PROYECTO PRESUPUESTO

Bogotá, Distrito Capital

ANEXO 1 2012

Sectores de Gestión Pública, Gobierno, Seguridad y Convivencia; Hacienda; Planeación; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Movilidad y otras entidades.

Contenido

1. Sector Gestión Pública 7
- Consolidado 9
- Entidades
  Secretaría General 11
  Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 17

2. Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia 23
- Consolidado 25
- Entidades
  Secretaría Distrital de Gobierno 27
  Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP 35
  Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 41
  Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 47
  Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE 55
  Fondo de Vigilancia y Seguridad 61

3. Sector Hacienda 67
- Consolidado 69
- Entidades
  Secretaría Distrital de Hacienda 71
  Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 83
  Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantía y Pensiones - FONCEP 89

4. Sector Planeación 95
- Consolidado 97
- Entidades
  Secretaría Distrital de Planeación 99

5. Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo 105
- Consolidado 107
- Entidades

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 109
Instituto para la Economía Social - IPES 115
Instituto Distrital de Turismo 121

6. Sector Movilidad 127
- Consolidado 129
- Entidades
Secretaría Distrital de Movilidad 131
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 139
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 145

7. Otras Entidades Distritales 151
- Consolidado 153
- Entidades
Concejo de Bogotá D.C. 155
Personería de Bogotá D.C. 159
Veeduría Distrital de Bogotá D.C. 165
Contraloría de Bogotá D.C. 171

Entidades
Sector Gestión Pública

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

SECTOR GESTION PUBLICA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA GENERAL	60,153,403,000	0	47,230,242,000	**107,383,645,000**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD	5,735,689,000	0	3,290,000,000	**9,025,689,000**
TOTAL SECTOR	**65,889,092,000**	**0**	**50,520,242,000**	**116,409,334,000**

Secretaría General

Proyecto Presupuesto 2012
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 2012

104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**116,170,891,636**	**107,383,645,000**	**0**	**107,383,645,000**	**-7.6%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**55,342,204,000**	**60,153,403,000**	**0**	**60,153,403,000**	**8.7%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**33,542,178,652**	**37,744,477,000**	**0**	**37,744,477,000**	**12.5%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**17,061,448,719**	**19,287,862,000**	**0**	**19,287,862,000**	**13.0%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	8,583,524,364	9,423,677,000	0	9,423,677,000	9.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,137,080,465	1,165,087,000	0	1,165,087,000	2.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	257,653,823	320,697,000	0	320,697,000	24.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	28,906,000	26,987,000	0	26,987,000	-6.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	40,273,696	31,314,000	0	31,314,000	-22.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	318,368,000	331,590,000	0	331,590,000	4.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,263,126,133	1,552,742,000	0	1,552,742,000	22.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,071,107,964	1,383,938,000	0	1,383,938,000	29.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	634,582,150	664,288,000	0	664,288,000	4.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,856,165,252	3,013,905,000	0	3,013,905,000	5.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	305,208,484	350,209,000	0	350,209,000	14.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	13,156,764	13,272,000	0	13,272,000	0.9%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	30,000,000	34,158,000	0	34,158,000	13.9%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	43,789,000	45,616,000	0	45,616,000	4.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	270,158,676	700,000,000	0	700,000,000	159.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	48,884,948	52,354,000	0	52,354,000	7.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	159,463,000	178,028,000	0	178,028,000	11.6%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**10,458,903,398**	**12,154,021,000**	**0**	**12,154,021,000**	**16.2%**
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	8,885,862,450	10,614,000,000	0	10,614,000,000	19.4%
3-1-1-02-03	Honorarios	1,249,710,948	1,300,000,000	0	1,300,000,000	4.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,249,710,948	1,300,000,000	0	1,300,000,000	4.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	90,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-05	Bonificación Escoltas Alcaldía	233,030,000	240,021,000	0	240,021,000	3.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	300,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**6,021,826,535**	**6,302,594,000**	**0**	**6,302,594,000**	**4.7%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,780,948,157	4,006,426,000	0	4,006,426,000	6.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	813,239,759	927,560,000	0	927,560,000	14.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,049,808,502	1,077,113,000	0	1,077,113,000	2.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,187,222,714	1,245,470,000	0	1,245,470,000	4.9%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	85,661,352	80,243,000	0	80,243,000	-6.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	645,015,830	676,040,000	0	676,040,000	4.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,240,878,378	2,296,168,000	0	2,296,168,000	2.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	808,803,644	771,179,000	0	771,179,000	-4.7%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	626,278,200	681,121,000	0	681,121,000	8.8%
3-1-1-03-02-05	ESAP	80,628,854	84,501,000	0	84,501,000	4.8%
3-1-1-03-02-06	ICBF	483,764,122	507,023,000	0	507,023,000	4.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	80,628,854	84,501,000	0	84,501,000	4.8%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	155,045,704	162,163,000	0	162,163,000	4.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	5,729,000	5,680,000	0	5,680,000	-0.9%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**15,972,445,158**	**18,644,000,000**	**0**	**18,644,000,000**	**16.7%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**1,509,805,512**	**1,562,000,000**	**0**	**1,562,000,000**	**3.5%**
3-1-2-01-01	Dotación	45,208,000	46,000,000	0	46,000,000	1.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	646,174,184	600,000,000	0	600,000,000	-7.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	133,865,000	200,000,000	0	200,000,000	49.4%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	684,558,328	700,000,000	0	700,000,000	2.3%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	16,000,000	0	16,000,000	100.0%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**14,437,940,667**	**17,082,000,000**	**0**	**17,082,000,000**	**18.3%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	51,318,162	90,000,000	0	90,000,000	75.4%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	471,657,489	750,000,000	0	750,000,000	59.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	148,174,729	180,000,000	0	180,000,000	21.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	2,599,336,265	3,000,000,000	0	3,000,000,000	15.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,599,336,265	3,000,000,000	0	3,000,000,000	15.4%
3-1-2-02-06	Seguros	580,000,000	597,000,000	0	597,000,000	2.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	580,000,000	597,000,000	0	597,000,000	2.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,617,211,496	1,649,000,000	0	1,649,000,000	2.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	734,737,500	760,000,000	0	760,000,000	3.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	82,770,996	90,000,000	0	90,000,000	8.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	10,992,000	12,000,000	0	12,000,000	9.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	785,771,000	785,000,000	0	785,000,000	-0.1%
3-1-2-02-08-05	Gas	2,940,000	2,000,000	0	2,000,000	-32.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	23,622,810	24,000,000	0	24,000,000	1.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	23,622,810	24,000,000	0	24,000,000	1.6%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	212,920,975	219,000,000	0	219,000,000	2.9%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	183,227,474	188,000,000	0	188,000,000	2.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	14,365,600	15,000,000	0	15,000,000	4.4%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	5,726,105,667	6,360,000,000	0	6,360,000,000	11.1%
3-1-2-02-13-02	C.A.D.E.	5,726,105,667	6,360,000,000	0	6,360,000,000	11.1%
3-1-2-02-17	Información	2,800,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	42.9%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**24,698,979**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	18,698,979	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	18,698,979	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	6,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-5	**PASIVOS EXIGIBLES**	**58,634,203**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**5,768,945,987**	**3,764,926,000**	**0**	**3,764,926,000**	**-34.7%**
3-3	**INVERSIÓN**	**60,828,687,636**	**47,230,242,000**	**0**	**47,230,242,000**	**-22.4%**
3-3-1	**DIRECTA**	**50,784,303,978**	**36,480,380,000**	**0**	**36,480,380,000**	**-28.2%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**50,784,303,978**	**36,480,380,000**	**0**	**36,480,380,000**	**-28.2%**
3-3-1-13-03	Ciudad global	2,595,204,544	1,250,000,000	0	1,250,000,000	-51.8%
3-3-1-13-03-35	Bogotá competitiva e internacional	2,595,204,544	1,250,000,000	0	1,250,000,000	-51.8%
3-3-1-13-03-35-0485	Presencia internacional de Bogotá y cooperación para el desarrollo	2,595,204,544	1,250,000,000	0	1,250,000,000	-51.8%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	48,189,099,434	33,230,380,000	0	33,230,380,000	-31.0%
3-3-1-13-06-43	Servicios más cerca del ciudadano	10,478,875,286	13,392,000,000	0	13,392,000,000	27.8%
3-3-1-13-06-43-1122	Mas y mejores servicios a la ciudadanía	10,478,875,286	13,392,000,000	0	13,392,000,000	27.8%
3-3-1-13-06-44	Ciudad digital	2,045,391,236	3,647,000,000	0	3,647,000,000	78.3%
3-3-1-13-06-44-6036	Fortalecimiento de tecnologías de información y comunicaciones	1,480,000,000	2,538,000,000	0	2,538,000,000	71.5%
3-3-1-13-06-44-7378	Coordinación de políticas de tecnologías de la información y comunicación (TIC)	565,391,236	1,109,000,000	0	1,109,000,000	96.1%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	5,079,407,016	2,798,000,000	0	2,798,000,000	-44.9%
3-3-1-13-06-45-0323	Fortalecimiento de la comunicación organizacional del Distrito	216,252,594	468,000,000	0	468,000,000	116.4%
3-3-1-13-06-45-0326	Fortalecimiento de la comunicación pública	4,863,154,422	2,330,000,000	0	2,330,000,000	-52.1%
3-3-1-13-06-47	Gerencia jurídica pública integral	3,156,177,866	3,000,000,000	0	3,000,000,000	-4.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

104 - 01 SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-3-1-13-06-47-0483	Gerencia jurídica integral y transparente para el Distrito Capital	3,156,177,866	3,000,000,000	0	3,000,000,000	-4.9%
3-3-1-13-06-48	Gestión documental integral	7,563,977,193	3,680,000,000	0	3,680,000,000	-51.3%
3-3-1-13-06-48-0655	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	2,000,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-40.0%
3-3-1-13-06-48-7379	Archivo de Bogotá, memoria viva	5,563,977,193	2,480,000,000	0	2,480,000,000	-55.4%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	19,865,270,837	6,713,380,000	0	6,713,380,000	-66.2%
3-3-1-13-06-49-0272	Construcción, reforzamiento, restauración y dotación de la sede de la Alcaldía Mayor	15,166,567,795	650,000,000	0	650,000,000	-95.7%
3-3-1-13-06-49-0484	Sistema de mejoramiento de la gestión en la Secretaría General	581,081,570	855,380,000	0	855,380,000	47.2%
3-3-1-13-06-49-7096	Fortalecimiento de la gestión pública del nuevo milenio	2,438,144,795	3,000,000,000	0	3,000,000,000	23.0%
3-3-1-13-06-49-7219	Fortalecimiento tecnológico y ampliación de la capacidad instalada de la imprenta distrital	181,460,010	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-49-7377	Transformación de la organización distrital y fortalecimiento de la capacidad operativa de sus entidades centrales y descentralizadas	1,498,016,667	2,208,000,000	0	2,208,000,000	47.4%
3-3-1-13-07	Finanzas sostenibles	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100.0%
3-3-1-13-07-52	Gestión fiscal responsable e innovadora	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100.0%
3-3-1-13-07-52-0648	Tarjeta ciudadana multiservicios, Bogotá Capital	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100.0%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**301,899,222**	**7,500,000**	**0**	**7,500,000**	**-97.5%**
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**9,742,484,436**	**10,742,362,000**	**0**	**10,742,362,000**	**10.3%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**116,170,891,636**	**107,383,645,000**	**0**	**107,383,645,000**	**-7.6%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Proyecto Presupuesto 2012
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 2012

125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**8,905,523,000**	**9,025,689,000**	**0**	**9,025,689,000**	**1.3%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**4,983,523,000**	**5,735,689,000**	**0**	**5,735,689,000**	**15.1%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**4,391,439,268**	**5,169,039,000**	**0**	**5,169,039,000**	**17.7%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**1,984,794,338**	**2,576,769,000**	**0**	**2,576,769,000**	**29.8%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,079,577,113	1,267,088,000	0	1,267,088,000	17.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	164,932,545	180,096,000	0	180,096,000	9.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	20,575,000	25,701,000	0	25,701,000	24.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,528,000	1,592,000	0	1,592,000	4.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	42,208,000	44,650,000	0	44,650,000	5.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	189,219,281	208,995,000	0	208,995,000	10.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	6,069,866	188,021,000	0	188,021,000	2997.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	67,692,000	90,250,000	0	90,250,000	33.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	318,590,000	409,100,000	0	409,100,000	28.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	46,727,000	52,712,000	0	52,712,000	12.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,624,000	1,774,000	0	1,774,000	9.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	15,100,000	73,550,000	0	73,550,000	387.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	5,958,000	7,039,000	0	7,039,000	18.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	24,993,533	26,201,000	0	26,201,000	4.8%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**1,660,357,175**	**1,741,067,000**	**0**	**1,741,067,000**	**4.9%**
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	1,560,517,175	1,646,067,000	0	1,646,067,000	5.5%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	99,840,000	95,000,000	0	95,000,000	-4.8%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**746,287,755**	**851,203,000**	**0**	**851,203,000**	**14.1%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	450,848,755	542,144,000	0	542,144,000	20.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	146,873,186	175,057,000	0	175,057,000	19.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	74,741,000	97,073,000	0	97,073,000	29.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	140,437,569	168,395,000	0	168,395,000	19.9%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	10,054,000	10,340,000	0	10,340,000	2.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	78,743,000	91,279,000	0	91,279,000	15.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	295,439,000	309,059,000	0	309,059,000	4.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	62,196,000	54,919,000	0	54,919,000	-11.7%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	134,418,000	140,664,000	0	140,664,000	4.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-05	ESAP	11,092,000	11,410,000	0	11,410,000	2.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	56,556,000	68,458,000	0	68,458,000	21.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	11,092,000	11,410,000	0	11,410,000	2.9%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	19,598,000	21,899,000	0	21,899,000	11.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	487,000	299,000	0	299,000	-38.6%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**550,061,119**	**545,680,000**	**0**	**545,680,000**	**-0.8%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**157,754,151**	**175,000,000**	**0**	**175,000,000**	**10.9%**
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	109,754,151	120,000,000	0	120,000,000	9.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	27,000,000	25,000,000	0	25,000,000	-7.4%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	21,000,000	30,000,000	0	30,000,000	42.9%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**324,788,834**	**370,500,000**	**0**	**370,500,000**	**14.1%**
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	6,000,000	5,000,000	0	5,000,000	-16.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	52,051,604	65,000,000	0	65,000,000	24.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	9,140,000	9,500,000	0	9,500,000	3.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	74,322,230	80,000,000	0	80,000,000	7.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	74,322,230	80,000,000	0	80,000,000	7.6%
3-1-2-02-06	Seguros	24,390,000	25,000,000	0	25,000,000	2.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	24,390,000	25,000,000	0	25,000,000	2.5%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	93,885,000	103,000,000	0	103,000,000	9.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	46,200,000	53,000,000	0	53,000,000	14.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	4,000,000	5,000,000	0	5,000,000	25.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	3,785,000	5,000,000	0	5,000,000	32.1%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	39,900,000	40,000,000	0	40,000,000	0.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	25,000,000	30,000,000	0	30,000,000	20.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	25,000,000	30,000,000	0	30,000,000	20.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	30,000,000	33,000,000	0	33,000,000	10.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000	100.0%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**67,518,134**	**180,000**	**0**	**180,000**	**-99.7%**
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	67,368,134	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	67,368,134	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	150,000	180,000	0	180,000	20.0%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**42,022,613**	**20,970,000**	**0**	**20,970,000**	**-50.1%**
3-3	**INVERSIÓN**	**3,922,000,000**	**3,290,000,000**	**0**	**3,290,000,000**	**-16.1%**
3-3-1	**DIRECTA**	**3,846,003,045**	**3,000,000,000**	**0**	**3,000,000,000**	**-22.0%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**3,846,003,045**	**3,000,000,000**	**0**	**3,000,000,000**	**-22.0%**
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	3,846,003,045	3,000,000,000	0	3,000,000,000	-22.0%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	3,846,003,045	3,000,000,000	0	3,000,000,000	-22.0%
3-3-1-13-06-49-0194	Adecuación y fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del DASC	394,003,045	200,000,000	0	200,000,000	-49.2%
3-3-1-13-06-49-0197	Fortalecimiento de una cultura ética y solidaria de los servidores públicos distritales	3,452,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	-18.9%
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**75,996,955**	**290,000,000**	**0**	**290,000,000**	**281.6%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**8,905,523,000**	**9,025,689,000**	**0**	**9,025,689,000**	**1.3%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Entidades Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

SECTOR GOBIERNO , SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	89,396,240,000	0	78,669,055,000	**168,065,295,000**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO	7,633,090,000	0	9,530,565,000	**17,163,655,000**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	46,530,296,000	0	41,968,151,000	**88,498,447,000**
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÒN COMUNAL - IDPAC	9,707,697,000	0	20,613,000,000	**30,320,697,000**
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MERGENCIAS - FOPAE	4,178,446,000	0	37,793,563,000	**41,972,009,000**
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	6,473,428,000		261,874,785,000	**268,348,213,000**
TOTAL SECTOR	**163,919,197,000**	**0**	**450,449,119,000**	**614,368,316,000**

Secretaría Distrital de Gobierno

Proyecto Presupuesto 2012
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 2012

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**159,586,545,762**	**168,065,295,000**	**0**	**168,065,295,000**	**5.3%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**85,136,677,000**	**89,396,240,000**	**0**	**89,396,240,000**	**5.0%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**66,731,805,293**	**71,997,361,000**	**0**	**71,997,361,000**	**7.9%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**49,030,633,293**	**53,544,231,000**	**0**	**53,544,231,000**	**9.2%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	27,979,762,000	31,079,263,000	0	31,079,263,000	11.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	767,004,000	803,038,000	0	803,038,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	1,720,197,000	1,502,637,000	0	1,502,637,000	-12.6%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	4,560,000	4,762,000	0	4,762,000	4.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	90,689,000	87,042,000	0	87,042,000	-4.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	811,465,000	966,503,000	0	966,503,000	19.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,830,389,000	4,323,884,000	0	4,323,884,000	12.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,352,828,552	3,796,457,000	0	3,796,457,000	13.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,749,172,000	1,822,299,000	0	1,822,299,000	4.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	6,084,612,738	6,254,114,000	0	6,254,114,000	2.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	1,151,984,637	1,336,271,000	0	1,336,271,000	16.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	34,007,000	36,236,000	0	36,236,000	6.6%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	144,243,366	198,055,000	0	198,055,000	37.3%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	35,000	35,000	0	35,000	0.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	510,000,000	510,000,000	0	510,000,000	0.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	155,441,000	165,141,000	0	165,141,000	6.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	644,243,000	658,494,000	0	658,494,000	2.2%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**435,000,000**	**430,000,000**	**0**	**430,000,000**	**-1.1%**
3-1-1-02-03	Honorarios	415,000,000	430,000,000	0	430,000,000	3.6%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	415,000,000	430,000,000	0	430,000,000	3.6%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	20,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**17,266,172,000**	**18,023,130,000**	**0**	**18,023,130,000**	**4.4%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,429,305,000	9,171,071,000	0	9,171,071,000	8.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,346,575,000	1,415,566,000	0	1,415,566,000	5.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,074,384,000	2,018,532,000	0	2,018,532,000	-2.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	3,190,436,000	3,451,621,000	0	3,451,621,000	8.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	113,000	403,139,000	0	403,139,000	

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,817,797,000	1,882,213,000	0	1,882,213,000	3.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	8,836,867,000	8,852,059,000	0	8,852,059,000	0.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	3,219,552,000	3,318,030,000	0	3,318,030,000	3.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	2,935,225,000	3,174,005,000	0	3,174,005,000	8.1%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	20,322,000	18,261,000	0	18,261,000	-10.1%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	400,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	227,224,000	235,278,000	0	235,278,000	3.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,363,346,000	1,411,661,000	0	1,411,661,000	3.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	227,224,000	235,278,000	0	235,278,000	3.5%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	434,420,000	450,034,000	0	450,034,000	3.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	9,554,000	9,512,000	0	9,512,000	-0.4%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**14,952,443,226**	**14,038,000,000**	**0**	**14,038,000,000**	**-6.1%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**3,116,738,519**	**3,228,000,000**	**0**	**3,228,000,000**	**3.6%**
3-1-2-01-01	Dotación	208,000,000	222,000,000	0	222,000,000	6.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,975,252,519	2,043,000,000	0	2,043,000,000	3.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	119,486,000	125,000,000	0	125,000,000	4.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	814,000,000	838,000,000	0	838,000,000	2.9%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**10,643,629,000**	**10,808,000,000**	**0**	**10,808,000,000**	**1.5%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	360,500,000	372,000,000	0	372,000,000	3.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-50.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,150,000,000	1,081,000,000	0	1,081,000,000	-6.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	170,000,000	175,000,000	0	175,000,000	2.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	4,500,000,000	4,635,000,000	0	4,635,000,000	3.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	4,500,000,000	4,635,000,000	0	4,635,000,000	3.0%
3-1-2-02-06	Seguros	715,760,000	750,000,000	0	750,000,000	4.8%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	715,760,000	750,000,000	0	750,000,000	4.8%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	2,198,020,000	2,264,000,000	0	2,264,000,000	3.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	820,910,000	846,000,000	0	846,000,000	3.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	602,550,000	621,000,000	0	621,000,000	3.1%
3-1-2-02-08-03	Aseo	133,900,000	138,000,000	0	138,000,000	3.1%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	463,500,000	477,000,000	0	477,000,000	2.9%
3-1-2-02-08-05	Gas	177,160,000	182,000,000	0	182,000,000	2.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	357,410,000	357,000,000	0	357,000,000	-0.1%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	357,410,000	357,000,000	0	357,000,000	-0.1%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	674,740,000	584,000,000	0	584,000,000	-13.4%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	250,000,000	180,000,000	0	180,000,000	-28.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	247,199,000	400,000,000	0	400,000,000	61.8%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**1,192,075,707**	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**	**-99.8%**
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	1,185,895,707	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	1,185,895,707	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	6,180,000	2,000,000	0	2,000,000	-67.6%
3-1-5	**PASIVOS EXIGIBLES**	**24,747,481**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**3,427,681,000**	**3,360,879,000**	**0**	**3,360,879,000**	**-1.9%**
3-3	**INVERSIÓN**	**74,449,868,762**	**78,669,055,000**	**0**	**78,669,055,000**	**5.7%**
3-3-1	**DIRECTA**	**58,505,868,762**	**55,584,266,000**	**0**	**55,584,266,000**	**-5.0%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**58,505,868,762**	**55,584,266,000**	**0**	**55,584,266,000**	**-5.0%**
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	14,821,518,762	16,437,400,000	0	16,437,400,000	10.9%
3-3-1-13-01-11	Construcción de paz y reconciliación	12,851,518,762	12,888,600,000	0	12,888,600,000	0.3%
3-3-1-13-01-11-0269	Implementación de una cultura de los derechos humanos en el Distrito Capital	600,000,000	600,000,000	0	600,000,000	0.0%
3-3-1-13-01-11-0295	Atención integral a la población desplazada	8,359,650,000	8,811,600,000	0	8,811,600,000	5.4%
3-3-1-13-01-11-0595	Programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración en Bogotá, D.C.	1,664,868,762	1,300,000,000	0	1,300,000,000	-21.9%
3-3-1-13-01-11-0600	Diseño participativo del programa de desarrollo y paz en la región capital	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0.0%
3-3-1-13-01-11-0603	Atención a las víctimas de violencias y delitos para la garantía de sus derechos	1,227,000,000	1,227,000,000	0	1,227,000,000	0.0%
3-3-1-13-01-11-0606	Promoción de una cultura de paz, reconciliación y movilización social en Bogotá	400,000,000	350,000,000	0	350,000,000	-12.5%
3-3-1-13-01-11-0643	Diseño e implementación del sistema distrital de atención al migrante - Casa del migrante	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.0%
3-3-1-13-01-14	Toda la vida integralmente protegidos	720,000,000	948,800,000	0	948,800,000	31.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-3-1-13-01-14-0593	Atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad vinculados en actividades por la vida, la libertad y la seguridad	720,000,000	948,800,000	0	948,800,000	31.8%
3-3-1-13-01-15	Bogotá respeta la diversidad	1,250,000,000	2,600,000,000	0	2,600,000,000	108.0%
3-3-1-13-01-15-0588	Promoción e implementación de acciones afirmativas para una Bogotá positiva e incluyente de la diversidad	1,250,000,000	2,600,000,000	0	2,600,000,000	108.0%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	20,816,601,000	19,474,600,000	0	19,474,600,000	-6.4%
3-3-1-13-02-29	Bogotá segura y humana	13,150,601,000	12,909,000,000	0	12,909,000,000	-1.8%
3-3-1-13-02-29-0270	Fortalecimiento al programa vida sagrada y el desarme	550,000,000	550,000,000	0	550,000,000	0.0%
3-3-1-13-02-29-0357	Creación y fortalecimiento del centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad ciudadana de Bogotá	1,835,000,000	1,835,000,000	0	1,835,000,000	0.0%
3-3-1-13-02-29-0605	Programa de reclusión, redención y reinserción, dirigido a las personas privadas de la libertad	7,750,000,000	7,750,000,000	0	7,750,000,000	0.0%
3-3-1-13-02-29-0663	Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la convivencia pacífica	3,015,601,000	2,774,000,000	0	2,774,000,000	-8.0%
3-3-1-13-02-30	Amor por Bogotá	6,576,000,000	5,475,600,000	0	5,475,600,000	-16.7%
3-3-1-13-02-30-0594	Comunicación para una ciudad segura, humana, participativa y descentralizada	1,700,000,000	1,226,000,000	0	1,226,000,000	-27.9%
3-3-1-13-02-30-0598	Autorregulación y corresponsabilidad ciudadana	770,000,000	770,000,000	0	770,000,000	0.0%
3-3-1-13-02-30-0601	Creación del centro del bicentenario: memoria, paz y reconciliación	4,106,000,000	3,479,600,000	0	3,479,600,000	-15.3%
3-3-1-13-02-31	Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias	1,090,000,000	1,090,000,000	0	1,090,000,000	0.0%
3-3-1-13-02-31-0428	Dirección, control y supervisión del sistema integrado de seguridad y emergencias - NUSE 123 del Distrito Capital	1,090,000,000	1,090,000,000	0	1,090,000,000	0.0%
3-3-1-13-05	Descentralización	9,760,000,000	7,260,000,000	0	7,260,000,000	-25.6%
3-3-1-13-05-40	Gestión distrital con enfoque territorial	760,000,000	760,000,000	0	760,000,000	0.0%
3-3-1-13-05-40-0280	Articulación distrital y fortalecimiento local de la convivencia y la seguridad ciudadana	760,000,000	760,000,000	0	760,000,000	0.0%
3-3-1-13-05-41	Localidades efectivas	9,000,000,000	6,500,000,000	0	6,500,000,000	-27.8%
3-3-1-13-05-41-0362	Fortalecimiento de la gobernabilidad local	3,900,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	2.6%
3-3-1-13-05-41-0642	Modernización de la infraestructura física de las sedes administrativas locales	5,100,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	-51.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	13,107,749,000	12,412,266,000	0	12,412,266,000	-5.3%
3-3-1-13-06-44	Ciudad digital	3,000,000,000	4,012,266,000	0	4,012,266,000	33.7%
3-3-1-13-06-44-0597	Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de tecnología de información y de comunicaciones	3,000,000,000	4,012,266,000	0	4,012,266,000	33.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	10,107,749,000	8,400,000,000	0	8,400,000,000	-16.9%
3-3-1-13-06-49-0286	Consolidación del sistema unificado de información sobre las relaciones políticas estratégicas del gobierno distrital	2,173,000,000	1,600,000,000	0	1,600,000,000	-26.4%
3-3-1-13-06-49-7089	Apoyo institucional para aumentar la eficiencia en la gestión del sector gobierno	7,934,749,000	6,800,000,000	0	6,800,000,000	-14.3%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**2,110,000,000**	**4,142,102,000**	**0**	**4,142,102,000**	**96.3%**
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**13,834,000,000**	**18,942,687,000**	**0**	**18,942,687,000**	**36.9%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**159,586,545,762**	**168,065,295,000**	**0**	**168,065,295,000**	**5.3%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyecto Presupuesto 2012
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 2012

127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**17,407,989,000**	**17,163,655,000**	**0**	**17,163,655,000**	**-1.4%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**7,168,989,000**	**7,633,090,000**	**0**	**7,633,090,000**	**6.5%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**6,259,065,000**	**6,675,018,000**	**0**	**6,675,018,000**	**6.6%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**4,536,097,000**	**4,866,153,000**	**0**	**4,866,153,000**	**7.3%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,256,160,000	2,425,758,000	0	2,425,758,000	7.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	290,861,000	303,746,000	0	303,746,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	23,045,000	28,070,000	0	28,070,000	21.8%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	12,922,000	13,493,000	0	13,493,000	4.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	8,661,000	9,022,000	0	9,022,000	4.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	80,659,000	84,529,000	0	84,529,000	4.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	378,318,000	395,780,000	0	395,780,000	4.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	342,688,000	358,124,000	0	358,124,000	4.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	164,491,000	171,898,000	0	171,898,000	4.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	804,660,000	834,925,000	0	834,925,000	3.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	68,941,000	56,620,000	0	56,620,000	-17.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,591,000	1,690,000	0	1,690,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	45,000,000	135,000,000	0	135,000,000	200.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	12,784,000	13,477,000	0	13,477,000	5.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	45,316,000	34,021,000	0	34,021,000	-24.9%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**184,857,000**	**200,000,000**	**0**	**200,000,000**	**8.2%**
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	21,535,000	34,000,000	0	34,000,000	57.9%
3-1-1-02-03	Honorarios	111,518,000	114,000,000	0	114,000,000	2.2%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	111,518,000	114,000,000	0	114,000,000	2.2%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	51,804,000	52,000,000	0	52,000,000	0.4%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**1,538,111,000**	**1,608,865,000**	**0**	**1,608,865,000**	**4.6%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	939,102,000	906,354,000	0	906,354,000	-3.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	292,212,000	219,176,000	0	219,176,000	-25.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	159,826,000	177,697,000	0	177,697,000	11.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	303,527,000	317,502,000	0	317,502,000	4.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	18,642,000	19,499,000	0	19,499,000	4.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	164,895,000	172,480,000	0	172,480,000	4.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	599,009,000	702,511,000	0	702,511,000	17.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	125,735,000	217,966,000	0	217,966,000	73.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	268,682,000	270,544,000	0	270,544,000	0.7%
3-1-1-03-02-05	ESAP	20,613,000	21,560,000	0	21,560,000	4.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	123,673,000	129,360,000	0	129,360,000	4.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	20,613,000	21,560,000	0	21,560,000	4.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	39,693,000	41,521,000	0	41,521,000	4.6%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**691,331,252**	**711,736,000**	**0**	**711,736,000**	**3.0%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**177,821,287**	**176,500,000**	**0**	**176,500,000**	**-0.7%**
3-1-2-01-01	Dotación	20,888,000	21,500,000	0	21,500,000	2.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	110,643,927	114,000,000	0	114,000,000	3.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	20,250,000	21,000,000	0	21,000,000	3.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	19,039,360	20,000,000	0	20,000,000	5.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	7,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**513,438,965**	**535,165,000**	**0**	**535,165,000**	**4.2%**
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	1,455,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	39,823,776	41,000,000	0	41,000,000	3.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	26,896,683	33,000,000	0	33,000,000	22.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	232,689,506	240,000,000	0	240,000,000	3.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	232,689,506	240,000,000	0	240,000,000	3.1%
3-1-2-02-06	Seguros	26,000,000	27,000,000	0	27,000,000	3.8%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	26,000,000	27,000,000	0	27,000,000	3.8%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	139,400,000	145,800,000	0	145,800,000	4.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	66,000,000	70,000,000	0	70,000,000	6.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	6,500,000	7,000,000	0	7,000,000	7.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	8,500,000	8,800,000	0	8,800,000	3.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	58,400,000	60,000,000	0	60,000,000	2.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	6,180,000	6,365,000	0	6,365,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	6,180,000	6,365,000	0	6,365,000	3.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	25,544,000	26,000,000	0	26,000,000	1.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	8,240,000	8,500,000	0	8,500,000	3.2%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	7,210,000	7,500,000	0	7,500,000	4.0%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**71,000**	**71,000**	**0**	**71,000**	**0.0%**
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	71,000	71,000	0	71,000	0.0%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**218,592,748**	**246,336,000**	**0**	**246,336,000**	**12.7%**
3-3	**INVERSIÓN**	**10,239,000,000**	**9,530,565,000**	**0**	**9,530,565,000**	**-6.9%**
3-3-1	**DIRECTA**	**9,000,000,000**	**7,549,000,000**	**0**	**7,549,000,000**	**-16.1%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**9,000,000,000**	**7,549,000,000**	**0**	**7,549,000,000**	**-16.1%**
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	6,340,479,000	5,232,775,000	0	5,232,775,000	-17.5%
3-3-1-13-02-26	Espacio público como lugar de conciliación de derechos	4,507,133,000	4,015,757,000	0	4,015,757,000	-10.9%
3-3-1-13-02-26-0589	Fortalecimiento de la defensa judicial	316,645,000	324,267,000	0	324,267,000	2.4%
3-3-1-13-02-26-0590	Pacto ético sobre el espacio público	549,210,000	43,131,000	0	43,131,000	-92.1%
3-3-1-13-02-26-0591	Sostenibilidad y gestión concertada de espacios públicos	1,082,686,000	820,235,000	0	820,235,000	-24.2%
3-3-1-13-02-26-7227	Saneamiento integral de la propiedad inmobiliaria distrital	2,558,592,000	2,828,124,000	0	2,828,124,000	10.5%
3-3-1-13-02-30	Amor por Bogotá	1,833,346,000	1,217,018,000	0	1,217,018,000	-33.6%
3-3-1-13-02-30-7229	Escuela y observatorio del espacio público	1,833,346,000	1,217,018,000	0	1,217,018,000	-33.6%
3-3-1-13-05	Descentralización	693,038,000	489,434,000	0	489,434,000	-29.4%
3-3-1-13-05-41	Localidades efectivas	693,038,000	489,434,000	0	489,434,000	-29.4%
3-3-1-13-05-41-7400	Apoyo, asistencia y asesoría en la gestión del espacio público	693,038,000	489,434,000	0	489,434,000	-29.4%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	1,966,483,000	1,826,791,000	0	1,826,791,000	-7.1%
3-3-1-13-06-46	Tecnologías de la información y comunicación al servicio de la ciudad	532,730,000	398,508,000	0	398,508,000	-25.2%
3-3-1-13-06-46-0333	Sistema de información de la propiedad inmobiliaria	532,730,000	398,508,000	0	398,508,000	-25.2%
3-3-1-13-06-48	Gestión documental integral	45,861,000	37,856,000	0	37,856,000	-17.5%
3-3-1-13-06-48-0587	Centro de documentación y consulta del DADEP	45,861,000	37,856,000	0	37,856,000	-17.5%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	1,387,892,000	1,390,427,000	0	1,390,427,000	0.2%
3-3-1-13-06-49-0332	Fortalecimiento institucional	383,162,000	359,109,000	0	359,109,000	-6.3%
3-3-1-13-06-49-7401	Gestión social y administrativa del patrimonio inmobiliario	1,004,730,000	1,031,318,000	0	1,031,318,000	2.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	365,000,000	312,400,000	0	312,400,000	-14.4%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	874,000,000	1,669,165,000	0	1,669,165,000	91.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	17,407,989,000	17,163,655,000	0	17,163,655,000	-1.4%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Proyecto Presupuesto 2012
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 2012

131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**74,087,815,000**	**88,498,447,000**	**0**	**88,498,447,000**	**19.5%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**34,311,815,000**	**46,530,296,000**	**0**	**46,530,296,000**	**35.6%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**29,069,373,000**	**40,561,843,000**	**0**	**40,561,843,000**	**39.5%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**19,778,424,000**	**31,565,254,000**	**0**	**31,565,254,000**	**59.6%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	7,808,849,000	20,698,742,000	0	20,698,742,000	165.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	154,515,000	161,369,000	0	161,369,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	6,396,099,000	5,361,374,000	0	5,361,374,000	-16.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	193,097,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	313,336,000	262,408,000	0	262,408,000	-16.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,820,076,000	1,749,049,000	0	1,749,049,000	-3.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	963,910,000	1,049,631,000	0	1,049,631,000	8.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	486,677,000	503,825,000	0	503,825,000	3.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	242,696,000	257,717,000	0	257,717,000	6.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	324,660,000	366,360,000	0	366,360,000	12.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	640,000	696,000	0	696,000	8.8%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	822,402,000	859,221,000	0	859,221,000	4.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	50,000,000	61,000,000	0	61,000,000	22.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	43,383,000	46,863,000	0	46,863,000	8.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	158,084,000	186,999,000	0	186,999,000	18.3%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**9,290,949,000**	**8,996,589,000**	**0**	**8,996,589,000**	**-3.2%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	5,180,528,000	4,929,576,000	0	4,929,576,000	-4.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,568,070,000	1,533,261,000	0	1,533,261,000	-2.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	465,617,000	330,283,000	0	330,283,000	-29.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,365,372,000	1,334,849,000	0	1,334,849,000	-2.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	1,038,948,000	1,012,904,000	0	1,012,904,000	-2.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	742,521,000	718,279,000	0	718,279,000	-3.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	4,110,421,000	4,067,013,000	0	4,067,013,000	-1.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	250,556,000	232,408,000	0	232,408,000	-7.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	2,939,794,000	2,945,750,000	0	2,945,750,000	0.2%
3-1-1-03-02-05	ESAP	92,816,000	89,784,000	0	89,784,000	-3.3%
3-1-1-03-02-06	ICBF	556,892,000	538,708,000	0	538,708,000	-3.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	92,816,000	89,784,000	0	89,784,000	-3.3%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	172,535,000	165,930,000	0	165,930,000	-3.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	5,012,000	4,649,000	0	4,649,000	-7.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**4,326,249,000**	**5,173,650,000**	**0**	**5,173,650,000**	**19.6%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**709,124,000**	**1,102,500,000**	**0**	**1,102,500,000**	**55.5%**
3-1-2-01-01	Dotación	330,000,000	500,000,000	0	500,000,000	51.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	137,524,000	251,000,000	0	251,000,000	82.5%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	12,600,000	13,500,000	0	13,500,000	7.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	229,000,000	338,000,000	0	338,000,000	47.6%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**3,612,125,000**	**4,069,150,000**	**0**	**4,069,150,000**	**12.7%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	318,000,000	169,000,000	0	169,000,000	-46.9%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	121,000,000	224,000,000	0	224,000,000	85.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	13,000,000	15,650,000	0	15,650,000	20.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	859,000,000	928,000,000	0	928,000,000	8.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	859,000,000	928,000,000	0	928,000,000	8.0%
3-1-2-02-06	Seguros	1,122,125,000	1,294,000,000	0	1,294,000,000	15.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,122,125,000	1,294,000,000	0	1,294,000,000	15.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	527,000,000	553,000,000	0	553,000,000	4.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	215,000,000	220,000,000	0	220,000,000	2.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	75,000,000	78,000,000	0	78,000,000	4.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	28,000,000	25,000,000	0	25,000,000	-10.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	177,000,000	200,000,000	0	200,000,000	13.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	32,000,000	30,000,000	0	30,000,000	-6.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	140,000,000	200,000,000	0	200,000,000	42.9%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	140,000,000	200,000,000	0	200,000,000	42.9%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	350,000,000	490,000,000	0	490,000,000	40.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	7,000,000	7,500,000	0	7,500,000	7.1%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	155,000,000	188,000,000	0	188,000,000	21.3%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**5,000,000**	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**	**-60.0%**
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,000,000	2,000,000	0	2,000,000	-60.0%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**916,193,000**	**794,803,000**	**0**	**794,803,000**	**-13.2%**
3-3	**INVERSIÓN**	**39,776,000,000**	**41,968,151,000**	**0**	**41,968,151,000**	**5.5%**
3-3-1	**DIRECTA**	**32,000,000,000**	**33,500,000,000**	**0**	**33,500,000,000**	**4.7%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**32,000,000,000**	**33,500,000,000**	**0**	**33,500,000,000**	**4.7%**
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	32,000,000,000	33,500,000,000	0	33,500,000,000	4.7%
3-3-1-13-02-31	Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias	32,000,000,000	33,500,000,000	0	33,500,000,000	4.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-3-1-13-02-31-0412	Modernización cuerpo oficial de bomberos	32,000,000,000	33,500,000,000	0	33,500,000,000	4.7%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**17,000,000**	**22,099,000**	**0**	**22,099,000**	**30.0%**
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**7,759,000,000**	**8,446,052,000**	**0**	**8,446,052,000**	**8.9%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**74,087,815,000**	**88,498,447,000**	**0**	**88,498,447,000**	**19.5%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	0	0	0.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	0	0	100.0%

Transferencias

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**	**31,990,646,000**	**30,320,697,000**	**-5.2%**
2 2 4 01	Aporte Ordinario	31,990,646,000	30,320,697,000	-5.2%
2 2 4 0101	Vigencia	26,587,638,000	24,650,672,000	-7.3%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	5,403,008,000	5,670,025,000	4.9%
2 2 4 010201	Reservas	5,403,008,000	5,460,025,000	1.1%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	0	210,000,000	100.0%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**31,990,646,000**	**30,320,697,000**	**-5.2%**
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**31,990,646,000**	**30,320,697,000**	**-5.2%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**31,990,646,000**	**0**	**30,320,697,000**	**30,320,697,000**	**-5.2%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**8,926,646,000**	**0**	**9,707,697,000**	**9,707,697,000**	**8.7%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**7,166,877,011**	**0**	**7,749,267,000**	**7,749,267,000**	**8.1%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**5,192,354,011**	**0**	**5,674,185,000**	**5,674,185,000**	**9.3%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,735,984,000	0	2,896,389,000	2,896,389,000	5.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	290,386,000	0	303,810,000	303,810,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	82,502,000	0	89,232,000	89,232,000	8.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	3,040,000	0	1,587,000	1,587,000	-47.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	7,641,000	0	7,429,000	7,429,000	-2.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	94,638,000	0	100,219,000	100,219,000	5.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	435,868,000	0	459,688,000	459,688,000	5.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	317,445,152	0	410,456,000	410,456,000	29.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	186,897,000	0	197,022,000	197,022,000	5.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	800,314,000	0	830,372,000	830,372,000	3.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	114,000,000	0	125,097,000	125,097,000	9.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,637,000	0	3,872,000	3,872,000	6.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	57,263,859	0	168,986,000	168,986,000	195.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	15,200,000	0	16,090,000	16,090,000	5.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	47,538,000	0	63,936,000	63,936,000	34.5%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**200,900,000**	**0**	**208,000,000**	**208,000,000**	**3.5%**
3-1-1-02-03	Honorarios	100,000,000	0	104,000,000	104,000,000	4.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	100,000,000	0	104,000,000	104,000,000	4.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	100,000,000	0	104,000,000	104,000,000	4.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	900,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**1,773,623,000**	**0**	**1,867,082,000**	**1,867,082,000**	**5.3%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,044,775,000	0	1,122,654,000	1,122,654,000	7.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	242,882,000	0	258,508,000	258,508,000	6.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	271,531,000	0	283,262,000	283,262,000	4.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	340,288,000	0	357,657,000	357,657,000	5.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	0	22,700,000	22,700,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	190,074,000	0	200,527,000	200,527,000	5.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	728,848,000	0	744,428,000	744,428,000	2.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	235,928,000	0	246,423,000	246,423,000	4.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	223,043,000	0	236,253,000	236,253,000	5.9%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	10,036,000	0	10,334,000	10,334,000	3.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	21,515,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	142,555,000	0	150,392,000	150,392,000	5.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	95,037,000	0	100,260,000	100,260,000	5.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	734,000	0	766,000	766,000	4.4%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**1,459,018,318**	**0**	**1,708,405,000**	**1,708,405,000**	**17.1%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**258,929,000**	**0**	**248,405,000**	**248,405,000**	**-4.1%**
3-1-2-01-01	Dotación	4,405,000	0	4,405,000	4,405,000	0.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	160,000,000	0	166,000,000	166,000,000	3.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	26,000,000	0	40,000,000	40,000,000	53.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	68,524,000	0	38,000,000	38,000,000	-44.5%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**1,185,557,984**	**0**	**1,459,000,000**	**1,459,000,000**	**23.1%**
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	4,848,740	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	111,950,116	0	200,000,000	200,000,000	78.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	9,630,000	0	12,000,000	12,000,000	24.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	686,926,128	0	800,000,000	800,000,000	16.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	686,926,128	0	800,000,000	800,000,000	16.5%
3-1-2-02-06	Seguros	85,763,000	0	85,000,000	85,000,000	-0.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	85,763,000	0	85,000,000	85,000,000	-0.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	219,440,000	0	232,000,000	232,000,000	5.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	92,880,000	0	96,000,000	96,000,000	3.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	20,000,000	0	21,000,000	21,000,000	5.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	10,560,000	0	17,000,000	17,000,000	61.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	96,000,000	0	98,000,000	98,000,000	2.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	20,000,000	0	40,000,000	40,000,000	100.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	20,000,000	0	40,000,000	40,000,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	40,000,000	0	75,000,000	75,000,000	87.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	7,000,000	0	15,000,000	15,000,000	114.3%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**14,531,334**	**0**	**1,000,000**	**1,000,000**	**-93.1%**
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	13,531,334	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	13,531,334	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**300,750,671**	**0**	**250,025,000**	**250,025,000**	**-16.9%**
3-3	**INVERSIÓN**	**23,064,000,000**	**0**	**20,613,000,000**	**20,613,000,000**	**-10.6%**
3-3-1	**DIRECTA**	**17,900,000,000**	**0**	**15,193,000,000**	**15,193,000,000**	**-15.1%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**17,900,000,000**	**0**	**15,193,000,000**	**15,193,000,000**	**-15.1%**
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	6,652,610,000	0	5,298,000,000	5,298,000,000	-20.4%
3-3-1-13-01-15	Bogotá respeta la diversidad	2,717,610,000	0	1,498,000,000	1,498,000,000	-44.9%
3-3-1-13-01-15-0610	Centros comunitarios LGBT	698,000,000	0	698,000,000	698,000,000	0.0%
3-3-1-13-01-15-0652	Apoyo a procesos organizativos y participativos de grupos étnicos	977,788,000	0	400,000,000	400,000,000	-59.1%
3-3-1-13-01-15-0659	Fortalecimiento de comunidades y organizaciones Afrocolombianas	1,041,822,000	0	400,000,000	400,000,000	-61.6%
3-3-1-13-01-16	Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género	3,935,000,000	0	3,800,000,000	3,800,000,000	-3.4%
3-3-1-13-01-16-0446	Bogotá una casa de igualdad de oportunidades	3,935,000,000	0	3,800,000,000	3,800,000,000	-3.4%
3-3-1-13-04	Participación	10,560,238,000	0	9,095,000,000	9,095,000,000	-13.9%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	4,331,174,000	0	3,806,000,000	3,806,000,000	-12.1%
3-3-1-13-04-37-0330	Escuela de participación y gestión social	1,658,813,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	-39.7%
3-3-1-13-04-37-0372	Comunicación para la participación de todos y todas	1,553,888,000	0	800,000,000	800,000,000	-48.5%
3-3-1-13-04-37-0494	Sistema distrital de participación	1,118,473,000	0	2,006,000,000	2,006,000,000	79.4%
3-3-1-13-04-38	Organizaciones y redes sociales	6,229,064,000	0	5,289,000,000	5,289,000,000	-15.1%
3-3-1-13-04-38-0334	Fortalecimiento de las organizaciones sociales	658,980,000	0	800,000,000	800,000,000	21.4%
3-3-1-13-04-38-0335	Obras con participación ciudadana	3,470,000,000	0	1,939,000,000	1,939,000,000	-44.1%
3-3-1-13-04-38-0507	Fortalecimiento y control de la organización comunal	1,230,084,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	74.8%
3-3-1-13-04-38-0654	Fortalecimiento y apoyo a los procesos de participación juvenil de la ciudad	870,000,000	0	400,000,000	400,000,000	-54.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	687,152,000	0	800,000,000	800,000,000	16.4%
3-3-1-13-06-46	Tecnologías de la información y comunicación al servicio de la ciudad	357,389,000	0	450,000,000	450,000,000	25.9%
3-3-1-13-06-46-7352	Modernización tecnológica y de comunicaciones	357,389,000	0	450,000,000	450,000,000	25.9%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	329,763,000	0	350,000,000	350,000,000	6.1%
3-3-1-13-06-49-0508	Gestión del desarrollo organizacional y fortalecimiento institucional	329,763,000	0	350,000,000	350,000,000	6.1%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**		**0**	**210,000,000**	**210,000,000**	
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**5,164,000,000**	**0**	**5,210,000,000**	**5,210,000,000**	**0.9%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**31,990,646,000**	**0**	**30,320,697,000**	**30,320,697,000**	**-5.2%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

203 - FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	**INGRESOS**	**1,000,000,000**	**98,299,000**	**-90.2%**
2-4	**RECURSOS DE CAPITAL**	**1,000,000,000**	**98,299,000**	**-90.2%**
2-4-1	**RECURSOS DEL BALANCE**	**0**	**98,299,000**	**100.0%**
2-4-1-05	Recursos Reservas	0	98,299,000	100.0%
2-4-5	**EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS**	**1,000,000,000**	**0**	**-100.0%**
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**1,000,000,000**	**98,299,000**	**-90.2%**

Transferencias

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**	**38,015,768,000**	**41,873,710,000**	**10.1%**
2 2 4 01	Aporte Ordinario	38,015,768,000	41,873,710,000	10.1%
2 2 4 01 01	Vigencia	26,733,067,861	36,002,398,000	34.7%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	11,282,700,139	5,871,312,000	-48.0%
2 2 4 01 02 01	Reservas	11,140,729,405	5,871,312,000	-47.3%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	141,970,734	0	-100.0%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**38,015,768,000**	**41,873,710,000**	**10.1%**
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**39,015,768,000**	**41,972,009,000**	**7.6%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

203 - FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**39,015,768,000**	**98,299,000**	**41,873,710,000**	**41,972,009,000**	**7.6%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**4,063,768,000**	**0**	**4,178,446,000**	**4,178,446,000**	**2.8%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,713,702,000**	**0**	**2,960,498,000**	**2,960,498,000**	**9.1%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2,005,958,000**	**0**	**2,189,054,000**	**2,189,054,000**	**9.1%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	986,274,000	0	1,058,294,000	1,058,294,000	7.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	161,106,000	0	168,293,000	168,293,000	4.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	34,059,000	0	35,834,000	35,834,000	5.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	168,917,000	0	175,572,000	175,572,000	3.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	153,875,000	0	159,973,000	159,973,000	4.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	73,860,000	0	76,788,000	76,788,000	4.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	401,931,000	0	402,832,000	402,832,000	0.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad		0	2,063,000	2,063,000	
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	20,343,000	0	103,525,000	103,525,000	408.9%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	5,593,000	0	5,880,000	5,880,000	5.1%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**707,744,000**	**0**	**771,444,000**	**771,444,000**	**9.0%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	615,418,000	0	540,630,000	540,630,000	-12.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	204,427,000	0	104,430,000	104,430,000	-48.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	192,444,000	0	158,796,000	158,796,000	-17.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	136,315,000	0	137,838,000	137,838,000	1.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	8,372,000	0	62,778,000	62,778,000	649.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	73,860,000	0	76,788,000	76,788,000	4.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	92,326,000	0	230,814,000	230,814,000	150.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos		0	89,670,000	89,670,000	
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos		0	41,280,000	41,280,000	
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas		0	3,884,000	3,884,000	
3-1-1-03-02-06	ICBF	55,395,000	0	57,589,000	57,589,000	4.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	36,931,000	0	38,391,000	38,391,000	4.0%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**977,279,815**	**0**	**999,900,000**	**999,900,000**	**2.3%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**138,100,000**	**0**	**172,400,000**	**172,400,000**	**24.8%**
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	83,000,000	0	110,000,000	110,000,000	32.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

203 - FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	100,000	0	5,400,000	5,400,000	5300.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	55,000,000	0	57,000,000	57,000,000	3.6%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**669,222,000**	**0**	**658,000,000**	**658,000,000**	**-1.7%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	4,839,000	0	6,000,000	6,000,000	24.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	50,000,000	0	51,000,000	51,000,000	2.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	11,000,000	0	12,000,000	12,000,000	9.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	284,150,000	0	280,000,000	280,000,000	-1.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	284,150,000	0	280,000,000	280,000,000	-1.5%
3-1-2-02-06	Seguros	73,916,000	0	76,000,000	76,000,000	2.8%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	73,916,000	0	76,000,000	76,000,000	2.8%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	220,317,000	0	181,000,000	181,000,000	-17.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	115,717,000	0	120,000,000	120,000,000	3.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	12,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-16.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	600,000	0	1,000,000	1,000,000	66.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	92,000,000	0	50,000,000	50,000,000	-45.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	10,000,000	0	21,000,000	21,000,000	110.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	10,000,000	0	21,000,000	21,000,000	110.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	10,000,000	0	21,000,000	21,000,000	110.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional		0	5,000,000	5,000,000	
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**169,957,815**	**0**	**169,500,000**	**169,500,000**	**-0.3%**
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,283,000	0	1,500,000	1,500,000	16.9%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	168,674,815	0	168,000,000	168,000,000	-0.4%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**372,786,185**	**0**	**218,048,000**	**218,048,000**	**-41.5%**
3-3	**INVERSIÓN**	**34,952,000,000**	**98,299,000**	**37,695,264,000**	**37,793,563,000**	**8.1%**
3-3-1	**DIRECTA**	**24,042,086,046**	**0**	**32,042,000,000**	**32,042,000,000**	**33.3%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**24,042,086,046**	**0**	**32,042,000,000**	**32,042,000,000**	**33.3%**
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	18,125,786,046	0	23,392,000,000	23,392,000,000	29.1%
3-3-1-13-02-31	Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias	18,125,786,046	0	23,392,000,000	23,392,000,000	29.1%
3-3-1-13-02-31-0560	Reducción del riesgo público en los ámbitos urbano y regional	6,898,630,620	0	6,000,000,000	6,000,000,000	-13.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

203 - FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-13-02-31-0561	Fortalecimiento de la capacidad técnica y social para la prevención y manejo del riesgo	3,833,509,751	0	5,130,000,000	5,130,000,000	33.8%
3-3-1-13-02-31-0566	Coordinación y atención a situaciones de emergencia	4,400,000,000	0	8,562,000,000	8,562,000,000	94.6%
3-3-1-13-02-31-0570	Recuperación de la zona de alto riesgo del sector Altos de la Estancia de la localidad de Ciudad Bolivar	1,993,645,675	0	700,000,000	700,000,000	-64.9%
3-3-1-13-02-31-7240	Atención de emergencias en el Distrito Capital	1,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	200.0%
3-3-1-13-05	Descentralización	1,100,000,000	0	800,000,000	800,000,000	-27.3%
3-3-1-13-05-40	Gestión distrital con enfoque territorial	1,100,000,000	0	800,000,000	800,000,000	-27.3%
3-3-1-13-05-40-0546	Fortalecimiento de los comités locales de emergencia	1,100,000,000	0	800,000,000	800,000,000	-27.3%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	4,816,300,000	0	7,850,000,000	7,850,000,000	63.0%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	4,816,300,000	0	7,850,000,000	7,850,000,000	63.0%
3-3-1-13-06-49-0544	Fortalecimiento administrativo de la gestión integral del riesgo público	4,816,300,000	0	7,850,000,000	7,850,000,000	63.0%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**141,970,734**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**10,767,943,220**	**98,299,000**	**5,653,264,000**	**5,751,563,000**	**-46.6%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**39,015,768,000**	**98,299,000**	**41,873,710,000**	**41,972,009,000**	**7.6%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Fondo de Vigilancia y Seguridad

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	**INGRESOS**	**141,623,000,000**	**55,839,395,000**	**-60.6%**
2-1	**INGRESOS CORRIENTES**	**78,440,000,000**	**541,780,000**	**-99.3%**
2-1-2	**NO TRIBUTARIOS**	**78,440,000,000**	**541,780,000**	**-99.3%**
2-1-2-05	Contribuciones	**77,914,000,000**	**0**	**-100.0%**
2-1-2-05-06	5% Contratos Obra Pública	77,914,000,000	0	-100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	**526,000,000**	**541,780,000**	**3.0%**
2-4	**RECURSOS DE CAPITAL**	**63,183,000,000**	**55,297,615,000**	**-12.5%**
2-4-1	**RECURSOS DEL BALANCE**	**61,623,000,000**	**54,097,615,000**	**-12.2%**
2-4-1-05	Recursos Reservas	**57,271,000,000**	**42,315,988,000**	**-26.1%**
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	**4,352,000,000**	**11,781,627,000**	**170.7%**
2-4-3	**RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**1,560,000,000**	**1,200,000,000**	**-23.1%**
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	**1,560,000,000**	**1,200,000,000**	**-23.1%**
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**141,623,000,000**	**55,839,395,000**	**-60.6%**

Transferencias				
CODIGO	**CONCEPTO**	**PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)**	**PROGRAMADO (2)**	**VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)**
2 2 4	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**	**132,130,233,000**	**212,508,818,000**	**60.8%**
2 2 4 01	Aporte Ordinario	118,267,233,000	198,228,818,000	67.6%
2 2 4 01 01	Vigencia	72,647,769,000	160,782,318,000	121.3%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	45,619,464,000	37,446,500,000	-17.9%
2 2 4 01 02 01	Reservas	35.427.464.000	28.739.675.000	-18.9%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	10.192.000.000	8.706.825.000	-14.6%
2 2 4 03	ICA Compañías de Vigilancia	13,863,000,000	14,280,000,000	3.0%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**132,130,233,000**	**212,508,818,000**	**60.8%**
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**273,753,233,000**	**268,348,213,000**	**-2.0%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**273,753,233,000**	**55,839,395,000**	**212,508,818,000**	**268,348,213,000**	**-2.0%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**6,229,233,000**	**0**	**6,473,428,000**	**6,473,428,000**	**3.9%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,750,902,000**	**0**	**4,005,098,000**	**4,005,098,000**	**6.8%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**1,793,760,000**	**0**	**1,986,357,000**	**1,986,357,000**	**10.7%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	902,303,000	0	964,501,000	964,501,000	6.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	148,511,000	0	155,027,000	155,027,000	4.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	31,149,000	0	33,192,000	33,192,000	6.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	156,144,000	0	161,439,000	161,439,000	3.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	59,978,993	0	147,117,000	147,117,000	145.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	68,262,000	0	70,616,000	70,616,000	3.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	391,594,000	0	372,121,000	372,121,000	-5.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	8,573,000	0	8,493,000	8,493,000	-0.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	22,232,007	0	60,000,000	60,000,000	169.9%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	5,013,000	0	5,358,000	5,358,000	6.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	0	0	8,493,000	8,493,000	100.0%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**1,319,430,000**	**0**	**1,359,013,000**	**1,359,013,000**	**3.0%**
3-1-1-02-03	Honorarios	783,830,000	0	807,345,000	807,345,000	3.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	783,830,000	0	807,345,000	807,345,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	535,600,000	0	551,668,000	551,668,000	3.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**637,712,000**	**0**	**659,728,000**	**659,728,000**	**3.5%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	420,210,000	0	415,679,000	415,679,000	-1.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	95,296,000	0	92,468,000	92,468,000	-3.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	130,671,000	0	122,260,000	122,260,000	-6.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	125,981,000	0	130,335,000	130,335,000	3.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	68,262,000	0	70,616,000	70,616,000	3.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	217,502,000	0	244,049,000	244,049,000	12.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	77,253,000	0	86,034,000	86,034,000	11.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	47,185,000	0	61,741,000	61,741,000	30.8%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	7,736,000	0	8,005,000	8,005,000	3.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	51,196,000	0	52,961,000	52,961,000	3.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	34,132,000	0	35,308,000	35,308,000	3.4%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**1,759,867,000**	**0**	**1,741,000,000**	**1,741,000,000**	**-1.1%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**120,000,000**	**0**	**199,000,000**	**199,000,000**	**65.8%**
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	40,000,000	0	45,000,000	45,000,000	12.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	20,000,000	0	74,000,000	74,000,000	270.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	50,000,000	0	70,000,000	70,000,000	40.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**1,568,727,000**	**0**	**1,535,000,000**	**1,535,000,000**	**-2.1%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	613,200,000	0	604,000,000	604,000,000	-1.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	21,548,000	0	22,000,000	22,000,000	2.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	20,000,000	0	17,000,000	17,000,000	-15.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	412,000,000	0	420,000,000	420,000,000	1.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	412,000,000	0	420,000,000	420,000,000	1.9%
3-1-2-02-06	Seguros	232,167,000	0	232,000,000	232,000,000	-0.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	232,167,000	0	232,000,000	232,000,000	-0.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	128,500,000	0	131,000,000	131,000,000	1.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	59,000,000	0	61,000,000	61,000,000	3.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	6,200,000	0	6,500,000	6,500,000	4.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	1,200,000	0	1,300,000	1,300,000	8.3%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	62,100,000	0	62,200,000	62,200,000	0.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	22,600,000	0	22,000,000	22,000,000	-2.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	22,600,000	0	22,000,000	22,000,000	-2.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	65,920,000	0	40,000,000	40,000,000	-39.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	30,900,000	0	30,000,000	30,000,000	-2.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	16,892,000	0	17,000,000	17,000,000	0.6%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**71,140,000**	**0**	**7,000,000**	**7,000,000**	**-90.2%**
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	60,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	60,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,570,000	0	5,000,000	5,000,000	-10.2%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	5,570,000	0	2,000,000	2,000,000	-64.1%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**718,464,000**	**0**	**727,330,000**	**727,330,000**	**1.2%**
3-3	**INVERSIÓN**	**267,524,000,000**	**55,839,395,000**	**206,035,390,000**	**261,874,785,000**	**-2.1%**
3-3-1	**DIRECTA**	**157,114,442,612**	**1,741,780,000**	**169,316,220,000**	**171,058,000,000**	**8.9%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**157,114,442,612**	**1,741,780,000**	**169,316,220,000**	**171,058,000,000**	**8.9%**
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	151,175,105,357	1,741,780,000	163,549,020,000	165,290,800,000	9.3%
3-3-1-13-02-29	Bogotá segura y humana	126,958,105,357	1,741,780,000	138,520,220,000	140,262,000,000	10.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-3-1-13-02-29-0126	Implementación y desarrollo de infraestructura militar para la seguridad de Bogotá, D.C.	4,581,657,000	0	4,144,000,000	4,144,000,000	-9.6%
3-3-1-13-02-29-0130	Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito	591,000,000	0	662,000,000	662,000,000	12.0%
3-3-1-13-02-29-0157	Fortalecimiento de los organismos de la policía judicial para incrementar la seguridad y la investigación	1,612,465,000	0	2,768,000,000	2,768,000,000	71.7%
3-3-1-13-02-29-0159	Capacitación, bienestar y vivienda para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá	669,555,000	0	2,004,000,000	2,004,000,000	199.3%
3-3-1-13-02-29-0175	Apoyo para la convivencia en Bogotá	6,014,380,000	0	6,911,000,000	6,911,000,000	14.9%
3-3-1-13-02-29-0264	Fortalecimiento integral de la infraestructura física para la policía metropolitana	13,519,131,000	0	29,439,000,000	29,439,000,000	117.8%
3-3-1-13-02-29-0366	Construcción, dotación y sostenimiento de unidades permanentes de justicia - UPJ	50,000,000	0	1,234,000,000	1,234,000,000	2368.0%
3-3-1-13-02-29-0402	Prevención de conflictos urbanos, las violencias y el delito	3,310,000,000	0	3,025,000,000	3,025,000,000	-8.6%
3-3-1-13-02-29-6049	Fortalecimiento de medios de transporte destinados a la prevención y la seguridad	47,829,789,357	1,741,780,000	47,515,220,000	49,257,000,000	3.0%
3-3-1-13-02-29-6133	Apoyo a los programas especiales que garanticen la presencia policial en la ciudad	5,959,153,000	0	7,459,000,000	7,459,000,000	25.2%
3-3-1-13-02-29-6134	Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la seguridad en Bogotá	34,405,423,000	0	23,411,000,000	23,411,000,000	-32.0%
3-3-1-13-02-29-6135	Adecuación logística e informática de la policía y el desarrollo institucional del FVS	6,693,040,000	0	5,081,000,000	5,081,000,000	-24.1%
3-3-1-13-02-29-7093	Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial	1,722,512,000	0	4,867,000,000	4,867,000,000	182.6%
3-3-1-13-02-30	Amor por Bogotá	1,100,000,000	0	1,605,000,000	1,605,000,000	45.9%
3-3-1-13-02-30-0607	Apoyo logístico de gestores de convivencia del Distrito Capital	1,100,000,000	0	1,605,000,000	1,605,000,000	45.9%
3-3-1-13-02-31	Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias	23,117,000,000	0	23,423,800,000	23,423,800,000	1.3%
3-3-1-13-02-31-0383	Número único de seguridad y emergencias (NUSE 1, 2 ,3)	23,117,000,000	0	23,423,800,000	23,423,800,000	1.3%
3-3-1-13-05	Descentralización	5,939,337,255	0	5,767,200,000	5,767,200,000	-2.9%
3-3-1-13-05-40	Gestión distrital con enfoque territorial	5,939,337,255	0	5,767,200,000	5,767,200,000	-2.9%
3-3-1-13-05-40-0265	Consolidación del sistema distrital para la gestión pública de la convivencia y la seguridad ciudadana	5,939,337,255	0	5,767,200,000	5,767,200,000	-2.9%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**14,544,000,000**	**11,781,627,000**	**8,706,825,000**	**20,488,452,000**	**40.9%**
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**95,865,557,388**	**42,315,988,000**	**28,012,345,000**	**70,328,333,000**	**-26.6%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**273,753,233,000**	**55,839,395,000**	**212,508,818,000**	**268,348,213,000**	**-2.0%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Entidades
Sector Hacienda

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1

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

SECTOR HACIENDA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	209,449,003,000	384,893,865,000	1,166,037,563,000	**1,760,380,431,000**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	39,006,949,000	0	23,088,211,000	**62,095,160,000**
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	326,812,202,000	150,000,000,000	5,711,670,000	**482,523,872,000**
TOTAL SECTOR	**575,268,154,000**	**534,893,865,000**	**1,194,837,444,000**	**2,304,999,463,000**

Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto Presupuesto 2012
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 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**177,839,944,000**	**165,810,378,000**	**0**	**165,810,378,000**	**-6.8%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**114,067,944,000**	**113,422,597,000**	**0**	**113,422,597,000**	**-0.6%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**73,774,092,228**	**75,542,365,000**	**0**	**75,542,365,000**	**2.4%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**43,524,952,800**	**41,029,569,000**	**0**	**41,029,569,000**	**-5.7%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	23,418,734,200	21,664,841,000	0	21,664,841,000	-7.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,744,623,900	1,580,655,000	0	1,580,655,000	-9.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	167,525,500	150,859,000	0	150,859,000	-9.9%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	9,096,800	8,731,000	0	8,731,000	-4.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	10,701,500	6,369,000	0	6,369,000	-40.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	785,193,700	711,947,000	0	711,947,000	-9.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,657,750,600	3,358,447,000	0	3,358,447,000	-8.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,305,935,800	3,047,183,000	0	3,047,183,000	-7.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,555,495,200	1,462,647,000	0	1,462,647,000	-6.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	6,822,366,200	6,803,652,000	0	6,803,652,000	-0.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	994,837,200	949,955,000	0	949,955,000	-4.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	19,392,800	18,933,000	0	18,933,000	-2.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	310,000,000	720,000,000	0	720,000,000	132.3%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	133,949,800	120,357,000	0	120,357,000	-10.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	589,349,600	424,993,000	0	424,993,000	-27.9%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**16,003,556,428**	**20,823,062,000**	**0**	**20,823,062,000**	**30.1%**
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	10,946,357,428	17,223,062,000	0	17,223,062,000	57.3%
3-1-1-02-03	Honorarios	2,746,143,000	2,600,000,000	0	2,600,000,000	-5.3%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	2,746,143,000	2,600,000,000	0	2,600,000,000	-5.3%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	2,301,056,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-56.5%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**14,245,583,000**	**13,689,734,000**	**0**	**13,689,734,000**	**-3.9%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,752,624,300	7,282,624,000	0	7,282,624,000	-16.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	2,401,505,000	1,495,873,000	0	1,495,873,000	-37.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,842,185,400	1,442,129,000	0	1,442,129,000	-21.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,943,168,300	2,709,873,000	0	2,709,873,000	-7.9%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	180,745,200	166,417,000	0	166,417,000	-7.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,385,020,400	1,468,332,000	0	1,468,332,000	6.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	5,492,958,700	6,407,110,000	0	6,407,110,000	16.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,427,817,000	2,186,530,000	0	2,186,530,000	53.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	2,312,875,700	2,383,577,000	0	2,383,577,000	3.1%
3-1-1-03-02-05	ESAP	173,127,600	183,540,000	0	183,540,000	6.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,038,765,300	1,101,249,000	0	1,101,249,000	6.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	173,127,600	183,540,000	0	183,540,000	6.0%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	346,255,100	352,358,000	0	352,358,000	1.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	20,990,400	16,316,000	0	16,316,000	-22.3%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**25,842,890,016**	**24,180,222,000**	**0**	**24,180,222,000**	**-6.4%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**7,672,019,700**	**9,148,808,000**	**0**	**9,148,808,000**	**19.2%**
3-1-2-01-01	Dotación	13,039,000	13,000,000	0	13,000,000	-0.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	7,065,006,000	8,640,308,000	0	8,640,308,000	22.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	67,815,700	51,000,000	0	51,000,000	-24.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	524,659,000	443,000,000	0	443,000,000	-15.6%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.0%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**16,804,952,716**	**14,968,414,000**	**0**	**14,968,414,000**	**-10.9%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	183,000,000	200,000,000	0	200,000,000	9.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	40,000,000	20,000,000	0	20,000,000	-50.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	3,976,791,400	4,140,000,000	0	4,140,000,000	4.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	3,827,667,000	3,220,000,000	0	3,220,000,000	-15.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	3,692,139,316	2,454,000,000	0	2,454,000,000	-33.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,334,351,316	1,605,000,000	0	1,605,000,000	-31.2%
3-1-2-02-05-02	Mantenimiento C.A.D.	1,357,788,000	849,000,000	0	849,000,000	-37.5%
3-1-2-02-06	Seguros	1,923,200,000	1,923,000,000	0	1,923,000,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,923,200,000	1,923,000,000	0	1,923,000,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,316,690,000	1,316,000,000	0	1,316,000,000	-0.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	677,025,000	677,000,000	0	677,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	60,934,000	61,000,000	0	61,000,000	0.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-08-03	Aseo	37,111,000	37,000,000	0	37,000,000	-0.3%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	541,620,000	541,000,000	0	541,000,000	-0.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	605,135,000	546,000,000	0	546,000,000	-9.8%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	560,000,000	500,000,000	0	500,000,000	-10.7%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	45,135,000	46,000,000	0	46,000,000	1.9%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	980,220,000	910,000,000	0	910,000,000	-7.2%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	85,180,000	60,000,000	0	60,000,000	-29.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	172,516,000	177,000,000	0	177,000,000	2.6%
3-1-2-02-15	Gastos Administrativos E.D.T.U.	2,414,000	2,414,000	0	2,414,000	0.0%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**1,365,917,600**	**63,000,000**	**0**	**63,000,000**	**-95.4%**
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	1,299,530,600	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-01	Sentencias Tributarias	1,287,995,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	11,535,600	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	59,378,000	60,000,000	0	60,000,000	1.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	7,009,000	3,000,000	0	3,000,000	-57.2%
3-1-3	**TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO**	**325,000,000**	**200,000,000**	**0**	**200,000,000**	**-38.5%**
3-1-3-02	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**325,000,000**	**200,000,000**	**0**	**200,000,000**	**-38.5%**
3-1-3-02-02	Fondo de Pasivos Caja de Previsión Social Distrital	25,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-60.0%
3-1-3-02-03	Fondo de Pasivos EDIS	250,000,000	160,000,000	0	160,000,000	-36.0%
3-1-3-02-04	Fondo de Pasivos EDTU	25,000,000	30,000,000	0	30,000,000	20.0%
3-1-3-02-15	Fondo Cuenta de Pasivos SISE	25,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-5	**PASIVOS EXIGIBLES**	**2,018,984**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**14,123,942,772**	**13,500,010,000**	**0**	**13,500,010,000**	**-4.4%**
3-3	**INVERSIÓN**	**63,772,000,000**	**52,387,781,000**	**0**	**52,387,781,000**	**-17.9%**
3-3-1	**DIRECTA**	**43,150,798,915**	**43,500,042,000**	**0**	**43,500,042,000**	**0.8%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**43,150,798,915**	**43,500,042,000**	**0**	**43,500,042,000**	**0.8%**
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	8,665,398,915	14,033,892,000	0	14,033,892,000	62.0%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	1,525,000,000	1,113,000,000	0	1,113,000,000	-27.0%
3-3-1-13-06-45-0395	Comunicación al servicio de los ciudadanos	1,525,000,000	1,113,000,000	0	1,113,000,000	-27.0%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	7,140,398,915	12,920,892,000	0	12,920,892,000	81.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-13-06-49-0350	Implementación de un modelo de desarrollo organizacional en la SHD y el CAD	6,423,578,915	12,431,866,000	0	12,431,866,000	93.5%
3-3-1-13-06-49-0579	Consolidación del sistema integral de gestión hacendaria	716,820,000	489,026,000	0	489,026,000	-31.8%
3-3-1-13-07	Finanzas sostenibles	34,485,400,000	29,466,150,000	0	29,466,150,000	-14.6%
3-3-1-13-07-51	Optimización de los ingresos distritales	15,285,500,000	18,475,939,000	0	18,475,939,000	20.9%
3-3-1-13-07-51-0351	Gestión de ingresos y antievasión	9,138,000,000	8,416,688,000	0	8,416,688,000	-7.9%
3-3-1-13-07-51-7199	Fortalecimiento de la cultura tributaria y servicio al contribuyente	6,147,500,000	10,059,251,000	0	10,059,251,000	63.6%
3-3-1-13-07-52	Gestión fiscal responsable e innovadora	19,199,900,000	10,990,211,000	0	10,990,211,000	-42.8%
3-3-1-13-07-52-0169	Coordinación de inversiones de Banca Multilateral, y apoyo a proyectos de impacto Distrital	459,703,000	1,076,000,000	0	1,076,000,000	134.1%
3-3-1-13-07-52-0410	Diseño y desarrollo de estudios económicos y fiscales para la sostenibilidad de las finanzas distritales	186,081,000	139,000,000	0	139,000,000	-25.3%
3-3-1-13-07-52-0551	Tarjeta ciudadana Bogotá Capital	10,610,338,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-07-52-0580	Tecnologías de información y comunicación (TIC) para las finanzas distritales	7,741,635,000	9,775,211,000	0	9,775,211,000	26.3%
3-3-1-13-07-52-7246	Fortalecimiento de la gestión de riesgo financiero y pasivos contingentes	202,143,000	0	0	0	-100.0%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**27,201,085**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**20,594,000,000**	**8,887,739,000**	**0**	**8,887,739,000**	**-56.8%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**177,839,944,000**	**165,810,378,000**	**0**	**165,810,378,000**	**-6.8%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**1,612,844,512,000**	**1,085,782,965,000**	**97,157,000,000**	**1,182,939,965,000**	**-26.7%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**75,433,777,000**	**73,377,656,000**	**0**	**73,377,656,000**	**-2.7%**
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**72,512,000**	**74,500,000**	**0**	**74,500,000**	**2.7%**
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**72,512,000**	**74,500,000**	**0**	**74,500,000**	**2.7%**
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	72,512,000	74,500,000	0	74,500,000	2.7%
3-1-3	**TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO**	**75,361,265,000**	**73,303,156,000**	**0**	**73,303,156,000**	**-2.7%**
3-1-3-02	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**75,361,265,000**	**73,303,156,000**	**0**	**73,303,156,000**	**-2.7%**
3-1-3-02-01	Fondo de Compensación Distrital	49,183,000,000	50,359,000,000	0	50,359,000,000	
3-1-3-02-19	Fondos de Desarrollo Local	20,178,265,000	22,944,156,000	0	22,944,156,000	13.7%
3-1-3-02-19-01	Usaquén	988,012,000	1,474,000,000	0	1,474,000,000	49.2%
3-1-3-02-19-02	Chapinero	925,817,000	1,092,000,000	0	1,092,000,000	17.9%
3-1-3-02-19-03	Santa Fe	681,644,000	870,000,000	0	870,000,000	27.6%
3-1-3-02-19-04	San Cristobal	994,538,000	1,175,000,000	0	1,175,000,000	18.1%
3-1-3-02-19-05	Usme	1,283,745,000	1,011,350,000	0	1,011,350,000	-21.2%
3-1-3-02-19-06	Tunjuelito	639,548,000	693,500,000	0	693,500,000	8.4%
3-1-3-02-19-07	Bosa	347,033,000	535,000,000	0	535,000,000	54.2%
3-1-3-02-19-08	Kennedy	2,000,000,000	2,177,000,000	0	2,177,000,000	8.9%
3-1-3-02-19-09	Fontibón	717,729,000	791,000,000	0	791,000,000	10.2%
3-1-3-02-19-10	Engativá	1,031,368,000	1,167,000,000	0	1,167,000,000	13.2%
3-1-3-02-19-11	Suba	2,082,551,000	1,780,000,000	0	1,780,000,000	-14.5%
3-1-3-02-19-12	Barrios Unidos	460,500,000	628,500,000	0	628,500,000	36.5%
3-1-3-02-19-13	Teusaquillo	484,383,000	1,087,000,000	0	1,087,000,000	124.4%
3-1-3-02-19-14	Los Mártires	716,202,000	680,000,000	0	680,000,000	-5.1%
3-1-3-02-19-15	Antonio Nariño	336,274,000	650,500,000	0	650,500,000	93.4%
3-1-3-02-19-16	Puente Aranda	594,772,000	936,800,000	0	936,800,000	57.5%
3-1-3-02-19-17	La Candelaria	788,000,000	847,000,000	0	847,000,000	7.5%
3-1-3-02-19-18	Rafael Uribe	808,199,000	930,500,000	0	930,500,000	15.1%
3-1-3-02-19-19	Ciudad Bolívar	1,079,165,000	1,068,200,000	0	1,068,200,000	-1.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-3-02-19-20	Sumapaz	3,218,785,000	3,349,806,000	0	3,349,806,000	4.1%
3-1-3-02-99	Otras	6,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3	**INVERSIÓN**	**1,537,410,735,000**	**1,012,405,309,000**	**97,157,000,000**	**1,109,562,309,000**	**-27.8%**
3-3-2	**TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN**	**1,221,701,735,000**	**1,012,405,309,000**	**97,157,000,000**	**1,109,562,309,000**	**-9.2%**
3-3-2-02	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**1,221,701,735,000**	**1,012,405,309,000**	**97,157,000,000**	**1,109,562,309,000**	**-9.2%**
3-3-2-02-02	EAAB -ESP	484,000,000	451,389,000	0	451,389,000	-6.7%
3-3-2-02-02-03	Obras de Infraestructura	484,000,000	451,389,000	0	451,389,000	-6.7%
3-3-2-02-05	Metrovivienda	8,500,000,000	8,756,000,000	0	8,756,000,000	3.0%
3-3-2-02-05-01	Capitalización	8,500,000,000	8,756,000,000	0	8,756,000,000	3.0%
3-3-2-02-08	Transmilenio - Aporte Ordinario	580,749,000,000	437,698,876,000	0	437,698,876,000	-24.6%
3-3-2-02-08-01	Infraestructura - SITP	437,149,000,000	292,698,876,000	0	292,698,876,000	-33.0%
3-3-2-02-08-02	Fondo de Estabilización Tarifaria - FET	143,600,000,000	115,000,000,000	0	115,000,000,000	-19.9%
3-3-2-02-08-03	Tarifa Diferencial	0	30,000,000,000	0	30,000,000,000	100.0%
3-3-2-02-09	Canal Capital	10,200,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	-2.0%
3-3-2-02-09-01	Capitalización	800,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	25.0%
3-3-2-02-09-02	Aporte Ordinario	9,400,000,000	9,000,000,000	0	9,000,000,000	-4.3%
3-3-2-02-11	Empresa de Renovación Urbana - Capitalización	10,000,000,000	11,382,000,000	0	11,382,000,000	13.8%
3-3-2-02-12	Fondos de Desarrollo Local	435,452,735,000	506,513,362,000	0	506,513,362,000	16.3%
3-3-2-02-12-01	Usaquén	17,354,988,000	19,813,341,000	0	19,813,341,000	14.2%
3-3-2-02-12-02	Chapinero	9,967,183,000	12,060,007,000	0	12,060,007,000	21.0%
3-3-2-02-12-03	Santa Fe	15,748,356,000	18,392,808,000	0	18,392,808,000	16.8%
3-3-2-02-12-04	San Cristóbal	34,676,462,000	37,144,302,000	0	37,144,302,000	7.1%
3-3-2-02-12-05	Usme	28,408,255,000	35,949,342,000	0	35,949,342,000	26.5%
3-3-2-02-12-06	Tunjuelito	17,388,452,000	21,119,571,000	0	21,119,571,000	21.5%
3-3-2-02-12-07	Bosa	34,714,967,000	41,926,332,000	0	41,926,332,000	20.8%
3-3-2-02-12-08	Kennedy	35,551,000,000	40,653,545,000	0	40,653,545,000	14.4%
3-3-2-02-12-09	Fontibón	15,781,271,000	18,524,754,000	0	18,524,754,000	17.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-3-2-02-12-10	Engativá	30,474,632,000	32,679,667,000	0	32,679,667,000	7.2%
3-3-2-02-12-11	Suba	32,426,449,000	37,599,624,000	0	37,599,624,000	16.0%
3-3-2-02-12-12	Barrios Unidos	12,340,500,000	14,697,432,000	0	14,697,432,000	19.1%
3-3-2-02-12-13	Teusaquillo	9,688,617,000	10,421,120,000	0	10,421,120,000	7.6%
3-3-2-02-12-14	Los Mártires	10,808,798,000	14,308,786,000	0	14,308,786,000	32.4%
3-3-2-02-12-15	Antonio Nariño	11,594,726,000	14,267,027,000	0	14,267,027,000	23.0%
3-3-2-02-12-16	Puente Aranda	15,670,228,000	16,371,324,000	0	16,371,324,000	4.5%
3-3-2-02-12-17	La Candelaria	8,936,000,000	12,820,709,000	0	12,820,709,000	43.5%
3-3-2-02-12-18	Rafael Uribe	29,016,801,000	32,952,213,000	0	32,952,213,000	13.6%
3-3-2-02-12-19	Ciudad Bolívar	48,758,835,000	56,904,250,000	0	56,904,250,000	16.7%
3-3-2-02-12-20	Sumapaz	16,146,215,000	17,907,208,000	0	17,907,208,000	10.9%
3-3-2-02-16	Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	68,841,892,141	641,000,000	63,467,000,000	64,108,000,000	-6.9%
3-3-2-02-18	Terminal de Transporte S.A. - Capitalización	0	6,000,000,000	0	6,000,000,000	100.0%
3-3-2-02-19	Corporación para el Desarrollo Regional "Bogotá Región"	2,000,000,000	3,200,000,000	0	3,200,000,000	60.0%
3-3-2-02-20	Fomento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación	2,500,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-22	Lotería de Bogotá - Capitalización	1,200,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-16.7%
3-3-2-02-25	Mínimo Vital	0	9,000,000,000	0	9,000,000,000	100.0%
3-3-2-02-99	Otras	101,774,107,859	17,762,682,000	33,690,000,000	51,452,682,000	-49.4%
3-3-2-02-99-05	Otras Inversión	0	3,674,682,000	0	3,674,682,000	100.0%
3-3-2-02-99-07	Río Bogotá	101,774,107,859	14,088,000,000	33,690,000,000	47,778,000,000	-53.1%
3-3-3	**DÉFICIT COMPROMISOS VIGENCIAS ANTERIORES**	**315,709,000,000**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**1,612,844,512,000**	**1,085,782,965,000**	**97,157,000,000**	**1,182,939,965,000**	**-26.7%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	GASTOS	331,210,000,000	384,893,865,000	0	384,893,865,000	16.2%
3-2	SERVICIO DE LA DEUDA	331,210,000,000	384,893,865,000	0	384,893,865,000	16.2%
3-2-1	INTERNA	58,352,000,000	202,554,602,000	0	202,554,602,000	247.1%
3-2-1-01	Capital	0	160,000,000,000	0	160,000,000,000	100.0%
3-2-1-02	Intereses	57,377,000,000	42,122,000,000	0	42,122,000,000	-26.6%
3-2-1-03	Comisiones y Otros	975,000,000	432,602,000	0	432,602,000	-55.6%
3-2-2	EXTERNA	262,437,000,000	181,971,263,000	0	181,971,263,000	-30.7%
3-2-2-01	Capital	147,394,000,000	71,384,000,000	0	71,384,000,000	-51.6%
3-2-2-02	Intereses	110,667,000,000	108,157,000,000	0	108,157,000,000	-2.3%
3-2-2-03	Comisiones y Otros	4,376,000,000	2,430,263,000	0	2,430,263,000	-44.5%
3-2-5	TRANSFERENCIA SERVICIO DE LA DEUDA	421,000,000	368,000,000	0	368,000,000	-12.6%
3-2-5-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	421,000,000	368,000,000	0	368,000,000	-12.6%
3-2-5-02-02	Transmilenio	421,000,000	368,000,000	0	368,000,000	-12.6%
3-2-8	PASIVOS CONTINGENTES	10,000,000,000	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	331,210,000,000	384,893,865,000	0	384,893,865,000	16.2%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**33,758,581,000**	**26,736,223,000**	**0**	**26,736,223,000**	**-20.8%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**26,735,581,000**	**22,648,750,000**	**0**	**22,648,750,000**	**-15.3%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**11,404,535,000**	**11,305,871,000**	**0**	**11,305,871,000**	**-0.9%**
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**11,404,535,000**	**11,305,871,000**	**0**	**11,305,871,000**	**-0.9%**
3-1-1-02-03	Honorarios	11,390,135,000	11,305,871,000	0	11,305,871,000	-0.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	197,936,000	152,393,000	0	152,393,000	-23.0%
3-1-1-02-03-02	Honorarios Concejales	11,192,199,000	11,153,478,000	0	11,153,478,000	-0.3%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	14,400,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**12,079,903,547**	**8,546,872,000**	**0**	**8,546,872,000**	**-29.2%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**1,544,116,514**	**1,073,712,000**	**0**	**1,073,712,000**	**-30.5%**
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	635,116,514	535,549,000	0	535,549,000	-15.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	550,000,000	329,000,000	0	329,000,000	-40.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	357,000,000	209,163,000	0	209,163,000	-41.4%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	2,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**10,530,787,033**	**7,472,160,000**	**0**	**7,472,160,000**	**-29.0%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	3,027,455,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	-40.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	243,428,833	111,930,000	0	111,930,000	-54.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	284,131,000	161,297,000	0	161,297,000	-43.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,429,369,200	830,412,000	0	830,412,000	-41.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,429,369,200	830,412,000	0	830,412,000	-41.9%
3-1-2-02-06	Seguros	1,384,000,000	1,239,120,000	0	1,239,120,000	-10.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	260,000,000	158,000,000	0	158,000,000	-39.2%
3-1-2-02-06-02	Seguros de Vida Concejales	220,000,000	150,000,000	0	150,000,000	-31.8%
3-1-2-02-06-03	Seguros de Salud Concejales	904,000,000	931,120,000	0	931,120,000	3.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	595,350,000	618,212,000	0	618,212,000	3.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	190,550,000	201,267,000	0	201,267,000	5.6%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	92,400,000	95,172,000	0	95,172,000	3.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	17,850,000	18,386,000	0	18,386,000	3.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	294,050,000	302,872,000	0	302,872,000	3.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	500,000	515,000	0	515,000	3.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2-02-09	Capacitación	450,000,000	232,000,000	0	232,000,000	-48.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	450,000,000	232,000,000	0	232,000,000	-48.4%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	723,840,000	426,634,000	0	426,634,000	-41.1%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	603,213,000	571,845,000	0	571,845,000	-5.2%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	145,000,000	85,710,000	0	85,710,000	-40.9%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0.0%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0.0%
3-1-2-02-17	Información	1,600,000,000	1,350,000,000	0	1,350,000,000	-15.6%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**5,000,000**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**	**-80.0%**
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-80.0%
3-1-5	**PASIVOS EXIGIBLES**	**21,309,453**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**3,229,833,000**	**2,796,007,000**	**0**	**2,796,007,000**	**-13.4%**
3-3	**INVERSIÓN**	**7,023,000,000**	**4,087,473,000**	**0**	**4,087,473,000**	**-41.8%**
3-3-1	**DIRECTA**	**4,000,000,000**	**3,345,000,000**	**0**	**3,345,000,000**	**-16.4%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**4,000,000,000**	**3,345,000,000**	**0**	**3,345,000,000**	**-16.4%**
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	4,000,000,000	3,345,000,000	0	3,345,000,000	-16.4%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	4,000,000,000	3,345,000,000	0	3,345,000,000	-16.4%
3-3-1-13-06-49-0172	Fortalecimiento del sistema de gestión del Concejo de Bogotá D.C.	4,000,000,000	3,345,000,000	0	3,345,000,000	-16.4%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**		**28,410,000**	**0**	**28,410,000**	
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**3,023,000,000**	**714,063,000**	**0**	**714,063,000**	**-76.4%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**33,758,581,000**	**26,736,223,000**	**0**	**26,736,223,000**	**-20.8%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	**INGRESOS**	**2,436,000,000**	**2,453,247,000**	**0.7%**
2-1	**INGRESOS CORRIENTES**	**973,000,000**	**1,211,425,000**	**24.5%**
2-1-2	**NO TRIBUTARIOS**	**973,000,000**	**1,211,425,000**	**24.5%**
2-1-2-04	Rentas Contractuales	**973,000,000**	**1,206,790,000**	**24.0%**
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	973,000,000	1,002,190,000	3.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	0	204,600,000	100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	**0**	**4,635,000**	**100.0%**
2-4	**RECURSOS DE CAPITAL**	**1,463,000,000**	**1,241,822,000**	**-15.1%**
2-4-1	**RECURSOS DEL BALANCE**	**913,000,000**	**827,638,000**	**-9.3%**
2-4-1-05	Recursos Reservas	**913,000,000**	**827,638,000**	**-9.3%**
2-4-5	**EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS**	**550,000,000**	**0**	**-100.0%**
2-4-9	**OTROS RECURSOS DE CAPITAL**	**0**	**414,184,000**	**100.0%**
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**2,436,000,000**	**2,453,247,000**	**0.7%**

Transferencias				
CODIGO	**CONCEPTO**	**PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)**	**PROGRAMADO (2)**	**VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)**
2 2 4	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**	**67,621,878,000**	**59,641,913,000**	**-11.8%**
2 2 4 01	Aporte Ordinario	67,621,878,000	59,641,913,000	-11.8%
2 2 4 01 01	Vigencia	51,216,739,000	45,174,540,000	-11.8%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	16,405,139,000	14,467,373,000	-11.8%
2 2 4 01 02 01	Reservas	16,120,139,000	14,168,462,000	-12.1%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	285,000,000	298,911,000	4.9%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**67,621,878,000**	**59,641,913,000**	**-11.8%**
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**70,057,878,000**	**62,095,160,000**	**-11.4%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**70,057,878,000**	**2,453,247,000**	**59,641,913,000**	**62,095,160,000**	**-11.4%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**41,607,878,000**	**0**	**39,006,949,000**	**39,006,949,000**	**-6.3%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**33,528,240,000**	**0**	**26,800,780,000**	**26,800,780,000**	**-20.1%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**17,449,312,000**	**0**	**9,976,819,000**	**9,976,819,000**	**-42.8%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	13,309,074,000	0	5,592,163,000	5,592,163,000	-58.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	271,292,000	0	276,769,000	276,769,000	2.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	108,202,000	0	117,987,000	117,987,000	9.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	23,565,000	0	5,556,000	5,556,000	-76.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	22,925,000	0	20,168,000	20,168,000	-12.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	176,876,000	0	186,984,000	186,984,000	5.7%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	749,939,000	0	816,666,000	816,666,000	8.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	703,086,000	0	734,001,000	734,001,000	4.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	337,482,000	0	352,317,000	352,317,000	4.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,267,029,000	0	1,256,202,000	1,256,202,000	-0.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	271,253,000	0	296,926,000	296,926,000	9.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,973,000	0	4,230,000	4,230,000	6.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	51,600,000	0	154,000,000	154,000,000	198.4%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	29,213,000	0	31,068,000	31,068,000	6.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	123,803,000	0	131,782,000	131,782,000	6.4%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**12,902,389,000**	**0**	**13,500,000,000**	**13,500,000,000**	**4.6%**
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	5,106,000,000	0	9,000,000,000	9,000,000,000	76.3%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	7,794,389,000	0	4,500,000,000	4,500,000,000	-42.3%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	2,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**3,176,539,000**	**0**	**3,323,961,000**	**3,323,961,000**	**4.6%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,905,465,000	0	1,785,437,000	1,785,437,000	-6.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	394,184,000	0	307,106,000	307,106,000	-22.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	527,616,000	0	445,398,000	445,398,000	-15.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	604,277,000	0	635,759,000	635,759,000	5.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	38,518,000	0	40,359,000	40,359,000	4.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	340,870,000	0	356,815,000	356,815,000	4.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,271,074,000	0	1,538,524,000	1,538,524,000	21.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	456,785,000	0	581,598,000	581,598,000	27.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	357,897,000	0	482,353,000	482,353,000	34.8%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	22,963,000	0	21,395,000	21,395,000	-6.8%
3-1-1-03-02-06	ICBF	255,651,000	0	267,611,000	267,611,000	4.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	170,431,000	0	178,409,000	178,409,000	4.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	7,347,000	0	7,158,000	7,158,000	-2.6%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**3,856,486,781**	**0**	**4,499,369,000**	**4,499,369,000**	**16.7%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**1,400,797,025**	**0**	**1,781,715,000**	**1,781,715,000**	**27.2%**
3-1-2-01-01	Dotación	57,976,000	0	59,715,000	59,715,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,094,442,025	0	1,500,000,000	1,500,000,000	37.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	108,689,000	0	112,000,000	112,000,000	3.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	139,690,000	0	110,000,000	110,000,000	-21.3%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**2,446,126,756**	**0**	**2,706,604,000**	**2,706,604,000**	**10.6%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	151,800,000	0	126,243,000	126,243,000	-16.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	8,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	306,668,756	0	400,000,000	400,000,000	30.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	37,670,000	0	35,000,000	35,000,000	-7.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	768,649,000	0	800,000,000	800,000,000	4.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	768,649,000	0	800,000,000	800,000,000	4.1%
3-1-2-02-06	Seguros	292,832,000	0	320,000,000	320,000,000	9.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	292,832,000	0	320,000,000	320,000,000	9.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	437,552,000	0	494,461,000	494,461,000	13.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	219,671,000	0	270,000,000	270,000,000	22.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	28,145,000	0	28,687,000	28,687,000	1.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	7,866,000	0	8,448,000	8,448,000	7.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	181,870,000	0	187,326,000	187,326,000	3.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	193,505,000	0	230,000,000	230,000,000	18.9%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	193,505,000	0	230,000,000	230,000,000	18.9%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	188,100,000	0	230,000,000	230,000,000	22.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	30,000,000	0	30,900,000	30,900,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	31,350,000	0	40,000,000	40,000,000	27.6%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**9,563,000**	**0**	**11,050,000**	**11,050,000**	**15.5%**
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	9,020,000	0	11,000,000	11,000,000	22.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	543,000	0	50,000	50,000	-90.8%
3-1-5	**PASIVOS EXIGIBLES**	**38,012,219**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**4,185,139,000**	**0**	**7,706,800,000**	**7,706,800,000**	**84.1%**
3-3	**INVERSIÓN**	**28,450,000,000**	**2,453,247,000**	**20,634,964,000**	**23,088,211,000**	**-18.8%**
3-3-1	**DIRECTA**	**17,207,000,000**	**1,625,609,000**	**13,874,391,000**	**15,500,000,000**	**-9.9%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**17,207,000,000**	**1,625,609,000**	**13,874,391,000**	**15,500,000,000**	**-9.9%**
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	2,831,000,000	0	3,567,000,000	3,567,000,000	26.0%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	2,831,000,000	0	3,567,000,000	3,567,000,000	26.0%
3-3-1-13-02-17-6211	Unificación y materialización de nomenclatura de Bogotá, D.C.	2,831,000,000	0	3,567,000,000	3,567,000,000	26.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	10,726,000,000	162,561,000	5,765,439,000	5,928,000,000	-44.7%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	10,726,000,000	162,561,000	5,765,439,000	5,928,000,000	-44.7%
3-3-1-13-06-49-0586	Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD	7,752,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	-61.3%
3-3-1-13-06-49-7014	Modernización institucional	2,974,000,000	162,561,000	2,765,439,000	2,928,000,000	-1.5%
3-3-1-13-07	Finanzas sostenibles	3,650,000,000	1,463,048,000	4,541,952,000	6,005,000,000	64.5%
3-3-1-13-07-51	Optimización de los ingresos distritales	3,650,000,000	1,463,048,000	4,541,952,000	6,005,000,000	64.5%
3-3-1-13-07-51-6031	Actualización y conservación catastral de Bogotá, D.C.	3,650,000,000	1,463,048,000	4,541,952,000	6,005,000,000	64.5%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**285,000,000**	**0**	**298,911,000**	**298,911,000**	**4.9%**
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**10,958,000,000**	**827,638,000**	**6,461,662,000**	**7,289,300,000**	**-33.5%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**70,057,878,000**	**2,453,247,000**	**59,641,913,000**	**62,095,160,000**	**-11.4%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	**INGRESOS**	**19,907,784,000**	**65,202,972,000**	**227.5%**
2-1	**INGRESOS CORRIENTES**	**18,004,175,000**	**13,190,701,000**	**-26.7%**
2-1-2	**NO TRIBUTARIOS**	**18,004,175,000**	**13,190,701,000**	**-26.7%**
2-1-2-04	Rentas Contractuales	1,507,738,000	1,127,282,000	-25.2%
2-1-2-04-03	Amortización Crédito	256,971,000	71,449,000	-72.2%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	982,967,000	810,965,000	-17.5%
2-1-2-04-04-01	Amortización Cartera FONCEP	982,967,000	810,965,000	-17.5%
2-1-2-04-06	Comisión Manejo Cartera FER	0	5,000,000	100.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	267,800,000	239,868,000	-10.4%
2-1-2-10	Aporte de Afiliados	16,238,937,000	11,993,419,000	-26.1%
2-1-2-10-01	Administración Central	11,238,937,000	7,865,517,000	-30.0%
2-1-2-10-02	Entidades Descentralizadas	5,000,000,000	4,127,902,000	-17.4%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	257,500,000	70,000,000	-72.8%
2-4	**RECURSOS DE CAPITAL**	**1,903,609,000**	**52,012,271,000**	**2632.3%**
2-4-1	**RECURSOS DEL BALANCE**	**103,716,000**	**1,170,500,000**	**1028.6%**
2-4-1-05	Recursos Reservas	103,716,000	10,500,000	-89.9%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	1,160,000,000	100.0%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	0	1,160,000,000	100.0%
2-4-3	**RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**1,799,893,000**	**50,841,771,000**	**2724.7%**
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	0	50,841,771,000	100.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	1,799,893,000	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**19,907,784,000**	**65,202,972,000**	**227.5%**

Transferencias

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**	**396,779,626,000**	**417,320,900,000**	**5.2%**
2 2 4 01	Aporte Ordinario	28,779,626,000	34,965,900,000	21.5%
2 2 4 01 01	Vigencia	25,563,939,640	33,180,331,000	29.8%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	3,215,686,360	1,785,569,000	-44.5%
2 2 4 01 02 01	Reservas	3,033,686,360	1,785,569,000	-41.1%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	182,000,000	0	-100.0%
2 2 4 12	Fondo de Pensiones Públicas	253,000,000,000	267,355,000,000	5.7%
2 2 4 13	Bonos Pensionales	100,000,000,000	100,000,000,000	0.0%
2 2 4 14	Cuotas Partes	15,000,000,000	15,000,000,000	0.0%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**396,779,626,000**	**417,320,900,000**	**5.2%**
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**416,687,410,000**	**482,523,872,000**	**15.8%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**416,687,410,000**	**65,202,972,000**	**417,320,900,000**	**482,523,872,000**	**15.8%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**309,854,410,000**	**12,835,190,000**	**313,977,012,000**	**326,812,202,000**	**5.5%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**13,117,634,351**	**0**	**12,476,709,000**	**12,476,709,000**	**-4.9%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**6,348,838,070**	**0**	**4,850,919,000**	**4,850,919,000**	**-23.6%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,958,271,795	0	2,363,049,000	2,363,049,000	-40.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	281,091,000	0	294,520,000	294,520,000	4.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	14,796,000	0	16,057,000	16,057,000	8.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	16,721,000	0	10,318,000	10,318,000	-38.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	51,246,000	0	51,246,000	51,246,000	0.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	77,958,000	0	81,028,000	81,028,000	3.9%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	373,218,000	0	393,856,000	393,856,000	5.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	354,543,000	0	357,308,000	357,308,000	0.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	167,821,000	0	171,508,000	171,508,000	2.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	870,065,000	0	808,175,000	808,175,000	-7.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	89,148,000	0	112,411,000	112,411,000	26.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,489,000	0	1,617,000	1,617,000	8.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	54,180,012	0	130,000,000	130,000,000	139.9%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	12,910,000	0	13,129,000	13,129,000	1.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	25,380,263	0	46,697,000	46,697,000	84.0%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**5,066,278,351**	**0**	**6,032,400,000**	**6,032,400,000**	**19.1%**
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	4,254,000,000	0	5,200,000,000	5,200,000,000	22.2%
3-1-1-02-03	Honorarios	732,278,351	0	750,000,000	750,000,000	2.4%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	732,278,351	0	750,000,000	750,000,000	2.4%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	80,000,000	0	82,400,000	82,400,000	3.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**1,702,517,930**	**0**	**1,593,390,000**	**1,593,390,000**	**-6.4%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,062,839,930	0	956,585,000	956,585,000	-10.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	385,005,930	0	255,392,000	255,392,000	-33.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	189,244,000	0	197,733,000	197,733,000	4.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	303,223,000	0	312,530,000	312,530,000	3.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	18,623,000	0	19,192,000	19,192,000	3.1%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	166,744,000	0	171,738,000	171,738,000	3.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	639,678,000	0	636,805,000	636,805,000	-0.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	172,928,000	0	177,415,000	177,415,000	2.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	256,829,000	0	243,490,000	243,490,000	-5.2%
3-1-1-03-02-06	ICBF	125,059,000	0	128,803,000	128,803,000	3.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	83,370,000	0	85,868,000	85,868,000	3.0%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,492,000	0	1,229,000	1,229,000	-17.6%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**7,470,232,000**	**0**	**7,736,094,000**	**7,736,094,000**	**3.6%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**290,834,000**	**0**	**373,000,000**	**373,000,000**	**28.3%**
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	170,500,000	0	225,000,000	225,000,000	32.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	23,182,000	0	39,000,000	39,000,000	68.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	97,152,000	0	109,000,000	109,000,000	12.2%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**2,762,361,500**	**0**	**3,398,094,000**	**3,398,094,000**	**23.0%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,038,429,000	0	1,104,000,000	1,104,000,000	6.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000	-50.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	46,000,000	0	74,640,000	74,640,000	62.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	71,490,000	0	117,000,000	117,000,000	63.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	966,150,000	0	1,338,000,000	1,338,000,000	38.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	966,150,000	0	1,338,000,000	1,338,000,000	38.5%
3-1-2-02-06	Seguros	245,000,000	0	252,000,000	252,000,000	2.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	245,000,000	0	252,000,000	252,000,000	2.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	217,799,000	0	228,016,000	228,016,000	4.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	100,000,000	0	110,016,000	110,016,000	10.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	27,999,000	0	28,000,000	28,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,800,000	0	5,000,000	5,000,000	4.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	85,000,000	0	85,000,000	85,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	27,000,000	0	77,983,000	77,983,000	188.8%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	27,000,000	0	77,983,000	77,983,000	188.8%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	100,000,000	0	143,455,000	143,455,000	43.5%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	14,493,500	0	20,000,000	20,000,000	38.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	30,000,000	0	40,000,000	40,000,000	33.3%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**4,417,036,500**	**0**	**3,965,000,000**	**3,965,000,000**	**-10.2%**
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	25,000,000	0	26,000,000	26,000,000	4.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	4,340,000,000	0	3,919,000,000	3,919,000,000	-9.7%
3-1-2-03-99	Otros Gastos Generales	52,036,500	0	20,000,000	20,000,000	-61.6%
3-1-3	**TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO**	**268,000,000,000**	**0**	**282,355,000,000**	**282,355,000,000**	**5.4%**
3-1-3-02	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**268,000,000,000**	**0**	**282,355,000,000**	**282,355,000,000**	**5.4%**
3-1-3-02-06	Fondo de Pensiones Públicas	253,000,000,000	0	267,355,000,000	267,355,000,000	5.7%
3-1-3-02-21	Cuotas Partes	15,000,000,000	0	15,000,000,000	15,000,000,000	0.0%
3-1-5	**PASIVOS EXIGIBLES**	**17,389,649**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**2,953,086,000**	**0**	**1,244,399,000**	**1,244,399,000**	**-57.9%**
3-1-7	**PAGO DE CESANTIAS**	**18,296,068,000**	**12,835,190,000**	**10,164,810,000**	**23,000,000,000**	**25.7%**
3-1-7-01	**Pago de Cesantías Afiliados**	**18,296,068,000**	**12,835,190,000**	**0**	**12,835,190,000**	**-29.8%**
3-1-7-02	**Provisión Pago de Cesantías**		**0**	**10,164,810,000**	**10,164,810,000**	
3-2	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**100,000,000,000**	**50,000,000,000**	**100,000,000,000**	**150,000,000,000**	**50.0%**
3-2-3	**PENSIONES**	**100,000,000,000**	**50,000,000,000**	**100,000,000,000**	**150,000,000,000**	**50.0%**
3-2-3-01	**Bonos Pensionales**	**100,000,000,000**	**50,000,000,000**	**100,000,000,000**	**150,000,000,000**	**50.0%**
3-3	**INVERSIÓN**	**6,833,000,000**	**2,367,782,000**	**3,343,888,000**	**5,711,670,000**	**-16.4%**
3-3-1	**DIRECTA**	**6,466,683,640**	**2,357,282,000**	**2,802,718,000**	**5,160,000,000**	**-20.2%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**6,466,683,640**	**2,357,282,000**	**2,802,718,000**	**5,160,000,000**	**-20.2%**
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	1,317,000,000	2,357,282,000	186,718,000	2,544,000,000	93.2%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	1,317,000,000	2,357,282,000	186,718,000	2,544,000,000	93.2%
3-3-1-13-06-49-0368	Fortalecimiento institucional	1,317,000,000	2,357,282,000	186,718,000	2,544,000,000	93.2%
3-3-1-13-07	Finanzas sostenibles	5,149,683,640	0	2,616,000,000	2,616,000,000	-49.2%
3-3-1-13-07-52	Gestión fiscal responsable e innovadora	5,149,683,640	0	2,616,000,000	2,616,000,000	-49.2%
3-3-1-13-07-52-0465	Gestión de pensiones	5,149,683,640	0	2,616,000,000	2,616,000,000	-49.2%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**182,000,000**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**184,316,360**	**10,500,000**	**541,170,000**	**551,670,000**	**199.3%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**416,687,410,000**	**65,202,972,000**	**417,320,900,000**	**482,523,872,000**	**15.8%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Entidades
Sector Planeación

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1

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

SECTOR PLANEACIÓN

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	41,404,044,000	0	27,701,000,000	**69,105,044,000**
TOTAL SECTOR	**41,404,044,000**	**0**	**27,701,000,000**	**69,105,044,000**

Secretaría Distrital de Planeación

Proyecto Presupuesto 2012
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 2012

120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**69,282,524,068**	**69,105,044,000**	**0**	**69,105,044,000**	**-0.3%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**40,370,538,000**	**41,404,044,000**	**0**	**41,404,044,000**	**2.6%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**33,579,127,758**	**34,027,794,000**	**0**	**34,027,794,000**	**1.3%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**15,787,671,100**	**16,981,517,000**	**0**	**16,981,517,000**	**7.6%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	8,227,977,000	8,664,233,000	0	8,664,233,000	5.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	957,903,000	999,991,000	0	999,991,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	18,131,000	10,382,000	0	10,382,000	-42.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	3,566,000	3,715,000	0	3,715,000	4.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	281,459,000	297,019,000	0	297,019,000	5.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,324,715,000	1,381,117,000	0	1,381,117,000	4.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	891,462,541	1,258,630,000	0	1,258,630,000	41.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	578,940,000	604,144,000	0	604,144,000	4.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,779,799,000	2,762,950,000	0	2,762,950,000	-0.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	316,400,000	387,494,000	0	387,494,000	22.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,767,000	2,906,000	0	2,906,000	5.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	209,298,559	384,096,000	0	384,096,000	83.5%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	45,712,000	48,132,000	0	48,132,000	5.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	149,541,000	176,708,000	0	176,708,000	18.2%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**12,411,783,658**	**11,409,659,000**	**0**	**11,409,659,000**	**-8.1%**
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	11,852,283,658	10,850,000,000	0	10,850,000,000	-8.5%
3-1-1-02-03	Honorarios	25,000,000	25,659,000	0	25,659,000	2.6%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	25,000,000	25,659,000	0	25,659,000	2.6%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	533,900,000	534,000,000	0	534,000,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	600,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**5,379,673,000**	**5,636,618,000**	**0**	**5,636,618,000**	**4.8%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,011,055,000	3,357,278,000	0	3,357,278,000	11.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	676,845,000	716,006,000	0	716,006,000	5.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	643,490,000	852,576,000	0	852,576,000	32.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,045,366,000	1,115,624,000	0	1,115,624,000	6.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	65,689,000	68,512,000	0	68,512,000	4.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	579,665,000	604,560,000	0	604,560,000	4.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,368,618,000	2,279,340,000	0	2,279,340,000	-3.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	752,054,000	800,104,000	0	800,104,000	6.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	866,642,000	722,418,000	0	722,418,000	-16.6%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	24,311,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	72,459,000	75,570,000	0	75,570,000	4.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-06	ICBF	434,750,000	453,420,000	0	453,420,000	4.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	72,459,000	75,570,000	0	75,570,000	4.3%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	139,098,000	145,067,000	0	145,067,000	4.3%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	6,845,000	7,191,000	0	7,191,000	5.1%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**4,522,862,874**	**5,337,250,000**	**0**	**5,337,250,000**	**18.0%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**882,913,374**	**1,558,000,000**	**0**	**1,558,000,000**	**76.5%**
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	636,506,374	1,200,000,000	0	1,200,000,000	88.5%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	96,600,000	88,000,000	0	88,000,000	-8.9%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	144,807,000	270,000,000	0	270,000,000	86.5%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	5,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**3,630,510,887**	**3,778,550,000**	**0**	**3,778,550,000**	**4.1%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	453,600,000	465,000,000	0	465,000,000	2.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	174,610,633	150,000,000	0	150,000,000	-14.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	890,000,000	1,150,000,000	0	1,150,000,000	29.2%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	890,000,000	1,150,000,000	0	1,150,000,000	29.2%
3-1-2-02-06	Seguros	177,600,000	170,000,000	0	170,000,000	-4.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	177,600,000	170,000,000	0	170,000,000	-4.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	497,096,000	488,550,000	0	488,550,000	-1.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	250,000,000	255,000,000	0	255,000,000	2.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	35,008,000	30,000,000	0	30,000,000	-14.3%
3-1-2-02-08-03	Aseo	16,226,000	18,000,000	0	18,000,000	10.9%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	195,000,000	185,000,000	0	185,000,000	-5.1%
3-1-2-02-08-05	Gas	862,000	550,000	0	550,000	-36.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	201,428,967	189,000,000	0	189,000,000	-6.2%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	30,000,000	31,000,000	0	31,000,000	3.3%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0.0%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	91,175,287	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	91,175,287	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-17	Información	0	20,000,000	0	20,000,000	100.0%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**9,438,613**	**700,000**	**0**	**700,000**	**-92.6%**
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	8,588,613	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	8,588,613	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	850,000	700,000	0	700,000	-17.6%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**2,268,547,368**	**2,039,000,000**	**0**	**2,039,000,000**	**-10.1%**
3-3	**INVERSIÓN**	**28,911,986,068**	**27,701,000,000**	**0**	**27,701,000,000**	**-4.2%**
3-3-1	**DIRECTA**	**23,731,472,359**	**23,000,000,000**	**0**	**23,000,000,000**	**-3.1%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**23,731,472,359**	**23,000,000,000**	**0**	**23,000,000,000**	**-3.1%**
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	1,630,029,323	1,630,030,000	0	1,630,030,000	0.0%
3-3-1-13-01-16	Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género	1,630,029,323	1,630,030,000	0	1,630,030,000	0.0%
3-3-1-13-01-16-0661	Coordinación y seguimiento a la implementación de las políticas públicas distritales de mujeres y equidad de género y para la garantía plena de los derechos de las personas de los sectores LGBT	1,630,029,323	1,630,030,000	0	1,630,030,000	0.0%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	8,942,040,146	9,528,886,000	0	9,528,886,000	6.6%
3-3-1-13-02-28	Armonizar para ordenar	8,942,040,146	9,528,886,000	0	9,528,886,000	6.6%
3-3-1-13-02-28-0304	Implementación del sistema distrital de planeación	494,500,000	681,621,000	0	681,621,000	37.8%
3-3-1-13-02-28-0660	Coordinación de los procesos de formulación de las políticas socioeconómicas y su articulación con los instrumentos de planeación, en el contexto regional	1,069,263,188	1,069,265,000	0	1,069,265,000	0.0%
3-3-1-13-02-28-0662	Articulación, seguimiento, instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con la planeación y gestión territorial	7,378,276,958	7,778,000,000	0	7,778,000,000	5.4%
3-3-1-13-04	Participación	210,000,000	312,000,000	0	312,000,000	48.6%
3-3-1-13-04-38	Organizaciones y redes sociales	210,000,000	312,000,000	0	312,000,000	48.6%
3-3-1-13-04-38-0377	Apoyo administrativo y logístico al Consejo Territorial de Planeación Distrital	210,000,000	312,000,000	0	312,000,000	48.6%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	12,949,402,890	11,529,084,000	0	11,529,084,000	-11.0%
3-3-1-13-06-46	Tecnologías de la información y comunicación al servicio de la ciudad	7,556,827,853	6,557,045,000	0	6,557,045,000	-13.2%
3-3-1-13-06-46-0535	Consolidación del sistema de información integral para la planeación del Distrito -SIPD-	7,556,827,853	6,557,045,000	0	6,557,045,000	-13.2%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	5,392,575,037	4,972,039,000	0	4,972,039,000	-7.8%
3-3-1-13-06-49-0311	Calidad y fortalecimiento institucional	5,392,575,037	4,972,039,000	0	4,972,039,000	-7.8%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**338,013,388**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**4,842,500,321**	**4,701,000,000**	**0**	**4,701,000,000**	**-2.9%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**69,282,524,068**	**69,105,044,000**	**0**	**69,105,044,000**	**-0.3%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Entidades Sector Desarrollo Económico, Industrial y Turismo

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	9,856,143,000	0	93,172,058,000	**103,028,201,000**
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	8,733,839,000	0	52,244,441,000	**60,978,280,000**
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	3,887,184,000	0	12,368,497,000	**16,255,681,000**
TOTAL SECTOR	**22,477,166,000**	**0**	**157,784,996,000**	**180,262,162,000**

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Proyecto Presupuesto 2012
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 2012

117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**91,628,816,000**	**103,028,201,000**	**0**	**103,028,201,000**	**12.4%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**9,222,816,000**	**9,856,143,000**	**0**	**9,856,143,000**	**6.9%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**7,166,799,558**	**7,735,579,000**	**0**	**7,735,579,000**	**7.9%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**4,428,432,808**	**4,867,685,000**	**0**	**4,867,685,000**	**9.9%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,157,354,000	2,304,882,000	0	2,304,882,000	6.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	456,762,000	477,978,000	0	477,978,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	21,336,000	16,640,000	0	16,640,000	-22.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,520,000	1,588,000	0	1,588,000	4.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,527,000	1,062,000	0	1,062,000	-30.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	78,263,000	83,651,000	0	83,651,000	6.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	354,394,808	396,619,000	0	396,619,000	11.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	274,166,860	359,942,000	0	359,942,000	31.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	162,668,000	172,770,000	0	172,770,000	6.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	804,165,000	837,271,000	0	837,271,000	4.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	29,164,000	42,222,000	0	42,222,000	44.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,186,000	1,246,000	0	1,246,000	5.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	64,724,140	130,775,000	0	130,775,000	102.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	11,986,000	12,805,000	0	12,805,000	6.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	9,216,000	28,234,000	0	28,234,000	206.4%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**1,213,108,750**	**1,250,000,000**	**0**	**1,250,000,000**	**3.0%**
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	1,213,108,750	1,250,000,000	0	1,250,000,000	3.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**1,525,258,000**	**1,617,894,000**	**0**	**1,617,894,000**	**6.1%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	817,509,000	860,450,000	0	860,450,000	5.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	160,325,000	157,832,000	0	157,832,000	-1.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	192,125,000	189,665,000	0	189,665,000	-1.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	301,600,000	319,933,000	0	319,933,000	6.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	19,647,000	0	19,647,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	163,459,000	173,373,000	0	173,373,000	6.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	707,749,000	757,444,000	0	757,444,000	7.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	252,858,000	280,449,000	0	280,449,000	10.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	233,664,000	262,001,000	0	262,001,000	12.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	18,523,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	20,434,000	21,672,000	0	21,672,000	6.1%
3-1-1-03-02-06	ICBF	122,596,000	130,031,000	0	130,031,000	6.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	20,434,000	21,672,000	0	21,672,000	6.1%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	39,240,000	41,619,000	0	41,619,000	6.1%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**1,597,713,285**	**1,837,935,000**	**0**	**1,837,935,000**	**15.0%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**95,160,721**	**120,958,000**	**0**	**120,958,000**	**27.1%**
3-1-2-01-01	Dotación	2,871,000	2,958,000	0	2,958,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	49,657,228	49,000,000	0	49,000,000	-1.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	0	9,000,000	0	9,000,000	100.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	42,632,493	60,000,000	0	60,000,000	40.7%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**1,498,440,125**	**1,715,877,000**	**0**	**1,715,877,000**	**14.5%**
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	8,274,394	5,000,000	0	5,000,000	-39.6%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	448,000,014	550,000,000	0	550,000,000	22.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	10,858,417	19,000,000	0	19,000,000	75.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	522,565,695	620,000,000	0	620,000,000	18.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	522,565,695	620,000,000	0	620,000,000	18.6%
3-1-2-02-06	Seguros	104,039,920	104,000,000	0	104,000,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	104,039,920	104,000,000	0	104,000,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	309,212,685	320,000,000	0	320,000,000	3.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	141,090,165	151,000,000	0	151,000,000	7.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	52,976,940	54,000,000	0	54,000,000	1.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	19,182,180	20,000,000	0	20,000,000	4.3%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	94,587,490	82,000,000	0	82,000,000	-13.3%
3-1-2-02-08-05	Gas	1,375,910	13,000,000	0	13,000,000	844.8%
3-1-2-02-09	Capacitación	29,400,000	30,300,000	0	30,300,000	3.1%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	29,400,000	30,300,000	0	30,300,000	3.1%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	44,759,000	46,101,000	0	46,101,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	21,330,000	21,476,000	0	21,476,000	0.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**4,112,439**	**1,100,000**	**0**	**1,100,000**	**-73.3%**
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4,112,439	1,100,000	0	1,100,000	-73.3%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**458,303,157**	**282,629,000**	**0**	**282,629,000**	**-38.3%**
3-3	**INVERSIÓN**	**82,406,000,000**	**93,172,058,000**	**0**	**93,172,058,000**	**13.1%**
3-3-1	**DIRECTA**	**62,677,505,424**	**51,849,440,000**	**0**	**51,849,440,000**	**-17.3%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**62,677,505,424**	**51,849,440,000**	**0**	**51,849,440,000**	**-17.3%**
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	9,212,520,424	8,950,000,000	0	8,950,000,000	-2.8%
3-3-1-13-01-04	Bogotá bien alimentada	9,212,520,424	8,950,000,000	0	8,950,000,000	-2.8%
3-3-1-13-01-04-0442	Implementación del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá, D.C. - PMASAB	9,212,520,424	8,950,000,000	0	8,950,000,000	-2.8%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	1,700,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	135.3%
3-3-1-13-02-21	Bogotá rural	1,700,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	135.3%
3-3-1-13-02-21-0462	Fortalecimiento de la economía campesina en la ruralidad del distrito capital	1,700,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	135.3%
3-3-1-13-03	Ciudad global	45,126,722,000	32,199,440,000	0	32,199,440,000	-28.6%
3-3-1-13-03-33	Fomento para el desarrollo económico	37,385,722,000	28,849,440,000	0	28,849,440,000	-22.8%
3-3-1-13-03-33-0411	Apoyo a iniciativas de desarrollo empresarial y formación para el trabajo	10,888,985,000	8,000,000,000	0	8,000,000,000	-26.5%
3-3-1-13-03-33-0438	Estudios, incentivos y acciones regulatorias para el desarrollo económico de la ciudad y la región	3,722,737,000	3,849,440,000	0	3,849,440,000	3.4%
3-3-1-13-03-33-0529	Promoción de oportunidades de vinculación al primer empleo	2,300,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-56.5%
3-3-1-13-03-33-0530	Banca capital	20,474,000,000	16,000,000,000	0	16,000,000,000	-21.9%
3-3-1-13-03-34	Bogotá sociedad del conocimiento	3,800,000,000	1,550,000,000	0	1,550,000,000	-59.2%
3-3-1-13-03-34-0525	Desarrollo tecnológico sostenible e innovación y modernización de las actividades productivas	3,800,000,000	1,550,000,000	0	1,550,000,000	-59.2%
3-3-1-13-03-35	Bogotá competitiva e internacional	3,941,000,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	-54.3%
3-3-1-13-03-35-0521	Ampliación, promoción y mejoramiento de la oferta exportable	1,631,000,000	800,000,000	0	800,000,000	-51.0%
3-3-1-13-03-35-0524	Bogotá centro de negocios	360,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-03-35-0526	Idioma extranjero para población en edad de trabajar	1,550,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-35.5%
3-3-1-13-03-35-0528	Invest in Bogotá	400,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-05	Descentralización	1,908,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	4.8%
3-3-1-13-05-40	Gestión distrital con enfoque territorial	1,908,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	4.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-13-05-40-0492	Desarrollo económico local	1,908,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	4.8%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	4,730,263,000	4,700,000,000	0	4,700,000,000	-0.6%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	4,730,263,000	4,700,000,000	0	4,700,000,000	-0.6%
3-3-1-13-06-49-0429	Fortalecimiento institucional	4,730,263,000	4,700,000,000	0	4,700,000,000	-0.6%
3-3-2	**TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN**		**30,000,000,000**	**0**	**30,000,000,000**	
3-3-2-02	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**30,000,000,000**	**0**	**30,000,000,000**	
3-3-2-02-20	Fomento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación		20,000,000,000	0	20,000,000,000	
3-3-2-02-24	Estabilización Económica		10,000,000,000	0	10,000,000,000	
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**441,494,576**	**150,000,000**	**0**	**150,000,000**	**-66.0%**
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**19,287,000,000**	**11,172,618,000**	**0**	**11,172,618,000**	**-42.1%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**91,628,816,000**	**103,028,201,000**	**0**	**103,028,201,000**	**12.4%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Instituto para la Economía Social - IPES

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	**INGRESOS**	**14,615,000,000**	**10,536,567,000**	**-27.9%**
2-1	**INGRESOS CORRIENTES**	**8,334,362,000**	**8,541,645,000**	**2.5%**
2-1-2	**NO TRIBUTARIOS**	**8,334,362,000**	**8,541,645,000**	**2.5%**
2-1-2-04	Rentas Contractuales	8,136,362,000	8,225,438,000	1.1%
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	3,754,002,000	4,413,650,000	17.6%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	4,382,360,000	3,811,788,000	-13.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	198,000,000	316,207,000	59.7%
2-4	**RECURSOS DE CAPITAL**	**6,280,638,000**	**1,994,922,000**	**-68.2%**
2-4-1	**RECURSOS DEL BALANCE**	**6,152,000,000**	**1,862,425,000**	**-69.7%**
2-4-1-05	Recursos Reservas	4,792,000,000	1,193,173,000	-75.1%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	1,360,000,000	669,252,000	-50.8%
2-4-3	**RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**128,638,000**	**132,497,000**	**3.0%**
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	67,640,000	46,147,000	-31.8%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	60,998,000	86,350,000	41.6%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**14,615,000,000**	**10,536,567,000**	**-27.9%**

Transferencias

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**	**53,268,637,000**	**50,441,713,000**	**-5.3%**
2 2 4 01	Aporte Ordinario	53,268,637,000	50,441,713,000	-5.3%
2 2 4 01 01	Vigencia	36,632,637,000	41,868,697,000	14.3%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	16,636,000,000	8,573,016,000	-48.5%
2 2 4 01 02 01	Reservas	14,750,000,000	7,148,088,000	-51.5%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	1,886,000,000	1,424,928,000	-24.4%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**53,268,637,000**	**50,441,713,000**	**-5.3%**
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**67,883,637,000**	**60,978,280,000**	**-10.2%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**67,883,637,000**	**10,536,567,000**	**50,441,713,000**	**60,978,280,000**	**-10.2%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**8,742,637,000**	**0**	**8,733,839,000**	**8,733,839,000**	**-0.1%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**5,714,575,133**	**0**	**6,090,334,000**	**6,090,334,000**	**6.6%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**5,172,053,133**	**0**	**4,524,900,000**	**4,524,900,000**	**-12.5%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,450,013,133	0	2,614,949,000	2,614,949,000	-41.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	117,214,000	0	155,408,000	155,408,000	32.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	5,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	25,248,000	0	82,297,000	82,297,000	226.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	115,941,000	0	375,287,000	375,287,000	223.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	111,741,000	0	342,418,000	342,418,000	206.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	50,727,000	0	164,361,000	164,361,000	224.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	255,429,000	0	699,498,000	699,498,000	173.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	10,324,000	0	16,078,000	16,078,000	55.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,069,000	0	1,150,000	1,150,000	7.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	20,500,000	0	50,000,000	50,000,000	143.9%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	3,870,000	0	14,527,000	14,527,000	275.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	4,977,000	0	8,927,000	8,927,000	79.4%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**59,292,000**	**0**	**30,000,000**	**30,000,000**	**-49.4%**
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	8,157,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	26,985,000	0	30,000,000	30,000,000	11.2%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	26,985,000	0	30,000,000	30,000,000	11.2%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	24,150,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**483,230,000**	**0**	**1,535,434,000**	**1,535,434,000**	**217.7%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	297,349,000	0	951,407,000	951,407,000	220.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	116,722,000	0	403,145,000	403,145,000	245.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	30,020,000	0	61,870,000	61,870,000	106.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	94,130,000	0	303,397,000	303,397,000	222.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	5,750,000	0	18,634,000	18,634,000	224.1%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	50,727,000	0	164,361,000	164,361,000	224.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	185,881,000	0	584,027,000	584,027,000	214.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	11,093,000	0	11,884,000	11,884,000	7.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	111,159,000	0	366,456,000	366,456,000	229.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	38,046,000	0	123,271,000	123,271,000	224.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	25,361,000	0	82,179,000	82,179,000	224.0%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	222,000	0	237,000	237,000	6.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**1,973,061,867**	**0**	**1,702,505,000**	**1,702,505,000**	**-13.7%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**251,686,000**	**0**	**256,000,000**	**256,000,000**	**1.7%**
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	136,398,000	0	137,000,000	137,000,000	0.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	15,120,000	0	15,000,000	15,000,000	-0.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	95,868,000	0	103,000,000	103,000,000	7.4%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	4,300,000	0	1,000,000	1,000,000	-76.7%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**1,272,432,000**	**0**	**1,385,005,000**	**1,385,005,000**	**8.8%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	388,400,000	0	485,000,000	485,000,000	24.9%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	9,327,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	79,787,000	0	80,000,000	80,000,000	0.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	15,746,000	0	14,005,000	14,005,000	-11.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	541,498,000	0	550,000,000	550,000,000	1.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	541,498,000	0	550,000,000	550,000,000	1.6%
3-1-2-02-06	Seguros	15,519,000	0	18,000,000	18,000,000	16.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	15,519,000	0	18,000,000	18,000,000	16.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	197,730,000	0	176,000,000	176,000,000	-11.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	123,066,000	0	114,000,000	114,000,000	-7.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	34,433,000	0	30,000,000	30,000,000	-12.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	7,961,000	0	5,000,000	5,000,000	-37.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	31,000,000	0	27,000,000	27,000,000	-12.9%
3-1-2-02-08-05	Gas	1,270,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	8,580,000	0	15,000,000	15,000,000	74.8%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	8,580,000	0	15,000,000	15,000,000	74.8%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	10,545,000	0	35,000,000	35,000,000	231.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	5,300,000	0	12,000,000	12,000,000	126.4%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**448,943,867**	**0**	**61,500,000**	**61,500,000**	**-86.3%**
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	381,643,867	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	381,643,867	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	7,300,000	0	1,500,000	1,500,000	-79.5%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**1,055,000,000**	**0**	**941,000,000**	**941,000,000**	**-10.8%**
3-3	**INVERSIÓN**	**59,141,000,000**	**10,536,567,000**	**41,707,874,000**	**52,244,441,000**	**-11.7%**
3-3-1	**DIRECTA**	**36,477,338,000**	**8,674,142,000**	**34,075,858,000**	**42,750,000,000**	**17.2%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**36,477,338,000**	**8,674,142,000**	**34,075,858,000**	**42,750,000,000**	**17.2%**
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	34,223,342,774	8,674,142,000	31,662,048,000	40,336,190,000	17.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-13-01-04	Bogotá bien alimentada	7,201,199,057	4,266,207,000	5,753,793,000	10,020,000,000	39.1%
3-3-1-13-01-04-0431	Desarrollo de redes de abastecimiento y administración de plazas de mercado distritales	7,201,199,057	4,266,207,000	5,753,793,000	10,020,000,000	39.1%
3-3-1-13-01-05	Alternativas productivas para la generación de ingresos para poblaciones vulnerables	27,022,143,717	4,407,935,000	25,908,255,000	30,316,190,000	12.2%
3-3-1-13-01-05-0414	Misión Bogotá: formando para el futuro	12,226,203,660	2,877,935,000	9,444,313,000	12,322,248,000	0.8%
3-3-1-13-01-05-0604	Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable	2,071,807,000	0	2,330,281,000	2,330,281,000	12.5%
3-3-1-13-01-05-0609	Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas	2,275,143,000	0	3,593,661,000	3,593,661,000	58.0%
3-3-1-13-01-05-7081	Organización y regulación de actividades comerciales informales, desarrolladas en el espacio público	10,448,990,057	1,530,000,000	10,540,000,000	12,070,000,000	15.5%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	2,253,995,226	0	2,413,810,000	2,413,810,000	7.1%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	2,253,995,226	0	2,413,810,000	2,413,810,000	7.1%
3-3-1-13-06-49-0611	Fortalecimiento institucional	2,253,995,226	0	2,413,810,000	2,413,810,000	7.1%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**3,266,000,000**	**669,252,000**	**1,424,928,000**	**2,094,180,000**	**-35.9%**
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**19,397,662,000**	**1,193,173,000**	**6,207,088,000**	**7,400,261,000**	**-61.8%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**67,883,637,000**	**10,536,567,000**	**50,441,713,000**	**60,978,280,000**	**-10.2%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Instituto Distrital de Turismo

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	**INGRESOS**	**100,000,000**	**4,188,000**	**-95.8%**
2-1	**INGRESOS CORRIENTES**	**100,000,000**	**0**	**-100.0%**
2-1-2	**NO TRIBUTARIOS**	**100,000,000**	**0**	**-100.0%**
2-1-2-04	Rentas Contractuales	100,000,000	0	-100.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	100,000,000	0	-100.0%
2-4	**RECURSOS DE CAPITAL**	**0**	**4,188,000**	**100.0%**
2-4-1	**RECURSOS DEL BALANCE**	**0**	**3,961,000**	**100.0%**
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	3,961,000	100.0%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	0	3,961,000	100.0%
2-4-3	**RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**0**	**227,000**	**100.0%**
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	0	227,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**100,000,000**	**4,188,000**	**-95.8%**

Transferencias

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**	**16,900,043,000**	**16,251,493,000**	**-3.8%**
2 2 4 01	Aporte Ordinario	16,900,043,000	16,251,493,000	-3.8%
2 2 4 01 01	Vigencia	15,570,043,000	13,709,148,000	-12.0%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	1,330,000,000	2,542,345,000	91.2%
2 2 4 01 02 01	Reservas	1,330,000,000	2,542,345,000	91.2%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**16,900,043,000**	**16,251,493,000**	**-3.8%**
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**17,000,043,000**	**16,255,681,000**	**-4.4%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**17,000,043,000**	**4,188,000**	**16,251,493,000**	**16,255,681,000**	**-4.4%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**3,800,043,000**	**0**	**3,887,184,000**	**3,887,184,000**	**2.3%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,693,025,000**	**0**	**2,812,248,000**	**2,812,248,000**	**4.4%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**1,991,133,000**	**0**	**2,087,600,000**	**2,087,600,000**	**4.8%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	978,541,000	0	1,029,174,000	1,029,174,000	5.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	174,232,000	0	186,821,000	186,821,000	7.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	8,442,000	0	8,261,000	8,261,000	-2.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	986,000	0	986,000	986,000	0.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	34,212,000	0	36,374,000	36,374,000	6.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	165,425,000	0	175,263,000	175,263,000	5.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	152,552,000	0	158,915,000	158,915,000	4.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	73,226,000	0	76,280,000	76,280,000	4.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	377,983,000	0	385,293,000	385,293,000	1.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	7,083,000	0	15,915,000	15,915,000	124.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial		0	884,000	884,000	
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	10,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	5,437,000	0	5,720,000	5,720,000	5.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	2,514,000	0	7,714,000	7,714,000	206.8%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**18,000,000**	**0**	**10,000,000**	**10,000,000**	**-44.4%**
3-1-1-02-03	Honorarios	18,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-44.4%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	18,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-44.4%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**683,892,000**	**0**	**714,648,000**	**714,648,000**	**4.5%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	475,631,000	0	304,532,000	304,532,000	-36.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	137,150,000	0	74,168,000	74,168,000	-45.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	136,048,000	0	142,942,000	142,942,000	5.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	120,912,000	0	2,133,000	2,133,000	-98.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	8,295,000	0	8,679,000	8,679,000	4.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	73,226,000	0	76,610,000	76,610,000	4.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	208,261,000	0	410,116,000	410,116,000	96.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	47,948,000	0	117,522,000	117,522,000	145.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	54,631,000	0	56,584,000	56,584,000	3.6%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	14,152,000	0	139,200,000	139,200,000	883.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	54,918,000	0	57,456,000	57,456,000	4.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	36,612,000	0	38,305,000	38,305,000	4.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones		0	1,049,000	1,049,000	
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**877,018,000**	**0**	**896,900,000**	**896,900,000**	**2.3%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**128,182,000**	**0**	**113,000,000**	**113,000,000**	**-11.8%**
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	61,873,000	0	62,000,000	62,000,000	0.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	12,842,000	0	10,000,000	10,000,000	-22.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	53,467,000	0	41,000,000	41,000,000	-23.3%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**748,078,000**	**0**	**783,000,000**	**783,000,000**	**4.7%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	353,400,000	0	400,000,000	400,000,000	13.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	61,200,000	0	63,000,000	63,000,000	2.9%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	28,946,000	0	29,000,000	29,000,000	0.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	16,200,000	0	16,000,000	16,000,000	-1.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	138,900,000	0	130,000,000	130,000,000	-6.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	138,900,000	0	130,000,000	130,000,000	-6.4%
3-1-2-02-06	Seguros	37,820,000	0	30,000,000	30,000,000	-20.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	37,820,000	0	30,000,000	30,000,000	-20.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	73,065,000	0	75,000,000	75,000,000	2.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	21,534,000	0	23,000,000	23,000,000	6.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	10,903,000	0	12,000,000	12,000,000	10.1%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	40,628,000	0	40,000,000	40,000,000	-1.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	11,799,000	0	12,000,000	12,000,000	1.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	11,799,000	0	12,000,000	12,000,000	1.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	14,981,000	0	16,000,000	16,000,000	6.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	6,767,000	0	7,000,000	7,000,000	3.4%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**758,000**	**0**	**900,000**	**900,000**	**18.7%**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	222,000	0	300,000	300,000	35.1%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	536,000	0	600,000	600,000	11.9%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**230,000,000**	**0**	**178,036,000**	**178,036,000**	**-22.6%**
3-3	**INVERSIÓN**	**13,200,000,000**	**4,188,000**	**12,364,309,000**	**12,368,497,000**	**-6.3%**
3-3-1	**DIRECTA**	**12,100,000,000**	**4,188,000**	**10,000,000,000**	**10,004,188,000**	**-17.3%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**12,100,000,000**	**4,188,000**	**10,000,000,000**	**10,004,188,000**	**-17.3%**
3-3-1-13-03	Ciudad global	10,900,000,000	4,188,000	8,900,000,000	8,904,188,000	-18.3%
3-3-1-13-03-35	Bogotá competitiva e internacional	10,900,000,000	4,188,000	8,900,000,000	8,904,188,000	-18.3%
3-3-1-13-03-35-0436	Bogotá internacional, turística y atractiva	7,650,000,000	0	5,900,000,000	5,900,000,000	-22.9%
3-3-1-13-03-35-0464	Fortalecimiento de la productividad y la competitividad en el sector turístico de Bogotá en su entorno regional	3,250,000,000	4,188,000	3,000,000,000	3,004,188,000	-7.6%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	1,200,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	-8.3%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	1,200,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	-8.3%
3-3-1-13-06-49-0444	Fortalecimiento institucional	1,200,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	-8.3%
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**1,100,000,000**	**0**	**2,364,309,000**	**2,364,309,000**	**114.9%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**17,000,043,000**	**4,188,000**	**16,251,493,000**	**16,255,681,000**	**-4.4%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Entidades
Sector Movilidad

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

SECTOR MOVILIDAD - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	30,573,544,000	0	304,572,631,000	**335,146,175,000**
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	47,478,001,000	0	1,397,616,034,000	**1,445,094,035,000**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	15,366,926,000	0	189,839,363,000	**205,206,289,000**
TOTAL SECTOR	**93,418,471,000**	**0**	**1,892,028,028,000**	**1,985,446,499,000**

Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto Presupuesto 2012
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 2012

113 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**120,968,752,000**	**114,899,847,000**	**0**	**114,899,847,000**	**-5.0%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**28,195,162,000**	**30,573,544,000**	**0**	**30,573,544,000**	**8.4%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**19,166,185,976**	**22,097,336,000**	**0**	**22,097,336,000**	**15.3%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**12,835,330,976**	**15,195,411,000**	**0**	**15,195,411,000**	**18.4%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	7,124,420,000	7,972,841,000	0	7,972,841,000	11.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	552,215,000	611,297,000	0	611,297,000	10.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	59,477,000	89,424,000	0	89,424,000	50.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	33,446,000	35,718,000	0	35,718,000	6.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	28,242,000	24,414,000	0	24,414,000	-13.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	226,153,000	266,078,000	0	266,078,000	17.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,081,711,000	1,242,614,000	0	1,242,614,000	14.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	442,449,976	1,124,302,000	0	1,124,302,000	154.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	508,877,000	539,668,000	0	539,668,000	6.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,484,004,000	2,609,342,000	0	2,609,342,000	5.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	129,395,000	187,977,000	0	187,977,000	45.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,618,000	1,714,000	0	1,714,000	5.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero		339,000,000	0	339,000,000	
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	70,000,000	0	0	0	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	41,398,000	44,295,000	0	44,295,000	7.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	51,925,000	106,727,000	0	106,727,000	105.5%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**1,617,569,000**	**1,848,598,000**	**0**	**1,848,598,000**	**14.3%**
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	1,085,754,000	1,251,207,000	0	1,251,207,000	15.2%
3-1-1-02-03	Honorarios	375,480,000	423,360,000	0	423,360,000	12.8%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	375,480,000	423,360,000	0	423,360,000	12.8%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	155,799,000	174,031,000	0	174,031,000	11.7%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	536,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**4,713,286,000**	**5,053,327,000**	**0**	**5,053,327,000**	**7.2%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,830,131,000	3,301,792,000	0	3,301,792,000	16.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	600,827,000	791,879,000	0	791,879,000	31.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	768,570,000	917,320,000	0	917,320,000	19.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

113 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	929,444,000	989,501,000	0	989,501,000	6.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	57,562,000	61,276,000	0	61,276,000	6.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	473,728,000	541,816,000	0	541,816,000	14.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,883,155,000	1,751,535,000	0	1,751,535,000	-7.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	687,002,000	578,049,000	0	578,049,000	-15.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	554,727,000	491,317,000	0	491,317,000	-11.4%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	7,891,000	8,289,000	0	8,289,000	5.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	63,665,000	67,727,000	0	67,727,000	6.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	382,001,000	406,360,000	0	406,360,000	6.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	63,665,000	67,727,000	0	67,727,000	6.4%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	122,577,000	130,396,000	0	130,396,000	6.4%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,627,000	1,670,000	0	1,670,000	2.6%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**7,558,208,000**	**7,000,211,000**	**0**	**7,000,211,000**	**-7.4%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**560,000,000**	**703,687,000**	**0**	**703,687,000**	**25.7%**
3-1-2-01-01	Dotación	55,000,000	63,687,000	0	63,687,000	15.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	229,000,000	330,000,000	0	330,000,000	44.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	70,000,000	90,000,000	0	90,000,000	28.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	206,000,000	220,000,000	0	220,000,000	6.8%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**5,543,796,000**	**5,546,524,000**	**0**	**5,546,524,000**	**0.0%**
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	8,000,000	5,000,000	0	5,000,000	-37.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,008,000,000	1,030,000,000	0	1,030,000,000	2.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	158,402,000	163,024,000	0	163,024,000	2.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	2,400,000,000	2,300,000,000	0	2,300,000,000	-4.2%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,400,000,000	2,300,000,000	0	2,300,000,000	-4.2%
3-1-2-02-06	Seguros	450,000,000	550,000,000	0	550,000,000	22.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	450,000,000	550,000,000	0	550,000,000	22.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,057,525,000	1,024,500,000	0	1,024,500,000	-3.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	661,000,000	650,000,000	0	650,000,000	-1.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

113 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	35,000,000	44,000,000	0	44,000,000	25.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	12,502,000	13,500,000	0	13,500,000	8.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	349,023,000	317,000,000	0	317,000,000	-9.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	124,267,000	128,000,000	0	128,000,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	124,267,000	128,000,000	0	128,000,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	275,000,000	280,000,000	0	280,000,000	1.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	5,000,000	6,000,000	0	6,000,000	20.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	57,602,000	60,000,000	0	60,000,000	4.2%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**1,454,412,000**	**750,000,000**	**0**	**750,000,000**	**-48.4%**
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	547,412,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	547,412,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	7,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-06	Pago Administración Sistema SIMIT	900,000,000	750,000,000	0	750,000,000	-16.7%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**1,470,768,024**	**1,475,997,000**	**0**	**1,475,997,000**	**0.4%**
3-3	**INVERSIÓN**	**92,773,590,000**	**84,326,303,000**	**0**	**84,326,303,000**	**-9.1%**
3-3-1	**DIRECTA**	**54,784,590,000**	**58,205,636,000**	**0**	**58,205,636,000**	**6.2%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**54,784,590,000**	**58,205,636,000**	**0**	**58,205,636,000**	**6.2%**
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	37,380,245,000	41,824,264,000	0	41,824,264,000	11.9%
3-3-1-13-02-22	Sistema Integrado de Transporte Público	26,357,292,000	31,037,007,000	0	31,037,007,000	17.8%
3-3-1-13-02-22-0339	Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	26,357,292,000	31,037,007,000	0	31,037,007,000	17.8%
3-3-1-13-02-30	Amor por Bogotá	11,022,953,000	10,787,257,000	0	10,787,257,000	-2.1%
3-3-1-13-02-30-1165	Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial	11,022,953,000	10,787,257,000	0	10,787,257,000	-2.1%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	17,404,345,000	16,381,372,000	0	16,381,372,000	-5.9%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	5,195,500,000	3,314,976,000	0	3,314,976,000	-36.2%
3-3-1-13-06-45-0585	Sistema distrital de información para la movilidad	5,195,500,000	3,314,976,000	0	3,314,976,000	-36.2%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	12,208,845,000	13,066,396,000	0	13,066,396,000	7.0%
3-3-1-13-06-49-6094	Fortalecimiento institucional	12,208,845,000	13,066,396,000	0	13,066,396,000	7.0%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**8,339,000,000**	**2,504,148,000**	**0**	**2,504,148,000**	**-70.0%**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

113 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	29,650,000,000	23,616,519,000	0	23,616,519,000	-20.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	120,968,752,000	114,899,847,000	0	114,899,847,000	-5.0%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**233,236,410,000**	**220,246,328,000**	**0**	**220,246,328,000**	**-5.6%**
3-3	**INVERSIÓN**	**233,236,410,000**	**220,246,328,000**	**0**	**220,246,328,000**	**-5.6%**
3-3-1	**DIRECTA**	**150,605,628,914**	**148,366,536,000**	**0**	**148,366,536,000**	**-1.5%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**150,605,628,914**	**148,366,536,000**	**0**	**148,366,536,000**	**-1.5%**
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	133,180,385,914	120,480,633,000	0	120,480,633,000	-9.5%
3-3-1-13-02-24	Tráfico eficiente	133,180,385,914	120,480,633,000	0	120,480,633,000	-9.5%
3-3-1-13-02-24-6219	Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	21,000,000,000	24,000,000,000	0	24,000,000,000	14.3%
3-3-1-13-02-24-7254	Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	112,180,385,914	96,480,633,000	0	96,480,633,000	-14.0%
3-3-1-13-04	Participación	4,863,108,000	5,415,360,000	0	5,415,360,000	11.4%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	4,863,108,000	5,415,360,000	0	5,415,360,000	11.4%
3-3-1-13-04-37-7253	Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	4,863,108,000	5,415,360,000	0	5,415,360,000	11.4%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	3,562,135,000	8,267,258,000	0	8,267,258,000	132.1%
3-3-1-13-06-43	Servicios más cerca del ciudadano	3,562,135,000	8,267,258,000	0	8,267,258,000	132.1%
3-3-1-13-06-43-0348	Fortalecimiento a los servicios concesionados	3,562,135,000	8,267,258,000	0	8,267,258,000	132.1%
3-3-1-13-07	Finanzas sostenibles	9,000,000,000	14,203,285,000	0	14,203,285,000	57.8%
3-3-1-13-07-51	Optimización de los ingresos distritales	9,000,000,000	14,203,285,000	0	14,203,285,000	57.8%
3-3-1-13-07-51-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	9,000,000,000	14,203,285,000	0	14,203,285,000	57.8%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**1,370,781,086**	**35,500,000,000**	**0**	**35,500,000,000**	**2489.8%**
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**81,260,000,000**	**36,379,792,000**	**0**	**36,379,792,000**	**-55.2%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**233,236,410,000**	**220,246,328,000**	**0**	**220,246,328,000**	**-5.6%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	**INGRESOS**	**851,048,000,000**	**512,855,810,000**	**-39.7%**
2-1	**INGRESOS CORRIENTES**	**506,936,000,000**	**236,749,351,000**	**-53.3%**
2-1-2	**NO TRIBUTARIOS**	**506,936,000,000**	**236,749,351,000**	**-53.3%**
2-1-2-04	Rentas Contractuales	50,008,000,000	12,000,000,000	-76.0%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	8,000,000	6,000,000	-25.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	50,000,000,000	11,994,000,000	-76.0%
2-1-2-05	Contribuciones	421,567,000,000	215,311,141,000	-48.9%
2-1-2-05-01	Valorización Local	421,518,426,000	215,226,982,000	-48.9%
2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	1,881,426,000	1,501,186,000	-20.2%
2-1-2-05-01-02	Valorización Acuerdo 180 de 2005	40,637,000,000	152,725,796,000	275.8%
2-1-2-05-01-03	Valorización Acuerdo 451 Plan Zonal Norte	379,000,000,000	61,000,000,000	-83.9%
2-1-2-05-02	Valorización General	34,880,000	69,882,000	100.3%
2-1-2-05-08	Valorización Local Ley 388 Obra por tu Lugar	13,694,000	14,277,000	4.3%
2-1-2-06	Participaciones	2,087,000,000	2,638,210,000	26.4%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	2,087,000,000	2,638,210,000	26.4%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	7,601,000,000	1,800,000,000	-76.3%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	25,673,000,000	5,000,000,000	-80.5%
2-4	**RECURSOS DE CAPITAL**	**344,112,000,000**	**276,106,459,000**	**-19.8%**
2-4-1	**RECURSOS DEL BALANCE**	**331,757,000,000**	**267,651,853,000**	**-19.3%**
2-4-1-03	Venta de Activos	520,000,000	270,000,000	-48.1%
2-4-1-05	Recursos Reservas	84,125,000,000	37,094,968,000	-55.9%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	182,112,000,000	65,269,885,000	-64.2%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	65,000,000,000	165,017,000,000	153.9%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	65,000,000,000	165,017,000,000	153.9%
2-4-3	**RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**12,355,000,000**	**8,454,606,000**	**-31.6%**
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	12,069,784,000	8,269,011,000	-31.5%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	285,216,000	185,595,000	-34.9%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**851,048,000,000**	**512,855,810,000**	**-39.7%**

Transferencias

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**	**899,017,847,000**	**932,238,225,000**	**3.7%**
2 2 4 01	Aporte Ordinario	899,017,847,000	932,238,225,000	3.7%
2 2 4 01 01	Vigencia	460,820,883,000	660,390,616,000	43.3%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	438,196,964,000	271,847,609,000	-38.0%
2 2 4 01 02 01	Reservas	343,173,964,000	190,973,590,000	-44.4%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	95,023,000,000	80,874,019,000	-14.9%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**899,017,847,000**	**932,238,225,000**	**3.7%**
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**1,750,065,847,000**	**1,445,094,035,000**	**-17.4%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**1,750,065,847,000**	**512,855,810,000**	**932,238,225,000**	**1,445,094,035,000**	**-17.4%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**41,351,847,000**	**0**	**47,478,001,000**	**47,478,001,000**	**14.8%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**31,748,266,000**	**0**	**35,836,001,000**	**35,836,001,000**	**12.9%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**23,433,112,000**	**0**	**26,731,668,000**	**26,731,668,000**	**14.1%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	14,931,275,000	0	15,713,975,000	15,713,975,000	5.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,008,906,000	0	1,051,220,000	1,051,220,000	4.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	368,582,010	0	316,633,000	316,633,000	-14.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	509,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	484,947,000	0	511,792,000	511,792,000	5.5%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	1,129,027,000	0	2,316,234,000	2,316,234,000	105.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,267,937,887	0	1,934,636,000	1,934,636,000	52.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	836,968,000	0	928,625,000	928,625,000	11.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,317,078,000	0	2,434,477,000	2,434,477,000	5.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	516,359,000	0	565,882,000	565,882,000	9.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	22,648,000	0	24,547,000	24,547,000	8.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	190,720,103	0	552,127,000	552,127,000	189.5%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	82,962,000	0	87,300,000	87,300,000	5.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	275,193,000	0	294,220,000	294,220,000	6.9%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**38,000,000**	**0**	**153,000,000**	**153,000,000**	**302.6%**
3-1-1-02-03	Honorarios	35,000,000	0	70,000,000	70,000,000	100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	35,000,000	0	70,000,000	70,000,000	100.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	0	0	80,000,000	80,000,000	100.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**8,277,154,000**	**0**	**8,951,333,000**	**8,951,333,000**	**8.1%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	5,327,042,000	0	5,517,655,000	5,517,655,000	3.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,409,884,000	0	1,437,881,000	1,437,881,000	2.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,295,557,000	0	1,272,109,000	1,272,109,000	-1.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,658,318,000	0	1,745,502,000	1,745,502,000	5.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	102,118,000	0	107,628,000	107,628,000	5.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	861,165,000	0	954,535,000	954,535,000	10.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,950,112,000	0	3,433,678,000	3,433,678,000	16.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	762,242,000	0	967,150,000	967,150,000	26.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,104,958,000	0	1,264,728,000	1,264,728,000	14.5%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	4,505,000	0	7,074,000	7,074,000	57.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	645,874,000	0	715,902,000	715,902,000	10.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	430,583,000	0	477,268,000	477,268,000	10.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,950,000	0	1,556,000	1,556,000	-20.2%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**7,375,212,000**	**0**	**8,701,000,000**	**8,701,000,000**	**18.0%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**759,846,000**	**0**	**1,553,000,000**	**1,553,000,000**	**104.4%**
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	284,998,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	250.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	237,769,000	0	250,000,000	250,000,000	5.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	234,079,000	0	300,000,000	300,000,000	28.2%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**6,429,066,000**	**0**	**6,795,000,000**	**6,795,000,000**	**5.7%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	420,400,000	0	435,000,000	435,000,000	3.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	6,000,000	0	5,000,000	5,000,000	-16.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	300,000,000	0	320,000,000	320,000,000	6.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	757,083,000	0	780,000,000	780,000,000	3.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,931,422,000	0	2,200,000,000	2,200,000,000	13.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,931,422,000	0	2,200,000,000	2,200,000,000	13.9%
3-1-2-02-06	Seguros	1,760,310,000	0	1,800,000,000	1,800,000,000	2.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,760,310,000	0	1,800,000,000	1,800,000,000	2.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,022,301,000	0	1,030,000,000	1,030,000,000	0.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	512,000,000	0	534,000,000	534,000,000	4.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	60,000,000	0	41,000,000	41,000,000	-31.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	28,506,000	0	30,000,000	30,000,000	5.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	421,795,000	0	425,000,000	425,000,000	0.8%
3-1-2-02-09	Capacitación	30,000,000	0	50,000,000	50,000,000	66.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	30,000,000	0	50,000,000	50,000,000	66.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	167,450,000	0	140,000,000	140,000,000	-16.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	2,100,000	0	2,000,000	2,000,000	-4.8%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	32,000,000	0	33,000,000	33,000,000	3.1%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**186,300,000**	**0**	**353,000,000**	**353,000,000**	**89.5%**
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	184,200,000	0	350,000,000	350,000,000	90.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,100,000	0	3,000,000	3,000,000	42.9%
3-1-5	**PASIVOS EXIGIBLES**	**104,405,000**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**2,123,964,000**	**0**	**2,941,000,000**	**2,941,000,000**	**38.5%**
3-2	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**6,900,000,000**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-2-8	**PASIVOS CONTINGENTES**	**6,900,000,000**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-3	**INVERSIÓN**	**1,701,814,000,000**	**512,855,810,000**	**884,760,224,000**	**1,397,616,034,000**	**-17.9%**
3-3-1	**DIRECTA**	**1,059,504,000,000**	**410,490,957,000**	**615,853,615,000**	**1,026,344,572,000**	**-3.1%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**1,059,504,000,000**	**410,490,957,000**	**615,853,615,000**	**1,026,344,572,000**	**-3.1%**
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	995,800,726,000	397,549,948,000	564,454,243,000	962,004,191,000	-3.4%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	26,062,316,000	0	50,480,558,000	50,480,558,000	93.7%
3-3-1-13-02-17-0234	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura local	26,062,316,000	0	50,480,558,000	50,480,558,000	93.7%
3-3-1-13-02-21	Bogotá rural	1,218,837,000	0	8,000,000,000	8,000,000,000	556.4%
3-3-1-13-02-21-0247	Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura rural	1,218,837,000	0	8,000,000,000	8,000,000,000	556.4%
3-3-1-13-02-22	Sistema Integrado de Transporte Público	157,586,119,000	18,285,221,000	162,266,408,000	180,551,629,000	14.6%
3-3-1-13-02-22-0543	Infraestructura para el sistema integrado de transporte público	157,586,119,000	18,285,221,000	162,266,408,000	180,551,629,000	14.6%
3-3-1-13-02-23	Vías para la movilidad	755,692,917,000	321,754,908,000	326,352,648,000	648,107,556,000	-14.2%
3-3-1-13-02-23-0520	Infraestructura para la movilidad	755,692,917,000	321,754,908,000	326,352,648,000	648,107,556,000	-14.2%
3-3-1-13-02-25	Espacio público para la inclusión	55,240,537,000	57,509,819,000	17,354,629,000	74,864,448,000	35.5%
3-3-1-13-02-25-0541	Infraestructura para el espacio público	54,970,537,000	57,509,819,000	17,234,629,000	74,744,448,000	36.0%
3-3-1-13-02-25-7193	Gestión de actuaciones urbanísticas	270,000,000	0	120,000,000	120,000,000	-55.6%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	63,703,274,000	12,941,009,000	51,399,372,000	64,340,381,000	1.0%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	63,703,274,000	12,941,009,000	51,399,372,000	64,340,381,000	1.0%
3-3-1-13-06-49-0232	Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU	63,703,274,000	12,941,009,000	51,399,372,000	64,340,381,000	1.0%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**277,135,000,000**	**65,269,885,000**	**80,874,019,000**	**146,143,904,000**	**-47.3%**
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**365,175,000,000**	**37,094,968,000**	**188,032,590,000**	**225,127,558,000**	**-38.4%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**1,750,065,847,000**	**512,855,810,000**	**932,238,225,000**	**1,445,094,035,000**	**-17.4%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	**INGRESOS**	**130,758,000,000**	**103,380,774,000**	**-20.9%**
2-1	**INGRESOS CORRIENTES**	**70,450,000,000**	**60,000,000,000**	**-14.8%**
2-1-2	**NO TRIBUTARIOS**	**70,450,000,000**	**60,000,000,000**	**-14.8%**
2-1-2-04	Rentas Contractuales	70,450,000,000	60,000,000,000	-14.8%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	70,450,000,000	60,000,000,000	-14.8%
2-4	**RECURSOS DE CAPITAL**	**60,308,000,000**	**43,380,774,000**	**-28.1%**
2-4-1	**RECURSOS DEL BALANCE**	**60,308,000,000**	**43,380,774,000**	**-28.1%**
2-4-1-05	Recursos Reservas	50,000,000,000	19,854,599,000	-60.3%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	10,308,000,000	6,576,175,000	-36.2%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	16,950,000,000	100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	0	16,950,000,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**130,758,000,000**	**103,380,774,000**	**-20.9%**

Transferencias

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**	**93,386,356,000**	**101,825,515,000**	**9.0%**
2 2 4 01	Aporte Ordinario	93,386,356,000	101,825,515,000	9.0%
2 2 4 01 01	Vigencia	68,672,356,000	85,447,289,000	24.4%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	24,714,000,000	16,378,226,000	-33.7%
2 2 4 01 02 01	Reservas	23,536,000,000	14,249,401,000	-39.5%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	1,178,000,000	2,128,825,000	80.7%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	**93,386,356,000**	**101,825,515,000**	**9.0%**
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	**224,144,356,000**	**205,206,289,000**	**-8.4%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**224,144,356,000**	**103,380,774,000**	**101,825,515,000**	**205,206,289,000**	**-8.4%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**14,364,356,000**	**0**	**15,366,926,000**	**15,366,926,000**	**7.0%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**11,123,775,109**	**0**	**11,986,926,000**	**11,986,926,000**	**7.8%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**5,653,596,774**	**0**	**6,729,640,000**	**6,729,640,000**	**19.0%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,997,075,000	0	2,311,446,000	2,311,446,000	15.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	201,497,000	0	231,866,000	231,866,000	15.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	370,244,000	0	233,480,000	233,480,000	-36.9%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	149,376,000	0	156,857,000	156,857,000	5.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	179,588,000	0	186,970,000	186,970,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	70,203,000	0	77,210,000	77,210,000	10.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	501,641,260	0	645,952,000	645,952,000	28.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	295,061,253	0	542,281,000	542,281,000	83.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	427,812,000	0	434,329,000	434,329,000	1.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	491,856,000	0	577,106,000	577,106,000	17.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	202,518,000	0	225,526,000	225,526,000	11.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,044,000	0	1,133,000	1,133,000	8.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	77,248,856	0	231,673,000	231,673,000	199.9%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	654,732,000	0	821,309,000	821,309,000	25.4%
3-1-1-01-25-02	Jornal	512,000,000	0	650,000,000	650,000,000	27.0%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	142,732,000	0	171,309,000	171,309,000	20.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	21,006,000	0	21,728,000	21,728,000	3.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	12,694,405	0	30,774,000	30,774,000	142.4%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**2,209,413,000**	**0**	**2,123,148,000**	**2,123,148,000**	**-3.9%**
3-1-1-02-02	Jornales	1,707,742,000	0	1,621,477,000	1,621,477,000	-5.1%
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	315,322,000	0	315,322,000	315,322,000	0.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**3,260,765,335**	**0**	**3,134,138,000**	**3,134,138,000**	**-3.9%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,718,201,000	0	1,525,966,000	1,525,966,000	-11.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	425,192,000	0	329,008,000	329,008,000	-22.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	446,590,000	0	340,077,000	340,077,000	-23.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	454,085,000	0	448,738,000	448,738,000	-1.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	128,846,000	0	146,566,000	146,566,000	13.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	263,488,000	0	261,577,000	261,577,000	-0.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,542,564,335	0	1,608,172,000	1,608,172,000	4.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	997,992,335	0	980,309,000	980,309,000	-1.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	194,470,000	0	293,431,000	293,431,000	50.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	197,615,000	0	196,179,000	196,179,000	-0.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	131,744,000	0	130,786,000	130,786,000	-0.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	20,743,000	0	7,467,000	7,467,000	-64.0%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**2,548,580,891**	**0**	**2,876,000,000**	**2,876,000,000**	**12.8%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**287,000,000**	**0**	**391,000,000**	**391,000,000**	**36.2%**
3-1-2-01-01	Dotación	165,000,000	0	196,000,000	196,000,000	18.8%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	70,000,000	0	130,000,000	130,000,000	85.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	50,000,000	0	60,000,000	60,000,000	20.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	2,000,000	0	5,000,000	5,000,000	150.0%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**2,200,782,000**	**0**	**2,484,000,000**	**2,484,000,000**	**12.9%**
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	95,000,000	0	120,000,000	120,000,000	26.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	44,622,000	0	65,000,000	65,000,000	45.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	836,875,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	19.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	836,875,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	19.5%
3-1-2-02-06	Seguros	638,600,000	0	650,000,000	650,000,000	1.8%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	638,600,000	0	650,000,000	650,000,000	1.8%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	360,025,000	0	389,000,000	389,000,000	8.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	205,844,000	0	215,000,000	215,000,000	4.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	40,000,000	0	50,000,000	50,000,000	25.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	34,618,000	0	40,000,000	40,000,000	15.5%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	79,563,000	0	84,000,000	84,000,000	5.6%
3-1-2-02-09	Capacitación	40,000,000	0	50,000,000	50,000,000	25.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	40,000,000	0	50,000,000	50,000,000	25.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	53,560,000	0	70,000,000	70,000,000	30.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	132,100,000	0	140,000,000	140,000,000	6.0%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**60,798,891**	**0**	**1,000,000**	**1,000,000**	**-98.4%**
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	59,798,891	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	59,798,891	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**692,000,000**	**0**	**504,000,000**	**504,000,000**	**-27.2%**
3-3	**INVERSIÓN**	**209,780,000,000**	**103,380,774,000**	**86,458,589,000**	**189,839,363,000**	**-9.5%**
3-3-1	**DIRECTA**	**125,450,000,000**	**76,950,000,000**	**70,584,363,000**	**147,534,363,000**	**17.6%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**125,450,000,000**	**76,950,000,000**	**70,584,363,000**	**147,534,363,000**	**17.6%**
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	122,950,000,000	76,950,000,000	69,084,363,000	146,034,363,000	18.8%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	122,950,000,000	56,950,000,000	39,084,363,000	96,034,363,000	-21.9%
3-3-1-13-02-17-0408	Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial	122,950,000,000	56,950,000,000	39,084,363,000	96,034,363,000	-21.9%
3-3-1-13-02-31	Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias		20,000,000,000	30,000,000,000	50,000,000,000	
3-3-1-13-02-31-0680	Mitigación de riesgos en zonas alto impacto		20,000,000,000	30,000,000,000	50,000,000,000	
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	2,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	-40.0%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	2,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	-40.0%
3-3-1-13-06-49-0398	Fortalecimiento y desarrollo institucional	2,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	-40.0%
3-3-4	**PASIVOS EXIGIBLES**	**11,486,000,000**	**6,576,175,000**	**2,128,825,000**	**8,705,000,000**	**-24.2%**
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**72,844,000,000**	**19,854,599,000**	**13,745,401,000**	**33,600,000,000**	**-53.9%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**224,144,356,000**	**103,380,774,000**	**101,825,515,000**	**205,206,289,000**	**-8.4%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Otras Entidades Distritales

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	44,118,960,000			**44,118,960,000**
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.	75,680,622,000	0	2,693,831,000	**78,374,453,000**
VEEDURÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ, D.C.	10,433,963,000	0	500,000,000	**10,933,963,000**
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	76,337,668,000	0	2,636,000,000	**78,973,668,000**
TOTAL SECTOR	**206,571,213,000**	**0**	**5,829,831,000**	**212,401,044,000**

Concejo de Bogotá D.C.

Proyecto Presupuesto 2012
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 2012

100 - CONCEJO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**41,798,401,000**	**44,118,960,000**	**0**	**44,118,960,000**	**5.6%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**41,798,401,000**	**44,118,960,000**	**0**	**44,118,960,000**	**5.6%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**41,171,401,000**	**44,118,960,000**	**0**	**44,118,960,000**	**7.2%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**27,597,963,000**	**30,344,245,000**	**0**	**30,344,245,000**	**10.0%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	15,508,847,000	16,161,334,000	0	16,161,334,000	4.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,550,038,000	1,720,926,000	0	1,720,926,000	11.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	311,035,000	206,327,000	0	206,327,000	-33.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	32,608,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	528,510,000	538,759,000	0	538,759,000	1.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,194,821,000	2,502,930,000	0	2,502,930,000	14.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,184,256,000	2,262,251,000	0	2,262,251,000	91.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,034,044,000	1,085,876,000	0	1,085,876,000	5.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,282,510,000	4,771,248,000	0	4,771,248,000	11.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	243,140,000	344,721,000	0	344,721,000	41.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	16,548,000	21,180,000	0	21,180,000	28.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	480,000,000	500,000,000	0	500,000,000	4.2%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	86,159,000	89,784,000	0	89,784,000	4.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	145,447,000	138,909,000	0	138,909,000	-4.5%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**3,765,497,000**	**3,500,000,000**	**0**	**3,500,000,000**	**-7.1%**
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	3,765,497,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000	-7.1%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**9,807,941,000**	**10,274,715,000**	**0**	**10,274,715,000**	**4.8%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	6,421,302,000	7,549,878,000	0	7,549,878,000	17.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,590,542,000	2,596,871,000	0	2,596,871,000	63.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,718,410,000	1,723,927,000	0	1,723,927,000	0.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,881,211,000	1,944,100,000	0	1,944,100,000	3.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	184,654,000	190,851,000	0	190,851,000	3.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,046,485,000	1,094,129,000	0	1,094,129,000	4.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	3,386,639,000	2,724,837,000	0	2,724,837,000	-19.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,014,735,000	161,318,000	0	161,318,000	-84.1%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,005,664,000	1,127,808,000	0	1,127,808,000	12.1%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	48,347,000	75,886,000	0	75,886,000	57.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	130,809,000	136,766,000	0	136,766,000	4.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	784,864,000	820,600,000	0	820,600,000	4.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	130,809,000	136,766,000	0	136,766,000	4.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

100 - CONCEJO

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	251,115,000	262,466,000	0	262,466,000	4.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	20,296,000	3,227,000	0	3,227,000	-84.1%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**627,000,000**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**627,000,000**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	627,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	627,000,000	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**41,798,401,000**	**44,118,960,000**	**0**	**44,118,960,000**	**5.6%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Personería de Bogotá D.C.

Proyecto Presupuesto 2012
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 2012

102 - PERSONERÍA

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**74,543,437,000**	**78,374,453,000**	**0**	**78,374,453,000**	**5.1%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**70,194,437,000**	**75,680,622,000**	**0**	**75,680,622,000**	**7.8%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**64,119,401,178**	**68,812,446,000**	**0**	**68,812,446,000**	**7.3%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**47,413,910,248**	**50,081,595,000**	**0**	**50,081,595,000**	**5.6%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	23,707,725,000	24,905,576,000	0	24,905,576,000	5.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	3,387,258,000	3,580,340,000	0	3,580,340,000	5.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	175,478,000	172,812,000	0	172,812,000	-1.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	829,762,000	871,078,000	0	871,078,000	5.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,757,819,248	4,121,413,000	0	4,121,413,000	9.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,547,428,885	3,740,446,000	0	3,740,446,000	5.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,728,715,000	1,795,412,000	0	1,795,412,000	3.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	7,942,671,000	8,341,901,000	0	8,341,901,000	5.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	1,105,872,000	1,196,916,000	0	1,196,916,000	8.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	67,489,000	72,703,000	0	72,703,000	7.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	474,060,115	600,000,000	0	600,000,000	26.6%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	131,711,000	138,365,000	0	138,365,000	5.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	557,921,000	544,633,000	0	544,633,000	-2.4%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**199,018,509**	**1,490,000,000**	**0**	**1,490,000,000**	**648.7%**
3-1-1-02-03	Honorarios	180,000,000	1,480,000,000	0	1,480,000,000	722.2%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	180,000,000	1,480,000,000	0	1,480,000,000	722.2%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	9,018,509	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**16,506,472,421**	**17,240,851,000**	**0**	**17,240,851,000**	**4.4%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,159,404,421	8,456,110,000	0	8,456,110,000	3.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,361,870,421	1,226,193,000	0	1,226,193,000	-10.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,487,338,000	1,475,681,000	0	1,475,681,000	-0.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	3,090,801,000	3,305,461,000	0	3,305,461,000	6.9%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	472,100,000	646,451,000	0	646,451,000	36.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,747,295,000	1,802,324,000	0	1,802,324,000	3.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

102 - PERSONERÍA

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	8,347,068,000	8,784,741,000	0	8,784,741,000	5.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	3,093,747,000	3,278,028,000	0	3,278,028,000	6.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	3,014,930,000	3,221,278,000	0	3,221,278,000	6.8%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	22,336,000	21,552,000	0	21,552,000	-3.5%
3-1-1-03-02-05	ESAP	218,537,000	225,291,000	0	225,291,000	3.1%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,311,219,000	1,351,742,000	0	1,351,742,000	3.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	218,537,000	225,291,000	0	225,291,000	3.1%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	437,612,000	431,899,000	0	431,899,000	-1.3%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	30,150,000	29,660,000	0	29,660,000	-1.6%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**4,000,405,430**	**5,195,000,000**	**0**	**5,195,000,000**	**29.9%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**1,128,260,187**	**1,273,000,000**	**0**	**1,273,000,000**	**12.8%**
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	783,568,000	700,000,000	0	700,000,000	-10.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	130,000,000	121,000,000	0	121,000,000	-6.9%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	214,692,187	250,000,000	0	250,000,000	16.4%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	202,000,000	0	202,000,000	100.0%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**2,763,983,421**	**3,917,000,000**	**0**	**3,917,000,000**	**41.7%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	281,822,000	300,000,000	0	300,000,000	6.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	43,600,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	525,710,000	500,000,000	0	500,000,000	-4.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	32,320,000	78,000,000	0	78,000,000	141.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	490,317,421	750,000,000	0	750,000,000	53.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	490,317,421	750,000,000	0	750,000,000	53.0%
3-1-2-02-06	Seguros	405,614,000	335,000,000	0	335,000,000	-17.4%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	405,614,000	335,000,000	0	335,000,000	-17.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	623,800,000	615,000,000	0	615,000,000	-1.4%
3-1-2-02-08-01	Energía	176,600,000	180,000,000	0	180,000,000	1.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	70,200,000	70,000,000	0	70,000,000	-0.3%
3-1-2-02-08-03	Aseo	17,000,000	15,000,000	0	15,000,000	-11.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

102 - PERSONERÍA

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-08-04	Teléfono	360,000,000	350,000,000	0	350,000,000	-2.8%
3-1-2-02-09	Capacitación	63,000,000	100,000,000	0	100,000,000	58.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	63,000,000	100,000,000	0	100,000,000	58.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	19,600,000	70,000,000	0	70,000,000	257.1%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	205,000,000	1,100,000,000	0	1,100,000,000	436.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	33,200,000	29,000,000	0	29,000,000	-12.7%
3-1-2-02-17	Información	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0.0%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**108,161,822**	**5,000,000**	**0**	**5,000,000**	**-95.4%**
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	103,161,822	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	103,161,822	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
3-1-5	**PASIVOS EXIGIBLES**	**84,548,392**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**1,990,082,000**	**1,673,176,000**	**0**	**1,673,176,000**	**-15.9%**
3-3	**INVERSIÓN**	**4,349,000,000**	**2,693,831,000**	**0**	**2,693,831,000**	**-38.1%**
3-3-1	**DIRECTA**	**3,500,000,000**	**1,200,000,000**	**0**	**1,200,000,000**	**-65.7%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**3,500,000,000**	**1,200,000,000**	**0**	**1,200,000,000**	**-65.7%**
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-01-14	Toda la vida integralmente protegidos	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-01-14-1177	Protección y promoción de los derechos humanos	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-04	Participación	600,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-04-39	Control social al alcance de todas y todos	600,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-04-39-0392	Control social	600,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	1,900,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-36.8%
3-3-1-13-06-43	Servicios más cerca del ciudadano	1,500,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-20.0%
3-3-1-13-06-43-0536	Personería a la calle	300,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-43-6104	Fortalecer y mejorar la infraestructura física, administrativa, tecnológica y del servicio de la Personería Distrital	1,200,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0.0%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	400,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-49-7181	Modernización procesos administrativos	400,000,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

102 - PERSONERÍA

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	273,000,000	24,331,000	0	24,331,000	-91.1%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	576,000,000	1,469,500,000	0	1,469,500,000	155.1%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	74,543,437,000	78,374,453,000	0	78,374,453,000	5.1%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Veeduría de Bogotá D.C.

Proyecto Presupuesto 2012
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 2012

105 - VEEDURÍA

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**10,517,764,000**	**10,933,963,000**	**0**	**10,933,963,000**	**4.0%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**8,507,764,000**	**10,433,963,000**	**0**	**10,433,963,000**	**22.6%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**7,633,321,000**	**9,536,173,000**	**0**	**9,536,173,000**	**24.9%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**5,501,389,000**	**5,868,854,000**	**0**	**5,868,854,000**	**6.7%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,746,545,000	2,899,259,000	0	2,899,259,000	5.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	405,009,000	380,430,000	0	380,430,000	-6.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	72,369,000	34,587,000	0	34,587,000	-52.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	96,227,000	99,691,000	0	99,691,000	3.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	460,288,000	468,061,000	0	468,061,000	1.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	412,345,000	423,363,000	0	423,363,000	2.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	171,677,865	203,215,000	0	203,215,000	18.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	921,618,000	926,030,000	0	926,030,000	0.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	88,671,000	98,447,000	0	98,447,000	11.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,022,000	5,232,000	0	5,232,000	4.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	46,248,135	256,000,000	0	256,000,000	453.5%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	15,369,000	16,105,000	0	16,105,000	4.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	60,000,000	58,434,000	0	58,434,000	-2.6%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**258,000,000**	**1,758,000,000**	**0**	**1,758,000,000**	**581.4%**
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	258,000,000	1,758,000,000	0	1,758,000,000	581.4%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**1,873,932,000**	**1,909,319,000**	**0**	**1,909,319,000**	**1.9%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,183,316,000	1,188,370,000	0	1,188,370,000	0.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	356,119,000	320,521,000	0	320,521,000	-10.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	291,061,000	305,022,000	0	305,022,000	4.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	335,315,000	358,228,000	0	358,228,000	6.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	200,821,000	204,599,000	0	204,599,000	1.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	690,616,000	720,949,000	0	720,949,000	4.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	172,951,000	196,388,000	0	196,388,000	13.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	227,414,000	228,216,000	0	228,216,000	0.4%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	18,479,000	19,483,000	0	19,483,000	5.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

105 - VEEDURÍA

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO RECURSOS DISTRITO (2)	PROGRAMADO TRANSFERENCIAS NACION (3)	PROGRAMADO TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	22,773,000	23,195,000	0	23,195,000	1.9%
3-1-1-03-02-05	ESAP	25,104,000	25,576,000	0	25,576,000	1.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	150,614,000	153,450,000	0	153,450,000	1.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	25,104,000	25,576,000	0	25,576,000	1.9%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	48,177,000	49,065,000	0	49,065,000	1.8%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**819,503,787**	**826,450,000**	**0**	**826,450,000**	**0.8%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**101,550,000**	**107,000,000**	**0**	**107,000,000**	**5.4%**
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	55,050,000	60,500,000	0	60,500,000	9.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	0.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	25,000,000	27,500,000	0	27,500,000	10.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	2,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**716,953,787**	**718,450,000**	**0**	**718,450,000**	**0.2%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	312,400,000	318,000,000	0	318,000,000	1.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	3,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	61,789,787	62,000,000	0	62,000,000	0.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	16,497,000	16,500,000	0	16,500,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	155,739,000	161,000,000	0	161,000,000	3.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	155,739,000	161,000,000	0	161,000,000	3.4%
3-1-2-02-06	Seguros	32,000,000	30,000,000	0	30,000,000	-6.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	32,000,000	30,000,000	0	30,000,000	-6.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	86,528,000	80,950,000	0	80,950,000	-6.4%
3-1-2-02-08-01	Energía	29,000,000	30,000,000	0	30,000,000	3.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	8,300,000	8,700,000	0	8,700,000	4.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	47,988,000	41,000,000	0	41,000,000	-14.6%
3-1-2-02-08-05	Gas	40,000	50,000	0	50,000	25.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

105 - VEEDURÍA

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	8,000,000	9,000,000	0	9,000,000	12.5%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**	**0.0%**
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**54,939,213**	**71,340,000**	**0**	**71,340,000**	**29.9%**
3-3	**INVERSIÓN**	**2,010,000,000**	**500,000,000**	**0**	**500,000,000**	**-75.1%**
3-3-1	**DIRECTA**	**1,989,756,960**	**500,000,000**	**0**	**500,000,000**	**-74.9%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**1,989,756,960**	**500,000,000**	**0**	**500,000,000**	**-74.9%**
3-3-1-13-04	Participación	738,479,250	185,000,000	0	185,000,000	-74.9%
3-3-1-13-04-39	Control social al alcance de todas y todos	738,479,250	185,000,000	0	185,000,000	-74.9%
3-3-1-13-04-39-0562	Consolidación de la casa ciudadana del control social y fortalecimiento del ejercicio cualificado del control social	738,479,250	185,000,000	0	185,000,000	-74.9%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	1,251,277,710	315,000,000	0	315,000,000	-74.8%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	1,251,277,710	315,000,000	0	315,000,000	-74.8%
3-3-1-13-06-49-0558	Desarrollo y fortalecimiento de prácticas para un buen gobierno	1,251,277,710	315,000,000	0	315,000,000	-74.8%
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**20,243,040**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**10,517,764,000**	**10,933,963,000**	**0**	**10,933,963,000**	**4.0%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Contraloría de Bogotá D.C.

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital
Anexo 1
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	0	0	0.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	0	0	100.0%

Transferencias

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	74,581,593,000	78,973,668,000	5.9%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	74,581,593,000	78,973,668,000	5.9%
2 2 4 0101	Vigencia	72,752,697,209	77,028,353,000	5.9%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	1,828,895,791	1,945,315,000	6.4%
2 2 4 010201	Reservas	1,828,895,79	1,945,315,000	6.4%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	74,581,593,000	78,973,668,000	5.9%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	74,581,593,000	78,973,668,000	5.9%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

235 - 01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. - UNIDAD 01

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**74,271,503,000**	**0**	**78,578,988,000**	**78,578,988,000**	**5.8%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**70,717,503,000**	**0**	**75,942,988,000**	**75,942,988,000**	**7.4%**
3-1-1	**SERVICIOS PERSONALES**	**65,078,740,000**	**0**	**68,375,673,000**	**68,375,673,000**	**5.1%**
3-1-1-01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**47,088,144,754**	**0**	**50,446,769,000**	**50,446,769,000**	**7.1%**
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	23,872,975,754	0	26,239,666,000	26,239,666,000	9.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	2,180,180,000	0	2,235,410,000	2,235,410,000	2.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	134,133,000	0	132,278,000	132,278,000	-1.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	69,934,000	0	58,736,000	58,736,000	-16.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	51,458,000	0	48,829,000	48,829,000	-5.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	836,865,000	0	888,166,000	888,166,000	6.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,685,846,000	0	4,158,957,000	4,158,957,000	12.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,993,169,132	0	3,779,493,000	3,779,493,000	26.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,737,715,000	0	1,814,156,000	1,814,156,000	4.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	8,812,268,000	0	8,637,932,000	8,637,932,000	-2.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	1,126,054,000	0	1,245,162,000	1,245,162,000	10.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	25,092,000	0	26,919,000	26,919,000	7.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	827,074,868	0	500,000,000	500,000,000	-39.5%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	136,765,000	0	145,777,000	145,777,000	6.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	598,615,000	0	535,288,000	535,288,000	-10.6%
3-1-1-02	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**1,819,518,246**	**0**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**	**-45.0%**
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	1,507,648,246	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	291,870,000	0	500,000,000	500,000,000	71.3%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	291,870,000	0	500,000,000	500,000,000	71.3%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	20,000,000	0	500,000,000	500,000,000	2400.0%
3-1-1-03	**APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO**	**16,171,077,000**	**0**	**16,928,904,000**	**16,928,904,000**	**4.7%**
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,292,596,000	0	8,700,545,000	8,700,545,000	4.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,534,295,000	0	1,525,905,000	1,525,905,000	-0.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,773,971,000	0	1,810,962,000	1,810,962,000	2.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	3,047,087,000	0	3,340,883,000	3,340,883,000	9.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	196,961,000	0	205,695,000	205,695,000	4.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,740,282,000	0	1,817,100,000	1,817,100,000	4.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	7,878,481,000	0	8,228,359,000	8,228,359,000	4.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	2,820,191,000	0	3,016,496,000	3,016,496,000	7.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	2,727,746,000	0	2,917,705,000	2,917,705,000	7.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

235 - 01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. - UNIDAD 01

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	141,631,000	0	8,588,000	8,588,000	-93.9%
3-1-1-03-02-05	ESAP	217,539,000	0	227,137,000	227,137,000	4.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,305,212,000	0	1,362,826,000	1,362,826,000	4.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	217,539,000	0	227,137,000	227,137,000	4.4%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	418,143,000	0	436,453,000	436,453,000	4.4%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	30,480,000	0	32,017,000	32,017,000	5.0%
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**4,738,191,093**	**0**	**6,578,000,000**	**6,578,000,000**	**38.8%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**588,000,000**	**0**	**859,000,000**	**859,000,000**	**46.1%**
3-1-2-01-01	Dotación	86,000,000	0	88,000,000	88,000,000	2.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	111,000,000	0	251,000,000	251,000,000	126.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	120,000,000	0	140,000,000	140,000,000	16.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	271,000,000	0	320,000,000	320,000,000	18.1%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	0	60,000,000	60,000,000	100.0%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**4,101,191,093**	**0**	**5,645,000,000**	**5,645,000,000**	**37.6%**
3-1-2-02-01	Arrendamientos	885,670,000	0	100,000,000	100,000,000	-88.7%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	270,000,000	0	276,000,000	276,000,000	2.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	120,000,000	0	123,000,000	123,000,000	2.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,249,883,883	0	3,620,000,000	3,620,000,000	189.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,249,883,883	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-05-03	Mantenimiento Contraloría de Bogotá	0	0	3,620,000,000	3,620,000,000	100.0%
3-1-2-02-06	Seguros	171,500,000	0	220,000,000	220,000,000	28.3%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	171,500,000	0	220,000,000	220,000,000	28.3%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	512,000,000	0	438,000,000	438,000,000	-14.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	160,000,000	0	168,000,000	168,000,000	5.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	45,000,000	0	46,000,000	46,000,000	2.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	20,000,000	0	21,000,000	21,000,000	5.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	284,000,000	0	200,000,000	200,000,000	-29.6%
3-1-2-02-08-05	Gas	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	150,000,000	0	200,000,000	200,000,000	33.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	100,000,000	0	150,000,000	150,000,000	50.0%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

235 - 01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. - UNIDAD 01

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	274,137,210	0	288,000,000	288,000,000	5.1%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	30,000,000	0	50,000,000	50,000,000	66.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	63,000,000	0	65,000,000	65,000,000	3.2%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	65,000,000	0	40,000,000	40,000,000	-38.5%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	65,000,000	0	40,000,000	40,000,000	-38.5%
3-1-2-02-17	Información	225,000,000	0	157,000,000	157,000,000	-30.2%
3-1-2-02-18	Publicidad	55,000,000	0	38,000,000	38,000,000	-30.9%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**49,000,000**	**0**	**74,000,000**	**74,000,000**	**51.0%**
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	28,513,500	0	29,000,000	29,000,000	1.7%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0.0%
3-1-2-03-99	Otros Gastos Generales	5,486,500	0	30,000,000	30,000,000	446.8%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**900,571,907**	**0**	**989,315,000**	**989,315,000**	**9.9%**
3-3	**INVERSIÓN**	**3,554,000,000**	**0**	**2,636,000,000**	**2,636,000,000**	**-25.8%**
3-3-1	**DIRECTA**	**2,685,396,703**	**0**	**1,680,000,000**	**1,680,000,000**	**-37.4%**
3-3-1-13	**Bogotá positiva: para vivir mejor**	**2,685,396,703**	**0**	**1,680,000,000**	**1,680,000,000**	**-37.4%**
3-3-1-13-04	Participación	700,000,000	0	680,000,000	680,000,000	-2.9%
3-3-1-13-04-39	Control social al alcance de todas y todos	700,000,000	0	680,000,000	680,000,000	-2.9%
3-3-1-13-04-39-0250	Promover cultura de la participación y el control fiscal	700,000,000	0	680,000,000	680,000,000	-2.9%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	1,985,396,703	0	1,000,000,000	1,000,000,000	-49.6%
3-3-1-13-06-46	Tecnologías de la información y comunicación al servicio de la ciudad	959,812,889	0	1,000,000,000	1,000,000,000	4.2%
3-3-1-13-06-46-7440	Renovación e implementación de la plataforma tecnológica para el soporte de la participación ciudadana y el control fiscal en la Contraloría de Bogotá, D.C.	959,812,889	0	1,000,000,000	1,000,000,000	4.2%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	1,025,583,814	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-49-7203	Adquirir, adecuar y remodelar áreas de trabajo	664,702,149	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-49-7205	Dotar a la Contraloría de Bogotá del equipamiento para el fortalecimiento de la territorialización del control fiscal	360,881,665	0	0	0	-100.0%
3-3-7	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**868,603,297**	**0**	**956,000,000**	**956,000,000**	**10.1%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**74,271,503,000**	**0**	**78,578,988,000**	**78,578,988,000**	**5.8%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

235 - 02 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. - AUDITORIA FISCAL

Pesos $

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2012/2011
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	**GASTOS**	**310,090,000**	**0**	**394,680,000**	**394,680,000**	**27.3%**
3-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**310,090,000**	**0**	**394,680,000**	**394,680,000**	**27.3%**
3-1-2	**GASTOS GENERALES**	**250,369,413**	**0**	**394,680,000**	**394,680,000**	**57.6%**
3-1-2-01	**Adquisición de Bienes**	**107,658,613**	**0**	**123,180,000**	**123,180,000**	**14.4%**
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	25,000,000	0	55,400,000	55,400,000	121.6%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	21,144,581	0	21,780,000	21,780,000	3.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	55,000,000	0	25,000,000	25,000,000	-54.5%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	6,514,032	0	21,000,000	21,000,000	222.4%
3-1-2-02	**Adquisición de Servicios**	**142,710,800**	**0**	**259,500,000**	**259,500,000**	**81.8%**
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	5,500,000	0	14,000,000	14,000,000	154.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	10,000,000	0	10,500,000	10,500,000	5.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	17,360,800	0	118,000,000	118,000,000	579.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	17,360,800	0	118,000,000	118,000,000	579.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	67,850,000	0	76,000,000	76,000,000	12.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	37,850,000	0	45,000,000	45,000,000	18.9%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	30,000,000	0	31,000,000	31,000,000	3.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	15,000,000	0	11,000,000	11,000,000	-26.7%
3-1-2-02-17	Información	7,000,000	0	10,000,000	10,000,000	42.9%
3-1-2-03	**Otros Gastos Generales**	**0**	**0**	**12,000,000**	**12,000,000**	**100.0%**
3-1-2-03-99	Otros Gastos Generales	0	0	12,000,000	12,000,000	100.0%
3-1-6	**RESERVAS PRESUPUESTALES**	**59,720,587**	**0**	**0**	**0**	**-100.0%**
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	**310,090,000**	**0**	**394,680,000**	**394,680,000**	**27.3%**

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS