	17,669,000,000	-1.1%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	718,464,133,844	966,565,617,876	34.5%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	718,464,133,844	966,565,617,876	34.5%
2-2-4-01-01	Vigencia	611,595,653,752	615,185,798,869	0.6%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	106,868,480,092	351,379,819,007	228.8%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	101,945,636,630	140,051,437,621	37.4%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	51,074,221,744	65,817,459,297	28.9%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	48,664,385,869	64,517,459,297	32.6%
2-4-1-03	Venta de Activos	2,409,835,875	1,300,000,000	-46.1%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1,529,751,835	7,203,939,988	370.9%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	1,529,751,835	7,203,939,988	370.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2007	2006
				(3) = (2)/(1)	
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	49,341,663,051	67,030,038,336	35.8%	
TOTAL RENTAS E INGRESOS		923,782,234,103	1,491,517,339,569	61.5%	

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	923,782,234,103	524,951,721,693	966,565,617,876	1,491,517,339,569	61.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,039,322,306	3,329,880,393	32,745,081,152	36,074,961,545	16.2%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	30,923,322,306	1,984,000,000	31,637,403,000	33,621,403,000	8.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	18,169,907,727	0	19,864,180,000	19,864,180,000	9.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	11,640,766,691	0	11,808,716,000	11,808,716,000	1.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	766,220,017	0	766,895,000	766,895,000	0.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	282,427,260	0	226,444,000	226,444,000	-19.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	388,356	0	408,000	408,000	5.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	365,825,366	0	366,727,000	366,727,000	0.2%
3-1-1-01-09	Honorarios	132,700,000	0	162,700,000	162,700,000	22.6%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	132,700,000	0	162,700,000	162,700,000	22.6%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	131,670,000	0	131,670,000	131,670,000	0.0%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	995,412,646	0	913,388,000	913,388,000	-8.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,041,026,598	0	1,329,049,000	1,329,049,000	27.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	653,292,767	0	637,943,000	637,943,000	-2.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,740,048,202	0	1,828,613,000	1,828,613,000	5.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	282,859,076	0	282,859,000	282,859,000	0.0%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	70,000,000	0	266,500,000	266,500,000	280.7%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	1,076,664,000	1,076,664,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	65,436,674	0	65,604,000	65,604,000	0.3%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	1,834,074	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	6,496,372,522	1,984,000,000	5,118,893,000	7,102,893,000	9.3%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	298,000,000	304,171,000	0	304,171,000	2.1%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	1,132,000,000	1,220,520,000	0	1,220,520,000	7.8%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	10,914,000	0	16,000,000	16,000,000	46.6%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	259,143,031	262,212,000	0	262,212,000	1.2%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	500,959,400	197,097,000	324,171,000	521,268,000	4.1%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	320,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	1,328,044,458	0	1,653,000,000	1,653,000,000	24.5%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,328,044,458	0	1,653,000,000	1,653,000,000	24.5%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	183,000,000	0	175,635,000	175,635,000	-4.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	226,610,000	0	256,127,000	256,127,000	13.0%
3-1-1-02-11	Seguros	828,567,000	0	1,153,265,000	1,153,265,000	39.2%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	828,567,000	0	1,153,265,000	1,153,265,000	39.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	825,731,751	0	1,007,818,000	1,007,818,000	22.1%
3-1-1-02-14	Capacitación	32,800,000	0	34,112,000	34,112,000	4.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	114,295,000	0	118,867,000	118,867,000	4.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	10,945,000	0	4,160,000	4,160,000	-62.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	338,079,564	0	296,809,000	296,809,000	-12.2%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	39,942,000	0	27,614,000	27,614,000	-30.9%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	47,341,318	0	51,315,000	51,315,000	8.4%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	6,257,042,057	0	6,654,330,000	6,654,330,000	6.3%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	671,122,403	0	661,986,000	661,986,000	-1.4%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,690,571,295	0	1,772,503,000	1,772,503,000	4.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	71,496,430	0	59,311,000	59,311,000	-17.0%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,562,052,809	0	1,607,171,000	1,607,171,000	2.9%
3-1-1-03-02-03	Reajuste Consolidado de Cesantías	55,718,775	0	104,835,000	104,835,000	88.2%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	1,303,281	0	1,186,000	1,186,000	-9.0%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	3,056,445,356	0	3,021,630,000	3,021,630,000	-1.1%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,763,596,429	0	1,743,508,000	1,743,508,000	-1.1%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,213,657,758	0	1,199,833,000	1,199,833,000	-1.1%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	79,191,169	0	78,289,000	78,289,000	-1.1%
3-1-1-03-05	ICBF	503,341,802	0	496,490,000	496,490,000	-1.4%
3-1-1-03-06	SENA	335,561,201	0	330,993,000	330,993,000	-1.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	0	370,728,000	370,728,000	100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	116,000,000	0	116,000,000	116,000,000	0.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	1,345,880,393	991,678,152	2,337,558,545	100.0%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	13,161,920,485	5,847,447,275	6,692,017,020	12,539,464,295	-4.7%
3-2-1	INTERNA	7,546,620,525	0	6,692,017,020	6,692,017,020	-11.3%
3-2-1-01	Capital	5,186,660,000	0	5,190,320,000	5,190,320,000	0.1%
3-2-1-02	Intereses	2,359,960,525	0	1,501,697,020	1,501,697,020	-36.4%
3-2-8	PASIVOS CONTINGENTES	5,615,299,960	5,847,447,275	0	5,847,447,275	4.1%
3-3	INVERSIÓN	879,580,991,312	515,774,394,025	927,128,519,704	1,442,902,913,729	64.0%
3-3-1	DIRECTA	618,316,570,665	385,578,776,785	550,830,880,600	936,409,657,385	51.4%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión EJE URBANO REGIONAL	618,316,570,665	385,578,776,785	550,830,880,600	936,409,657,385	51.4%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	594,247,258,037	361,983,085,685	535,394,658,657	897,377,744,342	51.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	255,955,736,718	40,000,000,000	176,318,898,839	216,318,898,839	-15.5%
3-3-1-12-02-11-0234	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura local	255,955,736,718	40,000,000,000	176,318,898,839	216,318,898,839	-15.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	304,277,697,533	304,314,085,685	293,778,327,262	598,092,412,947	96.6%
3-3-1-12-02-12-0220	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura asociada a la red de centralidades	246,238,230,641	299,966,885,685	284,162,842,353	584,129,728,038	137.2%
3-3-1-12-02-12-7041	Infraestructura urbana integral para el transporte público - Transmilenio	54,089,466,892	4,347,200,000	4,520,000,000	8,867,200,000	-83.6%
3-3-1-12-02-12-7193	Gestión de actuaciones urbanísticas	650,000,000	0	500,000,000	500,000,000	-23.1%
3-3-1-12-02-12-7262	Infraestructura vial y de espacio público para zonas de expansión de la ciudad	3,300,000,000	0	4,595,484,909	4,595,484,909	39.3%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	6,455,823,786	0	21,310,283,952	21,310,283,952	230.1%
3-3-1-12-02-13-0247	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura rural	6,455,823,786	0	21,310,283,952	21,310,283,952	230.1%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	27,558,000,000	17,669,000,000	43,987,148,604	61,656,148,604	123.7%
3-3-1-12-02-14-7260	Construcción de vías regionales	27,558,000,000	17,669,000,000	43,987,148,604	61,656,148,604	123.7%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	24,069,312,628	23,595,691,100	15,436,221,943	39,031,913,043	62.2%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	24,069,312,628	23,595,691,100	15,436,221,943	39,031,913,043	62.2%
3-3-1-12-04-30-0232	Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU	24,069,312,628	23,595,691,100	15,436,221,943	39,031,913,043	62.2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	69,231,554,686	67,024,038,336	25,909,498,249	92,933,536,585	34.2%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	192,032,865,961	63,171,578,904	350,388,140,855	413,559,719,759	115.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	923,782,234,103	524,951,721,693	966,565,617,876	1,491,517,339,569	61.5%

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

Entidad

206

Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI - FAVIDI

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	39,438,991,268	26,005,467,000	-34.1%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	12,950,461,002	13,597,446,000	5.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	12,950,461,002	13,597,446,000	5.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,481,110,640	2,342,120,000	-5.6%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	7,764,323	3,263,000	-58.0%
2-1-2-04-03	Amortización Crédito	0	120,000,000	100.0%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	2,264,553,772	1,998,843,000	-11.7%
2-1-2-04-04-01	Amortización Cartera FAVIDI	2,241,908,234	1,967,893,000	-12.2%
2-1-2-04-04-02	Amortización Cartera FER	22,645,538	30,950,000	36.7%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	208,792,545	220,014,000	5.4%
2-1-2-10	Aporte de Afiliados	10,367,350,362	11,205,326,000	8.1%
2-1-2-10-01	Administración Central	9,173,148,247	8,530,599,000	-7.0%
2-1-2-10-02	Entidades Descentralizadas	1,194,202,115	2,674,727,000	124.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	102,000,000	50,000,000	-51.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	25,895,499,249	10,002,371,000	-61.4%
2-2-1	NACIÓN	555,622,080	0	-100.0%
2-2-1-01	Sistema General de Participaciones	555,622,080	0	-100.0%
2-2-1-01-02	Salud	555,622,080	0	-100.0%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,339,877,169	9,893,536,000	-61.0%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	4,897,696,611	5,256,536,000	7.3%
2-2-4-01-01	Vigencia	4,897,696,611	5,256,536,000	7.3%
2-2-4-06	Reajuste Consolidado de Cesantías	10,492,180,558	4,637,000,000	-55.8%
2-2-4-08	Provisión para Cesantías	9,950,000,000	0	-100.0%
2-2-5	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	108,835,000	100.0%
2-2-5-03	Reajuste Consolidado Cesantías	0	108,835,000	100.0%
2-2-5-03-02	Entidades Distritales	0	108,835,000	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	593,031,017	2,405,650,000	305.7%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0	1,155,650,000	100.0%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	0	1,155,650,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI - FAVIDI

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2007	2006
				(3) = (2)/(1)	
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	147,000,000	1,250,000,000	750.3%	
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	147,000,000	1,250,000,000	750.3%	
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	446,031,017	0	-100.0%	
TOTAL RENTAS E INGRESOS		39,438,991,268	26,005,467,000	-34.1%	

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	39,438,991,268	16,111,931,000	9,893,536,000	26,005,467,000	-34.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,392,211,251	2,427,770,000	1,064,536,000	3,492,306,000	3.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	3,386,051,251	2,272,120,000	1,064,536,000	3,336,656,000	-1.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	2,011,871,640	931,451,000	1,031,711,000	1,963,162,000	-2.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	777,917,640	829,231,000	0	829,231,000	6.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	114,820,759	17,369,000	107,663,000	125,032,000	8.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	10,689,780	11,427,000	0	11,427,000	6.9%
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	29,484,000	29,484,000	0	29,484,000	0.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	27,514,053	29,602,000	0	29,602,000	7.6%
3-1-1-01-09	Honorarios	40,840,000	0	15,000,000	15,000,000	-63.3%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	40,840,000	0	15,000,000	15,000,000	-63.3%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	280,000,000	0	180,000,000	180,000,000	-35.7%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	136,042,069	0	140,825,000	140,825,000	3.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	122,865,079	0	127,242,000	127,242,000	3.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	58,975,238	0	61,076,000	61,076,000	3.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	286,270,956	0	258,762,000	258,762,000	-9.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	31,278,235	0	43,160,000	43,160,000	38.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	3,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	78,757,400	0	97,983,000	97,983,000	24.4%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	4,338,431	4,607,000	0	4,607,000	6.2%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	813,340,000	787,000,000	0	787,000,000	-3.2%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	146,000,000	90,000,000	0	90,000,000	-38.4%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	1,530,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	35,900,000	36,000,000	0	36,000,000	0.3%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	25,000,000	27,000,000	0	27,000,000	8.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	140,470,000	178,000,000	0	178,000,000	26.7%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	140,470,000	178,000,000	0	178,000,000	26.7%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	13,000,000	12,000,000	0	12,000,000	-7.7%
3-1-1-02-10		30,000,000	28,000,000	0	28,000,000	-6.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
	Materiales y Suministros					
3-1-1-02-11	Seguros	195,500,000	215,000,000	0	215,000,000	10.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	195,500,000	215,000,000	0	215,000,000	10.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	80,640,000	76,000,000	0	76,000,000	-5.8%
3-1-1-02-14	Capacitación	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	17,800,000	19,000,000	0	19,000,000	6.7%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	18,000,000	5,000,000	0	5,000,000	-72.2%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	10,000,000	3,000,000	0	3,000,000	-70.0%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	79,000,000	80,000,000	0	80,000,000	1.3%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	2,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	2,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	560,839,611	553,669,000	32,825,000	586,494,000	4.6%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	59,039,709	61,144,000	0	61,144,000	3.6%
3-1-1-03-02	Cesantías	149,469,053	154,745,000	0	154,745,000	3.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	35,508,298	41,579,000	0	41,579,000	17.1%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	113,250,589	112,334,000	0	112,334,000	-0.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	710,166	832,000	0	832,000	17.2%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	247,444,884	261,350,000	0	261,350,000	5.6%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	140,792,785	150,801,000	0	150,801,000	7.1%
3-1-1-03-04-02	Salud	100,119,314	103,777,000	0	103,777,000	3.7%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	6,532,785	6,772,000	0	6,772,000	3.7%
3-1-1-03-05	ICBF	44,279,782	45,858,000	0	45,858,000	3.6%
3-1-1-03-06	SENA	29,519,855	30,572,000	0	30,572,000	3.6%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	31,086,328	0	32,825,000	32,825,000	5.6%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	6,160,000	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	155,650,000	0	155,650,000	100.0%
3-3	INVERSIÓN	36,046,780,017	13,684,161,000	8,829,000,000	22,513,161,000	-37.5%
3-3-1	DIRECTA	36,046,780,017	12,684,161,000	8,829,000,000	21,513,161,000	-40.3%
	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12	la Pobreza y la Exclusión	36,046,780,017	12,684,161,000	8,829,000,000	21,513,161,000	-40.3%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	36,046,780,017	12,684,161,000	8,829,000,000	21,513,161,000	-40.3%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	235,596,000	0	312,000,000	312,000,000	32.4%
3-3-1-12-04-30-0368	Fortalecimiento institucional	235,596,000	0	312,000,000	312,000,000	32.4%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	4,349,583,345	120,000,000	3,880,000,000	4,000,000,000	-8.0%
3-3-1-12-04-33-0390	Préstamos de vivienda para los servidores públicos	4,349,583,345	120,000,000	3,880,000,000	4,000,000,000	-8.0%
3-3-1-12-04-34	Planeación fiscal y financiera	31,461,600,672	12,564,161,000	4,637,000,000	17,201,161,000	-45.3%
3-3-1-12-04-34-4138	Pago de cesantías	31,461,600,672	12,564,161,000	4,637,000,000	17,201,161,000	-45.3%
3-3-1-12-04-34-4138-01	Pago de cesantías afiliados	21,511,600,672	11,314,161,000	4,637,000,000	15,951,161,000	-25.8%
3-3-1-12-04-34-4138-02	Provisión pago de cesantías	9,950,000,000	1,250,000,000	0	1,250,000,000	-87.4%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	39,438,991,268	16,111,931,000	9,893,536,000	26,005,467,000	-34.1%

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

Entidad

208

Caja de la Vivienda Popular CVP

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	35,700,634,739	58,015,137,635	62.5%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	4,570,000,000	2,492,044,000	-45.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	4,570,000,000	2,492,044,000	-45.5%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	4,560,000,000	2,482,044,000	-45.6%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	60,000,000	0	-100.0%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	4,500,000,000	2,232,044,000	-50.4%
2-1-2-04-04-03	Amortización Cartera CVP	4,500,000,000	2,232,044,000	-50.4%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	0	250,000,000	100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	10,000,000	10,000,000	0.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	23,630,094,115	34,500,999,982	46.0%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	23,630,094,115	34,500,999,982	46.0%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	23,630,094,115	34,500,999,982	46.0%
2-2-4-01-01	Vigencia	22,459,907,654	32,420,570,000	44.3%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	1,170,186,461	2,080,429,982	77.8%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	7,500,540,624	21,022,093,653	180.3%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	7,450,540,624	20,239,935,806	171.7%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	111,501,202	239,935,806	115.2%
2-4-1-03	Venta de Activos	7,339,039,422	20,000,000,000	172.5%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	50,000,000	30,000,000	-40.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	50,000,000	30,000,000	-40.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	0	49,479,330	100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	702,678,517	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	35,700,634,739	58,015,137,635	62.5%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	35,700,634,739	23,514,137,653	34,500,999,982	58,015,137,635	62.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,113,417,076	2,384,690,255	2,753,570,000	5,138,260,255	0.5%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	5,051,497,076	2,272,044,000	2,740,570,000	5,012,614,000	-0.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	3,113,153,352	499,807,000	2,435,103,000	2,934,910,000	-5.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,374,191,049	0	1,294,280,000	1,294,280,000	-5.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	191,424,005	0	197,555,000	197,555,000	3.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	7,376,135	0	7,966,000	7,966,000	8.0%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	19,461,600	0	19,462,000	19,462,000	0.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	56,774,800	0	58,408,000	58,408,000	2.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	29,038,073	0	27,933,000	27,933,000	-3.8%
3-1-1-01-09	Honorarios	149,199,000	160,000,000	0	160,000,000	7.2%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	149,199,000	160,000,000	0	160,000,000	7.2%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	89,500,000	93,000,000	0	93,000,000	3.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	78,646,444	0	76,564,000	76,564,000	-2.6%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	102,979,522	0	106,059,000	106,059,000	3.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	225,277,654	95,000,000	126,769,000	221,769,000	-1.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	169,249,014	0	134,012,000	134,012,000	-20.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	291,354,499	0	308,018,000	308,018,000	5.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	15,872,303	0	20,417,000	20,417,000	28.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	59,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-22	Quinquenio	53,511,884	0	50,470,000	50,470,000	-5.7%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	151,807,000	0	151,807,000	100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	190,403,429	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25-02	Jornal	190,403,429	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,893,941	0	7,190,000	7,190,000	-27.3%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	906,540,670	856,000,000	12,000,000	868,000,000	-4.3%
3-1-1-02-02	Dotación	16,131,000	16,000,000	0	16,000,000	-0.8%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	82,996,219	89,000,000	0	89,000,000	7.2%
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	25,482,880	36,000,000	0	36,000,000	41.3%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	27,974,000	26,000,000	0	26,000,000	-7.1%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	110,536,571	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	323,000,000	344,000,000	0	344,000,000	6.5%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	323,000,000	344,000,000	0	344,000,000	6.5%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	4,200,000	5,000,000	2,000,000	7,000,000	66.7%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	9,000,000	16,000,000	0	16,000,000	77.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-11	Seguros	84,000,000	92,000,000	5,000,000	97,000,000	15.5%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	84,000,000	92,000,000	5,000,000	97,000,000	15.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	132,300,000	145,000,000	5,000,000	150,000,000	13.4%
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	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000	0.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,920,000	1,000,000	0	1,000,000	-65.8%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos Generales	2,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,031,803,054	916,237,000	293,467,000	1,209,704,000	17.2%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	107,701,723	0	97,456,000	97,456,000	-9.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	430,659,392	352,741,000	196,011,000	548,752,000	27.4%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	430,659,392	352,741,000	196,011,000	548,752,000	27.4%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	364,189,784	369,849,000	0	369,849,000	1.6%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	209,995,603	213,406,000	0	213,406,000	1.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	143,707,985	146,860,000	0	146,860,000	2.2%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	10,486,196	9,583,000	0	9,583,000	-8.6%
3-1-1-03-05	ICBF	77,551,292	75,104,000	0	75,104,000	-3.2%
3-1-1-03-06	SENA	51,700,863	50,069,000	0	50,069,000	-3.2%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	68,474,000	0	68,474,000	100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	61,920,000	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	112,646,255	13,000,000	125,646,255	100.0%
3-3	INVERSIÓN	30,587,217,663	21,129,447,398	31,747,429,982	52,876,877,380	72.9%
3-3-1	DIRECTA	29,271,664,259	21,002,157,847	29,680,000,000	50,682,157,847	73.1%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	29,271,664,259	21,002,157,847	29,680,000,000	50,682,157,847	73.1%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	28,506,859,259	21,002,157,847	28,730,000,000	49,732,157,847	74.5%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	28,506,859,259	21,002,157,847	28,730,000,000	49,732,157,847	74.5%
3-3-1-12-02-11-0208	Coordinación del programa de mejoramiento integral de barrios	7,788,847,288	49,479,330	4,364,965,000	4,414,444,330	-43.3%
3-3-1-12-02-11-0369	Ejecución de obras de urbanismo y trámites de legalización de urbanizaciones desarrolladas por la CVP	1,000,000,000	0	600,000,000	600,000,000	-40.0%
3-3-1-12-02-11-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	17,709,491,971	20,000,000,000	19,650,000,000	39,650,000,000	123.9%
3-3-1-12-02-11-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de titularidad	2,008,520,000	952,678,517	4,115,035,000	5,067,713,517	152.3%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	764,805,000	0	950,000,000	950,000,000	24.2%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	764,805,000	0	950,000,000	950,000,000	24.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-04-30-0257	Fortalecimiento de la gestión de cartera Institucional	664,805,000	0	800,000,000	800,000,000	20.3%
3-3-1-12-04-30-0404	Fortalecimiento Institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	100,000,000	0	150,000,000	150,000,000	50.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	145,366,943	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	1,170,186,461	127,289,551	2,067,429,982	2,194,719,533	87.6%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	35,700,634,739	23,514,137,653	34,500,999,982	58,015,137,635	62.5%

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

Entidad

211

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte IDR

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	119,751,918,385	137,625,801,871	14.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	20,728,817,679	26,147,053,150	26.1%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	20,728,817,679	26,147,053,150	26.1%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	7,986,060,000	6,867,373,000	-14.0%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	3,386,060,000	0	-100.0%
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	3,600,000,000	6,367,373,000	76.9%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	1,000,000,000	500,000,000	-50.0%
2-1-2-05	Contribuciones	0	7,142,924,150	100.0%
2-1-2-05-01	Valorización Local	0	7,142,924,150	100.0%
2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	0	7,142,924,150	100.0%
2-1-2-06	Participaciones	10,359,779,000	11,377,573,000	9.8%
2-1-2-06-14	Jundeportes	10,359,779,000	11,377,573,000	9.8%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	1,420,012,679	0	-100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	962,966,000	759,183,000	-21.2%
2-2	TRANSFERENCIAS	96,124,994,871	102,518,884,546	6.7%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	96,124,994,871	102,518,884,546	6.7%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	88,049,049,141	92,908,552,856	5.5%
2-2-4-01-01	Vigencia	79,474,495,691	78,779,896,222	-0.9%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	8,574,553,450	14,128,656,634	64.8%
2-2-4-02	Sistema General de Participaciones	6,624,877,592	7,206,810,570	8.8%
2-2-4-02-05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	6,624,877,592	7,206,810,570	8.8%
2-2-4-07	IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)	1,109,001,548	1,786,432,960	61.1%
2-2-4-09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	342,066,590	617,088,160	80.4%
2-2-4-09-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte	342,066,590	617,088,160	80.4%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	2,898,105,835	8,959,864,175	209.2%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	2,300,000,000	8,544,768,175	271.5%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	2,300,000,000	8,544,768,175	271.5%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	305,982,000	372,023,000	21.6%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	305,982,000	372,023,000	21.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2007	2006
				(3) = (2)/(1)	
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	218,634,835	0	-100.0%	
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	73,489,000	43,073,000	-41.4%	
TOTAL RENTAS E INGRESOS		119,751,918,385	137,625,801,871	14.9%	

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	119,751,918,385	35,106,917,325	102,518,884,546	137,625,801,871	14.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,130,488,529	7,565,652,000	11,481,377,371	19,047,029,371	5.1%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	17,969,960,729	7,387,652,000	11,320,262,000	18,707,914,000	4.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	9,680,128,961	6,410,232,180	3,598,157,820	10,008,390,000	3.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,361,385,293	1,871,255,180	3,528,157,820	5,399,413,000	0.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	307,511,237	222,616,000	0	222,616,000	-27.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	93,000,041	102,093,000	0	102,093,000	9.8%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	18,021,662	18,536,000	0	18,536,000	2.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	33,481,401	34,851,000	0	34,851,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	168,648,423	167,797,000	0	167,797,000	-0.5%
3-1-1-01-09	Honorarios	320,000,000	70,000,000	0	70,000,000	-78.1%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	320,000,000	70,000,000	0	70,000,000	-78.1%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	120,000,000	130,000,000	0	130,000,000	8.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	15,206,853	16,052,000	0	16,052,000	5.6%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	684,854,295	716,932,000	0	716,932,000	4.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	688,062,557	693,783,000	0	693,783,000	0.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	336,696,659	338,311,000	0	338,311,000	0.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,294,036,010	1,297,800,000	0	1,297,800,000	0.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	12,200,256	11,828,000	0	11,828,000	-3.1%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	20,007,115	24,925,000	0	24,925,000	24.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	42,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-22	Quinquenio	0	17,268,000	0	17,268,000	100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	544,507,000	0	544,507,000	100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	133,000,000	100,000,000	70,000,000	170,000,000	27.8%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	133,000,000	100,000,000	70,000,000	170,000,000	27.8%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	29,899,670	29,997,000	0	29,997,000	0.3%
3-1-1-01-99	Otros Gastos de Personal	2,117,489	1,681,000	0	1,681,000	-20.6%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	5,150,432,116	0	5,204,000,000	5,204,000,000	1.0%
3-1-1-02-02	Dotación	136,000,000	0	136,000,000	136,000,000	0.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	272,000,000	0	285,000,000	285,000,000	4.8%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	240,000,000	0	251,000,000	251,000,000	4.6%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	150,000,000	0	120,000,000	120,000,000	-20.0%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	1,500,000,000	0	1,450,000,000	1,450,000,000	-3.3%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	1,050,000,000	0	1,124,000,000	1,124,000,000	7.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,050,000,000	0	1,124,000,000	1,124,000,000	7.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	36,000,000	0	31,000,000	31,000,000	-13.9%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	144,000,000	0	148,000,000	148,000,000	2.8%
3-1-1-02-11	Seguros	608,432,116	0	520,000,000	520,000,000	-14.5%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	608,432,116	0	520,000,000	520,000,000	-14.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	500,000,000	0	595,000,000	595,000,000	19.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	128,312,500	0	140,000,000	140,000,000	9.1%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	48,687,500	0	60,000,000	60,000,000	23.2%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	157,000,000	0	164,000,000	164,000,000	4.5%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	157,000,000	0	164,000,000	164,000,000	4.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	3,139,399,652	977,419,820	2,518,104,180	3,495,524,000	11.3%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	359,294,417	208,844,527	126,413,473	335,258,000	-6.7%
3-1-1-03-02	Cesantías	884,895,423	0	1,007,174,000	1,007,174,000	13.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	884,895,423	0	1,007,174,000	1,007,174,000	13.8%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,445,822,289	66,847,293	1,384,516,707	1,451,364,000	0.4%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	833,818,857	0	837,375,000	837,375,000	0.4%
3-1-1-03-04-02	Salud	573,810,571	29,116,293	547,141,707	576,258,000	0.4%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	38,192,861	37,731,000	0	37,731,000	-1.2%
3-1-1-03-05	ICBF	269,465,914	250,547,000	0	250,547,000	-7.0%
3-1-1-03-06	SENA	179,921,609	167,031,000	0	167,031,000	-7.2%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	284,150,000	0	284,150,000	100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	160,527,800	154,000,000	0	154,000,000	-4.1%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	24,000,000	161,115,371	185,115,371	100.0%
3-3	INVERSIÓN	101,621,429,856	27,541,265,325	91,037,507,175	118,578,772,500	16.7%
3-3-1	DIRECTA	85,469,442,098	19,020,497,150	71,235,965,912	90,256,463,062	5.6%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	85,469,442,098	19,020,497,150	71,235,965,912	90,256,463,062	5.6%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	27,377,646,408	0	25,103,000,000	25,103,000,000	-8.3%
3-3-1-12-01-10	Recreación y deporte para todos y todas	27,377,646,408	0	25,103,000,000	25,103,000,000	-8.3%
3-3-1-12-01-10-7345	Deporte para todos y todas	13,959,011,573	0	13,000,000,000	13,000,000,000	-6.9%
3-3-1-12-01-10-7346	Bogotá recreActiva	13,418,634,835	0	12,103,000,000	12,103,000,000	-9.8%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	56,096,550,190	18,736,787,162	44,199,675,900	62,936,463,062	12.2%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	56,096,550,190	18,736,787,162	44,199,675,900	62,936,463,062	12.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-02-11-0336	Parques para la inclusión: sostenibilidad social, económica y ambiental del Sistema Distrital de Parques y escenarios	3,050,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	-18.0%
3-3-1-12-02-11-3011	Construcción, adecuación y mejoramiento de parques y escenarios para una Bogotá incluyente	19,219,678,478	17,544,415,847	4,892,047,215	22,436,463,062	16.7%
3-3-1-12-02-11-3076	Sostenibilidad física del Sistema Distrital de Parques y escenarios	33,826,871,712	1,192,371,315	36,807,628,685	38,000,000,000	12.3%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,995,245,500	283,709,988	1,933,290,012	2,217,000,000	11.1%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,995,245,500	283,709,988	1,933,290,012	2,217,000,000	11.1%
3-3-1-12-04-30-6205	Apoyo Institucional	1,995,245,500	283,709,988	1,933,290,012	2,217,000,000	11.1%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	5,277,434,308	0	5,834,000,000	5,834,000,000	10.5%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	10,874,553,450	8,520,768,175	13,967,541,263	22,488,309,438	106.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	119,751,918,385	35,106,917,325	102,518,884,546	137,625,801,871	14.9%

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

Entidad

212

Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	39,756,131,957	42,987,364,725	8.1%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	1,100,000,000	1,123,000,000	2.1%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	1,100,000,000	1,123,000,000	2.1%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	1,100,000,000	1,123,000,000	2.1%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	1,100,000,000	1,123,000,000	2.1%
2-2	TRANSFERENCIAS	38,656,131,957	41,819,411,785	8.2%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	38,656,131,957	41,819,411,785	8.2%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	33,345,407,173	35,797,215,698	7.4%
2-2-4-01-01	Vigencia	33,345,407,173	34,959,843,514	4.8%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	837,372,184	100.0%
2-2-4-02	Sistema General de Participaciones	4,968,658,194	5,405,107,927	8.8%
2-2-4-02-05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	4,968,658,194	5,405,107,927	8.8%
2-2-4-09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	342,066,590	617,088,160	80.4%
2-2-4-09-02	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	342,066,590	617,088,160	80.4%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	0	44,952,940	100.0%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0	44,952,940	100.0%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	0	44,952,940	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	39,756,131,957	42,987,364,725	8.1%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	39,756,131,957	1,167,952,940	41,819,411,785	42,987,364,725	8.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,911,982,039	1,167,952,940	8,519,169,372	9,687,122,312	8.7%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	8,911,982,039	1,123,000,000	8,505,200,000	9,628,200,000	8.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	5,627,644,838	0	6,092,906,000	6,092,906,000	8.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,561,806,533	0	2,529,690,000	2,529,690,000	-1.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	372,462,905	0	406,050,000	406,050,000	9.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	16,917,201	0	20,000,000	20,000,000	18.2%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	682,110	0	1,145,000	1,145,000	67.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	21,162,887	0	23,238,000	23,238,000	9.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	95,720,562	0	86,479,000	86,479,000	-9.7%
3-1-1-01-09	Honorarios	8,440,000	0	9,300,000	9,300,000	10.2%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	8,440,000	0	9,300,000	9,300,000	10.2%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	567,000,000	0	593,000,000	593,000,000	4.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	417,553,981	0	439,291,000	439,291,000	5.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	375,385,939	0	409,700,000	409,700,000	9.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	180,185,251	0	188,539,000	188,539,000	4.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	794,168,974	0	860,283,000	860,283,000	8.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	173,316,125	0	178,762,000	178,762,000	3.1%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	310,484,000	310,484,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	18,942,066	0	14,054,000	14,054,000	-25.8%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	23,900,304	0	22,891,000	22,891,000	-4.2%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	1,590,350,000	1,123,000,000	486,700,000	1,609,700,000	1.2%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	18,356,027	12,000,000	0	12,000,000	-34.6%
3-1-1-02-02	Dotación	693,450	1,000,000	0	1,000,000	44.2%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	211,298,261	210,640,000	0	210,640,000	-0.3%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	80,791,170	10,000,000	40,000,000	50,000,000	-38.1%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	148,479,859	195,000,000	0	195,000,000	31.3%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	62,818,402	57,000,000	0	57,000,000	-9.3%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	458,492,751	319,856,078	135,143,922	455,000,000	-0.8%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	458,492,751	319,856,078	135,143,922	455,000,000	-0.8%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	19,579,762	0	38,000,000	38,000,000	94.1%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	39,159,523	0	41,000,000	41,000,000	4.7%
3-1-1-02-11	Seguros	82,398,163	82,400,000	0	82,400,000	0.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	82,398,163	82,400,000	0	82,400,000	0.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	389,147,763	235,103,922	146,516,078	381,620,000	-1.9%
3-1-1-02-14	Capacitación	25,698,437	0	28,270,000	28,270,000	10.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	25,698,437	0	28,270,000	28,270,000	10.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	10,605,704	0	11,500,000	11,500,000	8.4%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,996,302	0	6,000,000	6,000,000	0.1%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	11,135,989	0	12,000,000	12,000,000	7.8%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,693,987,201	0	1,925,594,000	1,925,594,000	13.7%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	205,995,329	0	199,073,000	199,073,000	-3.4%
3-1-1-03-02	Cesantías	446,436,802	0	500,475,000	500,475,000	12.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	138,748,191	0	139,356,000	139,356,000	0.4%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	305,393,558	0	358,332,000	358,332,000	17.3%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	2,295,053	0	2,787,000	2,787,000	21.4%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	784,060,910	0	872,723,000	872,723,000	11.3%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	456,564,493	0	502,870,000	502,870,000	10.1%
3-1-1-03-04-02	Salud	308,665,528	0	346,061,000	346,061,000	12.1%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	18,830,889	0	23,792,000	23,792,000	26.3%
3-1-1-03-05	ICBF	154,496,496	0	149,305,000	149,305,000	-3.4%
3-1-1-03-06	SENA	102,997,664	0	99,537,000	99,537,000	-3.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	0	104,481,000	104,481,000	100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	44,952,940	13,969,372	58,922,312	100.0%
3-3	INVERSIÓN	30,844,149,918	0	33,300,242,413	33,300,242,413	8.0%
3-3-1	DIRECTA	30,844,149,918	0	32,476,839,601	32,476,839,601	5.3%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	30,844,149,918	0	32,476,839,601	32,476,839,601	5.3%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	27,544,149,918	0	29,919,103,052	29,919,103,052	8.6%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	27,544,149,918	0	29,919,103,052	29,919,103,052	8.6%
3-3-1-12-01-09-0203	Formación artística y cultural	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-0209	Difusión y divulgación cultural y turística en Bogotá	2,600,000,000	0	2,459,863,447	2,459,863,447	-5.4%
3-3-1-12-01-09-0222	Información, conocimiento y acompañamiento sobre procesos sociales de identidad, cultura y territorio en Bogotá, D.C.	1,700,000,000	0	939,706,207	939,706,207	-44.7%
3-3-1-12-01-09-0223	Circulación cultural en espacios habitados	5,500,928,991	0	4,487,938,541	4,487,938,541	-18.4%
3-3-1-12-01-09-0230	Cultura y arte con todas y todos	11,850,000,000	0	13,453,098,113	13,453,098,113	13.5%
3-3-1-12-01-09-0231	Participación, organización y descentralización cultural	1,850,000,000	0	4,781,448,632	4,781,448,632	158.5%
3-3-1-12-01-09-0235	Mantenimiento y sostenimiento de infraestructura cultural pública	3,043,220,927	0	3,797,048,112	3,797,048,112	24.8%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	3,000,000,000	0	2,266,641,160	2,266,641,160	-24.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	3,000,000,000	0	2,266,641,160	2,266,641,160	-24.4%
3-3-1-12-02-15-0219	Bogotá internacional, turística y atractiva	3,000,000,000	0	2,266,641,160	2,266,641,160	-24.4%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	300,000,000	0	291,095,389	291,095,389	-3.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	300,000,000	0	291,095,389	291,095,389	-3.0%
3-3-1-12-04-30-0243	Fortalecimiento de la gestión institucional	300,000,000	0	291,095,389	291,095,389	-3.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	823,402,812	823,402,812	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	39,756,131,957	1,167,952,940	41,819,411,785	42,987,364,725	8.1%

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

Entidad

213

Corporación La Candelaria

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

213 - CORPORACIÓN LA CANDELARIA - LA CANDELARIA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	6,936,257,001	9,452,835,824	36.3%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	784,812,753	131,000,000	-83.3%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	784,812,753	131,000,000	-83.3%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	774,812,753	56,000,000	-92.8%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	50,000,000	56,000,000	12.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	724,812,753	0	-100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	10,000,000	75,000,000	650.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	5,641,444,248	8,649,975,684	53.3%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,641,444,248	8,649,975,684	53.3%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	5,641,444,248	8,649,975,684	53.3%
2-2-4-01-01	Vigencia	5,641,444,248	7,352,043,000	30.3%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	1,297,932,684	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	510,000,000	671,860,140	31.7%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	500,000,000	640,000,000	28.0%
2-4-1-03	Venta de Activos	500,000,000	640,000,000	28.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	10,000,000	10,000,000	0.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	10,000,000	10,000,000	0.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	0	21,860,140	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	6,936,257,001	9,452,835,824	36.3%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

213 - CORPORACIÓN LA CANDELARIA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	6,936,257,001	802,860,140	8,649,975,684	9,452,835,824	36.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,782,880,243	66,000,000	1,858,768,000	1,924,768,000	8.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	1,782,880,243	66,000,000	1,812,043,000	1,878,043,000	5.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,066,933,503	0	1,114,340,000	1,114,340,000	4.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	501,506,196	0	528,844,000	528,844,000	5.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	43,945,920	0	46,143,000	46,143,000	5.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	2,622,264	0	2,880,000	2,880,000	9.8%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	534,000	0	573,000	573,000	7.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	388,356	0	408,000	408,000	5.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	16,509,751	0	17,486,000	17,486,000	5.9%
3-1-1-01-09	Honorarios	30,000,000	0	37,000,000	37,000,000	23.3%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	30,000,000	0	37,000,000	37,000,000	23.3%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	24,000,000	0	15,300,000	15,300,000	-36.3%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	81,476,647	0	84,614,000	84,614,000	3.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	70,791,539	0	76,662,000	76,662,000	8.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	35,419,939	0	36,798,000	36,798,000	3.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	188,623,397	0	186,198,000	186,198,000	-1.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	16,555,320	0	18,308,000	18,308,000	10.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	38,941	0	42,000	42,000	7.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	3,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	48,235,087	0	60,146,000	60,146,000	24.7%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	2,786,146	0	2,938,000	2,938,000	5.5%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	374,850,000	66,000,000	339,897,000	405,897,000	8.3%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	3,000,000	0	2,000,000	2,000,000	-33.3%
3-1-1-02-02	Dotación	850,000	0	700,000	700,000	-17.6%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	6,000,000	0	25,500,000	25,500,000	325.0%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	11,000,000	0	5,000,000	5,000,000	-54.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	12,000,000	0	13,000,000	13,000,000	8.3%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	10,000,000	0	14,160,000	14,160,000	41.6%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	205,000,000	66,000,000	159,000,000	225,000,000	9.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

213 - CORPORACIÓN LA CANDELARIA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	205,000,000	66,000,000	159,000,000	225,000,000	9.8%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	4,000,000	0	4,537,000	4,537,000	13.4%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	25,000,000	0	8,000,000	8,000,000	-68.0%
3-1-1-02-11	Seguros	30,000,000	0	33,500,000	33,500,000	11.7%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	30,000,000	0	33,500,000	33,500,000	11.7%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	50,000,000	0	53,500,000	53,500,000	7.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	5,000,000	0	6,000,000	6,000,000	20.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	1,500,000	0	3,000,000	3,000,000	100.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	500,000	0	1,000,000	1,000,000	100.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	341,096,740	0	357,806,000	357,806,000	4.9%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	35,503,469	0	36,890,000	36,890,000	3.9%
3-1-1-03-02	Cesantías	89,778,478	0	93,286,000	93,286,000	3.9%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	89,778,478	0	93,286,000	93,286,000	3.9%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	152,304,069	0	161,264,000	161,264,000	5.9%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	86,658,951	0	93,051,000	93,051,000	7.4%
3-1-1-03-04-02	Salud	61,624,143	0	64,035,000	64,035,000	3.9%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	4,020,975	0	4,178,000	4,178,000	3.9%
3-1-1-03-05	ICBF	26,627,602	0	27,668,000	27,668,000	3.9%
3-1-1-03-06	SENA	17,751,735	0	18,445,000	18,445,000	3.9%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	19,131,387	0	20,253,000	20,253,000	5.9%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	46,725,000	46,725,000	100.0%
3-3	INVERSIÓN	5,153,376,758	736,860,140	6,791,207,684	7,528,067,824	46.1%
3-3-1	DIRECTA	5,153,376,758	736,860,140	5,540,000,000	6,276,860,140	21.8%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	5,153,376,758	736,860,140	5,540,000,000	6,276,860,140	21.8%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	4,768,376,758	736,860,140	5,185,434,006	5,922,294,146	24.2%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	3,628,376,758	736,860,140	4,290,930,624	5,027,790,764	38.6%
3-3-1-12-02-11-0114	Fortalecimiento de la actividad residencial en sectores de interés cultural	364,000,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

213 - CORPORACIÓN LA CANDELARIA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-02-11-7000	Promoción y divulgación de los valores culturales del patrimonio construido	704,000,000	75,000,000	273,402,456	348,402,456	-50.5%
3-3-1-12-02-11-7008	Renovación urbana y conservación del patrimonio cultural construido	2,560,376,758	661,860,140	4,017,528,168	4,679,388,308	82.8%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	1,140,000,000	0	894,503,382	894,503,382	-21.5%
3-3-1-12-02-15-0221	Escuela taller de Bogotá	1,140,000,000	0	894,503,382	894,503,382	-21.5%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	385,000,000	0	354,565,994	354,565,994	-7.9%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	385,000,000	0	354,565,994	354,565,994	-7.9%
3-3-1-12-04-35-6102	Fortalecimiento y/o implementación de sistemas de información	385,000,000	0	354,565,994	354,565,994	-7.9%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	1,251,207,684	1,251,207,684	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	6,936,257,001	802,860,140	8,649,975,684	9,452,835,824	36.3%

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

Entidad

214

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

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	92,600,165,645	129,940,719,000	40.3%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	39,240,000,000	55,461,218,000	41.3%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	39,240,000,000	55,461,218,000	41.3%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	39,000,000,000	55,000,000,000	41.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	39,000,000,000	55,000,000,000	41.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	240,000,000	461,218,000	92.2%
2-2	TRANSFERENCIAS	53,275,165,645	62,751,262,000	17.8%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	53,275,165,645	62,751,262,000	17.8%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	53,275,165,645	62,751,262,000	17.8%
2-2-4-01-01	Vigencia	53,275,165,645	58,497,832,000	9.8%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	4,253,430,000	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	85,000,000	11,728,239,000	13697.9%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0	11,430,000,000	100.0%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	0	11,430,000,000	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	25,000,000	25,000,000	0.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	25,000,000	25,000,000	0.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	0	43,239,000	100.0%
2-4-6	DONACIONES	0	200,000,000	100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	60,000,000	30,000,000	-50.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	92,600,165,645	129,940,719,000	40.3%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006
						(5) = (4)/(1)
3	GASTOS	92,600,165,645	67,189,457,000	62,751,262,000	129,940,719,000	40.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,659,809,645	0	7,134,201,000	7,134,201,000	7.1%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	6,659,809,645	0	7,120,071,000	7,120,071,000	6.9%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	4,431,240,827	0	4,782,696,000	4,782,696,000	7.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,677,920,400	0	2,738,809,000	2,738,809,000	2.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	35,207,923	0	35,208,000	35,208,000	0.0%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	29,765,000	0	27,476,000	27,476,000	-7.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	20,067,788	0	22,000,000	22,000,000	9.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	103,200,127	0	104,336,000	104,336,000	1.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	422,624,550	0	389,074,000	389,074,000	-7.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	340,210,465	0	347,889,000	347,889,000	2.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	163,365,023	0	166,987,000	166,987,000	2.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	344,674,977	0	412,165,000	412,165,000	19.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	250,926,567	0	236,481,000	236,481,000	-5.8%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	22,701,227	0	14,787,000	14,787,000	-34.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	5,700,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	272,268,000	272,268,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	14,876,780	0	15,216,000	15,216,000	2.3%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	622,638,000	0	668,421,000	668,421,000	7.4%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0.0%
3-1-1-02-02	Dotación	20,138,000	0	20,140,000	20,140,000	0.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	63,000,000	0	77,850,000	77,850,000	23.6%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	25,500,000	0	26,500,000	26,500,000	3.9%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	33,000,000	0	34,600,000	34,600,000	4.8%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	130,000,000	0	136,000,000	136,000,000	4.6%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	130,000,000	0	136,000,000	136,000,000	4.6%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	47,000,000	0	56,131,000	56,131,000	19.4%
3-1-1-02-11	Seguros	145,000,000	0	153,000,000	153,000,000	5.5%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	145,000,000	0	153,000,000	153,000,000	5.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	50,000,000	0	52,200,000	52,200,000	4.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-14	Capacitación	23,000,000	0	24,000,000	24,000,000	4.3%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	23,000,000	0	24,100,000	24,100,000	4.8%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0.0%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	22,000,000	0	22,900,000	22,900,000	4.1%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,605,930,818	0	1,668,954,000	1,668,954,000	3.9%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	162,154,303	0	165,888,000	165,888,000	2.3%
3-1-1-03-02	Cesantías	474,075,644	0	487,674,000	487,674,000	2.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	290,376,549	0	276,407,000	276,407,000	-4.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	179,343,947	0	207,121,000	207,121,000	15.5%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	4,355,148	0	4,146,000	4,146,000	-4.8%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	767,007,992	0	713,563,000	713,563,000	-7.0%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	442,563,775	0	411,733,000	411,733,000	-7.0%
3-1-1-03-04-02	Salud	304,572,018	0	283,342,000	283,342,000	-7.0%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	19,872,199	0	18,488,000	18,488,000	-7.0%
3-1-1-03-05	ICBF	121,615,727	0	124,416,000	124,416,000	2.3%
3-1-1-03-06	SENA	81,077,152	0	82,943,000	82,943,000	2.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	0	94,470,000	94,470,000	100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	14,130,000	14,130,000	100.0%
3-3	INVERSIÓN	85,940,356,000	67,189,457,000	55,617,061,000	122,806,518,000	42.9%
3-3-1	DIRECTA	85,940,356,000	55,759,457,000	51,377,761,000	107,137,218,000	24.7%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	85,940,356,000	55,759,457,000	51,377,761,000	107,137,218,000	24.7%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	85,646,356,000	55,716,218,000	51,201,000,000	106,917,218,000	24.8%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	20,785,406,000	700,000,000	20,364,000,000	21,064,000,000	1.3%
3-3-1-12-01-01-0198	Comedores comunitarios: primer paso del proceso educativo de los sectores más vulnerables	12,840,406,000	700,000,000	11,601,000,000	12,301,000,000	-4.2%
3-3-1-12-01-01-7194	Atención alimenticia a los asistidos	7,945,000,000	0	8,763,000,000	8,763,000,000	10.3%
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	29,391,950,000	55,000,000	29,737,000,000	29,792,000,000	1.4%
3-3-1-12-01-04-4006	Conservación, adecuación y dotación de unidades educativas y dependencias del Idipron	4,786,000,000	0	4,000,000,000	4,000,000,000	-16.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-01-04-4012	Atención y educación especial integral para la población callejera	7,690,000,000	0	8,036,000,000	8,036,000,000	4.5%
3-3-1-12-01-04-4013	Educación de población habitante de calle mediante capacitación de los ex callejeros bachilleres	1,336,000,000	0	1,391,000,000	1,391,000,000	4.1%
3-3-1-12-01-04-4014	Desarrollo de trabajo social a la población asistida	656,750,000	0	715,000,000	715,000,000	8.9%
3-3-1-12-01-04-4016	Atención integral a jóvenes pandilleros y en alto riesgo	6,213,200,000	0	6,500,000,000	6,500,000,000	4.6%
3-3-1-12-01-04-7243	Servicios de apoyo operativo y de seguridad a las unidades educativas y dependencias de Idipron	8,710,000,000	55,000,000	9,095,000,000	9,150,000,000	5.1%
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	35,469,000,000	54,961,218,000	1,100,000,000	56,061,218,000	58.1%
3-3-1-12-01-07-4021	Generación de empleo como herramienta de recuperación para jóvenes de la calle y pandilleros	34,772,000,000	54,500,000,000	500,000,000	55,000,000,000	58.2%
3-3-1-12-01-07-7054	Capacitación en actividades productivas a mujeres madres de población callejera asistida	299,000,000	0	312,000,000	312,000,000	4.3%
3-3-1-12-01-07-7448	Administración de baños públicos con la participación de la población callejera	398,000,000	461,218,000	288,000,000	749,218,000	88.2%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	294,000,000	43,239,000	176,761,000	220,000,000	-25.2%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	294,000,000	43,239,000	176,761,000	220,000,000	-25.2%
3-3-1-12-04-35-7055	Sistemática, investigación del fenómeno callejero	294,000,000	43,239,000	176,761,000	220,000,000	-25.2%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	11,430,000,000	4,239,300,000	15,669,300,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	92,600,165,645	67,189,457,000	62,751,262,000	129,940,719,000	40.3%

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

Entidad

215

Fundación “Gilberto Alzate Avendaño”

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	1,954,488,302	2,238,103,000	14.5%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	115,836,390	122,841,046	6.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	115,836,390	122,841,046	6.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	112,716,390	117,225,046	4.0%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	112,716,390	117,225,046	4.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	3,120,000	5,616,000	80.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	1,838,651,912	1,940,009,724	5.5%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,838,651,912	1,940,009,724	5.5%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	1,838,651,912	1,940,009,724	5.5%
2-2-4-01-01	Vigencia	1,838,651,912	1,940,009,724	5.5%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	0	175,252,230	100.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	0	7,252,230	100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	168,000,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	1,954,488,302	2,238,103,000	14.5%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	1,954,488,302	298,093,276	1,940,009,724	2,238,103,000	14.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	924,488,302	122,841,046	861,261,954	984,103,000	6.4%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	924,488,302	122,841,046	861,261,954	984,103,000	6.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	521,738,538	0	549,598,000	549,598,000	5.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	227,779,008	0	241,162,000	241,162,000	5.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	48,044,509	0	40,379,000	40,379,000	-16.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	4,367,136	0	10,322,000	10,322,000	136.4%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	1,068,000	0	1,145,000	1,145,000	7.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,718,492	0	2,854,000	2,854,000	5.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	9,143,770	0	9,396,000	9,396,000	2.8%
3-1-1-01-09	Honorarios	7,000,000	0	7,500,000	7,500,000	7.1%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	7,000,000	0	7,500,000	7,500,000	7.1%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	42,688,318	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	0	0	44,769,000	44,769,000	100.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	35,957,814	0	37,136,000	37,136,000	3.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	17,259,751	0	17,825,000	17,825,000	3.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	75,634,567	0	79,690,000	79,690,000	5.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	7,157,353	0	8,414,000	8,414,000	17.6%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	23,654,381	0	29,666,000	29,666,000	25.4%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	1,265,439	0	1,340,000	1,340,000	5.9%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	236,800,000	122,841,046	136,442,954	259,284,000	9.5%
3-1-1-02-02	Dotación	1,800,000	0	2,000,000	2,000,000	11.1%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	6,000,000	0	6,500,000	6,500,000	8.3%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	10,000,000	0	11,000,000	11,000,000	10.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	4,200,000	0	4,500,000	4,500,000	7.1%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	115,000,000	100,000,000	20,750,000	120,750,000	5.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	115,000,000	100,000,000	20,750,000	120,750,000	5.0%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	5,500,000	0	6,808,000	6,808,000	23.8%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	14,500,000	0	15,000,000	15,000,000	3.4%
3-1-1-02-11	Seguros	23,000,000	10,000,000	18,000,000	28,000,000	21.7%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	23,000,000	10,000,000	18,000,000	28,000,000	21.7%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	43,000,000	10,000,000	39,726,000	49,726,000	15.6%
3-1-1-02-14	Capacitación	5,000,000	2,841,046	2,658,954	5,500,000	10.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	7,000,000	0	7,500,000	7,500,000	7.1%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	500,000	0	500,000	500,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	1,300,000	0	1,500,000	1,500,000	15.4%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	165,949,764	0	175,221,000	175,221,000	5.6%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	17,391,716	0	18,193,000	18,193,000	4.6%
3-1-1-03-02	Cesantías	43,943,683	0	45,925,000	45,925,000	4.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	5,442,869	0	5,743,000	5,743,000	5.5%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	38,391,957	0	40,067,000	40,067,000	4.4%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	108,857	0	115,000	115,000	5.6%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	73,576,821	0	78,445,000	78,445,000	6.6%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	41,864,214	0	45,264,000	45,264,000	8.1%
3-1-1-03-04-02	Salud	29,770,107	0	31,149,000	31,149,000	4.6%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	1,942,500	0	2,032,000	2,032,000	4.6%
3-1-1-03-05	ICBF	13,043,787	0	13,644,000	13,644,000	4.6%
3-1-1-03-06	SENA	8,695,858	0	9,096,000	9,096,000	4.6%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	9,297,899	0	9,918,000	9,918,000	6.7%
3-3	INVERSIÓN	1,030,000,000	175,252,230	1,078,747,770	1,254,000,000	21.7%
3-3-1	DIRECTA	1,030,000,000	175,252,230	1,078,747,770	1,254,000,000	21.7%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	1,030,000,000	175,252,230	1,078,747,770	1,254,000,000	21.7%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	950,000,000	175,252,230	984,747,770	1,160,000,000	22.1%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	950,000,000	175,252,230	984,747,770	1,160,000,000	22.1%
3-3-1-12-01-09-0186	Realización de salones concurso y exposiciones artísticas	255,000,000	0	350,000,000	350,000,000	37.3%
3-3-1-12-01-09-7031	Realización y coordinación de actividades artísticas, culturales y servicio de biblioteca	405,000,000	7,252,230	452,747,770	460,000,000	13.6%
3-3-1-12-01-09-7032	Adecuación de infraestructura física, técnica e informática de los espacios artísticos y culturales de la Fundación	190,000,000	168,000,000	42,000,000	210,000,000	10.5%
3-3-1-12-01-09-7347	Realización de talleres y clubes artísticos	100,000,000	0	140,000,000	140,000,000	40.0%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	80,000,000	0	94,000,000	94,000,000	17.5%
3-3-1-12-03-25	Comunicación para la participación	80,000,000	0	94,000,000	94,000,000	17.5%
3-3-1-12-03-25-7304	Realización de foros, debates y conversatorios	80,000,000	0	94,000,000	94,000,000	17.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	1,954,488,302	298,093,276	1,940,009,724	2,238,103,000	14.5%

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

Entidad

216

Orquesta Filarmónica de Bogotá

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	15,643,857,271	15,681,039,000	0.2%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	220,900,000	200,000,000	-9.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	220,900,000	200,000,000	-9.5%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	220,900,000	200,000,000	-9.5%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	100,000,000	21,250,000	-78.8%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	20,900,000	22,000,000	5.3%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	100,000,000	156,750,000	56.8%
2-2	TRANSFERENCIAS	15,422,957,271	15,481,039,000	0.4%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15,422,957,271	15,481,039,000	0.4%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	15,422,957,271	15,481,039,000	0.4%
2-2-4-01-01	Vigencia	15,422,957,271	15,481,039,000	0.4%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	15,643,857,271	15,681,039,000	0.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	15,643,857,271	200,000,000	15,481,039,000	15,681,039,000	0.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,000,987,271	0	12,681,039,000	12,681,039,000	5.7%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	12,000,987,271	0	12,681,039,000	12,681,039,000	5.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	8,734,212,770	0	9,376,483,000	9,376,483,000	7.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,507,955,500	0	4,509,370,000	4,509,370,000	0.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	119,322,864	0	136,325,000	136,325,000	14.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	32,752,528	0	20,000,000	20,000,000	-38.9%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	2,670,000	0	2,862,000	2,862,000	7.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	3,106,848	0	3,262,000	3,262,000	5.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	150,308,690	0	151,171,000	151,171,000	0.6%
3-1-1-01-09	Honorarios	56,382,000	0	28,000,000	28,000,000	-50.3%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	56,382,000	0	28,000,000	28,000,000	-50.3%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	62,000,000	0	65,000,000	65,000,000	4.8%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	660,141,734	0	723,977,000	723,977,000	9.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	646,058,011	0	665,922,000	665,922,000	3.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	310,107,848	0	316,867,000	316,867,000	2.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,439,039,231	0	1,572,189,000	1,572,189,000	9.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	516,028,836	0	503,361,000	503,361,000	-2.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	0	0	2,296,000	2,296,000	100.0%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	162,487,364	0	155,278,000	155,278,000	-4.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	3,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	37,307,119	0	495,551,000	495,551,000	1228.3%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	25,044,197	0	25,052,000	25,052,000	0.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	290,490,000	0	303,500,000	303,500,000	4.5%
3-1-1-02-02	Dotación	33,440,000	0	36,000,000	36,000,000	7.7%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	14,000,000	0	18,000,000	18,000,000	28.6%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	23,000,000	0	25,000,000	25,000,000	8.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	10,000,000	0	11,000,000	11,000,000	10.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	58,000,000	0	60,000,000	60,000,000	3.4%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	58,000,000	0	60,000,000	60,000,000	3.4%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	3,700,000	0	4,000,000	4,000,000	8.1%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	31,400,000	0	33,000,000	33,000,000	5.1%
3-1-1-02-11	Seguros	35,000,000	0	39,000,000	39,000,000	11.4%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	35,000,000	0	39,000,000	39,000,000	11.4%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	45,000,000	0	47,000,000	47,000,000	4.4%
3-1-1-02-14	Capacitación	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	5,250,000	0	5,500,000	5,500,000	4.8%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	-50.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	4,700,000	0	5,000,000	5,000,000	6.4%
3-1-1-02-24	Información	16,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-37.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	2,976,284,501	0	3,001,056,000	3,001,056,000	0.8%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	310,107,848	0	322,195,000	322,195,000	3.9%
3-1-1-03-02	Cesantías	771,005,635	0	674,670,000	674,670,000	-12.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	621,049,958	0	625,269,000	625,269,000	0.7%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	135,607,957	0	36,896,000	36,896,000	-72.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	14,347,720	0	12,505,000	12,505,000	-12.8%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,288,327,546	0	1,443,604,000	1,443,604,000	12.1%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	684,270,917	0	815,001,000	815,001,000	19.1%
3-1-1-03-04-02	Salud	539,679,850	0	560,861,000	560,861,000	3.9%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	64,376,779	0	67,742,000	67,742,000	5.2%
3-1-1-03-05	ICBF	232,580,877	0	241,646,000	241,646,000	3.9%
3-1-1-03-06	SENA	155,053,919	0	161,097,000	161,097,000	3.9%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	219,208,676	0	157,844,000	157,844,000	-28.0%
3-3	INVERSIÓN	3,642,870,000	200,000,000	2,800,000,000	3,000,000,000	-17.6%
3-3-1	DIRECTA	3,642,870,000	200,000,000	2,800,000,000	3,000,000,000	-17.6%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	3,642,870,000	200,000,000	2,800,000,000	3,000,000,000	-17.6%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	3,642,870,000	200,000,000	2,800,000,000	3,000,000,000	-17.6%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	3,642,870,000	200,000,000	2,800,000,000	3,000,000,000	-17.6%
3-3-1-12-01-09-1147	Programas culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá	3,527,920,000	150,000,000	2,715,050,000	2,865,050,000	-18.8%
3-3-1-12-01-09-7067	Adecuación instrumental física y técnica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá	114,950,000	50,000,000	84,950,000	134,950,000	17.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	15,643,857,271	200,000,000	15,481,039,000	15,681,039,000	0.2%

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

Entidad

217

Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C.

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	97,893,476,042	139,977,279,703	43.0%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	12,301,268,568	12,282,350,000	-0.2%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	12,301,268,568	12,282,350,000	-0.2%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,414,393,228	2,000,000,000	-17.2%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	2,414,393,228	2,000,000,000	-17.2%
2-1-2-05	Contribuciones	9,550,875,340	9,932,910,000	4.0%
2-1-2-05-06	5% Contratos Obra Pública - Vigencia Actual	1,500,000,000	1,560,000,000	4.0%
2-1-2-05-07	5% Contratos Obra Pública - Vigencia Anterior	8,050,875,340	8,372,910,000	4.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	336,000,000	349,440,000	4.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	67,567,546,613	117,451,079,358	73.8%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	67,567,546,613	117,451,079,358	73.8%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	58,431,651,613	108,436,607,874	85.6%
2-2-4-01-01	Vigencia	58,431,651,613	89,132,735,516	52.5%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	19,303,872,358	100.0%
2-2-4-03	ICA Compañías de Vigilancia	9,135,895,000	9,014,471,484	-1.3%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	18,024,660,861	10,243,850,345	-43.2%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0	8,680,350,345	100.0%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	0	8,680,350,345	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	540,985,456	563,000,000	4.1%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	540,985,456	563,000,000	4.1%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	11,436,602,290	0	-100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	6,047,073,115	1,000,500,000	-83.5%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	97,893,476,042	139,977,279,703	43.0%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	97,893,476,042	22,526,200,345	117,451,079,358	139,977,279,703	43.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,941,590,637	599,924,122	1,597,289,832	2,197,213,954	13.2%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	1,937,116,284	563,000,000	1,497,207,000	2,060,207,000	6.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,143,000,000	563,000,000	631,435,000	1,194,435,000	4.5%
3-1-1-01-09	Honorarios	690,000,000	563,000,000	158,050,000	721,050,000	4.5%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	690,000,000	563,000,000	158,050,000	721,050,000	4.5%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	453,000,000	0	473,385,000	473,385,000	4.5%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	794,116,284	0	865,772,000	865,772,000	9.0%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	234,481,602	0	265,000,000	265,000,000	13.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	44,338,333	0	46,000,000	46,000,000	3.7%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	21,500,000	0	22,500,000	22,500,000	4.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	15,909,461	0	18,500,000	18,500,000	16.3%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	194,447,131	0	211,000,000	211,000,000	8.5%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	194,447,131	0	211,000,000	211,000,000	8.5%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	44,000,000	0	48,400,000	48,400,000	10.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	60,607,017	0	70,000,000	70,000,000	15.5%
3-1-1-02-11	Seguros	60,278,838	0	37,701,000	37,701,000	-37.5%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	60,278,838	0	37,701,000	37,701,000	-37.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	107,292,068	0	86,671,000	86,671,000	-19.2%
3-1-1-02-14	Capacitación	2,529,440	0	5,000,000	5,000,000	97.7%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	0	0	30,000,000	30,000,000	100.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	8,732,394	0	9,000,000	9,000,000	3.1%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	0	0	16,000,000	16,000,000	100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	4,474,353	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	36,924,122	100,082,832	137,006,954	100.0%
3-3	INVERSIÓN	95,951,885,405	21,926,276,223	115,853,789,526	137,780,065,749	43.6%
3-3-1	DIRECTA	85,790,763,250	13,282,850,000	96,650,000,000	109,932,850,000	28.1%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	85,790,763,250	13,282,850,000	96,650,000,000	109,932,850,000	28.1%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	8,188,476,922	0	13,054,474,785	13,054,474,785	59.4%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	8,188,476,922	0	13,054,474,785	13,054,474,785	59.4%
3-3-1-12-02-11-0264	Construcción y dotación de infraestructura para la Policía Metropolitana	8,188,476,922	0	13,054,474,785	13,054,474,785	59.4%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	77,602,286,328	13,282,850,000	83,595,525,215	96,878,375,215	24.8%
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	72,178,172,836	13,282,850,000	72,077,980,447	85,360,830,447	18.3%
3-3-1-12-03-20-0126	Implementación y desarrollo de infraestructura militar para la seguridad de Bogotá, D.C.	3,507,397,552	0	3,541,519,315	3,541,519,315	1.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-03-20-0130	Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito	631,348,033	0	1,495,000,000	1,495,000,000	136.8%
3-3-1-12-03-20-0157	Cooperación interinstitucional para incrementar la seguridad en Bogotá	1,544,346,134	0	404,000,000	404,000,000	-73.8%
3-3-1-12-03-20-0159	Capacitación y bienestar para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C.	810,313,056	0	1,016,249,399	1,016,249,399	25.4%
3-3-1-12-03-20-0366	Construcción, dotación y sostenimiento de unidades permanentes de justicia UPJ	1,855,734,935	0	3,010,000,000	3,010,000,000	62.2%
3-3-1-12-03-20-0383	Número único de seguridad y emergencias (NUSE 1, 2 ,3)	6,145,892,308	0	11,438,000,000	11,438,000,000	86.1%
3-3-1-12-03-20-6049	Adquisición y sostenibilidad de medios de transporte destinados a la prevención	31,989,118,254	9,932,910,000	24,051,446,320	33,984,356,320	6.2%
3-3-1-12-03-20-6133	Operación, mantenimiento sostenimiento de Infraestructura para mantener la presencia policial	2,040,490,510	0	3,336,505,685	3,336,505,685	63.5%
3-3-1-12-03-20-6134	Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la Policía Metropolitana	9,487,296,476	1,349,940,000	5,752,560,000	7,102,500,000	-25.1%
3-3-1-12-03-20-6135	Adecuación logística e informática de la policía y el FVS para mejorar la eficiencia administrativa	1,532,023,757	0	2,363,000,000	2,363,000,000	54.2%
3-3-1-12-03-20-6185	Operación, mantenimiento y sostenimiento de comandos de atención inmediata (CAI)	1,306,074,344	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-7093	Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial	1,448,730,187	0	2,205,850,000	2,205,850,000	52.3%
3-3-1-12-03-20-7094	Misión Bogotá para construir ciudadanía	9,757,157,472	2,000,000,000	13,000,349,728	15,000,349,728	53.7%
3-3-1-12-03-20-7196	Plan de vivienda para la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C.	122,249,817	0	463,500,000	463,500,000	279.1%
3-3-1-12-03-21	Sistema de justicia de la ciudad	5,424,113,492	0	11,517,544,768	11,517,544,768	112.3%
3-3-1-12-03-21-0175	Apoyo para la convivencia en Bogotá	1,718,393,739	0	11,517,544,768	11,517,544,768	570.3%
3-3-1-12-03-21-4037	Desarrollo de las inspecciones de policía para la resolución de conflictos	3,705,719,753	0	0	0	-100.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	161,122,155	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	10,000,000,000	8,643,426,223	19,203,789,526	27,847,215,749	178.5%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		97,893,476,042	22,526,200,345	117,451,079,358	139,977,279,703	43.0%

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

Entidad

218

Jardín Botánico “José Celestino Mutis”

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS" - JARDIN BOTANICO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	15,413,090,805	18,178,836,268	17.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	2,365,350,000	4,341,273,538	83.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	2,365,350,000	4,341,273,538	83.5%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,365,350,000	3,741,273,538	58.2%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	2,365,350,000	3,741,273,538	58.2%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	0	600,000,000	100.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	12,891,276,953	13,300,103,832	3.2%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,891,276,953	13,300,103,832	3.2%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	12,891,276,953	13,300,103,832	3.2%
2-2-4-01-01	Vigencia	12,891,276,953	11,439,046,000	-11.3%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	1,861,057,832	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	156,463,852	537,458,898	243.5%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0	537,458,898	100.0%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	0	537,458,898	100.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	156,463,852	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	15,413,090,805	18,178,836,268	17.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	15,413,090,805	4,878,732,436	13,300,103,832	18,178,836,268	17.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,164,861,953	813,000,000	2,615,591,000	3,428,591,000	8.3%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	3,164,861,953	750,000,000	2,615,591,000	3,365,591,000	6.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,872,671,221	7,100,000	1,990,816,000	1,997,916,000	6.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	997,768,303	0	984,171,000	984,171,000	-1.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	135,251,897	0	141,365,000	141,365,000	4.5%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	8,704,000	0	9,158,000	9,158,000	5.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	6,966,408	0	7,340,000	7,340,000	5.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	35,022,553	0	34,989,000	34,989,000	-0.1%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	81,000,000	7,100,000	77,900,000	85,000,000	4.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	152,794,273	0	152,418,000	152,418,000	-0.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	137,671,175	0	138,398,000	138,398,000	0.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	67,933,364	0	66,431,000	66,431,000	-2.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	242,216,467	0	263,206,000	263,206,000	8.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,583,902	0	1,693,000	1,693,000	6.9%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	108,279,000	108,279,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	5,758,879	0	5,468,000	5,468,000	-5.1%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	707,000,000	742,900,000	0	742,900,000	5.1%
3-1-1-02-02	Dotación	4,949,256	6,000,000	0	6,000,000	21.2%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	27,300,000	18,500,000	0	18,500,000	-32.2%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	2,950,744	5,000,000	0	5,000,000	69.4%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	17,000,000	26,900,000	0	26,900,000	58.2%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	9,000,000	11,000,000	0	11,000,000	22.2%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	300,320,000	303,000,000	0	303,000,000	0.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	300,320,000	303,000,000	0	303,000,000	0.9%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	4,500,000	15,000,000	0	15,000,000	233.3%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	46,000,000	36,000,000	0	36,000,000	-21.7%
3-1-1-02-11	Seguros	55,500,000	61,000,000	0	61,000,000	9.9%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	55,500,000	61,000,000	0	61,000,000	9.9%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	209,000,000	230,000,000	0	230,000,000	10.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-14	Capacitación	7,350,000	8,000,000	0	8,000,000	8.8%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	9,450,000	10,000,000	0	10,000,000	5.8%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	3,150,000	3,500,000	0	3,500,000	11.1%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,180,000	1,000,000	0	1,000,000	-68.6%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	7,350,000	8,000,000	0	8,000,000	8.8%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	585,190,732	0	624,775,000	624,775,000	6.8%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	67,778,604	0	66,064,000	66,064,000	-2.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	141,766,273	0	149,931,000	149,931,000	5.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	141,766,273	0	149,931,000	149,931,000	5.8%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	290,921,350	0	290,835,000	290,835,000	0.0%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	166,820,319	0	165,705,000	165,705,000	-0.7%
3-1-1-03-04-02	Salud	113,731,964	0	114,034,000	114,034,000	0.3%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	10,369,067	0	11,096,000	11,096,000	7.0%
3-1-1-03-05	ICBF	50,834,703	0	49,548,000	49,548,000	-2.5%
3-1-1-03-06	SENA	33,889,802	0	33,032,000	33,032,000	-2.5%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	0	35,365,000	35,365,000	100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	63,000,000	0	63,000,000	100.0%
3-3	INVERSIÓN	12,248,228,852	4,065,732,436	10,684,512,832	14,750,245,268	20.4%
3-3-1	DIRECTA	12,248,228,852	3,591,273,538	8,823,455,000	12,414,728,538	1.4%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	12,248,228,852	3,591,273,538	8,823,455,000	12,414,728,538	1.4%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	2,596,433,472	1,168,153,538	854,280,500	2,022,434,038	-22.1%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	2,596,433,472	1,168,153,538	854,280,500	2,022,434,038	-22.1%
3-3-1-12-01-01-0319	Investigación y formación para el aprovechamiento de los usos potenciales de especies vegetales andinas y exóticas de clima frío a través de cultivos urbanos	2,596,433,472	1,168,153,538	854,280,500	2,022,434,038	-22.1%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	9,164,795,380	2,423,120,000	7,466,241,279	9,889,361,279	7.9%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	8,642,095,380	2,423,120,000	7,055,041,279	9,478,161,279	9.7%
3-3-1-12-02-13-0317	Procesos de educación y cultura para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad del Distrito Capital	1,476,081,000	300,300,000	1,292,482,415	1,592,782,415	7.9%
3-3-1-12-02-13-2006	Conservación de la flora de bosque andino y páramo del Distrito Capital y la región	1,210,995,000	500,000,000	1,073,953,726	1,573,953,726	30.0%
3-3-1-12-02-13-7059	Planificación y fomento de la arborización de la ciudad, para un mejor hábitat	5,955,019,380	1,622,820,000	4,688,605,138	6,311,425,138	6.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	522,700,000	0	411,200,000	411,200,000	-21.3%
3-3-1-12-02-15-0318	Uso sostenible de los recursos vegetales del Distrito Capital y la región	522,700,000	0	411,200,000	411,200,000	-21.3%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	487,000,000	0	502,933,221	502,933,221	3.3%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	487,000,000	0	502,933,221	502,933,221	3.3%
3-3-1-12-04-30-0298	Fortalecimiento institucional del Jardín Botánico José Celestino Mutis	487,000,000	0	502,933,221	502,933,221	3.3%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	474,458,898	1,861,057,832	2,335,516,730	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	15,413,090,805	4,878,732,436	13,300,103,832	18,178,836,268	17.9%

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

Entidad

253

**Instituto
para la Investigación
Educativa
y el Desarrollo
Pedagógico
IDEP**

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

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá (in indiferencia)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2006 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	5,011,912,163	6,497,456,953	29.6%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	515,000,000	1,605,800,000	211.8%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	515,000,000	1,605,800,000	211.8%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	515,000,000	1,605,800,000	211.8%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	15,000,000	16,000,000	6.7%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	500,000,000	1,589,800,000	218.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	4,368,153,794	4,876,656,953	11.6%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	4,368,153,794	4,876,656,953	11.6%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	4,368,153,794	4,876,656,953	11.6%
2-2-4-01-01	Vigencia	4,368,153,794	4,589,012,000	5.1%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	287,644,953	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	128,758,369	15,000,000	-88.4%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0	10,000,000	100.0%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	0	10,000,000	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	2,000,000	5,000,000	150.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	2,000,000	5,000,000	150.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	126,758,369	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	5,011,912,163	6,497,456,953	29.6%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2007/2006 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	5,011,912,163	1,620,800,000	4,876,656,953	6,497,456,953	29.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,799,627,794	31,000,000	3,011,716,953	3,042,716,953	8.7%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	2,799,627,794	21,000,000	2,982,512,000	3,003,512,000	7.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,858,013,910	0	2,023,407,000	2,023,407,000	8.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	863,214,355	0	901,210,000	901,210,000	4.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	210,547,866	0	222,648,000	222,648,000	5.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	4,471,698	0	5,494,000	5,494,000	22.9%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	1,602,000	0	1,717,000	1,717,000	7.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,598,756	0	1,631,000	1,631,000	2.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	33,153,273	0	33,218,000	33,218,000	0.2%
3-1-1-01-09	Honorarios	25,000,000	0	19,792,000	19,792,000	-20.8%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	25,000,000	0	19,792,000	19,792,000	-20.8%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	5,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	149,705,409	0	159,566,000	159,566,000	6.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	141,499,115	0	144,592,000	144,592,000	2.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	73,510,615	0	69,404,000	69,404,000	-5.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	308,683,043	0	345,715,000	345,715,000	12.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	14,956,864	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	20,051,170	0	113,413,000	113,413,000	465.6%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	5,019,746	0	5,007,000	5,007,000	-0.3%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	315,271,224	21,000,000	284,599,000	305,599,000	-3.1%
3-1-1-02-02	Dotación	2,600,000	0	2,689,000	2,689,000	3.4%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	51,600,000	0	63,000,000	63,000,000	22.1%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	32,771,224	0	10,000,000	10,000,000	-69.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	38,000,000	0	40,000,000	40,000,000	5.3%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	18,500,000	0	19,500,000	19,500,000	5.4%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	79,000,000	21,000,000	58,000,000	79,000,000	0.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	79,000,000	21,000,000	58,000,000	79,000,000	0.0%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0.0%
3-1-1-02-11	Seguros	18,000,000	0	18,810,000	18,810,000	4.5%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	18,000,000	0	18,810,000	18,810,000	4.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	11,000,000	0	11,500,000	11,500,000	4.5%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000	-50.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2006 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2007/2006 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	300,000	0	300,000	300,000	0.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	2,500,000	0	2,800,000	2,800,000	12.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	626,342,660	0	674,506,000	674,506,000	7.7%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	68,707,203	0	69,555,000	69,555,000	1.2%
3-1-1-03-02	Cesantías	168,027,816	0	175,952,000	175,952,000	4.7%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	168,027,816	0	175,952,000	175,952,000	4.7%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	303,198,637	0	303,874,000	303,874,000	0.2%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	173,053,696	0	175,338,000	175,338,000	1.3%
3-1-1-03-04-02	Salud	122,204,850	0	120,663,000	120,663,000	-1.3%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	7,940,091	0	7,873,000	7,873,000	-0.8%
3-1-1-03-05	ICBF	51,705,402	0	52,167,000	52,167,000	0.9%
3-1-1-03-06	SENA	34,703,602	0	34,778,000	34,778,000	0.2%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	0	38,180,000	38,180,000	100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	10,000,000	29,204,953	39,204,953	100.0%
3-3	INVERSIÓN	2,212,284,369	1,589,800,000	1,864,940,000	3,454,740,000	56.2%
3-3-1	DIRECTA	2,212,284,369	1,589,800,000	1,606,500,000	3,196,300,000	44.5%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	2,212,284,369	1,589,800,000	1,606,500,000	3,196,300,000	44.5%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	2,162,284,369	1,589,800,000	1,331,500,000	2,921,300,000	35.1%
3-3-1-12-01-02	Más y mejor educación para todos y todas	1,417,284,369	1,370,000,000	984,000,000	2,354,000,000	66.1%
3-3-1-12-01-02-0253	Diseño, montaje y funcionamiento del laboratorio pedagógico de Bogota, D.C.	739,118,000	875,000,000	614,000,000	1,489,000,000	101.5%
3-3-1-12-01-02-0255	Diseño, montaje y funcionamiento del observatorio pedagógico de Bogotá, D.C.	678,166,369	495,000,000	370,000,000	865,000,000	27.5%
3-3-1-12-01-08	Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación y aprendizaje	745,000,000	219,800,000	347,500,000	567,300,000	-23.9%
3-3-1-12-01-08-0256	Diseño, montaje y funcionamiento del centro de memoria pedagógica de Bogotá, D.C.	745,000,000	219,800,000	347,500,000	567,300,000	-23.9%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	50,000,000	0	275,000,000	275,000,000	450.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	0	0	150,000,000	150,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-30-0405	Modernización y fortalecimiento institucional del IDEP	0	0	150,000,000	150,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	50,000,000	0	125,000,000	125,000,000	150.0%
3-3-1-12-04-35-0363	Modernización de la infraestructura informática del IDEP	50,000,000	0	125,000,000	125,000,000	150.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	258,440,000	258,440,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	5,011,912,163	1,620,800,000	4,876,656,953	6,497,456,953	29.6%

