



# Entidades Sector Hacienda

**Proyecto Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

*Bogotá sin indiferencia*

## SECTOR HACIENDA

Entidad	Proyecto Presupuesto 2008			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	871,326,608,000	641,036,294,000	3,064,080,190,000	4,576,443,092,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	16,342,513,000	0	14,914,599,000	31,257,112,000
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	237,517,359,000	135,605,000,000	40,420,314,000	413,542,673,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>1,125,186,480,000</b>	<b>776,641,294,000</b>	<b>3,119,415,103,000</b>	<b>5,021,242,877,000</b>



# Secretaría Distrital de Hacienda

**Proyecto Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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



***Bogotá sin indiferencia***

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

### 111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>138,851,403,901</b>	<b>146,761,173,000</b>	<b>0</b>	<b>146,761,173,000</b>	<b>5.7%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>77,167,767,312</b>	<b>87,666,912,000</b>	<b>0</b>	<b>87,666,912,000</b>	<b>13.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>66,815,136,168</b>	<b>75,612,286,000</b>	<b>0</b>	<b>75,612,286,000</b>	<b>13.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>36,300,371,667</b>	<b>41,032,168,000</b>	<b>0</b>	<b>41,032,168,000</b>	<b>13.0%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	15,755,490,000	16,680,317,000	0	16,680,317,000	5.9%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	2,969,145,000	3,406,302,000	0	3,406,302,000	14.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,161,556,000	1,257,203,000	0	1,257,203,000	8.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	147,756,000	177,103,000	0	177,103,000	19.9%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	5,724,000	6,706,000	0	6,706,000	17.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	17,127,000	14,506,000	0	14,506,000	-15.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	596,569,000	548,743,000	0	548,743,000	-8.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	1,146,405,667	1,363,068,000	0	1,363,068,000	18.9%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	1,146,405,667	1,363,068,000	0	1,363,068,000	18.9%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	2,777,650,000	2,409,635,000	0	2,409,635,000	-13.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,327,957,000	2,634,427,000	0	2,634,427,000	13.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,373,438,000	2,395,552,000	0	2,395,552,000	0.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,051,711,000	1,144,116,000	0	1,144,116,000	8.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,708,830,000	5,529,144,000	0	5,529,144,000	17.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	655,131,000	701,503,000	0	701,503,000	7.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	12,858,000	11,374,000	0	11,374,000	-11.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	104,500,000	656,802,000	0	656,802,000	528.5%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	10,450,000	0	0	0	
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	40,182,000	1,650,387,000	0	1,650,387,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	87,892,000	92,668,000	0	92,668,000	5.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	350,000,000	352,612,000	0	352,612,000	0.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>20,592,356,501</b>	<b>23,395,731,000</b>	<b>0</b>	<b>23,395,731,000</b>	<b>13.6%</b>
3-1-1-02-02	Dotación	12,500,000	8,000,000	0	8,000,000	-36.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	5,123,670,459	4,121,875,000	0	4,121,875,000	-19.6%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	123,310,000	200,000,000	0	200,000,000	62.2%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	2,820,432,453	6,380,450,000	0	6,380,450,000	126.2%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

### 111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	2,341,753,016	2,912,395,000	0	2,912,395,000	24.4%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	995,000,000	1,142,271,000	0	1,142,271,000	14.8%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	2,943,679,000	2,875,840,000	0	2,875,840,000	-2.3%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,924,141,000	1,613,440,000	0	1,613,440,000	-16.1%
3-1-1-02-08-02	Mantenimiento C.A.D.	1,019,538,000	1,262,400,000	0	1,262,400,000	23.8%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	80,000,000	98,500,000	0	98,500,000	23.1%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	244,160,000	355,700,000	0	355,700,000	45.7%
3-1-1-02-11	Seguros	2,886,991,000	2,334,100,000	0	2,334,100,000	-19.2%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	2,886,991,000	2,334,100,000	0	2,334,100,000	-19.2%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	1,580,000,000	1,560,000,000	0	1,560,000,000	-1.3%
3-1-1-02-14	Capacitación	365,750,000	350,000,000	0	350,000,000	-4.3%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	470,250,000	600,000,000	0	600,000,000	27.6%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	104,500,000	70,000,000	0	70,000,000	-33.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	10,000,000	8,000,000	0	8,000,000	-20.0%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	104,500,000	166,000,000	0	166,000,000	58.9%
3-1-1-02-22	Gastos Administrativos E.D.T.U.	128,000,000	142,600,000	0	142,600,000	11.4%
3-1-1-02-24	Información	237,860,573	50,000,000	0	50,000,000	-79.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>9,922,408,000</b>	<b>11,184,387,000</b>	<b>0</b>	<b>11,184,387,000</b>	<b>12.7%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	1,091,007,870	1,150,932,000	0	1,150,932,000	5.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	2,481,923,000	2,891,855,000	0	2,891,855,000	16.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	746,271,000	781,821,000	0	781,821,000	4.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,719,347,000	2,094,397,000	0	2,094,397,000	21.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	16,305,000	15,637,000	0	15,637,000	-4.1%
3-1-1-03-03	ESAP	138,036,130	143,867,000	0	143,867,000	4.2%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	4,682,012,000	5,158,294,000	0	5,158,294,000	10.2%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	2,726,181,000	2,904,304,000	0	2,904,304,000	6.5%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,833,641,000	2,123,577,000	0	2,123,577,000	15.8%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

### 111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2008/2007  (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	122,190,000	130,413,000	0	130,413,000	6.7%
3-1-1-03-05	ICBF	818,945,000	863,199,000	0	863,199,000	5.4%
3-1-1-03-06	SENA	137,825,000	143,867,000	0	143,867,000	4.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	298,750,000	549,652,000	0	549,652,000	
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	273,909,000	282,721,000	0	282,721,000	3.2%
<b>3-1-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,496,272,967</b>	<b>870,000,000</b>	<b>0</b>	<b>870,000,000</b>	<b>-41.9%</b>
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,496,272,967</b>	<b>870,000,000</b>	<b>0</b>	<b>870,000,000</b>	<b>-41.9%</b>
3-1-3-02-02	Fondo de Pasivos Caja de Previsión Social Distrital	161,000,000	31,200,000	0	31,200,000	-80.6%
3-1-3-02-03	Fondo de Pasivos EDIS	350,000,000	364,000,000	0	364,000,000	4.0%
3-1-3-02-04	Fondo de Pasivos EDTU	120,000,000	124,800,000	0	124,800,000	4.0%
3-1-3-02-15	Fondo Cuenta de Pasivos SISE	865,272,967	350,000,000	0	350,000,000	-59.6%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>41,288,865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>8,815,069,312</b>	<b>11,184,626,000</b>	<b>0</b>	<b>11,184,626,000</b>	<b>26.9%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>61,683,636,589</b>	<b>59,094,261,000</b>	<b>0</b>	<b>59,094,261,000</b>	<b>-4.2%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>44,233,621,464</b>	<b>46,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>46,500,000,000</b>	<b>5.1%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>44,233,621,464</b>	<b>46,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>46,500,000,000</b>	<b>5.1%</b>
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	12,475,461,061	7,797,638,000	0	7,797,638,000	-37.5%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	3,695,583,589	1,668,880,000	0	1,668,880,000	-54.8%
3-3-1-12-02-11-0169	Coordinación de inversiones de Banca Multilateral, y apoyo a proyectos de impacto Distrital	3,695,583,589	1,668,880,000	0	1,668,880,000	-54.8%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	8,779,877,472	6,128,758,000	0	6,128,758,000	-30.2%
3-3-1-12-02-15-0153	Líneas financieras para el apoyo y fortalecimiento a la micro y pequeña empresa de Bogotá	8,186,500,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	-38.9%
3-3-1-12-02-15-0410	Diseño y desarrollo de estudios económicos y fiscales para la equidad social	593,377,472	1,128,758,000	0	1,128,758,000	90.2%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	31,758,160,403	38,702,362,000	0	38,702,362,000	21.9%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	4,940,437,015	7,280,260,000	0	7,280,260,000	47.4%
3-3-1-12-04-30-0121	Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, planeación y dirección de la Secretaría de Hacienda	515,400,000	607,700,000	0	607,700,000	17.9%
3-3-1-12-04-30-0350	Implementación de un Modelo de Desarrollo Organizacional en la SHD y el CAD	3,925,037,015	6,258,860,000	0	6,258,860,000	59.5%
3-3-1-12-04-30-0443	Fortalecimiento integral del proceso de ejecuciones fiscales	500,000,000	413,700,000	0	413,700,000	-17.3%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	14,208,070,860	16,736,799,000	0	16,736,799,000	17.8%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

### 111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-04-33-0351	Gestión de ingresos y antievasión	9,685,901,194	11,679,089,000	0	11,679,089,000	20.6%
3-3-1-12-04-33-7199	Información tributaria al contribuyente	4,522,169,666	5,057,710,000	0	5,057,710,000	11.8%
3-3-1-12-04-34	Planeación fiscal y financiera	1,823,350,000	1,565,320,000	0	1,565,320,000	-14.2%
3-3-1-12-04-34-0145	Sistema de presupuesto orientado a resultados	270,000,000	300,000,000	0	300,000,000	11.1%
3-3-1-12-04-34-7200	Fortalecimiento del sistema contable público del Distrito Capital	845,350,000	754,330,000	0	754,330,000	-10.8%
3-3-1-12-04-34-7246	Gestión de activos y pasivos	708,000,000	510,990,000	0	510,990,000	-27.8%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	8,286,302,528	10,319,983,000	0	10,319,983,000	24.5%
3-3-1-12-04-35-6018	Diseño, montaje y puesta en marcha del sistema integrado de información	8,286,302,528	10,319,983,000	0	10,319,983,000	24.5%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	2,500,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	12.0%
3-3-1-12-04-36-0395	Desarrollar el Plan de Medios para la Secretaría de Hacienda Distrital	2,500,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	12.0%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>65,714,125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>17,384,301,000</b>	<b>12,594,261,000</b>	<b>0</b>	<b>12,594,261,000</b>	<b>-27.6%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>138,851,403,901</b>	<b>146,761,173,000</b>	<b>0</b>	<b>146,761,173,000</b>	<b>5.7%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008**

**111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3,528,093,409,621</b>	<b>3,268,587,126,000</b>	<b>497,860,101,000</b>	<b>3,766,447,227,000</b>	<b>5.9%</b>
3-1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>716,412,583,228</b>	<b>763,635,915,000</b>	<b>0</b>	<b>763,635,915,000</b>	<b>6.6%</b>
3-1-1	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>129,643,000</b>	<b>136,177,000</b>	<b>0</b>	<b>136,177,000</b>	<b>5.0%</b>
3-1-1-02	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>129,643,000</b>	<b>136,177,000</b>	<b>0</b>	<b>136,177,000</b>	<b>5.0%</b>
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	68,343,000	71,077,000	0	71,077,000	4.0%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	61,300,000	65,100,000	0	65,100,000	6.2%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	61,300,000	65,100,000	0	65,100,000	6.2%
3-1-3	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>716,282,940,228</b>	<b>763,499,738,000</b>	<b>0</b>	<b>763,499,738,000</b>	<b>6.6%</b>
3-1-3-01	<b>ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>535,304,164,058</b>	<b>538,669,904,000</b>	<b>0</b>	<b>538,669,904,000</b>	<b>0.6%</b>
3-1-3-01-03	Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT EN LIQUIDACIÓN	8,541,011,015	9,867,000,000	0	9,867,000,000	15.5%
3-1-3-01-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	593,889,000	838,933,000	0	838,933,000	41.3%
3-1-3-01-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	31,753,403,000	34,511,905,000	0	34,511,905,000	8.7%
3-1-3-01-09	Caja de la Vivienda Popular	2,740,570,000	5,206,763,000	0	5,206,763,000	90.0%
3-1-3-01-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	11,320,262,000	10,874,880,000	0	10,874,880,000	-3.9%
3-1-3-01-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	7,120,071,000	7,488,225,000	0	7,488,225,000	5.2%
3-1-3-01-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	861,261,954	2,323,431,000	0	2,323,431,000	169.8%
3-1-3-01-16	Orquesta Filarmónica de Bogotá	12,681,039,000	13,893,358,000	0	13,893,358,000	9.6%
3-1-3-01-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	3,708,181,000	4,862,956,000	0	4,862,956,000	31.1%
3-1-3-01-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	2,832,748,000	3,756,588,000	0	3,756,588,000	32.6%
3-1-3-01-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	2,982,512,000	3,224,180,000	0	3,224,180,000	8.1%
3-1-3-01-20	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	6,804,408,000	7,891,432,000	0	7,891,432,000	16.0%
3-1-3-01-21	Unidad Administrativa Especial de Catastro	13,712,023,000	14,872,624,000	0	14,872,624,000	8.5%
3-1-3-01-22	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	11,387,971,195	12,108,528,000	0	12,108,528,000	6.3%
3-1-3-01-23	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	174,171,336,000	164,262,038,000	0	164,262,038,000	-5.7%
3-1-3-01-23-01	Gastos de Funcionamiento	4,171,336,000	5,143,038,000	0	5,143,038,000	23.3%
3-1-3-01-23-02	Servicio de Alumbrado Público	170,000,000,000	159,119,000,000	0	159,119,000,000	-6.4%
3-1-3-01-24	Instituto para la Economía Social - IPES	1,761,552,891	1,995,605,000	0	1,995,605,000	13.3%
3-1-3-01-25	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	238,949,331,000	235,839,753,000	0	235,839,753,000	-1.3%
3-1-3-01-25-01	Gastos Administrativos - Fondo de Pensiones Públicas	2,939,635,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-01-25-03	Gastos de Funcionamiento	3,050,058,000	6,592,929,000	0	6,592,929,000	116.2%
3-1-3-01-25-04	Fondo de Pensiones Públicas	231,877,654,000	226,114,824,000	0	226,114,824,000	-2.5%
3-1-3-01-25-05	Intereses y Comisiones - Fondo de Pensiones Públicas	1,081,984,000	3,132,000,000	0	3,132,000,000	189.5%
3-1-3-01-26	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	1,850,630,670	2,696,403,000	0	2,696,403,000	45.7%
3-1-3-01-27	Instituto Distrital de Turismo	1,531,963,333	2,155,302,000	0	2,155,302,000	40.7%



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008**

**111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>9,112,972,637</b>	<b>36,028,122,000</b>	<b>0</b>	<b>36,028,122,000</b>	<b>295.3%</b>
3-1-3-02-01	Fondo de Compensación Distrital	9,112,972,637	36,028,122,000	0	36,028,122,000	
<b>3-1-3-03</b>	<b>ORGANISMO DE CONTROL</b>	<b>60,228,593,000</b>	<b>67,792,435,000</b>	<b>0</b>	<b>67,792,435,000</b>	<b>12.6%</b>
3-1-3-03-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	60,228,593,000	67,792,435,000	0	67,792,435,000	12.6%
<b>3-1-3-04</b>	<b>ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO</b>	<b>105,140,000,000</b>	<b>111,371,583,000</b>	<b>0</b>	<b>111,371,583,000</b>	<b>5.9%</b>
3-1-3-04-01	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	105,140,000,000	111,371,583,000	0	111,371,583,000	5.9%
<b>3-1-3-10</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>5,018,022,035</b>	<b>8,171,080,000</b>	<b>0</b>	<b>8,171,080,000</b>	<b>62.8%</b>
3-1-3-10-03	Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT	0	1,153,000,000	0	1,153,000,000	100.0%
3-1-3-10-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	58,773,468	90,068,000	0	90,068,000	53.2%
3-1-3-10-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	991,678,152	3,938,072,000	0	3,938,072,000	297.1%
3-1-3-10-09	Caja de la Vivienda Popular	13,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-10-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	161,115,371	243,512,000	0	243,512,000	51.1%
3-1-3-10-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	14,130,000	29,100,000	0	29,100,000	105.9%
3-1-3-10-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	0	21,500,000	0	21,500,000	100.0%
3-1-3-10-16	Orquesta Filarmónica de Bogotá	0	22,540,000	0	22,540,000	100.0%
3-1-3-10-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	100,082,832	242,781,000	0	242,781,000	142.6%
3-1-3-10-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	29,204,953	19,060,000	0	19,060,000	-34.7%
3-1-3-10-20	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	385,890,132	145,743,000	0	145,743,000	-62.2%
3-1-3-10-21	Unidad Administrativa Especial de Catastro	1,207,443,412	1,469,889,000	0	1,469,889,000	21.7%
3-1-3-10-22	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	83,704,218	413,357,000	0	413,357,000	393.8%
3-1-3-10-23	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	50,814,497	112,844,000	0	112,844,000	122.1%
3-1-3-10-24	Instituto para la Economía Social - IPES	65,460,000	86,653,000	0	86,653,000	32.4%
3-1-3-10-25	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	1,810,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-10-26	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	46,725,000	71,059,000	0	71,059,000	52.1%
3-1-3-10-27	Instituto Distrital de Turismo	0	111,902,000	0	111,902,000	100.0%
<b>3-1-3-11</b>	<b>RESERVAS ORGANISMO DE CONTROL</b>	<b>1,479,188,498</b>	<b>1,466,614,000</b>	<b>0</b>	<b>1,466,614,000</b>	<b>-0.9%</b>
3-1-3-11-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	1,479,188,498	1,466,614,000	0	1,466,614,000	-0.9%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,811,680,826,393</b>	<b>2,504,951,211,000</b>	<b>497,860,101,000</b>	<b>3,002,811,312,000</b>	<b>5.7%</b>
<b>3-3-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN</b>	<b>2,811,680,826,393</b>	<b>2,504,951,211,000</b>	<b>497,860,101,000</b>	<b>3,002,811,312,000</b>	<b>5.7%</b>
<b>3-3-2-01</b>	<b>ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>1,663,038,816,617</b>	<b>1,128,376,657,000</b>	<b>423,274,438,000</b>	<b>1,551,651,095,000</b>	<b>-8.4%</b>
3-3-2-01-03	Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT	0	3,700,000,000	0	3,700,000,000	100.0%
3-3-2-01-04	Fondo Financiero Distrital de Salud	697,400,045,700	438,909,464,000	409,295,000,000	848,204,464,000	16.6%
3-3-2-01-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	20,487,347,480	24,403,588,000	0	24,403,588,000	19.1%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008**

**111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2008/2007  (5) = (4)/(1)
3-3-2-01-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	521,372,946,191	291,187,373,000	0	291,187,373,000	-44.1%
3-3-2-01-09	Caja de la Vivienda Popular	38,634,000,000	21,739,150,000	0	21,739,150,000	-43.7%
3-3-2-01-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	78,168,335,896	72,702,110,000	7,738,545,000	80,440,655,000	2.9%
3-3-2-01-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	53,377,761,000	51,201,401,000	0	51,201,401,000	-4.1%
3-3-2-01-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	1,078,747,770	6,249,258,000	0	6,249,258,000	479.3%
3-3-2-01-16	Orquesta Filarmonica de Bogotá	3,000,000,000	12,970,232,000	2,252,556,000	15,222,788,000	407.4%
3-3-2-01-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	87,200,718,272	66,491,812,000	0	66,491,812,000	-23.7%
3-3-2-01-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	8,823,455,000	4,697,194,000	0	4,697,194,000	-46.8%
3-3-2-01-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	1,606,500,000	1,525,000,000	0	1,525,000,000	-5.1%
3-3-2-01-20	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	20,152,000,000	20,152,000,000	0	20,152,000,000	0.0%
3-3-2-01-21	Unidad Administrativa Especial de Catastro	8,088,718,658	8,706,000,000	0	8,706,000,000	7.6%
3-3-2-01-22	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	58,806,958,000	27,457,840,000	0	27,457,840,000	-53.3%
3-3-2-01-23	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	19,765,898,380	12,124,063,000	3,988,337,000	16,112,400,000	-18.5%
3-3-2-01-24	Instituto para la Economía Social - IPES	26,720,349,728	35,138,600,000	0	35,138,600,000	31.5%
3-3-2-01-25	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	8,829,000,000	10,450,748,000	0	10,450,748,000	18.4%
3-3-2-01-25-01	Pago de Cesantías	4,637,000,000	5,165,394,000	0	5,165,394,000	11.4%
3-3-2-01-25-03	Aporte Ordinario	4,192,000,000	5,285,354,000	0	5,285,354,000	26.1%
3-3-2-01-26	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	5,624,069,107	12,140,824,000	0	12,140,824,000	115.9%
3-3-2-01-27	Instituto Distrital de Turismo	3,901,965,435	6,430,000,000	0	6,430,000,000	64.8%
<b>3-3-2-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>631,253,269,243</b>	<b>575,351,400,000</b>	<b>74,585,663,000</b>	<b>649,937,063,000</b>	<b>3.0%</b>
3-3-2-02-01	Corporación Autónoma Regional - CAR	53,253,973,505	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-02	EAAB -ESP	25,264,522,305	370,357,000	39,679,217,000	40,049,574,000	58.5%
3-3-2-02-02-03	Obras de Infraestructura y PTAR Salitre	25,264,522,305	370,357,000	39,679,217,000	40,049,574,000	58.5%
3-3-2-02-05	Metro vivienda	12,880,806,250	8,000,000,000	0	8,000,000,000	-37.9%
3-3-2-02-05-02	Aporte Ordinario	12,880,806,250	8,000,000,000	0	8,000,000,000	-37.9%
3-3-2-02-08	Transmilenio - Capitalización y Aporte Ordinario	146,697,156,953	164,161,243,000	0	164,161,243,000	11.9%
3-3-2-02-09	Canal Capital - Capitalización	7,000,000,000	9,000,000,000	0	9,000,000,000	28.6%
3-3-2-02-11	Empresa de Renovación Urbana - Capitalización	8,600,000,000	14,335,075,000	0	14,335,075,000	66.7%
3-3-2-02-12	Fondos de Desarrollo Local	348,504,703,210	360,281,220,000	0	360,281,220,000	3.4%
3-3-2-02-12-01	Usaquén	14,095,111,748	14,571,407,530	0	14,571,407,530	3.4%
3-3-2-02-12-02	Chapinero	7,341,543,679	7,589,625,876	0	7,589,625,876	3.4%
3-3-2-02-12-03	Santa Fe	12,217,802,791	12,630,661,379	0	12,630,661,379	3.4%
3-3-2-02-12-04	San Cristóbal	33,861,486,002	35,005,718,359	0	35,005,718,359	3.4%
3-3-2-02-12-05	Usme	17,589,995,470	18,184,388,817	0	18,184,388,817	3.4%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008**

**111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2008/2007  (5) = (4)/(1)
3-3-2-02-12-06	Tunjuelito	11,930,618,475	12,333,772,657	0	12,333,772,657	3.4%
3-3-2-02-12-07	Bosa	23,246,095,837	24,031,617,625	0	24,031,617,625	3.4%
3-3-2-02-12-08	Kennedy	30,363,100,736	31,389,117,206	0	31,389,117,206	3.4%
3-3-2-02-12-09	Fontibón	12,349,902,443	12,767,224,885	0	12,767,224,885	3.4%
3-3-2-02-12-10	Engativá	29,905,873,078	30,916,439,114	0	30,916,439,114	3.4%
3-3-2-02-12-11	Suba	27,894,520,708	28,837,120,014	0	28,837,120,014	3.4%
3-3-2-02-12-12	Barrios Unidos	8,801,501,323	9,098,917,763	0	9,098,917,763	3.4%
3-3-2-02-12-13	Teusaquillo	8,409,953,487	8,694,138,916	0	8,694,138,916	3.4%
3-3-2-02-12-14	Los Mártires	5,447,014,357	5,631,077,456	0	5,631,077,456	3.4%
3-3-2-02-12-15	Antonio Nariño	6,964,504,662	7,199,846,123	0	7,199,846,123	3.4%
3-3-2-02-12-16	Puente Aranda	15,753,119,595	16,285,442,045	0	16,285,442,045	3.4%
3-3-2-02-12-17	La Candelaria	2,467,604,591	2,550,988,794	0	2,550,988,794	3.4%
3-3-2-02-12-18	Rafael Uribe	24,476,762,803	25,303,870,747	0	25,303,870,747	3.4%
3-3-2-02-12-19	Ciudad Bolívar	37,962,956,266	39,245,783,694	0	39,245,783,694	3.4%
3-3-2-02-12-20	Sumapaz	17,425,235,159	18,014,061,000	0	18,014,061,000	3.4%
3-3-2-02-14	IVA Cedido de Licores - (Ley 788 de 2002)	1,786,432,960	1,950,785,000	0	1,950,785,000	9.2%
3-3-2-02-14-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	1,786,432,960	1,950,785,000	0	1,950,785,000	9.2%
3-3-2-02-15	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	617,088,160	1,347,720,000	0	1,347,720,000	118.4%
3-3-2-02-15-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	617,088,160	673,860,000	0	673,860,000	9.2%
3-3-2-02-15-03	Orquesta Filarmónica de Bogotá	0	673,860,000	0	673,860,000	100.0%
3-3-2-02-16	Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	26,648,585,900	0	34,906,446,000	34,906,446,000	31.0%
3-3-2-02-20	Fomento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación	0	15,905,000,000	0	15,905,000,000	100.0%
<b>3-3-2-03</b>	<b>ORGANISMO DE CONTROL</b>	<b>8,949,488,000</b>	<b>5,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,500,000,000</b>	<b>-38.5%</b>
3-3-2-03-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	8,949,488,000	5,500,000,000	0	5,500,000,000	-38.5%
<b>3-3-2-05</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>506,434,592,533</b>	<b>605,498,383,000</b>	<b>0</b>	<b>605,498,383,000</b>	<b>19.6%</b>
3-3-2-05-04	Fondo Financiero Distrital de Salud	100,000,000,000	78,608,000,000	0	78,608,000,000	-21.4%
3-3-2-05-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	4,003,223,243	5,422,045,000	0	5,422,045,000	35.4%
3-3-2-05-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	321,146,200,763	400,164,315,000	0	400,164,315,000	24.6%
3-3-2-05-09	Caja de la Vivienda Popular	2,067,429,982	3,674,412,000	0	3,674,412,000	77.7%
3-3-2-05-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	13,967,541,263	15,082,356,000	0	15,082,356,000	8.0%
3-3-2-05-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	4,239,300,000	4,963,000,000	0	4,963,000,000	17.1%
3-3-2-05-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	0	57,400,000	0	57,400,000	100.0%
3-3-2-05-16	Orquesta Filarmónica de Bogotá	0	116,000,000	0	116,000,000	100.0%
3-3-2-05-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	19,203,789,526	23,967,265,000	0	23,967,265,000	24.8%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008**

**111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
3-3-2-05-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	1,861,057,832	2,030,598,000	0	2,030,598,000	9.1%
3-3-2-05-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	258,440,000	10,000,000	0	10,000,000	-96.1%
3-3-2-05-20	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	1,102,711,649	823,594,000	0	823,594,000	-25.3%
3-3-2-05-21	Unidad Administrativa Especial de Catastro	5,474,150,783	4,302,648,000	0	4,302,648,000	-21.4%
3-3-2-05-22	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	0	46,218,470,000	0	46,218,470,000	100.0%
3-3-2-05-23	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	26,932,438,273	9,054,577,000	0	9,054,577,000	-66.4%
3-3-2-05-24	Instituto para la Economía Social - IPES	4,710,628,475	6,843,521,000	0	6,843,521,000	45.3%
3-3-2-05-26	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	1,251,207,684	2,327,797,000	0	2,327,797,000	86.0%
3-3-2-05-27	Instituto Distrital de Turismo	216,473,060	1,832,385,000	0	1,832,385,000	746.5%
<b>3-3-2-07</b>	<b>RESERVAS ORGANISMO DE CONTROL</b>	<b>2,004,660,000</b>	<b>2,169,117,000</b>	<b>0</b>	<b>2,169,117,000</b>	<b>8.2%</b>
3-3-2-07-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	2,004,660,000	2,169,117,000	0	2,169,117,000	8.2%
<b>3-3-2-08</b>	<b>TRANSFERENCIAS PASIVOS EXIGIBLES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS</b>	<b>0</b>	<b>188,055,654,000</b>	<b>0</b>	<b>188,055,654,000</b>	<b>100.0%</b>
3-3-2-08-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	0	169,195,827,000	0	169,195,827,000	100.0%
3-3-2-08-09	Caja de la Vivienda Popular	0	60,067,000	0	60,067,000	100.0%
3-3-2-08-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR D	0	6,155,433,000	0	6,155,433,000	100.0%
3-3-2-08-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	0	3,421,717,000	0	3,421,717,000	100.0%
3-3-2-08-21	Unidad Administrativa Especial de Catastro	0	345,951,000	0	345,951,000	100.0%
3-3-2-08-23	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	0	8,646,660,000	0	8,646,660,000	100.0%
3-3-2-08-24	Instituto para la Economía Social - IPES	0	229,999,000	0	229,999,000	100.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>3,528,093,409,621</b>	<b>3,268,587,126,000</b>	<b>497,860,101,000</b>	<b>3,766,447,227,000</b>	<b>5.9%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008**

**111 - 03 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3	<b>GASTOS</b>	712,597,536,056	641,036,294,000	0	641,036,294,000	-10.0%
3-2	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	712,597,536,056	641,036,294,000	0	641,036,294,000	-10.0%
3-2-1	<b>INTERNA</b>	427,935,215,000	233,605,214,000	0	233,605,214,000	-45.4%
3-2-1-01	<b>Capital</b>	234,103,374,000	61,827,175,000	0	61,827,175,000	-73.6%
3-2-1-02	<b>Intereses</b>	173,375,717,000	167,018,760,000	0	167,018,760,000	-3.7%
3-2-1-03	<b>Comisiones y Otros</b>	20,456,124,000	4,759,279,000	0	4,759,279,000	-76.7%
3-2-2	<b>EXTERNA</b>	144,070,678,427	237,010,208,000	0	237,010,208,000	64.5%
3-2-2-01	<b>Capital</b>	65,665,794,000	86,886,923,000	0	86,886,923,000	32.3%
3-2-2-02	<b>Intereses</b>	63,351,479,000	139,969,566,000	0	139,969,566,000	120.9%
3-2-2-03	<b>Comisiones y Otros</b>	15,053,405,427	10,153,719,000	0	10,153,719,000	-32.5%
3-2-4	<b>TRANSFERENCIA FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES - FONPET</b>	12,955,116,056	10,542,720,000	0	10,542,720,000	-18.6%
3-2-5	<b>TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA</b>	117,056,683,000	146,728,152,000	0	146,728,152,000	25.3%
3-2-5-01	<b>ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	111,008,313,020	141,894,324,000	0	141,894,324,000	27.8%
3-2-5-01-02	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	6,692,017,020	6,289,324,000	0	6,289,324,000	-6.0%
3-2-5-01-05	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	104,316,296,000	135,605,000,000	0	135,605,000,000	30.0%
3-2-5-01-05-01	Bonos Pensionales	104,316,296,000	135,605,000,000	0	135,605,000,000	30.0%
3-2-5-02	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	6,048,369,980	4,833,828,000	0	4,833,828,000	-20.1%
3-2-5-02-01	Fondo de Pasivos E.D.T.U.	6,048,369,980	4,833,828,000	0	4,833,828,000	-20.1%
3-2-8	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.0%
3-2-9	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	579,843,573	3,150,000,000	0	3,150,000,000	443.2%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	712,597,536,056	641,036,294,000	0	641,036,294,000	-10.0%

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

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

### 111 - 04 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2008/2007  (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>19,716,457,206</b>	<b>22,198,398,000</b>	<b>0</b>	<b>22,198,398,000</b>	<b>12.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17,204,550,206</b>	<b>20,023,781,000</b>	<b>0</b>	<b>20,023,781,000</b>	<b>16.4%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>15,615,712,806</b>	<b>18,043,701,000</b>	<b>0</b>	<b>18,043,701,000</b>	<b>15.5%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>11,206,187,000</b>	<b>11,063,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,063,000,000</b>	<b>-1.3%</b>
3-1-1-01-09	Honorarios	11,062,177,000	10,740,000,000	0	10,740,000,000	-2.9%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	62,177,000	90,000,000	0	90,000,000	44.7%
3-1-1-01-09-02	Honorarios Concejales	11,000,000,000	10,650,000,000	0	10,650,000,000	-3.2%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	144,010,000	323,000,000	0	323,000,000	124.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4,409,525,806</b>	<b>6,980,701,000</b>	<b>0</b>	<b>6,980,701,000</b>	<b>58.3%</b>
3-1-1-02-01	Arrendamientos	70,000,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	2471.4%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	322,600,000	709,320,000	0	709,320,000	119.9%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	123,310,000	170,000,000	0	170,000,000	37.9%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	184,378,600	190,340,000	0	190,340,000	3.2%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	829,500,000	970,000,000	0	970,000,000	16.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	829,500,000	970,000,000	0	970,000,000	16.9%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	340,000,000	499,280,000	0	499,280,000	46.8%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	252,150,000	323,436,000	0	323,436,000	28.3%
3-1-1-02-11	Seguros	568,000,000	396,300,000	0	396,300,000	-30.2%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	200,000,000	161,300,000	0	161,300,000	-19.4%
3-1-1-02-11-02	Seguros de Vida Concejales	218,000,000	115,000,000	0	115,000,000	-47.2%
3-1-1-02-11-03	Seguros de Salud Concejales	150,000,000	120,000,000	0	120,000,000	-20.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	522,500,000	537,000,000	0	537,000,000	2.8%
3-1-1-02-14	Capacitación	147,650,000	305,000,000	0	305,000,000	106.6%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	259,900,000	463,000,000	0	463,000,000	78.1%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	94,250,000	100,000,000	0	100,000,000	6.1%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,225,000	5,225,000	0	5,225,000	0.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	52,250,000	76,000,000	0	76,000,000	45.5%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	36,575,000	40,000,000	0	40,000,000	9.4%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	36,575,000	40,000,000	0	40,000,000	9.4%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

### 111 - 04 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007  (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2008/2007  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-24	Información	601,237,206	395,800,000	0	395,800,000	-34.2%
3-1-5	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>3,721,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-1-6	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>1,585,116,000</b>	<b>1,980,080,000</b>	<b>0</b>	<b>1,980,080,000</b>	<b>24.9%</b>
3-3	<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,511,907,000</b>	<b>2,174,617,000</b>	<b>0</b>	<b>2,174,617,000</b>	<b>-13.4%</b>
3-3-1	<b>DIRECTA</b>	<b>1,136,153,794</b>	<b>1,775,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,775,000,000</b>	<b>56.2%</b>
3-3-1-12	<b>BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>1,136,153,794</b>	<b>1,775,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,775,000,000</b>	<b>56.2%</b>
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,136,153,794	1,775,000,000	0	1,775,000,000	56.2%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,136,153,794	1,775,000,000	0	1,775,000,000	56.2%
3-3-1-12-04-30-0172	Fortalecimiento del sistema de gestión del Concejo de Bogotá, D.C.	1,136,153,794	1,775,000,000	0	1,775,000,000	56.2%
3-3-7	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>1,375,753,206</b>	<b>399,617,000</b>	<b>0</b>	<b>399,617,000</b>	<b>-71.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>19,716,457,206</b>	<b>22,198,398,000</b>	<b>0</b>	<b>22,198,398,000</b>	<b>12.6%</b>

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



# Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

**Proyecto Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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



*Bogotá sin indiferencia*



## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2008

### 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2007 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2008 / 2007 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>28,822,902,997</b>	<b>31,257,112,000</b>	<b>8.4%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>287,335,950</b>	<b>1,260,000,000</b>	<b>338.5%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>287,335,950</b>	<b>1,260,000,000</b>	<b>338.5%</b>
<b>2-1-2-04</b>	<b>Rentas Contractuales</b>	<b>287,335,950</b>	<b>1,260,000,000</b>	<b>338.5%</b>
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	287,335,950	990,000,000	244.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	0	270,000,000	100.0%
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>28,482,335,853</b>	<b>29,697,112,000</b>	<b>4.3%</b>
<b>2-2-4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>28,482,335,853</b>	<b>29,697,112,000</b>	<b>4.3%</b>
<b>2-2-4-01</b>	<b>Aporte Ordinario</b>	<b>28,482,335,853</b>	<b>29,697,112,000</b>	<b>4.3%</b>
2-2-4-01-01	Vigencia	21,800,741,658	23,578,624,000	8.2%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	6,681,594,195	6,118,488,000	-8.4%
2-2-4-01-02-01	Reservas	6,681,594,195	5,772,537,000	-13.6%
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	0	345,951,000	100.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>53,231,194</b>	<b>300,000,000</b>	<b>463.6%</b>
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>0</b>	<b>300,000,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>2-4-6</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>53,231,194</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>28,822,902,997</b>	<b>31,257,112,000</b>	<b>8.4%</b>

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

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

### 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>28,822,902,997</b>	<b>1,560,000,000</b>	<b>29,697,112,000</b>	<b>31,257,112,000</b>	<b>8.4%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14,919,466,412</b>	<b>0</b>	<b>16,342,513,000</b>	<b>16,342,513,000</b>	<b>9.5%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>13,712,023,000</b>	<b>0</b>	<b>14,872,624,000</b>	<b>14,872,624,000</b>	<b>8.5%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,876,281,000</b>	<b>0</b>	<b>8,429,423,000</b>	<b>8,429,423,000</b>	<b>7.0%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,063,420,000	0	4,291,867,000	4,291,867,000	5.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	215,344,000	0	225,245,000	225,245,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	89,889,000	0	91,727,000	91,727,000	2.0%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	17,744,000	0	18,898,000	18,898,000	6.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	18,350,000	0	19,176,000	19,176,000	4.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	136,976,000	0	144,922,000	144,922,000	5.8%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	200,000,000	0	212,000,000	212,000,000	6.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	612,254,000	0	645,705,000	645,705,000	5.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	369,171,131	0	583,317,000	583,317,000	58.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	263,937,000	0	278,524,000	278,524,000	5.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,050,512,000	0	1,097,190,000	1,097,190,000	4.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	216,822,000	0	238,297,000	238,297,000	9.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,069,000	0	3,268,000	3,268,000	6.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	88,000,000	0	116,890,000	116,890,000	32.8%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	412,441,000	0	348,224,000	348,224,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	22,575,000	0	23,844,000	23,844,000	5.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	95,776,869	0	90,329,000	90,329,000	-5.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3,261,200,001</b>	<b>0</b>	<b>3,729,019,000</b>	<b>3,729,019,000</b>	<b>14.3%</b>
3-1-1-02-01	Arrendamientos	33,200,000	0	35,736,000	35,736,000	7.6%
3-1-1-02-02	Dotación	30,500,000	0	29,701,000	29,701,000	-2.6%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	1,400,000,000	0	1,600,000,000	1,600,000,000	14.3%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	12,000,000	0	12,420,000	12,420,000	3.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	42,455,483	0	50,000,000	50,000,000	17.8%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	35,100,000	0	37,782,000	37,782,000	7.6%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	568,625,515	0	641,534,000	641,534,000	12.8%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	568,625,515	0	641,534,000	641,534,000	12.8%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	81,400,000	0	87,622,000	87,622,000	7.6%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	160,000,000	0	250,000,000	250,000,000	56.3%
3-1-1-02-11	Seguros	307,200,000	0	335,000,000	335,000,000	9.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	307,200,000	0	335,000,000	335,000,000	9.0%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

## 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	413,000,000	0	454,300,000	454,300,000	10.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	63,000,000	0	69,300,000	69,300,000	10.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	67,500,000	0	74,250,000	74,250,000	10.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	7,650,000	0	7,918,000	7,918,000	3.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,050,000	0	2,200,000	2,200,000	7.3%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	0	0	500,000	500,000	100.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	13,600,000	0	16,000,000	16,000,000	17.6%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	23,919,003	0	24,756,000	24,756,000	3.5%
3-1-1-02-20-02	C.A.D.E.	23,919,003	0	24,756,000	24,756,000	3.5%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>2,574,542,000</b>	<b>0</b>	<b>2,714,182,000</b>	<b>2,714,182,000</b>	<b>5.4%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	266,823,000	0	281,437,000	281,437,000	5.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	669,943,000	0	706,710,000	706,710,000	5.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	346,814,000	0	362,892,000	362,892,000	4.6%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	316,193,000	0	336,560,000	336,560,000	6.4%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	6,936,000	0	7,258,000	7,258,000	4.6%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,163,698,000	0	1,257,922,000	1,257,922,000	8.1%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	671,464,000	0	708,255,000	708,255,000	5.5%
3-1-1-03-04-02	Salud	462,083,000	0	517,864,000	517,864,000	12.1%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	30,151,000	0	31,803,000	31,803,000	5.5%
3-1-1-03-05	ICBF	200,117,000	0	211,078,000	211,078,000	5.5%
3-1-1-03-06	SENA	130,919,000	0	140,718,000	140,718,000	7.5%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	143,042,000	0	116,317,000	116,317,000	
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>1,207,443,412</b>	<b>0</b>	<b>1,469,889,000</b>	<b>1,469,889,000</b>	<b>21.7%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>13,903,436,585</b>	<b>1,560,000,000</b>	<b>13,354,599,000</b>	<b>14,914,599,000</b>	<b>7.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>8,429,285,802</b>	<b>1,560,000,000</b>	<b>8,706,000,000</b>	<b>10,266,000,000</b>	<b>21.8%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión EJE URBANO REGIONAL</b>	<b>8,429,285,802</b>	<b>1,560,000,000</b>	<b>8,706,000,000</b>	<b>10,266,000,000</b>	<b>21.8%</b>
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	7,672,285,802	1,560,000,000	7,104,210,000	8,664,210,000	12.9%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	7,672,285,802	1,560,000,000	7,104,210,000	8,664,210,000	12.9%
3-3-1-12-02-12-0359	Infraestructura de datos espaciales del D.C.	146,440,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-0391	Elaboración de avalúos comerciales - Plusvalía - Observatorio Inmobiliario Catastral	387,335,950	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-6028	Actualización mapa digital de Bogotá, D.C.	605,949,852	0	196,340,000	196,340,000	-67.6%
3-3-1-12-02-12-6031	Actualización y conservación catastral de Bogotá, D.C.	5,269,352,000	1,560,000,000	3,776,870,000	5,336,870,000	1.3%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

### 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-02-12-6211	Unificación y materialización de nomenclatura de Bogotá, D.C.	1,110,000,000	0	700,000,000	700,000,000	-36.9%
3-3-1-12-02-12-7257	Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfico Catastral - SIGC	153,208,000	0	2,431,000,000	2,431,000,000	1486.7%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	757,000,000	0	1,601,790,000	1,601,790,000	111.6%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	725,000,000	0	1,601,790,000	1,601,790,000	120.9%
3-3-1-12-04-30-7014	Modernización institucional	725,000,000	0	1,601,790,000	1,601,790,000	120.9%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	32,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35-0360	Ampliación de servicios a través de la red de comunicaciones	32,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345,951,000</b>	<b>345,951,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>5,474,150,783</b>	<b>0</b>	<b>4,302,648,000</b>	<b>4,302,648,000</b>	<b>-21.4%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>28,822,902,997</b>	<b>1,560,000,000</b>	<b>29,697,112,000</b>	<b>31,257,112,000</b>	<b>8.4%</b>

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



# Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP

**Proyecto Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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



*Bogotá sin indiferencia*

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2008

### 206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2007 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2008 / 2007 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>382,333,451,238</b>	<b>413,542,673,000</b>	<b>8.2%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>13,597,446,000</b>	<b>15,491,661,000</b>	<b>13.9%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13,597,446,000</b>	<b>15,491,661,000</b>	<b>13.9%</b>
<b>2-1-2-04</b>	<b>Rentas Contractuales</b>	<b>2,342,120,000</b>	<b>2,583,921,000</b>	<b>10.3%</b>
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	3,263,000	0	-100.0%
2-1-2-04-03	Amortización Crédito	120,000,000	483,774,000	303.1%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	1,998,843,000	1,865,914,000	-6.7%
2-1-2-04-04-01	Amortización Cartera FONCEP	1,967,893,000	1,860,514,000	-5.5%
2-1-2-04-04-02	Amortización Cartera FER	30,950,000	5,400,000	-82.6%
2-1-2-04-06	Comisión Manejo Cartera FER	0	5,418,000	100.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	220,014,000	228,815,000	4.0%
<b>2-1-2-10</b>	<b>Aporte de Afiliados</b>	<b>11,205,326,000</b>	<b>12,757,740,000</b>	<b>13.9%</b>
2-1-2-10-01	Administración Central	8,530,599,000	8,871,823,000	4.0%
2-1-2-10-02	Entidades Descentralizadas	2,674,727,000	3,885,917,000	45.3%
<b>2-1-2-99</b>	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>50,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>200.0%</b>
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>354,013,462,000</b>	<b>381,895,501,000</b>	<b>7.9%</b>
<b>2-2-4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>353,904,627,000</b>	<b>381,895,501,000</b>	<b>7.9%</b>
<b>2-2-4-01</b>	<b>Aporte Ordinario</b>	<b>13,073,677,000</b>	<b>12,510,283,000</b>	<b>-4.3%</b>
2-2-4-01-01	Vigencia	11,263,677,000	12,510,283,000	11.1%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	1,810,000,000	0	-100.0%
2-2-4-01-02-01	Reservas	1,810,000,000	0	-100.0%
<b>2-2-4-06</b>	<b>Reajuste Consolidado de Cesantías</b>	<b>4,637,000,000</b>	<b>4,665,394,000</b>	<b>0.6%</b>
<b>2-2-4-08</b>	<b>Provisión para Cesantías</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>2-2-4-12</b>	<b>Fondo de Pensiones Públicas</b>	<b>231,877,654,000</b>	<b>226,114,824,000</b>	<b>-2.5%</b>
<b>2-2-4-13</b>	<b>Bonos Pensionales</b>	<b>104,316,296,000</b>	<b>135,605,000,000</b>	<b>30.0%</b>
<b>2-2-5</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>108,835,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>2-2-5-03</b>	<b>Reajuste Consolidado Cesantías</b>	<b>108,835,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
2-2-5-03-02	Entidades Distritales	108,835,000	0	-100.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>14,722,543,238</b>	<b>16,155,511,000</b>	<b>9.7%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1,155,650,000</b>	<b>2,655,511,000</b>	<b>129.8%</b>
<b>2-4-1-05</b>	<b>Recursos Reservas</b>	<b>1,155,650,000</b>	<b>2,655,511,000</b>	<b>129.8%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2008**

**206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION	
		Septiembre 2007 (1)		(2)	2008
				(3) = (2)/(1)	
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1,250,000,000	2,500,000,000	100.0%	
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	1,250,000,000	2,500,000,000	100.0%	
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	58,045,032	0	-100.0%	
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	12,258,848,206	11,000,000,000	-10.3%	
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>382,333,451,238</b>	<b>413,542,673,000</b>	<b>8.2%</b>	

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

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

## 206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>382,333,451,238</b>	<b>31,647,172,000</b>	<b>381,895,501,000</b>	<b>413,542,673,000</b>	<b>8.2%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>243,187,101,000</b>	<b>1,677,606,000</b>	<b>235,839,753,000</b>	<b>237,517,359,000</b>	<b>-2.3%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>9,292,339,807</b>	<b>0</b>	<b>9,724,929,000</b>	<b>9,724,929,000</b>	<b>4.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,446,478,000</b>	<b>0</b>	<b>3,949,051,000</b>	<b>3,949,051,000</b>	<b>-11.2%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,713,884,000	0	1,719,208,000	1,719,208,000	0.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	203,053,000	0	196,475,000	196,475,000	-3.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	11,777,000	0	12,170,000	12,170,000	3.3%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	9,731,000	0	6,706,000	6,706,000	-31.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	29,484,000	0	56,160,000	56,160,000	90.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	54,574,000	0	57,849,000	57,849,000	6.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	629,000,000	0	266,944,000	266,944,000	-57.6%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	629,000,000	0	266,944,000	266,944,000	-57.6%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	520,000,000	0	7,500,000	7,500,000	-98.6%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	258,721,000	0	279,687,000	279,687,000	8.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	242,239,000	0	253,685,000	253,685,000	4.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	136,675,000	0	121,769,000	121,769,000	-10.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	526,902,000	0	545,625,000	545,625,000	3.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	56,260,000	0	60,736,000	60,736,000	8.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	9,100,000	0	150,000,000	150,000,000	1548.4%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	177,248,000	177,248,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	10,078,000	0	9,551,000	9,551,000	-5.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	35,000,000	0	27,738,000	27,738,000	-20.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3,759,061,807</b>	<b>0</b>	<b>4,598,614,000</b>	<b>4,598,614,000</b>	<b>22.3%</b>
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	245,000,000	0	173,726,000	173,726,000	-29.1%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	141,617,587	0	142,272,000	142,272,000	0.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	88,000,000	0	102,336,000	102,336,000	16.3%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	35,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	329,500,000	0	328,900,000	328,900,000	-0.2%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	329,500,000	0	328,900,000	328,900,000	-0.2%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	22,000,000	0	29,700,000	29,700,000	35.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	66,000,000	0	89,100,000	89,100,000	35.0%
3-1-1-02-11	Seguros	187,500,000	0	220,000,000	220,000,000	17.3%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	187,500,000	0	220,000,000	220,000,000	17.3%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	94,000,000	0	100,580,000	100,580,000	7.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	28,000,000	0	70,000,000	70,000,000	150.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	85,000,000	0	90,000,000	90,000,000	5.9%



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008**

**206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	30,500,000	0	40,000,000	40,000,000	31.1%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	16,000,000	0	20,000,000	20,000,000	25.0%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	2,365,944,220	0	3,132,000,000	3,132,000,000	32.4%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	25,000,000	0	60,000,000	60,000,000	140.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>1,086,800,000</b>	<b>0</b>	<b>1,177,264,000</b>	<b>1,177,264,000</b>	<b>8.3%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	118,742,000	0	121,987,000	121,987,000	2.7%
3-1-1-03-02	Cesantías	310,525,000	0	308,252,000	308,252,000	-0.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	66,579,000	0	40,325,000	40,325,000	-39.4%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	242,764,000	0	267,121,000	267,121,000	10.0%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	1,182,000	0	806,000	806,000	-31.8%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	507,819,000	0	535,183,000	535,183,000	5.4%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	290,743,000	0	301,327,000	301,327,000	3.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	204,459,000	0	220,325,000	220,325,000	7.8%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	12,617,000	0	13,531,000	13,531,000	7.2%
3-1-1-03-05	ICBF	90,557,000	0	91,490,000	91,490,000	1.0%
3-1-1-03-06	SENA	59,157,000	0	60,994,000	60,994,000	3.1%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	0	59,358,000	59,358,000	
<b>3-1-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>231,877,654,000</b>	<b>0</b>	<b>226,114,824,000</b>	<b>226,114,824,000</b>	<b>-2.5%</b>
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>231,877,654,000</b>	<b>0</b>	<b>226,114,824,000</b>	<b>226,114,824,000</b>	<b>-2.5%</b>
3-1-3-02-06	Fondo de Pensiones Públicas	231,877,654,000	0	226,114,824,000	226,114,824,000	-2.5%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>3,617,587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>2,013,489,606</b>	<b>1,677,606,000</b>	<b>0</b>	<b>1,677,606,000</b>	<b>-16.7%</b>
<b>3-2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>104,316,296,000</b>	<b>0</b>	<b>135,605,000,000</b>	<b>135,605,000,000</b>	<b>30.0%</b>
<b>3-2-3</b>	<b>BONOS PENSIONALES</b>	<b>104,316,296,000</b>	<b>0</b>	<b>135,605,000,000</b>	<b>135,605,000,000</b>	<b>30.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>34,830,054,238</b>	<b>29,969,566,000</b>	<b>10,450,748,000</b>	<b>40,420,314,000</b>	<b>16.1%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>33,700,524,841</b>	<b>28,991,661,000</b>	<b>10,450,748,000</b>	<b>39,442,409,000</b>	<b>17.0%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>33,700,524,841</b>	<b>28,991,661,000</b>	<b>10,450,748,000</b>	<b>39,442,409,000</b>	<b>17.0%</b>
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	33,700,524,841	28,991,661,000	10,450,748,000	39,442,409,000	17.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	4,182,470,603	397,613,260	0	397,613,260	-90.5%
3-3-1-12-04-30-0368	Fortalecimiento institucional	4,182,470,603	397,613,260	0	397,613,260	-90.5%
3-3-1-12-04-34	Planeación fiscal y financiera	29,518,054,238	28,594,047,740	10,450,748,000	39,044,795,740	32.3%
3-3-1-12-04-34-0465	Gestión de pensiones	0	2,336,307,740	5,285,354,000	7,621,661,740	100.0%
3-3-1-12-04-34-4138	Pago de cesantías	29,518,054,238	26,257,740,000	5,165,394,000	31,423,134,000	6.5%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008**

**206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-04-34-4138-01	Pago de cesantías afiliados	28,210,009,206	23,757,740,000	4,665,394,000	28,423,134,000	0.8%
3-3-1-12-04-34-4138-02	Provisión pago de cesantías	1,308,045,032	2,500,000,000	500,000,000	3,000,000,000	129.3%
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>1,129,529,397</b>	<b>977,905,000</b>	<b>0</b>	<b>977,905,000</b>	<b>-13.4%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>382,333,451,238</b>	<b>31,647,172,000</b>	<b>381,895,501,000</b>	<b>413,542,673,000</b>	<b>8.2%</b>

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