

Entidades Sector Hábitat

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

SECTOR HÁBITAT - CONSOLIDADO

Entidad	Proyecto Presupuesto			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	7,646,692,000	0	129,533,345,000	137,180,037,000
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	7,345,534,000	0	49,791,669,000	57,137,203,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	157,789,046,000	0	55,588,110,000	213,377,156,000
TOTAL SECTOR	172,781,272,000	0	234,913,124,000	407,694,396,000

Secretaría Distrital del Hábitat

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	31,075,777,000	137,180,037,000	0	137,180,037,000	341.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,951,115,000	7,646,692,000	0	7,646,692,000	10.0%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	4,954,921,000	5,174,367,000	0	5,174,367,000	4.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,479,023,000	3,611,102,000	0	3,611,102,000	3.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,407,914,145	1,507,748,000	0	1,507,748,000	7.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	366,412,000	389,705,000	0	389,705,000	6.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,219,000	1,320,000	0	1,320,000	8.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,278,000	1,350,000	0	1,350,000	5.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	53,428,000	56,532,000	0	56,532,000	5.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	266,069,000	277,877,000	0	277,877,000	4.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	241,485,000	253,172,000	0	253,172,000	4.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	115,921,000	121,522,000	0	121,522,000	4.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	649,089,000	655,889,000	0	655,889,000	1.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	24,240,000	25,665,000	0	25,665,000	5.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	235,000	451,000	0	451,000	91.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	97,014,393	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	230,913,000	295,238,000	0	295,238,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	7,896,000	8,377,000	0	8,377,000	6.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	15,909,462	16,256,000	0	16,256,000	2.2%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	400,000,000	430,000,000	0	430,000,000	7.5%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	400,000,000	430,000,000	0	430,000,000	7.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,075,898,000	1,133,265,000	0	1,133,265,000	5.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	913,461,000	911,043,000	0	911,043,000	-0.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	275,876,000	289,949,000	0	289,949,000	5.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	292,804,000	273,208,000	0	273,208,000	-6.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	214,150,000	212,657,000	0	212,657,000	-0.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	13,149,000	13,759,000	0	13,759,000	4.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	117,482,000	121,470,000	0	121,470,000	3.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	162,437,000	222,222,000	0	222,222,000	36.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	16,526,000	16,748,000	0	16,748,000	1.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	43,110,000	0	43,110,000	100.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	11,401,000	0	11,401,000	100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	14,676,000	15,184,000	0	15,184,000	3.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	88,081,000	91,101,000	0	91,101,000	3.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT

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)
3-1-1-03-02-07	SENA	14,676,000	15,184,000	0	15,184,000	3.5%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	28,147,000	29,159,000	0	29,159,000	3.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	331,000	335,000	0	335,000	1.2%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,468,000,000	2,016,368,000	0	2,016,368,000	37.4%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	270,578,824	266,740,000	0	266,740,000	-1.4%
3-1-2-01-01	Dotación	2,300,000	1,740,000	0	1,740,000	-24.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	170,878,824	190,000,000	0	190,000,000	11.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	35,000,000	30,000,000	0	30,000,000	-14.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	62,400,000	40,000,000	0	40,000,000	-35.9%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	5,000,000	0	5,000,000	100.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,196,421,176	1,748,628,000	0	1,748,628,000	46.2%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	513,287,287	1,164,000,000	0	1,164,000,000	126.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	150,000,000	80,000,000	0	80,000,000	-46.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	47,800,000	37,000,000	0	37,000,000	-22.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	308,833,889	206,000,000	0	206,000,000	-33.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	308,833,889	206,000,000	0	206,000,000	-33.3%
3-1-2-02-06	Seguros	49,500,000	50,000,000	0	50,000,000	1.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	49,500,000	50,000,000	0	50,000,000	1.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	100,000,000	183,628,000	0	183,628,000	83.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	100,000,000	66,960,000	0	66,960,000	-33.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	13,500,000	0	13,500,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	3,168,000	0	3,168,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	100,000,000	0	100,000,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	12,000,000	13,000,000	0	13,000,000	8.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-50.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	528,194,000	455,957,000	0	455,957,000	-13.7%
3-3	INVERSIÓN	24,124,662,000	129,533,345,000	0	129,533,345,000	436.9%
3-3-1	DIRECTA	19,696,280,965	126,050,135,000	0	126,050,135,000	540.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	4,902,511,571	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	3,471,534,179	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	3,471,534,179	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0415	Desarrollo y gestión de la política de hábitat	892,510,333	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0416	Mejoramiento integral de barrios	353,200,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0417	Control Administrativo a la enajenación y arrendamiento de vivienda en el Distrito Capital	1,057,370,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0435	Procesos integrales para el desarrollo de áreas de origen informal y reasentamientos	1,168,453,846	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,430,977,392	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,094,014,059	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-0418	Fortalecimiento institucional	1,094,014,059	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-32	Sistema distrital de servicio a la ciudadanía	336,963,333	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-32-0467	Cultura del hábitat y ciudadanía	336,963,333	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	14,793,769,394	126,050,135,000	0	126,050,135,000	752.0%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	2,673,580,000	17,336,342,000	0	17,336,342,000	548.4%
3-3-1-13-01-09	Derecho a un techo	2,673,580,000	17,336,342,000	0	17,336,342,000	548.4%
3-3-1-13-01-09-0487	Acciones y soluciones integrales de vivienda de interés social y prioritario	2,673,580,000	1,613,192,000	0	1,613,192,000	-39.7%
3-3-1-13-01-09-0644	Soluciones de vivienda para población en situación de desplazamiento	0	15,723,150,000	0	15,723,150,000	100.0%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	9,560,689,394	104,283,586,000	0	104,283,586,000	990.8%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	3,445,382,000	2,854,000,000	0	2,854,000,000	-17.2%
3-3-1-13-02-17-0435	Procesos integrales para el desarrollo de áreas de origen informal	3,445,382,000	2,854,000,000	0	2,854,000,000	-17.2%
3-3-1-13-02-18	Transformación urbana positiva	89,600,000	1,775,000,000	0	1,775,000,000	1881.0%
3-3-1-13-02-18-0489	Corredor ecológico y recreativo de los cerros orientales	89,600,000	1,775,000,000	0	1,775,000,000	1881.0%
3-3-1-13-02-19	Alianzas por el hábitat	6,025,707,394	99,654,586,000	0	99,654,586,000	1553.8%
3-3-1-13-02-19-0417	Control Administrativo a la enajenación y arrendamiento de vivienda en el Distrito Capital	1,902,130,666	3,528,330,000	0	3,528,330,000	85.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT

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)
3-3-1-13-02-19-0488	Instrumentos de financiación para adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda	3,246,337,500	93,335,016,000	0	93,335,016,000	2775.1%
3-3-1-13-02-19-0490	Alianzas por el hábitat	877,239,228	2,791,240,000	0	2,791,240,000	218.2%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	2,559,500,000	4,430,207,000	0	4,430,207,000	73.1%
3-3-1-13-06-44	Ciudad digital	766,150,000	1,349,822,000	0	1,349,822,000	76.2%
3-3-1-13-06-44-0491	Información y comunicación del hábitat	766,150,000	1,349,822,000	0	1,349,822,000	76.2%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	1,793,350,000	3,080,385,000	0	3,080,385,000	71.8%
3-3-1-13-06-49-0418	Fortalecimiento institucional	1,793,350,000	3,080,385,000	0	3,080,385,000	71.8%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	4,428,381,035	3,483,210,000	0	3,483,210,000	-21.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	31,075,777,000	137,180,037,000	0	137,180,037,000	341.4%

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

Caja de Vivienda Popular

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2009

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	34,669,979,000	57,137,203,000	64.8%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	3,232,700,000	2,204,390,000	-31.8%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	3,232,700,000	2,204,390,000	-31.8%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	3,182,700,000	2,184,390,000	-31.4%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	2,682,700,000	1,684,390,000	-37.2%
2-1-2-04-04-03	Amortización Cartera CVP	2,682,700,000	1,684,390,000	-37.2%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	500,000,000	500,000,000	0.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	50,000,000	20,000,000	-60.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	30,680,392,000	50,143,570,000	63.4%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,680,392,000	50,143,570,000	63.4%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	30,680,392,000	50,143,570,000	63.4%
2-2-4-01-01	Vigencia	26,945,913,000	47,859,553,000	77.6%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	3,734,479,000	2,284,017,000	-38.8%
2-2-4-01-02-01	Reservas	3,674,412,000	2,225,715,000	-39.4%
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	60,067,000	58,302,000	-2.9%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	756,887,000	4,789,243,000	532.8%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	618,737,000	4,644,663,000	650.7%
2-4-1-03	Venta de Activos	500,000,000	570,750,000	14.2%
2-4-1-05	Recursos Reservas	118,737,000	3,989,587,000	3260.0%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	0	84,326,000	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	138,150,000	144,580,000	4.7%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	138,150,000	144,580,000	4.7%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	34,669,979,000	57,137,203,000	64.8%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	34,669,979,000	6,993,633,000	50,143,570,000	57,137,203,000	64.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,325,500,000	0	7,345,534,000	7,345,534,000	37.9%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	4,201,329,523	0	6,416,870,000	6,416,870,000	52.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,851,070,000	0	3,342,660,000	3,342,660,000	17.2%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,425,499,000	0	1,536,793,000	1,536,793,000	7.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	213,539,000	0	250,296,000	250,296,000	17.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	4,703,000	0	9,624,000	9,624,000	104.6%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	20,127,000	0	21,120,000	21,120,000	4.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	51,605,000	0	58,676,000	58,676,000	13.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	49,986,000	0	37,715,000	37,715,000	-24.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	68,762,000	0	73,517,000	73,517,000	6.9%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	120,552,000	0	138,800,000	138,800,000	15.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	220,481,000	0	257,934,000	257,934,000	17.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	166,312,000	0	150,274,000	150,274,000	-9.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	344,501,000	0	406,774,000	406,774,000	18.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	18,337,000	0	29,724,000	29,724,000	62.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	63,308,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	278,005,000	278,005,000	
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	61,721,000	0	76,174,000	76,174,000	23.4%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	61,721,000	0	76,174,000	76,174,000	23.4%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,086,000	0	8,534,000	8,534,000	-6.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	12,551,000	0	8,700,000	8,700,000	-30.7%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	255,668,683	0	1,778,400,000	1,778,400,000	595.6%
3-1-1-02-03	Honorarios	204,559,083	0	1,210,500,000	1,210,500,000	491.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	204,559,083	0	1,210,500,000	1,210,500,000	491.8%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	29,029,600	0	567,900,000	567,900,000	1856.3%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	22,080,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,094,590,840	0	1,295,810,000	1,295,810,000	18.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	946,775,840	0	669,228,000	669,228,000	-29.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	401,758,840	0	194,019,000	194,019,000	-51.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

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)
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	244,632,000	0	164,978,000	164,978,000	-32.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	170,044,000	0	191,500,000	191,500,000	12.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	10,654,000	0	11,765,000	11,765,000	10.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	119,687,000	0	106,966,000	106,966,000	-10.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	147,815,000	0	626,582,000	626,582,000	323.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	0	0	387,491,000	387,491,000	100.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	105,375,000	105,375,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	88,689,000	0	80,230,000	80,230,000	-9.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	59,126,000	0	53,486,000	53,486,000	-9.5%
3-1-2	GASTOS GENERALES	919,801,560	0	793,917,000	793,917,000	-13.7%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	122,009,000	0	127,072,000	127,072,000	4.1%
3-1-2-01-01	Dotación	22,467,000	0	23,544,000	23,544,000	4.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	69,277,000	0	72,049,000	72,049,000	4.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	11,118,000	0	11,566,000	11,566,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	19,147,000	0	19,913,000	19,913,000	4.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	736,933,400	0	665,345,000	665,345,000	-9.7%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	5,175,000	0	1,000,000	1,000,000	-80.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	25,883,400	0	27,000,000	27,000,000	4.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	22,345,000	0	22,345,000	22,345,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	340,820,000	0	300,000,000	300,000,000	-12.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	340,820,000	0	300,000,000	300,000,000	-12.0%
3-1-2-02-06	Seguros	95,730,000	0	65,000,000	65,000,000	-32.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	95,730,000	0	65,000,000	65,000,000	-32.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	155,250,000	0	170,000,000	170,000,000	9.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	155,250,000	0	67,000,000	67,000,000	-56.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	20,500,000	20,500,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	0	12,500,000	12,500,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	70,000,000	70,000,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

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	Capacitación	33,000,000	0	22,000,000	22,000,000	-33.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	33,000,000	0	22,000,000	22,000,000	-33.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	48,730,000	0	50,000,000	50,000,000	2.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	10,000,000	0	8,000,000	8,000,000	-20.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	60,859,160	0	1,500,000	1,500,000	-97.5%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	54,824,160	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	6,035,000	0	1,500,000	1,500,000	-75.1%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	204,368,917	0	134,747,000	134,747,000	-34.1%
3-3	INVERSIÓN	29,344,479,000	6,993,633,000	42,798,036,000	49,791,669,000	69.7%
3-3-1	DIRECTA	24,735,554,502	2,919,720,000	40,648,766,000	43,568,486,000	76.1%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	5,937,526,602	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	5,553,010,047	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	5,553,010,047	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0369	Ejecución de obras de urbanismo y trámites de legalización de urbanizaciones desarrolladas por la CVP	868,033,330	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	4,684,976,717	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	384,516,555	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	384,516,555	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-0257	Fortalecimiento de la gestión de cartera Institucional	158,669,981	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-0404	Fortalecimiento Institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	225,846,574	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	18,798,027,900	2,919,720,000	40,648,766,000	43,568,486,000	131.8%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	18,240,198,455	2,919,720,000	31,380,895,000	34,300,615,000	88.0%
3-3-1-13-01-09	Derecho a un techo	18,240,198,455	2,919,720,000	31,380,895,000	34,300,615,000	88.0%
3-3-1-13-01-09-0471	Titulación de predios y ejecución de obras de urbanismo	451,910,670	0	2,821,280,000	2,821,280,000	524.3%
3-3-1-13-01-09-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	17,788,287,785	2,919,720,000	23,053,401,000	25,973,121,000	46.0%
3-3-1-13-01-09-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de titularidad	0	0	5,506,214,000	5,506,214,000	100.0%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	0	0	6,258,800,000	6,258,800,000	100.0%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	0	0	6,258,800,000	6,258,800,000	100.0%
3-3-1-13-02-17-0208	Coordinación del programa de mejoramiento integral de barrios	0	0	6,258,800,000	6,258,800,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	557,829,445	0	3,009,071,000	3,009,071,000	439.4%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	557,829,445	0	3,009,071,000	3,009,071,000	439.4%
3-3-1-13-06-49-0404	Fortalecimiento Institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	557,829,445	0	3,009,071,000	3,009,071,000	439.4%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	193,602,725	84,326,000	58,302,000	142,628,000	-26.3%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	4,415,321,773	3,989,587,000	2,090,968,000	6,080,555,000	37.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	34,669,979,000	6,993,633,000	50,143,570,000	57,137,203,000	64.8%

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

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2009

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	198,688,519,000	213,377,156,000	7.4%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	500,000,000	626,000,000	25.2%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	500,000,000	626,000,000	25.2%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	500,000,000	626,000,000	25.2%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	500,000,000	626,000,000	25.2%
2-2	TRANSFERENCIAS	198,188,519,000	212,535,965,000	7.2%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	198,188,519,000	212,535,965,000	7.2%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	198,188,519,000	212,535,965,000	7.2%
2-2-4-01-01	Vigencia	180,374,438,000	196,757,061,000	9.1%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	17,814,081,000	15,778,904,000	-11.4%
2-2-4-01-02-01	Reservas	9,167,421,000	6,533,255,000	-28.7%
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	8,646,660,000	9,245,649,000	6.9%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	0	215,191,000	100.0%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0	213,691,000	100.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	0	213,691,000	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0	1,500,000	100.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	0	1,500,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	198,688,519,000	213,377,156,000	7.4%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	198,688,519,000	841,191,000	212,535,965,000	213,377,156,000	7.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	164,374,882,000	0	157,789,046,000	157,789,046,000	-4.0%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	3,470,844,999	0	3,627,151,000	3,627,151,000	4.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,231,600,531	0	2,372,588,000	2,372,588,000	6.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,065,912,790	0	1,041,674,000	1,041,674,000	-2.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	198,750,587	0	207,579,000	207,579,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	37,499,920	0	10,753,000	10,753,000	-71.3%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	4,267,000	0	4,620,000	4,620,000	8.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	3,409,000	0	3,603,000	3,603,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	36,456,893	0	38,278,000	38,278,000	5.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	175,987,722	0	181,474,000	181,474,000	3.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	160,019,588	0	164,380,000	164,380,000	2.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	75,023,603	0	78,900,000	78,900,000	5.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	365,030,078	0	389,127,000	389,127,000	6.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	27,044,000	0	26,355,000	26,355,000	-2.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	881,000	0	934,000	934,000	6.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	54,611,000	0	4,340,000	4,340,000	-92.1%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	197,481,000	197,481,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	5,467,270	0	5,786,000	5,786,000	5.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	21,240,080	0	17,304,000	17,304,000	-18.5%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	496,109,999	0	515,000,000	515,000,000	3.8%
3-1-1-02-03	Honorarios	316,349,999	0	350,000,000	350,000,000	10.6%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	316,349,999	0	350,000,000	350,000,000	10.6%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	165,360,000	0	165,000,000	165,000,000	-0.2%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	14,400,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	743,134,469	0	739,563,000	739,563,000	-0.5%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	641,473,276	0	590,420,000	590,420,000	-8.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	199,928,268	0	200,450,000	200,450,000	0.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	215,675,909	0	155,554,000	155,554,000	-27.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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)
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	140,150,727	0	145,749,000	145,749,000	4.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	9,217,371	0	9,521,000	9,521,000	3.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	76,501,001	0	79,146,000	79,146,000	3.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	101,661,193	0	149,143,000	149,143,000	46.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	6,035,697	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	50,210,000	50,210,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	57,375,500	0	59,361,000	59,361,000	3.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	38,249,996	0	39,572,000	39,572,000	3.5%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,622,146,338	0	716,910,000	716,910,000	-55.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	131,676,961	0	135,449,000	135,449,000	2.9%
3-1-2-01-01	Dotación	6,950,000	0	7,111,000	7,111,000	2.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	40,505,000	0	26,615,000	26,615,000	-34.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	50,504,000	0	51,056,000	51,056,000	1.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	33,717,961	0	50,667,000	50,667,000	50.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,319,969,377	0	571,461,000	571,461,000	-56.7%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	441,721,977	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	9,998,304	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	24,000,000	0	25,000,000	25,000,000	4.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	20,800,000	0	20,800,000	20,800,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	508,976,000	0	293,000,000	293,000,000	-42.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	508,976,000	0	293,000,000	293,000,000	-42.4%
3-1-2-02-06	Seguros	93,131,096	0	50,000,000	50,000,000	-46.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	93,131,096	0	50,000,000	50,000,000	-46.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	190,000,000	0	142,661,000	142,661,000	-24.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	190,000,000	0	69,000,000	69,000,000	-63.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	4,210,000	4,210,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	0	528,000	528,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	68,923,000	68,923,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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	Capacitación	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	12,500,000	0	13,000,000	13,000,000	4.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	2,842,000	0	1,000,000	1,000,000	-64.8%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	170,500,000	0	10,000,000	10,000,000	-94.1%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	33,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	137,500,000	0	10,000,000	10,000,000	-92.7%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	159,119,000,000	0	153,240,000,000	153,240,000,000	-3.7%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	159,119,000,000	0	153,240,000,000	153,240,000,000	-3.7%
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público	159,119,000,000	0	153,240,000,000	153,240,000,000	-3.7%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	162,890,663	0	204,985,000	204,985,000	25.8%
3-3	INVERSIÓN	34,313,637,000	841,191,000	54,746,919,000	55,588,110,000	62.0%
3-3-1	DIRECTA	14,693,563,852	627,500,000	39,173,000,000	39,800,500,000	170.9%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	3,368,229,273	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	2,911,773,446	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	1,195,337,224	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0249	Servicio de alumbrado público en Bogotá	1,195,337,224	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	735,804,372	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-0225	Gestión de servicios funerarios distritales	291,873,843	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-0241	Ampliación y mejoramiento del relleno sanitario doña Juana	329,897,774	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-0244	Participación y control social para el desarrollo y uso responsable de los servicios públicos a cargo de la UAESP	114,032,755	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	422,018,970	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13-0242	Servicio público de aseo en Bogotá	275,742,460	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13-0246	Gestión integral de residuos industriales y de servicios	146,276,510	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	558,612,880	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-15-0229	Manejo integral de escombros en Bogotá y la región	88,966,599	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-15-0245	Programa distrital de reciclaje	469,646,281	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	456,455,827	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	456,455,827	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35-0248	Desarrollo integral de los sistemas informáticos y de gestión documental, para facilitar el control social, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional	456,455,827	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	11,325,334,579	627,500,000	39,173,000,000	39,800,500,000	251.4%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	8,691,506,856	627,500,000	35,395,086,000	36,022,586,000	314.5%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	2,172,076,227	0	1,899,586,000	1,899,586,000	-12.5%
3-3-1-13-02-17-0582	Gestión para el servicio de alumbrado público en Bogotá, D.C.	2,172,076,227	0	1,899,586,000	1,899,586,000	-12.5%
3-3-1-13-02-18	Transformación urbana positiva	6,519,430,629	627,500,000	33,495,500,000	34,123,000,000	423.4%
3-3-1-13-02-18-0583	Gestión para los servicios funerarios distritales	2,414,922,824	627,500,000	20,372,500,000	21,000,000,000	769.6%
3-3-1-13-02-18-0584	Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región	4,104,507,805	0	13,123,000,000	13,123,000,000	219.7%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	2,633,827,723	0	3,777,914,000	3,777,914,000	43.4%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	2,633,827,723	0	3,777,914,000	3,777,914,000	43.4%
3-3-1-13-06-49-0581	Gestión institucional	2,633,827,723	0	3,777,914,000	3,777,914,000	43.4%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	8,646,660,000	0	9,245,649,000	9,245,649,000	6.9%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	10,973,413,148	213,691,000	6,328,270,000	6,541,961,000	-40.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	198,688,519,000	841,191,000	212,535,965,000	213,377,156,000	7.4%

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