

Entidades Sector Hábitat

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

SECTOR HÁBITAT - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	10,471,998,000	0	158,427,050,000	168,899,048,000
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	8,198,240,000	0	58,734,971,000	66,933,211,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	164,868,925,000	0	47,013,397,000	211,882,322,000
TOTAL SECTOR	183,539,163,000	0	264,175,418,000	447,714,581,000

Secretaría Distrital del Hábitat

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	137,180,037,000	168,899,048,000	0	168,899,048,000	23.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,646,692,000	10,471,998,000	0	10,471,998,000	36.9%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	4,830,557,000	7,049,804,000	0	7,049,804,000	45.9%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,336,867,677	3,717,153,000	0	3,717,153,000	11.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,591,269,792	1,627,871,000	0	1,627,871,000	2.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	382,627,657	420,394,000	0	420,394,000	9.9%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,383,066	1,424,000	0	1,424,000	3.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,440,017	1,455,000	0	1,455,000	1.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	48,755,527	61,497,000	0	61,497,000	26.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	258,907,296	298,975,000	0	298,975,000	15.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	241,602,745	272,452,000	0	272,452,000	12.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	106,829,314	130,776,000	0	130,776,000	22.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	623,479,300	694,990,000	0	694,990,000	11.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	28,280,157	31,778,000	0	31,778,000	12.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	482,755	269,000	0	269,000	-44.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	30,202,627	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	147,818,000	0	147,818,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	7,612,978	9,045,000	0	9,045,000	18.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	13,994,446	18,409,000	0	18,409,000	31.5%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	430,000,000	2,113,192,000	0	2,113,192,000	391.4%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	430,000,000	460,870,000	0	460,870,000	7.2%
3-1-1-02-03	Honorarios	0	1,281,738,000	0	1,281,738,000	100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	0	1,281,738,000	0	1,281,738,000	100.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	0	370,584,000	0	370,584,000	100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,063,689,323	1,219,459,000	0	1,219,459,000	14.6%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	744,977,300	839,855,000	0	839,855,000	12.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	176,359,165	199,945,000	0	199,945,000	13.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	237,653,505	265,644,000	0	265,644,000	11.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	210,249,946	228,740,000	0	228,740,000	8.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	13,403,920	14,807,000	0	14,807,000	10.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	107,310,764	130,719,000	0	130,719,000	21.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	318,712,023	379,604,000	0	379,604,000	19.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	101,853,479	129,974,000	0	129,974,000	27.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	70,476,788	74,772,000	0	74,772,000	6.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	12,060,700	12,390,000	0	12,390,000	2.7%
3-1-1-03-02-05	ESAP	13,439,095	16,338,000	0	16,338,000	21.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	80,481,574	98,041,000	0	98,041,000	21.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	13,439,095	16,338,000	0	16,338,000	21.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	26,619,192	31,384,000	0	31,384,000	17.9%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	342,100	367,000	0	367,000	7.3%
3-1-2	GASTOS GENERALES	2,302,623,655	2,931,010,000	0	2,931,010,000	27.3%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	255,859,169	317,010,000	0	317,010,000	23.9%
3-1-2-01-01	Dotación	1,740,000	1,810,000	0	1,810,000	4.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	149,119,169	190,000,000	0	190,000,000	27.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	30,000,000	40,000,000	0	40,000,000	33.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	70,000,000	80,000,000	0	80,000,000	14.3%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	5,000,000	5,200,000	0	5,200,000	4.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2,045,764,486	2,612,000,000	0	2,612,000,000	27.7%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,037,424,320	1,520,000,000	0	1,520,000,000	46.5%
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	146,338,924	180,000,000	0	180,000,000	23.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	91,600,000	90,000,000	0	90,000,000	-1.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	444,320,000	450,000,000	0	450,000,000	1.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	444,320,000	450,000,000	0	450,000,000	1.3%
3-1-2-02-06	Seguros	65,000,000	80,000,000	0	80,000,000	23.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	65,000,000	80,000,000	0	80,000,000	23.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	218,281,242	240,000,000	0	240,000,000	9.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	111,960,000	130,000,000	0	130,000,000	16.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	31,500,000	16,898,000	0	16,898,000	-46.4%
3-1-2-02-08-03	Aseo	3,168,000	4,000,000	0	4,000,000	26.3%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	71,653,242	89,102,000	0	89,102,000	24.4%
3-1-2-02-09	Capacitación	11,000,000	15,000,000	0	15,000,000	36.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	11,000,000	15,000,000	0	15,000,000	36.4%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	23,000,000	20,000,000	0	20,000,000	-13.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	2,800,000	10,000,000	0	10,000,000	257.1%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	14,673,514	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	498,837,831	491,184,000	0	491,184,000	-1.5%
3-3	INVERSIÓN	129,533,345,000	158,427,050,000	0	158,427,050,000	22.3%
3-3-1	DIRECTA	124,371,215,299	80,494,050,000	0	80,494,050,000	-35.3%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	124,371,215,299	80,494,050,000	0	80,494,050,000	-35.3%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	17,508,342,000	13,078,974,000	0	13,078,974,000	-25.3%
3-3-1-13-01-09	Derecho a un techo	17,508,342,000	13,078,974,000	0	13,078,974,000	-25.3%
3-3-1-13-01-09-0487	Acciones y soluciones integrales de vivienda de interés social y prioritario	1,785,192,000	872,299,000	0	872,299,000	-51.1%
3-3-1-13-01-09-0644	Soluciones de vivienda para población en situación de desplazamiento	15,723,150,000	12,206,675,000	0	12,206,675,000	-22.4%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	100,296,924,548	60,675,408,000	0	60,675,408,000	-39.5%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	7,693,799,524	4,632,601,000	0	4,632,601,000	-39.8%
3-3-1-13-02-17-0435	Procesos integrales para el desarrollo de áreas de origen informal	7,693,799,524	4,632,601,000	0	4,632,601,000	-39.8%
3-3-1-13-02-18	Transformación urbana positiva	861,120,000	374,196,000	0	374,196,000	-56.5%
3-3-1-13-02-18-0489	Corredor ecológico y recreativo de los cerros orientales	861,120,000	374,196,000	0	374,196,000	-56.5%
3-3-1-13-02-19	Alianzas por el hábitat	91,742,005,024	55,668,611,000	0	55,668,611,000	-39.3%
3-3-1-13-02-19-0417	Control Administrativo a la enajenación y arrendamiento de vivienda en el Distrito Capital	4,644,260,000	3,401,593,000	0	3,401,593,000	-26.8%
3-3-1-13-02-19-0488	Instrumentos de financiación para adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda	83,313,131,524	48,585,156,000	0	48,585,156,000	-41.7%
3-3-1-13-02-19-0490	Alianzas por el hábitat	3,784,613,500	3,681,862,000	0	3,681,862,000	-2.7%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	6,565,948,751	6,739,668,000	0	6,739,668,000	2.6%
3-3-1-13-06-44	Ciudad digital	2,899,185,900	3,290,307,000	0	3,290,307,000	13.5%
3-3-1-13-06-44-0491	Información y comunicación del hábitat	2,899,185,900	3,290,307,000	0	3,290,307,000	13.5%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	3,666,762,851	3,449,361,000	0	3,449,361,000	-5.9%
3-3-1-13-06-49-0418	Fortalecimiento institucional	3,666,762,851	3,449,361,000	0	3,449,361,000	-5.9%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	90,368,269	113,000,000	0	113,000,000	25.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	5,071,761,432	77,820,000,000	0	77,820,000,000	1434.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	137,180,037,000	168,899,048,000	0	168,899,048,000	23.1%

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

Caja de Vivienda Popular

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2010

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2010 / 2009 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	13,975,078,000	5,932,373,000	-57.6%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	9,185,835,000	1,632,820,000	-82.2%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	9,185,835,000	1,632,820,000	-82.2%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	9,165,835,000	1,627,820,000	-82.2%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	1,684,390,000	1,127,820,000	-33.0%
2-1-2-04-04-03	Amortización Cartera CVP	1,684,390,000	1,127,820,000	-33.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	7,481,445,000	500,000,000	-93.3%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	20,000,000	5,000,000	-75.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	4,789,243,000	4,299,553,000	-10.2%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	2,470,675,301	4,149,553,000	68.0%
2-4-1-03	Venta de Activos	570,750,000	0	-100.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	1,815,599,301	4,129,314,000	127.4%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	84,326,000	20,239,000	-76.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	144,580,000	150,000,000	3.7%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	144,580,000	150,000,000	3.7%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	2,173,987,699	0	-100.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		13,975,078,000	5,932,373,000	-57.6%

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

Transferencias		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2010 2009 (3) = (2)/(1)
CODIGO	CONCEPTO			
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,143,570,000	61,000,838,000	21.7%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	50,143,570,000	61,000,838,000	21.7%
2 2 4 01 01	Vigencia	45,118,605,447	43,301,975,000	-4.0%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	5,024,964,553	17,698,863,000	252.2%
2 2 4 01 02 01	Reservas	4,966,662,553	17,532,389,000	253.0%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	58,302,000	166,474,000	185.5%
TOTAL TRANSFERENCIAS		50,143,570,000	61,000,838,000	21.7%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		64,118,648,000	66,933,211,000	4.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	64,118,648,000	5,932,373,000	61,000,838,000	66,933,211,000	4.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,345,534,000	0	8,198,240,000	8,198,240,000	11.6%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	6,416,870,000	0	6,897,289,000	6,897,289,000	7.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,266,755,000	0	3,423,368,000	3,423,368,000	4.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,632,793,000	0	1,659,537,000	1,659,537,000	1.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	250,296,000	0	259,451,000	259,451,000	3.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	9,624,000	0	4,333,000	4,333,000	-55.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	21,920,000	0	22,778,000	22,778,000	3.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	58,676,000	0	65,049,000	65,049,000	10.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	48,915,000	0	40,435,000	40,435,000	-17.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	73,517,000	0	81,820,000	81,820,000	11.3%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	149,800,000	0	147,025,000	147,025,000	-1.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	262,574,000	0	278,511,000	278,511,000	6.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	150,274,000	0	163,142,000	163,142,000	8.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	428,974,000	0	431,756,000	431,756,000	0.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	40,724,000	0	38,957,000	38,957,000	-4.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	900,000	0	1,908,000	1,908,000	112.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	40,300,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	143,017,000	143,017,000	
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	76,174,000	0	62,271,000	62,271,000	-18.3%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	76,174,000	0	62,271,000	62,271,000	-18.3%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	8,534,000	0	9,221,000	9,221,000	8.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	12,760,000	0	14,157,000	14,157,000	10.9%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,823,400,000	0	2,070,530,000	2,070,530,000	13.6%
3-1-1-02-03	Honorarios	1,210,500,000	0	1,380,830,000	1,380,830,000	14.1%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,210,500,000	0	1,380,830,000	1,380,830,000	14.1%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	567,900,000	0	689,700,000	689,700,000	21.4%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	45,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,326,715,000	0	1,403,391,000	1,403,391,000	5.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	639,228,000	0	691,473,000	691,473,000	8.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	149,019,000	0	205,565,000	205,565,000	37.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	164,978,000	0	164,642,000	164,642,000	-0.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	191,500,000	0	193,713,000	193,713,000	1.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	11,765,000	0	12,617,000	12,617,000	7.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	121,966,000	0	114,936,000	114,936,000	-5.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	687,487,000	0	711,918,000	711,918,000	3.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	415,896,000	0	431,241,000	431,241,000	3.7%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	126,375,000	0	125,327,000	125,327,000	-0.8%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	11,679,000	11,679,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	87,230,000	0	86,202,000	86,202,000	-1.2%
3-1-1-03-02-07	SENA	57,986,000	0	57,469,000	57,469,000	-0.9%
3-1-2	GASTOS GENERALES	742,848,560	0	990,686,000	990,686,000	33.4%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	105,572,000	0	151,486,000	151,486,000	43.5%
3-1-2-01-01	Dotación	23,544,000	0	24,486,000	24,486,000	4.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	50,549,000	0	85,000,000	85,000,000	68.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	11,566,000	0	12,000,000	12,000,000	3.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	19,913,000	0	30,000,000	30,000,000	50.7%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	634,276,560	0	836,200,000	836,200,000	31.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	27,000,000	0	54,000,000	54,000,000	100.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	19,345,000	0	40,000,000	40,000,000	106.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	271,931,560	0	400,000,000	400,000,000	47.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	271,931,560	0	400,000,000	400,000,000	47.1%
3-1-2-02-06	Seguros	65,000,000	0	67,000,000	67,000,000	3.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	65,000,000	0	67,000,000	67,000,000	3.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	170,000,000	0	190,000,000	190,000,000	11.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	85,000,000	0	90,000,000	90,000,000	5.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	23,000,000	0	28,000,000	28,000,000	21.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	8,000,000	0	12,000,000	12,000,000	50.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	54,000,000	0	60,000,000	60,000,000	11.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	22,000,000	0	22,880,000	22,880,000	4.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	22,000,000	0	22,880,000	22,880,000	4.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	50,000,000	0	52,000,000	52,000,000	4.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	8,000,000	0	8,320,000	8,320,000	4.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	185,815,440	0	310,265,000	310,265,000	67.0%
3-3	INVERSIÓN	56,773,114,000	5,932,373,000	52,802,598,000	58,734,971,000	3.5%
3-3-1	DIRECTA	49,811,649,818	1,782,820,000	35,414,000,000	37,196,820,000	-25.3%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	49,811,649,818	1,782,820,000	35,414,000,000	37,196,820,000	-25.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	45,343,778,818	1,782,820,000	24,195,286,000	25,978,106,000	-42.7%
3-3-1-13-01-09	Derecho a un techo	45,343,778,818	1,782,820,000	24,195,286,000	25,978,106,000	-42.7%
3-3-1-13-01-09-0471	Titulación de predios y ejecución de obras de urbanismo	2,821,280,000	0	2,535,740,000	2,535,740,000	-10.1%
3-3-1-13-01-09-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	37,153,439,691	1,782,820,000	19,338,764,000	21,121,584,000	-43.2%
3-3-1-13-01-09-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas	5,369,059,127	0	2,320,782,000	2,320,782,000	-56.8%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	1,458,800,000	0	6,748,168,000	6,748,168,000	362.6%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	1,458,800,000	0	6,748,168,000	6,748,168,000	362.6%
3-3-1-13-02-17-0208	Obras de intervención física a escala barrial	1,458,800,000	0	6,748,168,000	6,748,168,000	362.6%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	3,009,071,000	0	4,470,546,000	4,470,546,000	48.6%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	3,009,071,000	0	4,470,546,000	4,470,546,000	48.6%
3-3-1-13-06-49-0404	Fortalecimiento Institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	3,009,071,000	0	4,470,546,000	4,470,546,000	48.6%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	365,017,768	20,239,000	166,474,000	186,713,000	-48.8%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	6,596,446,414	4,129,314,000	17,222,124,000	21,351,438,000	223.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	64,118,648,000	5,932,373,000	61,000,838,000	66,933,211,000	4.4%

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

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2010
228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2010 / 2009 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	764,981,509	3,950,210,000	416.4%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	626,000,000	3,720,491,000	494.3%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	626,000,000	3,720,491,000	494.3%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	626,000,000	3,720,491,000	494.3%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	626,000,000	3,720,491,000	494.3%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	138,981,509	229,719,000	65.3%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	137,481,509	177,524,000	29.1%
2-4-1-05	Recursos Reservas	137,481,509	177,524,000	29.1%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1,500,000	19,333,000	1188.9%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	1,500,000	19,333,000	1188.9%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	32,862,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	764,981,509	3,950,210,000	416.4%

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

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2010 / 2009 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	204,135,917,752	207,932,112,000	1.9%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	204,135,917,752	207,932,112,000	1.9%
2 2 4 01 01	Vigencia	189,506,286,932	191,515,353,000	1.1%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	14,629,630,820	16,416,759,000	12.2%
2 2 4 01 02 01	Reservas	5,383,981,820	16,264,223,000	202.1%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	9,245,649,000	152,536,000	-98.4%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	204,135,917,752	207,932,112,000	1.9%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	204,900,899,261	211,882,322,000	3.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	204,900,899,261	3,950,210,000	207,932,112,000	211,882,322,000	3.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157,738,087,126	0	164,868,925,000	164,868,925,000	4.5%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	3,627,151,000	0	3,711,873,000	3,711,873,000	2.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,357,210,000	0	2,390,058,000	2,390,058,000	1.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,136,674,000	0	1,124,684,000	1,124,684,000	-1.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	223,682,000	0	217,474,000	217,474,000	-2.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	10,753,000	0	11,621,000	11,621,000	8.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	4,620,000	0	4,981,000	4,981,000	7.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	3,603,000	0	3,880,000	3,880,000	7.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	38,278,000	0	41,132,000	41,132,000	7.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	192,474,000	0	192,400,000	192,400,000	0.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	173,380,000	0	174,298,000	174,298,000	0.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	78,900,000	0	83,665,000	83,665,000	6.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	415,127,000	0	395,004,000	395,004,000	-4.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	36,355,000	0	27,351,000	27,351,000	-24.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	934,000	0	1,008,000	1,008,000	7.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	19,340,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	92,875,000	92,875,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	5,786,000	0	6,248,000	6,248,000	8.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	17,304,000	0	13,437,000	13,437,000	-22.3%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	515,000,000	0	537,552,000	537,552,000	4.4%
3-1-1-02-03	Honorarios	350,000,000	0	365,952,000	365,952,000	4.6%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	350,000,000	0	365,952,000	365,952,000	4.6%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	165,000,000	0	171,600,000	171,600,000	4.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	754,941,000	0	784,263,000	784,263,000	3.9%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	427,439,800	0	488,688,000	488,688,000	14.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	86,790,000	0	108,172,000	108,172,000	24.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	113,554,000	0	142,034,000	142,034,000	25.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	145,749,000	0	154,552,000	154,552,000	6.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	2,200,800	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	79,146,000	0	83,930,000	83,930,000	6.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	327,501,200	0	295,575,000	295,575,000	-9.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	113,660,000	0	104,394,000	104,394,000	-8.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	104,610,000	0	76,160,000	76,160,000	-27.2%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	10,298,200	0	10,109,000	10,109,000	-1.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-06	ICBF	59,361,000	0	62,946,000	62,946,000	6.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	39,572,000	0	41,966,000	41,966,000	6.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	716,910,000	0	750,480,000	750,480,000	4.7%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	135,449,000	0	154,000,000	154,000,000	13.7%
3-1-2-01-01	Dotación	7,111,000	0	8,000,000	8,000,000	12.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	26,615,000	0	30,000,000	30,000,000	12.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	51,056,000	0	60,000,000	60,000,000	17.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	50,667,000	0	56,000,000	56,000,000	10.5%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	571,461,000	0	586,480,000	586,480,000	2.6%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	42,695,154	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	0	5,000,000	5,000,000	-75.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	34,500,000	0	35,880,000	35,880,000	4.0%
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	230,804,846	0	300,000,000	300,000,000	30.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	230,804,846	0	300,000,000	300,000,000	30.0%
3-1-2-02-06	Seguros	50,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	50,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	142,661,000	0	95,800,000	95,800,000	-32.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	69,000,000	0	20,000,000	20,000,000	-71.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	4,210,000	0	5,000,000	5,000,000	18.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	528,000	0	800,000	800,000	51.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	68,923,000	0	70,000,000	70,000,000	1.6%
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	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	1,000,000	0	0	0	-100.0%
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	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	153,240,000,000	0	160,140,000,000	160,140,000,000	4.5%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	153,240,000,000	0	160,140,000,000	160,140,000,000	4.5%
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público	153,240,000,000	0	160,140,000,000	160,140,000,000	4.5%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	154,026,126	0	266,572,000	266,572,000	73.1%
3-3	INVERSIÓN	47,162,812,135	3,950,210,000	43,063,187,000	47,013,397,000	-0.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1	DIRECTA	32,549,725,932	3,772,686,000	26,913,000,000	30,685,686,000	-5.7%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	32,549,725,932	3,772,686,000	26,913,000,000	30,685,686,000	-5.7%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	28,771,811,932	3,772,686,000	23,503,000,000	27,275,686,000	-5.2%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	1,899,586,000	0	2,452,501,000	2,452,501,000	29.1%
3-3-1-13-02-17-0582	Gestión para el servicio de alumbrado público en Bogotá, D.C.	1,899,586,000	0	2,452,501,000	2,452,501,000	29.1%
3-3-1-13-02-18	Transformación urbana positiva	26,872,225,932	3,772,686,000	21,050,499,000	24,823,185,000	-7.6%
3-3-1-13-02-18-0583	Gestión para los servicios funerarios distritales	13,749,225,932	686,455,000	12,454,545,000	13,141,000,000	-4.4%
3-3-1-13-02-18-0584	Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región	13,123,000,000	3,086,231,000	8,595,954,000	11,682,185,000	-11.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	3,777,914,000	0	3,410,000,000	3,410,000,000	-9.7%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	3,777,914,000	0	3,410,000,000	3,410,000,000	-9.7%
3-3-1-13-06-49-0581	Gestión institucional	3,777,914,000	0	3,410,000,000	3,410,000,000	-9.7%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	9,245,649,000	0	152,536,000	152,536,000	-98.4%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	5,367,437,203	177,524,000	15,997,651,000	16,175,175,000	201.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	204,900,899,261	3,950,210,000	207,932,112,000	211,882,322,000	3.4%

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