

Entidades Sector Movilidad

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

SECTOR MOVILIDAD - CONSOLIDADO

Entidad	Proyecto Presupuesto			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	26,227,430,000	0	230,716,940,000	256,944,370,000
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	41,570,562,000	10,304,135,000	1,816,833,355,000	1,868,708,052,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	13,178,023,000	0	119,079,860,000	132,257,883,000
FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT LIQUIDACIÓN	5,787,211,000	0	2,400,000,000	8,187,211,000
TOTAL SECTOR	86,763,226,000	10,304,135,000	2,169,030,155,000	2,266,097,516,000

Secretaría Distrital de Movilidad

**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

113 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN 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	69,678,069,025	133,680,771,000	0	133,680,771,000	91.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,342,585,000	26,227,430,000	0	26,227,430,000	-4.1%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	15,771,636,817	17,694,158,000	0	17,694,158,000	12.2%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	11,097,226,525	13,088,839,000	0	13,088,839,000	17.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,581,639,740	6,470,383,000	0	6,470,383,000	15.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	448,777,012	514,625,000	0	514,625,000	14.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	58,446,632	51,462,000	0	51,462,000	-12.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	27,475,155	29,700,000	0	29,700,000	8.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	23,864,000	25,222,000	0	25,222,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	203,525,000	215,106,000	0	215,106,000	5.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	862,852,463	1,010,076,000	0	1,010,076,000	17.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	959,538,103	915,936,000	0	915,936,000	-4.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	519,683,563	439,645,000	0	439,645,000	-15.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,954,698,785	2,223,126,000	0	2,223,126,000	13.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	135,930,227	62,124,000	0	62,124,000	-54.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,933,864	1,190,000	0	1,190,000	-59.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	216,761,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	44,078,755	1,051,799,000	0	1,051,799,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	23,403,065	35,946,000	0	35,946,000	53.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	33,619,161	42,499,000	0	42,499,000	26.4%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	495,000,000	496,000,000	0	496,000,000	0.2%
3-1-1-02-03	Honorarios	396,000,000	352,000,000	0	352,000,000	-11.1%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	396,000,000	352,000,000	0	352,000,000	-11.1%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	99,000,000	144,000,000	0	144,000,000	45.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	4,179,410,292	4,109,319,000	0	4,109,319,000	-1.7%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,892,968,054	2,931,107,000	0	2,931,107,000	1.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	727,747,137	1,026,945,000	0	1,026,945,000	41.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	996,070,879	603,126,000	0	603,126,000	-39.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	694,533,038	810,729,000	0	810,729,000	16.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	48,196,000	49,791,000	0	49,791,000	3.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	426,421,000	440,516,000	0	440,516,000	3.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,286,442,238	1,178,212,000	0	1,178,212,000	-8.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	746,349,990	88,466,000	0	88,466,000	-88.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	541,437,000	0	541,437,000	100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	53,303,000	55,066,000	0	55,066,000	3.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

113 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN 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)
3-1-1-03-02-06	ICBF	315,949,247	330,389,000	0	330,389,000	4.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	53,303,000	55,066,000	0	55,066,000	3.3%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	102,610,000	106,020,000	0	106,020,000	3.3%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	14,927,001	1,768,000	0	1,768,000	-88.2%
3-1-2	GASTOS GENERALES	6,245,055,656	5,948,595,000	0	5,948,595,000	-4.7%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	835,190,305	696,952,000	0	696,952,000	-16.6%
3-1-2-01-01	Dotación	40,000,000	53,099,000	0	53,099,000	32.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	437,890,305	307,805,000	0	307,805,000	-29.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	110,000,000	82,800,000	0	82,800,000	-24.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	247,300,000	253,248,000	0	253,248,000	2.4%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	4,486,442,351	4,648,643,000	0	4,648,643,000	3.6%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	50,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	75,000,000	73,745,000	0	73,745,000	-1.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	598,917,351	703,754,000	0	703,754,000	17.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	339,825,000	287,000,000	0	287,000,000	-15.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,984,550,000	1,932,228,000	0	1,932,228,000	-2.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,984,550,000	1,932,228,000	0	1,932,228,000	-2.6%
3-1-2-02-06	Seguros	400,000,000	450,000,000	0	450,000,000	12.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	400,000,000	450,000,000	0	450,000,000	12.5%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	615,250,000	646,566,000	0	646,566,000	5.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	615,250,000	274,373,000	0	274,373,000	-55.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	35,000,000	0	35,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	17,301,000	0	17,301,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	319,892,000	0	319,892,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	120,000,000	161,200,000	0	161,200,000	34.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	120,000,000	161,200,000	0	161,200,000	34.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	224,000,000	260,350,000	0	260,350,000	16.2%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	19,400,000	25,000,000	0	25,000,000	28.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	49,500,000	108,800,000	0	108,800,000	119.8%
3-1-2-02-17	Información	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	923,423,000	603,000,000	0	603,000,000	-34.7%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	327,423,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,000,000	3,000,000	0	3,000,000	50.0%
3-1-2-03-06	Pago Administración Sistema SIMIT	594,000,000	600,000,000	0	600,000,000	1.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	633,503,527	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

113 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN 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)
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	4,692,389,000	2,584,677,000	0	2,584,677,000	-44.9%
3-3	INVERSIÓN	42,335,484,025	107,453,341,000	0	107,453,341,000	153.8%
3-3-1	DIRECTA	30,541,446,025	74,287,839,000	0	74,287,839,000	143.2%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	1,292,842,901	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	866,850,158	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	866,850,158	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-0339	Formulación e implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá con visión regional	866,850,158	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	425,992,743	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	425,992,743	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-6094	Fortalecimiento institucional	425,992,743	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	29,248,603,124	74,287,839,000	0	74,287,839,000	154.0%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	24,419,044,842	55,374,064,000	0	55,374,064,000	126.8%
3-3-1-13-02-22	Sistema Integrado de Transporte Público	20,429,044,842	47,868,127,000	0	47,868,127,000	134.3%
3-3-1-13-02-22-0339	Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	20,429,044,842	47,868,127,000	0	47,868,127,000	134.3%
3-3-1-13-02-30	Amor por Bogotá	3,990,000,000	7,505,937,000	0	7,505,937,000	88.1%
3-3-1-13-02-30-1165	Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial	3,990,000,000	7,505,937,000	0	7,505,937,000	88.1%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	4,829,558,282	18,913,775,000	0	18,913,775,000	291.6%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	600,000,000	4,898,567,000	0	4,898,567,000	716.4%
3-3-1-13-06-45-0585	Sistema distrital de información para la movilidad	600,000,000	4,898,567,000	0	4,898,567,000	716.4%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	4,229,558,282	14,015,208,000	0	14,015,208,000	231.4%
3-3-1-13-06-49-6094	Fortalecimiento institucional	4,229,558,282	14,015,208,000	0	14,015,208,000	231.4%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	2,160,204,000	560,291,000	0	560,291,000	-74.1%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	9,633,834,000	32,605,211,000	0	32,605,211,000	238.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	69,678,069,025	133,680,771,000	0	133,680,771,000	91.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

113 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE

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	145,383,470,975	123,263,599,000	0	123,263,599,000	-15.2%
3-3	INVERSIÓN	145,383,470,975	123,263,599,000	0	123,263,599,000	-15.2%
3-3-1	DIRECTA	79,568,357,975	101,328,541,000	0	101,328,541,000	27.3%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	16,094,091,699	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	9,004,039,983	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	1,081,759,300	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-7253	Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	1,081,759,300	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	7,922,280,683	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-7254	Expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	7,922,280,683	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	1,592,870,741	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	1,592,870,741	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-03-20-6219	Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	1,592,870,741	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	5,497,180,975	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	1,204,323,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-33-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	1,204,323,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	4,292,857,975	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35-0348	Integración de tecnologías de información y fortalecimiento de servicios concesionados	4,292,857,975	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	63,474,266,276	101,328,541,000	0	101,328,541,000	59.6%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	57,345,898,576	83,594,489,000	0	83,594,489,000	45.8%
3-3-1-13-02-24	Tráfico eficiente	57,345,898,576	83,594,489,000	0	83,594,489,000	45.8%
3-3-1-13-02-24-6219	Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	18,408,179,259	24,542,343,000	0	24,542,343,000	33.3%
3-3-1-13-02-24-7254	Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	38,937,719,317	59,052,146,000	0	59,052,146,000	51.7%
3-3-1-13-04	Participación	825,023,700	8,741,839,000	0	8,741,839,000	959.6%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	825,023,700	8,741,839,000	0	8,741,839,000	959.6%
3-3-1-13-04-37-7253	Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	825,023,700	8,741,839,000	0	8,741,839,000	959.6%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	2,360,000,000	3,036,609,000	0	3,036,609,000	28.7%
3-3-1-13-06-43	Servicios más cerca del ciudadano	2,360,000,000	3,036,609,000	0	3,036,609,000	28.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

113 - 02 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE

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)
3-3-1-13-06-43-0348	Fortalecimiento a los servicios concesionados	2,360,000,000	3,036,609,000	0	3,036,609,000	28.7%
3-3-1-13-07	Finanzas sostenibles	2,943,344,000	5,955,604,000	0	5,955,604,000	102.3%
3-3-1-13-07-51	Optimización de los ingresos distritales	2,943,344,000	5,955,604,000	0	5,955,604,000	102.3%
3-3-1-13-07-51-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	2,943,344,000	5,955,604,000	0	5,955,604,000	102.3%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	18,816,524,000	788,448,000	0	788,448,000	-95.8%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	46,998,589,000	21,146,610,000	0	21,146,610,000	-55.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	145,383,470,975	123,263,599,000	0	123,263,599,000	-15.2%

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

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

**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

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	1,662,455,387,000	1,868,708,052,000	12.4%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	607,709,555,000	548,615,727,000	-9.7%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	607,709,555,000	548,615,727,000	-9.7%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	25,016,081,000	26,016,724,000	4.0%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	16,081,000	16,724,000	4.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	25,000,000,000	26,000,000,000	4.0%
2-1-2-05	Contribuciones	565,034,362,000	492,634,492,000	-12.8%
2-1-2-05-01	Valorización Local	564,040,190,000	491,065,510,000	-12.9%
2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	3,774,708,000	6,190,420,000	64.0%
2-1-2-05-01-02	Valorización Acuerdo 180 de 2005	560,265,482,000	484,875,090,000	-13.5%
2-1-2-05-02	Valorización General	294,172,000	340,556,000	15.8%
2-1-2-05-08	Valorización Local Ley 388 Obra por tu Lugar	700,000,000	1,228,426,000	75.5%
2-1-2-06	Participaciones	2,412,000,000	2,531,200,000	4.9%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	2,412,000,000	2,531,200,000	4.9%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	2,301,563,000	3,597,639,000	56.3%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	12,945,549,000	23,835,672,000	84.1%
2-2	TRANSFERENCIAS	905,286,816,000	654,233,094,000	-27.7%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	905,286,816,000	654,233,094,000	-27.7%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	905,286,816,000	654,233,094,000	-27.7%
2-2-4-01-01	Vigencia	331,988,602,000	298,896,179,000	-10.0%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	573,298,214,000	355,336,915,000	-38.0%
2-2-4-01-02-01	Reservas	404,102,387,000	216,562,790,000	-46.4%
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	169,195,827,000	138,774,125,000	-18.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	149,459,016,000	665,859,231,000	345.5%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	120,495,698,000	627,382,166,000	420.7%
2-4-1-03	Venta de Activos	1,701,906,000	1,518,000,000	-10.8%
2-4-1-05	Recursos Reservas	73,145,744,000	137,037,335,000	87.3%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	45,648,048,000	97,739,380,000	114.1%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	391,087,451,000	100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	0	391,087,451,000	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	28,963,318,000	38,477,065,000	32.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2009

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre 2008 (1)		2009 2008 (3) = (2)/(1)
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	24,842,275,000	35,555,015,000	43.1%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	4,121,043,000	2,922,050,000	-29.1%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	1,662,455,387,000	1,868,708,052,000	12.4%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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	1,662,455,387,000	1,214,474,958,000	654,233,094,000	1,868,708,052,000	12.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,371,865,000	827,271,000	40,743,291,000	41,570,562,000	0.5%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	27,596,219,000	0	29,998,303,000	29,998,303,000	8.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	20,373,356,975	0	22,509,524,000	22,509,524,000	10.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	12,653,912,149	0	13,117,498,000	13,117,498,000	3.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	847,607,386	0	851,639,000	851,639,000	0.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	241,039,000	0	255,502,000	255,502,000	6.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	426,000	0	450,000	450,000	5.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	401,919,605	0	423,463,000	423,463,000	5.4%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	991,773,695	0	1,057,477,000	1,057,477,000	6.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,495,833,699	0	1,516,763,000	1,516,763,000	1.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	768,010,358	0	728,045,000	728,045,000	-5.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,911,433,363	0	1,952,776,000	1,952,776,000	2.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	0	0	428,345,000	428,345,000	100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	608,831,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	125,000,000	0	0	0	
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	1,824,037,000	1,824,037,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	84,818,552	0	72,877,000	72,877,000	-14.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	242,752,168	0	280,652,000	280,652,000	15.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	299,700,000	0	311,688,000	311,688,000	4.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	162,700,000	0	169,208,000	169,208,000	4.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	162,700,000	0	169,208,000	169,208,000	4.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	137,000,000	0	142,480,000	142,480,000	4.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	6,923,162,025	0	7,177,091,000	7,177,091,000	3.7%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	5,908,874,032	0	5,511,583,000	5,511,583,000	-6.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,736,652,443	0	1,822,015,000	1,822,015,000	4.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,002,034,786	0	1,420,540,000	1,420,540,000	-29.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,340,099,000	0	1,427,528,000	1,427,528,000	6.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	87,088,513	0	88,894,000	88,894,000	2.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

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	742,999,290	0	752,606,000	752,606,000	1.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,014,287,993	0	1,665,508,000	1,665,508,000	64.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	83,861,648	0	80,218,000	80,218,000	-4.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	622,968,000	622,968,000	100.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	19,956,000	19,956,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	557,249,467	0	564,456,000	564,456,000	1.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	371,499,645	0	376,306,000	376,306,000	1.3%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,677,233	0	1,604,000	1,604,000	-4.4%
3-1-2	GASTOS GENERALES	8,461,688,925	0	7,379,894,000	7,379,894,000	-12.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,648,346,937	0	1,626,135,000	1,626,135,000	-1.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,196,895,937	0	1,164,662,000	1,164,662,000	-2.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	187,929,000	0	203,985,000	203,985,000	8.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	263,522,000	0	257,488,000	257,488,000	-2.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	6,225,941,988	0	5,404,012,000	5,404,012,000	-13.2%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	316,338,000	0	383,194,000	383,194,000	21.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	255,433,200	0	303,995,000	303,995,000	19.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	763,853,703	0	754,438,000	754,438,000	-1.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,730,112,404	0	1,870,081,000	1,870,081,000	8.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,730,112,404	0	1,870,081,000	1,870,081,000	8.1%
3-1-2-02-06	Seguros	1,860,000,000	0	688,046,000	688,046,000	-63.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,860,000,000	0	688,046,000	688,046,000	-63.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,078,365,000	0	1,172,771,000	1,172,771,000	8.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	1,078,365,000	0	419,780,000	419,780,000	-61.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	87,854,000	87,854,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	0	27,753,000	27,753,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	637,384,000	637,384,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	35,476,000	0	37,991,000	37,991,000	7.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	35,476,000	0	37,991,000	37,991,000	7.1%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	123,621,000	0	128,566,000	128,566,000	4.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	4,326,000	0	4,499,000	4,499,000	4.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	50,416,681	0	52,431,000	52,431,000	4.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	587,400,000	0	349,747,000	349,747,000	-40.5%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	250,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	308,681,000	0	321,028,000	321,028,000	4.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	28,719,000	0	28,719,000	28,719,000	0.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	312,376,075	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	5,001,581,000	827,271,000	3,365,094,000	4,192,365,000	-16.2%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	11,689,324,000	5,312,867,000	4,991,268,000	10,304,135,000	-11.9%
3-2-1	INTERNA	6,289,324,000	0	4,991,268,000	4,991,268,000	-20.6%
3-2-1-01	Capital	5,201,300,000	0	4,579,960,000	4,579,960,000	-11.9%
3-2-1-02	Intereses	1,088,024,000	0	411,308,000	411,308,000	-62.2%
3-2-8	PASIVOS CONTINGENTES	5,400,000,000	5,312,867,000	0	5,312,867,000	-1.6%
3-3	INVERSIÓN	1,609,394,198,000	1,208,334,820,000	608,498,535,000	1,816,833,355,000	12.9%
3-3-1	DIRECTA	922,303,773,000	974,385,376,000	256,526,714,000	1,230,912,090,000	33.5%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	81,526,878,509	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	62,584,306,107	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	13,887,934,587	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0234	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura local	13,887,934,587	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	43,568,298,158	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-0220	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura asociada a la red de centralidades	38,250,168,684	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-7041	Infraestructura urbana integral para el transporte público - Transmilenio	4,355,213,666	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-7193	Gestión de actuaciones urbanísticas	49,396,676	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-7262	Infraestructura vial y de espacio público para zonas de expansión de la ciudad	913,519,132	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	5,010,355,539	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13-0247	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura rural	5,010,355,539	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	117,717,823	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-02-14-7260	Construcción de vías regionales	117,717,823	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	18,942,572,402	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	18,942,572,402	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-0232	Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU	18,942,572,402	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	840,776,894,491	974,385,376,000	256,526,714,000	1,230,912,090,000	46.4%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	774,049,141,893	922,145,587,000	231,594,335,000	1,153,739,922,000	49.1%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	42,753,253,393	0	40,236,048,000	40,236,048,000	-5.9%
3-3-1-13-02-17-0234	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura local	42,753,253,393	0	40,236,048,000	40,236,048,000	-5.9%
3-3-1-13-02-21	Bogotá rural	4,026,017,461	0	5,294,937,000	5,294,937,000	31.5%
3-3-1-13-02-21-0247	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura rural	4,026,017,461	0	5,294,937,000	5,294,937,000	31.5%
3-3-1-13-02-22	Sistema Integrado de Transporte Público	20,463,532,731	16,232,639,000	28,728,600,000	44,961,239,000	119.7%
3-3-1-13-02-22-0543	Infraestructura para el sistema integrado de transporte público	20,463,532,731	16,232,639,000	28,728,600,000	44,961,239,000	119.7%
3-3-1-13-02-23	Vías para la movilidad	596,569,203,382	751,761,408,000	133,335,453,000	885,096,861,000	48.4%
3-3-1-13-02-23-0520	Infraestructura para la movilidad	596,569,203,382	751,761,408,000	133,335,453,000	885,096,861,000	48.4%
3-3-1-13-02-25	Espacio público para la inclusión	110,237,134,926	154,151,540,000	23,999,297,000	178,150,837,000	61.6%
3-3-1-13-02-25-0541	Infraestructura para el espacio público	109,786,531,602	154,151,540,000	23,699,297,000	177,850,837,000	62.0%
3-3-1-13-02-25-7193	Gestión de actuaciones urbanísticas	450,603,324	0	300,000,000	300,000,000	-33.4%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	66,727,752,598	52,239,789,000	24,932,379,000	77,172,168,000	15.7%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	66,727,752,598	52,239,789,000	24,932,379,000	77,172,168,000	15.7%
3-3-1-13-06-49-0232	Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU	66,727,752,598	52,239,789,000	24,932,379,000	77,172,168,000	15.7%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	214,843,875,000	97,739,380,000	138,774,125,000	236,513,505,000	10.1%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	472,246,550,000	136,210,064,000	213,197,696,000	349,407,760,000	-26.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	1,662,455,387,000	1,214,474,958,000	654,233,094,000	1,868,708,052,000	12.4%

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

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

**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

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	128,999,763,000	132,257,883,000	2.5%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	35,000,000,000	36,225,000,000	3.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	35,000,000,000	36,225,000,000	3.5%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	35,000,000,000	36,225,000,000	3.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	35,000,000,000	36,225,000,000	3.5%
2-2	TRANSFERENCIAS	86,198,195,000	77,613,333,000	-10.0%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	86,198,195,000	77,613,333,000	-10.0%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	86,198,195,000	77,613,333,000	-10.0%
2-2-4-01-01	Vigencia	39,566,368,000	51,819,416,000	31.0%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	46,631,827,000	25,793,917,000	-44.7%
2-2-4-01-02-01	Reservas	46,631,827,000	18,594,462,000	-60.1%
2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	0	7,199,455,000	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	7,801,568,000	18,419,550,000	136.1%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	7,801,568,000	18,419,550,000	136.1%
2-4-1-05	Recursos Reservas	7,801,568,000	17,843,550,000	128.7%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	0	576,000,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	128,999,763,000	132,257,883,000	2.5%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	128,999,763,000	54,644,550,000	77,613,333,000	132,257,883,000	2.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,521,885,000	0	13,178,023,000	13,178,023,000	5.2%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	9,803,758,000	0	10,318,537,000	10,318,537,000	5.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	5,315,067,000	0	5,746,684,000	5,746,684,000	8.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,635,361,000	0	1,731,681,000	1,731,681,000	5.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	167,145,000	0	176,762,000	176,762,000	5.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	398,966,000	0	416,919,000	416,919,000	4.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	108,107,000	0	112,972,000	112,972,000	4.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	130,320,000	0	136,184,000	136,184,000	4.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	54,715,000	0	57,946,000	57,946,000	5.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	498,958,000	0	521,411,000	521,411,000	4.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	407,937,000	0	447,194,000	447,194,000	9.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	337,013,000	0	352,179,000	352,179,000	4.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	505,169,000	0	458,625,000	458,625,000	-9.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	200,842,000	0	209,880,000	209,880,000	4.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	858,000	0	910,000	910,000	6.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	99,501,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	221,416,000	0	450,577,000	450,577,000	
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	520,908,000	0	637,651,000	637,651,000	22.4%
3-1-1-01-25-02	Jornal	405,408,000	0	423,651,000	423,651,000	4.5%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	115,500,000	0	214,000,000	214,000,000	85.3%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	16,182,000	0	16,910,000	16,910,000	4.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	11,669,000	0	18,883,000	18,883,000	61.8%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,025,610,000	0	1,915,169,000	1,915,169,000	-5.5%
3-1-1-02-02	Jornales	1,373,939,000	0	1,413,498,000	1,413,498,000	2.9%
3-1-1-02-03	Honorarios	186,349,000	0	186,349,000	186,349,000	0.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	186,349,000	0	186,349,000	186,349,000	0.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	465,322,000	0	315,322,000	315,322,000	-32.2%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,463,081,000	0	2,656,684,000	2,656,684,000	7.9%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,486,799,000	0	1,546,041,000	1,546,041,000	4.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	273,543,000	0	278,190,000	278,190,000	1.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	499,210,000	0	521,674,000	521,674,000	4.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	359,208,000	0	375,372,000	375,372,000	4.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	136,120,000	0	142,245,000	142,245,000	4.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	218,718,000	0	228,560,000	228,560,000	4.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

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	Aportes Patronales Sector Público	976,282,000	0	1,110,643,000	1,110,643,000	13.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	697,421,000	0	728,805,000	728,805,000	4.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	75,422,000	75,422,000	100.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	15,006,000	15,006,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	164,040,000	0	171,422,000	171,422,000	4.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	109,360,000	0	114,281,000	114,281,000	4.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	5,461,000	0	5,707,000	5,707,000	4.5%
3-1-2	GASTOS GENERALES	2,304,770,000	0	2,328,937,000	2,328,937,000	1.0%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	343,423,000	0	342,570,000	342,570,000	-0.2%
3-1-2-01-01	Dotación	99,725,000	0	89,750,000	89,750,000	-10.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	174,317,000	0	181,290,000	181,290,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	69,381,000	0	71,530,000	71,530,000	3.1%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,946,966,000	0	1,981,367,000	1,981,367,000	1.8%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	55,020,000	0	54,000,000	54,000,000	-1.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	73,619,000	0	76,564,000	76,564,000	4.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	656,430,000	0	682,687,000	682,687,000	4.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	656,430,000	0	682,687,000	682,687,000	4.0%
3-1-2-02-06	Seguros	627,237,000	0	652,326,000	652,326,000	4.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	627,237,000	0	652,326,000	652,326,000	4.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	321,309,000	0	300,000,000	300,000,000	-6.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	321,309,000	0	100,000,000	100,000,000	-68.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	100,000,000	100,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	0	20,000,000	20,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	80,000,000	80,000,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	47,500,000	0	47,500,000	47,500,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	47,500,000	0	47,500,000	47,500,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	60,967,000	0	63,406,000	63,406,000	4.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	104,884,000	0	104,884,000	104,884,000	0.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	14,381,000	0	5,000,000	5,000,000	-65.2%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	7,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	7,381,000	0	5,000,000	5,000,000	-32.3%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	413,357,000	0	530,549,000	530,549,000	28.4%
3-3	INVERSIÓN	116,477,878,000	54,644,550,000	64,435,310,000	119,079,860,000	2.2%
3-3-1	DIRECTA	62,457,840,000	36,225,000,000	39,171,942,000	75,396,942,000	20.7%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	8,462,190,429	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	8,366,988,669	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	8,366,988,669	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0408	Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local	8,366,988,669	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	95,201,760	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	95,201,760	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-0398	Desarrollo y fortalecimiento institucional	95,201,760	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	53,995,649,571	36,225,000,000	39,171,942,000	75,396,942,000	39.6%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	53,290,851,331	36,225,000,000	38,671,942,000	74,896,942,000	40.5%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	53,290,851,331	36,225,000,000	38,671,942,000	74,896,942,000	40.5%
3-3-1-13-02-17-0408	Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial	53,290,851,331	36,225,000,000	38,671,942,000	74,896,942,000	40.5%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	704,798,240	0	500,000,000	500,000,000	-29.1%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	704,798,240	0	500,000,000	500,000,000	-29.1%
3-3-1-13-06-49-0398	Fortalecimiento y desarrollo institucional	704,798,240	0	500,000,000	500,000,000	-29.1%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	0	576,000,000	7,199,455,000	7,775,455,000	100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	54,020,038,000	17,843,550,000	18,063,913,000	35,907,463,000	-33.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	128,999,763,000	54,644,550,000	77,613,333,000	132,257,883,000	2.5%

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

Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT en Liquidación

**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

135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	17,340,246,478	8,187,211,000	-52.8%
2-2	TRANSFERENCIAS	15,340,246,478	8,187,211,000	-46.6%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15,340,246,478	8,187,211,000	-46.6%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	15,340,246,478	8,187,211,000	-46.6%
2-2-4-01-01	Vigencia	14,187,246,478	5,102,745,000	-64.0%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	1,153,000,000	3,084,466,000	167.5%
2-2-4-01-02-01	Reserv as	1,153,000,000	3,084,466,000	167.5%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	2,000,000,000	0	-100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2,000,000,000	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	17,340,246,478	8,187,211,000	-52.8%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	17,340,246,478	0	8,187,211,000	8,187,211,000	-52.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,640,246,478	0	5,787,211,000	5,787,211,000	-50.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	7,013,986,478	0	4,465,277,000	4,465,277,000	-36.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,899,811,956	0	2,902,312,000	2,902,312,000	0.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	992,355,950	0	509,602,000	509,602,000	-48.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	40,893,235	0	20,446,000	20,446,000	-50.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	617,833	0	330,000	330,000	-46.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	5,791,342	0	2,477,000	2,477,000	-57.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	61,360,336	0	33,996,000	33,996,000	-44.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	179,132,609	0	156,265,000	156,265,000	-12.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	150,401,842	0	65,000,000	65,000,000	-56.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	120,958,000	0	68,427,000	68,427,000	-43.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	365,048,287	0	170,149,000	170,149,000	-53.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	49,480,678	0	22,994,000	22,994,000	-53.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	219,470	0	121,000	121,000	-44.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	235,070,000	0	86,887,000	86,887,000	-63.0%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	587,867,182	0	1,614,433,000	1,614,433,000	
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	117,503,000	117,503,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	14,813,436	0	5,661,000	5,661,000	-61.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	95,801,756	0	28,021,000	28,021,000	-70.8%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,278,047,000	0	925,214,000	925,214,000	-71.8%
3-1-1-02-03	Honorarios	2,300,000,000	0	690,484,000	690,484,000	-70.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	2,300,000,000	0	690,484,000	690,484,000	-70.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	978,047,000	0	234,730,000	234,730,000	-76.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	836,127,522	0	637,751,000	637,751,000	-23.7%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	649,837,669	0	390,481,000	390,481,000	-39.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	214,899,459	0	113,218,000	113,218,000	-47.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	197,943,544	0	79,459,000	79,459,000	-59.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	131,285,385	0	121,676,000	121,676,000	-7.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	8,610,067	0	7,727,000	7,727,000	-10.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	97,099,214	0	68,401,000	68,401,000	-29.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	186,289,853	0	247,270,000	247,270,000	32.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	80,928,000	0	58,262,000	58,262,000	-28.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	98,188,000	98,188,000	100.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	4,156,000	4,156,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	72,824,410	0	51,298,000	51,298,000	-29.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN

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)
3-1-1-03-02-07	SENA	30,954,587	0	34,200,000	34,200,000	10.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,582,856	0	1,166,000	1,166,000	-26.3%
3-1-2	GASTOS GENERALES	2,885,008,485	0	637,468,000	637,468,000	-77.9%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	529,260,000	0	195,930,000	195,930,000	-63.0%
3-1-2-01-01	Dotación	1,260,000	0	1,300,000	1,300,000	3.2%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	300,000,000	0	113,610,000	113,610,000	-62.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	30,000,000	0	5,000,000	5,000,000	-83.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	198,000,000	0	76,020,000	76,020,000	-61.6%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2,002,618,485	0	411,538,000	411,538,000	-79.5%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	60,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	13,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	275,131,150	0	25,460,000	25,460,000	-90.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	115,000,000	0	21,962,000	21,962,000	-80.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	703,117,335	0	214,116,000	214,116,000	-69.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	703,117,335	0	214,116,000	214,116,000	-69.5%
3-1-2-02-06	Seguros	400,000,000	0	80,000,000	80,000,000	-80.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	400,000,000	0	80,000,000	80,000,000	-80.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	370,870,000	0	60,000,000	60,000,000	-83.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	370,870,000	0	37,500,000	37,500,000	-89.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	3,000,000	3,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	0	18,000,000	18,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	1,500,000	1,500,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	35,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-71.4%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	353,130,000	0	30,000,000	30,000,000	-91.5%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	253,130,000	0	10,000,000	10,000,000	-96.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	100,000,000	0	20,000,000	20,000,000	-80.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	1,741,251,515	0	684,466,000	684,466,000	-60.7%
3-3	INVERSIÓN	5,700,000,000	0	2,400,000,000	2,400,000,000	-57.9%
3-3-1	DIRECTA	5,700,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	541,725,540	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	541,725,540	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	541,725,540	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

135 - FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-04-30-0466	Gestión institucional para la liquidación del FONDATT	541,725,540	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	5,158,274,460	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	5,158,274,460	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	5,158,274,460	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-49-0466	Gestión institucional para la liquidación del FONDATT	5,158,274,460	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	2,400,000,000	2,400,000,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	17,340,246,478	0	8,187,211,000	8,187,211,000	-52.8%

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