

Proyecto de Presupuesto General del Distrito Capital

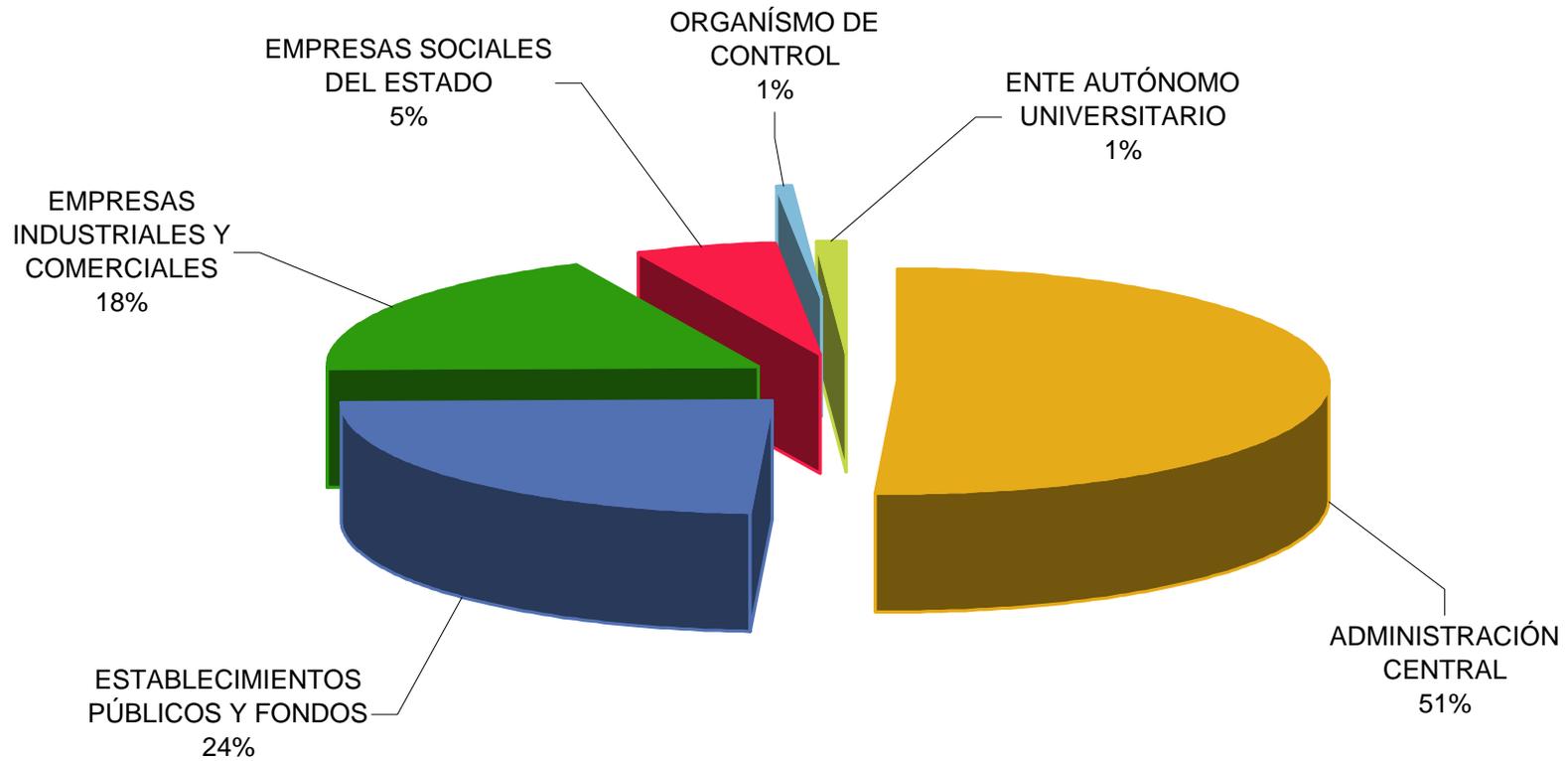
Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital

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

Bogotá *sin indiferencia*

GRÁFICA 1

COMPOSICIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL 2007



Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto

CUADRO 1

COMPOSICION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL 2007

Millones de \$		
CONCEPTO	PROGRAMADO 2007	PARTICIPACION PRESUPUESTO GENERAL %
CONTRALORIA		0.5%
2 INGRESOS	70,662	
2.1 INGRESOS CORRIENTES	0	
2.2 TRANSFERENCIAS	70,662	
2.3 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	
2.4 RECURSOS DE CAPITAL	0	
3 GASTOS	70,662	
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,708	
3.2 SERVICIO DE LA DEUDA	0	
3.3 INVERSIÓN	8,954	
ADMINISTRACION CENTRAL		50.9%
2 INGRESOS	7,473,187	
2.1 INGRESOS CORRIENTES	3,149,212	
TRIBUTARIOS	3,028,737	
NO TRIBUTARIOS	120,475	
2.2 TRANSFERENCIAS	1,595,811	
NACIÓN	1,558,604	
ENTIDADES DISTRITALES	2,600	
OTRAS TRANSFERENCIAS	34,608	
2.4 RECURSOS DE CAPITAL	2,728,164	
RECURSOS DEL BALANCE	954,951	
RECURSOS DEL CRÉDITO	1,095,152	
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	133,886	
EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	296,948	
DONACIONES	6,044	
REDUCCIÓN DE CAPITAL DE EMPRESAS	89,000	
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	152,184	
3 GASTOS	7,473,187	
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,173,974	
3.1.1 ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	478,122	
3.1.3 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	675,279	
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	86,637	
OTRAS TRANSFERENCIAS	433,900	
ORGANISMO DE CONTROL	60,229	

CUADRO 1

COMPOSICION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL 2007

Millones de \$

CONCEPTO	PROGRAMADO 2007	PARTICIPACION PRESUPUESTO GENERAL %
ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO	91,540	
RESERVAS TRANSFERENCIAS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	1,494	
RESERVAS ORGANISMO DE CONTROL	1,479	
3.1.6 RESERVAS PRESUPUESTALES	20,573	
3.2 SERVICIO DE LA DEUDA	732,000	
3.2.1 INTERNA	424,635	
Capital	239,853	
Intereses	179,126	
Comisiones y Otros	5,656	
3.2.2 EXTERNA	169,451	
Capital	71,666	
Intereses	78,351	
Comisiones y Otros	19,433	
3.2.3 BONOS PENSIONALES	104,316	
3.2.4 TRANSFERENCIA FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES - FONPET	10,857	
3.2.5 TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	12,740	
3.2.8 PASIVOS CONTINGENTES	10,000	
3.3 INVERSIÓN	5,567,214	
3.3.1 DIRECTA	2,427,129	
3.3.2 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	2,689,341	
3.3.4 PASIVOS EXIGIBLES	27,897	
3.3.7 RESERVAS PRESUPUESTALES	422,847	

CUADRO 1

COMPOSICION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL 2007

Millones de \$

CONCEPTO	PROGRAMADO 2007	PARTICIPACION PRESUPUESTO GENERAL %
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y FONDOS		23.8%
2 INGRESOS	3,497,819	
2.1 INGRESOS CORRIENTES	695,824	
2.2 TRANSFERENCIAS	2,319,815	
2.4 RECURSOS DE CAPITAL	482,179	
3 GASTOS	3,497,819	
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128,166	
3.2 SERVICIO DE LA DEUDA	12,539	
3.3 INVERSIÓN	3,357,113	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		1.2%
2 INGRESOS	174,308	
2.1 Ingresos Corrientes	71,229	
2.2 Transferencias	101,513	
2.4 Recursos De Capital	1,566	
3 GASTOS	174,308	
3.1 Gastos De Funcionamiento	120,305	
3.3 Inversión	54,003	
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL		
INGRESOS	11,215,976	
GASTOS	11,215,976	

CUADRO 1

COMPOSICION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL 2007

Millones de \$		
CONCEPTO	PROGRAMADO 2007	PARTICIPACION PRESUPUESTO GENERAL %
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		18.3%
INGRESOS	2,682,889	
DISPONIBILIDAD INICIAL	670,550	
CORRIENTES	1,197,954	
TRANSFERENCIAS	636,298	
RECURSOS DE CAPITAL	178,087	
GASTOS	2,682,889	
FUNCIONAMIENTO	567,864	
GASTOS DE OPERACION	346,545	
SERVICIO A LA DEUDA	83,055	
INVERSION	1,681,977	
DISPONIBILIDAD FINAL	3,448	
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO		5.3%
INGRESOS	783,738	
DISPONIBILIDAD INICIAL	22,025	
CORRIENTES	760,098	
TRANSFERENCIAS	0	
RECURSOS DE CAPITAL	1,615	
GASTOS	783,738	
FUNCIONAMIENTO	196,617	
INVERSION	587,121	
DISPONIBILIDAD FINAL	0	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		100.0%
INGRESOS	14,682,604	
GASTOS	14,682,604	

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

CUADRO 2
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL
GASTO TOTAL SECTORIAL 2007
ADMINISTRACION GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL
(No incluye Transferencias a Estapúblicos y Empresas)
Miliones de \$ corrientes

Sector/ Código Entidad	SECTOR / ENTIDAD	FUNCIONA MIENTO	GASTOS DE OPERACION	DEUDA	INVERSION	DISPONIBILIDAD FINAL	GASTO TOTAL	%
1	COMITÉ SECTORIAL GENERAL	43,053	0	0	41,400	0	84,453	0.9%
104	SECRETARÍA GENERAL	39,624	0	0	40,000	0	79,624	
125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL	3,429	0	0	1,400	0	4,829	
2	COMITÉ SECTORIAL DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN	91,230	0	0	235,381	0	326,611	3.4%
110	SECRETARÍA DE GOBIERNO	82,206	0	0	73,000	0	155,206	
123	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL	5,280	0	0	17,652	0	22,932	
130	FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES	1,090	0	0	15,796	0	16,886	
139	FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE	594	0	0	19,000	0	19,594	
217	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,060	0	0	109,933	0	111,993	
3	COMITÉ SECTORIAL DE HACIENDA	100,194	36,755	719,259	142,381	2,004	1,000,592	10.3%
111	SECRETARÍA DE HACIENDA	90,788	0	719,259	43,652	0	853,700	
206	FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI	3,337	0	0	21,513	0	24,850	
240	LOTERÍA DE BOGOTÁ	6,068	36,755	0	77,216	2,004	122,043	
4	COMITÉ SECTORIAL DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO	38,810	0	0	38,000	0	76,810	0.8%
120	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	25,098	0	0	32,000	0	57,098	
124	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL	13,712	0	0	6,000	0	19,712	
5	COMITÉ SECTORIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL	12,495	0	0	465,786	0	478,281	4.9%
122	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL	5,375	0	0	358,649	0	364,024	
214	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	7,120	0	0	107,137	0	114,257	
6	COMITÉ SECTORIAL DE SALUD	226,751	0	0	1,564,336	0	1,791,087	18.4%
114	SECRETARÍA DE SALUD	22,524	0	0	0	0	22,524	
138	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	7,610	0	0	977,215	0	984,825	
777	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	196,617	0	0	587,121	0	783,738	
7	COMITÉ SECTORIAL DE EDUCACIÓN	174,389	0	0	1,742,318	0	1,916,707	19.7%
112	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	51,080	0	0	1,688,747	0	1,739,827	
209	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	120,305	0	0	50,375	0	170,680	
253	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	3,004	0	0	3,196	0	6,200	
8	COMITÉ SECTORIAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	47,806	0	0	147,637	0	195,443	2.0%
211	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD	18,708	0	0	90,256	0	108,964	
212	INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT	9,628	0	0	32,477	0	42,105	
213	CORPORACIÓN LA CANDELARIA	1,878	0	0	6,277	0	8,155	
215	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	984	0	0	1,254	0	2,238	
216	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	12,681	0	0	3,000	0	15,681	
260	CANAL CAPITAL LTDA	3,927	0	0	14,373	0	18,300	
9	COMITÉ SECTORIAL DE AMBIENTE	15,186	0	0	131,244	0	146,430	1.5%
126	DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA	11,821	0	0	118,829	0	130,649	
218	JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	3,366	0	0	12,415	0	15,780	
10	COMITÉ SECTORIAL DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO	92,404	0	12,539	1,679,624	1,041	1,785,609	18.3%
115	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	9,281	0	0	300	0	9,581	
116	SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	13,268	0	0	0	0	13,268	
127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	5,745	0	0	11,500	0	17,245	
135	FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT	10,287	0	0	77,145	0	87,432	
204	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	33,621	0	12,539	936,410	0	982,571	
262	TRANSMILENIO S.A	20,203	0	0	654,269	1,041	675,513	
11	COMITÉ SECTORIAL DE HABITAT	14,078	0	0	145,718	0	159,797	1.6%
208	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	5,013	0	0	50,682	0	55,695	
261	METROVIVIENDA	5,711	0	0	79,557	0	85,267	
263	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA	3,355	0	0	15,479	0	18,835	
12	COMITÉ SECTORIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	372,196	309,790	83,055	834,356	403	1,599,801	16.4%
106	UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,430	0	0	25,000	0	28,430	

CUADRO 2
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL
GASTO TOTAL SECTORIAL 2007
ADMINISTRACION GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL
(No incluye Transferencias a Estapúblicos y Empresas)
Miliones de \$ corrientes

Sector/ Código Entidad	SECTOR / ENTIDAD	FUNCIONA MIENTO	GASTOS DE OPERACION	DEUDA	INVERSION	DISPONIBILIDAD FINAL	GASTO TOTAL	%
202	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP	367,123	309,114	83,055	809,356	0	1,568,648	
264	EMPRESA DE AGUAS DE BOGOTÁ - ESP	1,643	677	0	0	403	2,723	
99	ORGANISMOS DE CONTROL	155,691	0	0	17,349	0	173,041	1.8%
100	CONCEJO	31,854	0	0	0	0	31,854	
101	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	60,229	0	0	6,949	0	67,178	
102	PERSONERÍA	56,405	0	0	6,000	0	62,405	
105	VEEDURÍA	7,204	0	0	4,400	0	11,604	
	TOTAL	1,384,283	346,545	814,854	7,185,531	3,448	9,734,661	100.0%

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

**CUADRO 3
DISTRIBUCION DE LA ASIGNACION DE RECURSOS
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2007**

Millones \$ corrientes

SECTOR	ENTIDAD	PRESUPUESTO	
		VALOR	%
I. EDUCACION		955,555	62.2%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SED	955,555	
4232 - Aportes patronales		97,404	
4232 - Pensionados nacionalizados		39,360	
4232 - Prestación del servicio		694,401	
4248 - Subsidios a la demanda educativa		64,391	
7195 - Operación de instituciones educativas distritales		60,000	
II. SALUD		413,661	26.9%
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS	413,661	
0384 - Ciudad para la salud y la vida		36,458	
0385 - Universalización de la atención integral en salud		377,203	
III. COMPONENTE PROPOSITO GENERAL		162,153	10.6%
AGUA_POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		73,870	45.6%
DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA	DAMA	22,161	30.0%
0322 - Ampliación, adecuación y operación de la planta de tratamiento PTAR Salitre en Bogotá, D.C.		22,161	
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB-ESP	EAAB	51,709	70.0%
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos		14,312	
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP - Propósito General)		37,397	
INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO		5,405	3.3%
	IDCT	5,405	
0230 - Cultura y arte con todas y todos		5,405	
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		7,207	4.4%
	IDRD	7,207	
7345 - Deporte para todos y todas		7,207	
LIBRE ASIGNACION		75,672	46.7%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL	DABS	75,672	
0205 - Atención integral a niños y niñas menores de 18 años con autismo y discapacidad cognoscitiva moderada y grave		2,155	
0374 - Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad		10,629	
6158 - Servicios personales y aportes patronales		27,353	
7217 - Atención para el bienestar de la persona mayor en pobreza en Bogotá, D.C.		22,387	
7311 - Atención integral para adulto/as con limitación física y/o mental		3,881	
7314 - Seguridad alimentaria y nutricional DABS		9,266	
IV. ALIMENTACION ESCOLAR		5,520	0.4%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SED	5,520	
7361 - Alimentación para escolares en las instituciones educativas distritales		5,520	
TOTAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,536,890	100.00%

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