

Entidades Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	82,080,590,000	0	77,466,421,000	159,547,011,000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	6,976,797,000	0	10,850,574,000	17,827,371,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	33,618,490,000	0	39,485,257,000	73,103,747,000
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	8,765,145,000	0	27,184,000,000	35,949,145,000
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE	3,982,508,000	0	44,435,314,000	48,417,822,000
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5,901,971,000	0	271,263,350,000	277,165,321,000
TOTAL SECTOR	141,325,501,000	0	470,684,916,000	612,010,417,000

Secretaría Distrital de Gobierno

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	148,173,857,468	159,547,011,000	0	159,547,011,000	7.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75,809,090,595	82,080,590,000	0	82,080,590,000	8.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	59,385,870,458	65,717,567,000	0	65,717,567,000	10.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	42,748,138,458	48,880,842,000	0	48,880,842,000	14.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	26,354,445,000	26,371,342,000	0	26,371,342,000	0.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	712,878,000	726,021,000	0	726,021,000	1.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	1,296,380,000	1,430,733,000	0	1,430,733,000	10.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	4,460,000	4,270,000	0	4,270,000	-4.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	80,371,000	86,321,000	0	86,321,000	7.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	832,450,000	857,831,000	0	857,831,000	3.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,688,103,000	3,919,207,000	0	3,919,207,000	6.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	332,886,458	3,432,744,000	0	3,432,744,000	931.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,523,593,000	1,647,716,000	0	1,647,716,000	8.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	5,639,338,000	6,125,065,000	0	6,125,065,000	8.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,057,237,000	1,144,537,000	0	1,144,537,000	8.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	32,325,000	126,549,000	0	126,549,000	291.5%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	163,302,000	184,124,000	0	184,124,000	12.8%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	35,000	35,000	0	35,000	0.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	270,473,000	200,000,000	0	200,000,000	-26.1%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	1,828,211,000	0	1,828,211,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	150,580,000	146,506,000	0	146,506,000	-2.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	609,282,000	649,630,000	0	649,630,000	6.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	-66.7%
3-1-1-02-03	Honorarios	1,500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	-66.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	-66.7%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	15,137,732,000	16,336,725,000	0	16,336,725,000	7.9%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	7,820,631,000	8,365,999,000	0	8,365,999,000	7.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	634,554,000	855,409,000	0	855,409,000	34.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,202,528,000	2,310,946,000	0	2,310,946,000	4.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,939,124,000	3,123,121,000	0	3,123,121,000	6.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	351,136,000	371,747,000	0	371,747,000	5.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,693,289,000	1,704,776,000	0	1,704,776,000	0.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	7,317,101,000	7,970,726,000	0	7,970,726,000	8.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	2,618,523,000	3,432,421,000	0	3,432,421,000	31.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	2,296,519,000	2,401,857,000	0	2,401,857,000	4.6%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	270,347,000	19,004,000	0	19,004,000	-93.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	212,411,000	213,097,000	0	213,097,000	0.3%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,272,467,000	1,278,585,000	0	1,278,585,000	0.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	212,411,000	213,097,000	0	213,097,000	0.3%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	423,849,000	406,655,000	0	406,655,000	-4.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	10,574,000	6,010,000	0	6,010,000	-43.2%
3-1-2	GASTOS GENERALES	14,427,587,542	12,886,000,000	0	12,886,000,000	-10.7%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	2,506,162,000	2,638,000,000	0	2,638,000,000	5.3%
3-1-2-01-01	Dotación	253,731,000	208,000,000	0	208,000,000	-18.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,361,172,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	10.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	111,261,000	116,000,000	0	116,000,000	4.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	779,998,000	814,000,000	0	814,000,000	4.4%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	9,719,235,000	10,242,000,000	0	10,242,000,000	5.4%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	164,320,000	350,000,000	0	350,000,000	113.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-50.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	974,000,000	1,050,000,000	0	1,050,000,000	7.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	177,000,000	170,000,000	0	170,000,000	-4.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	3,990,000,000	4,300,000,000	0	4,300,000,000	7.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	3,990,000,000	4,300,000,000	0	4,300,000,000	7.8%
3-1-2-02-06	Seguros	761,600,000	792,000,000	0	792,000,000	4.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	761,600,000	792,000,000	0	792,000,000	4.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	2,011,000,000	2,134,000,000	0	2,134,000,000	6.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-08-01	Energía	738,000,000	797,000,000	0	797,000,000	8.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	542,000,000	585,000,000	0	585,000,000	7.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	121,000,000	130,000,000	0	130,000,000	7.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	160,000,000	172,000,000	0	172,000,000	7.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	177,555,000	347,000,000	0	347,000,000	95.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	177,555,000	347,000,000	0	347,000,000	95.4%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	536,760,000	558,000,000	0	558,000,000	4.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	291,000,000	291,000,000	0	291,000,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	376,000,000	240,000,000	0	240,000,000	-36.2%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	240,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	240,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	2,202,190,542	6,000,000	0	6,000,000	-99.7%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	2,196,262,542	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,928,000	6,000,000	0	6,000,000	1.2%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	1,995,632,595	3,477,023,000	0	3,477,023,000	74.2%
3-3	INVERSIÓN	72,364,766,873	77,466,421,000	0	77,466,421,000	7.0%
3-3-1	DIRECTA	55,184,486,926	58,668,499,000	0	58,668,499,000	6.3%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	55,184,486,926	58,668,499,000	0	58,668,499,000	6.3%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	17,341,466,243	14,127,439,000	0	14,127,439,000	-18.5%
3-3-1-13-01-11	Construcción de paz y reconciliación	13,649,229,832	12,277,206,000	0	12,277,206,000	-10.1%
3-3-1-13-01-11-0269	Implementación de una cultura de los derechos humanos en el Distrito Capital	885,447,500	813,176,000	0	813,176,000	-8.2%
3-3-1-13-01-11-0295	Atención integral a la población desplazada	9,130,837,747	8,059,650,000	0	8,059,650,000	-11.7%
3-3-1-13-01-11-0595	Programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración en Bogotá, D.C.	1,606,988,082	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-25.3%
3-3-1-13-01-11-0600	Diseño participativo del programa de desarrollo y paz en la región capital	839,600,000	604,092,000	0	604,092,000	-28.1%
3-3-1-13-01-11-0603	Atención a las víctimas de violencias y delitos para la garantía de sus derechos	794,068,851	1,000,000,000	0	1,000,000,000	25.9%
3-3-1-13-01-11-0606	Promoción de una cultura de paz, reconciliación y movilización social en Bogotá	292,287,652	500,288,000	0	500,288,000	71.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-01-11-0643	Diseño e implementación del sistema distrital de atención al migrante - Casa del migrante	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.0%
3-3-1-13-01-13	Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en condición de discapacidad	454,554,355	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-01-13-0602	Fortalecimiento de los espacios e instancias de participación de las personas con discapacidad con enfoque en Derechos Humanos	454,554,355	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-01-14	Toda la vida integralmente protegidos	722,520,000	950,233,000	0	950,233,000	31.5%
3-3-1-13-01-14-0593	Atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad vinculados en actividades por la vida, la libertad y la seguridad	722,520,000	950,233,000	0	950,233,000	31.5%
3-3-1-13-01-15	Bogotá respeta la diversidad	2,515,162,056	900,000,000	0	900,000,000	-64.2%
3-3-1-13-01-15-0588	Promoción e implementación de acciones afirmativas para una Bogotá positiva e incluyente de la diversidad	1,765,162,056	900,000,000	0	900,000,000	-49.0%
3-3-1-13-01-15-0649	Fortalecimiento a organizaciones de comunidades negras para la construcción de la diversidad étnica y cultural con enfoque en D.H.	750,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	18,686,888,517	20,893,301,000	0	20,893,301,000	11.8%
3-3-1-13-02-29	Bogotá segura y humana	9,611,169,366	9,425,310,000	0	9,425,310,000	-1.9%
3-3-1-13-02-29-0270	Fortalecimiento al programa vida sagrada y el desarme	738,555,272	720,000,000	0	720,000,000	-2.5%
3-3-1-13-02-29-0355	Fortalecimiento a la justicia formal de Bogotá D.C.	1,787,409,634	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-02-29-0356	Fortalecimiento de la resolución pacífica de los conflictos para la convivencia familiar, vecinal y comunitaria en Bogotá	1,841,887,172	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-02-29-0357	Creación y fortalecimiento del centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad ciudadana de Bogotá	1,593,317,288	1,225,248,000	0	1,225,248,000	-23.1%
3-3-1-13-02-29-0605	Programa de reclusión, redención y reinserción, dirigido a las personas privadas de la libertad	3,650,000,000	3,800,000,000	0	3,800,000,000	4.1%
3-3-1-13-02-29-0663	Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la convivencia pacífica		3,680,062,000	0	3,680,062,000	
3-3-1-13-02-30	Amor por Bogotá	7,328,185,241	10,034,545,000	0	10,034,545,000	36.9%
3-3-1-13-02-30-0594	Comunicación para una ciudad segura, humana, participativa y descentralizada	2,220,854,800	2,545,581,000	0	2,545,581,000	14.6%
3-3-1-13-02-30-0598	Autoregulación y corresponsabilidad ciudadana	894,705,691	1,010,000,000	0	1,010,000,000	12.9%
3-3-1-13-02-30-0601	Creación del centro del bicentenario: memoria, paz y reconciliación	3,512,624,750	6,478,964,000	0	6,478,964,000	84.4%
3-3-1-13-02-30-0641	Fortalecer a las organizaciones en temas relacionados con la solidaridad y la convivencia	700,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-02-31	Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias	1,747,533,910	1,433,446,000	0	1,433,446,000	-18.0%
3-3-1-13-02-31-0428	Dirección, control y supervisión del sistema integrado de seguridad y emergencias - NUSE 123 del Distrito Capital	1,747,533,910	1,433,446,000	0	1,433,446,000	-18.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-05	Descentralización	8,554,809,603	8,667,241,000	0	8,667,241,000	1.3%
3-3-1-13-05-40	Gestión distrital con enfoque territorial	1,009,541,345	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-0.9%
3-3-1-13-05-40-0280	Articulación distrital y fortalecimiento local de la convivencia y la seguridad ciudadana	1,009,541,345	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-0.9%
3-3-1-13-05-41	Localidades efectivas	6,476,160,758	7,667,241,000	0	7,667,241,000	18.4%
3-3-1-13-05-41-0362	Fortalecimiento de la gobernabilidad local	4,376,213,961	5,417,241,000	0	5,417,241,000	23.8%
3-3-1-13-05-41-0642	Modernización de la infraestructura física de las sedes administrativas locales	2,099,946,797	2,250,000,000	0	2,250,000,000	7.1%
3-3-1-13-05-42	Gestión e implementación de la política de descentralización y desconcentración	1,069,107,500	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-05-42-0592	Acción política para la descentralización y desconcentración	1,069,107,500	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	10,601,322,563	14,980,518,000	0	14,980,518,000	41.3%
3-3-1-13-06-44	Ciudad digital	3,850,000,000	3,600,000,000	0	3,600,000,000	-6.5%
3-3-1-13-06-44-0597	Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de tecnología de información y de comunicaciones	3,850,000,000	3,600,000,000	0	3,600,000,000	-6.5%
3-3-1-13-06-48	Gestión documental integral	1,567,044,026	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-48-0599	Gestión documental integral	1,567,044,026	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	5,184,278,537	11,380,518,000	0	11,380,518,000	119.5%
3-3-1-13-06-49-0268	Apoyo a la gestión institucional para el fortalecimiento de la infraestructura física y los equipamientos del sector gobierno	750,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-49-0286	Consolidación del sistema unificado de información sobre las relaciones políticas estratégicas del gobierno distrital	1,347,778,659	1,876,861,000	0	1,876,861,000	39.3%
3-3-1-13-06-49-7089	Apoyo institucional para aumentar la eficiencia en la gestión del sector gobierno	2,736,499,878	9,503,657,000	0	9,503,657,000	247.3%
3-3-1-13-06-49-7091	Fortalecimiento de la cultura organizacional	350,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	0	546,000,000	0	546,000,000	100.0%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	546,000,000	0	546,000,000	100.0%
3-3-2-02-99	Otras	0	546,000,000	0	546,000,000	100.0%
3-3-2-02-99-02	Registraduría Nacional - Registraduría Distrital	0	546,000,000	0	546,000,000	100.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	406,053,203	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	16,774,226,744	18,251,922,000	0	18,251,922,000	8.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	148,173,857,468	159,547,011,000	0	159,547,011,000	7.7%

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

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	17,499,170,000	17,827,371,000	0	17,827,371,000	1.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,657,074,000	6,976,797,000	0	6,976,797,000	4.8%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	5,867,137,992	6,096,713,000	0	6,096,713,000	3.9%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4,212,609,650	4,451,176,000	0	4,451,176,000	5.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,180,796,613	2,203,301,000	0	2,203,301,000	1.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	265,870,037	276,363,000	0	276,363,000	3.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	26,714,000	20,261,000	0	20,261,000	-24.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	11,820,000	12,097,000	0	12,097,000	2.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	8,257,000	8,244,000	0	8,244,000	-0.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	74,844,000	76,486,000	0	76,486,000	2.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	334,369,000	356,207,000	0	356,207,000	6.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	324,248,000	322,847,000	0	322,847,000	-0.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	143,638,000	154,969,000	0	154,969,000	7.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	709,943,000	738,874,000	0	738,874,000	4.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	58,174,000	46,130,000	0	46,130,000	-20.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,437,000	1,499,000	0	1,499,000	4.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	10,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	180,721,000	0	180,721,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	11,680,000	12,240,000	0	12,240,000	4.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	50,319,000	40,937,000	0	40,937,000	-18.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	189,259,992	197,000,000	0	197,000,000	4.1%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	31,857,000	33,000,000	0	33,000,000	3.6%
3-1-1-02-03	Honorarios	105,600,000	110,000,000	0	110,000,000	4.2%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	105,600,000	110,000,000	0	110,000,000	4.2%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	51,802,992	54,000,000	0	54,000,000	4.2%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,465,268,350	1,448,537,000	0	1,448,537,000	-1.1%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,029,547,444	996,709,000	0	996,709,000	-3.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	269,450,000	260,878,000	0	260,878,000	-3.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	291,303,550	289,149,000	0	289,149,000	-0.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	305,599,800	273,833,000	0	273,833,000	-10.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	18,881,094	17,554,000	0	17,554,000	-7.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	144,313,000	155,295,000	0	155,295,000	7.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	435,720,906	451,828,000	0	451,828,000	3.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	103,016,236	132,735,000	0	132,735,000	28.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	141,579,900	114,399,000	0	114,399,000	-19.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	12,016,000	0	12,016,000	100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	19,681,755	19,413,000	0	19,413,000	-1.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	113,524,750	116,472,000	0	116,472,000	2.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	19,681,755	19,413,000	0	19,413,000	-1.4%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	38,236,510	37,380,000	0	37,380,000	-2.2%
3-1-2	GASTOS GENERALES	674,068,974	745,206,000	0	745,206,000	10.6%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	184,774,108	211,331,000	0	211,331,000	14.4%
3-1-2-01-01	Dotación	19,500,000	20,280,000	0	20,280,000	4.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	109,267,108	114,070,000	0	114,070,000	4.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	15,000,000	19,661,000	0	19,661,000	31.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	31,007,000	32,320,000	0	32,320,000	4.2%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	10,000,000	25,000,000	0	25,000,000	150.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	489,223,866	533,804,000	0	533,804,000	9.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	8,596,154	8,500,000	0	8,500,000	-1.1%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	32,725,000	39,500,000	0	39,500,000	20.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	38,850,000	38,849,000	0	38,849,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	203,394,760	235,285,000	0	235,285,000	15.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	203,394,760	235,285,000	0	235,285,000	15.7%
3-1-2-02-06	Seguros	24,136,620	25,450,000	0	25,450,000	5.4%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	24,136,620	25,450,000	0	25,450,000	5.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	115,540,000	117,620,000	0	117,620,000	1.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	44,200,000	45,900,000	0	45,900,000	3.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	6,300,000	6,500,000	0	6,500,000	3.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	8,320,000	8,500,000	0	8,500,000	2.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	56,720,000	56,720,000	0	56,720,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	25,000,000	26,000,000	0	26,000,000	4.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	25,000,000	26,000,000	0	26,000,000	4.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	23,839,444	24,800,000	0	24,800,000	4.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	10,000,000	10,400,000	0	10,400,000	4.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	7,141,888	7,400,000	0	7,400,000	3.6%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	71,000	71,000	0	71,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	71,000	71,000	0	71,000	0.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	115,867,034	134,878,000	0	134,878,000	16.4%
3-3	INVERSIÓN	10,842,096,000	10,850,574,000	0	10,850,574,000	0.1%
3-3-1	DIRECTA	8,014,325,807	8,110,000,000	0	8,110,000,000	1.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	8,014,325,807	8,110,000,000	0	8,110,000,000	1.2%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	5,022,132,731	5,564,000,000	0	5,564,000,000	10.8%
3-3-1-13-02-26	Espacio público como lugar de conciliación de derechos	3,915,236,000	4,419,000,000	0	4,419,000,000	12.9%
3-3-1-13-02-26-0589	Fortalecimiento de la defensa judicial	294,500,000	580,000,000	0	580,000,000	96.9%
3-3-1-13-02-26-0590	Pacto ético sobre el espacio público	155,400,000	140,000,000	0	140,000,000	-9.9%
3-3-1-13-02-26-0591	Sostenibilidad y gestión concertada de espacios públicos	1,540,000,000	1,584,000,000	0	1,584,000,000	2.9%
3-3-1-13-02-26-7227	Saneamiento integral de la propiedad inmobiliaria distrital	1,925,336,000	2,115,000,000	0	2,115,000,000	9.9%
3-3-1-13-02-30	Amor por Bogotá	1,106,896,731	1,145,000,000	0	1,145,000,000	3.4%
3-3-1-13-02-30-7229	Escuela y observatorio del espacio público	1,106,896,731	1,145,000,000	0	1,145,000,000	3.4%
3-3-1-13-05	Descentralización	445,701,270	590,000,000	0	590,000,000	32.4%
3-3-1-13-05-41	Localidades efectivas	445,701,270	590,000,000	0	590,000,000	32.4%
3-3-1-13-05-41-7400	Apoyo, asistencia y asesoría en la gestión del espacio público	445,701,270	590,000,000	0	590,000,000	32.4%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	2,546,491,806	1,956,000,000	0	1,956,000,000	-23.2%
3-3-1-13-06-46	Tecnologías de la información y comunicación al servicio de la ciudad	955,691,806	609,000,000	0	609,000,000	-36.3%
3-3-1-13-06-46-0333	Sistema de información de la propiedad inmobiliaria	955,691,806	609,000,000	0	609,000,000	-36.3%
3-3-1-13-06-48	Gestión documental integral	155,000,000	109,000,000	0	109,000,000	-29.7%
3-3-1-13-06-48-0587	Centro de documentación y consulta del DADEP	155,000,000	109,000,000	0	109,000,000	-29.7%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	1,435,800,000	1,238,000,000	0	1,238,000,000	-13.8%
3-3-1-13-06-49-0332	Fortalecimiento institucional	291,800,000	210,000,000	0	210,000,000	-28.0%
3-3-1-13-06-49-7401	Gestión social y administrativa del patrimonio inmobiliario	1,144,000,000	1,028,000,000	0	1,028,000,000	-10.1%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	728,159,000	888,176,000	0	888,176,000	22.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	2,099,611,193	1,852,398,000	0	1,852,398,000	-11.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	17,499,170,000	17,827,371,000	0	17,827,371,000	1.9%

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

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	62,488,736,144	73,103,747,000	0	73,103,747,000	17.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,856,240,000	33,618,490,000	0	33,618,490,000	12.6%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	25,303,980,000	28,681,340,000	0	28,681,340,000	13.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	17,795,574,000	19,386,336,000	0	19,386,336,000	8.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	7,536,202,000	7,361,427,000	0	7,361,427,000	-2.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	139,196,000	146,895,000	0	146,895,000	5.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	5,460,874,000	5,995,773,000	0	5,995,773,000	9.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	170,700,000	183,794,000	0	183,794,000	7.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	271,467,000	295,691,000	0	295,691,000	8.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,560,750,000	1,705,452,000	0	1,705,452,000	9.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	858,570,000	949,983,000	0	949,983,000	10.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	418,594,000	455,993,000	0	455,993,000	8.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	211,587,000	223,496,000	0	223,496,000	5.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	251,212,000	284,461,000	0	284,461,000	13.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	567,000	602,000	0	602,000	6.2%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	689,502,000	741,993,000	0	741,993,000	7.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	42,423,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	846,778,000	0	846,778,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	37,847,000	40,895,000	0	40,895,000	8.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	146,083,000	153,103,000	0	153,103,000	4.8%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	320,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	320,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	7,508,086,000	9,295,004,000	0	9,295,004,000	23.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,834,830,000	4,791,335,000	0	4,791,335,000	24.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,206,771,000	1,435,411,000	0	1,435,411,000	18.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	95,274,000	411,569,000	0	411,569,000	332.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,005,017,000	1,279,281,000	0	1,279,281,000	27.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	890,739,000	969,250,000	0	969,250,000	8.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	637,029,000	695,824,000	0	695,824,000	9.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	3,673,256,000	4,503,669,000	0	4,503,669,000	22.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	277,514,000	267,281,000	0	267,281,000	-3.7%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	2,579,444,000	3,373,249,000	0	3,373,249,000	30.8%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	16,792,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	79,627,000	86,977,000	0	86,977,000	9.2%
3-1-1-03-02-06	ICBF	477,771,000	521,871,000	0	521,871,000	9.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-07	SENA	79,627,000	86,977,000	0	86,977,000	9.2%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	156,931,000	161,970,000	0	161,970,000	3.2%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	5,550,000	5,344,000	0	5,344,000	-3.7%
3-1-2	GASTOS GENERALES	3,684,158,664	4,350,325,000	0	4,350,325,000	18.1%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	617,089,237	841,000,000	0	841,000,000	36.3%
3-1-2-01-01	Dotación	330,964,300	484,000,000	0	484,000,000	46.2%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	85,357,000	147,000,000	0	147,000,000	72.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	20,799,000	22,000,000	0	22,000,000	5.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	179,968,937	188,000,000	0	188,000,000	4.5%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,064,069,427	3,506,325,000	0	3,506,325,000	14.4%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	253,872,000	356,900,000	0	356,900,000	40.6%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	116,678,900	106,000,000	0	106,000,000	-9.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	28,815,726	20,000,000	0	20,000,000	-30.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	721,894,101	856,000,000	0	856,000,000	18.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	721,894,101	856,000,000	0	856,000,000	18.6%
3-1-2-02-06	Seguros	795,308,700	940,000,000	0	940,000,000	18.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	795,308,700	940,000,000	0	940,000,000	18.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	483,000,000	513,425,000	0	513,425,000	6.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	227,425,000	212,000,000	0	212,000,000	-6.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	79,825,000	88,000,000	0	88,000,000	10.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	16,500,000	18,000,000	0	18,000,000	9.1%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	140,425,000	175,425,000	0	175,425,000	24.9%
3-1-2-02-08-05	Gas	18,825,000	20,000,000	0	20,000,000	6.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	124,000,000	220,000,000	0	220,000,000	77.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	124,000,000	220,000,000	0	220,000,000	77.4%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	350,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-14.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	15,500,000	12,000,000	0	12,000,000	-22.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	175,000,000	182,000,000	0	182,000,000	4.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	16,275,437	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	851,825,899	586,825,000	0	586,825,000	-31.1%
3-3	INVERSIÓN	32,632,496,144	39,485,257,000	0	39,485,257,000	21.0%
3-3-1	DIRECTA	22,803,000,000	30,161,784,000	0	30,161,784,000	32.3%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	22,803,000,000	30,161,784,000	0	30,161,784,000	32.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	22,803,000,000	30,161,784,000	0	30,161,784,000	32.3%
3-3-1-13-02-31	Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias	22,803,000,000	30,161,784,000	0	30,161,784,000	32.3%
3-3-1-13-02-31-0412	Modernización cuerpo oficial de bomberos	22,803,000,000	30,161,784,000	0	30,161,784,000	32.3%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	3,757,899,000	1,699,819,000	0	1,699,819,000	-54.8%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	6,071,597,144	7,623,654,000	0	7,623,654,000	25.6%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	62,488,736,144	73,103,747,000	0	73,103,747,000	17.0%

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

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2010
220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2010 / 2009 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	0	0	0.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	0	0	100.0%

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

Transferencias						
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)			PROGRAMADO (2)	VARIACION 2010 2009 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36,926,673,000		35,949,145,000	-2.6%	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	36,926,673,000		35,949,145,000	-2.6%	
2 2 4 01 01	Vigencia	31,254,529,659		31,576,634,000	1.0%	
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	5,672,143,341		4,372,511,000	-22.9%	
2 2 4 01 02 01	Reservas	5,672,143,341		4,372,511,000	-22.9%	
	TOTAL TRANSFERENCIAS	36,926,673,000		35,949,145,000	-2.6%	
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	36,926,673,000		35,949,145,000	-2.6%	

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	36,926,673,000	0	35,949,145,000	35,949,145,000	-2.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,562,823,000	0	8,765,145,000	8,765,145,000	2.4%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	6,466,717,516	0	6,854,392,000	6,854,392,000	6.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4,858,979,139	0	5,048,569,000	5,048,569,000	3.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,638,336,230	0	2,591,904,000	2,591,904,000	-1.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	245,093,000	0	275,169,000	275,169,000	12.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	65,905,237	0	50,056,000	50,056,000	-24.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,640,000	0	1,423,000	1,423,000	-46.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	6,756,000	0	6,790,000	6,790,000	0.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	88,388,307	0	88,509,000	88,509,000	0.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	372,140,842	0	403,601,000	403,601,000	8.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	343,660,000	0	363,248,000	363,248,000	5.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	164,955,000	0	174,361,000	174,361,000	5.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	701,895,000	0	728,159,000	728,159,000	3.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	83,755,000	0	85,623,000	85,623,000	2.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,825,000	0	3,426,000	3,426,000	21.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	69,763,741	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	210,418,000	210,418,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	13,262,000	0	14,396,000	14,396,000	8.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	59,603,782	0	51,486,000	51,486,000	-13.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	153,025,230	0	160,648,000	160,648,000	5.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	57,760,000	0	60,648,000	60,648,000	5.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	57,760,000	0	60,648,000	60,648,000	5.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	95,265,230	0	100,000,000	100,000,000	5.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,454,713,147	0	1,645,175,000	1,645,175,000	13.1%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	941,719,908	0	1,290,014,000	1,290,014,000	37.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	147,433,073	0	411,117,000	411,117,000	178.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	288,576,340	0	359,526,000	359,526,000	24.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	314,446,387	0	323,107,000	323,107,000	2.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	18,836,000	0	19,956,000	19,956,000	5.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	172,428,108	0	176,308,000	176,308,000	2.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	512,993,239	0	355,161,000	355,161,000	-30.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	139,029,000	0	33,067,000	33,067,000	-76.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	165,112,239	0	99,217,000	99,217,000	-39.9%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	1,836,000	1,836,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-06	ICBF	124,845,000	0	132,226,000	132,226,000	5.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	83,226,000	0	88,154,000	88,154,000	5.9%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	781,000	0	661,000	661,000	-15.4%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,607,864,907	0	1,741,242,000	1,741,242,000	8.3%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	277,680,475	0	290,000,000	290,000,000	4.4%
3-1-2-01-01	Dotación	4,217,000	0	5,000,000	5,000,000	18.6%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	192,236,000	0	200,000,000	200,000,000	4.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	13,520,000	0	15,000,000	15,000,000	10.9%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	67,707,475	0	70,000,000	70,000,000	3.4%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,253,615,948	0	1,450,242,000	1,450,242,000	15.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	207,000,000	0	215,000,000	215,000,000	3.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	15,142,000	0	15,142,000	15,142,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	586,798,948	0	800,000,000	800,000,000	36.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	586,798,948	0	800,000,000	800,000,000	36.3%
3-1-2-02-06	Seguros	79,373,000	0	85,000,000	85,000,000	7.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	79,373,000	0	85,000,000	85,000,000	7.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	234,484,000	0	243,000,000	243,000,000	3.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	80,000,000	0	86,000,000	86,000,000	7.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	30,000,000	0	32,000,000	32,000,000	6.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,484,000	0	5,000,000	5,000,000	11.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	39,000,000	0	41,000,000	41,000,000	5.1%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	39,000,000	0	41,000,000	41,000,000	5.1%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	75,218,000	0	34,000,000	34,000,000	-54.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	10,000,000	0	10,500,000	10,500,000	5.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	76,568,484	0	1,000,000	1,000,000	-98.7%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	75,738,484	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	830,000	0	1,000,000	1,000,000	20.5%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	488,240,577	0	169,511,000	169,511,000	-65.3%
3-3	INVERSIÓN	28,363,850,000	0	27,184,000,000	27,184,000,000	-4.2%
3-3-1	DIRECTA	23,179,947,236	0	22,981,000,000	22,981,000,000	-0.9%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	23,179,947,236	0	22,981,000,000	22,981,000,000	-0.9%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	4,430,124,000	0	6,373,180,000	6,373,180,000	43.9%
3-3-1-13-01-15	Bogotá respeta la diversidad	488,463,000	0	2,373,180,000	2,373,180,000	385.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-01-15-0610	Centros comunitarios LGBT	488,463,000	0	740,000,000	740,000,000	51.5%
3-3-1-13-01-15-0652	Apoyo a procesos organizativos y participativos de grupos étnicos	0	0	733,180,000	733,180,000	100.0%
3-3-1-13-01-15-0659	Fortalecimiento de comunidades y organizaciones Afrocolombianas	0	0	900,000,000	900,000,000	100.0%
3-3-1-13-01-16	Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género	3,941,661,000	0	4,000,000,000	4,000,000,000	1.5%
3-3-1-13-01-16-0446	Bogotá una casa de igualdad de oportunidades	3,941,661,000	0	4,000,000,000	4,000,000,000	1.5%
3-3-1-13-04	Participación	17,659,823,236	0	15,717,820,000	15,717,820,000	-11.0%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	4,064,999,044	0	4,122,000,000	4,122,000,000	1.4%
3-3-1-13-04-37-0330	Escuela de participación y gestión social	1,449,346,565	0	1,550,000,000	1,550,000,000	6.9%
3-3-1-13-04-37-0372	Comunicación para la participación de todos y todas	993,357,098	0	1,222,000,000	1,222,000,000	23.0%
3-3-1-13-04-37-0493	Participación en los procesos de planeación y presupuestación	640,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-04-37-0494	Sistema distrital de participación	610,000,000	0	1,350,000,000	1,350,000,000	121.3%
3-3-1-13-04-37-0503	Participación en línea	372,295,381	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-04-38	Organizaciones y redes sociales	13,594,824,192	0	11,595,820,000	11,595,820,000	-14.7%
3-3-1-13-04-38-0334	Fortalecimiento de las organizaciones sociales	2,469,378,138	0	1,036,980,000	1,036,980,000	-58.0%
3-3-1-13-04-38-0335	Obras con participación ciudadana	8,800,000,000	0	7,870,000,000	7,870,000,000	-10.6%
3-3-1-13-04-38-0507	Fortalecimiento y control de la organización comunal	2,325,446,054	0	1,800,000,000	1,800,000,000	-22.6%
3-3-1-13-04-38-0654	Fortalecimiento y apoyo a los procesos de participación juvenil de la ciudad	0	0	888,840,000	888,840,000	100.0%
3-3-1-13-05	Descentralización	300,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-05-41	Localidades efectivas	300,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-05-41-0123	Apoyo a los procesos de planeación y gestión local	300,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	790,000,000	0	890,000,000	890,000,000	12.7%
3-3-1-13-06-46	Tecnologías de la información y comunicación al servicio de la ciudad	400,000,000	0	500,000,000	500,000,000	25.0%
3-3-1-13-06-46-7352	Modernización tecnológica y de comunicaciones	400,000,000	0	500,000,000	500,000,000	25.0%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	390,000,000	0	390,000,000	390,000,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-13-06-49-0508	Gestión del desarrollo organizacional y fortalecimiento institucional	390,000,000	0	390,000,000	390,000,000	0.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	5,183,902,764	0	4,203,000,000	4,203,000,000	-18.9%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	36,926,673,000	0	35,949,145,000	35,949,145,000	-2.6%

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

Fondo de Prevención y Atención Emergencias - FOPAE

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2010

203 - FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)		2010 / 2009 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	368,104,000	0	-100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	368,104,000	0	-100.0%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	368,104,000	0	-100.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	368,104,000	0	-100.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		368,104,000	0	-100.0%

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

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)		2010 / 2009 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	44,174,770,288	48,417,822,000	9.6%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	44,174,770,288	48,417,822,000	9.6%
2 2 4 01 01	Vigencia	40,944,993,030	40,487,586,000	-1.1%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	3,229,777,258	7,930,236,000	145.5%
2 2 4 01 02 01	Reservas	3,229,777,258	7,930,236,000	145.5%
TOTAL TRANSFERENCIAS		44,174,770,288	48,417,822,000	9.6%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		44,542,874,288	48,417,822,000	8.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

203 - FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	44,542,874,288	0	48,417,822,000	48,417,822,000	8.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,754,274,288	0	3,982,508,000	3,982,508,000	6.1%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	2,652,469,000	0	2,727,932,000	2,727,932,000	2.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,159,325,000	0	2,050,659,000	2,050,659,000	-5.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,294,023,000	0	1,020,223,000	1,020,223,000	-21.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	125,466,000	0	129,170,000	129,170,000	3.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	901,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	24,188,000	0	33,523,000	33,523,000	38.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	120,784,000	0	165,971,000	165,971,000	37.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	110,015,000	0	151,195,000	151,195,000	37.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	52,806,000	0	72,574,000	72,574,000	37.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	301,555,000	0	392,564,000	392,564,000	30.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	457,000	0	318,000	318,000	-30.4%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	125,275,000	0	79,454,000	79,454,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	3,855,000	0	5,667,000	5,667,000	47.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	493,144,000	0	677,273,000	677,273,000	37.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	427,137,000	0	587,288,000	587,288,000	37.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	133,485,000	0	183,449,000	183,449,000	37.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	137,482,000	0	189,096,000	189,096,000	37.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	97,383,000	0	133,943,000	133,943,000	37.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	5,981,000	0	8,226,000	8,226,000	37.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	52,806,000	0	72,574,000	72,574,000	37.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	66,007,000	0	89,985,000	89,985,000	36.3%
3-1-1-03-02-05	ESAP	0	0	9,070,000	9,070,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	39,603,000	0	54,430,000	54,430,000	37.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	26,404,000	0	9,070,000	9,070,000	-65.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	0	0	17,415,000	17,415,000	100.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	913,331,000	0	1,033,798,000	1,033,798,000	13.2%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	161,733,000	0	181,352,000	181,352,000	12.1%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	92,281,000	0	95,972,000	95,972,000	4.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	6,721,000	0	6,990,000	6,990,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	62,731,000	0	78,390,000	78,390,000	25.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	602,155,000	0	624,200,000	624,200,000	3.7%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	3,550,000	0	7,100,000	7,100,000	100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	48,463,000	0	54,000,000	54,000,000	11.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	11,347,000	0	12,000,000	12,000,000	5.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

203 - FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	233,795,000	0	280,000,000	280,000,000	19.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	233,795,000	0	280,000,000	280,000,000	19.8%
3-1-2-02-06	Seguros	55,000,000	0	57,200,000	57,200,000	4.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	55,000,000	0	57,200,000	57,200,000	4.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	210,000,000	0	213,900,000	213,900,000	1.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	86,400,000	0	89,900,000	89,900,000	4.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	15,600,000	0	16,000,000	16,000,000	2.6%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	108,000,000	0	108,000,000	108,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	20,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	20,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	5,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	5,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	149,443,000	0	228,246,000	228,246,000	52.7%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,198,000	0	1,246,000	1,246,000	4.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	148,245,000	0	227,000,000	227,000,000	53.1%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	188,474,288	0	220,778,000	220,778,000	17.1%
3-3	INVERSIÓN	40,788,600,000	0	44,435,314,000	44,435,314,000	8.9%
3-3-1	DIRECTA	37,379,193,030	0	36,725,856,000	36,725,856,000	-1.7%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	37,379,193,030	0	36,725,856,000	36,725,856,000	-1.7%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	28,883,614,030	0	29,518,416,000	29,518,416,000	2.2%
3-3-1-13-02-31	Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias	28,883,614,030	0	29,518,416,000	29,518,416,000	2.2%
3-3-1-13-02-31-0560	Reducción del riesgo público en los ámbitos urbano y regional	6,734,934,711	0	8,722,053,000	8,722,053,000	29.5%
3-3-1-13-02-31-0561	Fortalecimiento de la capacidad técnica y social para la prevención y manejo del riesgo	4,162,980,000	0	4,432,052,000	4,432,052,000	6.5%
3-3-1-13-02-31-0566	Coordinación y atención a situaciones de emergencia	4,199,459,430	0	6,754,455,000	6,754,455,000	60.8%
3-3-1-13-02-31-0570	Recuperación de la zona de alto riesgo del sector Altos de la Estancia de la localidad de Ciudad Bolívar	9,286,239,889	0	5,109,856,000	5,109,856,000	-45.0%
3-3-1-13-02-31-7240	Atención de emergencias en el Distrito Capital	4,500,000,000	0	4,500,000,000	4,500,000,000	0.0%
3-3-1-13-05	Descentralización	899,366,000	0	1,010,133,000	1,010,133,000	12.3%
3-3-1-13-05-40	Gestión distrital con enfoque territorial	899,366,000	0	1,010,133,000	1,010,133,000	12.3%
3-3-1-13-05-40-0546	Fortalecimiento de los comités locales de emergencia	899,366,000	0	1,010,133,000	1,010,133,000	12.3%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	7,596,213,000	0	6,197,307,000	6,197,307,000	-18.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

203 - FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	7,596,213,000	0	6,197,307,000	6,197,307,000	-18.4%
3-3-1-13-06-49-0544	Fortalecimiento administrativo de la gestión integral del riesgo público	7,596,213,000	0	6,197,307,000	6,197,307,000	-18.4%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	3,409,406,970	0	7,709,458,000	7,709,458,000	126.1%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	44,542,874,288	0	48,417,822,000	48,417,822,000	8.7%

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

Fondo de Vigilancia y Seguridad

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2010

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$	
				VARIACION 2010 / 2009 (3) = (2)/(1)	
2	INGRESOS	78,551,004,000	108,587,139,000	38.2%	
2-1	INGRESOS CORRIENTES	61,431,210,000	75,535,052,000	23.0%	
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	61,431,210,000	75,535,052,000	23.0%	
2-1-2-05	Contribuciones	60,959,591,000	75,000,000,000	23.0%	
2-1-2-05-06	5% Contratos Obra Pública	60,959,591,000	75,000,000,000	23.0%	
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	471,619,000	535,052,000	13.5%	
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	17,119,794,000	33,052,087,000	93.1%	
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	16,595,285,000	30,906,175,000	86.2%	
2-4-1-03	Venta de Activos	1,191,285,000	1,723,990,000	44.7%	
2-4-1-05	Recursos Reservas	14,904,000,000	24,343,623,000	63.3%	
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	0	977,142,000	100.0%	
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	500,000,000	3,861,420,000	672.3%	
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	500,000,000	3,861,420,000	672.3%	
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	524,509,000	2,145,912,000	309.1%	
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	524,509,000	2,145,912,000	309.1%	
TOTAL RENTAS E INGRESOS		78,551,004,000	108,587,139,000	38.2%	

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

Transferencias		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
CODIGO	CONCEPTO			2010	2009
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	124,759,327,899	168,578,182,000	35.1%	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	112,124,827,899	154,986,722,000	38.2%	
2 2 4 01 01	Vigencia	85,374,349,819	110,340,098,000	29.2%	
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	26,750,478,080	44,646,624,000	66.9%	
2 2 4 01 02 01	Reservas	16,964,338,080	31,681,542,000	86.8%	
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	9,786,140,000	12,965,082,000	32.5%	
2 2 4 03	ICA Compañías de Vigilancia	12,634,500,000	13,591,460,000	7.6%	
TOTAL TRANSFERENCIAS		124,759,327,899	168,578,182,000	35.1%	
TOTAL RENTAS E INGRESOS		203,310,331,899	277,165,321,000	36.3%	

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	203,310,331,899	108,587,139,000	168,578,182,000	277,165,321,000	36.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,661,687,899	0	5,901,971,000	5,901,971,000	4.2%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	3,525,038,000	0	3,651,594,000	3,651,594,000	3.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,721,438,269	0	1,816,574,000	1,816,574,000	5.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	820,775,000	0	851,270,000	851,270,000	3.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	135,109,000	0	140,732,000	140,732,000	4.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	27,000,000	0	29,158,000	29,158,000	8.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	134,889,000	0	147,389,000	147,389,000	9.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	122,862,000	0	133,192,000	133,192,000	8.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	71,973,000	0	64,495,000	64,495,000	-10.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	333,546,000	0	369,310,000	369,310,000	10.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	4,404,269	0	4,970,000	4,970,000	12.8%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	65,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	69,351,000	69,351,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	5,880,000	0	4,731,000	4,731,000	-19.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	0	0	1,976,000	1,976,000	100.0%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,231,567,000	0	1,281,000,000	1,281,000,000	4.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	732,000,000	0	761,000,000	761,000,000	4.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	732,000,000	0	761,000,000	761,000,000	4.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	499,567,000	0	520,000,000	520,000,000	4.1%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	572,032,731	0	554,020,000	554,020,000	-3.1%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	400,019,000	0	381,703,000	381,703,000	-4.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	99,072,000	0	80,524,000	80,524,000	-18.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	137,066,000	0	123,344,000	123,344,000	-10.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	104,908,000	0	115,340,000	115,340,000	9.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	58,973,000	0	62,495,000	62,495,000	6.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	172,013,731	0	172,317,000	172,317,000	0.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	71,092,731	0	77,444,000	77,444,000	8.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	16,589,000	0	9,672,000	9,672,000	-41.7%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	3,931,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	6,684,000	0	7,084,000	7,084,000	6.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	44,230,000	0	46,871,000	46,871,000	6.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	29,487,000	0	31,246,000	31,246,000	6.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,639,097,000	0	1,729,384,000	1,729,384,000	5.5%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	238,365,000	0	257,000,000	257,000,000	7.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	46,800,000	0	60,000,000	60,000,000	28.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	108,005,000	0	112,000,000	112,000,000	3.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	83,560,000	0	85,000,000	85,000,000	1.7%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,379,932,000	0	1,450,752,000	1,450,752,000	5.1%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	448,000,000	0	475,420,000	475,420,000	6.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	10,400,000	0	10,000,000	10,000,000	-3.8%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	20,800,000	0	21,600,000	21,600,000	3.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	20,332,000	0	20,332,000	20,332,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	370,000,000	0	400,000,000	400,000,000	8.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	370,000,000	0	400,000,000	400,000,000	8.1%
3-1-2-02-06	Seguros	250,000,000	0	270,000,000	270,000,000	8.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	250,000,000	0	270,000,000	270,000,000	8.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	133,000,000	0	121,000,000	121,000,000	-9.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	51,500,000	0	55,000,000	55,000,000	6.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	2,600,000	0	6,000,000	6,000,000	130.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	78,400,000	0	60,000,000	60,000,000	-23.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	20,800,000	0	22,000,000	22,000,000	5.8%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	20,800,000	0	22,000,000	22,000,000	5.8%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	61,000,000	0	64,000,000	64,000,000	4.9%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	15,600,000	0	16,400,000	16,400,000	5.1%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	20,800,000	0	21,632,000	21,632,000	4.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	10,400,000	0	10,816,000	10,816,000	4.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	10,400,000	0	10,816,000	10,816,000	4.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	497,552,899	0	520,993,000	520,993,000	4.7%
3-3	INVERSIÓN	197,648,644,000	108,587,139,000	162,676,211,000	271,263,350,000	37.2%
3-3-1	DIRECTA	154,165,983,938	83,266,374,000	118,550,580,000	201,816,954,000	30.9%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	154,165,983,938	83,266,374,000	118,550,580,000	201,816,954,000	30.9%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	143,235,850,118	83,266,374,000	109,822,580,000	193,088,954,000	34.8%
3-3-1-13-02-29	Bogotá segura y humana	120,592,850,118	83,266,374,000	86,385,178,000	169,651,552,000	40.7%
3-3-1-13-02-29-0126	Implementación y desarrollo de infraestructura militar para la seguridad de Bogotá, D.C.	6,400,621,000	700,000,000	608,414,000	1,308,414,000	-79.6%
3-3-1-13-02-29-0130	Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito	1,470,649,000	0	1,809,000,000	1,809,000,000	23.0%
3-3-1-13-02-29-0157	Fortalecimiento de los organismos de la policía judicial para incrementar la seguridad y la investigación	772,025,000	1,300,000,000	1,010,200,000	2,310,200,000	199.2%
3-3-1-13-02-29-0159	Capacitación, bienestar y vivienda para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá	2,850,220,000	1,300,000,000	766,720,000	2,066,720,000	-27.5%
3-3-1-13-02-29-0175	Apoyo para la convivencia en Bogotá	8,012,000,000	0	10,177,520,000	10,177,520,000	27.0%
3-3-1-13-02-29-0264	Fortalecimiento integral de la infraestructura física para la policía metropolitana	19,397,625,000	22,795,042,000	20,779,801,000	43,574,843,000	124.6%
3-3-1-13-02-29-0366	Construcción, dotación y sostenimiento de unidades permanentes de justicia - UPJ	206,000,000	0	658,000,000	658,000,000	219.4%
3-3-1-13-02-29-0402	Prevención de conflictos urbanos, las violencias y el delito	7,000,000,000	0	7,161,303,000	7,161,303,000	2.3%
3-3-1-13-02-29-6049	Fortalecimiento de medios de transporte destinados a la prevención y la seguridad	46,494,866,290	33,371,332,000	20,201,629,000	53,572,961,000	15.2%
3-3-1-13-02-29-6133	Apoyo a los programas especiales que garanticen la presencia policial en la ciudad	6,780,615,000	3,600,000,000	1,955,533,000	5,555,533,000	-18.1%
3-3-1-13-02-29-6134	Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la seguridad en Bogotá	15,831,219,828	19,000,000,000	16,167,069,000	35,167,069,000	122.1%
3-3-1-13-02-29-6135	Adecuación logística e informática de la policía y el desarrollo institucional del FVS	2,283,000,000	1,200,000,000	3,032,639,000	4,232,639,000	85.4%
3-3-1-13-02-29-7093	Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial	3,094,009,000	0	2,057,350,000	2,057,350,000	-33.5%
3-3-1-13-02-30	Amor por Bogotá	686,000,000	0	896,000,000	896,000,000	30.6%
3-3-1-13-02-30-0607	Apoyo logístico de gestores de convivencia del Distrito Capital	686,000,000	0	896,000,000	896,000,000	30.6%
3-3-1-13-02-31	Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias	21,957,000,000	0	22,541,402,000	22,541,402,000	2.7%
3-3-1-13-02-31-0383	Número único de seguridad y emergencias (NUSE 1, 2, 3)	21,957,000,000	0	22,541,402,000	22,541,402,000	2.7%
3-3-1-13-05	Descentralización	8,175,000,000	0	8,728,000,000	8,728,000,000	6.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-13-05-40	Gestión distrital con enfoque territorial	8,175,000,000	0	8,728,000,000	8,728,000,000	6.8%
3-3-1-13-05-40-0265	Consolidación del sistema distrital para la gestión pública de la convivencia y la seguridad ciudadana	8,175,000,000	0	8,728,000,000	8,728,000,000	6.8%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	2,755,133,820	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	2,755,133,820	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-49-0608	Adquirir y mejorar la infraestructura y equipamiento de sedes del sector gobierno	2,755,133,820	0	0	0	-100.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	9,789,939,742	977,142,000	12,965,082,000	13,942,224,000	42.4%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	33,692,720,320	24,343,623,000	31,160,549,000	55,504,172,000	64.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	203,310,331,899	108,587,139,000	168,578,182,000	277,165,321,000	36.3%

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