

Entidades Sector Movilidad

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

SECTOR MOVILIDAD - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	30,680,017,000	0	312,224,239,000	342,904,256,000
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	41,060,206,000	6,555,644,000	1,346,509,172,000	1,394,125,022,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	14,040,411,000	0	222,709,661,000	236,750,072,000
TOTAL SECTOR	85,780,634,000	6,555,644,000	1,881,443,072,000	1,973,779,350,000

Secretaría Distrital de Movilidad

**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

113 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN 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	133,604,600,500	143,273,270,000	0	143,273,270,000	7.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,714,927,472	30,680,017,000	0	30,680,017,000	19.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	17,328,561,903	21,152,872,000	0	21,152,872,000	22.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	12,869,242,903	16,149,355,000	0	16,149,355,000	25.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,470,383,000	7,014,496,000	0	7,014,496,000	8.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	514,625,000	554,822,000	0	554,822,000	7.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	51,462,000	89,098,000	0	89,098,000	73.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	29,700,000	32,734,000	0	32,734,000	10.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	25,222,000	28,127,000	0	28,127,000	11.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	215,106,000	234,407,000	0	234,407,000	9.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,010,076,000	1,108,335,000	0	1,108,335,000	9.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	696,339,903	1,001,631,000	0	1,001,631,000	43.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	439,645,000	480,785,000	0	480,785,000	9.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,223,126,000	2,490,513,000	0	2,490,513,000	12.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	62,124,000	73,852,000	0	73,852,000	18.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,190,000	1,524,000	0	1,524,000	28.1%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	0	2,400,000,000	0	2,400,000,000	
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	1,051,799,000	550,642,000	0	550,642,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	35,946,000	38,969,000	0	38,969,000	8.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	42,499,000	49,420,000	0	49,420,000	16.3%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	496,000,000	500,200,000	0	500,200,000	0.8%
3-1-1-02-03	Honorarios	352,000,000	340,200,000	0	340,200,000	-3.4%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	352,000,000	340,200,000	0	340,200,000	-3.4%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	144,000,000	160,000,000	0	160,000,000	11.1%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	3,963,319,000	4,503,317,000	0	4,503,317,000	13.6%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,506,107,000	3,134,938,000	0	3,134,938,000	25.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	686,945,000	753,029,000	0	753,029,000	9.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	603,126,000	962,741,000	0	962,741,000	59.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	810,729,000	881,537,000	0	881,537,000	8.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	49,791,000	54,591,000	0	54,591,000	9.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	355,516,000	483,040,000	0	483,040,000	35.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,457,212,000	1,368,379,000	0	1,368,379,000	-6.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	437,466,000	467,686,000	0	467,686,000	6.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	471,437,000	292,305,000	0	292,305,000	-38.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	7,456,000	0	7,456,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

113 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN 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)
3-1-1-03-02-05	ESAP	55,066,000	60,379,000	0	60,379,000	9.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	330,389,000	362,279,000	0	362,279,000	9.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	55,066,000	60,379,000	0	60,379,000	9.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	106,020,000	116,266,000	0	116,266,000	9.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,768,000	1,629,000	0	1,629,000	-7.9%
3-1-2	GASTOS GENERALES	6,314,191,097	6,933,444,000	0	6,933,444,000	9.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	451,952,000	629,877,000	0	629,877,000	39.4%
3-1-2-01-01	Dotación	53,099,000	53,348,000	0	53,348,000	0.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	167,805,000	296,530,000	0	296,530,000	76.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	82,800,000	79,999,000	0	79,999,000	-3.4%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	148,248,000	200,000,000	0	200,000,000	34.9%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	5,033,643,000	5,552,017,000	0	5,552,017,000	10.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	73,745,000	20,000,000	0	20,000,000	-72.9%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	703,754,000	900,000,000	0	900,000,000	27.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	187,000,000	187,300,000	0	187,300,000	0.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	2,302,228,000	2,669,828,000	0	2,669,828,000	16.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,302,228,000	2,669,828,000	0	2,669,828,000	16.0%
3-1-2-02-06	Seguros	565,000,000	500,000,000	0	500,000,000	-11.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	565,000,000	500,000,000	0	500,000,000	-11.5%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	646,566,000	736,430,000	0	736,430,000	13.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	274,373,000	354,399,000	0	354,399,000	29.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	35,000,000	40,355,000	0	40,355,000	15.3%
3-1-2-02-08-03	Aseo	17,301,000	21,676,000	0	21,676,000	25.3%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	319,892,000	320,000,000	0	320,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	161,200,000	161,200,000	0	161,200,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	161,200,000	161,200,000	0	161,200,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	260,350,000	265,000,000	0	265,000,000	1.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	25,000,000	15,750,000	0	15,750,000	-37.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	108,800,000	96,509,000	0	96,509,000	-11.3%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	828,596,097	751,550,000	0	751,550,000	-9.3%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	225,596,097	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	1,550,000	0	1,550,000	-48.3%
3-1-2-03-06	Pago Administración Sistema SIMIT	600,000,000	750,000,000	0	750,000,000	25.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	2,072,174,472	2,593,701,000	0	2,593,701,000	25.2%
3-3	INVERSIÓN	107,889,673,028	112,593,253,000	0	112,593,253,000	4.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

113 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN 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)	
3-3-1	DIRECTA	76,413,206,667	71,418,972,000	0	71,418,972,000	-6.5%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	76,413,206,667	71,418,972,000	0	71,418,972,000	-6.5%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	58,884,762,839	51,274,000,000	0	51,274,000,000	-12.9%
3-3-1-13-02-22	Sistema Integrado de Transporte Público	47,868,127,000	39,050,000,000	0	39,050,000,000	-18.4%
3-3-1-13-02-22-0339	Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	47,868,127,000	39,050,000,000	0	39,050,000,000	-18.4%
3-3-1-13-02-30	Amor por Bogotá	11,016,635,839	12,224,000,000	0	12,224,000,000	11.0%
3-3-1-13-02-30-1165	Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial	11,016,635,839	12,224,000,000	0	12,224,000,000	11.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	17,528,443,828	20,144,972,000	0	20,144,972,000	14.9%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	5,012,494,450	5,496,677,000	0	5,496,677,000	9.7%
3-3-1-13-06-45-0585	Sistema distrital de información para la movilidad	5,012,494,450	5,496,677,000	0	5,496,677,000	9.7%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	12,515,949,378	14,648,295,000	0	14,648,295,000	17.0%
3-3-1-13-06-49-6094	Fortalecimiento institucional	12,515,949,378	14,648,295,000	0	14,648,295,000	17.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	923,485,976	14,347,434,000	0	14,347,434,000	1453.6%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	30,552,980,385	26,826,847,000	0	26,826,847,000	-12.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	133,604,600,500	143,273,270,000	0	143,273,270,000	7.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

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

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	127,327,266,972	199,630,986,000	0	199,630,986,000	56.8%
3-3	INVERSIÓN	127,327,266,972	199,630,986,000	0	199,630,986,000	56.8%
3-3-1	DIRECTA	90,692,213,042	140,583,773,000	0	140,583,773,000	55.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	90,692,213,042	140,583,773,000	0	140,583,773,000	55.0%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	79,968,100,589	123,416,977,000	0	123,416,977,000	54.3%
3-3-1-13-02-24	Tráfico eficiente	79,968,100,589	123,416,977,000	0	123,416,977,000	54.3%
3-3-1-13-02-24-6219	Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	20,190,416,611	21,000,000,000	0	21,000,000,000	4.0%
3-3-1-13-02-24-7254	Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	59,777,683,978	102,416,977,000	0	102,416,977,000	71.3%
3-3-1-13-04	Participación	3,419,814,145	4,319,000,000	0	4,319,000,000	26.3%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	3,419,814,145	4,319,000,000	0	4,319,000,000	26.3%
3-3-1-13-04-37-7253	Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	3,419,814,145	4,319,000,000	0	4,319,000,000	26.3%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	2,238,498,975	3,833,796,000	0	3,833,796,000	71.3%
3-3-1-13-06-43	Servicios más cerca del ciudadano	2,238,498,975	3,833,796,000	0	3,833,796,000	71.3%
3-3-1-13-06-43-0348	Fortalecimiento a los servicios concesionados	2,238,498,975	3,833,796,000	0	3,833,796,000	71.3%
3-3-1-13-07	Finanzas sostenibles	5,065,799,333	9,014,000,000	0	9,014,000,000	77.9%
3-3-1-13-07-51	Optimización de los ingresos distritales	5,065,799,333	9,014,000,000	0	9,014,000,000	77.9%
3-3-1-13-07-51-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	5,065,799,333	9,014,000,000	0	9,014,000,000	77.9%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	4,925,253,024	6,815,874,000	0	6,815,874,000	38.4%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	31,709,800,906	52,231,339,000	0	52,231,339,000	64.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	127,327,266,972	199,630,986,000	0	199,630,986,000	56.8%

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

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

**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

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$
				VARIACION 2010 / 2009 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	1,228,474,958,000	595,486,517,000	-51.5%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	562,615,727,000	184,536,240,000	-67.2%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	562,615,727,000	184,536,240,000	-67.2%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	40,016,724,000	50,017,393,000	25.0%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	16,724,000	17,393,000	4.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	40,000,000,000	50,000,000,000	25.0%
2-1-2-05	Contribuciones	492,634,492,000	119,029,794,000	-75.8%
2-1-2-05-01	Valorización Local	491,065,510,000	118,933,424,000	-75.8%
2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	6,190,420,000	2,290,642,000	-63.0%
2-1-2-05-01-02	Valorización Acuerdo 180 de 2005	484,875,090,000	116,642,782,000	-75.9%
2-1-2-05-02	Valorización General	340,556,000	74,904,000	-78.0%
2-1-2-05-08	Valorización Local Ley 388 Obra por tu Lugar	1,228,426,000	21,466,000	-98.3%
2-1-2-06	Participaciones	2,531,200,000	2,259,934,000	-10.7%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	2,531,200,000	2,259,934,000	-10.7%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	3,597,639,000	7,575,917,000	110.6%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	23,835,672,000	5,653,202,000	-76.3%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	665,859,231,000	410,950,277,000	-38.3%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	627,382,166,000	390,582,067,000	-37.7%
2-4-1-03	Venta de Activos	1,518,000,000	800,000,000	-47.3%
2-4-1-05	Recursos Reservas	137,037,335,000	289,575,606,000	111.3%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	97,739,380,000	50,206,461,000	-48.6%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	391,087,451,000	50,000,000,000	-87.2%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	391,087,451,000	50,000,000,000	-87.2%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	38,477,065,000	20,368,210,000	-47.1%
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica	35,555,015,000	19,068,741,000	-46.4%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	2,922,050,000	1,299,469,000	-55.5%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		1,228,474,958,000	595,486,517,000	-51.5%

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	669,634,574,736	798,638,505,000	19.3%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	669,634,574,736	798,638,505,000	19.3%
2 2 4 01 01	Vigencia	314,297,659,736	532,091,376,000	69.3%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	355,336,915,000	266,547,129,000	-25.0%
2 2 4 01 02 01	Reservas	216,562,790,000	121,963,438,000	-43.7%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	138,774,125,000	144,583,691,000	4.2%
TOTAL TRANSFERENCIAS		669,634,574,736	798,638,505,000	19.3%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		1,898,109,532,736	1,394,125,022,000	-26.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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	1,898,109,532,736	595,486,517,000	798,638,505,000	1,394,125,022,000	-26.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,570,562,000	0	41,060,206,000	41,060,206,000	-1.2%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	29,653,303,000	0	31,273,310,000	31,273,310,000	5.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	21,626,292,324	0	23,245,685,000	23,245,685,000	7.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	13,769,998,597	0	14,066,078,000	14,066,078,000	2.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	918,966,073	0	935,798,000	935,798,000	1.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	255,502,000	0	254,781,000	254,781,000	-0.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	450,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	423,463,000	0	454,673,000	454,673,000	7.4%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	1,110,237,573	0	1,100,492,000	1,100,492,000	-0.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,254,986,597	0	1,639,849,000	1,639,849,000	30.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	771,780,455	0	787,129,000	787,129,000	2.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,101,803,618	0	2,193,938,000	2,193,938,000	4.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	483,724,827	0	463,594,000	463,594,000	-4.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	0	0	21,339,000	21,339,000	100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	179,355,944	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	951,195,000	951,195,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	75,371,640	0	78,143,000	78,143,000	3.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	280,652,000	0	298,676,000	298,676,000	6.4%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	292,008,000	0	292,008,000	292,008,000	0.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	149,208,000	0	149,208,000	149,208,000	0.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	149,208,000	0	149,208,000	149,208,000	0.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	142,480,000	0	142,480,000	142,480,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	320,000	0	320,000	320,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	7,735,002,676	0	7,735,617,000	7,735,617,000	0.0%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	5,487,828,634	0	5,502,843,000	5,502,843,000	0.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,650,290,238	0	1,617,336,000	1,617,336,000	-2.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,440,729,072	0	1,425,798,000	1,425,798,000	-1.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,516,194,729	0	1,552,599,000	1,552,599,000	2.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	93,892,653	0	95,996,000	95,996,000	2.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	786,721,942	0	811,114,000	811,114,000	3.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,247,174,042	0	2,232,774,000	2,232,774,000	-0.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	451,588,450	0	425,703,000	425,703,000	-5.7%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	790,622,264	0	781,026,000	781,026,000	-1.2%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	19,956,000	0	10,566,000	10,566,000	-47.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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	590,041,757	0	608,334,000	608,334,000	3.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	393,361,571	0	405,557,000	405,557,000	3.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,604,000	0	1,588,000	1,588,000	-1.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	7,121,034,370	0	7,381,982,000	7,381,982,000	3.7%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,499,721,651	0	1,276,475,000	1,276,475,000	-14.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	968,975,049	0	825,184,000	825,184,000	-14.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	235,349,968	0	184,291,000	184,291,000	-21.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	280,396,634	0	260,000,000	260,000,000	-7.3%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	15,000,000	0	7,000,000	7,000,000	-53.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	4,946,565,719	0	5,924,721,000	5,924,721,000	19.8%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	457,194,000	0	396,604,000	396,604,000	-13.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	16,500,000	0	5,000,000	5,000,000	-69.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	274,349,386	0	307,245,000	307,245,000	12.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	439,353,097	0	780,000,000	780,000,000	77.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,662,238,490	0	1,800,000,000	1,800,000,000	8.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,662,238,490	0	1,800,000,000	1,800,000,000	8.3%
3-1-2-02-06	Seguros	645,672,746	0	1,130,000,000	1,130,000,000	75.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	645,672,746	0	1,130,000,000	1,130,000,000	75.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,227,771,000	0	1,278,425,000	1,278,425,000	4.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	364,780,000	0	401,258,000	401,258,000	10.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	87,854,000	0	96,639,000	96,639,000	10.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	27,753,000	0	30,528,000	30,528,000	10.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	747,384,000	0	750,000,000	750,000,000	0.4%
3-1-2-02-09	Capacitación	37,991,000	0	40,918,000	40,918,000	7.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	37,991,000	0	40,918,000	40,918,000	7.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	128,566,000	0	130,001,000	130,001,000	1.1%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	4,499,000	0	2,000,000	2,000,000	-55.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	52,431,000	0	54,528,000	54,528,000	4.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	674,747,000	0	180,786,000	180,786,000	-73.2%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	325,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	321,028,000	0	178,786,000	178,786,000	-44.3%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	28,719,000	0	2,000,000	2,000,000	-93.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	603,859,630	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	4,192,365,000	0	2,404,914,000	2,404,914,000	-42.6%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	10,705,615,736	6,555,644,000	0	6,555,644,000	-38.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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)	
3-2-1	INTERNA	4,830,539,559	0	0	0	-100.0%
3-2-1-01	Capital	4,631,200,000	0	0	0	-100.0%
3-2-1-02	Intereses	199,339,559	0	0	0	-100.0%
3-2-8	PASIVOS CONTINGENTES	5,875,076,177	6,555,644,000	0	6,555,644,000	11.6%
3-3	INVERSIÓN	1,845,833,355,000	588,930,873,000	757,578,299,000	1,346,509,172,000	-27.1%
3-3-1	DIRECTA	1,259,912,090,000	249,148,806,000	493,436,084,000	742,584,890,000	-41.1%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	1,259,912,090,000	249,148,806,000	493,436,084,000	742,584,890,000	-41.1%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	1,172,798,114,457	225,653,823,000	470,355,171,000	696,008,994,000	-40.7%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	53,516,048,000	500,000,000	34,804,106,000	35,304,106,000	-34.0%
3-3-1-13-02-17-0234	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura local	53,516,048,000	500,000,000	34,804,106,000	35,304,106,000	-34.0%
3-3-1-13-02-21	Bogotá rural	6,279,937,000	0	1,409,478,000	1,409,478,000	-77.6%
3-3-1-13-02-21-0247	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura rural	6,279,937,000	0	1,409,478,000	1,409,478,000	-77.6%
3-3-1-13-02-22	Sistema Integrado de Transporte Público	53,959,076,282	11,075,917,000	192,065,456,000	203,141,373,000	276.5%
3-3-1-13-02-22-0543	Infraestructura para el sistema integrado de transporte público	53,959,076,282	11,075,917,000	192,065,456,000	203,141,373,000	276.5%
3-3-1-13-02-23	Vías para la movilidad	884,097,875,791	191,060,682,000	191,243,086,000	382,303,768,000	-56.8%
3-3-1-13-02-23-0520	Infraestructura para la movilidad	884,097,875,791	191,060,682,000	191,243,086,000	382,303,768,000	-56.8%
3-3-1-13-02-25	Espacio público para la inclusión	174,945,177,384	23,017,224,000	50,833,045,000	73,850,269,000	-57.8%
3-3-1-13-02-25-0541	Infraestructura para el espacio público	174,150,310,603	23,017,224,000	50,333,045,000	73,350,269,000	-57.9%
3-3-1-13-02-25-7193	Gestión de actuaciones urbanísticas	794,866,781	0	500,000,000	500,000,000	-37.1%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	87,113,975,543	23,494,983,000	23,080,913,000	46,575,896,000	-46.5%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	87,113,975,543	23,494,983,000	23,080,913,000	46,575,896,000	-46.5%
3-3-1-13-06-49-0232	Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU	87,113,975,543	23,494,983,000	23,080,913,000	46,575,896,000	-46.5%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	236,513,505,000	50,206,461,000	144,583,691,000	194,790,152,000	-17.6%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	349,407,760,000	289,575,606,000	119,558,524,000	409,134,130,000	17.1%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	1,898,109,532,736	595,486,517,000	798,638,505,000	1,394,125,022,000	-26.6%

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

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

**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
227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos \$				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2010 / 2009 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	107,927,826,191	145,904,937,000	35.2%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	96,225,000,000	70,000,000,000	-27.3%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	96,225,000,000	70,000,000,000	-27.3%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	96,225,000,000	70,000,000,000	-27.3%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	96,225,000,000	70,000,000,000	-27.3%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	11,702,826,191	75,904,937,000	548.6%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	11,702,826,191	75,904,937,000	548.6%
2-4-1-05	Recursos Reservas	11,126,826,191	30,777,000,000	176.6%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	576,000,000	1,612,100,000	179.9%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	43,515,837,000	100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	0	43,515,837,000	100.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		107,927,826,191	145,904,937,000	35.2%

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	88,613,333,000	90,845,135,000	2.5%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	88,613,333,000	90,845,135,000	2.5%
2 2 4 01 01	Vigencia	62,689,204,228	66,881,235,000	6.7%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	25,924,128,772	23,963,900,000	-7.6%
2 2 4 01 02 01	Reservas	18,724,673,772	23,273,000,000	24.3%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	7,199,455,000	690,900,000	-90.4%
TOTAL TRANSFERENCIAS		88,613,333,000	90,845,135,000	2.5%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		196,541,159,191	236,750,072,000	20.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

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	196,541,159,191	145,904,937,000	90,845,135,000	236,750,072,000	20.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,178,023,000	0	14,040,411,000	14,040,411,000	6.5%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	10,166,285,062	0	10,788,111,000	10,788,111,000	6.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	5,571,748,747	0	5,911,245,000	5,911,245,000	6.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,811,048,604	0	1,870,734,000	1,870,734,000	3.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	184,626,200	0	190,643,000	190,643,000	3.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	418,454,576	0	423,368,000	423,368,000	1.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	112,972,000	0	115,876,000	115,876,000	2.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	136,300,408	0	139,858,000	139,858,000	2.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	60,582,241	0	62,313,000	62,313,000	2.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	539,642,289	0	581,022,000	581,022,000	7.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	584,742,225	0	484,942,000	484,942,000	-17.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	356,597,165	0	382,322,000	382,322,000	7.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	479,398,563	0	495,700,000	495,700,000	3.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	211,371,224	0	204,375,000	204,375,000	-3.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	910,000	0	983,000	983,000	8.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	105,961,906	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	247,146,000	247,146,000	
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	532,971,869	0	676,419,000	676,419,000	26.9%
3-1-1-01-25-02	Jornal	363,651,000	0	466,000,000	466,000,000	28.1%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	169,320,869	0	210,419,000	210,419,000	24.3%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	17,286,477	0	18,456,000	18,456,000	6.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	18,883,000	0	17,088,000	17,088,000	-9.5%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,936,753,130	0	1,973,192,000	1,973,192,000	1.9%
3-1-1-02-02	Jornales	1,335,082,130	0	1,471,521,000	1,471,521,000	10.2%
3-1-1-02-03	Honorarios	286,349,000	0	186,349,000	186,349,000	-34.9%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	286,349,000	0	186,349,000	186,349,000	-34.9%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	315,322,000	0	315,322,000	315,322,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,657,783,185	0	2,903,674,000	2,903,674,000	9.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,314,140,185	0	1,306,901,000	1,306,901,000	-0.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	279,289,185	0	257,435,000	257,435,000	-7.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	288,674,000	0	304,938,000	304,938,000	5.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	375,372,000	0	401,166,000	401,166,000	6.9%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	142,245,000	0	110,935,000	110,935,000	-22.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	228,560,000	0	232,427,000	232,427,000	1.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

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)	
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,343,643,000	0	1,596,773,000	1,596,773,000	18.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	728,805,000	0	1,039,137,000	1,039,137,000	42.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	308,422,000	0	261,418,000	261,418,000	-15.2%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	15,006,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	171,422,000	0	174,319,000	174,319,000	1.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	114,281,000	0	116,213,000	116,213,000	1.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	5,707,000	0	5,686,000	5,686,000	-0.4%
3-1-2	GASTOS GENERALES	2,350,977,166	0	2,452,300,000	2,452,300,000	4.3%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	280,570,000	0	313,000,000	313,000,000	11.6%
3-1-2-01-01	Dotación	89,750,000	0	90,000,000	90,000,000	0.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	119,290,000	0	139,000,000	139,000,000	16.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	71,530,000	0	75,000,000	75,000,000	4.9%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	0	9,000,000	9,000,000	100.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,913,155,228	0	2,134,300,000	2,134,300,000	11.6%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	0	0	20,000,000	20,000,000	100.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	3,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	89,000,000	0	61,000,000	61,000,000	-31.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	76,564,000	0	63,000,000	63,000,000	-17.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	682,687,000	0	835,000,000	835,000,000	22.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	682,687,000	0	835,000,000	835,000,000	22.3%
3-1-2-02-06	Seguros	535,614,228	0	620,000,000	620,000,000	15.8%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	535,614,228	0	620,000,000	620,000,000	15.8%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	310,000,000	0	308,300,000	308,300,000	-0.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	135,000,000	0	110,000,000	110,000,000	-18.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	90,000,000	0	110,000,000	110,000,000	22.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	15,000,000	0	18,300,000	18,300,000	22.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	47,500,000	0	47,000,000	47,000,000	-1.1%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	47,500,000	0	47,000,000	47,000,000	-1.1%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	63,406,000	0	52,000,000	52,000,000	-18.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	104,884,000	0	128,000,000	128,000,000	22.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	157,251,938	0	5,000,000	5,000,000	-96.8%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	152,251,938	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	660,760,772	0	800,000,000	800,000,000	21.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

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	INVERSIÓN	183,363,136,191	145,904,937,000	76,804,724,000	222,709,661,000	21.5%
3-3-1	DIRECTA	146,396,942,000	113,515,837,000	53,640,824,000	167,156,661,000	14.2%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	146,396,942,000	113,515,837,000	53,640,824,000	167,156,661,000	14.2%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	144,946,942,000	113,515,837,000	52,190,824,000	165,706,661,000	14.3%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	144,946,942,000	113,515,837,000	52,190,824,000	165,706,661,000	14.3%
3-3-1-13-02-17-0408	Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial	144,946,942,000	113,515,837,000	52,190,824,000	165,706,661,000	14.3%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	1,450,000,000	0	1,450,000,000	1,450,000,000	0.0%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	1,450,000,000	0	1,450,000,000	1,450,000,000	0.0%
3-3-1-13-06-49-0398	Fortalecimiento y desarrollo institucional	1,450,000,000	0	1,450,000,000	1,450,000,000	0.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	7,775,455,000	1,612,100,000	690,900,000	2,303,000,000	-70.4%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	29,190,739,191	30,777,000,000	22,473,000,000	53,250,000,000	82.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	196,541,159,191	145,904,937,000	90,845,135,000	236,750,072,000	20.5%

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