

Entidades Sector Cultura, Recreación y Deporte

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - CONSOLIDADO

Entidad	Proyecto Presupuesto			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	9,753,421,000	0	31,034,047,000	40,787,468,000
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	20,561,908,000	0	182,657,002,000	203,218,910,000
INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	3,867,968,000	0	17,018,282,000	20,886,250,000
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	15,356,295,000	0	20,276,769,000	35,633,064,000
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	2,585,339,000	0	7,752,030,000	10,337,369,000
TOTAL SECTOR	52,124,931,000	0	258,738,130,000	310,863,061,000

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	24,784,576,000	37,221,248,000	3,566,220,000	40,787,468,000	64.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,259,305,000	9,753,421,000	0	9,753,421,000	18.1%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	6,726,956,892	7,959,895,000	0	7,959,895,000	18.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4,782,565,000	5,787,989,000	0	5,787,989,000	21.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,222,571,000	2,618,021,000	0	2,618,021,000	17.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	416,763,000	440,672,000	0	440,672,000	5.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	22,322,000	50,303,000	0	50,303,000	125.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,239,000	1,320,000	0	1,320,000	6.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	20,556,000	3,153,000	0	3,153,000	-84.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	63,130,000	96,164,000	0	96,164,000	52.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	434,235,000	442,370,000	0	442,370,000	1.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	270,567,000	398,521,000	0	398,521,000	47.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	198,831,000	191,291,000	0	191,291,000	-3.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	791,368,000	796,234,000	0	796,234,000	0.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	143,504,000	193,088,000	0	193,088,000	34.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	90,585,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	448,454,000	0	448,454,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	16,347,000	14,544,000	0	14,544,000	-11.0%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	25,446,000	25,863,000	0	25,863,000	1.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	65,101,000	67,991,000	0	67,991,000	4.4%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	389,759,892	383,734,000	0	383,734,000	-1.5%
3-1-1-02-03	Honorarios	1,300,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,300,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	363,459,892	383,734,000	0	383,734,000	5.6%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	25,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,554,632,000	1,788,172,000	0	1,788,172,000	15.0%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,200,686,000	1,239,911,000	0	1,239,911,000	3.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	183,722,000	383,896,000	0	383,896,000	109.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	489,105,000	303,928,000	0	303,928,000	-37.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	333,755,000	356,532,000	0	356,532,000	6.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	24,029,000	2,305,000	0	2,305,000	-90.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	170,075,000	193,250,000	0	193,250,000	13.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	353,946,000	548,261,000	0	548,261,000	54.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	139,640,000	107,050,000	0	107,050,000	-23.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	199,407,000	0	199,407,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-05	ESAP	21,259,000	24,156,000	0	24,156,000	13.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	127,555,000	144,936,000	0	144,936,000	13.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	21,259,000	24,156,000	0	24,156,000	13.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	41,340,000	46,416,000	0	46,416,000	12.3%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	2,893,000	2,140,000	0	2,140,000	-26.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,312,121,518	1,578,926,000	0	1,578,926,000	20.3%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	260,475,000	240,982,000	0	240,982,000	-7.5%
3-1-2-01-01	Dotación	2,475,000	1,222,000	0	1,222,000	-50.6%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	165,000,000	171,600,000	0	171,600,000	4.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	64,000,000	38,000,000	0	38,000,000	-40.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	29,000,000	30,160,000	0	30,160,000	4.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,048,646,518	1,336,944,000	0	1,336,944,000	27.5%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	12,480,000	52,944,000	0	52,944,000	324.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	40,000,000	2,000,000	0	2,000,000	-95.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	173,461,600	135,500,000	0	135,500,000	-21.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	23,354,439	25,000,000	0	25,000,000	7.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	435,018,513	809,000,000	0	809,000,000	86.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	435,018,513	809,000,000	0	809,000,000	86.0%
3-1-2-02-06	Seguros	74,000,000	27,000,000	0	27,000,000	-63.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	74,000,000	27,000,000	0	27,000,000	-63.5%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	230,000,000	239,200,000	0	239,200,000	4.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	230,000,000	99,910,000	0	99,910,000	-56.6%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	13,798,000	0	13,798,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	590,000	0	590,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	124,902,000	0	124,902,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	22,222,692	15,000,000	0	15,000,000	-32.5%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	22,222,692	15,000,000	0	15,000,000	-32.5%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	24,747,000	21,300,000	0	21,300,000	-13.9%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	3,100,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	10,262,275	10,000,000	0	10,000,000	-2.6%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	3,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-66.7%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-66.7%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	220,226,589	214,600,000	0	214,600,000	-2.6%
3-3	INVERSIÓN	16,525,271,000	27,467,827,000	3,566,220,000	31,034,047,000	87.8%
3-3-1	DIRECTA	12,396,391,200	25,728,787,000	3,566,220,000	29,295,007,000	136.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	3,544,342,163	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	2,854,590,971	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	2,854,590,971	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-0209	Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá	639,455,994	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-0451	Observatorio de culturas	330,008,549	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-0457	Bogotá intercultural	1,848,268,203	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-0458	Desarrollo de la cultura bogotana mediante los campos recreativos y deportivos	36,858,225	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	689,751,192	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	689,751,192	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-0243	Fortalecimiento de la gestión institucional	396,248,820	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-0460	Información y procesos estratégicos	293,502,372	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	8,852,049,037	25,728,787,000	3,566,220,000	29,295,007,000	230.9%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	3,997,560,694	3,940,744,000	2,566,220,000	6,506,964,000	62.8%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	3,997,560,694	3,940,744,000	2,566,220,000	6,506,964,000	62.8%
3-3-1-13-01-12-0469	Concertación y formulación de las políticas públicas en recreación, deporte, actividad física y parques para Bogotá	463,141,775	600,000,000	0	600,000,000	29.5%
3-3-1-13-01-12-0470	Políticas artísticas, culturales y del patrimonio para una ciudad de derechos	3,534,418,919	3,340,744,000	2,566,220,000	5,906,964,000	67.1%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	380,684,676	8,818,267,000	0	8,818,267,000	2216.4%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	380,684,676	8,118,267,000	0	8,118,267,000	2032.5%
3-3-1-13-02-27-0472	Construcción de escenarios y territorios culturales adecuados y próximos para la diversidad y la convivencia	380,684,676	8,118,267,000	0	8,118,267,000	2032.5%
3-3-1-13-02-30	Amor por Bogotá	0	700,000,000	0	700,000,000	100.0%
3-3-1-13-02-30-0645	Amor por Bogotá: culturas para la ciudadanía activa, la inclusión y la paz	0	700,000,000	0	700,000,000	100.0%
3-3-1-13-03	Ciudad global	876,128,202	7,300,000,000	0	7,300,000,000	733.2%
3-3-1-13-03-34	Bogotá sociedad del conocimiento	876,128,202	7,300,000,000	0	7,300,000,000	733.2%
3-3-1-13-03-34-0486	Apropiación de la cultura científica para todos y todas	876,128,202	7,300,000,000	0	7,300,000,000	733.2%
3-3-1-13-04	Participación	0	400,000,000	0	400,000,000	100.0%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	0	400,000,000	0	400,000,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-04-37-0646	Procesos de participación en los campos del arte, la cultura y el patrimonio	0	400,000,000	0	400,000,000	100.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	3,597,675,465	5,269,776,000	1,000,000,000	6,269,776,000	74.3%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	1,872,388,573	2,883,000,000	1,000,000,000	3,883,000,000	107.4%
3-3-1-13-06-45-0209	Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá	910,544,006	1,036,000,000	1,000,000,000	2,036,000,000	123.6%
3-3-1-13-06-45-0479	Observación y reconocimiento de procesos culturales del Distrito Capital y su ciudadanía	454,991,451	1,300,000,000	0	1,300,000,000	185.7%
3-3-1-13-06-45-0481	Desarrollo de la regulación y el control en el sector cultura, recreación y deporte	506,853,116	547,000,000	0	547,000,000	7.9%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	1,725,286,892	2,386,776,000	0	2,386,776,000	38.3%
3-3-1-13-06-49-0480	Modernización y fortalecimiento de la infraestructura y la gestión institucional	1,245,642,380	1,386,776,000	0	1,386,776,000	11.3%
3-3-1-13-06-49-0482	Desarrollo de procesos estratégicos para el fortalecimiento del sector cultura, recreación y deporte	479,644,512	1,000,000,000	0	1,000,000,000	108.5%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	3,108,800	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	4,125,771,000	1,739,040,000	0	1,739,040,000	-57.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	24,784,576,000	37,221,248,000	3,566,220,000	40,787,468,000	64.6%

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

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2009

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	166,699,442,217	203,218,910,000	21.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	41,768,788,217	36,958,591,000	-11.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	41,768,788,217	36,958,591,000	-11.5%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	6,931,582,000	5,290,464,000	-23.7%
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	5,931,582,000	5,290,464,000	-10.8%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	1,000,000,000	0	-100.0%
2-1-2-05	Contribuciones	17,827,111,000	17,369,905,000	-2.6%
2-1-2-05-01	Valorización Local	17,827,111,000	17,369,905,000	-2.6%
2-1-2-05-01-02	Valorización Acuerdo 180 de 2005	17,827,111,000	17,369,905,000	-2.6%
2-1-2-06	Participaciones	12,850,581,000	11,879,370,000	-7.6%
2-1-2-06-14	Jundeportes	12,850,581,000	11,879,370,000	-7.6%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	3,661,339,217	2,000,413,000	-45.4%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	498,175,000	418,439,000	-16.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	116,621,481,000	150,704,796,000	29.2%
2-2-1	NACIÓN	0	5,100,000,000	100.0%
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	0	5,100,000,000	100.0%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	116,621,481,000	145,604,796,000	24.9%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	106,258,291,000	130,783,227,000	23.1%
2-2-4-01-01	Vigencia	84,776,990,000	106,830,085,000	26.0%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	21,481,301,000	23,953,142,000	11.5%
2-2-4-01-02-01	Reservas	15,325,868,000	18,681,451,000	21.9%
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	6,155,433,000	5,271,691,000	-14.4%
2-2-4-02	Sistema General de Participaciones	7,738,545,000	11,887,400,000	53.6%
2-2-4-02-05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	7,738,545,000	11,887,400,000	53.6%
2-2-4-07	IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)	1,950,785,000	2,292,412,000	17.5%
2-2-4-09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	673,860,000	641,757,000	-4.8%
2-2-4-09-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte	673,860,000	641,757,000	-4.8%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	8,309,173,000	15,555,523,000	87.2%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	7,759,703,000	15,144,091,000	95.2%
2-4-1-05	Recursos Reservas	7,759,703,000	6,178,308,000	-20.4%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	8,965,783,000	100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	0	8,965,783,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2009

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2008		PROGRAMADO		VARIACION
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4)
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	483,640,000	362,652,000			-25.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	483,640,000	362,652,000			-25.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	65,830,000	48,780,000			-25.9%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	166,699,442,217	203,218,910,000			21.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	166,699,442,217	57,614,114,000	145,604,796,000	203,218,910,000	21.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,126,473,000	6,143,535,000	14,418,373,000	20,561,908,000	7.5%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	14,976,417,000	6,120,335,000	10,415,842,000	16,536,177,000	10.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	10,755,247,000	6,120,335,000	5,871,590,000	11,991,925,000	11.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,989,354,000	5,980,731,000	0	5,980,731,000	-0.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	243,936,000	139,604,000	106,700,000	246,304,000	1.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	144,362,000	0	147,487,000	147,487,000	2.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	21,031,000	0	20,600,000	20,600,000	-2.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	37,629,000	0	37,366,000	37,366,000	-0.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	191,675,000	0	195,534,000	195,534,000	2.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	15,360,000	0	16,355,000	16,355,000	6.5%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	824,300,000	0	805,363,000	805,363,000	-2.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	664,588,000	0	785,796,000	785,796,000	18.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	393,524,000	0	384,411,000	384,411,000	-2.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,435,481,000	0	1,438,928,000	1,438,928,000	0.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	252,488,000	0	259,649,000	259,649,000	2.8%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	22,745,000	0	20,026,000	20,026,000	-12.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	177,569,000	0	100,000,000	100,000,000	-43.7%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	1,113,517,000	1,113,517,000	
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	188,569,000	0	246,753,000	246,753,000	30.9%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	170,000,000	0	219,202,000	219,202,000	28.9%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	18,569,000	0	27,551,000	27,551,000	48.4%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	33,458,000	0	33,224,000	33,224,000	-0.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	119,178,000	0	159,881,000	159,881,000	34.2%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	191,639,000	0	193,240,000	193,240,000	0.8%
3-1-1-02-03	Honorarios	70,000,000	0	72,800,000	72,800,000	4.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	70,000,000	0	72,800,000	72,800,000	4.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	120,440,000	0	120,440,000	120,440,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	1,199,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	4,029,531,000	0	4,351,012,000	4,351,012,000	8.0%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,514,923,000	0	2,638,190,000	2,638,190,000	-24.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,332,667,000	0	821,539,000	821,539,000	-38.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	990,367,000	0	651,547,000	651,547,000	-34.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	703,317,000	0	676,545,000	676,545,000	-3.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	96,145,000	0	74,741,000	74,741,000	-22.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	392,427,000	0	413,818,000	413,818,000	5.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	514,608,000	0	1,712,822,000	1,712,822,000	232.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	0	0	828,569,000	828,569,000	100.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	340,691,000	340,691,000	100.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	26,288,000	26,288,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	308,165,000	0	310,361,000	310,361,000	0.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	206,443,000	0	206,913,000	206,913,000	0.2%
3-1-2	GASTOS GENERALES	3,867,690,000	0	3,826,217,000	3,826,217,000	-1.1%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	586,567,000	0	625,456,000	625,456,000	6.6%
3-1-2-01-01	Dotación	110,290,000	0	90,000,000	90,000,000	-18.4%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	296,400,000	0	308,256,000	308,256,000	4.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	51,511,000	0	55,200,000	55,200,000	7.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	128,366,000	0	172,000,000	172,000,000	34.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,100,643,000	0	3,185,761,000	3,185,761,000	2.7%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	276,115,000	0	258,160,000	258,160,000	-6.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	77,664,000	0	125,000,000	125,000,000	60.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,073,235,000	0	1,073,000,000	1,073,000,000	0.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,073,235,000	0	1,073,000,000	1,073,000,000	0.0%
3-1-2-02-06	Seguros	589,265,000	0	590,000,000	590,000,000	0.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	589,265,000	0	590,000,000	590,000,000	0.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	595,000,000	0	654,501,000	654,501,000	10.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	595,000,000	0	195,336,000	195,336,000	-67.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	37,186,000	37,186,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	0	24,536,000	24,536,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	397,443,000	397,443,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	115,000,000	0	119,600,000	119,600,000	4.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	115,000,000	0	119,600,000	119,600,000	4.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	142,124,000	0	140,000,000	140,000,000	-1.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	58,240,000	0	45,000,000	45,000,000	-22.7%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	164,000,000	0	170,500,000	170,500,000	4.0%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	164,000,000	0	170,500,000	170,500,000	4.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	180,480,000	0	15,000,000	15,000,000	-91.7%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	86,000,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	94,480,000	0	15,000,000	15,000,000	-84.1%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	272,366,000	23,200,000	176,314,000	199,514,000	-26.7%
3-3	INVERSIÓN	147,572,969,217	51,470,579,000	131,186,423,000	182,657,002,000	23.8%
3-3-1	DIRECTA	117,772,978,602	45,315,471,000	107,409,595,000	152,725,066,000	29.7%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	34,040,059,622	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	15,357,640,902	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-10	Recreación y deporte para todos y todas	15,357,640,902	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-10-7345	Deporte para todos y todas	11,154,590,047	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-10-7346	Bogotá recreActiva	4,203,050,855	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	17,459,392,667	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	17,459,392,667	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0336	Parques para la inclusión: sostenibilidad social, económica y ambiental del Sistema Distrital de Parques y escenarios	234,816,549	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-3011	Construcción, adecuación y mejoramiento de parques y escenarios para una Bogotá incluyente	2,535,149,562	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-3076	Sostenibilidad física del Sistema Distrital de Parques y escenarios	14,689,426,556	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,223,026,053	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,223,026,053	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-6205	Apoyo Institucional	1,223,026,053	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	83,732,918,980	45,315,471,000	107,409,595,000	152,725,066,000	82.4%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	14,789,247,098	0	32,872,000,000	32,872,000,000	122.3%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	14,789,247,098	0	32,872,000,000	32,872,000,000	122.3%
3-3-1-13-01-12-0564	Deporte con altura	7,099,380,953	0	17,573,000,000	17,573,000,000	147.5%
3-3-1-13-01-12-0596	Recreación vital	7,689,866,145	0	15,299,000,000	15,299,000,000	99.0%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	67,589,977,935	45,315,471,000	68,844,595,000	114,160,066,000	68.9%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	67,589,977,935	45,315,471,000	68,844,595,000	114,160,066,000	68.9%
3-3-1-13-02-27-0554	Construcción, adecuación y mejoramiento de parques y escenarios	42,168,031,651	38,228,218,000	32,041,848,000	70,270,066,000	66.6%
3-3-1-13-02-27-0619	Sostenibilidad integral del sistema distrital de parques y escenarios	25,421,946,284	7,087,253,000	36,802,747,000	43,890,000,000	72.6%
3-3-1-13-03	Ciudad global	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

211 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDR D

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-13-03-32	Región Capital	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	100.0%
3-3-1-13-03-32-0647	Construcción de escenario multipropósito para eventos artísticos y culturales en Bogotá, D.C.	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	100.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	1,353,693,947	0	2,693,000,000	2,693,000,000	98.9%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	1,353,693,947	0	2,693,000,000	2,693,000,000	98.9%
3-3-1-13-06-49-6205	Apoyo institucional	1,353,693,947	0	2,693,000,000	2,693,000,000	98.9%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	6,986,785,615	0	5,271,691,000	5,271,691,000	-24.5%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	22,813,205,000	6,155,108,000	18,505,137,000	24,660,245,000	8.1%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	166,699,442,217	57,614,114,000	145,604,796,000	203,218,910,000	21.9%

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

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2009

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL-IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	18,944,851,000	20,886,250,000	10.2%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	812,676,000	600,000,000	-26.2%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	812,676,000	600,000,000	-26.2%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	787,676,000	500,000,000	-36.5%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	427,676,000	400,000,000	-6.5%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	60,000,000	100,000,000	66.7%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	300,000,000	0	-100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	25,000,000	100,000,000	300.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	17,236,083,000	20,276,250,000	17.6%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	17,236,083,000	20,276,250,000	17.6%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	17,236,083,000	20,276,250,000	17.6%
2-2-4-01-01	Vigencia	14,837,227,000	18,257,882,000	23.1%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	2,398,856,000	2,018,368,000	-15.9%
2-2-4-01-02-01	Reservas	2,398,856,000	2,018,368,000	-15.9%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	896,092,000	10,000,000	-98.9%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	601,092,000	0	-100.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	601,092,000	0	-100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	10,000,000	10,000,000	0.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	10,000,000	10,000,000	0.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	285,000,000	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	18,944,851,000	20,886,250,000	10.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL-IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	18,944,851,000	610,000,000	20,276,250,000	20,886,250,000	10.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,767,462,000	0	3,867,968,000	3,867,968,000	39.8%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	2,143,832,000	0	3,286,734,000	3,286,734,000	53.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,572,915,000	0	1,662,889,000	1,662,889,000	5.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	743,087,000	0	786,652,000	786,652,000	5.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	78,705,000	0	73,193,000	73,193,000	-7.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	7,130,000	0	7,558,000	7,558,000	6.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	630,000	0	660,000	660,000	4.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,226,000	0	450,000	450,000	-63.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	24,611,000	0	26,115,000	26,115,000	6.1%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	103,037,000	0	127,246,000	127,246,000	23.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	108,492,000	0	115,195,000	115,195,000	6.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	54,076,000	0	55,292,000	55,292,000	2.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	258,923,000	0	281,520,000	281,520,000	8.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	25,500,000	0	30,581,000	30,581,000	19.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	614,000	0	650,000	650,000	5.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	44,283,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	104,382,000	0	133,209,000	133,209,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	4,128,000	0	4,372,000	4,372,000	5.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	14,091,000	0	20,196,000	20,196,000	43.3%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	86,364,000	0	1,104,800,000	1,104,800,000	1179.2%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	0	0	1,050,000,000	1,050,000,000	100.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	64,264,000	0	54,800,000	54,800,000	-14.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	64,264,000	0	54,800,000	54,800,000	-14.7%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	15,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	7,100,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	484,553,000	0	519,045,000	519,045,000	7.1%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	413,545,000	0	387,537,000	387,537,000	-6.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	126,625,000	0	134,489,000	134,489,000	6.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	132,079,000	0	88,648,000	88,648,000	-32.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL-IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	96,575,000	0	102,534,000	102,534,000	6.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	5,929,000	0	6,296,000	6,296,000	6.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	52,337,000	0	55,570,000	55,570,000	6.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	71,008,000	0	131,508,000	131,508,000	85.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	5,476,000	0	5,819,000	5,819,000	6.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	56,107,000	56,107,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	39,254,000	0	41,678,000	41,678,000	6.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	26,168,000	0	27,787,000	27,787,000	6.2%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	110,000	0	117,000	117,000	6.4%
3-1-2	GASTOS GENERALES	543,284,737	0	426,148,000	426,148,000	-21.6%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	89,338,000	0	61,448,000	61,448,000	-31.2%
3-1-2-01-01	Dotación	821,000	0	854,000	854,000	4.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	57,500,000	0	35,000,000	35,000,000	-39.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	14,513,000	0	15,094,000	15,094,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	16,504,000	0	7,500,000	7,500,000	-54.6%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	0	3,000,000	3,000,000	100.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	418,636,737	0	363,700,000	363,700,000	-13.1%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	7,500,000	0	9,200,000	9,200,000	22.7%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	-50.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	23,100,000	0	25,700,000	25,700,000	11.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	24,996,000	0	21,000,000	21,000,000	-16.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	217,471,737	0	183,000,000	183,000,000	-15.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	217,471,737	0	183,000,000	183,000,000	-15.9%
3-1-2-02-06	Seguros	36,850,000	0	40,000,000	40,000,000	8.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	36,850,000	0	40,000,000	40,000,000	8.5%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	79,919,000	0	60,000,000	60,000,000	-24.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	79,919,000	0	10,000,000	10,000,000	-87.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	15,000,000	15,000,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL-IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	0	10,000,000	10,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	25,000,000	25,000,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	8,400,000	0	8,800,000	8,800,000	4.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	7,280,000	0	2,000,000	2,000,000	-72.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	3,120,000	0	5,000,000	5,000,000	60.3%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	35,310,000	0	1,000,000	1,000,000	-97.2%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	34,310,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	80,345,263	0	155,086,000	155,086,000	93.0%
3-3	INVERSIÓN	16,177,389,000	610,000,000	16,408,282,000	17,018,282,000	5.2%
3-3-1	DIRECTA	13,071,268,889	610,000,000	14,545,000,000	15,155,000,000	15.9%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	1,014,614,082	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	49,048,800	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	49,048,800	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-0459	Expresiones culturales	49,048,800	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	872,947,736	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	872,947,736	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0441	Protección del patrimonio cultural construido	208,132,400	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0449	Mantenimiento de escenarios culturales	172,350,075	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-7000	Promoción y divulgación del patrimonio cultural	255,383,980	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-7008	Renovación urbana y conservación del patrimonio cultural construido	237,081,281	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	92,617,546	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	92,617,546	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35-6102	Fortalecimiento y/o implementación de sistemas de información	92,617,546	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	12,056,654,807	610,000,000	14,545,000,000	15,155,000,000	25.7%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	4,063,482,220	0	3,817,000,000	3,817,000,000	-6.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL-IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	4,063,482,220	0	3,817,000,000	3,817,000,000	-6.1%
3-3-1-13-01-12-0506	Divulgación del patrimonio y expresiones culturales	4,063,482,220	0	3,817,000,000	3,817,000,000	-6.1%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	6,716,869,009	610,000,000	10,245,000,000	10,855,000,000	61.6%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	6,716,869,009	610,000,000	10,245,000,000	10,855,000,000	61.6%
3-3-1-13-02-27-0499	Conservación del patrimonio y paisajes culturales	3,871,829,399	610,000,000	4,448,000,000	5,058,000,000	30.6%
3-3-1-13-02-27-0519	Fortalecimiento de la infraestructura física de los escenarios culturales	2,845,039,610	0	5,797,000,000	5,797,000,000	103.8%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	1,276,303,578	0	483,000,000	483,000,000	-62.2%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	1,276,303,578	0	483,000,000	483,000,000	-62.2%
3-3-1-13-06-49-0527	Fortalecimiento institucional	1,276,303,578	0	483,000,000	483,000,000	-62.2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	177,231,111	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	2,928,889,000	0	1,863,282,000	1,863,282,000	-36.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	18,944,851,000	610,000,000	20,276,250,000	20,886,250,000	10.2%

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

Orquesta Filarmónica de Bogotá

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2009

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	29,996,371,000	35,633,064,000	18.8%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	67,825,000	279,700,000	312.4%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	67,825,000	279,700,000	312.4%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	67,825,000	279,700,000	312.4%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	21,250,000	219,700,000	933.9%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	46,575,000	60,000,000	28.8%
2-2	TRANSFERENCIAS	29,928,546,000	35,353,364,000	18.1%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	29,928,546,000	35,353,364,000	18.1%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	29,254,686,000	31,192,774,000	6.6%
2-2-4-01-01	Vigencia	29,116,146,000	30,905,362,000	6.1%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	138,540,000	287,412,000	107.5%
2-2-4-01-02-01	Reservas	138,540,000	287,412,000	107.5%
2-2-4-02	Sistema General de Participaciones	0	4,160,590,000	100.0%
2-2-4-02-05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	0	4,160,590,000	100.0%
2-2-4-09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	673,860,000	0	-100.0%
2-2-4-09-03	Orquesta Filarmónica de Bogotá	673,860,000	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	29,996,371,000	35,633,064,000	18.8%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	29,996,371,000	279,700,000	35,353,364,000	35,633,064,000	18.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,915,898,000	0	15,356,295,000	15,356,295,000	10.4%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	13,312,698,000	0	14,834,377,000	14,834,377,000	11.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	9,850,891,460	0	10,778,483,000	10,778,483,000	9.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,958,947,000	0	5,227,022,000	5,227,022,000	5.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	172,572,000	0	157,396,000	157,396,000	-8.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	32,148,000	0	25,151,000	25,151,000	-21.8%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	3,228,000	0	3,300,000	3,300,000	2.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	4,159,000	0	4,052,000	4,052,000	-2.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	167,063,000	0	173,487,000	173,487,000	3.8%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	780,967,000	0	820,091,000	820,091,000	5.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	735,830,000	0	745,220,000	745,220,000	1.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	362,890,000	0	357,705,000	357,705,000	-1.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,699,230,000	0	1,656,647,000	1,656,647,000	-2.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	544,302,000	0	540,407,000	540,407,000	-0.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,417,000	0	2,557,000	2,557,000	5.8%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	51,211,460	0	92,634,000	92,634,000	80.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	32,200,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	802,050,000	802,050,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	27,549,000	0	29,039,000	29,039,000	5.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	276,178,000	0	141,725,000	141,725,000	-48.7%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	144,140,000	0	653,390,000	653,390,000	353.3%
3-1-1-02-03	Honorarios	43,140,000	0	121,680,000	121,680,000	182.1%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	43,140,000	0	121,680,000	121,680,000	182.1%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	65,000,000	0	531,710,000	531,710,000	718.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	36,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	3,317,666,540	0	3,402,504,000	3,402,504,000	2.6%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,330,123,365	0	1,991,253,000	1,991,253,000	-14.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	371,674,365	0	384,377,000	384,377,000	3.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	892,953,000	0	543,987,000	543,987,000	-39.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	644,868,000	0	630,666,000	630,666,000	-2.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	71,851,000	0	73,643,000	73,643,000	2.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	348,777,000	0	358,580,000	358,580,000	2.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	987,543,175	0	1,411,251,000	1,411,251,000	42.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	538,073,175	0	531,592,000	531,592,000	-1.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	389,938,000	389,938,000	100.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	30,861,000	30,861,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	261,583,000	0	268,934,000	268,934,000	2.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	174,384,000	0	179,294,000	179,294,000	2.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	13,503,000	0	10,632,000	10,632,000	-21.3%
3-1-2	GASTOS GENERALES	576,141,757	0	506,618,000	506,618,000	-12.1%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	135,443,000	0	116,463,000	116,463,000	-14.0%
3-1-2-01-01	Dotación	33,618,000	0	34,963,000	34,963,000	4.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	39,225,000	0	40,000,000	40,000,000	2.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	6,400,000	0	6,500,000	6,500,000	1.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	56,200,000	0	35,000,000	35,000,000	-37.7%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	437,474,757	0	389,155,000	389,155,000	-11.0%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	0	0	15,000,000	15,000,000	100.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	15,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	40,495,000	0	40,500,000	40,500,000	0.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	9,500,000	0	14,000,000	14,000,000	47.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	152,995,827	0	107,000,000	107,000,000	-30.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	152,995,827	0	107,000,000	107,000,000	-30.1%
3-1-2-02-06	Seguros	41,120,000	0	32,000,000	32,000,000	-22.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	41,120,000	0	32,000,000	32,000,000	-22.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	156,988,000	0	160,080,000	160,080,000	2.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	156,988,000	0	21,600,000	21,600,000	-86.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	14,400,000	14,400,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	0	4,080,000	4,080,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	120,000,000	120,000,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	10,224,000	0	10,000,000	10,000,000	-2.2%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	10,224,000	0	10,000,000	10,000,000	-2.2%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	5,720,000	0	6,075,000	6,075,000	6.2%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	2,431,930	0	4,500,000	4,500,000	85.0%
3-1-2-02-17	Información	3,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	3,224,000	0	1,000,000	1,000,000	-69.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,224,000	0	1,000,000	1,000,000	-69.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	27,058,243	0	15,300,000	15,300,000	-43.5%
3-3	INVERSIÓN	16,080,473,000	279,700,000	19,997,069,000	20,276,769,000	26.1%
3-3-1	DIRECTA	15,930,588,642	279,700,000	19,724,957,000	20,004,657,000	25.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	5,640,435,496	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	5,640,435,496	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	5,640,435,496	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-0450	Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural pública	564,567,106	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-1147	Programas culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá	4,970,656,401	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-7067	Adecuación instrumental física y técnica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá	105,211,989	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	10,290,153,146	279,700,000	19,724,957,000	20,004,657,000	94.4%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	9,342,000,000	0	15,011,971,000	15,011,971,000	60.7%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	9,342,000,000	0	15,011,971,000	15,011,971,000	60.7%
3-3-1-13-01-12-0509	Fomento de las prácticas artísticas	8,300,000,000	0	10,267,359,000	10,267,359,000	23.7%
3-3-1-13-01-12-0513	Fomento de la música sinfónica	1,042,000,000	0	4,744,612,000	4,744,612,000	355.3%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	493,000,000	0	4,221,121,000	4,221,121,000	756.2%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	493,000,000	0	4,221,121,000	4,221,121,000	756.2%
3-3-1-13-02-27-0450	Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural pública	493,000,000	0	4,221,121,000	4,221,121,000	756.2%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	455,153,146	279,700,000	491,865,000	771,565,000	69.5%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	455,153,146	279,700,000	491,865,000	771,565,000	69.5%
3-3-1-13-06-49-0518	Fortalecimiento institucional	455,153,146	279,700,000	491,865,000	771,565,000	69.5%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	149,884,358	0	272,112,000	272,112,000	81.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	29,996,371,000	279,700,000	35,353,364,000	35,633,064,000	18.8%

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

Fundación “Gilberto Alzate Avendaño”

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2009

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	8,782,331,000	10,337,369,000	17.7%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	130,742,000	170,030,000	30.1%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	130,742,000	170,030,000	30.1%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	120,742,000	125,030,000	3.6%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	120,742,000	125,030,000	3.6%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	10,000,000	45,000,000	350.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	8,651,589,000	10,167,339,000	17.5%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,651,589,000	10,167,339,000	17.5%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	8,651,589,000	10,167,339,000	17.5%
2-2-4-01-01	Vigencia	8,572,689,000	9,767,339,000	13.9%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	78,900,000	400,000,000	407.0%
2-2-4-01-02-01	Reserv as	78,900,000	400,000,000	407.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	8,782,331,000	10,337,369,000	17.7%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	8,782,331,000	170,030,000	10,167,339,000	10,337,369,000	17.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,344,931,000	0	2,585,339,000	2,585,339,000	10.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	1,911,646,000	0	2,048,633,000	2,048,633,000	7.2%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,361,436,000	0	1,491,873,000	1,491,873,000	9.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	689,675,000	0	682,476,000	682,476,000	-1.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	89,444,000	0	100,517,000	100,517,000	12.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	11,428,000	0	11,653,000	11,653,000	2.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,720,000	0	1,320,000	1,320,000	-23.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,930,000	0	2,251,000	2,251,000	-23.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	22,743,000	0	24,098,000	24,098,000	6.0%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	115,772,000	0	114,881,000	114,881,000	-0.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	109,558,000	0	103,562,000	103,562,000	-5.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	46,828,000	0	49,710,000	49,710,000	6.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	239,187,000	0	255,388,000	255,388,000	6.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	10,716,000	0	12,111,000	12,111,000	13.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	12,146,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	120,378,000	120,378,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	3,675,000	0	3,790,000	3,790,000	3.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	5,614,000	0	9,738,000	9,738,000	73.5%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	92,713,000	0	89,000,000	89,000,000	-4.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	7,172,000	0	89,000,000	89,000,000	1140.9%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	7,172,000	0	89,000,000	89,000,000	1140.9%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	78,720,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	6,821,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	457,497,000	0	467,760,000	467,760,000	2.2%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	388,980,000	0	343,252,000	343,252,000	-11.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	123,432,000	0	120,154,000	120,154,000	-2.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	123,131,000	0	88,273,000	88,273,000	-28.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	89,376,000	0	79,033,000	79,033,000	-11.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	5,305,000	0	5,670,000	5,670,000	6.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	47,736,000	0	50,122,000	50,122,000	5.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	68,517,000	0	124,508,000	124,508,000	81.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	6,848,000	0	6,356,000	6,356,000	-7.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	42,074,000	42,074,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	13,298,000	13,298,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	36,929,000	0	37,591,000	37,591,000	1.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	24,619,000	0	25,062,000	25,062,000	1.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	121,000	0	127,000	127,000	5.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	411,785,000	0	436,706,000	436,706,000	6.1%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	65,209,000	0	57,957,000	57,957,000	-11.1%
3-1-2-01-01	Dotación	2,089,000	0	2,172,000	2,172,000	4.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	7,488,000	0	7,785,000	7,785,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	37,632,000	0	30,000,000	30,000,000	-20.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	345,576,000	0	378,249,000	378,249,000	9.5%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	0	0	18,000,000	18,000,000	100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	30,683,000	0	30,000,000	30,000,000	-2.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	5,680,000	0	4,600,000	4,600,000	-19.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	171,680,000	0	183,000,000	183,000,000	6.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	171,680,000	0	183,000,000	183,000,000	6.6%
3-1-2-02-06	Seguros	30,000,000	0	25,000,000	25,000,000	-16.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	30,000,000	0	25,000,000	25,000,000	-16.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	81,703,000	0	95,000,000	95,000,000	16.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	81,703,000	0	41,610,000	41,610,000	-49.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	8,075,000	8,075,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	42,560,000	42,560,000	100.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	0	0	2,755,000	2,755,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	7,630,000	0	7,500,000	7,500,000	-1.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	7,630,000	0	7,500,000	7,500,000	-1.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	10,400,000	0	7,200,000	7,200,000	-30.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	5,720,000	0	5,949,000	5,949,000	4.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	2,080,000	0	2,000,000	2,000,000	-3.8%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,000,000	0	500,000	500,000	-50.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	500,000	500,000	-50.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	21,500,000	0	100,000,000	100,000,000	365.1%
3-3	INVERSIÓN	6,437,400,000	170,030,000	7,582,000,000	7,752,030,000	20.4%
3-3-1	DIRECTA	6,380,000,000	170,030,000	7,282,000,000	7,452,030,000	16.8%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra	2,452,052,991	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-01	la Pobreza y la Exclusión EJE SOCIAL	2,452,052,991	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09	Cultura para la inclusión social	2,452,052,991	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-0186	Realización de salones concurso y exposiciones artísticas	533,231,194	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-7031	Realización y coordinación de actividades artísticas, culturales y servicio de biblioteca	1,635,606,595	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-7032	Adecuación de infraestructura física, técnica e informática de los espacios artísticos y culturales de la Fundación	183,039,502	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-09-7347	Realización de talleres y clubes artísticos	100,175,700	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	3,927,947,009	170,030,000	7,282,000,000	7,452,030,000	89.7%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	3,234,864,201	170,030,000	6,399,436,000	6,569,466,000	103.1%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	3,234,864,201	170,030,000	6,399,436,000	6,569,466,000	103.1%
3-3-1-13-01-12-0478	Desarrollo y promoción de prácticas artísticas y culturas en el Distrito Capital	3,234,864,201	170,030,000	6,399,436,000	6,569,466,000	103.1%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	536,402,808	0	645,774,000	645,774,000	20.4%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	536,402,808	0	645,774,000	645,774,000	20.4%
3-3-1-13-02-27-7032	Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática	536,402,808	0	645,774,000	645,774,000	20.4%
3-3-1-13-04	Participación	132,680,000	0	193,626,000	193,626,000	45.9%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	132,680,000	0	193,626,000	193,626,000	45.9%
3-3-1-13-04-37-0477	Formación para la democracia	132,680,000	0	193,626,000	193,626,000	45.9%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	24,000,000	0	43,164,000	43,164,000	79.9%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	24,000,000	0	43,164,000	43,164,000	79.9%
3-3-1-13-06-49-0475	Fortalecimiento institucional	24,000,000	0	43,164,000	43,164,000	79.9%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	57,400,000	0	300,000,000	300,000,000	422.6%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		8,782,331,000	170,030,000	10,167,339,000	10,337,369,000	17.7%

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