
Proyecto de Presupuesto de los Establecimientos Públicos

CUADRO 15
Establecimientos Públicos
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005
Consolidado Agregado

Millones de

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2004 (1)	PROGRAMADO 2005 (2)	VARIACION 2005 / 2004 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	1,482,741	1,956,869	32.0%
2 1	INGRESOS CORRIENTES	333,368	366,918	10.1%
2 1 1	TRIBUTARIOS	0	0	100.0%
2 1 2	NO TRIBUTARIOS	333,368	366,918	10.1%
2 1 2 01	Tasas	0	0	100.0%
2 1 2 02	Tarifas	0	0	100.0%
2 1 2 03	Multas	65,704	58,950	-10.3%
2 1 2 04	Rentas Contractuales	51,511	79,261	53.9%
2 1 2 05	Contribuciones	42,603	42,760	0.4%
2 1 2 06	Participaciones	110,975	132,878	19.7%
2 1 2 07	Derechos	0	0	100.0%
2 1 2 08	Peajes y Concesiones	0	0	100.0%
2 1 2 50	Recursos Administrados	0	0	100.0%
2 1 2 99	Otros Ingresos No Tributarios	62,574	53,070	-15.2%
2 2	TRANSFERENCIAS	1,093,496	1,478,823	35.2%
2 2 1	NACION	98,344	142,245	44.6%
2 2 2	DEPARTAMENTO	0	0	100.0%
2 2 3	ENTIDADES DISTRITALES	0	0	100.0%
2 2 4	ADMINISTRACION CENTRAL	986,445	1,324,835	34.3%
2 2 5	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,708	11,743	34.9%
2 3	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	100.0%
2 4	RECURSOS DE CAPITAL	55,878	111,128	98.9%
2 4 1	RECURSOS DEL BALANCE	7,694	6,354	-17.4%
2 4 2	RECURSOS DEL CREDITO	0	0	100.0%
2 4 3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	20,995	16,645	-20.7%
2 4 4	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	0	100.0%
2 4 5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	610	18,458	2926.0%
2 4 6	DONACIONES	0	0	100.0%
2 4 9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	26,579	69,669	162.1%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	1,482,741	1,956,869	32.0%

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

CUADRO 16
Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005
Consolidado Agregado por Entidades

Millones de \$

ENTIDADES	PROGRAMADO			TOTAL
	INGRESOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS	RECURSOS DE CAPITAL	
130 - FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES	963	11,929	1	12,893
135 - FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-FONDATT	72,978	11,217	22,589	106,784
138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	127,687	827,051	40,777	995,515
139 - FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS-FOPAE	0	15,064	0	15,064
204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	56,296	363,423	39,777	459,495
206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI	2,528	33,560	5,147	41,234
208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	6,511	20,078	714	27,303
211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	54,300	35,570	750	90,620
212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT	1,600	40,163	8	41,771
213 - CORPORACION LA CANDELARIA	140	2,841	515	3,496
214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	33,185	41,174	295	74,654
215 - FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	111	1,425	0	1,537
216 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	307	10,569	0	10,876
217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	9,299	50,249	553	60,101
218 - JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	1,000	10,196	0	11,196
253 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP	14	4,313	2	4,329
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	366,918	1,478,823	111,128	1,956,869
101 - CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.	0	53,405	0	53,405
209 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	14,573	121,246	3,283	139,102
TOTAL RENTAS E INGRESOS	381,491	1,653,475	114,410	2,149,377

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

CUADRO 17

**Establecimientos Públicos
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005
Consolidado Agregado**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE Septiembre / 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	RECURSOS ADMINISTRADOS (3)	TOTAL 4 = (2) + (3)	2005 / 2004
						5 = (4) / (1)
3	GASTOS	1,482,741	1,324,835	632,034	1,956,869	32.0%
3 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	93,030	58,783	55,099	113,882	22.4%
3 1 1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	91,730	58,631	53,180	111,811	21.9%
3 1 1 01	SERVICIOS PERSONALES	47,015	39,952	14,367	54,319	15.5%
3 1 1 02	GASTOS GENERALES	30,349	6,073	34,636	40,709	34.1%
3 1 1 03	APORTES PATRONALES	14,366	12,606	4,177	16,783	16.8%
3 1 3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	603	0	1,091	1,091	81.1%
3 1 3 02	OTRAS TRANSFERENCIAS	603	0	1,091	1,091	81.1%
3 1 3 02 14	Tribunales de Ética	603	0	1,091	1,091	81.0%
3 1 5	PASIVOS EXIGIBLES	698	152	828	980	40.4%
3 2	SERVICIO DE LA DEUDA	13,246	3,468	0	3,468	-73.8%
3 2 1	INTERNA	8,834	3,468	0	3,468	-60.7%
3 2 1 01	Capital	5,633	801	0	801	-85.8%
3 2 1 02	Intereses	3,201	2,668	0	2,668	-16.7%
3 2 2	EXTERNA	4,412	0	0	0	-100.0%
3 2 2 01	Capital	4,248	0	0	0	-100.0%
3 2 2 02	Intereses	143	0	0	0	-100.0%
3 2 2 03	Comisiones y Otros	22	0	0	0	-100.0%
3 3	INVERSION	1,376,465	1,262,584	576,935	1,839,519	33.6%
3 3 1	DIRECTA	1,326,721	1,064,502	538,696	1,603,199	20.8%
3 3 1 11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	561,128	0	0	0	-100.0%
3 3 1 12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social	765,593	1,064,502	538,696	1,603,199	109.4%
3 3 2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,982	0	2,790	2,790	-6.5%
3 3 2 02	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,982	0	2,790	2,790	-6.5%
3 3 4	PASIVOS EXIGIBLES	46,762	63,900	35,449	99,349	112.5%
3 3 7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	134,181	0	134,181	100.0%
TOTAL GASTOS		1,482,741	1,324,835	632,034	1,956,869	32.0%

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

Cuadro 18

Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

Consolidado Agregado por Entidades

Millones de \$

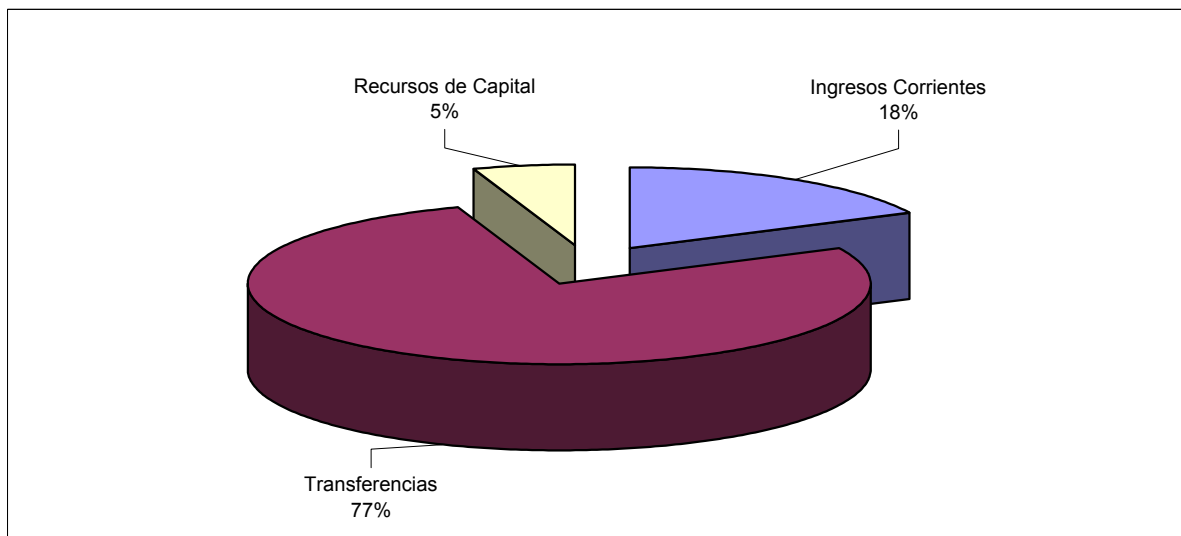
ENTIDADES	PROGRAMADO			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSION	TOTAL
130- FONDO ROTA TORIO DE VENTAS POPULARES	862	0	12,031	12,893
135- FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-FONDATA	17,099	0	89,685	106,784
138- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	7,287	0	988,228	995,515
139- FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS-FOPAE	371	0	14,693	15,064
204- INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	30,283	3,468	425,744	459,495
206- FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI	3,106	0	38,128	41,234
208- CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	4,842	0	22,461	27,303
211- INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDR D	16,611	0	74,010	90,620
212- INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT	8,942	0	32,829	41,771
213- CORPORACION LA CANDELARIA	1,659	0	1,837	3,496
214- INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	6,296	0	68,358	74,654
215- FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	842	0	695	1,537
216- ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	8,158	0	2,718	10,876
217- FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,844	0	58,256	60,101
218- JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	3,046	0	8,150	11,196
253- INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP	2,634	0	1,695	4,329
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	113,882	3,468	1,839,519	1,956,869
101- CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.	48,405	0	5,000	53,405
209- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	107,567	0	31,535	139,102
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	269,855	3,468	1,876,054	2,149,377

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

GRÁFICA 6

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ORGANISMO DE CONTROL Y ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO

PARTICIPACIÓN DE INGRESOS



GRÁFICA 7

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ORGANISMO DE CONTROL Y ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO

PARTICIPACIÓN DE GASTOS

