



Entidades Sector Hábitat

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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



Bogotá sin indiferencia

SECTOR HÁBITAT

Entidad	Proyecto Presupuesto 2008			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	6,951,115,000	0	28,164,534,000	35,115,649,000
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	5,325,500,000	0	29,344,479,000	34,669,979,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	164,374,882,000	0	34,313,637,000	198,688,519,000
TOTAL SECTOR	176,651,497,000	0	91,822,650,000	268,474,147,000



Secretaría Distrital del Hábitat

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT

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	19,493,681,035	35,115,649,000	0	35,115,649,000	80.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,212,770,026	6,951,115,000	0	6,951,115,000	33.3%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	5,212,770,026	6,422,921,000	0	6,422,921,000	23.2%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	3,180,826,000	4,102,153,000	0	4,102,153,000	29.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,263,090,481	1,534,724,000	0	1,534,724,000	21.5%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	0	400,000,000	0	400,000,000	100.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	326,714,000	415,912,000	0	415,912,000	27.3%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	1,145,000	1,219,000	0	1,219,000	6.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,631,000	1,278,000	0	1,278,000	-21.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	55,213,000	58,208,000	0	58,208,000	5.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	271,627,710	288,829,000	0	288,829,000	6.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	250,668,000	263,105,000	0	263,105,000	5.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	120,321,000	126,291,000	0	126,291,000	5.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	648,219,000	706,329,000	0	706,329,000	9.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	20,700,000	24,240,000	0	24,240,000	17.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	725,000	235,000	0	235,000	-67.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	5,835,856	90,000,000	0	90,000,000	1442.2%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	192,785,796	172,543,000	0	172,543,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	8,604,000	8,526,000	0	8,526,000	-0.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	13,546,157	10,714,000	0	10,714,000	-20.9%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	866,637,026	1,095,000,000	0	1,095,000,000	26.4%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	266,210,000	310,000,000	0	310,000,000	16.4%
3-1-1-02-02	Dotación	1,290,000	2,300,000	0	2,300,000	78.3%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	53,728,830	70,000,000	0	70,000,000	30.3%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	5,000,000	0	5,000,000	-75.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	105,000,000	150,000,000	0	150,000,000	42.9%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	45,000,000	47,800,000	0	47,800,000	6.2%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	158,408,196	240,000,000	0	240,000,000	51.5%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	158,408,196	240,000,000	0	240,000,000	51.5%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	30,000,000	35,000,000	0	35,000,000	16.7%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	60,000,000	62,400,000	0	62,400,000	4.0%
3-1-1-02-11	Seguros	45,000,000	49,500,000	0	49,500,000	10.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	45,000,000	49,500,000	0	49,500,000	10.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	43,000,000	100,000,000	0	100,000,000	132.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT

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)
3-1-1-02-14	Capacitación	5,000,000	7,000,000	0	7,000,000	40.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	29,500,000	12,000,000	0	12,000,000	-59.3%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	0	2,000,000	0	2,000,000	100.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	3,500,000	1,000,000	0	1,000,000	-71.4%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,165,307,000	1,225,768,000	0	1,225,768,000	5.2%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	120,275,000	126,242,000	0	126,242,000	5.0%
3-1-1-03-02	Cesantías	304,144,000	318,953,000	0	318,953,000	4.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	0	16,526,000	0	16,526,000	100.0%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	304,144,000	302,096,000	0	302,096,000	-0.7%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	0	331,000	0	331,000	100.0%
3-1-1-03-03	ESAP	15,035,000	15,780,000	0	15,780,000	5.0%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	525,781,000	565,655,000	0	565,655,000	7.6%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	303,380,000	318,484,000	0	318,484,000	5.0%
3-1-1-03-04-02	Salud	208,778,000	232,870,000	0	232,870,000	11.5%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	13,623,000	14,301,000	0	14,301,000	5.0%
3-1-1-03-05	ICBF	90,206,000	94,681,000	0	94,681,000	5.0%
3-1-1-03-06	SENA	15,035,000	15,780,000	0	15,780,000	5.0%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	65,961,000	58,370,000	0	58,370,000	
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	28,870,000	30,307,000	0	30,307,000	5.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	528,194,000	0	528,194,000	100.0%
3-3	INVERSIÓN	14,280,911,009	28,164,534,000	0	28,164,534,000	97.2%
3-3-1	DIRECTA	13,658,185,600	25,840,400,000	0	25,840,400,000	89.2%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	13,658,185,600	25,840,400,000	0	25,840,400,000	89.2%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	9,440,406,446	22,200,264,000	0	22,200,264,000	135.2%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	9,440,406,446	22,200,264,000	0	22,200,264,000	135.2%
3-3-1-12-02-11-0415	Desarrollo y gestión de la política de hábitat	3,282,262,607	8,493,616,000	0	8,493,616,000	158.8%
3-3-1-12-02-11-0416	Mejoramiento integral de barrios	2,737,905,409	5,104,346,000	0	5,104,346,000	86.4%
3-3-1-12-02-11-0417	Control Administrativo a la enajenación y arrendamiento de vivienda en el Distrito Capital	1,572,138,430	3,024,703,000	0	3,024,703,000	92.4%
3-3-1-12-02-11-0435	Procesos integrales para el desarrollo de áreas de origen informal y reasentamientos	1,848,100,000	5,577,599,000	0	5,577,599,000	201.8%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	4,217,779,154	3,640,136,000	0	3,640,136,000	-13.7%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	4,217,779,154	2,190,136,000	0	2,190,136,000	-48.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT

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)	
3-3-1-12-04-30-0418	Fortalecimiento institucional	4,217,779,154	2,190,136,000	0	2,190,136,000	-48.1%
3-3-1-12-04-32	Sistema distrital de servicio a la ciudadanía	0	1,450,000,000	0	1,450,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-32-0467	Cultura del hábitat y ciudadanía	0	1,450,000,000	0	1,450,000,000	100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	622,725,409	2,324,134,000	0	2,324,134,000	273.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	19,493,681,035	35,115,649,000	0	35,115,649,000	80.1%

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



Caja de Vivienda Popular

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2007 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2008 / 2007 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	69,134,081,063	34,669,979,000	-49.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	2,492,044,000	3,232,700,000	29.7%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	2,492,044,000	3,232,700,000	29.7%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,482,044,000	3,182,700,000	28.2%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	2,232,044,000	2,682,700,000	20.2%
2-1-2-04-04-03	Amortización Cartera CVP	2,232,044,000	2,682,700,000	20.2%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	250,000,000	500,000,000	100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	10,000,000	50,000,000	400.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	43,454,999,982	30,680,392,000	-29.4%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	43,454,999,982	30,680,392,000	-29.4%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	43,454,999,982	30,680,392,000	-29.4%
2-2-4-01-01	Vigencia	41,374,570,000	26,945,913,000	-34.9%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	2,080,429,982	3,734,479,000	79.5%
2-2-4-01-02-01	Reservas	2,080,429,982	3,674,412,000	76.6%
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	0	60,067,000	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	23,187,037,081	756,887,000	-96.7%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	22,404,879,234	618,737,000	-97.2%
2-4-1-03	Venta de Activos	20,000,000,000	500,000,000	-97.5%
2-4-1-05	Recursos Reservas	2,404,879,234	118,737,000	-95.1%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	30,000,000	138,150,000	360.5%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	30,000,000	138,150,000	360.5%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	49,479,330	0	-100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	702,678,517	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	69,134,081,063	34,669,979,000	-49.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

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)
3	GASTOS	69,134,081,063	3,989,587,000	30,680,392,000	34,669,979,000	-49.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,138,260,255	118,737,000	5,206,763,000	5,325,500,000	3.6%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	4,711,994,272	0	5,206,763,000	5,206,763,000	10.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	2,809,243,500	0	3,108,448,000	3,108,448,000	10.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,296,280,000	0	1,359,944,000	1,359,944,000	4.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	202,555,000	0	206,446,000	206,446,000	1.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	7,966,000	0	8,499,000	8,499,000	6.7%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	19,462,000	0	20,117,000	20,117,000	3.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	58,408,000	0	55,737,000	55,737,000	-4.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	41,133,000	0	31,829,000	31,829,000	-22.6%
3-1-1-01-09	Honorarios	231,673,600	0	192,000,000	192,000,000	-17.1%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	231,673,600	0	192,000,000	192,000,000	-17.1%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	32,833,500	0	43,298,000	43,298,000	31.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	86,564,000	0	68,762,000	68,762,000	-20.6%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	122,059,000	0	120,339,000	120,339,000	-1.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	172,202,400	0	227,481,000	227,481,000	32.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	134,012,000	0	133,945,000	133,945,000	0.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	300,018,000	0	342,044,000	342,044,000	14.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	5,417,000	0	18,337,000	18,337,000	238.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	24,000,000	0	63,308,000	63,308,000	163.8%
3-1-1-01-22	Quinquenio	55,470,000	0	39,160,000	39,160,000	-29.4%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	164,096,000	164,096,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	8,190,000	0	7,555,000	7,555,000	-7.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	11,000,000	0	5,551,000	5,551,000	-49.5%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	838,046,772	0	876,100,000	876,100,000	4.5%
3-1-1-02-02	Dotación	19,000,000	0	18,967,000	18,967,000	-0.2%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	66,934,493	0	69,277,000	69,277,000	3.5%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000,000	0	5,175,000	5,175,000	417.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	35,582,279	0	37,006,000	37,006,000	4.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	17,486,000	0	22,345,000	22,345,000	27.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	2008/2007
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	4,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	361,000,000	0	364,320,000	364,320,000	0.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	361,000,000	0	364,320,000	364,320,000	0.9%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	10,000,000	0	11,118,000	11,118,000	11.2%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	18,500,000	0	19,147,000	19,147,000	3.5%
3-1-1-02-11	Seguros	78,000,000	0	80,730,000	80,730,000	3.5%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	78,000,000	0	80,730,000	80,730,000	3.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	150,000,000	0	155,250,000	155,250,000	3.5%
3-1-1-02-14	Capacitación	21,944,000	0	33,000,000	33,000,000	50.4%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	46,000,000	0	48,730,000	48,730,000	5.9%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,000,000	0	1,035,000	1,035,000	-48.3%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	6,600,000	0	10,000,000	10,000,000	51.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,064,704,000	0	1,222,215,000	1,222,215,000	14.8%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	97,456,000	0	102,377,000	102,377,000	5.0%
3-1-1-03-02	Cesantías	507,726,000	0	527,183,000	527,183,000	3.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	507,726,000	0	527,183,000	527,183,000	3.8%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	350,849,000	0	402,361,000	402,361,000	14.7%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	197,406,000	0	226,544,000	226,544,000	14.8%
3-1-1-03-04-02	Salud	143,860,000	0	165,645,000	165,645,000	15.1%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	9,583,000	0	10,172,000	10,172,000	6.1%
3-1-1-03-05	ICBF	65,104,000	0	78,376,000	78,376,000	20.4%
3-1-1-03-06	SENA	43,569,000	0	52,251,000	52,251,000	19.9%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	0	0	59,667,000	59,667,000	
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	210,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	215,765,983	118,737,000	0	118,737,000	-45.0%
3-3	INVERSIÓN	63,995,820,808	3,870,850,000	25,473,629,000	29,344,479,000	-54.1%
3-3-1	DIRECTA	35,832,846,521	3,870,850,000	21,739,150,000	25,610,000,000	-28.5%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	35,832,846,521	3,870,850,000	21,739,150,000	25,610,000,000	-28.5%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	34,882,846,521	3,870,850,000	20,796,804,000	24,667,654,000	-29.3%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	34,882,846,521	3,870,850,000	20,796,804,000	24,667,654,000	-29.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

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)	
3-3-1-12-02-11-0208	Coordinación del programa de mejoramiento integral de barrios	102,972,555	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0369	Ejecución de obras de urbanismo y trámites de legalización de urbanizaciones desarrolladas por la CVP	2,951,766,100	0	1,319,944,000	1,319,944,000	-55.3%
3-3-1-12-02-11-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	28,008,502,184	3,870,850,000	19,476,860,000	23,347,710,000	-16.6%
3-3-1-12-02-11-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de titularidad	3,819,605,682	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	950,000,000	0	942,346,000	942,346,000	-0.8%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	950,000,000	0	942,346,000	942,346,000	-0.8%
3-3-1-12-04-30-0257	Fortalecimiento de la gestión de cartera Institucional	650,000,000	0	378,047,000	378,047,000	-41.8%
3-3-1-12-04-30-0404	Fortalecimiento Institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	300,000,000	0	564,299,000	564,299,000	88.1%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	173,913,532	0	60,067,000	60,067,000	-65.5%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	27,989,060,755	0	3,674,412,000	3,674,412,000	-86.9%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	69,134,081,063	3,989,587,000	30,680,392,000	34,669,979,000	-49.9%

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



Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2007 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2008 / 2007 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	221,019,172,937	198,688,519,000	-10.1%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	0	500,000,000	100.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	0	500,000,000	100.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	0	500,000,000	100.0%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	0	500,000,000	100.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	220,920,487,150	198,188,519,000	-10.3%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	220,920,487,150	198,188,519,000	-10.3%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	220,920,487,150	198,188,519,000	-10.3%
2-2-4-01-01	Vigencia	193,937,234,380	180,374,438,000	-7.0%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	26,983,252,770	17,814,081,000	-34.0%
2-2-4-01-02-01	Reservas	26,983,252,770	9,167,421,000	-66.0%
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	0	8,646,660,000	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	98,685,787	0	-100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	98,685,787	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	221,019,172,937	198,688,519,000	-10.1%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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	221,019,172,937	500,000,000	198,188,519,000	198,688,519,000	-10.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174,222,150,497	0	164,374,882,000	164,374,882,000	-5.7%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	4,165,526,580	0	5,143,038,000	5,143,038,000	23.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	2,598,240,247	0	2,847,823,000	2,847,823,000	9.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,020,856,000	0	1,020,367,000	1,020,367,000	0.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	194,927,000	0	209,282,000	209,282,000	7.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	10,199,000	0	38,567,000	38,567,000	278.1%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	4,019,000	0	4,267,000	4,267,000	6.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	3,262,000	0	3,409,000	3,409,000	4.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	25,691,000	0	37,734,000	37,734,000	46.9%
3-1-1-01-09	Honorarios	337,000,000	0	350,000,000	350,000,000	3.9%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	337,000,000	0	350,000,000	350,000,000	3.9%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	181,000,000	0	165,360,000	165,360,000	-8.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	154,921,000	0	182,354,000	182,354,000	17.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	155,009,000	0	162,339,000	162,339,000	4.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	55,067,247	0	77,923,000	77,923,000	41.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	343,627,267	0	384,803,000	384,803,000	12.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	25,845,000	0	27,044,000	27,044,000	4.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	827,000	0	881,000	881,000	6.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	10,039,733	0	54,611,000	54,611,000	443.9%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	55,856,000	0	109,639,000	109,639,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	5,394,000	0	5,669,000	5,669,000	5.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	14,700,000	0	13,574,000	13,574,000	-7.7%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	826,015,333	0	1,524,043,000	1,524,043,000	84.5%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	181,775,944	0	369,000,000	369,000,000	103.0%
3-1-1-02-02	Dotación	6,141,300	0	5,850,000	5,850,000	-4.7%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	12,800,000	0	29,500,000	29,500,000	130.5%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	16,532,357	0	10,000,000	10,000,000	-39.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	23,000,000	0	24,000,000	24,000,000	4.3%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	21,000,000	0	20,800,000	20,800,000	-1.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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)
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	237,777,868	0	381,380,000	381,380,000	60.4%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	237,777,868	0	381,380,000	381,380,000	60.4%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	34,000,000	0	54,504,000	54,504,000	60.3%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	54,238,700	0	54,000,000	54,000,000	-0.4%
3-1-1-02-11	Seguros	45,369,164	0	346,009,000	346,009,000	662.7%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	45,369,164	0	346,009,000	346,009,000	662.7%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	142,000,000	0	190,000,000	190,000,000	33.8%
3-1-1-02-14	Capacitación	12,760,000	0	11,000,000	11,000,000	-13.8%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	12,000,000	0	12,500,000	12,500,000	4.2%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	3,300,000	0	3,000,000	3,000,000	-9.1%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	7,320,000	0	7,500,000	7,500,000	2.5%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	15,000,000	0	5,000,000	5,000,000	-66.7%
3-1-1-02-24	Información	1,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	741,271,000	0	771,172,000	771,172,000	4.0%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	75,992,000	0	79,295,000	79,295,000	4.3%
3-1-1-03-02	Cesantías	207,756,000	0	200,571,000	200,571,000	-3.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	197,756,000	0	200,571,000	200,571,000	1.4%
3-1-1-03-03	ESAP	552,870	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	332,168,000	0	355,466,000	355,466,000	7.0%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	191,488,000	0	199,796,000	199,796,000	4.3%
3-1-1-03-04-02	Salud	131,777,000	0	146,088,000	146,088,000	10.9%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	8,903,000	0	9,582,000	9,582,000	7.6%
3-1-1-03-05	ICBF	56,994,000	0	59,471,000	59,471,000	4.3%
3-1-1-03-06	SENA	35,625,390	0	39,647,000	39,647,000	11.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	31,077,000	0	36,722,000	36,722,000	
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	1,105,740	0	0	0	-100.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	170,000,000,000	0	159,119,000,000	159,119,000,000	-6.4%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	170,000,000,000	0	159,119,000,000	159,119,000,000	-6.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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)	
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público	170,000,000,000	0	159,119,000,000	159,119,000,000	-6.4%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	56,623,917	0	112,844,000	112,844,000	99.3%
3-3	INVERSIÓN	46,797,022,440	500,000,000	33,813,637,000	34,313,637,000	-26.7%
3-3-1	DIRECTA	20,224,584,167	500,000,000	16,112,400,000	16,612,400,000	-17.9%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	20,224,584,167	500,000,000	16,112,400,000	16,612,400,000	-17.9%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	18,429,896,167	500,000,000	12,712,400,000	13,212,400,000	-28.3%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	1,940,281,139	0	1,443,321,000	1,443,321,000	-25.6%
3-3-1-12-02-11-0249	Servicio de alumbrado público en Bogotá	1,940,281,139	0	1,443,321,000	1,443,321,000	-25.6%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	6,805,159,129	500,000,000	4,321,130,000	4,821,130,000	-29.2%
3-3-1-12-02-12-0225	Gestión de servicios funerarios distritales	3,072,595,401	500,000,000	2,136,656,000	2,636,656,000	-14.2%
3-3-1-12-02-12-0241	Ampliación y mejoramiento del relleno sanitario doña Juana	2,193,245,128	0	1,023,374,000	1,023,374,000	-53.3%
3-3-1-12-02-12-0244	Participación y control social para el desarrollo y uso responsable de los servicios públicos a cargo de la UAESP	1,539,318,600	0	1,161,100,000	1,161,100,000	-24.6%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	2,412,206,209	0	2,501,547,000	2,501,547,000	3.7%
3-3-1-12-02-13-0242	Servicio público de aseo en Bogotá	730,505,679	0	1,592,100,000	1,592,100,000	117.9%
3-3-1-12-02-13-0246	Gestión integral de residuos industriales y de servicios	1,681,700,530	0	909,447,000	909,447,000	-45.9%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	7,272,249,690	0	4,446,402,000	4,446,402,000	-38.9%
3-3-1-12-02-15-0229	Manejo integral de escombros en Bogotá y la región	386,514,090	0	1,035,200,000	1,035,200,000	167.8%
3-3-1-12-02-15-0245	Programa distrital de reciclaje	6,885,735,600	0	3,411,202,000	3,411,202,000	-50.5%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,794,688,000	0	3,400,000,000	3,400,000,000	89.4%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	1,794,688,000	0	3,400,000,000	3,400,000,000	89.4%
3-3-1-12-04-35-0248	Desarrollo integral de los sistemas informáticos y de gestión documental, para facilitar el control social, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional	1,794,688,000	0	3,400,000,000	3,400,000,000	89.4%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	40,000,000	0	8,646,660,000	8,646,660,000	21516.7%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	26,532,438,273	0	9,054,577,000	9,054,577,000	-65.9%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	221,019,172,937	500,000,000	198,188,519,000	198,688,519,000	-10.1%

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