

Entidades Sector Hacienda

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

SECTOR HACIENDA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	172,175,440,000	581,567,186,000	912,120,640,000	1,665,863,266,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	32,519,034,000	0	35,110,227,000	67,629,261,000
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	283,850,256,000	146,000,000,000	7,176,685,000	437,026,941,000
TOTAL SECTOR	488,544,730,000	727,567,186,000	954,407,552,000	2,170,519,468,000

Secretaría Distrital de Hacienda

**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

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

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	159,433,195,340	182,337,587,000	0	182,337,587,000	14.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	89,685,184,216	101,054,327,000	0	101,054,327,000	12.7%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	57,328,031,067	61,769,433,000	0	61,769,433,000	7.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	35,315,813,000	37,632,693,000	0	37,632,693,000	6.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	17,452,685,000	19,062,402,000	0	19,062,402,000	9.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,330,466,000	1,436,519,000	0	1,436,519,000	8.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	190,019,000	163,505,000	0	163,505,000	-14.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	7,260,000	7,116,000	0	7,116,000	-2.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	12,160,000	12,609,000	0	12,609,000	3.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	580,345,000	627,188,000	0	627,188,000	8.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,699,624,000	3,007,619,000	0	3,007,619,000	11.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,443,216,000	2,725,164,000	0	2,725,164,000	11.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,172,744,000	1,308,077,000	0	1,308,077,000	11.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	5,113,720,000	6,405,160,000	0	6,405,160,000	25.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	734,171,000	818,859,000	0	818,859,000	11.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	15,400,000	16,390,000	0	16,390,000	6.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	200,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	2,848,069,000	1,476,733,000	0	1,476,733,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	98,067,000	105,900,000	0	105,900,000	8.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	417,867,000	459,452,000	0	459,452,000	10.0%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10,998,547,067	11,879,478,000	0	11,879,478,000	8.0%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	5,575,275,800	5,827,615,000	0	5,827,615,000	4.5%
3-1-1-02-03	Honorarios	3,287,157,200	3,440,272,000	0	3,440,272,000	4.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	3,287,157,200	3,440,272,000	0	3,440,272,000	4.7%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	2,136,114,067	2,611,591,000	0	2,611,591,000	22.3%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	11,013,671,000	12,257,262,000	0	12,257,262,000	11.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	7,096,901,000	7,538,634,000	0	7,538,634,000	6.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,774,709,000	2,098,962,000	0	2,098,962,000	18.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,830,987,000	1,551,362,000	0	1,551,362,000	-15.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

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)	
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,177,430,000	2,425,051,000	0	2,425,051,000	11.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	133,719,000	148,927,000	0	148,927,000	11.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,180,056,000	1,314,332,000	0	1,314,332,000	11.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	3,916,770,000	4,718,628,000	0	4,718,628,000	20.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,186,753,000	1,201,527,000	0	1,201,527,000	1.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,243,032,000	1,872,240,000	0	1,872,240,000	50.6%
3-1-1-03-02-05	ESAP	147,502,000	164,289,000	0	164,289,000	11.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	885,040,000	985,750,000	0	985,750,000	11.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	147,502,000	164,289,000	0	164,289,000	11.4%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	283,206,000	315,409,000	0	315,409,000	11.4%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	23,735,000	15,124,000	0	15,124,000	-36.3%
3-1-2	GASTOS GENERALES	21,153,288,277	21,632,070,000	0	21,632,070,000	2.3%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	6,715,577,300	7,197,534,000	0	7,197,534,000	7.2%
3-1-2-01-01	Dotación	9,636,120	10,000,000	0	10,000,000	3.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	5,999,659,780	6,818,706,000	0	6,818,706,000	13.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	61,653,000	64,300,000	0	64,300,000	4.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	633,304,400	295,528,000	0	295,528,000	-53.3%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	11,324,000	9,000,000	0	9,000,000	-20.5%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	14,393,351,097	14,385,820,000	0	14,385,820,000	-0.1%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	135,747,000	152,159,000	0	152,159,000	12.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	161,000,000	83,000,000	0	83,000,000	-48.4%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,976,657,948	2,857,360,000	0	2,857,360,000	44.6%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	3,514,207,074	3,527,382,000	0	3,527,382,000	0.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	3,757,331,075	3,119,156,000	0	3,119,156,000	-17.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,572,409,000	1,927,111,000	0	1,927,111,000	-25.1%
3-1-2-02-05-02	Mantenimiento C.A.D.	1,184,922,075	1,192,045,000	0	1,192,045,000	0.6%
3-1-2-02-06	Seguros	1,901,653,000	1,883,582,000	0	1,883,582,000	-1.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,901,653,000	1,883,582,000	0	1,883,582,000	-1.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

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)	
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,423,172,000	1,378,331,000	0	1,378,331,000	-3.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	562,580,000	554,500,000	0	554,500,000	-1.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	109,506,000	91,987,000	0	91,987,000	-16.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	55,000,000	45,294,000	0	45,294,000	-17.6%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	696,086,000	686,550,000	0	686,550,000	-1.4%
3-1-2-02-09	Capacitación	582,943,000	575,000,000	0	575,000,000	-1.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	484,270,000	560,000,000	0	560,000,000	15.6%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	98,673,000	15,000,000	0	15,000,000	-84.8%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	624,000,000	600,000,000	0	600,000,000	-3.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	177,640,000	187,350,000	0	187,350,000	5.5%
3-1-2-02-15	Gastos Administrativos E.D.T.U.	119,000,000	2,500,000	0	2,500,000	-97.9%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	44,359,880	48,716,000	0	48,716,000	9.8%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	4,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	40,359,880	48,716,000	0	48,716,000	20.7%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	295,000,000	136,000,000	0	136,000,000	-53.9%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	295,000,000	136,000,000	0	136,000,000	-53.9%
3-1-3-02-02	Fondo de Pasivos Caja de Previsión Social Distrital	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-02-03	Fondo de Pasivos EDIS	150,000,000	86,000,000	0	86,000,000	-42.7%
3-1-3-02-04	Fondo de Pasivos EDTU	50,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-02-15	Fondo Cuenta de Pasivos SISE	65,000,000	50,000,000	0	50,000,000	-23.1%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	401,540,656	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	10,507,324,216	17,516,824,000	0	17,516,824,000	66.7%
3-3	INVERSIÓN	69,748,011,124	81,283,260,000	0	81,283,260,000	16.5%
3-3-1	DIRECTA	54,579,563,000	60,286,811,000	0	60,286,811,000	10.5%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	54,579,563,000	60,286,811,000	0	60,286,811,000	10.5%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	5,899,557,000	9,816,155,000	0	9,816,155,000	66.4%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	1,730,427,000	1,801,000,000	0	1,801,000,000	4.1%
3-3-1-13-06-45-0395	Comunicación al servicio de los ciudadanos	1,730,427,000	1,801,000,000	0	1,801,000,000	4.1%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	4,169,130,000	8,015,155,000	0	8,015,155,000	92.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

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)
3-3-1-13-06-49-0350	Implementación de un modelo de desarrollo organizacional en la SHD y el CAD	3,653,000,000	7,325,000,000	0	7,325,000,000	100.5%
3-3-1-13-06-49-0579	Consolidación del sistema integral de gestión hacendaria	516,130,000	690,155,000	0	690,155,000	33.7%
3-3-1-13-07	Finanzas sostenibles	48,680,006,000	50,470,656,000	0	50,470,656,000	3.7%
3-3-1-13-07-51	Optimización de los ingresos distritales	21,322,926,000	24,280,278,000	0	24,280,278,000	13.9%
3-3-1-13-07-51-0351	Gestión de ingresos y antievasión	14,775,506,000	18,236,903,000	0	18,236,903,000	23.4%
3-3-1-13-07-51-7199	Fortalecimiento de la cultura tributaria y servicio al contribuyente	6,547,420,000	6,043,375,000	0	6,043,375,000	-7.7%
3-3-1-13-07-52	Gestión fiscal responsable e innovadora	27,357,080,000	26,190,378,000	0	26,190,378,000	-4.3%
3-3-1-13-07-52-0169	Coordinación de inversiones de Banca Multilateral, y apoyo a proyectos de impacto Distrital	12,952,000,000	4,268,907,000	0	4,268,907,000	-67.0%
3-3-1-13-07-52-0410	Diseño y desarrollo de estudios económicos y fiscales para la sostenibilidad de las finanzas distritales	223,200,000	448,160,000	0	448,160,000	100.8%
3-3-1-13-07-52-0551	Tarjeta ciudadana Bogotá Capital	2,239,500,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000	56.3%
3-3-1-13-07-52-0580	Tecnologías de información y comunicación (TIC) para las finanzas distritales	11,440,380,000	17,656,851,000	0	17,656,851,000	54.3%
3-3-1-13-07-52-7246	Fortalecimiento de la gestión de riesgo financiero y pasivos contingentes	502,000,000	316,460,000	0	316,460,000	-37.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	87,099,000	104,000,000	0	104,000,000	19.4%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	15,081,349,124	20,892,449,000	0	20,892,449,000	38.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	159,433,195,340	182,337,587,000	0	182,337,587,000	14.4%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

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	1,252,065,007,120	761,110,617,000	111,672,941,000	872,783,558,000	-30.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,683,929,960	48,379,446,000	0	48,379,446,000	57.7%
3-1-2	GASTOS GENERALES	143,338,000	151,892,000	0	151,892,000	6.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	75,686,000	81,492,000	0	81,492,000	7.7%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	75,686,000	81,492,000	0	81,492,000	7.7%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	75,686,000	81,492,000	0	81,492,000	7.7%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	67,652,000	70,400,000	0	70,400,000	4.1%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	67,652,000	70,400,000	0	70,400,000	4.1%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	30,540,591,960	48,227,554,000	0	48,227,554,000	57.9%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	30,540,591,960	48,227,554,000	0	48,227,554,000	57.9%
3-1-3-02-01	Fondo de Compensación Distrital	30,140,591,960	44,727,554,000	0	44,727,554,000	
3-1-3-02-16	Lotería de Bogotá	400,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-02-99	Otras	0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	100.0%
3-3	INVERSIÓN	1,221,381,077,160	712,731,171,000	111,672,941,000	824,404,112,000	-32.5%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	1,221,381,077,160	712,731,171,000	111,672,941,000	824,404,112,000	-32.5%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,221,381,077,160	712,731,171,000	111,672,941,000	824,404,112,000	-32.5%
3-3-2-02-02	EAAB - ESP	171,348,000	22,247,506,000	0	22,247,506,000	12883.8%
3-3-2-02-02-03	Obras de Infraestructura	171,348,000	22,247,506,000	0	22,247,506,000	12883.8%
3-3-2-02-05	Metrovivienda	8,360,000,000	8,736,000,000	0	8,736,000,000	4.5%
3-3-2-02-05-01	Capitalización	8,360,000,000	8,736,000,000	0	8,736,000,000	4.5%
3-3-2-02-08	Transmilenio - Aporte Ordinario	177,417,143,000	208,539,850,000	0	208,539,850,000	17.5%
3-3-2-02-09	Canal Capital - Capitalización	9,405,000,000	9,828,000,000	0	9,828,000,000	4.5%
3-3-2-02-11	Empresa de Renovación Urbana - Capitalización	14,980,153,000	15,654,000,000	0	15,654,000,000	4.5%
3-3-2-02-12	Fondos de Desarrollo Local	474,638,487,000	416,541,694,000	0	416,541,694,000	-12.2%
3-3-2-02-12-01	Usaquén	19,177,434,000	16,786,630,000	0	16,786,630,000	-12.5%
3-3-2-02-12-02	Chapinero	10,399,283,000	9,580,459,000	0	9,580,459,000	-7.9%
3-3-2-02-12-03	Santa Fe	16,786,536,000	14,870,538,000	0	14,870,538,000	-11.4%
3-3-2-02-12-04	San Cristóbal	43,431,310,000	35,239,427,000	0	35,239,427,000	-18.9%
3-3-2-02-12-05	Usme	26,069,413,000	25,117,464,000	0	25,117,464,000	-3.7%
3-3-2-02-12-06	Tunjuelito	17,006,130,000	15,745,276,000	0	15,745,276,000	-7.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

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)
3-3-2-02-12-07	Bosa	33,116,622,000	30,615,815,000	0	30,615,815,000	-7.6%
3-3-2-02-12-08	Kennedy	40,698,818,000	34,989,503,000	0	34,989,503,000	-14.0%
3-3-2-02-12-09	Fontibón	16,932,547,000	14,995,501,000	0	14,995,501,000	-11.4%
3-3-2-02-12-10	Engativá	38,365,797,000	31,115,665,000	0	31,115,665,000	-18.9%
3-3-2-02-12-11	Suba	37,372,532,000	32,157,018,000	0	32,157,018,000	-14.0%
3-3-2-02-12-12	Barrios Unidos	12,392,270,000	11,288,280,000	0	11,288,280,000	-8.9%
3-3-2-02-12-13	Teusaquillo	11,182,915,000	9,538,805,000	0	9,538,805,000	-14.7%
3-3-2-02-12-14	Los Mártires	8,820,958,000	9,205,571,000	0	9,205,571,000	4.4%
3-3-2-02-12-15	Antonio Nariño	10,349,756,000	10,038,655,000	0	10,038,655,000	-3.0%
3-3-2-02-12-16	Puente Aranda	20,081,399,000	16,203,472,000	0	16,203,472,000	-19.3%
3-3-2-02-12-17	La Candelaria	5,384,687,000	6,914,592,000	0	6,914,592,000	28.4%
3-3-2-02-12-18	Rafael Uribe	32,634,986,000	27,908,294,000	0	27,908,294,000	-14.5%
3-3-2-02-12-19	Ciudad Bolívar	51,775,321,000	45,486,353,000	0	45,486,353,000	-12.1%
3-3-2-02-12-20	Sumapaz	22,659,773,000	18,744,376,000	0	18,744,376,000	-17.3%
3-3-2-02-16	Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	50,094,620,000	3,742,000,000	56,541,132,000	60,283,132,000	20.3%
3-3-2-02-18	Terminal de Transporte S.A. - Capitalización	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	100.0%
3-3-2-02-19	Corporación para el Desarrollo Regional "Bogotá Región"	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100.0%
3-3-2-02-20	Fomento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación	13,756,732,334	15,000,000,000	0	15,000,000,000	9.0%
3-3-2-02-21	Créditos de Presupuesto	350,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-22	Lotería de Bogotá - Capitalización	1,948,516,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-99	Otras	120,609,077,826	5,442,121,000	55,131,809,000	60,573,930,000	-49.8%
3-3-2-02-99-07	Río Bogotá	120,609,077,826	5,442,121,000	55,131,809,000	60,573,930,000	-49.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	1,252,065,007,120	761,110,617,000	111,672,941,000	872,783,558,000	-30.3%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

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	604,274,679,264	581,567,186,000	0	581,567,186,000	-3.8%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	604,274,679,264	581,567,186,000	0	581,567,186,000	-3.8%
3-2-1	INTERNA	339,076,848,068	348,804,577,000	0	348,804,577,000	2.9%
3-2-1-01	Capital	210,827,175,000	261,400,000,000	0	261,400,000,000	24.0%
3-2-1-02	Intereses	127,023,244,068	86,841,380,000	0	86,841,380,000	-31.6%
3-2-1-03	Comisiones y Otros	1,226,429,000	563,197,000	0	563,197,000	-54.1%
3-2-2	EXTERNA	230,278,107,000	222,546,563,000	0	222,546,563,000	-3.4%
3-2-2-01	Capital	104,772,102,000	101,407,006,000	0	101,407,006,000	-3.2%
3-2-2-02	Intereses	121,965,422,000	117,773,096,000	0	117,773,096,000	-3.4%
3-2-2-03	Comisiones y Otros	3,540,583,000	3,366,461,000	0	3,366,461,000	-4.9%
3-2-5	TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	24,959,956,000	216,046,000	0	216,046,000	-99.1%
3-2-5-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	24,959,956,000	216,046,000	0	216,046,000	-99.1%
3-2-5-02-01	Fondo de Pasivos E.D.T.U.	24,959,956,000	0	0	0	-100.0%
3-2-5-02-02	Transmilenio	0	216,046,000	0	216,046,000	100.0%
3-2-8	PASIVOS CONTINGENTES	9,598,519,264	10,000,000,000	0	10,000,000,000	4.2%
3-2-9	RESERVAS PRESUPUESTALES	361,248,932	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	604,274,679,264	581,567,186,000	0	581,567,186,000	-3.8%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

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	27,085,580,315	29,174,935,000	0	29,174,935,000	7.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,312,811,000	22,741,667,000	0	22,741,667,000	6.7%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	10,706,703,000	11,763,173,000	0	11,763,173,000	9.9%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10,706,703,000	11,763,173,000	0	11,763,173,000	9.9%
3-1-1-02-03	Honorarios	10,648,623,000	11,664,173,000	0	11,664,173,000	9.5%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	444,900,000	523,117,000	0	523,117,000	17.6%
3-1-1-02-03-02	Honorarios Concejales	10,203,723,000	11,141,056,000	0	11,141,056,000	9.2%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	58,080,000	99,000,000	0	99,000,000	70.5%
3-1-2	GASTOS GENERALES	7,680,016,093	8,689,055,000	0	8,689,055,000	13.1%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,430,986,334	1,510,000,000	0	1,510,000,000	5.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	581,600,334	700,000,000	0	700,000,000	20.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	528,639,000	470,000,000	0	470,000,000	-11.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	320,747,000	340,000,000	0	340,000,000	6.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	6,243,804,759	7,174,055,000	0	7,174,055,000	14.9%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	2,227,455,000	2,243,455,000	0	2,243,455,000	0.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	129,300,200	265,000,000	0	265,000,000	104.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	188,271,000	215,000,000	0	215,000,000	14.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	989,819,399	1,340,000,000	0	1,340,000,000	35.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	989,819,399	1,340,000,000	0	1,340,000,000	35.4%
3-1-2-02-06	Seguros	716,908,160	581,600,000	0	581,600,000	-18.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	167,752,000	81,600,000	0	81,600,000	-51.4%
3-1-2-02-06-02	Seguros de Vida Concejales	113,156,160	350,000,000	0	350,000,000	209.3%
3-1-2-02-06-03	Seguros de Salud Concejales	436,000,000	150,000,000	0	150,000,000	-65.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	544,046,000	567,000,000	0	567,000,000	4.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	173,530,000	181,000,000	0	181,000,000	4.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	84,060,000	88,000,000	0	88,000,000	4.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	15,488,000	17,000,000	0	17,000,000	9.8%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	269,968,000	280,000,000	0	280,000,000	3.7%
3-1-2-02-08-05	Gas	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

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)
3-1-2-02-09	Capacitación	300,000,000	400,000,000	0	400,000,000	33.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	300,000,000	400,000,000	0	400,000,000	33.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	516,265,000	696,000,000	0	696,000,000	34.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	100,000,000	111,000,000	0	111,000,000	11.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	86,740,000	210,000,000	0	210,000,000	142.1%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0.0%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0.0%
3-1-2-02-17	Información	400,000,000	500,000,000	0	500,000,000	25.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	5,225,000	5,000,000	0	5,000,000	-4.3%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,225,000	5,000,000	0	5,000,000	-4.3%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	48,113,721	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	2,877,978,186	2,289,439,000	0	2,289,439,000	-20.4%
3-3	INVERSIÓN	5,772,769,315	6,433,268,000	0	6,433,268,000	11.4%
3-3-1	DIRECTA	4,210,000,000	4,019,000,000	0	4,019,000,000	-4.5%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	4,210,000,000	4,019,000,000	0	4,019,000,000	-4.5%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	4,210,000,000	4,019,000,000	0	4,019,000,000	-4.5%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	4,210,000,000	4,019,000,000	0	4,019,000,000	-4.5%
3-3-1-13-06-49-0172	Fortalecimiento del sistema de gestión del Concejo de Bogotá D.C.	4,210,000,000	4,019,000,000	0	4,019,000,000	-4.5%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES		296,000,000	0	296,000,000	
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	1,562,769,315	2,118,268,000	0	2,118,268,000	35.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	27,085,580,315	29,174,935,000	0	29,174,935,000	7.7%

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

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

**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

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)		2010 / 2009 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	648,900,000	1,501,767,000	131.4%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	648,900,000	982,000,000	51.3%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	648,900,000	982,000,000	51.3%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	648,900,000	982,000,000	51.3%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	370,800,000	982,000,000	164.8%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	278,100,000	0	-100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	0	519,767,000	100.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	0	519,767,000	100.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		648,900,000	1,501,767,000	131.4%

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	50,428,436,165	66,127,494,000	31.1%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	50,428,436,165	66,127,494,000	31.1%
2 2 4 01 01	Vigencia	45,580,889,165	56,120,143,000	23.1%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	4,847,547,000	10,007,351,000	106.4%
2 2 4 01 02 01	Reservas	4,847,547,000	10,007,351,000	106.4%
TOTAL TRANSFERENCIAS		50,428,436,165	66,127,494,000	31.1%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		51,077,336,165	67,629,261,000	32.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

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	GASTOS	51,077,336,165	1,501,767,000	66,127,494,000	67,629,261,000	32.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,173,910,165	519,767,000	31,999,267,000	32,519,034,000	-7.5%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	28,192,088,560	519,767,000	24,268,866,000	24,788,633,000	-12.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8,584,044,000	0	12,050,468,000	12,050,468,000	40.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,546,700,000	0	4,917,187,000	4,917,187,000	8.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	238,194,000	0	256,934,000	256,934,000	7.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	111,803,000	0	113,736,000	113,736,000	1.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	20,460,000	0	22,059,000	22,059,000	7.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	20,269,000	0	21,824,000	21,824,000	7.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	153,102,000	0	165,362,000	165,362,000	8.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	0	0	719,996,000	719,996,000	100.0%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	770,125,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	215,768,000	0	1,646,184,000	1,646,184,000	662.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	288,368,000	0	310,170,000	310,170,000	7.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,031,596,000	0	2,083,635,000	2,083,635,000	102.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	236,924,000	0	253,312,000	253,312,000	6.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,465,000	0	3,745,000	3,745,000	8.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	75,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	711,722,000	0	1,382,780,000	1,382,780,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	25,255,000	0	27,319,000	27,319,000	8.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	135,293,000	0	126,225,000	126,225,000	-6.7%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	17,220,965,560	519,767,000	9,294,389,000	9,814,156,000	-43.0%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	10,881,549,560	519,767,000	4,000,000,000	4,519,767,000	-58.5%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	6,339,416,000	0	5,294,389,000	5,294,389,000	-16.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,387,079,000	0	2,924,009,000	2,924,009,000	22.5%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,409,588,000	0	1,792,904,000	1,792,904,000	27.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	30,188,000	0	353,881,000	353,881,000	1072.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	517,027,000	0	532,707,000	532,707,000	3.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	537,352,000	0	557,010,000	557,010,000	3.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	32,999,000	0	35,466,000	35,466,000	7.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	292,022,000	0	313,840,000	313,840,000	7.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	977,491,000	0	1,131,105,000	1,131,105,000	15.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	363,611,000	0	428,842,000	428,842,000	17.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	241,584,000	0	282,560,000	282,560,000	17.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	20,474,000	20,474,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

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	219,014,000	0	235,376,000	235,376,000	7.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	146,010,000	0	156,916,000	156,916,000	7.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	7,272,000	0	6,937,000	6,937,000	-4.6%
3-1-2	GASTOS GENERALES	4,060,207,227	0	4,210,142,000	4,210,142,000	3.7%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,205,261,564	0	1,498,411,000	1,498,411,000	24.3%
3-1-2-01-01	Dotación	30,892,000	0	32,282,000	32,282,000	4.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	673,086,408	0	1,000,000,000	1,000,000,000	48.6%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	111,128,000	0	116,129,000	116,129,000	4.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	390,155,156	0	350,000,000	350,000,000	-10.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2,648,219,663	0	2,704,703,000	2,704,703,000	2.1%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	158,318,800	0	165,443,000	165,443,000	4.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	48,517,000	0	5,000,000	5,000,000	-89.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	424,251,538	0	450,000,000	450,000,000	6.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	45,306,930	0	45,400,000	45,400,000	0.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	825,720,513	0	862,878,000	862,878,000	4.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	825,720,513	0	862,878,000	862,878,000	4.5%
3-1-2-02-06	Seguros	322,989,848	0	337,524,000	337,524,000	4.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	322,989,848	0	337,524,000	337,524,000	4.5%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	385,610,034	0	394,110,000	394,110,000	2.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	158,345,000	0	165,471,000	165,471,000	4.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	28,151,000	0	29,418,000	29,418,000	4.5%
3-1-2-02-08-03	Aseo	7,867,000	0	8,221,000	8,221,000	4.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	191,247,034	0	191,000,000	191,000,000	-0.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	185,172,000	0	193,505,000	193,505,000	4.5%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	185,172,000	0	193,505,000	193,505,000	4.5%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	180,000,000	0	188,100,000	188,100,000	4.5%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	41,000,000	0	30,000,000	30,000,000	-26.8%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	30,000,000	0	31,350,000	31,350,000	4.5%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	1,333,000	0	1,393,000	1,393,000	4.5%
3-1-2-02-13-02	C.A.D.E.	1,333,000	0	1,393,000	1,393,000	4.5%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	206,726,000	0	7,028,000	7,028,000	-96.6%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	200,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	6,206,000	0	6,485,000	6,485,000	4.5%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	520,000	0	543,000	543,000	4.4%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	48,908,705	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

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)	
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	2,872,705,673	0	3,520,259,000	3,520,259,000	22.5%
3-3	INVERSIÓN	15,903,426,000	982,000,000	34,128,227,000	35,110,227,000	120.8%
3-3-1	DIRECTA	11,657,678,851	982,000,000	27,641,135,000	28,623,135,000	145.5%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	11,657,678,851	982,000,000	27,641,135,000	28,623,135,000	145.5%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	2,578,100,000	0	4,509,267,000	4,509,267,000	74.9%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	2,578,100,000	0	4,509,267,000	4,509,267,000	74.9%
3-3-1-13-02-17-6028	Actualización mapa digital de Bogotá, D.C.	1,984,395,150	0	2,009,267,000	2,009,267,000	1.3%
3-3-1-13-02-17-6211	Unificación y materialización de nomenclatura de Bogotá, D.C.	593,704,850	0	2,500,000,000	2,500,000,000	321.1%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	7,690,354,851	0	17,203,596,000	17,203,596,000	123.7%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	7,690,354,851	0	17,203,596,000	17,203,596,000	123.7%
3-3-1-13-06-49-0586	Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD	1,408,458,229	0	11,464,375,000	11,464,375,000	714.0%
3-3-1-13-06-49-7014	Modernización institucional	6,281,896,622	0	5,739,221,000	5,739,221,000	-8.6%
3-3-1-13-07	Finanzas sostenibles	1,389,224,000	982,000,000	5,928,272,000	6,910,272,000	397.4%
3-3-1-13-07-51	Optimización de los ingresos distritales	1,389,224,000	982,000,000	5,928,272,000	6,910,272,000	397.4%
3-3-1-13-07-51-6031	Actualización y conservación catastral de Bogotá, D.C.	1,389,224,000	982,000,000	5,928,272,000	6,910,272,000	397.4%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	54,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	4,191,747,149	0	6,487,092,000	6,487,092,000	54.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	51,077,336,165	1,501,767,000	66,127,494,000	67,629,261,000	32.4%

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

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP

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

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2010 / 2009 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	24,869,069,000	25,707,361,000	3.4%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	15,709,559,000	22,189,688,000	41.2%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	15,709,559,000	22,189,688,000	41.2%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,287,009,000	2,282,688,000	-0.2%
2-1-2-04-03	Amortización Crédito	491,714,000	417,761,000	-15.0%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	1,552,060,000	1,600,927,000	3.1%
2-1-2-04-04-01	Amortización Cartera FONCEP	1,552,060,000	1,600,927,000	3.1%
2-1-2-04-06	Comisión Manejo Cartera FER	5,267,000	4,000,000	-24.1%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	237,968,000	260,000,000	9.3%
2-1-2-10	Aporte de Afiliados	13,268,050,000	19,803,000,000	49.3%
2-1-2-10-01	Administración Central	9,226,696,000	15,600,000,000	69.1%
2-1-2-10-02	Entidades Descentralizadas	4,041,354,000	4,203,000,000	4.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	154,500,000	104,000,000	-32.7%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	9,159,510,000	3,517,673,000	-61.6%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0	102,176,000	100.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	0	102,176,000	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	4,459,510,000	3,415,497,000	-23.4%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	4,459,510,000	3,415,497,000	-23.4%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4,700,000,000	0	-100.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		24,869,069,000	25,707,361,000	3.4%

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

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2010 / 2009 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	396,562,558,000	411,319,580,000	3.7%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	21,549,293,000	22,319,580,000	3.6%
2 2 4 01 01	Vigencia	17,919,868,245	18,626,157,000	3.9%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	3,629,424,755	3,693,423,000	1.8%
2 2 4 01 02 01	Reservas	3,629,424,755	3,693,423,000	1.8%
2 2 4 12	Fondo de Pensiones Públicas	237,806,040,000	243,000,000,000	2.2%
2 2 4 13	Bonos Pensionales	67,207,225,000	107,000,000,000	59.2%
2 2 4 14	Cuotas Partes	70,000,000,000	39,000,000,000	-44.3%
TOTAL TRANSFERENCIAS		396,562,558,000	411,319,580,000	3.7%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		421,431,627,000	437,026,941,000	3.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

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	GASTOS	421,431,627,000	25,707,361,000	411,319,580,000	437,026,941,000	3.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277,623,061,000	23,322,497,000	260,527,759,000	283,850,256,000	2.2%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	10,218,187,000	0	11,497,738,000	11,497,738,000	12.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,933,750,000	0	4,525,404,000	4,525,404,000	15.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,938,866,000	0	2,106,824,000	2,106,824,000	8.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	242,904,000	0	265,792,000	265,792,000	9.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	12,900,000	0	13,941,000	13,941,000	8.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	14,520,000	0	15,655,000	15,655,000	7.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	51,246,000	0	51,246,000	51,246,000	0.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	66,322,000	0	71,993,000	71,993,000	8.6%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	330,817,000	0	362,529,000	362,529,000	9.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	50,035,000	0	328,759,000	328,759,000	557.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	144,018,000	0	157,806,000	157,806,000	9.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	580,030,000	0	826,147,000	826,147,000	42.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	81,705,000	0	85,732,000	85,732,000	4.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	0	0	1,403,000	1,403,000	100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	331,339,000	0	176,813,000	176,813,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	10,773,000	0	11,706,000	11,706,000	8.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	48,275,000	0	49,058,000	49,058,000	1.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4,952,706,000	0	5,509,637,000	5,509,637,000	11.2%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	4,302,561,000	0	4,832,637,000	4,832,637,000	12.3%
3-1-1-02-03	Honorarios	575,145,000	0	599,000,000	599,000,000	4.1%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	575,145,000	0	599,000,000	599,000,000	4.1%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	75,000,000	0	78,000,000	78,000,000	4.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,331,731,000	0	1,462,697,000	1,462,697,000	9.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	870,388,000	0	928,890,000	928,890,000	6.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	303,887,000	0	321,560,000	321,560,000	5.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	161,208,000	0	145,384,000	145,384,000	-9.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	245,302,000	0	286,605,000	286,605,000	16.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	16,037,000	0	17,601,000	17,601,000	9.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	143,954,000	0	157,740,000	157,740,000	9.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	461,343,000	0	533,807,000	533,807,000	15.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	59,774,000	0	75,941,000	75,941,000	27.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	205,785,000	0	259,236,000	259,236,000	26.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

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)
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	14,650,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	107,964,000	0	118,302,000	118,302,000	9.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	71,976,000	0	78,865,000	78,865,000	9.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,194,000	0	1,463,000	1,463,000	22.5%
3-1-2	GASTOS GENERALES	4,563,625,883	104,000,000	3,919,419,000	4,023,419,000	-11.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	371,674,671	0	385,773,000	385,773,000	3.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	209,987,000	0	220,000,000	220,000,000	4.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	53,627,671	0	55,773,000	55,773,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	108,060,000	0	110,000,000	110,000,000	1.8%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2,166,476,000	104,000,000	2,744,412,000	2,848,412,000	31.5%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	594,000,000	0	886,000,000	886,000,000	49.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	10,000,000	0	10,400,000	10,400,000	4.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	75,000,000	0	80,000,000	80,000,000	6.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	226,500,000	0	226,500,000	226,500,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	605,453,000	104,000,000	808,400,000	912,400,000	50.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	605,453,000	104,000,000	808,400,000	912,400,000	50.7%
3-1-2-02-06	Seguros	228,000,000	0	250,000,000	250,000,000	9.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	228,000,000	0	250,000,000	250,000,000	9.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	144,283,000	0	188,960,000	188,960,000	31.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	60,000,000	0	102,960,000	102,960,000	71.6%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	21,000,000	0	26,000,000	26,000,000	23.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	17,000,000	0	14,000,000	14,000,000	-17.6%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	46,283,000	0	46,000,000	46,000,000	-0.6%
3-1-2-02-09	Capacitación	72,800,000	0	75,712,000	75,712,000	4.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	72,800,000	0	75,712,000	75,712,000	4.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	123,600,000	0	128,544,000	128,544,000	4.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	24,440,000	0	25,000,000	25,000,000	2.3%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	62,400,000	0	64,896,000	64,896,000	4.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	2,025,475,212	0	789,234,000	789,234,000	-61.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	34,840,000	0	36,234,000	36,234,000	4.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	1,989,229,883	0	750,000,000	750,000,000	-62.3%
3-1-2-03-99	Otros Gastos Generales	1,405,329	0	3,000,000	3,000,000	113.5%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	237,806,040,000	0	243,000,000,000	243,000,000,000	2.2%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	237,806,040,000	0	243,000,000,000	243,000,000,000	2.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

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)	
3-1-3-02-06	Fondo de Pensiones Públicas	237,806,040,000	0	243,000,000,000	243,000,000,000	2.2%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	72,544,362	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	2,689,536,755	0	2,110,602,000	2,110,602,000	-21.5%
3-1-7	PAGO DE CESANTIAS	22,273,127,000	23,218,497,000	0	23,218,497,000	4.2%
3-1-7-01	Pago de Cesantías Afiliados	22,273,127,000	23,218,497,000	0	23,218,497,000	4.2%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	137,207,225,000	0	146,000,000,000	146,000,000,000	6.4%
3-2-3	PENSIONES	137,207,225,000	0	146,000,000,000	146,000,000,000	6.4%
3-2-3-01	Bonos Pensionales	67,207,225,000	0	107,000,000,000	107,000,000,000	59.2%
3-2-3-02	Cuotas Partes	70,000,000,000	0	39,000,000,000	39,000,000,000	-44.3%
3-3	INVERSIÓN	6,601,341,000	2,384,864,000	4,791,821,000	7,176,685,000	8.7%
3-3-1	DIRECTA	5,661,453,000	2,282,688,000	3,209,000,000	5,491,688,000	-3.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	5,661,453,000	2,282,688,000	3,209,000,000	5,491,688,000	-3.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	931,453,000	0	906,000,000	906,000,000	-2.7%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	931,453,000	0	906,000,000	906,000,000	-2.7%
3-3-1-13-06-49-0368	Fortalecimiento institucional	931,453,000	0	906,000,000	906,000,000	-2.7%
3-3-1-13-07	Finanzas sostenibles	4,730,000,000	2,282,688,000	2,303,000,000	4,585,688,000	-3.1%
3-3-1-13-07-52	Gestión fiscal responsable e innovadora	4,730,000,000	2,282,688,000	2,303,000,000	4,585,688,000	-3.1%
3-3-1-13-07-52-0465	Gestión de pensiones	4,730,000,000	2,282,688,000	2,303,000,000	4,585,688,000	-3.1%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	939,888,000	102,176,000	1,582,821,000	1,684,997,000	79.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	421,431,627,000	25,707,361,000	411,319,580,000	437,026,941,000	3.7%

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