

Entidades Sector Hacienda

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

SECTOR HACIENDA - CONSOLIDADO

Entidad	Proyecto Presupuesto			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	933,715,077,000	746,874,653,000	3,233,549,944,000	4,914,139,674,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	31,280,797,000	0	15,903,426,000	47,184,223,000
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	277,623,061,000	137,207,225,000	6,601,341,000	421,431,627,000
TOTAL SECTOR	1,242,618,935,000	884,081,878,000	3,256,054,711,000	5,382,755,524,000

Secretaría Distrital de Hacienda

**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

111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA

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	146,305,873,000	165,313,402,000	0	165,313,402,000	13.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	87,814,112,000	92,498,841,000	0	92,498,841,000	5.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	50,827,055,000	57,606,155,000	0	57,606,155,000	13.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	33,382,815,000	35,315,813,000	0	35,315,813,000	5.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	16,330,317,000	17,652,685,000	0	17,652,685,000	8.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,257,203,000	1,330,466,000	0	1,330,466,000	5.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	177,103,000	190,019,000	0	190,019,000	7.3%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	6,706,000	7,260,000	0	7,260,000	8.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	14,506,000	12,160,000	0	12,160,000	-16.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	548,743,000	580,345,000	0	580,345,000	5.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,384,427,000	2,699,624,000	0	2,699,624,000	13.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,195,552,000	2,443,216,000	0	2,443,216,000	11.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,144,116,000	1,172,744,000	0	1,172,744,000	2.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	5,529,144,000	5,113,720,000	0	5,113,720,000	-7.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	701,503,000	734,171,000	0	734,171,000	4.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	11,374,000	15,400,000	0	15,400,000	35.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	356,802,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	80,000,000	0	0	0	
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	2,200,039,000	2,848,069,000	0	2,848,069,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	92,668,000	98,067,000	0	98,067,000	5.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	352,612,000	417,867,000	0	417,867,000	18.5%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7,674,505,000	11,276,671,000	0	11,276,671,000	46.9%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	3,550,302,000	7,916,210,000	0	7,916,210,000	123.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	1,779,068,000	1,486,223,000	0	1,486,223,000	-16.5%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,779,068,000	1,486,223,000	0	1,486,223,000	-16.5%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	2,345,135,000	1,874,238,000	0	1,874,238,000	-20.1%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	9,769,735,000	11,013,671,000	0	11,013,671,000	12.7%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	7,538,623,000	7,096,901,000	0	7,096,901,000	-5.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,644,397,000	1,774,709,000	0	1,774,709,000	7.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,604,304,000	1,830,987,000	0	1,830,987,000	-29.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA

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)
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,008,577,000	2,177,430,000	0	2,177,430,000	8.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	130,413,000	133,719,000	0	133,719,000	2.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,150,932,000	1,180,056,000	0	1,180,056,000	2.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,231,112,000	3,916,770,000	0	3,916,770,000	75.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	781,821,000	1,186,753,000	0	1,186,753,000	51.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	1,243,032,000	0	1,243,032,000	100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	143,867,000	147,502,000	0	147,502,000	2.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	863,199,000	885,040,000	0	885,040,000	2.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	143,867,000	147,502,000	0	147,502,000	2.5%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	282,721,000	283,206,000	0	283,206,000	0.2%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	15,637,000	23,735,000	0	23,735,000	51.8%
3-1-2	GASTOS GENERALES	25,049,195,215	21,276,705,000	0	21,276,705,000	-15.1%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	5,682,763,143	6,798,415,000	0	6,798,415,000	19.6%
3-1-2-01-01	Dotación	8,000,000	8,320,000	0	8,320,000	4.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	5,262,875,000	6,089,888,000	0	6,089,888,000	15.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	98,500,000	61,653,000	0	61,653,000	-37.4%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	313,388,143	633,554,000	0	633,554,000	102.2%
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	16,316,161,072	14,390,290,000	0	14,390,290,000	-11.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	200,000,000	161,000,000	0	161,000,000	-19.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	4,791,686,157	2,228,156,000	0	2,228,156,000	-53.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	2,738,734,915	3,567,225,000	0	3,567,225,000	30.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	3,274,840,000	3,152,754,000	0	3,152,754,000	-3.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,062,440,000	1,894,409,000	0	1,894,409,000	-8.1%
3-1-2-02-05-02	Mantenimiento C.A.D.	1,212,400,000	1,258,345,000	0	1,258,345,000	3.8%
3-1-2-02-06	Seguros	2,402,300,000	2,334,400,000	0	2,334,400,000	-2.8%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	2,402,300,000	2,334,400,000	0	2,334,400,000	-2.8%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,560,000,000	1,423,172,000	0	1,423,172,000	-8.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA

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)
3-1-2-02-08-01	Energía	1,560,000,000	532,580,000	0	532,580,000	-65.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	41,506,000	0	41,506,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	42,300,000	0	42,300,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	806,786,000	0	806,786,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	350,000,000	582,943,000	0	582,943,000	66.6%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	350,000,000	484,270,000	0	484,270,000	38.4%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	0	98,673,000	0	98,673,000	100.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	600,000,000	624,000,000	0	624,000,000	4.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	40,000,000	20,000,000	0	20,000,000	-50.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	166,000,000	177,640,000	0	177,640,000	7.0%
3-1-2-02-15	Gastos Administrativos E.D.T.U.	142,600,000	119,000,000	0	119,000,000	-16.5%
3-1-2-02-17	Información	50,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	3,050,271,000	88,000,000	0	88,000,000	-97.1%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	2,912,271,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	118,000,000	88,000,000	0	88,000,000	-25.4%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	20,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	363,668,867	295,000,000	0	295,000,000	-18.9%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	363,668,867	295,000,000	0	295,000,000	-18.9%
3-1-3-02-02	Fondo de Pasivos Caja de Previsión Social Distrital	31,200,000	30,000,000	0	30,000,000	-3.8%
3-1-3-02-03	Fondo de Pasivos EDIS	193,000,000	150,000,000	0	150,000,000	-22.3%
3-1-3-02-04	Fondo de Pasivos EDTU	39,800,000	50,000,000	0	50,000,000	25.6%
3-1-3-02-15	Fondo Cuenta de Pasivos SISE	99,668,867	65,000,000	0	65,000,000	-34.8%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	389,566,918	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	11,184,626,000	13,320,981,000	0	13,320,981,000	19.1%
3-3	INVERSIÓN	58,491,761,000	72,814,561,000	0	72,814,561,000	24.5%
3-3-1	DIRECTA	41,911,460,664	54,579,563,000	0	54,579,563,000	30.2%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	8,343,817,185	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	934,220,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	717,740,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0169						

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA

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)
3-3-1-12-02-15	Coordinación de inversiones de Banca Multilateral, y apoyo a proyectos de impacto Distrital Bogotá productiva	717,740,000	0	0	0	-100.0%
		216,480,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-15-0153	Líneas financieras para el apoyo y fortalecimiento a la micro y pequeña empresa de Bogotá	8,800,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-15-0410	Diseño y desarrollo de estudios económicos y fiscales para la equidad social	207,680,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	7,409,597,185	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,325,601,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-0121	Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, planeación y dirección de la Secretaría de Hacienda	326,096,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-0350	Implementación de un Modelo de Desarrollo Organizacional en la SHD y el CAD	611,905,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-0443	Fortalecimiento integral del proceso de ejecuciones fiscales	387,600,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	2,671,251,243	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-33-0351	Gestión de ingresos y antievasión	965,211,145	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-33-7199	Información tributaria al contribuyente	1,706,040,098	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-34	Planeación fiscal y financiera	381,909,609	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-34-0145	Sistema de presupuesto orientado a resultados	89,240,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-34-7200	Fortalecimiento del sistema contable público del Distrito Capital	196,804,609	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-34-7246	Gestión de activos y pasivos	95,865,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	2,578,102,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35-6018	Diseño, montaje y puesta en marcha del sistema integrado de información	2,578,102,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	452,733,333	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-36-0395	Desarrollar el Plan de Medios para la Secretaría de Hacienda Distrital	452,733,333	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	33,567,643,479	54,579,563,000	0	54,579,563,000	62.6%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	8,274,225,667	7,749,954,000	0	7,749,954,000	-6.3%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	2,347,266,667	1,730,427,000	0	1,730,427,000	-26.3%
3-3-1-13-06-45-0395	Comunicación al servicio de los ciudadanos	2,347,266,667	1,730,427,000	0	1,730,427,000	-26.3%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	5,926,959,000	6,019,527,000	0	6,019,527,000	1.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA

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)
3-3-1-13-06-49-0350	Implementación de un modelo de desarrollo organizacional en la SHD y el CAD	5,529,955,000	5,503,397,000	0	5,503,397,000	-0.5%
3-3-1-13-06-49-0443	Fortalecimiento integral del proceso de ejecuciones fiscales	115,400,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-49-0579	Consolidación del sistema integral de gestión hacendaria	281,604,000	516,130,000	0	516,130,000	83.3%
3-3-1-13-07	Finanzas sostenibles	25,293,417,812	46,829,609,000	0	46,829,609,000	85.1%
3-3-1-13-07-50	Gerencia en el gasto público	210,760,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-07-50-0145	Sistema de presupuesto orientado a resultados	210,760,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-07-51	Optimización de los ingresos distritales	13,252,560,402	21,322,926,000	0	21,322,926,000	60.9%
3-3-1-13-07-51-0351	Gestión de ingresos y antievasión	9,900,890,500	14,775,506,000	0	14,775,506,000	49.2%
3-3-1-13-07-51-7199	Fortalecimiento de la cultura tributaria y servicio al contribuyente	3,351,669,902	6,547,420,000	0	6,547,420,000	95.3%
3-3-1-13-07-52	Gestión fiscal responsable e innovadora	11,830,097,410	25,506,683,000	0	25,506,683,000	115.6%
3-3-1-13-07-52-0169	Coordinación de inversiones de Banca Multilateral, y apoyo a proyectos de impacto Distrital	2,358,414,447	12,952,000,000	0	12,952,000,000	449.2%
3-3-1-13-07-52-0410	Diseño y desarrollo de estudios económicos y fiscales para la sostenibilidad de las finanzas distritales	559,601,000	223,200,000	0	223,200,000	-60.1%
3-3-1-13-07-52-0551	Tarjeta ciudadana Bogotá Capital	450,000,000	2,239,500,000	0	2,239,500,000	397.7%
3-3-1-13-07-52-0580	Tecnologías de información y comunicación (TIC) para las finanzas distritales	7,489,431,572	9,589,983,000	0	9,589,983,000	28.0%
3-3-1-13-07-52-7200	Fortalecimiento del sistema contable público del Distrito Capital	557,525,391	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-07-52-7246	Fortalecimiento de la gestión de riesgo financiero y pasivos contingentes	415,125,000	502,000,000	0	502,000,000	20.9%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	202,397,117	87,099,000	0	87,099,000	-57.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	16,377,903,219	18,147,899,000	0	18,147,899,000	10.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	146,305,873,000	165,313,402,000	0	165,313,402,000	13.0%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

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	GASTOS	3,852,799,608,504	3,424,199,048,000	550,182,990,000	3,974,382,038,000	3.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	765,828,877,085	819,903,425,000	0	819,903,425,000	7.1%
3-1-2	GASTOS GENERALES	136,177,000	143,338,000	0	143,338,000	5.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	71,127,000	75,686,000	0	75,686,000	6.4%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	71,127,000	75,686,000	0	75,686,000	6.4%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	71,127,000	75,686,000	0	75,686,000	6.4%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	65,050,000	67,652,000	0	67,652,000	4.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	65,050,000	67,652,000	0	67,652,000	4.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	765,692,700,085	819,760,087,000	0	819,760,087,000	7.1%
3-1-3-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	543,590,150,478	575,098,059,000	0	575,098,059,000	5.8%
3-1-3-01-03	Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT EN LIQUIDACIÓN	10,487,246,478	5,102,745,000	0	5,102,745,000	-51.3%
3-1-3-01-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	838,933,000	2,965,800,000	0	2,965,800,000	253.5%
3-1-3-01-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	34,511,905,000	37,378,197,000	0	37,378,197,000	8.3%
3-1-3-01-09	Caja de la Vivienda Popular	5,206,763,000	7,210,787,000	0	7,210,787,000	38.5%
3-1-3-01-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	10,874,880,000	14,242,059,000	0	14,242,059,000	31.0%
3-1-3-01-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	7,488,225,000	7,960,172,000	0	7,960,172,000	6.3%
3-1-3-01-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	2,323,431,000	2,485,339,000	0	2,485,339,000	7.0%
3-1-3-01-16	Orquesta Filarmónica de Bogotá	13,893,358,000	15,340,995,000	0	15,340,995,000	10.4%
3-1-3-01-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	4,862,956,000	5,164,135,000	0	5,164,135,000	6.2%
3-1-3-01-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	4,056,588,000	4,338,292,000	0	4,338,292,000	6.9%
3-1-3-01-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	3,224,180,000	3,367,224,000	0	3,367,224,000	4.4%
3-1-3-01-20	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	7,891,432,000	8,232,440,000	0	8,232,440,000	4.3%
3-1-3-01-21	Unidad Administrativa Especial de Catastro	18,872,624,000	29,640,368,000	0	29,640,368,000	57.1%
3-1-3-01-22	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	12,108,528,000	12,647,474,000	0	12,647,474,000	4.5%
3-1-3-01-23	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	164,262,038,000	157,584,061,000	0	157,584,061,000	-4.1%
3-1-3-01-23-01	Gastos de Funcionamiento	5,143,038,000	4,344,061,000	0	4,344,061,000	-15.5%
3-1-3-01-23-02	Servicio de Alumbrado Público	159,119,000,000	153,240,000,000	0	153,240,000,000	-3.7%
3-1-3-01-24	Instituto para la Economía Social - IPES	1,995,605,000	2,212,080,000	0	2,212,080,000	10.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

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)
3-1-3-01-25	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -	235,839,753,000	253,166,670,000	0	253,166,670,000	7.3%
3-1-3-01-25-03	CONCEPTO Funcionamiento	6,592,929,000	11,810,630,000	0	11,810,630,000	79.1%
3-1-3-01-25-04	Fondo de Pensiones Públicas	226,114,824,000	237,806,040,000	0	237,806,040,000	5.2%
3-1-3-01-25-05	Intereses y Comisiones - Fondo de Pensiones Públicas	3,132,000,000	3,550,000,000	0	3,550,000,000	13.3%
3-1-3-01-26	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	2,696,403,000	3,712,882,000	0	3,712,882,000	37.7%
3-1-3-01-27	Instituto Distrital de Turismo	2,155,302,000	2,346,339,000	0	2,346,339,000	8.9%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	31,000,837,607	42,886,047,000	0	42,886,047,000	38.3%
3-1-3-02-01	Fondo de Compensación Distrital	31,000,837,607	42,886,047,000	0	42,886,047,000	
3-1-3-03	ORGANISMO DE CONTROL	67,792,435,000	68,929,821,000	0	68,929,821,000	1.7%
3-1-3-03-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	67,792,435,000	68,929,821,000	0	68,929,821,000	1.7%
3-1-3-04	ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO	113,671,583,000	120,405,162,000	0	120,405,162,000	5.9%
3-1-3-04-01	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	113,671,583,000	120,405,162,000	0	120,405,162,000	5.9%
3-1-3-10	TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	8,171,080,000	10,664,534,000	0	10,664,534,000	30.5%
3-1-3-10-03	Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT EN LIQUIDACION	1,153,000,000	684,466,000	0	684,466,000	-40.6%
3-1-3-10-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	90,068,000	194,275,000	0	194,275,000	115.7%
3-1-3-10-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	3,938,072,000	3,365,094,000	0	3,365,094,000	-14.5%
3-1-3-10-09	Caja de la Vivienda Popular	0	134,747,000	0	134,747,000	100.0%
3-1-3-10-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	243,512,000	176,314,000	0	176,314,000	-27.6%
3-1-3-10-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	29,100,000	74,300,000	0	74,300,000	155.3%
3-1-3-10-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	21,500,000	100,000,000	0	100,000,000	365.1%
3-1-3-10-16	Orquesta Filarmónica de Bogotá	22,540,000	15,300,000	0	15,300,000	-32.1%
3-1-3-10-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	242,781,000	537,491,000	0	537,491,000	121.4%
3-1-3-10-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	0	124,705,000	0	124,705,000	100.0%
3-1-3-10-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	19,060,000	8,000,000	0	8,000,000	-58.0%
3-1-3-10-20	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	145,743,000	330,383,000	0	330,383,000	126.7%
3-1-3-10-21	Unidad Administrativa Especial de Catastro	1,469,889,000	1,640,429,000	0	1,640,429,000	11.6%
3-1-3-10-22	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	413,357,000	530,549,000	0	530,549,000	28.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

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)
3-1-3-10-23	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	112,844,000	204,985,000	0	204,985,000	81.7%
3-1-3-10-24	Instituto para la Economía Social - IPES	86,653,000	129,526,000	0	129,526,000	49.5%
3-1-3-10-25	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	0	2,028,764,000	0	2,028,764,000	100.0%
3-1-3-10-26	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	71,059,000	155,086,000	0	155,086,000	118.2%
3-1-3-10-27	Instituto Distrital de Turismo	111,902,000	230,120,000	0	230,120,000	105.6%
3-1-3-11	RESERVAS ORGANISMO DE CONTROL	1,466,614,000	1,776,464,000	0	1,776,464,000	21.1%
3-1-3-11-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	1,466,614,000	1,776,464,000	0	1,776,464,000	21.1%
3-3	INVERSIÓN	3,086,970,731,419	2,604,295,623,000	550,182,990,000	3,154,478,613,000	2.2%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	3,086,970,731,419	2,604,295,623,000	550,182,990,000	3,154,478,613,000	2.2%
3-3-2-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	1,594,674,395,000	1,271,652,862,000	472,188,990,000	1,743,841,852,000	9.4%
3-3-2-01-03	Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT EN LIQUIDACION	3,700,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-01-04	Fondo Financiero Distrital de Salud	872,204,464,000	449,193,135,000	456,141,000,000	905,334,135,000	3.8%
3-3-2-01-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	24,403,588,000	37,834,199,000	0	37,834,199,000	55.0%
3-3-2-01-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	291,187,373,000	256,526,714,000	0	256,526,714,000	-11.9%
3-3-2-01-09	Caja de la Vivienda Popular	21,739,150,000	40,648,766,000	0	40,648,766,000	87.0%
3-3-2-01-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	81,640,655,000	92,297,396,000	11,887,400,000	104,184,796,000	27.6%
3-3-2-01-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	56,201,401,000	74,514,000,000	0	74,514,000,000	32.6%
3-3-2-01-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	6,249,258,000	7,282,000,000	0	7,282,000,000	16.5%
3-3-2-01-16	Orquesta Filarmonica de Bogotá	15,222,788,000	15,564,367,000	4,160,590,000	19,724,957,000	29.6%
3-3-2-01-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	66,491,812,000	92,679,500,000	0	92,679,500,000	39.4%
3-3-2-01-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	6,697,194,000	14,653,981,000	0	14,653,981,000	118.8%
3-3-2-01-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	1,525,000,000	2,004,000,000	0	2,004,000,000	31.4%
3-3-2-01-20	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	22,152,000,000	21,033,000,000	0	21,033,000,000	-5.1%
3-3-2-01-21	Unidad Administrativa Especial de Catastro	9,508,500,000	12,047,408,000	0	12,047,408,000	26.7%
3-3-2-01-22	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	27,457,840,000	39,171,942,000	0	39,171,942,000	42.7%
3-3-2-01-23	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	16,112,400,000	39,173,000,000	0	39,173,000,000	143.1%
3-3-2-01-24	Instituto para la Economía Social - IPES	38,038,600,000	45,195,200,000	0	45,195,200,000	18.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

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)
3-3-2-01-25	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -	10,450,748,000	3,220,011,000	0	3,220,011,000	-69.2%
3-3-2-01-25-01	Pago de Cesantías	5,165,394,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-01-25-03	Aporte Ordinario	5,285,354,000	3,220,011,000	0	3,220,011,000	-39.1%
3-3-2-01-26	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	12,140,824,000	13,903,243,000	0	13,903,243,000	14.5%
3-3-2-01-27	Instituto Distrital de Turismo	11,550,800,000	14,711,000,000	0	14,711,000,000	27.4%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	690,073,182,419	791,737,304,000	77,994,000,000	869,731,304,000	26.0%
3-3-2-02-02	EAAB -ESP	8,935,711,500	171,348,000	0	171,348,000	-98.1%
3-3-2-02-02-03	Obras de Infraestructura	5,112,939,000	171,348,000	0	171,348,000	-96.6%
3-3-2-02-02-04	Operación PTAR Salitre	3,822,772,500	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-05	Metrovivienda	8,000,000,000	8,360,000,000	0	8,360,000,000	4.5%
3-3-2-02-05-01	Capitalización	0	8,360,000,000	0	8,360,000,000	100.0%
3-3-2-02-05-02	Aporte Ordinario	8,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-08	Transmilenio - Aporte Ordinario	164,161,243,000	177,417,143,000	0	177,417,143,000	8.1%
3-3-2-02-09	Canal Capital - Capitalización	9,000,000,000	11,405,000,000	0	11,405,000,000	26.7%
3-3-2-02-11	Empresa de Renovación Urbana - Capitalización	14,335,075,000	14,980,153,000	0	14,980,153,000	4.5%
3-3-2-02-12	Fondos de Desarrollo Local	400,417,339,419	474,638,487,000	0	474,638,487,000	18.5%
3-3-2-02-12-01	Usaquén	16,194,694,341	19,177,434,000	0	19,177,434,000	18.4%
3-3-2-02-12-02	Chapinero	8,435,126,872	10,399,283,000	0	10,399,283,000	23.3%
3-3-2-02-12-03	Santa Fe	14,037,744,805	16,786,536,000	0	16,786,536,000	19.6%
3-3-2-02-12-04	San Cristóbal	38,905,432,289	43,431,310,000	0	43,431,310,000	11.6%
3-3-2-02-12-05	Usme	20,210,169,681	26,069,413,000	0	26,069,413,000	29.0%
3-3-2-02-12-06	Tunjuelito	13,707,782,027	17,006,130,000	0	17,006,130,000	24.1%
3-3-2-02-12-07	Bosa	26,708,792,624	33,116,622,000	0	33,116,622,000	24.0%
3-3-2-02-12-08	Kennedy	34,885,933,822	40,698,818,000	0	40,698,818,000	16.7%
3-3-2-02-12-09	Fontibón	14,189,521,786	16,932,547,000	0	16,932,547,000	19.3%
3-3-2-02-12-10	Engativá	34,360,598,352	38,365,797,000	0	38,365,797,000	11.7%
3-3-2-02-12-11	Suba	32,049,638,537	37,372,532,000	0	37,372,532,000	16.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

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)	
3-3-2-02-12-12	Barrios Unidos	10,112,557,191	12,392,270,000	0	12,392,270,000	22.5%
3-3-2-02-12-13	Teusaquillo	9,662,685,092	11,182,915,000	0	11,182,915,000	15.7%
3-3-2-02-12-14	Los Mártires	6,258,391,856	8,820,958,000	0	8,820,958,000	40.9%
3-3-2-02-12-15	Antonio Nariño	8,001,924,799	10,349,756,000	0	10,349,756,000	29.3%
3-3-2-02-12-16	Puente Aranda	18,099,676,067	20,081,399,000	0	20,081,399,000	10.9%
3-3-2-02-12-17	La Candelaria	2,835,174,551	5,384,687,000	0	5,384,687,000	89.9%
3-3-2-02-12-18	Rafael Uribe	28,122,777,539	32,634,986,000	0	32,634,986,000	16.0%
3-3-2-02-12-19	Ciudad Bolívar	43,617,850,217	51,775,321,000	0	51,775,321,000	18.7%
3-3-2-02-12-20	Sumapaz	20,020,866,971	22,659,773,000	0	22,659,773,000	13.2%
3-3-2-02-14	IVA Cedido de Licores - (Ley 788 de 2002)	1,950,785,000	2,583,042,000	0	2,583,042,000	32.4%
3-3-2-02-14-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	1,950,785,000	2,583,042,000	0	2,583,042,000	32.4%
3-3-2-02-15	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	1,347,720,000	1,283,514,000	0	1,283,514,000	-4.8%
3-3-2-02-15-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	673,860,000	641,757,000	0	641,757,000	-4.8%
3-3-2-02-15-03	Orquesta Filarmónica de Bogotá	673,860,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-15-04	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural	0	641,757,000	0	641,757,000	100.0%
3-3-2-02-16	Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	46,906,446,000	0	48,036,000,000	48,036,000,000	2.4%
3-3-2-02-20	Fomento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación	15,905,000,000	16,525,725,000	0	16,525,725,000	3.9%
3-3-2-02-22	Lotería de Bogotá - Capitalización	0	1,948,516,000	0	1,948,516,000	100.0%
3-3-2-02-99	Otras	19,113,862,500	82,424,376,000	29,958,000,000	112,382,376,000	488.0%
3-3-2-02-99-05	Otras Inversión	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	100.0%
3-3-2-02-99-07	Río Bogotá	19,113,862,500	82,424,376,000	26,958,000,000	109,382,376,000	472.3%
3-3-2-03	ORGANISMO DE CONTROL	5,500,000,000	5,829,118,000	0	5,829,118,000	6.0%
3-3-2-03-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	5,500,000,000	5,829,118,000	0	5,829,118,000	6.0%
3-3-2-04	ENTE AUTÓNOMO UNIVERSITARIO	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-04-01	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-05	TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	605,498,383,000	363,912,948,000	0	363,912,948,000	-39.9%
3-3-2-05-03	Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT EN LIQUIDACIÓN	0	2,400,000,000	0	2,400,000,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

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)
3-3-2-05-04	Fondo Financiero Distrital de Salud	78,608,000,000	53,827,547,000	0	53,827,547,000	-31.5%
3-3-2-05-05	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D.C. - FOPAE	5,422,045,000	2,586,297,000	0	2,586,297,000	-52.3%
3-3-2-05-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	400,164,315,000	213,197,696,000	0	213,197,696,000	-46.7%
3-3-2-05-09	Caja de la Vivienda Popular	3,674,412,000	2,090,968,000	0	2,090,968,000	-43.1%
3-3-2-05-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	15,082,356,000	18,505,137,000	0	18,505,137,000	22.7%
3-3-2-05-14	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud - IDIPRON	4,963,000,000	3,769,617,000	0	3,769,617,000	-24.0%
3-3-2-05-15	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	57,400,000	300,000,000	0	300,000,000	422.6%
3-3-2-05-16	Orquesta Filarmónica de Bogotá	116,000,000	272,112,000	0	272,112,000	134.6%
3-3-2-05-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	23,967,265,000	12,632,000,000	0	12,632,000,000	-47.3%
3-3-2-05-18	Jardín Botánico José Celestino Mutis	2,030,598,000	1,057,974,000	0	1,057,974,000	-47.9%
3-3-2-05-19	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	10,000,000	25,000,000	0	25,000,000	150.0%
3-3-2-05-20	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	823,594,000	4,730,850,000	0	4,730,850,000	474.4%
3-3-2-05-21	Unidad Administrativa Especial de Catastro	4,302,648,000	3,207,118,000	0	3,207,118,000	-25.5%
3-3-2-05-22	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	46,218,470,000	18,063,913,000	0	18,063,913,000	-60.9%
3-3-2-05-23	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	9,054,577,000	6,328,270,000	0	6,328,270,000	-30.1%
3-3-2-05-24	Instituto para la Economía Social - IPES	6,843,521,000	11,581,797,000	0	11,581,797,000	69.2%
3-3-2-05-25	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	0	939,888,000	0	939,888,000	100.0%
3-3-2-05-26	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	2,327,797,000	1,863,282,000	0	1,863,282,000	-20.0%
3-3-2-05-27	Instituto Distrital de Turismo	1,832,385,000	6,533,482,000	0	6,533,482,000	256.6%
3-3-2-07	RESERVAS ORGANISMO DE CONTROL	2,169,117,000	828,029,000	0	828,029,000	-61.8%
3-3-2-07-01	Contraloría de Bogotá, D.C.	2,169,117,000	828,029,000	0	828,029,000	-61.8%
3-3-2-08	TRANSFERENCIAS PASIVOS EXIGIBLES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	188,055,654,000	170,335,362,000	0	170,335,362,000	-9.4%
3-3-2-08-07	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	169,195,827,000	138,774,125,000	0	138,774,125,000	-18.0%
3-3-2-08-09	Caja de la Vivienda Popular	60,067,000	58,302,000	0	58,302,000	-2.9%
3-3-2-08-11	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDR	6,155,433,000	5,271,691,000	0	5,271,691,000	-14.4%
3-3-2-08-17	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.	3,421,717,000	9,786,140,000	0	9,786,140,000	186.0%
3-3-2-08-21	Unidad Administrativa Especial de Catastro	345,951,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

111 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

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)	
3-3-2-08-22	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	0	7,199,455,000	0	7,199,455,000	100.0%
3-3-2-08-23	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	8,646,660,000	9,245,649,000	0	9,245,649,000	6.9%
3-3-2-08-24	Instituto para la Economía Social - IPES	229,999,000	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	3,852,799,608,504	3,424,199,048,000	550,182,990,000	3,974,382,038,000	3.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

111 - 03 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO

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	GASTOS	641,036,294,000	746,874,653,000	0	746,874,653,000	16.5%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	641,036,294,000	746,874,653,000	0	746,874,653,000	16.5%
3-2-1	INTERNA	255,605,214,000	378,255,097,000	0	378,255,097,000	48.0%
3-2-1-01	Capital	122,577,175,000	249,827,175,000	0	249,827,175,000	103.8%
3-2-1-02	Intereses	128,268,760,000	127,201,493,000	0	127,201,493,000	-0.8%
3-2-1-03	Comisiones y Otros	4,759,279,000	1,226,429,000	0	1,226,429,000	-74.2%
3-2-2	EXTERNA	215,010,208,000	211,278,107,000	0	211,278,107,000	-1.7%
3-2-2-01	Capital	86,886,923,000	85,772,102,000	0	85,772,102,000	-1.3%
3-2-2-02	Intereses	117,969,566,000	121,965,422,000	0	121,965,422,000	3.4%
3-2-2-03	Comisiones y Otros	10,153,719,000	3,540,583,000	0	3,540,583,000	-65.1%
3-2-4	TRANSFERENCIA FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES - FONPET	10,542,720,000	0	0	0	-100.0%
3-2-5	TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	146,728,152,000	147,158,449,000	0	147,158,449,000	0.3%
3-2-5-01	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	141,894,324,000	142,198,493,000	0	142,198,493,000	0.2%
3-2-5-01-02	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	6,289,324,000	4,991,268,000	0	4,991,268,000	-20.6%
3-2-5-01-05	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	135,605,000,000	137,207,225,000	0	137,207,225,000	1.2%
3-2-5-01-05-01	Bonos Pensionales	96,605,000,000	67,207,225,000	0	67,207,225,000	-30.4%
3-2-5-01-05-02	Cuotas Partes	39,000,000,000	70,000,000,000	0	70,000,000,000	79.5%
3-2-5-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,833,828,000	4,959,956,000	0	4,959,956,000	2.6%
3-2-5-02-01	Fondo de Pasivos E.D.T.U.	4,833,828,000	4,959,956,000	0	4,959,956,000	2.6%
3-2-8	PASIVOS CONTINGENTES	10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0.0%
3-2-9	RESERVAS PRESUPUESTALES	3,150,000,000	183,000,000	0	183,000,000	-94.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	641,036,294,000	746,874,653,000	0	746,874,653,000	16.5%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

111 - 04 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

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	23,498,398,000	27,569,581,000	0	27,569,581,000	17.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,523,781,000	21,312,811,000	0	21,312,811,000	9.2%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	10,443,841,322	10,676,703,000	0	10,676,703,000	2.2%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10,443,841,322	10,676,703,000	0	10,676,703,000	2.2%
3-1-1-02-03	Honorarios	10,023,941,322	10,648,623,000	0	10,648,623,000	6.2%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	322,100,000	444,900,000	0	444,900,000	38.1%
3-1-1-02-03-02	Honorarios Concejales	9,701,841,322	10,203,723,000	0	10,203,723,000	5.2%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	419,900,000	28,080,000	0	28,080,000	-93.3%
3-1-2	GASTOS GENERALES	6,909,198,448	7,925,577,000	0	7,925,577,000	14.7%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,198,956,705	1,275,078,000	0	1,275,078,000	6.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	409,320,000	425,692,000	0	425,692,000	4.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	508,280,000	528,639,000	0	528,639,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	281,356,705	320,747,000	0	320,747,000	14.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	5,705,016,743	6,645,274,000	0	6,645,274,000	16.5%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,232,000,000	2,305,320,000	0	2,305,320,000	87.1%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	168,691,335	175,439,000	0	175,439,000	4.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	181,275,536	188,527,000	0	188,527,000	4.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,173,749,872	1,221,000,000	0	1,221,000,000	4.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,173,749,872	1,221,000,000	0	1,221,000,000	4.0%
3-1-2-02-06	Seguros	456,300,000	888,502,000	0	888,502,000	94.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	161,300,000	167,752,000	0	167,752,000	4.0%
3-1-2-02-06-02	Seguros de Vida Concejales	115,000,000	120,750,000	0	120,750,000	5.0%
3-1-2-02-06-03	Seguros de Salud Concejales	180,000,000	600,000,000	0	600,000,000	233.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	537,000,000	544,046,000	0	544,046,000	1.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	537,000,000	174,530,000	0	174,530,000	-67.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	84,060,000	0	84,060,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	15,488,000	0	15,488,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	269,968,000	0	269,968,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	205,000,000	300,000,000	0	300,000,000	46.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

111 - 04 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

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)
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	205,000,000	300,000,000	0	300,000,000	46.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	335,000,000	348,400,000	0	348,400,000	4.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	76,000,000	79,040,000	0	79,040,000	4.0%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	40,000,000	45,000,000	0	45,000,000	12.5%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	40,000,000	45,000,000	0	45,000,000	12.5%
3-1-2-02-17	Información	1,200,000,000	450,000,000	0	450,000,000	-62.5%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	5,225,000	5,225,000	0	5,225,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,225,000	5,225,000	0	5,225,000	0.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	64,502,552	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	2,106,238,678	2,710,531,000	0	2,710,531,000	28.7%
3-3	INVERSIÓN	3,974,617,000	6,256,770,000	0	6,256,770,000	57.4%
3-3-1	DIRECTA	3,575,000,000	4,210,000,000	0	4,210,000,000	17.8%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	3,575,000,000	4,210,000,000	0	4,210,000,000	17.8%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	3,575,000,000	4,210,000,000	0	4,210,000,000	17.8%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	3,575,000,000	4,210,000,000	0	4,210,000,000	17.8%
3-3-1-13-06-49-0172	Fortalecimiento del sistema de gestión del Concejo de Bogotá D.C.	3,575,000,000	4,210,000,000	0	4,210,000,000	17.8%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	399,617,000	2,046,770,000	0	2,046,770,000	412.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	23,498,398,000	27,569,581,000	0	27,569,581,000	17.3%

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

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

**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

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	36,059,612,000	47,184,223,000	30.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	1,260,000,000	648,900,000	-48.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	1,260,000,000	648,900,000	-48.5%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	1,260,000,000	648,900,000	-48.5%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	990,000,000	370,800,000	-62.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	270,000,000	278,100,000	3.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	34,499,612,000	46,535,323,000	34.9%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	34,499,612,000	46,535,323,000	34.9%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	34,499,612,000	46,535,323,000	34.9%
2-2-4-01-01	Vigencia	28,381,124,000	41,687,776,000	46.9%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	6,118,488,000	4,847,547,000	-20.8%
2-2-4-01-02-01	Reservas	5,772,537,000	4,847,547,000	-16.0%
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	345,951,000	0	-100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	300,000,000	0	-100.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	300,000,000	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	36,059,612,000	47,184,223,000	30.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

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	36,059,612,000	648,900,000	46,535,323,000	47,184,223,000	30.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,342,513,000	0	31,280,797,000	31,280,797,000	53.8%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	15,435,994,000	0	23,941,565,000	23,941,565,000	55.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8,311,812,000	0	8,814,044,000	8,814,044,000	6.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,660,091,000	0	4,546,700,000	4,546,700,000	-2.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	225,245,000	0	238,194,000	238,194,000	5.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	121,727,000	0	111,803,000	111,803,000	-8.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	18,898,000	0	20,460,000	20,460,000	8.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	19,176,000	0	20,269,000	20,269,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	144,922,000	0	153,102,000	153,102,000	5.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	678,094,000	0	670,125,000	670,125,000	-1.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	633,317,000	0	600,768,000	600,768,000	-5.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	298,524,000	0	288,368,000	288,368,000	-3.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,002,190,000	0	1,031,596,000	1,031,596,000	2.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	238,297,000	0	236,924,000	236,924,000	-0.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,268,000	0	3,465,000	3,465,000	6.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	116,890,000	0	35,000,000	35,000,000	-70.1%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	711,722,000	711,722,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	23,844,000	0	25,255,000	25,255,000	5.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	127,329,000	0	120,293,000	120,293,000	-5.5%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4,467,520,000	0	12,405,442,000	12,405,442,000	177.7%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	4,000,000,000	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	392,000,000	0	8,405,442,000	8,405,442,000	2044.2%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	75,520,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,656,662,000	0	2,722,079,000	2,722,079,000	2.5%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,894,550,800	0	1,744,588,000	1,744,588,000	-7.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	314,040,000	0	365,188,000	365,188,000	16.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	726,255,000	0	517,027,000	517,027,000	-28.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	517,864,000	0	537,352,000	537,352,000	3.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	31,803,000	0	32,999,000	32,999,000	3.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	304,588,800	0	292,022,000	292,022,000	-4.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	762,111,200	0	977,491,000	977,491,000	28.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	385,892,000	0	363,611,000	363,611,000	-5.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	241,584,000	241,584,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-06	ICBF	221,243,200	0	219,014,000	219,014,000	-1.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	147,718,000	0	146,010,000	146,010,000	-1.2%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	7,258,000	0	7,272,000	7,272,000	0.2%
3-1-2	GASTOS GENERALES	3,431,665,200	0	5,698,803,000	5,698,803,000	66.1%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,551,483,000	0	2,650,290,000	2,650,290,000	70.8%
3-1-2-01-01	Dotación	29,701,000	0	30,892,000	30,892,000	4.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,191,600,000	0	2,036,456,000	2,036,456,000	70.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	87,622,000	0	91,128,000	91,128,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	242,560,000	0	491,814,000	491,814,000	102.8%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,874,982,200	0	3,043,105,000	3,043,105,000	62.3%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	21,094,508	0	871,523,000	871,523,000	4031.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	27,420,000	0	28,517,000	28,517,000	4.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	218,015,200	0	208,661,000	208,661,000	-4.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	30,963,190	0	30,921,000	30,921,000	-0.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	723,959,767	0	752,918,000	752,918,000	4.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	723,959,767	0	752,918,000	752,918,000	4.0%
3-1-2-02-06	Seguros	335,000,000	0	348,400,000	348,400,000	4.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	335,000,000	0	348,400,000	348,400,000	4.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	306,750,000	0	466,700,000	466,700,000	52.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	306,750,000	0	163,345,000	163,345,000	-46.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	32,669,000	32,669,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	0	4,667,000	4,667,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	266,019,000	266,019,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	49,300,000	0	220,072,000	220,072,000	346.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	49,300,000	0	220,072,000	220,072,000	346.4%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	74,250,000	0	56,420,000	56,420,000	-24.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	50,948,000	0	41,000,000	41,000,000	-19.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	16,000,000	0	16,640,000	16,640,000	4.0%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	21,281,535	0	1,333,000	1,333,000	-93.7%
3-1-2-02-13-02	C.A.D.E.	21,281,535	0	1,333,000	1,333,000	-93.7%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	5,200,000	0	5,408,000	5,408,000	4.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4,700,000	0	4,888,000	4,888,000	4.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	500,000	0	520,000	520,000	4.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

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)	
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	4,964,800	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	1,469,889,000	0	1,640,429,000	1,640,429,000	11.6%
3-3	INVERSIÓN	15,717,099,000	648,900,000	15,254,526,000	15,903,426,000	1.2%
3-3-1	DIRECTA	11,068,500,000	648,900,000	12,047,408,000	12,696,308,000	14.7%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	2,902,721,276	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	2,512,881,276	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	2,512,881,276	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-6031	Actualización y conservación catastral de Bogotá, D.C.	1,636,115,666	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-7257	Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfico Catastral - SIGC	876,765,610	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	389,840,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	389,840,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-7014	Modernización institucional	389,840,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	8,165,778,724	648,900,000	12,047,408,000	12,696,308,000	55.5%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	21,600,000	648,900,000	3,732,100,000	4,381,000,000	20182.4%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	21,600,000	648,900,000	3,732,100,000	4,381,000,000	20182.4%
3-3-1-13-02-17-6028	Actualización mapa digital de Bogotá, D.C.	0	648,900,000	2,852,100,000	3,501,000,000	100.0%
3-3-1-13-02-17-6211	Unificación y materialización de nomenclatura de Bogotá, D.C.	21,600,000	0	880,000,000	880,000,000	3974.1%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	2,230,474,390	0	7,326,084,000	7,326,084,000	228.5%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	2,230,474,390	0	7,326,084,000	7,326,084,000	228.5%
3-3-1-13-06-49-0586	Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAEC	1,554,234,390	0	2,185,000,000	2,185,000,000	40.6%
3-3-1-13-06-49-7014	Modernización institucional	676,240,000	0	5,141,084,000	5,141,084,000	660.2%
3-3-1-13-07	Finanzas sostenibles	5,913,704,334	0	989,224,000	989,224,000	-83.3%
3-3-1-13-07-51	Optimización de los ingresos distritales	5,913,704,334	0	989,224,000	989,224,000	-83.3%
3-3-1-13-07-51-6031	Actualización y conservación catastral de Bogotá, D.C.	5,913,704,334	0	989,224,000	989,224,000	-83.3%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	345,951,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	4,302,648,000	0	3,207,118,000	3,207,118,000	-25.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	36,059,612,000	648,900,000	46,535,323,000	47,184,223,000	30.9%

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

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP

**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

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	413,542,673,000	421,431,627,000	1.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	15,491,661,000	15,709,559,000	1.4%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	15,491,661,000	15,709,559,000	1.4%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,583,921,000	2,287,009,000	-11.5%
2-1-2-04-03	Amortización Crédito	483,774,000	491,714,000	1.6%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	1,865,914,000	1,552,060,000	-16.8%
2-1-2-04-04-01	Amortización Cartera FONCEP	1,860,514,000	1,552,060,000	-16.6%
2-1-2-04-04-02	Amortización Cartera FER	5,400,000	0	-100.0%
2-1-2-04-06	Comisión Manejo Cartera FER	5,418,000	5,267,000	-2.8%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	228,815,000	237,968,000	4.0%
2-1-2-10	Aporte de Afiliados	12,757,740,000	13,268,050,000	4.0%
2-1-2-10-01	Administración Central	8,871,823,000	9,226,696,000	4.0%
2-1-2-10-02	Entidades Descentralizadas	3,885,917,000	4,041,354,000	4.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	150,000,000	154,500,000	3.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	381,895,501,000	396,562,558,000	3.8%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	381,895,501,000	396,562,558,000	3.8%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	12,510,283,000	21,549,293,000	72.3%
2-2-4-01-01	Vigencia	12,510,283,000	18,580,641,000	48.5%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	2,968,652,000	100.0%
2-2-4-01-02-01	Reservas	0	2,968,652,000	100.0%
2-2-4-06	Reajuste Consolidado de Cesantías	4,665,394,000	0	-100.0%
2-2-4-08	Provisión para Cesantías	3,000,000,000	0	-100.0%
2-2-4-12	Fondo de Pensiones Públicas	226,114,824,000	237,806,040,000	5.2%
2-2-4-13	Bonos Pensionales	96,605,000,000	67,207,225,000	-30.4%
2-2-4-14	Cuotas Partes	39,000,000,000	70,000,000,000	79.5%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	16,155,511,000	9,159,510,000	-43.3%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	2,655,511,000	0	-100.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	2,655,511,000	0	-100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	2,500,000,000	4,459,510,000	78.4%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	2,500,000,000	4,459,510,000	78.4%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	11,000,000,000	4,700,000,000	-57.3%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	413,542,673,000	421,431,627,000	1.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP

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	413,542,673,000	24,869,069,000	396,562,558,000	421,431,627,000	1.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	268,507,493,000	22,427,627,000	255,195,434,000	277,623,061,000	3.4%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	5,114,317,981	0	10,203,187,000	10,203,187,000	99.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,674,607,000	0	4,303,750,000	4,303,750,000	17.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,719,208,000	0	1,938,866,000	1,938,866,000	12.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	245,303,729	0	242,904,000	242,904,000	-1.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	13,207,386	0	12,900,000	12,900,000	-2.3%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	8,706,000	0	14,520,000	14,520,000	66.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	56,160,000	0	51,246,000	51,246,000	-8.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	62,837,876	0	66,322,000	66,322,000	5.5%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	312,980,027	0	330,817,000	330,817,000	5.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	253,685,000	0	300,035,000	300,035,000	18.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	151,769,000	0	144,018,000	144,018,000	-5.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	597,127,871	0	730,030,000	730,030,000	22.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	70,333,111	0	81,705,000	81,705,000	16.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	150,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	331,339,000	331,339,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,551,000	0	10,773,000	10,773,000	12.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	23,738,000	0	48,275,000	48,275,000	103.4%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	262,446,981	0	4,567,706,000	4,567,706,000	1640.4%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	0	0	4,302,561,000	4,302,561,000	100.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	254,946,981	0	265,145,000	265,145,000	4.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	254,946,981	0	265,145,000	265,145,000	4.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	7,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,177,264,000	0	1,331,731,000	1,331,731,000	13.1%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	964,149,000	0	870,388,000	870,388,000	-9.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	271,979,000	0	303,887,000	303,887,000	11.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	321,327,000	0	161,208,000	161,208,000	-49.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	230,325,000	0	245,302,000	245,302,000	6.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	13,531,000	0	16,037,000	16,037,000	18.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	126,987,000	0	143,954,000	143,954,000	13.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	213,115,000	0	461,343,000	461,343,000	116.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	50,325,000	0	59,774,000	59,774,000	18.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	205,785,000	205,785,000	100.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	14,650,000	14,650,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-06	ICBF	96,490,000	0	107,964,000	107,964,000	11.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	64,994,000	0	71,976,000	71,976,000	10.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,306,000	0	1,194,000	1,194,000	-8.6%
3-1-2	GASTOS GENERALES	4,609,122,226	154,500,000	5,157,443,000	5,311,943,000	15.2%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	315,379,550	0	365,080,000	365,080,000	15.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	173,726,000	0	209,987,000	209,987,000	20.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	52,553,550	0	55,033,000	55,033,000	4.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	89,100,000	0	100,060,000	100,060,000	12.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,111,459,654	154,500,000	1,207,523,000	1,362,023,000	22.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	150,272,000	0	165,000,000	165,000,000	9.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	83,707,654	0	116,500,000	116,500,000	39.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	328,900,000	154,500,000	343,500,000	498,000,000	51.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	328,900,000	154,500,000	343,500,000	498,000,000	51.4%
3-1-2-02-06	Seguros	200,000,000	0	220,000,000	220,000,000	10.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	200,000,000	0	220,000,000	220,000,000	10.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	105,080,000	0	109,283,000	109,283,000	4.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	105,080,000	0	60,000,000	60,000,000	-42.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	1,000,000	1,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	0	2,000,000	2,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	46,283,000	46,283,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	70,000,000	0	72,800,000	72,800,000	4.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	70,000,000	0	72,800,000	72,800,000	4.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	90,000,000	0	93,600,000	93,600,000	4.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	23,500,000	0	24,440,000	24,440,000	4.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	60,000,000	0	62,400,000	62,400,000	4.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	3,182,283,022	0	3,584,840,000	3,584,840,000	12.6%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	11,283,022	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	33,500,000	0	34,840,000	34,840,000	4.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	3,132,000,000	0	3,550,000,000	3,550,000,000	13.3%
3-1-2-03-99	Otros Gastos Generales	5,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	226,114,824,000	0	237,806,040,000	237,806,040,000	5.2%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	226,114,824,000	0	237,806,040,000	237,806,040,000	5.2%
3-1-3-02-06	Fondo de Pensiones Públicas	226,114,824,000	0	237,806,040,000	237,806,040,000	5.2%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	1,488,793	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	1,677,606,000	0	2,028,764,000	2,028,764,000	20.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP

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)	
3-1-7	PAGO DE CESANTIAS	30,990,134,000	22,273,127,000	0	22,273,127,000	-28.1%
3-1-7-01	Pago de Cesantías Afiliados	27,990,134,000	22,273,127,000	0	22,273,127,000	-20.4%
3-1-7-02	Provisión Pago de Cesantías	3,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	135,605,000,000	0	137,207,225,000	137,207,225,000	1.2%
3-2-3	PENSIONES	135,605,000,000	0	137,207,225,000	137,207,225,000	1.2%
3-2-3-01	Bonos Pensionales	96,605,000,000	0	67,207,225,000	67,207,225,000	-30.4%
3-2-3-02	Cuotas Partes	39,000,000,000	0	70,000,000,000	70,000,000,000	79.5%
3-3	INVERSIÓN	9,430,180,000	2,441,442,000	4,159,899,000	6,601,341,000	-30.0%
3-3-1	DIRECTA	8,204,674,506	2,441,442,000	3,220,011,000	5,661,453,000	-31.0%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	3,669,366,949	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	3,669,366,949	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	5,836,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-0368	Fortalecimiento institucional	5,836,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-34	Planeación fiscal y financiera	3,663,530,949	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-34-0465	Gestión de pensiones	3,663,530,949	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	4,535,307,557	2,441,442,000	3,220,011,000	5,661,453,000	24.8%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	661,777,260	0	931,453,000	931,453,000	40.8%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	661,777,260	0	931,453,000	931,453,000	40.8%
3-3-1-13-06-49-0368	Fortalecimiento institucional	661,777,260	0	931,453,000	931,453,000	40.8%
3-3-1-13-07	Finanzas sostenibles	3,873,530,297	2,441,442,000	2,288,558,000	4,730,000,000	22.1%
3-3-1-13-07-52	Gestión fiscal responsable e innovadora	3,873,530,297	2,441,442,000	2,288,558,000	4,730,000,000	22.1%
3-3-1-13-07-52-0465	Gestión de pensiones	3,873,530,297	2,441,442,000	2,288,558,000	4,730,000,000	22.1%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	1,225,505,494	0	939,888,000	939,888,000	-23.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	413,542,673,000	24,869,069,000	396,562,558,000	421,431,627,000	1.9%

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