

Proyecto de Presupuesto de los Establecimientos Públicos

Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital

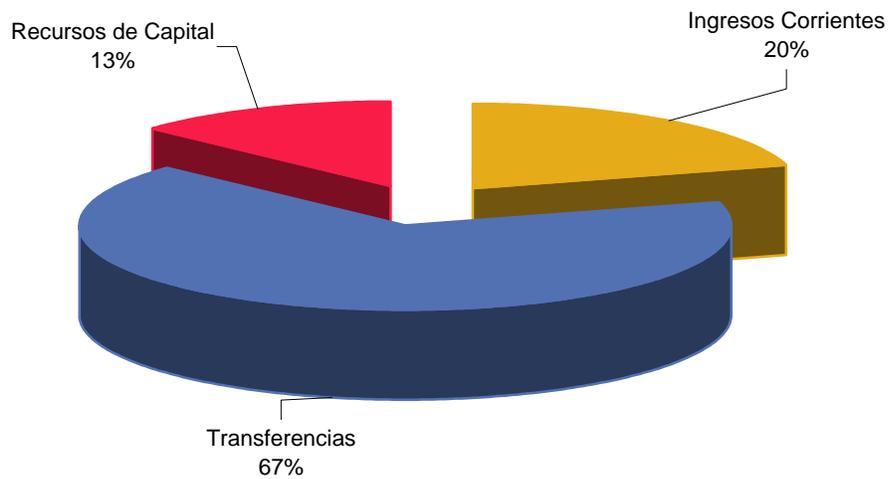
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá sin indiferencia

GRÁFICA 6

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ORGANISMO DE CONTROL Y ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO

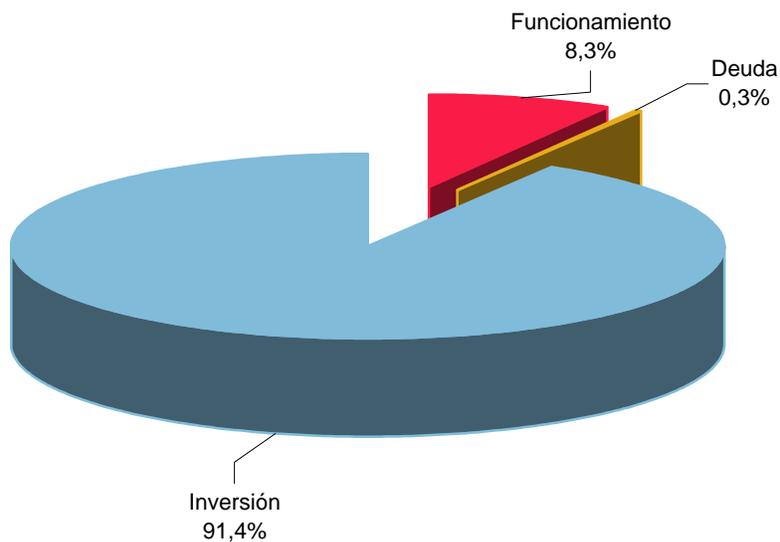
PARTICIPACIÓN DE INGRESOS



GRÁFICA 7

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ORGANISMO DE CONTROL Y ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO

PARTICIPACIÓN DE GASTOS



Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto

CUADRO 15
Establecimientos Públicos
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2007
Consolidado Agregado

Millones de

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2006 (1)	PROGRAMADO 2007 (2)	VARIACION 2007 / 2006 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	2,795,805	3,497,819	25.1%
2 1	INGRESOS CORRIENTES	388,728	695,824	79.0%
2 1 1	TRIBUTARIOS	0	0	100.0%
2 1 2	NO TRIBUTARIOS	388,728	695,824	79.0%
2 1 2 01	Tasas	0	0	100.0%
2 1 2 02	Tarifas	0	0	100.0%
2 1 2 03	Multas	61,704	42,622	-30.9%
2 1 2 04	Rentas Contractuales	121,691	132,800	9.1%
2 1 2 05	Contribuciones	43,375	336,292	675.3%
2 1 2 06	Participaciones	136,922	151,866	10.9%
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	2,425	3,076	26.8%
2 1 2 10	Aporte de Afiliados	10,367	11,205	8.1%
2 1 2 50	Recursos Administrados	0	0	100.0%
2 1 2 99	Otros Ingresos No Tributarios	12,244	17,962	46.7%
2 2	TRANSFERENCIAS	2,003,625	2,319,815	15.8%
2 2 1	NACIÓN	148,116	159,170	7.5%
2 2 2	DEPARTAMENTO	0	0	100.0%
2 2 3	ENTIDADES DISTRITALES	0	0	100.0%
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,855,510	2,160,537	16.4%
2 2 5	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	109	100.0%
2 3	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	100.0%
2 4	RECURSOS DE CAPITAL	403,451	482,179	19.5%
2 4 1	RECURSOS DEL BALANCE	217,457	313,775	44.3%
2 4 2	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	100.0%
2 4 3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	13,511	19,714	45.9%
2 4 4	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	0	100.0%
2 4 5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	49,398	270	-99.5%
2 4 6	DONACIONES	0	200	100.0%
2 4 7	REDUCCIÓN DE CAPITAL DE EMPRESAS	0	0	100.0%
2 4 9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	123,086	148,220	20.4%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	2,795,805	3,497,819	25.1%

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 2007
Consolidado Agregado por Entidades

Millones de \$

ENTIDADES	PROGRAMADO			TOTAL
	INGRESOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS	RECURSOS DE CAPITAL	
130 - FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES	7,396	13,391	4,333	25,120
135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT	63,297	8,241	58,571	130,108
138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	140,397	877,001	223,420	1,240,818
139 - FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	0	23,656	0	23,656
204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	367,231	984,235	140,051	1,491,517
206 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI	13,597	10,002	2,406	26,005
208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	2,492	34,501	21,022	58,015
211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD	26,147	102,519	8,960	137,626
212 - INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT	1,123	41,819	45	42,987
213 - CORPORACIÓN LA CANDELARIA	131	8,650	672	9,453
214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	55,461	62,751	11,728	129,941
215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	123	1,940	175	2,238
216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	200	15,481	0	15,681
217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12,282	117,451	10,244	139,977
218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	4,341	13,300	537	18,179
253 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	1,606	4,877	15	6,497
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	695,824	2,319,815	482,179	3,497,819
101 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	0	70,662	0	70,662
209 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	71,229	101,513	1,566	174,308
TOTAL RENTAS E INGRESOS	767,053	2,491,990	483,746	3,742,789

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

CUADRO 17

**Establecimientos Públicos
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2007
Consolidado Agregado**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE Septiembre / 2006 (1)	PROGRAMADO			Millones de \$ VARIACION 2007 / 2006
			RECURSOS DISTRITO (2)	RECURSOS ADMINISTRADOS (3)	TOTAL 4 = (2) + (3)	5 = (4) / (1)
3	GASTOS	2,795,805	2,160,537	1,337,282	3,497,819	25.1%
3 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115,608	88,132	40,035	128,166	10.9%
3 1 1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	114,166	86,521	34,459	120,980	6.0%
3 1 1 01	SERVICIOS PERSONALES	60,437	54,024	11,031	65,054	7.6%
3 1 1 02	GASTOS GENERALES	34,591	14,358	20,981	35,339	2.2%
3 1 1 03	APORTES PATRONALES	19,139	18,139	2,447	20,587	7.6%
3 1 3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	1,090	0	1,145	1,145	5.0%
3 1 3 02	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,090	0	1,145	1,145	5.0%
3 1 3 02 14	Tribunales de Ética	1,090	0	1,145	1,145	5.0%
3 1 5	PASIVOS EXIGIBLES	352	116	154	270	-23.2%
3 1 6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	1,494	4,277	5,771	100.0%
3 2	SERVICIO DE LA DEUDA	13,162	6,692	5,847	12,539	-4.7%
3 2 1	INTERNA	7,547	6,692	0	6,692	-11.3%
3 2 1 01	Capital	5,187	5,190	0	5,190	0.1%
3 2 1 02	Intereses	2,360	1,502	0	1,502	-36.4%
3 2 8	PASIVOS CONTINGENTES	5,615	0	5,847	5,847	4.1%
3 3	INVERSIÓN	2,667,035	2,065,713	1,291,400	3,357,113	25.9%
3 3 1	DIRECTA	2,125,848	1,530,389	933,317	2,463,706	15.9%
3 3 1 12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social	2,125,848	1,530,389	933,317	2,463,706	15.9%
3 3 2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	2,846	0	3,847	3,847	35.2%
3 3 2 02	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,846	0	3,847	3,847	35.2%
3 3 4	PASIVOS EXIGIBLES	76,759	31,887	67,077	98,965	28.9%
3 3 7	RESERVAS PRESUPUESTALES	461,582	503,436	287,158	790,595	71.3%
TOTAL GASTOS		2,795,805	2,160,537	1,337,282	3,497,819	25.1%

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 2007
Consolidado Agregado por Entidades

Millones de \$

ENTIDADES	PROGRAMADO			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSIÓN	TOTAL
130- FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES	1,155	0	23,964	25,120
135- FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT	11,771	0	118,337	130,108
138- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	9,755	0	1,231,062	1,240,818
139- FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	653	0	23,003	23,656
204- INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	36,075	12,539	1,442,903	1,491,517
206- FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI	3,492	0	22,513	26,005
208- CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	5,138	0	52,877	58,015
211- INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDR D	19,047	0	118,579	137,626
212- INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT	9,687	0	33,300	42,987
213- CORPORACIÓN LA CANDELARIA	1,925	0	7,528	9,453
214- INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	7,134	0	122,807	129,941
215- FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	984	0	1,254	2,238
216- ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	12,681	0	3,000	15,681
217- FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,197	0	137,780	139,977
218- JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	3,429	0	14,750	18,179
253- INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	3,043	0	3,455	6,497
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	128,166	12,539	3,357,113	3,497,819
101- CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	61,708	0	8,954	70,662
209- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	120,305	0	54,003	174,308
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	310,180	12,539	3,420,070	3,742,789

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