

# **Entidades Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - CONSOLIDADO

Entidad	Proyecto Presupuesto			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	76,245,391,000	0	66,693,000,000	142,938,391,000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	6,657,074,000	0	9,842,096,000	16,499,170,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	29,856,240,000	0	29,103,239,000	58,959,479,000
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	8,562,823,000	0	25,763,850,000	34,326,673,000
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE	3,160,075,000	0	40,788,600,000	43,948,675,000
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5,701,626,000	0	193,648,644,000	199,350,270,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>130,183,229,000</b>	<b>0</b>	<b>365,839,429,000</b>	<b>496,022,658,000</b>

# **Secretaría Distrital de Gobierno**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009**

**110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>130,562,147,046</b>	<b>142,938,391,000</b>	<b>0</b>	<b>142,938,391,000</b>	<b>9.5%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>70,791,655,000</b>	<b>76,245,391,000</b>	<b>0</b>	<b>76,245,391,000</b>	<b>7.7%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>57,054,836,916</b>	<b>61,782,133,000</b>	<b>0</b>	<b>61,782,133,000</b>	<b>8.3%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>42,628,766,000</b>	<b>46,985,901,000</b>	<b>0</b>	<b>46,985,901,000</b>	<b>10.2%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	24,535,063,000	24,404,445,000	0	24,404,445,000	-0.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	677,181,000	672,878,000	0	672,878,000	-0.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	1,083,168,000	1,296,380,000	0	1,296,380,000	19.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	3,658,000	3,960,000	0	3,960,000	8.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	75,854,000	80,171,000	0	80,171,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	751,601,000	792,450,000	0	792,450,000	5.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,284,600,000	3,593,103,000	0	3,593,103,000	9.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,227,864,000	3,149,149,000	0	3,149,149,000	-2.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,527,002,000	1,511,593,000	0	1,511,593,000	-1.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	5,159,749,000	5,519,338,000	0	5,519,338,000	7.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	883,727,000	1,022,237,000	0	1,022,237,000	15.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	29,035,000	26,325,000	0	26,325,000	-9.3%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	145,778,000	163,302,000	0	163,302,000	12.0%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	35,000	35,000	0	35,000	0.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	508,000,000	150,000,000	0	150,000,000	-70.5%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	3,855,673,000	0	3,855,673,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	137,973,000	135,580,000	0	135,580,000	-1.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	598,478,000	609,282,000	0	609,282,000	1.8%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>415,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	415,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>14,011,070,916</b>	<b>14,796,232,000</b>	<b>0</b>	<b>14,796,232,000</b>	<b>5.6%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	11,268,206,916	9,988,631,000	0	9,988,631,000	-11.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	2,613,508,916	3,357,554,000	0	3,357,554,000	28.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	4,035,082,000	2,157,528,000	0	2,157,528,000	-46.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,629,578,000	2,559,124,000	0	2,559,124,000	-2.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	315,456,000	351,136,000	0	351,136,000	11.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,674,582,000	1,563,289,000	0	1,563,289,000	-6.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,742,864,000	4,807,601,000	0	4,807,601,000	75.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	633,544,000	503,523,000	0	503,523,000	-20.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	2,086,519,000	0	2,086,519,000	100.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	270,347,000	0	270,347,000	100.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009**

**110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-05	ESAP	210,198,000	195,411,000	0	195,411,000	-7.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,256,187,000	1,172,467,000	0	1,172,467,000	-6.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	210,198,000	195,411,000	0	195,411,000	-7.0%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	419,406,000	373,849,000	0	373,849,000	-10.9%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	13,331,000	10,074,000	0	10,074,000	-24.4%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>11,375,524,084</b>	<b>11,791,325,000</b>	<b>0</b>	<b>11,791,325,000</b>	<b>3.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,929,004,000</b>	<b>2,506,162,000</b>	<b>0</b>	<b>2,506,162,000</b>	<b>29.9%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	243,973,000	253,731,000	0	253,731,000	4.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	828,050,000	1,361,172,000	0	1,361,172,000	64.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	106,983,000	111,261,000	0	111,261,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	749,998,000	779,998,000	0	779,998,000	4.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>8,938,338,000</b>	<b>9,279,235,000</b>	<b>0</b>	<b>9,279,235,000</b>	<b>3.8%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	158,000,000	164,320,000	0	164,320,000	4.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	45,385,000	20,000,000	0	20,000,000	-55.9%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	914,424,000	951,000,000	0	951,000,000	4.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	170,657,000	177,000,000	0	177,000,000	3.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	3,500,000,000	3,745,000,000	0	3,745,000,000	7.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	3,500,000,000	3,745,000,000	0	3,745,000,000	7.0%
3-1-2-02-06	Seguros	540,000,000	561,600,000	0	561,600,000	4.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	540,000,000	561,600,000	0	561,600,000	4.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	2,281,301,000	2,279,000,000	0	2,279,000,000	-0.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	2,281,301,000	738,000,000	0	738,000,000	-67.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	870,000,000	0	870,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	121,000,000	0	121,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	450,000,000	0	450,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	0	100,000,000	0	100,000,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	237,072,000	246,555,000	0	246,555,000	4.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	237,072,000	246,555,000	0	246,555,000	4.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	449,769,000	467,760,000	0	467,760,000	4.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	280,000,000	291,000,000	0	291,000,000	3.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	361,730,000	376,000,000	0	376,000,000	3.9%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>508,182,084</b>	<b>5,928,000</b>	<b>0</b>	<b>5,928,000</b>	<b>-98.8%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	502,482,084	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,700,000	5,928,000	0	5,928,000	4.0%
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>2,361,294,000</b>	<b>2,671,933,000</b>	<b>0</b>	<b>2,671,933,000</b>	<b>13.2%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009**

**110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

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	<b>INVERSIÓN</b>	<b>59,770,492,046</b>	<b>66,693,000,000</b>	<b>0</b>	<b>66,693,000,000</b>	<b>11.6%</b>
3-3-1	<b>DIRECTA</b>	<b>54,518,025,094</b>	<b>50,348,000,000</b>	<b>0</b>	<b>50,348,000,000</b>	<b>-7.6%</b>
3-3-1-12	<b>BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>22,870,169,273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	18,748,400,116	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-16	Gestión pacífica de conflictos	672,866,500	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-16-0361	Promoción de las normas de convivencia	334,010,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-16-4039	Fortalecimiento para la gestión pacífica de los conflictos justicia comunitaria y alternativa	338,856,500	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-17	Derechos humanos para todos y todas	439,917,860	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-17-0294	Diseño e implementación de una política integral de derechos humanos	439,917,860	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-18	Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado, desmovilización ó vulnerabilidad frente a la violencia, con perspectiva de derechos humanos y de derecho internacional humanitario	4,330,899,712	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-18-0295	Atención complementaria a población en situación de desplazamiento forzado o vulnerabilidad frente a la violencia en el Distrito Capital	3,786,428,064	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-18-0354	Programa de atención complementaria a población reincorporada con presencia en Bogotá	544,471,648	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-19	Comunicación para la reconciliación	155,693,216	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-19-7085	Comunicación para la convivencia	155,693,216	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	9,972,346,415	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-0118	Sistema de atención integral a infractores	4,147,872,707	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-0156	Mejoramiento del desempeño de la acción de la policía judicial en Bogotá	62,950,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-0270	Implementación del programa para la vida sagrada y el desarme	295,297,510	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-0280	Fortalecimiento de la seguridad local	878,770,114	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-0428	Dirección, control y supervisión del sistema integrado de seguridad y emergencias-NUSE 123 del Distrito Capital	2,447,916,784	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-7084	Ampliación del observatorio de violencia y delincuencia de Bogotá	1,628,280,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-7086	Atención a poblaciones vulnerables frente a la violencia y delincuencia	511,259,300	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-21	Sistema de justicia de la ciudad	237,665,014	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-21-0367	Sistema distrital de justicia	237,665,014	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-23	Red distrital de reconciliación, resistencia civil y no-violencia	815,761,400	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

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)
3-3-1-12-03-23-0293	Diseñar y poner en funcionamiento la red distrital de reconciliación, resistencia civil y acción política no-violenta	815,761,400	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-25	Comunicación para la participación	300,440,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-25-0288	Acción comunicativa para la participación y la descentralización	300,440,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-28	Gobernabilidad y administración territorial de la ciudad	1,822,809,999	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-28-6021	Apoyo a la modernización de las localidades	1,822,809,999	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	4,121,769,157	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	1,778,109,128	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-31-0362	Fortalecimiento de la gobernabilidad local	1,778,109,128	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	2,343,660,029	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35-0286	Creación y desarrollo del sistema unificado de información sobre las relaciones políticas estratégicas del gobierno distrital	536,128,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35-7089	Apoyo institucional para aumentar la eficiencia en la gestión del sector gobierno	1,807,532,029	0	0	0	-100.0%
<b>3-3-1-13</b>	<b>Bogotá positiva: para vivir mejor</b>	<b>31,647,855,821</b>	<b>50,348,000,000</b>	<b>0</b>	<b>50,348,000,000</b>	<b>59.1%</b>
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	8,888,326,660	14,100,000,000	0	14,100,000,000	58.6%
3-3-1-13-01-11	Construcción de paz y reconciliación	6,968,823,353	11,800,000,000	0	11,800,000,000	69.3%
3-3-1-13-01-11-0269	Implementación de una cultura de los derechos humanos en el Distrito Capital	682,082,140	1,000,000,000	0	1,000,000,000	46.6%
3-3-1-13-01-11-0295	Atención integral a la población desplazada	3,573,221,561	7,000,000,000	0	7,000,000,000	95.9%
3-3-1-13-01-11-0595	Programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración en Bogotá, D.C.	403,281,052	1,600,000,000	0	1,600,000,000	296.7%
3-3-1-13-01-11-0600	Diseño participativo del programa de desarrollo y paz en la región capital	500,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	100.0%
3-3-1-13-01-11-0603	Atención a las víctimas de violencias y delitos para la garantía de sus derechos	471,000,000	800,000,000	0	800,000,000	69.9%
3-3-1-13-01-11-0606	Promoción de una cultura de paz, reconciliación y movilización social en Bogotá	1,339,238,600	300,000,000	0	300,000,000	-77.6%
3-3-1-13-01-11-0643	Diseño e implementación del sistema distrital de atención al migrante - Casa del migrante	0	100,000,000	0	100,000,000	100.0%
3-3-1-13-01-13	Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en condición de discapacidad	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0.0%
3-3-1-13-01-13-0602	Fortalecimiento de los espacios e instancias de participación de las personas con discapacidad con enfoque en Derechos Humanos	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009**

**110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

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)
3-3-1-13-01-14	Toda la vida integralmente protegidos	740,652,932	800,000,000	0	800,000,000	8.0%
3-3-1-13-01-14-0593	Atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad vinculados en actividades por la vida, la libertad y la seguridad	740,652,932	800,000,000	0	800,000,000	8.0%
3-3-1-13-01-15	Bogotá respeta la diversidad	678,850,375	1,000,000,000	0	1,000,000,000	47.3%
3-3-1-13-01-15-0588	Promoción e implementación de acciones afirmativas para una Bogotá positiva e incluyente de la diversidad	678,850,375	1,000,000,000	0	1,000,000,000	47.3%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	7,015,437,866	19,550,000,000	0	19,550,000,000	178.7%
3-3-1-13-02-29	Bogotá segura y humana	4,507,040,165	9,800,000,000	0	9,800,000,000	117.4%
3-3-1-13-02-29-0270	Fortalecimiento al programa vida sagrada y el desarme	322,402,490	800,000,000	0	800,000,000	148.1%
3-3-1-13-02-29-0355	Fortalecimiento a la justicia formal de Bogotá D.C.	487,321,805	1,500,000,000	0	1,500,000,000	207.8%
3-3-1-13-02-29-0356	Fortalecimiento de la resolución pacífica de los conflictos para la convivencia familiar, vecinal y comunitaria en Bogotá	519,344,577	2,000,000,000	0	2,000,000,000	285.1%
3-3-1-13-02-29-0357	Creación y fortalecimiento del centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad ciudadana de Bogotá	1,666,292,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	-10.0%
3-3-1-13-02-29-0605	Programa de reclusión, redención y reinserción, dirigido a las personas privadas de la libertad	1,511,679,293	4,000,000,000	0	4,000,000,000	164.6%
3-3-1-13-02-30	Amor por Bogotá	1,900,377,701	8,000,000,000	0	8,000,000,000	321.0%
3-3-1-13-02-30-0594	Comunicación para una ciudad segura, humana, participativa y descentralizada	728,887,701	2,400,000,000	0	2,400,000,000	229.3%
3-3-1-13-02-30-0598	Autorregulación y corresponsabilidad ciudadana	771,490,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	29.6%
3-3-1-13-02-30-0601	Creación del centro del bicentenario: memoria, paz y reconciliación	400,000,000	3,900,000,000	0	3,900,000,000	875.0%
3-3-1-13-02-30-0641	Fortalecer a las organizaciones en temas relacionados con la solidaridad y la convivencia	0	700,000,000	0	700,000,000	100.0%
3-3-1-13-02-31	Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias	608,020,000	1,750,000,000	0	1,750,000,000	187.8%
3-3-1-13-02-31-0428	Dirección, control y supervisión del sistema integrado de seguridad y emergencias - NUSE 123 del Distrito Capital	608,020,000	1,750,000,000	0	1,750,000,000	187.8%
3-3-1-13-05	Descentralización	9,296,568,704	9,848,000,000	0	9,848,000,000	5.9%
3-3-1-13-05-40	Gestión distrital con enfoque territorial	6,537,079,886	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-84.7%
3-3-1-13-05-40-0280	Articulación distrital y fortalecimiento local de la convivencia y la seguridad ciudadana	6,537,079,886	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-84.7%
3-3-1-13-05-41	Localidades efectivas	2,397,723,372	7,648,000,000	0	7,648,000,000	219.0%
3-3-1-13-05-41-0362	Fortalecimiento de la gobernabilidad local	2,397,723,372	3,648,000,000	0	3,648,000,000	52.1%



# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

## 110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-13-05-41-0642	Modernización de la infraestructura física de las sedes administrativas locales	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	100.0%
3-3-1-13-05-42	Gestión e implementación de la política de descentralización y desconcentración	361,765,446	1,200,000,000	0	1,200,000,000	231.7%
3-3-1-13-05-42-0592	Acción política para la descentralización y desconcentración	361,765,446	1,200,000,000	0	1,200,000,000	231.7%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	6,447,522,591	6,850,000,000	0	6,850,000,000	6.2%
3-3-1-13-06-44	Ciudad digital	1,445,100,760	2,200,000,000	0	2,200,000,000	52.2%
3-3-1-13-06-44-0597	Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de tecnología de información y de comunicaciones	1,445,100,760	2,200,000,000	0	2,200,000,000	52.2%
3-3-1-13-06-48	Gestión documental integral	620,847,500	1,200,000,000	0	1,200,000,000	93.3%
3-3-1-13-06-48-0599	Gestión documental integral	620,847,500	1,200,000,000	0	1,200,000,000	93.3%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	4,381,574,331	3,450,000,000	0	3,450,000,000	-21.3%
3-3-1-13-06-49-0268	Apoyo a la gestión institucional para el fortalecimiento de la infraestructura física y los equipamientos del sector gobierno	2,600,000,000	750,000,000	0	750,000,000	-71.2%
3-3-1-13-06-49-0286	Consolidación del sistema unificado de información sobre las relaciones políticas estratégicas del gobierno distrital	353,898,333	900,000,000	0	900,000,000	154.3%
3-3-1-13-06-49-7089	Apoyo institucional para aumentar la eficiencia en la gestión del sector gobierno	1,127,675,998	1,400,000,000	0	1,400,000,000	24.1%
3-3-1-13-06-49-7091	Fortalecimiento de la cultura organizacional	300,000,000	400,000,000	0	400,000,000	33.3%
<b>3-3-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN</b>	<b>500,000,000</b>	<b>522,500,000</b>	<b>0</b>	<b>522,500,000</b>	<b>4.5%</b>
<b>3-3-2-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>500,000,000</b>	<b>522,500,000</b>	<b>0</b>	<b>522,500,000</b>	<b>4.5%</b>
3-3-2-02-99	Otras	500,000,000	522,500,000	0	522,500,000	4.5%
3-3-2-02-99-02	Registraduría Nacional - Registraduría Distrital	500,000,000	522,500,000	0	522,500,000	4.5%
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>4,752,466,952</b>	<b>15,822,500,000</b>	<b>0</b>	<b>15,822,500,000</b>	<b>232.9%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>130,562,147,046</b>	<b>142,938,391,000</b>	<b>0</b>	<b>142,938,391,000</b>	<b>9.5%</b>

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

# **Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009**

**127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP**

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)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>17,207,524,000</b>	<b>16,499,170,000</b>	<b>0</b>	<b>16,499,170,000</b>	<b>-4.1%</b>
3-1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,375,674,000</b>	<b>6,657,074,000</b>	<b>0</b>	<b>6,657,074,000</b>	<b>4.4%</b>
3-1-1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,651,589,601</b>	<b>5,888,407,000</b>	<b>0</b>	<b>5,888,407,000</b>	<b>4.2%</b>
3-1-1-01	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>4,195,316,000</b>	<b>4,334,927,000</b>	<b>0</b>	<b>4,334,927,000</b>	<b>3.3%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,899,922,000	2,012,295,000	0	2,012,295,000	5.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	242,524,000	256,426,000	0	256,426,000	5.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	19,010,000	19,714,000	0	19,714,000	3.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	10,363,000	11,220,000	0	11,220,000	8.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	7,244,000	7,657,000	0	7,657,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	65,784,000	69,844,000	0	69,844,000	6.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	315,171,000	330,369,000	0	330,369,000	4.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	285,389,000	299,248,000	0	299,248,000	4.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	136,987,000	143,638,000	0	143,638,000	4.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	702,550,000	709,943,000	0	709,943,000	1.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	42,816,000	48,174,000	0	48,174,000	12.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,309,000	1,387,000	0	1,387,000	6.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	146,829,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	279,146,000	363,513,000	0	363,513,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	10,555,000	11,180,000	0	11,180,000	5.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	29,717,000	50,319,000	0	50,319,000	69.3%
3-1-1-02	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>186,482,601</b>	<b>210,529,000</b>	<b>0</b>	<b>210,529,000</b>	<b>12.9%</b>
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	30,632,000	31,857,000	0	31,857,000	4.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	92,598,662	107,120,000	0	107,120,000	15.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	92,598,662	107,120,000	0	107,120,000	15.7%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	63,251,939	71,552,000	0	71,552,000	13.1%
3-1-1-03	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,269,791,000</b>	<b>1,342,951,000</b>	<b>0</b>	<b>1,342,951,000</b>	<b>5.8%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,099,404,000	1,122,994,000	0	1,122,994,000	2.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	348,046,000	364,923,000	0	364,923,000	4.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	345,718,000	339,832,000	0	339,832,000	-1.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	252,783,000	257,988,000	0	257,988,000	2.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	15,524,000	16,275,000	0	16,275,000	4.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	137,333,000	143,976,000	0	143,976,000	4.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	170,387,000	219,957,000	0	219,957,000	29.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	34,300,000	0	34,300,000	100.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	7,023,000	0	7,023,000	100.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009**

**127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP**

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	17,167,000	17,997,000	0	17,997,000	4.8%
3-1-1-03-02-06	ICBF	102,999,000	107,983,000	0	107,983,000	4.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	17,167,000	17,997,000	0	17,997,000	4.8%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	33,054,000	34,657,000	0	34,657,000	4.8%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>624,688,000</b>	<b>660,192,000</b>	<b>0</b>	<b>660,192,000</b>	<b>5.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>159,267,000</b>	<b>175,643,000</b>	<b>0</b>	<b>175,643,000</b>	<b>10.3%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	17,888,000	18,604,000	0	18,604,000	4.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	99,654,000	103,640,000	0	103,640,000	4.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	11,911,000	12,392,000	0	12,392,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	29,814,000	31,007,000	0	31,007,000	4.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	10,000,000	0	10,000,000	100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>465,353,000</b>	<b>484,478,000</b>	<b>0</b>	<b>484,478,000</b>	<b>4.1%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	5,200,000	5,408,000	0	5,408,000	4.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	47,632,000	49,537,000	0	49,537,000	4.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	43,469,000	37,750,000	0	37,750,000	-13.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	182,029,000	189,310,000	0	189,310,000	4.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	182,029,000	189,310,000	0	189,310,000	4.0%
3-1-2-02-06	Seguros	28,600,000	29,744,000	0	29,744,000	4.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	28,600,000	29,744,000	0	29,744,000	4.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	111,103,000	115,547,000	0	115,547,000	4.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	111,103,000	44,200,000	0	44,200,000	-60.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	3,227,000	0	3,227,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	8,320,000	0	8,320,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	59,800,000	0	59,800,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	20,800,000	21,632,000	0	21,632,000	4.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	20,800,000	21,632,000	0	21,632,000	4.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	15,600,000	21,224,000	0	21,224,000	36.1%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	4,160,000	4,326,000	0	4,326,000	4.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	6,760,000	10,000,000	0	10,000,000	47.9%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>68,000</b>	<b>71,000</b>	<b>0</b>	<b>71,000</b>	<b>4.4%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	68,000	71,000	0	71,000	4.4%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>5,277,907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>94,118,492</b>	<b>108,475,000</b>	<b>0</b>	<b>108,475,000</b>	<b>15.3%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>10,831,850,000</b>	<b>9,842,096,000</b>	<b>0</b>	<b>9,842,096,000</b>	<b>-9.1%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>6,896,518,000</b>	<b>7,323,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,323,000,000</b>	<b>6.2%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009**

**127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-3-1-13-06-48	Gestión documental integral	12,450,000	155,000,000	0	155,000,000	1145.0%
3-3-1-13-06-48-0587	Centro de documentación y consulta del DADEP	12,450,000	155,000,000	0	155,000,000	1145.0%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	841,979,917	2,044,000,000	0	2,044,000,000	142.8%
3-3-1-13-06-49-0332	Fortalecimiento institucional	125,000,000	900,000,000	0	900,000,000	620.0%
3-3-1-13-06-49-7401	Gestión social y administrativa del patrimonio inmobiliario	716,979,917	1,144,000,000	0	1,144,000,000	59.6%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>656,612,000</b>	<b>728,159,000</b>	<b>0</b>	<b>728,159,000</b>	<b>10.9%</b>
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>3,278,720,000</b>	<b>1,790,937,000</b>	<b>0</b>	<b>1,790,937,000</b>	<b>-45.4%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>17,207,524,000</b>	<b>16,499,170,000</b>	<b>0</b>	<b>16,499,170,000</b>	<b>-4.1%</b>

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

# **Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

### 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

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)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>59,629,288,000</b>	<b>58,959,479,000</b>	<b>0</b>	<b>58,959,479,000</b>	<b>-1.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>27,739,177,000</b>	<b>29,856,240,000</b>	<b>0</b>	<b>29,856,240,000</b>	<b>7.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>22,781,020,780</b>	<b>25,544,980,000</b>	<b>0</b>	<b>25,544,980,000</b>	<b>12.1%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>16,345,923,780</b>	<b>18,576,194,000</b>	<b>0</b>	<b>18,576,194,000</b>	<b>13.6%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,864,279,780	6,812,774,000	0	6,812,774,000	-0.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	125,379,000	136,296,000	0	136,296,000	8.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	4,331,871,000	5,460,874,000	0	5,460,874,000	26.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	135,088,000	170,700,000	0	170,700,000	26.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	215,849,000	271,467,000	0	271,467,000	25.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,250,412,000	1,560,750,000	0	1,560,750,000	24.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	898,610,000	872,070,000	0	872,070,000	-3.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	337,367,000	418,594,000	0	418,594,000	24.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	188,255,000	204,287,000	0	204,287,000	8.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	220,050,000	245,912,000	0	245,912,000	11.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	526,000	557,000	0	557,000	5.9%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	589,087,000	643,502,000	0	643,502,000	9.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	26,308,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	1,036,113,000	1,594,481,000	0	1,594,481,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	30,151,000	37,847,000	0	37,847,000	25.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	96,578,000	146,083,000	0	146,083,000	51.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	80,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	80,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>6,355,097,000</b>	<b>6,968,786,000</b>	<b>0</b>	<b>6,968,786,000</b>	<b>9.7%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	5,454,860,000	3,573,830,000	0	3,573,830,000	-34.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	995,622,000	1,008,671,000	0	1,008,671,000	1.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,299,204,000	88,174,000	0	88,174,000	-96.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	935,017,000	949,217,000	0	949,217,000	1.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	714,375,000	890,739,000	0	890,739,000	24.7%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

## 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

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)
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	510,642,000	637,029,000	0	637,029,000	24.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	900,237,000	3,394,956,000	0	3,394,956,000	277.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	265,886,000	277,514,000	0	277,514,000	4.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	2,309,444,000	0	2,309,444,000	100.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	16,792,000	0	16,792,000	100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	63,830,000	79,627,000	0	79,627,000	24.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	382,982,000	477,771,000	0	477,771,000	24.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	63,830,000	79,627,000	0	79,627,000	24.7%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	118,391,000	148,631,000	0	148,631,000	25.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	5,318,000	5,550,000	0	5,550,000	4.4%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3,705,978,128</b>	<b>3,632,540,000</b>	<b>0</b>	<b>3,632,540,000</b>	<b>-2.0%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>801,972,298</b>	<b>850,668,000</b>	<b>0</b>	<b>850,668,000</b>	<b>6.1%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	437,953,853	474,273,000	0	474,273,000	8.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	125,816,600	140,857,000	0	140,857,000	12.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	17,974,445	20,799,000	0	20,799,000	15.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	220,227,400	214,739,000	0	214,739,000	-2.5%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>2,819,085,055</b>	<b>2,778,872,000</b>	<b>0</b>	<b>2,778,872,000</b>	<b>-1.4%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	187,447,920	235,872,000	0	235,872,000	25.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	5,200,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	95,965,183	100,000,000	0	100,000,000	4.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	53,641,076	56,000,000	0	56,000,000	4.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	715,828,336	762,000,000	0	762,000,000	6.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	715,828,336	762,000,000	0	762,000,000	6.5%
3-1-2-02-06	Seguros	592,981,086	480,000,000	0	480,000,000	-19.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	592,981,086	480,000,000	0	480,000,000	-19.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	458,544,000	483,000,000	0	483,000,000	5.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	458,544,000	94,425,000	0	94,425,000	-79.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	217,825,000	0	217,825,000	100.0%



## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

### 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

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)
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	72,500,000	0	72,500,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	94,425,000	0	94,425,000	100.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	0	3,825,000	0	3,825,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	199,878,878	208,000,000	0	208,000,000	4.1%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	199,878,878	208,000,000	0	208,000,000	4.1%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	299,710,576	252,000,000	0	252,000,000	-15.9%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	29,000,000	12,000,000	0	12,000,000	-58.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	180,888,000	190,000,000	0	190,000,000	5.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>84,920,775</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-96.5%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	81,140,775	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,780,000	3,000,000	0	3,000,000	-20.6%
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>1,252,178,092</b>	<b>678,720,000</b>	<b>0</b>	<b>678,720,000</b>	<b>-45.8%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>31,890,111,000</b>	<b>29,103,239,000</b>	<b>0</b>	<b>29,103,239,000</b>	<b>-8.7%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>22,213,226,540</b>	<b>18,803,000,000</b>	<b>0</b>	<b>18,803,000,000</b>	<b>-15.4%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>3,386,153,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	3,386,153,280	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-22	Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos	3,386,153,280	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-22-0412	Modernización cuerpo oficial de bomberos	3,386,153,280	0	0	0	-100.0%
<b>3-3-1-13</b>	<b>Bogotá positiva: para vivir mejor</b>	<b>18,827,073,260</b>	<b>18,803,000,000</b>	<b>0</b>	<b>18,803,000,000</b>	<b>-0.1%</b>
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	18,827,073,260	18,803,000,000	0	18,803,000,000	-0.1%
3-3-1-13-02-31	Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias	18,827,073,260	18,803,000,000	0	18,803,000,000	-0.1%
3-3-1-13-02-31-0412	Modernización cuerpo oficial de bomberos	18,827,073,260	18,803,000,000	0	18,803,000,000	-0.1%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>1,498,959,200</b>	<b>3,757,899,000</b>	<b>0</b>	<b>3,757,899,000</b>	<b>150.7%</b>
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>8,177,925,260</b>	<b>6,542,340,000</b>	<b>0</b>	<b>6,542,340,000</b>	<b>-20.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>59,629,288,000</b>	<b>58,959,479,000</b>	<b>0</b>	<b>58,959,479,000</b>	<b>-1.1%</b>

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

# **Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2009**

**220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL**

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>31,012,769,000</b>	<b>34,326,673,000</b>	<b>10.7%</b>
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>31,012,769,000</b>	<b>34,326,673,000</b>	<b>10.7%</b>
<b>2-2-4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>31,012,769,000</b>	<b>34,326,673,000</b>	<b>10.7%</b>
<b>2-2-4-01</b>	<b>Aporte Ordinario</b>	<b>31,012,769,000</b>	<b>34,326,673,000</b>	<b>10.7%</b>
2-2-4-01-01	Vigencia	30,043,432,000	29,265,440,000	-2.6%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	969,337,000	5,061,233,000	422.1%
2-2-4-01-02-01	Reservas	969,337,000	5,061,233,000	422.1%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>31,012,769,000</b>	<b>34,326,673,000</b>	<b>10.7%</b>

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

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

### 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

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)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>31,012,769,000</b>	<b>0</b>	<b>34,326,673,000</b>	<b>34,326,673,000</b>	<b>10.7%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,037,175,000</b>	<b>0</b>	<b>8,562,823,000</b>	<b>8,562,823,000</b>	<b>6.5%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,289,173,737</b>	<b>0</b>	<b>6,549,714,000</b>	<b>6,549,714,000</b>	<b>4.1%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>4,682,459,360</b>	<b>0</b>	<b>4,971,076,000</b>	<b>4,971,076,000</b>	<b>6.2%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,476,778,651	0	2,387,781,000	2,387,781,000	-3.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	246,206,831	0	255,093,000	255,093,000	3.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	46,117,289	0	40,147,000	40,147,000	-12.9%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,766,500	0	2,640,000	2,640,000	-4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	6,392,000	0	6,756,000	6,756,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	79,635,006	0	82,026,000	82,026,000	3.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	359,024,052	0	381,192,000	381,192,000	6.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	336,168,416	0	343,660,000	343,660,000	2.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	203,235,145	0	164,955,000	164,955,000	-18.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	689,772,330	0	756,895,000	756,895,000	9.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	80,230,195	0	83,755,000	83,755,000	4.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,949,870	0	2,825,000	2,825,000	-4.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	99,402,844	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	397,122,000	397,122,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	14,265,440	0	13,262,000	13,262,000	-7.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	39,514,791	0	52,967,000	52,967,000	34.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>56,550,760</b>	<b>0</b>	<b>60,320,000</b>	<b>60,320,000</b>	<b>6.7%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	42,861,408	0	45,760,000	45,760,000	6.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	42,861,408	0	45,760,000	45,760,000	6.8%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	13,689,352	0	14,560,000	14,560,000	6.4%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,550,163,617</b>	<b>0</b>	<b>1,518,318,000</b>	<b>1,518,318,000</b>	<b>-2.1%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,304,453,931	0	1,130,413,000	1,130,413,000	-13.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	394,191,980	0	367,929,000	367,929,000	-6.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	426,501,517	0	279,809,000	279,809,000	-34.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	299,112,129	0	297,382,000	297,382,000	-0.6%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

### 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

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)
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	18,514,729	0	18,836,000	18,836,000	1.7%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	166,133,576	0	166,457,000	166,457,000	0.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	245,709,686	0	387,905,000	387,905,000	57.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	37,296,780	0	39,029,000	39,029,000	4.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	140,024,000	140,024,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	124,600,182	0	124,845,000	124,845,000	0.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	83,066,788	0	83,226,000	83,226,000	0.2%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	745,936	0	781,000	781,000	4.7%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,602,258,263</b>	<b>0</b>	<b>1,682,726,000</b>	<b>1,682,726,000</b>	<b>5.0%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>296,777,000</b>	<b>0</b>	<b>421,443,000</b>	<b>421,443,000</b>	<b>42.0%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	5,329,000	0	4,217,000	4,217,000	-20.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	150,883,000	0	271,036,000	271,036,000	79.6%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	63,575,000	0	66,120,000	66,120,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	76,990,000	0	80,070,000	80,070,000	4.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,303,417,000</b>	<b>0</b>	<b>1,260,453,000</b>	<b>1,260,453,000</b>	<b>-3.3%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	4,950,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	165,516,000	0	157,000,000	157,000,000	-5.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	14,560,000	0	15,142,000	15,142,000	4.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	653,552,000	0	679,694,000	679,694,000	4.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	653,552,000	0	679,694,000	679,694,000	4.0%
3-1-2-02-06	Seguros	76,320,000	0	79,373,000	79,373,000	4.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	76,320,000	0	79,373,000	79,373,000	4.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	296,150,000	0	234,484,000	234,484,000	-20.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	296,150,000	0	40,000,000	40,000,000	-86.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	30,000,000	30,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	0	4,484,000	4,484,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	160,000,000	160,000,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	38,700,000	0	39,000,000	39,000,000	0.8%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

## 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

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)	
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	38,700,000	0	39,000,000	39,000,000	0.8%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	30,710,000	0	32,000,000	32,000,000	4.2%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	6,459,000	0	6,600,000	6,600,000	2.2%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	16,500,000	0	17,160,000	17,160,000	4.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>2,064,263</b>	<b>0</b>	<b>830,000</b>	<b>830,000</b>	<b>-59.8%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	1,266,263	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	798,000	0	830,000	830,000	4.0%
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>145,743,000</b>	<b>0</b>	<b>330,383,000</b>	<b>330,383,000</b>	<b>126.7%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>22,975,594,000</b>	<b>0</b>	<b>25,763,850,000</b>	<b>25,763,850,000</b>	<b>12.1%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>22,081,470,744</b>	<b>0</b>	<b>21,033,000,000</b>	<b>21,033,000,000</b>	<b>-4.7%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>6,854,515,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	1,873,250,045	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-06	Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres	1,873,250,045	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-06-0446	Bogotá una casa de igualdad de oportunidades	1,873,250,045	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	4,671,362,667	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	3,566,407,487	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-24-0330	Escuela de participación y gestión social	274,247,527	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-24-0334	Fortalecimiento y apoyo de los procesos de las organizaciones sociales	1,800,507,834	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-24-0432	Promoción de la participación ciudadana	1,491,652,126	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-25	Comunicación para la participación	472,440,222	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-25-0372	Comunicación participativa	472,440,222	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-27	Obras con participación ciudadana	632,514,958	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-27-0335	Ejecución de obras con participación ciudadana	632,514,958	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	309,902,488	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	35,011,738	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-31-0123	Apoyo a los procesos de planeación y gestión local	35,011,738	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	274,890,750	0	0	0	-100.0%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

## 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

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)
3-3-1-12-04-35-7352	Fortalecimiento del sistema de información	274,890,750	0	0	0	-100.0%
<b>3-3-1-13</b>	<b>Bogotá positiva: para vivir mejor</b>	<b>15,226,955,544</b>	<b>0</b>	<b>21,033,000,000</b>	<b>21,033,000,000</b>	<b>38.1%</b>
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	1,076,749,955	0	4,430,124,000	4,430,124,000	311.4%
3-3-1-13-01-15	Bogotá respeta la diversidad	0	0	488,463,000	488,463,000	100.0%
3-3-1-13-01-15-0610	Centros comunitarios LGBT	0	0	488,463,000	488,463,000	100.0%
3-3-1-13-01-16	Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género	1,076,749,955	0	3,941,661,000	3,941,661,000	266.1%
3-3-1-13-01-16-0446	Bogotá una casa de igualdad de oportunidades	1,076,749,955	0	3,941,661,000	3,941,661,000	266.1%
3-3-1-13-04	Participación	13,261,573,517	0	15,512,876,000	15,512,876,000	17.0%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	4,278,326,730	0	4,314,200,000	4,314,200,000	0.8%
3-3-1-13-04-37-0330	Escuela de participación y gestión social	2,859,565,672	0	1,560,000,000	1,560,000,000	-45.4%
3-3-1-13-04-37-0372	Comunicación para la participación de todos y todas	551,064,778	0	1,074,200,000	1,074,200,000	94.9%
3-3-1-13-04-37-0493	Participación en los procesos de planeación y presupuestación	102,696,280	0	640,000,000	640,000,000	523.2%
3-3-1-13-04-37-0494	Sistema distrital de participación	633,000,000	0	640,000,000	640,000,000	1.1%
3-3-1-13-04-37-0503	Participación en línea	132,000,000	0	400,000,000	400,000,000	203.0%
3-3-1-13-04-38	Organizaciones y redes sociales	8,983,246,787	0	11,198,676,000	11,198,676,000	24.7%
3-3-1-13-04-38-0334	Fortalecimiento de las organizaciones sociales	3,005,372,745	0	2,604,369,000	2,604,369,000	-13.3%
3-3-1-13-04-38-0335	Obras con participación ciudadana	5,437,874,042	0	7,200,000,000	7,200,000,000	32.4%
3-3-1-13-04-38-0507	Fortalecimiento y control de la organización comunal	540,000,000	0	1,394,307,000	1,394,307,000	158.2%
3-3-1-13-05	Descentralización	198,890,262	0	300,000,000	300,000,000	50.8%
3-3-1-13-05-41	Localidades efectivas	198,890,262	0	300,000,000	300,000,000	50.8%
3-3-1-13-05-41-0123	Apoyo a los procesos de planeación y gestión local	198,890,262	0	300,000,000	300,000,000	50.8%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	689,741,810	0	790,000,000	790,000,000	14.5%
3-3-1-13-06-46	Tecnologías de la información y comunicación al servicio de la ciudad	609,741,810	0	400,000,000	400,000,000	-34.4%
3-3-1-13-06-46-7352	Modernización tecnológica y de comunicaciones	609,741,810	0	400,000,000	400,000,000	-34.4%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	80,000,000	0	390,000,000	390,000,000	387.5%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009**

**220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL**

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)	
3-3-1-13-06-49-0508	Gestión del desarrollo organizacional y fortalecimiento institucional	80,000,000	0	390,000,000	390,000,000	387.5%
3-3-7	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>894,123,256</b>	<b>0</b>	<b>4,730,850,000</b>	<b>4,730,850,000</b>	<b>429.1%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>31,012,769,000</b>	<b>0</b>	<b>34,326,673,000</b>	<b>34,326,673,000</b>	<b>10.7%</b>

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



# **Fondo de Prevención y Atención Emergencias - FOPAE**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2009**

**203 - FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE**

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>33,645,634,000</b>	<b>43,948,675,000</b>	<b>30.6%</b>
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>30,754,634,000</b>	<b>43,580,571,000</b>	<b>41.7%</b>
<b>2-2-4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>30,754,634,000</b>	<b>43,580,571,000</b>	<b>41.7%</b>
<b>2-2-4-01</b>	<b>Aporte Ordinario</b>	<b>30,754,634,000</b>	<b>43,580,571,000</b>	<b>41.7%</b>
2-2-4-01-01	Vigencia	25,242,521,000	40,799,999,000	61.6%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	5,512,113,000	2,780,572,000	-49.6%
2-2-4-01-02-01	Reservas	5,512,113,000	2,780,572,000	-49.6%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2,891,000,000</b>	<b>368,104,000</b>	<b>-87.3%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>368,104,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>2-4-1-05</b>	<b>Recursos Reservas</b>	<b>0</b>	<b>368,104,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>2,891,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>33,645,634,000</b>	<b>43,948,675,000</b>	<b>30.6%</b>

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

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

### 203 - FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE

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)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>33,645,634,000</b>	<b>368,104,000</b>	<b>43,580,571,000</b>	<b>43,948,675,000</b>	<b>30.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>929,001,000</b>	<b>0</b>	<b>3,160,075,000</b>	<b>3,160,075,000</b>	<b>240.2%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,052,469,000</b>	<b>2,052,469,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,559,325,000</b>	<b>1,559,325,000</b>	<b>100.0%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	0	0	694,023,000	694,023,000	100.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	0	0	125,466,000	125,466,000	100.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	0	0	901,000	901,000	100.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	24,188,000	24,188,000	100.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	0	0	120,784,000	120,784,000	100.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	0	0	110,015,000	110,015,000	100.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	0	0	52,806,000	52,806,000	100.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	0	0	301,555,000	301,555,000	100.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	0	0	457,000	457,000	100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	125,275,000	125,275,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	0	0	3,855,000	3,855,000	100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493,144,000</b>	<b>493,144,000</b>	<b>100.0%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	0	0	427,137,000	427,137,000	100.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	0	0	133,485,000	133,485,000	100.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	0	0	137,482,000	137,482,000	100.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	0	0	97,383,000	97,383,000	100.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	0	5,981,000	5,981,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	0	0	52,806,000	52,806,000	100.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	0	0	66,007,000	66,007,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	0	0	39,603,000	39,603,000	100.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	0	0	26,404,000	26,404,000	100.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>833,506,904</b>	<b>0</b>	<b>913,331,000</b>	<b>913,331,000</b>	<b>9.6%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>167,511,000</b>	<b>0</b>	<b>161,733,000</b>	<b>161,733,000</b>	<b>-3.4%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	88,732,000	0	92,281,000	92,281,000	4.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	18,461,000	0	6,721,000	6,721,000	-63.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	60,318,000	0	62,731,000	62,731,000	4.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>513,900,904</b>	<b>0</b>	<b>602,155,000</b>	<b>602,155,000</b>	<b>17.2%</b>
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	46,599,000	0	48,463,000	48,463,000	4.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	10,911,000	0	11,347,000	11,347,000	4.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	202,390,904	0	237,345,000	237,345,000	17.3%
3-1-2-02-05-01				237,345,000	237,345,000	17.3%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

### 203 - FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE

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)
	Mantenimiento Entidad	202,390,904	0			
3-1-2-02-06	Seguros	52,000,000	0	55,000,000	55,000,000	5.8%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	52,000,000	0	55,000,000	55,000,000	5.8%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	202,000,000	0	210,000,000	210,000,000	4.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	202,000,000	0	86,400,000	86,400,000	-57.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	15,600,000	15,600,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	108,000,000	108,000,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	0	0	20,000,000	20,000,000	100.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	0	0	20,000,000	20,000,000	100.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	0	0	5,000,000	5,000,000	100.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	0	0	5,000,000	5,000,000	100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	0	0	10,000,000	10,000,000	100.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>152,095,000</b>	<b>0</b>	<b>149,443,000</b>	<b>149,443,000</b>	<b>-1.7%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	9,552,000	0	1,198,000	1,198,000	-87.5%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	142,543,000	0	148,245,000	148,245,000	4.0%
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>95,494,096</b>	<b>0</b>	<b>194,275,000</b>	<b>194,275,000</b>	<b>103.4%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>32,716,633,000</b>	<b>368,104,000</b>	<b>40,420,496,000</b>	<b>40,788,600,000</b>	<b>24.7%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>27,294,588,000</b>	<b>0</b>	<b>37,834,199,000</b>	<b>37,834,199,000</b>	<b>38.6%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>7,130,872,268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	1,977,620,395	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	1,748,043,395	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-7301	Manejo integral para la reducción de riesgos en el D.C.	879,265,566	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-7302	Análisis y evaluación de riesgos siconaturales y tecnológicos en el D.C.	868,777,829	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	229,577,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-14-0278	Gestión interinstitucional de riesgos para el distrito y la ciudad-región	229,577,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	4,042,985,814	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-22	Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos	4,042,985,814	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-22-0274	Implementación del plan distrital de respuesta por terremoto	1,397,299,700	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-22-0275	Implementación de la estrategia distrital para la gestión local del riesgo	601,332,657	0	0	0	-100.0%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

### 203 - FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE

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)	
3-3-1-12-03-22-0276	Formulación e implementación de una estrategia de información, educación y enlace para la gestión del riesgo en Bogotá	1,214,259,157	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-22-7240	Atención de emergencias en el Distrito Capital	8,580,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-22-7300	Implementación de preparativos, fortalecimiento de grupos operativos y optimización de la respuesta a emergencias en Bogotá	821,514,300	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,110,266,059	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,110,266,059	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-0277	Modernización de la infraestructura administrativa para la óptima operación del Fopae y del Sdpae	1,110,266,059	0	0	0	-100.0%
<b>3-3-1-13</b>	<b>Bogotá positiva: para vivir mejor</b>	<b>20,163,715,732</b>	<b>0</b>	<b>37,834,199,000</b>	<b>37,834,199,000</b>	<b>87.6%</b>
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	17,529,928,057	0	29,338,620,000	29,338,620,000	67.4%
3-3-1-13-02-31	Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias	17,529,928,057	0	29,338,620,000	29,338,620,000	67.4%
3-3-1-13-02-31-0560	Reducción del riesgo público en los ámbitos urbano y regional	3,330,465,144	0	7,095,537,000	7,095,537,000	113.0%
3-3-1-13-02-31-0561	Fortalecimiento de la capacidad técnica y social para la prevención y manejo del riesgo	2,305,382,143	0	4,162,980,000	4,162,980,000	80.6%
3-3-1-13-02-31-0566	Coordinación y atención a situaciones de emergencia	2,480,660,770	0	4,259,555,000	4,259,555,000	71.7%
3-3-1-13-02-31-0570	Recuperación de la zona de alto riesgo del sector Altos de la Estancia de la localidad de Ciudad Bolívar	4,922,000,000	0	9,320,548,000	9,320,548,000	89.4%
3-3-1-13-02-31-7240	Atención de emergencias en el Distrito Capital	4,491,420,000	0	4,500,000,000	4,500,000,000	0.2%
3-3-1-13-05	Descentralización	368,800,000	0	899,366,000	899,366,000	143.9%
3-3-1-13-05-40	Gestión distrital con enfoque territorial	368,800,000	0	899,366,000	899,366,000	143.9%
3-3-1-13-05-40-0546	Fortalecimiento de los comités locales de emergencia	368,800,000	0	899,366,000	899,366,000	143.9%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	2,264,987,675	0	7,596,213,000	7,596,213,000	235.4%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	2,264,987,675	0	7,596,213,000	7,596,213,000	235.4%
3-3-1-13-06-49-0544	Fortalecimiento administrativo de la gestión integral del riesgo público	2,264,987,675	0	7,596,213,000	7,596,213,000	235.4%
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>5,422,045,000</b>	<b>368,104,000</b>	<b>2,586,297,000</b>	<b>2,954,401,000</b>	<b>-45.5%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>33,645,634,000</b>	<b>368,104,000</b>	<b>43,580,571,000</b>	<b>43,948,675,000</b>	<b>30.6%</b>

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

# **Fondo de Vigilancia y Seguridad**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2009**

**217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>153,006,462,000</b>	<b>199,350,270,000</b>	<b>30.3%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>43,342,228,000</b>	<b>61,431,210,000</b>	<b>41.7%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>43,342,228,000</b>	<b>61,431,210,000</b>	<b>41.7%</b>
<b>2-1-2-05</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>43,085,600,000</b>	<b>60,959,591,000</b>	<b>41.5%</b>
2-1-2-05-06	5% Contratos Obra Pública	43,085,600,000	60,959,591,000	41.5%
<b>2-1-2-99</b>	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>256,628,000</b>	<b>471,619,000</b>	<b>83.8%</b>
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>98,986,531,000</b>	<b>120,799,266,000</b>	<b>22.0%</b>
<b>2-2-4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>98,986,531,000</b>	<b>120,799,266,000</b>	<b>22.0%</b>
<b>2-2-4-01</b>	<b>Aporte Ordinario</b>	<b>88,302,531,000</b>	<b>108,164,766,000</b>	<b>22.5%</b>
2-2-4-01-01	Vigencia	60,670,768,000	85,209,135,000	40.4%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	27,631,763,000	22,955,631,000	-16.9%
2-2-4-01-02-01	Reservas	24,210,046,000	13,169,491,000	-45.6%
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	3,421,717,000	9,786,140,000	186.0%
<b>2-2-4-03</b>	<b>ICA Compañías de Vigilancia</b>	<b>10,684,000,000</b>	<b>12,634,500,000</b>	<b>18.3%</b>
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>10,677,703,000</b>	<b>17,119,794,000</b>	<b>60.3%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>9,019,931,000</b>	<b>16,595,285,000</b>	<b>84.0%</b>
<b>2-4-1-03</b>	<b>Venta de Activos</b>	<b>0</b>	<b>1,191,285,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>2-4-1-05</b>	<b>Recursos Reservas</b>	<b>7,215,196,000</b>	<b>14,904,000,000</b>	<b>106.6%</b>
<b>2-4-1-06</b>	<b>Recursos Pasivos Exigibles</b>	<b>1,804,735,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>2-4-1-08</b>	<b>Otros Recursos del Balance</b>	<b>0</b>	<b>500,000,000</b>	<b>100.0%</b>
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	0	500,000,000	100.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>506,772,000</b>	<b>524,509,000</b>	<b>3.5%</b>
<b>2-4-3-02</b>	<b>Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación</b>	<b>506,772,000</b>	<b>524,509,000</b>	<b>3.5%</b>
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,151,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>153,006,462,000</b>	<b>199,350,270,000</b>	<b>30.3%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009**

**217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

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)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>153,006,462,000</b>	<b>78,551,004,000</b>	<b>120,799,266,000</b>	<b>199,350,270,000</b>	<b>30.3%</b>
3-1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,219,113,000</b>	<b>0</b>	<b>5,701,626,000</b>	<b>5,701,626,000</b>	<b>9.2%</b>
3-1-1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,435,406,957</b>	<b>0</b>	<b>3,525,038,000</b>	<b>3,525,038,000</b>	<b>2.6%</b>
3-1-1-01	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>1,723,608,958</b>	<b>0</b>	<b>1,742,531,000</b>	<b>1,742,531,000</b>	<b>1.1%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	781,645,000	0	788,354,000	788,354,000	0.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	129,122,000	0	130,609,000	130,609,000	1.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	24,749,894	0	27,000,000	27,000,000	9.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	114,260,064	0	134,889,000	134,889,000	18.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	122,602,000	0	122,862,000	122,862,000	0.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	58,849,000	0	58,973,000	58,973,000	0.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	339,266,000	0	333,546,000	333,546,000	-1.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	955,000	0	967,000	967,000	1.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	39,800,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	107,237,000	0	139,921,000	139,921,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	4,342,000	0	4,380,000	4,380,000	0.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	781,000	0	1,030,000	1,030,000	31.9%
3-1-1-02	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1,171,814,999</b>	<b>0</b>	<b>1,231,567,000</b>	<b>1,231,567,000</b>	<b>5.1%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	698,889,999	0	732,000,000	732,000,000	4.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	698,889,999	0	732,000,000	732,000,000	4.7%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	472,925,000	0	499,567,000	499,567,000	5.6%
3-1-1-03	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>539,983,000</b>	<b>0</b>	<b>550,940,000</b>	<b>550,940,000</b>	<b>2.0%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	466,422,000	0	370,019,000	370,019,000	-20.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	143,756,000	0	69,072,000	69,072,000	-52.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	148,538,000	0	137,066,000	137,066,000	-7.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	108,609,000	0	104,908,000	104,908,000	-3.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	6,670,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	58,849,000	0	58,973,000	58,973,000	0.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	73,561,000	0	180,921,000	180,921,000	145.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	0	0	80,000,000	80,000,000	100.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	16,589,000	16,589,000	100.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	3,931,000	3,931,000	100.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	0	0	6,684,000	6,684,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	44,137,000	0	44,230,000	44,230,000	0.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	29,424,000	0	29,487,000	29,487,000	0.2%
3-1-2	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,329,911,386</b>	<b>0</b>	<b>1,639,097,000</b>	<b>1,639,097,000</b>	<b>23.2%</b>
3-1-2-01	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>172,916,043</b>	<b>0</b>	<b>238,365,000</b>	<b>238,365,000</b>	<b>37.9%</b>



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009**

**217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

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)
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	45,000,000	0	46,800,000	46,800,000	4.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	50,354,000	0	108,005,000	108,005,000	114.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	77,562,043	0	83,560,000	83,560,000	7.7%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,136,995,343</b>	<b>0</b>	<b>1,379,932,000</b>	<b>1,379,932,000</b>	<b>21.4%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	348,174,000	0	448,000,000	448,000,000	28.7%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	10,400,000	10,400,000	100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	15,000,000	0	20,800,000	20,800,000	38.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	15,000,000	0	20,332,000	20,332,000	35.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	290,000,000	0	370,000,000	370,000,000	27.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	290,000,000	0	370,000,000	370,000,000	27.6%
3-1-2-02-06	Seguros	239,710,000	0	250,000,000	250,000,000	4.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	239,710,000	0	250,000,000	250,000,000	4.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	117,072,000	0	133,000,000	133,000,000	13.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	117,072,000	0	49,000,000	49,000,000	-58.1%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	84,000,000	84,000,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	15,000,000	0	20,800,000	20,800,000	38.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	15,000,000	0	20,800,000	20,800,000	38.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	59,589,343	0	61,000,000	61,000,000	2.4%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	22,450,000	0	30,000,000	30,000,000	33.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	15,000,000	0	15,600,000	15,600,000	4.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,800,000</b>	<b>20,800,000</b>	<b>4.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	10,000,000	0	10,400,000	10,400,000	4.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	10,000,000	0	10,400,000	10,400,000	4.0%
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>453,794,657</b>	<b>0</b>	<b>537,491,000</b>	<b>537,491,000</b>	<b>18.4%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>147,787,349,000</b>	<b>78,551,004,000</b>	<b>115,097,640,000</b>	<b>193,648,644,000</b>	<b>31.0%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>101,169,966,148</b>	<b>63,647,004,000</b>	<b>92,679,500,000</b>	<b>156,326,504,000</b>	<b>54.5%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>35,276,202,076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	598,833,470	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	598,833,470	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0264	Construcción y dotación de infraestructura para la Policía Metropolitana	598,833,470	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	34,677,368,606	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	32,478,298,756	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-0126	Implementación y desarrollo de infraestructura militar para la seguridad de Bogotá, D.C.	373,910,720	0	0	0	-100.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009**

**217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

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)
3-3-1-12-03-20-0130	Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito	240,107,378	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-0157	Cooperación interinstitucional para incrementar la seguridad en Bogotá	149,451,760	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-0159	Capacitación y bienestar para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C.	110,135,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-0366	Construcción, dotación y sostenimiento de unidades permanentes de justicia UPJ	335,142,840	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-0383	Número único de seguridad y emergencias (NUSE 1, 2 ,3)	11,129,628,712	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-6049	Adquisición y sostenibilidad de medios de transporte destinados a la prevención	14,729,410,600	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-6133	Operación, mantenimiento sostenimiento de Infraestructura para mantener la presencia policial	2,918,419,714	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-6134	Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la Policía Metropolitana	1,844,316,845	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-6135	Adecuación logística e informática de la policía y el FVS para mejorar la eficiencia administrativa	332,873,398	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-7093	Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial	233,761,389	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-7196	Plan de vivienda para la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C.	81,140,400	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-21	Sistema de justicia de la ciudad	2,199,069,850	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-21-0175	Apoyo para la convivencia en Bogotá	2,199,069,850	0	0	0	-100.0%
<b>3-3-1-13</b>	<b>Bogotá positiva: para vivir mejor</b>	<b>65,893,764,072</b>	<b>63,647,004,000</b>	<b>92,679,500,000</b>	<b>156,326,504,000</b>	<b>137.2%</b>
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	65,893,764,072	63,647,004,000	79,418,361,000	143,065,365,000	117.1%
3-3-1-13-02-29	Bogotá segura y humana	60,775,285,184	63,647,004,000	56,775,361,000	120,422,365,000	98.1%
3-3-1-13-02-29-0126	Implementación y desarrollo de infraestructura militar para la seguridad de Bogotá, D.C.	3,772,880,484	2,500,000,000	3,900,621,000	6,400,621,000	69.6%
3-3-1-13-02-29-0130	Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito	834,172,622	0	1,470,649,000	1,470,649,000	76.3%
3-3-1-13-02-29-0157	Fortalecimiento de los organismos de la policía judicial para incrementar la seguridad y la investigación	517,977,565	0	772,025,000	772,025,000	49.0%
3-3-1-13-02-29-0159	Capacitación, bienestar y vivienda para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá	285,024,600	0	2,850,220,000	2,850,220,000	900.0%
3-3-1-13-02-29-0175	Apoyo para la convivencia en Bogotá	1,765,561,340	6,000,000,000	2,012,000,000	8,012,000,000	353.8%
3-3-1-13-02-29-0264	Fortalecimiento integral de la infraestructura física para la policía metropolitana	3,862,285,274	10,200,000,000	5,197,625,000	15,397,625,000	298.7%
3-3-1-13-02-29-0366	Construcción, dotación y sostenimiento de unidades	232,217,160	0	206,000,000	206,000,000	-11.3%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009**

**217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

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)	
	permanentes de justicia - UPJ					
3-3-1-13-02-29-0402	Prevención de conflictos urbanos, las violencias y el delito	2,632,431,221	0	7,000,000,000	7,000,000,000	165.9%
3-3-1-13-02-29-6049	Fortalecimiento de medios de transporte destinados a la prevención y la seguridad	32,524,630,581	30,447,004,000	18,878,830,000	49,325,834,000	51.7%
3-3-1-13-02-29-6133	Apoyo a los programas especiales que garanticen la presencia policial en la ciudad	966,912,400	3,500,000,000	3,280,615,000	6,780,615,000	601.3%
3-3-1-13-02-29-6134	Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la seguridad en Bogotá	10,424,040,244	11,000,000,000	5,829,767,000	16,829,767,000	61.5%
3-3-1-13-02-29-6135	Adecuación logística e informática de la policía y el desarrollo institucional del FVS	1,704,276,602	0	2,283,000,000	2,283,000,000	34.0%
3-3-1-13-02-29-7093	Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial	1,252,875,091	0	3,094,009,000	3,094,009,000	147.0%
3-3-1-13-02-30	Amor por Bogotá	263,087,600	0	686,000,000	686,000,000	160.7%
3-3-1-13-02-30-0607	Apoyo logístico de gestores de convivencia del Distrito Capital	263,087,600	0	686,000,000	686,000,000	160.7%
3-3-1-13-02-31	Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias	4,855,391,288	0	21,957,000,000	21,957,000,000	352.2%
3-3-1-13-02-31-0383	Número único de seguridad y emergencias (NUSE 1, 2 ,3)	4,855,391,288	0	21,957,000,000	21,957,000,000	352.2%
3-3-1-13-05	Descentralización	0	0	8,175,000,000	8,175,000,000	100.0%
3-3-1-13-05-40	Gestión distrital con enfoque territorial	0	0	8,175,000,000	8,175,000,000	100.0%
3-3-1-13-05-40-0265	Consolidación del sistema distrital para la gestión pública de la convivencia y la seguridad ciudadana	0	0	8,175,000,000	8,175,000,000	100.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	0	0	5,086,139,000	5,086,139,000	100.0%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	0	0	5,086,139,000	5,086,139,000	100.0%
3-3-1-13-06-49-0608	Adquirir y mejorar la infraestructura y equipamiento de sedes del sector gobierno	0	0	5,086,139,000	5,086,139,000	100.0%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>5,226,452,000</b>	<b>0</b>	<b>9,786,140,000</b>	<b>9,786,140,000</b>	<b>87.2%</b>
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>41,390,930,852</b>	<b>14,904,000,000</b>	<b>12,632,000,000</b>	<b>27,536,000,000</b>	<b>-33.5%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>153,006,462,000</b>	<b>78,551,004,000</b>	<b>120,799,266,000</b>	<b>199,350,270,000</b>	<b>30.3%</b>

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