

# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

Bogotá, Distrito Capital

ANEXO 2

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



---

# **Proyecto Presupuesto 2019 Bogotá, Distrito Capital**

**Anexo 2**

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

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

---



# Contenido

---

## 1. Sector Educación

- Consolidado .....	7
- Entidades	
Secretaría de Educación del Distrito .....	9
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP .....	15
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” .....	21

## 2. Sector Salud

- Consolidado .....	29
- Entidades	
Secretaría Distrital de Salud .....	31
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS .....	35

## 3. Sector Integración Social

- Consolidado .....	45
- Entidades	
Secretaría Distrital de Integración Social .....	47
Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON .....	53

## 4. Sector Cultura, Recreación y Deporte

- Consolidado .....	61
- Entidades	
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte .....	63
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR .....	69
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC .....	75
Fundación “Gilberto Álzate Avendaño” .....	81
Orquesta Filarmónica de Bogotá .....	87
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES .....	93

# Contenido

---

## 5. Sector Ambiente

- Consolidado .....	101
- Entidades	
Secretaría Distrital de Ambiente .....	103
Jardín Botánico “José Celestino Mutis” .....	109
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER .....	115
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA .....	121

## 6. Sector Hábitat

- Consolidado .....	129
- Entidades	
Secretaría Distrital del Hábitat .....	131
Caja de Vivienda Popular .....	137
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos .....	143

## 7. Sector Mujeres

- Consolidado .....	151
- Entidad	
Secretaría Distrital de la Mujer .....	153

---

# **Entidades**

# **Sector Educación**

Anexo 2

## **Proyecto**

# **Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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	111.966.713.000	0	4.053.262.318.000	4.165.229.031.000
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	6.112.823.000	0	6.509.629.000	12.622.452.000
UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"	286.224.083.000	0	16.416.326.000	302.640.409.000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>404.303.619.000</b>	<b>0</b>	<b>4.076.188.273.000</b>	<b>4.480.491.892.000</b>





---

# Secretaría de Educación del Distrito

Anexo 2

## Proyecto Presupuesto 2019

Bogotá, Distrito Capital

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

---



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2019/2018 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	3,931,190,290,000	2,019,588,236,000	2,145,640,795,000	4,165,229,031,000	6.0%
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	102,763,891,000	111,966,713,000	0	111,966,713,000	9.0%
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	74,732,371,400	78,225,713,000	0	78,225,713,000	4.7%
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	53,831,670,400	56,273,349,000	0	56,273,349,000	4.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	29,709,571,000	30,949,972,000	0	30,949,972,000	4.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,542,540,000	1,610,262,000	0	1,610,262,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	165,378,000	172,632,000	0	172,632,000	4.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	164,268,000	171,430,000	0	171,430,000	4.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	123,250,000	127,595,000	0	127,595,000	3.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	984,622,000	1,028,922,000	0	1,028,922,000	4.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	4,232,567,015	4,665,367,000	0	4,665,367,000	10.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	4,059,364,000	4,239,942,000	0	4,239,942,000	4.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,884,925,810	2,035,152,000	0	2,035,152,000	8.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	8,476,447,000	8,848,561,000	0	8,848,561,000	4.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	1,243,840,000	1,388,893,000	0	1,388,893,000	11.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	51,749,000	53,430,000	0	53,430,000	3.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	272,032,575	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	165,089,000	171,891,000	0	171,891,000	4.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	756,027,000	809,300,000	0	809,300,000	7.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	2,744,000,000	2,786,000,000	0	2,786,000,000	1.5%
3-1-1-02-03	Honorarios	1,544,000,000	1,550,000,000	0	1,550,000,000	0.4%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,544,000,000	1,550,000,000	0	1,550,000,000	0.4%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	1,200,000,000	1,236,000,000	0	1,236,000,000	3.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	18,156,701,000	19,166,364,000	0	19,166,364,000	5.6%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	9,779,308,000	10,408,406,000	0	10,408,406,000	6.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,967,626,000	2,051,814,000	0	2,051,814,000	4.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,058,254,000	2,145,797,000	0	2,145,797,000	4.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	3,584,766,000	3,744,411,000	0	3,744,411,000	4.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	220,149,000	431,155,000	0	431,155,000	95.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,948,513,000	2,035,229,000	0	2,035,229,000	4.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	8,377,393,000	8,757,958,000	0	8,757,958,000	4.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	2,939,302,000	3,073,498,000	0	3,073,498,000	4.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	3,002,575,000	3,140,551,000	0	3,140,551,000	4.6%
3-1-1-03-02-05	ESAP	243,567,000	254,427,000	0	254,427,000	4.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,461,328,000	1,526,366,000	0	1,526,366,000	4.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018
						(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-07	SENA	243,567,000	254,427,000	0	254,427,000	4.5%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	468,776,000	489,627,000	0	489,627,000	4.4%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	18,278,000	19,062,000	0	19,062,000	4.3%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>28,025,519,600</b>	<b>33,741,000,000</b>	<b>0</b>	<b>33,741,000,000</b>	<b>20.4%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>2,568,541,000</b>	<b>2,944,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,944,000,000</b>	<b>14.6%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	142,634,000	161,700,000	0	161,700,000	13.4%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,582,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	26.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	144,620,000	145,000,000	0	145,000,000	0.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	698,287,000	636,800,000	0	636,800,000	-8.8%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	1,000,000	500,000	0	500,000	-50.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>25,414,589,000</b>	<b>30,781,000,000</b>	<b>0</b>	<b>30,781,000,000</b>	<b>21.1%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	10,583,847,000	14,800,000,000	0	14,800,000,000	39.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	695,947,000	750,000,000	0	750,000,000	7.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	5,397,999,000	5,994,459,000	0	5,994,459,000	11.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	5,397,999,000	5,994,459,000	0	5,994,459,000	11.0%
3-1-2-02-06	Seguros	5,782,000,000	6,183,747,000	0	6,183,747,000	6.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	5,782,000,000	6,183,747,000	0	6,183,747,000	6.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,853,596,000	1,882,794,000	0	1,882,794,000	1.6%
3-1-2-02-08-01	Energía	1,072,902,000	1,055,788,000	0	1,055,788,000	-1.6%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	77,217,000	84,545,000	0	84,545,000	9.5%
3-1-2-02-08-03	Aseo	29,652,000	38,762,000	0	38,762,000	30.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	673,515,000	703,353,000	0	703,353,000	4.4%
3-1-2-02-08-05	Gas	310,000	346,000	0	346,000	11.6%
3-1-2-02-09	Capacitación	390,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-23.1%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	390,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-23.1%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	291,200,000	300,000,000	0	300,000,000	3.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	150,000,000	300,000,000	0	300,000,000	100.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>42,389,600</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000,000</b>	<b>-62.3%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	25,519,600	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	25,519,600	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	16,870,000	16,000,000	0	16,000,000	-5.2%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
			<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	3,828,426,399,000	1,907,621,523,000
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	3,757,704,441,708	1,907,621,523,000	2,145,640,795,000	4,053,262,318,000	7.9%
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	3,757,704,441,708	1,907,621,523,000	2,145,640,795,000	4,053,262,318,000	7.9%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	3,682,046,986,708	1,826,544,741,000	2,142,273,795,000	3,968,818,536,000	7.8%
3-3-1-15-01-02	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	25,460,000,000	30,000,000,000	0	30,000,000,000	17.8%
3-3-1-15-01-02-1050	Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia	25,460,000,000	30,000,000,000	0	30,000,000,000	17.8%
3-3-1-15-01-06	Calidad educativa para todos	2,332,847,007,000	468,167,672,000	1,970,829,444,000	2,438,997,116,000	4.6%
3-3-1-15-01-06-0898	Administración del talento humano	2,228,585,452,000	383,359,815,000	1,962,970,444,000	2,346,330,259,000	5.3%
3-3-1-15-01-06-1005	Fortalecimiento curricular para el desarrollo de aprendizajes a lo largo de la vida	5,005,000,000	5,100,000,000	0	5,100,000,000	1.9%
3-3-1-15-01-06-1040	Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la transformación educativa	13,419,000,000	8,000,000,000	0	8,000,000,000	-40.4%
3-3-1-15-01-06-1053	Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial	16,287,595,000	6,943,857,000	7,859,000,000	14,802,857,000	-9.1%
3-3-1-15-01-06-1056	Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar	34,961,000,000	28,264,000,000	0	28,264,000,000	-19.2%
3-3-1-15-01-06-1057	Competencias para el ciudadano de hoy	11,011,960,000	14,700,000,000	0	14,700,000,000	33.5%
3-3-1-15-01-06-1072	Evaluar para transformar y mejorar	4,415,000,000	8,500,000,000	0	8,500,000,000	92.5%
3-3-1-15-01-06-1073	Desarrollo integral de la educación media en las instituciones educativas del Distrito	19,162,000,000	13,300,000,000	0	13,300,000,000	-30.6%
3-3-1-15-01-07	Inclusión educativa para la equidad	1,287,360,979,708	1,299,385,629,000	171,444,351,000	1,470,829,980,000	14.3%
3-3-1-15-01-07-1046	Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje	275,991,093,708	366,186,177,000	0	366,186,177,000	32.7%
3-3-1-15-01-07-1049	Cobertura con equidad	203,292,292,000	93,062,942,000	131,423,282,000	224,486,224,000	10.4%
3-3-1-15-01-07-1052	Bienestar estudiantil para todos	541,198,594,000	544,934,375,000	40,021,069,000	584,955,444,000	8.1%
3-3-1-15-01-07-1071	Gestión educativa institucional	266,879,000,000	295,202,135,000	0	295,202,135,000	10.6%
3-3-1-15-01-08	Acceso con calidad a la educación superior	36,379,000,000	28,991,440,000	0	28,991,440,000	-20.3%
3-3-1-15-01-08-1074	Educación superior para una ciudad de conocimiento	36,379,000,000	28,991,440,000	0	28,991,440,000	-20.3%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	12,345,000,000	13,464,329,000	0	13,464,329,000	9.1%
3-3-1-15-03-24	Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz	12,345,000,000	13,464,329,000	0	13,464,329,000	9.1%
3-3-1-15-03-24-1058	Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz	12,345,000,000	13,464,329,000	0	13,464,329,000	9.1%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	63,312,455,000	67,612,453,000	3,367,000,000	70,979,453,000	12.1%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	4,663,000,000	5,229,453,000	0	5,229,453,000	12.1%
3-3-1-15-07-42-1055	Modernización de la gestión institucional	4,663,000,000	5,229,453,000	0	5,229,453,000	12.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	58,649,455,000	62,383,000,000	3,367,000,000	65,750,000,000	12.1%
3-3-1-15-07-44-1043	Sistemas de información al servicio de la gestión educativa	58,649,455,000	62,383,000,000	3,367,000,000	65,750,000,000	12.1%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>70,721,957,292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>3,931,190,290,000</b>	<b>2,019,588,236,000</b>	<b>2,145,640,795,000</b>	<b>4,165,229,031,000</b>	<b>6.0%</b>

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

---

# **Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP**

Anexo 2

## **Proyecto Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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

---





**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018		2019 / 2018
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3,291,733,484</b>	<b>2,809,725,000</b>	<b>-14.6%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,231,327,484</b>	<b>2,800,000,000</b>	<b>-13.3%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3,231,327,484</b>	<b>2,800,000,000</b>	<b>-13.3%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	3,231,327,484	2,800,000,000	-13.3%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	3,231,327,484	2,800,000,000	-13.3%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>60,406,000</b>	<b>9,725,000</b>	<b>-83.9%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>22,713,717</b>	<b>9,725,000</b>	<b>-57.2%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	22,713,717	9,725,000	-57.2%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	22,713,717	9,725,000	-57.2%
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>37,692,283</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>3,291,733,484</b>	<b>2,809,725,000</b>	<b>-14.6%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018		2019 / 2018
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>9,477,054,000</b>	<b>9,812,727,000</b>	<b>3.5%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	9,477,054,000	9,812,727,000	3.5%
2 2 4 01 01	Vigencia	9,477,054,000	9,812,727,000	3.5%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>9,477,054,000</b>	<b>9,812,727,000</b>	<b>3.5%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>12,768,787,484</b>	<b>12,622,452,000</b>	<b>-1.1%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	12,768,787,484	2,809,725,000
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	5,857,095,000	0	6,112,823,000	6,112,823,000	4.4%
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	4,957,095,000	0	5,172,823,000	5,172,823,000	4.4%
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	3,689,120,000	0	3,852,489,000	3,852,489,000	4.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,778,513,000	0	1,856,511,000	1,856,511,000	4.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	310,907,000	0	324,561,000	324,561,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	43,107,000	0	44,988,000	44,988,000	4.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	3,159,000	0	3,318,000	3,318,000	5.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,175,000	0	2,265,000	2,265,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	62,924,000	0	65,755,000	65,755,000	4.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	309,063,000	0	322,907,000	322,907,000	4.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	247,480,000	0	289,706,000	289,706,000	17.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	133,093,000	0	139,063,000	139,063,000	4.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	678,362,000	0	708,155,000	708,155,000	4.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	45,794,000	0	50,433,000	50,433,000	10.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,364,000	0	3,514,000	3,514,000	4.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	29,800,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,876,000	0	10,314,000	10,314,000	4.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	31,503,000	0	30,999,000	30,999,000	-1.6%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	10,000,000	0	6,000,000	6,000,000	-40.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	10,000,000	0	6,000,000	6,000,000	-40.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	10,000,000	0	6,000,000	6,000,000	-40.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	1,257,975,000	0	1,314,334,000	1,314,334,000	4.5%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	736,050,000	0	778,884,000	778,884,000	5.8%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	201,047,000	0	191,456,000	191,456,000	-4.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	150,755,000	0	174,149,000	174,149,000	15.5%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	234,303,000	0	256,607,000	256,607,000	9.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	15,254,000	0	15,942,000	15,942,000	4.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	134,691,000	0	140,730,000	140,730,000	4.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	521,925,000	0	535,450,000	535,450,000	2.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	139,409,000	0	164,249,000	164,249,000	17.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	200,004,000	0	192,321,000	192,321,000	-3.8%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	14,151,000	0	2,977,000	2,977,000	-79.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	101,016,000	0	105,545,000	105,545,000	4.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018
						(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-07	SENA	67,345,000	0	70,358,000	70,358,000	4.5%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>900,000,000</b>	<b>0</b>	<b>940,000,000</b>	<b>940,000,000</b>	<b>4.4%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>171,750,000</b>	<b>0</b>	<b>179,225,000</b>	<b>179,225,000</b>	<b>4.4%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	3,000,000	0	3,600,000	3,600,000	20.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	160,000,000	0	157,955,000	157,955,000	-1.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	3,000,000	0	7,920,000	7,920,000	164.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	5,750,000	0	9,750,000	9,750,000	69.6%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>728,050,000</b>	<b>0</b>	<b>760,625,000</b>	<b>760,625,000</b>	<b>4.5%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	446,256,000	0	462,963,000	462,963,000	3.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	51,320,000	0	54,828,000	54,828,000	6.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	14,800,000	0	15,938,000	15,938,000	7.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	54,524,000	0	61,100,000	61,100,000	12.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	54,524,000	0	61,100,000	61,100,000	12.1%
3-1-2-02-06	Seguros	61,800,000	0	63,076,000	63,076,000	2.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	61,800,000	0	63,076,000	63,076,000	2.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	48,000,000	0	49,200,000	49,200,000	2.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	23,500,000	0	24,000,000	24,000,000	2.1%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	2,500,000	0	2,400,000	2,400,000	-4.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,000,000	0	3,600,000	3,600,000	-10.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	18,000,000	0	19,200,000	19,200,000	6.7%
3-1-2-02-09	Capacitación	13,320,000	0	13,720,000	13,720,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	13,320,000	0	13,720,000	13,720,000	3.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	33,590,000	0	35,200,000	35,200,000	4.8%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	4,440,000	0	4,600,000	4,600,000	3.6%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>-25.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	200,000	0	150,000	150,000	-25.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>6,911,692,484</b>	<b>2,809,725,000</b>	<b>3,699,904,000</b>	<b>6,509,629,000</b>	<b>-5.8%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>6,911,692,484</b>	<b>2,809,725,000</b>	<b>3,699,904,000</b>	<b>6,509,629,000</b>	<b>-5.8%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>6,911,692,484</b>	<b>2,809,725,000</b>	<b>3,699,904,000</b>	<b>6,509,629,000</b>	<b>-5.8%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	6,232,286,484	2,800,000,000	3,007,000,000	5,807,000,000	-6.8%
3-3-1-15-01-06	Calidad educativa para todos	6,232,286,484	2,800,000,000	3,007,000,000	5,807,000,000	-6.8%
3-3-1-15-01-06-1079	Investigación e Innovación para el Fortalecimiento de las Comunidades de saber y de práctica pedagógica	6,232,286,484	2,800,000,000	3,007,000,000	5,807,000,000	-6.8%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	679,406,000	9,725,000	692,904,000	702,629,000	3.4%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	679,406,000	9,725,000	692,904,000	702,629,000	3.4%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-3-1-15-07-42-1039	Fortalecimiento a la Gestión Institucional	679,406,000	9,725,000	692,904,000	702,629,000	3.4%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>12,768,787,484</b>	<b>2,809,725,000</b>	<b>9,812,727,000</b>	<b>12,622,452,000</b>	<b>-1.1%</b>

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

---

# **Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”**

Anexo 2

## **Proyecto Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2018 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2019 / 2018 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>115,711,377,024</b>	<b>75,217,352,000</b>	<b>-35.0%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>61,555,992,666</b>	<b>49,712,029,000</b>	<b>-19.2%</b>
<b>2-1-1</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>30,000,000,000</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>-50.0%</b>
2-1-1-09	Estampilla Universidad Distrital	30,000,000,000	15,000,000,000	-50.0%
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>31,555,992,666</b>	<b>34,712,029,000</b>	<b>10.0%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	27,150,162,666	29,698,829,000	9.4%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	27,150,162,666	29,698,829,000	9.4%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	4,405,830,000	5,013,200,000	13.8%
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>27,734,746,000</b>	<b>24,390,829,000</b>	<b>-12.1%</b>
<b>2-2-1</b>	<b>NACIÓN</b>	<b>27,734,746,000</b>	<b>24,390,829,000</b>	<b>-12.1%</b>
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	27,734,746,000	24,390,829,000	-12.1%
2-2-1-04-03	Otras Nación	20,605,458,000	23,123,648,000	12.2%
2-2-1-04-04	Distribución Punto adicional Impuesto CREE	6,401,529,000	0	-100.0%
2-2-1-04-06	Estampilla Ley 1697/2013 Pro Unal y demás Universidades Estatales	727,759,000	1,267,181,000	74.1%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>26,420,638,358</b>	<b>1,114,494,000</b>	<b>-95.8%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1,294,285,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
2-4-1-12	Distribución Punto Adicional Impuesto CREE - Vigencias Anteriores	1,000,000,000	0	-100.0%
2-4-1-13	Estampilla Ley 1697/2013 Pro Unal y demás Universidades Estatales	294,285,000	0	-100.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,848,851,000</b>	<b>965,349,000</b>	<b>-74.9%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	940,208,000	965,349,000	2.7%
2-4-3-03	Rendimientos Financieros Estampilla UD	2,908,643,000	0	-100.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>21,089,166,358</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>188,336,000</b>	<b>149,145,000</b>	<b>-20.8%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>115,711,377,024</b>	<b>75,217,352,000</b>	<b>-35.0%</b>

<b>TRANSFERENCIAS</b>				
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2018 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2019 2018 (3) = (2)/(1)</b>
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	218,676,016,000	227,423,057,000	4.0%



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION	
		Septiembre 2018 (1)		(2)	2019
				(3) = (2)/(1)	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	218,676,016,000	227,423,057,000	4.0%	
<b>TOTAL TRANSFERENCIA</b>		<b>218,676,016,000</b>	<b>227,423,057,000</b>	<b>4.0%</b>	
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>334,387,393,024</b>	<b>302,640,409,000</b>	<b>-9.5%</b>	

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2019/2018 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	334,387,393,024	75,217,352,000	227,423,057,000	302,640,409,000	-9.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292,217,227,026	58,801,026,000	227,423,057,000	286,224,083,000	-2.1%
3-3	INVERSIÓN	42,170,165,998	16,416,326,000	0	16,416,326,000	-61.1%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	334,387,393,024	75,217,352,000	227,423,057,000	302,640,409,000	-9.5%

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



---

# **Entidades Sector Salud**

Anexo 2

## **Proyecto Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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	68.390.316.000	0	0	68.390.316.000
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	22.796.486.000	0	2.556.099.270.000	2.578.895.756.000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>91.186.802.000</b>	<b>0</b>	<b>2.556.099.270.000</b>	<b>2.647.286.072.000</b>



---

# Secretaría Distrital de Salud

Anexo 2

## Proyecto Presupuesto 2019

Bogotá, Distrito Capital

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

---





PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

114 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>65,663,523,000</b>	<b>68,390,316,000</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>65,663,523,000</b>	<b>68,390,316,000</b>	<b>0</b>	<b>68,390,316,000</b>	<b>4.2%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>65,663,523,000</b>	<b>68,390,316,000</b>	<b>0</b>	<b>68,390,316,000</b>	<b>4.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>47,891,624,000</b>	<b>49,932,105,000</b>	<b>0</b>	<b>49,932,105,000</b>	<b>4.3%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	25,429,549,184	26,658,519,000	0	26,658,519,000	4.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,741,349,000	1,835,676,000	0	1,835,676,000	5.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	779,247,000	712,323,000	0	712,323,000	-8.6%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	9,504,660	8,848,000	0	8,848,000	-6.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	47,850,000	49,830,000	0	49,830,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	831,628,000	868,852,000	0	868,852,000	4.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	4,022,493,000	4,190,290,000	0	4,190,290,000	4.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,588,089,000	3,747,947,000	0	3,747,947,000	4.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,722,250,000	1,798,961,000	0	1,798,961,000	4.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	8,420,976,000	8,796,666,000	0	8,796,666,000	4.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	684,627,000	723,215,000	0	723,215,000	5.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	20,588,000	21,474,000	0	21,474,000	4.3%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	21,059,000	22,337,000	0	22,337,000	6.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	51,345,156	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	141,925,000	148,155,000	0	148,155,000	4.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	379,144,000	349,012,000	0	349,012,000	-7.9%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	1,300,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>16,471,899,000</b>	<b>17,158,211,000</b>	<b>0</b>	<b>17,158,211,000</b>	<b>4.2%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	8,966,645,000	9,428,996,000	0	9,428,996,000	5.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	2,096,123,000	2,117,464,000	0	2,117,464,000	1.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,088,832,000	2,153,630,000	0	2,153,630,000	3.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	3,028,430,000	3,330,815,000	0	3,330,815,000	10.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,753,260,000	1,827,087,000	0	1,827,087,000	4.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	7,505,254,000	7,729,215,000	0	7,729,215,000	3.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	2,330,113,000	2,477,890,000	0	2,477,890,000	6.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	2,475,895,000	2,603,053,000	0	2,603,053,000	5.1%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	204,886,000	38,483,000	0	38,483,000	-81.2%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	309,078,000	334,169,000	0	334,169,000	8.1%
3-1-1-03-02-05	ESAP	219,165,000	228,414,000	0	228,414,000	4.2%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,314,896,000	1,370,328,000	0	1,370,328,000	4.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

114 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-07	SENA	219,165,000	228,414,000	0	228,414,000	4.2%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	420,763,000	438,445,000	0	438,445,000	4.2%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	11,293,000	10,019,000	0	10,019,000	-11.3%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>65,663,523,000</b>	<b>68,390,316,000</b>	<b>0</b>	<b>68,390,316,000</b>	<b>4.2%</b>

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

---

# **Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS**

Anexo 2  
**Proyecto**  
**Presupuesto 2019**  
Bogotá, Distrito Capital

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**

**201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018 (1)	(2)	2019 / 2018 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,062,884,596,000</b>	<b>1,276,928,262,000</b>	<b>20.1%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>266,110,548,000</b>	<b>286,531,641,000</b>	<b>7.7%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>266,110,548,000</b>	<b>286,531,641,000</b>	<b>7.7%</b>
2-1-2-03	Multas	2,046,561,000	2,259,641,000	10.4%
2-1-2-03-99	Otras Multas	2,046,561,000	2,259,641,000	10.4%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	150,300,000	50,950,000	-66.1%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	150,300,000	50,950,000	-66.1%
2-1-2-06	Participaciones	263,463,687,000	283,761,050,000	7.7%
2-1-2-06-09	Consumo de Cerveza	74,178,718,000	77,819,734,000	4.9%
2-1-2-06-10	Consumo de Licores	35,992,444,000	42,168,498,000	17.2%
2-1-2-06-11	Ingreso Producido Lotería	15,048,569,000	16,135,511,000	7.2%
2-1-2-06-11-01	Lotería de Bogotá	11,056,897,000	11,850,440,000	7.2%
2-1-2-06-11-02	Loterías Foráneas	3,991,672,000	4,285,071,000	7.4%
2-1-2-06-12	Ingreso por Juego de Apuestas Permanentes	38,012,313,000	37,478,788,000	-1.4%
2-1-2-06-13	Juegos de Suerte y Azar	55,710,509,000	64,275,358,000	15.4%
2-1-2-06-13-02	Juegos Promocionales D.C.	670,000,000	690,000,000	3.0%
2-1-2-06-13-04	Coljuegos	55,040,509,000	63,585,358,000	15.5%
2-1-2-06-13-04-0001	Con Situación de Fondos	12,910,527,000	14,914,842,000	15.5%
2-1-2-06-13-04-0002	Sin Situación de Fondos	42,129,982,000	48,670,516,000	15.5%
2-1-2-06-17	Sobretasa Cigarrillos	38,615,134,000	39,878,819,000	3.3%
2-1-2-06-17-01	Sobretasa Cigarrillos Nacionales	2,543,705,000	2,774,361,000	9.1%
2-1-2-06-17-02	Sobretasa Cigarrillos Importados	36,071,429,000	37,104,458,000	2.9%
2-1-2-06-18	Premios No Reclamados	5,900,000,000	5,998,342,000	1.7%
2-1-2-06-18-01	Ingresos Producido Lotería	1,600,000,000	1,241,569,000	-22.4%
2-1-2-06-18-01-0001	Lotería de Bogotá	1,600,000,000	1,241,569,000	-22.4%
2-1-2-06-18-02	Juegos de Apuestas Permanentes	4,000,000,000	4,240,447,000	6.0%
2-1-2-06-18-03	Juegos de Suerte y Azar	300,000,000	516,326,000	72.1%
2-1-2-06-18-03-0002	Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS	300,000,000	516,326,000	72.1%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	6,000,000	6,000,000	0.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	450,000,000	460,000,000	2.2%
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>571,602,263,000</b>	<b>701,743,252,000</b>	<b>22.8%</b>
<b>2-2-1</b>	<b>NACIÓN</b>	<b>571,602,263,000</b>	<b>701,743,252,000</b>	<b>22.8%</b>
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	571,602,263,000	701,743,252,000	22.8%
2-2-1-04-01	FOSYGA	565,664,427,000	695,777,281,000	23.0%
2-2-1-04-03	Otras Nación	5,937,836,000	5,965,971,000	0.5%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>225,171,785,000</b>	<b>288,653,369,000</b>	<b>28.2%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>216,407,218,000</b>	<b>278,790,035,000</b>	<b>28.8%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	151,211,000	0	-100.0%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	197,418,733,000	268,941,558,000	36.2%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	197,418,733,000	268,941,558,000	36.2%
2-4-1-09	Recursos del Balance SGP Vigencia Anterior	18,837,274,000	9,848,477,000	-47.7%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7,121,923,000</b>	<b>9,166,900,000</b>	<b>28.7%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	5,921,923,000	7,396,900,000	24.9%
2-4-3-04	Rendimientos Provenientes de Recursos SGP	1,200,000,000	1,770,000,000	47.5%
2-4-3-04-01	Oferta	1,000,000,000	1,050,000,000	5.0%
2-4-3-04-02	Salud Pública	200,000,000	720,000,000	260.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>1,642,644,000</b>	<b>696,434,000</b>	<b>-57.6%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>1,062,884,596,000</b>	<b>1,276,928,262,000</b>	<b>20.1%</b>

Transferencias		PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
CODIGO	CONCEPTO	Septiembre / 2018 (1)	(2)	2019 2018 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>1,475,948,773,000</b>	<b>1,301,967,494,000</b>	<b>-11.8%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	896,231,773,000	741,699,645,000	-17.2%
2 2 4 0101	Vigencia	895,529,872,867	740,699,645,000	-17.3%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	1,900,133	0	-100.0%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	1,900,133	0	-100.0%
2 2 4 0103	Rendimientos Financieros SGP	700,000,000	1,000,000,000	42.9%
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	579,717,000,000	540,201,737,000	-6.8%
2 2 4 0201	Participaciones para Salud - Oferta	33,946,000,000	30,869,000,000	-9.1%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**  
**201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2018 (1)</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>VARIACION (3) = (2)/(1)</b>
2 2 4 02 02	Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado	386,571,000,000	365,004,895,000	-5.6%
2 2 4 02 02 01	Continuidad	386,571,000,000	365,004,895,000	-5.6%
2 2 4 02 02 01 0001	Vigencia Actual	386,571,000,000	365,004,895,000	-5.6%
2 2 4 02 03	Participaciones para Salud - Salud Pública	94,967,000,000	84,116,255,000	-11.4%
2 2 4 02 04	Participaciones para Salud - Oferta - Aportes Patronales	64,233,000,000	60,211,587,000	-6.3%
2 2 4 17	Desahorro FONPET	0	20,066,112,000	100.0%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,475,948,773,000</b>	<b>1,301,967,494,000</b>	<b>-11.8%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>2,538,833,369,000</b>	<b>2,578,895,756,000</b>	<b>1.6%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2019/2018 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,538,833,369,000</b>	<b>1,276,928,262,000</b>	<b>1,301,967,494,000</b>	<b>2,578,895,756,000</b>	<b>1.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22,257,211,000</b>	<b>18,004,486,000</b>	<b>4,792,000,000</b>	<b>22,796,486,000</b>	<b>2.4%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0.0%</b>
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>19,688,821,515</b>	<b>15,614,506,000</b>	<b>4,792,000,000</b>	<b>20,406,506,000</b>	<b>3.6%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,559,616,000</b>	<b>1,897,913,000</b>	<b>0</b>	<b>1,897,913,000</b>	<b>21.7%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	11,238,000	13,000,000	0	13,000,000	15.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,260,174,000	1,562,944,000	0	1,562,944,000	24.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	121,235,000	128,725,000	0	128,725,000	6.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	137,489,000	163,244,000	0	163,244,000	18.7%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	29,480,000	30,000,000	0	30,000,000	1.8%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>13,254,765,675</b>	<b>13,677,124,000</b>	<b>0</b>	<b>13,677,124,000</b>	<b>3.2%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	63,522,970	10,000,000	0	10,000,000	-84.3%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,650,059,000	1,642,082,000	0	1,642,082,000	-0.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	44,809,000	49,942,000	0	49,942,000	11.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	6,933,473,804	7,538,670,000	0	7,538,670,000	8.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	6,933,473,804	7,538,670,000	0	7,538,670,000	8.7%
3-1-2-02-06	Seguros	1,359,058,901	1,360,276,000	0	1,360,276,000	0.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,359,058,901	1,360,276,000	0	1,360,276,000	0.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,883,100,000	1,854,000,000	0	1,854,000,000	-1.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	1,096,160,000	1,080,000,000	0	1,080,000,000	-1.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	140,504,000	142,000,000	0	142,000,000	1.1%
3-1-2-02-08-03	Aseo	170,768,000	170,000,000	0	170,000,000	-0.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	450,500,000	450,000,000	0	450,000,000	-0.1%
3-1-2-02-08-05	Gas	25,168,000	12,000,000	0	12,000,000	-52.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	233,000,000	316,000,000	0	316,000,000	35.6%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	233,000,000	316,000,000	0	316,000,000	35.6%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	648,918,000	550,076,000	0	550,076,000	-15.2%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	110,000,000	15,000,000	0	15,000,000	-86.4%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	328,824,000	341,078,000	0	341,078,000	3.7%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>4,874,439,840</b>	<b>39,469,000</b>	<b>4,792,000,000</b>	<b>4,831,469,000</b>	<b>-0.9%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	4,792,000,000	0	4,792,000,000	4,792,000,000	0.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	4,792,000,000	0	4,792,000,000	4,792,000,000	0.0%



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2019/2018 (5) = (4)/(1)
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	62,439,840	14,469,000	0	14,469,000	-76.8%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	20,000,000	25,000,000	0	25,000,000	25.0%
<b>3-1-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,317,178,485</b>	<b>2,289,980,000</b>	<b>0</b>	<b>2,289,980,000</b>	<b>-1.2%</b>
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,317,178,485</b>	<b>2,289,980,000</b>	<b>0</b>	<b>2,289,980,000</b>	<b>-1.2%</b>
3-1-3-02-14	Tribunales de Ética	2,317,178,485	2,289,980,000	0	2,289,980,000	-1.2%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>151,211,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,516,576,158,000</b>	<b>1,258,923,776,000</b>	<b>1,297,175,494,000</b>	<b>2,556,099,270,000</b>	<b>1.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>2,512,927,722,867</b>	<b>1,255,398,859,000</b>	<b>1,297,175,494,000</b>	<b>2,552,574,353,000</b>	<b>1.6%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>2,512,927,722,867</b>	<b>1,255,398,859,000</b>	<b>1,297,175,494,000</b>	<b>2,552,574,353,000</b>	<b>1.6%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	2,430,735,156,000	1,255,398,859,000	1,228,661,524,000	2,484,060,383,000	2.2%
3-3-1-15-01-09	Atención integral y eficiente en salud	2,033,596,468,000	1,029,664,389,000	1,069,750,250,000	2,099,414,639,000	3.2%
3-3-1-15-01-09-1184	Aseguramiento social universal en salud	1,288,935,831,000	923,893,578,000	479,594,605,000	1,403,488,183,000	8.9%
3-3-1-15-01-09-1185	Atención a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSs	289,828,531,000	86,405,129,000	170,454,408,000	256,859,537,000	-11.4%
3-3-1-15-01-09-1186	Atención integral en salud	163,277,293,000	15,236,635,000	151,382,365,000	166,619,000,000	2.0%
3-3-1-15-01-09-1187	Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud	159,904,133,000	0	128,137,553,000	128,137,553,000	-19.9%
3-3-1-15-01-09-1188	Garantía de la atención prehospitalaria (APH) y gestión del riesgo en emergencias en Bogotá D.C.	29,820,116,000	603,802,000	32,484,753,000	33,088,555,000	11.0%
3-3-1-15-01-09-1189	Organización y operación de servicios de salud en redes integradas	85,687,306,000	0	93,078,994,000	93,078,994,000	8.6%
3-3-1-15-01-09-1190	Investigación científica e innovación al servicio de la salud	16,143,258,000	3,525,245,000	14,617,572,000	18,142,817,000	12.4%
3-3-1-15-01-10	Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud	397,138,688,000	225,734,470,000	158,911,274,000	384,645,744,000	-3.1%
3-3-1-15-01-10-1191	Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud	357,270,199,000	225,734,470,000	122,428,040,000	348,162,510,000	-2.5%
3-3-1-15-01-10-7522	Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud	39,868,489,000	0	36,483,234,000	36,483,234,000	-8.5%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	82,192,566,867	0	68,513,970,000	68,513,970,000	-16.6%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	82,192,566,867	0	68,513,970,000	68,513,970,000	-16.6%
3-3-1-15-07-45-1192	Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud	3,240,305,000	0	3,298,223,000	3,298,223,000	1.8%
3-3-1-15-07-45-7523	Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria	54,149,826,867	0	48,578,641,000	48,578,641,000	-10.3%
3-3-1-15-07-45-7524	Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	18,747,322,000	0	12,018,969,000	12,018,969,000	-35.9%
3-3-1-15-07-45-7525	Fortalecimiento de la participación social y servicio a la ciudadanía	6,055,113,000	0	4,618,137,000	4,618,137,000	-23.7%
<b>3-3-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN</b>	<b>3,646,535,000</b>	<b>3,524,917,000</b>	<b>0</b>	<b>3,524,917,000</b>	<b>-3.3%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-3-2-02	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	3,646,535,000	3,524,917,000	0	3,524,917,000	-3.3%
3-3-2-02-99	Otras	3,646,535,000	3,524,917,000	0	3,524,917,000	-3.3%
3-3-2-02-99-03	Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud	3,646,535,000	3,524,917,000	0	3,524,917,000	-3.3%
3-3-4	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	1,900,133	0	0	0	-100.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	2,538,833,369,000	1,276,928,262,000	1,301,967,494,000	2,578,895,756,000	1.6%

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



---

# **Entidades**

# **Sector Integración Social**

Anexo 2

## **Proyecto**

## **Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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 INTEGRACIÓN SOCIAL	29.494.154.000	0	1.162.703.126.000	1.192.197.280.000
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	14.661.361.000	0	90.151.306.000	104.812.667.000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>44.155.515.000</b>	<b>0</b>	<b>1.252.854.432.000</b>	<b>1.297.009.947.000</b>



---

# Secretaría Distrital de Integración Social

Anexo 2

## **Proyecto** **Presupuesto 2019** Bogotá, Distrito Capital

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

---





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	1,074,791,005,017	980,017,451,000	212,179,829,000	1,192,197,280,000	10.9%
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	28,092,344,000	29,494,154,000	0	29,494,154,000	5.0%
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	9,105,439,683	9,194,154,000	0	9,194,154,000	1.0%
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	5,739,979,683	6,005,826,000	0	6,005,826,000	4.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,101,711,200	3,238,470,000	0	3,238,470,000	4.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	339,923,000	350,984,000	0	350,984,000	3.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	51,843,000	54,834,000	0	54,834,000	5.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	4,350,000	4,530,000	0	4,530,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	105,913,000	110,098,000	0	110,098,000	4.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	453,784,491	499,241,000	0	499,241,000	10.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	413,191,452	450,085,000	0	450,085,000	8.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	206,117,000	216,044,000	0	216,044,000	4.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	767,766,000	836,956,000	0	836,956,000	9.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	129,797,000	133,182,000	0	133,182,000	2.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	11,104,000	11,588,000	0	11,588,000	4.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	57,901,660	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	17,274,000	17,996,000	0	17,996,000	4.2%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	79,303,880	81,818,000	0	81,818,000	3.2%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	1,425,843,000	1,155,000,000	0	1,155,000,000	-19.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	1,425,843,000	1,155,000,000	0	1,155,000,000	-19.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	1,939,617,000	2,033,328,000	0	2,033,328,000	4.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	925,414,000	962,839,000	0	962,839,000	4.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	200,120,000	188,672,000	0	188,672,000	-5.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	157,112,000	173,738,000	0	173,738,000	10.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	359,992,000	382,191,000	0	382,191,000	6.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	208,190,000	218,238,000	0	218,238,000	4.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,014,203,000	1,070,489,000	0	1,070,489,000	5.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	320,806,000	357,607,000	0	357,607,000	11.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	385,051,000	394,602,000	0	394,602,000	2.5%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	24,043,000	20,371,000	0	20,371,000	-15.3%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	23,581,000	24,720,000	0	24,720,000	4.8%
3-1-1-03-02-05	ESAP	26,022,000	27,279,000	0	27,279,000	4.8%
3-1-1-03-02-06	ICBF	156,140,000	163,676,000	0	163,676,000	4.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	26,022,000	27,279,000	0	27,279,000	4.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018
						(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	49,882,000	52,286,000	0	52,286,000	4.8%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	2,656,000	2,669,000	0	2,669,000	0.5%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>18,986,904,317</b>	<b>20,300,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,300,000,000</b>	<b>6.9%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>727,415,910</b>	<b>1,220,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,220,000,000</b>	<b>67.7%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	444,798,910	477,000,000	0	477,000,000	7.2%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	175,600,000	600,000,000	0	600,000,000	241.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	2,060,000	12,000,000	0	12,000,000	482.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	104,957,000	131,000,000	0	131,000,000	24.8%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>18,250,415,000</b>	<b>19,076,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,076,000,000</b>	<b>4.5%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	2,975,500,500	2,976,000,000	0	2,976,000,000	0.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	24,951,000	27,000,000	0	27,000,000	8.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	782,020,000	813,000,000	0	813,000,000	4.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	782,020,000	813,000,000	0	813,000,000	4.0%
3-1-2-02-06	Seguros	2,224,800,000	2,558,000,000	0	2,558,000,000	15.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	2,224,800,000	2,558,000,000	0	2,558,000,000	15.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	10,081,611,500	10,320,000,000	0	10,320,000,000	2.4%
3-1-2-02-08-01	Energía	3,488,444,134	3,627,000,000	0	3,627,000,000	4.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	2,795,488,635	2,847,600,000	0	2,847,600,000	1.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	571,668,872	603,600,000	0	603,600,000	5.6%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	1,139,605,437	1,146,000,000	0	1,146,000,000	0.6%
3-1-2-02-08-05	Gas	2,086,404,422	2,095,800,000	0	2,095,800,000	0.5%
3-1-2-02-09	Capacitación	463,500,000	470,000,000	0	470,000,000	1.4%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	463,500,000	470,000,000	0	470,000,000	1.4%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	1,200,000,000	1,400,000,000	0	1,400,000,000	16.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	468,032,000	482,000,000	0	482,000,000	3.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>9,073,407</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>-55.9%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	5,605,407	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	5,605,407	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,468,000	4,000,000	0	4,000,000	15.3%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>1,046,698,661,017</b>	<b>950,523,297,000</b>	<b>212,179,829,000</b>	<b>1,162,703,126,000</b>	<b>11.1%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>1,043,037,817,697</b>	<b>950,523,297,000</b>	<b>212,179,829,000</b>	<b>1,162,703,126,000</b>	<b>11.5%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>1,043,037,817,697</b>	<b>950,523,297,000</b>	<b>212,179,829,000</b>	<b>1,162,703,126,000</b>	<b>11.5%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	650,739,867,962	491,041,677,000	212,179,829,000	703,221,506,000	8.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-3-1-15-01-01	Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas	1,773,293,000	1,844,222,000	0	1,844,222,000	4.0%
3-3-1-15-01-01-1093	Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana	1,773,293,000	1,844,222,000	0	1,844,222,000	4.0%
3-3-1-15-01-02	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	168,267,469,702	104,878,424,000	99,942,877,000	204,821,301,000	21.7%
3-3-1-15-01-02-1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	168,267,469,702	104,878,424,000	99,942,877,000	204,821,301,000	21.7%
3-3-1-15-01-03	Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente	475,501,878,260	379,004,577,000	112,236,952,000	491,241,529,000	3.3%
3-3-1-15-01-03-1086	Una ciudad para las familias	16,607,392,876	3,379,907,000	14,007,656,000	17,387,563,000	4.7%
3-3-1-15-01-03-1098	Bogotá te nutre	197,223,181,442	151,270,168,000	54,474,362,000	205,744,530,000	4.3%
3-3-1-15-01-03-1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	168,387,483,750	161,491,027,000	8,975,760,000	170,466,787,000	1.2%
3-3-1-15-01-03-1101	Distrito diverso	2,967,403,833	2,844,927,000	0	2,844,927,000	-4.1%
3-3-1-15-01-03-1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	34,134,779,995	35,172,882,000	0	35,172,882,000	3.0%
3-3-1-15-01-03-1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	56,181,636,364	24,845,666,000	34,779,174,000	59,624,840,000	6.1%
3-3-1-15-01-05	Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía	5,197,227,000	5,314,454,000	0	5,314,454,000	2.3%
3-3-1-15-01-05-1116	Distrito joven	5,197,227,000	5,314,454,000	0	5,314,454,000	2.3%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	341,993,577,291	415,374,198,000	0	415,374,198,000	21.5%
3-3-1-15-02-16	Integración social para una ciudad de oportunidades	341,993,577,291	415,374,198,000	0	415,374,198,000	21.5%
3-3-1-15-02-16-1103	Espacios de Integración Social	84,355,923,821	153,260,468,000	0	153,260,468,000	81.7%
3-3-1-15-02-16-1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	257,637,653,470	262,113,730,000	0	262,113,730,000	1.7%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	50,304,372,444	44,107,422,000	0	44,107,422,000	-12.3%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	4,958,965,000	5,152,206,000	0	5,152,206,000	3.9%
3-3-1-15-07-42-1091	Integración eficiente y transparente para todos	4,958,965,000	5,152,206,000	0	5,152,206,000	3.9%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	36,800,711,182	28,809,835,000	0	28,809,835,000	-21.7%
3-3-1-15-07-44-1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	36,800,711,182	28,809,835,000	0	28,809,835,000	-21.7%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	8,544,696,262	10,145,381,000	0	10,145,381,000	18.7%
3-3-1-15-07-45-1092	Viviendo el territorio	8,544,696,262	10,145,381,000	0	10,145,381,000	18.7%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>3,660,843,320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>1,074,791,005,017</b>	<b>980,017,451,000</b>	<b>212,179,829,000</b>	<b>1,192,197,280,000</b>	<b>10.9%</b>

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



---

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

Anexo 2

## **Proyecto Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018		2019 / 2018
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>21,635,520,000</b>	<b>23,003,000,000</b>	<b>6.3%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19,199,114,000</b>	<b>22,110,422,000</b>	<b>15.2%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>19,199,114,000</b>	<b>22,110,422,000</b>	<b>15.2%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	17,583,629,000	20,494,937,000	16.6%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	17,583,629,000	20,494,937,000	16.6%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	1,615,485,000	1,615,485,000	0.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2,436,406,000</b>	<b>892,578,000</b>	<b>-63.4%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>2,366,406,000</b>	<b>812,578,000</b>	<b>-65.7%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	2,366,406,000	812,578,000	-65.7%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	545,790,534	0	-100.0%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	1,820,615,466	812,578,000	-55.4%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>70,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>14.3%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	70,000,000	80,000,000	14.3%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>21,635,520,000</b>	<b>23,003,000,000</b>	<b>6.3%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018		2019 / 2018
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>77,977,763,000</b>	<b>81,809,667,000</b>	<b>4.9%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	77,977,763,000	81,809,667,000	4.9%
2 2 4 0101	Vigencia	77,977,763,000	81,809,667,000	4.9%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>77,977,763,000</b>	<b>81,809,667,000</b>	<b>4.9%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>99,613,283,000</b>	<b>104,812,667,000</b>	<b>5.2%</b>

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	2019/2018
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	99,613,283,000	23,003,000,000	81,809,667,000	104,812,667,000	5.2%
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	14,001,924,000	0	14,661,361,000	14,661,361,000	4.7%
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	12,451,924,000	0	13,001,361,000	13,001,361,000	4.4%
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	8,926,548,000	0	9,320,720,000	9,320,720,000	4.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,343,894,000	0	5,577,568,000	5,577,568,000	4.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	203,430,000	0	212,365,000	212,365,000	4.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	54,756,000	0	57,512,000	57,512,000	5.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	37,700,000	0	39,260,000	39,260,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	180,500,000	0	188,491,000	188,491,000	4.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	734,843,000	0	767,845,000	767,845,000	4.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	672,067,000	0	702,272,000	702,272,000	4.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	322,601,000	0	337,086,000	337,086,000	4.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	746,417,592	0	799,989,000	799,989,000	7.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	412,657,000	0	438,524,000	438,524,000	6.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	8,337,000	0	8,697,000	8,697,000	4.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	19,923,408	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	29,678,000	0	30,963,000	30,963,000	4.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	159,744,000	0	160,148,000	160,148,000	0.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	430,000,000	0	442,614,000	442,614,000	2.9%
3-1-1-02-03	Honorarios	390,000,000	0	401,463,000	401,463,000	2.9%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	390,000,000	0	401,463,000	401,463,000	2.9%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	40,000,000	0	41,151,000	41,151,000	2.9%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	3,095,376,000	0	3,238,027,000	3,238,027,000	4.6%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,549,651,000	0	1,628,433,000	1,628,433,000	5.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	388,107,000	0	390,003,000	390,003,000	0.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	258,614,000	0	294,957,000	294,957,000	14.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	582,521,000	0	608,680,000	608,680,000	4.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	320,409,000	0	334,793,000	334,793,000	4.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,545,725,000	0	1,609,594,000	1,609,594,000	4.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	482,316,000	0	517,488,000	517,488,000	7.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	571,202,000	0	572,119,000	572,119,000	0.2%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	5,266,000	0	5,497,000	5,497,000	4.4%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	81,455,000	0	91,019,000	91,019,000	11.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	240,320,000	0	251,103,000	251,103,000	4.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	160,223,000	0	167,381,000	167,381,000	4.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018
						(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-09	Comisiones	4,943,000	0	4,987,000	4,987,000	0.9%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,550,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,660,000,000</b>	<b>1,660,000,000</b>	<b>7.1%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>343,177,000</b>	<b>0</b>	<b>373,472,000</b>	<b>373,472,000</b>	<b>8.8%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	28,380,000	0	25,800,000	25,800,000	-9.1%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	232,470,000	0	251,881,000	251,881,000	8.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	82,327,000	0	95,791,000	95,791,000	16.4%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,162,353,000</b>	<b>0</b>	<b>1,239,834,000</b>	<b>1,239,834,000</b>	<b>6.7%</b>
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	47,744,000	0	52,163,000	52,163,000	9.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	39,802,000	0	32,586,000	32,586,000	-18.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	192,570,000	0	233,450,000	233,450,000	21.2%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	192,570,000	0	233,450,000	233,450,000	21.2%
3-1-2-02-06	Seguros	366,987,000	0	374,280,000	374,280,000	2.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	366,987,000	0	374,280,000	374,280,000	2.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	121,838,000	0	121,838,000	121,838,000	0.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	88,800,000	0	88,800,000	88,800,000	0.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	8,112,000	0	8,112,000	8,112,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	926,000	0	926,000	926,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	80,000,000	0	99,166,000	99,166,000	24.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	80,000,000	0	99,166,000	99,166,000	24.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	201,412,000	0	208,511,000	208,511,000	3.5%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	112,000,000	0	117,840,000	117,840,000	5.2%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>44,470,000</b>	<b>0</b>	<b>46,694,000</b>	<b>46,694,000</b>	<b>5.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	44,470,000	0	46,694,000	46,694,000	5.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>85,611,359,000</b>	<b>23,003,000,000</b>	<b>67,148,306,000</b>	<b>90,151,306,000</b>	<b>5.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>85,563,188,379</b>	<b>23,003,000,000</b>	<b>67,148,306,000</b>	<b>90,151,306,000</b>	<b>5.4%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>85,563,188,379</b>	<b>23,003,000,000</b>	<b>67,148,306,000</b>	<b>90,151,306,000</b>	<b>5.4%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	57,919,029,733	23,003,000,000	35,695,961,000	58,698,961,000	1.3%
3-3-1-15-01-05	Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía	57,919,029,733	23,003,000,000	35,695,961,000	58,698,961,000	1.3%
3-3-1-15-01-05-0971	Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social	28,044,313,400	0	27,244,000,000	27,244,000,000	-2.9%
3-3-1-15-01-05-1104	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados	29,874,716,333	23,003,000,000	8,451,961,000	31,454,961,000	5.3%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	27,644,158,646	0	31,452,345,000	31,452,345,000	13.8%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-3-1-15-02-16	Integración social para una ciudad de oportunidades	27,644,158,646	0	31,452,345,000	31,452,345,000	13.8%
3-3-1-15-02-16-1106	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnológica y administrativa	27,644,158,646	0	31,452,345,000	31,452,345,000	13.8%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>48,170,621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>99,613,283,000</b>	<b>23,003,000,000</b>	<b>81,809,667,000</b>	<b>104,812,667,000</b>	<b>5.2%</b>

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

---

# **Entidades Sector Cultura, Recreación y Deporte**

Anexo 2  
**Proyecto**  
**Presupuesto 2019**  
Bogotá, Distrito Capital

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	22.831.867.000	0	173.711.625.000	196.543.492.000
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	35.256.442.000	0	761.374.022.000	796.630.464.000
INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	6.282.000.000	0	29.715.162.000	35.997.162.000
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	4.792.063.000	0	184.575.714.000	189.367.777.000
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	26.734.875.000	0	35.030.518.000	61.765.393.000
INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES - IDARTES	12.579.731.000	0	127.542.323.000	140.122.054.000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>108.476.978.000</b>	<b>0</b>	<b>1.311.949.364.000</b>	<b>1.420.426.342.000</b>



---

# **Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**

Anexo 2

## **Proyecto Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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

---





PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	143,685,647,000	183,775,388,000
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	21,914,052,000	22,831,867,000	0	22,831,867,000	4.2%
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	18,564,052,000	19,331,867,000	0	19,331,867,000	4.1%
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	13,657,153,528	14,249,046,000	0	14,249,046,000	4.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	7,029,273,000	7,331,022,000	0	7,331,022,000	4.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	740,696,000	771,188,000	0	771,188,000	4.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	74,746,144	83,247,000	0	83,247,000	11.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,117,064	1,106,000	0	1,106,000	-47.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	11,987,136	755,000	0	755,000	-93.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	230,882,000	240,907,000	0	240,907,000	4.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,082,694,855	1,189,029,000	0	1,189,029,000	9.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,027,821,000	1,074,930,000	0	1,074,930,000	4.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	494,708,000	515,957,000	0	515,957,000	4.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,588,965,000	2,699,255,000	0	2,699,255,000	4.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	138,626,000	149,845,000	0	149,845,000	8.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	60,994,329	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	39,023,000	40,758,000	0	40,758,000	4.4%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	56,220,000	58,688,000	0	58,688,000	4.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	78,400,000	92,359,000	0	92,359,000	17.8%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	262,003,663	240,000,000	0	240,000,000	-8.4%
3-1-1-02-03	Honorarios	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	22,003,663	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	4,644,894,809	4,842,821,000	0	4,842,821,000	4.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,937,834,623	3,002,255,000	0	3,002,255,000	2.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	690,452,623	693,336,000	0	693,336,000	0.4%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	786,611,000	772,380,000	0	772,380,000	-1.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	920,516,000	958,433,000	0	958,433,000	4.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	56,539,000	58,864,000	0	58,864,000	4.1%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	483,716,000	519,242,000	0	519,242,000	7.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,707,060,186	1,840,566,000	0	1,840,566,000	7.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	572,612,186	612,791,000	0	612,791,000	7.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	512,975,000	580,662,000	0	580,662,000	13.2%
3-1-1-03-02-05	ESAP	62,327,000	64,922,000	0	64,922,000	4.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2019/2018 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-06	ICBF	374,009,000	389,438,000	0	389,438,000	4.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	62,327,000	64,922,000	0	64,922,000	4.2%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	119,751,000	124,656,000	0	124,656,000	4.1%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	3,059,000	3,175,000	0	3,175,000	3.8%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3,350,000,000</b>	<b>3,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000,000</b>	<b>4.5%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>186,402,229</b>	<b>236,153,000</b>	<b>0</b>	<b>236,153,000</b>	<b>26.7%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	957,075	600,000	0	600,000	-37.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	149,620,154	176,117,000	0	176,117,000	17.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	6,910,000	10,816,000	0	10,816,000	56.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	28,915,000	48,620,000	0	48,620,000	68.1%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>3,162,597,771</b>	<b>3,262,847,000</b>	<b>0</b>	<b>3,262,847,000</b>	<b>3.2%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	950,608,000	908,493,000	0	908,493,000	-4.4%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	381,792,000	486,864,000	0	486,864,000	27.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	3,455,000	8,000,000	0	8,000,000	131.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,306,764,771	1,269,027,000	0	1,269,027,000	-2.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,306,764,771	1,269,027,000	0	1,269,027,000	-2.9%
3-1-2-02-06	Seguros	100,000,000	120,971,000	0	120,971,000	21.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	100,000,000	120,971,000	0	120,971,000	21.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	177,080,000	193,000,000	0	193,000,000	9.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	101,541,000	108,000,000	0	108,000,000	6.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	19,360,000	24,000,000	0	24,000,000	24.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	8,179,000	10,000,000	0	10,000,000	22.3%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	48,000,000	51,000,000	0	51,000,000	6.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	37,492,000	38,992,000	0	38,992,000	4.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	37,492,000	38,992,000	0	38,992,000	4.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	96,000,000	102,000,000	0	102,000,000	6.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	26,780,000	49,500,000	0	49,500,000	84.8%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	52,626,000	56,000,000	0	56,000,000	6.4%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>121,771,595,000</b>	<b>160,943,521,000</b>	<b>12,768,104,000</b>	<b>173,711,625,000</b>	<b>42.7%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>121,771,595,000</b>	<b>160,943,521,000</b>	<b>12,768,104,000</b>	<b>173,711,625,000</b>	<b>42.7%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>121,771,595,000</b>	<b>160,943,521,000</b>	<b>12,768,104,000</b>	<b>173,711,625,000</b>	<b>42.7%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	40,955,988,000	25,225,896,000	12,768,104,000	37,994,000,000	-7.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	40,955,988,000	25,225,896,000	12,768,104,000	37,994,000,000	-7.2%
3-3-1-15-01-11-0997	Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector	835,115,000	657,000,000	0	657,000,000	-21.3%
3-3-1-15-01-11-1008	Fomento y gestión para el desarrollo cultural	10,220,680,500	3,773,000,000	0	3,773,000,000	-63.1%
3-3-1-15-01-11-1011	Lectura, escritura y redes de conocimiento	29,900,192,500	20,795,896,000	12,768,104,000	33,564,000,000	12.3%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	63,228,328,000	124,806,805,000	0	124,806,805,000	97.4%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	63,228,328,000	124,806,805,000	0	124,806,805,000	97.4%
3-3-1-15-02-17-0992	Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida	63,228,328,000	124,806,805,000	0	124,806,805,000	97.4%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	8,214,074,240	4,745,000,000	0	4,745,000,000	-42.2%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	8,214,074,240	4,745,000,000	0	4,745,000,000	-42.2%
3-3-1-15-03-25-0987	Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural	6,200,000,000	2,315,000,000	0	2,315,000,000	-62.7%
3-3-1-15-03-25-1016	Poblaciones diversas e interculturales	485,688,000	749,000,000	0	749,000,000	54.2%
3-3-1-15-03-25-1137	Comunidades culturales para la paz	1,528,386,240	1,681,000,000	0	1,681,000,000	10.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	9,373,204,760	6,165,820,000	0	6,165,820,000	-34.2%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2,617,876,760	2,586,000,000	0	2,586,000,000	-1.2%
3-3-1-15-07-42-1009	Transparencia y gestión pública para todos	2,617,876,760	2,586,000,000	0	2,586,000,000	-1.2%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	2,530,076,000	1,467,000,000	0	1,467,000,000	-42.0%
3-3-1-15-07-43-1012	Fortalecimiento a la Gestión	2,530,076,000	1,467,000,000	0	1,467,000,000	-42.0%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	739,000,000	600,000,000	0	600,000,000	-18.8%
3-3-1-15-07-44-1007	Información y ciudadanía digital para todos	739,000,000	600,000,000	0	600,000,000	-18.8%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	3,486,252,000	1,512,820,000	0	1,512,820,000	-56.6%
3-3-1-15-07-45-1018	Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva	3,486,252,000	1,512,820,000	0	1,512,820,000	-56.6%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>143,685,647,000</b>	<b>183,775,388,000</b>	<b>12,768,104,000</b>	<b>196,543,492,000</b>	<b>36.8%</b>

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



---

# **Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR**

Anexo 2

## **Proyecto Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**

**211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018 (1)	(2)	2019 / 2018 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>135,690,344,000</b>	<b>89,566,502,000</b>	<b>-34.0%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>63,770,895,000</b>	<b>51,606,213,000</b>	<b>-19.1%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>63,770,895,000</b>	<b>51,606,213,000</b>	<b>-19.1%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	35,003,317,000	35,114,229,000	0.3%
2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	24,513,522,000	22,134,312,000	-9.7%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	10,489,795,000	12,979,917,000	23.7%
2-1-2-06	Participaciones	3,705,038,000	5,111,828,000	38.0%
2-1-2-06-14	Jundeportes	3,705,038,000	5,111,828,000	38.0%
2-1-2-06-14-02	Jundeportes Espectáculos Públicos	3,705,038,000	5,111,828,000	38.0%
2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	24,608,019,000	10,912,000,000	-55.7%
2-1-2-09-01	Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	14,158,000,000	10,912,000,000	-22.9%
2-1-2-09-02	Pago Compensatorio Obligaciones Urbanísticas	10,450,019,000	0	-100.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	454,521,000	468,156,000	3.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>71,919,449,000</b>	<b>37,960,289,000</b>	<b>-47.2%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>69,047,609,000</b>	<b>36,237,932,000</b>	<b>-47.5%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	11,358,000,000	13,479,000,000	18.7%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	57,689,609,000	22,758,932,000	-60.5%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	57,689,609,000	22,758,932,000	-60.5%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,871,840,000</b>	<b>1,722,357,000</b>	<b>-40.0%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	2,811,840,000	1,622,357,000	-42.3%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	60,000,000	100,000,000	66.7%
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>135,690,344,000</b>	<b>89,566,502,000</b>	<b>-34.0%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018 (1)	(2)	2019 / 2018 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>558,630,184,770</b>	<b>707,063,962,000</b>	<b>26.6%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	536,701,642,000	685,526,620,000	27.7%
2 2 4 01 01	Vigencia	535,043,102,748	684,849,620,000	28.0%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	1,658,539,252	677,000,000	-59.2%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	1,658,539,252	677,000,000	-59.2%
2 2 4 02	Sistema General de Participaciones	17,845,008,770	17,024,138,000	-4.6%
2 2 4 02 05	Aporte Ordinario Participación de Propósito General	17,845,008,770	17,024,138,000	-4.6%
2 2 4 07	IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)	4,083,534,000	4,513,204,000	10.5%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>558,630,184,770</b>	<b>707,063,962,000</b>	<b>26.6%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>694,320,528,770</b>	<b>796,630,464,000</b>	<b>14.7%</b>

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>694,320,528,770</b>	<b>89,566,502,000</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>33,979,100,000</b>	<b>653,156,000</b>	<b>34,603,286,000</b>	<b>35,256,442,000</b>	<b>3.8%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>25,807,655,786</b>	<b>653,156,000</b>	<b>27,403,286,000</b>	<b>28,056,442,000</b>	<b>8.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>18,814,777,786</b>	<b>653,156,000</b>	<b>20,054,785,000</b>	<b>20,707,941,000</b>	<b>10.1%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	10,133,524,000	653,156,000	10,406,205,000	11,059,361,000	9.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	557,949,000	0	601,644,000	601,644,000	7.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	496,368,424	0	548,188,000	548,188,000	10.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	47,856,000	0	46,956,000	46,956,000	-1.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	40,709,000	0	39,287,000	39,287,000	-3.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	335,782,000	0	349,733,000	349,733,000	4.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	34,195,000	0	41,086,000	41,086,000	20.2%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	1,514,720,000	0	1,569,307,000	1,569,307,000	3.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	727,930,830	0	1,474,968,000	1,474,968,000	102.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	681,222,000	0	708,027,000	708,027,000	3.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,678,901,000	0	2,711,319,000	2,711,319,000	1.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	531,640,000	0	514,035,000	514,035,000	-3.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	12,706,000	0	13,271,000	13,271,000	4.4%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	40,808,000	0	53,869,000	53,869,000	32.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	30,569,532	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	596,713,000	0	627,548,000	627,548,000	5.2%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	550,000,000	0	566,500,000	566,500,000	3.0%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	46,713,000	0	61,048,000	61,048,000	30.7%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	58,625,000	0	61,422,000	61,422,000	4.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	294,559,000	0	287,920,000	287,920,000	-2.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>390,000,000</b>	<b>0</b>	<b>478,700,000</b>	<b>478,700,000</b>	<b>22.7%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	290,000,000	0	368,700,000	368,700,000	27.1%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	290,000,000	0	368,700,000	368,700,000	27.1%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	100,000,000	0	110,000,000	110,000,000	10.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>6,602,878,000</b>	<b>0</b>	<b>6,869,801,000</b>	<b>6,869,801,000</b>	<b>4.0%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,168,383,000	0	3,578,523,000	3,578,523,000	12.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	568,669,000	0	731,421,000	731,421,000	28.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	599,430,000	0	775,856,000	775,856,000	29.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,296,917,000	0	1,342,806,000	1,342,806,000	3.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	703,367,000	0	728,440,000	728,440,000	3.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	3,434,495,000	0	3,291,278,000	3,291,278,000	-4.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,208,139,000	0	1,109,388,000	1,109,388,000	-8.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,231,438,000	0	1,119,856,000	1,119,856,000	-9.1%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	115,698,000	0	151,532,000	151,532,000	31.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	527,526,000	0	546,321,000	546,321,000	3.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	351,694,000	0	364,181,000	364,181,000	3.6%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>8,151,439,457</b>	<b>0</b>	<b>7,200,000,000</b>	<b>7,200,000,000</b>	<b>-11.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,304,885,310</b>	<b>0</b>	<b>1,595,100,000</b>	<b>1,595,100,000</b>	<b>22.2%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	65,336,000	0	77,000,000	77,000,000	17.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	980,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	12.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	50,000,000	0	52,000,000	52,000,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	206,549,310	0	363,000,000	363,000,000	75.7%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	3,000,000	0	3,100,000	3,100,000	3.3%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>5,575,109,933</b>	<b>0</b>	<b>5,501,900,000</b>	<b>5,501,900,000</b>	<b>-1.3%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	42,114,690	0	50,000,000	50,000,000	18.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	921,055,000	0	1,023,500,000	1,023,500,000	11.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	109,995,243	0	135,000,000	135,000,000	22.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	2,325,000,000	0	2,002,000,000	2,002,000,000	-13.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,325,000,000	0	2,002,000,000	2,002,000,000	-13.9%
3-1-2-02-06	Seguros	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	610,000,000	0	630,400,000	630,400,000	3.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	280,000,000	0	290,000,000	290,000,000	3.6%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	40,000,000	0	41,200,000	41,200,000	3.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	40,000,000	0	41,200,000	41,200,000	3.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	250,000,000	0	258,000,000	258,000,000	3.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	150,000,000	0	155,000,000	155,000,000	3.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	150,000,000	0	155,000,000	155,000,000	3.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	214,000,000	0	221,000,000	221,000,000	3.3%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	63,945,000	0	140,000,000	140,000,000	118.9%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	139,000,000	0	145,000,000	145,000,000	4.3%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,271,444,214</b>	<b>0</b>	<b>103,000,000</b>	<b>103,000,000</b>	<b>-91.9%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	1,171,444,214	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	1,171,444,214	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	100,000,000	0	103,000,000	103,000,000	3.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2019/2018 (5) = (4)/(1)
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	20,004,757	0	0	0	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>660,341,428,770</b>	<b>88,913,346,000</b>	<b>672,460,676,000</b>	<b>761,374,022,000</b>	<b>15.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>647,344,894,275</b>	<b>88,913,346,000</b>	<b>672,460,676,000</b>	<b>761,374,022,000</b>	<b>17.6%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	647,344,894,275	88,913,346,000	672,460,676,000	761,374,022,000	17.6%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	63,191,299,770	10,279,917,000	69,671,083,000	79,951,000,000	26.5%
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	63,191,299,770	10,279,917,000	69,671,083,000	79,951,000,000	26.5%
3-3-1-15-01-11-1076	Rendimiento deportivo al 100 x 100	22,639,513,770	0	36,021,000,000	36,021,000,000	59.1%
3-3-1-15-01-11-1077	Tiempo escolar complementario	30,308,979,000	9,479,917,000	20,445,083,000	29,925,000,000	-1.3%
3-3-1-15-01-11-1147	Deporte mejor para todos	10,242,807,000	800,000,000	13,205,000,000	14,005,000,000	36.7%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	542,322,305,000	70,743,948,000	548,121,074,000	618,865,022,000	14.1%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	542,322,305,000	70,743,948,000	548,121,074,000	618,865,022,000	14.1%
3-3-1-15-02-17-1082	Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	396,822,918,000	47,038,592,000	452,933,134,000	499,971,726,000	26.0%
3-3-1-15-02-17-1145	Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	145,499,387,000	23,705,356,000	95,187,940,000	118,893,296,000	-18.3%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	22,845,886,000	7,889,481,000	28,598,519,000	36,488,000,000	59.7%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	22,845,886,000	7,889,481,000	28,598,519,000	36,488,000,000	59.7%
3-3-1-15-03-25-1146	Recreación activa 365	22,845,886,000	7,889,481,000	28,598,519,000	36,488,000,000	59.7%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	18,985,403,505	0	26,070,000,000	26,070,000,000	37.3%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	13,977,938,000	0	22,368,000,000	22,368,000,000	60.0%
3-3-1-15-07-42-1148	Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	13,977,938,000	0	22,368,000,000	22,368,000,000	60.0%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	1,657,465,505	0	1,501,000,000	1,501,000,000	-9.4%
3-3-1-15-07-43-1155	Modernización institucional	1,657,465,505	0	1,501,000,000	1,501,000,000	-9.4%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	3,350,000,000	0	2,201,000,000	2,201,000,000	-34.3%
3-3-1-15-07-44-1200	Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia	3,350,000,000	0	2,201,000,000	2,201,000,000	-34.3%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>12,996,534,495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>694,320,528,770</b>	<b>89,566,502,000</b>	<b>707,063,962,000</b>	<b>796,630,464,000</b>	<b>14.7%</b>

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

---

# **Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC**

Anexo 2

## **Proyecto Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**

**213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018		2019 / 2018
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>5,059,392,000</b>	<b>537,766,000</b>	<b>-89.4%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4,274,513,000</b>	<b>472,775,000</b>	<b>-88.9%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4,274,513,000</b>	<b>472,775,000</b>	<b>-88.9%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	4,211,513,000	409,775,000	-90.3%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	61,513,000	69,775,000	13.4%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	4,150,000,000	340,000,000	-91.8%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	63,000,000	63,000,000	0.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>784,879,000</b>	<b>64,991,000</b>	<b>-91.7%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>62,570,000</b>	<b>100.0%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	0	62,570,000	100.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	0	60,000,000	100.0%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	0	2,570,000	100.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>0.0%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica	450,000	450,000	0.0%
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>784,429,000</b>	<b>1,971,000</b>	<b>-99.7%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>5,059,392,000</b>	<b>537,766,000</b>	<b>-89.4%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018		2019 2018
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>34,427,745,000</b>	<b>35,459,396,000</b>	<b>3.0%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	34,427,745,000	35,459,396,000	3.0%
2 2 4 0101	Vigencia	34,427,745,000	35,421,396,000	2.9%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	0	38,000,000	100.0%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	0	38,000,000	100.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>34,427,745,000</b>	<b>35,459,396,000</b>	<b>3.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>39,487,137,000</b>	<b>35,997,162,000</b>	<b>-8.8%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>39,487,137,000</b>	<b>537,766,000</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,907,090,000</b>	<b>0</b>	<b>6,282,000,000</b>	<b>6,282,000,000</b>	<b>6.3%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,425,090,000</b>	<b>0</b>	<b>4,682,000,000</b>	<b>4,682,000,000</b>	<b>5.8%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3,100,095,400</b>	<b>0</b>	<b>3,303,878,000</b>	<b>3,303,878,000</b>	<b>6.6%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,697,143,000	0	1,771,658,000	1,771,658,000	4.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	122,961,000	0	128,364,000	128,364,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	7,588,000	0	7,922,000	7,922,000	4.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,446,799	0	755,000	755,000	-47.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	54,135,000	0	56,570,000	56,570,000	4.5%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	261,520,937	0	276,710,000	276,710,000	5.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	195,140,400	0	251,344,000	251,344,000	28.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	96,286,165	0	120,649,000	120,649,000	25.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	588,644,000	0	628,966,000	628,966,000	6.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	28,385,000	0	31,296,000	31,296,000	10.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,112,000	0	1,160,000	1,160,000	4.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	19,749,099	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,423,000	0	9,851,000	9,851,000	4.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	16,561,000	0	18,633,000	18,633,000	12.5%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>204,000,000</b>	<b>204,000,000</b>	<b>2.0%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	125,000,000	0	125,000,000	125,000,000	0.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	125,000,000	0	125,000,000	125,000,000	0.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	75,000,000	0	79,000,000	79,000,000	5.3%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,124,994,600</b>	<b>0</b>	<b>1,174,122,000</b>	<b>1,174,122,000</b>	<b>4.4%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	569,176,000	0	551,488,000	551,488,000	-3.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	103,157,000	0	83,202,000	83,202,000	-19.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	141,142,000	0	68,884,000	68,884,000	-51.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	209,713,000	0	220,297,000	220,297,000	5.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	0	58,139,000	58,139,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	115,164,000	0	120,966,000	120,966,000	5.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	555,818,600	0	622,634,000	622,634,000	12.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	187,447,000	0	222,044,000	222,044,000	18.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	158,846,000	0	246,233,000	246,233,000	55.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	2,785,000	0	2,907,000	2,907,000	4.4%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	62,558,600	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-06	ICBF	86,369,000	0	90,723,000	90,723,000	5.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	57,579,000	0	60,480,000	60,480,000	5.0%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	234,000	0	247,000	247,000	5.6%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,482,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>8.0%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>165,530,459</b>	<b>0</b>	<b>214,750,000</b>	<b>214,750,000</b>	<b>29.7%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	122,851,259	0	160,000,000	160,000,000	30.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	2,679,200	0	11,000,000	11,000,000	310.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	25,000,000	0	25,750,000	25,750,000	3.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	15,000,000	0	18,000,000	18,000,000	20.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,315,269,541</b>	<b>0</b>	<b>1,384,000,000</b>	<b>1,384,000,000</b>	<b>5.2%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	122,707,515	0	120,000,000	120,000,000	-2.2%
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	220,442,166	0	250,000,000	250,000,000	13.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	6,742,100	0	7,000,000	7,000,000	3.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	525,354,182	0	645,000,000	645,000,000	22.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	525,354,182	0	645,000,000	645,000,000	22.8%
3-1-2-02-06	Seguros	309,523,458	0	200,000,000	200,000,000	-35.4%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	309,523,458	0	200,000,000	200,000,000	-35.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	75,000,000	0	80,000,000	80,000,000	6.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	35,000,000	0	39,500,000	39,500,000	12.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	3,000,000	0	3,500,000	3,500,000	16.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	20,000,000	0	30,000,000	30,000,000	50.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	10,000,000	0	15,000,000	15,000,000	50.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	7,500,120	0	20,000,000	20,000,000	166.7%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>4.2%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,200,000	0	1,250,000	1,250,000	4.2%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>33,580,047,000</b>	<b>537,766,000</b>	<b>29,177,396,000</b>	<b>29,715,162,000</b>	<b>-11.5%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>33,580,047,000</b>	<b>537,766,000</b>	<b>29,177,396,000</b>	<b>29,715,162,000</b>	<b>-11.5%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>33,580,047,000</b>	<b>537,766,000</b>	<b>29,177,396,000</b>	<b>29,715,162,000</b>	<b>-11.5%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	580,000,000	0	740,000,000	740,000,000	27.6%
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	580,000,000	0	740,000,000	740,000,000	27.6%



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-3-1-15-01-11-1024	Formación en patrimonio cultural	580,000,000	0	740,000,000	740,000,000	27.6%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	23,024,538,000	22,570,000	16,398,430,000	16,421,000,000	-28.7%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	23,024,538,000	22,570,000	16,398,430,000	16,421,000,000	-28.7%
3-3-1-15-02-17-1112	Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural	2,492,338,000	0	2,424,000,000	2,424,000,000	-2.7%
3-3-1-15-02-17-1114	Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital	20,532,200,000	22,570,000	13,974,430,000	13,997,000,000	-31.8%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	5,309,725,000	443,000,000	6,533,000,000	6,976,000,000	31.4%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	5,309,725,000	443,000,000	6,533,000,000	6,976,000,000	31.4%
3-3-1-15-03-25-1107	Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital	5,309,725,000	443,000,000	6,533,000,000	6,976,000,000	31.4%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	4,665,784,000	72,196,000	5,505,966,000	5,578,162,000	19.6%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	4,665,784,000	72,196,000	5,505,966,000	5,578,162,000	19.6%
3-3-1-15-07-42-1110	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional	4,665,784,000	72,196,000	5,505,966,000	5,578,162,000	19.6%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>39,487,137,000</b>	<b>537,766,000</b>	<b>35,459,396,000</b>	<b>35,997,162,000</b>	<b>-8.8%</b>

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

---

# **Fundación “Gilberto Alzáte Avendaño”**

Anexo 2

## **Proyecto Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**  
**215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

CODIGO	CONCEPTO	Pesos \$		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2018 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2019 / 2018 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>321,874,000</b>	<b>226,512,000</b>	<b>-29.6%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>284,640,000</b>	<b>84,900,000</b>	<b>-70.2%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>284,640,000</b>	<b>84,900,000</b>	<b>-70.2%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	284,640,000	84,900,000	-70.2%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	240,700,000	52,000,000	-78.4%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	43,940,000	32,900,000	-25.1%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>37,234,000</b>	<b>141,612,000</b>	<b>280.3%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>37,234,000</b>	<b>141,612,000</b>	<b>280.3%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	37,234,000	141,612,000	280.3%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	37,234,000	141,612,000	280.3%
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>321,874,000</b>	<b>226,512,000</b>	<b>-29.6%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A		
		Septiembre / 2018 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2019 / 2018 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>10,846,715,000</b>	<b>189,141,265,000</b>	<b>1643.8%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	10,846,715,000	189,141,265,000	1643.8%
2 2 4 01 01	Vigencia	10,846,715,000	189,141,265,000	1643.8%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>10,846,715,000</b>	<b>189,141,265,000</b>	<b>1643.8%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>11,168,589,000</b>	<b>189,367,777,000</b>	<b>1595.5%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	11,168,589,000	226,512,000
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	4,569,880,000	0	4,792,063,000	4,792,063,000	4.9%
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	3,809,880,000	0	3,962,063,000	3,962,063,000	4.0%
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	2,665,901,000	0	2,765,058,000	2,765,058,000	3.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,339,681,000	0	1,384,509,000	1,384,509,000	3.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	178,801,000	0	189,463,000	189,463,000	6.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	45,241,000	0	52,473,000	52,473,000	16.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,106,000	0	2,212,000	2,212,000	5.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,450,000	0	1,510,000	1,510,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	45,309,000	0	46,980,000	46,980,000	3.7%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	224,656,000	0	232,734,000	232,734,000	3.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	200,128,000	0	206,768,000	206,768,000	3.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	96,063,000	0	99,248,000	99,248,000	3.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	494,826,000	0	504,324,000	504,324,000	1.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	18,625,000	0	20,229,000	20,229,000	8.6%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	7,441,000	0	7,694,000	7,694,000	3.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	11,574,000	0	16,914,000	16,914,000	46.1%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	230,000,000	0	237,000,000	237,000,000	3.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	200,000,000	0	206,000,000	206,000,000	3.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	200,000,000	0	206,000,000	206,000,000	3.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	30,000,000	0	31,000,000	31,000,000	3.3%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	913,979,000	0	960,005,000	960,005,000	5.0%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	540,246,000	0	521,621,000	521,621,000	-3.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	144,674,000	0	129,153,000	129,153,000	-10.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	130,078,000	0	117,643,000	117,643,000	-9.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	167,706,000	0	173,565,000	173,565,000	3.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	97,788,000	0	101,260,000	101,260,000	3.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	373,733,000	0	438,384,000	438,384,000	17.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	102,261,000	0	126,623,000	126,623,000	23.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	124,618,000	0	146,114,000	146,114,000	17.2%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	12,704,000	0	13,262,000	13,262,000	4.4%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	11,862,000	0	25,809,000	25,809,000	117.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	73,339,000	0	75,946,000	75,946,000	3.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	48,893,000	0	50,630,000	50,630,000	3.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-09	Comisiones	56,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>760,000,000</b>	<b>0</b>	<b>830,000,000</b>	<b>830,000,000</b>	<b>9.2%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>65,100,000</b>	<b>0</b>	<b>57,000,000</b>	<b>57,000,000</b>	<b>-12.4%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	9,600,000	0	2,000,000	2,000,000	-79.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	42,500,000	0	42,000,000	42,000,000	-1.2%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>690,400,000</b>	<b>0</b>	<b>768,500,000</b>	<b>768,500,000</b>	<b>11.3%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	55,371,616	0	56,000,000	56,000,000	1.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	17,566,596	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	44,247,384	0	35,000,000	35,000,000	-20.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	1,700,000	0	2,000,000	2,000,000	17.6%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	317,514,404	0	352,900,000	352,900,000	11.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	317,514,404	0	352,900,000	352,900,000	11.1%
3-1-2-02-06	Seguros	44,000,000	0	130,000,000	130,000,000	195.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	44,000,000	0	130,000,000	130,000,000	195.5%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	126,800,000	0	109,400,000	109,400,000	-13.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	97,000,000	0	78,000,000	78,000,000	-19.6%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	23,800,000	0	25,000,000	25,000,000	5.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	5,000,000	0	5,400,000	5,400,000	8.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	7,200,000	0	7,200,000	7,200,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,500,000	0	3,500,000	3,500,000	133.3%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	3,000,000	0	1,000,000	1,000,000	-66.7%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>6,598,709,000</b>	<b>226,512,000</b>	<b>184,349,202,000</b>	<b>184,575,714,000</b>	<b>2,697.1%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>6,598,709,000</b>	<b>226,512,000</b>	<b>184,349,202,000</b>	<b>184,575,714,000</b>	<b>2,697.1%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>6,598,709,000</b>	<b>226,512,000</b>	<b>184,349,202,000</b>	<b>184,575,714,000</b>	<b>2,697.1%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	985,600,000	0	685,000,000	685,000,000	-30.5%
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	985,600,000	0	685,000,000	685,000,000	-30.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-3-1-15-01-11-1115	Fomento para las artes y la cultura	985,600,000	0	685,000,000	685,000,000	-30.5%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	328,190,000	0	178,623,600,000	178,623,600,000	54,326.9%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	328,190,000	0	178,623,600,000	178,623,600,000	54,326.9%
3-3-1-15-02-17-1162	Fortalecimiento del equipamiento misional	328,190,000	0	623,600,000	623,600,000	90.0%
3-3-1-15-02-17-7537	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito creativo	0	0	178,000,000,000	178,000,000,000	100.0%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	4,345,746,000	84,900,000	4,025,014,000	4,109,914,000	-5.4%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	4,345,746,000	84,900,000	4,025,014,000	4,109,914,000	-5.4%
3-3-1-15-03-25-1164	Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá	2,973,846,000	84,900,000	3,050,014,000	3,134,914,000	5.4%
3-3-1-15-03-25-7528	Distrito creativo cultural centro	1,270,695,000	0	850,000,000	850,000,000	-33.1%
3-3-1-15-03-25-7529	Desarrollo biblioteca - FUGA	101,205,000	0	125,000,000	125,000,000	23.5%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	939,173,000	141,612,000	1,015,588,000	1,157,200,000	23.2%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	447,297,000	0	538,700,000	538,700,000	20.4%
3-3-1-15-07-42-0475	Fortalecimiento institucional	447,297,000	0	538,700,000	538,700,000	20.4%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	491,876,000	141,612,000	476,888,000	618,500,000	25.7%
3-3-1-15-07-43-7032	Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática	491,876,000	141,612,000	476,888,000	618,500,000	25.7%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>11,168,589,000</b>	<b>226,512,000</b>	<b>189,141,265,000</b>	<b>189,367,777,000</b>	<b>1,595.5%</b>

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

---

# **Orquesta Filarmónica de Bogotá**

Anexo 2

## **Proyecto Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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

---





**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**

**216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018		2019 / 2018
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>226,583,000</b>	<b>229,332,000</b>	<b>1.2%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>101,764,000</b>	<b>180,793,000</b>	<b>77.7%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>101,764,000</b>	<b>180,793,000</b>	<b>77.7%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	101,764,000	180,793,000	77.7%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	101,764,000	180,793,000	77.7%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>124,819,000</b>	<b>48,539,000</b>	<b>-61.1%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>124,819,000</b>	<b>48,539,000</b>	<b>-61.1%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	124,819,000	48,539,000	-61.1%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	124,819,000	48,539,000	-61.1%
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>226,583,000</b>	<b>229,332,000</b>	<b>1.2%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018		2019 / 2018
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>59,025,943,000</b>	<b>61,536,061,000</b>	<b>4.3%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	59,025,943,000	61,536,061,000	4.3%
2 2 4 0101	Vigencia	59,025,943,000	61,536,061,000	4.3%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>59,025,943,000</b>	<b>61,536,061,000</b>	<b>4.3%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>59,252,526,000</b>	<b>61,765,393,000</b>	<b>4.2%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2019/2018 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>59,252,526,000</b>	<b>229,332,000</b>	<b>61,536,061,000</b>	<b>61,765,393,000</b>	<b>4.2%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>24,976,718,000</b>	<b>0</b>	<b>26,734,875,000</b>	<b>26,734,875,000</b>	<b>7.0%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>23,526,718,000</b>	<b>0</b>	<b>25,204,875,000</b>	<b>25,204,875,000</b>	<b>7.1%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>17,237,447,000</b>	<b>0</b>	<b>18,759,607,000</b>	<b>18,759,607,000</b>	<b>8.8%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	8,712,954,768	0	9,471,155,000	9,471,155,000	8.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	284,497,000	0	300,000,000	300,000,000	5.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	37,726,000	0	40,000,000	40,000,000	6.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	5,315,000	0	5,530,000	5,530,000	4.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	6,575,000	0	5,285,000	5,285,000	-19.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	270,617,000	0	300,000,000	300,000,000	10.9%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	1,405,720,000	0	1,513,919,000	1,513,919,000	7.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,370,768,344	0	1,488,819,000	1,488,819,000	8.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	692,053,000	0	730,000,000	730,000,000	5.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	3,329,623,000	0	3,653,252,000	3,653,252,000	9.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	343,537,000	0	361,000,000	361,000,000	5.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,011,000	0	3,006,000	3,006,000	-0.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	31,293,888	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	666,000,000	0	800,000,000	800,000,000	20.1%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	666,000,000	0	800,000,000	800,000,000	20.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	49,402,000	0	52,641,000	52,641,000	6.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	28,354,000	0	35,000,000	35,000,000	23.4%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>470,000,000</b>	<b>0</b>	<b>320,000,000</b>	<b>320,000,000</b>	<b>-31.9%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	400,000,000	0	320,000,000	320,000,000	-20.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	400,000,000	0	320,000,000	320,000,000	-20.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	70,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>5,819,271,000</b>	<b>0</b>	<b>6,125,268,000</b>	<b>6,125,268,000</b>	<b>5.3%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,973,550,000	0	3,246,128,000	3,246,128,000	9.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	604,143,000	0	677,714,000	677,714,000	12.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	671,874,000	0	767,353,000	767,353,000	14.2%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	1,045,184,000	0	1,149,891,000	1,149,891,000	10.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	652,349,000	0	651,170,000	651,170,000	-0.2%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	2,845,721,000	0	2,879,140,000	2,879,140,000	1.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	961,656,000	0	946,855,000	946,855,000	-1.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	879,835,000	0	926,223,000	926,223,000	5.3%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	53,757,000	0	49,673,000	49,673,000	-7.6%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	122,256,000	0	130,919,000	130,919,000	7.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2019/2018 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-06	ICBF	489,029,000	0	488,358,000	488,358,000	-0.1%
3-1-1-03-02-07	SENA	326,681,000	0	325,610,000	325,610,000	-0.3%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	12,507,000	0	11,502,000	11,502,000	-8.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,450,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,530,000,000</b>	<b>1,530,000,000</b>	<b>5.5%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>332,742,000</b>	<b>0</b>	<b>293,422,000</b>	<b>293,422,000</b>	<b>-11.8%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	78,000,000	0	50,322,000	50,322,000	-35.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	125,242,000	0	132,700,000	132,700,000	6.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	32,000,000	0	24,000,000	24,000,000	-25.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	90,000,000	0	78,700,000	78,700,000	-12.6%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	7,500,000	0	7,700,000	7,700,000	2.7%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,113,058,000</b>	<b>0</b>	<b>1,231,978,000</b>	<b>1,231,978,000</b>	<b>10.7%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	210,000,000	0	225,000,000	225,000,000	7.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	156,278,000	0	159,800,000	159,800,000	2.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	18,997,492	0	23,700,000	23,700,000	24.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	315,182,508	0	337,300,000	337,300,000	7.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	315,182,508	0	337,300,000	337,300,000	7.0%
3-1-2-02-06	Seguros	83,000,000	0	83,000,000	83,000,000	0.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	83,000,000	0	83,000,000	83,000,000	0.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	123,600,000	0	123,600,000	123,600,000	0.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	41,836,000	0	43,200,000	43,200,000	3.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	15,244,000	0	11,904,000	11,904,000	-21.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,429,000	0	4,200,000	4,200,000	-5.2%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	61,491,000	0	63,696,000	63,696,000	3.6%
3-1-2-02-08-05	Gas	600,000	0	600,000	600,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	60,000,000	0	88,003,000	88,003,000	46.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	120,000,000	0	164,575,000	164,575,000	37.1%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>4,200,000</b>	<b>0</b>	<b>4,600,000</b>	<b>4,600,000</b>	<b>9.5%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,100,000	0	2,500,000	2,500,000	19.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>34,275,808,000</b>	<b>229,332,000</b>	<b>34,801,186,000</b>	<b>35,030,518,000</b>	<b>2.2%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>34,275,808,000</b>	<b>229,332,000</b>	<b>34,801,186,000</b>	<b>35,030,518,000</b>	<b>2.2%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>34,275,808,000</b>	<b>229,332,000</b>	<b>34,801,186,000</b>	<b>35,030,518,000</b>	<b>2.2%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	17,648,903,000	48,539,000	17,614,864,000	17,663,403,000	0.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2019/2018 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	17,648,903,000	48,539,000	17,614,864,000	17,663,403,000	0.1%
3-3-1-15-01-11- 1001	Programa de estímulos para la OFB	891,194,580	48,539,000	499,971,000	548,510,000	-38.5%
3-3-1-15-01-11- 1003	La filarmónica en la escuela y la ciudad	16,757,708,420	0	17,114,893,000	17,114,893,000	2.1%
3-3-1-15-02	<b>Pilar Democracia urbana</b>	226,000,000	0	481,433,000	481,433,000	113.0%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	226,000,000	0	481,433,000	481,433,000	113.0%
3-3-1-15-02-17- 1034	Gestionar y mantener la infraestructura de la OFB	226,000,000	0	481,433,000	481,433,000	113.0%
3-3-1-15-03	<b>Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana</b>	13,882,103,000	0	14,010,228,000	14,010,228,000	0.9%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	13,882,103,000	0	14,010,228,000	14,010,228,000	0.9%
3-3-1-15-03-25- 1006	La filarmónica para todos	13,882,103,000	0	14,010,228,000	14,010,228,000	0.9%
3-3-1-15-07	<b>Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>	2,518,802,000	180,793,000	2,694,661,000	2,875,454,000	14.2%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2,518,802,000	180,793,000	2,694,661,000	2,875,454,000	14.2%
3-3-1-15-07-42- 1015	Consolidación institucional en la OFB	2,518,802,000	180,793,000	2,694,661,000	2,875,454,000	14.2%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>59,252,526,000</b>	<b>229,332,000</b>	<b>61,536,061,000</b>	<b>61,765,393,000</b>	<b>4.2%</b>

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

---

# **Instituto Distrital de las Artes - IDARTES**

Anexo 2

## **Proyecto Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**

**222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018 (1)	(2)	2019 / 2018 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>19,470,541,057</b>	<b>19,964,000,000</b>	<b>2.5%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18,187,567,003</b>	<b>17,914,000,000</b>	<b>-1.5%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>18,187,567,003</b>	<b>17,914,000,000</b>	<b>-1.5%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	17,687,567,003	16,954,000,000	-4.1%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	10,300,000,000	10,070,000,000	-2.2%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	1,500,000,000	1,850,000,000	23.3%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	5,887,567,003	5,034,000,000	-14.5%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	500,000,000	960,000,000	92.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,282,974,054</b>	<b>2,050,000,000</b>	<b>59.8%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1,267,974,054</b>	<b>2,030,000,000</b>	<b>60.1%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	1,267,974,054	2,030,000,000	60.1%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	877,974,054	1,500,000,000	70.8%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	390,000,000	530,000,000	35.9%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>15,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>33.3%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	15,000,000	20,000,000	33.3%
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>19,470,541,057</b>	<b>19,964,000,000</b>	<b>2.5%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018 (1)	(2)	2019 2018 (3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>115,930,268,000</b>	<b>120,158,054,000</b>	<b>3.6%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	115,930,268,000	120,158,054,000	3.6%
2 2 4 0101	Vigencia	115,930,268,000	120,158,054,000	3.6%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>115,930,268,000</b>	<b>120,158,054,000</b>	<b>3.6%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>135,400,809,057</b>	<b>140,122,054,000</b>	<b>3.5%</b>

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	2019/2018
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	135,400,809,057	19,964,000,000	120,158,054,000	140,122,054,000	3.5%
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	11,451,303,000	0	12,579,731,000	12,579,731,000	9.9%
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	6,886,203,000	0	6,979,731,000	6,979,731,000	1.4%
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	5,082,698,000	0	5,153,337,000	5,153,337,000	1.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,622,666,000	0	2,737,851,000	2,737,851,000	4.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	205,552,000	0	214,574,000	214,574,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	87,717,252	0	91,576,000	91,576,000	4.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	21,060,000	0	22,120,000	22,120,000	5.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	14,500,000	0	15,100,000	15,100,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	88,636,000	0	91,837,000	91,837,000	3.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	415,949,586	0	432,686,000	432,686,000	4.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	375,233,000	0	385,382,000	385,382,000	2.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	181,556,000	0	184,987,000	184,987,000	1.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	921,203,000	0	888,761,000	888,761,000	-3.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	56,694,000	0	36,679,000	36,679,000	-35.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	25,359,162	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	14,567,000	0	15,219,000	15,219,000	4.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	52,005,000	0	36,565,000	36,565,000	-29.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	75,000,000	0	70,000,000	70,000,000	-6.7%
3-1-1-02-03	Honorarios	25,000,000	0	20,000,000	20,000,000	-20.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	25,000,000	0	20,000,000	20,000,000	-20.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	1,728,505,000	0	1,756,394,000	1,756,394,000	1.6%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,090,416,000	0	1,071,895,000	1,071,895,000	-1.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	196,646,000	0	198,822,000	198,822,000	1.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	348,928,000	0	317,379,000	317,379,000	-9.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	340,260,000	0	342,717,000	342,717,000	0.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	19,533,000	0	25,216,000	25,216,000	29.1%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	185,049,000	0	187,761,000	187,761,000	1.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	638,089,000	0	684,499,000	684,499,000	7.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	272,369,000	0	277,330,000	277,330,000	1.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	131,427,000	0	169,972,000	169,972,000	29.3%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	3,000,000	0	2,496,000	2,496,000	-16.8%
3-1-1-03-02-06	ICBF	138,780,000	0	140,836,000	140,836,000	1.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018
						(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-07	SENA	92,513,000	0	93,865,000	93,865,000	1.5%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4,565,100,000</b>	<b>0</b>	<b>5,600,000,000</b>	<b>5,600,000,000</b>	<b>22.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	446,761,794	0	629,852,000	629,852,000	41.0%
3-1-2-01-01	Dotación	21,074,616	0	27,000,000	27,000,000	28.1%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	325,484,991	0	456,852,000	456,852,000	40.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	20,000,000	0	40,000,000	40,000,000	100.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	80,202,187	0	106,000,000	106,000,000	32.2%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	4,071,393,606	0	4,920,148,000	4,920,148,000	20.8%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,059,584,809	0	2,843,177,000	2,843,177,000	168.3%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-50.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	378,672,704	0	433,392,000	433,392,000	14.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	23,550,650	0	25,000,000	25,000,000	6.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,370,757,264	0	700,000,000	700,000,000	-48.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,370,757,264	0	700,000,000	700,000,000	-48.9%
3-1-2-02-06	Seguros	530,494,229	0	400,000,000	400,000,000	-24.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	530,494,229	0	400,000,000	400,000,000	-24.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	487,500,000	0	215,996,000	215,996,000	-55.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	341,051,210	0	148,476,000	148,476,000	-56.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	72,747,392	0	42,000,000	42,000,000	-42.3%
3-1-2-02-08-03	Aseo	19,401,398	0	15,120,000	15,120,000	-22.1%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	54,300,000	0	10,400,000	10,400,000	-80.8%
3-1-2-02-09	Capacitación	29,750,000	0	25,000,000	25,000,000	-16.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	29,750,000	0	25,000,000	25,000,000	-16.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	146,100,000	0	210,000,000	210,000,000	43.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	24,983,950	0	57,583,000	57,583,000	130.5%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	46,944,600	0	50,000,000	50,000,000	6.5%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	46,944,600	0	50,000,000	50,000,000	6.5%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>123,949,506,057</b>	<b>19,964,000,000</b>	<b>107,578,323,000</b>	<b>127,542,323,000</b>	<b>2.9%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>123,949,506,057</b>	<b>19,964,000,000</b>	<b>107,578,323,000</b>	<b>127,542,323,000</b>	<b>2.9%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	123,949,506,057	19,964,000,000	107,578,323,000	127,542,323,000	2.9%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	51,469,010,666	2,980,000,000	49,888,000,000	52,868,000,000	2.7%
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	51,469,010,666	2,980,000,000	49,888,000,000	52,868,000,000	2.7%
3-3-1-15-01-11-0982	Formación artística en la escuela y la ciudad	29,233,046,500	2,980,000,000	27,021,000,000	30,001,000,000	2.6%
3-3-1-15-01-11-0985	Emprendimiento artístico y empleo del artista	1,600,000,000	0	1,800,000,000	1,800,000,000	12.5%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	2019/2018
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-3-1-15-01-11-0993	Experiencias artísticas para la primera infancia	7,000,000,000	0	7,800,000,000	7,800,000,000	11.4%
3-3-1-15-01-11-1000	Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones	13,635,964,166	0	13,267,000,000	13,267,000,000	-2.7%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	36,506,703,702	10,609,000,000	18,163,323,000	28,772,323,000	-21.2%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	36,506,703,702	10,609,000,000	18,163,323,000	28,772,323,000	-21.2%
3-3-1-15-02-17-0999	Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales	18,572,494,557	8,559,000,000	9,578,000,000	18,137,000,000	-2.3%
3-3-1-15-02-17-1010	Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las Artes	17,934,209,145	2,050,000,000	8,585,323,000	10,635,323,000	-40.7%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	29,344,813,689	6,375,000,000	30,824,000,000	37,199,000,000	26.8%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	29,344,813,689	6,375,000,000	30,824,000,000	37,199,000,000	26.8%
3-3-1-15-03-25-0996	Integración entre el arte, la cultura científica, la tecnología y la ciudad	6,172,000,000	3,545,000,000	1,537,000,000	5,082,000,000	-17.7%
3-3-1-15-03-25-1017	Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad	23,172,813,689	2,830,000,000	29,287,000,000	32,117,000,000	38.6%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	6,628,978,000	0	8,703,000,000	8,703,000,000	31.3%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	6,628,978,000	0	8,703,000,000	8,703,000,000	31.3%
3-3-1-15-07-42-0998	Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	6,628,978,000	0	8,703,000,000	8,703,000,000	31.3%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>135,400,809,057</b>	<b>19,964,000,000</b>	<b>120,158,054,000</b>	<b>140,122,054,000</b>	<b>3.5%</b>

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

---

# **Entidades**

# **Sector Ambiente**

Anexo 2

## **Proyecto**

## **Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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	27.710.562.000	0	342.692.487.000	370.403.049.000
JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"	7.693.269.000	0	56.783.186.000	64.476.455.000
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO-IDIGER	18.024.409.000	0	23.434.923.000	41.459.332.000
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – IDPYBA	5.711.095.000	0	16.058.078.000	21.769.173.000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>59.139.335.000</b>	<b>0</b>	<b>438.968.674.000</b>	<b>498.108.009.000</b>



---

# Secretaría Distrital de Ambiente

Anexo 2

## Proyecto Presupuesto 2019

Bogotá, Distrito Capital

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

---





PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	142,600,667,000	370,403,049,000
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	25,898,004,000	27,710,562,000	0	27,710,562,000	7.0%
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	19,713,020,133	20,110,562,000	0	20,110,562,000	2.0%
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	11,750,440,573	11,962,359,000	0	11,962,359,000	1.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,834,179,000	6,065,522,000	0	6,065,522,000	4.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	539,630,000	555,873,000	0	555,873,000	3.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	318,550,139	191,310,000	0	191,310,000	-39.9%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	3,159,000	3,318,000	0	3,318,000	5.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,175,000	2,265,000	0	2,265,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	194,187,000	202,094,000	0	202,094,000	4.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	987,793,065	998,917,000	0	998,917,000	1.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	859,026,000	890,892,000	0	890,892,000	3.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	412,320,000	427,618,000	0	427,618,000	3.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,068,232,000	2,146,631,000	0	2,146,631,000	3.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	260,746,000	282,549,000	0	282,549,000	8.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,586,000	5,828,000	0	5,828,000	4.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	85,412,369	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	32,412,000	33,682,000	0	33,682,000	3.9%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	147,033,000	155,860,000	0	155,860,000	6.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	3,903,016,133	4,000,000,000	0	4,000,000,000	2.5%
3-1-1-02-03	Honorarios	2,721,016,133	2,800,000,000	0	2,800,000,000	2.9%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	2,721,016,133	2,800,000,000	0	2,800,000,000	2.9%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	1,168,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	2.7%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	14,000,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	4,059,563,427	4,148,203,000	0	4,148,203,000	2.2%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,417,655,000	2,480,126,000	0	2,480,126,000	2.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	596,672,000	605,876,000	0	605,876,000	1.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	489,904,000	497,978,000	0	497,978,000	1.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	791,115,000	803,233,000	0	803,233,000	1.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	111,587,000	137,908,000	0	137,908,000	23.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	428,377,000	435,131,000	0	435,131,000	1.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,641,908,427	1,668,077,000	0	1,668,077,000	1.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	482,260,000	491,912,000	0	491,912,000	2.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	626,980,000	635,991,000	0	635,991,000	1.4%
3-1-1-03-02-05	ESAP	53,530,000	54,391,000	0	54,391,000	1.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018
						(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-06	ICBF	321,267,000	326,360,000	0	326,360,000	1.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	53,530,000	54,391,000	0	54,391,000	1.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	102,950,000	104,481,000	0	104,481,000	1.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	1,391,427	551,000	0	551,000	-60.4%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6,140,266,256</b>	<b>7,600,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,600,000,000</b>	<b>23.8%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,753,985,335</b>	<b>2,770,976,000</b>	<b>0</b>	<b>2,770,976,000</b>	<b>58.0%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	2,610,000	2,718,000	0	2,718,000	4.1%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,388,818,000	2,307,908,000	0	2,307,908,000	66.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	98,529,335	120,440,000	0	120,440,000	22.2%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	232,159,000	306,448,000	0	306,448,000	32.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	31,869,000	33,462,000	0	33,462,000	5.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>4,303,987,232</b>	<b>4,822,724,000</b>	<b>0</b>	<b>4,822,724,000</b>	<b>12.1%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	69,000,000	150,977,000	0	150,977,000	118.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	22,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-54.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,301,561,083	1,475,383,000	0	1,475,383,000	13.4%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	19,095,000	112,000,000	0	112,000,000	486.5%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,709,211,149	1,890,108,000	0	1,890,108,000	10.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,709,211,149	1,890,108,000	0	1,890,108,000	10.6%
3-1-2-02-06	Seguros	314,820,000	336,858,000	0	336,858,000	7.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	314,820,000	336,858,000	0	336,858,000	7.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	576,916,440	516,390,000	0	516,390,000	-10.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	290,004,000	248,360,000	0	248,360,000	-14.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	79,816,440	80,880,000	0	80,880,000	1.3%
3-1-2-02-08-03	Aseo	20,100,000	23,050,000	0	23,050,000	14.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	186,996,000	164,100,000	0	164,100,000	-12.2%
3-1-2-02-09	Capacitación	35,000,000	52,500,000	0	52,500,000	50.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	35,000,000	52,500,000	0	52,500,000	50.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	165,000,000	183,750,000	0	183,750,000	11.4%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	3,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	88,383,560	94,758,000	0	94,758,000	7.2%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>82,293,689</b>	<b>6,300,000</b>	<b>0</b>	<b>6,300,000</b>	<b>-92.3%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	59,315,274	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	59,315,274	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	22,978,415	6,300,000	0	6,300,000	-72.6%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	44,717,611	0	0	0	-100.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	116,702,663,000	342,692,487,000	0	342,692,487,000	193.6%
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	114,949,138,400	342,692,487,000	0	342,692,487,000	198.1%
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	114,949,138,400	342,692,487,000	0	342,692,487,000	198.1%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	0	223,438,064,000	0	223,438,064,000	100.0%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	0	223,438,064,000	0	223,438,064,000	100.0%
3-3-1-15-02-17-0980	Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales	0	223,438,064,000	0	223,438,064,000	100.0%
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	85,831,085,987	98,392,593,000	0	98,392,593,000	14.6%
3-3-1-15-06-38	Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	33,252,437,987	23,732,627,000	0	23,732,627,000	-28.6%
3-3-1-15-06-38-1132	Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital	33,252,437,987	23,732,627,000	0	23,732,627,000	-28.6%
3-3-1-15-06-39	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	39,767,714,000	58,889,051,000	0	58,889,051,000	48.1%
3-3-1-15-06-39-0979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	25,175,392,000	29,506,798,000	0	29,506,798,000	17.2%
3-3-1-15-06-39-0981	Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.	5,230,933,000	6,681,800,000	0	6,681,800,000	27.7%
3-3-1-15-06-39-1149	Protección y Bienestar Animal	1,892,500,000	13,552,582,000	0	13,552,582,000	616.1%
3-3-1-15-06-39-1150	Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado	7,468,889,000	9,147,871,000	0	9,147,871,000	22.5%
3-3-1-15-06-40	Gestión de la huella ambiental urbana	11,047,059,000	13,641,605,000	0	13,641,605,000	23.5%
3-3-1-15-06-40-1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	2,291,350,000	3,550,000,000	0	3,550,000,000	54.9%
3-3-1-15-06-40-1141	Gestión ambiental urbana	8,755,709,000	10,091,605,000	0	10,091,605,000	15.3%
3-3-1-15-06-41	Desarrollo rural sostenible	1,763,875,000	2,129,310,000	0	2,129,310,000	20.7%
3-3-1-15-06-41-7517	Promoción de la Conservación de Bienes y Servicios Ambientales Rurales en Bogotá D.C.	1,763,875,000	2,129,310,000	0	2,129,310,000	20.7%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	29,118,052,413	20,861,830,000	0	20,861,830,000	-28.4%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	6,042,420,253	9,017,184,000	0	9,017,184,000	49.2%
3-3-1-15-07-42-1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	3,342,876,200	4,801,000,000	0	4,801,000,000	43.6%
3-3-1-15-07-42-1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	2,699,544,053	4,216,184,000	0	4,216,184,000	56.2%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	4,230,632,160	2,334,265,000	0	2,334,265,000	-44.8%
3-3-1-15-07-43-1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	4,230,632,160	2,334,265,000	0	2,334,265,000	-44.8%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	18,845,000,000	9,510,381,000	0	9,510,381,000	-49.5%
3-3-1-15-07-44-0978	Centro de Información y Modelamiento Ambiental	18,845,000,000	9,510,381,000	0	9,510,381,000	-49.5%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2019/2018 (5) = (4)/(1)
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	1,753,524,600	0	0	0	-100.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	142,600,667,000	370,403,049,000	0	370,403,049,000	159.7%

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

---

# Jardín Botánico “José Celestino Mutis”

Anexo 2  
**Proyecto**  
**Presupuesto 2019**  
Bogotá, Distrito Capital

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**

**218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018		2019 / 2018
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>8,826,304,507</b>	<b>8,997,780,000</b>	<b>1.9%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5,013,015,507</b>	<b>5,591,505,000</b>	<b>11.5%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>5,013,015,507</b>	<b>5,591,505,000</b>	<b>11.5%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	5,013,015,507	5,591,505,000	11.5%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	1,350,000,000	1,400,000,000	3.7%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	3,663,015,507	4,191,505,000	14.4%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3,813,289,000</b>	<b>3,406,275,000</b>	<b>-10.7%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3,478,012,000</b>	<b>3,406,275,000</b>	<b>-2.1%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	981,966,000	773,615,000	-21.2%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	2,496,046,000	2,632,660,000	5.5%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	2,196,046,000	2,632,660,000	19.9%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	300,000,000	0	-100.0%
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>335,277,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>8,826,304,507</b>	<b>8,997,780,000</b>	<b>1.9%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018		2019 / 2018
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>44,898,778,000</b>	<b>55,478,675,000</b>	<b>23.6%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	44,898,778,000	55,478,675,000	23.6%
2 2 4 01 01	Vigencia	44,898,778,000	55,478,675,000	23.6%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>44,898,778,000</b>	<b>55,478,675,000</b>	<b>23.6%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>53,725,082,507</b>	<b>64,476,455,000</b>	<b>20.0%</b>

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



# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

## 218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>53,725,082,507</b>	<b>8,997,780,000</b>	<b>55,478,675,000</b>	<b>64,476,455,000</b>	<b>20.0%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,415,370,000</b>	<b>0</b>	<b>7,693,269,000</b>	<b>7,693,269,000</b>	<b>3.7%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,371,542,000</b>	<b>0</b>	<b>5,593,269,000</b>	<b>5,593,269,000</b>	<b>4.1%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3,951,397,000</b>	<b>0</b>	<b>4,112,242,000</b>	<b>4,112,242,000</b>	<b>4.1%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,039,321,000	0	2,128,867,000	2,128,867,000	4.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	250,916,000	0	261,932,000	261,932,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	114,256,000	0	95,719,000	95,719,000	-16.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	16,936,512	0	17,696,000	17,696,000	4.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	11,600,000	0	12,080,000	12,080,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	72,975,000	0	76,154,000	76,154,000	4.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	331,301,000	0	344,664,000	344,664,000	4.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	232,543,014	0	304,951,000	304,951,000	31.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	139,618,000	0	146,374,000	146,374,000	4.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	565,422,000	0	590,251,000	590,251,000	4.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	76,154,000	0	77,957,000	77,957,000	2.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,284,000	0	3,430,000	3,430,000	4.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	41,400,474	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	11,333,000	0	11,815,000	11,815,000	4.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	44,337,000	0	40,352,000	40,352,000	-9.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>59,172,000</b>	<b>0</b>	<b>65,000,000</b>	<b>65,000,000</b>	<b>9.8%</b>
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	59,172,000	0	65,000,000	65,000,000	9.8%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,360,973,000</b>	<b>0</b>	<b>1,416,027,000</b>	<b>1,416,027,000</b>	<b>4.0%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	585,880,000	0	633,474,000	633,474,000	8.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	34,798,000	0	64,481,000	64,481,000	85.3%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	108,631,000	0	106,885,000	106,885,000	-1.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	265,393,000	0	274,911,000	274,911,000	3.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	32,868,000	0	37,700,000	37,700,000	14.7%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	144,190,000	0	149,497,000	149,497,000	3.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	775,093,000	0	782,553,000	782,553,000	1.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	328,801,000	0	314,452,000	314,452,000	-4.4%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	266,049,000	0	281,232,000	281,232,000	5.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	108,145,000	0	112,117,000	112,117,000	3.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	72,098,000	0	74,752,000	74,752,000	3.7%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2,043,828,000</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>2.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>103,865,000</b>	<b>0</b>	<b>113,911,000</b>	<b>113,911,000</b>	<b>9.7%</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-1-2-01-01	Dotación	8,640,000	0	8,877,000	8,877,000	2.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	27,000,000	0	34,934,000	34,934,000	29.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	29,246,000	0	30,050,000	30,050,000	2.7%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	38,979,000	0	40,050,000	40,050,000	2.7%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,938,199,000</b>	<b>0</b>	<b>1,985,062,000</b>	<b>1,985,062,000</b>	<b>2.4%</b>
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	76,356,000	0	102,872,000	102,872,000	34.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	4,063,120	0	4,175,000	4,175,000	2.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,128,319,880	0	1,159,330,000	1,159,330,000	2.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,128,319,880	0	1,159,330,000	1,159,330,000	2.7%
3-1-2-02-06	Seguros	128,081,000	0	131,601,000	131,601,000	2.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	128,081,000	0	131,601,000	131,601,000	2.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	466,554,000	0	448,554,000	448,554,000	-3.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	244,400,000	0	184,332,000	184,332,000	-24.6%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	118,612,000	0	145,506,000	145,506,000	22.7%
3-1-2-02-08-03	Aseo	26,658,000	0	36,636,000	36,636,000	37.4%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	76,884,000	0	82,080,000	82,080,000	6.8%
3-1-2-02-09	Capacitación	25,511,000	0	26,212,000	26,212,000	2.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	25,511,000	0	26,212,000	26,212,000	2.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	70,737,000	0	72,681,000	72,681,000	2.7%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	3,717,000	0	3,819,000	3,819,000	2.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	34,860,000	0	35,818,000	35,818,000	2.7%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,764,000</b>	<b>0</b>	<b>1,027,000</b>	<b>1,027,000</b>	<b>-41.8%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,764,000	0	1,027,000	1,027,000	-41.8%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>46,309,712,507</b>	<b>8,997,780,000</b>	<b>47,785,406,000</b>	<b>56,783,186,000</b>	<b>22.6%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>45,327,746,507</b>	<b>8,997,780,000</b>	<b>47,785,406,000</b>	<b>56,783,186,000</b>	<b>25.3%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>45,327,746,507</b>	<b>8,997,780,000</b>	<b>47,785,406,000</b>	<b>56,783,186,000</b>	<b>25.3%</b>
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	28,680,198,507	8,128,309,000	30,235,232,000	38,363,541,000	33.8%
3-3-1-15-06-38	Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	5,782,031,000	1,477,490,000	5,595,531,000	7,073,021,000	22.3%
3-3-1-15-06-38-1121	Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D. C. y la región	5,782,031,000	1,477,490,000	5,595,531,000	7,073,021,000	22.3%
3-3-1-15-06-39	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	22,898,167,507	6,650,819,000	24,639,701,000	31,290,520,000	36.7%
3-3-1-15-06-39-1119	Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana	17,449,856,201	5,257,184,000	18,395,983,000	23,653,167,000	35.5%
3-3-1-15-06-39-1124	Educación y participación en una Bogotá para todos	3,985,423,306	1,393,635,000	4,201,512,000	5,595,147,000	40.4%
3-3-1-15-06-39-1139	Comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis	1,462,888,000	0	2,042,206,000	2,042,206,000	39.6%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	16,647,548,000	869,471,000	17,550,174,000	18,419,645,000	10.6%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	16,647,548,000	869,471,000	17,550,174,000	18,419,645,000	10.6%
3-3-1-15-07-42-0315	Fortalecimiento Institucional por un Jardín Botánico mejor para todos	16,647,548,000	869,471,000	17,550,174,000	18,419,645,000	10.6%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>981,966,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>53,725,082,507</b>	<b>8,997,780,000</b>	<b>55,478,675,000</b>	<b>64,476,455,000</b>	<b>20.0%</b>

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

---

# **Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER**

Anexo 2

## **Proyecto Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**  
**203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A		PROGRAMADO (2)	VARIACION 2019 / 2018 (3) = (2)/(1)
		Septiembre / 2018 (1)			
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,676,624,000</b>		<b>1,626,220,000</b>	<b>-3.0%</b>
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,676,624,000</b>		<b>1,626,220,000</b>	<b>-3.0%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1,676,624,000</b>		<b>1,626,220,000</b>	<b>-3.0%</b>
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	1,676,624,000		1,626,220,000	-3.0%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	1,676,624,000		1,349,112,000	-19.5%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	0		277,108,000	100.0%
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>1,676,624,000</b>		<b>1,626,220,000</b>	<b>-3.0%</b>

Transferencias					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A		PROGRAMADO (2)	VARIACION 2019 2018 (3) = (2)/(1)
		Septiembre / 2018 (1)			
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>40,230,107,000</b>		<b>39,833,112,000</b>	<b>-1.0%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	40,018,578,000		39,833,112,000	-0.5%
2 2 4 0101	Vigencia	39,830,117,586		39,833,112,000	0.0%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	188,460,414		0	-100.0%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	188,460,414		0	-100.0%
2 2 4 05	Participación Ingresos Corrientes del Distrito	211,529,000		0	-100.0%
2 2 4 0502	Vigencia Anterior	211,529,000		0	-100.0%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>40,230,107,000</b>		<b>39,833,112,000</b>	<b>-1.0%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>41,906,731,000</b>		<b>41,459,332,000</b>	<b>-1.1%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>41,906,731,000</b>	<b>1,626,220,000</b>	<b>39,833,112,000</b>	<b>41,459,332,000</b>	<b>-1.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17,066,787,000</b>	<b>0</b>	<b>18,024,409,000</b>	<b>18,024,409,000</b>	<b>5.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15,089,787,000</b>	<b>0</b>	<b>15,924,409,000</b>	<b>15,924,409,000</b>	<b>5.5%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>11,027,806,000</b>	<b>0</b>	<b>11,686,780,000</b>	<b>11,686,780,000</b>	<b>6.0%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,127,026,445	0	6,468,302,000	6,468,302,000	5.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	312,713,000	0	326,441,000	326,441,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	122,427,000	0	110,122,000	110,122,000	-10.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	190,491,000	0	202,595,000	202,595,000	6.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	928,827,000	0	983,481,000	983,481,000	5.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	834,120,000	0	885,225,000	885,225,000	6.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	400,377,000	0	424,903,000	424,903,000	6.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,958,466,000	0	2,066,340,000	2,066,340,000	5.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	26,141,000	0	150,704,000	150,704,000	476.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	65,643,555	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	34,378,000	0	35,907,000	35,907,000	4.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	27,196,000	0	32,760,000	32,760,000	20.5%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>4,061,981,000</b>	<b>0</b>	<b>4,237,629,000</b>	<b>4,237,629,000</b>	<b>4.3%</b>
<b>3-1-1-03-01</b>	<b>Aportes Patronales Sector Privado</b>	<b>2,581,225,000</b>	<b>0</b>	<b>2,686,359,000</b>	<b>2,686,359,000</b>	<b>4.1%</b>
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	544,074,000	0	582,921,000	582,921,000	7.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	561,627,000	0	605,773,000	605,773,000	7.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	748,215,000	0	792,578,000	792,578,000	5.9%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	322,032,000	0	275,776,000	275,776,000	-14.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	405,277,000	0	429,311,000	429,311,000	5.9%
<b>3-1-1-03-02</b>	<b>Aportes Patronales Sector Público</b>	<b>1,480,756,000</b>	<b>0</b>	<b>1,551,270,000</b>	<b>1,551,270,000</b>	<b>4.8%</b>
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	479,436,000	0	501,451,000	501,451,000	4.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	494,722,000	0	513,170,000	513,170,000	3.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	303,941,000	0	321,986,000	321,986,000	5.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	202,657,000	0	214,663,000	214,663,000	5.9%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,977,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>6.2%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>240,729,200</b>	<b>0</b>	<b>331,779,000</b>	<b>331,779,000</b>	<b>37.8%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	177,729,200	0	265,130,000	265,130,000	49.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	7,000,000	0	7,500,000	7,500,000	7.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	56,000,000	0	59,149,000	59,149,000	5.6%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,726,010,800</b>	<b>0</b>	<b>1,756,221,000</b>	<b>1,756,221,000</b>	<b>1.8%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	23,700,800	0	35,136,000	35,136,000	48.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	4,567,160	0	5,000,000	5,000,000	9.5%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	154,775,000	0	118,760,000	118,760,000	-23.3%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	2,410,000	0	2,460,000	2,460,000	2.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	552,192,840	0	605,695,000	605,695,000	9.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	552,192,840	0	605,695,000	605,695,000	9.7%
3-1-2-02-06	Seguros	326,000,000	0	343,470,000	343,470,000	5.4%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	326,000,000	0	343,470,000	343,470,000	5.4%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	302,141,000	0	260,200,000	260,200,000	-13.9%
3-1-2-02-08-01	Energía	231,441,000	0	193,800,000	193,800,000	-16.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	20,000,000	0	14,600,000	14,600,000	-27.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	4,700,000	0	3,800,000	3,800,000	-19.1%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	46,000,000	0	48,000,000	48,000,000	4.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	88,810,000	0	95,000,000	95,000,000	7.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	88,810,000	0	95,000,000	95,000,000	7.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	171,414,000	0	183,500,000	183,500,000	7.1%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	100,000,000	0	107,000,000	107,000,000	7.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>10,260,000</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>17.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,760,000	0	5,000,000	5,000,000	33.0%
3-1-2-03-03	Intereses y Comisiones	6,500,000	0	7,000,000	7,000,000	7.7%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>24,839,944,000</b>	<b>1,626,220,000</b>	<b>21,808,703,000</b>	<b>23,434,923,000</b>	<b>-5.7%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>24,438,852,398</b>	<b>1,626,220,000</b>	<b>21,808,703,000</b>	<b>23,434,923,000</b>	<b>-4.1%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>24,438,852,398</b>	<b>1,626,220,000</b>	<b>21,808,703,000</b>	<b>23,434,923,000</b>	<b>-4.1%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	15,843,522,586	1,349,112,000	15,124,403,000	16,473,515,000	4.0%
3-3-1-15-01-04	Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	15,843,522,586	1,349,112,000	15,124,403,000	16,473,515,000	4.0%
3-3-1-15-01-04-1158	Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	8,787,115,586	1,349,112,000	8,331,403,000	9,680,515,000	10.2%
3-3-1-15-01-04-1172	Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático	3,576,411,000	0	3,595,200,000	3,595,200,000	0.5%
3-3-1-15-01-04-1178	Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres	3,479,996,000	0	3,197,800,000	3,197,800,000	-8.1%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	8,595,329,812	277,108,000	6,684,300,000	6,961,408,000	-19.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	8,595,329,812	277,108,000	6,684,300,000	6,961,408,000	-19.0%
3-3-1-15-07-42-1166	Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR - CC	8,595,329,812	277,108,000	6,684,300,000	6,961,408,000	-19.0%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>401,091,602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>41,906,731,000</b>	<b>1,626,220,000</b>	<b>39,833,112,000</b>	<b>41,459,332,000</b>	<b>-1.1%</b>

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





---

# **Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA**

Anexo 2

## **Proyecto Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**  
**229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA -**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2018 (1)	PROGRAMADO (2)	Pesos \$	
				VARIACION 2019 / 2018 (3) = (2)/(1)	
2	INGRESOS	0	0	0.0%	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	

Transferencias					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2018 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2019	2018 (3) = (2)/(1)
2 2 4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	27,980,194,000	21,769,173,000	-22.2%	
2 2 4 01	Aporte Ordinario	27,980,194,000	21,769,173,000	-22.2%	
2 2 4 0101	Vigencia	27,980,194,000	21,769,173,000	-22.2%	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>27,980,194,000</b>	<b>21,769,173,000</b>	<b>-22.2%</b>	
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>27,980,194,000</b>	<b>21,769,173,000</b>	<b>-22.2%</b>	

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA -

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2019/2018 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>27,980,194,000</b>	<b>0</b>	<b>21,769,173,000</b>	<b>21,769,173,000</b>	<b>-22.2%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,220,465,000</b>	<b>0</b>	<b>5,711,095,000</b>	<b>5,711,095,000</b>	<b>9.4%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,110,465,000</b>	<b>0</b>	<b>4,211,095,000</b>	<b>4,211,095,000</b>	<b>2.4%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2,627,707,000</b>	<b>0</b>	<b>2,804,739,000</b>	<b>2,804,739,000</b>	<b>6.7%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,371,566,707	0	1,523,971,000	1,523,971,000	11.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	225,535,000	0	235,436,000	235,436,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	4,575,000	0	5,544,000	5,544,000	21.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	49,158,000	0	51,323,000	51,323,000	4.4%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	103,433,000	0	101,253,000	101,253,000	-2.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	219,328,000	0	214,672,000	214,672,000	-2.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	105,280,000	0	103,045,000	103,045,000	-2.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	516,890,000	0	560,472,000	560,472,000	8.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	531,000	0	554,000	554,000	4.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	23,300,293	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	8,110,000	0	8,469,000	8,469,000	4.4%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>494,492,000</b>	<b>0</b>	<b>452,000,000</b>	<b>452,000,000</b>	<b>-8.6%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	418,867,000	0	400,000,000	400,000,000	-4.5%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	418,867,000	0	400,000,000	400,000,000	-4.5%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	75,625,000	0	52,000,000	52,000,000	-31.2%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>988,266,000</b>	<b>0</b>	<b>954,356,000</b>	<b>954,356,000</b>	<b>-3.4%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	730,384,000	0	635,438,000	635,438,000	-13.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	159,733,000	0	121,755,000	121,755,000	-23.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	259,162,000	0	195,936,000	195,936,000	-24.4%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	188,714,000	0	202,073,000	202,073,000	7.1%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	12,511,000	0	12,409,000	12,409,000	-0.8%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	110,264,000	0	103,265,000	103,265,000	-6.3%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	257,882,000	0	318,918,000	318,918,000	23.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	46,002,000	0	139,225,000	139,225,000	202.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	70,421,000	0	89,337,000	89,337,000	26.9%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	14,988,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	82,688,000	0	77,447,000	77,447,000	-6.3%
3-1-1-03-02-07	SENA	43,783,000	0	12,909,000	12,909,000	-70.5%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,110,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>35.1%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>100,135,000</b>	<b>0</b>	<b>63,600,000</b>	<b>63,600,000</b>	<b>-36.5%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	8,000,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA -

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2019/2018 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	31,600,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	60,535,000	0	63,600,000	63,600,000	5.1%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,006,694,000</b>	<b>0</b>	<b>1,430,400,000</b>	<b>1,430,400,000</b>	<b>42.1%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	384,200,000	0	685,963,000	685,963,000	78.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	13,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	198,961,000	0	288,066,000	288,066,000	44.8%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	41,794,000	0	42,630,000	42,630,000	2.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	218,945,000	0	281,480,000	281,480,000	28.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	218,945,000	0	281,480,000	281,480,000	28.6%
3-1-2-02-06	Seguros	26,425,000	0	45,500,000	45,500,000	72.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	26,425,000	0	45,500,000	45,500,000	72.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	52,343,000	0	51,036,000	51,036,000	-2.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	28,139,000	0	29,832,000	29,832,000	6.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	10,572,000	0	11,208,000	11,208,000	6.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	12,684,000	0	9,996,000	9,996,000	-21.2%
3-1-2-02-08-05	Gas	948,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	5,708,000	0	6,050,000	6,050,000	6.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	5,708,000	0	6,050,000	6,050,000	6.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	55,708,000	0	19,488,000	19,488,000	-65.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	9,610,000	0	10,187,000	10,187,000	6.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>3,171,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>89.2%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,171,000	0	6,000,000	6,000,000	89.2%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>22,759,729,000</b>	<b>0</b>	<b>16,058,078,000</b>	<b>16,058,078,000</b>	<b>-29.4%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>22,759,729,000</b>	<b>0</b>	<b>16,058,078,000</b>	<b>16,058,078,000</b>	<b>-29.4%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>22,759,729,000</b>	<b>0</b>	<b>16,058,078,000</b>	<b>16,058,078,000</b>	<b>-29.4%</b>
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	19,523,530,500	0	13,133,078,000	13,133,078,000	-32.7%
3-3-1-15-06-39	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	19,523,530,500	0	13,133,078,000	13,133,078,000	-32.7%
3-3-1-15-06-39-7519	Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal	3,198,500,500	0	2,015,000,000	2,015,000,000	-37.0%
3-3-1-15-06-39-7520	Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el DC	9,785,884,016	0	6,118,078,000	6,118,078,000	-37.5%
3-3-1-15-06-39-7521	Programa integral de esterilización canina y felina en el D.C.	6,539,145,984	0	5,000,000,000	5,000,000,000	-23.5%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	3,236,198,500	0	2,925,000,000	2,925,000,000	-9.6%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA -**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	3,236,198,500	0	2,925,000,000	2,925,000,000	-9.6%
3-3-1-15-07-42-7518	Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	3,236,198,500	0	2,925,000,000	2,925,000,000	-9.6%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>27,980,194,000</b>	<b>0</b>	<b>21,769,173,000</b>	<b>21,769,173,000</b>	<b>-22.2%</b>

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

---

# **Entidades**

# **Sector Hábitat**

Anexo 2

## **Proyecto**

# **Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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	19.908.007.000	0	153.062.778.000	172.970.785.000
CAJA DE VIVIENDA POPULAR	11.188.914.000	0	84.463.064.000	95.651.978.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	255.232.162.000	0	147.437.106.000	402.669.268.000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>286.329.083.000</b>	<b>0</b>	<b>384.962.948.000</b>	<b>671.292.031.000</b>



---

# Secretaría Distrital del Hábitat

Anexo 2

## **Proyecto** **Presupuesto 2019** Bogotá, Distrito Capital

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

---



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>164,891,044,000</b>	<b>172,970,785,000</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>18,799,471,000</b>	<b>19,908,007,000</b>	<b>0</b>	<b>19,908,007,000</b>	<b>5.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13,599,471,000</b>	<b>14,308,007,000</b>	<b>0</b>	<b>14,308,007,000</b>	<b>5.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>9,545,847,042</b>	<b>10,648,409,000</b>	<b>0</b>	<b>10,648,409,000</b>	<b>11.6%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,352,439,966	5,391,211,000	0	5,391,211,000	23.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	656,003,000	684,809,000	0	684,809,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	49,595,000	41,611,000	0	41,611,000	-16.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	4,698,706	7,742,000	0	7,742,000	64.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	5,075,000	5,285,000	0	5,285,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	172,565,000	180,250,000	0	180,250,000	4.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	861,482,000	894,480,000	0	894,480,000	3.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	779,705,000	810,654,000	0	810,654,000	4.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	374,249,000	389,106,000	0	389,106,000	4.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,081,036,000	2,129,143,000	0	2,129,143,000	2.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	53,581,509	45,521,000	0	45,521,000	-15.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	435,000	454,000	0	454,000	4.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	95,348,861	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	28,699,000	29,933,000	0	29,933,000	4.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	30,934,000	38,210,000	0	38,210,000	23.5%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>4,053,623,958</b>	<b>3,659,598,000</b>	<b>0</b>	<b>3,659,598,000</b>	<b>-9.7%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,753,111,000	2,323,150,000	0	2,323,150,000	-15.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	827,372,000	620,391,000	0	620,391,000	-25.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	860,461,000	618,375,000	0	618,375,000	-28.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	689,129,000	693,922,000	0	693,922,000	0.7%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	376,149,000	390,462,000	0	390,462,000	3.8%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,300,512,958	1,336,448,000	0	1,336,448,000	2.8%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	418,601,758	367,092,000	0	367,092,000	-12.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	342,484,700	398,397,000	0	398,397,000	16.3%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	26,662,500	26,274,000	0	26,274,000	-1.5%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	45,921,000	60,372,000	0	60,372,000	31.5%
3-1-1-03-02-05	ESAP	47,024,000	48,820,000	0	48,820,000	3.8%
3-1-1-03-02-06	ICBF	282,105,000	292,857,000	0	292,857,000	3.8%
3-1-1-03-02-07	SENA	47,024,000	48,820,000	0	48,820,000	3.8%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	90,321,000	93,816,000	0	93,816,000	3.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018
						(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-09	Comisiones	369,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5,200,000,000</b>	<b>5,600,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,600,000,000</b>	<b>7.7%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>412,805,705</b>	<b>579,818,000</b>	<b>0</b>	<b>579,818,000</b>	<b>40.5%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	2,760,000	2,700,000	0	2,700,000	-2.2%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	294,289,705	439,189,000	0	439,189,000	49.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	48,650,000	57,450,000	0	57,450,000	18.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	49,606,000	61,479,000	0	61,479,000	23.9%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	17,500,000	19,000,000	0	19,000,000	8.6%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>4,782,544,295</b>	<b>5,014,382,000</b>	<b>0</b>	<b>5,014,382,000</b>	<b>4.8%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	2,748,528,000	3,112,128,000	0	3,112,128,000	13.2%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	7,144,213	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	723,234,082	770,495,000	0	770,495,000	6.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	173,420,000	157,309,000	0	157,309,000	-9.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	479,100,000	580,400,000	0	580,400,000	21.1%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	479,100,000	580,400,000	0	580,400,000	21.1%
3-1-2-02-06	Seguros	300,000,000	3,250,000	0	3,250,000	-98.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	300,000,000	3,250,000	0	3,250,000	-98.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	130,368,000	132,000,000	0	132,000,000	1.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	96,000,000	102,000,000	0	102,000,000	6.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	15,000,000	18,000,000	0	18,000,000	20.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	7,368,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	55,000,000	60,000,000	0	60,000,000	9.1%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	55,000,000	60,000,000	0	60,000,000	9.1%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	90,850,000	120,000,000	0	120,000,000	32.1%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	9,900,000	8,800,000	0	8,800,000	-11.1%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	65,000,000	70,000,000	0	70,000,000	7.7%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>4,650,000</b>	<b>5,800,000</b>	<b>0</b>	<b>5,800,000</b>	<b>24.7%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4,650,000	5,800,000	0	5,800,000	24.7%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>146,091,573,000</b>	<b>153,062,778,000</b>	<b>0</b>	<b>153,062,778,000</b>	<b>4.8%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>136,624,905,000</b>	<b>153,062,778,000</b>	<b>0</b>	<b>153,062,778,000</b>	<b>12.0%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>136,624,905,000</b>	<b>153,062,778,000</b>	<b>0</b>	<b>153,062,778,000</b>	<b>12.0%</b>
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	102,182,140,372	105,533,952,000	0	105,533,952,000	3.3%
3-3-1-15-02-14	Intervenciones integrales del hábitat	95,808,749,000	99,295,948,000	0	99,295,948,000	3.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-3-1-15-02-14-0487	Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios	3,808,500,000	3,146,457,000	0	3,146,457,000	-17.4%
3-3-1-15-02-14-0800	Apoyo a la generación de vivienda	3,266,256,000	3,624,891,000	0	3,624,891,000	11.0%
3-3-1-15-02-14-1144	Gestión para el suministro de agua potable en el D. C.	1,215,309,000	1,280,000,000	0	1,280,000,000	5.3%
3-3-1-15-02-14-1151	Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030	2,693,691,000	2,134,000,000	0	2,134,000,000	-20.8%
3-3-1-15-02-14-1153	Intervenciones integrales de mejoramiento	84,824,993,000	89,110,600,000	0	89,110,600,000	5.1%
3-3-1-15-02-15	Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad	6,373,391,372	6,238,004,000	0	6,238,004,000	-2.1%
3-3-1-15-02-15-0417	Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda	6,373,391,372	6,238,004,000	0	6,238,004,000	-2.1%
3-3-1-15-04	Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	23,638,824,000	32,181,926,000	0	32,181,926,000	36.1%
3-3-1-15-04-30	Financiación para el Desarrollo Territorial	23,638,824,000	32,181,926,000	0	32,181,926,000	36.1%
3-3-1-15-04-30-1075	Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial	23,638,824,000	32,181,926,000	0	32,181,926,000	36.1%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	10,803,940,628	15,346,900,000	0	15,346,900,000	42.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	3,383,346,000	4,826,600,000	0	4,826,600,000	42.7%
3-3-1-15-07-42-0491	Comunicación estratégica del hábitat	1,720,000,000	2,177,250,000	0	2,177,250,000	26.6%
3-3-1-15-07-42-1102	Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT	1,663,346,000	2,649,350,000	0	2,649,350,000	59.3%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	7,420,594,628	10,520,300,000	0	10,520,300,000	41.8%
3-3-1-15-07-43-0418	Fortalecimiento institucional	6,139,594,628	9,176,300,000	0	9,176,300,000	49.5%
3-3-1-15-07-43-7505	Fortalecimiento Jurídico Institucional	1,281,000,000	1,344,000,000	0	1,344,000,000	4.9%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>9,466,668,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>164,891,044,000</b>	<b>172,970,785,000</b>	<b>0</b>	<b>172,970,785,000</b>	<b>4.9%</b>

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





---

# Caja de Vivienda Popular

Anexo 2

## **Proyecto** **Presupuesto 2019** Bogotá, Distrito Capital

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

---



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**

**208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018		2019 / 2018
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>16,478,755,000</b>	<b>18,804,870,000</b>	<b>14.1%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,844,728,000</b>	<b>14,702,732,000</b>	<b>282.4%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3,844,728,000</b>	<b>14,702,732,000</b>	<b>282.4%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	3,464,000,000	14,702,732,000	324.4%
2-1-2-04-04	Cartera Hipotecaria	564,000,000	477,230,000	-15.4%
2-1-2-04-04-03	Amortización Cartera CVP	564,000,000	477,230,000	-15.4%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	2,900,000,000	14,225,502,000	390.5%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	380,728,000	0	-100.0%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>12,634,027,000</b>	<b>4,102,138,000</b>	<b>-67.5%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>12,284,027,000</b>	<b>3,811,871,000</b>	<b>-69.0%</b>
2-4-1-03	Venta de Activos	2,300,000	14,000,000	508.7%
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	2,135,044,000	572,193,000	-73.2%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	10,146,683,000	3,225,678,000	-68.2%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	10,146,683,000	3,225,678,000	-68.2%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>350,000,000</b>	<b>290,267,000</b>	<b>-17.1%</b>
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	350,000,000	290,267,000	-17.1%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>16,478,755,000</b>	<b>18,804,870,000</b>	<b>14.1%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018		2019 2018
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>78,837,425,000</b>	<b>76,847,108,000</b>	<b>-2.5%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	78,837,425,000	76,847,108,000	-2.5%
2 2 4 0101	Vigencia	76,858,528,890	76,847,108,000	0.0%
2 2 4 0102	Vigencia Anterior	1,978,896,110	0	-100.0%
2 2 4 010202	Pasivos Exigibles	1,978,896,110	0	-100.0%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>78,837,425,000</b>	<b>76,847,108,000</b>	<b>-2.5%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>95,316,180,000</b>	<b>95,651,978,000</b>	<b>0.4%</b>

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>95,316,180,000</b>	<b>18,804,870,000</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10,762,923,000</b>	<b>0</b>	<b>11,188,914,000</b>	<b>11,188,914,000</b>	<b>4.0%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,255,473,000</b>	<b>0</b>	<b>9,521,914,000</b>	<b>9,521,914,000</b>	<b>2.9%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>5,131,722,594</b>	<b>0</b>	<b>5,510,693,000</b>	<b>5,510,693,000</b>	<b>7.4%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,626,251,403	0	2,799,236,000	2,799,236,000	6.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	420,560,000	0	421,950,000	421,950,000	0.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	11,087,000	0	19,612,000	19,612,000	76.9%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	21,060,000	0	21,014,000	21,014,000	-0.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	30,608,000	0	33,146,000	33,146,000	8.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	90,891,000	0	94,613,000	94,613,000	4.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	63,569,000	0	67,858,000	67,858,000	6.7%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	376,795,000	0	392,400,000	392,400,000	4.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	235,080,452	0	413,867,000	413,867,000	76.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	175,432,117	0	198,666,000	198,666,000	13.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	750,000,000	0	876,093,000	876,093,000	16.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	71,851,000	0	80,983,000	80,983,000	12.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,177,000	0	3,318,000	3,318,000	4.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	148,969,226	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	49,946,396	0	19,050,000	19,050,000	-61.9%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	11,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25-03	Quinquenio	38,946,396	0	19,050,000	19,050,000	-51.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	14,834,000	0	15,550,000	15,550,000	4.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	41,611,000	0	53,337,000	53,337,000	28.2%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>2,149,550,000</b>	<b>0</b>	<b>2,146,000,000</b>	<b>2,146,000,000</b>	<b>-0.2%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	1,600,000,000	0	1,600,000,000	1,600,000,000	0.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	1,600,000,000	0	1,600,000,000	1,600,000,000	0.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	549,550,000	0	546,000,000	546,000,000	-0.6%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,974,200,406</b>	<b>0</b>	<b>1,865,221,000</b>	<b>1,865,221,000</b>	<b>-5.5%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,085,127,000	0	1,023,403,000	1,023,403,000	-5.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	208,684,000	0	164,799,000	164,799,000	-21.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	300,140,000	0	261,118,000	261,118,000	-13.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	352,248,000	0	365,149,000	365,149,000	3.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	32,459,000	0	33,732,000	33,732,000	3.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	191,596,000	0	198,605,000	198,605,000	3.7%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	889,073,406	0	841,818,000	841,818,000	-5.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	2019/2018
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	452,431,406	0	339,197,000	339,197,000	-25.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	197,149,000	0	254,381,000	254,381,000	29.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	143,694,000	0	148,943,000	148,943,000	3.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	95,799,000	0	99,297,000	99,297,000	3.7%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,507,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,667,000,000</b>	<b>1,667,000,000</b>	<b>10.6%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>94,946,758</b>	<b>0</b>	<b>101,989,000</b>	<b>101,989,000</b>	<b>7.4%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	29,889,964	0	29,973,000	29,973,000	0.3%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	27,216,794	0	28,210,000	28,210,000	3.6%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	1,000,000	0	5,700,000	5,700,000	470.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	36,840,000	0	38,106,000	38,106,000	3.4%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,409,053,242</b>	<b>0</b>	<b>1,562,011,000</b>	<b>1,562,011,000</b>	<b>10.9%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	82,143,637	0	83,890,000	83,890,000	2.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	20,856,815	0	28,600,000	28,600,000	37.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	592,188,790	0	637,808,000	637,808,000	7.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	592,188,790	0	637,808,000	637,808,000	7.7%
3-1-2-02-06	Seguros	270,860,000	0	280,774,000	280,774,000	3.7%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	270,860,000	0	280,774,000	280,774,000	3.7%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	283,563,000	0	293,496,000	293,496,000	3.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	154,617,000	0	159,996,000	159,996,000	3.5%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	22,866,000	0	23,604,000	23,604,000	3.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	12,144,000	0	12,600,000	12,600,000	3.8%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	93,936,000	0	97,296,000	97,296,000	3.6%
3-1-2-02-09	Capacitación	35,142,000	0	48,680,000	48,680,000	38.5%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	35,142,000	0	48,680,000	48,680,000	38.5%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	73,195,000	0	146,704,000	146,704,000	100.4%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	41,104,000	0	42,059,000	42,059,000	2.3%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>84,553,257,000</b>	<b>18,804,870,000</b>	<b>65,658,194,000</b>	<b>84,463,064,000</b>	<b>-0.1%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>80,439,766,890</b>	<b>18,804,870,000</b>	<b>65,658,194,000</b>	<b>84,463,064,000</b>	<b>5.0%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>80,439,766,890</b>	<b>18,804,870,000</b>	<b>65,658,194,000</b>	<b>84,463,064,000</b>	<b>5.0%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	42,421,649,858	507,193,000	32,572,243,000	33,079,436,000	-22.0%
3-3-1-15-01-04	Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	42,421,649,858	507,193,000	32,572,243,000	33,079,436,000	-22.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-3-1-15-01-04-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	42,421,649,858	507,193,000	32,572,243,000	33,079,436,000	-22.0%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	25,548,766,032	15,507,410,000	22,586,665,000	38,094,075,000	49.1%
3-3-1-15-02-14	Intervenciones integrales del hábitat	25,548,766,032	15,507,410,000	22,586,665,000	38,094,075,000	49.1%
3-3-1-15-02-14-0208	Mejoramiento de barrios	11,505,611,295	14,290,502,000	6,614,631,000	20,905,133,000	81.7%
3-3-1-15-02-14-0471	Titulación de predios y gestión de urbanizaciones	9,977,136,000	0	13,558,844,000	13,558,844,000	35.9%
3-3-1-15-02-14-7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural	4,066,018,737	1,216,908,000	2,413,190,000	3,630,098,000	-10.7%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	12,469,351,000	2,790,267,000	10,499,286,000	13,289,553,000	6.6%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	987,061,000	0	875,475,000	875,475,000	-11.3%
3-3-1-15-07-42-0943	Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción	987,061,000	0	875,475,000	875,475,000	-11.3%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	6,312,971,000	0	7,058,182,000	7,058,182,000	11.8%
3-3-1-15-07-43-0404	Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	6,312,971,000	0	7,058,182,000	7,058,182,000	11.8%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	5,169,319,000	2,790,267,000	2,565,629,000	5,355,896,000	3.6%
3-3-1-15-07-44-1174	Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación	5,169,319,000	2,790,267,000	2,565,629,000	5,355,896,000	3.6%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>4,113,490,110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>95,316,180,000</b>	<b>18,804,870,000</b>	<b>76,847,108,000</b>	<b>95,651,978,000</b>	<b>0.4%</b>

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

---

# **Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos**

Anexo 2

## **Proyecto Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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

---





**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2019**  
**228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018		2019 / 2018
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>78,827,309,000</b>	<b>73,678,310,000</b>	<b>-6.5%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>76,012,555,000</b>	<b>1,792,019,000</b>	<b>-97.6%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>76,012,555,000</b>	<b>1,792,019,000</b>	<b>-97.6%</b>
2-1-2-04	Rentas Contractuales	76,012,555,000	1,792,019,000	-97.6%
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	1,685,340,000	1,584,114,000	-6.0%
2-1-2-04-02	Arrendamientos	30,215,000	17,745,000	-41.3%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	74,297,000,000	190,160,000	-99.7%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2,814,754,000</b>	<b>71,886,291,000</b>	<b>2453.9%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>2,564,754,000</b>	<b>68,556,291,000</b>	<b>2573.0%</b>
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	1,191,503,000	2,080,077,000	74.6%
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	1,373,251,000	66,476,214,000	4740.8%
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica	1,055,995,000	66,476,214,000	6195.1%
2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	317,256,000	0	-100.0%
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>250,000,000</b>	<b>3,330,000,000</b>	<b>1232.0%</b>
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Especifica	0	3,080,000,000	100.0%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	250,000,000	250,000,000	0.0%
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>78,827,309,000</b>	<b>73,678,310,000</b>	<b>-6.5%</b>

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2018		2019 / 2018
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>343,783,157,000</b>	<b>328,990,958,000</b>	<b>-4.3%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	343,783,157,000	328,990,958,000	-4.3%
2 2 4 01 01	Vigencia	341,973,629,666	328,990,958,000	-3.8%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	1,809,527,334	0	-100.0%
2 2 4 01 02 02	Pasivos Exigibles	1,809,527,334	0	-100.0%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>343,783,157,000</b>	<b>328,990,958,000</b>	<b>-4.3%</b>
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>		<b>422,610,466,000</b>	<b>402,669,268,000</b>	<b>-4.7%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	422,610,466,000	73,678,310,000
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	243,334,653,000	0	255,232,162,000	255,232,162,000	4.9%
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	19,004,653,000	0	19,699,162,000	19,699,162,000	3.7%
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	11,567,428,000	0	12,086,976,000	12,086,976,000	4.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,134,645,000	0	6,404,053,000	6,404,053,000	4.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	470,298,000	0	490,944,000	490,944,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	71,428,000	0	74,564,000	74,564,000	4.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	11,583,000	0	12,166,000	12,166,000	5.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	7,975,000	0	8,305,000	8,305,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	199,443,000	0	208,339,000	208,339,000	4.5%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	938,263,000	0	1,006,738,000	1,006,738,000	7.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	871,360,000	0	910,087,000	910,087,000	4.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	418,252,000	0	436,854,000	436,854,000	4.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,078,537,000	0	2,190,952,000	2,190,952,000	5.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	145,661,000	0	156,633,000	156,633,000	7.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,794,000	0	6,053,000	6,053,000	4.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	50,671,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	34,091,000	0	35,540,000	35,540,000	4.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	129,427,000	0	145,748,000	145,748,000	12.6%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	3,500,000,000	0	3,500,000,000	3,500,000,000	0.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	3,500,000,000	0	3,500,000,000	3,500,000,000	0.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	3,500,000,000	0	3,500,000,000	3,500,000,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	3,937,225,000	0	4,112,186,000	4,112,186,000	4.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,078,959,000	0	2,101,271,000	2,101,271,000	1.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	308,958,000	0	318,836,000	318,836,000	3.2%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	573,649,000	0	532,920,000	532,920,000	-7.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	775,701,000	0	810,167,000	810,167,000	4.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	420,651,000	0	439,348,000	439,348,000	4.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,858,266,000	0	2,010,915,000	2,010,915,000	8.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	754,640,000	0	792,037,000	792,037,000	5.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	521,451,000	0	610,853,000	610,853,000	17.1%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	56,197,000	0	58,702,000	58,702,000	4.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	315,487,000	0	329,473,000	329,473,000	4.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	210,325,000	0	219,676,000	219,676,000	4.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018
						(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-09	Comisiones	166,000	0	174,000	174,000	4.8%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4,330,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,533,000,000</b>	<b>5,533,000,000</b>	<b>27.8%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>196,800,000</b>	<b>0</b>	<b>189,706,000</b>	<b>189,706,000</b>	<b>-3.6%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	24,000,000	0	15,510,000	15,510,000	-35.4%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	42,700,000	0	43,016,000	43,016,000	0.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	62,100,000	0	61,180,000	61,180,000	-1.5%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	68,000,000	0	70,000,000	70,000,000	2.9%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>3,729,200,000</b>	<b>0</b>	<b>4,938,294,000</b>	<b>4,938,294,000</b>	<b>32.4%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	400,000,000	0	410,000,000	410,000,000	2.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	183,500,000	0	178,500,000	178,500,000	-2.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	1,758,000,000	0	1,660,000,000	1,660,000,000	-5.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	1,758,000,000	0	1,660,000,000	1,660,000,000	-5.6%
3-1-2-02-06	Seguros	680,000,000	0	2,000,000,000	2,000,000,000	194.1%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	680,000,000	0	2,000,000,000	2,000,000,000	194.1%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	292,700,000	0	294,794,000	294,794,000	0.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	114,000,000	0	116,094,000	116,094,000	1.8%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	48,000,000	0	48,000,000	48,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	100,000,000	0	80,000,000	80,000,000	-20.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>404,000,000</b>	<b>0</b>	<b>405,000,000</b>	<b>405,000,000</b>	<b>0.2%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0.0%
3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4,000,000	0	5,000,000	5,000,000	25.0%
<b>3-1-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>220,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>230,000,000,000</b>	<b>230,000,000,000</b>	<b>4.5%</b>
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>220,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>230,000,000,000</b>	<b>230,000,000,000</b>	<b>4.5%</b>
3-1-3-02-12	Servicio de Alumbrado Público	220,000,000,000	0	230,000,000,000	230,000,000,000	4.5%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>179,275,813,000</b>	<b>73,678,310,000</b>	<b>73,758,796,000</b>	<b>147,437,106,000</b>	<b>-17.8%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>176,274,782,666</b>	<b>73,678,310,000</b>	<b>73,758,796,000</b>	<b>147,437,106,000</b>	<b>-16.4%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2019/2018 (5) = (4)/(1)
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	176,274,782,666	73,678,310,000	73,758,796,000	147,437,106,000	-16.4%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	155,768,385,804	73,678,310,000	51,515,249,000	125,193,559,000	-19.6%
3-3-1-15-02-13	Infraestructura para el desarrollo del hábitat	155,768,385,804	73,678,310,000	51,515,249,000	125,193,559,000	-19.6%
3-3-1-15-02-13-1048	Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	5,422,712,330	4,503,348,000	3,320,691,000	7,824,039,000	44.3%
3-3-1-15-02-13-1109	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	150,345,673,474	69,174,962,000	48,194,558,000	117,369,520,000	-21.9%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	6,599,211,048	0	6,049,152,000	6,049,152,000	-8.3%
3-3-1-15-03-19	Seguridad y convivencia para todos	6,599,211,048	0	6,049,152,000	6,049,152,000	-8.3%
3-3-1-15-03-19-1045	Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público	6,599,211,048	0	6,049,152,000	6,049,152,000	-8.3%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	13,907,185,814	0	16,194,395,000	16,194,395,000	16.4%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	13,907,185,814	0	16,194,395,000	16,194,395,000	16.4%
3-3-1-15-07-42-1042	Fortalecimiento institucional en la gestión pública	13,907,185,814	0	16,194,395,000	16,194,395,000	16.4%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>3,001,030,334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>422,610,466,000</b>	<b>73,678,310,000</b>	<b>328,990,958,000</b>	<b>402,669,268,000</b>	<b>-4.7%</b>

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

---

# **Entidad**

# **Sector Mujeres**

Anexo 2

## **Proyecto**

## **Presupuesto 2019**

Bogotá, Distrito Capital

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

---



SECTOR MUJERES

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	15.567.172.000	0	34.187.524.000	49.754.696.000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>15.567.172.000</b>	<b>0</b>	<b>34.187.524.000</b>	<b>49.754.696.000</b>





---

# Secretaría Distrital de la Mujer

Anexo 2

## Proyecto Presupuesto 2019

Bogotá, Distrito Capital

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

---



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2019/2018  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	50,747,982,000	49,754,696,000
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	14,800,962,000	15,567,172,000	0	15,567,172,000	5.2%
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	11,762,462,000	12,380,949,000	0	12,380,949,000	5.3%
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	8,464,167,000	8,857,719,000	0	8,857,719,000	4.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,314,614,000	4,504,054,000	0	4,504,054,000	4.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	593,799,000	619,871,000	0	619,871,000	4.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	32,598,000	45,372,000	0	45,372,000	39.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	1,053,000	1,106,000	0	1,106,000	5.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	725,000	755,000	0	755,000	4.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	145,545,000	151,908,000	0	151,908,000	4.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	655,820,108	739,885,000	0	739,885,000	12.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	549,753,034	669,687,000	0	669,687,000	21.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	307,648,000	321,438,000	0	321,438,000	4.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,546,392,000	1,620,343,000	0	1,620,343,000	4.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	74,528,000	76,803,000	0	76,803,000	3.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	164,152,548	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	23,981,000	25,032,000	0	25,032,000	4.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	53,558,310	81,465,000	0	81,465,000	52.1%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	410,910,000	503,000,000	0	503,000,000	22.4%
3-1-1-02-03	Honorarios	321,443,000	390,000,000	0	390,000,000	21.3%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	321,443,000	390,000,000	0	390,000,000	21.3%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	89,467,000	113,000,000	0	113,000,000	26.3%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	2,887,385,000	3,020,230,000	0	3,020,230,000	4.6%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,553,892,000	1,714,378,000	0	1,714,378,000	10.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	242,662,000	306,931,000	0	306,931,000	26.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	392,502,000	447,039,000	0	447,039,000	13.9%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	570,135,000	596,550,000	0	596,550,000	4.6%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	39,682,000	40,648,000	0	40,648,000	2.4%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	308,911,000	323,210,000	0	323,210,000	4.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,333,493,000	1,305,852,000	0	1,305,852,000	-2.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	538,045,000	509,843,000	0	509,843,000	-5.2%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	412,396,000	395,166,000	0	395,166,000	-4.2%
3-1-1-03-02-05	ESAP	38,607,000	40,409,000	0	40,409,000	4.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	231,676,000	242,413,000	0	242,413,000	4.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019

121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018
						(5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-07	SENA	38,607,000	40,409,000	0	40,409,000	4.7%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	74,162,000	77,612,000	0	77,612,000	4.7%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3,038,500,000</b>	<b>3,186,223,000</b>	<b>0</b>	<b>3,186,223,000</b>	<b>4.9%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>668,651,106</b>	<b>637,600,000</b>	<b>0</b>	<b>637,600,000</b>	<b>-4.6%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	1,551,106	1,600,000	0	1,600,000	3.2%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	579,400,000	560,000,000	0	560,000,000	-3.3%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	32,400,000	31,000,000	0	31,000,000	-4.3%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	25,000,000	15,000,000	0	15,000,000	-40.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	30,300,000	30,000,000	0	30,000,000	-1.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>2,369,638,894</b>	<b>2,548,400,000</b>	<b>0</b>	<b>2,548,400,000</b>	<b>7.5%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,147,384,894	1,174,000,000	0	1,174,000,000	2.3%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	317,700,000	330,000,000	0	330,000,000	3.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	64,000,000	61,000,000	0	61,000,000	-4.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	330,966,466	309,000,000	0	309,000,000	-6.6%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	330,966,466	309,000,000	0	309,000,000	-6.6%
3-1-2-02-06	Seguros	269,533,534	379,000,000	0	379,000,000	40.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	269,533,534	379,000,000	0	379,000,000	40.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	52,054,000	54,000,000	0	54,000,000	3.7%
3-1-2-02-08-01	Energía	38,476,000	41,000,000	0	41,000,000	6.6%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	9,522,000	10,000,000	0	10,000,000	5.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	2,856,000	3,000,000	0	3,000,000	5.0%
3-1-2-02-08-05	Gas	1,200,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	58,000,000	110,000,000	0	110,000,000	89.7%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	20,000,000	21,000,000	0	21,000,000	5.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	20,000,000	20,400,000	0	20,400,000	2.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>210,000</b>	<b>223,000</b>	<b>0</b>	<b>223,000</b>	<b>6.2%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	210,000	223,000	0	223,000	6.2%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>35,947,020,000</b>	<b>34,187,524,000</b>	<b>0</b>	<b>34,187,524,000</b>	<b>-4.9%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>35,947,020,000</b>	<b>34,187,524,000</b>	<b>0</b>	<b>34,187,524,000</b>	<b>-4.9%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>35,947,020,000</b>	<b>34,187,524,000</b>	<b>0</b>	<b>34,187,524,000</b>	<b>-4.9%</b>
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	18,968,184,000	18,032,000,000	0	18,032,000,000	-4.9%
3-3-1-15-01-12	Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género	18,968,184,000	18,032,000,000	0	18,032,000,000	-4.9%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2019**

**121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2018 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2019/2018  (5) = (4)/(1)
3-3-1-15-01-12-1067	Mujeres protagonistas, activas y empoderadas	2,700,000,000	2,641,000,000	0	2,641,000,000	-2.2%
3-3-1-15-01-12-1069	Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres	11,568,184,000	10,891,500,000	0	10,891,500,000	-5.8%
3-3-1-15-01-12-1070	Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital	1,950,000,000	1,864,000,000	0	1,864,000,000	-4.4%
3-3-1-15-01-12-7527	Acciones con Enfoque Diferencial para el Cierre de Brechas de Genero	2,750,000,000	2,635,500,000	0	2,635,500,000	-4.2%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	15,145,816,000	14,335,000,000	0	14,335,000,000	-5.4%
3-3-1-15-03-20	Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - SOFIA	15,145,816,000	14,335,000,000	0	14,335,000,000	-5.4%
3-3-1-15-03-20-1068	Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres	12,032,000,000	11,848,000,000	0	11,848,000,000	-1.5%
3-3-1-15-03-20-7531	Fortalecimiento de la Estrategia Justicia de Género	3,113,816,000	2,487,000,000	0	2,487,000,000	-20.1%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1,833,020,000	1,820,524,000	0	1,820,524,000	-0.7%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1,833,020,000	1,820,524,000	0	1,820,524,000	-0.7%
3-3-1-15-07-42-1031	Fortalecimiento institucional de la SDMujer	1,833,020,000	1,820,524,000	0	1,820,524,000	-0.7%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>50,747,982,000</b>	<b>49,754,696,000</b>	<b>0</b>	<b>49,754,696,000</b>	<b>-2.0%</b>

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



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

Bogotá, Distrito Capital

Este libro contiene la información del Proyecto de Presupuesto Anual de Bogotá 2019, compilada de acuerdo con la Organización Sectorial Administrativa del Distrito Capital, para cada uno de los Sectores de Educación, Salud, Integración Social, Cultura, Recreación y Deporte, Ambiente, Hábitat y Mujeres con el detalle de ingresos y gastos de cada una de las entidades que los conforman.