



Entidades Sector Movilidad

**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 MOVILIDAD

Entidad	Proyecto Presupuesto 2008			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	27,342,585,000	0	177,718,955,000	205,061,540,000
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	41,371,865,000	11,689,324,000	1,609,394,198,000	1,662,455,387,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	12,521,885,000	0	116,477,878,000	128,999,763,000
FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT LIQUIDACIÓN	11,020,000,000	0	5,700,000,000	16,720,000,000
TOTAL SECTOR	92,256,335,000	11,689,324,000	1,909,291,031,000	2,013,236,690,000



Secretaría Distrital de Movilidad

**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

113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

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	GASTOS	167,795,264,959	205,061,540,000	0	205,061,540,000	22.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,507,891,336	27,342,585,000	0	27,342,585,000	3.1%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	24,092,312,573	22,650,196,000	0	22,650,196,000	-6.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	12,465,780,056	12,942,313,000	0	12,942,313,000	3.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,213,571,541	6,106,871,000	0	6,106,871,000	17.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	465,693,000	486,650,000	0	486,650,000	4.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	55,203,250	41,011,000	0	41,011,000	-25.7%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	25,758,000	27,432,000	0	27,432,000	6.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	22,836,000	23,864,000	0	23,864,000	4.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	188,850,000	203,525,000	0	203,525,000	7.8%
3-1-1-01-09	Honorarios	655,900,000	352,000,000	0	352,000,000	-46.3%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	655,900,000	352,000,000	0	352,000,000	-46.3%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	928,889,968	144,000,000	0	144,000,000	-84.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	919,749,000	977,903,000	0	977,903,000	6.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	890,339,859	889,406,000	0	889,406,000	-0.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	400,938,000	425,878,000	0	425,878,000	6.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,914,442,000	2,334,444,000	0	2,334,444,000	21.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	13,827,652	59,254,000	0	59,254,000	328.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	6,370,298	1,122,000	0	1,122,000	-82.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	20,000,000	216,761,000	0	216,761,000	983.8%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	655,157,000	587,288,000	0	587,288,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	32,134,000	33,927,000	0	33,927,000	5.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	56,120,488	30,977,000	0	30,977,000	-44.8%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	7,049,278,605	5,568,630,000	0	5,568,630,000	-21.0%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	347,500,000	121,000,000	0	121,000,000	-65.2%
3-1-1-02-02	Dotación	32,000,000	40,000,000	0	40,000,000	25.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	433,222,899	468,000,000	0	468,000,000	8.0%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	21,000,000	9,000,000	0	9,000,000	-57.1%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	563,350,000	326,389,000	0	326,389,000	-42.1%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	316,676,920	279,825,000	0	279,825,000	-11.6%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	2,680,795,034	1,887,000,000	0	1,887,000,000	-29.6%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	2,680,795,034	1,887,000,000	0	1,887,000,000	-29.6%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	190,500,000	204,000,000	0	204,000,000	7.1%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	313,000,000	247,300,000	0	247,300,000	-21.0%
3-1-1-02-11	Seguros	348,221,089	400,000,000	0	400,000,000	14.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

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)
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	348,221,089	400,000,000	0	400,000,000	14.9%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	575,000,000	615,250,000	0	615,250,000	7.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	172,000,000	178,966,000	0	178,966,000	4.1%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	112,811,608	117,000,000	0	117,000,000	3.7%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	18,649,904	19,400,000	0	19,400,000	4.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	477,864,338	2,000,000	0	2,000,000	-99.6%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	47,595,400	49,500,000	0	49,500,000	4.0%
3-1-1-02-24	Información	49,984,280	10,000,000	0	10,000,000	-80.0%
3-1-1-02-28	Pago Administración Sistema SIMIT	319,107,133	594,000,000	0	594,000,000	86.1%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	4,577,253,912	4,139,253,000	0	4,139,253,000	-9.6%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	401,043,000	426,421,000	0	426,421,000	6.3%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,709,556,912	1,079,602,000	0	1,079,602,000	-36.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	70,000,000	55,895,000	0	55,895,000	-20.2%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,133,056,912	1,022,589,000	0	1,022,589,000	-9.7%
3-1-1-03-02-03	Reajuste Consolidado de Cesantías	505,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	1,500,000	1,118,000	0	1,118,000	-25.5%
3-1-1-03-03	ESAP	50,130,000	53,303,000	0	53,303,000	6.3%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,749,274,000	1,906,313,000	0	1,906,313,000	9.0%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,009,347,000	1,073,322,000	0	1,073,322,000	6.3%
3-1-1-03-04-02	Salud	694,604,000	784,795,000	0	784,795,000	13.0%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	45,323,000	48,196,000	0	48,196,000	6.3%
3-1-1-03-05	ICBF	300,782,000	319,816,000	0	319,816,000	6.3%
3-1-1-03-06	SENA	50,130,000	53,303,000	0	53,303,000	6.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	219,840,000	197,885,000	0	197,885,000	
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	96,498,000	102,610,000	0	102,610,000	6.3%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	256,591,426	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	2,158,987,337	4,692,389,000	0	4,692,389,000	117.3%
3-3	INVERSIÓN	141,287,373,623	177,718,955,000	0	177,718,955,000	25.8%
3-3-1	DIRECTA	87,635,049,197	100,109,804,000	0	100,109,804,000	14.2%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	87,635,049,197	100,109,804,000	0	100,109,804,000	14.2%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	49,958,122,933	65,672,678,000	0	65,672,678,000	31.5%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	1,700,000,000	1,776,783,000	0	1,776,783,000	4.5%
3-3-1-12-02-11-7253	Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	1,700,000,000	1,776,783,000	0	1,776,783,000	4.5%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	48,258,122,933	63,895,895,000	0	63,895,895,000	32.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

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)
3-3-1-12-02-12-0339	Formulación e implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá con visión regional	5,545,952,031	4,625,895,000	0	4,625,895,000	-16.6%
3-3-1-12-02-12-7254	Expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	42,712,170,902	59,270,000,000	0	59,270,000,000	38.8%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	20,186,165,962	23,661,050,000	0	23,661,050,000	17.2%
3-3-1-12-03-19	Comunicación para la reconciliación	3,561,165,962	3,660,000,000	0	3,660,000,000	2.8%
3-3-1-12-03-19-1165	Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial	3,561,165,962	3,660,000,000	0	3,660,000,000	2.8%
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	16,625,000,000	20,001,050,000	0	20,001,050,000	20.3%
3-3-1-12-03-20-6219	Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	16,625,000,000	20,001,050,000	0	20,001,050,000	20.3%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	17,490,760,302	10,776,076,000	0	10,776,076,000	-38.4%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	11,016,373,245	3,895,081,000	0	3,895,081,000	-64.6%
3-3-1-12-04-30-6094	Fortalecimiento institucional	11,016,373,245	3,895,081,000	0	3,895,081,000	-64.6%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	1,500,000,000	1,647,667,000	0	1,647,667,000	9.8%
3-3-1-12-04-33-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	1,500,000,000	1,647,667,000	0	1,647,667,000	9.8%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	4,974,387,057	5,233,328,000	0	5,233,328,000	5.2%
3-3-1-12-04-35-0348	Integración de tecnologías de información y fortalecimiento de servicios concesionados	4,974,387,057	5,233,328,000	0	5,233,328,000	5.2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	2,301,774,881	20,976,728,000	0	20,976,728,000	811.3%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	51,350,549,545	56,632,423,000	0	56,632,423,000	10.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	167,795,264,959	205,061,540,000	0	205,061,540,000	22.2%

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



Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

**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

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2007 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2008 / 2007 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	1,493,911,131,549	1,662,455,387,000	11.3%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	347,231,284,072	607,709,555,000	75.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	347,231,284,072	607,709,555,000	75.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	25,062,515,102	25,016,081,000	-0.2%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	15,315,102	16,081,000	5.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	25,047,200,000	25,000,000,000	-0.2%
2-1-2-05	Contribuciones	302,737,362,518	565,034,362,000	86.6%
2-1-2-05-01	Valorización Local	300,935,727,274	564,040,190,000	87.4%
2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	4,653,940,967	3,774,708,000	-18.9%
2-1-2-05-01-02	Valorización Acuerdo 180 de 2005	296,281,786,307	560,265,482,000	89.1%
2-1-2-05-02	Valorización General	501,635,244	294,172,000	-41.4%
2-1-2-05-08	Valorización Local Ley 388 Obra por tu Lugar	1,300,000,000	700,000,000	-46.2%
2-1-2-06	Participaciones	1,517,377,927	2,412,000,000	59.0%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	1,517,377,927	2,412,000,000	59.0%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	3,075,615,896	2,301,563,000	-25.2%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	14,838,412,629	12,945,549,000	-12.8%
2-2	TRANSFERENCIAS	899,004,264,086	905,286,816,000	0.7%
2-2-1	NACIÓN	17,669,000,000	0	-100.0%
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	17,669,000,000	0	-100.0%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	881,335,264,086	905,286,816,000	2.7%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	881,335,264,086	905,286,816,000	2.7%
2-2-4-01-01	Vigencia	559,197,385,171	331,988,602,000	-40.6%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	322,137,878,915	573,298,214,000	78.0%
2-2-4-01-02-01	Reservas	322,137,878,915	404,102,387,000	25.4%
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	0	169,195,827,000	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	247,675,583,391	149,459,016,000	-39.7%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	172,062,564,119	120,495,698,000	-30.0%
2-4-1-03	Venta de Activos	1,300,000,000	1,701,906,000	30.9%
2-4-1-05	Recursos Reservas	170,762,564,119	73,145,744,000	-57.2%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	0	45,648,048,000	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	7,203,939,988	28,963,318,000	302.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2008

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION	
		Septiembre 2007 (1)		2008	2007
			(2)	(3) = (2)/(1)	
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	0	24,842,275,000	100.0%	
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	7,203,939,988	4,121,043,000	-42.8%	
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	68,409,079,284	0	-100.0%	
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	1,493,911,131,549	1,662,455,387,000	11.3%	

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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	GASTOS	1,493,911,131,549	757,168,571,000	905,286,816,000	1,662,455,387,000	11.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,052,932,734	2,921,888,000	38,449,977,000	41,371,865,000	8.7%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	33,612,481,086	1,858,379,000	34,511,905,000	36,370,284,000	8.2%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	19,894,277,617	0	20,943,618,000	20,943,618,000	5.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	12,092,057,341	0	12,409,966,000	12,409,966,000	2.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	814,005,169	0	803,017,000	803,017,000	-1.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	226,444,000	0	241,039,000	241,039,000	6.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	408,000	0	426,000	426,000	4.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	385,499,793	0	385,317,000	385,317,000	0.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	162,700,000	0	162,700,000	162,700,000	0.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	162,700,000	0	162,700,000	162,700,000	0.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	131,670,000	0	137,000,000	137,000,000	4.0%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	1,057,909,072	0	960,213,000	960,213,000	-9.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,432,065,288	0	1,396,864,000	1,396,864,000	-2.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	687,391,338	0	670,495,000	670,495,000	-2.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,828,613,000	0	1,926,529,000	1,926,529,000	5.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	479,408,439	0	608,831,000	608,831,000	27.0%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	266,000,000	0	0	0	
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	977,247,000	977,247,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	68,857,994	0	68,944,000	68,944,000	0.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	261,248,183	0	195,030,000	195,030,000	-25.3%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	7,093,971,086	1,858,379,000	6,665,686,000	8,524,065,000	20.2%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	304,171,000	316,338,000	0	316,338,000	4.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	1,211,598,086	1,269,341,000	0	1,269,341,000	4.8%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	16,000,000	0	8,000,000	8,000,000	-50.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	262,212,000	272,700,000	0	272,700,000	4.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	521,268,000	0	942,119,000	942,119,000	80.7%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	1,653,000,000	0	1,768,710,000	1,768,710,000	7.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,653,000,000	0	1,768,710,000	1,768,710,000	7.0%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	175,635,000	0	187,929,000	187,929,000	7.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	256,127,000	0	266,372,000	266,372,000	4.0%
3-1-1-02-11	Seguros	1,153,265,000	0	1,860,000,000	1,860,000,000	61.3%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	1,153,265,000	0	1,860,000,000	1,860,000,000	61.3%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	1,007,818,000	0	1,078,365,000	1,078,365,000	7.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	34,112,000	0	35,476,000	35,476,000	4.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	118,867,000	0	123,621,000	123,621,000	4.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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	4,160,000	0	4,326,000	4,326,000	4.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	296,809,000	0	308,681,000	308,681,000	4.0%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	27,614,000	0	28,719,000	28,719,000	4.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	51,315,000	0	53,368,000	53,368,000	4.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	6,624,232,383	0	6,902,601,000	6,902,601,000	4.2%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	697,053,373	0	695,880,000	695,880,000	-0.2%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,881,393,014	0	1,752,994,000	1,752,994,000	-6.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	86,152,003	0	64,553,000	64,553,000	-25.1%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,688,584,619	0	1,687,150,000	1,687,150,000	-0.1%
3-1-1-03-02-03	Reajuste Consolidado de Cesantías	104,835,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	1,821,392	0	1,291,000	1,291,000	-29.1%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	3,174,469,279	0	3,255,179,000	3,255,179,000	2.5%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,831,697,293	0	1,832,782,000	1,832,782,000	0.1%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,260,522,869	0	1,340,099,000	1,340,099,000	6.3%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	82,249,117	0	82,298,000	82,298,000	0.1%
3-1-1-03-05	ICBF	522,790,030	0	521,910,000	521,910,000	-0.2%
3-1-1-03-06	SENA	348,526,687	0	347,940,000	347,940,000	-0.2%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	0	328,698,000	328,698,000	
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	124,921,914	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	4,315,529,734	1,063,509,000	3,938,072,000	5,001,581,000	15.9%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	12,539,464,295	5,400,000,000	6,289,324,000	11,689,324,000	-6.8%
3-2-1	INTERNA	6,692,017,020	0	6,289,324,000	6,289,324,000	-6.0%
3-2-1-01	Capital	5,190,320,000	0	5,201,300,000	5,201,300,000	0.2%
3-2-1-02	Intereses	1,501,697,020	0	1,088,024,000	1,088,024,000	-27.5%
3-2-8	PASIVOS CONTINGENTES	5,847,447,275	5,400,000,000	0	5,400,000,000	-7.7%
3-3	INVERSIÓN	1,443,318,734,520	748,846,683,000	860,547,515,000	1,609,394,198,000	11.5%
3-3-1	DIRECTA	861,800,284,635	631,116,400,000	291,187,373,000	922,303,773,000	7.0%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	861,800,284,635	631,116,400,000	291,187,373,000	922,303,773,000	7.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	823,718,371,592	564,359,193,000	272,907,985,000	837,267,178,000	1.6%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	165,414,052,154	20,000,000,000	67,946,442,000	87,946,442,000	-46.8%
3-3-1-12-02-11-0234	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura local	165,414,052,154	20,000,000,000	67,946,442,000	87,946,442,000	-46.8%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	604,148,894,882	544,209,193,000	177,254,170,000	721,463,363,000	19.4%
3-3-1-12-02-12-0220	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura asociada a la red de centralidades	577,186,692,712	539,209,193,000	151,601,827,000	690,811,020,000	19.7%
3-3-1-12-02-12-7041	Infraestructura urbana integral para el transporte público -	23,622,202,170	5,000,000,000	22,152,343,000	27,152,343,000	14.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
	Transmilenio					
3-3-1-12-02-12-7193	Gestión de actuaciones urbanísticas	1,240,000,000	0	500,000,000	500,000,000	-59.7%
3-3-1-12-02-12-7262	Infraestructura vial y de espacio público para zonas de expansión de la ciudad	2,100,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	42.9%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	19,775,283,952	150,000,000	8,136,373,000	8,286,373,000	-58.1%
3-3-1-12-02-13-0247	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura rural	19,775,283,952	150,000,000	8,136,373,000	8,286,373,000	-58.1%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	34,380,140,604	0	19,571,000,000	19,571,000,000	-43.1%
3-3-1-12-02-14-7260	Construcción de vías regionales	34,380,140,604	0	19,571,000,000	19,571,000,000	-43.1%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	38,081,913,043	66,757,207,000	18,279,388,000	85,036,595,000	123.3%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	38,081,913,043	66,757,207,000	18,279,388,000	85,036,595,000	123.3%
3-3-1-12-04-30-0232	Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU	38,081,913,043	66,757,207,000	18,279,388,000	85,036,595,000	123.3%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	92,933,536,585	45,648,048,000	169,195,827,000	214,843,875,000	131.2%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	488,584,913,300	72,082,235,000	400,164,315,000	472,246,550,000	-3.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	1,493,911,131,549	757,168,571,000	905,286,816,000	1,662,455,387,000	11.3%

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



Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

**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

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2007 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2008 / 2007 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	90,278,633,413	128,999,763,000	42.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	20,000,000,000	35,000,000,000	75.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	20,000,000,000	35,000,000,000	75.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	20,000,000,000	35,000,000,000	75.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	20,000,000,000	35,000,000,000	75.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	70,278,633,413	86,198,195,000	22.7%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	70,278,633,413	86,198,195,000	22.7%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	70,278,633,413	86,198,195,000	22.7%
2-2-4-01-01	Vigencia	70,194,929,195	39,566,368,000	-43.6%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	83,704,218	46,631,827,000	55610.2%
2-2-4-01-02-01	Reservas	83,704,218	46,631,827,000	55610.2%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	0	7,801,568,000	100.0%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0	7,801,568,000	100.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	0	7,801,568,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	90,278,633,413	128,999,763,000	42.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

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	GASTOS	90,278,633,413	42,801,568,000	86,198,195,000	128,999,763,000	42.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,471,675,413	0	12,521,885,000	12,521,885,000	9.2%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	11,386,897,454	0	12,108,528,000	12,108,528,000	6.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	6,765,463,720	0	7,311,580,000	7,311,580,000	8.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,550,922,000	0	1,635,361,000	1,635,361,000	5.4%
3-1-1-01-03	Jornales	1,328,296,172	0	1,373,939,000	1,373,939,000	3.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	163,144,000	0	167,145,000	167,145,000	2.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	299,372,000	0	398,966,000	398,966,000	33.3%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	99,250,800	0	108,107,000	108,107,000	8.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	119,743,400	0	130,320,000	130,320,000	8.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	50,047,000	0	54,715,000	54,715,000	9.3%
3-1-1-01-09	Honorarios	179,181,701	0	186,349,000	186,349,000	4.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	179,181,701	0	186,349,000	186,349,000	4.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	447,424,500	0	465,322,000	465,322,000	4.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	432,774,245	0	498,958,000	498,958,000	15.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	285,876,186	0	434,937,000	434,937,000	52.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	339,441,784	0	337,013,000	337,013,000	-0.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	483,797,000	0	505,169,000	505,169,000	4.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	176,630,482	0	200,842,000	200,842,000	13.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	806,000	0	858,000	858,000	6.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	24,500,000	0	99,501,000	99,501,000	306.1%
3-1-1-01-22	Quinquenio	218,900,000	0	115,500,000	115,500,000	-47.2%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	170,020,000	0	165,319,000	165,319,000	
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	368,372,000	0	405,408,000	405,408,000	10.1%
3-1-1-01-25-02	Jornal	368,372,000	0	405,408,000	405,408,000	10.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	15,464,450	0	16,182,000	16,182,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	11,500,000	0	11,669,000	11,669,000	1.5%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	2,037,866,187	0	2,072,770,000	2,072,770,000	1.7%
3-1-1-02-02	Dotación	88,841,000	0	99,725,000	99,725,000	12.3%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	162,934,732	0	174,317,000	174,317,000	7.0%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	13,559,512	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	33,630,927	0	35,020,000	35,020,000	4.1%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	70,786,732	0	73,619,000	73,619,000	4.0%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	127,088,634	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

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)	
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	608,298,953	0	656,430,000	656,430,000	7.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	608,298,953	0	656,430,000	656,430,000	7.9%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	39,903,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	52,815,160	0	69,381,000	69,381,000	31.4%
3-1-1-02-11	Seguros	342,008,000	0	422,237,000	422,237,000	23.5%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	342,008,000	0	422,237,000	422,237,000	23.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	321,309,463	0	321,309,000	321,309,000	0.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	39,603,415	0	47,500,000	47,500,000	19.9%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	52,213,854	0	60,967,000	60,967,000	16.8%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	7,097,000	0	7,381,000	7,381,000	4.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	77,775,805	0	104,884,000	104,884,000	34.9%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	2,583,567,547	0	2,724,178,000	2,724,178,000	5.4%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	223,463,302	0	218,718,000	218,718,000	-2.1%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,175,802,259	0	1,181,425,000	1,181,425,000	0.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	907,518,179	0	902,421,000	902,421,000	-0.6%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	263,674,000	0	273,543,000	273,543,000	3.7%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	4,610,080	0	5,461,000	5,461,000	18.5%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	911,284,862	0	994,538,000	994,538,000	9.1%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	462,051,691	0	499,210,000	499,210,000	8.0%
3-1-1-03-04-02	Salud	318,352,358	0	359,208,000	359,208,000	12.8%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	130,880,813	0	136,120,000	136,120,000	4.0%
3-1-1-03-05	ICBF	148,975,535	0	164,040,000	164,040,000	10.1%
3-1-1-03-06	SENA	66,829,589	0	109,360,000	109,360,000	63.6%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	57,212,000	0	56,097,000	56,097,000	
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	84,777,959	0	413,357,000	413,357,000	387.6%
3-3	INVERSIÓN	78,806,958,000	42,801,568,000	73,676,310,000	116,477,878,000	47.8%
3-3-1	DIRECTA	78,806,958,000	35,000,000,000	27,457,840,000	62,457,840,000	-20.7%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	78,806,958,000	35,000,000,000	27,457,840,000	62,457,840,000	-20.7%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	78,506,958,000	35,000,000,000	26,657,840,000	61,657,840,000	-21.5%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	78,506,958,000	35,000,000,000	26,657,840,000	61,657,840,000	-21.5%
3-3-1-12-02-11-0408	Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local	78,506,958,000	35,000,000,000	26,657,840,000	61,657,840,000	-21.5%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	300,000,000	0	800,000,000	800,000,000	166.7%

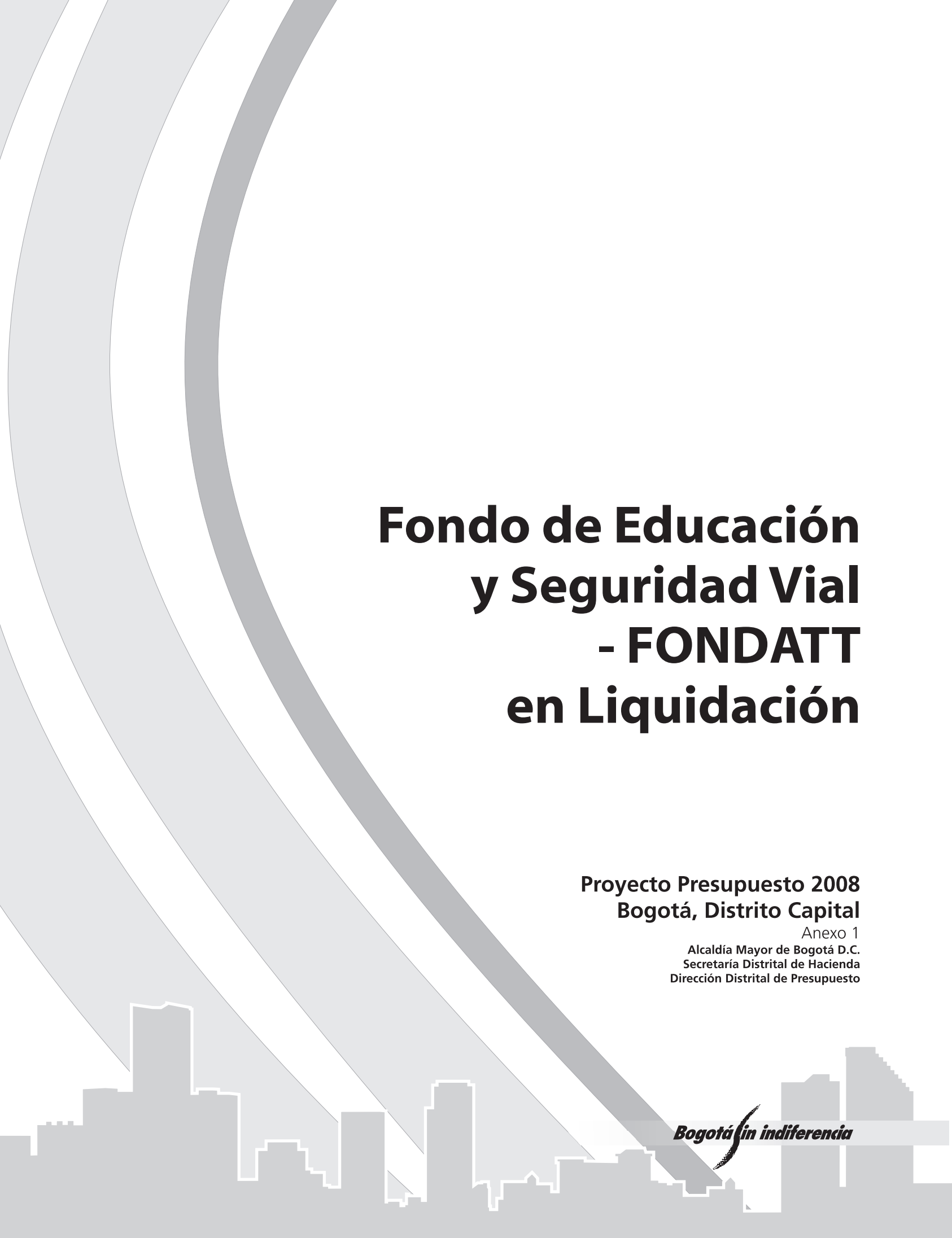
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

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)	
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	300,000,000	0	800,000,000	800,000,000	166.7%
3-3-1-12-04-30-0398	Desarrollo y fortalecimiento institucional	300,000,000	0	800,000,000	800,000,000	166.7%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	7,801,568,000	46,218,470,000	54,020,038,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	90,278,633,413	42,801,568,000	86,198,195,000	128,999,763,000	42.9%

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



Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT en Liquidación

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

135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2007 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2008 / 2007 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	8,541,011,015	16,720,000,000	95.8%
2-2	TRANSFERENCIAS	8,541,011,015	14,720,000,000	72.3%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,541,011,015	14,720,000,000	72.3%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	8,541,011,015	14,720,000,000	72.3%
2-2-4-01-01	Vigencia	8,541,011,015	13,567,000,000	58.8%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	1,153,000,000	100.0%
2-2-4-01-02-01	Reserv as	0	1,153,000,000	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	0	2,000,000,000	100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	2,000,000,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	8,541,011,015	16,720,000,000	95.8%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN

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	GASTOS	8,541,011,015	2,000,000,000	14,720,000,000	16,720,000,000	95.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,541,011,015	0	11,020,000,000	11,020,000,000	29.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	8,541,011,015	0	9,867,000,000	9,867,000,000	15.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	5,322,202,620	0	5,853,384,000	5,853,384,000	10.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,325,771,719	0	1,235,789,000	1,235,789,000	-6.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	24,687,252	0	38,658,000	38,658,000	56.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	3,080,923	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	1,152,498	0	610,000	610,000	-47.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	7,452,747	0	8,097,000	8,097,000	8.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	36,956,000	0	41,598,000	41,598,000	12.6%
3-1-1-01-09	Honorarios	1,322,505,600	0	2,300,000,000	2,300,000,000	73.9%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	1,322,505,600	0	2,300,000,000	2,300,000,000	73.9%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	468,606,135	0	978,047,000	978,047,000	108.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	159,780,502	0	184,754,000	184,754,000	15.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	117,389,331	0	168,663,000	168,663,000	43.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	266,816,913	0	80,958,000	80,958,000	-69.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	321,662,808	0	379,385,000	379,385,000	17.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	47,559,525	0	53,885,000	53,885,000	13.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	207,903	0	227,000	227,000	9.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	266,026,981	0	235,070,000	235,070,000	-11.6%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	770,090,271	0	0	0	
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	116,525,000	116,525,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	21,997,720	0	6,865,000	6,865,000	-68.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	160,457,792	0	24,253,000	24,253,000	-84.9%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	2,009,906,722	0	3,228,760,000	3,228,760,000	60.6%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	0	0	60,000,000	60,000,000	100.0%
3-1-1-02-02	Dotación	12,800,000	0	1,260,000	1,260,000	-90.2%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	196,000,000	0	350,000,000	350,000,000	78.6%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	40,000,000	0	1,500,000	1,500,000	-96.3%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	372,650,000	0	602,000,000	602,000,000	61.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	23,650,000	0	15,000,000	15,000,000	-36.6%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	7,152,826	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	692,023,880	0	861,000,000	861,000,000	24.4%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	692,023,880	0	861,000,000	861,000,000	24.4%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	0	0	30,000,000	30,000,000	100.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	116,200,000	0	288,000,000	288,000,000	147.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN

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)	
3-1-1-02-11	Seguros	95,601,754	0	400,000,000	400,000,000	318.4%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	95,601,754	0	400,000,000	400,000,000	318.4%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	241,000,000	0	520,000,000	520,000,000	115.8%
3-1-1-02-14	Capacitación	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	152,828,262	0	100,000,000	100,000,000	-34.6%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,208,901,673	0	784,856,000	784,856,000	-35.1%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	101,424,817	0	80,934,000	80,934,000	-20.2%
3-1-1-03-02	Cesantías	581,832,325	0	203,266,000	203,266,000	-65.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	107,379,911	0	80,928,000	80,928,000	-24.6%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	470,399,414	0	120,719,000	120,719,000	-74.3%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	4,053,000	0	1,619,000	1,619,000	-60.1%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	383,863,484	0	361,228,000	361,228,000	-5.9%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	198,240,994	0	203,384,000	203,384,000	2.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	170,241,371	0	148,711,000	148,711,000	-12.6%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	15,381,119	0	9,133,000	9,133,000	-40.6%
3-1-1-03-05	ICBF	104,182,343	0	60,701,000	60,701,000	-41.7%
3-1-1-03-06	SENA	37,598,704	0	40,467,000	40,467,000	7.6%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	0	38,260,000	38,260,000	
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	1,153,000,000	1,153,000,000	100.0%
3-3	INVERSIÓN	0	2,000,000,000	3,700,000,000	5,700,000,000	100.0%
3-3-1	DIRECTA	0	2,000,000,000	3,700,000,000	5,700,000,000	100.0%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	0	2,000,000,000	3,700,000,000	5,700,000,000	100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	0	2,000,000,000	3,700,000,000	5,700,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	0	2,000,000,000	3,700,000,000	5,700,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-30-0466	Gestión institucional para la liquidación del FONDATT	0	2,000,000,000	3,700,000,000	5,700,000,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	8,541,011,015	2,000,000,000	14,720,000,000	16,720,000,000	95.8%

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