



Rentas e Ingresos

**Proyecto de Presupuesto Anual
del Distrito Capital 2006**

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

CUADRO 1

**ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2006
Consolidado Desagregado**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	1,967,636,593,887	2,346,195,181,079	19.2%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	366,918,193,189	342,993,514,062	-6.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	366,918,193,189	342,993,514,062	-6.5%
2-1-2-03	Multas	58,949,585,955	61,704,264,000	4.7%
2-1-2-03-99	Otras Multas	58,949,585,955	61,704,264,000	4.7%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	79,260,713,198	88,523,732,977	11.7%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	7,656,664,000	8,642,587,638	12.9%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	4,289,144,624	4,840,933,990	12.9%
2-1-2-04-03	Amortización Crédito	35,000,000	0	-100.0%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	7,210,000,000	6,764,553,772	-6.2%
2-1-2-04-04-01	Amortización Cartera FAVIDI	2,170,000,000	2,241,908,234	3.3%
2-1-2-04-04-02	Amortización Cartera FER	40,000,000	22,645,538	-43.4%
2-1-2-04-04-03	Amortización Cartera CVP	5,000,000,000	4,500,000,000	-10.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	60,069,904,574	68,275,657,577	13.7%
2-1-2-05	Contribuciones	42,760,198,567	43,374,699,088	1.4%
2-1-2-05-01	Valorización Local	17,969,587,516	14,738,332,664	-18.0%
2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	17,969,587,516	14,738,332,664	-18.0%
2-1-2-05-02	Valorización General	706,478,893	752,580,862	6.5%
2-1-2-05-06	5% Contratos Obra Pública - Vigencia Actual	1,100,000,000	1,500,000,000	36.4%
2-1-2-05-07	5% Contratos Obra Pública - Vigencia Anterior	7,056,756,754	8,050,875,340	14.1%
2-1-2-05-08	Valorización Local Ley 388 Obra por tu Lugar	4,197,375,404	6,016,410,222	43.3%
2-1-2-05-09	Semaforización	11,730,000,000	12,316,500,000	5.0%
2-1-2-06	Participaciones	132,877,570,000	134,722,174,416	1.4%
2-1-2-06-09	Consumo de Cerveza	38,635,080,000	41,775,290,000	8.1%
2-1-2-06-10	Consumo de Licores	16,031,950,000	18,805,043,000	17.3%
2-1-2-06-11	Ingreso Producido Lotería	25,315,640,000	11,220,416,000	-55.7%
2-1-2-06-11-01	Lotería de Bogotá	22,568,950,000	8,350,125,000	-63.0%
2-1-2-06-11-02	Loterías Foráneas	2,746,690,000	2,870,291,000	4.5%
2-1-2-06-12	Ingreso por Juego de Apuestas Permanentes	33,741,500,000	34,710,189,000	2.9%
2-1-2-06-13	Juegos de Suerte y Azar	9,645,400,000	16,249,838,000	68.5%
2-1-2-06-13-01	Juegos de Suerte y Azar - ETESA	9,610,400,000	16,144,838,000	68.0%
2-1-2-06-13-02	Juegos Promocionales D.C.	35,000,000	105,000,000	200.0%
2-1-2-06-14	Jundeportes	9,500,000,000	10,359,779,000	9.1%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	8,000,000	1,601,619,416	19920.2%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	0	2,425,107,913	100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	53,070,125,469	12,243,535,668	-76.9%
2-2	TRANSFERENCIAS	1,489,590,755,219	1,643,201,025,465	10.3%
2-2-1	NACION	142,245,357,000	148,115,597,080	4.1%
2-2-1-01	Sistema General de Participaciones	885,000,000	555,622,080	-37.2%

CUADRO 1

**ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2006
Consolidado Desagregado**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2-2-1-01-02	Salud	885,000,000	555,622,080	-37.2%
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	141,360,357,000	147,559,975,000	4.4%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	1,335,602,106,244	1,484,718,078,023	11.2%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	975,525,494,025	1,088,717,238,640	11.6%
2-2-4-01-01	Vigencia	841,344,494,676	940,356,263,770	11.8%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	134,180,999,349	148,360,974,870	10.6%
2-2-4-02	Sistema General de Participaciones	331,275,182,183	364,579,629,097	10.1%
2-2-4-02-01	Participaciones para Salud - Oferta	56,719,669,205	59,538,372,694	5.0%
2-2-4-02-02	Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado	183,221,838,000	203,571,485,719	11.1%
2-2-4-02-03	Participaciones para Salud - Salud Pública	33,916,925,000	35,220,324,379	3.8%
2-2-4-02-04	Participaciones para Salud-Oferta-Aportes Patronales	46,587,531,000	54,655,910,519	17.3%
2-2-4-02-05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	10,829,218,978	11,593,535,786	7.1%
2-2-4-03	ICA Compañías de Vigilancia	7,627,375,000	9,135,895,000	19.8%
2-2-4-06	Reajuste Consolidado de Cesantías	10,000,000,000	10,492,180,558	4.9%
2-2-4-07	IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)	522,500,000	1,109,001,548	112.2%
2-2-4-08	Provisión para Cesantías	10,000,000,000	10,000,000,000	0.0%
2-2-4-09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	651,555,036	684,133,180	5.0%
2-2-4-09-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte	325,777,518	342,066,590	5.0%
2-2-4-09-02	Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT	325,777,518	342,066,590	5.0%
2-2-5	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,743,291,975	10,367,350,362	-11.7%
2-2-5-01	Aporte Ordinario Administración Central	9,271,284,961	9,173,148,247	-1.1%
2-2-5-02	Otras Transferencias Entidades Distritales	2,360,007,014	1,194,202,115	-49.4%
2-2-5-03	Reajuste Consolidado Cesantías	112,000,000	0	-100.0%
2-2-5-03-02	Entidades Distritales	112,000,000	0	-100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	111,127,645,479	360,000,641,552	224.0%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	6,354,393,800	210,728,868,463	3216.3%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	663,982,000	196,929,993,166	29558.9%
2-4-1-03	Venta de Activos	5,690,411,800	13,798,875,297	142.5%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	16,645,416,746	13,510,719,291	-18.8%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	16,645,416,746	13,510,719,291	-18.8%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	18,458,390,223	17,000,000,000	-7.9%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	69,669,444,710	118,761,053,798	70.5%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	1,967,636,593,887	2,346,195,181,079	19.2%

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

CUADRO 2
Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2006
Consolidado Agregado por Entidades

Pesos \$

ENTIDADES	PROGRAMADO			
	INGRESOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS	RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL
130 - FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES	4,084,509,400	10,131,132,963	3,550,000,000	17,765,642,363
135 - FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-FONDATT	77,710,263,315	4,714,713,308	43,049,895,645	125,474,872,268
138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	124,328,267,000	801,988,643,128	194,567,612,197	1,120,884,522,325
139 - FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS-FOPAE	0	19,817,460,777	0	19,817,460,777
204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	60,512,463,629	477,482,285,935	101,945,636,630	639,940,386,194
206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI	2,583,110,640	36,312,849,611	147,000,000	39,042,960,251
208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	4,570,000,000	20,915,716,461	7,500,540,624	32,986,257,085
211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	20,728,817,679	89,600,336,253	379,471,000	110,708,624,932
212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT	1,100,000,000	41,411,982,039	0	42,511,982,039
213 - CORPORACION LA CANDELARIA	60,000,000	5,416,880,243	510,000,000	5,986,880,243
214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	33,240,000,000	53,275,165,645	85,000,000	86,600,165,645
215 - FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	115,836,390	1,838,651,912	0	1,954,488,302
216 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	220,900,000	12,225,957,271	0	12,446,857,271
217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10,858,996,009	50,809,819,172	8,263,485,456	69,932,300,637
218 - JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	2,365,350,000	12,891,276,953	0	15,256,626,953
253 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP	515,000,000	4,368,153,794	2,000,000	4,885,153,794
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	342,993,514,062	1,643,201,025,465	360,000,641,552	2,346,195,181,079
101 - CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.	0	58,872,697,599	0	58,872,697,599
209 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	58,521,243,073	97,238,253,998	3,546,047,574	159,305,544,645
TOTAL RENTAS E INGRESOS	401,514,757,135	1,799,311,977,062	363,546,689,126	2,564,373,423,323

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