



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

Bogotá, Distrito Capital

## ANEXO 2

Sectores de Educación, Salud,  
Integración Social, Cultura,  
Recreación y Deporte, Ambiente  
y Hábitat.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

SECRETARÍA DE HACIENDA



---

# **Proyecto Presupuesto 2018 Bogotá, Distrito Capital**

**Anexo 2**

Sectores de Educación, Salud,  
Integración Social, Cultura, Recreación  
y Deporte, Ambiente y Hábitat

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

---



# Contenido

---

## 1. Sector Educación

- Consolidado .....	7
- Entidades	
Secretaría de Educación del Distrito .....	9
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP .....	15
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” .....	21

## 2. Sector Salud

- Consolidado .....	29
- Entidades	
Secretaría Distrital de Salud .....	31
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS .....	35

## 3. Sector Integración Social

- Consolidado .....	45
- Entidades	
Secretaría Distrital de Integración Social .....	47
Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON .....	53

## 4. Sector Cultura, Recreación y Deporte

- Consolidado .....	61
- Entidades	
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte .....	63
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR .....	69
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC .....	75
Fundación “Gilberto Álzate Avendaño” .....	81
Orquesta Filarmónica de Bogotá .....	87
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES .....	93

# Contenido

---

## 5. Sector Ambiente

- Consolidado .....	101
- Entidades	
Secretaría Distrital de Ambiente .....	103
Jardín Botánico “José Celestino Mutis” .....	109
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER .....	115
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA .....	121

## 6. Sector Hábitat

- Consolidado .....	129
- Entidades	
Secretaría Distrital del Hábitat .....	131
Caja de Vivienda Popular .....	137
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos .....	143

---

# **Entidades**

# **Sector Educación**

Anexo 2

## **Proyecto**

# **Presupuesto 2018**

Bogotá, Distrito Capital

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

---





SECTOR EDUCACIÓN - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	102,763,891,000	0	3,736,764,018,000	3,839,527,909,000
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	5,857,095,000	0	5,180,365,000	11,037,460,000
UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"	271,651,439,000	0	27,151,552,000	298,802,991,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>380,272,425,000</b>	<b>0</b>	<b>3,769,095,935,000</b>	<b>4,149,368,360,000</b>



---

# Secretaría de Educación del Distrito

Anexo 2

## 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

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

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)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3,584,853,585,000</b>	<b>1,818,866,856,000</b>	<b>2,020,661,053,000</b>	<b>3,839,527,909,000</b>	<b>7.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>94,237,353,000</b>	<b>102,763,891,000</b>	<b>0</b>	<b>102,763,891,000</b>	<b>9.0%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>67,819,353,902</b>	<b>74,763,891,000</b>	<b>0</b>	<b>74,763,891,000</b>	<b>10.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>47,529,937,902</b>	<b>53,857,190,000</b>	<b>0</b>	<b>53,857,190,000</b>	<b>13.3%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	25,337,721,891	29,709,571,000	0	29,709,571,000	17.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,473,710,000	1,542,540,000	0	1,542,540,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	157,998,000	165,378,000	0	165,378,000	4.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	157,092,000	164,268,000	0	164,268,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	118,150,000	123,250,000	0	123,250,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	939,261,000	984,622,000	0	984,622,000	4.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,932,653,000	4,466,592,000	0	4,466,592,000	13.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,582,280,429	4,059,364,000	0	4,059,364,000	13.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,718,949,682	1,948,453,000	0	1,948,453,000	13.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	8,000,760,473	8,476,447,000	0	8,476,447,000	5.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,140,361,000	1,243,840,000	0	1,243,840,000	9.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	49,442,000	51,749,000	0	51,749,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	153,423,318	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	157,795,000	165,089,000	0	165,089,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	610,340,109	756,027,000	0	756,027,000	23.9%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>2,841,300,000</b>	<b>2,750,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,750,000,000</b>	<b>-3.2%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	1,614,150,000	1,550,000,000	0	1,550,000,000	-4.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,614,150,000	1,550,000,000	0	1,550,000,000	-4.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	1,167,150,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	2.8%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	60,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>17,448,116,000</b>	<b>18,156,701,000</b>	<b>0</b>	<b>18,156,701,000</b>	<b>4.1%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	9,692,071,000	9,779,308,000	0	9,779,308,000	0.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	2,005,895,000	1,967,626,000	0	1,967,626,000	-1.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,157,482,000	2,058,254,000	0	2,058,254,000	-4.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	3,444,741,000	3,584,766,000	0	3,584,766,000	4.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	211,521,000	220,149,000	0	220,149,000	4.1%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,872,432,000	1,948,513,000	0	1,948,513,000	4.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	7,756,045,000	8,377,393,000	0	8,377,393,000	8.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	2,709,933,000	2,939,302,000	0	2,939,302,000	8.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	2,705,612,000	3,002,575,000	0	3,002,575,000	11.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	234,011,000	243,567,000	0	243,567,000	4.1%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,404,228,000	1,461,328,000	0	1,461,328,000	4.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

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	234,011,000	243,567,000	0	243,567,000	4.1%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	450,416,000	468,776,000	0	468,776,000	4.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	17,834,000	18,278,000	0	18,278,000	2.5%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>26,417,999,098</b>	<b>28,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>28,000,000,000</b>	<b>6.0%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>2,725,482,708</b>	<b>2,816,188,000</b>	<b>0</b>	<b>2,816,188,000</b>	<b>3.3%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	139,515,000	142,634,000	0	142,634,000	2.2%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,900,001,000	1,900,000,000	0	1,900,000,000	0.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	122,717,000	144,620,000	0	144,620,000	17.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	560,962,882	618,287,000	0	618,287,000	10.2%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	2,286,826	10,647,000	0	10,647,000	365.6%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>23,483,814,019</b>	<b>25,166,942,000</b>	<b>0</b>	<b>25,166,942,000</b>	<b>7.2%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	9,380,886,706	10,559,247,000	0	10,559,247,000	12.6%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	26,491,758	50,000,000	0	50,000,000	88.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	780,000,000	780,000,000	0	780,000,000	0.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	321,456,118	220,000,000	0	220,000,000	-31.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	4,952,984,437	5,199,999,000	0	5,199,999,000	5.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	4,952,984,437	5,199,999,000	0	5,199,999,000	5.0%
3-1-2-02-06	Seguros	5,694,641,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	5.4%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	5,694,641,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	5.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,542,354,000	1,526,496,000	0	1,526,496,000	-1.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	776,511,000	805,902,000	0	805,902,000	3.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	78,092,000	77,217,000	0	77,217,000	-1.1%
3-1-2-02-08-03	Aseo	28,716,000	29,652,000	0	29,652,000	3.3%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	658,717,000	613,515,000	0	613,515,000	-6.9%
3-1-2-02-08-05	Gas	318,000	210,000	0	210,000	-34.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	375,000,000	390,000,000	0	390,000,000	4.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	375,000,000	390,000,000	0	390,000,000	4.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	280,000,000	291,200,000	0	291,200,000	4.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	130,000,000	150,000,000	0	150,000,000	15.4%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>208,702,371</b>	<b>16,870,000</b>	<b>0</b>	<b>16,870,000</b>	<b>-91.9%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	192,481,371	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	192,481,371	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	16,221,000	16,870,000	0	16,870,000	4.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>3,490,616,232,000</b>	<b>1,716,102,965,000</b>	<b>2,020,661,053,000</b>	<b>3,736,764,018,000</b>	<b>7.1%</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

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	DIRECTA	3,393,967,727,566	1,647,043,765,000	2,020,661,053,000	3,667,704,818,000	8.1%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	3,393,967,727,566	1,647,043,765,000	2,020,661,053,000	3,667,704,818,000	8.1%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	3,312,201,215,156	1,571,657,765,000	2,018,981,598,000	3,590,639,363,000	8.4%
3-3-1-15-01-02	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	19,354,806,576	25,460,000,000	0	25,460,000,000	31.5%
3-3-1-15-01-02-1050	Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia	19,354,806,576	25,460,000,000	0	25,460,000,000	31.5%
3-3-1-15-01-06	Calidad educativa para todos	2,018,590,740,014	409,398,910,000	1,832,611,716,000	2,242,010,626,000	11.1%
3-3-1-15-01-06-0898	Administración del talento humano	1,914,588,606,000	310,142,757,000	1,828,591,314,000	2,138,734,071,000	11.7%
3-3-1-15-01-06-1005	Fortalecimiento curricular para el desarrollo de aprendizajes a lo largo de la vida	2,782,120,642	5,005,000,000	0	5,005,000,000	79.9%
3-3-1-15-01-06-1040	Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la transformación educativa	13,600,343,754	13,419,000,000	0	13,419,000,000	-1.3%
3-3-1-15-01-06-1053	Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial	14,635,914,000	11,314,193,000	4,020,402,000	15,334,595,000	4.8%
3-3-1-15-01-06-1056	Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar	32,434,000,000	35,863,000,000	0	35,863,000,000	10.6%
3-3-1-15-01-06-1057	Competencias para el ciudadano de hoy	10,435,334,559	10,077,960,000	0	10,077,960,000	-3.4%
3-3-1-15-01-06-1072	Evaluar para transformar y mejorar	10,732,660,774	4,415,000,000	0	4,415,000,000	-58.9%
3-3-1-15-01-06-1073	Desarrollo integral de la educación media en las instituciones educativas del Distrito	19,381,760,285	19,162,000,000	0	19,162,000,000	-1.1%
3-3-1-15-01-07	Inclusión educativa para la equidad	1,247,785,576,566	1,100,419,855,000	186,369,882,000	1,286,789,737,000	3.1%
3-3-1-15-01-07-1046	Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje	293,048,943,943	274,429,851,000	0	274,429,851,000	-6.4%
3-3-1-15-01-07-1049	Cobertura con equidad	201,019,179,000	71,449,000,000	131,843,292,000	203,292,292,000	1.1%
3-3-1-15-01-07-1052	Bienestar estudiantil para todos	506,048,124,690	488,272,004,000	54,526,590,000	542,798,594,000	7.3%
3-3-1-15-01-07-1071	Gestión educativa institucional	247,669,328,933	266,269,000,000	0	266,269,000,000	7.5%
3-3-1-15-01-08	Acceso con calidad a la educación superior	26,470,092,000	36,379,000,000	0	36,379,000,000	37.4%
3-3-1-15-01-08-1074	Educación superior para una ciudad de conocimiento	26,470,092,000	36,379,000,000	0	36,379,000,000	37.4%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	14,995,605,410	11,845,000,000	0	11,845,000,000	-21.0%
3-3-1-15-03-24	Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz	14,995,605,410	11,845,000,000	0	11,845,000,000	-21.0%
3-3-1-15-03-24-1058	Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz	14,995,605,410	11,845,000,000	0	11,845,000,000	-21.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	66,770,907,000	63,541,000,000	1,679,455,000	65,220,455,000	-2.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

**112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN**

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	5,189,656,000	5,571,000,000	0	5,571,000,000	7.3%
3-3-1-15-07-42-1055	Modernización de la gestión institucional	5,189,656,000	5,571,000,000	0	5,571,000,000	7.3%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	61,581,251,000	57,970,000,000	1,679,455,000	59,649,455,000	-3.1%
3-3-1-15-07-44-1043	Sistemas de información al servicio de la gestión educativa	61,581,251,000	57,970,000,000	1,679,455,000	59,649,455,000	-3.1%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>96,648,504,434</b>	<b>69,059,200,000</b>	<b>0</b>	<b>69,059,200,000</b>	<b>-28.5%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>3,584,853,585,000</b>	<b>1,818,866,856,000</b>	<b>2,020,661,053,000</b>	<b>3,839,527,909,000</b>	<b>7.1%</b>

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



---

# **Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP**

Anexo 2

## **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**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,709,528,900</b>	<b>1,560,406,000</b>	<b>-42.4%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,693,891,900</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>-44.3%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,693,891,900</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>-44.3%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,693,891,900	1,500,000,000	-44.3%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	2,693,891,900	1,500,000,000	-44.3%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>15,637,000</b>	<b>60,406,000</b>	<b>286.3%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>15,637,000</b>	<b>60,406,000</b>	<b>286.3%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	15,637,000	60,406,000	286.3%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	15,637,000	60,406,000	286.3%
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>2,709,528,900</b>	<b>1,560,406,000</b>	<b>-42.4%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>9,091,823,000</b>	<b>9,477,054,000</b>	<b>4.2%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	9,091,823,000	9,477,054,000	4.2%
2 2 4 01 01	Vigencia	9,091,823,000	9,477,054,000	4.2%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>9,091,823,000</b>	<b>9,477,054,000</b>	<b>4.2%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>11,801,351,900</b>	<b>11,037,460,000</b>	<b>-6.5%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2017  (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2018/2017  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>11,801,351,900</b>	<b>1,560,406,000</b>	<b>9,477,054,000</b>	<b>11,037,460,000</b>	<b>-6.5%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,614,437,000</b>	<b>0</b>	<b>5,857,095,000</b>	<b>5,857,095,000</b>	<b>4.3%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,764,937,000</b>	<b>0</b>	<b>4,957,095,000</b>	<b>4,957,095,000</b>	<b>4.0%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3,520,618,000</b>	<b>0</b>	<b>3,689,120,000</b>	<b>3,689,120,000</b>	<b>4.8%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,674,159,343	0	1,778,513,000	1,778,513,000	6.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	297,036,000	0	310,907,000	310,907,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	41,198,000	0	43,107,000	43,107,000	4.6%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	3,021,000	0	3,159,000	3,159,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,085,000	0	2,175,000	2,175,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	60,202,000	0	62,924,000	62,924,000	4.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	294,880,000	0	309,063,000	309,063,000	4.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	264,566,000	0	277,280,000	277,280,000	4.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	126,988,000	0	133,093,000	133,093,000	4.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	641,026,000	0	678,362,000	678,362,000	5.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	47,009,000	0	45,794,000	45,794,000	-2.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,214,000	0	3,364,000	3,364,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	25,128,657	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,443,000	0	9,876,000	9,876,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	30,662,000	0	31,503,000	31,503,000	2.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>44,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-77.3%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	12,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-16.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	12,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-16.7%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	32,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,200,319,000</b>	<b>0</b>	<b>1,257,975,000</b>	<b>1,257,975,000</b>	<b>4.8%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	689,747,000	0	736,050,000	736,050,000	6.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	186,421,000	0	201,047,000	201,047,000	7.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	139,183,000	0	150,755,000	150,755,000	8.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	221,065,000	0	234,303,000	234,303,000	6.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	14,558,000	0	15,254,000	15,254,000	4.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	128,520,000	0	134,691,000	134,691,000	4.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	510,572,000	0	521,925,000	521,925,000	2.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	138,430,000	0	139,409,000	139,409,000	0.7%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	195,493,000	0	200,004,000	200,004,000	2.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

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)	
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	16,000,000	0	14,151,000	14,151,000	-11.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	96,390,000	0	101,016,000	101,016,000	4.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	64,259,000	0	67,345,000	67,345,000	4.8%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>849,500,000</b>	<b>0</b>	<b>900,000,000</b>	<b>900,000,000</b>	<b>5.9%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>163,950,000</b>	<b>0</b>	<b>171,750,000</b>	<b>171,750,000</b>	<b>4.8%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	4,500,000	0	3,000,000	3,000,000	-33.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	137,100,000	0	160,000,000	160,000,000	16.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	9,600,000	0	3,000,000	3,000,000	-68.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	12,750,000	0	5,750,000	5,750,000	-54.9%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>685,124,000</b>	<b>0</b>	<b>728,050,000</b>	<b>728,050,000</b>	<b>6.3%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	392,777,000	0	446,256,000	446,256,000	13.6%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	60,050,000	0	51,320,000	51,320,000	-14.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	14,250,000	0	14,800,000	14,800,000	3.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	53,570,000	0	54,524,000	54,524,000	1.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	53,570,000	0	54,524,000	54,524,000	1.8%
3-1-2-02-06	Seguros	60,000,000	0	61,800,000	61,800,000	3.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	60,000,000	0	61,800,000	61,800,000	3.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	55,620,000	0	48,000,000	48,000,000	-13.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	25,000,000	0	23,500,000	23,500,000	-6.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	2,575,000	0	2,500,000	2,500,000	-2.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,120,000	0	4,000,000	4,000,000	-2.9%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	23,925,000	0	18,000,000	18,000,000	-24.8%
3-1-2-02-09	Capacitación	12,950,000	0	13,320,000	13,320,000	2.9%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	12,950,000	0	13,320,000	13,320,000	2.9%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	31,800,000	0	33,590,000	33,590,000	5.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	4,107,000	0	4,440,000	4,440,000	8.1%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>426,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>-53.1%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	426,000	0	200,000	200,000	-53.1%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>6,186,914,900</b>	<b>1,560,406,000</b>	<b>3,619,959,000</b>	<b>5,180,365,000</b>	<b>-16.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>6,186,914,900</b>	<b>1,560,406,000</b>	<b>3,619,959,000</b>	<b>5,180,365,000</b>	<b>-16.3%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>6,186,914,900</b>	<b>1,560,406,000</b>	<b>3,619,959,000</b>	<b>5,180,365,000</b>	<b>-16.3%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	5,465,891,900	1,500,000,000	3,000,959,000	4,500,959,000	-17.7%
3-3-1-15-01-06	Calidad educativa para todos	5,465,891,900	1,500,000,000	3,000,959,000	4,500,959,000	-17.7%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

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)	
3-3-1-15-01-06-1079	Investigación e Innovación para el Fortalecimiento de las Comunidades de saber y de práctica pedagógica	5,465,891,900	1,500,000,000	3,000,959,000	4,500,959,000	-17.7%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	721,023,000	60,406,000	619,000,000	679,406,000	-5.8%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	721,023,000	60,406,000	619,000,000	679,406,000	-5.8%
3-3-1-15-07-42-1039	Fortalecimiento a la Gestión Institucional	721,023,000	60,406,000	619,000,000	679,406,000	-5.8%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>11,801,351,900</b>	<b>1,560,406,000</b>	<b>9,477,054,000</b>	<b>11,037,460,000</b>	<b>-6.5%</b>

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

---

# **Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”**

Anexo 2

## **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**

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

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2017 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2018 / 2017 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>105,600,950,096</b>	<b>80,126,975,000</b>	<b>-24.1%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>46,848,149,227</b>	<b>47,060,757,000</b>	<b>0.5%</b>
<b>2-1-1</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>16,100,000,000</b>	<b>15,631,000,000</b>	<b>-2.9%</b>
2-1-1-09	Estampilla Universidad Distrital	16,100,000,000	15,631,000,000	-2.9%
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>30,748,149,227</b>	<b>31,429,757,000</b>	<b>2.2%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	26,374,454,579	27,023,927,000	2.5%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	26,374,454,579	27,023,927,000	2.5%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	4,373,694,648	4,405,830,000	0.7%
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>29,483,330,000</b>	<b>27,734,746,000</b>	<b>-5.9%</b>
<b>2-2-1</b>	<b>NACIÓN</b>	<b>29,483,330,000</b>	<b>27,734,746,000</b>	<b>-5.9%</b>
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	29,483,330,000	27,734,746,000	-5.9%
2-2-1-04-03	Otras Nación	20,005,299,000	20,605,458,000	3.0%
2-2-1-04-04	Distribución Punto adicional Impuesto CREE	8,813,508,000	6,401,529,000	-27.4%
2-2-1-04-06	Estampilla Ley 1697/2013 Pro Unal y demás Universidades Estatales	664,523,000	727,759,000	9.5%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>29,269,470,869</b>	<b>5,331,472,000</b>	<b>-81.8%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>15,672,745,546</b>	<b>1,294,285,000</b>	<b>-91.7%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	2,211,884,000	0	-100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	2,211,884,000	0	-100.0%
2-4-1-10	Recursos del Balance Estampilla Pro Universidad	9,927,270,253	0	-100.0%
2-4-1-10-01	Recursos Balance Estampilla - Inversión	9,927,270,253	0	-100.0%
2-4-1-12	Distribución Punto Adicional Impuesto CREE - Vigencias Anteriores	3,180,498,293	1,000,000,000	-68.6%
2-4-1-13	Estampilla Ley 1697/2013 Pro Unal y demás Universidades Estatales	353,093,000	294,285,000	-16.7%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,046,231,168</b>	<b>3,848,851,000</b>	<b>26.3%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	1,187,800,000	940,208,000	-20.8%
2-4-3-03	Rendimientos Financieros Estampilla UD	1,844,627,504	2,908,643,000	57.7%
2-4-3-07	Rendimientos Estampilla Ley 1697/2013 Pro Unal y demás Universidades Estatales	13,803,664	0	-100.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>10,362,158,155</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>188,336,000</b>	<b>188,336,000</b>	<b>0.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>105,600,950,096</b>	<b>80,126,975,000</b>	<b>-24.1%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2018**

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

Pesos \$

<b>TRANSFERENCIAS</b>				
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2017 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2018 2017 (3) = (2)/(1)</b>
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	208,064,715,000	218,676,016,000	5.1%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	208,064,715,000	218,676,016,000	5.1%
<b>TOTAL TRANSFERENCIA</b>		<b>208,064,715,000</b>	<b>218,676,016,000</b>	<b>5.1%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>313,665,665,096</b>	<b>298,802,991,000</b>	<b>-4.7%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

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	313,665,665,096	80,126,975,000	218,676,016,000	298,802,991,000	-4.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270,368,121,382	52,975,423,000	218,676,016,000	271,651,439,000	0.5%
3-3	INVERSIÓN	43,297,543,714	27,151,552,000	0	27,151,552,000	-37.3%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	313,665,665,096	80,126,975,000	218,676,016,000	298,802,991,000	-4.7%

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



---

# **Entidades Sector Salud**

Anexo 2

## **Proyecto Presupuesto 2018**

Bogotá, Distrito Capital

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

---



SECTOR SALUD - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	65,663,523,000	0	0	65,663,523,000
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	24,451,211,000	0	2,519,513,158,000	2,543,964,369,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>90,114,734,000</b>	<b>0</b>	<b>2,519,513,158,000</b>	<b>2,609,627,892,000</b>





---

# Secretaría Distrital de Salud

Anexo 2

## **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

114 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>63,593,553,000</b>	<b>65,663,523,000</b>	<b>0</b>	<b>65,663,523,000</b>	<b>3.3%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>63,593,553,000</b>	<b>65,663,523,000</b>	<b>0</b>	<b>65,663,523,000</b>	<b>3.3%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>63,001,068,888</b>	<b>65,663,523,000</b>	<b>0</b>	<b>65,663,523,000</b>	<b>4.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>45,808,728,000</b>	<b>47,902,917,000</b>	<b>0</b>	<b>47,902,917,000</b>	<b>4.6%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	24,194,403,367	25,539,880,000	0	25,539,880,000	5.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,680,037,000	1,741,349,000	0	1,741,349,000	3.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	756,630,000	779,247,000	0	779,247,000	3.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	8,056,000	4,212,000	0	4,212,000	-47.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	45,870,000	47,850,000	0	47,850,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	794,199,000	831,628,000	0	831,628,000	4.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,847,386,000	4,022,493,000	0	4,022,493,000	4.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,430,601,000	3,588,089,000	0	3,588,089,000	4.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,646,679,000	1,722,250,000	0	1,722,250,000	4.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	8,078,554,000	8,420,976,000	0	8,420,976,000	4.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	648,845,000	684,627,000	0	684,627,000	5.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	19,661,000	20,588,000	0	20,588,000	4.7%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	19,030,000	21,059,000	0	21,059,000	10.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	116,804,954	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	135,352,000	141,925,000	0	141,925,000	4.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	386,619,679	336,744,000	0	336,744,000	-12.9%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1,488,515,888</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>-12.7%</b>
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	1,300,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	188,515,888	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>15,703,825,000</b>	<b>16,460,606,000</b>	<b>0</b>	<b>16,460,606,000</b>	<b>4.8%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	9,959,701,000	8,966,645,000	0	8,966,645,000	-10.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	2,766,665,000	2,096,123,000	0	2,096,123,000	-24.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,456,788,000	2,088,832,000	0	2,088,832,000	-15.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	3,059,629,000	3,028,430,000	0	3,028,430,000	-1.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,676,619,000	1,753,260,000	0	1,753,260,000	4.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	5,744,124,000	7,493,961,000	0	7,493,961,000	30.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,446,436,000	2,330,113,000	0	2,330,113,000	61.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,908,330,000	2,475,895,000	0	2,475,895,000	29.7%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	32,368,000	204,886,000	0	204,886,000	533.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	267,245,000	309,078,000	0	309,078,000	15.7%
3-1-1-03-02-05	ESAP	209,589,000	219,165,000	0	219,165,000	4.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,257,479,000	1,314,896,000	0	1,314,896,000	4.6%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

**114 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD**

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)
3-1-1-03-02-07	SENA	209,589,000	219,165,000	0	219,165,000	4.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	402,333,000	420,763,000	0	420,763,000	4.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	10,755,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>592,484,112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>592,484,112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	592,484,112	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	592,484,112	0	0	0	-100.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>63,593,553,000</b>	<b>65,663,523,000</b>	<b>0</b>	<b>65,663,523,000</b>	<b>3.3%</b>

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

---

# **Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS**

Anexo 2  
**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**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017 (1)	(2)	2018 / 2017 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,120,186,302,000</b>	<b>1,064,478,596,000</b>	<b>-5.0%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>246,981,520,000</b>	<b>267,704,548,000</b>	<b>8.4%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>246,981,520,000</b>	<b>267,704,548,000</b>	<b>8.4%</b>
2-1-2-03	Multas	2,092,833,000	2,046,561,000	-2.2%
2-1-2-03-99	Otras Multas	2,092,833,000	2,046,561,000	-2.2%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	1,001,000,000	150,300,000	-85.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	1,001,000,000	150,300,000	-85.0%
2-1-2-06	Participaciones	243,437,687,000	265,057,687,000	8.9%
2-1-2-06-09	Consumo de Cerveza	72,410,877,000	74,522,918,000	2.9%
2-1-2-06-10	Consumo de Licores	30,200,884,000	38,209,444,000	26.5%
2-1-2-06-11	Ingreso Producido Lotería	14,112,487,000	15,048,569,000	6.6%
2-1-2-06-11-01	Lotería de Bogotá	10,469,075,000	11,056,897,000	5.6%
2-1-2-06-11-02	Loterías Foráneas	3,643,412,000	3,991,672,000	9.6%
2-1-2-06-12	Ingreso por Juego de Apuestas Permanentes	39,236,227,000	38,012,313,000	-3.1%
2-1-2-06-13	Juegos de Suerte y Azar	50,682,828,000	56,843,309,000	12.2%
2-1-2-06-13-02	Juegos Promocionales D.C.	650,000,000	670,000,000	3.1%
2-1-2-06-13-04	Coljuegos	50,032,828,000	56,173,309,000	12.3%
2-1-2-06-13-04-0001	Con Situación de Fondos	11,558,865,000	14,043,327,000	21.5%
2-1-2-06-13-04-0002	Sin Situación de Fondos	38,473,963,000	42,129,982,000	9.5%
2-1-2-06-17	Sobretasa Cigarrillos	35,288,384,000	40,115,134,000	13.7%
2-1-2-06-17-01	Sobretasa Cigarrillos Nacionales	2,189,890,000	2,543,705,000	16.2%
2-1-2-06-17-02	Sobretasa Cigarrillos Importados	33,098,494,000	37,571,429,000	13.5%
2-1-2-06-18	Premios No Reclamados	1,500,000,000	2,300,000,000	53.3%
2-1-2-06-18-01	Ingresos Producido Lotería	400,000,000	1,000,000,000	150.0%
2-1-2-06-18-01-0001	Lotería de Bogotá	400,000,000	1,000,000,000	150.0%
2-1-2-06-18-02	Juegos de Apuestas Permanentes	800,000,000	1,000,000,000	25.0%
2-1-2-06-18-03	Juegos de Suerte y Azar	300,000,000	300,000,000	0.0%
2-1-2-06-18-03-0002	Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS	300,000,000	300,000,000	0.0%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	6,000,000	6,000,000	0.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	450,000,000	450,000,000	0.0%
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>660,944,825,000</b>	<b>571,602,263,000</b>	<b>-13.5%</b>
<b>2-2-1</b>	<b>NACIÓN</b>	<b>660,944,825,000</b>	<b>571,602,263,000</b>	<b>-13.5%</b>
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	660,944,825,000	571,602,263,000	-13.5%
2-2-1-04-01	FOSYGA	647,580,825,000	565,664,427,000	-12.6%
2-2-1-04-03	Otras Nación	13,364,000,000	5,937,836,000	-55.6%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>212,259,957,000</b>	<b>225,171,785,000</b>	<b>6.1%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>196,384,302,000</b>	<b>216,407,218,000</b>	<b>10.2%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	3,486,148,000	151,211,000	-95.7%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	188,638,325,000	197,418,733,000	4.7%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	187,267,975,000	197,418,733,000	5.4%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	1,370,350,000	0	-100.0%
2-4-1-09	Recursos del Balance SGP Vigencia Anterior	4,259,829,000	18,837,274,000	342.2%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>15,375,138,000</b>	<b>7,121,923,000</b>	<b>-53.7%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	14,540,000,000	5,921,923,000	-59.3%
2-4-3-04	Rendimientos Provenientes de Recursos SGP	835,138,000	1,200,000,000	43.7%
2-4-3-04-01	Oferta	160,000,000	1,000,000,000	525.0%
2-4-3-04-02	Salud Pública	675,138,000	200,000,000	-70.4%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>500,517,000</b>	<b>1,642,644,000</b>	<b>228.2%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>1,120,186,302,000</b>	<b>1,064,478,596,000</b>	<b>-5.0%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017 (1)	(2)	2018 2017 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>1,218,375,878,000</b>	<b>1,479,485,773,000</b>	<b>21.4%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	473,343,040,000	899,768,773,000	90.1%
2 2 4 01 01	Vigencia	472,743,040,000	899,068,773,000	90.2%
2 2 4 01 03	Rendimientos Financieros SGP	600,000,000	700,000,000	16.7%
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	545,032,838,000	579,717,000,000	6.4%
2 2 4 02 01	Participaciones para Salud - Oferta	26,808,917,195	33,946,000,000	26.6%
2 2 4 02 02	Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado	361,281,337,939	386,571,000,000	7.0%
2 2 4 02 02 01	Continuidad	361,281,337,939	386,571,000,000	7.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2018**  
**201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2017 (1)</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>VARIACION (3) = (2)/(1)</b>
2 2 4 02 02 01 0001	Vigencia Actual	361,281,337,939	386,571,000,000	7.0%
2 2 4 02 03	Participaciones para Salud - Salud Pública	92,560,240,388	94,967,000,000	2.6%
2 2 4 02 04	Participaciones para Salud - Oferta - Aportes Patronales	64,382,342,478	64,233,000,000	-0.2%
2 2 4 17	Desahorro FONPET	200,000,000,000	0	-100.0%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,218,375,878,000</b>	<b>1,479,485,773,000</b>	<b>21.4%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>2,338,562,180,000</b>	<b>2,543,964,369,000</b>	<b>8.8%</b>

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2017  (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2018/2017  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,338,562,180,000</b>	<b>1,064,478,596,000</b>	<b>1,479,485,773,000</b>	<b>2,543,964,369,000</b>	<b>8.8%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22,765,000,000</b>	<b>19,059,211,000</b>	<b>5,392,000,000</b>	<b>24,451,211,000</b>	<b>7.4%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>150,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>-33.3%</b>
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>150,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>-33.3%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	150,000,000	100,000,000	0	100,000,000	-33.3%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	150,000,000	100,000,000	0	100,000,000	-33.3%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>20,597,145,667</b>	<b>16,608,000,000</b>	<b>5,392,000,000</b>	<b>22,000,000,000</b>	<b>6.8%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,484,856,010</b>	<b>1,722,679,000</b>	<b>0</b>	<b>1,722,679,000</b>	<b>16.0%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	6,000,000	7,238,000	0	7,238,000	20.6%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,266,606,010	1,454,174,000	0	1,454,174,000	14.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	117,500,000	121,235,000	0	121,235,000	3.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	67,750,000	110,552,000	0	110,552,000	63.2%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	27,000,000	29,480,000	0	29,480,000	9.2%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>13,728,189,657</b>	<b>14,871,093,000</b>	<b>0</b>	<b>14,871,093,000</b>	<b>8.3%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	12,765,068	10,000,000	0	10,000,000	-21.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,415,073,044	1,424,359,000	0	1,424,359,000	0.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	34,092,000	71,746,000	0	71,746,000	110.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	8,006,666,308	8,498,120,000	0	8,498,120,000	6.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	8,006,666,308	8,498,120,000	0	8,498,120,000	6.1%
3-1-2-02-06	Seguros	1,163,501,000	1,306,826,000	0	1,306,826,000	12.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,163,501,000	1,306,826,000	0	1,306,826,000	12.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,802,500,000	1,883,100,000	0	1,883,100,000	4.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	1,054,000,000	1,096,160,000	0	1,096,160,000	4.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	135,100,000	140,504,000	0	140,504,000	4.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	164,200,000	170,768,000	0	170,768,000	4.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	425,000,000	450,500,000	0	450,500,000	6.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	24,200,000	25,168,000	0	25,168,000	4.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	185,000,000	350,000,000	0	350,000,000	89.2%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	185,000,000	350,000,000	0	350,000,000	89.2%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	638,575,000	864,118,000	0	864,118,000	35.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	107,234,932	110,000,000	0	110,000,000	2.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	362,782,305	352,824,000	0	352,824,000	-2.7%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>5,384,100,000</b>	<b>14,228,000</b>	<b>5,392,000,000</b>	<b>5,406,228,000</b>	<b>0.4%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	5,300,000,000	0	5,392,000,000	5,392,000,000	1.7%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

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)	
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	5,300,000,000	0	5,392,000,000	5,392,000,000	1.7%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	74,100,000	14,228,000	0	14,228,000	-80.8%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	10,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>10.0%</b>
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>10.0%</b>
3-1-3-02-14	Tribunales de Ética	2,000,000,000	2,200,000,000	0	2,200,000,000	10.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>17,854,333</b>	<b>151,211,000</b>	<b>0</b>	<b>151,211,000</b>	<b>746.9%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,315,797,180,000</b>	<b>1,045,419,385,000</b>	<b>1,474,093,773,000</b>	<b>2,519,513,158,000</b>	<b>8.8%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>2,308,910,323,000</b>	<b>1,041,772,850,000</b>	<b>1,474,093,773,000</b>	<b>2,515,866,623,000</b>	<b>9.0%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>2,308,910,323,000</b>	<b>1,041,772,850,000</b>	<b>1,474,093,773,000</b>	<b>2,515,866,623,000</b>	<b>9.0%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	2,221,065,200,000	1,041,772,850,000	1,391,300,314,000	2,433,073,164,000	9.5%
3-3-1-15-01-09	Atención integral y eficiente en salud	1,893,985,119,000	910,487,598,000	1,124,529,200,000	2,035,016,798,000	7.4%
3-3-1-15-01-09-1184	Aseguramiento social universal en salud	1,347,457,336,939	793,144,877,000	495,790,954,000	1,288,935,831,000	-4.3%
3-3-1-15-01-09-1185	Atención a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSs	253,542,268,000	111,499,931,000	178,379,000,000	289,878,931,000	14.3%
3-3-1-15-01-09-1186	Atención integral en salud	212,752,041,061	4,205,752,000	159,071,541,000	163,277,293,000	-23.3%
3-3-1-15-01-09-1187	Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud	15,170,000,000	0	160,000,000,000	160,000,000,000	954.7%
3-3-1-15-01-09-1188	Garantía de la atención prehospitalaria (APH) y gestión del riesgo en emergencias en Bogotá D.C.	24,642,275,000	15,000,000	31,000,000,000	31,015,000,000	25.9%
3-3-1-15-01-09-1189	Organización y operación de servicios de salud en redes integradas	16,694,627,000	0	85,687,306,000	85,687,306,000	413.3%
3-3-1-15-01-09-1190	Investigación científica e innovación al servicio de la salud	23,726,571,000	1,622,038,000	14,600,399,000	16,222,437,000	-31.6%
3-3-1-15-01-10	Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud	327,080,081,000	131,285,252,000	266,771,114,000	398,056,366,000	21.7%
3-3-1-15-01-10-1191	Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud	306,076,303,000	131,285,252,000	226,755,890,000	358,041,142,000	17.0%
3-3-1-15-01-10-7522	Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud	21,003,778,000	0	40,015,224,000	40,015,224,000	90.5%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	87,845,123,000	0	82,793,459,000	82,793,459,000	-5.8%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	87,845,123,000	0	82,793,459,000	82,793,459,000	-5.8%
3-3-1-15-07-45-1192	Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud	5,932,000,000	0	4,000,000,000	4,000,000,000	-32.6%
3-3-1-15-07-45-7523	Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria	50,458,243,000	0	54,393,459,000	54,393,459,000	7.8%
3-3-1-15-07-45-7524	Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	26,291,880,000	0	19,000,000,000	19,000,000,000	-27.7%
3-3-1-15-07-45-7525	Fortalecimiento de la participación social y servicio a la ciudadanía	5,163,000,000	0	5,400,000,000	5,400,000,000	4.6%
<b>3-3-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN</b>	<b>3,400,709,000</b>	<b>3,646,535,000</b>	<b>0</b>	<b>3,646,535,000</b>	<b>7.2%</b>
<b>3-3-2-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,400,709,000</b>	<b>3,646,535,000</b>	<b>0</b>	<b>3,646,535,000</b>	<b>7.2%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

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)	
3-3-2-02-99	Otras	3,400,709,000	3,646,535,000	0	3,646,535,000	7.2%
3-3-2-02-99-03	Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud	3,400,709,000	3,646,535,000	0	3,646,535,000	7.2%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>3,486,148,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>2,338,562,180,000</b>	<b>1,064,478,596,000</b>	<b>1,479,485,773,000</b>	<b>2,543,964,369,000</b>	<b>8.8%</b>

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



---

# **Entidades**

# **Sector Integración Social**

Anexo 2

## **Proyecto**

# **Presupuesto 2018**

Bogotá, Distrito Capital

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

---



SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	28,092,344,000	0	1,047,827,122,000	1,075,919,466,000
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDJIPRON	14,001,924,000	0	83,419,359,000	97,421,283,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>42,094,268,000</b>	<b>0</b>	<b>1,131,246,481,000</b>	<b>1,173,340,749,000</b>





---

# Secretaría Distrital de Integración Social

Anexo 2

## **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

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,000,186,122,536</b>	<b>844,088,895,000</b>	<b>231,830,571,000</b>	<b>1,075,919,466,000</b>	<b>7.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25,749,803,000</b>	<b>28,092,344,000</b>	<b>0</b>	<b>28,092,344,000</b>	<b>9.1%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,131,638,506</b>	<b>9,092,344,000</b>	<b>0</b>	<b>9,092,344,000</b>	<b>11.8%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>5,498,646,522</b>	<b>5,726,884,000</b>	<b>0</b>	<b>5,726,884,000</b>	<b>4.2%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,964,042,000	3,111,699,000	0	3,111,699,000	5.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	321,222,000	339,923,000	0	339,923,000	5.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	48,847,000	51,843,000	0	51,843,000	6.1%
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	100,909,000	105,913,000	0	105,913,000	5.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	445,771,186	476,163,000	0	476,163,000	6.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	411,438,000	429,397,000	0	429,397,000	4.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	197,494,000	206,117,000	0	206,117,000	4.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	756,737,000	767,766,000	0	767,766,000	1.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	125,967,000	129,797,000	0	129,797,000	3.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	10,602,000	11,104,000	0	11,104,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	18,044,647	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	16,458,000	17,274,000	0	17,274,000	5.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	76,944,689	75,538,000	0	75,538,000	-1.8%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>806,098,980</b>	<b>1,425,843,000</b>	<b>0</b>	<b>1,425,843,000</b>	<b>76.9%</b>
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	806,098,980	1,425,843,000	0	1,425,843,000	76.9%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,826,893,004</b>	<b>1,939,617,000</b>	<b>0</b>	<b>1,939,617,000</b>	<b>6.2%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	837,869,004	925,414,000	0	925,414,000	10.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	131,382,004	200,120,000	0	200,120,000	52.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	164,442,000	157,112,000	0	157,112,000	-4.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	342,598,000	359,992,000	0	359,992,000	5.1%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	199,447,000	208,190,000	0	208,190,000	4.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	989,024,000	1,014,203,000	0	1,014,203,000	2.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	326,034,000	320,806,000	0	320,806,000	-1.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	354,956,000	385,051,000	0	385,051,000	8.5%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	25,305,000	24,043,000	0	24,043,000	-5.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	32,649,000	23,581,000	0	23,581,000	-27.8%
3-1-1-03-02-05	ESAP	24,936,000	26,022,000	0	26,022,000	4.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	149,582,000	156,140,000	0	156,140,000	4.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	24,936,000	26,022,000	0	26,022,000	4.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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	47,777,000	
3-1-1-03-02-09	Comisiones	2,849,000	2,656,000	0	2,656,000	-6.8%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>17,618,164,494</b>	<b>19,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,000,000,000</b>	<b>7.8%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>719,724,802</b>	<b>746,117,000</b>	<b>0</b>	<b>746,117,000</b>	<b>3.7%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	442,724,802	463,500,000	0	463,500,000	4.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	169,000,000	175,600,000	0	175,600,000	3.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	2,000,000	2,060,000	0	2,060,000	3.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	106,000,000	104,957,000	0	104,957,000	-1.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>16,874,479,088</b>	<b>18,250,415,000</b>	<b>0</b>	<b>18,250,415,000</b>	<b>8.2%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	32,834,930	30,000,000	0	30,000,000	-8.6%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	2,922,266,158	3,046,766,000	0	3,046,766,000	4.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	41,000,000	24,951,000	0	24,951,000	-39.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	754,000,000	782,020,000	0	782,020,000	3.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	754,000,000	782,020,000	0	782,020,000	3.7%
3-1-2-02-06	Seguros	2,159,978,000	2,224,800,000	0	2,224,800,000	3.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	2,159,978,000	2,224,800,000	0	2,224,800,000	3.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	9,110,000,000	10,010,346,000	0	10,010,346,000	9.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	3,357,000,000	3,491,280,000	0	3,491,280,000	4.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	2,669,000,000	2,852,070,000	0	2,852,070,000	6.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	484,000,000	588,000,000	0	588,000,000	21.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	1,194,000,000	1,161,000,000	0	1,161,000,000	-2.8%
3-1-2-02-08-05	Gas	1,406,000,000	1,917,996,000	0	1,917,996,000	36.4%
3-1-2-02-09	Capacitación	450,000,000	463,500,000	0	463,500,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	450,000,000	463,500,000	0	463,500,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	950,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	26.3%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	454,400,000	468,032,000	0	468,032,000	3.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>23,960,604</b>	<b>3,468,000</b>	<b>0</b>	<b>3,468,000</b>	<b>-85.5%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	21,960,604	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	21,960,604	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,000,000	3,468,000	0	3,468,000	73.4%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>974,436,319,536</b>	<b>815,996,551,000</b>	<b>231,830,571,000</b>	<b>1,047,827,122,000</b>	<b>7.5%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>968,342,125,245</b>	<b>814,723,522,000</b>	<b>231,830,571,000</b>	<b>1,046,554,093,000</b>	<b>8.1%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>968,342,125,245</b>	<b>814,723,522,000</b>	<b>231,830,571,000</b>	<b>1,046,554,093,000</b>	<b>8.1%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	648,910,200,282	427,971,048,000	231,830,571,000	659,801,619,000	1.7%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

**122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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)	
3-3-1-15-01-01	Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas	2,094,753,000	773,293,000	0	773,293,000	-63.1%
3-3-1-15-01-01-1093	Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana	2,094,753,000	773,293,000	0	773,293,000	-63.1%
3-3-1-15-01-02	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	182,759,155,934	81,735,386,000	88,764,557,000	170,499,943,000	-6.7%
3-3-1-15-01-02-1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	182,759,155,934	81,735,386,000	88,764,557,000	170,499,943,000	-6.7%
3-3-1-15-01-03	Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente	458,857,754,348	341,220,142,000	143,066,014,000	484,286,156,000	5.5%
3-3-1-15-01-03-1086	Una ciudad para las familias	23,144,529,000	5,541,568,000	12,175,928,000	17,717,496,000	-23.4%
3-3-1-15-01-03-1098	Bogotá te nutre	186,401,563,625	129,131,333,000	72,073,513,000	201,204,846,000	7.9%
3-3-1-15-01-03-1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	155,265,034,723	145,479,368,000	21,408,554,000	166,887,922,000	7.5%
3-3-1-15-01-03-1101	Distrito diverso	2,342,280,000	2,570,511,000	0	2,570,511,000	9.7%
3-3-1-15-01-03-1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	44,387,413,000	24,234,445,000	13,386,675,000	37,621,120,000	-15.2%
3-3-1-15-01-03-1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	47,316,934,000	34,262,917,000	24,021,344,000	58,284,261,000	23.2%
3-3-1-15-01-05	Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía	5,198,537,000	4,242,227,000	0	4,242,227,000	-18.4%
3-3-1-15-01-05-1116	Distrito joven	5,198,537,000	4,242,227,000	0	4,242,227,000	-18.4%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	278,696,755,963	341,901,325,000	0	341,901,325,000	22.7%
3-3-1-15-02-16	Integración social para una ciudad de oportunidades	278,696,755,963	341,901,325,000	0	341,901,325,000	22.7%
3-3-1-15-02-16-1103	Espacios de Integración Social	57,541,357,963	86,430,058,000	0	86,430,058,000	50.2%
3-3-1-15-02-16-1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	221,155,398,000	255,471,267,000	0	255,471,267,000	15.5%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	40,735,169,000	44,851,149,000	0	44,851,149,000	10.1%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	3,846,524,000	4,958,965,000	0	4,958,965,000	28.9%
3-3-1-15-07-42-1091	Integración eficiente y transparente para todos	3,846,524,000	4,958,965,000	0	4,958,965,000	28.9%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	27,802,381,000	32,073,243,000	0	32,073,243,000	15.4%
3-3-1-15-07-44-1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	27,802,381,000	32,073,243,000	0	32,073,243,000	15.4%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	9,086,264,000	7,818,941,000	0	7,818,941,000	-13.9%
3-3-1-15-07-45-1092	Viviendo el territorio	9,086,264,000	7,818,941,000	0	7,818,941,000	-13.9%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>6,094,194,291</b>	<b>1,273,029,000</b>	<b>0</b>	<b>1,273,029,000</b>	<b>-79.1%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>1,000,186,122,536</b>	<b>844,088,895,000</b>	<b>231,830,571,000</b>	<b>1,075,919,466,000</b>	<b>7.6%</b>

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



---

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

Anexo 2

## **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**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>23,534,387,000</b>	<b>21,635,520,000</b>	<b>-8.1%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>22,615,485,000</b>	<b>19,199,114,000</b>	<b>-15.1%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>22,615,485,000</b>	<b>19,199,114,000</b>	<b>-15.1%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	21,000,000,000	17,583,629,000	-16.3%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	21,000,000,000	17,583,629,000	-16.3%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	1,615,485,000	1,615,485,000	0.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>918,902,000</b>	<b>2,436,406,000</b>	<b>165.1%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>848,902,000</b>	<b>2,366,406,000</b>	<b>178.8%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	848,902,000	2,366,406,000	178.8%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	408,724,183	308,490,000	-24.5%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	440,177,817	2,057,916,000	367.5%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0.0%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	70,000,000	70,000,000	0.0%
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>23,534,387,000</b>	<b>21,635,520,000</b>	<b>-8.1%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>79,558,024,000</b>	<b>75,785,763,000</b>	<b>-4.7%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	79,558,024,000	75,785,763,000	-4.7%
2 2 4 01 01	Vigencia	79,558,024,000	75,785,763,000	-4.7%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>79,558,024,000</b>	<b>75,785,763,000</b>	<b>-4.7%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>103,092,411,000</b>	<b>97,421,283,000</b>	<b>-5.5%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>103,092,411,000</b>	<b>21,635,520,000</b>	<b>75,785,763,000</b>	<b>97,421,283,000</b>	<b>-5.5%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14,207,555,000</b>	<b>0</b>	<b>14,001,924,000</b>	<b>14,001,924,000</b>	<b>-1.4%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>12,704,858,000</b>	<b>0</b>	<b>12,451,924,000</b>	<b>12,451,924,000</b>	<b>-2.0%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>8,749,282,000</b>	<b>0</b>	<b>8,926,548,000</b>	<b>8,926,548,000</b>	<b>2.0%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,259,348,000	0	5,343,894,000	5,343,894,000	1.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	194,357,000	0	203,430,000	203,430,000	4.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	54,378,000	0	54,756,000	54,756,000	0.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	37,530,000	0	37,700,000	37,700,000	0.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	177,442,000	0	180,500,000	180,500,000	1.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	723,845,000	0	734,843,000	734,843,000	1.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	662,018,000	0	672,067,000	672,067,000	1.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	317,772,000	0	322,601,000	322,601,000	1.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	744,792,000	0	766,341,000	766,341,000	2.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	403,925,000	0	412,657,000	412,657,000	2.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	7,962,000	0	8,337,000	8,337,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	19,068,300	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	29,220,000	0	29,678,000	29,678,000	1.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	117,624,700	0	159,744,000	159,744,000	35.8%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>902,845,000</b>	<b>0</b>	<b>430,000,000</b>	<b>430,000,000</b>	<b>-52.4%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	444,519,000	0	390,000,000	390,000,000	-12.3%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	444,519,000	0	390,000,000	390,000,000	-12.3%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	30,326,000	0	40,000,000	40,000,000	31.9%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	428,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>3,052,731,000</b>	<b>0</b>	<b>3,095,376,000</b>	<b>3,095,376,000</b>	<b>1.4%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,566,547,000	0	1,549,651,000	1,549,651,000	-1.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	386,002,000	0	388,107,000	388,107,000	0.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	291,063,000	0	258,614,000	258,614,000	-11.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	573,885,000	0	582,521,000	582,521,000	1.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	315,597,000	0	320,409,000	320,409,000	1.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,486,184,000	0	1,545,725,000	1,545,725,000	4.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	475,684,000	0	482,316,000	482,316,000	1.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	526,223,000	0	571,202,000	571,202,000	8.5%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	5,031,000	0	5,266,000	5,266,000	4.7%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	79,671,000	0	81,455,000	81,455,000	2.2%
3-1-1-03-02-06	ICBF	236,680,000	0	240,320,000	240,320,000	1.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	157,786,000	0	160,223,000	160,223,000	1.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

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

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	5,109,000	0	4,943,000	4,943,000	-3.2%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,502,697,000</b>	<b>0</b>	<b>1,550,000,000</b>	<b>1,550,000,000</b>	<b>3.1%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>323,885,000</b>	<b>0</b>	<b>343,177,000</b>	<b>343,177,000</b>	<b>6.0%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	54,340,000	0	28,380,000	28,380,000	-47.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	203,708,000	0	232,470,000	232,470,000	14.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	65,837,000	0	82,327,000	82,327,000	25.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,146,812,000</b>	<b>0</b>	<b>1,162,353,000</b>	<b>1,162,353,000</b>	<b>1.4%</b>
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	42,952,000	0	47,744,000	47,744,000	11.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	34,398,000	0	39,802,000	39,802,000	15.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	250,332,000	0	192,570,000	192,570,000	-23.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	250,332,000	0	192,570,000	192,570,000	-23.1%
3-1-2-02-06	Seguros	356,298,000	0	366,987,000	366,987,000	3.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	356,298,000	0	366,987,000	366,987,000	3.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	118,855,000	0	121,838,000	121,838,000	2.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	86,112,000	0	88,800,000	88,800,000	3.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	8,112,000	0	8,112,000	8,112,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	2,820,000	0	3,000,000	3,000,000	6.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	811,000	0	926,000	926,000	14.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	60,000,000	0	80,000,000	80,000,000	33.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	60,000,000	0	80,000,000	80,000,000	33.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	182,900,000	0	201,412,000	201,412,000	10.1%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	101,077,000	0	112,000,000	112,000,000	10.8%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>32,000,000</b>	<b>0</b>	<b>44,470,000</b>	<b>44,470,000</b>	<b>39.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	32,000,000	0	44,470,000	44,470,000	39.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>88,884,856,000</b>	<b>21,635,520,000</b>	<b>61,783,839,000</b>	<b>83,419,359,000</b>	<b>-6.1%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>88,884,856,000</b>	<b>21,635,520,000</b>	<b>61,783,839,000</b>	<b>83,419,359,000</b>	<b>-6.1%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>88,884,856,000</b>	<b>21,635,520,000</b>	<b>61,783,839,000</b>	<b>83,419,359,000</b>	<b>-6.1%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	58,902,856,000	21,635,520,000	35,514,854,000	57,150,374,000	-3.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

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)	
3-3-1-15-01-05	Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía	58,902,856,000	21,635,520,000	35,514,854,000	57,150,374,000	-3.0%
3-3-1-15-01-05-0971	Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social	26,313,469,000	0	28,046,345,000	28,046,345,000	6.6%
3-3-1-15-01-05-1104	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados	32,589,387,000	21,635,520,000	7,468,509,000	29,104,029,000	-10.7%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	29,982,000,000	0	26,268,985,000	26,268,985,000	-12.4%
3-3-1-15-02-16	Integración social para una ciudad de oportunidades	29,982,000,000	0	26,268,985,000	26,268,985,000	-12.4%
3-3-1-15-02-16-1106	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnológica y administrativa	29,982,000,000	0	26,268,985,000	26,268,985,000	-12.4%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>103,092,411,000</b>	<b>21,635,520,000</b>	<b>75,785,763,000</b>	<b>97,421,283,000</b>	<b>-5.5%</b>

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

---

# **Entidades Sector Cultura, Recreación y Deporte**

Anexo 2  
**Proyecto**  
**Presupuesto 2018**  
Bogotá, Distrito Capital

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

---



SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	21,914,052,000	0	134,315,659,000	156,229,711,000
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	33,979,100,000	0	494,159,915,000	528,139,015,000
INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	5,925,090,000	0	31,880,047,000	37,805,137,000
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	4,569,880,000	0	6,598,709,000	11,168,589,000
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	24,976,718,000	0	34,275,808,000	59,252,526,000
INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES - IDARTES	12,092,303,000	0	114,893,965,000	126,986,268,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>103,457,143,000</b>	<b>0</b>	<b>816,124,103,000</b>	<b>919,581,246,000</b>





---

# **Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Anexo 2

## **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

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>79,587,705,797</b>	<b>143,864,090,000</b>	<b>12,365,621,000</b>	<b>156,229,711,000</b>	<b>96.3%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20,566,522,000</b>	<b>21,914,052,000</b>	<b>0</b>	<b>21,914,052,000</b>	<b>6.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>17,466,522,000</b>	<b>18,564,052,000</b>	<b>0</b>	<b>18,564,052,000</b>	<b>6.3%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>12,829,753,000</b>	<b>13,672,969,000</b>	<b>0</b>	<b>13,672,969,000</b>	<b>6.6%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,681,219,000	7,029,273,000	0	7,029,273,000	5.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	846,943,000	740,696,000	0	740,696,000	-12.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	90,081,000	101,339,000	0	101,339,000	12.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,014,000	1,053,000	0	1,053,000	-47.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	11,760,000	725,000	0	725,000	-93.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	225,357,000	230,882,000	0	230,882,000	2.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,068,349,000	1,142,438,000	0	1,142,438,000	6.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	960,634,000	1,030,621,000	0	1,030,621,000	7.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	461,092,000	494,708,000	0	494,708,000	7.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,018,533,000	2,588,965,000	0	2,588,965,000	28.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	162,827,000	138,626,000	0	138,626,000	-14.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	127,201,371	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	37,330,000	39,023,000	0	39,023,000	4.5%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	49,715,000	56,220,000	0	56,220,000	13.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	86,697,629	78,400,000	0	78,400,000	-9.6%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>318,000,000</b>	<b>240,000,000</b>	<b>0</b>	<b>240,000,000</b>	<b>-24.5%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	78,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>4,318,769,000</b>	<b>4,651,083,000</b>	<b>0</b>	<b>4,651,083,000</b>	<b>7.7%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,366,513,000	2,968,242,000	0	2,968,242,000	-11.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	810,103,000	705,860,000	0	705,860,000	-12.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,196,221,000	786,611,000	0	786,611,000	-34.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	860,935,000	920,516,000	0	920,516,000	6.9%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	52,892,000	56,539,000	0	56,539,000	6.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	446,362,000	498,716,000	0	498,716,000	11.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	952,256,000	1,682,841,000	0	1,682,841,000	76.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	351,828,000	548,393,000	0	548,393,000	55.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	19,216,000	512,975,000	0	512,975,000	2,569.5%
3-1-1-03-02-05	ESAP	58,291,000	62,327,000	0	62,327,000	6.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	349,792,000	374,009,000	0	374,009,000	6.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

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	58,291,000	62,327,000	0	62,327,000	6.9%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	111,979,000	119,751,000	0	119,751,000	6.9%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	2,859,000	3,059,000	0	3,059,000	7.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3,100,000,000</b>	<b>3,350,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,350,000,000</b>	<b>8.1%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>246,166,821</b>	<b>276,720,000</b>	<b>0</b>	<b>276,720,000</b>	<b>12.4%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	0	1,800,000	0	1,800,000	100.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	162,966,821	189,224,000	0	189,224,000	16.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	10,400,000	10,712,000	0	10,712,000	3.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	72,800,000	74,984,000	0	74,984,000	3.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>2,852,793,179</b>	<b>3,072,280,000</b>	<b>0</b>	<b>3,072,280,000</b>	<b>7.7%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,019,663,000	950,608,000	0	950,608,000	-6.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	25,094,969	30,000,000	0	30,000,000	19.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	457,866,000	392,732,000	0	392,732,000	-14.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	8,320,000	8,569,000	0	8,569,000	3.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	959,449,000	1,211,393,000	0	1,211,393,000	26.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	959,449,000	1,211,393,000	0	1,211,393,000	26.3%
3-1-2-02-06	Seguros	587,210	100,000,000	0	100,000,000	16,929.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	587,210	100,000,000	0	100,000,000	16,929.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	187,200,000	166,080,000	0	166,080,000	-11.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	91,541,000	91,541,000	0	91,541,000	0.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	9,360,000	9,360,000	0	9,360,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	5,179,000	5,179,000	0	5,179,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	81,120,000	60,000,000	0	60,000,000	-26.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	36,400,000	37,492,000	0	37,492,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	36,400,000	37,492,000	0	37,492,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	81,120,000	96,000,000	0	96,000,000	18.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	26,000,000	26,780,000	0	26,780,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	51,093,000	52,626,000	0	52,626,000	3.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,040,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-3.8%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,040,000	1,000,000	0	1,000,000	-3.8%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>59,021,183,797</b>	<b>121,950,038,000</b>	<b>12,365,621,000</b>	<b>134,315,659,000</b>	<b>127.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>59,021,183,797</b>	<b>121,950,038,000</b>	<b>12,365,621,000</b>	<b>134,315,659,000</b>	<b>127.6%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>59,021,183,797</b>	<b>121,950,038,000</b>	<b>12,365,621,000</b>	<b>134,315,659,000</b>	<b>127.6%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	35,637,971,329	22,948,379,000	12,365,621,000	35,314,000,000	-0.9%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

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)	
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	35,637,971,329	22,948,379,000	12,365,621,000	35,314,000,000	-0.9%
3-3-1-15-01-11-0997	Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector	514,116,200	614,000,000	0	614,000,000	19.4%
3-3-1-15-01-11-1008	Fomento y gestión para el desarrollo cultural	7,029,153,108	7,200,000,000	0	7,200,000,000	2.4%
3-3-1-15-01-11-1011	Lectura, escritura y redes de conocimiento	28,094,702,021	15,134,379,000	12,365,621,000	27,500,000,000	-2.1%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	13,900,720,000	86,800,000,000	0	86,800,000,000	524.4%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	13,900,720,000	86,800,000,000	0	86,800,000,000	524.4%
3-3-1-15-02-17-0992	Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida	13,900,720,000	86,800,000,000	0	86,800,000,000	524.4%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	4,166,584,167	6,347,000,000	0	6,347,000,000	52.3%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	4,166,584,167	6,347,000,000	0	6,347,000,000	52.3%
3-3-1-15-03-25-0987	Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural	2,293,584,167	4,300,000,000	0	4,300,000,000	87.5%
3-3-1-15-03-25-1016	Poblaciones diversas e interculturales	426,000,000	500,000,000	0	500,000,000	17.4%
3-3-1-15-03-25-1137	Comunidades culturales para la paz	1,447,000,000	1,547,000,000	0	1,547,000,000	6.9%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	5,315,908,301	5,854,659,000	0	5,854,659,000	10.1%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1,787,192,853	1,669,640,000	0	1,669,640,000	-6.6%
3-3-1-15-07-42-1009	Transparencia y gestión pública para todos	1,787,192,853	1,669,640,000	0	1,669,640,000	-6.6%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	1,087,313,648	1,288,019,000	0	1,288,019,000	18.5%
3-3-1-15-07-43-1012	Fortalecimiento a la Gestión	1,087,313,648	1,288,019,000	0	1,288,019,000	18.5%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	373,401,800	729,000,000	0	729,000,000	95.2%
3-3-1-15-07-44-1007	Información y ciudadanía digital para todos	373,401,800	729,000,000	0	729,000,000	95.2%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	2,068,000,000	2,168,000,000	0	2,168,000,000	4.8%
3-3-1-15-07-45-1018	Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva	2,068,000,000	2,168,000,000	0	2,168,000,000	4.8%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>79,587,705,797</b>	<b>143,864,090,000</b>	<b>12,365,621,000</b>	<b>156,229,711,000</b>	<b>96.3%</b>

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



---

# **Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR**

Anexo 2

## **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**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017 (1)	(2)	2018 /2017 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>163,563,144,000</b>	<b>135,690,344,000</b>	<b>-17.0%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>66,025,673,000</b>	<b>63,770,895,000</b>	<b>-3.4%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>66,025,673,000</b>	<b>63,770,895,000</b>	<b>-3.4%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	30,324,667,000	35,003,317,000	15.4%
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	20,633,317,000	24,513,522,000	18.8%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	9,691,350,000	10,489,795,000	8.2%
2-1-2-06	Participaciones	18,305,306,000	3,705,038,000	-79.8%
2-1-2-06-14	Jundeportes	18,305,306,000	3,705,038,000	-79.8%
2-1-2-06-14-01	Jundeportes Cigarrillos	14,708,182,000	0	-100.0%
2-1-2-06-14-02	Jundeportes Espectáculos Públicos	3,597,124,000	3,705,038,000	3.0%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	17,239,000,000	24,608,019,000	42.7%
2-1-2-09-02	Pago Compensatorio Obligaciones Urbanísticas	17,239,000,000	0	-100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	156,700,000	454,521,000	190.1%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>97,537,471,000</b>	<b>71,919,449,000</b>	<b>-26.3%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>95,547,934,000</b>	<b>69,047,609,000</b>	<b>-27.7%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	16,014,000,000	11,358,000,000	-29.1%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	79,533,934,000	57,689,609,000	-27.5%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	79,533,934,000	57,689,609,000	-27.5%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,989,537,000</b>	<b>2,871,840,000</b>	<b>44.3%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	1,690,732,000	2,811,840,000	66.3%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	298,805,000	60,000,000	-79.9%
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>163,563,144,000</b>	<b>135,690,344,000</b>	<b>-17.0%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017 (1)	(2)	2018 /2017 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>272,280,818,062</b>	<b>392,448,671,000</b>	<b>44.1%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	249,053,782,000	369,840,959,000	48.5%
2 2 4 01 01	Vigencia	247,876,515,173	369,744,959,000	49.2%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	1,177,266,827	96,000,000	-91.8%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	1,177,266,827	96,000,000	-91.8%
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	17,614,845,062	16,487,495,000	-6.4%
2 2 4 02 05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	17,614,845,062	16,487,495,000	-6.4%
2 2 4 07	IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)	3,759,987,000	4,083,534,000	8.6%
2 2 4 09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	1,852,204,000	2,036,683,000	10.0%
2 2 4 09 01	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	1,852,204,000	2,036,683,000	10.0%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>272,280,818,062</b>	<b>392,448,671,000</b>	<b>44.1%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>435,843,962,062</b>	<b>528,139,015,000</b>	<b>21.2%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>435,843,962,062</b>	<b>135,690,344,000</b>	<b>392,448,671,000</b>	<b>528,139,015,000</b>	<b>21.2%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32,868,313,000</b>	<b>624,521,000</b>	<b>33,354,579,000</b>	<b>33,979,100,000</b>	<b>3.4%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>26,259,513,000</b>	<b>624,521,000</b>	<b>26,354,579,000</b>	<b>26,979,100,000</b>	<b>2.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>19,209,742,000</b>	<b>624,521,000</b>	<b>19,361,701,000</b>	<b>19,986,222,000</b>	<b>4.0%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	10,259,885,000	624,521,000	9,929,003,000	10,553,524,000	2.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	556,998,000	0	557,949,000	557,949,000	0.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	523,766,872	0	587,061,000	587,061,000	12.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	34,238,000	0	47,856,000	47,856,000	39.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	25,020,000	0	40,709,000	40,709,000	62.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	326,707,000	0	335,782,000	335,782,000	2.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	30,142,000	0	34,195,000	34,195,000	13.4%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	1,464,144,000	0	1,514,720,000	1,514,720,000	3.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,374,836,000	0	1,419,252,000	1,419,252,000	3.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	659,904,000	0	681,222,000	681,222,000	3.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,532,004,000	0	2,678,901,000	2,678,901,000	5.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	505,565,000	0	531,640,000	531,640,000	5.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	12,139,000	0	12,706,000	12,706,000	4.7%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	46,465,000	0	40,808,000	40,808,000	-12.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	38,058,128	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	495,353,000	0	596,713,000	596,713,000	20.5%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	486,353,000	0	550,000,000	550,000,000	13.1%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	9,000,000	0	46,713,000	46,713,000	419.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	57,030,000	0	58,625,000	58,625,000	2.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	267,487,000	0	294,559,000	294,559,000	10.1%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>607,042,000</b>	<b>0</b>	<b>390,000,000</b>	<b>390,000,000</b>	<b>-35.8%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	281,782,000	0	290,000,000	290,000,000	2.9%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	281,782,000	0	290,000,000	290,000,000	2.9%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	225,260,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>6,442,729,000</b>	<b>0</b>	<b>6,602,878,000</b>	<b>6,602,878,000</b>	<b>2.5%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,179,580,000	0	3,168,383,000	3,168,383,000	-0.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	596,390,000	0	568,669,000	568,669,000	-4.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	630,531,000	0	599,430,000	599,430,000	-4.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,266,043,000	0	1,296,917,000	1,296,917,000	2.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	686,616,000	0	703,367,000	703,367,000	2.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	3,263,149,000	0	3,434,495,000	3,434,495,000	5.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,137,179,000	0	1,208,139,000	1,208,139,000	6.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

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)	
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,156,808,000	0	1,231,438,000	1,231,438,000	6.5%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	110,936,000	0	115,698,000	115,698,000	4.3%
3-1-1-03-02-06	ICBF	514,930,000	0	527,526,000	527,526,000	2.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	343,296,000	0	351,694,000	351,694,000	2.4%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6,606,948,888</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>5.9%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>993,664,535</b>	<b>0</b>	<b>1,447,000,000</b>	<b>1,447,000,000</b>	<b>45.6%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	41,215,647	0	74,000,000	74,000,000	79.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	748,148,888	0	1,100,000,000	1,100,000,000	47.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	41,000,000	0	50,000,000	50,000,000	22.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	160,300,000	0	220,000,000	220,000,000	37.2%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>5,462,216,666</b>	<b>0</b>	<b>5,453,000,000</b>	<b>5,453,000,000</b>	<b>-0.2%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	56,974,172	0	20,000,000	20,000,000	-64.9%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	793,932,313	0	1,075,000,000	1,075,000,000	35.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	66,825,976	0	120,000,000	120,000,000	79.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,471,484,205	0	1,975,000,000	1,975,000,000	34.2%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,471,484,205	0	1,975,000,000	1,975,000,000	34.2%
3-1-2-02-06	Seguros	1,774,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	-43.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,774,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	-43.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	540,000,000	0	610,000,000	610,000,000	13.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	236,800,710	0	280,000,000	280,000,000	18.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	34,800,000	0	40,000,000	40,000,000	14.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	43,999,290	0	40,000,000	40,000,000	-9.1%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	224,400,000	0	250,000,000	250,000,000	11.4%
3-1-2-02-09	Capacitación	145,000,000	0	150,000,000	150,000,000	3.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	145,000,000	0	150,000,000	150,000,000	3.4%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	200,000,000	0	214,000,000	214,000,000	7.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	47,000,000	0	150,000,000	150,000,000	219.1%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	130,000,000	0	139,000,000	139,000,000	6.9%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	237,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	237,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>151,067,687</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>-33.8%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	1,067,687	0	0	0	-100.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

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)
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	1,067,687	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	150,000,000	0	100,000,000	100,000,000	-33.3%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>1,851,112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>402,975,649,062</b>	<b>135,065,823,000</b>	<b>359,094,092,000</b>	<b>494,159,915,000</b>	<b>22.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>385,786,233,347</b>	<b>123,707,823,000</b>	<b>358,998,092,000</b>	<b>482,705,915,000</b>	<b>25.1%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>385,786,233,347</b>	<b>123,707,823,000</b>	<b>358,998,092,000</b>	<b>482,705,915,000</b>	<b>25.1%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	54,975,429,062	11,189,201,000	46,444,585,000	57,633,786,000	4.8%
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	54,975,429,062	11,189,201,000	46,444,585,000	57,633,786,000	4.8%
3-3-1-15-01-11-1076	Rendimiento deportivo al 100 x 100	20,500,000,000	0	19,282,000,000	19,282,000,000	-5.9%
3-3-1-15-01-11-1077	Tiempo escolar complementario	26,349,350,000	9,589,795,000	20,719,184,000	30,308,979,000	15.0%
3-3-1-15-01-11-1147	Deporte mejor para todos	8,126,079,062	1,599,406,000	6,443,401,000	8,042,807,000	-1.0%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	292,762,804,285	108,813,584,000	273,684,721,000	382,498,305,000	30.7%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	292,762,804,285	108,813,584,000	273,684,721,000	382,498,305,000	30.7%
3-3-1-15-02-17-1082	Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	141,828,886,724	75,999,783,000	183,810,217,000	259,810,000,000	83.2%
3-3-1-15-02-17-1145	Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	150,933,917,561	32,813,801,000	89,874,504,000	122,688,305,000	-18.7%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	26,802,000,000	3,705,038,000	18,340,848,000	22,045,886,000	-17.7%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	26,802,000,000	3,705,038,000	18,340,848,000	22,045,886,000	-17.7%
3-3-1-15-03-25-1146	Recreación activa 365	26,802,000,000	3,705,038,000	18,340,848,000	22,045,886,000	-17.7%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	11,246,000,000	0	20,527,938,000	20,527,938,000	82.5%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	7,316,000,000	0	13,977,938,000	13,977,938,000	91.1%
3-3-1-15-07-42-1148	Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	7,316,000,000	0	13,977,938,000	13,977,938,000	91.1%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	2,930,000,000	0	3,200,000,000	3,200,000,000	9.2%
3-3-1-15-07-43-1155	Modernización institucional	2,930,000,000	0	3,200,000,000	3,200,000,000	9.2%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	1,000,000,000	0	3,350,000,000	3,350,000,000	235.0%
3-3-1-15-07-44-1200	Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia	1,000,000,000	0	3,350,000,000	3,350,000,000	235.0%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>17,189,415,715</b>	<b>11,358,000,000</b>	<b>96,000,000</b>	<b>11,454,000,000</b>	<b>-33.4%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>435,843,962,062</b>	<b>135,690,344,000</b>	<b>392,448,671,000</b>	<b>528,139,015,000</b>	<b>21.2%</b>

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

---

# **Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC**

Anexo 2

## **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**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>7,304,169,367</b>	<b>5,059,392,000</b>	<b>-30.7%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4,803,578,367</b>	<b>4,274,513,000</b>	<b>-11.0%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4,803,578,367</b>	<b>4,274,513,000</b>	<b>-11.0%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	4,741,598,367	4,211,513,000	-11.2%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	34,713,000	61,513,000	77.2%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	4,706,885,367	4,150,000,000	-11.8%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	61,980,000	63,000,000	1.6%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2,500,591,000</b>	<b>784,879,000</b>	<b>-68.6%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>2,490,171,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	2,112,420,000	0	-100.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	377,751,000	0	-100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	377,751,000	0	-100.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>420,000</b>	<b>450,000</b>	<b>7.1%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	0	450,000	100.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	420,000	0	-100.0%
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>10,000,000</b>	<b>784,429,000</b>	<b>7744.3%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>7,304,169,367</b>	<b>5,059,392,000</b>	<b>-30.7%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>25,041,612,000</b>	<b>32,745,745,000</b>	<b>30.8%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	25,041,612,000	32,745,745,000	30.8%
2 2 4 0101	Vigencia	25,041,612,000	32,745,745,000	30.8%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>25,041,612,000</b>	<b>32,745,745,000</b>	<b>30.8%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>32,345,781,367</b>	<b>37,805,137,000</b>	<b>16.9%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2017  (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2018/2017  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>32,345,781,367</b>	<b>5,059,392,000</b>	<b>32,745,745,000</b>	<b>37,805,137,000</b>	<b>16.9%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,690,476,000</b>	<b>0</b>	<b>5,925,090,000</b>	<b>5,925,090,000</b>	<b>4.1%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,306,860,357</b>	<b>0</b>	<b>4,425,090,000</b>	<b>4,425,090,000</b>	<b>2.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3,034,763,000</b>	<b>0</b>	<b>3,144,230,000</b>	<b>3,144,230,000</b>	<b>3.6%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,621,429,000	0	1,697,143,000	1,697,143,000	4.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	117,477,000	0	122,961,000	122,961,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	7,250,000	0	7,588,000	7,588,000	4.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	695,000	0	725,000	725,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	51,930,000	0	54,135,000	54,135,000	4.2%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	254,112,000	0	263,417,000	263,417,000	3.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	187,988,184	0	239,275,000	239,275,000	27.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	110,793,000	0	114,861,000	114,861,000	3.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	579,041,000	0	588,644,000	588,644,000	1.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	33,200,000	0	28,385,000	28,385,000	-14.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,062,000	0	1,112,000	1,112,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	36,237,151	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,007,000	0	9,423,000	9,423,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	24,541,665	0	16,561,000	16,561,000	-32.5%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>226,720,357</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>-11.8%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	146,131,346	0	125,000,000	125,000,000	-14.5%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	146,131,346	0	125,000,000	125,000,000	-14.5%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	59,465,011	0	75,000,000	75,000,000	26.1%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	21,124,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,045,377,000</b>	<b>0</b>	<b>1,080,860,000</b>	<b>1,080,860,000</b>	<b>3.4%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	654,875,000	0	569,176,000	569,176,000	-13.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	152,120,000	0	103,157,000	103,157,000	-32.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	189,229,000	0	141,142,000	141,142,000	-25.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	202,443,000	0	209,713,000	209,713,000	3.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	111,083,000	0	115,164,000	115,164,000	3.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	390,502,000	0	511,684,000	511,684,000	31.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	127,834,000	0	187,447,000	187,447,000	46.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	100,140,000	0	158,846,000	158,846,000	58.6%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	2,531,000	0	2,785,000	2,785,000	10.0%



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2017  (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2018/2017  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	20,733,000	0	18,424,000	18,424,000	-11.1%
3-1-1-03-02-06	ICBF	83,311,000	0	86,369,000	86,369,000	3.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	55,538,000	0	57,579,000	57,579,000	3.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	415,000	0	234,000	234,000	-43.6%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,383,615,643</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>8.4%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>190,103,946</b>	<b>0</b>	<b>210,300,000</b>	<b>210,300,000</b>	<b>10.6%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	126,624,046	0	160,300,000	160,300,000	26.6%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	22,500,000	0	10,000,000	10,000,000	-55.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	20,500,000	0	25,000,000	25,000,000	22.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	20,479,900	0	15,000,000	15,000,000	-26.8%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,132,272,697</b>	<b>0</b>	<b>1,288,500,000</b>	<b>1,288,500,000</b>	<b>13.8%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	77,499,330	0	120,000,000	120,000,000	54.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	11,706,761	0	1,000,000	1,000,000	-91.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	171,117,646	0	175,000,000	175,000,000	2.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	3,000,000	0	5,000,000	5,000,000	66.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	528,833,238	0	640,500,000	640,500,000	21.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	528,833,238	0	640,500,000	640,500,000	21.1%
3-1-2-02-06	Seguros	200,000,000	0	220,000,000	220,000,000	10.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	200,000,000	0	220,000,000	220,000,000	10.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	70,500,000	0	60,000,000	60,000,000	-14.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	29,000,000	0	20,000,000	20,000,000	-31.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	9,900,000	0	12,000,000	12,000,000	21.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,600,000	0	3,000,000	3,000,000	-34.8%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	27,000,000	0	25,000,000	25,000,000	-7.4%
3-1-2-02-09	Capacitación	17,400,000	0	17,000,000	17,000,000	-2.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	17,400,000	0	17,000,000	17,000,000	-2.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	17,410,540	0	20,000,000	20,000,000	14.9%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	15,500,000	0	10,000,000	10,000,000	-35.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	19,305,182	0	20,000,000	20,000,000	3.6%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>61,239,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>-98.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	61,239,000	0	1,200,000	1,200,000	-98.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>26,655,305,367</b>	<b>5,059,392,000</b>	<b>26,820,655,000</b>	<b>31,880,047,000</b>	<b>19.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>24,542,885,367</b>	<b>5,059,392,000</b>	<b>26,820,655,000</b>	<b>31,880,047,000</b>	<b>29.9%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

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)	
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>24,542,885,367</b>	<b>5,059,392,000</b>	<b>26,820,655,000</b>	<b>31,880,047,000</b>	<b>29.9%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	550,166,852	0	580,000,000	580,000,000	5.4%
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	550,166,852	0	580,000,000	580,000,000	5.4%
3-3-1-15-01-11-1024	Formación en patrimonio cultural	550,166,852	0	580,000,000	580,000,000	5.4%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	17,017,263,535	4,500,392,000	16,754,146,000	21,254,538,000	24.9%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	17,017,263,535	4,500,392,000	16,754,146,000	21,254,538,000	24.9%
3-3-1-15-02-17-1112	Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural	1,989,378,168	0	2,196,538,000	2,196,538,000	10.4%
3-3-1-15-02-17-1114	Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital	15,027,885,367	4,500,392,000	14,557,608,000	19,058,000,000	26.8%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	4,445,621,832	400,000,000	4,979,725,000	5,379,725,000	21.0%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	4,445,621,832	400,000,000	4,979,725,000	5,379,725,000	21.0%
3-3-1-15-03-25-1107	Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital	4,445,621,832	400,000,000	4,979,725,000	5,379,725,000	21.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	2,529,833,148	159,000,000	4,506,784,000	4,665,784,000	84.4%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2,529,833,148	159,000,000	4,506,784,000	4,665,784,000	84.4%
3-3-1-15-07-42-1110	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional	2,529,833,148	159,000,000	4,506,784,000	4,665,784,000	84.4%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>2,112,420,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>32,345,781,367</b>	<b>5,059,392,000</b>	<b>32,745,745,000</b>	<b>37,805,137,000</b>	<b>16.9%</b>

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

---

# Fundación “Gilberto Álzate Avendaño”

Anexo 2

## **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**  
**215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,974,355,000</b>	<b>321,874,000</b>	<b>-83.7%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>112,600,000</b>	<b>284,640,000</b>	<b>152.8%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>112,600,000</b>	<b>284,640,000</b>	<b>152.8%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	112,600,000	284,640,000	152.8%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	100,000,000	240,700,000	140.7%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	12,600,000	43,940,000	248.7%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,861,755,000</b>	<b>37,234,000</b>	<b>-98.0%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1,861,755,000</b>	<b>37,234,000</b>	<b>-98.0%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	1,861,755,000	37,234,000	-98.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	1,685,478,000	0	-100.0%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	176,277,000	37,234,000	-78.9%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>1,974,355,000</b>	<b>321,874,000</b>	<b>-83.7%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>7,657,864,000</b>	<b>10,846,715,000</b>	<b>41.6%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	7,657,864,000	10,846,715,000	41.6%
2 2 4 01 01	Vigencia	7,657,864,000	10,846,715,000	41.6%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>7,657,864,000</b>	<b>10,846,715,000</b>	<b>41.6%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>9,632,219,000</b>	<b>11,168,589,000</b>	<b>16.0%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9,632,219,000</b>	<b>321,874,000</b>	<b>10,846,715,000</b>	<b>11,168,589,000</b>	<b>16.0%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,320,382,000</b>	<b>0</b>	<b>4,569,880,000</b>	<b>4,569,880,000</b>	<b>5.8%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,642,682,000</b>	<b>0</b>	<b>3,809,880,000</b>	<b>3,809,880,000</b>	<b>4.6%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2,540,543,000</b>	<b>0</b>	<b>2,665,901,000</b>	<b>2,665,901,000</b>	<b>4.9%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,267,551,994	0	1,339,681,000	1,339,681,000	5.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	172,825,000	0	178,801,000	178,801,000	3.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	44,166,000	0	45,241,000	45,241,000	2.4%
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	1,390,000	0	1,450,000	1,450,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	43,523,000	0	45,309,000	45,309,000	4.1%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	206,715,200	0	224,656,000	224,656,000	8.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	190,610,000	0	200,128,000	200,128,000	5.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	91,491,000	0	96,063,000	96,063,000	5.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	458,008,000	0	494,826,000	494,826,000	8.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	21,856,000	0	18,625,000	18,625,000	-14.8%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	21,345,120	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	7,132,000	0	7,441,000	7,441,000	4.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	11,915,686	0	11,574,000	11,574,000	-2.9%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>230,000,000</b>	<b>0</b>	<b>230,000,000</b>	<b>230,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>872,139,000</b>	<b>0</b>	<b>913,979,000</b>	<b>913,979,000</b>	<b>4.8%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	535,492,000	0	540,246,000	540,246,000	0.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	157,667,000	0	144,674,000	144,674,000	-8.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	125,731,000	0	130,078,000	130,078,000	3.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	158,917,000	0	167,706,000	167,706,000	5.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	93,177,000	0	97,788,000	97,788,000	4.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	336,647,000	0	373,733,000	373,733,000	11.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	77,681,000	0	102,261,000	102,261,000	31.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	116,973,000	0	124,618,000	124,618,000	6.5%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	13,000,000	0	12,704,000	12,704,000	-2.3%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	12,474,000	0	11,862,000	11,862,000	-4.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

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	69,883,000	0	73,339,000	73,339,000	4.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	46,588,000	0	48,893,000	48,893,000	4.9%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	48,000	0	56,000	56,000	16.7%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>677,700,000</b>	<b>0</b>	<b>760,000,000</b>	<b>760,000,000</b>	<b>12.1%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>55,013,665</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>-9.1%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	2,660,000	0	3,000,000	3,000,000	12.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	6,476,665	0	10,000,000	10,000,000	54.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	15,200,000	0	16,000,000	16,000,000	5.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	24,077,000	0	21,000,000	21,000,000	-12.8%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	6,600,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>618,686,335</b>	<b>0</b>	<b>705,500,000</b>	<b>705,500,000</b>	<b>14.0%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	960,000	0	1,000,000	1,000,000	4.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	2,043,593	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	57,590,000	0	54,000,000	54,000,000	-6.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	1,557,000	0	1,700,000	1,700,000	9.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	252,676,000	0	390,000,000	390,000,000	54.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	252,676,000	0	390,000,000	390,000,000	54.3%
3-1-2-02-06	Seguros	117,840,000	0	44,000,000	44,000,000	-62.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	117,840,000	0	44,000,000	44,000,000	-62.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	105,720,000	0	126,800,000	126,800,000	19.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	77,000,000	0	97,000,000	97,000,000	26.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	20,760,000	0	23,800,000	23,800,000	14.6%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	7,060,000	0	5,000,000	5,000,000	-29.2%
3-1-2-02-08-05	Gas	900,000	0	1,000,000	1,000,000	11.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	20,000,000	0	25,000,000	25,000,000	25.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	20,000,000	0	25,000,000	25,000,000	25.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	20,400,000	0	26,000,000	26,000,000	27.5%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	11,000,000	0	12,000,000	12,000,000	9.1%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	28,899,742	0	25,000,000	25,000,000	-13.5%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>12.5%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	1,500,000	1,500,000	50.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>5,311,837,000</b>	<b>321,874,000</b>	<b>6,276,835,000</b>	<b>6,598,709,000</b>	<b>24.2%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

**215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

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)	
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>5,311,837,000</b>	<b>321,874,000</b>	<b>6,276,835,000</b>	<b>6,598,709,000</b>	<b>24.2%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>5,311,837,000</b>	<b>321,874,000</b>	<b>6,276,835,000</b>	<b>6,598,709,000</b>	<b>24.2%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	684,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	46.2%
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	684,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	46.2%
3-3-1-15-01-11-1115	Fomento para las artes y la cultura	684,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	46.2%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	2,030,184,000	0	349,990,000	349,990,000	-82.8%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	2,030,184,000	0	349,990,000	349,990,000	-82.8%
3-3-1-15-02-17-1162	Fortalecimiento del equipamiento misional	2,030,184,000	0	349,990,000	349,990,000	-82.8%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	1,961,013,000	284,640,000	3,794,706,000	4,079,346,000	108.0%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	1,961,013,000	284,640,000	3,794,706,000	4,079,346,000	108.0%
3-3-1-15-03-25-1164	Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá	1,961,013,000	284,640,000	2,689,206,000	2,973,846,000	51.6%
3-3-1-15-03-25-7528	Distrito creativo cultural centro	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	100.0%
3-3-1-15-03-25-7529	Desarrollo biblioteca - FUGA	0	0	105,500,000	105,500,000	100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	636,640,000	37,234,000	1,132,139,000	1,169,373,000	83.7%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	328,640,000	0	447,297,000	447,297,000	36.1%
3-3-1-15-07-42-0475	Fortalecimiento institucional	328,640,000	0	447,297,000	447,297,000	36.1%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	308,000,000	37,234,000	684,842,000	722,076,000	134.4%
3-3-1-15-07-43-7032	Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática	308,000,000	37,234,000	684,842,000	722,076,000	134.4%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>9,632,219,000</b>	<b>321,874,000</b>	<b>10,846,715,000</b>	<b>11,168,589,000</b>	<b>16.0%</b>

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



---

# **Orquesta Filarmónica de Bogotá**

Anexo 2

## **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**

**216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>99,676,000</b>	<b>226,583,000</b>	<b>127.3%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>98,800,000</b>	<b>101,764,000</b>	<b>3.0%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>98,800,000</b>	<b>101,764,000</b>	<b>3.0%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	98,800,000	101,764,000	3.0%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	98,800,000	101,764,000	3.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>876,000</b>	<b>124,819,000</b>	<b>14148.7%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>876,000</b>	<b>124,819,000</b>	<b>14148.7%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	876,000	124,819,000	14148.7%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	876,000	124,819,000	14148.7%
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>99,676,000</b>	<b>226,583,000</b>	<b>127.3%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>56,331,607,000</b>	<b>59,025,943,000</b>	<b>4.8%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	56,331,607,000	59,025,943,000	4.8%
2 2 4 01 01	Vigencia	56,331,607,000	59,025,943,000	4.8%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>56,331,607,000</b>	<b>59,025,943,000</b>	<b>4.8%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>56,431,283,000</b>	<b>59,252,526,000</b>	<b>5.0%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>56,431,283,000</b>	<b>226,583,000</b>	<b>59,025,943,000</b>	<b>59,252,526,000</b>	<b>5.0%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23,507,752,000</b>	<b>0</b>	<b>24,976,718,000</b>	<b>24,976,718,000</b>	<b>6.2%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>22,228,540,000</b>	<b>0</b>	<b>23,526,718,000</b>	<b>23,526,718,000</b>	<b>5.8%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>16,392,483,000</b>	<b>0</b>	<b>17,342,547,000</b>	<b>17,342,547,000</b>	<b>5.8%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	8,512,067,252	0	8,894,574,000	8,894,574,000	4.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	303,519,000	0	283,497,000	283,497,000	-6.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	37,606,000	0	37,726,000	37,726,000	0.3%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	5,035,000	0	5,265,000	5,265,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	4,865,000	0	5,075,000	5,075,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	284,455,000	0	56,617,000	56,617,000	-80.1%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	1,348,957,000	0	1,411,020,000	1,411,020,000	4.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,170,471,000	0	1,262,593,000	1,262,593,000	7.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	585,174,717	0	606,053,000	606,053,000	3.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	3,097,075,000	0	3,415,623,000	3,415,623,000	10.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	346,038,000	0	470,537,000	470,537,000	36.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,572,000	0	3,011,000	3,011,000	17.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	40,230,083	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	580,000,000	0	580,000,000	580,000,000	0.0%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	580,000,000	0	580,000,000	580,000,000	0.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	47,500,000	0	49,402,000	49,402,000	4.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	26,917,948	0	261,554,000	261,554,000	871.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>479,000,000</b>	<b>0</b>	<b>470,000,000</b>	<b>470,000,000</b>	<b>-1.9%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	359,000,000	0	400,000,000	400,000,000	11.4%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	359,000,000	0	400,000,000	400,000,000	11.4%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	50,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>5,357,057,000</b>	<b>0</b>	<b>5,714,171,000</b>	<b>5,714,171,000</b>	<b>6.7%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,129,132,000	0	2,965,150,000	2,965,150,000	-5.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	882,275,000	0	553,143,000	553,143,000	-37.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	685,648,000	0	742,574,000	742,574,000	8.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	990,523,000	0	1,062,084,000	1,062,084,000	7.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	570,686,000	0	607,349,000	607,349,000	6.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,227,925,000	0	2,749,021,000	2,749,021,000	23.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	584,288,000	0	960,656,000	960,656,000	64.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

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)	
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	765,425,000	0	836,835,000	836,835,000	9.3%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	39,209,000	0	56,657,000	56,657,000	44.5%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	114,201,000	0	123,956,000	123,956,000	8.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	428,002,000	0	455,529,000	455,529,000	6.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	285,330,000	0	303,681,000	303,681,000	6.4%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	11,470,000	0	11,707,000	11,707,000	2.1%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,279,212,000</b>	<b>0</b>	<b>1,450,000,000</b>	<b>1,450,000,000</b>	<b>13.4%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>271,735,000</b>	<b>0</b>	<b>321,742,000</b>	<b>321,742,000</b>	<b>18.4%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	71,612,000	0	78,000,000	78,000,000	8.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	120,042,000	0	125,242,000	125,242,000	4.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	20,400,000	0	21,000,000	21,000,000	2.9%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	59,681,000	0	90,000,000	90,000,000	50.8%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	0	7,500,000	7,500,000	100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,003,477,000</b>	<b>0</b>	<b>1,124,058,000</b>	<b>1,124,058,000</b>	<b>12.0%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	243,103,000	0	210,000,000	210,000,000	-13.6%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	-50.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	156,278,000	0	156,278,000	156,278,000	0.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	14,650,000	0	14,650,000	14,650,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	290,200,000	0	330,530,000	330,530,000	13.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	290,200,000	0	330,530,000	330,530,000	13.9%
3-1-2-02-06	Seguros	71,800,000	0	83,000,000	83,000,000	15.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	71,800,000	0	83,000,000	83,000,000	15.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	123,600,000	0	123,600,000	123,600,000	0.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	41,836,000	0	41,836,000	41,836,000	0.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	15,244,000	0	15,244,000	15,244,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,429,000	0	4,429,000	4,429,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	61,491,000	0	61,491,000	61,491,000	0.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	600,000	0	600,000	600,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	490,000	0	25,000,000	25,000,000	5,002.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	490,000	0	25,000,000	25,000,000	5,002.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	57,000,000	0	60,000,000	60,000,000	5.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

**216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2017 <b>(1)</b>	PROGRAMADO			VARIACION  2018/2017 <b>(5) = (4)/(1)</b>
			RECURSOS ADMINISTRADOS  <b>(2)</b>	APORTES DISTRITO  <b>(3)</b>	TOTAL  <b>(4) = (2) + (3)</b>	
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	44,356,000	0	120,000,000	120,000,000	170.5%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>5.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,000,000	0	2,100,000	2,100,000	5.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,000,000	0	2,100,000	2,100,000	5.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>32,923,531,000</b>	<b>226,583,000</b>	<b>34,049,225,000</b>	<b>34,275,808,000</b>	<b>4.1%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>32,923,531,000</b>	<b>226,583,000</b>	<b>34,049,225,000</b>	<b>34,275,808,000</b>	<b>4.1%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>32,923,531,000</b>	<b>226,583,000</b>	<b>34,049,225,000</b>	<b>34,275,808,000</b>	<b>4.1%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	15,605,920,261	124,819,000	17,524,084,000	17,648,903,000	13.1%
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	15,605,920,261	124,819,000	17,524,084,000	17,648,903,000	13.1%
3-3-1-15-01-11-1001	Programa de estímulos para la OFB	800,236,415	124,819,000	409,191,000	534,010,000	-33.3%
3-3-1-15-01-11-1003	La filarmónica en la escuela y la ciudad	14,805,683,846	0	17,114,893,000	17,114,893,000	15.6%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	1,657,595,000	0	226,000,000	226,000,000	-86.4%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	1,657,595,000	0	226,000,000	226,000,000	-86.4%
3-3-1-15-02-17-1034	Gestionar y mantener la infraestructura de la OFB	1,657,595,000	0	226,000,000	226,000,000	-86.4%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	13,005,947,869	0	13,882,103,000	13,882,103,000	6.7%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	13,005,947,869	0	13,882,103,000	13,882,103,000	6.7%
3-3-1-15-03-25-1006	La filarmónica para todos	13,005,947,869	0	13,882,103,000	13,882,103,000	6.7%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	2,654,067,870	101,764,000	2,417,038,000	2,518,802,000	-5.1%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2,654,067,870	101,764,000	2,417,038,000	2,518,802,000	-5.1%
3-3-1-15-07-42-1015	Consolidación institucional en la OFB	2,654,067,870	101,764,000	2,417,038,000	2,518,802,000	-5.1%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>56,431,283,000</b>	<b>226,583,000</b>	<b>59,025,943,000</b>	<b>59,252,526,000</b>	<b>5.0%</b>

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

---

# **Instituto Distrital de las Artes - IDARTES**

Anexo 2

## **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**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017 (1)	(2)	2018 / 2017 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>15,634,927,476</b>	<b>16,415,000,000</b>	<b>5.0%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14,680,432,810</b>	<b>15,369,000,000</b>	<b>4.7%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>14,680,432,810</b>	<b>15,369,000,000</b>	<b>4.7%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	14,380,432,810	14,869,000,000	3.4%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	9,620,000,000	10,300,000,000	7.1%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	611,765,000	1,500,000,000	145.2%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	4,148,667,810	3,069,000,000	-26.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	300,000,000	500,000,000	66.7%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>954,494,666</b>	<b>1,046,000,000</b>	<b>9.6%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>659,259,666</b>	<b>1,031,000,000</b>	<b>56.4%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	659,259,666	1,031,000,000	56.4%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	636,259,666	641,000,000	0.7%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	23,000,000	390,000,000	1595.7%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>30,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>-50.0%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	30,000,000	15,000,000	-50.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>265,235,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>15,634,927,476</b>	<b>16,415,000,000</b>	<b>5.0%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017 (1)	(2)	2018 / 2017 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>110,694,179,000</b>	<b>110,571,268,000</b>	<b>-0.1%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	104,962,392,000	110,571,268,000	5.3%
2 2 4 0101	Vigencia	104,962,392,000	110,571,268,000	5.3%
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	5,731,787,000	0	-100.0%
2 2 4 0205	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	5,731,787,000	0	-100.0%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>110,694,179,000</b>	<b>110,571,268,000</b>	<b>-0.1%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>126,329,106,476</b>	<b>126,986,268,000</b>	<b>0.5%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>126,329,106,476</b>	<b>16,415,000,000</b>	<b>110,571,268,000</b>	<b>126,986,268,000</b>	<b>0.5%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11,037,567,000</b>	<b>0</b>	<b>12,092,303,000</b>	<b>12,092,303,000</b>	<b>9.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,463,272,469</b>	<b>0</b>	<b>6,892,303,000</b>	<b>6,892,303,000</b>	<b>6.6%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>4,572,262,119</b>	<b>0</b>	<b>5,091,798,000</b>	<b>5,091,798,000</b>	<b>11.4%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,415,742,172	0	2,622,666,000	2,622,666,000	8.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	190,900,428	0	205,552,000	205,552,000	7.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	125,144,693	0	108,276,000	108,276,000	-13.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	20,140,000	0	21,060,000	21,060,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	13,900,000	0	14,500,000	14,500,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	77,902,000	0	88,636,000	88,636,000	13.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	356,220,000	0	426,850,000	426,850,000	19.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	314,448,000	0	378,233,000	378,233,000	20.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	152,335,000	0	181,556,000	181,556,000	19.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	827,916,000	0	921,203,000	921,203,000	11.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	29,978,000	0	56,694,000	56,694,000	89.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	20,383,826	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	13,409,000	0	14,567,000	14,567,000	8.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	13,843,000	0	52,005,000	52,005,000	275.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>138,000,000</b>	<b>0</b>	<b>75,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>-45.7%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	63,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,753,010,350</b>	<b>0</b>	<b>1,725,505,000</b>	<b>1,725,505,000</b>	<b>-1.6%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,110,920,165	0	1,090,416,000	1,090,416,000	-1.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	190,147,365	0	196,646,000	196,646,000	3.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	349,378,300	0	348,928,000	348,928,000	-0.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	336,224,600	0	340,260,000	340,260,000	1.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	24,431,000	0	19,533,000	19,533,000	-20.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	210,738,900	0	185,049,000	185,049,000	-12.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	642,090,185	0	635,089,000	635,089,000	-1.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	245,473,885	0	272,369,000	272,369,000	11.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	133,447,000	0	131,427,000	131,427,000	-1.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2017  (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2018/2017  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	3,736,100	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	155,057,500	0	138,780,000	138,780,000	-10.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	104,375,700	0	92,513,000	92,513,000	-11.4%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4,574,294,531</b>	<b>0</b>	<b>5,200,000,000</b>	<b>5,200,000,000</b>	<b>13.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>462,220,507</b>	<b>0</b>	<b>598,131,000</b>	<b>598,131,000</b>	<b>29.4%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	13,161,000	0	20,000,000	20,000,000	52.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	212,022,983	0	374,300,000	374,300,000	76.5%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	41,068,524	0	39,000,000	39,000,000	-5.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	195,968,000	0	164,831,000	164,831,000	-15.9%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>3,958,362,521</b>	<b>0</b>	<b>4,551,869,000</b>	<b>4,551,869,000</b>	<b>15.0%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	139,947,915	0	1,422,500,000	1,422,500,000	916.4%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	16,359,693	0	20,000,000	20,000,000	22.3%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	317,060,059	0	606,055,000	606,055,000	91.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	20,800,000	0	23,832,000	23,832,000	14.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	2,440,275,218	0	1,386,332,000	1,386,332,000	-43.2%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,440,275,218	0	1,386,332,000	1,386,332,000	-43.2%
3-1-2-02-06	Seguros	420,000,000	0	531,050,000	531,050,000	26.4%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	420,000,000	0	531,050,000	531,050,000	26.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	418,000,000	0	370,000,000	370,000,000	-11.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	270,000,000	0	253,400,000	253,400,000	-6.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	50,000,000	0	47,060,000	47,060,000	-5.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	11,000,000	0	15,240,000	15,240,000	38.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	87,000,000	0	54,300,000	54,300,000	-37.6%
3-1-2-02-09	Capacitación	22,000,000	0	25,000,000	25,000,000	13.6%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	22,000,000	0	25,000,000	25,000,000	13.6%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	123,919,636	0	140,000,000	140,000,000	13.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	40,000,000	0	27,100,000	27,100,000	-32.3%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>153,711,503</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>-67.5%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	153,711,503	0	50,000,000	50,000,000	-67.5%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>115,291,539,476</b>	<b>16,415,000,000</b>	<b>98,478,965,000</b>	<b>114,893,965,000</b>	<b>-0.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>115,291,539,476</b>	<b>16,415,000,000</b>	<b>98,478,965,000</b>	<b>114,893,965,000</b>	<b>-0.3%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>115,291,539,476</b>	<b>16,415,000,000</b>	<b>98,478,965,000</b>	<b>114,893,965,000</b>	<b>-0.3%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	57,810,872,735	1,338,999,000	49,979,312,000	51,318,311,000	-11.2%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

## 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

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)	
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	57,810,872,735	1,338,999,000	49,979,312,000	51,318,311,000	-11.2%
3-3-1-15-01-11-0982	Formación artística en la escuela y la ciudad	36,660,655,000	1,338,999,000	28,161,001,000	29,500,000,000	-19.5%
3-3-1-15-01-11-0985	Emprendimiento artístico y empleo del artista	2,200,999,500	0	1,600,000,000	1,600,000,000	-27.3%
3-3-1-15-01-11-0993	Experiencias artísticas para la primera infancia	7,000,000,000	0	7,000,000,000	7,000,000,000	0.0%
3-3-1-15-01-11-1000	Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones	11,949,218,235	0	13,218,311,000	13,218,311,000	10.6%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	22,120,378,902	8,715,000,000	20,385,000,000	29,100,000,000	31.6%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	22,120,378,902	8,715,000,000	20,385,000,000	29,100,000,000	31.6%
3-3-1-15-02-17-0999	Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales	16,437,259,666	8,715,000,000	7,885,000,000	16,600,000,000	1.0%
3-3-1-15-02-17-1010	Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las Artes	5,683,119,236	0	12,500,000,000	12,500,000,000	119.9%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	29,501,316,828	6,361,001,000	21,585,675,000	27,946,676,000	-5.3%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	29,501,316,828	6,361,001,000	21,585,675,000	27,946,676,000	-5.3%
3-3-1-15-03-25-0996	Integración entre el arte, la cultura científica, la tecnología y la ciudad	4,681,177,810	4,522,263,000	1,649,737,000	6,172,000,000	31.8%
3-3-1-15-03-25-1017	Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad	24,820,139,018	1,838,738,000	19,935,938,000	21,774,676,000	-12.3%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	5,858,971,011	0	6,528,978,000	6,528,978,000	11.4%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	5,858,971,011	0	6,528,978,000	6,528,978,000	11.4%
3-3-1-15-07-42-0998	Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	5,858,971,011	0	6,528,978,000	6,528,978,000	11.4%
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>		<b>126,329,106,476</b>	<b>16,415,000,000</b>	<b>110,571,268,000</b>	<b>126,986,268,000</b>	<b>0.5%</b>

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

---

# **Entidades**

# **Sector Ambiente**

Anexo 2

## **Proyecto**

## **Presupuesto 2018**

Bogotá, Distrito Capital

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

---



SECTOR AMBIENTE - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	27,110,004,000	0	138,867,663,000	165,977,667,000
JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"	7,415,370,000	0	42,086,423,000	49,501,793,000
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO-IDIGER	17,089,787,000	0	23,165,944,000	40,255,731,000
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – IDPYBA	5,732,465,000	0	19,385,729,000	25,118,194,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>57,347,626,000</b>	<b>0</b>	<b>223,505,759,000</b>	<b>280,853,385,000</b>





---

# **Secretaría Distrital de Ambiente**

Anexo 2

## **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

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>143,380,952,000</b>	<b>165,977,667,000</b>	<b>0</b>	<b>165,977,667,000</b>	<b>15.8%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25,682,036,000</b>	<b>27,110,004,000</b>	<b>0</b>	<b>27,110,004,000</b>	<b>5.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>18,743,336,000</b>	<b>19,810,004,000</b>	<b>0</b>	<b>19,810,004,000</b>	<b>5.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>11,188,472,000</b>	<b>11,751,237,000</b>	<b>0</b>	<b>11,751,237,000</b>	<b>5.0%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,573,888,000	5,834,179,000	0	5,834,179,000	4.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	515,559,000	539,630,000	0	539,630,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	371,370,657	404,684,000	0	404,684,000	9.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	3,021,000	3,159,000	0	3,159,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,085,000	2,175,000	0	2,175,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	185,303,000	194,187,000	0	194,187,000	4.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	932,909,548	987,868,000	0	987,868,000	5.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	819,885,000	859,026,000	0	859,026,000	4.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	378,552,782	412,320,000	0	412,320,000	8.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,975,973,000	2,068,232,000	0	2,068,232,000	4.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	241,134,000	260,746,000	0	260,746,000	8.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,335,000	5,586,000	0	5,586,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	40,290,013	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	30,975,000	32,412,000	0	32,412,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	112,191,000	147,033,000	0	147,033,000	31.1%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>3,700,000,000</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>8.1%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	2,414,440,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	16.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	2,414,440,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	16.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	1,285,560,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-6.7%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>3,854,864,000</b>	<b>4,058,767,000</b>	<b>0</b>	<b>4,058,767,000</b>	<b>5.3%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,309,666,000	2,417,655,000	0	2,417,655,000	4.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	529,953,000	596,672,000	0	596,672,000	12.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	528,632,000	489,904,000	0	489,904,000	-7.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	755,118,000	791,115,000	0	791,115,000	4.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	87,070,000	111,587,000	0	111,587,000	28.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	408,893,000	428,377,000	0	428,377,000	4.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,545,198,000	1,641,112,000	0	1,641,112,000	6.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	500,064,000	482,260,000	0	482,260,000	-3.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	537,418,000	626,980,000	0	626,980,000	16.7%
3-1-1-03-02-05	ESAP	51,106,000	53,530,000	0	53,530,000	4.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	306,674,000	321,267,000	0	321,267,000	4.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

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	51,106,000	53,530,000	0	53,530,000	4.7%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	98,257,000	102,950,000	0	102,950,000	4.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	573,000	595,000	0	595,000	3.8%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6,935,611,800</b>	<b>7,300,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,300,000,000</b>	<b>5.3%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>2,100,008,979</b>	<b>2,443,316,000</b>	<b>0</b>	<b>2,443,316,000</b>	<b>16.3%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	3,000,000	2,610,000	0	2,610,000	-13.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,657,686,000	2,000,668,000	0	2,000,668,000	20.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	97,168,000	113,316,000	0	113,316,000	16.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	315,529,979	294,853,000	0	294,853,000	-6.6%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	26,625,000	31,869,000	0	31,869,000	19.7%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>4,829,602,821</b>	<b>4,850,684,000</b>	<b>0</b>	<b>4,850,684,000</b>	<b>0.4%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	204,927,000	141,100,000	0	141,100,000	-31.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	33,129,551	30,000,000	0	30,000,000	-9.4%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,713,162,270	1,433,463,000	0	1,433,463,000	-16.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	100,140,000	19,095,000	0	19,095,000	-80.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,694,800,000	2,039,906,000	0	2,039,906,000	20.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,694,800,000	2,039,906,000	0	2,039,906,000	20.4%
3-1-2-02-06	Seguros	303,000,000	314,820,000	0	314,820,000	3.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	303,000,000	314,820,000	0	314,820,000	3.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	550,000,000	552,300,000	0	552,300,000	0.4%
3-1-2-02-08-01	Energía	290,000,000	290,004,000	0	290,004,000	0.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	53,000,000	55,200,000	0	55,200,000	4.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	20,000,000	20,100,000	0	20,100,000	0.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	187,000,000	186,996,000	0	186,996,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	40,000,000	50,000,000	0	50,000,000	25.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	40,000,000	50,000,000	0	50,000,000	25.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	160,000,000	175,000,000	0	175,000,000	9.4%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	30,444,000	95,000,000	0	95,000,000	212.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>3,088,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>117,698,916,000</b>	<b>138,867,663,000</b>	<b>0</b>	<b>138,867,663,000</b>	<b>18.0%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>115,741,505,337</b>	<b>137,523,239,000</b>	<b>0</b>	<b>137,523,239,000</b>	<b>18.8%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>115,741,505,337</b>	<b>137,523,239,000</b>	<b>0</b>	<b>137,523,239,000</b>	<b>18.8%</b>
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	0	35,000,000,000	0	35,000,000,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

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	Espacio público, derecho de todos	0	35,000,000,000	0	35,000,000,000	100.0%
3-3-1-15-02-17-0980	Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales	0	35,000,000,000	0	35,000,000,000	100.0%
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	96,310,117,337	84,385,239,000	0	84,385,239,000	-12.4%
3-3-1-15-06-38	Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	23,736,059,000	29,083,799,000	0	29,083,799,000	22.5%
3-3-1-15-06-38-1132	Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital	23,736,059,000	29,083,799,000	0	29,083,799,000	22.5%
3-3-1-15-06-39	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	61,532,649,359	42,481,856,000	0	42,481,856,000	-31.0%
3-3-1-15-06-39-0979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	17,803,825,627	25,175,392,000	0	25,175,392,000	41.4%
3-3-1-15-06-39-0981	Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.	3,770,271,000	5,230,933,000	0	5,230,933,000	38.7%
3-3-1-15-06-39-1149	Protección y Bienestar Animal	32,246,132,732	4,606,642,000	0	4,606,642,000	-85.7%
3-3-1-15-06-39-1150	Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado	7,712,420,000	7,468,889,000	0	7,468,889,000	-3.2%
3-3-1-15-06-40	Gestión de la huella ambiental urbana	9,506,030,978	11,055,709,000	0	11,055,709,000	16.3%
3-3-1-15-06-40-1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	1,704,184,978	2,300,000,000	0	2,300,000,000	35.0%
3-3-1-15-06-40-1141	Gestión ambiental urbana	7,801,846,000	8,755,709,000	0	8,755,709,000	12.2%
3-3-1-15-06-41	Desarrollo rural sostenible	1,535,378,000	1,763,875,000	0	1,763,875,000	14.9%
3-3-1-15-06-41-7517	Promoción de la Conservación de Bienes y Servicios Ambientales Rurales en Bogotá D.C.	1,535,378,000	1,763,875,000	0	1,763,875,000	14.9%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	19,431,388,000	18,138,000,000	0	18,138,000,000	-6.7%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	5,203,942,000	6,167,000,000	0	6,167,000,000	18.5%
3-3-1-15-07-42-1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	2,831,182,000	3,467,000,000	0	3,467,000,000	22.5%
3-3-1-15-07-42-1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	2,372,760,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	13.8%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	2,289,823,000	3,517,000,000	0	3,517,000,000	53.6%
3-3-1-15-07-43-1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	2,289,823,000	3,517,000,000	0	3,517,000,000	53.6%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	11,937,623,000	8,454,000,000	0	8,454,000,000	-29.2%
3-3-1-15-07-44-0978	Centro de Información y Modelamiento Ambiental	11,937,623,000	8,454,000,000	0	8,454,000,000	-29.2%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>1,957,410,663</b>	<b>1,344,424,000</b>	<b>0</b>	<b>1,344,424,000</b>	<b>-31.3%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>143,380,952,000</b>	<b>165,977,667,000</b>	<b>0</b>	<b>165,977,667,000</b>	<b>15.8%</b>

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



---

# Jardín Botánico “José Celestino Mutis”

Anexo 2  
**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**  
**218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>5,173,540,815</b>	<b>7,076,289,000</b>	<b>36.8%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4,270,752,075</b>	<b>3,263,000,000</b>	<b>-23.6%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4,270,752,075</b>	<b>3,263,000,000</b>	<b>-23.6%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	4,270,752,075	3,263,000,000	-23.6%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	1,000,000,000	1,350,000,000	35.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	3,270,752,075	1,913,000,000	-41.5%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>902,788,740</b>	<b>3,813,289,000</b>	<b>322.4%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>449,227,740</b>	<b>3,478,012,000</b>	<b>674.2%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	336,269,000	981,966,000	192.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	112,958,740	2,496,046,000	2109.7%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	112,958,740	2,196,046,000	1844.1%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	0	300,000,000	100.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>453,561,000</b>	<b>335,277,000</b>	<b>-26.1%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>5,173,540,815</b>	<b>7,076,289,000</b>	<b>36.8%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>30,373,734,000</b>	<b>42,425,504,000</b>	<b>39.7%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	30,373,734,000	42,425,504,000	39.7%
2 2 4 01 01	Vigencia	30,373,734,000	42,425,504,000	39.7%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>30,373,734,000</b>	<b>42,425,504,000</b>	<b>39.7%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>35,547,274,815</b>	<b>49,501,793,000</b>	<b>39.3%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>35,547,274,815</b>	<b>7,076,289,000</b>	<b>42,425,504,000</b>	<b>49,501,793,000</b>	<b>39.3%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,085,527,000</b>	<b>0</b>	<b>7,415,370,000</b>	<b>7,415,370,000</b>	<b>4.7%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,223,327,000</b>	<b>0</b>	<b>5,415,370,000</b>	<b>5,415,370,000</b>	<b>3.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3,752,462,000</b>	<b>0</b>	<b>3,951,397,000</b>	<b>3,951,397,000</b>	<b>5.3%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,987,674,000	0	2,039,321,000	2,039,321,000	2.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	226,721,000	0	250,916,000	250,916,000	10.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	104,934,000	0	114,256,000	114,256,000	8.9%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,426,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	11,120,000	0	11,600,000	11,600,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	69,716,000	0	72,975,000	72,975,000	4.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	301,215,375	0	331,301,000	331,301,000	10.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	273,088,000	0	290,880,000	290,880,000	6.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	134,109,000	0	139,618,000	139,618,000	4.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	507,202,000	0	565,422,000	565,422,000	11.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	68,553,000	0	76,154,000	76,154,000	11.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,138,000	0	3,284,000	3,284,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	16,760,625	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	10,826,000	0	11,333,000	11,333,000	4.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	34,979,000	0	44,337,000	44,337,000	26.8%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>140,600,000</b>	<b>0</b>	<b>103,000,000</b>	<b>103,000,000</b>	<b>-26.7%</b>
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	101,600,000	0	103,000,000	103,000,000	1.4%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	39,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,330,265,000</b>	<b>0</b>	<b>1,360,973,000</b>	<b>1,360,973,000</b>	<b>2.3%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	560,392,000	0	585,880,000	585,880,000	4.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	35,846,000	0	34,798,000	34,798,000	-2.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	97,186,000	0	108,631,000	108,631,000	11.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	253,177,000	0	265,393,000	265,393,000	4.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	30,706,000	0	32,868,000	32,868,000	7.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	143,477,000	0	144,190,000	144,190,000	0.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	769,873,000	0	775,093,000	775,093,000	0.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	331,838,000	0	328,801,000	328,801,000	-0.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	258,644,000	0	266,049,000	266,049,000	2.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	107,643,000	0	108,145,000	108,145,000	0.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	71,748,000	0	72,098,000	72,098,000	0.5%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,862,200,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>7.4%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>95,813,701</b>	<b>0</b>	<b>116,700,000</b>	<b>116,700,000</b>	<b>21.8%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	33,049,000	0	34,000,000	34,000,000	2.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

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)
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	11,000,000	0	29,246,000	29,246,000	165.9%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	38,002,000	0	38,979,000	38,979,000	2.6%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	13,762,701	0	14,475,000	14,475,000	5.2%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,765,386,299</b>	<b>0</b>	<b>1,882,300,000</b>	<b>1,882,300,000</b>	<b>6.6%</b>
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	88,399,000	0	100,120,000	100,120,000	13.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	3,000,000	0	11,080,000	11,080,000	269.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	988,666,000	0	1,063,000,000	1,063,000,000	7.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	988,666,000	0	1,063,000,000	1,063,000,000	7.5%
3-1-2-02-06	Seguros	125,338,503	0	128,081,000	128,081,000	2.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	125,338,503	0	128,081,000	128,081,000	2.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	428,654,796	0	436,554,000	436,554,000	1.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	192,636,950	0	179,400,000	179,400,000	-6.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	128,742,000	0	141,612,000	141,612,000	10.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	34,651,846	0	35,658,000	35,658,000	2.9%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	72,624,000	0	79,884,000	79,884,000	10.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	18,353,000	0	25,511,000	25,511,000	39.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	18,353,000	0	25,511,000	25,511,000	39.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	68,677,000	0	70,737,000	70,737,000	3.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	3,609,000	0	3,717,000	3,717,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	40,689,000	0	43,500,000	43,500,000	6.9%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>28,461,747,815</b>	<b>7,076,289,000</b>	<b>35,010,134,000</b>	<b>42,086,423,000</b>	<b>47.9%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>27,963,293,195</b>	<b>6,094,323,000</b>	<b>35,010,134,000</b>	<b>41,104,457,000</b>	<b>47.0%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>27,963,293,195</b>	<b>6,094,323,000</b>	<b>35,010,134,000</b>	<b>41,104,457,000</b>	<b>47.0%</b>
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	20,975,621,195	4,379,046,000	20,077,863,000	24,456,909,000	16.6%
3-3-1-15-06-38	Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	5,308,000,000	1,002,309,000	4,462,877,000	5,465,186,000	3.0%
3-3-1-15-06-38-1121	Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D. C. y la región	5,308,000,000	1,002,309,000	4,462,877,000	5,465,186,000	3.0%
3-3-1-15-06-39	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	15,667,621,195	3,376,737,000	15,614,986,000	18,991,723,000	21.2%
3-3-1-15-06-39-1119	Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana	12,167,621,195	2,615,212,000	12,215,986,000	14,831,198,000	21.9%
3-3-1-15-06-39-1124	Educación y participación en una Bogotá para todos	2,549,623,000	761,525,000	2,420,112,000	3,181,637,000	24.8%
3-3-1-15-06-39-1139	Comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis	950,377,000	0	978,888,000	978,888,000	3.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

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	Eje transversal Gobierno legitimo, fortalecimiento local y eficiencia	6,987,672,000	1,715,277,000	14,932,271,000	16,647,548,000	138.2%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	6,987,672,000	1,715,277,000	14,932,271,000	16,647,548,000	138.2%
3-3-1-15-07-42-0315	Fortalecimiento Institucional por un Jardín Botánico mejor para todos	6,987,672,000	1,715,277,000	14,932,271,000	16,647,548,000	138.2%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>498,454,620</b>	<b>981,966,000</b>	<b>0</b>	<b>981,966,000</b>	<b>97.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>35,547,274,815</b>	<b>7,076,289,000</b>	<b>42,425,504,000</b>	<b>49,501,793,000</b>	<b>39.3%</b>

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

---

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

Anexo 2

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A		PROGRAMADO (2)	VARIACION 2018 /2017 (3) = (2)/(1)
		Septiembre / 2017 (1)			
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4,477,240,000</b>		<b>1,676,624,000</b>	<b>-62.6%</b>
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4,477,240,000</b>		<b>1,676,624,000</b>	<b>-62.6%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4,373,400,000</b>		<b>1,676,624,000</b>	<b>-61.7%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	191,261,689		0	-100.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	4,182,138,311		1,676,624,000	-59.9%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	4,182,138,311		1,676,624,000	-59.9%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>103,840,000</b>		<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>4,477,240,000</b>		<b>1,676,624,000</b>	<b>-62.6%</b>

Transferencias					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A		PROGRAMADO (2)	VARIACION 2018 /2017 (3) = (2)/(1)
		Septiembre / 2017 (1)			
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>37,745,816,000</b>		<b>38,579,107,000</b>	<b>2.2%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	37,745,816,000		38,367,578,000	1.6%
2 2 4 01 01	Vigencia	37,360,793,000		38,367,578,000	2.7%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	385,023,000		0	-100.0%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	385,023,000		0	-100.0%
2 2 4 05	Participación Ingresos Corrientes del Distrito	0		211,529,000	100.0%
2 2 4 05 02	Vigencia Anterior	0		211,529,000	100.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>37,745,816,000</b>		<b>38,579,107,000</b>	<b>2.2%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>42,223,056,000</b>		<b>40,255,731,000</b>	<b>-4.7%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>42,223,056,000</b>	<b>1,676,624,000</b>	<b>38,579,107,000</b>	<b>40,255,731,000</b>	<b>-4.7%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>16,921,033,000</b>	<b>0</b>	<b>17,089,787,000</b>	<b>17,089,787,000</b>	<b>1.0%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15,049,433,000</b>	<b>0</b>	<b>15,089,787,000</b>	<b>15,089,787,000</b>	<b>0.3%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>10,612,999,000</b>	<b>0</b>	<b>11,027,806,000</b>	<b>11,027,806,000</b>	<b>3.9%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,897,509,729	0	6,192,670,000	6,192,670,000	5.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	298,761,000	0	312,713,000	312,713,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	114,235,000	0	122,427,000	122,427,000	7.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	182,063,000	0	190,491,000	190,491,000	4.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	894,515,000	0	928,827,000	928,827,000	3.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	803,560,000	0	834,120,000	834,120,000	3.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	385,704,000	0	400,377,000	400,377,000	3.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,935,144,789	0	1,958,466,000	1,958,466,000	1.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	24,160,000	0	26,141,000	26,141,000	8.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	24,918,482	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	32,901,000	0	34,378,000	34,378,000	4.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	19,527,000	0	27,196,000	27,196,000	39.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>560,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	560,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>3,876,434,000</b>	<b>0</b>	<b>4,061,981,000</b>	<b>4,061,981,000</b>	<b>4.8%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,431,038,000	0	2,581,225,000	2,581,225,000	6.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	438,091,000	0	544,074,000	544,074,000	24.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	607,209,000	0	561,627,000	561,627,000	-7.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	720,527,000	0	748,215,000	748,215,000	3.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	274,938,000	0	322,032,000	322,032,000	17.1%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	390,273,000	0	405,277,000	405,277,000	3.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,445,396,000	0	1,480,756,000	1,480,756,000	2.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	547,562,000	0	479,436,000	479,436,000	-12.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	409,998,000	0	494,722,000	494,722,000	20.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	292,705,000	0	303,941,000	303,941,000	3.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	195,131,000	0	202,657,000	202,657,000	3.9%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,871,600,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>6.9%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>258,653,000</b>	<b>0</b>	<b>293,440,000</b>	<b>293,440,000</b>	<b>13.4%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	217,632,000	0	230,440,000	230,440,000	5.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	5,370,000	0	7,000,000	7,000,000	30.4%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	35,651,000	0	56,000,000	56,000,000	57.1%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,608,507,000</b>	<b>0</b>	<b>1,696,300,000</b>	<b>1,696,300,000</b>	<b>5.5%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	4,666,000	0	27,136,000	27,136,000	481.6%



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

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)	
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	283,990,000	0	154,775,000	154,775,000	-45.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	5,850,000	0	2,410,000	2,410,000	-58.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	505,393,000	0	579,760,000	579,760,000	14.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	505,393,000	0	579,760,000	579,760,000	14.7%
3-1-2-02-06	Seguros	300,003,000	0	321,000,000	321,000,000	7.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	300,003,000	0	321,000,000	321,000,000	7.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	214,000,000	0	250,995,000	250,995,000	17.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	157,000,000	0	180,295,000	180,295,000	14.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	14,000,000	0	20,000,000	20,000,000	42.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	6,000,000	0	4,700,000	4,700,000	-21.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	37,000,000	0	46,000,000	46,000,000	24.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	83,000,000	0	88,810,000	88,810,000	7.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	83,000,000	0	88,810,000	88,810,000	7.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	160,200,000	0	171,414,000	171,414,000	7.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	51,405,000	0	100,000,000	100,000,000	94.5%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>4,440,000</b>	<b>0</b>	<b>10,260,000</b>	<b>10,260,000</b>	<b>131.1%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4,440,000	0	10,260,000	10,260,000	131.1%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>25,302,023,000</b>	<b>1,676,624,000</b>	<b>21,489,320,000</b>	<b>23,165,944,000</b>	<b>-8.4%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>24,725,738,311</b>	<b>1,676,624,000</b>	<b>21,277,791,000</b>	<b>22,954,415,000</b>	<b>-7.2%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>24,725,738,311</b>	<b>1,676,624,000</b>	<b>21,277,791,000</b>	<b>22,954,415,000</b>	<b>-7.2%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	19,033,898,311	1,676,624,000	12,681,359,000	14,357,983,000	-24.6%
3-3-1-15-01-04	Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	19,033,898,311	1,676,624,000	12,681,359,000	14,357,983,000	-24.6%
3-3-1-15-01-04-1158	Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	11,477,898,311	1,676,624,000	5,681,000,000	7,357,624,000	-35.9%
3-3-1-15-01-04-1172	Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático	3,943,000,000	0	3,500,179,000	3,500,179,000	-11.2%
3-3-1-15-01-04-1178	Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres	3,613,000,000	0	3,500,180,000	3,500,180,000	-3.1%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	5,691,840,000	0	8,596,432,000	8,596,432,000	51.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	5,691,840,000	0	8,596,432,000	8,596,432,000	51.0%
3-3-1-15-07-42-1166	Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR - CC	5,691,840,000	0	8,596,432,000	8,596,432,000	51.0%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>576,284,689</b>	<b>0</b>	<b>211,529,000</b>	<b>211,529,000</b>	<b>-63.3%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>42,223,056,000</b>	<b>1,676,624,000</b>	<b>38,579,107,000</b>	<b>40,255,731,000</b>	<b>-4.7%</b>

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



---

# **Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA**

Anexo 2

## **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**  
**229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA -**

Pesos \$

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

<b>Transferencias</b>				
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2017 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2018 / 2017 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>25,118,194,000</b>	<b>25.6%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	20,000,000,000	25,118,194,000	25.6%
2 2 4 0101	Vigencia	20,000,000,000	25,118,194,000	25.6%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>25,118,194,000</b>	<b>25.6%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>25,118,194,000</b>	<b>25.6%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

**229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA -**

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>25,118,194,000</b>	<b>25,118,194,000</b>	<b>25.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,907,679,467</b>	<b>0</b>	<b>5,732,465,000</b>	<b>5,732,465,000</b>	<b>16.8%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,174,406,158</b>	<b>0</b>	<b>4,332,465,000</b>	<b>4,332,465,000</b>	<b>36.5%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2,152,263,033</b>	<b>0</b>	<b>2,983,912,000</b>	<b>2,983,912,000</b>	<b>38.6%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,405,147,125	0	1,459,867,000	1,459,867,000	3.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	163,775,130	0	225,535,000	225,535,000	37.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	0	0	124,575,000	124,575,000	100.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	47,411,203	0	49,158,000	49,158,000	3.7%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	56,503,827	0	254,638,000	254,638,000	350.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	184,644,187	0	219,328,000	219,328,000	18.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	0	0	105,280,000	105,280,000	100.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	294,278,227	0	536,890,000	536,890,000	82.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	503,334	0	531,000	531,000	5.5%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	0	0	8,110,000	8,110,000	100.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>258,000,000</b>	<b>0</b>	<b>320,000,000</b>	<b>320,000,000</b>	<b>24.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	208,000,000	0	270,000,000	270,000,000	29.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	208,000,000	0	270,000,000	270,000,000	29.8%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>764,143,125</b>	<b>0</b>	<b>1,028,553,000</b>	<b>1,028,553,000</b>	<b>34.6%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	377,430,624	0	802,384,000	802,384,000	112.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	90,585,680	0	231,733,000	231,733,000	155.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	116,508,913	0	259,162,000	259,162,000	122.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	82,527,147	0	188,714,000	188,714,000	128.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	10,136,275	0	12,511,000	12,511,000	23.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	77,672,609	0	110,264,000	110,264,000	42.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	386,712,501	0	226,169,000	226,169,000	-41.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	90,585,680	0	46,002,000	46,002,000	-49.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	116,508,913	0	28,421,000	28,421,000	-75.6%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	82,527,147	0	14,988,000	14,988,000	-81.8%
3-1-1-03-02-05	ESAP	9,709,076	0	13,783,000	13,783,000	42.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	58,254,457	0	82,688,000	82,688,000	41.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	9,709,076	0	13,783,000	13,783,000	42.0%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	19,418,152	0	26,504,000	26,504,000	36.5%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,733,273,309</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>-19.2%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

**229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA -**

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)	
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>90,535,000</b>	<b>90,535,000</b>	<b>13.2%</b>
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	80,000,000	0	90,535,000	90,535,000	13.2%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,650,273,309</b>	<b>0</b>	<b>1,306,294,000</b>	<b>1,306,294,000</b>	<b>-20.8%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,092,000,000	0	674,200,000	674,200,000	-38.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	10,000,000	10,000,000	100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	276,000,000	0	323,732,000	323,732,000	17.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	42,000,000	0	44,394,000	44,394,000	5.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	150,373,309	0	158,945,000	158,945,000	5.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	150,373,309	0	158,945,000	158,945,000	5.7%
3-1-2-02-06	Seguros	25,000,000	0	26,425,000	26,425,000	5.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	25,000,000	0	26,425,000	26,425,000	5.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	46,900,000	0	49,572,000	49,572,000	5.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	24,000,000	0	25,368,000	25,368,000	5.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	10,000,000	0	10,572,000	10,572,000	5.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	12,000,000	0	12,684,000	12,684,000	5.7%
3-1-2-02-08-05	Gas	900,000	0	948,000	948,000	5.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	5,400,000	0	5,708,000	5,708,000	5.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	5,400,000	0	5,708,000	5,708,000	5.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	5,400,000	0	5,708,000	5,708,000	5.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	7,200,000	0	7,610,000	7,610,000	5.7%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,171,000</b>	<b>3,171,000</b>	<b>5.7%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	0	3,171,000	3,171,000	5.7%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>15,092,320,533</b>	<b>0</b>	<b>19,385,729,000</b>	<b>19,385,729,000</b>	<b>28.4%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>15,092,320,533</b>	<b>0</b>	<b>19,385,729,000</b>	<b>19,385,729,000</b>	<b>28.4%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>15,092,320,533</b>	<b>0</b>	<b>19,385,729,000</b>	<b>19,385,729,000</b>	<b>28.4%</b>
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	13,000,000,000	0	16,945,027,000	16,945,027,000	30.3%
3-3-1-15-06-39	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	13,000,000,000	0	16,945,027,000	16,945,027,000	30.3%
3-3-1-15-06-39-7519	Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal	1,500,000,000	0	1,561,500,000	1,561,500,000	4.1%
3-3-1-15-06-39-7520	Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el DC	7,500,000,000	0	7,544,904,000	7,544,904,000	0.6%
3-3-1-15-06-39-7521	Programa integral de esterilización canina y felina en el D.C.	4,000,000,000	0	7,838,623,000	7,838,623,000	96.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	2,092,320,533	0	2,440,702,000	2,440,702,000	16.7%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

**229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA -**

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	2,092,320,533	0	2,440,702,000	2,440,702,000	16.7%
3-3-1-15-07-42-7518	Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	2,092,320,533	0	2,440,702,000	2,440,702,000	16.7%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>25,118,194,000</b>	<b>25,118,194,000</b>	<b>25.6%</b>

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



---

# **Entidades**

# **Sector Hábitat**

Anexo 2

## **Proyecto**

# **Presupuesto 2018**

Bogotá, Distrito Capital

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

---



SECTOR HÁBITAT - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	18,954,471,000	0	139,140,573,000	158,095,044,000
CAJA DE VIVIENDA POPULAR	10,855,923,000	0	73,757,257,000	84,613,180,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	243,334,653,000	0	130,516,813,000	373,851,466,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>273,145,047,000</b>	<b>0</b>	<b>343,414,643,000</b>	<b>616,559,690,000</b>



---

# **Secretaría Distrital del Hábitat**

Anexo 2

## **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

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>224,517,071,884</b>	<b>158,095,044,000</b>	<b>0</b>	<b>158,095,044,000</b>	<b>-29.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12,740,386,000</b>	<b>18,954,471,000</b>	<b>0</b>	<b>18,954,471,000</b>	<b>48.8%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,957,886,000</b>	<b>13,754,471,000</b>	<b>0</b>	<b>13,754,471,000</b>	<b>72.8%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>5,910,190,000</b>	<b>10,245,418,000</b>	<b>0</b>	<b>10,245,418,000</b>	<b>73.4%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,722,922,460	5,164,443,000	0	5,164,443,000	89.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	605,130,000	656,003,000	0	656,003,000	8.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	9,274,420	49,595,000	0	49,595,000	434.8%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,014,000	2,106,000	0	2,106,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,390,000	5,075,000	0	5,075,000	265.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	101,203,000	172,565,000	0	172,565,000	70.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	496,198,000	861,482,000	0	861,482,000	73.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	451,600,000	779,705,000	0	779,705,000	72.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	216,771,000	374,249,000	0	374,249,000	72.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,146,659,000	2,081,036,000	0	2,081,036,000	81.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	40,115,000	39,091,000	0	39,091,000	-2.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	415,000	435,000	0	435,000	4.8%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	80,896,165	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	15,611,000	28,699,000	0	28,699,000	83.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	19,990,955	30,934,000	0	30,934,000	54.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>43,870,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	43,870,200	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>2,003,825,800</b>	<b>3,509,053,000</b>	<b>0</b>	<b>3,509,053,000</b>	<b>75.1%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,317,483,800	2,753,111,000	0	2,753,111,000	109.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	323,647,000	827,372,000	0	827,372,000	155.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	416,494,000	860,461,000	0	860,461,000	106.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	360,451,800	689,129,000	0	689,129,000	91.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	216,891,000	376,149,000	0	376,149,000	73.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	686,342,000	755,942,000	0	755,942,000	10.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	224,164,000	122,620,000	0	122,620,000	-45.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	148,446,000	119,112,000	0	119,112,000	-19.8%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	19,852,000	4,742,000	0	4,742,000	-76.1%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	24,580,000	42,625,000	0	42,625,000	73.4%
3-1-1-03-02-05	ESAP	27,110,000	47,024,000	0	47,024,000	73.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	162,670,000	282,105,000	0	282,105,000	73.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	27,110,000	47,024,000	0	47,024,000	73.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

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	52,060,000	90,321,000	0	90,321,000	73.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	350,000	369,000	0	369,000	5.4%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4,782,500,000</b>	<b>5,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,200,000,000</b>	<b>8.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>529,991,013</b>	<b>417,400,000</b>	<b>0</b>	<b>417,400,000</b>	<b>-21.2%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	2,499,338	2,760,000	0	2,760,000	10.4%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	353,488,000	308,384,000	0	308,384,000	-12.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	43,657,675	48,650,000	0	48,650,000	11.4%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	100,846,000	49,606,000	0	49,606,000	-50.8%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	29,500,000	8,000,000	0	8,000,000	-72.9%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>4,246,293,987</b>	<b>4,777,950,000</b>	<b>0</b>	<b>4,777,950,000</b>	<b>12.5%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	2,323,998,000	2,748,528,000	0	2,748,528,000	18.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	404,690	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	386,235,310	725,784,000	0	725,784,000	87.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	152,400,000	173,420,000	0	173,420,000	13.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	564,400,000	479,100,000	0	479,100,000	-15.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	564,400,000	479,100,000	0	479,100,000	-15.1%
3-1-2-02-06	Seguros	148,611,000	300,000,000	0	300,000,000	101.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	148,611,000	300,000,000	0	300,000,000	101.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	346,350,000	130,368,000	0	130,368,000	-62.4%
3-1-2-02-08-01	Energía	207,822,000	96,000,000	0	96,000,000	-53.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	16,200,000	15,000,000	0	15,000,000	-7.4%
3-1-2-02-08-03	Aseo	11,880,000	12,000,000	0	12,000,000	1.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	110,448,000	7,368,000	0	7,368,000	-93.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	67,817,600	55,000,000	0	55,000,000	-18.9%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	67,817,600	55,000,000	0	55,000,000	-18.9%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	147,122,400	90,850,000	0	90,850,000	-38.2%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	12,000,000	9,900,000	0	9,900,000	-17.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	96,954,987	65,000,000	0	65,000,000	-33.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>6,215,000</b>	<b>4,650,000</b>	<b>0</b>	<b>4,650,000</b>	<b>-25.2%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	6,215,000	4,650,000	0	4,650,000	-25.2%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>211,776,685,884</b>	<b>139,140,573,000</b>	<b>0</b>	<b>139,140,573,000</b>	<b>-34.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>199,505,555,687</b>	<b>129,673,905,000</b>	<b>0</b>	<b>129,673,905,000</b>	<b>-35.0%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>199,505,555,687</b>	<b>129,673,905,000</b>	<b>0</b>	<b>129,673,905,000</b>	<b>-35.0%</b>
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	154,731,772,204	96,245,720,000	0	96,245,720,000	-37.8%
3-3-1-15-02-14	Intervenciones integrales del hábitat	81,642,193,484	89,511,493,000	0	89,511,493,000	9.6%



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

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)	
3-3-1-15-02-14-0487	Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios	12,947,598,884	1,808,500,000	0	1,808,500,000	-86.0%
3-3-1-15-02-14-0800	Apoyo a la generación de vivienda	2,093,000,000	2,270,000,000	0	2,270,000,000	8.5%
3-3-1-15-02-14-1144	Gestión para el suministro de agua potable en el D. C.	810,473,000	1,215,309,000	0	1,215,309,000	50.0%
3-3-1-15-02-14-1151	Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030	2,765,644,200	2,843,691,000	0	2,843,691,000	2.8%
3-3-1-15-02-14-1153	Intervenciones integrales de mejoramiento	63,025,477,400	81,373,993,000	0	81,373,993,000	29.1%
3-3-1-15-02-15	Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad	73,089,578,720	6,734,227,000	0	6,734,227,000	-90.8%
3-3-1-15-02-15-0417	Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda	73,089,578,720	6,734,227,000	0	6,734,227,000	-90.8%
3-3-1-15-04	Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	34,305,371,112	23,638,824,000	0	23,638,824,000	-31.1%
3-3-1-15-04-30	Financiación para el Desarrollo Territorial	34,305,371,112	23,638,824,000	0	23,638,824,000	-31.1%
3-3-1-15-04-30-1075	Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial	34,305,371,112	23,638,824,000	0	23,638,824,000	-31.1%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	10,468,412,371	9,789,361,000	0	9,789,361,000	-6.5%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	3,045,595,200	3,383,346,000	0	3,383,346,000	11.1%
3-3-1-15-07-42-0491	Comunicación estratégica del hábitat	1,184,813,300	1,720,000,000	0	1,720,000,000	45.2%
3-3-1-15-07-42-1102	Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT	1,860,781,900	1,663,346,000	0	1,663,346,000	-10.6%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	7,422,817,171	6,406,015,000	0	6,406,015,000	-13.7%
3-3-1-15-07-43-0418	Fortalecimiento institucional	6,203,817,171	5,125,015,000	0	5,125,015,000	-17.4%
3-3-1-15-07-43-7505	Fortalecimiento Jurídico Institucional	1,219,000,000	1,281,000,000	0	1,281,000,000	5.1%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>12,271,130,197</b>	<b>9,466,668,000</b>	<b>0</b>	<b>9,466,668,000</b>	<b>-22.9%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>224,517,071,884</b>	<b>158,095,044,000</b>	<b>0</b>	<b>158,095,044,000</b>	<b>-29.6%</b>

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



---

# Caja de Vivienda Popular

Anexo 2

## **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**

**208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10,106,195,000</b>	<b>13,578,755,000</b>	<b>34.4%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,559,200,000</b>	<b>944,728,000</b>	<b>-63.1%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,559,200,000</b>	<b>944,728,000</b>	<b>-63.1%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,460,200,000	564,000,000	-77.1%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	561,000,000	564,000,000	0.5%
2-1-2-04-04-03	Amortización Cartera CVP	561,000,000	564,000,000	0.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	1,899,200,000	0	-100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	99,000,000	380,728,000	284.6%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>7,546,995,000</b>	<b>12,634,027,000</b>	<b>67.4%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>7,426,995,000</b>	<b>12,284,027,000</b>	<b>65.4%</b>
2-4-1-03	Venta de Activos	0	2,300,000	100.0%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	7,308,446,000	2,135,044,000	-70.8%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	118,549,000	10,146,683,000	8459.1%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	118,549,000	10,146,683,000	8459.1%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>120,000,000</b>	<b>350,000,000</b>	<b>191.7%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	120,000,000	350,000,000	191.7%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>10,106,195,000</b>	<b>13,578,755,000</b>	<b>34.4%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017		2018 / 2017
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>85,444,868,000</b>	<b>71,034,425,000</b>	<b>-16.9%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	85,444,868,000	71,034,425,000	-16.9%
2 2 4 01 01	Vigencia	84,442,624,155	71,034,425,000	-15.9%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	1,002,243,845	0	-100.0%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	1,002,243,845	0	-100.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>85,444,868,000</b>	<b>71,034,425,000</b>	<b>-16.9%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>95,551,063,000</b>	<b>84,613,180,000</b>	<b>-11.4%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

**208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

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)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>95,551,063,000</b>	
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10,279,839,000</b>	<b>0</b>	<b>10,855,923,000</b>	<b>10,855,923,000</b>	<b>5.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,714,550,940</b>	<b>0</b>	<b>9,255,923,000</b>	<b>9,255,923,000</b>	<b>6.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>4,908,798,000</b>	<b>0</b>	<b>5,306,559,000</b>	<b>5,306,559,000</b>	<b>8.1%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,505,834,000	0	2,669,377,000	2,669,377,000	6.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	383,734,000	0	420,560,000	420,560,000	9.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	17,949,000	0	18,787,000	18,787,000	4.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	20,140,000	0	21,060,000	21,060,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	37,900,000	0	30,608,000	30,608,000	-19.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	84,861,000	0	90,891,000	90,891,000	7.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	72,784,000	0	63,569,000	63,569,000	-12.7%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	335,445,000	0	376,795,000	376,795,000	12.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	316,306,550	0	399,335,000	399,335,000	26.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	177,697,000	0	191,687,000	191,687,000	7.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	768,453,000	0	869,466,000	869,466,000	13.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	76,583,000	0	71,851,000	71,851,000	-6.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,037,000	0	3,177,000	3,177,000	4.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	8,892,450	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	36,103,000	0	22,951,000	22,951,000	-36.4%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	36,103,000	0	22,951,000	22,951,000	-36.4%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	13,919,000	0	14,834,000	14,834,000	6.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	49,160,000	0	41,611,000	41,611,000	-15.4%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>2,147,948,940</b>	<b>0</b>	<b>2,150,000,000</b>	<b>2,150,000,000</b>	<b>0.1%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	1,499,948,940	0	1,600,000,000	1,600,000,000	6.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,499,948,940	0	1,600,000,000	1,600,000,000	6.7%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	550,000,000	0	550,000,000	550,000,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	98,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,657,804,000</b>	<b>0</b>	<b>1,799,364,000</b>	<b>1,799,364,000</b>	<b>8.5%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	954,634,000	0	1,085,127,000	1,085,127,000	13.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	162,848,000	0	208,684,000	208,684,000	28.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	259,693,000	0	300,140,000	300,140,000	15.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	326,440,000	0	352,248,000	352,248,000	7.9%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	28,043,000	0	32,459,000	32,459,000	15.7%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	177,610,000	0	191,596,000	191,596,000	7.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	703,170,000	0	714,237,000	714,237,000	1.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			(2)	(3)	(4)	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	280,000,000	0	277,595,000	277,595,000	-0.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	201,163,000	0	197,149,000	197,149,000	-2.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	133,204,000	0	143,694,000	143,694,000	7.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	88,803,000	0	95,799,000	95,799,000	7.9%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,565,237,000</b>	<b>0</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>2.2%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>128,653,970</b>	<b>0</b>	<b>109,859,000</b>	<b>109,859,000</b>	<b>-14.6%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	39,953,970	0	24,000,000	24,000,000	-39.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	36,800,000	0	37,879,000	37,879,000	2.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	15,900,000	0	10,900,000	10,900,000	-31.4%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	36,000,000	0	37,080,000	37,080,000	3.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,433,583,030</b>	<b>0</b>	<b>1,487,051,000</b>	<b>1,487,051,000</b>	<b>3.7%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	13,370,109	0	10,000,000	10,000,000	-25.2%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	122,000,000	0	121,509,000	121,509,000	-0.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	41,200,000	0	41,395,000	41,395,000	0.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	573,688,921	0	610,283,000	610,283,000	6.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	573,688,921	0	610,283,000	610,283,000	6.4%
3-1-2-02-06	Seguros	263,000,000	0	270,860,000	270,860,000	3.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	263,000,000	0	270,860,000	270,860,000	3.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	275,200,000	0	283,563,000	283,563,000	3.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	150,000,000	0	154,617,000	154,617,000	3.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	22,200,000	0	22,866,000	22,866,000	3.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	11,800,000	0	12,144,000	12,144,000	2.9%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	91,200,000	0	93,936,000	93,936,000	3.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	34,200,000	0	35,142,000	35,142,000	2.8%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	34,200,000	0	35,142,000	35,142,000	2.8%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	71,017,000	0	73,195,000	73,195,000	3.1%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	39,907,000	0	41,104,000	41,104,000	3.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,090,000</b>	<b>3,090,000</b>	<b>3.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	0	3,090,000	3,090,000	3.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>51,060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>85,271,224,000</b>	<b>13,578,755,000</b>	<b>60,178,502,000</b>	<b>73,757,257,000</b>	<b>-13.5%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>76,960,585,215</b>	<b>11,443,711,000</b>	<b>60,178,502,000</b>	<b>71,622,213,000</b>	<b>-6.9%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>76,960,585,215</b>	<b>11,443,711,000</b>	<b>60,178,502,000</b>	<b>71,622,213,000</b>	<b>-6.9%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	44,563,921,670	3,220,602,000	35,615,746,000	38,836,348,000	-12.9%
3-3-1-15-01-04	Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	44,563,921,670	3,220,602,000	35,615,746,000	38,836,348,000	-12.9%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

**208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

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)	
3-3-1-15-01-04-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	44,563,921,670	3,220,602,000	35,615,746,000	38,836,348,000	-12.9%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	21,622,904,215	7,132,598,000	13,183,916,000	20,316,514,000	-6.0%
3-3-1-15-02-14	Intervenciones integrales del hábitat	21,622,904,215	7,132,598,000	13,183,916,000	20,316,514,000	-6.0%
3-3-1-15-02-14-0208	Mejoramiento de barrios	11,533,709,401	6,928,381,000	2,860,654,000	9,789,035,000	-15.1%
3-3-1-15-02-14-0471	Titulación de predios y gestión de urbanizaciones	6,183,448,814	0	7,077,136,000	7,077,136,000	14.5%
3-3-1-15-02-14-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural	3,905,746,000	204,217,000	3,246,126,000	3,450,343,000	-11.7%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	10,773,759,330	1,090,511,000	11,378,840,000	12,469,351,000	15.7%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	509,690,000	0	987,061,000	987,061,000	93.7%
3-3-1-15-07-42-0943	Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción	509,690,000	0	987,061,000	987,061,000	93.7%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	7,291,137,330	0	6,312,971,000	6,312,971,000	-13.4%
3-3-1-15-07-43-0404	Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	7,291,137,330	0	6,312,971,000	6,312,971,000	-13.4%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	2,972,932,000	1,090,511,000	4,078,808,000	5,169,319,000	73.9%
3-3-1-15-07-44-1174	Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación	2,972,932,000	1,090,511,000	4,078,808,000	5,169,319,000	73.9%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>8,310,638,785</b>	<b>2,135,044,000</b>	<b>0</b>	<b>2,135,044,000</b>	<b>-74.3%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>95,551,063,000</b>	<b>13,578,755,000</b>	<b>71,034,425,000</b>	<b>84,613,180,000</b>	<b>-11.4%</b>

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



---

# **Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos**

Anexo 2

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017 (1)	(2)	2018 / 2017 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10,189,621,000</b>	<b>29,530,309,000</b>	<b>189.8%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,092,180,000</b>	<b>26,715,555,000</b>	<b>764.0%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3,092,180,000</b>	<b>26,715,555,000</b>	<b>764.0%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	3,092,180,000	26,715,555,000	764.0%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	1,562,747,000	1,685,340,000	7.8%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	29,433,000	30,215,000	2.7%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	1,500,000,000	25,000,000,000	1566.7%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>7,097,441,000</b>	<b>2,814,754,000</b>	<b>-60.3%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>6,847,441,000</b>	<b>2,564,754,000</b>	<b>-62.5%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	1,269,547,000	1,191,503,000	-6.1%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	5,577,894,000	1,373,251,000	-75.4%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	5,547,486,000	1,055,995,000	-81.0%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	30,408,000	317,256,000	943.3%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>250,000,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>0.0%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	250,000,000	250,000,000	0.0%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>10,189,621,000</b>	<b>29,530,309,000</b>	<b>189.8%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2017 (1)	(2)	2018 2017 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>288,923,204,000</b>	<b>344,321,157,000</b>	<b>19.2%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	288,923,204,000	344,321,157,000	19.2%
2 2 4 01 01	Vigencia	288,543,955,851	344,321,157,000	19.3%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	379,248,149	0	-100.0%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	379,248,149	0	-100.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>288,923,204,000</b>	<b>344,321,157,000</b>	<b>19.2%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>299,112,825,000</b>	<b>373,851,466,000</b>	<b>25.0%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>299,112,825,000</b>	<b>29,530,309,000</b>	<b>344,321,157,000</b>	<b>373,851,466,000</b>	<b>25.0%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>235,061,160,000</b>	<b>0</b>	<b>243,334,653,000</b>	<b>243,334,653,000</b>	<b>3.5%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>18,307,721,653</b>	<b>0</b>	<b>19,004,653,000</b>	<b>19,004,653,000</b>	<b>3.8%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>11,066,522,000</b>	<b>0</b>	<b>11,567,428,000</b>	<b>11,567,428,000</b>	<b>4.5%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,860,943,000	0	6,134,645,000	6,134,645,000	4.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	473,400,000	0	470,298,000	470,298,000	-0.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	68,243,000	0	71,428,000	71,428,000	4.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	11,077,000	0	11,583,000	11,583,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	7,645,000	0	7,975,000	7,975,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	191,383,000	0	199,443,000	199,443,000	4.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	907,816,000	0	963,901,000	963,901,000	6.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	834,895,000	0	871,360,000	871,360,000	4.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	400,747,000	0	418,252,000	418,252,000	4.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,998,847,000	0	2,098,800,000	2,098,800,000	5.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	144,001,000	0	145,661,000	145,661,000	1.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,535,000	0	5,794,000	5,794,000	4.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	31,469,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	32,549,000	0	34,091,000	34,091,000	4.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	97,972,000	0	134,197,000	134,197,000	37.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>3,468,295,653</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000,000</b>	<b>3,500,000,000</b>	<b>0.9%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	2,970,295,653	0	3,500,000,000	3,500,000,000	17.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	2,970,295,653	0	3,500,000,000	3,500,000,000	17.8%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	498,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>3,772,904,000</b>	<b>0</b>	<b>3,937,225,000</b>	<b>3,937,225,000</b>	<b>4.4%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,985,077,000	0	2,078,959,000	2,078,959,000	4.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	280,350,000	0	308,958,000	308,958,000	10.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	558,443,000	0	573,649,000	573,649,000	2.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	743,253,000	0	775,701,000	775,701,000	4.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	403,031,000	0	420,651,000	420,651,000	4.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,787,827,000	0	1,858,266,000	1,858,266,000	3.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	738,726,000	0	754,640,000	754,640,000	2.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	490,823,000	0	521,451,000	521,451,000	6.2%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	53,805,000	0	56,197,000	56,197,000	4.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	302,280,000	0	315,487,000	315,487,000	4.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	201,534,000	0	210,325,000	210,325,000	4.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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	659,000	0	166,000	166,000	-74.8%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>10,824,793,126</b>	<b>0</b>	<b>4,330,000,000</b>	<b>4,330,000,000</b>	<b>-60.0%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>145,279,000</b>	<b>0</b>	<b>196,800,000</b>	<b>196,800,000</b>	<b>35.5%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	12,165,000	0	24,000,000	24,000,000	97.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	11,500,000	0	42,700,000	42,700,000	271.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	53,614,000	0	62,100,000	62,100,000	15.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	68,000,000	0	68,000,000	68,000,000	0.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>3,678,181,564</b>	<b>0</b>	<b>3,729,200,000</b>	<b>3,729,200,000</b>	<b>1.4%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	464,947,679	0	400,000,000	400,000,000	-14.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	21,490,668	0	30,000,000	30,000,000	39.6%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	200,000,000	0	183,500,000	183,500,000	-8.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	14,500,000	0	15,000,000	15,000,000	3.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,820,722,217	0	1,758,000,000	1,758,000,000	-3.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,820,722,217	0	1,758,000,000	1,758,000,000	-3.4%
3-1-2-02-06	Seguros	680,000,000	0	680,000,000	680,000,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	680,000,000	0	680,000,000	680,000,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	277,282,000	0	292,700,000	292,700,000	5.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	121,942,000	0	114,000,000	114,000,000	-6.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	30,000,000	0	48,000,000	48,000,000	60.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	10,000,000	0	8,000,000	8,000,000	-20.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	105,340,000	0	120,000,000	120,000,000	13.9%
3-1-2-02-08-05	Gas	10,000,000	0	2,700,000	2,700,000	-73.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	32,000,000	0	70,000,000	70,000,000	118.8%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	32,000,000	0	70,000,000	70,000,000	118.8%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	101,280,000	0	200,000,000	200,000,000	97.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	65,959,000	0	100,000,000	100,000,000	51.6%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>7,001,332,562</b>	<b>0</b>	<b>404,000,000</b>	<b>404,000,000</b>	<b>-94.2%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	6,997,832,562	0	400,000,000	400,000,000	-94.3%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	6,997,832,562	0	400,000,000	400,000,000	-94.3%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,500,000	0	4,000,000	4,000,000	14.3%
<b>3-1-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>205,906,167,438</b>	<b>0</b>	<b>220,000,000,000</b>	<b>220,000,000,000</b>	<b>6.8%</b>
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>205,906,167,438</b>	<b>0</b>	<b>220,000,000,000</b>	<b>220,000,000,000</b>	<b>6.8%</b>
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público	205,906,167,438	0	220,000,000,000	220,000,000,000	6.8%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>22,477,783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>64,051,665,000</b>	<b>29,530,309,000</b>	<b>100,986,504,000</b>	<b>130,516,813,000</b>	<b>103.8%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018**

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

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)	
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>62,425,347,634</b>	<b>28,338,806,000</b>	<b>100,986,504,000</b>	<b>129,325,310,000</b>	<b>107.2%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>62,425,347,634</b>	<b>28,338,806,000</b>	<b>100,986,504,000</b>	<b>129,325,310,000</b>	<b>107.2%</b>
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	44,873,454,634	28,338,806,000	80,391,232,000	108,730,038,000	142.3%
3-3-1-15-02-13	Infraestructura para el desarrollo del hábitat	44,873,454,634	28,338,806,000	80,391,232,000	108,730,038,000	142.3%
3-3-1-15-02-13-1048	Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	7,548,940,640	2,441,537,000	3,475,007,000	5,916,544,000	-21.6%
3-3-1-15-02-13-1109	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	37,324,513,994	25,897,269,000	76,916,225,000	102,813,494,000	175.5%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	5,724,599,000	0	6,654,256,000	6,654,256,000	16.2%
3-3-1-15-03-19	Seguridad y convivencia para todos	5,724,599,000	0	6,654,256,000	6,654,256,000	16.2%
3-3-1-15-03-19-1045	Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público	5,724,599,000	0	6,654,256,000	6,654,256,000	16.2%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	11,827,294,000	0	13,941,016,000	13,941,016,000	17.9%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	11,827,294,000	0	13,941,016,000	13,941,016,000	17.9%
3-3-1-15-07-42-1042	Fortalecimiento institucional en la gestión pública	11,827,294,000	0	13,941,016,000	13,941,016,000	17.9%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>1,626,317,366</b>	<b>1,191,503,000</b>	<b>0</b>	<b>1,191,503,000</b>	<b>-26.7%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>299,112,825,000</b>	<b>29,530,309,000</b>	<b>344,321,157,000</b>	<b>373,851,466,000</b>	<b>25.0%</b>

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 Educación, Salud, Integración Social, Cultura, Recreación y Deporte, Ambiente y Hábitat, con el detalle de ingresos y gastos de cada una de las entidades que los conforman.

