

PROYECTO PRESUPUESTO Bogotá, Distrito Capital ANEXO 2 2012

Sectores de Educación, Salud,
Integración Social, Cultura,
Recreación y Deporte,
Ambiente y Hábitat

Contenido

1. Sector Educación	7
- Consolidado	9
- Entidades	
Secretaría de Educación del Distrito	11
Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP	17
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”	23
2. Sector Salud	29
- Consolidado	31
- Entidades	
Secretaría Distrital de Salud	33
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	37
3. Entidades Sector Integración Social	45
- Consolidado	47
- Entidades	
Secretaría Distrital de Integración Social	49
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	55
4. Entidades Sector Cultura, Recreación y Deporte	61
- Consolidado	63
- Entidades	
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	65
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD	71
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC	77
Fundación “Gilberto Alzate Avendaño”	83
Orquesta Filarmónica de Bogotá	89
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	95
5. Entidades Sector Ambiente	101
- Consolidado	103
- Entidades	

Secretaría Distrital de Ambiente	105
Jardín Botánico “José Celestino Mutis”	111

6. Entidades Sector Hábitat	117
- Consolidado	119
- Entidades	
Secretaría Distrital del Hábitat	121
Caja de Vivienda Popular	127
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	133

Entidades Sector Educación

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

SECTOR EDUCACIÓN - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	76.733.330.000	0	2.479.172.929.000	2.555.906.259.000
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	4.186.981.000	0	5.187.296.000	9.374.277.000
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	194.566.903.000	0	65.573.582.000	260.140.485.000
TOTAL SECTOR	275.487.214.000	0	2.549.933.807.000	2.825.421.021.000

Secretaría de Educación del Distrito

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	2,306,395,000,000	1,120,042,235,000	1,435,864,024,000	2,555,906,259,000	10.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,529,000,000	76,733,330,000	0	76,733,330,000	5.8%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	49,453,558,026	53,152,175,000	0	53,152,175,000	7.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	35,072,190,026	38,110,919,000	0	38,110,919,000	8.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	19,653,238,026	21,114,373,000	0	21,114,373,000	7.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,018,012,000	1,096,728,000	0	1,096,728,000	7.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	116,248,000	138,539,000	0	138,539,000	19.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	145,946,000	141,283,000	0	141,283,000	-3.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	129,409,000	117,823,000	0	117,823,000	-9.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	675,955,000	713,855,000	0	713,855,000	5.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,742,350,000	3,105,343,000	0	3,105,343,000	13.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,251,478,000	2,822,261,000	0	2,822,261,000	25.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,022,868,000	1,354,685,000	0	1,354,685,000	32.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	5,351,554,000	5,296,256,000	0	5,296,256,000	-1.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	800,188,000	895,494,000	0	895,494,000	11.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	29,043,000	31,260,000	0	31,260,000	7.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	570,000,000	698,632,000	0	698,632,000	22.6%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	110,201,000	117,302,000	0	117,302,000	6.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	455,700,000	467,085,000	0	467,085,000	2.5%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,353,300,000	2,422,972,000	0	2,422,972,000	3.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	1,447,600,000	1,491,028,000	0	1,491,028,000	3.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,447,600,000	1,491,028,000	0	1,491,028,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	904,800,000	931,944,000	0	931,944,000	3.0%
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	12,028,068,000	12,618,284,000	0	12,618,284,000	4.9%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	6,881,928,000	7,331,035,000	0	7,331,035,000	6.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,487,084,000	1,579,918,000	0	1,579,918,000	6.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,725,610,000	1,754,309,000	0	1,754,309,000	1.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,231,879,000	2,489,356,000	0	2,489,356,000	11.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	145,677,000	152,877,000	0	152,877,000	4.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,291,678,000	1,354,575,000	0	1,354,575,000	4.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	5,146,140,000	5,287,249,000	0	5,287,249,000	2.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,764,509,000	1,831,366,000	0	1,831,366,000	3.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,623,276,000	1,760,075,000	0	1,760,075,000	8.4%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	140,252,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	161,460,000	169,321,000	0	169,321,000	4.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

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)	
3-1-1-03-02-06	ICBF	968,759,000	1,015,933,000	0	1,015,933,000	4.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	161,460,000	169,321,000	0	169,321,000	4.9%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	311,160,000	326,196,000	0	326,196,000	4.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	15,264,000	15,037,000	0	15,037,000	-1.5%
3-1-2	GASTOS GENERALES	20,264,955,974	21,435,923,000	0	21,435,923,000	5.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	3,040,720,000	3,284,558,000	0	3,284,558,000	8.0%
3-1-2-01-01	Dotación	123,600,000	127,308,000	0	127,308,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,829,550,000	1,950,000,000	0	1,950,000,000	6.6%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	140,000,000	167,250,000	0	167,250,000	19.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	947,570,000	1,040,000,000	0	1,040,000,000	9.8%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	16,595,010,000	18,146,365,000	0	18,146,365,000	9.3%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	3,130,000,000	3,441,090,000	0	3,441,090,000	9.9%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	24,000,000	5,000,000	0	5,000,000	-79.2%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	432,950,000	493,319,000	0	493,319,000	13.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	309,000,000	350,000,000	0	350,000,000	13.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	3,412,000,000	3,683,000,000	0	3,683,000,000	7.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	3,412,000,000	3,683,000,000	0	3,683,000,000	7.9%
3-1-2-02-06	Seguros	7,624,000,000	8,364,000,000	0	8,364,000,000	9.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	7,624,000,000	8,364,000,000	0	8,364,000,000	9.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,393,200,000	1,532,000,000	0	1,532,000,000	10.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	720,646,000	745,937,000	0	745,937,000	3.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	140,532,000	168,048,000	0	168,048,000	19.6%
3-1-2-02-08-03	Aseo	18,828,000	14,165,000	0	14,165,000	-24.8%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	512,864,000	603,610,000	0	603,610,000	17.7%
3-1-2-02-08-05	Gas	330,000	240,000	0	240,000	-27.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	123,600,000	127,308,000	0	127,308,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	123,600,000	127,308,000	0	127,308,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	103,000,000	106,090,000	0	106,090,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	43,260,000	44,558,000	0	44,558,000	3.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	629,225,974	5,000,000	0	5,000,000	-99.2%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	624,225,974	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	624,225,974	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	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	2,780,486,000	2,145,232,000	0	2,145,232,000	-22.8%
3-3	INVERSIÓN	2,233,866,000,000	1,043,308,905,000	1,435,864,024,000	2,479,172,929,000	11.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-3-1	DIRECTA	2,112,471,343,089	866,730,699,000	1,435,864,024,000	2,302,594,723,000	9.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	2,112,471,343,089	866,730,699,000	1,435,864,024,000	2,302,594,723,000	9.0%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	2,100,217,343,089	857,034,723,000	1,435,864,024,000	2,292,898,747,000	9.2%
3-3-1-13-01-04	Bogotá bien alimentada	175,127,610,500	83,956,000,000	95,325,024,000	179,281,024,000	2.4%
3-3-1-13-01-04-7361	Alimentación escolar en los colegios oficiales del Distrito Capital	175,127,610,500	83,956,000,000	95,325,024,000	179,281,024,000	2.4%
3-3-1-13-01-06	Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor	76,925,112,076	80,179,283,000	8,000,000,000	88,179,283,000	14.6%
3-3-1-13-01-06-0195	Evaluación e incentivos económicos para promover la calidad de la educación en los colegios oficiales del Distrito	2,900,000,000	3,455,000,000	0	3,455,000,000	19.1%
3-3-1-13-01-06-0273	Cualificación profesional y ampliación del horizonte cultural de docentes, coordinadores y rectores de los colegios oficiales	4,000,000,000	4,995,000,000	0	4,995,000,000	24.9%
3-3-1-13-01-06-0552	Transformación pedagógica para la calidad de la educación del sistema educativo oficial	17,593,884,000	17,584,365,000	0	17,584,365,000	-0.1%
3-3-1-13-01-06-0650	Fomento del conocimiento en ciencia y tecnología de la comunidad educativa del Distrito Capital para incrementar su competitividad	8,012,616,000	12,326,000,000	0	12,326,000,000	53.8%
3-3-1-13-01-06-1121	Administración de la red de participación educativa de Bogotá - REDP	27,418,612,076	24,308,918,000	8,000,000,000	32,308,918,000	17.8%
3-3-1-13-01-06-7369	Fortalecimiento de la red distrital de bibliotecas de Bogotá - Biblored	17,000,000,000	17,510,000,000	0	17,510,000,000	3.0%
3-3-1-13-01-07	Acceso y permanencia a la educación para todas y todos	1,724,720,526,800	471,744,000,000	1,301,339,000,000	1,773,083,000,000	2.8%
3-3-1-13-01-07-0178	Gestión del proceso de matrícula del sistema educativo oficial de Bogotá	1,700,000,000	1,880,000,000	0	1,880,000,000	10.6%
3-3-1-13-01-07-0200	Fortalecimiento de la gestión institucional de la Secretaría de Educación Distrital	5,940,000,000	6,851,000,000	0	6,851,000,000	15.3%
3-3-1-13-01-07-0290	Jóvenes con mejor educación media y mayores oportunidades en educación superior	19,000,000,000	28,333,000,000	0	28,333,000,000	49.1%
3-3-1-13-01-07-0396	Gratuidad total en el sistema educativo oficial del Distrito Capital	77,005,555,000	51,464,000,000	24,671,000,000	76,135,000,000	-1.1%
3-3-1-13-01-07-0557	Apoyo a estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá	70,693,830,000	59,013,000,000	6,000,000,000	65,013,000,000	-8.0%
3-3-1-13-01-07-4232	Nómina de colegios oficiales del Distrito Capital y bienestar de su recurso humano	1,157,331,141,800	65,370,220,000	1,119,810,780,000	1,185,181,000,000	2.4%
3-3-1-13-01-07-4232-01	Prestación del servicio	974,406,029,775	55,341,557,000	944,171,999,000	999,513,556,000	2.6%
3-3-1-13-01-07-4232-02	Aportes patronales	138,138,779,000	10,028,663,000	129,508,781,000	139,537,444,000	1.0%
3-3-1-13-01-07-4232-03	Pensionados nacionalizados	44,786,333,025	0	46,130,000,000	46,130,000,000	3.0%
3-3-1-13-01-07-4248	Subsidios a la demanda educativa	218,050,000,000	107,595,000,000	117,000,000,000	224,595,000,000	3.0%
3-3-1-13-01-07-7195	Operación de colegios oficiales del Distrito Capital	175,000,000,000	151,237,780,000	33,857,220,000	185,095,000,000	5.8%
3-3-1-13-01-08	Mejoramiento de la infraestructura y dotación de colegios	108,377,493,713	207,118,440,000	31,200,000,000	238,318,440,000	119.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-01-08-0559	Dotación de la infraestructura educativa y administrativa de la Secretaría de Educación Distrital	16,453,826,880	69,343,888,000	6,200,000,000	75,543,888,000	359.1%
3-3-1-13-01-08-0563	Construcción y conservación de la infraestructura del sector educativo oficial	91,923,666,833	137,774,552,000	25,000,000,000	162,774,552,000	77.1%
3-3-1-13-01-11	Construcción de paz y reconciliación	12,266,600,000	10,909,000,000	0	10,909,000,000	-11.1%
3-3-1-13-01-11-0289	Promover los derechos humanos, la participación y la convivencia en el sistema educativo oficial	12,266,600,000	10,909,000,000	0	10,909,000,000	-11.1%
3-3-1-13-01-14	Toda la vida integralmente protegidos	2,800,000,000	3,128,000,000	0	3,128,000,000	11.7%
3-3-1-13-01-14-0260	Inclusión social de la diversidad y atención a población vulnerable en la escuela	2,800,000,000	3,128,000,000	0	3,128,000,000	11.7%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	12,254,000,000	9,695,976,000	0	9,695,976,000	-20.9%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	3,254,000,000	2,124,000,000	0	2,124,000,000	-34.7%
3-3-1-13-06-45-0658	Gestión de la información, divulgación y comunicaciones de la Secretaría de Educación del Distrito	3,254,000,000	2,124,000,000	0	2,124,000,000	-34.7%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	9,000,000,000	7,571,976,000	0	7,571,976,000	-15.9%
3-3-1-13-06-49-0651	Organización de la gestión interinstitucional para la modernización y funcionamiento integral y participativo del sistema educativo distrital	9,000,000,000	7,571,976,000	0	7,571,976,000	-15.9%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	24,522,000,000	20,570,420,000	0	20,570,420,000	-16.1%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	96,872,656,911	156,007,786,000	0	156,007,786,000	61.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	2,306,395,000,000	1,120,042,235,000	1,435,864,024,000	2,555,906,259,000	10.8%

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

Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP

Pesos \$				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	2,520,200,106	1,616,573,000	-35.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	1,721,200,106	1,500,000,000	-12.9%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	1,721,200,106	1,500,000,000	-12.9%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	1,721,200,106	1,500,000,000	-12.9%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	1,721,200,106	1,500,000,000	-12.9%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	799,000,000	116,573,000	-85.4%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	793,000,000	107,207,000	-86.5%
2-4-1-05	Recursos Reservas	793,000,000	107,207,000	-86.5%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	6,000,000	9,366,000	56.1%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	6,000,000	9,366,000	56.1%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	2,520,200,106	1,616,573,000	-35.9%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,024,496,000	7,757,704,000	-3.3%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	8,024,496,000	7,757,704,000	-3.3%
2 2 4 0101	Vigencia	7,923,945,981	7,676,268,000	-3.1%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	100,550,019	81,436,000	-19.0%
2 2 4 010201	Reservas	100,550,019	81,436,000	-19.0%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	8,024,496,000	7,757,704,000	-3.3%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	10,544,696,106	9,374,277,000	-11.1%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP

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	GASTOS	10,544,696,106	1,616,573,000	7,757,704,000	9,374,277,000	-11.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,861,496,000	0	4,186,981,000	4,186,981,000	8.4%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	3,418,687,000	0	3,690,799,000	3,690,799,000	8.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,489,128,000	0	2,727,316,000	2,727,316,000	9.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,197,733,000	0	1,265,214,000	1,265,214,000	5.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	221,887,000	0	231,758,000	231,758,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	19,530,000	0	14,084,000	14,084,000	-27.9%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,280,000	0	2,381,000	2,381,000	4.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,037,000	0	1,592,000	1,592,000	-21.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	42,798,000	0	45,242,000	45,242,000	5.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	209,032,000	0	209,398,000	209,398,000	0.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	188,519,000	0	189,593,000	189,593,000	0.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	90,487,000	0	91,006,000	91,006,000	0.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	459,767,000	0	392,904,000	392,904,000	-14.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	23,498,000	0	33,249,000	33,249,000	41.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,199,000	0	2,392,000	2,392,000	8.8%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	10,500,000	0	225,660,000	225,660,000	2049.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	6,656,000	0	7,027,000	7,027,000	5.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	12,205,000	0	15,816,000	15,816,000	29.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	78,051,000	0	109,051,000	109,051,000	39.7%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	66,000,000	0	97,000,000	97,000,000	47.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	12,051,000	0	12,051,000	12,051,000	0.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	12,051,000	0	12,051,000	12,051,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	851,508,000	0	854,432,000	854,432,000	0.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	508,761,000	0	530,605,000	530,605,000	4.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	140,537,000	0	139,719,000	139,719,000	-0.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	104,598,000	0	122,549,000	122,549,000	17.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	162,123,000	0	166,500,000	166,500,000	2.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	10,325,000	0	10,362,000	10,362,000	0.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	91,178,000	0	91,475,000	91,475,000	0.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	342,747,000	0	323,827,000	323,827,000	-5.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP

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)	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	90,022,000	0	91,638,000	91,638,000	1.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	132,751,000	0	115,635,000	115,635,000	-12.9%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	6,000,000	0	2,211,000	2,211,000	-63.2%
3-1-1-03-02-06	ICBF	68,384,000	0	68,608,000	68,608,000	0.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	45,590,000	0	45,735,000	45,735,000	0.3%
3-1-2	GASTOS GENERALES	416,365,000	0	468,835,000	468,835,000	12.6%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	93,500,000	0	108,630,000	108,630,000	16.2%
3-1-2-01-01	Dotación	3,500,000	0	3,600,000	3,600,000	2.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	67,000,000	0	81,700,000	81,700,000	21.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	11,000,000	0	11,330,000	11,330,000	3.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	322,765,000	0	360,105,000	360,105,000	11.6%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	139,860,000	0	140,000,000	140,000,000	0.1%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	16,572,000	0	15,000,000	15,000,000	-9.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	31,000,000	0	37,185,000	37,185,000	20.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	31,000,000	0	37,185,000	37,185,000	20.0%
3-1-2-02-06	Seguros	20,140,000	0	59,500,000	59,500,000	195.4%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	20,140,000	0	59,500,000	59,500,000	195.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	40,550,000	0	36,350,000	36,350,000	-10.4%
3-1-2-02-08-01	Energía	17,600,000	0	17,600,000	17,600,000	0.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	7,350,000	0	7,350,000	7,350,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	600,000	0	600,000	600,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	15,000,000	0	10,800,000	10,800,000	-28.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	11,330,000	0	11,670,000	11,670,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	11,330,000	0	11,670,000	11,670,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	16,268,000	0	16,800,000	16,800,000	3.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	3,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	1,545,000	0	1,600,000	1,600,000	3.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP

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	Otros Gastos Generales	100,000	0	100,000	100,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	100,000	0	100,000	100,000	0.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	26,444,000	0	27,347,000	27,347,000	3.4%
3-3	INVERSIÓN	6,683,200,106	1,616,573,000	3,570,723,000	5,187,296,000	-22.4%
3-3-1	DIRECTA	5,816,094,087	1,509,366,000	3,516,634,000	5,026,000,000	-13.6%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	5,816,094,087	1,509,366,000	3,516,634,000	5,026,000,000	-13.6%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	5,816,094,087	1,509,366,000	3,516,634,000	5,026,000,000	-13.6%
3-3-1-13-01-06	Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor	5,816,094,087	1,509,366,000	3,516,634,000	5,026,000,000	-13.6%
3-3-1-13-01-06-0538	Investigación e innovación educativa y pedagógica para mejorar la calidad en el campo de la educación	5,816,094,087	1,509,366,000	3,516,634,000	5,026,000,000	-13.6%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	867,106,019	107,207,000	54,089,000	161,296,000	-81.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	10,544,696,106	1,616,573,000	7,757,704,000	9,374,277,000	-11.1%

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

Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	174,782,227,716	112,523,685,000	-35.6%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	51,230,000,000	64,963,554,000	26.8%
2-1-1	TRIBUTARIOS	26,000,000,000	35,271,452,000	35.7%
2-1-1-09	Estampilla Universidad Distrital	26,000,000,000	35,271,452,000	35.7%
2-1-1-09-01	Estampilla UD - Inversión	26,000,000,000	35,271,452,000	35.7%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	25,230,000,000	29,692,102,000	17.7%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	21,699,215,598	26,018,403,000	19.9%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	21,659,215,598	25,719,403,000	18.7%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	40,000,000	299,000,000	647.5%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	3,530,784,402	3,673,699,000	4.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	12,961,000,000	13,479,440,000	4.0%
2-2-1	NACIÓN	12,961,000,000	13,479,440,000	4.0%
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	12,961,000,000	13,479,440,000	4.0%
2-2-1-04-03	Otras Nación	12,961,000,000	13,479,440,000	4.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	110,591,227,716	34,080,691,000	-69.2%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	100,352,286,852	15,000,000,000	-85.1%
2-4-1-07	Cancelación de Reservas	51,352,286,852	0	-100.0%
2-4-1-10	Recursos del Balance Estampilla Pro Universidad	49,000,000,000	15,000,000,000	-69.4%
2-4-1-10-01	Recursos Balance Estampilla - Inversión	49,000,000,000	15,000,000,000	-69.4%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1,443,249,653	16,500,980,000	1043.3%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	1,443,249,653	16,500,980,000	1043.3%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	6,465,940,864	0	-100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2,329,750,347	2,579,711,000	10.7%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	174,782,227,716	112,523,685,000	-35.6%

TRANSFERENCIAS				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	139,345,000,000	147,616,800,000	5.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2011	PROGRAMADO	VARIACION	
		(1)		2012	2011
2 2 4 01	Aporte Ordinario	139,345,000,000	147,616,800,000	(3) = (2)/(1)	
				5.9%	
TOTAL TRANSFERENCIAS		139,345,000,000	147,616,800,000	5.9%	
TOTAL RENTAS E INGRESOS		314,127,227,716	260,140,485,000	-17.2%	

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

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	GASTOS	314,127,227,716	112,523,685,000	147,616,800,000	260,140,485,000	-17.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196,724,853,472	46,950,103,000	147,616,800,000	194,566,903,000	-1.1%
3-3	INVERSIÓN	117,402,374,244	65,573,582,000	0	65,573,582,000	-44.1%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	314,127,227,716	112,523,685,000	147,616,800,000	260,140,485,000	-17.2%

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

Entidades Sector Salud

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

SECTOR SALUD - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	30.781.307.000	0	0	30.781.307.000
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	20.656.516.000	0	1.658.299.498.000	1.678.956.014.000
TOTAL SECTOR	51.437.823.000	0	1.658.299.498.000	1.709.737.321.000

Secretaría Distrital de Salud

**Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

114 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	28,724,765,000	30,781,307,000	0	30,781,307,000	7.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,724,765,000	30,781,307,000	0	30,781,307,000	7.2%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	27,652,995,264	29,750,307,000	0	29,750,307,000	7.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	19,942,073,264	21,558,522,000	0	21,558,522,000	8.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	10,392,064,264	11,289,255,000	0	11,289,255,000	8.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	657,384,000	680,645,000	0	680,645,000	3.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	390,246,000	361,672,000	0	361,672,000	-7.3%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	28,885,000	3,969,000	0	3,969,000	-86.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	27,001,000	26,537,000	0	26,537,000	-1.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	352,683,000	376,001,000	0	376,001,000	6.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,677,691,000	1,777,199,000	0	1,777,199,000	5.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,491,534,000	1,584,240,000	0	1,584,240,000	6.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	715,938,000	760,435,000	0	760,435,000	6.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	3,342,486,000	3,506,130,000	0	3,506,130,000	4.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	477,168,000	552,437,000	0	552,437,000	15.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	10,146,000	10,865,000	0	10,865,000	7.1%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	26,000,000	27,384,000	0	27,384,000	5.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	50,000,000	281,000,000	0	281,000,000	462.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	58,933,000	62,716,000	0	62,716,000	6.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	243,914,000	258,037,000	0	258,037,000	5.8%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	872,865,000	940,263,000	0	940,263,000	7.7%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	871,665,000	940,263,000	0	940,263,000	7.9%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	1,200,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	6,838,057,000	7,251,522,000	0	7,251,522,000	6.0%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,543,885,000	3,881,799,000	0	3,881,799,000	9.5%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	725,702,000	784,468,000	0	784,468,000	8.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	807,026,000	861,783,000	0	861,783,000	6.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,280,767,000	1,336,881,000	0	1,336,881,000	4.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	123,924,000	0	123,924,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	730,390,000	774,743,000	0	774,743,000	6.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	3,294,172,000	3,369,723,000	0	3,369,723,000	2.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,101,797,000	1,152,130,000	0	1,152,130,000	4.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,093,526,000	1,154,746,000	0	1,154,746,000	5.6%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	65,455,000	91,492,000	0	91,492,000	39.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

114 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

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)	
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	116,828,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	91,303,000	96,845,000	0	96,845,000	6.1%
3-1-1-03-02-06	ICBF	547,794,000	581,055,000	0	581,055,000	6.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	91,303,000	96,845,000	0	96,845,000	6.1%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	175,629,000	185,740,000	0	185,740,000	5.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	10,537,000	10,870,000	0	10,870,000	3.2%
3-1-2	GASTOS GENERALES	165,769,736	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	165,769,736	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	165,769,736	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	165,769,736	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	906,000,000	1,031,000,000	0	1,031,000,000	13.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	28,724,765,000	30,781,307,000	0	30,781,307,000	7.2%

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

Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	829,371,031,000	685,400,593,000	-17.4%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	182,564,000,000	176,014,987,000	-3.6%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	182,564,000,000	176,014,987,000	-3.6%
2-1-2-03	Multas	1,091,000,000	1,331,075,000	22.0%
2-1-2-03-99	Otras Multas	1,091,000,000	1,331,075,000	22.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	1,074,000,000	1,055,229,000	-1.7%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	1,074,000,000	1,055,229,000	-1.7%
2-1-2-06	Participaciones	179,460,000,000	172,660,157,000	-3.8%
2-1-2-06-09	Consumo de Cerveza	58,196,700,000	57,916,920,000	-0.5%
2-1-2-06-10	Consumo de Licores	28,375,000,000	26,339,402,000	-7.2%
2-1-2-06-11	Ingreso Producido Lotería	12,394,900,000	11,734,692,000	-5.3%
2-1-2-06-11-01	Lotería de Bogotá	9,756,000,000	8,929,452,000	-8.5%
2-1-2-06-11-02	Loterías Foráneas	2,638,900,000	2,805,240,000	6.3%
2-1-2-06-12	Ingreso por Juego de Apuestas Permanentes	41,302,400,000	33,935,737,000	-17.8%
2-1-2-06-13	Juegos de Suerte y Azar	31,186,000,000	26,029,097,000	-16.5%
2-1-2-06-13-01	Juegos de Suerte y Azar - ETESA	31,117,000,000	25,949,097,000	-16.6%
2-1-2-06-13-02	Juegos Promocionales D.C.	69,000,000	80,000,000	15.9%
2-1-2-06-17	Sobretasa Cigarrillos	8,000,000,000	15,699,309,000	96.2%
2-1-2-06-17-01	Sobretasa Cigarrillos Nacionales	3,000,000,000	5,471,475,000	82.4%
2-1-2-06-17-02	Sobretasa Cigarrillos Importados	5,000,000,000	10,227,834,000	104.6%
2-1-2-06-18	Premios No Reclamados	0	1,000,000,000	100.0%
2-1-2-06-18-01	Ingresos Producido Lotería	0	1,000,000,000	100.0%
2-1-2-06-18-01-0001	Lotería de Bogotá	0	1,000,000,000	100.0%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	5,000,000	5,000,000	0.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	939,000,000	968,526,000	3.1%
2-2	TRANSFERENCIAS	333,945,000,000	326,818,519,000	-2.1%
2-2-1	NACIÓN	333,945,000,000	326,818,519,000	-2.1%
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	333,945,000,000	326,818,519,000	-2.1%
2-2-1-04-01	FOSYGA	246,452,078,119	252,719,319,000	2.5%
2-2-1-04-02	IVA Cerveza Ley 1393/2010	36,826,000,000	0	-100.0%
2-2-1-04-03	Otras Nación	50,666,921,881	74,099,200,000	46.2%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	312,862,031,000	182,567,087,000	-41.6%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	311,638,039,000	154,628,807,000	-50.4%
2-4-1-05	Recursos Reservas	106,549,000,000	21,328,807,000	-80.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	205,089,039,000	133,300,000,000	-35.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	205,089,039,000	133,300,000,000	-35.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1,200,000,000	27,903,788,000	2225.3%
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica	1,200,000,000	27,903,788,000	2225.3%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	23,992,000	34,492,000	43.8%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	829,371,031,000	685,400,593,000	-17.4%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 - 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,112,502,000,000	993,555,421,000	-10.7%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	624,690,000,000	567,672,749,000	-9.1%
2 2 4 01 01	Vigencia	414,990,808,331	435,728,288,000	5.0%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	205,699,191,669	127,494,461,000	-38.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4 010201	Reservas	202,095,433,924	109,836,536,000	-45.7%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	3,603,757,745	17,657,925,000	390.0%
2 2 4 0103	Rendimientos Financieros SGP	4,000,000,000	4,450,000,000	11.3%
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	487,812,000,000	425,882,672,000	-12.7%
2 2 4 0201	Participaciones para Salud - Oferta	96,685,894,251	50,000,000,000	-48.3%
2 2 4 0202	Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado	266,800,000,000	258,301,985,000	-3.2%
2 2 4 020201	Continuidad	263,490,000,000	258,301,985,000	-2.0%
2 2 4 0202010001	Vigencia Actual	263,490,000,000	258,301,985,000	-2.0%
2 2 4 020202	Ampliación	3,310,000,000	0	-100.0%
2 2 4 0202020001	Vigencia Actual	3,310,000,000	0	-100.0%
2 2 4 0203	Participaciones para Salud - Salud Pública	59,862,000,000	54,115,898,000	-9.6%
2 2 4 0204	Participaciones para Salud - Oferta - Aportes Patronales	64,464,105,749	63,464,789,000	-1.6%
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,112,502,000,000	993,555,421,000	-10.7%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		1,941,873,031,000	1,678,956,014,000	-13.5%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	1,941,873,031,000	685,400,593,000	993,555,421,000	1,678,956,014,000	-13.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,726,031,000	15,049,516,000	5,607,000,000	20,656,516,000	16.5%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	5,000,000	17,250,000	0	17,250,000	245.0%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5,000,000	17,250,000	0	17,250,000	245.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	5,000,000	17,250,000	0	17,250,000	245.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	5,000,000	17,250,000	0	17,250,000	245.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	14,306,909,715	10,989,266,000	5,607,000,000	16,596,266,000	16.0%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,751,510,000	2,581,554,000	0	2,581,554,000	47.4%
3-1-2-01-01	Dotación	52,200,000	55,032,000	0	55,032,000	5.4%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,149,310,000	1,600,000,000	0	1,600,000,000	39.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	130,000,000	176,522,000	0	176,522,000	35.8%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	400,000,000	720,000,000	0	720,000,000	80.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	20,000,000	30,000,000	0	30,000,000	50.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	6,604,577,000	8,064,712,000	0	8,064,712,000	22.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	70,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-85.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	600,000,000	700,000,000	0	700,000,000	16.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	290,000,000	310,106,000	0	310,106,000	6.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	3,218,777,000	4,370,179,000	0	4,370,179,000	35.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	3,218,777,000	4,370,179,000	0	4,370,179,000	35.8%
3-1-2-02-06	Seguros	607,800,000	630,423,000	0	630,423,000	3.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	607,800,000	630,423,000	0	630,423,000	3.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,368,000,000	1,516,004,000	0	1,516,004,000	10.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	630,000,000	667,800,000	0	667,800,000	6.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	80,000,000	84,800,000	0	84,800,000	6.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	95,000,000	95,400,000	0	95,400,000	0.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	555,000,000	660,000,000	0	660,000,000	18.9%
3-1-2-02-08-05	Gas	8,000,000	8,004,000	0	8,004,000	0.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	170,000,000	183,000,000	0	183,000,000	7.6%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	170,000,000	183,000,000	0	183,000,000	7.6%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	150,000,000	200,000,000	0	200,000,000	33.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

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)	
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	105,000,000	120,000,000	0	120,000,000	14.3%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	5,950,822,715	343,000,000	5,607,000,000	5,950,000,000	0.0%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	5,940,822,715	333,000,000	5,607,000,000	5,940,000,000	0.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	5,940,822,715	333,000,000	5,607,000,000	5,940,000,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	1,939,944,000	1,998,000,000	0	1,998,000,000	3.0%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,939,944,000	1,998,000,000	0	1,998,000,000	3.0%
3-1-3-02-14	Tribunales de Ética	1,939,944,000	1,998,000,000	0	1,998,000,000	3.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	1,474,177,285	2,045,000,000	0	2,045,000,000	38.7%
3-3	INVERSIÓN	1,924,147,000,000	670,351,077,000	987,948,421,000	1,658,299,498,000	-13.8%
3-3-1	DIRECTA	1,609,792,482,616	647,647,674,000	860,453,960,000	1,508,101,634,000	-6.3%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	1,609,792,482,616	647,647,674,000	860,453,960,000	1,508,101,634,000	-6.3%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	1,581,212,003,616	647,347,674,000	828,852,415,000	1,476,200,089,000	-6.6%
3-3-1-13-01-01	Bogotá sana	186,393,539,000	4,258,464,000	172,502,544,000	176,761,008,000	-5.2%
3-3-1-13-01-01-0623	Salud a su casa	35,901,570,607	0	28,865,846,000	28,865,846,000	-19.6%
3-3-1-13-01-01-0624	Salud al colegio	22,646,315,541	0	24,539,495,000	24,539,495,000	8.4%
3-3-1-13-01-01-0625	Vigilancia en salud pública	53,348,424,071	2,380,264,000	44,558,611,000	46,938,875,000	-12.0%
3-3-1-13-01-01-0626	Instituciones saludables y amigables	14,715,979,022	722,200,000	14,805,518,000	15,527,718,000	5.5%
3-3-1-13-01-01-0627	Comunidades saludables	16,501,207,897	1,056,000,000	19,676,993,000	20,732,993,000	25.6%
3-3-1-13-01-01-0628	Niñez bienvenida y protegida	19,358,664,000	100,000,000	17,855,662,000	17,955,662,000	-7.2%
3-3-1-13-01-01-0629	Fortalecimiento de la gestión distrital en la salud pública	16,031,616,849	0	14,564,324,000	14,564,324,000	-9.2%
3-3-1-13-01-01-0630	Salud al trabajo	7,889,761,013	0	7,636,095,000	7,636,095,000	-3.2%
3-3-1-13-01-02	Garantía del aseguramiento y atención en salud	1,248,290,306,000	609,689,005,000	541,396,411,000	1,151,085,416,000	-7.8%
3-3-1-13-01-02-0618	Promoción y afiliación al régimen subsidiado y contributivo	752,760,284,000	433,392,588,000	285,178,267,000	718,570,855,000	-4.5%
3-3-1-13-01-02-0620	Atención a la población vinculada	495,530,022,000	176,296,417,000	256,218,144,000	432,514,561,000	-12.7%
3-3-1-13-01-03	Fortalecimiento y provisión de los servicios de salud	146,528,158,616	33,400,205,000	114,953,460,000	148,353,665,000	1.2%
3-3-1-13-01-03-0631	Hemocentro distrital y banco de tejidos	4,334,665,559	0	6,500,000,000	6,500,000,000	50.0%
3-3-1-13-01-03-0632	Redes sociales y de servicios (gestión integral de medicamentos)	29,922,864,888	6,875,205,000	15,300,000,000	22,175,205,000	-25.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-01-03-0633	Desarrollo de la infraestructura hospitalaria	47,006,794,169	26,000,000,000	32,598,460,000	58,598,460,000	24.7%
3-3-1-13-01-03-0634	Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria	55,500,000,000	525,000,000	52,005,000,000	52,530,000,000	-5.4%
3-3-1-13-01-03-0636	Plan maestro de equipamientos en salud	233,320,000	0	550,000,000	550,000,000	135.7%
3-3-1-13-01-03-0637	Desarrollo del sistema de rectoría en salud	9,530,514,000	0	8,000,000,000	8,000,000,000	-16.1%
3-3-1-13-03	Ciudad global	1,950,136,000	300,000,000	1,710,000,000	2,010,000,000	3.1%
3-3-1-13-03-34	Bogotá sociedad del conocimiento	1,725,000,000	300,000,000	1,200,000,000	1,500,000,000	-13.0%
3-3-1-13-03-34-0613	Gestión del conocimiento y la innovación en salud	1,725,000,000	300,000,000	1,200,000,000	1,500,000,000	-13.0%
3-3-1-13-03-35	Bogotá competitiva e internacional	225,136,000	0	510,000,000	510,000,000	126.5%
3-3-1-13-03-35-0615	Ciudad salud	225,136,000	0	510,000,000	510,000,000	126.5%
3-3-1-13-04	Participación	4,091,000,000	0	4,500,000,000	4,500,000,000	10.0%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	4,091,000,000	0	4,500,000,000	4,500,000,000	10.0%
3-3-1-13-04-37-0617	Participación social por el derecho a la salud	4,091,000,000	0	4,500,000,000	4,500,000,000	10.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	22,539,343,000	0	25,391,545,000	25,391,545,000	12.7%
3-3-1-13-06-46	Tecnologías de la información y comunicación al servicio de la ciudad	13,675,783,000	0	15,566,109,000	15,566,109,000	13.8%
3-3-1-13-06-46-0616	Sistema de información en salud automatizado y en línea para Bogotá D.C.	13,675,783,000	0	15,566,109,000	15,566,109,000	13.8%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	8,863,560,000	0	9,825,436,000	9,825,436,000	10.9%
3-3-1-13-06-49-0614	Fortalecimiento de la gestión y de la planeación en salud para Bogotá	6,675,000,000	0	8,075,436,000	8,075,436,000	21.0%
3-3-1-13-06-49-0622	Diseño e implementación de la política pública del talento humano en salud	2,188,560,000	0	1,750,000,000	1,750,000,000	-20.0%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	3,880,485,322	3,419,596,000	0	3,419,596,000	-11.9%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,580,503,000	3,419,596,000	0	3,419,596,000	-4.5%
3-3-2-02-99	Otras	3,580,503,000	3,419,596,000	0	3,419,596,000	-4.5%
3-3-2-02-99-03	Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud	3,580,503,000	3,419,596,000	0	3,419,596,000	-4.5%
3-3-2-06	RESERVAS OTRAS TRANSFERENCIAS	299,982,322	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-99	Otras	299,982,322	0	0	0	-100.0%
3-3-2-06-99-03	Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud	299,982,322	0	0	0	-100.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	3,603,757,745	0	17,657,925,000	17,657,925,000	390.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	306,870,274,317	19,283,807,000	109,836,536,000	129,120,343,000	-57.9%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	1,941,873,031,000	685,400,593,000	993,555,421,000	1,678,956,014,000	-13.5%

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

Entidades Sector Integración Social

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	18.771.346.000	0	608.857.479.000	627.628.825.000
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	9.706.945.000	0	106.106.042.000	115.812.987.000
TOTAL SECTOR	28.478.291.000	0	714.963.521.000	743.441.812.000

Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	586,236,534,000	510,910,825,000	116,718,000,000	627,628,825,000	7.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,744,534,000	18,771,346,000	0	18,771,346,000	19.2%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	5,031,184,000	5,440,582,000	0	5,440,582,000	8.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,769,092,000	4,078,759,000	0	4,078,759,000	8.2%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,008,688,000	2,158,185,000	0	2,158,185,000	7.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	228,835,000	239,050,000	0	239,050,000	4.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	38,000,000	53,077,000	0	53,077,000	39.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	4,561,000	4,762,000	0	4,762,000	4.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	3,566,000	3,184,000	0	3,184,000	-10.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	69,762,000	74,392,000	0	74,392,000	6.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	291,210,906	335,052,000	0	335,052,000	15.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	282,621,000	300,475,000	0	300,475,000	6.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	135,657,000	144,227,000	0	144,227,000	6.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	473,701,687	526,346,000	0	526,346,000	11.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	103,118,000	112,886,000	0	112,886,000	9.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	7,052,000	7,626,000	0	7,626,000	8.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	72,041,397	60,000,000	0	60,000,000	-16.7%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	11,214,000	11,992,000	0	11,992,000	6.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	39,064,010	47,505,000	0	47,505,000	21.6%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,262,092,000	1,361,823,000	0	1,361,823,000	7.9%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	617,116,000	696,698,000	0	696,698,000	12.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	124,406,000	139,002,000	0	139,002,000	11.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	118,599,000	125,394,000	0	125,394,000	5.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	238,637,000	269,582,000	0	269,582,000	13.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	16,558,000	0	16,558,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	135,474,000	146,162,000	0	146,162,000	7.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	644,976,000	665,125,000	0	665,125,000	3.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	214,181,000	226,118,000	0	226,118,000	5.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	233,971,000	255,192,000	0	255,192,000	9.1%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	11,102,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	15,336,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	16,937,000	18,268,000	0	18,268,000	7.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	101,606,000	109,620,000	0	109,620,000	7.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	16,937,000	18,268,000	0	18,268,000	7.9%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	32,490,000	35,069,000	0	35,069,000	7.9%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	2,416,000	2,590,000	0	2,590,000	7.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-2	GASTOS GENERALES	10,063,350,000	12,892,012,000	0	12,892,012,000	28.1%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	690,015,987	460,074,000	0	460,074,000	-33.3%
3-1-2-01-01	Dotación	563,832,000	340,000,000	0	340,000,000	-39.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	17,510,000	8,054,000	0	8,054,000	-54.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	8,673,987	9,020,000	0	9,020,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	100,000,000	103,000,000	0	103,000,000	3.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	9,371,396,013	12,430,000,000	0	12,430,000,000	32.6%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	26,911,292	6,000,000	0	6,000,000	-77.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	2,123,896,013	2,200,000,000	0	2,200,000,000	3.6%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	72,100,000	8,000,000	0	8,000,000	-88.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	72,100,000	8,000,000	0	8,000,000	-88.9%
3-1-2-02-06	Seguros	838,088,708	880,000,000	0	880,000,000	5.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	838,088,708	880,000,000	0	880,000,000	5.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	6,100,000,000	8,361,000,000	0	8,361,000,000	37.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	1,357,300,000	1,969,000,000	0	1,969,000,000	45.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	2,241,000,000	3,492,000,000	0	3,492,000,000	55.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	330,000,000	400,000,000	0	400,000,000	21.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	1,244,000,000	1,100,000,000	0	1,100,000,000	-11.6%
3-1-2-02-08-05	Gas	927,700,000	1,400,000,000	0	1,400,000,000	50.9%
3-1-2-02-09	Capacitación	41,200,000	350,000,000	0	350,000,000	749.5%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	41,200,000	350,000,000	0	350,000,000	749.5%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	123,600,000	400,000,000	0	400,000,000	223.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	20,600,000	200,000,000	0	200,000,000	870.9%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,938,000	1,938,000	0	1,938,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,938,000	1,938,000	0	1,938,000	0.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	650,000,000	438,752,000	0	438,752,000	-32.5%
3-3	INVERSIÓN	570,492,000,000	492,139,479,000	116,718,000,000	608,857,479,000	6.7%
3-3-1	DIRECTA	519,630,091,798	434,252,000,000	116,718,000,000	550,970,000,000	6.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	519,630,091,798	434,252,000,000	116,718,000,000	550,970,000,000	6.0%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	365,896,092,958	278,061,998,000	115,343,000,000	393,404,998,000	7.5%
3-3-1-13-01-04	Bogotá bien alimentada	132,472,543,000	124,448,000,000	13,600,000,000	138,048,000,000	4.2%
3-3-1-13-01-04-0515	Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional	132,472,543,000	124,448,000,000	13,600,000,000	138,048,000,000	4.2%
3-3-1-13-01-14	Toda la vida integralmente protegidos	233,423,549,958	153,613,998,000	101,743,000,000	255,356,998,000	9.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-01-14-0495	Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencia y a una ciudad protectora	16,913,355,852	4,508,000,000	13,730,000,000	18,238,000,000	7.8%
3-3-1-13-01-14-0496	Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el Distrito Capital - Años Dorados	50,976,467,593	40,360,997,000	17,373,000,000	57,733,997,000	13.3%
3-3-1-13-01-14-0497	Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente	127,643,413,640	69,748,001,000	67,800,000,000	137,548,001,000	7.8%
3-3-1-13-01-14-0500	Jóvenes visibles y con derechos	2,978,931,466	3,140,000,000	0	3,140,000,000	5.4%
3-3-1-13-01-14-0501	Adultez con oportunidades	34,911,381,407	35,857,000,000	2,840,000,000	38,697,000,000	10.8%
3-3-1-13-03	Ciudad global	6,350,000,000	5,088,000,000	0	5,088,000,000	-19.9%
3-3-1-13-03-34	Bogotá sociedad del conocimiento	6,350,000,000	5,088,000,000	0	5,088,000,000	-19.9%
3-3-1-13-03-34-0517	Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social y fortalecimiento de la innovación tecnológica	6,350,000,000	5,088,000,000	0	5,088,000,000	-19.9%
3-3-1-13-04	Participación	4,394,021,840	4,381,000,000	0	4,381,000,000	-0.3%
3-3-1-13-04-38	Organizaciones y redes sociales	1,363,276,210	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-12.0%
3-3-1-13-04-38-0504	Participación y redes sociales para escuchar las voces rurales y urbanas para la restitución y garantía de los derechos	1,363,276,210	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-12.0%
3-3-1-13-04-39	Control social al alcance de todas y todos	3,030,745,630	3,181,000,000	0	3,181,000,000	5.0%
3-3-1-13-04-39-0516	Sistema de gestión de calidad integral de servicios sociales en el Distrito para la garantía de los derechos	3,030,745,630	3,181,000,000	0	3,181,000,000	5.0%
3-3-1-13-05	Descentralización	7,065,000,000	3,704,918,000	1,375,000,000	5,079,918,000	-28.1%
3-3-1-13-05-40	Gestión distrital con enfoque territorial	7,065,000,000	3,704,918,000	1,375,000,000	5,079,918,000	-28.1%
3-3-1-13-05-40-0511	Fortalecimiento de la gestión integral local	7,065,000,000	3,704,918,000	1,375,000,000	5,079,918,000	-28.1%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	135,924,977,000	143,016,084,000	0	143,016,084,000	5.2%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	135,924,977,000	143,016,084,000	0	143,016,084,000	5.2%
3-3-1-13-06-49-0512	Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento humano	72,533,000,000	72,500,000,000	0	72,500,000,000	0.0%
3-3-1-13-06-49-0514	Fortalecimiento de la gestión institucional	63,391,977,000	70,516,084,000	0	70,516,084,000	11.2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	1,778,368,219	2,241,398,000	0	2,241,398,000	26.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	49,083,539,983	55,646,081,000	0	55,646,081,000	13.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	586,236,534,000	510,910,825,000	116,718,000,000	627,628,825,000	7.1%

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

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

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012
214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

Pesos \$				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	49,461,000,000	33,568,020,000	-32.1%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	45,119,000,000	27,970,777,000	-38.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	45,119,000,000	27,970,777,000	-38.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	44,422,400,000	27,000,000,000	-39.2%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	44,422,400,000	27,000,000,000	-39.2%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	696,600,000	970,777,000	39.4%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	4,342,000,000	5,597,243,000	28.9%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	4,302,000,000	5,557,243,000	29.2%
2-4-1-05	Recursos Reservas	4,302,000,000	5,557,243,000	29.2%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	40,000,000	40,000,000	0.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	40,000,000	40,000,000	0.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		49,461,000,000	33,568,020,000	-32.1%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	88,793,644,000	82,244,967,000	-7.4%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	88,793,644,000	82,244,967,000	-7.4%
2 2 4 0101	Vigencia	66,056,339,128	67,272,737,000	1.8%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	22,737,304,872	14,972,230,000	-34.2%
2 2 4 010201	Reservas	22,523,480,911	14,498,092,000	-35.6%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	213,823,961	474,138,000	121.7%
TOTAL TRANSFERENCIAS		88,793,644,000	82,244,967,000	-7.4%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		138,254,644,000	115,812,987,000	-16.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

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	GASTOS	138,254,644,000	33,568,020,000	82,244,967,000	115,812,987,000	-16.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,466,644,000	0	9,706,945,000	9,706,945,000	2.5%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	8,247,186,000	0	8,794,177,000	8,794,177,000	6.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	5,947,355,000	0	6,273,627,000	6,273,627,000	5.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,506,179,000	0	3,796,784,000	3,796,784,000	8.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	138,163,000	0	144,639,000	144,639,000	4.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	40,287,000	0	42,068,000	42,068,000	4.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	55,020,000	0	28,129,000	28,129,000	-48.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	134,382,000	0	133,797,000	133,797,000	-0.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	489,080,000	0	511,640,000	511,640,000	4.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	448,502,000	0	468,633,000	468,633,000	4.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	215,277,000	0	224,945,000	224,945,000	4.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	487,636,000	0	421,868,000	421,868,000	-13.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	295,514,000	0	313,740,000	313,740,000	6.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,473,000	0	5,961,000	5,961,000	8.9%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	14,335,000	0	16,015,000	16,015,000	11.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	15,000,000	0	55,000,000	55,000,000	266.7%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	19,475,000	0	21,097,000	21,097,000	8.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	83,032,000	0	89,311,000	89,311,000	7.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	227,000,000	0	355,699,000	355,699,000	56.7%
3-1-1-02-03	Honorarios	227,000,000	0	274,000,000	274,000,000	20.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	227,000,000	0	274,000,000	274,000,000	20.7%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	0	0	81,699,000	81,699,000	100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,072,831,000	0	2,164,851,000	2,164,851,000	4.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	943,168,000	0	1,011,496,000	1,011,496,000	7.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	190,279,000	0	213,001,000	213,001,000	11.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	128,598,000	0	143,332,000	143,332,000	11.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	386,707,000	0	406,759,000	406,759,000	5.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	23,918,000	0	25,142,000	25,142,000	5.1%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	213,666,000	0	223,262,000	223,262,000	4.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,129,663,000	0	1,153,355,000	1,153,355,000	2.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	407,990,000	0	430,436,000	430,436,000	5.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	421,286,000	0	434,685,000	434,685,000	3.2%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	2,790,000	0	2,670,000	2,670,000	-4.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-06	ICBF	160,255,000	0	167,444,000	167,444,000	4.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	106,837,000	0	111,630,000	111,630,000	4.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	30,505,000	0	6,490,000	6,490,000	-78.7%
3-1-2	GASTOS GENERALES	781,458,000	0	813,337,000	813,337,000	4.1%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	148,954,000	0	148,350,000	148,350,000	-0.4%
3-1-2-01-01	Dotación	21,319,000	0	30,000,000	30,000,000	40.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	65,000,000	0	67,000,000	67,000,000	3.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	62,635,000	0	51,350,000	51,350,000	-18.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	613,664,000	0	644,231,000	644,231,000	5.0%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	22,880,000	0	23,500,000	23,500,000	2.7%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	0	5,000,000	5,000,000	-75.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	51,599,000	0	50,731,000	50,731,000	-1.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	30,000,000	0	40,000,000	40,000,000	33.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	144,900,000	0	156,000,000	156,000,000	7.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	144,900,000	0	156,000,000	156,000,000	7.7%
3-1-2-02-06	Seguros	158,000,000	0	158,000,000	158,000,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	158,000,000	0	158,000,000	158,000,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	96,256,000	0	104,000,000	104,000,000	8.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	58,821,000	0	71,555,000	71,555,000	21.6%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	6,100,000	0	5,315,000	5,315,000	-12.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,100,000	0	4,017,000	4,017,000	-2.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	26,700,000	0	22,495,000	22,495,000	-15.7%
3-1-2-02-08-05	Gas	535,000	0	618,000	618,000	15.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	30,000,000	0	32,000,000	32,000,000	6.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	30,000,000	0	32,000,000	32,000,000	6.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	25,029,000	0	30,000,000	30,000,000	19.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	35,000,000	0	45,000,000	45,000,000	28.6%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	18,840,000	0	20,756,000	20,756,000	10.2%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	16,640,000	0	18,756,000	18,756,000	12.7%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,200,000	0	2,000,000	2,000,000	-9.1%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	438,000,000	0	99,431,000	99,431,000	-77.3%
3-3	INVERSIÓN	128,788,000,000	33,568,020,000	72,538,022,000	106,106,042,000	-17.6%
3-3-1	DIRECTA	100,796,231,980	28,010,777,000	57,665,223,000	85,676,000,000	-15.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

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

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	Bogotá positiva: para vivir mejor	100,796,231,980	28,010,777,000	57,665,223,000	85,676,000,000	-15.0%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	84,958,644,324	28,010,777,000	43,177,403,000	71,188,180,000	-16.2%
3-3-1-13-01-04	Bogotá bien alimentada	16,787,160,345	0	16,232,293,000	16,232,293,000	-3.3%
3-3-1-13-01-04-0198	Comedores comunitarios: primer paso del proceso educativo de los sectores más vulnerables	10,640,979,845	0	7,566,920,000	7,566,920,000	-28.9%
3-3-1-13-01-04-7194	Atención alimenticia a los asistidos	6,146,180,500	0	8,665,373,000	8,665,373,000	41.0%
3-3-1-13-01-14	Toda la vida integralmente protegidos	68,171,483,979	28,010,777,000	26,945,110,000	54,955,887,000	-19.4%
3-3-1-13-01-14-0547	Atención integral y educación especial a la niñez en situación de vida en calle, alto riesgo y abandono	5,546,421,733	0	5,853,141,000	5,853,141,000	5.5%
3-3-1-13-01-14-0548	Atención integral y educación especial a jóvenes en situación de vida en calle, pandilleros y en alto riesgo	13,352,065,528	0	18,615,845,000	18,615,845,000	39.4%
3-3-1-13-01-14-0550	Capacitación y generación de oportunidades de ingreso a mujeres en pobreza extrema y atención al habitante de calle	14,194,423,138	1,970,777,000	920,076,000	2,890,853,000	-79.6%
3-3-1-13-01-14-4021	Generación de ingresos y oportunidades como herramienta de recuperación para la juventud en alta vulnerabilidad social	35,078,573,580	26,040,000,000	1,556,048,000	27,596,048,000	-21.3%
3-3-1-13-03	Ciudad global	137,052,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-03-34	Bogotá sociedad del conocimiento	137,052,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-03-34-7055	Sistemática, investigación del fenómeno callejero	137,052,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	15,700,535,656	0	14,487,820,000	14,487,820,000	-7.7%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	15,700,535,656	0	14,487,820,000	14,487,820,000	-7.7%
3-3-1-13-06-49-0640	Modernización y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicaciones TIC	1,695,861,668	0	1,170,000,000	1,170,000,000	-31.0%
3-3-1-13-06-49-4006	Fortalecimiento de la infraestructura física de las unidades educativas y las dependencias	7,043,756,159	0	3,417,820,000	3,417,820,000	-51.5%
3-3-1-13-06-49-7243	Servicios de apoyo operativo y de seguridad a las unidades educativas y dependencias	6,960,917,829	0	9,900,000,000	9,900,000,000	42.2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	374,471,549	0	474,138,000	474,138,000	26.6%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	27,617,296,471	5,557,243,000	14,398,661,000	19,955,904,000	-27.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	138,254,644,000	33,568,020,000	82,244,967,000	115,812,987,000	-16.2%

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

Entidades Sector Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	11.181.161.000	0	26.223.562.000	37.404.723.000
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	24.774.546.000	0	144.659.577.000	169.434.123.000
INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	4.846.437.000	0	13.701.273.000	18.547.710.000
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	2.939.760.000	0	3.793.000.000	6.732.760.000
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	19.009.260.000	0	6.480.000.000	25.489.260.000
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	6.634.324.000	0	28.649.966.000	35.284.290.000
TOTAL SECTOR	69.385.488.000	0	223.507.378.000	292.892.866.000

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	36,528,299,000	33,185,723,000	4,219,000,000	37,404,723,000	2.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,401,299,000	11,181,161,000	0	11,181,161,000	7.5%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	8,063,324,000	8,649,082,000	0	8,649,082,000	7.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	5,708,200,000	6,218,071,000	0	6,218,071,000	8.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,119,688,000	2,970,911,000	0	2,970,911,000	-4.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	500,825,000	523,142,000	0	523,142,000	4.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	16,078,000	17,813,000	0	17,813,000	10.8%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,520,000	1,587,000	0	1,587,000	4.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	15,339,000	15,358,000	0	15,358,000	0.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	95,684,000	106,581,000	0	106,581,000	11.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	489,953,000	498,929,000	0	498,929,000	1.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	81,183,008	453,215,000	0	453,215,000	458.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	209,604,000	217,544,000	0	217,544,000	3.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	894,000,000	936,799,000	0	936,799,000	4.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	145,477,000	167,724,000	0	167,724,000	15.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	44,000,000	202,701,000	0	202,701,000	360.7%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	15,666,000	16,504,000	0	16,504,000	5.3%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	29,494,000	34,023,000	0	34,023,000	15.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	49,688,992	55,240,000	0	55,240,000	11.2%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	387,979,000	399,618,000	0	399,618,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	387,979,000	399,618,000	0	399,618,000	3.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,967,145,000	2,031,393,000	0	2,031,393,000	3.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,121,875,000	1,377,013,000	0	1,377,013,000	22.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	253,668,000	429,389,000	0	429,389,000	69.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	303,008,000	332,394,000	0	332,394,000	9.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	331,104,000	372,381,000	0	372,381,000	12.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	23,748,000	24,656,000	0	24,656,000	3.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	210,347,000	218,193,000	0	218,193,000	3.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	845,270,000	654,380,000	0	654,380,000	-22.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	302,546,000	118,007,000	0	118,007,000	-61.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	242,961,000	234,363,000	0	234,363,000	-3.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

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)	
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	35,621,000	29,072,000	0	29,072,000	-18.4%
3-1-1-03-02-05	ESAP	26,294,000	27,272,000	0	27,272,000	3.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	157,758,000	163,642,000	0	163,642,000	3.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	26,294,000	27,272,000	0	27,272,000	3.7%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	50,506,000	52,391,000	0	52,391,000	3.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	3,290,000	2,361,000	0	2,361,000	-28.2%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,744,975,000	1,759,079,000	0	1,759,079,000	0.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	232,507,392	241,642,000	0	241,642,000	3.9%
3-1-2-01-01	Dotación	2,500,000	2,550,000	0	2,550,000	2.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	107,007,392	116,500,000	0	116,500,000	8.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	81,000,000	81,539,000	0	81,539,000	0.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	42,000,000	41,053,000	0	41,053,000	-2.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,511,467,608	1,516,407,000	0	1,516,407,000	0.3%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	63,900,000	67,923,000	0	67,923,000	6.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	20,602,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	244,109,613	205,241,000	0	205,241,000	-15.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	26,810,470	30,679,000	0	30,679,000	14.4%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	877,072,525	902,733,000	0	902,733,000	2.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	877,072,525	902,733,000	0	902,733,000	2.9%
3-1-2-02-06	Seguros	41,200,000	42,436,000	0	42,436,000	3.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	41,200,000	42,436,000	0	42,436,000	3.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	170,398,000	198,000,000	0	198,000,000	16.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	90,808,000	94,000,000	0	94,000,000	3.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	5,590,000	6,000,000	0	6,000,000	7.3%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	66,000,000	90,000,000	0	90,000,000	36.4%
3-1-2-02-09	Capacitación	24,720,000	25,461,000	0	25,461,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	24,720,000	25,461,000	0	25,461,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	26,780,000	27,583,000	0	27,583,000	3.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

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)	
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	3,000,000	3,090,000	0	3,090,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	12,875,000	13,261,000	0	13,261,000	3.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,000,000	1,030,000	0	1,030,000	3.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	1,030,000	0	1,030,000	3.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	593,000,000	773,000,000	0	773,000,000	30.4%
3-3	INVERSIÓN	26,127,000,000	22,004,562,000	4,219,000,000	26,223,562,000	0.4%
3-3-1	DIRECTA	23,780,629,135	18,678,000,000	4,219,000,000	22,897,000,000	-3.7%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	23,780,629,135	18,678,000,000	4,219,000,000	22,897,000,000	-3.7%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	10,105,902,752	9,558,437,000	2,056,000,000	11,614,437,000	14.9%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	10,105,902,752	9,558,437,000	2,056,000,000	11,614,437,000	14.9%
3-3-1-13-01-12-0469	Concertación y formulación de las políticas públicas en recreación, deporte, actividad física y parques para Bogotá	409,000,000	370,000,000	230,000,000	600,000,000	46.7%
3-3-1-13-01-12-0470	Políticas artísticas, culturales y del patrimonio para una ciudad de derechos	9,696,902,752	9,188,437,000	1,826,000,000	11,014,437,000	13.6%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	805,255,033	461,563,000	261,000,000	722,563,000	-10.3%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	355,255,033	322,563,000	0	322,563,000	-9.2%
3-3-1-13-02-27-0472	Construcción de escenarios y territorios culturales adecuados y próximos para la diversidad y la convivencia	355,255,033	322,563,000	0	322,563,000	-9.2%
3-3-1-13-02-30	Amor por Bogotá	450,000,000	139,000,000	261,000,000	400,000,000	-11.1%
3-3-1-13-02-30-0645	Amor por Bogotá: culturas para la ciudadanía activa, la inclusión y la paz	450,000,000	139,000,000	261,000,000	400,000,000	-11.1%
3-3-1-13-03	Ciudad global	5,847,368,950	753,000,000	1,747,000,000	2,500,000,000	-57.2%
3-3-1-13-03-34	Bogotá sociedad del conocimiento	5,847,368,950	753,000,000	1,747,000,000	2,500,000,000	-57.2%
3-3-1-13-03-34-0486	Apropiación de la cultura científica para todos y todas	5,847,368,950	753,000,000	1,747,000,000	2,500,000,000	-57.2%
3-3-1-13-04	Participación	566,000,000	485,000,000	0	485,000,000	-14.3%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	566,000,000	485,000,000	0	485,000,000	-14.3%
3-3-1-13-04-37-0646	Procesos de participación en los campos del arte, la cultura y el patrimonio	566,000,000	485,000,000	0	485,000,000	-14.3%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	6,456,102,400	7,420,000,000	155,000,000	7,575,000,000	17.3%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	3,695,102,400	2,245,000,000	155,000,000	2,400,000,000	-35.0%
3-3-1-13-06-45-0209	Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá	2,065,932,000	1,245,000,000	155,000,000	1,400,000,000	-32.2%
3-3-1-13-06-45-0479	Observación y reconocimiento de procesos culturales del Distrito Capital y su ciudadanía	1,289,170,400	600,000,000	0	600,000,000	-53.5%
3-3-1-13-06-45-0481	Desarrollo de la regulación y el control en el sector cultura, recreación y deporte	340,000,000	400,000,000	0	400,000,000	17.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

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	Desarrollo institucional integral	2,761,000,000	5,175,000,000	0	5,175,000,000	87.4%
3-3-1-13-06-49-0480	Modernización y fortalecimiento de la infraestructura y la gestión institucional	1,661,000,000	4,275,000,000	0	4,275,000,000	157.4%
3-3-1-13-06-49-0482	Desarrollo de procesos estratégicos para el fortalecimiento del sector cultura, recreación y deporte	1,100,000,000	900,000,000	0	900,000,000	-18.2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES		35,000,000	0	35,000,000	
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	2,346,370,865	3,291,562,000	0	3,291,562,000	40.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	36,528,299,000	33,185,723,000	4,219,000,000	37,404,723,000	2.4%

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

Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Pesos \$				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	54,140,540,000	57,345,873,000	5.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	39,056,766,000	36,933,766,000	-5.4%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	39,056,766,000	36,933,766,000	-5.4%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	11,702,203,000	10,319,477,000	-11.8%
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	11,252,203,000	9,859,477,000	-12.4%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	450,000,000	460,000,000	2.2%
2-1-2-05	Contribuciones	1,462,000,000	910,050,000	-37.8%
2-1-2-05-01	Valorización Local	1,462,000,000	910,050,000	-37.8%
2-1-2-05-01-02	Valorización Acuerdo 180 de 2005	1,462,000,000	910,050,000	-37.8%
2-1-2-06	Participaciones	18,461,945,000	17,953,824,000	-2.8%
2-1-2-06-14	Jundeportes	18,461,945,000	17,953,824,000	-2.8%
2-1-2-06-14-01	Jundeportes Cigarrillos	16,253,052,000	14,777,240,000	-9.1%
2-1-2-06-14-02	Jundeportes Espectáculos Públicos	2,208,893,000	3,176,584,000	43.8%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	7,000,000,000	7,460,000,000	6.6%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	430,618,000	290,415,000	-32.6%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	15,083,774,000	20,412,107,000	35.3%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	14,357,000,000	19,778,952,000	37.8%
2-4-1-05	Recursos Reservas	13,332,000,000	7,888,192,000	-40.8%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	1,025,000,000	1,054,238,000	2.9%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	10,836,522,000	100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	0	10,836,522,000	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	676,531,000	170,159,000	-74.8%
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	303,000,000	0	-100.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	373,531,000	170,159,000	-54.4%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	0	412,000,000	100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	50,243,000	50,996,000	1.5%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	54,140,540,000	57,345,873,000	5.9%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,396,763,000	112,088,250,000	-6.9%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	108,138,763,000	96,274,402,000	-11.0%
2 2 4 0101	Vigencia	89,317,476,993	80,419,448,000	-10.0%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	18,821,286,007	15,854,954,000	-15.8%
2 2 4 010201	Reservas	13,413,286,007	10,316,062,000	-23.1%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	5,408,000,000	5,538,892,000	2.4%
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	7,639,000,000	11,367,000,000	48.8%
2 2 4 0205	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	7,639,000,000	11,367,000,000	48.8%
2 2 4 07	IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)	3,622,000,000	3,178,438,000	-12.2%
2 2 4 09	IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)	997,000,000	1,268,410,000	27.2%
2 2 4 0901	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	997,000,000	1,268,410,000	27.2%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	120,396,763,000	112,088,250,000	-6.9%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	174,537,303,000	169,434,123,000	-2.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

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	GASTOS	174,537,303,000	57,345,873,000	112,088,250,000	169,434,123,000	-2.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,926,303,000	646,066,000	24,128,480,000	24,774,546,000	8.1%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	17,246,576,831	502,415,000	18,490,956,000	18,993,371,000	10.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	11,826,210,370	502,415,000	12,919,919,000	13,422,334,000	13.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,884,624,370	502,415,000	6,880,170,000	7,382,585,000	7.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	280,466,000	0	293,161,000	293,161,000	4.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	186,885,000	0	158,577,000	158,577,000	-15.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	25,366,000	0	31,607,000	31,607,000	24.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	44,901,000	0	27,146,000	27,146,000	-39.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	225,668,000	0	231,412,000	231,412,000	2.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	25,319,000	0	32,958,000	32,958,000	30.2%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	926,944,000	0	1,024,144,000	1,024,144,000	10.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	261,664,000	0	972,583,000	972,583,000	271.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	446,094,000	0	479,083,000	479,083,000	7.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,628,894,000	0	1,693,566,000	1,693,566,000	4.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	369,165,000	0	386,421,000	386,421,000	4.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	7,204,000	0	7,884,000	7,884,000	9.4%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	30,687,000	0	40,057,000	40,057,000	30.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	50,000,000	0	197,695,000	197,695,000	295.4%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	231,592,000	0	255,812,000	255,812,000	10.5%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	225,159,000	0	231,914,000	231,914,000	3.0%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	6,433,000	0	23,898,000	23,898,000	271.5%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	38,529,000	0	41,017,000	41,017,000	6.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	162,208,000	0	166,626,000	166,626,000	2.7%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	186,750,000	0	172,577,000	172,577,000	-7.6%
3-1-1-02-03	Honorarios	99,200,000	0	82,400,000	82,400,000	-16.9%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	99,200,000	0	82,400,000	82,400,000	-16.9%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	87,550,000	0	90,177,000	90,177,000	3.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	5,233,616,461	0	5,398,460,000	5,398,460,000	3.1%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,851,316,000	0	2,971,443,000	2,971,443,000	4.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	947,687,000	0	1,009,618,000	1,009,618,000	6.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	603,854,000	0	619,703,000	619,703,000	2.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	818,799,000	0	831,984,000	831,984,000	1.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	480,976,000	0	510,138,000	510,138,000	6.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,382,300,461	0	2,427,017,000	2,427,017,000	1.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,139,353,461	0	1,072,885,000	1,072,885,000	-5.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	552,097,000	0	598,728,000	598,728,000	8.4%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	31,075,000	31,075,000	100.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	89,622,000	0	86,655,000	86,655,000	-3.3%
3-1-1-03-02-06	ICBF	360,738,000	0	382,605,000	382,605,000	6.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	240,490,000	0	255,069,000	255,069,000	6.1%
3-1-2	GASTOS GENERALES	5,137,087,630	143,651,000	4,978,717,000	5,122,368,000	-0.3%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	825,008,000	0	875,410,000	875,410,000	6.1%
3-1-2-01-01	Dotación	101,000,000	0	111,240,000	111,240,000	10.1%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	420,000,000	0	450,000,000	450,000,000	7.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	45,008,000	0	54,900,000	54,900,000	22.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	9,000,000	0	9,270,000	9,270,000	3.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,647,069,000	0	4,093,307,000	4,093,307,000	12.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	22,000,000	0	6,000,000	6,000,000	-72.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	270,000,000	0	400,000,000	400,000,000	48.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	106,966,000	0	106,966,000	106,966,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,320,800,000	0	1,445,349,000	1,445,349,000	9.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,320,800,000	0	1,445,349,000	1,445,349,000	9.4%
3-1-2-02-06	Seguros	838,680,000	0	1,088,000,000	1,088,000,000	29.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	838,680,000	0	1,088,000,000	1,088,000,000	29.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	567,640,000	0	511,080,000	511,080,000	-10.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	201,600,000	0	216,000,000	216,000,000	7.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	66,000,000	0	40,080,000	40,080,000	-39.3%
3-1-2-02-08-03	Aseo	25,800,000	0	15,000,000	15,000,000	-41.9%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	274,240,000	0	240,000,000	240,000,000	-12.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	120,000,000	0	123,600,000	123,600,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	120,000,000	0	123,600,000	123,600,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	149,483,000	0	153,967,000	153,967,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	61,500,000	0	63,345,000	63,345,000	3.0%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	190,000,000	0	195,000,000	195,000,000	2.6%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	190,000,000	0	195,000,000	195,000,000	2.6%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	665,010,630	143,651,000	10,000,000	153,651,000	-76.9%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	650,010,630	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	650,010,630	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	15,000,000	143,651,000	10,000,000	153,651,000	924.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	3,468,539	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	539,170,000	0	658,807,000	658,807,000	22.2%
3-3	INVERSIÓN	151,611,000,000	56,699,807,000	87,959,770,000	144,659,577,000	-4.6%
3-3-1	DIRECTA	119,940,618,993	47,757,377,000	72,763,623,000	120,521,000,000	0.5%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	119,940,618,993	47,757,377,000	72,763,623,000	120,521,000,000	0.5%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	39,190,000,000	13,375,677,000	30,487,323,000	43,863,000,000	11.9%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	39,190,000,000	13,375,677,000	30,487,323,000	43,863,000,000	11.9%
3-3-1-13-01-12-0564	Deporte con altura	24,150,000,000	9,315,677,000	18,607,323,000	27,923,000,000	15.6%
3-3-1-13-01-12-0596	Recreación vital	15,040,000,000	4,060,000,000	11,880,000,000	15,940,000,000	6.0%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	78,173,618,993	33,969,700,000	39,111,300,000	73,081,000,000	-6.5%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	78,173,618,993	33,969,700,000	39,111,300,000	73,081,000,000	-6.5%
3-3-1-13-02-27-0554	Construcción, adecuación y mejoramiento de parques y escenarios	34,426,403,416	15,706,572,000	10,150,428,000	25,857,000,000	-24.9%
3-3-1-13-02-27-0619	Sostenibilidad integral del sistema distrital de parques y escenarios	43,747,215,577	18,263,128,000	28,960,872,000	47,224,000,000	7.9%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	2,577,000,000	412,000,000	3,165,000,000	3,577,000,000	38.8%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	2,577,000,000	412,000,000	3,165,000,000	3,577,000,000	38.8%
3-3-1-13-06-49-6205	Apoyo institucional	2,577,000,000	412,000,000	3,165,000,000	3,577,000,000	38.8%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	6,433,000,000	1,054,238,000	5,538,892,000	6,593,130,000	2.5%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	25,237,381,007	7,888,192,000	9,657,255,000	17,545,447,000	-30.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	174,537,303,000	57,345,873,000	112,088,250,000	169,434,123,000	-2.9%

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

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural -IDPC

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Pesos \$				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	492,000,000	354,166,000	-28.0%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	318,880,000	197,086,000	-38.2%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	318,880,000	197,086,000	-38.2%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	274,488,000	151,086,000	-45.0%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	200,000,000	105,000,000	-47.5%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	74,488,000	46,086,000	-38.1%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	44,392,000	46,000,000	3.6%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	173,120,000	157,080,000	-9.3%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0	157,000,000	100.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	0	89,520,000	100.0%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	0	67,480,000	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	3,120,000	80,000	-97.4%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	3,120,000	80,000	-97.4%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	170,000,000	0	-100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	492,000,000	354,166,000	-28.0%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15,459,793,000	18,193,544,000	17.7%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	15,459,793,000	18,193,544,000	17.7%
2 2 4 0101	Vigencia	11,535,247,000	15,174,387,000	31.5%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	3,924,546,000	3,019,157,000	-23.1%
2 2 4 010201	Reservas	3,759,546,000	2,870,195,000	-23.7%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	165,000,000	148,962,000	-9.7%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	15,459,793,000	18,193,544,000	17.7%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	15,951,793,000	18,547,710,000	16.3%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

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	GASTOS	15,951,793,000	354,166,000	18,193,544,000	18,547,710,000	16.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,303,793,000	0	4,846,437,000	4,846,437,000	12.6%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	3,308,518,000	0	3,539,530,000	3,539,530,000	7.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,502,833,000	0	1,646,189,000	1,646,189,000	9.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	769,417,000	0	811,538,000	811,538,000	5.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	83,496,000	0	87,426,000	87,426,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	6,632,000	0	4,317,000	4,317,000	-34.9%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	760,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	509,000	0	531,000	531,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	26,026,000	0	27,366,000	27,366,000	5.1%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	118,826,000	0	130,099,000	130,099,000	9.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	111,168,000	0	118,178,000	118,178,000	6.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	54,461,000	0	56,725,000	56,725,000	4.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	267,561,000	0	271,269,000	271,269,000	1.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	33,704,000	0	32,379,000	32,379,000	-3.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	746,000	0	791,000	791,000	6.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	13,000,000	0	85,265,000	85,265,000	555.9%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	4,275,000	0	4,510,000	4,510,000	5.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	12,252,000	0	15,795,000	15,795,000	28.9%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,296,000,000	0	1,362,000,000	1,362,000,000	5.1%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	1,225,000,000	0	1,288,000,000	1,288,000,000	5.1%
3-1-1-02-03	Honorarios	71,000,000	0	74,000,000	74,000,000	4.2%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	71,000,000	0	74,000,000	74,000,000	4.2%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	509,685,000	0	531,341,000	531,341,000	4.2%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	326,989,000	0	307,346,000	307,346,000	-6.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	84,092,000	0	76,189,000	76,189,000	-9.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	83,237,000	0	66,463,000	66,463,000	-20.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	98,919,000	0	101,350,000	101,350,000	2.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	6,181,000	0	6,446,000	6,446,000	4.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	54,560,000	0	56,898,000	56,898,000	4.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	182,696,000	0	223,995,000	223,995,000	22.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	53,720,000	0	67,337,000	67,337,000	25.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	58,868,000	0	81,747,000	81,747,000	38.9%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	1,736,000	0	3,632,000	3,632,000	109.2%
3-1-1-03-02-06	ICBF	40,919,000	0	42,672,000	42,672,000	4.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	27,280,000	0	28,449,000	28,449,000	4.3%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	173,000	0	158,000	158,000	-8.7%
3-1-2	GASTOS GENERALES	760,729,000	0	902,023,000	902,023,000	18.6%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	106,879,000	0	71,917,000	71,917,000	-32.7%
3-1-2-01-01	Dotación	879,000	0	905,000	905,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	50,000,000	0	31,502,000	31,502,000	-37.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	17,000,000	0	17,510,000	17,510,000	3.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	18,000,000	0	22,000,000	22,000,000	22.2%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	21,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	652,850,000	0	829,076,000	829,076,000	27.0%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	4,400,000	0	11,400,000	11,400,000	159.1%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	27,000,000	0	38,000,000	38,000,000	40.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	20,000,000	0	20,600,000	20,600,000	3.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	339,250,000	0	472,000,000	472,000,000	39.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	339,250,000	0	472,000,000	472,000,000	39.1%
3-1-2-02-06	Seguros	180,000,000	0	200,500,000	200,500,000	11.4%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	180,000,000	0	200,500,000	200,500,000	11.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	54,000,000	0	55,620,000	55,620,000	3.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	14,000,000	0	14,420,000	14,420,000	3.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	10,000,000	0	10,300,000	10,300,000	3.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	5,000,000	0	5,150,000	5,150,000	3.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	25,000,000	0	25,750,000	25,750,000	3.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	8,500,000	0	8,755,000	8,755,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	8,500,000	0	8,755,000	8,755,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	11,500,000	0	11,845,000	11,845,000	3.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

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	3,000,000	0	5,000,000	5,000,000	66.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	5,200,000	0	5,356,000	5,356,000	3.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,000,000	0	1,030,000	1,030,000	3.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	1,030,000	1,030,000	3.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	234,546,000	0	404,884,000	404,884,000	72.6%
3-3	INVERSIÓN	11,648,000,000	354,166,000	13,347,107,000	13,701,273,000	17.6%
3-3-1	DIRECTA	7,890,520,113	197,166,000	10,732,834,000	10,930,000,000	38.5%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	7,890,520,113	197,166,000	10,732,834,000	10,930,000,000	38.5%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	2,163,849,460	46,000,000	2,454,000,000	2,500,000,000	15.5%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	2,163,849,460	46,000,000	2,454,000,000	2,500,000,000	15.5%
3-3-1-13-01-12-0506	Divulgación del patrimonio y expresiones culturales	2,163,849,460	46,000,000	2,454,000,000	2,500,000,000	15.5%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	5,511,670,653	151,166,000	7,796,834,000	7,948,000,000	44.2%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	5,511,670,653	151,166,000	7,796,834,000	7,948,000,000	44.2%
3-3-1-13-02-27-0499	Conservación del patrimonio y paisajes culturales	4,376,670,653	0	5,818,000,000	5,818,000,000	32.9%
3-3-1-13-02-27-0519	Fortalecimiento de la infraestructura física de los escenarios culturales	1,135,000,000	151,166,000	1,978,834,000	2,130,000,000	87.7%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	215,000,000	0	482,000,000	482,000,000	124.2%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	215,000,000	0	482,000,000	482,000,000	124.2%
3-3-1-13-06-49-0527	Fortalecimiento institucional	215,000,000	0	482,000,000	482,000,000	124.2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	165,000,000	67,480,000	148,962,000	216,442,000	31.2%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	3,592,479,887	89,520,000	2,465,311,000	2,554,831,000	-28.9%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	15,951,793,000	354,166,000	18,193,544,000	18,547,710,000	16.3%

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

Fundación “Gilberto Alzate Avendaño”

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	118,000,000	134,873,000	14.3%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	108,000,000	120,000,000	11.1%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	108,000,000	120,000,000	11.1%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	108,000,000	120,000,000	11.1%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	21,700,000	13,000,000	-40.1%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	86,300,000	107,000,000	24.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	10,000,000	14,873,000	48.7%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	10,000,000	0	-100.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	10,000,000	0	-100.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	0	14,873,000	100.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		118,000,000	134,873,000	14.3%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	6,079,633,000	6,597,887,000	8.5%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	6,079,633,000	6,597,887,000	8.5%
2 2 4 0101	Vigencia	5,509,633,000	5,925,887,000	7.6%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	570,000,000	672,000,000	17.9%
2 2 4 010201	Reservas	570,000,000	602,000,000	5.6%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	0	70,000,000	100.0%
TOTAL TRANSFERENCIAS		6,079,633,000	6,597,887,000	8.5%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		6,197,633,000	6,732,760,000	8.6%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	6,197,633,000	134,873,000	6,597,887,000	6,732,760,000	8.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,697,633,000	0	2,939,760,000	2,939,760,000	9.0%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	2,111,190,024	0	2,298,298,000	2,298,298,000	8.9%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,489,317,955	0	1,583,552,000	1,583,552,000	6.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	749,375,412	0	828,801,000	828,801,000	10.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	108,219,000	0	109,298,000	109,298,000	1.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	5,000,000	0	5,848,000	5,848,000	17.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,520,000	0	1,588,000	1,588,000	4.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,546,000	0	1,593,000	1,593,000	-37.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	27,536,000	0	28,628,000	28,628,000	4.0%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	114,201,195	0	129,205,000	129,205,000	13.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	117,901,877	0	117,329,000	117,329,000	-0.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	57,993,189	0	56,316,000	56,316,000	-2.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	263,049,000	0	230,231,000	230,231,000	-12.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	14,924,000	0	22,284,000	22,284,000	49.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	12,269,225	0	38,414,000	38,414,000	213.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	4,384,057	0	4,603,000	4,603,000	5.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	10,399,000	0	9,414,000	9,414,000	-9.5%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	89,748,960	0	187,332,000	187,332,000	108.7%
3-1-1-02-03	Honorarios	41,536,960	0	61,368,000	61,368,000	47.7%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	41,536,960	0	61,368,000	61,368,000	47.7%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	48,212,000	0	125,964,000	125,964,000	161.3%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	532,123,109	0	527,414,000	527,414,000	-0.9%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	311,330,965	0	338,125,000	338,125,000	8.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	71,183,965	0	91,337,000	91,337,000	28.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	84,240,000	0	91,326,000	91,326,000	8.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	92,883,000	0	92,581,000	92,581,000	-0.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	6,405,000	0	6,395,000	6,395,000	-0.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	56,619,000	0	56,486,000	56,486,000	-0.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	220,792,144	0	189,289,000	189,289,000	-14.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	67,023,697	0	51,282,000	51,282,000	-23.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	63,575,258	0	55,687,000	55,687,000	-12.4%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	13,377,709	0	11,554,000	11,554,000	-13.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	46,532,080	0	42,368,000	42,368,000	-8.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	29,005,400	0	28,245,000	28,245,000	-2.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,278,000	0	153,000	153,000	-88.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-2	GASTOS GENERALES	506,442,976	0	561,462,000	561,462,000	10.9%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	52,022,000	0	54,797,000	54,797,000	5.3%
3-1-2-01-01	Dotación	2,022,000	0	2,315,000	2,315,000	14.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	9,000,000	0	11,637,000	11,637,000	29.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	9,000,000	0	10,360,000	10,360,000	15.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	30,000,000	0	28,685,000	28,685,000	-4.4%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	2,000,000	0	1,800,000	1,800,000	-10.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	451,820,976	0	504,065,000	504,065,000	11.6%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	18,540,000	0	19,097,000	19,097,000	3.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	11,154,965	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	25,000,000	0	35,730,000	35,730,000	42.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	5,000,000	0	3,887,000	3,887,000	-22.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	211,000,000	0	232,051,000	232,051,000	10.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	211,000,000	0	232,051,000	232,051,000	10.0%
3-1-2-02-06	Seguros	19,345,638	0	33,300,000	33,300,000	72.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	19,345,638	0	33,300,000	33,300,000	72.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	123,443,373	0	125,000,000	125,000,000	1.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	74,223,231	0	68,000,000	68,000,000	-8.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	18,604,366	0	22,000,000	22,000,000	18.3%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	30,615,776	0	35,000,000	35,000,000	14.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	11,124,000	0	20,000,000	20,000,000	79.8%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	11,124,000	0	20,000,000	20,000,000	79.8%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	14,713,000	0	13,500,000	13,500,000	-8.2%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	2,500,000	0	6,500,000	6,500,000	160.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	10,000,000	0	15,000,000	15,000,000	50.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	600,000	0	600,000	600,000	0.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0.0%
3-3	INVERSIÓN	3,500,000,000	134,873,000	3,658,127,000	3,793,000,000	8.4%
3-3-1	DIRECTA	3,111,754,342	134,873,000	3,066,127,000	3,201,000,000	2.9%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	3,111,754,342	134,873,000	3,066,127,000	3,201,000,000	2.9%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	1,850,529,975	134,873,000	2,245,127,000	2,380,000,000	28.6%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	1,850,529,975	134,873,000	2,245,127,000	2,380,000,000	28.6%
3-3-1-13-01-12-0656	Realización de actividades artísticas y culturales	1,850,529,975	134,873,000	2,245,127,000	2,380,000,000	28.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

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	Derecho a la ciudad	1,031,777,127	0	503,000,000	503,000,000	-51.2%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	1,031,777,127	0	503,000,000	503,000,000	-51.2%
3-3-1-13-02-27-0677	Adquisición de Instalaciones Físicas	850,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-02-27-7032	Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática	181,777,127	0	503,000,000	503,000,000	176.7%
3-3-1-13-04	Participación	156,523,240	0	231,000,000	231,000,000	47.6%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	156,523,240	0	231,000,000	231,000,000	47.6%
3-3-1-13-04-37-0477	Formación para la democracia	156,523,240	0	231,000,000	231,000,000	47.6%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	72,924,000	0	87,000,000	87,000,000	19.3%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	72,924,000	0	87,000,000	87,000,000	19.3%
3-3-1-13-06-49-0475	Fortalecimiento institucional	72,924,000	0	87,000,000	87,000,000	19.3%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	0	0	70,000,000	70,000,000	100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	388,245,658	0	522,000,000	522,000,000	34.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	6,197,633,000	134,873,000	6,597,887,000	6,732,760,000	8.6%

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

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	300,000,000	575,399,000	91.8%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	300,000,000	130,000,000	-56.7%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	300,000,000	130,000,000	-56.7%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	300,000,000	130,000,000	-56.7%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	265,000,000	94,000,000	-64.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	35,000,000	36,000,000	2.9%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	0	445,399,000	100.0%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	0	130,431,000	100.0%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	314,968,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	300,000,000	575,399,000	91.8%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	22,716,017,000	24,913,861,000	9.7%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	18,116,017,000	24,913,861,000	37.5%
2 2 4 0101	Vigencia	18,116,017,000	24,913,861,000	37.5%
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	4,600,000,000	0	-100.0%
2 2 4 0205	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	4,600,000,000	0	-100.0%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	22,716,017,000	24,913,861,000	9.7%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	23,016,017,000	25,489,260,000	10.7%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

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	GASTOS	23,016,017,000	575,399,000	24,913,861,000	25,489,260,000	10.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,116,017,000	0	19,009,260,000	19,009,260,000	11.1%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	16,530,988,000	0	17,849,192,000	17,849,192,000	8.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	11,838,341,000	0	12,756,243,000	12,756,243,000	7.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,017,604,000	0	6,327,306,000	6,327,306,000	5.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	180,123,000	0	183,458,000	183,458,000	1.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	31,935,000	0	32,401,000	32,401,000	1.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	3,800,000	0	3,968,000	3,968,000	4.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	4,583,000	0	3,715,000	3,715,000	-18.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	198,661,000	0	207,521,000	207,521,000	4.5%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	1,035,413,000	0	1,109,537,000	1,109,537,000	7.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	911,115,000	0	975,903,000	975,903,000	7.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	492,567,000	0	527,903,000	527,903,000	7.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,014,868,000	0	2,149,217,000	2,149,217,000	6.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	689,951,000	0	879,735,000	879,735,000	27.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,915,000	0	3,066,000	3,066,000	5.2%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	106,796,000	0	127,016,000	127,016,000	18.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	19,663,000	0	30,896,000	30,896,000	57.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	33,435,000	0	35,149,000	35,149,000	5.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	94,912,000	0	159,452,000	159,452,000	68.0%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	706,429,000	0	837,592,000	837,592,000	18.6%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	34,400,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	426,854,000	0	559,492,000	559,492,000	31.1%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	426,854,000	0	559,492,000	559,492,000	31.1%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	245,175,000	0	278,100,000	278,100,000	13.4%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	3,986,218,000	0	4,255,357,000	4,255,357,000	6.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,185,793,000	0	2,358,219,000	2,358,219,000	7.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	389,344,000	0	426,742,000	426,742,000	9.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	548,916,000	0	587,445,000	587,445,000	7.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	733,910,000	0	793,817,000	793,817,000	8.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	86,877,000	0	93,262,000	93,262,000	7.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

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)	
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	426,746,000	0	456,953,000	456,953,000	7.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,800,425,000	0	1,897,138,000	1,897,138,000	5.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	666,242,000	0	691,056,000	691,056,000	3.7%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	547,410,000	0	586,480,000	586,480,000	7.1%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	42,658,000	0	37,715,000	37,715,000	-11.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	320,057,000	0	342,717,000	342,717,000	7.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	213,372,000	0	228,481,000	228,481,000	7.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	10,686,000	0	10,689,000	10,689,000	0.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	585,029,000	0	1,160,068,000	1,160,068,000	98.3%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	156,973,000	0	258,773,000	258,773,000	64.9%
3-1-2-01-01	Dotación	41,370,000	0	43,400,000	43,400,000	4.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	68,648,000	0	91,379,000	91,379,000	33.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	10,000,000	0	18,300,000	18,300,000	83.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	36,955,000	0	82,294,000	82,294,000	122.7%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo		0	23,400,000	23,400,000	
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	425,556,000	0	899,295,000	899,295,000	111.3%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	19,000,000	0	112,984,000	112,984,000	494.7%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	20,750,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	63,800,000	0	71,000,000	71,000,000	11.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	16,835,000	0	14,512,000	14,512,000	-13.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	88,820,000	0	244,523,000	244,523,000	175.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	88,820,000	0	244,523,000	244,523,000	175.3%
3-1-2-02-06	Seguros	0	0	40,000,000	40,000,000	100.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	0	0	40,000,000	40,000,000	100.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	98,926,000	0	97,710,000	97,710,000	-1.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	31,336,000	0	31,200,000	31,200,000	-0.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	7,030,000	0	7,500,000	7,500,000	6.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	1,736,000	0	1,410,000	1,410,000	-18.8%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	58,824,000	0	57,600,000	57,600,000	-2.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

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)	
3-1-2-02-09	Capacitación	7,612,000	0	7,957,000	7,957,000	4.5%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	7,612,000	0	7,957,000	7,957,000	4.5%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	10,300,000	0	10,609,000	10,609,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	99,513,000	0	300,000,000	300,000,000	201.5%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	2,500,000	0	2,000,000	2,000,000	-20.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,500,000	0	2,000,000	2,000,000	-20.0%
3-3	INVERSIÓN	5,900,000,000	575,399,000	5,904,601,000	6,480,000,000	9.8%
3-3-1	DIRECTA	5,900,000,000	575,399,000	5,904,601,000	6,480,000,000	9.8%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	5,900,000,000	575,399,000	5,904,601,000	6,480,000,000	9.8%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	4,622,931,000	145,399,000	5,525,601,000	5,671,000,000	22.7%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	4,622,931,000	145,399,000	5,525,601,000	5,671,000,000	22.7%
3-3-1-13-01-12-0513	Fomento de la música sinfónica	4,622,931,000	145,399,000	5,525,601,000	5,671,000,000	22.7%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	689,069,000	0	197,000,000	197,000,000	-71.4%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	689,069,000	0	197,000,000	197,000,000	-71.4%
3-3-1-13-02-27-0450	Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural pública	689,069,000	0	197,000,000	197,000,000	-71.4%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	588,000,000	430,000,000	182,000,000	612,000,000	4.1%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	588,000,000	430,000,000	182,000,000	612,000,000	4.1%
3-3-1-13-06-49-0518	Fortalecimiento institucional	588,000,000	430,000,000	182,000,000	612,000,000	4.1%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	23,016,017,000	575,399,000	24,913,861,000	25,489,260,000	10.7%

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

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	13,048,200,000	7,291,354,000	-44.1%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	13,048,200,000	7,150,000,000	-45.2%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	13,048,200,000	7,150,000,000	-45.2%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	13,048,200,000	7,150,000,000	-45.2%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	12,510,000,000	7,150,000,000	-42.8%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	538,200,000	0	-100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	0	141,354,000	100.0%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0	141,354,000	100.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	0	141,354,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	13,048,200,000	7,291,354,000	-44.1%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,624,310,000	27,992,936,000	35.7%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	19,229,310,000	27,992,936,000	45.6%
2 2 4 0101	Vigencia	19,229,310,000	27,415,040,000	42.6%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	0	577,896,000	100.0%
2 2 4 010201	Reservas	0	577,896,000	100.0%
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	1,395,000,000	0	-100.0%
2 2 4 0205	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	1,395,000,000	0	-100.0%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	20,624,310,000	27,992,936,000	35.7%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	33,672,510,000	35,284,290,000	4.8%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

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	GASTOS	33,672,510,000	7,291,354,000	27,992,936,000	35,284,290,000	4.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,024,310,000	0	6,634,324,000	6,634,324,000	64.9%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	3,024,310,000	0	4,086,909,000	4,086,909,000	35.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,116,617,000	0	2,857,998,000	2,857,998,000	35.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,082,275,000	0	1,506,192,000	1,506,192,000	39.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	127,115,000	0	131,502,000	131,502,000	3.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	10,000,000	0	11,388,000	11,388,000	13.9%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	8,814,960	0	11,905,000	11,905,000	35.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	5,713,230	0	7,961,000	7,961,000	39.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	35,426,000	0	50,719,000	50,719,000	43.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	178,204,000	0	232,048,000	232,048,000	30.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	162,294,000	0	210,571,000	210,571,000	29.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	54,641,810	0	101,074,000	101,074,000	85.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	445,321,000	0	479,656,000	479,656,000	7.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad		0	5,783,000	5,783,000	
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	800,000	0	100,000,000	100,000,000	12400.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	6,012,000	0	8,366,000	8,366,000	39.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público		0	833,000	833,000	
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	181,073,000	0	285,600,000	285,600,000	57.7%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	181,073,000	0	285,600,000	285,600,000	57.7%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	726,620,000	0	943,311,000	943,311,000	29.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	474,285,000	0	598,610,000	598,610,000	26.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	41,113,000	0	111,413,000	111,413,000	171.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	202,818,000	0	188,992,000	188,992,000	-6.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	143,661,000	0	185,746,000	185,746,000	29.3%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	8,822,000	0	11,406,000	11,406,000	29.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	77,871,000	0	101,053,000	101,053,000	29.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	252,335,000	0	344,701,000	344,701,000	36.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	95,000,000	0	145,144,000	145,144,000	52.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	60,000,000	0	73,240,000	73,240,000	22.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-06	ICBF	58,400,000	0	75,789,000	75,789,000	29.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	38,935,000	0	50,528,000	50,528,000	29.8%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,000,000,000	0	2,378,131,000	2,378,131,000	137.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	117,088,600	0	143,405,000	143,405,000	22.5%
3-1-2-01-01	Dotación	6,000,000	0	7,504,000	7,504,000	25.1%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	32,200,000	0	30,000,000	30,000,000	-6.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	18,249,000	0	18,249,000	18,249,000	0.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	57,639,600	0	84,652,000	84,652,000	46.9%
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	881,866,400	0	2,233,226,000	2,233,226,000	153.2%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	12,000,000	0	103,500,000	103,500,000	762.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	24,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	82,090,000	0	110,000,000	110,000,000	34.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	19,543,000	0	30,000,000	30,000,000	53.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	282,890,384	0	1,435,000,000	1,435,000,000	407.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	282,890,384	0	1,435,000,000	1,435,000,000	407.3%
3-1-2-02-06	Seguros	177,799,703	0	270,895,000	270,895,000	52.4%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	177,799,703	0	270,895,000	270,895,000	52.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	225,689,313	0	225,531,000	225,531,000	-0.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	135,736,984	0	135,000,000	135,000,000	-0.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	25,011,100	0	25,011,000	25,011,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	5,997,484	0	6,576,000	6,576,000	9.6%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	58,943,745	0	58,944,000	58,944,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	16,998,000	0	17,500,000	17,500,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	16,998,000	0	17,500,000	17,500,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	21,634,000	0	22,000,000	22,000,000	1.7%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	6,860,000	0	6,800,000	6,800,000	-0.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	12,362,000	0	12,000,000	12,000,000	-2.9%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,045,000	0	1,500,000	1,500,000	43.5%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,045,000	0	1,500,000	1,500,000	43.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

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)	
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES		0	169,284,000	169,284,000	
3-3	INVERSIÓN	29,648,200,000	7,291,354,000	21,358,612,000	28,649,966,000	-3.4%
3-3-1	DIRECTA	29,648,200,000	7,150,000,000	20,950,000,000	28,100,000,000	-5.2%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	29,648,200,000	7,150,000,000	20,950,000,000	28,100,000,000	-5.2%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	12,338,200,000	0	14,090,000,000	14,090,000,000	14.2%
3-3-1-13-01-12	Bogotá viva	12,338,200,000	0	14,090,000,000	14,090,000,000	14.2%
3-3-1-13-01-12-0668	Fomento a las prácticas artísticas	9,138,200,000	0	9,844,200,000	9,844,200,000	7.7%
3-3-1-13-01-12-0669	Desarrollo y promoción de prácticas artísticas y culturales en el Distrito Capital	3,200,000,000	0	4,245,800,000	4,245,800,000	32.7%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	16,210,000,000	7,150,000,000	5,100,000,000	12,250,000,000	-24.4%
3-3-1-13-02-27	Bogotá espacio de vida	16,210,000,000	7,150,000,000	5,100,000,000	12,250,000,000	-24.4%
3-3-1-13-02-27-0667	Mantenimiento y sostenimiento de los escenarios culturales públicos	2,500,000,000	650,000,000	3,100,000,000	3,750,000,000	50.0%
3-3-1-13-02-27-0672	Planeación, gestión, operación y sostenibilidad del Teatro Mayor y el Teatro Estudio Julio Mario Santo Domingo	13,710,000,000	6,500,000,000	2,000,000,000	8,500,000,000	-38.0%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	1,100,000,000	0	1,760,000,000	1,760,000,000	60.0%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	400,000,000	0	284,533,000	284,533,000	-28.9%
3-3-1-13-06-45-0671	Comunicaciones Instituto Distrital de las Artes	400,000,000	0	284,533,000	284,533,000	-28.9%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	700,000,000	0	1,475,467,000	1,475,467,000	110.8%
3-3-1-13-06-49-0670	Modernización y fortalecimiento de la infraestructura y la gestión del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	700,000,000	0	1,475,467,000	1,475,467,000	110.8%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES		141,354,000	408,612,000	549,966,000	
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	33,672,510,000	7,291,354,000	27,992,936,000	35,284,290,000	4.8%

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

Entidades Sector Ambiente

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

SECTOR AMBIENTE - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	21.599.327.000	0	53.852.377.000	75.451.704.000
JARDIN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS	5.322.842.000	0	22.315.264.000	27.638.106.000
TOTAL SECTOR	26.922.169.000	0	76.167.641.000	103.089.810.000

Secretaría Distrital de Ambiente

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

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	GASTOS	77,939,342,411	75,451,704,000	0	75,451,704,000	-3.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,899,064,000	21,599,327,000	0	21,599,327,000	14.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	13,972,931,000	15,550,698,000	0	15,550,698,000	11.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7,433,652,000	8,362,113,000	0	8,362,113,000	12.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,779,855,000	4,148,118,000	0	4,148,118,000	9.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	366,670,000	383,674,000	0	383,674,000	4.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	110,481,000	179,841,000	0	179,841,000	62.8%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,280,000	2,382,000	0	2,382,000	4.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	7,131,000	6,900,000	0	6,900,000	-3.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	133,362,000	141,265,000	0	141,265,000	5.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	629,217,000	675,048,000	0	675,048,000	7.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	562,678,000	597,382,000	0	597,382,000	6.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	270,085,000	286,742,000	0	286,742,000	6.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,238,519,000	1,312,584,000	0	1,312,584,000	6.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	168,622,000	207,858,000	0	207,858,000	23.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,730,000	3,971,000	0	3,971,000	6.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	62,850,000	305,699,000	0	305,699,000	386.4%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	21,848,000	23,045,000	0	23,045,000	5.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	76,324,000	87,604,000	0	87,604,000	14.8%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,951,897,000	4,419,000,000	0	4,419,000,000	11.8%
3-1-1-02-03	Honorarios	2,458,971,000	2,775,000,000	0	2,775,000,000	12.9%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	2,458,971,000	2,775,000,000	0	2,775,000,000	12.9%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	1,492,926,000	1,644,000,000	0	1,644,000,000	10.1%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,587,382,000	2,769,585,000	0	2,769,585,000	7.0%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,626,643,000	1,739,829,000	0	1,739,829,000	7.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	355,565,000	380,672,000	0	380,672,000	7.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	461,795,000	493,108,000	0	493,108,000	6.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	470,627,000	504,336,000	0	504,336,000	7.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	64,243,000	67,874,000	0	67,874,000	5.7%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	274,413,000	293,839,000	0	293,839,000	7.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	960,739,000	1,029,756,000	0	1,029,756,000	7.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

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)	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	325,800,000	348,466,000	0	348,466,000	7.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	252,671,000	272,168,000	0	272,168,000	7.7%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	35,455,000	37,736,000	0	37,736,000	6.4%
3-1-1-03-02-05	ESAP	34,301,000	36,730,000	0	36,730,000	7.1%
3-1-1-03-02-06	ICBF	205,808,000	220,379,000	0	220,379,000	7.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	34,301,000	36,730,000	0	36,730,000	7.1%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	65,888,000	70,578,000	0	70,578,000	7.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	6,515,000	6,969,000	0	6,969,000	7.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	4,501,533,000	6,048,629,000	0	6,048,629,000	34.4%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,139,675,000	2,419,279,000	0	2,419,279,000	112.3%
3-1-2-01-01	Dotación	2,373,000	2,445,000	0	2,445,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	596,000,000	1,835,000,000	0	1,835,000,000	207.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	140,000,000	176,000,000	0	176,000,000	25.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	391,878,000	405,834,000	0	405,834,000	3.6%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	9,424,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,359,768,000	3,627,200,000	0	3,627,200,000	8.0%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	113,558,000	60,000,000	0	60,000,000	-47.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	42,000,000	5,000,000	0	5,000,000	-88.1%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	708,000,000	807,000,000	0	807,000,000	14.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	240,000,000	250,000,000	0	250,000,000	4.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,484,076,000	1,634,000,000	0	1,634,000,000	10.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,484,076,000	1,634,000,000	0	1,634,000,000	10.1%
3-1-2-02-06	Seguros	158,234,000	320,000,000	0	320,000,000	102.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	158,234,000	320,000,000	0	320,000,000	102.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	490,500,000	397,000,000	0	397,000,000	-19.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	208,000,000	192,000,000	0	192,000,000	-7.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	30,000,000	16,600,000	0	16,600,000	-44.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	21,500,000	8,400,000	0	8,400,000	-60.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-08-04	Teléfono	231,000,000	180,000,000	0	180,000,000	-22.1%
3-1-2-02-09	Capacitación	40,000,000	41,200,000	0	41,200,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	40,000,000	41,200,000	0	41,200,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	60,000,000	61,800,000	0	61,800,000	3.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	7,400,000	7,400,000	0	7,400,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	16,000,000	43,800,000	0	43,800,000	173.8%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	2,090,000	2,150,000	0	2,150,000	2.9%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,090,000	2,150,000	0	2,150,000	2.9%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	424,600,000	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	59,040,278,411	53,852,377,000	0	53,852,377,000	-8.8%
3-3-1	DIRECTA	45,217,278,411	45,000,000,000	0	45,000,000,000	-0.5%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	45,217,278,411	45,000,000,000	0	45,000,000,000	-0.5%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	17,352,539,592	16,500,000,000	0	16,500,000,000	-4.9%
3-3-1-13-01-06	Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor	1,453,034,340	1,400,000,000	0	1,400,000,000	-3.6%
3-3-1-13-01-06-0303	Gestión para el desarrollo de la política distrital de educación ambiental	1,453,034,340	1,400,000,000	0	1,400,000,000	-3.6%
3-3-1-13-01-10	En Bogotá se vive un mejor ambiente	15,899,505,252	15,100,000,000	0	15,100,000,000	-5.0%
3-3-1-13-01-10-0549	Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas del Distrito Capital	3,014,205,944	3,700,000,000	0	3,700,000,000	22.8%
3-3-1-13-01-10-0569	Control ambiental e investigación de los recursos flora y fauna silvestre	3,399,566,561	2,400,000,000	0	2,400,000,000	-29.4%
3-3-1-13-01-10-0574	Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje	7,829,453,280	7,400,000,000	0	7,400,000,000	-5.5%
3-3-1-13-01-10-0578	Instrumentos de control ambiental a megaproyectos	1,656,279,467	1,600,000,000	0	1,600,000,000	-3.4%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	17,027,869,027	17,250,000,000	0	17,250,000,000	1.3%
3-3-1-13-02-18	Transformación urbana positiva	809,067,564	1,300,000,000	0	1,300,000,000	60.7%
3-3-1-13-02-18-0577	Manejo ambiental de territorios en riesgo de expansión en Bogotá D.C.	809,067,564	1,300,000,000	0	1,300,000,000	60.7%
3-3-1-13-02-20	Ambiente vital	16,218,801,463	15,950,000,000	0	15,950,000,000	-1.7%
3-3-1-13-02-20-0296	Manejo de ecosistemas y áreas protegidas del Distrito Capital	6,447,147,305	6,550,000,000	0	6,550,000,000	1.6%
3-3-1-13-02-20-0565	Gestión ambiental para el desarrollo sostenible en el sector rural del Distrito Capital	1,338,070,000	1,100,000,000	0	1,100,000,000	-17.8%
3-3-1-13-02-20-0567	Planeación y gestión ambiental en el Distrito Capital	1,795,634,411	1,800,000,000	0	1,800,000,000	0.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

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)	
3-3-1-13-02-20-0572	Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano	6,637,949,747	6,500,000,000	0	6,500,000,000	-2.1%
3-3-1-13-03	Ciudad global	369,156,092	600,000,000	0	600,000,000	62.5%
3-3-1-13-03-32	Región Capital	369,156,092	600,000,000	0	600,000,000	62.5%
3-3-1-13-03-32-0568	Componente ambiental en la construcción de la región capital	369,156,092	600,000,000	0	600,000,000	62.5%
3-3-1-13-04	Participación	1,175,278,000	1,100,000,000	0	1,100,000,000	-6.4%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	1,175,278,000	1,100,000,000	0	1,100,000,000	-6.4%
3-3-1-13-04-37-0673	Procesos participativos para la gestión ambiental y la descentralización de la SDA en las localidades	1,175,278,000	1,100,000,000	0	1,100,000,000	-6.4%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	9,292,435,700	9,550,000,000	0	9,550,000,000	2.8%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	789,836,440	650,000,000	0	650,000,000	-17.7%
3-3-1-13-06-45-0576	Comunicación transparente al servicio de los ciudadanos para la formación de una cultura ambiental	789,836,440	650,000,000	0	650,000,000	-17.7%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	8,502,599,260	8,900,000,000	0	8,900,000,000	4.7%
3-3-1-13-06-49-0321	Planeación y fortalecimiento de la gestión institucional	7,002,599,260	7,300,000,000	0	7,300,000,000	4.2%
3-3-1-13-06-49-0575	Gestión legal ambiental para el Distrito Capital	1,500,000,000	1,600,000,000	0	1,600,000,000	6.7%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	2,368,000,000	1,025,254,000	0	1,025,254,000	-56.7%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	11,455,000,000	7,827,123,000	0	7,827,123,000	-31.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	77,939,342,411	75,451,704,000	0	75,451,704,000	-3.2%

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

Jardín Botánico “José Celestino Mutis”

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	5,110,682,475	4,806,486,000	-6.0%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	4,001,682,475	3,217,891,000	-19.6%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	4,001,682,475	3,217,891,000	-19.6%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	4,001,682,475	3,217,891,000	-19.6%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	515,563,000	531,000,000	3.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	3,486,119,475	2,686,891,000	-22.9%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	1,109,000,000	1,588,595,000	43.2%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	1,109,000,000	1,467,850,000	32.4%
2-4-1-05	Recursos Reservas	966,000,000	1,387,850,000	43.7%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	143,000,000	80,000,000	-44.1%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	0	120,745,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	5,110,682,475	4,806,486,000	-6.0%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,672,680,000	22,831,620,000	10.4%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	20,672,680,000	22,831,620,000	10.4%
2 2 4 0101	Vigencia	17,757,698,582	20,815,763,000	17.2%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	2,914,981,418	2,015,857,000	-30.8%
2 2 4 010201	Reservas	2,914,981,418	2,012,835,000	-30.9%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	0	3,022,000	100.0%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	20,672,680,000	22,831,620,000	10.4%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	25,783,362,475	27,638,106,000	7.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

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	GASTOS	25,783,362,475	4,806,486,000	22,831,620,000	27,638,106,000	7.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,789,680,000	0	5,322,842,000	5,322,842,000	-8.1%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	4,293,140,083	0	3,841,887,000	3,841,887,000	-10.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,605,360,000	0	2,800,401,000	2,800,401,000	7.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,319,408,429	0	1,436,489,000	1,436,489,000	8.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	190,261,000	0	198,590,000	198,590,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	32,139,000	0	55,468,000	55,468,000	72.6%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	12,162,000	0	12,700,000	12,700,000	4.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	8,661,000	0	9,023,000	9,023,000	4.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	49,329,000	0	52,386,000	52,386,000	6.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	210,863,000	0	228,553,000	228,553,000	8.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	195,697,000	0	203,178,000	203,178,000	3.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	93,935,000	0	97,525,000	97,525,000	3.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	363,198,000	0	344,250,000	344,250,000	-5.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	49,380,000	0	56,289,000	56,289,000	14.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,192,000	0	2,336,000	2,336,000	6.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	48,993,571	0	71,000,000	71,000,000	44.9%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	7,526,000	0	7,981,000	7,981,000	6.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	21,615,000	0	24,633,000	24,633,000	14.0%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	798,550,083	0	110,000,000	110,000,000	-86.2%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	688,550,083	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	889,230,000	0	931,486,000	931,486,000	4.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	420,367,000	0	460,034,000	460,034,000	9.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	38,375,000	0	53,116,000	53,116,000	38.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	97,375,000	0	108,675,000	108,675,000	11.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	174,072,000	0	182,394,000	182,394,000	4.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	15,811,000	0	16,612,000	16,612,000	5.1%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	94,734,000	0	99,237,000	99,237,000	4.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	468,863,000	0	471,452,000	471,452,000	0.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	202,072,000	0	198,583,000	198,583,000	-1.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	148,373,000	0	148,819,000	148,819,000	0.3%
3-1-1-03-02-06	ICBF	71,051,000	0	74,431,000	74,431,000	4.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	47,367,000	0	49,619,000	49,619,000	4.8%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,395,558,499	0	1,312,512,000	1,312,512,000	-6.0%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	91,679,000	0	120,312,000	120,312,000	31.2%
3-1-2-01-01	Dotación	4,880,000	0	5,026,000	5,026,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	27,367,000	0	33,338,000	33,338,000	21.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	23,100,000	0	25,948,000	25,948,000	12.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	36,332,000	0	45,000,000	45,000,000	23.9%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo		0	11,000,000	11,000,000	
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,060,429,582	0	1,191,200,000	1,191,200,000	12.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	24,000,000	0	30,000,000	30,000,000	25.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	10,000,000	0	11,000,000	11,000,000	10.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	594,372,942	0	650,500,000	650,500,000	9.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	594,372,942	0	650,500,000	650,500,000	9.4%
3-1-2-02-06	Seguros	104,800,000	0	104,800,000	104,800,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	104,800,000	0	104,800,000	104,800,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	267,500,000	0	325,400,000	325,400,000	21.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	148,500,000	0	157,000,000	157,000,000	5.7%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	48,000,000	0	94,000,000	94,000,000	95.8%
3-1-2-02-08-03	Aseo	25,000,000	0	22,800,000	22,800,000	-8.8%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	46,000,000	0	51,600,000	51,600,000	12.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	5,150,000	0	5,500,000	5,500,000	6.8%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	5,150,000	0	5,500,000	5,500,000	6.8%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	41,200,000	0	43,000,000	43,000,000	4.4%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	2,060,000	0	3,000,000	3,000,000	45.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	10,346,640	0	18,000,000	18,000,000	74.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	243,449,917	0	1,000,000	1,000,000	-99.6%
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	242,449,917	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

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)	
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	242,449,917	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	100,981,418	0	168,443,000	168,443,000	66.8%
3-3	INVERSIÓN	19,993,682,475	4,806,486,000	17,508,778,000	22,315,264,000	11.6%
3-3-1	DIRECTA	16,070,682,475	3,338,636,000	15,661,364,000	19,000,000,000	18.2%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	16,070,682,475	3,338,636,000	15,661,364,000	19,000,000,000	18.2%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	13,118,952,475	3,160,636,000	11,438,364,000	14,599,000,000	11.3%
3-3-1-13-01-04	Bogotá bien alimentada	1,372,676,000	397,000,000	1,323,000,000	1,720,000,000	25.3%
3-3-1-13-01-04-0319	Investigación y formación para el aprovechamiento de los usos potenciales de especies vegetales andinas y exóticas de clima frío a través de cultivos urbanos	1,372,676,000	397,000,000	1,323,000,000	1,720,000,000	25.3%
3-3-1-13-01-06	Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor	3,312,647,000	942,891,000	2,928,109,000	3,871,000,000	16.9%
3-3-1-13-01-06-0317	Procesos de educación y cultura para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad del Distrito Capital	3,312,647,000	942,891,000	2,928,109,000	3,871,000,000	16.9%
3-3-1-13-01-10	En Bogotá se vive un mejor ambiente	8,433,629,475	1,820,745,000	7,187,255,000	9,008,000,000	6.8%
3-3-1-13-01-10-0638	Restauración, rehabilitación y/o recuperación ecológica de áreas alteradas en el Distrito Capital y la región	2,150,645,000	1,000,000,000	1,640,000,000	2,640,000,000	22.8%
3-3-1-13-01-10-7059	Planificación y fomento de la arborización de la ciudad, para un mejor hábitat	6,282,984,475	820,745,000	5,547,255,000	6,368,000,000	1.4%
3-3-1-13-03	Ciudad global	1,377,168,000	178,000,000	1,800,000,000	1,978,000,000	43.6%
3-3-1-13-03-34	Bogotá sociedad del conocimiento	1,377,168,000	178,000,000	1,800,000,000	1,978,000,000	43.6%
3-3-1-13-03-34-0318	Uso sostenible de los recursos vegetales del Distrito Capital y la región	626,164,000	178,000,000	450,000,000	628,000,000	0.3%
3-3-1-13-03-34-2006	Conservación de la flora de bosque andino y páramo del Distrito Capital y la región	751,004,000	0	1,350,000,000	1,350,000,000	79.8%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	1,574,562,000	0	2,423,000,000	2,423,000,000	53.9%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	1,574,562,000	0	2,423,000,000	2,423,000,000	53.9%
3-3-1-13-06-49-0298	Fortalecimiento institucional del Jardín Botánico José Celestino Mutis	1,112,727,000	0	1,823,000,000	1,823,000,000	63.8%
3-3-1-13-06-49-0639	Procesos de comunicación para el posicionamiento y fortalecimiento institucional del Jardín Botánico José Celestino Mutis	461,835,000	0	600,000,000	600,000,000	29.9%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	143,000,000	80,000,000	3,022,000	83,022,000	-41.9%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	3,780,000,000	1,387,850,000	1,844,392,000	3,232,242,000	-14.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	25,783,362,475	4,806,486,000	22,831,620,000	27,638,106,000	7.2%

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

Entidades Sector Hábitat

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

SECTOR HÁBITAT - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	12.936.540.000	0	124.745.000.000	137.681.540.000
CAJA DE VIVIENDA POPULAR	9.153.742.000	0	52.091.270.000	61.245.012.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP	149.979.018.000	0	29.611.306.000	179.590.324.000
TOTAL SECTOR	172.069.300.000	0	206.447.576.000	378.516.876.000

Secretaría Distrital del Hábitat

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

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	GASTOS	163,298,600,000	137,681,540,000	0	137,681,540,000	-15.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,674,800,000	12,936,540,000	0	12,936,540,000	10.8%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	7,788,604,199	9,002,258,000	0	9,002,258,000	15.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,562,359,000	4,224,938,000	0	4,224,938,000	18.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,619,892,000	1,806,412,000	0	1,806,412,000	11.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	429,253,000	463,777,000	0	463,777,000	8.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	770,000	1,588,000	0	1,588,000	106.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,027,000	1,062,000	0	1,062,000	3.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	56,058,000	68,643,000	0	68,643,000	22.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	289,650,000	331,253,000	0	331,253,000	14.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	200,000,000	301,911,000	0	301,911,000	51.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	130,602,000	144,915,000	0	144,915,000	11.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	722,086,000	747,964,000	0	747,964,000	3.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	34,103,000	56,724,000	0	56,724,000	66.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	285,000	561,000	0	561,000	96.8%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	52,900,000	261,388,000	0	261,388,000	394.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,022,000	10,035,000	0	10,035,000	11.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	16,711,000	28,705,000	0	28,705,000	71.8%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3,045,249,000	3,425,880,000	0	3,425,880,000	12.5%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	3,045,249,000	3,425,880,000	0	3,425,880,000	12.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,180,996,199	1,351,440,000	0	1,351,440,000	14.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	760,660,199	776,912,000	0	776,912,000	2.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	135,255,199	180,241,000	0	180,241,000	33.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	234,836,000	178,307,000	0	178,307,000	-24.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	239,386,000	257,097,000	0	257,097,000	7.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	15,342,000	16,414,000	0	16,414,000	7.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	135,841,000	144,853,000	0	144,853,000	6.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	420,336,000	574,528,000	0	574,528,000	36.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	123,241,000	185,410,000	0	185,410,000	50.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	117,942,000	198,981,000	0	198,981,000	68.7%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	10,364,000	10,148,000	0	10,148,000	-2.1%
3-1-1-03-02-05	ESAP	16,976,000	18,110,000	0	18,110,000	6.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	101,904,000	108,638,000	0	108,638,000	6.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	16,976,000	18,110,000	0	18,110,000	6.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

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)	
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	32,580,000	34,773,000	0	34,773,000	6.7%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	353,000	358,000	0	358,000	1.4%
3-1-2	GASTOS GENERALES	3,222,545,000	3,282,000,000	0	3,282,000,000	1.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	258,773,000	312,567,000	0	312,567,000	20.8%
3-1-2-01-01	Dotación	1,873,000	1,950,000	0	1,950,000	4.1%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	160,000,000	177,365,000	0	177,365,000	10.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	21,000,000	42,265,000	0	42,265,000	101.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	70,900,000	84,987,000	0	84,987,000	19.9%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	5,000,000	6,000,000	0	6,000,000	20.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2,961,772,000	2,967,333,000	0	2,967,333,000	0.2%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,812,800,000	1,650,000,000	0	1,650,000,000	-9.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	16,000,000	3,000,000	0	3,000,000	-81.3%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	132,900,000	161,050,000	0	161,050,000	21.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	72,100,000	86,990,000	0	86,990,000	20.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	543,800,000	680,243,000	0	680,243,000	25.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	543,800,000	680,243,000	0	680,243,000	25.1%
3-1-2-02-06	Seguros	53,000,000	28,100,000	0	28,100,000	-47.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	53,000,000	28,100,000	0	28,100,000	-47.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	284,172,000	309,600,000	0	309,600,000	8.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	176,000,000	175,800,000	0	175,800,000	-0.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	23,872,000	27,420,000	0	27,420,000	14.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	3,800,000	4,380,000	0	4,380,000	15.3%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	80,500,000	102,000,000	0	102,000,000	26.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	15,000,000	15,450,000	0	15,450,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	15,000,000	15,450,000	0	15,450,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	20,000,000	20,600,000	0	20,600,000	3.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	10,000,000	10,300,000	0	10,300,000	3.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	2,000,000	2,100,000	0	2,100,000	5.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,000,000	2,100,000	0	2,100,000	5.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	663,650,801	652,282,000	0	652,282,000	-1.7%
3-3	INVERSIÓN	151,623,800,000	124,745,000,000	0	124,745,000,000	-17.7%
3-3-1	DIRECTA	53,746,462,821	67,245,000,000	0	67,245,000,000	25.1%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	53,746,462,821	67,245,000,000	0	67,245,000,000	25.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	13,896,838,137	14,357,000,000	0	14,357,000,000	3.3%
3-3-1-13-01-09	Derecho a un techo	13,896,838,137	14,357,000,000	0	14,357,000,000	3.3%
3-3-1-13-01-09-0487	Acciones y soluciones integrales de vivienda de interés social y prioritario	552,900,000	565,000,000	0	565,000,000	2.2%
3-3-1-13-01-09-0644	Soluciones de vivienda para población en situación de desplazamiento	13,343,938,137	13,792,000,000	0	13,792,000,000	3.4%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	35,151,854,200	47,811,000,000	0	47,811,000,000	36.0%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	3,045,170,000	2,167,400,000	0	2,167,400,000	-28.8%
3-3-1-13-02-17-0435	Procesos integrales para el desarrollo de áreas de origen informal	3,045,170,000	2,167,400,000	0	2,167,400,000	-28.8%
3-3-1-13-02-18	Transformación urbana positiva	198,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-02-18-0489	Corredor ecológico y recreativo de los cerros orientales	198,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-02-19	Alianzas por el hábitat	31,908,684,200	45,643,600,000	0	45,643,600,000	43.0%
3-3-1-13-02-19-0417	Control Administrativo a la enajenación y arrendamiento de vivienda en el Distrito Capital	5,591,800,000	5,775,000,000	0	5,775,000,000	3.3%
3-3-1-13-02-19-0488	Instrumentos de financiación para adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda	23,878,939,200	36,799,600,000	0	36,799,600,000	54.1%
3-3-1-13-02-19-0490	Alianzas por el hábitat	2,437,945,000	3,069,000,000	0	3,069,000,000	25.9%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	4,697,770,484	5,077,000,000	0	5,077,000,000	8.1%
3-3-1-13-06-44	Ciudad digital	1,787,727,000	1,182,000,000	0	1,182,000,000	-33.9%
3-3-1-13-06-44-0491	Información y comunicación del hábitat	1,787,727,000	1,182,000,000	0	1,182,000,000	-33.9%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	2,910,043,484	3,895,000,000	0	3,895,000,000	33.8%
3-3-1-13-06-49-0418	Fortalecimiento institucional	2,910,043,484	3,895,000,000	0	3,895,000,000	33.8%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	39,354,000,000	18,700,000,000	0	18,700,000,000	-52.5%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	58,523,337,179	38,800,000,000	0	38,800,000,000	-33.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	163,298,600,000	137,681,540,000	0	137,681,540,000	-15.7%

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

Caja de Vivienda Popular

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	4,117,000,000	5,232,451,000	27.1%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	1,340,015,000	1,688,032,000	26.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	1,340,015,000	1,688,032,000	26.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	1,335,015,000	1,682,882,000	26.1%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	1,031,015,000	922,900,000	-10.5%
2-1-2-04-04-03	Amortización Cartera CVP	1,031,015,000	922,900,000	-10.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	304,000,000	759,982,000	150.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	5,000,000	5,150,000	3.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	2,776,985,000	3,544,419,000	27.6%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	2,229,000,000	506,818,000	-77.3%
2-4-1-03	Venta de Activos	342,000,000	0	-100.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	1,747,000,000	36,637,000	-97.9%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	140,000,000	470,181,000	235.8%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	80,000,000	161,112,000	101.4%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	80,000,000	161,112,000	101.4%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	467,985,000	2,876,489,000	514.7%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		4,117,000,000	5,232,451,000	27.1%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	56,980,076,000	56,012,561,000	-1.7%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	56,980,076,000	56,012,561,000	-1.7%
2 2 4 0101	Vigencia	42,737,393,220	48,959,554,000	14.6%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	14,242,682,780	7,053,007,000	-50.5%
2 2 4 010201	Reservas	10,046,177,780	6,083,602,000	-39.4%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	4,196,505,000	969,405,000	-76.9%
TOTAL TRANSFERENCIAS		56,980,076,000	56,012,561,000	-1.7%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		61,097,076,000	61,245,012,000	0.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

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	GASTOS	61,097,076,000	5,232,451,000	56,012,561,000	61,245,012,000	0.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,119,076,000	0	9,153,742,000	9,153,742,000	12.7%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	6,927,454,000	0	7,673,504,000	7,673,504,000	10.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,402,005,000	0	3,880,553,000	3,880,553,000	14.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,755,956,000	0	1,870,551,000	1,870,551,000	6.5%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	264,729,000	0	285,571,000	285,571,000	7.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	7,849,000	0	12,808,000	12,808,000	63.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	20,182,000	0	22,228,000	22,228,000	10.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	48,878,000	0	57,430,000	57,430,000	17.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	66,702,000	0	50,332,000	50,332,000	-24.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	66,674,000	0	70,674,000	70,674,000	6.0%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	166,352,000	0	235,450,000	235,450,000	41.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	202,446,000	0	308,957,000	308,957,000	52.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	153,748,000	0	173,741,000	173,741,000	13.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	483,866,000	0	512,154,000	512,154,000	5.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	41,438,000	0	47,745,000	47,745,000	15.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,027,000	0	2,257,000	2,257,000	11.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	52,295,000	0	141,000,000	141,000,000	169.6%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	45,001,000	0	49,659,000	49,659,000	10.4%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	45,001,000	0	49,659,000	49,659,000	10.4%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,052,000	0	10,391,000	10,391,000	14.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	14,810,000	0	29,605,000	29,605,000	99.9%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,059,046,000	0	2,281,000,000	2,281,000,000	10.8%
3-1-1-02-03	Honorarios	1,368,746,000	0	1,520,000,000	1,520,000,000	11.1%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,368,746,000	0	1,520,000,000	1,520,000,000	11.1%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	689,700,000	0	761,000,000	761,000,000	10.3%
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	1,466,403,000	0	1,511,951,000	1,511,951,000	3.1%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	659,585,000	0	808,648,000	808,648,000	22.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	111,412,000	0	261,249,000	261,249,000	134.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	159,862,000	0	165,960,000	165,960,000	3.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	225,797,000	0	234,950,000	234,950,000	4.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	14,082,000	0	14,429,000	14,429,000	2.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	148,432,000	0	132,060,000	132,060,000	-11.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	806,818,000	0	703,303,000	703,303,000	-12.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	471,174,000	0	372,498,000	372,498,000	-20.9%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	158,310,000	0	165,734,000	165,734,000	4.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	106,421,000	0	99,044,000	99,044,000	-6.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	70,913,000	0	66,027,000	66,027,000	-6.9%
3-1-2	GASTOS GENERALES	835,656,553	0	1,011,683,000	1,011,683,000	21.1%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	79,910,000	0	152,576,000	152,576,000	90.9%
3-1-2-01-01	Dotación	24,486,000	0	25,576,000	25,576,000	4.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	39,000,000	0	85,000,000	85,000,000	117.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	5,000,000	0	11,000,000	11,000,000	120.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	11,424,000	0	31,000,000	31,000,000	171.4%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	752,746,553	0	856,107,000	856,107,000	13.7%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	14,000,000	0	5,000,000	5,000,000	-64.3%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	52,175,000	0	70,000,000	70,000,000	34.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	37,800,000	0	44,108,000	44,108,000	16.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	326,226,553	0	393,554,000	393,554,000	20.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	326,226,553	0	393,554,000	393,554,000	20.6%
3-1-2-02-06	Seguros	69,345,000	0	69,345,000	69,345,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	69,345,000	0	69,345,000	69,345,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	170,000,000	0	185,000,000	185,000,000	8.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	85,150,000	0	95,000,000	95,000,000	11.6%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	10,000,000	0	13,000,000	13,000,000	30.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	8,996,000	0	10,000,000	10,000,000	11.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	65,854,000	0	67,000,000	67,000,000	1.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	22,880,000	0	23,500,000	23,500,000	2.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	22,880,000	0	23,500,000	23,500,000	2.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	52,000,000	0	57,000,000	57,000,000	9.6%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	8,320,000	0	8,600,000	8,600,000	3.4%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	234,000	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	355,731,447	0	468,555,000	468,555,000	31.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-3	INVERSIÓN	52,978,000,000	5,232,451,000	46,858,819,000	52,091,270,000	-1.7%
3-3-1	DIRECTA	36,588,197,499	4,725,633,000	40,274,367,000	45,000,000,000	23.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	36,588,197,499	4,725,633,000	40,274,367,000	45,000,000,000	23.0%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	31,458,501,561	4,725,633,000	32,392,367,000	37,118,000,000	18.0%
3-3-1-13-01-09	Derecho a un techo	31,458,501,561	4,725,633,000	32,392,367,000	37,118,000,000	18.0%
3-3-1-13-01-09-0471	Titulación de predios y ejecución de obras de urbanismo	1,287,784,396	0	2,104,000,000	2,104,000,000	63.4%
3-3-1-13-01-09-0676	Adquisición de predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable excluidos del programa de reasentamientos	800,000,000	0	1,978,000,000	1,978,000,000	147.3%
3-3-1-13-01-09-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	27,038,800,832	1,125,633,000	25,745,367,000	26,871,000,000	-0.6%
3-3-1-13-01-09-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas	2,331,916,333	3,600,000,000	2,565,000,000	6,165,000,000	164.4%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	2,600,000,000	0	4,983,000,000	4,983,000,000	91.7%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	2,600,000,000	0	4,983,000,000	4,983,000,000	91.7%
3-3-1-13-02-17-0208	Obras de intervención física a escala barrial	2,600,000,000	0	4,983,000,000	4,983,000,000	91.7%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	2,529,695,938	0	2,899,000,000	2,899,000,000	14.6%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	2,529,695,938	0	2,899,000,000	2,899,000,000	14.6%
3-3-1-13-06-49-0404	Fortalecimiento Institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	2,529,695,938	0	2,899,000,000	2,899,000,000	14.6%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	4,401,505,000	470,181,000	969,405,000	1,439,586,000	-67.3%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	11,988,297,501	36,637,000	5,615,047,000	5,651,684,000	-52.9%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	61,097,076,000	5,232,451,000	56,012,561,000	61,245,012,000	0.2%

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

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Proyecto Presupuesto 2012
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2012

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 / 2011 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	7,123,000,000	8,208,954,000	15.2%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	6,527,000,000	6,332,000,000	-3.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	6,527,000,000	6,332,000,000	-3.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	6,527,000,000	6,332,000,000	-3.0%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	6,527,000,000	6,332,000,000	-3.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	596,000,000	1,876,954,000	214.9%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	529,000,000	1,592,418,000	201.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	529,000,000	1,592,418,000	201.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	67,000,000	166,000,000	147.8%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	67,000,000	166,000,000	147.8%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	0	118,536,000	100.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		7,123,000,000	8,208,954,000	15.2%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2011 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2012 2011 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	175,915,045,000	171,381,370,000	-2.6%
2 2 4 01	Aporte Ordinario	175,915,045,000	171,381,370,000	-2.6%
2 2 4 0101	Vigencia	161,951,269,833	165,221,171,000	2.0%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	13,963,775,167	6,160,199,000	-55.9%
2 2 4 010201	Reservas	9,905,775,167	2,887,460,000	-70.9%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	4,058,000,000	3,272,739,000	-19.4%
TOTAL TRANSFERENCIAS		175,915,045,000	171,381,370,000	-2.6%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		183,038,045,000	179,590,324,000	-1.9%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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	GASTOS	183,038,045,000	8,208,954,000	171,381,370,000	179,590,324,000	-1.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	147,776,045,000	0	149,979,018,000	149,979,018,000	1.5%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	5,139,851,000	0	5,261,950,000	5,261,950,000	2.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,497,645,525	0	2,671,159,000	2,671,159,000	6.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,182,689,736	0	1,256,533,000	1,256,533,000	6.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	235,620,000	0	246,212,000	246,212,000	4.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	12,333,000	0	13,564,000	13,564,000	10.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	5,321,000	0	5,556,000	5,556,000	4.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	4,075,000	0	4,246,000	4,246,000	4.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	43,974,000	0	46,512,000	46,512,000	5.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	193,593,058	0	214,307,000	214,307,000	10.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	188,244,583	0	194,140,000	194,140,000	3.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	90,485,000	0	93,189,000	93,189,000	3.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	445,085,000	0	418,827,000	418,827,000	-5.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	38,433,000	0	43,166,000	43,166,000	12.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,070,000	0	1,146,000	1,146,000	7.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	26,570,070	0	104,685,000	104,685,000	294.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	6,612,000	0	6,980,000	6,980,000	5.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	23,540,078	0	22,096,000	22,096,000	-6.1%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,802,679,000	0	1,716,952,000	1,716,952,000	-4.8%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	1,249,000,000	0	1,146,662,000	1,146,662,000	-8.2%
3-1-1-02-03	Honorarios	376,931,000	0	388,239,000	388,239,000	3.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	376,931,000	0	388,239,000	388,239,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	176,748,000	0	182,051,000	182,051,000	3.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	839,526,475	0	873,839,000	873,839,000	4.1%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	546,063,000	0	511,108,000	511,108,000	-6.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	148,491,000	0	137,738,000	137,738,000	-7.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	148,305,000	0	107,654,000	107,654,000	-27.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	158,502,000	0	172,207,000	172,207,000	8.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	90,765,000	0	93,509,000	93,509,000	3.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	293,463,475	0	362,731,000	362,731,000	23.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2011 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2012/2011 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	81,385,000	0	99,083,000	99,083,000	21.7%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	87,669,000	0	135,461,000	135,461,000	54.5%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	28,475	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	10,925,000	0	11,299,000	11,299,000	3.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	68,073,000	0	70,133,000	70,133,000	3.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	45,383,000	0	46,755,000	46,755,000	3.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,099,618,000	0	1,191,757,000	1,191,757,000	8.4%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	141,832,000	0	154,577,000	154,577,000	9.0%
3-1-2-01-01	Dotación	7,499,000	0	7,750,000	7,750,000	3.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	30,900,000	0	31,827,000	31,827,000	3.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	55,555,000	0	70,000,000	70,000,000	26.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	47,878,000	0	45,000,000	45,000,000	-6.0%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	952,786,000	0	1,032,030,000	1,032,030,000	8.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	-50.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	50,136,000	0	70,000,000	70,000,000	39.6%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	20,436,000	0	15,000,000	15,000,000	-26.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	259,564,000	0	310,000,000	310,000,000	19.4%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	259,564,000	0	310,000,000	310,000,000	19.4%
3-1-2-02-06	Seguros	500,000,000	0	517,000,000	517,000,000	3.4%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	500,000,000	0	517,000,000	517,000,000	3.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	83,650,000	0	85,160,000	85,160,000	1.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	8,000,000	0	7,210,000	7,210,000	-9.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	3,000,000	0	3,090,000	3,090,000	3.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	200,000	0	210,000	210,000	5.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	72,450,000	0	74,650,000	74,650,000	3.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	11,000,000	0	11,330,000	11,330,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	6,000,000	0	6,180,000	6,180,000	3.0%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	5,000,000	0	5,150,000	5,150,000	3.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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)	
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	13,000,000	0	13,390,000	13,390,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	5,000,000	0	5,150,000	5,150,000	3.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	5,000,000	0	5,150,000	5,150,000	3.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,000,000	0	5,150,000	5,150,000	3.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	141,244,000,000	0	143,384,000,000	143,384,000,000	1.5%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	141,244,000,000	0	143,384,000,000	143,384,000,000	1.5%
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público	141,244,000,000	0	143,384,000,000	143,384,000,000	1.5%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	292,576,000	0	141,311,000	141,311,000	-51.7%
3-3	INVERSIÓN	35,262,000,000	8,208,954,000	21,402,352,000	29,611,306,000	-16.0%
3-3-1	DIRECTA	21,017,190,718	6,616,536,000	15,383,464,000	22,000,000,000	4.7%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	21,017,190,718	6,616,536,000	15,383,464,000	22,000,000,000	4.7%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	18,863,746,718	6,616,536,000	13,284,744,000	19,901,280,000	5.5%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	2,748,429,000	0	3,960,923,000	3,960,923,000	44.1%
3-3-1-13-02-17-0582	Gestión para el servicio de alumbrado público en Bogotá, D.C.	2,748,429,000	0	3,960,923,000	3,960,923,000	44.1%
3-3-1-13-02-18	Transformación urbana positiva	16,115,317,718	6,616,536,000	9,323,821,000	15,940,357,000	-1.1%
3-3-1-13-02-18-0583	Gestión para los servicios funerarios distritales	3,428,752,718	841,536,000	2,350,630,000	3,192,166,000	-6.9%
3-3-1-13-02-18-0584	Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región	12,686,565,000	5,775,000,000	6,973,191,000	12,748,191,000	0.5%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	2,153,444,000	0	2,098,720,000	2,098,720,000	-2.5%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	2,153,444,000	0	2,098,720,000	2,098,720,000	-2.5%
3-3-1-13-06-49-0581	Gestión institucional	2,153,444,000	0	2,098,720,000	2,098,720,000	-2.5%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	4,102,610,115	0	3,272,739,000	3,272,739,000	-20.2%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	10,142,199,167	1,592,418,000	2,746,149,000	4,338,567,000	-57.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	183,038,045,000	8,208,954,000	171,381,370,000	179,590,324,000	-1.9%

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