



Otras Entidades Distritales

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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



Bogotá sin indiferencia

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

Entidad	Proyecto Presupuesto 2008			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
CONCEJO DE BOGOTÁ D. C.	34,531,146,000	0	0	34,531,146,000
PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.	60,808,244,000	0	4,927,888,000	65,736,132,000
VEEDURÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.	7,718,493,000	0	2,015,200,000	9,733,693,000
CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.	69,259,049,000	0	7,669,117,000	76,928,166,000
TOTAL OTRAS ENTIDADES	172,316,932,000	0	14,612,205,000	186,929,137,000



Concejo de Bogotá D. C.

Proyecto Presupuesto 2008 Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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



Bogotá sin indiferencia

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

100 - CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	32,821,585,903	34,531,146,000	0	34,531,146,000	5.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,821,585,903	34,531,146,000	0	34,531,146,000	5.2%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	32,821,585,903	34,531,146,000	0	34,531,146,000	5.2%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	24,894,704,000	26,543,999,000	0	26,543,999,000	6.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	12,233,635,000	12,987,585,000	0	12,987,585,000	6.2%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	1,440,210,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-30.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,216,843,000	1,324,373,000	0	1,324,373,000	8.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	238,974,000	239,014,000	0	239,014,000	0.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	27,101,000	28,126,000	0	28,126,000	3.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	436,673,000	441,945,000	0	441,945,000	1.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,760,627,000	2,048,542,000	0	2,048,542,000	16.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,588,132,000	1,845,841,000	0	1,845,841,000	16.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	799,996,000	885,417,000	0	885,417,000	10.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	3,226,619,000	3,977,854,000	0	3,977,854,000	23.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	138,479,000	176,822,000	0	176,822,000	27.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	10,594,000	14,766,000	0	14,766,000	39.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	510,000,000	250,000,000	0	250,000,000	-51.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	1,101,513,000	1,159,701,000	0	1,159,701,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	65,308,000	80,006,000	0	80,006,000	22.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	100,000,000	84,007,000	0	84,007,000	-16.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	237,675,903	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	237,675,903	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	7,689,206,000	7,987,147,000	0	7,987,147,000	3.9%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	818,076,000	894,978,000	0	894,978,000	9.4%
3-1-1-03-02	Cesantías	2,190,847,000	2,258,826,000	0	2,258,826,000	3.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	117,537,000	101,751,000	0	101,751,000	-13.4%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	2,070,959,000	2,155,040,000	0	2,155,040,000	4.1%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	2,351,000	2,035,000	0	2,035,000	-13.4%
3-1-1-03-03	ESAP	102,260,000	111,873,000	0	111,873,000	9.4%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	3,283,248,000	3,366,430,000	0	3,366,430,000	2.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

100 - CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,918,133,000	1,856,687,000	0	1,856,687,000	-3.2%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,250,408,000	1,350,051,000	0	1,350,051,000	8.0%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	114,707,000	159,692,000	0	159,692,000	39.2%
3-1-1-03-05	ICBF	613,557,000	671,233,000	0	671,233,000	9.4%
3-1-1-03-06	SENA	102,259,000	111,873,000	0	111,873,000	9.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	348,253,000	357,192,000	0	357,192,000	
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	230,706,000	214,742,000	0	214,742,000	-6.9%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	32,821,585,903	34,531,146,000	0	34,531,146,000	5.2%

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



Personería de Bogotá D.C.

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

Bogotá sin indiferencia

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

102 - PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	64,754,864,099	65,736,132,000	0	65,736,132,000	1.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58,350,500,794	60,808,244,000	0	60,808,244,000	4.2%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	57,369,318,010	60,045,346,000	0	60,045,346,000	4.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	39,023,214,000	41,755,378,000	0	41,755,378,000	7.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	20,308,482,000	19,634,507,000	0	19,634,507,000	-3.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	2,704,603,000	2,827,462,000	0	2,827,462,000	4.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	62,804,000	68,356,000	0	68,356,000	8.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	679,264,000	684,220,000	0	684,220,000	0.7%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,091,945,000	3,247,932,000	0	3,247,932,000	5.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,798,638,416	2,957,780,000	0	2,957,780,000	5.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,445,903,000	1,418,065,000	0	1,418,065,000	-1.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	6,296,922,000	6,731,791,000	0	6,731,791,000	6.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	822,452,000	851,207,000	0	851,207,000	3.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	55,122,000	56,444,000	0	56,444,000	2.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	156,318,875	613,962,000	0	613,962,000	292.8%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	2,115,104,000	0	2,115,104,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	118,964,000	109,081,000	0	109,081,000	-8.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	400,173,000	359,467,000	0	359,467,000	-10.2%
3-1-1-01-99	Otros Gastos de Personal	1,622,709	0	0	0	
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	5,016,368,010	4,104,776,000	0	4,104,776,000	-18.2%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	151,844,000	168,318,000	0	168,318,000	10.8%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	571,227,320	656,563,000	0	656,563,000	14.9%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000	5,200,000	0	5,200,000	4.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	337,729,090	351,238,000	0	351,238,000	4.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	136,895,000	142,371,000	0	142,371,000	4.0%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	7,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	725,548,000	753,570,000	0	753,570,000	3.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	725,548,000	753,570,000	0	753,570,000	3.9%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	120,000,000	83,277,000	0	83,277,000	-30.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

102 - PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	325,743,000	297,175,000	0	297,175,000	-8.8%
3-1-1-02-11	Seguros	193,000,000	231,000,000	0	231,000,000	19.7%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	193,000,000	231,000,000	0	231,000,000	19.7%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	606,048,000	658,929,000	0	658,929,000	8.7%
3-1-1-02-14	Capacitación	265,000,000	170,000,000	0	170,000,000	-35.8%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	76,450,000	53,508,000	0	53,508,000	-30.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	396,360,000	443,325,000	0	443,325,000	11.8%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,675,000	16,302,000	0	16,302,000	509.4%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	36,283,600	12,000,000	0	12,000,000	-66.9%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-24	Información	59,565,000	62,000,000	0	62,000,000	4.1%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	13,329,736,000	14,185,192,000	0	14,185,192,000	6.4%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	1,433,487,000	1,420,799,000	0	1,420,799,000	-0.9%
3-1-1-03-02	Cesantías	3,668,469,000	3,568,411,000	0	3,568,411,000	-2.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	1,555,118,000	1,341,014,000	0	1,341,014,000	-13.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	2,082,248,000	2,200,577,000	0	2,200,577,000	5.7%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	31,103,000	26,820,000	0	26,820,000	-13.8%
3-1-1-03-03	ESAP	180,011,000	177,600,000	0	177,600,000	-1.3%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	6,430,571,000	6,715,595,000	0	6,715,595,000	4.4%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	3,465,232,000	3,586,776,000	0	3,586,776,000	3.5%
3-1-1-03-04-02	Salud	2,468,827,000	2,622,589,000	0	2,622,589,000	6.2%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	496,512,000	506,230,000	0	506,230,000	2.0%
3-1-1-03-05	ICBF	1,077,865,000	1,065,600,000	0	1,065,600,000	-1.1%
3-1-1-03-06	SENA	180,011,000	177,600,000	0	177,600,000	-1.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	719,132,000	0	719,132,000	
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	359,322,000	340,455,000	0	340,455,000	-5.3%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	35,311,990	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	945,870,794	762,898,000	0	762,898,000	-19.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

102 - PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3	INVERSIÓN	6,404,363,305	4,927,888,000	0	4,927,888,000	-23.1%
3-3-1	DIRECTA	5,999,999,999	4,000,000,000	0	4,000,000,000	-33.3%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	5,999,999,999	4,000,000,000	0	4,000,000,000	-33.3%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	2,800,000,000	2,300,000,000	0	2,300,000,000	-17.9%
3-3-1-12-03-17	Derechos humanos para todos y todas	2,000,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	-25.0%
3-3-1-12-03-17-1177	Protección y promoción de los derechos humanos	2,000,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	-25.0%
3-3-1-12-03-26	Control social a la gestión pública	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0.0%
3-3-1-12-03-26-0392	Control social	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	3,199,999,999	1,700,000,000	0	1,700,000,000	-46.9%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	3,199,999,999	1,700,000,000	0	1,700,000,000	-46.9%
3-3-1-12-04-30-6104	Fortalecer y mejorar la infraestructura física, administrativa, tecnológica y del servicio de la Personería Distrital	1,199,999,999	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0.0%
3-3-1-12-04-30-7181	Modernización procesos administrativos	2,000,000,000	500,000,000	0	500,000,000	-75.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	404,363,306	927,888,000	0	927,888,000	129.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	64,754,864,099	65,736,132,000	0	65,736,132,000	1.5%

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



Veeduría de Bogotá D.C.

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

Bogotá sin indiferencia

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

105 - VEEDURÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	11,661,000,197	9,733,693,000	0	9,733,693,000	-16.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,261,000,197	7,718,493,000	0	7,718,493,000	6.3%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	7,204,191,000	7,672,152,000	0	7,672,152,000	6.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	4,972,390,000	5,344,193,000	0	5,344,193,000	7.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,245,619,000	2,344,743,000	0	2,344,743,000	4.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	325,442,000	340,087,000	0	340,087,000	4.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	35,883,000	37,349,000	0	37,349,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	77,050,000	80,363,000	0	80,363,000	4.3%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	302,150,000	314,000,000	0	314,000,000	3.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	374,491,000	386,011,000	0	386,011,000	3.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	335,081,000	348,112,000	0	348,112,000	3.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	109,559,508	167,094,000	0	167,094,000	52.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	779,664,000	806,025,000	0	806,025,000	3.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	53,777,000	48,817,000	0	48,817,000	-9.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,092,000	4,200,000	0	4,200,000	2.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	23,661,844	162,984,000	0	162,984,000	588.8%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	264,930,521	266,087,000	0	266,087,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	12,476,000	13,026,000	0	13,026,000	4.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	28,513,127	25,295,000	0	25,295,000	-11.3%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	649,361,000	680,472,000	0	680,472,000	4.8%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	254,159,388	264,326,000	0	264,326,000	4.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	42,854,000	47,809,000	0	47,809,000	11.6%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	5,500,000	5,698,000	0	5,698,000	3.6%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	44,660,720	46,409,000	0	46,409,000	3.9%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	9,217,000	9,013,000	0	9,013,000	-2.2%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	81,200,000	84,446,000	0	84,446,000	4.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	81,200,000	84,446,000	0	84,446,000	4.0%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	35,501,000	39,512,000	0	39,512,000	11.3%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	27,472,892	31,343,000	0	31,343,000	14.1%
3-1-1-02-11	Seguros	26,500,000	23,737,000	0	23,737,000	-10.4%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	26,500,000	23,737,000	0	23,737,000	-10.4%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	77,000,000	80,829,000	0	80,829,000	5.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	15,000,000	15,600,000	0	15,600,000	4.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	24,035,000	25,000,000	0	25,000,000	4.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	261,000	500,000	0	500,000	91.6%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	6,000,000	6,250,000	0	6,250,000	4.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

105 - VEEDURÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,582,440,000	1,647,487,000	0	1,647,487,000	4.1%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	163,314,000	168,588,000	0	168,588,000	3.2%
3-1-1-03-02	Cesantías	412,341,000	425,861,000	0	425,861,000	3.3%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	412,341,000	425,861,000	0	425,861,000	3.3%
3-1-1-03-03	ESAP	20,414,000	21,073,000	0	21,073,000	3.2%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	714,720,000	756,007,000	0	756,007,000	5.8%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	412,400,000	425,659,000	0	425,659,000	3.2%
3-1-1-03-04-02	Salud	283,802,000	311,235,000	0	311,235,000	9.7%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	18,518,000	19,113,000	0	19,113,000	3.2%
3-1-1-03-05	ICBF	122,486,000	126,441,000	0	126,441,000	3.2%
3-1-1-03-06	SENA	20,414,000	21,073,000	0	21,073,000	3.2%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	89,572,000	88,010,000	0	88,010,000	
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	39,179,000	40,434,000	0	40,434,000	3.2%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	56,809,197	46,341,000	0	46,341,000	-18.4%
3-3	INVERSIÓN	4,400,000,000	2,015,200,000	0	2,015,200,000	-54.2%
3-3-1	DIRECTA	4,400,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	-54.5%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	4,400,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	-54.5%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	2,990,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-59.9%
3-3-1-12-03-26	Control social a la gestión pública	2,990,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-59.9%
3-3-1-12-03-26-0299	Promoción y cualificación de la organización ciudadana para el control social efectivo	1,300,000,000	600,000,000	0	600,000,000	-53.8%
3-3-1-12-03-26-0302	Implementación del centro de información, formación y divulgación para el control social "casa ciudadana del control social"	1,690,000,000	600,000,000	0	600,000,000	-64.5%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,410,000,000	800,000,000	0	800,000,000	-43.3%
3-3-1-12-04-37	Bogotá transparente y efectiva	1,410,000,000	800,000,000	0	800,000,000	-43.3%
3-3-1-12-04-37-0271	Sistema integral para el mejoramiento de la gestión pública distrital	1,410,000,000	800,000,000	0	800,000,000	-43.3%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	15,200,000	0	15,200,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	11,661,000,197	9,733,693,000	0	9,733,693,000	-16.5%

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



Contraloría de Bogotá D.C

Proyecto Presupuesto 2008 Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

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



Bogotá sin indiferencia

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2008

235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2007 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2008 / 2007 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	73,186,390,995	76,928,166,000	5.1%
2-2	TRANSFERENCIAS	72,661,929,498	76,928,166,000	5.9%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	72,661,929,498	76,928,166,000	5.9%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	72,661,929,498	76,928,166,000	5.9%
2-2-4-01-01	Vigencia	69,178,081,000	73,292,435,000	5.9%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	3,483,848,498	3,635,731,000	4.4%
2-2-4-01-02-01	Reservas	3,483,848,498	3,635,731,000	4.4%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	524,461,497	0	-100.0%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	524,461,497	0	-100.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	524,461,497	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	73,186,390,995	76,928,166,000	5.1%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	73,186,390,995	0	76,928,166,000	76,928,166,000	5.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,719,031,498	0	69,259,049,000	69,259,049,000	12.2%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	60,228,593,000	0	67,792,435,000	67,792,435,000	12.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	40,954,409,000	0	46,585,045,000	46,585,045,000	13.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	19,076,217,000	0	20,482,467,000	20,482,467,000	7.4%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	2,518,000,000	0	2,600,000,000	2,600,000,000	3.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,590,621,000	0	1,646,055,000	1,646,055,000	3.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	109,740,000	0	151,280,000	151,280,000	37.9%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	51,439,000	0	56,083,000	56,083,000	9.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	38,989,000	0	43,041,000	43,041,000	10.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	706,635,000	0	677,508,000	677,508,000	-4.1%
3-1-1-01-09	Honorarios	364,936,000	0	377,453,000	377,453,000	3.4%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	364,936,000	0	377,453,000	377,453,000	3.4%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	126,300,000	0	152,152,000	152,152,000	20.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,975,175,000	0	3,325,170,000	3,325,170,000	11.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,760,109,000	0	3,019,418,000	3,019,418,000	9.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,483,286,000	0	1,446,966,000	1,446,966,000	-2.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	6,753,493,000	0	7,710,721,000	7,710,721,000	14.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	777,090,000	0	860,555,000	860,555,000	10.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	17,944,000	0	24,706,000	24,706,000	37.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	312,150,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	380.5%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	800,175,000	0	2,030,935,000	2,030,935,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	122,110,000	0	113,791,000	113,791,000	-6.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	370,000,000	0	366,744,000	366,744,000	-0.9%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	6,249,624,000	0	6,499,609,000	6,499,609,000	4.0%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	29,277,000	0	51,248,000	51,248,000	75.0%
3-1-1-02-02	Dotación	89,970,000	0	93,580,000	93,580,000	4.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	407,703,000	0	444,805,000	444,805,000	9.1%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	132,249,000	0	137,545,000	137,545,000	4.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	154,627,930	0	207,896,000	207,896,000	34.4%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	201,445,000	0	223,023,000	223,023,000	10.7%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	52,250,000	0	54,340,000	54,340,000	4.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	1,327,614,070	0	1,500,000,000	1,500,000,000	13.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,327,614,070	0	1,500,000,000	1,500,000,000	13.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	117,857,000	0	143,368,000	143,368,000	21.6%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	266,120,000	0	428,757,000	428,757,000	61.1%
3-1-1-02-11	Seguros	44,725,000	0	254,514,000	254,514,000	469.1%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	44,725,000	0	254,514,000	254,514,000	469.1%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	475,026,000	0	494,027,000	494,027,000	4.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	177,404,000	0	194,900,000	194,900,000	9.9%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	417,555,000	0	434,257,000	434,257,000	4.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	269,631,000	0	298,096,000	298,096,000	10.6%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	9,381,000	0	17,036,000	17,036,000	81.6%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	66,597,000	0	69,261,000	69,261,000	4.0%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	1,722,518,000	0	532,615,000	532,615,000	-69.1%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	1,722,518,000	0	532,615,000	532,615,000	-69.1%
3-1-1-02-24	Información	255,549,000	0	496,971,000	496,971,000	94.5%
3-1-1-02-25	Publicidad	32,125,000	0	323,370,000	323,370,000	906.6%
3-1-1-02-99	Otros Gastos Generales	0	0	100,000,000	100,000,000	100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	13,024,560,000	0	14,707,781,000	14,707,781,000	12.9%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	1,396,891,000	0	1,453,017,000	1,453,017,000	4.0%
3-1-1-03-02	Cesantías	3,643,539,000	0	3,644,364,000	3,644,364,000	0.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	1,630,312,000	0	1,633,012,000	1,633,012,000	0.2%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,978,719,000	0	1,978,692,000	1,978,692,000	0.0%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	34,508,000	0	32,660,000	32,660,000	-5.4%
3-1-1-03-03	ESAP	175,560,000	0	181,627,000	181,627,000	3.5%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	5,905,673,000	0	6,514,808,000	6,514,808,000	10.3%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	3,325,755,000	0	3,668,070,000	3,668,070,000	10.3%
3-1-1-03-04-02	Salud	2,437,203,000	0	2,682,030,000	2,682,030,000	10.0%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	142,715,000	0	164,708,000	164,708,000	15.4%
3-1-1-03-05	ICBF	1,045,056,000	0	1,089,763,000	1,089,763,000	4.3%
3-1-1-03-06	SENA	212,521,000	0	726,509,000	726,509,000	241.9%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	297,335,000	0	749,155,000	749,155,000	
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	347,985,000	0	348,538,000	348,538,000	0.2%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	11,250,000	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	1,479,188,498	0	1,466,614,000	1,466,614,000	-0.9%
3-3	INVERSIÓN	11,467,359,497	0	7,669,117,000	7,669,117,000	-33.1%
3-3-1	DIRECTA	8,938,238,000	0	5,500,000,000	5,500,000,000	-38.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	8,938,238,000	0	5,500,000,000	5,500,000,000	-38.5%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	8,938,238,000	0	5,500,000,000	5,500,000,000	-38.5%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	2,408,220,003	0	2,275,720,000	2,275,720,000	-5.5%
3-3-1-12-04-30-7203	Adquirir, adecuar y remodelar áreas de trabajo	1,772,912,253	0	1,495,000,000	1,495,000,000	-15.7%
3-3-1-12-04-30-7205	Dotar a la Contraloría de Bogotá del equipamiento para el fortalecimiento de la territorialización del control fiscal	635,307,750	0	780,720,000	780,720,000	22.9%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	2,298,211,497	0	1,435,000,000	1,435,000,000	-37.6%
3-3-1-12-04-35-7440	Renovación e implementación de la plataforma tecnológica para el soporte de la participación ciudadana y el control fiscal en la Contraloría de Bogotá, D.C.	2,298,211,497	0	1,435,000,000	1,435,000,000	-37.6%
3-3-1-12-04-37	Bogotá transparente y efectiva	4,231,806,500	0	1,789,280,000	1,789,280,000	-57.7%
3-3-1-12-04-37-0250	Promover cultura de la participación y el control fiscal	4,231,806,500	0	1,789,280,000	1,789,280,000	-57.7%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	2,529,121,497	0	2,169,117,000	2,169,117,000	-14.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	73,186,390,995	0	76,928,166,000	76,928,166,000	5.1%

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