

2

Presupuesto Anual del Distrito Capital 2004



Bogotá productiva

PRESUPUESTO ANUAL DEL DISTRITO CAPITAL VIGENCIA FISCAL 2004
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Secretaría de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto

CUADRO 7
PRESUPUESTO ANUAL 2004
Gasto Público Social

Millones de \$

SECTORES	PRESUPUESTO			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSION	TOTAL
GESTION PUBLICA ADMIRABLE				
Secretaria General Mejoramos El Barrio Y La Casa	0	0	0	0
TOTAL : GESTION PUBLICA ADMIRABLE	0	0	0	0
GOBIERNO				
Secretaria De Gobierno	63,479	0	17,639	81,117
Departamento Administrativo De Accion Comunal	4,250	0	5,482	9,732
Fondo De Vigilancia Y Seguridad	1,790	4,412	71,374	77,577
Fondos De Desarrollo Local	0	0	227,017	227,017
TOTAL : GOBIERNO	69,519	4,412	321,512	395,443
HACIENDA				
Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital Favidi	2,834	0	44,241	47,075
TOTAL : HACIENDA	2,834	0	44,241	47,075
PLANEACION Y COMPETITIVIDAD				
Departamento Administrativo De Planeacion Distrital Mejoramos El Barrio Y La Casa	0	0	1,691	1,691
TOTAL : PLANEACION Y COMPETITIVIDAD	0	0	1,691	1,691
HABITAT				
Unidad Ejecutiva De Servicios Publicos	2,319	0	16,875	19,194
Departamento Tecnico Administrativo Del Medio Ambiente	8,464	0	97,199	105,663
Fondo Para La Prevencion Y Atencion De Emergencias-Fopae	346	0	12,733	13,079
Caja De La Vivienda Popular	4,703	0	16,081	20,784
Corporacion La Candelaria	1,546	0	2,363	3,909
Jardin Botanico "Jose Celestino Mutis"	2,629	0	4,940	7,569
Corporación Autónoma Regional - Car	0	0	38,122	38,122
TOTAL : HABITAT	20,008	0	188,314	208,322
MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO				
Instituto De Desarrollo Urbano Mejoramos El Barrio Y La Casa	0	0	38,279	38,279
Fondo Rotatorio De Ventas Populares	588	0	3,439	4,027
Idrd Administración Y Sostenibilidad Del Sistema Distrital De Parques	0	0	24,479	24,479
Idrd Desarrollo Infraestructura De Parques Y Escenarios	0	0	9,248	9,248
TOTAL : MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO	588	0	75,445	76,033
CULTURA				
Instituto Distrital Para La Recreacion Y El Deporte	16,015	0	44,520	60,535
Instituto Distrital De Cultura Y Turismo	7,170	0	23,179	30,349
Fundacion Gilberto Alzate Avendaño	673	0	626	1,299
Orquesta Filarmonica De Bogota	6,757	0	2,570	9,327
TOTAL : CULTURA	30,615	0	70,895	101,510
SALUD				
Secretaria De Salud	15,577	0	0	15,577
Fondo Financiero Distrital De Salud	6,151	0	674,432	680,584

CUADRO 7
PRESUPUESTO ANUAL 2004
Gasto Público Social

Millones de \$

SECTORES				
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSION	TOTAL
TOTAL : SALUD	21,728	0	674,432	696,161
BIENESTAR SOCIAL				
Departamento Administrativo De Bienestar Social	4,341	0	168,895	173,236
Instituto Distrital Para La Proteccion De La Niñez Y La Juventud	5,340	0	45,229	50,570
TOTAL : BIENESTAR SOCIAL	9,681	0	214,125	223,806
EDUCACION				
Secretaria De Educacion	38,108	0	1,103,267	1,141,375
Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas	101,960	227	2,204	104,391
Instituto Para La Investigacion Educativa Y El Desarrollo Pedagogico	1,775	0	1,920	3,695
TOTAL : EDUCACION	141,842	227	1,107,391	1,249,461
TOTAL GASTO PUBLICO	296,816	4,639	2,698,045	2,999,500

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

CUADRO 8
PRESUPUESTO ANUAL 2004
INVERSION SOCIAL

Millones de \$

SECTORES	INVERSION Vigente Noviembre / 2003	INVERSION Presupuesto 2004
GESTION PUBLICA ADMIRABLE		
SECRETARIA GENERAL - Mejoremos el barrio y la casa	200	0
TOTAL GESTION PUBLICA ADMIRABLE	200	0
GOBIERNO		
SECRETARIA DE GOBIERNO	20,576	17,639
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL	2,778	5,482
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	54,666	71,374
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	185,610	227,017
TOTAL GOBIERNO	263,630	321,512
HACIENDA		
FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL FAVIDI	36,614	44,241
TOTAL HACIENDA	36,614	44,241
PLANEACION Y COMPETITIVIDAD		
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL - Mejoremos el barrio y la casa	2,050	1,691
TOTAL PLANEACION Y COMPETITIVIDAD	2,050	1,691
HABITAT		
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	6,739	16,875
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE	122,019	97,199
FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS- FOPAE	12,082	12,733
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	15,260	16,081
CORPORACION LA CANDELARIA	3,026	2,363
JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	3,978	4,940
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL - CAR	31,435	38,122
TOTAL HABITAT	194,540	188,314
MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO		
FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES	4,692	3,439
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - Mejoremos el barrio y la casa	40,705	38,279
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - Administración y sostenibilidad del sistema distrital de parques	27,833	24,479
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - Desarrollo Infraestructura de parques y escenarios	9,441	9,248
TOTAL MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO	82,671	75,445
CULTURA		
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	31,777	44,520
INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO	22,953	23,179
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	421	626
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	2,081	2,570
TOTAL CULTURA	57,232	70,895
SALUD		
SECRETARIA DE SALUD	0	0
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	630,772	674,432
TOTAL SALUD	630,772	674,432
BIENESTAR SOCIAL		
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL	148,889	168,895
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	45,129	45,229

CUADRO 8
PRESUPUESTO ANUAL 2004
INVERSION SOCIAL

Millones de \$

SECTORES	INVERSION Vigente Noviembre / 2003	INVERSION Presupuesto 2004
TOTAL BIENESTAR SOCIAL	194,018	214,125
EDUCACION		
SECRETARIA DE EDUCACION	1,010,090	1,103,267
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2,346	2,204
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO	2,224	1,920
TOTAL EDUCACION	1,014,659	1,107,391
TOTAL INVERSION SOCIAL	2,476,386	2,698,045

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

Presupuesto Anual	5,403,305	6,043,661
Participación	46%	45%

CUADRO 9
PRESUPUESTO ANUAL 2004
Consolidado de Inversión Directa por Objetivos

Millones de \$

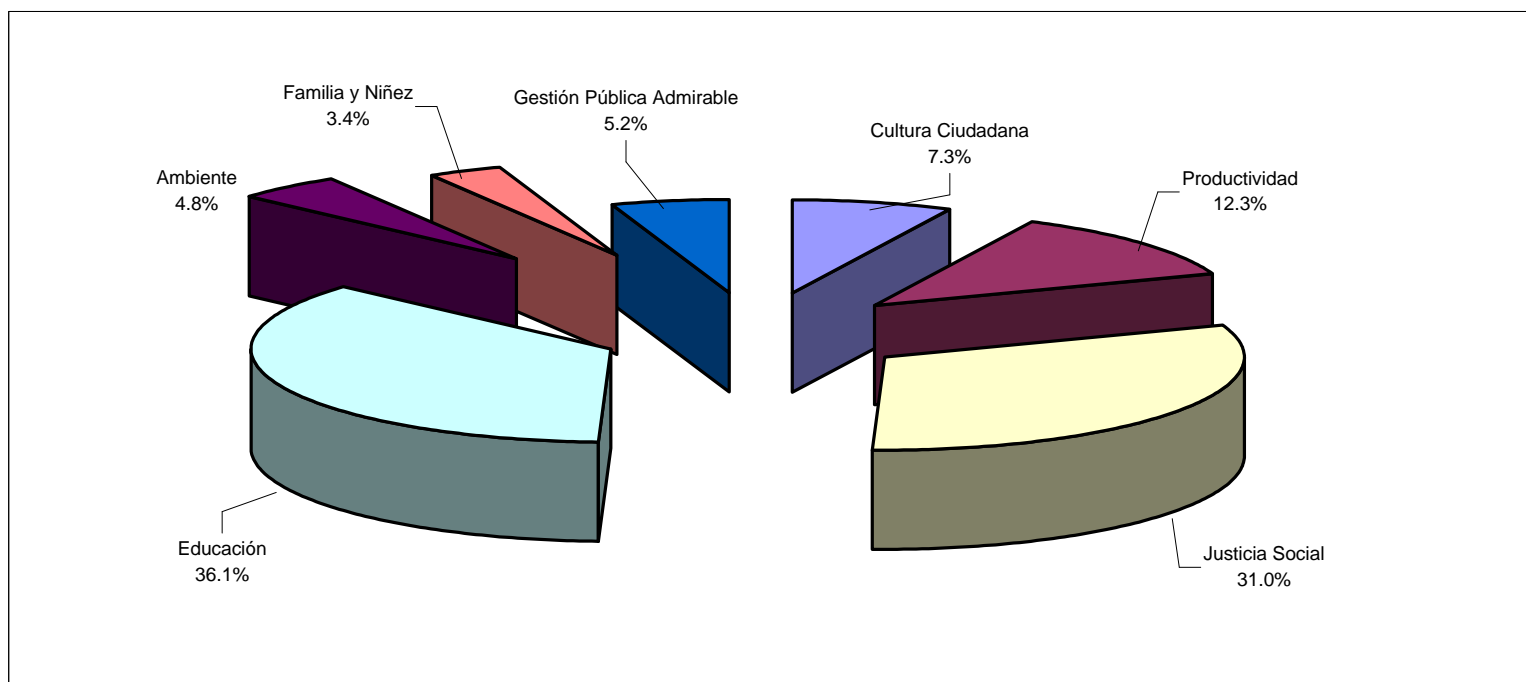
OBJETIVO	TOTAL	% PARTICIPACION
DIRECTA	2,849,671	100.0%
CULTURA CIUDADANA	206,946	7.3%
PRODUCTIVIDAD	351,017	12.3%
JUSTICIA SOCIAL	882,193	31.0%
EDUCACION	1,028,769	36.1%
AMBIENTE	135,695	4.8%
FAMILIA Y NIÑEZ	95,649	3.4%
GESTION PUBLICA ADMIRABLE	149,401	5.2%

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

GRÁFICA 3

PRESUPUESTO ANUAL 2004

INVERSIÓN DIRECTA POR OBJETIVOS



Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto

CUADRO 10
PRESUPUESTO ANUAL 2004
Consolidado Inversión Directa Sectorial

Millones de \$		
SECTOR	PRESUPUESTO	PARTICIPACION %
GESTION PUBLICA ADMIRABLE	20,958	0.7%
GOBIERNO	91,995	3.2%
HACIENDA	71,143	2.5%
PLANEACION Y COMPETITIVIDAD	28,207	1.0%
HABITAT	149,675	5.3%
MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO	431,576	15.1%
CULTURA	60,563	2.1%
SALUD	671,450	23.6%
BIENESTAR SOCIAL	214,125	7.5%
EDUCACION	1,103,382	38.7%
ORGANISMOS DE CONTROL	6,597	0.2%
TOTAL SECTORES	2,849,671	100.0%

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

CUADRO 11

**SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
INVERSION DIRECTA Y APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS A 2004**

Pesos \$

ADMINISTRACION CENTRAL	PROGRAMACION TENTATIVA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
	SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	SOBRETASA Y ACPM	10% INGRESOS CORRIENTES	0.5% TRIBUTARIOS	PREDIAL	KFW	OTRAS FUENTES DE DESTINACION ESPECIFICA	OTROS DISTRITO	RECURSOS ADMINISTRADOS	TOTAL
PERSONERIA	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000,000	0	3,500,000,000
SECRETARIA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	20,555,989,945	0	20,555,989,945
VEEDURIA	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000,000	0	1,280,000,000
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	12,000,000,000	0	0	0	0	0	0	4,875,000,000	0	16,875,000,000
SECRETARIA DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	15,138,752,661	0	15,138,752,661
SECRETARIA DE HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	26,902,143,000	0	26,902,143,000
SECRETARIA DE EDUCACION	774,943,229,198	0	0	0	0	2,115,000,000	0	322,403,796,261	0	1,099,462,025,459
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL	0	0	0	0	0	0	1,800,000,000	19,679,413,046	0	21,479,413,046
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL	71,508,759,947	0	0	0	0	0	1,435,997,654	95,950,437,939	0	168,895,195,540
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL	0	0	0	0	0	0	0	5,481,815,170	0	5,481,815,170
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL	0	0	0	0	0	0	0	6,728,003,912	0	6,728,003,912
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	0	0	0	0	0	0	0	402,040,000	0	402,040,000
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE- DAMA	17,950,158,109	0	0	0	38,122,338,029	0	36,557,232,578	4,344,598,375	0	96,974,327,091
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	5,776,000,000	0	5,776,000,000
SUBTOTAL	876,402,147,254	0	0	0	38,122,338,029	2,115,000,000	39,793,230,232	533,017,990,309	0	1,489,450,705,824
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	PROGRAMACION TENTATIVA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
	SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	SOBRETASA Y ACPM	10% INGRESOS CORRIENTES	0.5% TRIBUTARIOS	PREDIAL	KFW	OTRAS FUENTES DE DESTINACION ESPECIFICA	OTROS DISTRITO	RECURSOS ADMINISTRADOS	TOTAL
FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES	0	0	0	0	0	0	0	2,939,000,000	500,000,000	3,439,000,000
FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-FONDATT	0	0	0	0	0	0	0	5,509,073,177	72,761,342,581	78,270,415,758
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	309,833,632,038	0	0	0	0	200,000,000	0	141,000,000,000	220,416,371,765	671,450,003,803
FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS-FOPAE	0	0	0	11,003,230,677	0	0	0	1,729,769,323	0	12,733,000,000
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	100,283,420,318	0	0	0	300,000,000	0	144,299,803,143	65,480,875,997	310,364,099,458
FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI	0	0	0	0	0	0	0	26,276,173,382	17,964,906,167	44,241,079,549
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	0	0	0	0	0	500,000,000	0	12,093,665,203	3,195,778,997	15,789,444,200
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRDR	10,215,537,135	0	0	0	0	0	11,136,842,365	9,396,157,635	37,166,190,759	67,914,727,894
INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT	4,378,087,344	0	0	0	0	0	0	18,801,153,440	0	23,179,240,784
CORPORACION LA CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	1,863,000,000	500,000,000	2,363,000,000
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	0	0	0	0	0	0	0	26,086,781,190	19,142,532,800	45,229,313,990
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	0	0	0	0	0	0	625,941,107	0	625,941,107
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	0	0	0	0	0	0	1,810,049,649	760,000,000	2,570,049,649
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	6,014,529,094	60,059,428,906	5,300,000,000	71,373,958,000
JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	0	0	0	0	0	0	0	4,890,000,000	50,000,000	4,940,000,000
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP	0	0	0	0	0	0	0	1,690,000,000	230,000,000	1,920,000,000
SUBTOTAL	324,427,256,517	100,283,420,318	0	11,003,230,677	0	1,000,000,000	17,151,371,459	459,069,996,155	443,467,999,066	1,356,403,274,192

CUADRO 11

SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
INVERSION DIRECTA Y APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS A 2004

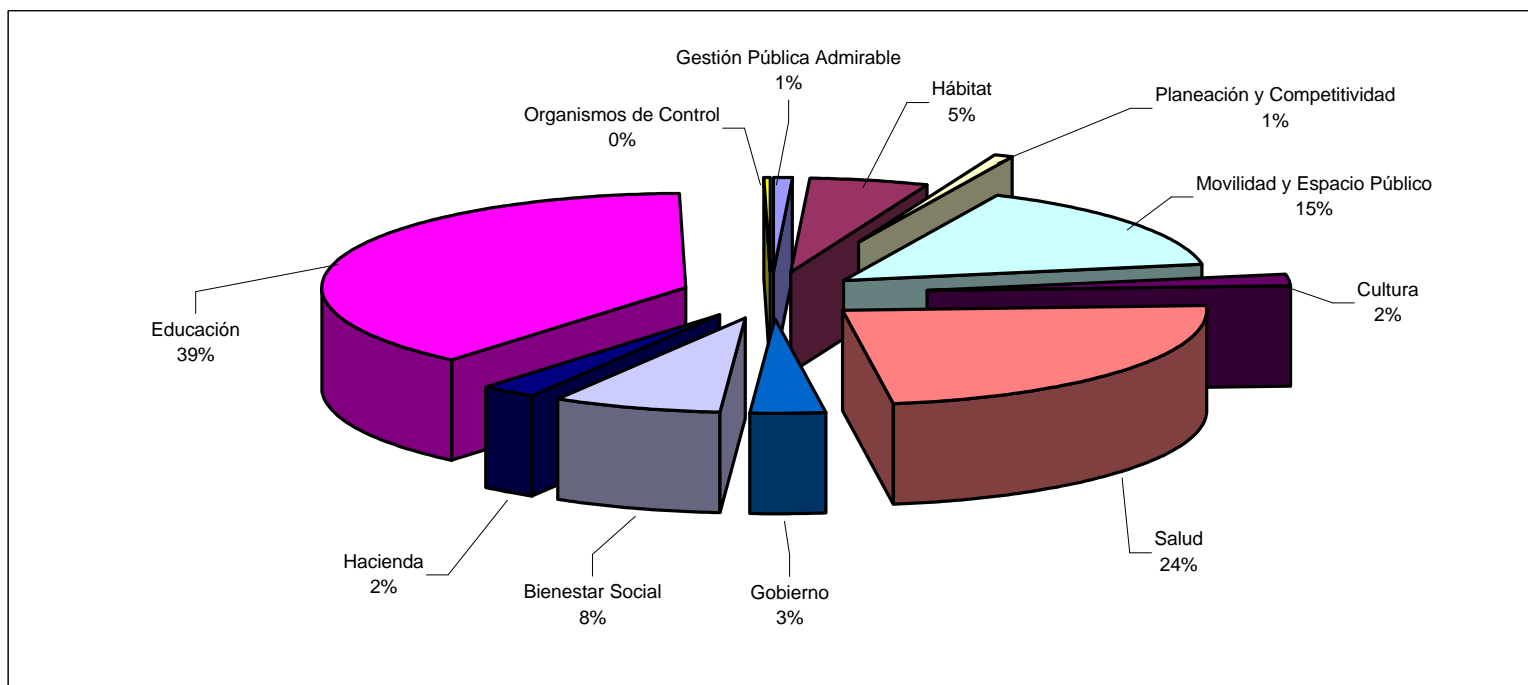
Pesos \$

OTRAS ENTIDADES	PROGRAMACION TENTATIVA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
	SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	SOBRETASA Y ACPM	10% INGRESOS CORRIENTES	0.5% TRIBUTARIOS	PREDIAL	KFW	OTRAS FUENTES DE DESTINACION ESPECIFICA	OTROS DISTRITO	RECURSOS ADMINISTRADOS	TOTAL
CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.	0	0	0	0	0	0	0	1,816,840,000	0	1,816,840,000
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	1,816,840,000	2,000,000,000	3,816,840,000
OTRAS TRANSFERENCIAS	PROGRAMACION TENTATIVA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
	SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	SOBRETASA Y ACPM	10% INGRESOS CORRIENTES	0.5% TRIBUTARIOS	PREDIAL	KFW	OTRAS FUENTES DE DESTINACION ESPECIFICA	OTROS DISTRITO	RECURSOS ADMINISTRADOS	TOTAL
Fondo Préstamos de Empleados (Universidad Distrital)	0	0	0	0	0	0	0	0	113,002,290	113,002,290
Canal Capital - Capitalización	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000,000	0	4,600,000,000
Ministerio de Defensa - Policía Metropolitana	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000,000	0	2,500,000,000
Corporación Autónoma Regional - CAR	0	0	0	0	38,122,338,029	0	0	0	0	38,122,338,029
EAAB - ESP	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000
Fondos de Desarrollo Local	0	0	227,016,976,021	0	0	0	0	0	0	227,016,976,021
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0	0	0	0	0	0	7,000,000,000	0	0	7,000,000,000
Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	2,982,138,860	2,982,138,860
Infraestructura para el servicio de Acueducto y Alcantarillado (SGP - Propósito General)	23,933,544,146	0	0	0	0	0	0	0	0	23,933,544,146
Recursos SGP Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	5,950,158,109	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950,158,109
Capitalización	0	0	0	0	0	0	0	13,500,000,000	0	13,500,000,000
Aporte Ordinario	0	0	0	0	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000
Fondo de Vivienda (Universidad Distrital)	0	0	0	0	0	0	0	0	91,232,860	91,232,860
Transmilenio - Capitalización y Aporte Ordinario	0	114,662,252,252	0	0	0	0	0	0	0	114,662,252,252
SUBTOTAL	29,883,702,255	114,662,252,252	227,016,976,021	0	38,122,338,029	500,000,000	7,000,000,000	21,300,000,000	3,186,374,010	441,671,642,567
OTROS	PROGRAMACION TENTATIVA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
	SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	SOBRETASA Y ACPM	10% INGRESOS CORRIENTES	0.5% TRIBUTARIOS	PREDIAL	KFW	OTRAS FUENTES DE DESTINACION ESPECIFICA	OTROS DISTRITO	RECURSOS ADMINISTRADOS	TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACION - PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	3,805,000,000	0	3,805,000,000
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE- DAMA - PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	225,000,000	0	0	0	225,000,000
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU - PASIVOS EXIGIBLES	0	2,144,092,337	0	0	0	0	0	5,211,772,973	0	7,355,865,310
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	291,607,742	291,607,742
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDR - PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	10,332,000,000	0	10,332,000,000
SUBTOTAL	0	2,144,092,337	0	0	0	225,000,000	0	19,348,772,973	291,607,742	22,009,473,052
TOTAL	1,230,713,106,026	217,089,764,907	227,016,976,021	11,003,230,677	76,244,676,058	3,840,000,000	63,944,601,691	1,034,553,599,437	448,945,980,818	3,313,351,935,635

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

Otras Fuentes de Destinación Específica: Estratificación, Transporte de Gas, Cofinanciación, Fondo Cuenta Financiación PGA, FNR, Otras Transferencias Nación y Otras Fuentes de Destinación Específica

GRÁFICA 4
PRESUPUESTO ANUAL 2004
INVERSIÓN DIRECTA SECTORIAL



Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto