

Entidades Sector Integración Social

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL - CONSOLIDADO

Entidad	Proyecto Presupuesto			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	6,726,508,000	0	498,452,121,000	505,178,629,000
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	8,034,472,000	0	107,987,617,000	116,022,089,000
TOTAL SECTOR	14,760,980,000	0	606,439,738,000	621,200,718,000

Secretaría Distrital de Integración Social

**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

122 - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

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	464,367,709,797	355,673,839,000	149,504,790,000	505,178,629,000	8.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,892,215,000	6,726,508,000	0	6,726,508,000	14.2%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	4,384,595,000	4,682,529,000	0	4,682,529,000	6.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,262,557,000	3,572,045,000	0	3,572,045,000	9.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,664,826,000	1,763,541,000	0	1,763,541,000	5.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	203,346,000	201,377,000	0	201,377,000	-1.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	28,692,000	20,546,000	0	20,546,000	-28.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	3,658,000	3,960,000	0	3,960,000	8.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,983,000	3,152,000	0	3,152,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	60,922,000	60,625,000	0	60,625,000	-0.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	259,100,000	272,555,000	0	272,555,000	5.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	271,590,291	246,702,000	0	246,702,000	-9.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	112,123,000	118,413,000	0	118,413,000	5.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	428,585,000	453,140,000	0	453,140,000	5.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	78,111,000	77,502,000	0	77,502,000	-0.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,801,000	6,149,000	0	6,149,000	6.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	87,557,895	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	292,734,000	0	292,734,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,249,000	9,797,000	0	9,797,000	5.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	46,012,814	41,852,000	0	41,852,000	-9.0%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	24,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	24,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,098,038,000	1,110,484,000	0	1,110,484,000	1.1%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	832,771,000	706,416,000	0	706,416,000	-15.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	212,992,000	211,902,000	0	211,902,000	-0.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	285,265,000	154,781,000	0	154,781,000	-45.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	208,581,000	207,176,000	0	207,176,000	-0.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	12,809,000	13,480,000	0	13,480,000	5.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	113,124,000	119,077,000	0	119,077,000	5.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	265,267,000	404,068,000	0	404,068,000	52.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	123,014,000	87,149,000	0	87,149,000	-29.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	155,164,000	0	155,164,000	100.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	12,368,000	0	12,368,000	100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	14,140,000	14,887,000	0	14,887,000	5.3%
3-1-1-03-02-06	ICBF	84,843,000	89,308,000	0	89,308,000	5.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

122 - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

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	14,140,000	14,887,000	0	14,887,000	5.3%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	27,138,000	28,563,000	0	28,563,000	5.3%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,992,000	1,742,000	0	1,742,000	-12.6%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,236,793,045	2,015,979,000	0	2,015,979,000	63.0%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	521,027,045	557,266,000	0	557,266,000	7.0%
3-1-2-01-01	Dotación	387,533,045	403,036,000	0	403,036,000	4.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	40,004,000	57,000,000	0	57,000,000	42.5%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	1,967,000	2,046,000	0	2,046,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	91,523,000	95,184,000	0	95,184,000	4.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	713,266,000	1,456,713,000	0	1,456,713,000	104.2%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	0	712,763,000	0	712,763,000	100.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	10,000,000	15,000,000	0	15,000,000	50.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	138,320,000	122,280,000	0	122,280,000	-11.6%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	26,837,000	27,800,000	0	27,800,000	3.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	97,760,000	67,810,000	0	67,810,000	-30.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	97,760,000	67,810,000	0	67,810,000	-30.6%
3-1-2-02-06	Seguros	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	230,229,000	263,560,000	0	263,560,000	14.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	230,229,000	105,600,000	0	105,600,000	-54.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	13,292,000	0	13,292,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	668,000	0	668,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	144,000,000	0	144,000,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	30,000,000	50,000,000	0	50,000,000	66.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	30,000,000	50,000,000	0	50,000,000	66.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	116,480,000	120,000,000	0	120,000,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	16,640,000	30,500,000	0	30,500,000	83.3%
3-1-2-02-17	Información	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	2,500,000	2,000,000	0	2,000,000	-20.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,500,000	2,000,000	0	2,000,000	-20.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	270,826,955	28,000,000	0	28,000,000	-89.7%
3-3	INVERSIÓN	458,475,494,797	348,947,331,000	149,504,790,000	498,452,121,000	8.7%
3-3-1	DIRECTA	374,553,217,797	298,681,800,000	149,504,790,000	448,186,590,000	19.7%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	217,579,917,406	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	213,733,138,004	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

122 - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

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)
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	47,128,576,243	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-01-0212	Comedores comunitarios: un medio para restablecer el derecho a la alimentación	28,479,309,867	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-01-7314	Seguridad alimentaria y nutricional	18,649,266,376	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-02	Más y mejor educación para todos y todas	28,612,847,008	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-02-0374	Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad	27,590,498,337	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-02-4027	Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas	1,022,348,671	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	126,600,963,251	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-0176	Alternativas de prevención integral con niñez, juventud y familia ante el uso indebido de sustancias psicoactivas	2,607,191,154	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-0204	Políticas y estrategias para la inclusión social	1,549,858,545	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-0205	Atención integral a niños y niñas menores de 18 años con autismo y discapacidad cognoscitiva moderada y grave	7,987,309,225	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-0206	Integración familiar para niños y niñas en protección legal	2,774,812,377	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-0210	Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá, D.C.	854,235,051	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-0375	Acceso a la justicia familiar e intervención integral de las violencias intrafamiliar y sexual	4,062,566,341	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-0448	Cualificación de los servicios sociales	441,000,024	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-6158	Servicios personales y aportes patronales	27,218,119,795	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-7187	Servicios de operación y apoyo de las unidades de servicios	31,585,331,840	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-7217	Atención para el bienestar de la persona mayor en pobreza en Bogotá, D.C.	36,964,557,333	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-7306	Oir - ciudadanía	1,620,966,521	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-7310	Atención a personas vinculadas a la prostitución	454,837,376	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-7311	Atención integral para adulto/as con limitación física y/o mental	2,199,916,234	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-7312	Atención integral para la inclusión social de ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle	6,280,261,435	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-05	Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil	10,199,346,500	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-05-0218	Prevención y erradicación de la explotación laboral infantil	10,199,346,500	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

122 - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

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)
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	1,191,405,002	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-07-0213	Cdc: gestión para el desarrollo social	700,362,178	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-07-7307	Talentos y oportunidades para la generación de ingresos	491,042,824	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	1,251,676,651	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	1,251,676,651	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-24-0215	Fortalecimiento del tejido local para la gestión social	1,251,676,651	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	2,595,102,751	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	1,324,040,953	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-31-0216	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las localidades	1,324,040,953	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	1,271,061,798	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35-0199	Inf ormación: un derecho y un deber para la equidad y la gestión responsable	1,271,061,798	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	156,973,300,391	298,681,800,000	149,504,790,000	448,186,590,000	185.5%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	84,032,159,041	197,049,888,668	87,370,111,332	284,420,000,000	238.5%
3-3-1-13-01-04	Bogotá bien alimentada	40,186,670,627	78,473,244,630	11,646,755,370	90,120,000,000	124.3%
3-3-1-13-01-04-0515	Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional	40,186,670,627	78,473,244,630	11,646,755,370	90,120,000,000	124.3%
3-3-1-13-01-14	Toda la vida integralmente protegidos	43,845,488,414	118,576,644,038	75,723,355,962	194,300,000,000	343.1%
3-3-1-13-01-14-0495	Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencia y a una ciudad protectora	10,577,804,175	9,114,064,700	8,885,935,300	18,000,000,000	70.2%
3-3-1-13-01-14-0496	Atención integral por la garantía de los derecho para una vejez digna en el Distrito Capital - años dorados	2,957,142,641	17,248,332,138	23,751,667,862	41,000,000,000	1286.5%
3-3-1-13-01-14-0497	Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente	13,463,050,295	67,624,962,870	37,375,037,130	105,000,000,000	679.9%
3-3-1-13-01-14-0500	Jóvenes visibles y con derechos	2,068,727,795	5,300,000,000	0	5,300,000,000	156.2%
3-3-1-13-01-14-0501	Adultez con oportunidades	14,778,763,508	19,289,284,330	5,710,715,670	25,000,000,000	69.2%
3-3-1-13-03	Ciudad global	2,971,912,831	5,400,000,000	0	5,400,000,000	81.7%
3-3-1-13-03-34	Bogotá sociedad del conocimiento	2,971,912,831	5,400,000,000	0	5,400,000,000	81.7%
3-3-1-13-03-34-0517	Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social y fortalecimiento de la innovación tecnológica	2,971,912,831	5,400,000,000	0	5,400,000,000	81.7%
3-3-1-13-04	Participación	1,477,838,536	3,366,590,000	0	3,366,590,000	127.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

122 - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-13-04-38	Organizaciones y redes sociales	957,836,560	2,000,000,000	0	2,000,000,000	108.8%
3-3-1-13-04-38-0504	Participación y redes sociales para escuchar las voces rurales y urbanas para la restitución y garantía de los derechos	957,836,560	2,000,000,000	0	2,000,000,000	108.8%
3-3-1-13-04-39	Control social al alcance de todas y todos	520,001,976	1,366,590,000	0	1,366,590,000	162.8%
3-3-1-13-04-39-0516	Sistema de gestión de calidad integral de servicios sociales en el Distrito para la garantía de los derechos	520,001,976	1,366,590,000	0	1,366,590,000	162.8%
3-3-1-13-05	Descentralización	1,550,178,872	5,000,000,000	0	5,000,000,000	222.5%
3-3-1-13-05-40	Gestión distrital con enfoque territorial	1,550,178,872	5,000,000,000	0	5,000,000,000	222.5%
3-3-1-13-05-40-0511	Fortalecimiento de la gestión integral local	1,550,178,872	5,000,000,000	0	5,000,000,000	222.5%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	66,941,211,111	87,865,321,332	62,134,678,668	150,000,000,000	124.1%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	66,941,211,111	87,865,321,332	62,134,678,668	150,000,000,000	124.1%
3-3-1-13-06-49-0512	Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento humano	32,180,613,205	28,991,321,332	31,008,678,668	60,000,000,000	86.4%
3-3-1-13-06-49-0514	Fortalecimiento de la gestión institucional	34,760,597,906	58,874,000,000	31,126,000,000	90,000,000,000	158.9%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	1,482,397,000	1,111,550,000	0	1,111,550,000	-25.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	82,439,880,000	49,153,981,000	0	49,153,981,000	-40.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	464,367,709,797	355,673,839,000	149,504,790,000	505,178,629,000	8.8%

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

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON

**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

214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	146,843,446,000	116,022,089,000	-21.0%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	68,501,720,000	22,242,000,000	-67.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	68,501,720,000	22,242,000,000	-67.5%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	68,000,000,000	21,700,000,000	-68.1%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	68,000,000,000	21,700,000,000	-68.1%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	501,720,000	542,000,000	8.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	68,681,726,000	86,318,089,000	25.7%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	68,681,726,000	86,318,089,000	25.7%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	68,681,726,000	86,318,089,000	25.7%
2-2-4-01-01	Vigencia	63,689,626,000	82,474,172,000	29.5%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	4,992,100,000	3,843,917,000	-23.0%
2-2-4-01-02-01	Reservas	4,992,100,000	3,843,917,000	-23.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	9,660,000,000	7,462,000,000	-22.8%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	9,600,000,000	7,392,000,000	-23.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	9,600,000,000	7,392,000,000	-23.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	30,000,000	30,000,000	0.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	30,000,000	30,000,000	0.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	30,000,000	40,000,000	33.3%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	146,843,446,000	116,022,089,000	-21.0%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

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	146,843,446,000	29,704,000,000	86,318,089,000	116,022,089,000	-21.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,517,325,000	0	8,034,472,000	8,034,472,000	6.9%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	6,832,567,000	0	7,274,002,000	7,274,002,000	6.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4,990,633,224	0	5,438,170,000	5,438,170,000	9.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,052,541,412	0	3,058,767,000	3,058,767,000	0.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	74,323,901	0	132,419,000	132,419,000	78.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	28,173,665	0	34,320,000	34,320,000	21.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	10,322,275	0	11,000,000	11,000,000	6.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	114,812,877	0	113,518,000	113,518,000	-1.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	380,126,042	0	411,655,000	411,655,000	8.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	376,776,290	0	377,539,000	377,539,000	0.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	188,388,145	0	181,218,000	181,218,000	-3.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	412,188,187	0	401,129,000	401,129,000	-2.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	241,485,293	0	148,369,000	148,369,000	-38.6%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	12,941,103	0	14,515,000	14,515,000	12.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	6,830,036	0	5,000,000	5,000,000	-26.8%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	452,026,000	452,026,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	16,958,563	0	16,996,000	16,996,000	0.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	74,765,435	0	79,699,000	79,699,000	6.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	102,280,000	0	87,000,000	87,000,000	-14.9%
3-1-1-02-03	Honorarios	0	0	42,000,000	42,000,000	100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	0	0	42,000,000	42,000,000	100.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	57,280,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,739,653,776	0	1,748,832,000	1,748,832,000	0.5%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,213,653,777	0	882,207,000	882,207,000	-27.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	120,042,842	0	222,581,000	222,581,000	85.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	506,165,879	0	140,435,000	140,435,000	-72.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	376,637,218	0	319,226,000	319,226,000	-15.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	23,792,493	0	20,120,000	20,120,000	-15.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

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)
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	187,015,345	0	179,845,000	179,845,000	-3.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	525,999,999	0	866,625,000	866,625,000	64.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	287,912,134	0	305,247,000	305,247,000	6.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	322,074,000	322,074,000	100.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	8,382,000	8,382,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	140,261,509	0	134,888,000	134,888,000	-3.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	93,507,673	0	89,925,000	89,925,000	-3.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	4,318,683	0	6,109,000	6,109,000	41.5%
3-1-2	GASTOS GENERALES	655,658,000	0	686,170,000	686,170,000	4.7%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	146,358,000	0	152,080,000	152,080,000	3.9%
3-1-2-01-01	Dotación	19,000,000	0	19,700,000	19,700,000	3.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	70,358,000	0	73,100,000	73,100,000	3.9%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	57,000,000	0	59,280,000	59,280,000	4.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	488,300,000	0	514,140,000	514,140,000	5.3%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	21,800,000	0	20,400,000	20,400,000	-6.4%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	32,900,000	0	41,200,000	41,200,000	25.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	35,000,000	0	35,300,000	35,300,000	0.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	130,000,000	0	132,600,000	132,600,000	2.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	130,000,000	0	132,600,000	132,600,000	2.0%
3-1-2-02-06	Seguros	145,000,000	0	146,000,000	146,000,000	0.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	145,000,000	0	146,000,000	146,000,000	0.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	52,600,000	0	67,240,000	67,240,000	27.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	52,600,000	0	27,700,000	27,700,000	-47.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	4,300,000	4,300,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	0	3,875,000	3,875,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	31,365,000	31,365,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	24,000,000	0	24,200,000	24,200,000	0.8%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	24,000,000	0	24,200,000	24,200,000	0.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	24,100,000	0	24,300,000	24,300,000	0.8%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	22,900,000	0	22,900,000	22,900,000	0.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	21,000,000	0	19,950,000	19,950,000	-5.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	17,000,000	0	17,450,000	17,450,000	2.6%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	4,000,000	0	2,500,000	2,500,000	-37.5%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	29,100,000	0	74,300,000	74,300,000	155.3%
3-3	INVERSIÓN	139,326,121,000	29,704,000,000	78,283,617,000	107,987,617,000	-22.5%
3-3-1	DIRECTA	123,770,483,099	22,312,000,000	74,514,000,000	96,826,000,000	-21.8%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	68,489,611,680	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	68,370,277,342	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	14,627,409,593	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-01-0198	Comedores comunitarios: primer paso del proceso educativo de los sectores más vulnerables	8,893,430,674	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-01-7194	Atención alimenticia a los asistidos	5,733,978,919	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	19,929,610,320	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-4006	Conservación, adecuación y dotación de unidades educativas y dependencias del Idipron	902,687,339	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-4012	Atención y educación especial integral para la población callejera	7,114,804,935	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-4013	Educación de población habitante de calle mediante capacitación de los ex callejeros bachilleres	1,494,874,203	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-4014	Desarrollo de trabajo social a la población asistida	424,115,475	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-4016	Atención integral a jóvenes pandilleros y en alto riesgo	4,797,237,352	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-04-7243	Servicios de apoyo operativo y de seguridad a las unidades educativas y dependencias de Idipron	5,195,891,016	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	33,813,257,429	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-07-4021	Generación de empleo como herramienta de recuperación para jóvenes de la calle y pandilleros	33,194,005,925	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-07-7054	Capacitación en actividades productivas a mujeres madres de población callejera asistida	163,250,462	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-07-7448	Administración de baños públicos con la participación de la población callejera	456,001,042	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	119,334,338	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	119,334,338	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35-7055	Sistemática, investigación del fenómeno callejero	119,334,338	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

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	Bogotá positiva: para vivir mejor	55,280,871,419	22,312,000,000	74,514,000,000	96,826,000,000	75.2%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	36,948,516,134	22,312,000,000	51,991,000,000	74,303,000,000	101.1%
3-3-1-13-01-04	Bogotá bien alimentada	9,949,446,307	4,500,000,000	21,484,000,000	25,984,000,000	161.2%
3-3-1-13-01-04-0198	Comedores comunitarios: primer paso del proceso educativo de los sectores más vulnerables	7,383,425,226	4,500,000,000	11,826,000,000	16,326,000,000	121.1%
3-3-1-13-01-04-7194	Atención alimenticia a los asistidos	2,566,021,081	0	9,658,000,000	9,658,000,000	276.4%
3-3-1-13-01-14	Toda la vida integralmente protegidos	26,999,069,827	17,812,000,000	30,507,000,000	48,319,000,000	79.0%
3-3-1-13-01-14-0547	Atención integral y educación especial a la niñez en situación de vida en calle, alto riesgo y abandono	3,573,310,920	0	5,909,200,000	5,909,200,000	65.4%
3-3-1-13-01-14-0548	Atención integral y educación especial a jóvenes en situación de vida en calle, pandilleros y en alto riesgo	3,658,510,137	0	22,052,000,000	22,052,000,000	502.8%
3-3-1-13-01-14-0550	Capacitación y generación de oportunidades de ingreso para mujeres madres en situación de pobreza extrema	430,748,496	612,000,000	645,800,000	1,257,800,000	192.0%
3-3-1-13-01-14-4021	Generación de ingresos y oportunidades como herramienta de recuperación para la juventud en alta vulnerabilidad social	19,336,500,274	17,200,000,000	1,900,000,000	19,100,000,000	-1.2%
3-3-1-13-03	Ciudad global	30,665,662	0	490,000,000	490,000,000	1497.9%
3-3-1-13-03-34	Bogotá sociedad del conocimiento	30,665,662	0	490,000,000	490,000,000	1497.9%
3-3-1-13-03-34-7055	Sistemática, investigación del fenómeno callejero	30,665,662	0	490,000,000	490,000,000	1497.9%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	18,301,689,623	0	22,033,000,000	22,033,000,000	20.4%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	18,301,689,623	0	22,033,000,000	22,033,000,000	20.4%
3-3-1-13-06-49-0640	Modernización y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicaciones TIC	0	0	6,233,000,000	6,233,000,000	100.0%
3-3-1-13-06-49-4006	Fortalecimiento de la infraestructura física de las unidades educativas y las dependencias de la entidad	15,397,312,661	0	6,700,000,000	6,700,000,000	-56.5%
3-3-1-13-06-49-7243	Servicios de apoyo operativo y de seguridad a las unidades educativas y dependencias	2,904,376,962	0	9,100,000,000	9,100,000,000	213.3%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	625,793,531	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	14,929,844,370	7,392,000,000	3,769,617,000	11,161,617,000	-25.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	146,843,446,000	29,704,000,000	86,318,089,000	116,022,089,000	-21.0%

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