



Proyecto de Presupuesto de los Establecimientos Públicos

Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital

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



Bogotá sin indiferencia

CUADRO 19
Establecimientos Públicos
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2008
Consolidado Agregado

Millones de

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2007 (1)	PROGRAMADO 2008 (2)	VARIACION 2008 / 2007 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	4,207,178	4,615,977	9.7%
2 1	INGRESOS CORRIENTES	647,114	964,426	49.0%
2 1 2	NO TRIBUTARIOS	647,114	964,426	49.0%
2 1 2 03	Multas	298	639	114.0%
2 1 2 04	Rentas Contractuales	129,375	141,914	9.7%
2 1 2 05	Contribuciones	333,371	620,947	86.3%
2 1 2 06	Participaciones	151,866	168,661	11.1%
2 1 2 09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	3,076	2,723	-11.5%
2 1 2 10	Aporte de Afiliados	11,205	12,758	13.9%
2 1 2 99	Otros Ingresos No Tributarios	17,922	16,785	-6.3%
2 2	TRANSFERENCIAS	2,985,065	3,201,735	7.3%
2 2 1	NACIÓN	162,370	164,496	1.3%
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,822,586	3,037,239	7.6%
2 2 5	OTRAS TRANSFERENCIAS	109	0	-100.0%
2 4	RECURSOS DE CAPITAL	574,998	449,816	-21.8%
2 4 1	RECURSOS DEL BALANCE	401,701	343,139	-14.6%
2 4 3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	15,859	34,164	115.4%
2 4 5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	513	3,535	589.0%
2 4 6	DONACIONES	253	0	-100.0%
2 4 9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	156,672	68,978	-56.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	4,207,178	4,615,977	9.7%

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

CUADRO 20
Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2008
Consolidado Agregado por Entidades

Millones de \$

ENTIDADES	PROGRAMADO			
	INGRESOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS	RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL
135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATA EN LIQUIDACIÓN	0	14,720	2,000	16,720
200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	7,935	44,294	9,859	62,088
201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	155,377	1,091,308	229,682	1,476,367
203 - FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE	0	30,755	2,891	33,646
204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	607,710	905,287	149,459	1,662,455
206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP	15,492	381,896	16,156	413,543
208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR	3,233	30,680	757	34,670
211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	38,529	115,421	8,309	162,259
213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	813	17,236	896	18,945
214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	55,502	63,682	9,660	128,843
215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	131	8,652	0	8,782
216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	68	29,929	0	29,996
217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	38,342	98,987	10,678	148,006
218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	2,981	10,484	1,200	14,665
219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	1,555	4,778	168	6,501
220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	0	29,013	0	29,013
221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	10,530	0	10,530
226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	1,260	29,697	300	31,257
227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	35,000	86,198	7,802	129,000
228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	500	198,189	0	198,689
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	964,426	3,201,735	449,816	4,615,977
101 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	0	0	0	0
209 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	0	0	0
230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	68,585	121,843	3,731	194,158
235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	0	76,928	0	76,928
TOTAL RENTAS E INGRESOS	1,033,011	3,400,506	453,546	4,887,063

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

CUADRO 21

**Establecimientos Públicos
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008
Consolidado Agregado**

Millones de \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PROGRAMADO			VARIACION
		Septiembre / 2007 (1)	RECURSOS DISTRITO (2)	RECURSOS ADMINISTRADOS (3)	TOTAL 4 = (2) + (3)	2008 / 2007 5 = (4) / (1)
3	GASTOS	4,207,178	3,037,239	1,578,738	4,615,977	9.7%
3 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	569,844	546,841	23,427	570,268	0.1%
3 1 1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	155,484	153,436	18,023	171,459	10.3%
3 1 1 01	SERVICIOS PERSONALES	88,299	89,423	6,951	96,373	9.1%
3 1 1 02	GASTOS GENERALES	38,559	34,503	10,033	44,536	15.5%
3 1 1 03	APORTES PATRONALES	28,626	29,511	1,039	30,550	6.7%
3 1 3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	403,023	385,234	822	386,056	-4.2%
3 1 3 02	OTRAS TRANSFERENCIAS	403,023	385,234	822	386,056	-4.2%
3 1 3 02 06	Fondo de Pensiones Públicas	231,878	226,115	0	226,115	-2.0%
3 1 3 02 12	Servicio de Alumbrado Público	170,000	159,119	0	159,119	-6.0%
3 1 3 02 14	Tribunales de Ética	1,145	0	822	822	-28.0%
3 1 5	PASIVOS EXIGIBLES	493	0	0	0	-100.0%
3 1 6	RESERVAS PRESUPUESTALES	10,845	8,171	4,582	12,753	17.6%
3 2	SERVICIO DE LA DEUDA	116,856	141,894	5,400	147,294	26.0%
3 2 1	INTERNA	6,692	6,289	0	6,289	-6.0%
3 2 1 01	Capital	5,190	5,201	0	5,201	0.2%
3 2 1 02	Intereses	1,502	1,088	0	1,088	-27.5%
3 2 3	BONOS PENSIONALES	104,316	135,605	0	135,605	30.0%
3 2 8	PASIVOS CONTINGENTES	5,847	0	5,400	5,400	-7.7%
3 3	INVERSIÓN	3,520,478	2,348,504	1,549,911	3,898,415	10.7%
3 3 1	DIRECTA	2,499,598	1,554,950	1,209,631	2,764,580	10.6%
3 3 1 12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social	2,499,598	1,554,950	1,209,631	2,764,580	10.6%
3 3 2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	4,277	0	3,945	3,945	-7.8%
3 3 2 02	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,277	0	3,945	3,945	-7.8%
3 3 4	PASIVOS EXIGIBLES	99,095	188,056	48,152	236,207	138.4%
3 3 7	RESERVAS PRESUPUESTALES	917,508	605,498	288,184	893,682	-2.6%
3 3 7 12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social	913,835	0	0	0	-100.0%
3 3 7 99	Reservas Presupuestadas y no utilizadas	3,672	0	0	0	-100.0%
TOTAL GASTOS		4,207,178	3,037,239	1,578,738	4,615,977	9.7%

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

Cuadro 22
Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008
Consolidado Agregado por Entidades

Millones de \$

ENTIDADES	PROGRAMADO			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSIÓN	TOTAL
135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN	11,020	0	5,700	16,720
200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	2,082	0	60,006	62,088
201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS	10,507	0	1,465,860	1,476,367
203 - FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE	929	0	32,717	33,646
204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	41,372	11,689	1,609,394	1,662,455
206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP	237,517	135,605	40,420	413,543
208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR	5,326	0	29,344	34,670
211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	19,126	0	143,133	162,259
213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	2,767	0	16,177	18,945
214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	7,517	0	121,326	128,843
215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	2,345	0	6,437	8,782
216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	13,916	0	16,080	29,996
217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5,219	0	142,787	148,006
218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	3,837	0	10,829	14,665
219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	3,243	0	3,258	6,501
220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	8,037	0	20,976	29,013
221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	2,267	0	8,262	10,530
226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	16,343	0	14,915	31,257
227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	12,522	0	116,478	129,000
228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	164,375	0	34,314	198,689
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	570,268	147,294	3,898,415	4,615,977
230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	144,323	0	49,836	194,158

Cuadro 22
Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008
Consolidado Agregado por Entidades

Millones de \$

ENTIDADES	PROGRAMADO			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSIÓN	TOTAL
235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	69,259	0	7,669	76,928
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	783,849	147,294	3,955,919	4,887,063

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