



Proyecto de Presupuesto de los Establecimientos Públicos

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

CUADRO 15
Establecimientos Públicos
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2006
Consolidado Agregado

Millones de

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2005 (1)	PROGRAMADO 2006 (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	1,967,637	2,346,195	19.2%
2 1	INGRESOS CORRIENTES	366,918	342,994	-6.5%
2 1 1	TRIBUTARIOS	0	0	100.0%
2 1 2	NO TRIBUTARIOS	366,918	342,994	-6.5%
2 1 2 01	Tasas	0	0	100.0%
2 1 2 02	Tarifas	0	0	100.0%
2 1 2 03	Multas	58,950	61,704	4.7%
2 1 2 04	Rentas Contractuales	79,261	88,524	11.7%
2 1 2 05	Contribuciones	42,760	43,375	1.4%
2 1 2 06	Participaciones	132,878	134,722	1.4%
2 1 2 07	Derechos	0	0	100.0%
2 1 2 08	Peajes y Concesiones	0	0	100.0%
2 1 2 09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	0	2,425	100.0%
2 1 2 50	Recursos Administrados	0	0	100.0%
2 1 2 99	Otros Ingresos No Tributarios	53,070	12,244	-76.9%
2 2	TRANSFERENCIAS	1,489,591	1,643,201	10.3%
2 2 1	NACION	142,245	148,116	4.1%
2 2 2	DEPARTAMENTO	0	0	100.0%
2 2 3	ENTIDADES DISTRITALES	0	0	100.0%
2 2 4	ADMINISTRACION CENTRAL	1,335,602	1,484,718	11.2%
2 2 5	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,743	10,367	-11.7%
2 3	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	100.0%
2 4	RECURSOS DE CAPITAL	111,128	360,001	224.0%
2 4 1	RECURSOS DEL BALANCE	6,354	210,729	3216.3%
2 4 2	RECURSOS DEL CREDITO	0	0	100.0%
2 4 3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	16,645	13,511	-18.8%
2 4 4	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	0	100.0%
2 4 5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	18,458	17,000	-7.9%
2 4 6	DONACIONES	0	0	100.0%
2 4 7	REDUCCIÓN DE CAPITAL DE EMPRESAS	0	0	100.0%
2 4 9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	69,669	118,761	70.5%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	1,967,637	2,346,195	19.2%

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 2006
Consolidado Agregado por Entidades

Millones de \$

ENTIDADES	PROGRAMADO			TOTAL
	INGRESOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS	RECURSOS DE CAPITAL	
130 . FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES	4,085	10,131	3,550	17,766
135 . FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-FONDATT	77,710	4,715	43,050	125,475
138 . FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	124,328	801,989	194,568	1,120,885
139 . FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS-FOPAE	0	19,817	0	19,817
204 . INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	60,512	477,482	101,946	639,940
206 . FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI	2,583	36,313	147	39,043
208 . CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	4,570	20,916	7,501	32,986
211 . INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	20,729	89,600	379	110,709
212 . INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT	1,100	41,412	0	42,512
213 . CORPORACION LA CANDELARIA	60	5,417	510	5,987
214 . INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	33,240	53,275	85	86,600
215 . FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	116	1,839	0	1,954
216 . ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	221	12,226	0	12,447
217 . FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10,859	50,810	8,263	69,932
218 . JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	2,365	12,891	0	15,257
253 . INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP	515	4,368	2	4,885
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	342,994	1,643,201	360,001	2,346,195
101 - CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.	0	58,873	0	58,873
209 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	58,521	97,238	3,546	159,306
TOTAL RENTAS E INGRESOS	401,515	1,799,312	363,547	2,564,373

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

CUADRO 17

Establecimientos Públicos
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006
Consolidado Agregado

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE Septiembre / 2005 (1)	PROGRAMADO			Millones de \$
			RECURSOS DISTRITO (2)	RECURSOS ADMINISTRADOS (3)	TOTAL 4 = (2) + (3)	VARIACION
						2006 / 2005
						5 = (4) / (1)
3	GASTOS	1,967,637	1,484,718	861,477	2,346,195	19.2%
3 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	114,248	73,720	37,524	111,244	-2.6%
3 1 1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	112,150	73,604	36,273	109,877	-2.0%
3 1 1 01	SERVICIOS PERSONALES	54,933	46,861	11,777	58,638	6.7%
3 1 1 02	GASTOS GENERALES	40,453	13,170	19,868	33,038	-18.3%
3 1 1 03	APORTES PATRONALES	16,764	13,573	4,628	18,201	8.6%
3 1 3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	1,091	0	1,090	1,090	-0.1%
3 1 3 02	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,091	0	1,090	1,090	-0.1%
3 1 3 02 14	Tribunales de Ética	1,091	0	1,090	1,090	0.0%
3 1 5	PASIVOS EXIGIBLES	1,007	116	161	277	-72.5%
3 2	SERVICIO DE LA DEUDA	3,468	7,547	5,615	13,162	279.5%
3 2 1	INTERNA	3,468	7,547	0	7,547	117.6%
3 2 1 01	Capital	801	5,187	0	5,187	547.8%
3 2 1 02	Intereses	2,668	2,360	0	2,360	-11.5%
3 2 8	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	5,615	5,615	100.0%
3 3	INVERSION	1,849,920	1,403,451	818,338	2,221,789	20.1%
3 3 1	DIRECTA	1,611,960	1,221,552	577,597	1,799,149	11.6%
3 3 1 12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social	1,611,960	1,221,552	577,597	1,799,149	11.6%
3 3 2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,790	0	2,846	2,846	2.0%
3 3 2 02	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,790	0	2,846	2,846	2.0%
3 3 4	PASIVOS EXIGIBLES	85,989	33,539	41,076	74,615	-13.2%
3 3 7	RESERVAS PRESUPUESTALES	149,181	148,361	196,818	345,179	131.4%
3 3 7 11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	38,498	0	0	0	-100.0%
3 3 7 12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social	110,683	0	0	0	-100.0%
TOTAL GASTOS		1,967,637	1,484,718	861,477	2,346,195	19.2%

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 2006
Consolidado Agregado por Entidades

Millones de \$

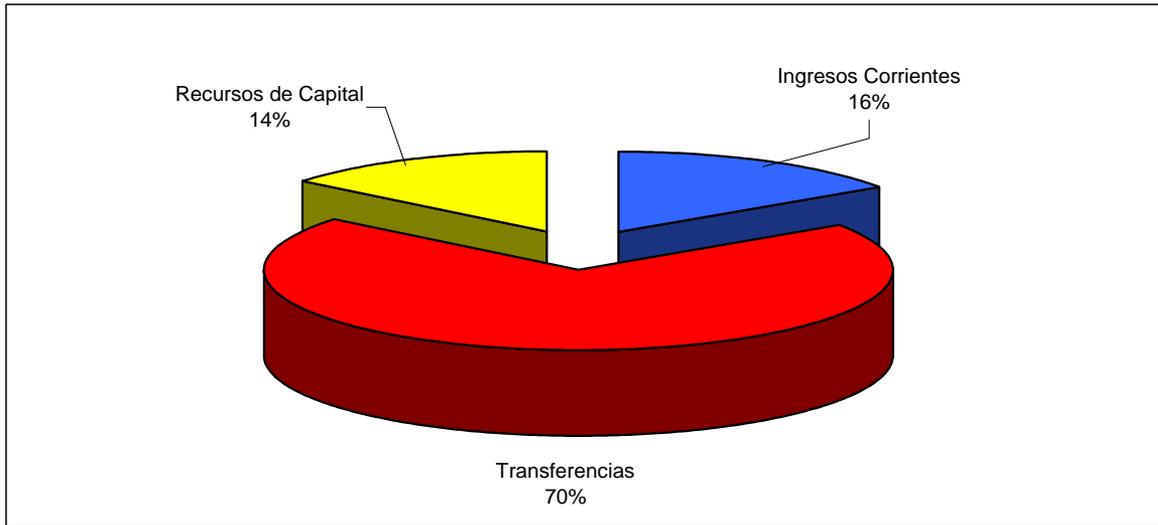
ENTIDADES	PROGRAMADO			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSION	TOTAL
130- FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES	940	0	16,826	17,766
135- FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL-FONDATT	9,408	0	116,067	125,475
138- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	7,708	0	1,113,176	1,120,885
139- FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS-FOPAE	388	0	19,429	19,817
204- INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	31,039	13,162	595,739	639,940
206- FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI	3,392	0	35,651	39,043
208- CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	4,899	0	28,087	32,986
211- INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDR D	18,130	0	92,578	110,709
212- INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT	9,262	0	33,250	42,512
213- CORPORACION LA CANDELARIA	1,783	0	4,204	5,987
214- INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	6,660	0	79,940	86,600
215- FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	924	0	1,030	1,954
216- ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	8,804	0	3,643	12,447
217- FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,942	0	67,991	69,932
218- JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	3,165	0	12,092	15,257
253- INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP	2,800	0	2,086	4,885
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	111,244	13,162	2,221,789	2,346,195
101- CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.	52,190	0	6,682	58,873
209- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	116,334	0	42,971	159,306
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	279,769	13,162	2,271,443	2,564,373

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

GRÁFICA 6

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ORGANISMO DE CONTROL Y ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO

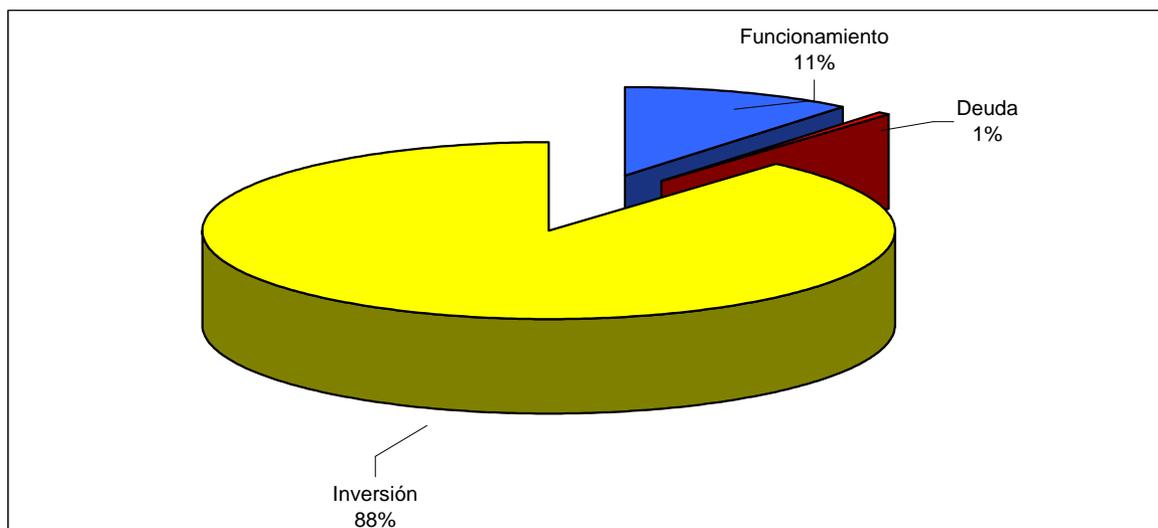
PARTICIPACIÓN DE INGRESOS



GRÁFICA 7

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ORGANISMO DE CONTROL Y ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO

PARTICIPACIÓN DE GASTOS



Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto