

# **Entidades Sector Cultura, Recreación y Deporte**

**Proyecto Presupuesto 2010  
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	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	10,115,001,000	0	30,600,468,000	40,715,469,000
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR	21,850,054,000	0	160,632,428,000	182,482,482,000
INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	4,214,532,000	0	15,495,018,000	19,709,550,000
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	2,676,874,000	0	6,597,261,000	9,274,135,000
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	16,389,974,000	0	20,088,522,000	36,478,496,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>55,246,435,000</b>	<b>0</b>	<b>233,413,697,000</b>	<b>288,660,132,000</b>

# **Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

**Proyecto Presupuesto 2010  
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 2010

## 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3	<b>GASTOS</b>	<b>41,496,642,084</b>	<b>36,951,001,000</b>	<b>3,764,468,000</b>	<b>40,715,469,000</b>	<b>-1.9%</b>
3-1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9,737,595,084</b>	<b>10,115,001,000</b>	<b>0</b>	<b>10,115,001,000</b>	<b>3.9%</b>
3-1-1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,959,895,000</b>	<b>8,057,891,000</b>	<b>0</b>	<b>8,057,891,000</b>	<b>1.2%</b>
3-1-1-01	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>5,678,989,000</b>	<b>5,778,207,000</b>	<b>0</b>	<b>5,778,207,000</b>	<b>1.7%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,777,475,000	2,745,576,000	0	2,745,576,000	-1.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	455,672,000	474,983,000	0	474,983,000	4.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	50,303,000	15,460,000	0	15,460,000	-69.3%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,340,000	1,423,000	0	1,423,000	6.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	19,153,000	3,395,000	0	3,395,000	-82.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	114,164,000	100,028,000	0	100,028,000	-12.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	442,370,000	461,209,000	0	461,209,000	4.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	518,521,000	419,178,000	0	419,178,000	-19.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	206,291,000	201,206,000	0	201,206,000	-2.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	816,234,000	880,105,000	0	880,105,000	7.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	143,068,000	162,214,000	0	162,214,000	13.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	25,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	216,434,000	0	216,434,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	15,544,000	15,254,000	0	15,254,000	-1.9%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	25,863,000	27,454,000	0	27,454,000	6.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	67,991,000	54,288,000	0	54,288,000	-20.2%
3-1-1-02	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>383,734,000</b>	<b>399,083,000</b>	<b>0</b>	<b>399,083,000</b>	<b>4.0%</b>
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	383,734,000	399,083,000	0	399,083,000	4.0%
3-1-1-03	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,897,172,000</b>	<b>1,880,601,000</b>	<b>0</b>	<b>1,880,601,000</b>	<b>-0.9%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,142,911,000	1,093,144,000	0	1,093,144,000	-4.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	258,896,000	252,990,000	0	252,990,000	-2.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	303,928,000	277,109,000	0	277,109,000	-8.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	356,532,000	338,423,000	0	338,423,000	-5.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	25,305,000	22,854,000	0	22,854,000	-9.7%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	198,250,000	201,768,000	0	201,768,000	1.8%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

## 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2010/2009  (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	754,261,000	787,457,000	0	787,457,000	4.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	242,050,000	253,042,000	0	253,042,000	4.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	262,407,000	248,298,000	0	248,298,000	-5.4%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas		33,739,000	0	33,739,000	
3-1-1-03-02-05	ESAP	25,156,000	25,221,000	0	25,221,000	0.3%
3-1-1-03-02-06	ICBF	147,936,000	151,327,000	0	151,327,000	2.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	25,156,000	25,221,000	0	25,221,000	0.3%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	49,416,000	48,443,000	0	48,443,000	-2.0%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	2,140,000	2,166,000	0	2,166,000	1.2%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,578,926,000</b>	<b>1,596,610,000</b>	<b>0</b>	<b>1,596,610,000</b>	<b>1.1%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>289,670,000</b>	<b>262,100,000</b>	<b>0</b>	<b>262,100,000</b>	<b>-9.5%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	2,520,000	2,600,000	0	2,600,000	3.2%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	186,600,000	160,000,000	0	160,000,000	-14.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	29,050,000	46,000,000	0	46,000,000	58.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	71,500,000	53,500,000	0	53,500,000	-25.2%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,288,256,000</b>	<b>1,333,510,000</b>	<b>0</b>	<b>1,333,510,000</b>	<b>3.5%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	61,000,000	63,440,000	0	63,440,000	4.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	67,952,837	35,000,000	0	35,000,000	-48.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	241,340,000	180,000,000	0	180,000,000	-25.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	31,890,000	30,000,000	0	30,000,000	-5.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	571,345,557	799,570,000	0	799,570,000	39.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	571,345,557	799,570,000	0	799,570,000	39.9%
3-1-2-02-06	Seguros	9,610,606	40,000,000	0	40,000,000	316.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	9,610,606	40,000,000	0	40,000,000	316.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	239,200,000	120,000,000	0	120,000,000	-49.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	95,910,000	48,000,000	0	48,000,000	-50.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	13,798,000	7,200,000	0	7,200,000	-47.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,590,000	2,400,000	0	2,400,000	-47.7%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

## 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-08-04	Teléfono	124,902,000	62,400,000	0	62,400,000	-50.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	23,200,000	24,000,000	0	24,000,000	3.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	23,200,000	24,000,000	0	24,000,000	3.4%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	25,737,000	26,000,000	0	26,000,000	1.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	4,500,000	3,000,000	0	3,000,000	-33.3%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	12,480,000	12,500,000	0	12,500,000	0.2%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>198,774,084</b>	<b>460,500,000</b>	<b>0</b>	<b>460,500,000</b>	<b>131.7%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>31,759,047,000</b>	<b>26,836,000,000</b>	<b>3,764,468,000</b>	<b>30,600,468,000</b>	<b>-3.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>28,993,072,559</b>	<b>23,340,630,000</b>	<b>3,764,468,000</b>	<b>27,105,098,000</b>	<b>-6.5%</b>
<b>3-3-1-13</b>	<b>Bogotá positiva: para vivir mejor</b>	<b>28,993,072,559</b>	<b>23,340,630,000</b>	<b>3,764,468,000</b>	<b>27,105,098,000</b>	<b>-6.5%</b>
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	7,171,206,568	1,632,532,000	3,764,468,000	5,397,000,000	-24.7%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	7,171,206,568	1,632,532,000	3,764,468,000	5,397,000,000	-24.7%
3-3-1-13-01-12-0469	Concertación y formulación de las políticas públicas en recreación, deporte, actividad física y parques para Bogotá	551,500,000	397,000,000	0	397,000,000	-28.0%
3-3-1-13-01-12-0470	Políticas artísticas, culturales y del patrimonio para una ciudad de derechos	6,619,706,568	1,235,532,000	3,764,468,000	5,000,000,000	-24.5%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	8,723,268,428	9,430,000,000	0	9,430,000,000	8.1%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	8,043,268,428	9,100,000,000	0	9,100,000,000	13.1%
3-3-1-13-02-27-0472	Construcción de escenarios y territorios culturales adecuados y próximos para la diversidad y la convivencia	8,043,268,428	9,100,000,000	0	9,100,000,000	13.1%
3-3-1-13-02-30	Amor por Bogotá	680,000,000	330,000,000	0	330,000,000	-51.5%
3-3-1-13-02-30-0645	Amor por Bogotá: culturas para la ciudadanía activa, la inclusión y la paz	680,000,000	330,000,000	0	330,000,000	-51.5%
3-3-1-13-03	Ciudad global	6,929,630,302	6,800,000,000	0	6,800,000,000	-1.9%
3-3-1-13-03-34	Bogotá sociedad del conocimiento	6,929,630,302	6,800,000,000	0	6,800,000,000	-1.9%
3-3-1-13-03-34-0486	Apropiación de la cultura científica para todos y todas	6,929,630,302	6,800,000,000	0	6,800,000,000	-1.9%
3-3-1-13-04	Participación	111,628,067	200,000,000	0	200,000,000	79.2%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	111,628,067	200,000,000	0	200,000,000	79.2%
3-3-1-13-04-37-0646	Procesos de participación en los campos del arte, la cultura y el patrimonio	111,628,067	200,000,000	0	200,000,000	79.2%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	6,057,339,194	5,278,098,000	0	5,278,098,000	-12.9%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

## 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	3,792,928,432	2,690,098,000	0	2,690,098,000	-29.1%
3-3-1-13-06-45-0209	Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá	2,207,641,624	1,753,398,000	0	1,753,398,000	-20.6%
3-3-1-13-06-45-0479	Observación y reconocimiento de procesos culturales del Distrito Capital y su ciudadanía	1,148,624,826	596,700,000	0	596,700,000	-48.1%
3-3-1-13-06-45-0481	Desarrollo de la regulación y el control en el sector cultura, recreación y deporte	436,661,982	340,000,000	0	340,000,000	-22.1%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	2,264,410,762	2,588,000,000	0	2,588,000,000	14.3%
3-3-1-13-06-49-0480	Modernización y fortalecimiento de la infraestructura y la gestión institucional	1,286,386,438	1,767,000,000	0	1,767,000,000	37.4%
3-3-1-13-06-49-0482	Desarrollo de procesos estratégicos para el fortalecimiento del sector cultura, recreación y deporte	978,024,324	821,000,000	0	821,000,000	-16.1%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>7,445,599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>2,758,528,842</b>	<b>3,495,370,000</b>	<b>0</b>	<b>3,495,370,000</b>	<b>26.7%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>41,496,642,084</b>	<b>36,951,001,000</b>	<b>3,764,468,000</b>	<b>40,715,469,000</b>	<b>-1.9%</b>

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

# **Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR**

**Proyecto Presupuesto 2010  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2010**

**211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2010 / 2009 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>61,134,114,000</b>	<b>55,034,608,000</b>	<b>-10.0%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>36,958,591,000</b>	<b>38,506,677,000</b>	<b>4.2%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>36,958,591,000</b>	<b>38,506,677,000</b>	<b>4.2%</b>
<b>2-1-2-04</b>	<b>Rentas Contractuales</b>	<b>5,290,464,000</b>	<b>10,298,000,000</b>	<b>94.7%</b>
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	5,290,464,000	9,998,000,000	89.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	0	300,000,000	100.0%
<b>2-1-2-05</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>17,369,905,000</b>	<b>313,439,000</b>	<b>-98.2%</b>
2-1-2-05-01	Valorización Local	17,369,905,000	313,439,000	-98.2%
2-1-2-05-01-02	Valorización Acuerdo 180 de 2005	17,369,905,000	313,439,000	-98.2%
<b>2-1-2-06</b>	<b>Participaciones</b>	<b>11,879,370,000</b>	<b>19,989,734,000</b>	<b>68.3%</b>
2-1-2-06-14	Jundeportes	11,879,370,000	19,989,734,000	68.3%
<b>2-1-2-09</b>	<b>Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas</b>	<b>2,000,413,000</b>	<b>7,470,705,000</b>	<b>273.5%</b>
<b>2-1-2-99</b>	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>418,439,000</b>	<b>434,799,000</b>	<b>3.9%</b>
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,100,000,000</b>	<b>9,123,000,000</b>	<b>78.9%</b>
<b>2-2-1</b>	<b>NACIÓN</b>	<b>5,100,000,000</b>	<b>9,123,000,000</b>	<b>78.9%</b>
<b>2-2-1-04</b>	<b>Otras Transferencias Nación</b>	<b>5,100,000,000</b>	<b>9,123,000,000</b>	<b>78.9%</b>
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>19,075,523,000</b>	<b>7,404,931,000</b>	<b>-61.2%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>18,664,091,000</b>	<b>6,977,042,000</b>	<b>-62.6%</b>
<b>2-4-1-05</b>	<b>Recursos Reservas</b>	<b>6,178,308,000</b>	<b>5,775,781,000</b>	<b>-6.5%</b>
<b>2-4-1-06</b>	<b>Recursos Pasivos Exigibles</b>	<b>3,520,000,000</b>	<b>1,201,261,000</b>	<b>-65.9%</b>
<b>2-4-1-08</b>	<b>Otros Recursos del Balance</b>	<b>8,965,783,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	8,965,783,000	0	-100.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>362,652,000</b>	<b>377,158,000</b>	<b>4.0%</b>
<b>2-4-3-02</b>	<b>Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación</b>	<b>362,652,000</b>	<b>377,158,000</b>	<b>4.0%</b>
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>48,780,000</b>	<b>50,731,000</b>	<b>4.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>61,134,114,000</b>	<b>55,034,608,000</b>	<b>-10.0%</b>

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

<b>Transferencias</b>		<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2010 2009 (3) = (2)/(1)</b>
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>			
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>145,604,796,000</b>	<b>127,447,874,000</b>	<b>-12.5%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	130,783,227,000	114,524,643,000	-12.4%
2 2 4 01 01	Vigencia	106,830,085,000	80,387,996,000	-24.8%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	23,953,142,000	34,136,647,000	42.5%
<b>2 2 4 01 02 01</b>	<b>Reservas</b>	<b>18,681,451,000</b>	<b>28,864,956,000</b>	<b>54.5%</b>
<b>2 2 4 01 02 02</b>	<b>Pasivos Exigibles</b>	<b>5,271,691,000</b>	<b>5,271,691,000</b>	<b>0.0%</b>
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	11,887,400,000	11,293,403,000	-5.0%
2 2 4 02 05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	11,887,400,000	11,293,403,000	-5.0%
2 2 4 07	IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)	2,292,412,000	1,316,411,000	-42.6%
2 2 4 09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	641,757,000	313,417,000	-51.2%
2 2 4 09 01	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	641,757,000	313,417,000	-51.2%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>145,604,796,000</b>	<b>127,447,874,000</b>	<b>-12.5%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>206,738,910,000</b>	<b>182,482,482,000</b>	<b>-11.7%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>206,738,910,000</b>	<b>55,034,608,000</b>	<b>127,447,874,000</b>	<b>182,482,482,000</b>	<b>-11.7%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20,561,908,000</b>	<b>6,395,548,000</b>	<b>15,454,506,000</b>	<b>21,850,054,000</b>	<b>6.3%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15,600,241,000</b>	<b>6,395,548,000</b>	<b>10,809,641,000</b>	<b>17,205,189,000</b>	<b>10.3%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>11,378,853,000</b>	<b>6,395,548,000</b>	<b>5,717,830,000</b>	<b>12,113,378,000</b>	<b>6.5%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,406,292,000	6,395,548,000	100,563,000	6,496,111,000	1.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	286,633,000	0	265,565,000	265,565,000	-7.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	189,487,000	0	153,843,000	153,843,000	-18.8%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	23,214,000	0	25,563,000	25,563,000	10.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	37,366,000	0	43,596,000	43,596,000	16.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	208,091,000	0	211,395,000	211,395,000	1.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	20,855,000	0	22,455,000	22,455,000	7.7%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	892,406,000	0	861,645,000	861,645,000	-3.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	480,296,000	0	846,680,000	846,680,000	76.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	420,204,000	0	416,590,000	416,590,000	-0.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,549,651,000	0	1,456,204,000	1,456,204,000	-6.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	298,930,000	0	298,596,000	298,596,000	-0.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,000,000	0	6,788,000	6,788,000	126.3%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	28,644,000	0	27,501,000	27,501,000	-4.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	143,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	493,373,000	493,373,000	
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	194,353,000	0	290,148,000	290,148,000	49.3%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	159,202,000	0	249,000,000	249,000,000	56.4%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	35,151,000	0	41,148,000	41,148,000	17.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	36,050,000	0	36,092,000	36,092,000	0.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	159,881,000	0	161,233,000	161,233,000	0.8%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>157,240,000</b>	<b>0</b>	<b>135,000,000</b>	<b>135,000,000</b>	<b>-14.1%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	36,800,000	0	50,000,000	50,000,000	35.9%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	36,800,000	0	50,000,000	50,000,000	35.9%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	120,440,000	0	85,000,000	85,000,000	-29.4%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>4,064,148,000</b>	<b>0</b>	<b>4,956,811,000</b>	<b>4,956,811,000</b>	<b>22.0%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,496,291,000	0	2,817,786,000	2,817,786,000	12.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	524,215,000	0	865,482,000	865,482,000	65.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	651,547,000	0	648,929,000	648,929,000	-0.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	770,884,000	0	755,526,000	755,526,000	-2.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	94,783,000	0	101,925,000	101,925,000	7.5%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

## 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2010/2009  (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	454,862,000	0	445,924,000	445,924,000	-2.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,567,857,000	0	2,139,025,000	2,139,025,000	36.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	615,943,000	0	1,163,925,000	1,163,925,000	89.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	360,222,000	0	417,692,000	417,692,000	16.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	23,288,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	341,042,000	0	334,444,000	334,444,000	-1.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	227,362,000	0	222,964,000	222,964,000	-1.9%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4,591,350,151</b>	<b>0</b>	<b>4,299,000,000</b>	<b>4,299,000,000</b>	<b>-6.4%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>571,225,121</b>	<b>0</b>	<b>744,000,000</b>	<b>744,000,000</b>	<b>30.2%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	90,000,000	0	100,000,000	100,000,000	11.1%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	308,256,000	0	440,000,000	440,000,000	42.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	44,583,638	0	45,000,000	45,000,000	0.9%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	128,385,483	0	150,000,000	150,000,000	16.8%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	0	9,000,000	9,000,000	100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>3,140,125,030</b>	<b>0</b>	<b>3,525,000,000</b>	<b>3,525,000,000</b>	<b>12.3%</b>
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	222,524,030	0	250,000,000	250,000,000	12.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	125,000,000	0	110,000,000	110,000,000	-12.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,073,000,000	0	1,300,000,000	1,300,000,000	21.2%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,073,000,000	0	1,300,000,000	1,300,000,000	21.2%
3-1-2-02-06	Seguros	590,000,000	0	700,000,000	700,000,000	18.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	590,000,000	0	700,000,000	700,000,000	18.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	644,501,000	0	650,000,000	650,000,000	0.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	195,336,000	0	195,000,000	195,000,000	-0.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	51,186,000	0	64,000,000	64,000,000	25.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	24,536,000	0	25,000,000	25,000,000	1.9%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	373,443,000	0	366,000,000	366,000,000	-2.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	119,600,000	0	120,000,000	120,000,000	0.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	119,600,000	0	120,000,000	120,000,000	0.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	140,000,000	0	145,000,000	145,000,000	3.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	45,000,000	0	60,000,000	60,000,000	33.3%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	170,500,000	0	180,000,000	180,000,000	5.6%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	170,500,000	0	180,000,000	180,000,000	5.6%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>880,000,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>-96.6%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	855,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	25,000,000	0	30,000,000	30,000,000	20.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>18,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>351,816,849</b>	<b>0</b>	<b>345,865,000</b>	<b>345,865,000</b>	<b>-1.7%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>186,177,002,000</b>	<b>48,639,060,000</b>	<b>111,993,368,000</b>	<b>160,632,428,000</b>	<b>-13.7%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>152,051,497,059</b>	<b>41,662,018,000</b>	<b>78,202,586,000</b>	<b>119,864,604,000</b>	<b>-21.2%</b>
<b>3-3-1-13</b>	<b>Bogotá positiva: para vivir mejor</b>	<b>152,051,497,059</b>	<b>41,662,018,000</b>	<b>78,202,586,000</b>	<b>119,864,604,000</b>	<b>-21.2%</b>
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	34,567,899,059	6,080,670,000	29,964,200,000	36,044,870,000	4.3%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	34,567,899,059	6,080,670,000	29,964,200,000	36,044,870,000	4.3%
3-3-1-13-01-12-0564	Deporte con altura	19,268,899,059	6,080,670,000	14,924,200,000	21,004,870,000	9.0%
3-3-1-13-01-12-0596	Recreación vital	15,299,000,000	0	15,040,000,000	15,040,000,000	-1.7%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	111,790,598,000	33,004,348,000	45,738,386,000	78,742,734,000	-29.6%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	111,790,598,000	33,004,348,000	45,738,386,000	78,742,734,000	-29.6%
3-3-1-13-02-27-0554	Construcción, adecuación y mejoramiento de parques y escenarios	67,900,598,000	24,893,546,000	13,849,188,000	38,742,734,000	-42.9%
3-3-1-13-02-27-0619	Sostenibilidad integral del sistema distrital de parques y escenarios	43,890,000,000	8,110,802,000	31,889,198,000	40,000,000,000	-8.9%
3-3-1-13-03	Ciudad global	3,000,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	-16.7%
3-3-1-13-03-32	Región Capital	3,000,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	-16.7%
3-3-1-13-03-32-0647	Construcción de escenario multipropósito para eventos artísticos y culturales en Bogotá, D.C.	3,000,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	-16.7%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	2,693,000,000	2,577,000,000	0	2,577,000,000	-4.3%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	2,693,000,000	2,577,000,000	0	2,577,000,000	-4.3%
3-3-1-13-06-49-6205	Apoyo institucional	2,693,000,000	2,577,000,000	0	2,577,000,000	-4.3%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>8,795,791,941</b>	<b>1,201,261,000</b>	<b>5,271,691,000</b>	<b>6,472,952,000</b>	<b>-26.4%</b>
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>25,329,713,000</b>	<b>5,775,781,000</b>	<b>28,519,091,000</b>	<b>34,294,872,000</b>	<b>35.4%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>206,738,910,000</b>	<b>55,034,608,000</b>	<b>127,447,874,000</b>	<b>182,482,482,000</b>	<b>-11.7%</b>

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

# **Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC**

**Proyecto Presupuesto 2010  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2010**

**213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2010 / 2009 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>610,000,000</b>	<b>810,890,000</b>	<b>32.9%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>600,000,000</b>	<b>626,708,000</b>	<b>4.5%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>600,000,000</b>	<b>626,708,000</b>	<b>4.5%</b>
<b>2-1-2-04</b>	<b>Rentas Contractuales</b>	<b>500,000,000</b>	<b>574,708,000</b>	<b>14.9%</b>
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	400,000,000	520,000,000	30.0%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	100,000,000	54,708,000	-45.3%
<b>2-1-2-99</b>	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>100,000,000</b>	<b>52,000,000</b>	<b>-48.0%</b>
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>10,000,000</b>	<b>184,182,000</b>	<b>1741.8%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>181,062,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>2-4-1-05</b>	<b>Recursos Reservas</b>	<b>0</b>	<b>181,062,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10,000,000</b>	<b>3,120,000</b>	<b>-68.8%</b>
<b>2-4-3-02</b>	<b>Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación</b>	<b>10,000,000</b>	<b>3,120,000</b>	<b>-68.8%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>610,000,000</b>	<b>810,890,000</b>	<b>32.9%</b>

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

<b>Transferencias</b>		<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2010 / 2009 (3) = (2)/(1)</b>
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>			
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>20,199,452,738</b>	<b>18,898,660,000</b>	<b>-6.4%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	20,199,452,738	18,898,660,000	-6.4%
2 2 4 0101	Vigencia	17,125,522,835	14,563,825,000	-15.0%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	3,073,929,903	4,334,835,000	41.0%
2 2 4 010201	Reservas	3,073,929,903	4,334,835,000	41.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>20,199,452,738</b>	<b>18,898,660,000</b>	<b>-6.4%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>20,809,452,738</b>	<b>19,709,550,000</b>	<b>-5.3%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>20,809,452,738</b>	<b>810,890,000</b>	<b>18,898,660,000</b>	<b>19,709,550,000</b>	<b>-5.3%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,791,170,738</b>	<b>0</b>	<b>4,214,532,000</b>	<b>4,214,532,000</b>	<b>11.2%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,282,734,000</b>	<b>0</b>	<b>3,132,721,000</b>	<b>3,132,721,000</b>	<b>-4.6%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>1,664,800,100</b>	<b>0</b>	<b>1,491,278,000</b>	<b>1,491,278,000</b>	<b>-10.4%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	786,652,000	0	743,753,000	743,753,000	-5.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	78,990,000	0	78,985,000	78,985,000	0.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	7,558,000	0	3,045,000	3,045,000	-59.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	771,600	0	712,000	712,000	-7.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,311,600	0	485,000	485,000	-63.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	26,115,000	0	24,905,000	24,905,000	-4.6%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	115,386,900	0	119,142,000	119,142,000	3.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	115,195,000	0	108,300,000	108,300,000	-6.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	55,292,000	0	51,982,000	51,982,000	-6.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	281,520,000	0	255,415,000	255,415,000	-9.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	30,581,000	0	23,521,000	23,521,000	-23.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	650,000	0	703,000	703,000	8.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	15,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	133,209,000	0	58,787,000	58,787,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	4,372,000	0	4,132,000	4,132,000	-5.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	11,696,000	0	17,411,000	17,411,000	48.9%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1,092,800,000</b>	<b>0</b>	<b>1,155,000,000</b>	<b>1,155,000,000</b>	<b>5.7%</b>
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	1,038,000,000	0	1,090,000,000	1,090,000,000	5.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	54,800,000	0	65,000,000	65,000,000	18.6%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	54,800,000	0	65,000,000	65,000,000	18.6%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>525,133,900</b>	<b>0</b>	<b>486,443,000</b>	<b>486,443,000</b>	<b>-7.4%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	371,537,000	0	341,420,000	341,420,000	-8.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	118,489,000	0	109,226,000	109,226,000	-7.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	88,648,000	0	79,824,000	79,824,000	-10.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	102,534,000	0	94,395,000	94,395,000	-7.9%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	6,296,000	0	5,900,000	5,900,000	-6.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	55,570,000	0	52,075,000	52,075,000	-6.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	153,596,900	0	145,023,000	145,023,000	-5.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	27,907,900	0	22,381,000	22,381,000	-19.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	56,107,000	0	55,817,000	55,817,000	-0.5%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	1,683,000	1,683,000	100.0%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

## 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-06	ICBF	41,678,000	0	39,059,000	39,059,000	-6.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	27,787,000	0	26,039,000	26,039,000	-6.3%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	117,000	0	44,000	44,000	-62.4%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>430,148,000</b>	<b>0</b>	<b>737,853,000</b>	<b>737,853,000</b>	<b>71.5%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>74,948,000</b>	<b>0</b>	<b>77,853,000</b>	<b>77,853,000</b>	<b>3.9%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	854,000	0	853,000	853,000	-0.1%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	35,000,000	0	50,000,000	50,000,000	42.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	18,594,000	0	15,000,000	15,000,000	-19.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	17,500,000	0	12,000,000	12,000,000	-31.4%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	3,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>349,700,000</b>	<b>0</b>	<b>659,000,000</b>	<b>659,000,000</b>	<b>88.4%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	9,200,000	0	12,000,000	12,000,000	30.4%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	22,200,000	0	28,000,000	28,000,000	26.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	15,500,000	0	20,000,000	20,000,000	29.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	183,000,000	0	350,000,000	350,000,000	91.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	183,000,000	0	350,000,000	350,000,000	91.3%
3-1-2-02-06	Seguros	45,000,000	0	174,000,000	174,000,000	286.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	45,000,000	0	174,000,000	174,000,000	286.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	11,000,000	0	12,000,000	12,000,000	9.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	10,000,000	0	8,000,000	8,000,000	-20.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,000,000	0	5,000,000	5,000,000	25.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0.0%
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	8,800,000	0	10,000,000	10,000,000	13.6%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>5,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-81.8%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	4,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,500,000	0	1,000,000	1,000,000	-33.3%
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>78,288,738</b>	<b>0</b>	<b>343,958,000</b>	<b>343,958,000</b>	<b>339.3%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>17,018,282,000</b>	<b>810,890,000</b>	<b>14,684,128,000</b>	<b>15,495,018,000</b>	<b>-9.0%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>13,979,202,504</b>	<b>629,828,000</b>	<b>10,693,251,000</b>	<b>11,323,079,000</b>	<b>-19.0%</b>



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3-3-1-13</b>	<b>Bogotá positiva: para vivir mejor</b>	<b>13,979,202,504</b>	<b>629,828,000</b>	<b>10,693,251,000</b>	<b>11,323,079,000</b>	<b>-19.0%</b>
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	3,331,369,658	0	3,565,000,000	3,565,000,000	7.0%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	3,331,369,658	0	3,565,000,000	3,565,000,000	7.0%
3-3-1-13-01-12-0506	Divulgación del patrimonio y expresiones culturales	3,331,369,658	0	3,565,000,000	3,565,000,000	7.0%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	9,968,279,975	629,828,000	7,013,172,000	7,643,000,000	-23.3%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	9,968,279,975	629,828,000	7,013,172,000	7,643,000,000	-23.3%
3-3-1-13-02-27-0499	Conservación del patrimonio y paisajes culturales	4,238,777,468	429,828,000	5,150,172,000	5,580,000,000	31.6%
3-3-1-13-02-27-0519	Fortalecimiento de la infraestructura física de los escenarios culturales	5,729,502,507	200,000,000	1,863,000,000	2,063,000,000	-64.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	679,552,871	0	115,079,000	115,079,000	-83.1%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	679,552,871	0	115,079,000	115,079,000	-83.1%
3-3-1-13-06-49-0527	Fortalecimiento institucional	679,552,871	0	115,079,000	115,079,000	-83.1%
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>3,039,079,496</b>	<b>181,062,000</b>	<b>3,990,877,000</b>	<b>4,171,939,000</b>	<b>37.3%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>20,809,452,738</b>	<b>810,890,000</b>	<b>18,898,660,000</b>	<b>19,709,550,000</b>	<b>-5.3%</b>

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

# **Fundación “Gilberto Alzate Avendaño”**

**Proyecto Presupuesto 2010  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2010**  
**215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2010 / 2009 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>170,030,000</b>	<b>141,000,000</b>	<b>-17.1%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>170,030,000</b>	<b>141,000,000</b>	<b>-17.1%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>170,030,000</b>	<b>141,000,000</b>	<b>-17.1%</b>
<b>2-1-2-04</b>	<b>Rentas Contractuales</b>	<b>125,030,000</b>	<b>141,000,000</b>	<b>12.8%</b>
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	0	21,000,000	100.0%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	125,030,000	120,000,000	-4.0%
<b>2-1-2-99</b>	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>170,030,000</b>	<b>141,000,000</b>	<b>-17.1%</b>

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

<b>Transferencias</b>				
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2010 2009 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>10,167,339,000</b>	<b>9,133,135,000</b>	<b>-10.2%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	10,167,339,000	9,133,135,000	-10.2%
2 2 4 01 01	Vigencia	9,392,983,900	8,353,135,000	-11.1%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	774,355,100	780,000,000	0.7%
2 2 4 01 02 01	Reservas	774,355,100	780,000,000	0.7%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,167,339,000</b>	<b>9,133,135,000</b>	<b>-10.2%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>10,337,369,000</b>	<b>9,274,135,000</b>	<b>-10.3%</b>

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

## 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>10,337,369,000</b>	<b>141,000,000</b>	<b>9,133,135,000</b>	<b>9,274,135,000</b>	<b>-10.3%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,585,339,000</b>	<b>0</b>	<b>2,676,874,000</b>	<b>2,676,874,000</b>	<b>3.5%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,028,633,000</b>	<b>0</b>	<b>2,100,560,000</b>	<b>2,100,560,000</b>	<b>3.5%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>1,426,525,000</b>	<b>0</b>	<b>1,541,426,000</b>	<b>1,541,426,000</b>	<b>8.1%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	732,476,000	0	736,385,000	736,385,000	0.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	106,517,000	0	108,327,000	108,327,000	1.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	11,053,000	0	12,593,000	12,593,000	13.9%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,520,000	0	1,424,000	1,424,000	-6.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,251,000	0	2,425,000	2,425,000	7.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	25,048,000	0	26,013,000	26,013,000	3.9%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	123,881,000	0	123,917,000	123,917,000	0.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	103,562,000	0	111,709,000	111,709,000	7.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	49,710,000	0	53,620,000	53,620,000	7.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	244,388,000	0	275,430,000	275,430,000	12.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	12,111,000	0	12,974,000	12,974,000	7.1%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	62,354,000	62,354,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	4,150,000	0	4,092,000	4,092,000	-1.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	9,858,000	0	10,163,000	10,163,000	3.1%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>63,000,000</b>	<b>0</b>	<b>54,560,000</b>	<b>54,560,000</b>	<b>-13.4%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	49,000,000	0	14,560,000	14,560,000	-70.3%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	49,000,000	0	14,560,000	14,560,000	-70.3%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	14,000,000	0	40,000,000	40,000,000	185.7%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>539,108,000</b>	<b>0</b>	<b>504,574,000</b>	<b>504,574,000</b>	<b>-6.4%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	351,652,000	0	331,335,000	331,335,000	-5.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	92,654,000	0	100,071,000	100,071,000	8.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	95,273,000	0	85,835,000	85,835,000	-9.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	92,033,000	0	85,243,000	85,243,000	-7.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	6,570,000	0	6,119,000	6,119,000	-6.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	65,122,000	0	54,067,000	54,067,000	-17.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	187,456,000	0	173,239,000	173,239,000	-7.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	35,604,000	0	36,390,000	36,390,000	2.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	53,074,000	0	54,772,000	54,772,000	3.2%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	15,298,000	0	14,353,000	14,353,000	-6.2%
3-1-1-03-02-06	ICBF	49,591,000	0	40,552,000	40,552,000	-18.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	33,062,000	0	27,035,000	27,035,000	-18.2%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-09	Comisiones	827,000	0	137,000	137,000	-83.4%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>456,706,000</b>	<b>0</b>	<b>496,314,000</b>	<b>496,314,000</b>	<b>8.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>62,957,000</b>	<b>0</b>	<b>65,755,000</b>	<b>65,755,000</b>	<b>4.4%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	2,172,000	0	2,259,000	2,259,000	4.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	9,000,000	0	10,000,000	10,000,000	11.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	7,785,000	0	8,096,000	8,096,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	35,000,000	0	36,400,000	36,400,000	4.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>393,249,000</b>	<b>0</b>	<b>430,039,000</b>	<b>430,039,000</b>	<b>9.4%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	15,600,000	0	18,000,000	18,000,000	15.4%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	30,000,000	0	31,200,000	31,200,000	4.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	4,600,000	0	4,784,000	4,784,000	4.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	190,400,000	0	228,000,000	228,000,000	19.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	190,400,000	0	228,000,000	228,000,000	19.7%
3-1-2-02-06	Seguros	15,000,000	0	34,500,000	34,500,000	130.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	15,000,000	0	34,500,000	34,500,000	130.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	95,000,000	0	90,000,000	90,000,000	-5.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	41,610,000	0	50,000,000	50,000,000	20.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	18,075,000	0	18,000,000	18,000,000	-0.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	32,560,000	0	20,000,000	20,000,000	-38.6%
3-1-2-02-08-05	Gas	2,755,000	0	2,000,000	2,000,000	-27.4%
3-1-2-02-09	Capacitación	7,500,000	0	7,800,000	7,800,000	4.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	7,500,000	0	7,800,000	7,800,000	4.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	7,200,000	0	7,488,000	7,488,000	4.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	5,949,000	0	6,187,000	6,187,000	4.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	2,000,000	0	2,080,000	2,080,000	4.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>520,000</b>	<b>520,000</b>	<b>4.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	500,000	0	520,000	520,000	4.0%
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>-20.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>7,752,030,000</b>	<b>141,000,000</b>	<b>6,456,261,000</b>	<b>6,597,261,000</b>	<b>-14.9%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>7,058,930,398</b>	<b>141,000,000</b>	<b>5,756,261,000</b>	<b>5,897,261,000</b>	<b>-16.5%</b>
<b>3-3-1-13</b>	<b>Bogotá positiva: para vivir mejor</b>	<b>7,058,930,398</b>	<b>141,000,000</b>	<b>5,756,261,000</b>	<b>5,897,261,000</b>	<b>-16.5%</b>
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	6,329,466,398	141,000,000	5,091,527,000	5,232,527,000	-17.3%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	6,329,466,398	141,000,000	5,091,527,000	5,232,527,000	-17.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2009  (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2010/2009  (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-01-12-0478	Desarrollo y promoción de prácticas artísticas y culturales en el Distrito Capital	6,329,466,398	0	3,704,305,000	3,704,305,000	-41.5%
3-3-1-13-01-12-0656	Realización de actividades artísticas y culturales	0	141,000,000	1,387,222,000	1,528,222,000	100.0%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	512,674,000	0	435,629,000	435,629,000	-15.0%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	512,674,000	0	435,629,000	435,629,000	-15.0%
3-3-1-13-02-27-7032	Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática	512,674,000	0	435,629,000	435,629,000	-15.0%
3-3-1-13-04	Participación	173,626,000	0	162,832,000	162,832,000	-6.2%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	173,626,000	0	162,832,000	162,832,000	-6.2%
3-3-1-13-04-37-0477	Formación para la democracia	173,626,000	0	162,832,000	162,832,000	-6.2%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	43,164,000	0	66,273,000	66,273,000	53.5%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	43,164,000	0	66,273,000	66,273,000	53.5%
3-3-1-13-06-49-0475	Fortalecimiento institucional	43,164,000	0	66,273,000	66,273,000	53.5%
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>693,099,602</b>	<b>0</b>	<b>700,000,000</b>	<b>700,000,000</b>	<b>1.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>10,337,369,000</b>	<b>141,000,000</b>	<b>9,133,135,000</b>	<b>9,274,135,000</b>	<b>-10.3%</b>

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

# **Orquesta Filarmónica de Bogotá**

**Proyecto Presupuesto 2010  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2010**

**216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)		2010 / 2009 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>279,700,000</b>	<b>350,600,000</b>	<b>25.3%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>279,700,000</b>	<b>350,600,000</b>	<b>25.3%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>279,700,000</b>	<b>350,600,000</b>	<b>25.3%</b>
<b>2-1-2-04</b>	<b>Rentas Contractuales</b>	<b>279,700,000</b>	<b>350,600,000</b>	<b>25.3%</b>
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	219,700,000	288,200,000	31.2%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	60,000,000	62,400,000	4.0%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>279,700,000</b>	<b>350,600,000</b>	<b>25.3%</b>

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

<b>Transferencias</b>				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO (2)	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)		2010 2009 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>37,353,364,000</b>	<b>36,127,896,000</b>	<b>-3.3%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	33,192,774,000	31,108,606,000	-6.3%
2 2 4 0101	Vigencia	32,883,914,406	30,030,019,000	-8.7%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	308,859,594	1,078,587,000	249.2%
<b>2 2 4 01 02 01</b>	<b>Reservas</b>	<b>308,859,594</b>	<b>1,078,587,000</b>	<b>249.2%</b>
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	4,160,590,000	5,019,290,000	20.6%
2 2 4 0205	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	4,160,590,000	5,019,290,000	20.6%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>37,353,364,000</b>	<b>36,127,896,000</b>	<b>-3.3%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>37,633,064,000</b>	<b>36,478,496,000</b>	<b>-3.1%</b>



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>37,633,064,000</b>	<b>350,600,000</b>	<b>36,127,896,000</b>	<b>36,478,496,000</b>	<b>-3.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15,356,295,000</b>	<b>0</b>	<b>16,389,974,000</b>	<b>16,389,974,000</b>	<b>6.7%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14,830,207,000</b>	<b>0</b>	<b>15,810,774,000</b>	<b>15,810,774,000</b>	<b>6.6%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>11,153,483,000</b>	<b>0</b>	<b>11,456,776,000</b>	<b>11,456,776,000</b>	<b>2.7%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,227,022,000	0	5,673,874,000	5,673,874,000	8.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	157,396,000	0	170,224,000	170,224,000	8.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	25,151,000	0	30,049,000	30,049,000	19.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	3,300,000	0	3,558,000	3,558,000	7.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	4,052,000	0	4,365,000	4,365,000	7.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	173,487,000	0	188,079,000	188,079,000	8.4%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	993,091,000	0	953,530,000	953,530,000	-4.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	738,086,124	0	839,509,000	839,509,000	13.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	357,705,000	0	453,712,000	453,712,000	26.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,656,647,000	0	1,806,244,000	1,806,244,000	9.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	514,516,000	0	548,680,000	548,680,000	6.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,557,000	0	2,759,000	2,759,000	7.9%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	110,784,000	0	100,665,000	100,665,000	-9.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	14,874,876	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	802,050,000	0	497,771,000	497,771,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	29,039,000	0	31,521,000	31,521,000	8.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	343,725,000	0	152,236,000	152,236,000	-55.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>649,220,000</b>	<b>0</b>	<b>675,210,000</b>	<b>675,210,000</b>	<b>4.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	117,510,000	0	122,210,000	122,210,000	4.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	117,510,000	0	122,210,000	122,210,000	4.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	531,710,000	0	553,000,000	553,000,000	4.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>3,027,504,000</b>	<b>0</b>	<b>3,678,788,000</b>	<b>3,678,788,000</b>	<b>21.5%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,616,253,000	0	2,204,837,000	2,204,837,000	36.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	9,377,000	0	443,958,000	443,958,000	4634.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	543,987,000	0	605,277,000	605,277,000	11.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	630,666,000	0	682,391,000	682,391,000	8.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	73,643,000	0	79,949,000	79,949,000	8.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	358,580,000	0	393,262,000	393,262,000	9.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,411,251,000	0	1,473,951,000	1,473,951,000	4.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	531,592,000	0	533,298,000	533,298,000	0.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	389,938,000	0	405,112,000	405,112,000	3.9%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

## 216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	30,861,000	0	33,304,000	33,304,000	7.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	268,934,000	0	294,941,000	294,941,000	9.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	179,294,000	0	196,630,000	196,630,000	9.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	10,632,000	0	10,666,000	10,666,000	0.3%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>489,340,406</b>	<b>0</b>	<b>579,200,000</b>	<b>579,200,000</b>	<b>18.4%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>116,463,000</b>	<b>0</b>	<b>168,000,000</b>	<b>168,000,000</b>	<b>44.3%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	34,963,000	0	40,000,000	40,000,000	14.4%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	40,000,000	0	50,000,000	50,000,000	25.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	6,500,000	0	9,000,000	9,000,000	38.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	35,000,000	0	60,000,000	60,000,000	71.4%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	0	9,000,000	9,000,000	100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>371,877,406</b>	<b>0</b>	<b>409,200,000</b>	<b>409,200,000</b>	<b>10.0%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	10,000,000	0	15,000,000	15,000,000	50.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	14,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-28.6%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	40,500,000	0	45,000,000	45,000,000	11.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	10,000,000	0	19,500,000	19,500,000	95.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	89,722,406	0	100,000,000	100,000,000	11.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	89,722,406	0	100,000,000	100,000,000	11.5%
3-1-2-02-06	Seguros	32,000,000	0	40,000,000	40,000,000	25.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	32,000,000	0	40,000,000	40,000,000	25.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	160,080,000	0	157,200,000	157,200,000	-1.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	29,600,000	0	29,600,000	29,600,000	0.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	14,400,000	0	14,400,000	14,400,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,080,000	0	1,200,000	1,200,000	-70.6%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	112,000,000	0	112,000,000	112,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	5,000,000	0	7,500,000	7,500,000	50.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	5,000,000	0	7,500,000	7,500,000	50.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	6,075,000	0	10,000,000	10,000,000	64.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	4,500,000	0	5,000,000	5,000,000	11.1%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>100.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	100.0%
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>36,747,594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>22,276,769,000</b>	<b>350,600,000</b>	<b>19,737,922,000</b>	<b>20,088,522,000</b>	<b>-9.8%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>21,855,114,538</b>	<b>350,600,000</b>	<b>18,659,335,000</b>	<b>19,009,935,000</b>	<b>-13.0%</b>
<b>3-3-1-13</b>	<b>Bogotá positiva: para vivir mejor</b>	<b>21,855,114,538</b>	<b>350,600,000</b>	<b>18,659,335,000</b>	<b>19,009,935,000</b>	<b>-13.0%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	16,949,886,704	0	14,375,471,000	14,375,471,000	-15.2%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	16,949,886,704	0	14,375,471,000	14,375,471,000	-15.2%
3-3-1-13-01-12-0509	Fomento de las prácticas artísticas	10,205,274,704	0	9,760,859,000	9,760,859,000	-4.4%
3-3-1-13-01-12-0513	Fomento de la música sinfónica	6,744,612,000	0	4,614,612,000	4,614,612,000	-31.6%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	4,179,039,085	0	3,952,464,000	3,952,464,000	-5.4%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	4,179,039,085	0	3,952,464,000	3,952,464,000	-5.4%
3-3-1-13-02-27-0450	Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural pública	4,179,039,085	0	3,952,464,000	3,952,464,000	-5.4%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	726,188,749	350,600,000	331,400,000	682,000,000	-6.1%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	726,188,749	350,600,000	331,400,000	682,000,000	-6.1%
3-3-1-13-06-49-0518	Fortalecimiento institucional	726,188,749	350,600,000	331,400,000	682,000,000	-6.1%
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>421,654,462</b>	<b>0</b>	<b>1,078,587,000</b>	<b>1,078,587,000</b>	<b>155.8%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>37,633,064,000</b>	<b>350,600,000</b>	<b>36,127,896,000</b>	<b>36,478,496,000</b>	<b>-3.1%</b>

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