



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

Bogotá, Distrito Capital

ANEXO 1

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Proyecto Presupuesto 2018 Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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

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

Contenido

1. Sector Gestión Pública

- Consolidado	9
- Entidades	
Secretaría General	11
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	17

2. Sector Gobierno

- Consolidado	25
- Entidades	
Secretaría Distrital de Gobierno	27
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	33
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	39

3. Sector Hacienda

- Consolidado	47
- Entidades	
Secretaría Distrital de Hacienda	49
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	61
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	67

4. Sector Planeación

- Consolidado	75
- Entidad	
Secretaría Distrital de Planeación	77

5. Sector Mujeres

- Consolidado	85
- Entidad	
Secretaría Distrital de la Mujer	87

Contenido

6. Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

- Consolidado	95
- Entidades	
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	97
Instituto para la Economía Social - IPES	103
Instituto Distrital de Turismo	109

7. Sector Movilidad

- Consolidado	117
- Entidades	
Secretaría Distrital de Movilidad	119
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	125
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	131

8. Sector Gestión Jurídica

- Consolidado	139
- Entidad	
Secretaría Jurídica Distrital	141

9. Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

- Consolidado	149
- Entidades	
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	151
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	157
Fondo de Vigilancia y Seguridad en liquidación	163

10. Otras Entidades Distritales

- Consolidado	171
- Entidades	
Concejo de Bogotá D.C.	173
Personería de Bogotá D.C.	177
Veeduría de Bogotá D.C.	183
Contraloría de Bogotá D.C.	189

Entidades Sector Gestión Pública

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA GENERAL	72,843,861,000	0	118,159,927,000	191,003,788,000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD	9,588,020,000	0	3,257,292,000	12,845,312,000
TOTAL SECTOR	82,431,881,000	0	121,417,219,000	203,849,100,000

Secretaría General

Anexo 1

Proyecto **Presupuesto 2018** Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	186,142,218,000	191,003,788,000	0	191,003,788,000	2.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,805,005,000	72,843,861,000	0	72,843,861,000	5.9%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	43,561,904,206	47,825,861,000	0	47,825,861,000	9.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	31,071,339,406	35,025,810,000	0	35,025,810,000	12.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	18,000,577,881	20,919,719,000	0	20,919,719,000	16.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,383,123,916	1,474,423,000	0	1,474,423,000	6.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	524,251,000	176,035,000	0	176,035,000	-66.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	148,029,000	167,164,000	0	167,164,000	12.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	104,250,000	117,936,000	0	117,936,000	13.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	628,366,000	691,083,000	0	691,083,000	10.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,235,822,505	2,922,662,000	0	2,922,662,000	30.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,612,965,136	2,653,239,000	0	2,653,239,000	64.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,223,169,000	1,273,532,000	0	1,273,532,000	4.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,442,519,427	3,960,481,000	0	3,960,481,000	-10.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	235,749,000	273,991,000	0	273,991,000	16.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	9,032,000	9,500,000	0	9,500,000	5.2%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	31,757,000	28,825,000	0	28,825,000	-9.2%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	73,981,000	58,903,000	0	58,903,000	-20.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	147,116,541	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	107,098,000	116,309,000	0	116,309,000	8.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	163,532,000	182,008,000	0	182,008,000	11.3%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,131,685,000	908,586,000	0	908,586,000	-19.7%
3-1-1-02-03	Honorarios	850,000,000	610,000,000	0	610,000,000	-28.2%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	850,000,000	610,000,000	0	610,000,000	-28.2%
3-1-1-02-05	Bonificación Escoltas Alcaldía	281,685,000	298,586,000	0	298,586,000	6.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	11,358,879,800	11,891,465,000	0	11,891,465,000	4.7%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,205,086,000	7,593,356,000	0	7,593,356,000	-7.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	2,123,323,000	1,640,494,000	0	1,640,494,000	-22.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,481,644,000	2,248,859,000	0	2,248,859,000	-9.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,231,696,000	2,270,578,000	0	2,270,578,000	1.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	151,144,000	159,492,000	0	159,492,000	5.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,217,279,000	1,273,933,000	0	1,273,933,000	4.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	3,153,793,800	4,298,109,000	0	4,298,109,000	36.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	963,337,000	1,589,164,000	0	1,589,164,000	65.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	673,946,800	1,055,160,000	0	1,055,160,000	56.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	3,500,000	
3-1-1-03-02-05	ESAP	152,076,000	159,131,000	0	159,131,000	4.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	912,929,000	955,433,000	0	955,433,000	4.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	152,076,000	159,131,000	0	159,131,000	4.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	293,089,000	307,021,000	0	307,021,000	4.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	2,840,000	3,275,000	0	3,275,000	15.3%
3-1-2	GASTOS GENERALES	25,208,728,160	25,018,000,000	0	25,018,000,000	-0.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	985,548,000	948,970,000	0	948,970,000	-3.7%
3-1-2-01-01	Dotación	52,468,000	69,000,000	0	69,000,000	31.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	564,061,000	583,726,000	0	583,726,000	3.5%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	121,100,000	110,504,000	0	110,504,000	-8.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	218,559,000	171,022,000	0	171,022,000	-21.8%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	29,360,000	14,718,000	0	14,718,000	-49.9%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	24,161,565,659	24,064,580,000	0	24,064,580,000	-0.4%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	699,346,174	400,000,000	0	400,000,000	-42.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	345,000,000	250,000,000	0	250,000,000	-27.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	2,012,647,000	2,085,506,000	0	2,085,506,000	3.6%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	103,907,000	50,950,000	0	50,950,000	-51.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	6,433,472,366	6,746,153,000	0	6,746,153,000	4.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	6,433,472,366	6,746,153,000	0	6,746,153,000	4.9%
3-1-2-02-06	Seguros	945,543,000	680,285,000	0	680,285,000	-28.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	945,543,000	680,285,000	0	680,285,000	-28.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,192,400,000	1,126,743,000	0	1,126,743,000	-5.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	667,200,000	690,284,000	0	690,284,000	3.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	122,000,000	104,665,000	0	104,665,000	-14.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	100,000,000	58,147,000	0	58,147,000	-41.9%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	300,000,000	270,509,000	0	270,509,000	-9.8%
3-1-2-02-08-05	Gas	3,200,000	3,138,000	0	3,138,000	-1.9%
3-1-2-02-09	Capacitación	178,877,000	250,000,000	0	250,000,000	39.8%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	178,877,000	250,000,000	0	250,000,000	39.8%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	370,331,000	400,000,000	0	400,000,000	8.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	340,000,000	340,000,000	0	340,000,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	316,667,119	200,000,000	0	200,000,000	-36.8%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	7,023,375,000	7,234,943,000	0	7,234,943,000	3.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-13-02	C.A.D.E.	6,971,735,000	7,180,721,000	0	7,180,721,000	3.0%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	51,640,000	54,222,000	0	54,222,000	5.0%
3-1-2-02-17	Información	4,200,000,000	4,300,000,000	0	4,300,000,000	2.4%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	61,614,501	4,450,000	0	4,450,000	-92.8%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	44,603,501	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	44,603,501	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	17,011,000	4,450,000	0	4,450,000	-73.8%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	34,372,634	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	117,337,213,000	118,159,927,000	0	118,159,927,000	0.7%
3-3-1	DIRECTA	117,273,150,261	118,159,927,000	0	118,159,927,000	0.8%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	117,273,150,261	118,159,927,000	0	118,159,927,000	0.8%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	31,477,937,261	32,242,000,000	0	32,242,000,000	2.4%
3-3-1-15-03-23	Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación	31,477,937,261	32,242,000,000	0	32,242,000,000	2.4%
3-3-1-15-03-23-1156	Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	31,477,937,261	32,242,000,000	0	32,242,000,000	2.4%
3-3-1-15-05	Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	16,943,919,000	6,079,999,000	0	6,079,999,000	-64.1%
3-3-1-15-05-36	Bogotá, una ciudad digital	16,943,919,000	6,079,999,000	0	6,079,999,000	-64.1%
3-3-1-15-05-36-1111	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	16,943,919,000	6,079,999,000	0	6,079,999,000	-64.1%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	68,851,294,000	79,837,928,000	0	79,837,928,000	16.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	46,183,761,000	67,695,590,000	0	67,695,590,000	46.6%
3-3-1-15-07-42-0976	Mejoramiento para la planeación y la eficiencia administrativa en la Secretaría General	410,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1085	Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos.	3,435,250,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1125	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	4,869,000,000	19,847,661,000	0	19,847,661,000	307.6%
3-3-1-15-07-42-1126	Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	11,129,511,000	19,449,000,000	0	19,449,000,000	74.8%
3-3-1-15-07-42-1142	Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información	3,640,000,000	1,398,929,000	0	1,398,929,000	-61.6%
3-3-1-15-07-42-1143	Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá	20,700,000,000	27,000,000,000	0	27,000,000,000	30.4%
3-3-1-15-07-42-1152	Implementación de un modelo de Gestión Documental para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	1,300,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1165	Mejoramiento de la capacidad física y de la maquinaria de la Imprenta Distrital.	700,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	16,195,000,000	4,406,610,000	0	4,406,610,000	-72.8%
3-3-1-15-07-43-1127	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	4,095,000,000	4,406,610,000	0	4,406,610,000	7.6%
3-3-1-15-07-43-7516	Implementación de Asociaciones Público Privadas para una Bogotá Mejor para Todos	12,100,000,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	3,969,533,000	4,013,428,000	0	4,013,428,000	1.1%
3-3-1-15-07-44-1081	Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General	3,969,533,000	4,013,428,000	0	4,013,428,000	1.1%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	2,503,000,000	3,722,300,000	0	3,722,300,000	48.7%
3-3-1-15-07-45-1090	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	2,503,000,000	3,722,300,000	0	3,722,300,000	48.7%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	64,062,739	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	186,142,218,000	191,003,788,000	0	191,003,788,000	2.6%

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

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2018/2017 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	11,885,203,000	12,845,312,000	0	12,845,312,000	8.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,756,201,000	9,588,020,000	0	9,588,020,000	9.5%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	6,654,837,000	6,983,509,000	0	6,983,509,000	4.9%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4,791,897,000	5,050,109,000	0	5,050,109,000	5.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,545,449,000	2,664,327,000	0	2,664,327,000	4.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	245,536,000	257,000,000	0	257,000,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	25,330,000	27,891,000	0	27,891,000	10.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	83,277,000	87,266,000	0	87,266,000	4.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	367,667,000	421,917,000	0	421,917,000	14.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	294,422,955	381,747,000	0	381,747,000	29.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	176,003,000	183,242,000	0	183,242,000	4.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	863,621,000	892,994,000	0	892,994,000	3.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	64,072,000	71,663,000	0	71,663,000	11.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,385,000	2,495,000	0	2,495,000	4.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	49,822,139	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	14,143,000	14,814,000	0	14,814,000	4.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	60,168,906	44,753,000	0	44,753,000	-25.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	204,500,000	210,635,000	0	210,635,000	3.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	170,000,000	175,100,000	0	175,100,000	3.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	170,000,000	175,100,000	0	175,100,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	34,500,000	35,535,000	0	35,535,000	3.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,658,440,000	1,722,765,000	0	1,722,765,000	3.9%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,188,224,000	1,076,462,000	0	1,076,462,000	-9.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	352,753,000	260,931,000	0	260,931,000	-26.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	309,458,000	275,750,000	0	275,750,000	-10.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	328,119,000	332,083,000	0	332,083,000	1.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	20,158,000	23,340,000	0	23,340,000	15.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	177,736,000	184,358,000	0	184,358,000	3.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	470,216,000	646,303,000	0	646,303,000	37.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	95,855,000	204,733,000	0	204,733,000	113.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	153,770,000	204,687,000	0	204,687,000	33.1%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	8,231,000	0	8,231,000	100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	22,220,000	23,041,000	0	23,041,000	3.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	133,297,000	138,264,000	0	138,264,000	3.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	22,220,000	23,041,000	0	23,041,000	3.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	42,644,000	44,237,000	0	44,237,000	3.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	210,000	69,000	0	69,000	-67.1%
3-1-2	GASTOS GENERALES	2,101,364,000	2,604,511,000	0	2,604,511,000	23.9%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	210,814,000	235,000,000	0	235,000,000	11.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	179,317,000	193,000,000	0	193,000,000	7.6%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	10,997,000	18,000,000	0	18,000,000	63.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	20,500,000	24,000,000	0	24,000,000	17.1%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,889,450,000	2,368,511,000	0	2,368,511,000	25.4%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	124,300,000	146,000,000	0	146,000,000	17.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	13,500,000	14,000,000	0	14,000,000	3.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	90,100,000	104,000,000	0	104,000,000	15.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	90,100,000	104,000,000	0	104,000,000	15.4%
3-1-2-02-06	Seguros	105,000,000	106,000,000	0	106,000,000	1.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	105,000,000	106,000,000	0	106,000,000	1.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	66,550,000	70,000,000	0	70,000,000	5.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	3,600,000	4,500,000	0	4,500,000	25.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	2,500,000	2,600,000	0	2,600,000	4.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	59,450,000	61,900,000	0	61,900,000	4.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	40,000,000	42,000,000	0	42,000,000	5.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	40,000,000	42,000,000	0	42,000,000	5.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	1,415,000,000	1,853,511,000	0	1,853,511,000	31.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	35,000,000	33,000,000	0	33,000,000	-5.7%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,100,000	1,000,000	0	1,000,000	-9.1%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,100,000	1,000,000	0	1,000,000	-9.1%
3-3	INVERSIÓN	3,129,002,000	3,257,292,000	0	3,257,292,000	4.1%
3-3-1	DIRECTA	3,129,002,000	3,257,292,000	0	3,257,292,000	4.1%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	3,129,002,000	3,257,292,000	0	3,257,292,000	4.1%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	3,129,002,000	3,257,292,000	0	3,257,292,000	4.1%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1,033,002,000	1,185,772,000	0	1,185,772,000	14.8%
3-3-1-15-07-42-1182	A la vanguardia de la capacidad institucional	1,033,002,000	1,185,772,000	0	1,185,772,000	14.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	2,096,000,000	2,071,520,000	0	2,071,520,000	-1.2%
3-3-1-15-07-43-1179	Un servicio civil que deja huella	2,096,000,000	2,071,520,000	0	2,071,520,000	-1.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	11,885,203,000	12,845,312,000	0	12,845,312,000	8.1%

Entidades Sector Gobierno

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR GOBIERNO - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	97,408,985,000	0	47,241,687,000	144,650,672,000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	10,358,124,000	0	26,260,397,000	36,618,521,000
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	15,377,043,000	0	21,558,893,000	36,935,936,000
TOTAL SECTOR	123,144,152,000	0	95,060,977,000	218,205,129,000

Secretaría Distrital de Gobierno

Anexo 1

Proyecto **Presupuesto 2018**

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	126,581,000,000	144,650,672,000	0	144,650,672,000	14.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	87,885,891,000	97,408,985,000	0	97,408,985,000	10.8%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	76,523,009,000	85,080,455,000	0	85,080,455,000	11.2%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	56,284,117,000	62,534,631,000	0	62,534,631,000	11.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	32,229,364,000	35,745,543,000	0	35,745,543,000	10.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,370,782,000	1,514,618,000	0	1,514,618,000	10.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	273,460,000	671,230,000	0	671,230,000	145.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	6,042,000	6,318,000	0	6,318,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	4,170,000	4,350,000	0	4,350,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	1,020,461,000	1,133,743,000	0	1,133,743,000	11.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	4,614,411,878	5,189,978,000	0	5,189,978,000	12.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	4,033,073,686	4,667,986,000	0	4,667,986,000	15.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	2,036,439,000	2,240,649,000	0	2,240,649,000	10.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	8,188,697,000	8,580,934,000	0	8,580,934,000	4.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,343,340,000	1,567,395,000	0	1,567,395,000	16.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	30,699,000	32,148,000	0	32,148,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	179,976,768	200,000,000	0	200,000,000	11.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	179,018,000	198,608,000	0	198,608,000	10.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	774,182,668	781,131,000	0	781,131,000	0.9%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	572,506,000	839,072,000	0	839,072,000	46.6%
3-1-1-02-03	Honorarios	546,106,000	562,489,000	0	562,489,000	3.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	546,106,000	562,489,000	0	562,489,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	26,400,000	27,192,000	0	27,192,000	3.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	0	249,391,000	0	249,391,000	100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	19,666,386,000	21,706,752,000	0	21,706,752,000	10.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	9,705,794,000	10,701,401,000	0	10,701,401,000	10.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,665,588,000	2,053,815,000	0	2,053,815,000	23.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,223,025,000	2,438,263,000	0	2,438,263,000	9.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	3,770,047,000	3,942,072,000	0	3,942,072,000	4.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	2,047,134,000	2,267,251,000	0	2,267,251,000	10.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	9,960,592,000	11,005,351,000	0	11,005,351,000	10.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	3,494,363,000	3,659,306,000	0	3,659,306,000	4.7%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	3,111,712,000	3,471,171,000	0	3,471,171,000	11.6%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	8,774,000	243,860,000	0	243,860,000	2,679.3%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	800,561,000	812,523,000	0	812,523,000	1.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-05	ESAP	255,850,000	283,364,000	0	283,364,000	10.8%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,535,253,000	1,700,366,000	0	1,700,366,000	10.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	255,850,000	283,364,000	0	283,364,000	10.8%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	491,138,000	544,155,000	0	544,155,000	10.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	7,091,000	7,242,000	0	7,242,000	2.1%
3-1-2	GASTOS GENERALES	11,362,882,000	12,328,530,000	0	12,328,530,000	8.5%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	3,535,994,000	4,184,996,000	0	4,184,996,000	18.4%
3-1-2-01-01	Dotación	97,000,000	50,000,000	0	50,000,000	-48.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	2,780,000,000	3,594,000,000	0	3,594,000,000	29.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	133,600,000	84,996,000	0	84,996,000	-36.4%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	525,394,000	456,000,000	0	456,000,000	-13.2%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	7,624,828,000	7,935,414,000	0	7,935,414,000	4.1%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	120,800,000	358,000,000	0	358,000,000	196.4%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	12,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-16.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,813,087,000	1,626,204,000	0	1,626,204,000	-10.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	204,970,000	84,000,000	0	84,000,000	-59.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	2,518,100,000	2,707,000,000	0	2,707,000,000	7.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,518,100,000	2,707,000,000	0	2,707,000,000	7.5%
3-1-2-02-06	Seguros	527,342,000	843,416,000	0	843,416,000	59.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	527,342,000	843,416,000	0	843,416,000	59.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	766,308,000	800,000,000	0	800,000,000	4.4%
3-1-2-02-08-01	Energía	367,151,300	437,393,000	0	437,393,000	19.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	177,010,244	133,412,000	0	133,412,000	-24.6%
3-1-2-02-08-03	Aseo	14,906,000	17,000,000	0	17,000,000	14.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	207,240,456	212,195,000	0	212,195,000	2.4%
3-1-2-02-09	Capacitación	343,770,000	354,083,000	0	354,083,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	343,770,000	354,083,000	0	354,083,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	633,700,000	652,711,000	0	652,711,000	3.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	450,940,000	200,000,000	0	200,000,000	-55.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	233,811,000	300,000,000	0	300,000,000	28.3%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	202,060,000	208,120,000	0	208,120,000	3.0%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	200,000,000	206,000,000	0	206,000,000	3.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	200,000,000	206,000,000	0	206,000,000	3.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,060,000	2,120,000	0	2,120,000	2.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3	INVERSIÓN	38,695,109,000	47,241,687,000	0	47,241,687,000	22.1%
3-3-1	DIRECTA	38,656,759,139	47,241,687,000	0	47,241,687,000	22.2%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	38,656,759,139	47,241,687,000	0	47,241,687,000	22.2%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	8,267,006,472	8,900,000,000	0	8,900,000,000	7.7%
3-3-1-15-03-22	Bogotá vive los derechos humanos	8,267,006,472	8,900,000,000	0	8,900,000,000	7.7%
3-3-1-15-03-22-1131	Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos	8,267,006,472	8,900,000,000	0	8,900,000,000	7.7%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	30,389,752,667	38,341,687,000	0	38,341,687,000	26.2%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	6,349,152,667	7,741,687,000	0	7,741,687,000	21.9%
3-3-1-15-07-42-1128	Fortalecimiento de la capacidad institucional	6,349,152,667	7,741,687,000	0	7,741,687,000	21.9%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	5,295,600,000	5,300,000,000	0	5,300,000,000	0.1%
3-3-1-15-07-44-1120	Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional	5,295,600,000	5,300,000,000	0	5,300,000,000	0.1%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	18,745,000,000	25,300,000,000	0	25,300,000,000	35.0%
3-3-1-15-07-45-1094	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales	16,845,000,000	23,000,000,000	0	23,000,000,000	36.5%
3-3-1-15-07-45-1129	Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales	1,900,000,000	2,300,000,000	0	2,300,000,000	21.1%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	38,349,861	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	126,581,000,000	144,650,672,000	0	144,650,672,000	14.3%

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

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Anexo 1
Proyecto
Presupuesto 2018
Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	32,703,096,000	36,618,521,000	0	36,618,521,000	12.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,993,515,000	10,358,124,000	0	10,358,124,000	3.6%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	8,901,108,782	9,201,624,000	0	9,201,624,000	3.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	6,474,414,000	6,784,828,000	0	6,784,828,000	4.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,259,515,000	3,411,742,000	0	3,411,742,000	4.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	408,154,000	378,844,000	0	378,844,000	-7.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	46,507,000	82,087,000	0	82,087,000	76.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	17,119,000	17,901,000	0	17,901,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	11,815,000	12,325,000	0	12,325,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	112,889,000	116,990,000	0	116,990,000	3.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	525,595,000	567,533,000	0	567,533,000	8.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	489,781,000	509,000,000	0	509,000,000	3.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	235,094,000	244,311,000	0	244,311,000	3.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,187,371,000	1,252,758,000	0	1,252,758,000	5.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	91,240,000	103,194,000	0	103,194,000	13.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,272,000	2,378,000	0	2,378,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	13,349,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	18,119,000	18,957,000	0	18,957,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	55,594,000	66,808,000	0	66,808,000	20.2%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	198,854,782	92,760,000	0	92,760,000	-53.4%
3-1-1-02-03	Honorarios	54,590,000	57,860,000	0	57,860,000	6.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	54,590,000	57,860,000	0	57,860,000	6.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	32,940,000	34,900,000	0	34,900,000	6.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	111,324,782	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,227,840,000	2,324,036,000	0	2,324,036,000	4.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,320,786,000	1,342,591,000	0	1,342,591,000	1.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	382,139,000	356,013,000	0	356,013,000	-6.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	216,479,000	235,696,000	0	235,696,000	8.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	434,987,000	454,575,000	0	454,575,000	4.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	50,908,000	49,427,000	0	49,427,000	-2.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	236,273,000	246,880,000	0	246,880,000	4.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	907,054,000	981,445,000	0	981,445,000	8.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	216,129,000	268,883,000	0	268,883,000	24.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	397,607,000	406,062,000	0	406,062,000	2.1%
3-1-1-03-02-05	ESAP	29,532,000	30,858,000	0	30,858,000	4.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-06	ICBF	177,208,000	185,155,000	0	185,155,000	4.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	29,532,000	30,858,000	0	30,858,000	4.5%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	56,865,000	59,439,000	0	59,439,000	4.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	181,000	190,000	0	190,000	5.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,092,406,218	1,156,500,000	0	1,156,500,000	5.9%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	334,693,588	240,400,000	0	240,400,000	-28.2%
3-1-2-01-01	Dotación	29,580,000	33,000,000	0	33,000,000	11.6%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	254,376,000	142,400,000	0	142,400,000	-44.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	17,355,588	19,000,000	0	19,000,000	9.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	33,382,000	32,000,000	0	32,000,000	-4.1%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	14,000,000	0	14,000,000	100.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	750,053,297	909,400,000	0	909,400,000	21.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	28,240,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	220,142,044	228,600,000	0	228,600,000	3.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	25,746,000	28,000,000	0	28,000,000	8.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	208,504,668	240,000,000	0	240,000,000	15.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	208,504,668	240,000,000	0	240,000,000	15.1%
3-1-2-02-06	Seguros	72,700,000	150,000,000	0	150,000,000	106.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	72,700,000	150,000,000	0	150,000,000	106.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	112,320,000	117,000,000	0	117,000,000	4.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	112,320,000	117,000,000	0	117,000,000	4.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	17,850,000	27,000,000	0	27,000,000	51.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	17,850,000	27,000,000	0	27,000,000	51.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	40,576,000	70,000,000	0	70,000,000	72.5%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	20,974,585	45,800,000	0	45,800,000	118.4%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	7,659,333	6,700,000	0	6,700,000	-12.5%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	1,305,218	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	1,305,218	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	6,354,115	6,700,000	0	6,700,000	5.4%
3-3	INVERSIÓN	22,709,581,000	26,260,397,000	0	26,260,397,000	15.6%
3-3-1	DIRECTA	22,708,161,800	26,260,397,000	0	26,260,397,000	15.6%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	22,708,161,800	26,260,397,000	0	26,260,397,000	15.6%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	18,098,880,800	19,530,397,000	0	19,530,397,000	7.9%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	18,098,880,800	19,530,397,000	0	19,530,397,000	7.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-02-17-1064	Estructurando a Bogotá desde el espacio público	5,515,580,800	8,096,000,000	0	8,096,000,000	46.8%
3-3-1-15-02-17-1065	Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá	12,583,300,000	11,434,397,000	0	11,434,397,000	-9.1%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	4,609,281,000	6,730,000,000	0	6,730,000,000	46.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	3,225,281,000	4,156,000,000	0	4,156,000,000	28.9%
3-3-1-15-07-42-1066	Fortalecimiento institucional DADEP	3,225,281,000	4,156,000,000	0	4,156,000,000	28.9%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	100,000,000	149,000,000	0	149,000,000	49.0%
3-3-1-15-07-43-7503	Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP	100,000,000	149,000,000	0	149,000,000	49.0%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	1,284,000,000	2,425,000,000	0	2,425,000,000	88.9%
3-3-1-15-07-44-1122	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP	1,284,000,000	2,425,000,000	0	2,425,000,000	88.9%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	1,419,200	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	32,703,096,000	36,618,521,000	0	36,618,521,000	12.0%

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

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2018
220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	100,000,000	0	-100.0%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	100,000,000	0	-100.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	100,000,000	0	-100.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	100,000,000	0	-100.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	100,000,000	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	100,000,000	0	-100.0%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,154,126,000	36,935,936,000	22.5%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	30,154,126,000	36,935,936,000	22.5%
2 2 4 01 01	Vigencia	30,154,126,000	36,935,936,000	22.5%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	30,154,126,000	36,935,936,000	22.5%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	30,254,126,000	36,935,936,000	22.1%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	30,254,126,000	0	36,935,936,000	36,935,936,000	22.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,247,409,000	0	15,377,043,000	15,377,043,000	7.9%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	10,659,249,000	0	11,403,042,000	11,403,042,000	7.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7,651,278,000	0	8,251,144,000	8,251,144,000	7.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,891,069,000	0	4,070,586,000	4,070,586,000	4.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	408,243,000	0	427,303,000	427,303,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	301,134,000	0	524,221,000	524,221,000	74.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,014,000	0	2,106,000	2,106,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,780,000	0	2,900,000	2,900,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	130,623,000	0	136,695,000	136,695,000	4.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	644,309,000	0	709,165,000	709,165,000	10.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	545,718,000	0	593,060,000	593,060,000	8.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	267,293,000	0	284,658,000	284,658,000	6.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,181,413,000	0	1,319,484,000	1,319,484,000	11.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	149,551,000	0	158,357,000	158,357,000	5.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,201,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	11,152,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	21,621,000	0	22,609,000	22,609,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	89,157,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	400,710,000	0	299,602,000	299,602,000	-25.2%
3-1-1-02-03	Honorarios	162,240,000	0	168,729,000	168,729,000	4.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	162,240,000	0	168,729,000	168,729,000	4.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	125,840,000	0	130,873,000	130,873,000	4.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	112,630,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,607,261,000	0	2,852,296,000	2,852,296,000	9.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,228,655,000	0	1,355,459,000	1,355,459,000	10.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	168,651,000	0	188,519,000	188,519,000	11.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	291,934,000	0	294,339,000	294,339,000	0.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	488,807,000	0	532,378,000	532,378,000	8.9%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	0	34,671,000	34,671,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	279,263,000	0	305,552,000	305,552,000	9.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,378,606,000	0	1,496,837,000	1,496,837,000	8.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	534,487,000	0	579,992,000	579,992,000	8.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	436,122,000	0	502,716,000	502,716,000	15.3%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	26,898,000	0	32,198,000	32,198,000	19.7%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	31,671,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-06	ICBF	209,457,000	0	229,148,000	229,148,000	9.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	139,625,000	0	152,783,000	152,783,000	9.4%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	346,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	3,588,160,000	0	3,974,001,000	3,974,001,000	10.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	320,120,000	0	542,562,000	542,562,000	69.5%
3-1-2-01-01	Dotación	3,640,000	0	2,123,000	2,123,000	-41.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	180,000,000	0	434,000,000	434,000,000	141.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	61,480,000	0	63,939,000	63,939,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	75,000,000	0	42,500,000	42,500,000	-43.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,262,840,000	0	3,426,239,000	3,426,239,000	5.0%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,421,000,000	0	1,477,840,000	1,477,840,000	4.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	31,801,024	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	293,558,672	0	285,700,000	285,700,000	-2.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	36,040,000	0	85,000,000	85,000,000	135.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	962,187,304	0	1,037,873,000	1,037,873,000	7.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	962,187,304	0	1,037,873,000	1,037,873,000	7.9%
3-1-2-02-06	Seguros	94,120,000	0	97,885,000	97,885,000	4.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	94,120,000	0	97,885,000	97,885,000	4.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	207,000,000	0	215,280,000	215,280,000	4.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	100,000,000	0	104,000,000	104,000,000	4.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	24,000,000	0	24,960,000	24,960,000	4.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	18,000,000	0	18,720,000	18,720,000	4.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	65,000,000	0	67,600,000	67,600,000	4.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	57,200,000	0	59,488,000	59,488,000	4.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	57,200,000	0	59,488,000	59,488,000	4.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	138,733,000	0	143,853,000	143,853,000	3.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	21,200,000	0	23,320,000	23,320,000	10.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	5,200,000	0	5,200,000	5,200,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,200,000	0	5,200,000	5,200,000	0.0%
3-3	INVERSIÓN	16,006,717,000	0	21,558,893,000	21,558,893,000	34.7%
3-3-1	DIRECTA	16,006,717,000	0	21,558,893,000	21,558,893,000	34.7%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	16,006,717,000	0	21,558,893,000	21,558,893,000	34.7%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	16,006,717,000	0	21,558,893,000	21,558,893,000	34.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2,705,230,000	0	3,382,943,000	3,382,943,000	25.1%
3-3-1-15-07-42-1080	Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional	2,705,230,000	0	3,382,943,000	3,382,943,000	25.1%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	661,000,000	0	929,000,000	929,000,000	40.5%
3-3-1-15-07-44-1193	Modernización de las herramientas tecnológicas del IDPAC	661,000,000	0	929,000,000	929,000,000	40.5%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	12,640,487,000	0	17,246,950,000	17,246,950,000	36.4%
3-3-1-15-07-45-1013	Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad	2,063,220,000	0	2,682,650,000	2,682,650,000	30.0%
3-3-1-15-07-45-1014	Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad	2,770,400,000	0	3,922,000,000	3,922,000,000	41.6%
3-3-1-15-07-45-1088	Estrategias para la modernización de las Organizaciones Comunales en el Distrito Capital	2,432,567,000	0	3,120,000,000	3,120,000,000	28.3%
3-3-1-15-07-45-1089	Promoción para una participación incidente en el Distrito	5,374,300,000	0	7,522,300,000	7,522,300,000	40.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	30,254,126,000	0	36,935,936,000	36,935,936,000	22.1%

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

Entidades

Sector Hacienda

Anexo 1

Proyecto

Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR HACIENDA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	320,660,554,000	247,880,520,000	4,694,677,491,000	5,263,218,565,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	48,002,608,000	0	25,779,031,000	73,781,639,000
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	405,284,459,000	257,295,216,000	4,700,105,000	667,279,780,000
TOTAL SECTOR	773,947,621,000	505,175,736,000	4,725,156,627,000	6,004,279,984,000

Secretaría Distrital de Hacienda

Anexo 1

Proyecto **Presupuesto 2018**

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3	GASTOS	272,627,064,000	
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227,087,146,000	182,331,168,000	0	182,331,168,000	-19.7%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	194,488,227,000	149,953,899,000	0	149,953,899,000	-22.9%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	93,751,921,000	101,150,445,000	0	101,150,445,000	7.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	52,802,223,000	55,861,049,000	0	55,861,049,000	5.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	2,142,051,000	2,242,086,000	0	2,242,086,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	202,021,000	258,365,000	0	258,365,000	27.9%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	45,315,000	47,385,000	0	47,385,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	31,275,000	32,625,000	0	32,625,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	1,672,254,000	1,754,419,000	0	1,754,419,000	4.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	7,818,136,000	8,433,055,000	0	8,433,055,000	7.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	7,109,488,000	7,660,698,000	0	7,660,698,000	7.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	3,412,681,000	3,677,232,000	0	3,677,232,000	7.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	15,230,993,000	18,153,991,000	0	18,153,991,000	19.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,626,126,000	1,727,434,000	0	1,727,434,000	6.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	16,011,000	7,913,000	0	7,913,000	-50.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	386,470,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	295,859,000	310,594,000	0	310,594,000	5.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	961,018,000	983,599,000	0	983,599,000	2.3%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	68,845,900,000	14,425,841,000	0	14,425,841,000	-79.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	67,650,900,000	13,366,841,000	0	13,366,841,000	-80.2%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	67,650,900,000	13,366,841,000	0	13,366,841,000	-80.2%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	1,195,000,000	1,059,000,000	0	1,059,000,000	-11.4%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	31,890,406,000	34,377,613,000	0	34,377,613,000	7.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	19,527,735,000	21,456,420,000	0	21,456,420,000	9.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	5,165,243,000	5,803,752,000	0	5,803,752,000	12.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	4,248,215,000	4,749,779,000	0	4,749,779,000	11.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	6,307,977,000	6,799,700,000	0	6,799,700,000	7.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	387,356,000	417,532,000	0	417,532,000	7.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	3,418,944,000	3,685,657,000	0	3,685,657,000	7.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	12,362,671,000	12,921,193,000	0	12,921,193,000	4.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	3,450,532,000	3,483,149,000	0	3,483,149,000	0.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	4,656,974,000	4,849,897,000	0	4,849,897,000	4.1%
3-1-1-03-02-05	ESAP	427,457,000	460,660,000	0	460,660,000	7.8%
3-1-1-03-02-06	ICBF	2,564,132,000	2,764,196,000	0	2,764,196,000	7.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3-1-1-03-02-07	SENA	427,457,000	
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	820,256,000	885,205,000	0	885,205,000	7.9%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	15,863,000	17,426,000	0	17,426,000	9.9%
3-1-2	GASTOS GENERALES	32,564,390,047	32,377,269,000	0	32,377,269,000	-0.6%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	10,486,000,000	11,822,026,000	0	11,822,026,000	12.7%
3-1-2-01-01	Dotación	37,000,000	42,000,000	0	42,000,000	13.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	10,087,000,000	11,387,860,000	0	11,387,860,000	12.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	78,000,000	81,925,000	0	81,925,000	5.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	284,000,000	310,241,000	0	310,241,000	9.2%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	19,840,252,047	20,103,319,000	0	20,103,319,000	1.3%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	573,101,000	221,000,000	0	221,000,000	-61.4%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	60,000,000	57,000,000	0	57,000,000	-5.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	4,721,580,000	4,341,059,000	0	4,341,059,000	-8.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	1,506,000,000	1,078,816,000	0	1,078,816,000	-28.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	5,951,471,047	7,141,312,000	0	7,141,312,000	20.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,587,471,047	2,965,889,000	0	2,965,889,000	14.6%
3-1-2-02-05-02	Mantenimiento C.A.D.	3,364,000,000	4,175,423,000	0	4,175,423,000	24.1%
3-1-2-02-06	Seguros	2,674,000,000	2,725,858,000	0	2,725,858,000	1.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	2,674,000,000	2,725,858,000	0	2,725,858,000	1.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	673,000,000	457,872,000	0	457,872,000	-32.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	233,000,000	44,687,000	0	44,687,000	-80.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	18,000,000	6,798,000	0	6,798,000	-62.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	6,000,000	2,112,000	0	2,112,000	-64.8%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	416,000,000	404,275,000	0	404,275,000	-2.8%
3-1-2-02-09	Capacitación	740,000,000	977,000,000	0	977,000,000	32.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	665,000,000	885,000,000	0	885,000,000	33.1%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	75,000,000	92,000,000	0	92,000,000	22.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	1,224,000,000	1,430,000,000	0	1,430,000,000	16.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	124,000,000	142,077,000	0	142,077,000	14.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	273,000,000	292,538,000	0	292,538,000	7.2%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	55,000,000	54,184,000	0	54,184,000	-1.5%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	55,000,000	54,184,000	0	54,184,000	-1.5%
3-1-2-02-17	Información	1,265,100,000	1,184,603,000	0	1,184,603,000	-6.4%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	2,238,138,000	451,924,000	0	451,924,000	-79.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	2,220,138,000	437,924,000	0	437,924,000	-80.3%
3-1-2-03-01-01	Sentencias Tributarias	1,962,138,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	258,000,000	437,924,000	0	437,924,000	69.7%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	10,000,000	6,000,000	0	6,000,000	-40.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-02-02	Fondo de Pasivos Caja de Previsión Social Distrital	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-02-03	Fondo de Pasivos EDIS	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-02-04	Fondo de Pasivos EDTU	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	4,528,953	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	45,539,918,000	37,586,524,000	0	37,586,524,000	-17.5%
3-3-1	DIRECTA	45,359,918,000	37,586,524,000	0	37,586,524,000	-17.1%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	45,359,918,000	37,586,524,000	0	37,586,524,000	-17.1%
3-3-1-15-05	Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	13,138,416,000	11,844,593,000	0	11,844,593,000	-9.8%
3-3-1-15-05-34	Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado	13,138,416,000	11,844,593,000	0	11,844,593,000	-9.8%
3-3-1-15-05-34-0703	Control y servicios tributarios	1,413,407,000	2,564,600,000	0	2,564,600,000	81.4%
3-3-1-15-05-34-1084	Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH	11,725,009,000	9,279,993,000	0	9,279,993,000	-20.9%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	32,221,502,000	25,741,931,000	0	25,741,931,000	-20.1%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	7,272,556,000	5,105,771,000	0	5,105,771,000	-29.8%
3-3-1-15-07-43-0714	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda	7,272,556,000	5,105,771,000	0	5,105,771,000	-29.8%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	24,948,946,000	20,636,160,000	0	20,636,160,000	-17.3%
3-3-1-15-07-44-1087	Modernización tecnológica de la SDH	24,948,946,000	20,636,160,000	0	20,636,160,000	-17.3%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	180,000,000	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	272,627,064,000	219,917,692,000	0	219,917,692,000	-19.3%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3	GASTOS	4,031,633,346,631	
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,018,050,000	107,934,141,000	0	107,934,141,000	7.9%
3-1-2	GASTOS GENERALES	90,612,000	50,000,000	0	50,000,000	-44.8%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	90,612,000	50,000,000	0	50,000,000	-44.8%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	90,612,000	50,000,000	0	50,000,000	-44.8%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	99,927,438,000	107,884,141,000	0	107,884,141,000	8.0%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	99,927,438,000	107,884,141,000	0	107,884,141,000	8.0%
3-1-3-02-01	Fondo de Compensación Distrital	67,526,028,000	73,755,818,000	0	73,755,818,000	9.2%
3-1-3-02-19	Fondos de Desarrollo Local	29,745,000,000	31,363,000,000	0	31,363,000,000	5.4%
3-1-3-02-19-01	Usaquén	1,660,000,000	1,751,000,000	0	1,751,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-02	Chapinero	1,436,000,000	1,515,000,000	0	1,515,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-03	Santa Fe	949,000,000	1,001,000,000	0	1,001,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-04	San Cristóbal	1,603,000,000	1,671,000,000	0	1,671,000,000	4.2%
3-1-3-02-19-05	Usme	1,252,000,000	1,321,000,000	0	1,321,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-06	Tunjuelito	1,223,000,000	1,290,000,000	0	1,290,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-07	Bosa	876,000,000	924,000,000	0	924,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-08	Kennedy	1,782,000,000	1,880,000,000	0	1,880,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-09	Fontibón	2,507,000,000	2,645,000,000	0	2,645,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-10	Engativá	2,262,000,000	2,386,000,000	0	2,386,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-11	Suba	2,243,000,000	2,366,000,000	0	2,366,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-12	Barrios Unidos	1,202,000,000	1,268,000,000	0	1,268,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-13	Teusaquillo	1,372,000,000	1,447,000,000	0	1,447,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-14	Los Mártires	1,755,000,000	1,855,000,000	0	1,855,000,000	5.7%
3-1-3-02-19-15	Antonio Nariño	913,000,000	963,000,000	0	963,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-16	Puente Aranda	1,091,000,000	1,151,000,000	0	1,151,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-17	La Candelaria	1,372,000,000	1,447,000,000	0	1,447,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-18	Rafael Uribe	1,589,000,000	1,676,000,000	0	1,676,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-19	Ciudad Bolívar	1,205,000,000	1,271,000,000	0	1,271,000,000	5.5%
3-1-3-02-19-20	Sumapaz	1,453,000,000	1,535,000,000	0	1,535,000,000	5.6%
3-1-3-02-22	Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE	2,656,410,000	2,765,323,000	0	2,765,323,000	4.1%
3-3	INVERSIÓN	3,931,615,296,631	4,520,574,139,000	128,753,048,000	4,649,327,187,000	18.3%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	3,931,615,296,631	4,520,574,139,000	128,753,048,000	4,649,327,187,000	18.3%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,931,615,296,631	4,520,574,139,000	128,753,048,000	4,649,327,187,000	18.3%
3-3-2-02-02	EAAB -ESP	78,295,157,000	87,164,102,000	0	87,164,102,000	11.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-2-02-02-03	Obras de Infraestructura	2,500,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-02-05	1% Ingresos Corrientes A.C. (Ley 99 de 1993)	75,795,157,000	87,164,102,000	0	87,164,102,000	15.0%
3-3-2-02-08	Transmilenio - Aporte Ordinario	1,486,406,526,631	2,485,831,704,000	0	2,485,831,704,000	67.2%
3-3-2-02-08-01	Infraestructura - SITP	623,179,526,631	1,627,514,704,000	0	1,627,514,704,000	161.2%
3-3-2-02-08-01-0002	Otras Obras de Infraestructura	623,179,526,631	1,627,514,704,000	0	1,627,514,704,000	161.2%
3-3-2-02-08-04	Subsidios	24,326,000,000	11,300,000,000	0	11,300,000,000	-53.5%
3-3-2-02-08-05	Recursos Suficiencia Financiera del Sistema de Transporte - FET	758,901,000,000	747,017,000,000	0	747,017,000,000	-1.6%
3-3-2-02-08-05-0001	Diferencial Tarifario	675,301,000,000	672,907,000,000	0	672,907,000,000	-0.4%
3-3-2-02-08-05-0002	Incentivos SISBEN	83,600,000,000	74,110,000,000	0	74,110,000,000	-11.4%
3-3-2-02-08-06	Mejoramiento Institucional - SITP	80,000,000,000	100,000,000,000	0	100,000,000,000	25.0%
3-3-2-02-09	Canal Capital	29,500,000,000	14,500,000,000	0	14,500,000,000	-50.8%
3-3-2-02-09-02	Aporte Ordinario	29,500,000,000	14,500,000,000	0	14,500,000,000	-50.8%
3-3-2-02-11	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano	0	146,150,000,000	0	146,150,000,000	100.0%
3-3-2-02-11-01	Capitalización	0	130,500,000,000	0	130,500,000,000	100.0%
3-3-2-02-11-02	Aporte Ordinario	0	15,650,000,000	0	15,650,000,000	100.0%
3-3-2-02-12	Fondos de Desarrollo Local	768,310,930,000	883,319,747,000	0	883,319,747,000	15.0%
3-3-2-02-12-01	Usaquén	33,288,222,000	38,304,509,000	0	38,304,509,000	15.1%
3-3-2-02-12-02	Chapinero	14,198,974,000	16,404,848,000	0	16,404,848,000	15.5%
3-3-2-02-12-03	Santa Fe	23,241,241,000	26,724,371,000	0	26,724,371,000	15.0%
3-3-2-02-12-04	San Cristóbal	58,282,001,000	66,965,516,000	0	66,965,516,000	14.9%
3-3-2-02-12-05	Usme	55,807,423,000	64,077,010,000	0	64,077,010,000	14.8%
3-3-2-02-12-06	Tunjuelito	23,900,458,000	27,504,967,000	0	27,504,967,000	15.1%
3-3-2-02-12-07	Bosa	70,321,247,000	80,677,917,000	0	80,677,917,000	14.7%
3-3-2-02-12-08	Kennedy	81,767,516,000	93,879,330,000	0	93,879,330,000	14.8%
3-3-2-02-12-09	Fontibón	24,999,249,000	28,880,976,000	0	28,880,976,000	15.5%
3-3-2-02-12-10	Engativá	48,474,977,000	55,765,610,000	0	55,765,610,000	15.0%
3-3-2-02-12-11	Suba	68,466,362,000	78,676,728,000	0	78,676,728,000	14.9%
3-3-2-02-12-12	Barrios Unidos	19,808,336,000	22,812,758,000	0	22,812,758,000	15.2%
3-3-2-02-12-13	Teusaquillo	12,151,967,000	14,053,342,000	0	14,053,342,000	15.6%
3-3-2-02-12-14	Los Mártires	14,181,259,000	16,410,162,000	0	16,410,162,000	15.7%
3-3-2-02-12-15	Antonio Nariño	13,678,656,000	15,761,061,000	0	15,761,061,000	15.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-2-02-12-16	Puente Aranda	24,088,328,000	27,708,001,000	0	27,708,001,000	15.0%
3-3-2-02-12-17	La Candelaria	9,360,675,000	10,854,133,000	0	10,854,133,000	16.0%
3-3-2-02-12-18	Rafael Uribe	50,663,791,000	58,212,944,000	0	58,212,944,000	14.9%
3-3-2-02-12-19	Ciudad Bolívar	92,836,340,000	106,513,415,000	0	106,513,415,000	14.7%
3-3-2-02-12-20	Sumapaz	28,793,908,000	33,132,149,000	0	33,132,149,000	15.1%
3-3-2-02-16	Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	92,210,916,000	5,078,579,000	77,399,669,000	82,478,248,000	-10.6%
3-3-2-02-16-01	Acueducto	50,417,018,000	2,214,609,000	36,751,128,000	38,965,737,000	-22.7%
3-3-2-02-16-02	Alcantarillado	39,360,000,000	2,433,795,000	28,857,046,000	31,290,841,000	-20.5%
3-3-2-02-16-03	Aseo	2,433,898,000	430,175,000	11,791,495,000	12,221,670,000	402.1%
3-3-2-02-19	Corporación para el Desarrollo Regional "Bogotá Región"	4,180,000,000	4,350,000,000	0	4,350,000,000	4.1%
3-3-2-02-25	Mínimo Vital	63,346,971,000	66,473,000,000	0	66,473,000,000	4.9%
3-3-2-02-27	Fondiger	36,504,735,000	44,975,932,000	0	44,975,932,000	23.2%
3-3-2-02-28	Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE	3,628,985,000	3,777,773,000	0	3,777,773,000	4.1%
3-3-2-02-29	Aceleración Implementación SITP, Chatarrización	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	100.0%
3-3-2-02-30	Empresa de Renovación Urbana - Aporte Ordinario	57,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-31	Empresa Metro	201,853,000,000	24,856,000,000	0	24,856,000,000	-87.7%
3-3-2-02-31-02	Aporte Ordinario	15,000,000,000	24,856,000,000	0	24,856,000,000	65.7%
3-3-2-02-31-03	Infraestructura	186,853,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-32	Cofinanciación	913,147,000,000	505,405,973,000	0	505,405,973,000	-44.7%
3-3-2-02-32-01	Sistema Integrado de Transporte Masivo	913,147,000,000	505,405,973,000	0	505,405,973,000	-44.7%
3-3-2-02-99	Otras	197,231,076,000	148,691,329,000	51,353,379,000	200,044,708,000	1.4%
3-3-2-02-99-05	Otras Inversión	80,942,779,000	87,630,046,000	0	87,630,046,000	8.3%
3-3-2-02-99-07	Río Bogotá	116,288,297,000	61,061,283,000	51,353,379,000	112,414,662,000	-3.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	4,031,633,346,631	4,628,508,280,000	128,753,048,000	4,757,261,328,000	18.0%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	251,184,038,000	247,880,520,000	0	247,880,520,000	-1.3%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	251,184,038,000	247,880,520,000	0	247,880,520,000	-1.3%
3-2-1	INTERNA	29,042,510,426	47,723,250,000	0	47,723,250,000	64.3%
3-2-1-01	Capital	2,393,414,000	20,771,607,000	0	20,771,607,000	767.9%
3-2-1-02	Intereses	26,527,974,574	26,823,643,000	0	26,823,643,000	1.1%
3-2-1-03	Comisiones y Otros	121,121,852	128,000,000	0	128,000,000	5.7%
3-2-2	EXTERNA	221,180,578,000	200,157,270,000	0	200,157,270,000	-9.5%
3-2-2-01	Capital	130,181,192,000	107,283,873,000	0	107,283,873,000	-17.6%
3-2-2-02	Intereses	88,627,575,000	90,872,677,000	0	90,872,677,000	2.5%
3-2-2-03	Comisiones y Otros	2,371,811,000	2,000,720,000	0	2,000,720,000	-15.6%
3-2-5	TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	960,949,574	0	0	0	-100.0%
3-2-5-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	960,949,574	0	0	0	-100.0%
3-2-5-02-02	Transmilenio	960,949,574	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	251,184,038,000	247,880,520,000	0	247,880,520,000	-1.3%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	35,739,845,000	38,159,025,000	0	38,159,025,000	6.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,491,972,000	30,395,245,000	0	30,395,245,000	19.2%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	15,434,000,000	17,253,823,000	0	17,253,823,000	11.8%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	15,434,000,000	17,253,823,000	0	17,253,823,000	11.8%
3-1-1-02-03	Honorarios	15,344,000,000	17,136,877,000	0	17,136,877,000	11.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,110,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	35.1%
3-1-1-02-03-02	Honorarios Concejales	14,234,000,000	15,636,877,000	0	15,636,877,000	9.9%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	90,000,000	116,946,000	0	116,946,000	29.9%
3-1-2	GASTOS GENERALES	10,041,572,948	13,141,422,000	0	13,141,422,000	30.9%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	2,670,450,000	3,326,976,000	0	3,326,976,000	24.6%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	2,027,000,000	2,576,767,000	0	2,576,767,000	27.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	438,000,000	493,110,000	0	493,110,000	12.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	201,000,000	257,099,000	0	257,099,000	27.9%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	4,450,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	7,348,345,948	9,785,402,000	0	9,785,402,000	33.2%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	308,000,000	401,596,000	0	401,596,000	30.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	70,000,000	70,895,000	0	70,895,000	1.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,519,802,907	2,250,774,000	0	2,250,774,000	48.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,519,802,907	2,250,774,000	0	2,250,774,000	48.1%
3-1-2-02-06	Seguros	1,621,000,000	1,792,162,000	0	1,792,162,000	10.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	208,000,000	230,150,000	0	230,150,000	10.6%
3-1-2-02-06-02	Seguros de Vida Concejales	219,000,000	230,000,000	0	230,000,000	5.0%
3-1-2-02-06-03	Seguros de Salud Concejales	1,194,000,000	1,332,012,000	0	1,332,012,000	11.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	467,000,000	476,400,000	0	476,400,000	2.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	171,000,000	180,000,000	0	180,000,000	5.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	57,000,000	60,000,000	0	60,000,000	5.3%
3-1-2-02-08-03	Aseo	30,000,000	32,400,000	0	32,400,000	8.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	209,000,000	204,000,000	0	204,000,000	-2.4%
3-1-2-02-09	Capacitación	512,000,000	830,000,000	0	830,000,000	62.1%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	512,000,000	830,000,000	0	830,000,000	62.1%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	1,180,991,000	1,576,634,000	0	1,576,634,000	33.5%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	210,000,000	209,309,000	0	209,309,000	-0.3%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	109,204,000	109,409,000	0	109,409,000	0.2%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	40,000,000	42,000,000	0	42,000,000	5.0%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	40,000,000	42,000,000	0	42,000,000	5.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-17	Información	1,310,348,041	2,026,223,000	0	2,026,223,000	54.6%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	22,777,000	29,044,000	0	29,044,000	27.5%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,777,000	3,300,000	0	3,300,000	18.8%
3-1-2-03-99	Otros Gastos Generales	20,000,000	25,744,000	0	25,744,000	28.7%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	16,399,052	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	10,247,873,000	7,763,780,000	0	7,763,780,000	-24.2%
3-3-1	DIRECTA	10,247,873,000	7,763,780,000	0	7,763,780,000	-24.2%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	10,247,873,000	7,763,780,000	0	7,763,780,000	-24.2%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	10,247,873,000	7,763,780,000	0	7,763,780,000	-24.2%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	10,247,873,000	7,763,780,000	0	7,763,780,000	-24.2%
3-3-1-15-07-43-0728	Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá	10,247,873,000	7,763,780,000	0	7,763,780,000	-24.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	35,739,845,000	38,159,025,000	0	38,159,025,000	6.8%

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

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2018

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	4,425,746,000	6,012,702,000	35.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	3,116,000,000	5,900,000,000	89.3%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	3,116,000,000	5,900,000,000	89.3%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	3,116,000,000	5,800,000,000	86.1%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	3,116,000,000	5,800,000,000	86.1%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	0	100,000,000	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	1,309,746,000	112,702,000	-91.4%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	1,309,746,000	112,702,000	-91.4%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	1,309,746,000	112,702,000	-91.4%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	1,309,746,000	112,702,000	-91.4%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	4,425,746,000	6,012,702,000	35.9%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	58,782,993,000	67,768,937,000	15.3%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	58,782,993,000	67,768,937,000	15.3%
2 2 4 0101	Vigencia	58,782,993,000	67,768,937,000	15.3%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	58,782,993,000	67,768,937,000	15.3%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	63,208,739,000	73,781,639,000	16.7%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	63,208,739,000	6,012,702,000	67,768,937,000	73,781,639,000	16.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,813,962,000	0	48,002,608,000	48,002,608,000	4.8%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	38,274,773,000	0	40,302,752,000	40,302,752,000	5.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	27,935,270,000	0	29,020,266,000	29,020,266,000	3.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	15,828,955,000	0	16,568,137,000	16,568,137,000	4.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	659,765,000	0	653,696,000	653,696,000	-0.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	120,815,000	0	110,026,000	110,026,000	-8.9%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	7,049,000	0	4,212,000	4,212,000	-40.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	21,545,000	0	22,475,000	22,475,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	499,624,000	0	521,219,000	521,219,000	4.3%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	2,319,310,000	0	2,418,753,000	2,418,753,000	4.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,006,169,000	0	2,195,169,000	2,195,169,000	9.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,017,096,000	0	1,053,694,000	1,053,694,000	3.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,651,004,000	0	4,696,624,000	4,696,624,000	1.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	399,869,000	0	397,064,000	397,064,000	-0.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,682,000	0	5,947,000	5,947,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	112,750,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	87,934,000	0	92,023,000	92,023,000	4.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	197,703,000	0	281,227,000	281,227,000	42.2%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	666,216,000	0	1,240,350,000	1,240,350,000	86.2%
3-1-1-02-03	Honorarios	597,906,000	0	1,180,392,000	1,180,392,000	97.4%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	597,906,000	0	1,180,392,000	1,180,392,000	97.4%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	62,400,000	0	59,958,000	59,958,000	-3.9%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	5,910,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	9,673,287,000	0	10,042,136,000	10,042,136,000	3.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	5,411,979,000	0	5,613,961,000	5,613,961,000	3.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,289,064,000	0	1,290,710,000	1,290,710,000	0.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,217,173,000	0	1,314,358,000	1,314,358,000	8.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,884,099,000	0	1,950,971,000	1,950,971,000	3.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,021,643,000	0	1,057,922,000	1,057,922,000	3.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	4,261,308,000	0	4,428,175,000	4,428,175,000	3.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,282,079,000	0	1,371,114,000	1,371,114,000	6.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,442,733,000	0	1,439,967,000	1,439,967,000	-0.2%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	252,881,000	0	288,324,000	288,324,000	14.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	766,232,000	0	793,412,000	793,412,000	3.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-07	SENA	510,816,000	0	528,936,000	528,936,000	3.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	6,567,000	0	6,422,000	6,422,000	-2.2%
3-1-2	GASTOS GENERALES	7,539,189,000	0	7,699,856,000	7,699,856,000	2.1%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	3,711,408,073	0	3,920,922,000	3,920,922,000	5.6%
3-1-2-01-01	Dotación	12,000,000	0	8,000,000	8,000,000	-33.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	3,431,608,073	0	3,629,122,000	3,629,122,000	5.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	76,800,000	0	85,000,000	85,000,000	10.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	191,000,000	0	198,800,000	198,800,000	4.1%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,803,942,927	0	3,750,541,000	3,750,541,000	-1.4%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	0	0	129,200,000	129,200,000	100.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	2,000,000	2,000,000	100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,380,505,000	0	950,428,000	950,428,000	-31.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	156,827,927	0	127,388,000	127,388,000	-18.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	955,560,000	0	1,047,375,000	1,047,375,000	9.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	955,560,000	0	1,047,375,000	1,047,375,000	9.6%
3-1-2-02-06	Seguros	368,050,000	0	384,963,000	384,963,000	4.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	368,050,000	0	384,963,000	384,963,000	4.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	142,000,000	0	146,260,000	146,260,000	3.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	142,000,000	0	146,260,000	146,260,000	3.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	284,000,000	0	306,642,000	306,642,000	8.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	284,000,000	0	306,642,000	306,642,000	8.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	462,000,000	0	516,285,000	516,285,000	11.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	0	0	40,000,000	40,000,000	100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	55,000,000	0	100,000,000	100,000,000	81.8%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	23,838,000	0	28,393,000	28,393,000	19.1%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	19,638,000	0	25,393,000	25,393,000	29.3%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	4,200,000	0	3,000,000	3,000,000	-28.6%
3-3	INVERSIÓN	17,394,777,000	6,012,702,000	19,766,329,000	25,779,031,000	48.2%
3-3-1	DIRECTA	17,394,777,000	6,012,702,000	19,766,329,000	25,779,031,000	48.2%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	17,394,777,000	6,012,702,000	19,766,329,000	25,779,031,000	48.2%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	17,394,777,000	6,012,702,000	19,766,329,000	25,779,031,000	48.2%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1,863,094,000	0	1,889,113,000	1,889,113,000	1.4%
3-3-1-15-07-42-1180	Afianzar una gestión pública efectiva	1,863,094,000	0	1,889,113,000	1,889,113,000	1.4%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	15,531,683,000	6,012,702,000	17,877,216,000	23,889,918,000	53.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-07-44-0983	Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones	15,531,683,000	6,012,702,000	17,877,216,000	23,889,918,000	53.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	63,208,739,000	6,012,702,000	67,768,937,000	73,781,639,000	16.7%

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

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2018 Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2018
206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A		PROGRAMADO (2)	VARIACION 2018 /2017 (3) = (2)/(1)
		Septiembre / (1)	2017		
2	INGRESOS	173,323,839,000		284,978,887,000	64.4%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	15,317,017,000		15,255,341,000	-0.4%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	15,317,017,000		15,255,341,000	-0.4%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	871,697,000		578,670,000	-33.6%
2-1-2-04-03	Amortización Crédito	104,727,000		0	-100.0%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	480,000,000		285,034,000	-40.6%
2-1-2-04-04-01	Amortización Cartera FONCEP	480,000,000		285,034,000	-40.6%
2-1-2-04-06	Comisión Manejo Cartera FER	2,022,000		200,000	-90.1%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	284,948,000		293,436,000	3.0%
2-1-2-10	Aporte de Afiliados	14,247,370,000		14,674,789,000	3.0%
2-1-2-10-01	Administración Central	9,260,790,000		8,917,566,000	-3.7%
2-1-2-10-02	Entidades Descentralizadas	4,986,580,000		5,757,223,000	15.5%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	197,950,000		1,882,000	-99.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	158,006,822,000		269,723,546,000	70.7%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	215,596,000		114,130,000,000	52837.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	215,596,000		114,130,000,000	52837.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	215,596,000		114,130,000,000	52837.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	157,791,226,000		155,593,546,000	-1.4%
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	157,791,226,000		155,593,546,000	-1.4%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	173,323,839,000		284,978,887,000	64.4%

Transferencias					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A		PROGRAMADO (2)	VARIACION 2018 2017 (3) = (2)/(1)
		Septiembre / (1)	2017		
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	806,632,800,000		382,300,893,000	-52.6%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	26,416,977,000		25,691,155,000	-2.7%
2 2 4 01 01	Vigencia	26,416,419,123		25,691,155,000	-2.7%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	557,877		0	-100.0%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	557,877		0	-100.0%
2 2 4 12	Fondo de Pensiones Públicas	610,821,036,000		43,287,891,000	-92.9%
2 2 4 13	Bonos Pensionales	115,000,000,000		257,295,216,000	123.7%
2 2 4 14	Cuotas Partes	54,394,787,000		56,026,631,000	3.0%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	806,632,800,000		382,300,893,000	-52.6%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	979,956,639,000		667,279,780,000	-31.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	979,956,639,000	284,978,887,000	382,300,893,000	667,279,780,000	-31.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	704,075,524,000	284,398,335,000	120,886,124,000	405,284,459,000	-42.4%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	16,518,228,000	0	16,612,093,000	16,612,093,000	0.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	5,882,763,000	0	6,074,034,000	6,074,034,000	3.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,243,444,000	0	3,309,711,000	3,309,711,000	2.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	388,855,000	0	412,228,000	412,228,000	6.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	35,521,000	0	37,180,000	37,180,000	4.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,994,000	0	1,980,000	1,980,000	-33.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	14,040,000	0	18,040,000	18,040,000	28.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	109,411,000	0	111,994,000	111,994,000	2.4%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	210,548,000	0	216,209,000	216,209,000	2.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	373,687,000	0	456,050,000	456,050,000	22.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	213,225,000	0	218,900,000	218,900,000	2.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,041,570,000	0	1,083,493,000	1,083,493,000	4.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	121,485,000	0	117,827,000	117,827,000	-3.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,151,000	0	2,251,000	2,251,000	4.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	36,679,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	18,022,000	0	18,396,000	18,396,000	2.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	71,131,000	0	69,775,000	69,775,000	-1.9%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8,572,400,000	0	8,419,306,000	8,419,306,000	-1.8%
3-1-1-02-03	Honorarios	7,777,000,000	0	7,567,998,000	7,567,998,000	-2.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	7,777,000,000	0	7,567,998,000	7,567,998,000	-2.7%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	795,400,000	0	851,308,000	851,308,000	7.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,063,065,000	0	2,118,753,000	2,118,753,000	2.7%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,141,234,000	0	1,204,052,000	1,204,052,000	5.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	256,299,000	0	290,266,000	290,266,000	13.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	250,180,000	0	262,046,000	262,046,000	4.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	420,109,000	0	431,352,000	431,352,000	2.7%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	214,646,000	0	220,388,000	220,388,000	2.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	921,831,000	0	914,701,000	914,701,000	-0.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	283,748,000	0	264,894,000	264,894,000	-6.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	342,912,000	0	346,920,000	346,920,000	1.2%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	25,797,000	0	26,500,000	26,500,000	2.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	160,988,000	0	165,295,000	165,295,000	2.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	107,324,000	0	110,202,000	110,202,000	2.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,062,000	0	890,000	890,000	-16.2%
3-1-2	GASTOS GENERALES	5,013,083,123	0	4,959,509,000	4,959,509,000	-1.1%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	970,052,000	0	1,364,090,000	1,364,090,000	40.6%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	801,200,000	0	1,182,816,000	1,182,816,000	47.6%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	33,600,000	0	36,498,000	36,498,000	8.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	135,252,000	0	144,776,000	144,776,000	7.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2,805,911,123	0	2,805,446,000	2,805,446,000	0.0%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	451,000,000	0	482,570,000	482,570,000	7.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	23,634,000	0	10,000,000	10,000,000	-57.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	111,045,000	0	111,971,000	111,971,000	0.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	92,290,000	0	74,903,000	74,903,000	-18.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	842,842,123	0	905,700,000	905,700,000	7.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	842,842,123	0	905,700,000	905,700,000	7.5%
3-1-2-02-06	Seguros	542,000,000	0	462,479,000	462,479,000	-14.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	542,000,000	0	462,479,000	462,479,000	-14.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	213,100,000	0	161,204,000	161,204,000	-24.4%
3-1-2-02-08-01	Energía	100,000,000	0	109,000,000	109,000,000	9.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	20,000,000	0	2,755,000	2,755,000	-86.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	5,100,000	0	1,267,000	1,267,000	-75.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	88,000,000	0	48,182,000	48,182,000	-45.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	140,000,000	0	140,000,000	140,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	140,000,000	0	140,000,000	140,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	200,000,000	0	264,562,000	264,562,000	32.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	107,000,000	0	104,929,000	104,929,000	-1.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	83,000,000	0	87,128,000	87,128,000	5.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,237,120,000	0	789,973,000	789,973,000	-36.1%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	150,000,000	0	160,500,000	160,500,000	7.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	150,000,000	0	160,500,000	160,500,000	7.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	156,000,000	0	363,325,000	363,325,000	132.9%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	931,120,000	0	266,148,000	266,148,000	-71.4%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	665,215,823,000	268,594,339,000	99,314,522,000	367,908,861,000	-44.7%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	665,215,823,000	268,594,339,000	99,314,522,000	367,908,861,000	-44.7%
3-1-3-02-06	Fondo de Pensiones Públicas	610,821,036,000	268,594,339,000	43,287,891,000	311,882,230,000	-48.9%
3-1-3-02-21	Cuotas Partes	54,394,787,000	0	56,026,631,000	56,026,631,000	3.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	557,877	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2018/2017 (5) = (4)/(1)
3-1-7	PAGO DE CESANTIAS	17,327,832,000	15,803,996,000	0	15,803,996,000	-8.8%
3-1-7-01	Pago de Cesantías Afiliados	17,327,832,000	15,803,996,000	0	15,803,996,000	-8.8%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	269,908,714,000	0	257,295,216,000	257,295,216,000	-4.7%
3-2-3	PENSIONES	269,908,714,000	0	257,295,216,000	257,295,216,000	-4.7%
3-2-3-01	Bonos Pensionales	269,908,714,000	0	257,295,216,000	257,295,216,000	-4.7%
3-3	INVERSIÓN	5,972,401,000	580,552,000	4,119,553,000	4,700,105,000	-21.3%
3-3-1	DIRECTA	5,972,401,000	580,552,000	4,119,553,000	4,700,105,000	-21.3%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	5,972,401,000	580,552,000	4,119,553,000	4,700,105,000	-21.3%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	5,972,401,000	580,552,000	4,119,553,000	4,700,105,000	-21.3%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	5,972,401,000	580,552,000	4,119,553,000	4,700,105,000	-21.3%
3-3-1-15-07-44-0977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	5,972,401,000	580,552,000	4,119,553,000	4,700,105,000	-21.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	979,956,639,000	284,978,887,000	382,300,893,000	667,279,780,000	-31.9%

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

Entidad

Sector Planeación

Anexo 1

Proyecto

Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR PLANEACIÓN

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	70,185,352,000	0	26,741,497,000	96,926,849,000
TOTAL SECTOR	70,185,352,000	0	26,741,497,000	96,926,849,000

Secretaría Distrital de Planeación

Anexo 1

Proyecto **Presupuesto 2018** Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2018/2017 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	88,323,201,000	96,926,849,000	0	96,926,849,000	9.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67,158,201,000	70,185,352,000	0	70,185,352,000	4.5%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	59,734,926,418	62,025,843,000	0	62,025,843,000	3.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	44,449,147,418	46,249,794,000	0	46,249,794,000	4.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	23,938,833,483	25,108,003,000	0	25,108,003,000	4.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,324,186,000	1,371,960,000	0	1,371,960,000	3.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	120,000,000	136,752,000	0	136,752,000	14.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	16,112,000	16,848,000	0	16,848,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	11,120,000	11,600,000	0	11,600,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	761,544,000	799,210,000	0	799,210,000	4.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,721,482,000	3,848,795,000	0	3,848,795,000	3.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,834,920,000	3,494,235,000	0	3,494,235,000	23.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,627,666,000	1,677,229,000	0	1,677,229,000	3.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	8,047,932,935	8,296,501,000	0	8,296,501,000	3.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	731,488,000	801,018,000	0	801,018,000	9.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	24,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	834,600,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	132,940,000	139,542,000	0	139,542,000	5.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	322,323,000	548,101,000	0	548,101,000	70.0%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	109,120,000	87,000,000	0	87,000,000	-20.3%
3-1-1-02-03	Honorarios	72,720,000	87,000,000	0	87,000,000	19.6%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	72,720,000	87,000,000	0	87,000,000	19.6%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	36,400,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15,176,659,000	15,689,049,000	0	15,689,049,000	3.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,921,992,000	9,005,149,000	0	9,005,149,000	0.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	2,166,352,000	2,154,670,000	0	2,154,670,000	-0.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,126,753,000	2,018,372,000	0	2,018,372,000	-5.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	3,001,877,000	2,959,507,000	0	2,959,507,000	-1.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	190,571,000	0	190,571,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,627,010,000	1,682,029,000	0	1,682,029,000	3.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	6,254,667,000	6,683,900,000	0	6,683,900,000	6.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,932,704,000	2,082,490,000	0	2,082,490,000	7.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	2,111,109,000	2,363,248,000	0	2,363,248,000	11.9%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	144,105,000	0	144,105,000	100.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	184,351,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	203,379,000	210,205,000	0	210,205,000	3.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2018/2017 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,220,277,000	1,261,466,000	0	1,261,466,000	3.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	203,379,000	210,205,000	0	210,205,000	3.4%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	390,595,000	403,898,000	0	403,898,000	3.4%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	8,873,000	8,283,000	0	8,283,000	-6.6%
3-1-2	GASTOS GENERALES	7,423,274,582	8,159,509,000	0	8,159,509,000	9.9%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	2,921,480,630	3,317,283,000	0	3,317,283,000	13.5%
3-1-2-01-01	Dotación	29,134,800	29,752,000	0	29,752,000	2.1%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	2,582,813,230	2,946,086,000	0	2,946,086,000	14.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	83,750,000	86,000,000	0	86,000,000	2.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	225,782,600	255,445,000	0	255,445,000	13.1%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	4,488,580,470	4,829,126,000	0	4,829,126,000	7.6%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	809,890,200	891,000,000	0	891,000,000	10.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	40,947,000	16,904,000	0	16,904,000	-58.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	975,901,270	1,043,045,000	0	1,043,045,000	6.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	170,790,500	157,800,000	0	157,800,000	-7.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,497,701,944	1,569,470,000	0	1,569,470,000	4.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,497,701,944	1,569,470,000	0	1,569,470,000	4.8%
3-1-2-02-06	Seguros	130,000,000	278,000,000	0	278,000,000	113.8%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	130,000,000	278,000,000	0	278,000,000	113.8%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	201,800,000	207,000,000	0	207,000,000	2.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	44,000,000	45,000,000	0	45,000,000	2.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	7,800,000	8,000,000	0	8,000,000	2.6%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	145,000,000	149,000,000	0	149,000,000	2.8%
3-1-2-02-09	Capacitación	75,920,000	113,880,000	0	113,880,000	50.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	75,920,000	113,880,000	0	113,880,000	50.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	393,850,556	403,469,000	0	403,469,000	2.4%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	109,180,000	66,210,000	0	66,210,000	-39.4%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	82,599,000	82,348,000	0	82,348,000	-0.3%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	82,599,000	82,348,000	0	82,348,000	-0.3%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	13,213,482	13,100,000	0	13,100,000	-0.9%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	10,997,582	10,000,000	0	10,000,000	-9.1%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	10,997,582	10,000,000	0	10,000,000	-9.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2018/2017 (5) = (4)/(1)
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,215,900	3,100,000	0	3,100,000	39.9%
3-3	INVERSIÓN	21,165,000,000	26,741,497,000	0	26,741,497,000	26.3%
3-3-1	DIRECTA	21,165,000,000	26,741,497,000	0	26,741,497,000	26.3%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	21,165,000,000	26,741,497,000	0	26,741,497,000	26.3%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	400,000,000	427,500,000	0	427,500,000	6.9%
3-3-1-15-01-03	Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente	400,000,000	427,500,000	0	427,500,000	6.9%
3-3-1-15-01-03-0989	Fortalecimiento de la política pública LGBTI	400,000,000	427,500,000	0	427,500,000	6.9%
3-3-1-15-04	Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	12,729,000,000	18,469,326,000	0	18,469,326,000	45.1%
3-3-1-15-04-26	Información relevante e integral para la planeación territorial	5,513,000,000	7,803,800,000	0	7,803,800,000	41.6%
3-3-1-15-04-26-0984	Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano	5,513,000,000	7,803,800,000	0	7,803,800,000	41.6%
3-3-1-15-04-27	Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad	7,216,000,000	10,665,526,000	0	10,665,526,000	47.8%
3-3-1-15-04-27-0994	Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	7,216,000,000	10,665,526,000	0	10,665,526,000	47.8%
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0.0%
3-3-1-15-06-41	Desarrollo rural sostenible	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0.0%
3-3-1-15-06-41-0995	Modelo integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D. C.	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	7,336,000,000	7,144,671,000	0	7,144,671,000	-2.6%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2,112,000,000	1,820,635,000	0	1,820,635,000	-13.8%
3-3-1-15-07-42-0986	Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Planeación	2,112,000,000	1,820,635,000	0	1,820,635,000	-13.8%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	4,292,000,000	4,439,696,000	0	4,439,696,000	3.4%
3-3-1-15-07-44-0990	Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital	2,050,000,000	1,857,600,000	0	1,857,600,000	-9.4%
3-3-1-15-07-44-7504	Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del Plan de Desarrollo	2,242,000,000	2,582,096,000	0	2,582,096,000	15.2%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	932,000,000	884,340,000	0	884,340,000	-5.1%
3-3-1-15-07-45-0991	Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la región	932,000,000	884,340,000	0	884,340,000	-5.1%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	88,323,201,000	96,926,849,000	0	96,926,849,000	9.7%

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

Entidad

Sector Mujeres

Anexo 1

Proyecto

Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR MUJERES

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	14,800,962,000	0	29,197,020,000	43,997,982,000
TOTAL SECTOR	14,800,962,000	0	29,197,020,000	43,997,982,000

Secretaría Distrital de la Mujer

Anexo 1

Proyecto **Presupuesto 2018** Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	42,182,748,000	43,997,982,000	0	43,997,982,000	4.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,810,748,000	14,800,962,000	0	14,800,962,000	7.2%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	11,142,878,000	11,762,462,000	0	11,762,462,000	5.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8,004,752,000	8,464,167,000	0	8,464,167,000	5.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,122,120,000	4,314,614,000	0	4,314,614,000	4.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	567,310,000	593,799,000	0	593,799,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	40,291,889	32,598,000	0	32,598,000	-19.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,007,000	1,053,000	0	1,053,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	695,000	725,000	0	725,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	138,944,000	145,545,000	0	145,545,000	4.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	659,673,505	706,903,000	0	706,903,000	7.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	579,112,665	640,923,000	0	640,923,000	10.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	294,198,000	307,648,000	0	307,648,000	4.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,490,054,000	1,546,392,000	0	1,546,392,000	3.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	67,103,000	74,528,000	0	74,528,000	11.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	17,927,941	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	22,891,000	23,981,000	0	23,981,000	4.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	3,424,000	75,458,000	0	75,458,000	2,103.8%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	387,880,000	410,910,000	0	410,910,000	5.9%
3-1-1-02-03	Honorarios	306,442,069	310,910,000	0	310,910,000	1.5%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	306,442,069	310,910,000	0	310,910,000	1.5%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	81,437,931	100,000,000	0	100,000,000	22.8%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,750,246,000	2,887,385,000	0	2,887,385,000	5.0%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,660,550,000	1,553,892,000	0	1,553,892,000	-6.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	311,523,000	242,662,000	0	242,662,000	-22.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	476,207,000	392,502,000	0	392,502,000	-17.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	543,650,000	570,135,000	0	570,135,000	4.9%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	34,597,000	39,682,000	0	39,682,000	14.7%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	294,573,000	308,911,000	0	308,911,000	4.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,089,696,000	1,333,493,000	0	1,333,493,000	22.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	433,128,000	538,045,000	0	538,045,000	24.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	291,314,000	412,396,000	0	412,396,000	41.6%
3-1-1-03-02-05	ESAP	36,811,000	38,607,000	0	38,607,000	4.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	220,925,000	231,676,000	0	231,676,000	4.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3-1-1-03-02-07	SENA	36,811,000	
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	70,707,000	74,162,000	0	74,162,000	4.9%
3-1-2	GASTOS GENERALES	2,667,870,000	3,038,500,000	0	3,038,500,000	13.9%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	638,238,922	668,475,000	0	668,475,000	4.7%
3-1-2-01-01	Dotación	1,300,000	1,375,000	0	1,375,000	5.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	547,659,922	579,400,000	0	579,400,000	5.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	36,929,000	32,400,000	0	32,400,000	-12.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	23,650,000	25,000,000	0	25,000,000	5.7%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	28,700,000	30,300,000	0	30,300,000	5.6%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2,029,421,078	2,369,815,000	0	2,369,815,000	16.8%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	798,722,123	1,192,800,000	0	1,192,800,000	49.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	16,438,254	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	376,820,000	367,700,000	0	367,700,000	-2.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	37,500,000	40,761,000	0	40,761,000	8.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	496,740,701	370,500,000	0	370,500,000	-25.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	496,740,701	370,500,000	0	370,500,000	-25.4%
3-1-2-02-06	Seguros	3,000,000	138,000,000	0	138,000,000	4,500.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	3,000,000	138,000,000	0	138,000,000	4,500.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	51,200,000	52,054,000	0	52,054,000	1.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	38,000,000	38,476,000	0	38,476,000	1.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	9,000,000	9,522,000	0	9,522,000	5.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	2,700,000	2,856,000	0	2,856,000	5.8%
3-1-2-02-08-05	Gas	1,500,000	1,200,000	0	1,200,000	-20.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	78,000,000	78,000,000	0	78,000,000	0.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	37,000,000	20,000,000	0	20,000,000	-45.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	44,000,000	20,000,000	0	20,000,000	-54.5%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	210,000	210,000	0	210,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	210,000	210,000	0	210,000	0.0%
3-3	INVERSIÓN	28,372,000,000	29,197,020,000	0	29,197,020,000	2.9%
3-3-1	DIRECTA	28,372,000,000	29,197,020,000	0	29,197,020,000	2.9%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	28,372,000,000	29,197,020,000	0	29,197,020,000	2.9%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	15,434,000,000	17,300,000,000	0	17,300,000,000	12.1%
3-3-1-15-01-12	Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género	15,434,000,000	17,300,000,000	0	17,300,000,000	12.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-01-12-1067	Mujeres protagonistas, activas y empoderadas	3,171,000,000	2,400,000,000	0	2,400,000,000	-24.3%
3-3-1-15-01-12-1069	Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres	10,250,000,000	11,000,000,000	0	11,000,000,000	7.3%
3-3-1-15-01-12-1070	Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital	2,013,000,000	1,950,000,000	0	1,950,000,000	-3.1%
3-3-1-15-01-12-7527	Acciones con Enfoque Diferencial para el Cierre de Brechas de Genero	0	1,950,000,000	0	1,950,000,000	100.0%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	11,200,000,000	10,600,000,000	0	10,600,000,000	-5.4%
3-3-1-15-03-20	Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - SOFIA	11,200,000,000	10,600,000,000	0	10,600,000,000	-5.4%
3-3-1-15-03-20-1068	Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres	11,200,000,000	9,202,000,000	0	9,202,000,000	-17.8%
3-3-1-15-03-20-7531	Fortalecimiento de la Estrategia Justicia de Género	0	1,398,000,000	0	1,398,000,000	100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1,738,000,000	1,297,020,000	0	1,297,020,000	-25.4%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1,738,000,000	1,297,020,000	0	1,297,020,000	-25.4%
3-3-1-15-07-42-1031	Fortalecimiento institucional de la SDMujer	1,738,000,000	1,297,020,000	0	1,297,020,000	-25.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	42,182,748,000	43,997,982,000	0	43,997,982,000	4.3%

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

Entidades Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

Anexo 1
Proyecto
Presupuesto 2018
Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	22,051,284,000	0	29,832,793,000	51,884,077,000
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	12,704,442,000	0	45,559,113,000	58,263,555,000
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	7,090,197,000	0	10,266,433,000	17,356,630,000
TOTAL SECTOR	41,845,923,000	0	85,658,339,000	127,504,262,000

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	42,568,104,000	51,884,077,000	0	51,884,077,000	21.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,818,104,000	22,051,284,000	0	22,051,284,000	11.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	17,042,474,000	18,942,284,000	0	18,942,284,000	11.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	12,466,330,000	14,110,929,000	0	14,110,929,000	13.2%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	7,401,584,000	8,153,006,000	0	8,153,006,000	10.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	665,260,000	604,446,000	0	604,446,000	-9.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	70,000,000	89,490,000	0	89,490,000	27.8%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	7,049,000	7,371,000	0	7,371,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	4,865,000	5,075,000	0	5,075,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	249,324,000	259,015,000	0	259,015,000	3.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	686,059,000	1,182,731,000	0	1,182,731,000	72.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	920,062,000	1,070,155,000	0	1,070,155,000	16.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	465,660,000	513,672,000	0	513,672,000	10.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,715,151,000	2,047,024,000	0	2,047,024,000	19.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	61,004,000	67,871,000	0	67,871,000	11.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,674,000	1,752,000	0	1,752,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	138,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	43,432,000	45,329,000	0	45,329,000	4.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	37,206,000	63,992,000	0	63,992,000	72.0%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	72,412,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	72,412,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	4,503,732,000	4,831,355,000	0	4,831,355,000	7.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,859,785,000	2,582,228,000	0	2,582,228,000	-9.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	616,476,000	541,199,000	0	541,199,000	-12.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	971,505,000	504,161,000	0	504,161,000	-48.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	831,430,000	953,915,000	0	953,915,000	14.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	65,991,000	0	65,991,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	440,374,000	516,962,000	0	516,962,000	17.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,643,947,000	2,249,127,000	0	2,249,127,000	36.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	560,268,000	765,332,000	0	765,332,000	36.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	470,689,000	842,537,000	0	842,537,000	79.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	2,212,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	53,527,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	58,190,000	64,616,000	0	64,616,000	11.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	328,997,000	387,702,000	0	387,702,000	17.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	58,190,000	64,616,000	0	64,616,000	11.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	111,730,000	124,173,000	0	124,173,000	11.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	144,000	151,000	0	151,000	4.9%
3-1-2	GASTOS GENERALES	2,775,630,000	3,109,000,000	0	3,109,000,000	12.0%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	263,046,000	348,000,000	0	348,000,000	32.3%
3-1-2-01-01	Dotación	3,040,000	6,000,000	0	6,000,000	97.4%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	106,440,000	134,000,000	0	134,000,000	25.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	37,200,000	58,000,000	0	58,000,000	55.9%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	116,366,000	150,000,000	0	150,000,000	28.9%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2,454,910,003	2,759,800,000	0	2,759,800,000	12.4%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	1,560,000	5,000,000	0	5,000,000	220.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	534,326,003	545,000,000	0	545,000,000	2.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	7,934,000	4,000,000	0	4,000,000	-49.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,300,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-7.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,300,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-7.7%
3-1-2-02-06	Seguros	190,800,000	434,000,000	0	434,000,000	127.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	190,800,000	434,000,000	0	434,000,000	127.5%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	277,190,000	289,000,000	0	289,000,000	4.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	117,994,000	129,000,000	0	129,000,000	9.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	41,000,000	45,960,000	0	45,960,000	12.1%
3-1-2-02-08-03	Aseo	20,000,000	20,040,000	0	20,040,000	0.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	92,000,000	90,000,000	0	90,000,000	-2.2%
3-1-2-02-08-05	Gas	6,196,000	4,000,000	0	4,000,000	-35.4%
3-1-2-02-09	Capacitación	37,100,000	60,000,000	0	60,000,000	61.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	37,100,000	60,000,000	0	60,000,000	61.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	71,500,000	172,800,000	0	172,800,000	141.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	34,500,000	50,000,000	0	50,000,000	44.9%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	57,673,997	1,200,000	0	1,200,000	-97.9%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	56,673,997	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	56,673,997	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	1,200,000	0	1,200,000	20.0%
3-3	INVERSIÓN	22,750,000,000	29,832,793,000	0	29,832,793,000	31.1%
3-3-1	DIRECTA	22,744,466,667	29,832,793,000	0	29,832,793,000	31.2%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	22,744,466,667	29,832,793,000	0	29,832,793,000	31.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-05	Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	14,667,810,000	20,382,793,000	0	20,382,793,000	39.0%
3-3-1-15-05-31	Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región	8,540,810,000	17,543,000,000	0	17,543,000,000	105.4%
3-3-1-15-05-31-1019	Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad	3,612,210,000	11,700,000,000	0	11,700,000,000	223.9%
3-3-1-15-05-31-1021	Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá	1,410,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-29.1%
3-3-1-15-05-31-1022	Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes	3,518,600,000	4,843,000,000	0	4,843,000,000	37.6%
3-3-1-15-05-32	Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad	2,051,000,000	939,793,000	0	939,793,000	-54.2%
3-3-1-15-05-32-1023	Potenciar el trabajo decente en la ciudad	2,051,000,000	939,793,000	0	939,793,000	-54.2%
3-3-1-15-05-33	Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad	4,076,000,000	1,900,000,000	0	1,900,000,000	-53.4%
3-3-1-15-05-33-1020	Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá	4,076,000,000	1,900,000,000	0	1,900,000,000	-53.4%
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	2,650,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000	-50.9%
3-3-1-15-06-41	Desarrollo rural sostenible	2,650,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000	-50.9%
3-3-1-15-06-41-1025	Generación de alternativas productivas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana	2,650,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000	-50.9%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	5,426,656,667	8,150,000,000	0	8,150,000,000	50.2%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	4,226,656,667	5,300,000,000	0	5,300,000,000	25.4%
3-3-1-15-07-43-1027	Planeación y gestión para el mejoramiento institucional	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0.0%
3-3-1-15-07-43-1028	Gestión y Modernización Institucional	3,926,656,667	5,000,000,000	0	5,000,000,000	27.3%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	1,200,000,000	2,850,000,000	0	2,850,000,000	137.5%
3-3-1-15-07-44-1026	Observatorio de Desarrollo Económico	1,200,000,000	2,850,000,000	0	2,850,000,000	137.5%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	5,533,333	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	42,568,104,000	51,884,077,000	0	51,884,077,000	21.9%

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

Instituto para la Economía Social - IPES

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2018
200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	6,340,000,000	6,069,000,000	-4.3%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	5,350,000,000	5,714,000,000	6.8%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	5,350,000,000	5,714,000,000	6.8%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	5,000,000,000	5,350,000,000	7.0%
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	5,000,000,000	5,350,000,000	7.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	350,000,000	364,000,000	4.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	990,000,000	355,000,000	-64.1%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	800,000,000	190,000,000	-76.3%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	800,000,000	0	-100.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	190,000,000	100.0%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	0	190,000,000	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	190,000,000	165,000,000	-13.2%
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	50,000,000	25,000,000	-50.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	140,000,000	140,000,000	0.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	6,340,000,000	6,069,000,000	-4.3%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	43,367,934,000	52,194,555,000	20.4%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	43,367,934,000	52,194,555,000	20.4%
2 2 4 01 01	Vigencia	43,367,934,000	52,194,555,000	20.4%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	43,367,934,000	52,194,555,000	20.4%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	49,707,934,000	58,263,555,000	17.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	49,707,934,000	6,069,000,000	52,194,555,000	58,263,555,000	17.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,007,115,000	0	12,704,442,000	12,704,442,000	5.8%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	9,380,563,152	0	9,837,442,000	9,837,442,000	4.9%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	6,790,827,152	0	7,332,947,000	7,332,947,000	8.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,669,585,000	0	3,886,595,000	3,886,595,000	5.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	208,824,000	0	218,576,000	218,576,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	199,578,000	0	225,381,000	225,381,000	12.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	115,337,000	0	122,339,000	122,339,000	6.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	572,359,000	0	616,096,000	616,096,000	7.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	481,254,997	0	538,550,000	538,550,000	11.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	240,686,000	0	258,503,000	258,503,000	7.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,132,443,000	0	1,269,946,000	1,269,946,000	12.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	76,366,000	0	88,937,000	88,937,000	16.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,545,000	0	1,618,000	1,618,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	20,180,003	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	20,387,000	0	21,596,000	21,596,000	5.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	52,282,152	0	84,810,000	84,810,000	62.2%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	267,214,000	0	6,000,000	6,000,000	-97.8%
3-1-1-02-03	Honorarios	7,000,000	0	6,000,000	6,000,000	-14.3%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	7,000,000	0	6,000,000	6,000,000	-14.3%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	260,214,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,322,522,000	0	2,498,495,000	2,498,495,000	7.6%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,684,542,000	0	1,792,880,000	1,792,880,000	6.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	612,047,000	0	658,579,000	658,579,000	7.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	336,295,000	0	342,282,000	342,282,000	1.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	459,307,000	0	494,140,000	494,140,000	7.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	28,226,000	0	30,365,000	30,365,000	7.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	248,667,000	0	267,514,000	267,514,000	7.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	637,980,000	0	705,615,000	705,615,000	10.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	14,961,000	0	15,888,000	15,888,000	6.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	312,169,000	0	355,329,000	355,329,000	13.8%
3-1-1-03-02-06	ICBF	186,508,000	0	200,639,000	200,639,000	7.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	124,342,000	0	133,759,000	133,759,000	7.6%
3-1-2	GASTOS GENERALES	2,626,551,848	0	2,867,000,000	2,867,000,000	9.2%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	165,345,000	0	123,400,000	123,400,000	-25.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	80,000,000	0	43,500,000	43,500,000	-45.6%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	16,265,000	0	22,000,000	22,000,000	35.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	54,080,000	0	42,900,000	42,900,000	-20.7%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2,371,857,000	0	2,686,100,000	2,686,100,000	13.2%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,058,030,000	0	1,175,076,000	1,175,076,000	11.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	1,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	394,253,000	0	390,500,000	390,500,000	-1.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	10,000,000	0	13,500,000	13,500,000	35.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	683,250,000	0	730,500,000	730,500,000	6.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	683,250,000	0	730,500,000	730,500,000	6.9%
3-1-2-02-06	Seguros	21,840,000	0	23,369,000	23,369,000	7.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	21,840,000	0	23,369,000	23,369,000	7.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	123,484,000	0	202,155,000	202,155,000	63.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	123,484,000	0	80,000,000	80,000,000	-35.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	62,155,000	62,155,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	0	60,000,000	60,000,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	26,500,000	0	29,000,000	29,000,000	9.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	26,500,000	0	29,000,000	29,000,000	9.4%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	42,400,000	0	115,000,000	115,000,000	171.2%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	10,600,000	0	7,000,000	7,000,000	-34.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	89,349,848	0	57,500,000	57,500,000	-35.6%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	22,549,848	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	22,549,848	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	65,000,000	0	55,000,000	55,000,000	-15.4%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	1,800,000	0	2,500,000	2,500,000	38.9%
3-3	INVERSIÓN	37,700,819,000	6,069,000,000	39,490,113,000	45,559,113,000	20.8%
3-3-1	DIRECTA	36,900,819,000	6,069,000,000	39,490,113,000	45,559,113,000	23.5%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	36,900,819,000	6,069,000,000	39,490,113,000	45,559,113,000	23.5%
3-3-1-15-05	Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	32,793,819,000	6,069,000,000	31,374,916,000	37,443,916,000	14.2%
3-3-1-15-05-32	Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad	18,541,525,000	604,400,000	20,721,996,000	21,326,396,000	15.0%
3-3-1-15-05-32-1078	Generación de alternativas comerciales transitorias	13,376,800,000	604,400,000	17,072,100,000	17,676,500,000	32.1%
3-3-1-15-05-32-1130	Formación e inserción laboral	2,023,200,000	0	1,665,096,000	1,665,096,000	-17.7%
3-3-1-15-05-32-1134	Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales	3,141,525,000	0	1,984,800,000	1,984,800,000	-36.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-05-33	Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad	14,252,294,000	5,464,600,000	10,652,920,000	16,117,520,000	13.1%
3-3-1-15-05-33-1041	Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado	14,252,294,000	5,464,600,000	10,652,920,000	16,117,520,000	13.1%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	4,107,000,000	0	8,115,197,000	8,115,197,000	97.6%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	4,107,000,000	0	8,115,197,000	8,115,197,000	97.6%
3-3-1-15-07-42-1037	Fortalecimiento de la gestión institucional	4,107,000,000	0	8,115,197,000	8,115,197,000	97.6%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	800,000,000	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	49,707,934,000	6,069,000,000	52,194,555,000	58,263,555,000	17.2%

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

Instituto Distrital de Turismo

Anexo 1

Proyecto **Presupuesto 2018**

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2018
221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2017 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2018 / 2017 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	0	0	0.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	0	0	100.0%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2017 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2018 / 2017 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19,265,899,000	17,356,630,000	-9.9%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	19,265,899,000	17,356,630,000	-9.9%
2 2 4 0101	Vigencia	19,265,899,000	17,356,630,000	-9.9%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	19,265,899,000	17,356,630,000	-9.9%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	19,265,899,000	17,356,630,000	-9.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	19,265,899,000	0	17,356,630,000	17,356,630,000	-9.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,403,812,000	0	7,090,197,000	7,090,197,000	10.7%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	5,103,312,000	0	5,660,697,000	5,660,697,000	10.9%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,742,124,000	0	4,213,208,000	4,213,208,000	12.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,929,813,000	0	2,113,468,000	2,113,468,000	9.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	247,304,000	0	278,916,000	278,916,000	12.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	19,239,000	0	41,294,000	41,294,000	114.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	550,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	60,354,000	0	70,559,000	70,559,000	16.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	258,043,000	0	354,133,000	354,133,000	37.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	287,905,000	0	318,397,000	318,397,000	10.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	138,189,000	0	152,827,000	152,827,000	10.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	683,733,000	0	822,838,000	822,838,000	20.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	29,758,000	0	26,679,000	26,679,000	-10.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,188,000	0	1,312,000	1,312,000	10.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	46,961,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	11,070,000	0	11,736,000	11,736,000	6.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	28,017,000	0	21,049,000	21,049,000	-24.9%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	103,077,000	0	4,500,000	4,500,000	-95.6%
3-1-1-02-03	Honorarios	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	98,577,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,258,111,000	0	1,442,989,000	1,442,989,000	14.7%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	666,096,000	0	802,127,000	802,127,000	20.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	76,970,000	0	143,539,000	143,539,000	86.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	199,260,000	0	224,924,000	224,924,000	12.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	250,908,000	0	279,185,000	279,185,000	11.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	138,958,000	0	154,479,000	154,479,000	11.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	592,015,000	0	640,862,000	640,862,000	8.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	254,022,000	0	246,514,000	246,514,000	-3.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	142,874,000	0	177,681,000	177,681,000	24.4%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	5,600,000	0	5,996,000	5,996,000	7.1%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	15,753,000	0	17,503,000	17,503,000	11.1%
3-1-1-03-02-06	ICBF	104,222,000	0	115,858,000	115,858,000	11.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-07	SENA	69,480,000	0	77,243,000	77,243,000	11.2%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	64,000	0	67,000	67,000	4.7%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,300,500,000	0	1,429,500,000	1,429,500,000	9.9%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	143,949,000	0	152,898,000	152,898,000	6.2%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	58,017,000	0	60,401,000	60,401,000	4.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	8,000,000	0	8,328,000	8,328,000	4.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	72,432,000	0	78,235,000	78,235,000	8.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	5,500,000	0	5,934,000	5,934,000	7.9%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,154,778,000	0	1,274,750,000	1,274,750,000	10.4%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	582,400,000	0	658,000,000	658,000,000	13.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	130,000,000	0	135,330,000	135,330,000	4.1%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	59,183,000	0	61,610,000	61,610,000	4.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	2,631,000	0	3,000,000	3,000,000	14.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	199,897,000	0	215,929,000	215,929,000	8.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	199,897,000	0	215,929,000	215,929,000	8.0%
3-1-2-02-06	Seguros	56,000,000	0	70,000,000	70,000,000	25.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	56,000,000	0	70,000,000	70,000,000	25.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	79,403,000	0	82,753,000	82,753,000	4.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	38,275,000	0	39,845,000	39,845,000	4.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	9,036,000	0	9,500,000	9,500,000	5.1%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	32,092,000	0	33,408,000	33,408,000	4.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	13,208,000	0	14,352,000	14,352,000	8.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	13,208,000	0	14,352,000	14,352,000	8.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	24,568,000	0	25,576,000	25,576,000	4.1%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	7,488,000	0	8,200,000	8,200,000	9.5%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,773,000	0	1,852,000	1,852,000	4.5%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	165,000	0	178,000	178,000	7.9%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	1,608,000	0	1,674,000	1,674,000	4.1%
3-3	INVERSIÓN	12,862,087,000	0	10,266,433,000	10,266,433,000	-20.2%
3-3-1	DIRECTA	12,862,087,000	0	10,266,433,000	10,266,433,000	-20.2%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	12,862,087,000	0	10,266,433,000	10,266,433,000	-20.2%
3-3-1-15-05	Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	9,865,167,000	0	7,663,164,000	7,663,164,000	-22.3%
3-3-1-15-05-37	Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá Región	9,865,167,000	0	7,663,164,000	7,663,164,000	-22.3%
3-3-1-15-05-37-0988	Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad para todos	5,220,850,000	0	4,018,850,000	4,018,850,000	-23.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-05-37-1036	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	4,644,317,000	0	3,644,314,000	3,644,314,000	-21.5%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	2,996,920,000	0	2,603,269,000	2,603,269,000	-13.1%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2,996,920,000	0	2,603,269,000	2,603,269,000	-13.1%
3-3-1-15-07-42-1038	Fortalecimiento institucional del IDT	2,996,920,000	0	2,603,269,000	2,603,269,000	-13.1%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	19,265,899,000	0	17,356,630,000	17,356,630,000	-9.9%

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

Entidades

Sector Movilidad

Anexo 1

Proyecto

Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR MOVILIDAD - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	43,345,454,000	0	376,409,092,000	419,754,546,000
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	66,323,100,000	0	2,606,142,387,000	2,672,465,487,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	26,827,676,000	0	139,140,251,000	165,967,927,000
TOTAL SECTOR	136,496,230,000	0	3,121,691,730,000	3,258,187,960,000

Secretaría Distrital de Movilidad

Anexo 1

Proyecto **Presupuesto 2018** Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	130,846,185,066	132,790,652,000	0	132,790,652,000	1.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,007,464,000	43,345,454,000	0	43,345,454,000	14.0%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	26,693,589,435	31,335,494,000	0	31,335,494,000	17.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	19,651,686,435	23,378,669,000	0	23,378,669,000	19.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	10,852,869,023	12,653,521,000	0	12,653,521,000	16.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	857,935,000	869,886,000	0	869,886,000	1.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	200,389,000	221,205,000	0	221,205,000	10.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	45,315,000	47,385,000	0	47,385,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	31,970,000	33,350,000	0	33,350,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	361,801,000	415,635,000	0	415,635,000	14.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,544,067,426	1,949,698,000	0	1,949,698,000	26.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,332,204,864	1,755,850,000	0	1,755,850,000	31.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	716,046,000	842,795,000	0	842,795,000	17.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	3,026,467,000	3,891,953,000	0	3,891,953,000	28.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	325,545,000	363,542,000	0	363,542,000	11.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,304,000	2,411,000	0	2,411,000	4.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	57,392,122	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	60,454,000	70,298,000	0	70,298,000	16.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	236,927,000	261,140,000	0	261,140,000	10.2%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	279,633,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	279,633,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	6,762,270,000	7,956,825,000	0	7,956,825,000	17.7%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	4,584,299,000	5,170,015,000	0	5,170,015,000	12.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,327,242,000	1,292,743,000	0	1,292,743,000	-2.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,120,467,000	1,351,015,000	0	1,351,015,000	20.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,306,499,000	1,549,016,000	0	1,549,016,000	18.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	107,850,000	127,493,000	0	127,493,000	18.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	722,241,000	849,748,000	0	849,748,000	17.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,177,971,000	2,786,810,000	0	2,786,810,000	28.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	499,011,000	855,481,000	0	855,481,000	71.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	757,655,000	859,131,000	0	859,131,000	13.4%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	23,812,000	16,489,000	0	16,489,000	-30.8%
3-1-1-03-02-05	ESAP	90,268,000	106,204,000	0	106,204,000	17.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	541,679,000	637,296,000	0	637,296,000	17.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	90,268,000	106,204,000	0	106,204,000	17.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	173,831,000	204,473,000	0	204,473,000	17.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,447,000	1,532,000	0	1,532,000	5.9%
3-1-2	GASTOS GENERALES	11,313,874,565	12,009,960,000	0	12,009,960,000	6.2%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	982,326,448	1,264,180,000	0	1,264,180,000	28.7%
3-1-2-01-01	Dotación	59,340,000	48,000,000	0	48,000,000	-19.1%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	688,272,000	940,014,000	0	940,014,000	36.6%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	67,187,000	75,578,000	0	75,578,000	12.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	167,527,448	200,588,000	0	200,588,000	19.7%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	8,688,831,552	9,491,175,000	0	9,491,175,000	9.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	5,500,000	10,000,000	0	10,000,000	81.8%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,411,211,889	1,648,460,000	0	1,648,460,000	16.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	27,040,000	26,792,000	0	26,792,000	-0.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	3,430,803,000	4,316,557,000	0	4,316,557,000	25.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	3,430,803,000	4,316,557,000	0	4,316,557,000	25.8%
3-1-2-02-06	Seguros	2,241,867,000	1,803,694,000	0	1,803,694,000	-19.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	2,241,867,000	1,803,694,000	0	1,803,694,000	-19.5%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,036,503,000	1,077,190,000	0	1,077,190,000	3.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	756,738,000	749,807,000	0	749,807,000	-0.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	44,292,000	63,196,000	0	63,196,000	42.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	48,222,000	7,942,000	0	7,942,000	-83.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	187,251,000	256,245,000	0	256,245,000	36.8%
3-1-2-02-09	Capacitación	209,720,000	126,000,000	0	126,000,000	-39.9%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	209,720,000	126,000,000	0	126,000,000	-39.9%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	279,653,000	398,482,000	0	398,482,000	42.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	46,533,663	84,000,000	0	84,000,000	80.5%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,642,716,565	1,254,605,000	0	1,254,605,000	-23.6%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	238,556,565	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	238,556,565	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4,160,000	4,605,000	0	4,605,000	10.7%
3-1-2-03-06	Pago Administración Sistema SIMIT	1,400,000,000	1,250,000,000	0	1,250,000,000	-10.7%
3-3	INVERSIÓN	92,838,721,066	89,445,198,000	0	89,445,198,000	-3.7%
3-3-1	DIRECTA	85,214,437,066	74,702,628,000	0	74,702,628,000	-12.3%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	85,214,437,066	74,702,628,000	0	74,702,628,000	-12.3%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	37,209,437,066	33,248,560,000	0	33,248,560,000	-10.6%
3-3-1-15-02-18	Mejor movilidad para todos	37,209,437,066	33,248,560,000	0	33,248,560,000	-10.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-02-18-0339	Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	21,376,673,000	17,893,669,000	0	17,893,669,000	-16.3%
3-3-1-15-02-18-1004	Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial	15,832,764,066	15,354,891,000	0	15,354,891,000	-3.0%
3-3-1-15-04	Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	2,972,000,000	2,605,105,000	0	2,605,105,000	-12.3%
3-3-1-15-04-29	Articulación regional y planeación integral del transporte	2,972,000,000	2,605,105,000	0	2,605,105,000	-12.3%
3-3-1-15-04-29-1183	Articulación regional y planeación integral del transporte	2,972,000,000	2,605,105,000	0	2,605,105,000	-12.3%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	45,033,000,000	38,848,963,000	0	38,848,963,000	-13.7%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	3,662,000,000	2,897,134,000	0	2,897,134,000	-20.9%
3-3-1-15-07-42-0585	Sistema distrital de información para la movilidad	3,300,000,000	2,581,329,000	0	2,581,329,000	-21.8%
3-3-1-15-07-42-0965	Movilidad transparente y contra la corrupción	362,000,000	315,805,000	0	315,805,000	-12.8%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	31,590,000,000	25,867,175,000	0	25,867,175,000	-18.1%
3-3-1-15-07-43-6094	Fortalecimiento institucional	31,590,000,000	25,867,175,000	0	25,867,175,000	-18.1%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	9,781,000,000	10,084,654,000	0	10,084,654,000	3.1%
3-3-1-15-07-44-0967	Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá	9,781,000,000	10,084,654,000	0	10,084,654,000	3.1%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	7,624,284,000	14,742,570,000	0	14,742,570,000	93.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	130,846,185,066	132,790,652,000	0	132,790,652,000	1.5%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	300,824,744,934	286,963,894,000	0	286,963,894,000	-4.6%
3-3	INVERSIÓN	300,824,744,934	286,963,894,000	0	286,963,894,000	-4.6%
3-3-1	DIRECTA	267,981,870,934	243,686,804,000	0	243,686,804,000	-9.1%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	267,981,870,934	243,686,804,000	0	243,686,804,000	-9.1%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	176,381,741,934	207,057,312,000	0	207,057,312,000	17.4%
3-3-1-15-02-18	Mejor movilidad para todos	176,381,741,934	207,057,312,000	0	207,057,312,000	17.4%
3-3-1-15-02-18-1032	Gestión y control de tránsito y transporte	154,617,506,000	190,431,312,000	0	190,431,312,000	23.2%
3-3-1-15-02-18-6219	Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	21,764,235,934	16,626,000,000	0	16,626,000,000	-23.6%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	91,600,129,000	36,629,492,000	0	36,629,492,000	-60.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	91,600,129,000	36,629,492,000	0	36,629,492,000	-60.0%
3-3-1-15-07-42-1044	Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	65,219,479,000	16,199,940,000	0	16,199,940,000	-75.2%
3-3-1-15-07-42-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	26,380,650,000	20,429,552,000	0	20,429,552,000	-22.6%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	32,842,874,000	43,277,090,000	0	43,277,090,000	31.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	300,824,744,934	286,963,894,000	0	286,963,894,000	-4.6%

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

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2018

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	395,601,227,151	466,821,772,000	18.0%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	55,751,662,151	79,096,475,000	41.9%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	55,751,662,151	79,096,475,000	41.9%
2-1-2-03	Multas	100,000,000	465,000,000	365.0%
2-1-2-03-99	Otras Multas	100,000,000	465,000,000	365.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	40,864,755,151	56,907,501,000	39.3%
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	360,000,000	380,700,000	5.8%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	40,504,755,151	56,526,801,000	39.6%
2-1-2-05	Contribuciones	4,061,002,000	8,165,106,000	101.1%
2-1-2-05-01	Valorización Local	3,994,451,000	8,051,316,000	101.6%
2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	610,655,000	0	-100.0%
2-1-2-05-01-02	Valorización Acuerdo 180 de 2005	3,383,796,000	1,370,000,000	-59.5%
2-1-2-05-01-04	Valorización Acuerdo 523 de 2013	0	6,681,316,000	100.0%
2-1-2-05-08	Valorización Local Ley 388 Obra por tu Lugar	66,551,000	0	-100.0%
2-1-2-05-99	Otras Contribuciones	0	113,790,000	100.0%
2-1-2-08	Peajes y Concesiones	1,305,000,000	435,000,000	-66.7%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	8,593,466,000	1,543,868,000	-82.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	827,439,000	11,580,000,000	1299.5%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	339,849,565,000	387,725,297,000	14.1%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	328,120,784,000	381,427,391,000	16.2%
2-4-1-03	Venta de Activos	0	57,543,359,000	100.0%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	155,627,159,000	128,979,196,000	-17.1%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	172,493,625,000	194,904,836,000	13.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	172,413,890,000	124,376,195,000	-27.9%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	79,735,000	70,528,641,000	88353.8%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	11,728,781,000	6,297,906,000	-46.3%
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	11,293,425,000	5,457,574,000	-51.7%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	435,356,000	840,332,000	93.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	395,601,227,151	466,821,772,000	18.0%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,040,911,348,038	2,205,643,715,000	111.9%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	1,040,911,348,038	2,205,643,715,000	111.9%
2 2 4 01 01	Vigencia	789,967,140,125	1,938,306,978,000	145.4%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	250,944,207,913	267,336,737,000	6.5%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	250,944,207,913	267,336,737,000	6.5%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	1,040,911,348,038	2,205,643,715,000	111.9%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	1,436,512,575,189	2,672,465,487,000	86.0%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	1,436,512,575,189	466,821,772,000	2,205,643,715,000	2,672,465,487,000	86.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63,346,694,000	0	66,323,100,000	66,323,100,000	4.7%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	50,623,674,000	0	51,950,700,000	51,950,700,000	2.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	37,319,911,000	0	38,266,087,000	38,266,087,000	2.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	20,985,184,000	0	21,892,546,000	21,892,546,000	4.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,388,315,000	0	1,438,205,000	1,438,205,000	3.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	412,356,000	0	444,331,000	444,331,000	7.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	674,570,000	0	702,235,000	702,235,000	4.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,814,720,000	0	2,908,921,000	2,908,921,000	3.3%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	419,498,000	0	396,316,000	396,316,000	-5.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,454,338,000	0	2,852,479,000	2,852,479,000	16.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,335,198,000	0	1,369,217,000	1,369,217,000	2.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	5,116,595,000	0	4,873,865,000	4,873,865,000	-4.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	754,447,000	0	746,844,000	746,844,000	-1.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	31,150,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	268,200,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	116,601,000	0	121,537,000	121,537,000	4.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	548,739,000	0	519,591,000	519,591,000	-5.3%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	118,850,000	0	123,500,000	123,500,000	3.9%
3-1-1-02-03	Honorarios	115,850,000	0	120,500,000	120,500,000	4.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	115,850,000	0	120,500,000	120,500,000	4.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	13,184,913,000	0	13,561,113,000	13,561,113,000	2.9%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,160,359,000	0	8,395,481,000	8,395,481,000	2.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	2,032,292,000	0	2,082,496,000	2,082,496,000	2.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,575,834,000	0	1,609,995,000	1,609,995,000	2.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,488,650,000	0	2,553,704,000	2,553,704,000	2.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	711,893,000	0	762,297,000	762,297,000	7.1%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,351,690,000	0	1,386,989,000	1,386,989,000	2.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	5,024,554,000	0	5,165,632,000	5,165,632,000	2.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,378,623,000	0	1,417,577,000	1,417,577,000	2.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,947,691,000	0	2,005,669,000	2,005,669,000	3.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	7,165,000	0	7,392,000	7,392,000	3.2%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,013,752,000	0	1,040,217,000	1,040,217,000	2.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-07	SENA	675,864,000	0	693,474,000	693,474,000	2.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,459,000	0	1,303,000	1,303,000	-10.7%
3-1-2	GASTOS GENERALES	12,718,759,087	0	14,372,400,000	14,372,400,000	13.0%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	2,992,454,152	0	2,858,300,000	2,858,300,000	-4.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	2,663,439,152	0	2,462,700,000	2,462,700,000	-7.5%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	189,162,000	0	250,000,000	250,000,000	32.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	134,528,000	0	140,000,000	140,000,000	4.1%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	5,325,000	0	5,600,000	5,600,000	5.2%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	9,287,254,935	0	11,052,600,000	11,052,600,000	19.0%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,306,877,000	0	1,430,000,000	1,430,000,000	9.4%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	20,600,000	0	20,600,000	20,600,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,058,675,935	0	1,580,000,000	1,580,000,000	49.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	92,568,287	0	130,000,000	130,000,000	40.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	4,653,672,800	0	4,100,000,000	4,100,000,000	-11.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	4,653,672,800	0	4,100,000,000	4,100,000,000	-11.9%
3-1-2-02-06	Seguros	792,029,913	0	2,400,000,000	2,400,000,000	203.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	792,029,913	0	2,400,000,000	2,400,000,000	203.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	790,081,000	0	819,000,000	819,000,000	3.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	434,392,000	0	450,000,000	450,000,000	3.6%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	64,965,000	0	67,000,000	67,000,000	3.1%
3-1-2-02-08-03	Aseo	35,124,000	0	36,000,000	36,000,000	2.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	255,600,000	0	266,000,000	266,000,000	4.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	220,000,000	0	230,000,000	230,000,000	4.5%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	162,750,000	0	163,000,000	163,000,000	0.2%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	439,050,000	0	461,500,000	461,500,000	5.1%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	437,000,000	0	460,000,000	460,000,000	5.3%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,050,000	0	1,500,000	1,500,000	-26.8%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	4,260,913	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	1,373,165,881,189	466,821,772,000	2,139,320,615,000	2,606,142,387,000	89.8%
3-3-1	DIRECTA	966,598,775,189	337,842,576,000	1,871,983,878,000	2,209,826,454,000	128.6%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	966,598,775,189	337,842,576,000	1,871,983,878,000	2,209,826,454,000	128.6%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	865,800,224,512	321,409,531,000	805,244,367,000	1,126,653,898,000	30.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-02-18	Mejor movilidad para todos	865,800,224,512	321,409,531,000	805,244,367,000	1,126,653,898,000	30.1%
3-3-1-15-02-18-1059	Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad	22,329,801,000	46,460,177,000	12,000,000,000	58,460,177,000	161.8%
3-3-1-15-02-18-1061	Infraestructura para peatones y bicicletas	187,166,439,226	104,273,774,000	27,615,103,000	131,888,877,000	-29.5%
3-3-1-15-02-18-1062	Construcción De Vías y Calles Completas Para La Ciudad	535,815,867,481	170,475,580,000	659,513,728,000	829,989,308,000	54.9%
3-3-1-15-02-18-1063	Conservación de vías y calles completas para la Ciudad	120,488,116,805	200,000,000	106,115,536,000	106,315,536,000	-11.8%
3-3-1-15-04	Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	0	0	986,050,000,000	986,050,000,000	100.0%
3-3-1-15-04-29	Articulación regional y planeación integral del transporte	0	0	986,050,000,000	986,050,000,000	100.0%
3-3-1-15-04-29-1002	Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional	0	0	986,050,000,000	986,050,000,000	100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	100,798,550,677	16,433,045,000	80,689,511,000	97,122,556,000	-3.6%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	100,798,550,677	16,433,045,000	80,689,511,000	97,122,556,000	-3.6%
3-3-1-15-07-43-1047	Fortalecimiento, Modernización y Optimización de la Capacidad Institucional y de las TICs en el IDU	100,798,550,677	16,433,045,000	80,689,511,000	97,122,556,000	-3.6%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	406,567,106,000	128,979,196,000	267,336,737,000	396,315,933,000	-2.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	1,436,512,575,189	466,821,772,000	2,205,643,715,000	2,672,465,487,000	86.0%

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

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Anexo 1
Proyecto
Presupuesto 2018
Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2018
227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	37,077,583,000	13,839,998,000	-62.7%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	350,000,000	0	-100.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	350,000,000	0	-100.0%
2-1-2-03	Multas	350,000,000	0	-100.0%
2-1-2-03-99	Otras Multas	350,000,000	0	-100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	36,727,583,000	13,839,998,000	-62.3%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	36,510,591,000	13,518,552,000	-63.0%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	27,733,386,000	3,049,527,000	-89.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	8,777,205,000	10,469,025,000	19.3%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	8,777,205,000	10,469,025,000	19.3%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	216,992,000	226,504,000	4.4%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	216,992,000	226,504,000	4.4%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	94,942,000	100.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		37,077,583,000	13,839,998,000	-62.7%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	131,694,378,000	152,127,929,000	15.5%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	131,694,378,000	152,127,929,000	15.5%
2 2 4 01 01	Vigencia	124,009,077,000	141,374,862,000	14.0%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	7,685,301,000	10,753,067,000	39.9%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	7,685,301,000	10,753,067,000	39.9%
TOTAL TRANSFERENCIAS		131,694,378,000	152,127,929,000	15.5%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		168,771,961,000	165,967,927,000	-1.7%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	168,771,961,000	13,839,998,000	152,127,929,000	165,967,927,000	-1.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,800,049,000	0	26,827,676,000	26,827,676,000	29.0%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	16,808,995,000	0	20,047,479,000	20,047,479,000	19.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	10,971,509,000	0	13,803,782,000	13,803,782,000	25.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,105,089,000	0	3,249,976,000	3,249,976,000	4.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	311,567,000	0	326,114,000	326,114,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	616,667,000	0	2,173,676,000	2,173,676,000	252.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	167,023,000	0	219,136,000	219,136,000	31.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	199,200,000	0	259,072,000	259,072,000	30.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	102,386,000	0	107,156,000	107,156,000	4.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	835,715,983	0	1,250,522,000	1,250,522,000	49.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	757,413,876	0	870,524,000	870,524,000	14.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	558,539,000	0	724,157,000	724,157,000	29.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	983,595,000	0	1,029,523,000	1,029,523,000	4.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	421,911,000	0	405,503,000	405,503,000	-3.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,521,000	0	1,593,000	1,593,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	33,889,141	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	240,984,000	0	148,758,000	148,758,000	-38.3%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	240,984,000	0	148,758,000	148,758,000	-38.3%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	31,132,000	0	34,146,000	34,146,000	9.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	72,328,000	0	74,646,000	74,646,000	3.2%
3-1-1-01-29	Sueldos Trabajadores Oficiales	2,532,548,000	0	2,929,280,000	2,929,280,000	15.7%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,345,279,000	0	1,388,240,000	1,388,240,000	3.2%
3-1-1-02-03	Honorarios	234,000,000	0	245,700,000	245,700,000	5.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	234,000,000	0	245,700,000	245,700,000	5.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	192,564,000	0	228,540,000	228,540,000	18.7%
3-1-1-02-06	Otros Reconocimientos Convencionales	830,700,000	0	914,000,000	914,000,000	10.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	88,015,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	4,492,207,000	0	4,855,457,000	4,855,457,000	8.1%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,240,029,000	0	2,293,415,000	2,293,415,000	2.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	338,656,000	0	402,248,000	402,248,000	18.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	439,149,000	0	529,552,000	529,552,000	20.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	715,443,000	0	865,553,000	865,553,000	21.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	335,518,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	411,263,000	0	496,062,000	496,062,000	20.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,252,178,000	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,146,954,000	0	894,420,000	894,420,000	-22.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	570,866,000	0	692,405,000	692,405,000	21.3%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	0	0	442,130,000	442,130,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	308,451,000	0	372,022,000	372,022,000	20.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	207,430,000	0	152,587,000	152,587,000	-26.4%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	18,477,000	0	8,478,000	8,478,000	-54.1%
3-1-2	GASTOS GENERALES	3,991,054,000	0	6,780,197,000	6,780,197,000	69.9%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	435,600,000	0	630,710,000	630,710,000	44.8%
3-1-2-01-01	Dotación	184,290,000	0	196,556,000	196,556,000	6.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	156,382,000	0	332,254,000	332,254,000	112.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	89,928,000	0	96,900,000	96,900,000	7.8%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,547,454,000	0	6,141,247,000	6,141,247,000	73.1%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	0	0	2,457,086,000	2,457,086,000	100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	169,499,000	0	243,179,000	243,179,000	43.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	27,560,000	0	42,502,000	42,502,000	54.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,673,519,000	0	1,663,810,000	1,663,810,000	-0.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,673,519,000	0	1,663,810,000	1,663,810,000	-0.6%
3-1-2-02-06	Seguros	1,060,560,000	0	1,091,796,000	1,091,796,000	2.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,060,560,000	0	1,091,796,000	1,091,796,000	2.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	342,000,000	0	352,262,000	352,262,000	3.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	118,855,000	0	122,421,000	122,421,000	3.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	98,519,000	0	101,475,000	101,475,000	3.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	64,992,000	0	66,942,000	66,942,000	3.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	59,634,000	0	61,424,000	61,424,000	3.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	92,220,000	0	94,987,000	94,987,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	92,220,000	0	94,987,000	94,987,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	90,053,000	0	95,000,000	95,000,000	5.5%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	6,000,000	0	12,000,000	12,000,000	100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	86,043,000	0	88,625,000	88,625,000	3.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	8,000,000	0	8,240,000	8,240,000	3.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	8,000,000	0	8,240,000	8,240,000	3.0%
3-3	INVERSIÓN	147,971,912,000	13,839,998,000	125,300,253,000	139,140,251,000	-6.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1	DIRECTA	112,553,225,000	10,790,471,000	114,547,186,000	125,337,657,000	11.4%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	112,553,225,000	10,790,471,000	114,547,186,000	125,337,657,000	11.4%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	79,953,487,000	0	100,755,481,000	100,755,481,000	26.0%
3-3-1-15-02-18	Mejor movilidad para todos	79,953,487,000	0	100,755,481,000	100,755,481,000	26.0%
3-3-1-15-02-18-0408	Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial	79,953,487,000	0	100,755,481,000	100,755,481,000	26.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	32,599,738,000	10,790,471,000	13,791,705,000	24,582,176,000	-24.6%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	9,885,533,000	6,597,883,000	4,052,117,000	10,650,000,000	7.7%
3-3-1-15-07-42-1171	Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV	9,885,533,000	6,597,883,000	4,052,117,000	10,650,000,000	7.7%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	20,350,000,000	558,000,000	9,000,000,000	9,558,000,000	-53.0%
3-3-1-15-07-43-1181	Modernización institucional	20,350,000,000	558,000,000	9,000,000,000	9,558,000,000	-53.0%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	2,364,205,000	3,634,588,000	739,588,000	4,374,176,000	85.0%
3-3-1-15-07-44-1117	Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV	2,364,205,000	3,634,588,000	739,588,000	4,374,176,000	85.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	35,418,687,000	3,049,527,000	10,753,067,000	13,802,594,000	-61.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	168,771,961,000	13,839,998,000	152,127,929,000	165,967,927,000	-1.7%

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

Entidad

Sector Gestión Jurídica

Anexo 1

Proyecto

Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	22,524,242,000	0	13,414,459,000	35,938,701,000
TOTAL SECTOR	22,524,242,000	0	13,414,459,000	35,938,701,000

Secretaría Jurídica Distrital

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

136 - SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	30,465,169,000	35,938,701,000	0	35,938,701,000	18.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,913,169,000	22,524,242,000	0	22,524,242,000	13.1%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	17,781,567,000	19,868,239,000	0	19,868,239,000	11.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	12,163,839,000	13,674,079,000	0	13,674,079,000	12.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,405,266,000	6,769,501,000	0	6,769,501,000	5.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	491,715,000	517,112,000	0	517,112,000	5.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	86,860,000	73,657,000	0	73,657,000	-15.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	8,056,000	8,464,000	0	8,464,000	5.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	7,645,000	8,008,000	0	8,008,000	4.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	207,763,000	219,482,000	0	219,482,000	5.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	934,469,000	1,056,098,000	0	1,056,098,000	13.0%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	938,737,000	1,056,098,000	0	1,056,098,000	12.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	848,404,000	955,264,000	0	955,264,000	12.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	407,239,000	458,517,000	0	458,517,000	12.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,569,362,000	2,270,204,000	0	2,270,204,000	44.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	130,643,000	151,062,000	0	151,062,000	15.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,310,000	4,534,000	0	4,534,000	5.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	4,140,700	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	35,639,000	37,623,000	0	37,623,000	5.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	83,590,300	88,455,000	0	88,455,000	5.8%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,838,232,000	1,893,379,000	0	1,893,379,000	3.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	1,538,232,000	1,584,379,000	0	1,584,379,000	3.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,538,232,000	1,584,379,000	0	1,584,379,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	300,000,000	309,000,000	0	309,000,000	3.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	3,779,496,000	4,300,781,000	0	4,300,781,000	13.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,078,235,000	2,411,290,000	0	2,411,290,000	16.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	441,444,000	479,830,000	0	479,830,000	8.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	420,557,000	567,641,000	0	567,641,000	35.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	756,648,000	850,463,000	0	850,463,000	12.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	49,367,000	52,229,000	0	52,229,000	5.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	410,219,000	461,127,000	0	461,127,000	12.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,701,261,000	1,889,491,000	0	1,889,491,000	11.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	592,637,000	682,888,000	0	682,888,000	15.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	598,053,000	633,006,000	0	633,006,000	5.8%
3-1-1-03-02-05	ESAP	51,268,000	57,637,000	0	57,637,000	12.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	307,653,000	345,846,000	0	345,846,000	12.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

136 - SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-07	SENA	51,268,000	57,637,000	0	57,637,000	12.4%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	98,515,000	110,747,000	0	110,747,000	12.4%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,867,000	1,730,000	0	1,730,000	-7.3%
3-1-2	GASTOS GENERALES	2,131,602,000	2,656,003,000	0	2,656,003,000	24.6%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	185,434,000	176,453,000	0	176,453,000	-4.8%
3-1-2-01-01	Dotación	7,346,000	4,000,000	0	4,000,000	-45.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	116,332,000	108,750,000	0	108,750,000	-6.5%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	23,246,000	24,000,000	0	24,000,000	3.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	35,870,000	37,003,000	0	37,003,000	3.2%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	2,640,000	2,700,000	0	2,700,000	2.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,938,668,000	2,472,750,000	0	2,472,750,000	27.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	27,667,017	14,750,000	0	14,750,000	-46.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	405,354,000	495,000,000	0	495,000,000	22.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	35,010,000	36,000,000	0	36,000,000	2.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	926,424,983	1,093,000,000	0	1,093,000,000	18.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	926,424,983	1,093,000,000	0	1,093,000,000	18.0%
3-1-2-02-06	Seguros	274,457,000	282,000,000	0	282,000,000	2.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	274,457,000	282,000,000	0	282,000,000	2.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	70,755,000	358,000,000	0	358,000,000	406.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	70,755,000	358,000,000	0	358,000,000	406.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	153,000,000	140,000,000	0	140,000,000	-8.5%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	17,000,000	18,000,000	0	18,000,000	5.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	29,000,000	36,000,000	0	36,000,000	24.1%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	7,500,000	6,800,000	0	6,800,000	-9.3%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	7,500,000	6,800,000	0	6,800,000	-9.3%
3-3	INVERSIÓN	10,552,000,000	13,414,459,000	0	13,414,459,000	27.1%
3-3-1	DIRECTA	10,552,000,000	13,414,459,000	0	13,414,459,000	27.1%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	10,552,000,000	13,414,459,000	0	13,414,459,000	27.1%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	10,552,000,000	13,414,459,000	0	13,414,459,000	27.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

136 - SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	10,552,000,000	13,414,459,000	0	13,414,459,000	27.1%
3-3-1-15-07-43-7501	Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos	2,392,000,000	3,700,000,000	0	3,700,000,000	54.7%
3-3-1-15-07-43-7502	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital	660,000,000	800,000,000	0	800,000,000	21.2%
3-3-1-15-07-43-7508	Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Comunicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital	7,500,000,000	7,073,327,000	0	7,073,327,000	-5.7%
3-3-1-15-07-43-7509	Fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la gestion administrativa de la Secretaría Jurídica Distrital	0	1,841,132,000	0	1,841,132,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	30,465,169,000	35,938,701,000	0	35,938,701,000	18.0%

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

Entidades Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

Anexo 1
Proyecto
Presupuesto 2018
Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	74,480,880,000	0	493,755,809,000	568,236,689,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	65,406,132,000	0	40,619,261,000	106,025,393,000
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LIQUIDACIÓN	9,754,600,000	0	0	9,754,600,000
TOTAL SECTOR	149,641,612,000	0	534,375,070,000	684,016,682,000

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

137 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - GESTION INSTITUCIONAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	128,425,719,000	152,748,792,000	0	152,748,792,000	18.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65,639,068,000	74,480,880,000	0	74,480,880,000	13.5%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	51,355,875,593	59,252,747,000	0	59,252,747,000	15.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	37,764,774,326	42,877,696,000	0	42,877,696,000	13.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	20,385,354,000	21,969,918,000	0	21,969,918,000	7.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	889,576,000	974,826,000	0	974,826,000	9.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	5,361,023,685	6,390,783,000	0	6,390,783,000	19.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,007,000	1,053,000	0	1,053,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	695,000	725,000	0	725,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	640,467,000	683,575,000	0	683,575,000	6.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,789,011,000	3,757,841,000	0	3,757,841,000	34.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,541,591,000	2,777,819,000	0	2,777,819,000	9.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,219,920,000	1,333,482,000	0	1,333,482,000	9.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,916,148,314	3,790,074,000	0	3,790,074,000	30.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	383,028,000	484,308,000	0	484,308,000	26.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,566,000	4,780,000	0	4,780,000	4.7%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	262,401,000	334,491,000	0	334,491,000	27.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	46,873,327	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	116,391,000	122,036,000	0	122,036,000	4.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	206,722,000	251,985,000	0	251,985,000	21.9%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	13,591,101,267	16,375,051,000	0	16,375,051,000	20.5%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	6,909,803,267	8,360,324,000	0	8,360,324,000	21.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,195,812,267	1,469,405,000	0	1,469,405,000	22.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,951,460,000	2,385,445,000	0	2,385,445,000	22.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,433,036,000	2,916,383,000	0	2,916,383,000	19.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,329,495,000	1,589,091,000	0	1,589,091,000	19.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	6,681,298,000	8,014,727,000	0	8,014,727,000	20.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,724,754,000	2,495,214,000	0	2,495,214,000	44.7%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	2,519,638,000	2,584,091,000	0	2,584,091,000	2.6%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	25,719,000	27,310,000	0	27,310,000	6.2%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	763,000,000	937,236,000	0	937,236,000	22.8%
3-1-1-03-02-05	ESAP	166,118,000	198,675,000	0	198,675,000	19.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	997,145,000	1,191,689,000	0	1,191,689,000	19.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	166,118,000	198,675,000	0	198,675,000	19.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

137 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - GESTION INSTITUCIONAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	317,889,000	
3-1-1-03-02-09	Comisiones	917,000	1,248,000	0	1,248,000	36.1%
3-1-2	GASTOS GENERALES	14,283,192,407	15,228,133,000	0	15,228,133,000	6.6%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,060,604,000	1,107,610,000	0	1,107,610,000	4.4%
3-1-2-01-01	Dotación	300,000,000	309,000,000	0	309,000,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	339,854,000	488,310,000	0	488,310,000	43.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	124,750,000	50,000,000	0	50,000,000	-59.9%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	286,000,000	250,000,000	0	250,000,000	-12.6%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	10,000,000	10,300,000	0	10,300,000	3.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	13,136,031,000	13,614,343,000	0	13,614,343,000	3.6%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	6,593,280,000	6,667,478,000	0	6,667,478,000	1.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	20,600,000	0	20,600,000	3.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,010,473,000	1,333,783,000	0	1,333,783,000	32.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	132,000,000	665,450,000	0	665,450,000	404.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,769,000,000	1,589,472,000	0	1,589,472,000	-10.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,769,000,000	1,589,472,000	0	1,589,472,000	-10.1%
3-1-2-02-06	Seguros	1,050,000,000	1,030,000,000	0	1,030,000,000	-1.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,050,000,000	1,030,000,000	0	1,030,000,000	-1.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,365,000,000	273,600,000	0	273,600,000	-80.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	656,000,000	240,000,000	0	240,000,000	-63.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	365,919,000	30,000,000	0	30,000,000	-91.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	31,000,000	3,600,000	0	3,600,000	-88.4%
3-1-2-02-08-05	Gas	312,081,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	300,278,000	500,000,000	0	500,000,000	66.5%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	300,278,000	500,000,000	0	500,000,000	66.5%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	612,000,000	630,360,000	0	630,360,000	3.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	184,000,000	123,600,000	0	123,600,000	-32.8%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	100,000,000	780,000,000	0	780,000,000	680.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	86,557,407	506,180,000	0	506,180,000	484.8%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	80,557,407	500,000,000	0	500,000,000	520.7%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	80,557,407	500,000,000	0	500,000,000	520.7%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	6,000,000	6,180,000	0	6,180,000	3.0%
3-3	INVERSIÓN	62,786,651,000	78,267,912,000	0	78,267,912,000	24.7%
3-3-1	DIRECTA	40,564,000,000	55,781,637,000	0	55,781,637,000	37.5%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	40,564,000,000	55,781,637,000	0	55,781,637,000	37.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

137 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - GESTION INSTITUCIONAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	27,932,000,000	33,722,464,000	0	33,722,464,000	20.7%
3-3-1-15-03-19	Seguridad y convivencia para todos	14,718,000,000	16,800,000,000	0	16,800,000,000	14.1%
3-3-1-15-03-19-7512	Prevención y control del delito en el Distrito Capital	14,718,000,000	16,800,000,000	0	16,800,000,000	14.1%
3-3-1-15-03-21	Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia	13,214,000,000	16,922,464,000	0	16,922,464,000	28.1%
3-3-1-15-03-21-7513	Justicia para todos	13,214,000,000	16,922,464,000	0	16,922,464,000	28.1%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	12,632,000,000	22,059,173,000	0	22,059,173,000	74.6%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	6,323,000,000	9,806,254,000	0	9,806,254,000	55.1%
3-3-1-15-07-42-7514	Desarrollo y Fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	6,323,000,000	9,806,254,000	0	9,806,254,000	55.1%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	1,800,000,000	3,200,000,000	0	3,200,000,000	77.8%
3-3-1-15-07-43-7511	Modernización de la gestión administrativa institucional	1,800,000,000	3,200,000,000	0	3,200,000,000	77.8%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	4,509,000,000	9,052,919,000	0	9,052,919,000	100.8%
3-3-1-15-07-44-7515	Mejoramiento de las TIC para la gestión institucional	4,509,000,000	9,052,919,000	0	9,052,919,000	100.8%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	22,222,651,000	22,486,275,000	0	22,486,275,000	1.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	128,425,719,000	152,748,792,000	0	152,748,792,000	18.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

137 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - FONDO CUENTA PARA LA SEGURIDAD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	276,167,897,000	415,487,897,000	0	415,487,897,000	50.4%
3-3	INVERSIÓN	276,167,897,000	415,487,897,000	0	415,487,897,000	50.4%
3-3-1	DIRECTA	276,167,897,000	415,487,897,000	0	415,487,897,000	50.4%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	276,167,897,000	415,487,897,000	0	415,487,897,000	50.4%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	276,167,897,000	415,487,897,000	0	415,487,897,000	50.4%
3-3-1-15-03-19	Seguridad y convivencia para todos	256,855,905,000	370,242,612,000	0	370,242,612,000	44.1%
3-3-1-15-03-19-7507	Fortalecimiento de los organismos de seguridad del distrito	256,855,905,000	370,242,612,000	0	370,242,612,000	44.1%
3-3-1-15-03-21	Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia	19,311,992,000	45,245,285,000	0	45,245,285,000	134.3%
3-3-1-15-03-21-7510	Nuevos y mejores equipamentos de justicia para Bogotá	19,311,992,000	45,245,285,000	0	45,245,285,000	134.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	276,167,897,000	415,487,897,000	0	415,487,897,000	50.4%

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

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	101,534,086,000	106,025,393,000	0	106,025,393,000	4.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,540,239,000	65,406,132,000	0	65,406,132,000	9.9%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	47,157,298,614	56,506,078,000	0	56,506,078,000	19.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	32,691,920,614	40,688,111,000	0	40,688,111,000	24.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	15,945,340,000	18,338,789,000	0	18,338,789,000	15.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	354,630,000	371,193,000	0	371,193,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	8,732,878,812	11,105,936,000	0	11,105,936,000	27.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	539,509,000	564,713,000	0	564,713,000	4.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,853,624,724	3,689,020,000	0	3,689,020,000	29.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	66,937,614	2,234,932,000	0	2,234,932,000	3,238.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,015,483,000	1,072,776,000	0	1,072,776,000	5.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	738,070,000	782,046,000	0	782,046,000	6.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	631,217,000	649,487,000	0	649,487,000	2.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,413,000	1,478,000	0	1,478,000	4.6%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	1,282,592,000	1,350,160,000	0	1,350,160,000	5.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	69,288,464	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	97,005,000	101,966,000	0	101,966,000	5.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	363,932,000	425,615,000	0	425,615,000	16.9%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	14,465,378,000	15,817,967,000	0	15,817,967,000	9.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	7,788,727,000	10,830,192,000	0	10,830,192,000	39.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	986,018,000	3,596,189,000	0	3,596,189,000	264.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,037,685,000	1,013,586,000	0	1,013,586,000	-2.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,551,810,000	2,818,934,000	0	2,818,934,000	10.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	1,839,019,000	1,884,481,000	0	1,884,481,000	2.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,374,195,000	1,517,002,000	0	1,517,002,000	10.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	6,676,651,000	4,987,775,000	0	4,987,775,000	-25.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	213,241,000	146,651,000	0	146,651,000	-31.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	4,765,037,000	2,966,061,000	0	2,966,061,000	-37.8%
3-1-1-03-02-05	ESAP	171,782,000	189,700,000	0	189,700,000	10.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,030,755,000	1,137,759,000	0	1,137,759,000	10.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	171,782,000	189,700,000	0	189,700,000	10.4%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	320,632,000	354,970,000	0	354,970,000	10.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	3,422,000	2,934,000	0	2,934,000	-14.3%
3-1-2	GASTOS GENERALES	12,382,940,386	8,900,054,000	0	8,900,054,000	-28.1%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,543,295,000	1,670,146,000	0	1,670,146,000	8.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-01-01	Dotación	750,027,000	807,260,000	0	807,260,000	7.6%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	492,000,000	542,532,000	0	542,532,000	10.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	20,000,000	22,623,000	0	22,623,000	13.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	281,268,000	297,731,000	0	297,731,000	5.9%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	6,571,957,000	6,158,754,000	0	6,158,754,000	-6.3%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	108,000,000	75,000,000	0	75,000,000	-30.6%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	348,000,000	407,450,000	0	407,450,000	17.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,196,171,000	1,547,443,000	0	1,547,443,000	29.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,196,171,000	1,547,443,000	0	1,547,443,000	29.4%
3-1-2-02-06	Seguros	3,069,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	-34.8%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	3,069,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	-34.8%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	841,786,000	931,987,000	0	931,987,000	10.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	448,236,000	478,370,000	0	478,370,000	6.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	100,000,000	139,194,000	0	139,194,000	39.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	30,000,000	26,347,000	0	26,347,000	-12.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	143,550,000	161,911,000	0	161,911,000	12.8%
3-1-2-02-08-05	Gas	120,000,000	126,165,000	0	126,165,000	5.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	83,000,000	53,142,000	0	53,142,000	-36.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	83,000,000	53,142,000	0	53,142,000	-36.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	728,000,000	934,732,000	0	934,732,000	28.4%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	191,000,000	202,000,000	0	202,000,000	5.8%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	4,267,688,386	1,071,154,000	0	1,071,154,000	-74.9%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	4,240,588,386	1,039,054,000	0	1,039,054,000	-75.5%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	4,240,588,386	1,039,054,000	0	1,039,054,000	-75.5%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	27,100,000	32,100,000	0	32,100,000	18.5%
3-3	INVERSIÓN	41,993,847,000	40,619,261,000	0	40,619,261,000	-3.3%
3-3-1	DIRECTA	41,961,585,205	40,619,261,000	0	40,619,261,000	-3.2%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	41,961,585,205	40,619,261,000	0	40,619,261,000	-3.2%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	32,461,285,205	29,581,934,000	0	29,581,934,000	-8.9%
3-3-1-15-03-19	Seguridad y convivencia para todos	32,461,285,205	29,581,934,000	0	29,581,934,000	-8.9%
3-3-1-15-03-19-1133	Fortalecimiento Cuerpo Oficial De Bomberos	32,461,285,205	29,581,934,000	0	29,581,934,000	-8.9%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	9,500,300,000	11,037,327,000	0	11,037,327,000	16.2%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	4,437,000,000	6,207,910,000	0	6,207,910,000	39.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-07-42-0908	Fortalecimiento del Sistema integrado de gestión de la UAECOB	4,437,000,000	6,207,910,000	0	6,207,910,000	39.9%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	5,063,300,000	4,829,417,000	0	4,829,417,000	-4.6%
3-3-1-15-07-44-1135	Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos -UAECOB	5,063,300,000	4,829,417,000	0	4,829,417,000	-4.6%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	32,261,795	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	101,534,086,000	106,025,393,000	0	106,025,393,000	4.4%

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

Fondo de Vigilancia y Seguridad en Liquidación

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2018
217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LIQUIDACION

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2017 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2018 /2017 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	0	0	0.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	0	0	100.0%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2017 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2018 /2017 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,233,696,000	9,754,600,000	201.7%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	3,233,696,000	9,754,600,000	201.7%
2 2 4 0101	Vigencia	3,233,696,000	9,754,600,000	201.7%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	3,233,696,000	9,754,600,000	201.7%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	3,233,696,000	9,754,600,000	201.7%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LIQUIDACION

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	3,233,696,000	0	9,754,600,000	9,754,600,000	201.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,233,696,000	0	9,754,600,000	9,754,600,000	201.7%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	2,826,240,580	0	7,296,210,000	7,296,210,000	158.2%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	636,066,620	0	700,986,000	700,986,000	10.2%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	267,398,000	0	279,886,000	279,886,000	4.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	128,548,000	0	134,552,000	134,552,000	4.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	12,502,000	0	12,089,000	12,089,000	-3.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	45,613,240	0	59,045,000	59,045,000	29.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	6,261,097	0	53,802,000	53,802,000	759.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	24,715,583	0	25,825,000	25,825,000	4.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	128,243,000	0	134,233,000	134,233,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	21,240,300	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	1,545,400	0	1,554,000	1,554,000	0.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,959,984,000	0	6,353,960,000	6,353,960,000	224.2%
3-1-1-02-03	Honorarios	1,758,464,000	0	5,884,280,000	5,884,280,000	234.6%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,758,464,000	0	5,884,280,000	5,884,280,000	234.6%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	201,520,000	0	469,680,000	469,680,000	133.1%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	230,189,960	0	241,264,000	241,264,000	4.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	103,348,971	0	145,136,000	145,136,000	40.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	6,862,771	0	51,795,000	51,795,000	654.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	34,288,000	0	29,698,000	29,698,000	-13.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	35,870,200	0	37,818,000	37,818,000	5.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	26,328,000	0	25,825,000	25,825,000	-1.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	126,840,989	0	96,128,000	96,128,000	-24.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	40,426,989	0	13,485,000	13,485,000	-66.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	30,000,000	0	37,591,000	37,591,000	25.3%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	18,812,000	0	9,845,000	9,845,000	-47.7%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	2,797,000	0	2,928,000	2,928,000	4.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	20,902,700	0	19,368,000	19,368,000	-7.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	13,902,300	0	12,911,000	12,911,000	-7.1%
3-1-2	GASTOS GENERALES	407,455,420	0	2,458,390,000	2,458,390,000	503.4%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	0	0	77,957,000	77,957,000	100.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	0	0	72,483,000	72,483,000	100.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	0	0	5,474,000	5,474,000	100.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	81,100,000	0	1,277,744,000	1,277,744,000	1,475.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LIQUIDACION

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-01	Arrendamientos	0	0	874,440,000	874,440,000	100.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	25,000,000	0	17,190,000	17,190,000	-31.2%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	45,000,000	0	40,503,000	40,503,000	-10.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	10,500,000	0	16,944,000	16,944,000	61.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	313,017,000	313,017,000	100.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	0	0	313,017,000	313,017,000	100.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	100,000	0	8,464,000	8,464,000	8,364.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	0	0	6,424,000	6,424,000	100.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	100,000	0	2,040,000	2,040,000	1,940.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	0	0	1,562,000	1,562,000	100.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	0	0	1,562,000	1,562,000	100.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	0	0	3,124,000	3,124,000	100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	500,000	0	2,500,000	2,500,000	400.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	326,355,420	0	1,102,689,000	1,102,689,000	237.9%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	52,355,420	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	52,355,420	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	173,000,000	0	1,102,689,000	1,102,689,000	537.4%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	101,000,000	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	3,233,696,000	0	9,754,600,000	9,754,600,000	201.7%

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

Otras Entidades Distritales

Anexo 1

Proyecto **Presupuesto 2018** Bogotá, Distrito Capital

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

OTRAS ENTIDADES DISTRIALES - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
CONCEJO DE BOGOTÁ D. C.	67,864,462,000	0	0	67,864,462,000
PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.	129,680,508,000	0	7,370,847,000	137,051,355,000
VEEDURÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.	19,512,600,000	0	1,233,892,000	20,746,492,000
CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.	133,154,181,000	0	10,307,888,000	143,462,069,000
TOTAL OTRAS ENTIDADES	350,211,751,000	0	18,912,627,000	369,124,378,000

Concejo de Bogotá D.C.

Anexo 1

Proyecto **Presupuesto 2018** Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

100 - CONCEJO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	64,904,805,000	67,864,462,000	0	67,864,462,000	4.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64,904,805,000	67,864,462,000	0	67,864,462,000	4.6%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	64,863,066,507	67,864,462,000	0	67,864,462,000	4.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	48,025,234,507	50,605,677,000	0	50,605,677,000	5.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	24,926,985,000	26,912,788,000	0	26,912,788,000	8.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	2,593,582,000	2,500,027,000	0	2,500,027,000	-3.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	1,113,314,933	924,211,000	0	924,211,000	-17.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	822,173,000	872,058,000	0	872,058,000	6.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	4,036,899,000	4,217,179,000	0	4,217,179,000	4.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,509,852,000	3,751,022,000	0	3,751,022,000	6.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,684,694,000	1,800,507,000	0	1,800,507,000	6.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	7,342,887,000	8,189,010,000	0	8,189,010,000	11.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	667,455,000	486,014,000	0	486,014,000	-27.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	43,309,000	34,357,000	0	34,357,000	-20.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	727,417,574	400,000,000	0	400,000,000	-45.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	138,565,000	149,565,000	0	149,565,000	7.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	418,101,000	368,939,000	0	368,939,000	-11.8%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	353,425,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	353,425,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	16,484,407,000	17,258,785,000	0	17,258,785,000	4.7%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	10,254,614,000	10,969,553,000	0	10,969,553,000	7.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	2,384,055,000	2,641,220,000	0	2,641,220,000	10.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,779,704,000	2,828,467,000	0	2,828,467,000	1.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,998,265,000	3,337,308,000	0	3,337,308,000	11.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	340,592,000	325,107,000	0	325,107,000	-4.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,751,998,000	1,837,451,000	0	1,837,451,000	4.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	6,229,793,000	6,289,232,000	0	6,289,232,000	1.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	2,025,109,000	1,989,630,000	0	1,989,630,000	-1.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,789,789,000	1,961,768,000	0	1,961,768,000	9.6%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	238,432,000	55,759,000	0	55,759,000	-76.6%
3-1-1-03-02-05	ESAP	218,995,000	229,695,000	0	229,695,000	4.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,314,020,000	1,378,095,000	0	1,378,095,000	4.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	218,995,000	229,695,000	0	229,695,000	4.9%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	420,674,000	441,021,000	0	441,021,000	4.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

100 - CONCEJO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-09	Comisiones	3,779,000	3,569,000	0	3,569,000	-5.6%
3-1-2	GASTOS GENERALES	41,738,493	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	41,738,493	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	41,738,493	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	41,738,493	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	64,904,805,000	67,864,462,000	0	67,864,462,000	4.6%

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

Personería de Bogotá, D.C.

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2018

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

102 - PERSONERÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	134,133,173,000	137,051,355,000	0	137,051,355,000	2.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	114,052,629,000	129,680,508,000	0	129,680,508,000	13.7%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	104,952,403,388	115,161,508,000	0	115,161,508,000	9.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	67,992,333,388	75,229,566,000	0	75,229,566,000	10.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	34,919,388,000	37,533,458,000	0	37,533,458,000	7.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	5,963,964,000	6,265,724,000	0	6,265,724,000	5.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	185,432,000	244,156,000	0	244,156,000	31.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	1,230,157,000	1,318,097,000	0	1,318,097,000	7.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	5,907,905,000	6,260,280,000	0	6,260,280,000	6.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	4,120,097,388	5,683,078,000	0	5,683,078,000	37.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	2,496,748,000	2,727,820,000	0	2,727,820,000	9.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	10,708,111,000	12,581,681,000	0	12,581,681,000	17.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,309,808,000	1,413,225,000	0	1,413,225,000	7.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	83,810,000	96,052,000	0	96,052,000	14.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	211,671,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	194,168,000	208,467,000	0	208,467,000	7.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	661,074,000	897,528,000	0	897,528,000	35.8%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13,084,202,000	13,803,833,000	0	13,803,833,000	5.5%
3-1-1-02-03	Honorarios	10,532,006,000	10,341,116,000	0	10,341,116,000	-1.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	10,532,006,000	10,341,116,000	0	10,341,116,000	-1.8%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	2,540,851,000	2,311,348,000	0	2,311,348,000	-9.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	11,345,000	1,151,369,000	0	1,151,369,000	10,048.7%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	23,875,868,000	26,128,109,000	0	26,128,109,000	9.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	11,841,390,000	12,879,924,000	0	12,879,924,000	8.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,782,029,000	2,044,281,000	0	2,044,281,000	14.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,109,390,000	2,155,024,000	0	2,155,024,000	2.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	4,590,634,000	5,028,749,000	0	5,028,749,000	9.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	860,773,000	914,285,000	0	914,285,000	6.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	2,498,564,000	2,737,585,000	0	2,737,585,000	9.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	12,034,478,000	13,248,185,000	0	13,248,185,000	10.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	4,489,176,000	4,823,009,000	0	4,823,009,000	7.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	4,401,892,000	4,979,175,000	0	4,979,175,000	13.1%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	21,647,000	24,647,000	0	24,647,000	13.9%
3-1-1-03-02-05	ESAP	312,259,000	342,255,000	0	342,255,000	9.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

102 - PERSONERÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,873,910,000	2,053,179,000	0	2,053,179,000	9.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	312,259,000	342,255,000	0	342,255,000	9.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	598,686,000	656,162,000	0	656,162,000	9.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	24,649,000	27,503,000	0	27,503,000	11.6%
3-1-2	GASTOS GENERALES	9,100,225,612	14,519,000,000	0	14,519,000,000	59.5%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,696,529,000	2,050,277,000	0	2,050,277,000	20.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	955,169,000	1,336,169,000	0	1,336,169,000	39.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	183,455,000	196,297,000	0	196,297,000	7.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	531,667,000	477,811,000	0	477,811,000	-10.1%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	26,238,000	40,000,000	0	40,000,000	52.5%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	7,287,989,000	12,341,473,000	0	12,341,473,000	69.3%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,501,636,000	4,872,524,000	0	4,872,524,000	224.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	88,712,000	140,000,000	0	140,000,000	57.8%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,301,626,000	1,579,807,000	0	1,579,807,000	21.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	24,949,000	46,620,000	0	46,620,000	86.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	2,272,338,000	2,973,191,000	0	2,973,191,000	30.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,272,338,000	2,973,191,000	0	2,973,191,000	30.8%
3-1-2-02-06	Seguros	520,522,000	684,110,000	0	684,110,000	31.4%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	520,522,000	684,110,000	0	684,110,000	31.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	827,976,000	937,573,000	0	937,573,000	13.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	324,319,000	357,383,000	0	357,383,000	10.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	128,463,000	147,519,000	0	147,519,000	14.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	28,322,000	33,317,000	0	33,317,000	17.6%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	346,872,000	399,354,000	0	399,354,000	15.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	185,322,000	305,322,000	0	305,322,000	64.8%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	185,322,000	305,322,000	0	305,322,000	64.8%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	123,221,000	263,221,000	0	263,221,000	113.6%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	257,913,000	289,163,000	0	289,163,000	12.1%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	108,102,000	148,102,000	0	148,102,000	37.0%
3-1-2-02-17	Información	75,672,000	101,840,000	0	101,840,000	34.6%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	115,707,612	127,250,000	0	127,250,000	10.0%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	109,894,612	120,000,000	0	120,000,000	9.2%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	109,894,612	120,000,000	0	120,000,000	9.2%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,813,000	7,250,000	0	7,250,000	24.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

102 - PERSONERÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3	INVERSIÓN	20,080,544,000	7,370,847,000	0	7,370,847,000	-63.3%
3-3-1	DIRECTA	20,080,544,000	7,370,847,000	0	7,370,847,000	-63.3%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	20,080,544,000	7,370,847,000	0	7,370,847,000	-63.3%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	20,080,544,000	7,370,847,000	0	7,370,847,000	-63.3%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	10,416,000,000	7,370,847,000	0	7,370,847,000	-29.2%
3-3-1-15-07-42-1202	Promoción y Defensa de los Derechos Humanos desde una perspectiva de género y del posconflicto	4,104,000,000	3,370,000,000	0	3,370,000,000	-17.9%
3-3-1-15-07-42-1203	Servicio Integral a La Ciudadanía	5,312,000,000	3,780,000,000	0	3,780,000,000	-28.8%
3-3-1-15-07-42-7526	Desarrollo y consolidación de la investigación disciplinaria y lucha contra la corrupción	1,000,000,000	220,847,000	0	220,847,000	-77.9%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	9,664,544,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43-1201	Modernización para el Fortalecimiento Integral de la Personería de Bogotá D.C.	9,664,544,000	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	134,133,173,000	137,051,355,000	0	137,051,355,000	2.2%

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

Veeduría de Bogotá D.C.

Anexo 1

Proyecto **Presupuesto 2018** Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

105 - VEEDURÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	21,618,808,000	20,746,492,000	0	20,746,492,000	-4.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,433,514,000	19,512,600,000	0	19,512,600,000	5.9%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	15,598,814,000	16,207,600,000	0	16,207,600,000	3.9%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7,605,606,000	7,888,932,000	0	7,888,932,000	3.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,878,870,000	4,060,147,000	0	4,060,147,000	4.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	423,511,000	418,701,000	0	418,701,000	-1.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	110,656,000	124,716,000	0	124,716,000	12.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	129,405,000	134,802,000	0	134,802,000	4.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	636,397,000	658,631,000	0	658,631,000	3.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	567,904,000	587,672,000	0	587,672,000	3.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	246,088,000	282,084,000	0	282,084,000	14.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,332,889,000	1,347,221,000	0	1,347,221,000	1.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	132,072,000	143,317,000	0	143,317,000	8.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	6,853,000	7,139,000	0	7,139,000	4.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	26,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	21,556,000	22,551,000	0	22,551,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	92,905,000	101,951,000	0	101,951,000	9.7%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5,405,209,000	5,640,000,000	0	5,640,000,000	4.3%
3-1-1-02-03	Honorarios	4,820,000,000	5,100,000,000	0	5,100,000,000	5.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	4,820,000,000	5,100,000,000	0	5,100,000,000	5.8%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	515,300,000	540,000,000	0	540,000,000	4.8%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	69,909,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,587,999,000	2,678,668,000	0	2,678,668,000	3.5%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,565,362,000	1,460,396,000	0	1,460,396,000	-6.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	475,328,000	400,601,000	0	400,601,000	-15.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	308,566,000	251,161,000	0	251,161,000	-18.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	504,110,000	521,562,000	0	521,562,000	3.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	277,358,000	287,072,000	0	287,072,000	3.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,022,637,000	1,218,272,000	0	1,218,272,000	19.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	224,848,000	324,091,000	0	324,091,000	44.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	414,429,000	497,171,000	0	497,171,000	20.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	8,023,000	8,516,000	0	8,516,000	6.1%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	31,449,000	32,545,000	0	32,545,000	3.5%
3-1-1-03-02-05	ESAP	34,665,000	35,879,000	0	35,879,000	3.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

105 - VEEDURÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3-1-1-03-02-06	ICBF	208,016,000	
3-1-1-03-02-07	SENA	34,665,000	35,879,000	0	35,879,000	3.5%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	66,542,000	68,880,000	0	68,880,000	3.5%
3-1-2	GASTOS GENERALES	2,832,000,000	3,305,000,000	0	3,305,000,000	16.7%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	386,600,000	418,000,000	0	418,000,000	8.1%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	285,000,000	297,000,000	0	297,000,000	4.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	23,000,000	24,000,000	0	24,000,000	4.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	53,000,000	70,000,000	0	70,000,000	32.1%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	25,600,000	27,000,000	0	27,000,000	5.5%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2,444,200,000	2,885,700,000	0	2,885,700,000	18.1%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,509,500,000	1,920,000,000	0	1,920,000,000	27.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	21,000,000	0	21,000,000	5.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	331,000,000	345,000,000	0	345,000,000	4.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	16,000,000	17,000,000	0	17,000,000	6.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	221,500,000	231,000,000	0	231,000,000	4.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	221,500,000	231,000,000	0	231,000,000	4.3%
3-1-2-02-06	Seguros	52,000,000	55,000,000	0	55,000,000	5.8%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	52,000,000	55,000,000	0	55,000,000	5.8%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	104,200,000	84,700,000	0	84,700,000	-18.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	55,000,000	66,000,000	0	66,000,000	20.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	13,000,000	8,000,000	0	8,000,000	-38.5%
3-1-2-02-08-03	Aseo	5,000,000	6,400,000	0	6,400,000	28.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	31,000,000	4,000,000	0	4,000,000	-87.1%
3-1-2-02-08-05	Gas	200,000	300,000	0	300,000	50.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	60,000,000	63,000,000	0	63,000,000	5.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	60,000,000	63,000,000	0	63,000,000	5.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	100,000,000	115,000,000	0	115,000,000	15.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	30,000,000	34,000,000	0	34,000,000	13.3%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,200,000	1,300,000	0	1,300,000	8.3%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,200,000	1,300,000	0	1,300,000	8.3%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	2,700,000	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	3,185,294,000	1,233,892,000	0	1,233,892,000	-61.3%
3-3-1	DIRECTA	3,185,294,000	1,233,892,000	0	1,233,892,000	-61.3%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	3,185,294,000	1,233,892,000	0	1,233,892,000	-61.3%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	3,185,294,000	1,233,892,000	0	1,233,892,000	-61.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

105 - VEEDURÍA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	3,185,294,000	1,233,892,000	0	1,233,892,000	-61.3%
3-3-1-15-07-42-1035	Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción	2,010,000,000	631,000,000	0	631,000,000	-68.6%
3-3-1-15-07-42-1060	Laboratorio de innovación para la gestión pública distrital	1,175,294,000	602,892,000	0	602,892,000	-48.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	21,618,808,000	20,746,492,000	0	20,746,492,000	-4.0%

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

Contraloría de Bogotá D.C.

Anexo 1

Proyecto **Presupuesto 2018** Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2018

235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	3,307,440,000	2,618,479,000	-20.8%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	1,035,851,000	1,108,976,000	7.1%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	1,035,851,000	1,108,976,000	7.1%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	1,035,851,000	1,108,976,000	7.1%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	1,035,851,000	1,108,976,000	7.1%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	2,271,589,000	1,509,503,000	-33.5%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	2,271,589,000	1,509,503,000	-33.5%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	2,271,589,000	1,509,503,000	-33.5%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	2,271,589,000	1,509,503,000	-33.5%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		3,307,440,000	2,618,479,000	-20.8%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	131,089,254,000	140,843,590,000	7.4%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	131,089,254,000	140,843,590,000	7.4%
2 2 4 01 01	Vigencia	131,089,254,000	140,843,590,000	7.4%
TOTAL TRANSFERENCIAS		131,089,254,000	140,843,590,000	7.4%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		134,396,694,000	143,462,069,000	6.7%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	134,054,647,000	2,618,479,000	140,494,510,000	143,112,989,000	6.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123,360,647,000	0	132,805,101,000	132,805,101,000	7.7%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	116,098,842,000	0	126,987,098,000	126,987,098,000	9.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	85,439,946,141	0	93,475,529,000	93,475,529,000	9.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	46,884,258,000	0	46,822,672,000	46,822,672,000	-0.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	4,070,041,141	0	4,540,295,000	4,540,295,000	11.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	361,962,000	0	370,679,000	370,679,000	2.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	62,434,000	0	34,749,000	34,749,000	-44.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	63,940,000	0	66,700,000	66,700,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	1,450,471,000	0	1,561,732,000	1,561,732,000	7.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	6,520,329,000	0	7,810,447,000	7,810,447,000	19.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	5,384,772,000	0	7,076,668,000	7,076,668,000	31.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	3,010,882,000	0	3,396,786,000	3,396,786,000	12.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	14,646,583,000	0	19,178,123,000	19,178,123,000	30.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,451,574,000	0	1,468,390,000	1,468,390,000	1.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	38,565,000	0	40,378,000	40,378,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	475,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	242,065,000	0	260,042,000	260,042,000	7.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	777,070,000	0	847,868,000	847,868,000	9.1%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,241,308,859	0	1,733,412,000	1,733,412,000	-22.7%
3-1-1-02-03	Honorarios	2,020,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	-25.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	2,020,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	-25.7%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	220,200,000	0	233,412,000	233,412,000	6.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	1,108,859	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	28,417,587,000	0	31,778,157,000	31,778,157,000	11.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	14,298,171,000	0	15,247,394,000	15,247,394,000	6.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	2,348,532,000	0	2,551,714,000	2,551,714,000	8.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	3,010,669,000	0	3,037,201,000	3,037,201,000	0.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	5,573,833,000	0	6,248,273,000	6,248,273,000	12.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	342,293,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	3,022,844,000	0	3,410,206,000	3,410,206,000	12.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	14,119,416,000	0	16,530,763,000	16,530,763,000	17.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	5,223,810,000	0	5,994,811,000	5,994,811,000	14.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	4,858,305,000	0	5,840,643,000	5,840,643,000	20.2%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	32,000,000	0	40,213,000	40,213,000	25.7%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	0	0	386,181,000	386,181,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2018/2017 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-05	ESAP	597,896,000	0	426,259,000	426,259,000	-28.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	2,267,030,000	0	2,557,654,000	2,557,654,000	12.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	377,896,000	0	426,259,000	426,259,000	12.8%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	725,743,000	0	818,503,000	818,503,000	12.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	36,736,000	0	40,240,000	40,240,000	9.5%
3-1-2	GASTOS GENERALES	7,261,805,000	0	5,818,003,000	5,818,003,000	-19.9%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,210,790,000	0	971,689,000	971,689,000	-19.7%
3-1-2-01-01	Dotación	19,766,000	0	104,695,000	104,695,000	429.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	590,917,000	0	459,884,000	459,884,000	-22.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	160,197,000	0	169,809,000	169,809,000	6.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	410,510,000	0	204,243,000	204,243,000	-50.2%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	29,400,000	0	33,058,000	33,058,000	12.4%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	5,628,900,000	0	4,802,405,000	4,802,405,000	-14.7%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	86,661,000	0	86,000,000	86,000,000	-0.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	131,200,000	0	139,072,000	139,072,000	6.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	233,224,000	0	203,000,000	203,000,000	-13.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	159,285,000	0	120,000,000	120,000,000	-24.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	2,368,677,000	0	1,761,841,000	1,761,841,000	-25.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,368,677,000	0	1,761,841,000	1,761,841,000	-25.6%
3-1-2-02-06	Seguros	494,328,000	0	339,548,000	339,548,000	-31.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	494,328,000	0	339,548,000	339,548,000	-31.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	518,504,000	0	527,466,000	527,466,000	1.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	282,352,000	0	299,293,000	299,293,000	6.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	10,860,000	0	11,512,000	11,512,000	6.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	2,715,000	0	2,878,000	2,878,000	6.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	221,537,000	0	212,681,000	212,681,000	-4.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	1,040,000	0	1,102,000	1,102,000	6.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	504,400,000	0	612,520,000	612,520,000	21.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	442,000,000	0	468,520,000	468,520,000	6.0%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	62,400,000	0	144,000,000	144,000,000	130.8%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	665,900,000	0	677,234,000	677,234,000	1.7%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	150,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	201,281,000	0	213,358,000	213,358,000	6.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	11,440,000	0	12,126,000	12,126,000	6.0%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	11,440,000	0	12,126,000	12,126,000	6.0%
3-1-2-02-17	Información	104,000,000	0	110,240,000	110,240,000	6.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	422,115,000	0	43,909,000	43,909,000	-89.6%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	380,691,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	380,691,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	41,424,000	0	43,909,000	43,909,000	6.0%
3-3	INVERSIÓN	10,694,000,000	2,618,479,000	7,689,409,000	10,307,888,000	-3.6%
3-3-1	DIRECTA	10,694,000,000	2,618,479,000	7,689,409,000	10,307,888,000	-3.6%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	10,694,000,000	2,618,479,000	7,689,409,000	10,307,888,000	-3.6%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	10,694,000,000	2,618,479,000	7,689,409,000	10,307,888,000	-3.6%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	7,242,905,396	2,618,479,000	4,390,409,000	7,008,888,000	-3.2%
3-3-1-15-07-42-1195	Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la capacidad institucional	6,412,905,396	2,618,479,000	2,568,409,000	5,186,888,000	-19.1%
3-3-1-15-07-42-1199	Fortalecimiento del control social a la gestión pública	830,000,000	0	1,822,000,000	1,822,000,000	119.5%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	1,639,000,000	0	823,000,000	823,000,000	-49.8%
3-3-1-15-07-43-1196	Fortalecimiento al mejoramiento de la infraestructura física de la Contraloría de Bogotá D. C.	1,639,000,000	0	823,000,000	823,000,000	-49.8%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	1,812,094,604	0	2,476,000,000	2,476,000,000	36.6%
3-3-1-15-07-44-1194	Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D. C.	1,812,094,604	0	2,476,000,000	2,476,000,000	36.6%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	134,054,647,000	2,618,479,000	140,494,510,000	143,112,989,000	6.8%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	342,047,000	0	349,080,000	349,080,000	2.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	342,047,000	0	349,080,000	349,080,000	2.1%
3-1-2	GASTOS GENERALES	342,047,000	0	349,080,000	349,080,000	2.1%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	69,059,000	0	117,580,000	117,580,000	70.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	14,102,000	0	54,580,000	54,580,000	287.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	16,572,000	0	25,000,000	25,000,000	50.9%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	9,585,000	0	8,000,000	8,000,000	-16.5%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	28,800,000	0	30,000,000	30,000,000	4.2%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	272,988,000	0	231,500,000	231,500,000	-15.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	16,600,000	0	20,000,000	20,000,000	20.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	52,496,000	0	31,000,000	31,000,000	-40.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	18,480,000	0	25,500,000	25,500,000	38.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	32,308,000	0	15,000,000	15,000,000	-53.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	32,308,000	0	15,000,000	15,000,000	-53.6%
3-1-2-02-09	Capacitación	75,504,000	0	100,000,000	100,000,000	32.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	75,504,000	0	80,000,000	80,000,000	6.0%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	0	0	20,000,000	20,000,000	100.0%
3-1-2-02-17	Información	77,600,000	0	40,000,000	40,000,000	-48.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	342,047,000	0	349,080,000	349,080,000	2.1%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 Bogotá, Distrito Capital

Este libro contiene la información del Proyecto de Presupuesto Anual de Bogotá 2018, compilada de acuerdo con la organización sectorial administrativa del Distrito Capital, para cada uno de los Sectores de Gestión Pública, Gobierno, Hacienda, Planeación, Mujeres, Desarrollo Económico, Industria y Turismo, Movilidad, Jurídica, Seguridad, Convivencia y Justicia, y Otras entidades, con el correspondiente detalle de ingresos y gastos de cada una de las entidades, incluye el Proyecto de Presupuesto 2018 de la Contraloría, el Concejo, la Personería y la Veeduría Distrital.

