

Proyecto de presupuesto



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 DE
HACIENDA



Proyecto Presupuesto 2021 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	3
- Entidades	
Secretaría de Educación del Distrito	5
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP	13
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”	21

2. Sector Salud

-Consolidado	31
- Entidades	
Secretaría Distrital de Salud	35
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	39

3. Sector Integración Social

-Consolidado	49
- Entidades	
Secretaría Distrital de Integración Social	53
Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	61

4. Sector Cultura, Recreación y Deporte

-Consolidado	69
- Entidades	
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	73
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR	81
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	91
Fundación “Gilberto Álzate Avendaño”	99
Orquesta Filarmónica de Bogotá	107
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	117

Contenido

5. Sector Ambiente

-Consolidado	125
- Entidades	
Secretaría Distrital de Ambiente	129
Jardín Botánico “José Celestino Mutis”	137
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER	145
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	153

6. Sector Hábitat

-Consolidado	161
- Entidades	
Secretaría Distrital del Hábitat	165
Caja de Vivienda Popular	173
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	181

7. Sector Mujeres

- Consolidado	189
- Entidades	
Secretaría Distrital de la Mujer	193

Entidades

Sector Educación

Anexo 2

Proyecto

Presupuesto 2021

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	119,463,681,000	0	4,688,886,533,000	4,808,350,214,000
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	6,743,525,000	0	5,704,000,000	12,447,525,000
UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"	323,611,642,000	0	30,004,351,000	353,615,993,000
TOTAL SECTOR	449,818,848,000	0	4,724,594,884,000	5,174,413,732,000

Secretaría de Educación del Distrito

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2021

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	4,079,010,413,000	2,372,926,723,000	2,435,423,491,000	4,808,350,214,000	17.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115,554,581,000	119,463,681,000	0	119,463,681,000	3.4%
3-1-1	Gastos de personal	79,554,181,000	81,463,481,000	0	81,463,481,000	2.4%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	79,554,181,000	81,463,481,000	0	81,463,481,000	2.4%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	57,761,136,461	60,556,896,000	0	60,556,896,000	4.8%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	42,025,246,461	44,144,117,000	0	44,144,117,000	5.0%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	32,306,449,000	34,179,428,000	0	34,179,428,000	5.8%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	1,680,791,000	1,852,145,000	0	1,852,145,000	10.2%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	180,200,000	224,493,000	0	224,493,000	24.6%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	115,673,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	133,172,000	140,496,000	0	140,496,000	5.5%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	1,078,757,000	1,135,762,000	0	1,135,762,000	5.3%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	4,444,138,000	4,183,757,000	0	4,183,757,000	-5.9%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	1,996,066,461	2,207,723,000	0	2,207,723,000	10.6%
3-1-1-01-01-01-0012	Auxilio de conectividad digital	90,000,000	220,313,000	0	220,313,000	144.8%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	15,735,890,000	16,412,779,000	0	16,412,779,000	4.3%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	1,609,763,000	1,300,606,000	0	1,300,606,000	-19.2%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	9,236,142,000	10,132,446,000	0	10,132,446,000	9.7%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	4,889,985,000	4,979,727,000	0	4,979,727,000	1.8%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	19,851,175,000	19,857,403,000	0	19,857,403,000	0.0%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	5,537,845,000	5,845,018,000	0	5,845,018,000	5.5%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	3,288,437,000	3,974,612,000	0	3,974,612,000	20.9%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	2,249,408,000	1,870,406,000	0	1,870,406,000	-16.8%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	3,922,586,000	4,140,221,000	0	4,140,221,000	5.5%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	3,922,586,000	4,140,221,000	0	4,140,221,000	5.5%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	5,372,241,000	4,557,978,000	0	4,557,978,000	-15.2%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	3,221,291,000	2,796,389,000	0	2,796,389,000	-13.2%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	2,150,950,000	1,761,589,000	0	1,761,589,000	-18.1%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	2,132,188,000	2,248,857,000	0	2,248,857,000	5.5%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	2,132,188,000	2,248,857,000	0	2,248,857,000	5.5%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	240,882,000	254,258,000	0	254,258,000	5.6%
3-1-1-01-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	240,882,000	254,258,000	0	254,258,000	5.6%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	1,599,160,000	1,686,643,000	0	1,686,643,000	5.5%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	1,599,160,000	1,686,643,000	0	1,686,643,000	5.5%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	266,528,000	281,107,000	0	281,107,000	5.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	266,528,000	281,107,000	0	281,107,000	5.5%
3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	266,528,000	281,107,000	0	281,107,000	5.5%
3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	266,528,000	281,107,000	0	281,107,000	5.5%
3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	513,217,000	562,214,000	0	562,214,000	9.5%
3-1-1-01-02-09-0001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	513,217,000	562,214,000	0	562,214,000	9.5%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,941,869,539	1,049,182,000	0	1,049,182,000	-46.0%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	769,815,539	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	179,569,000	189,886,000	0	189,886,000	5.7%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	936,685,000	792,988,000	0	792,988,000	-15.3%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	55,800,000	66,308,000	0	66,308,000	18.8%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	35,996,400,000	37,996,200,000	0	37,996,200,000	5.6%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	84,893,000	62,381,000	0	62,381,000	-26.5%
3-1-2-01-01	Activos fijos	84,893,000	62,381,000	0	62,381,000	-26.5%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	84,893,000	62,381,000	0	62,381,000	-26.5%
3-1-2-01-01-01-0002	Equipos de información, computación y telecomunicaciones TIC	500,000	500,000	0	500,000	0.0%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	67,155,000	44,126,000	0	44,126,000	-34.3%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	17,238,000	17,755,000	0	17,755,000	3.0%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	35,911,507,000	37,933,819,000	0	37,933,819,000	5.6%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	1,019,785,000	1,142,135,000	0	1,142,135,000	12.0%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	167,477,000	167,477,000	0	167,477,000	0.0%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	167,477,000	167,477,000	0	167,477,000	0.0%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	784,808,000	944,658,000	0	944,658,000	20.4%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	299,224,000	380,000,000	0	380,000,000	27.0%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	88,158,000	108,000,000	0	108,000,000	22.5%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	14,676,000	15,116,000	0	15,116,000	3.0%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	313,292,000	370,000,000	0	370,000,000	18.1%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	69,458,000	71,542,000	0	71,542,000	3.0%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	67,500,000	30,000,000	0	30,000,000	-55.6%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	67,500,000	30,000,000	0	30,000,000	-55.6%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	34,891,722,000	36,791,684,000	0	36,791,684,000	5.4%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	713,199,800	740,570,000	0	740,570,000	3.8%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	161,700,000	165,830,000	0	165,830,000	2.6%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	551,499,800	574,740,000	0	574,740,000	4.2%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	551,499,800	574,740,000	0	574,740,000	4.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	20,065,004,790	20,776,024,000	0	20,776,024,000	3.5%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	8,607,651,000	8,841,805,000	0	8,841,805,000	2.7%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	71,206,824	51,940,000	0	51,940,000	-27.1%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	6,169,173,912	6,350,000,000	0	6,350,000,000	2.9%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2,120,782,036	2,190,000,000	0	2,190,000,000	3.3%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	17,208,000	16,472,000	0	16,472,000	-4.3%
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	19,634,000	18,393,000	0	18,393,000	-6.3%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	209,646,228	215,000,000	0	215,000,000	2.6%
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	11,357,353,790	11,754,219,000	0	11,754,219,000	3.5%
3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	1,360,328,944	1,293,359,000	0	1,293,359,000	-4.9%
3-1-2-02-02-02-0002-003	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comisión o por contrata	9,997,024,846	10,460,860,000	0	10,460,860,000	4.6%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	100,000,000	180,000,000	0	180,000,000	80.0%
3-1-2-02-02-02-0003-004	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	100,000,000	180,000,000	0	180,000,000	80.0%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11,838,936,410	12,654,027,000	0	12,654,027,000	6.9%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	888,112,261	729,884,000	0	729,884,000	-17.8%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	10,375,000	10,375,000	0	10,375,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	877,737,261	719,509,000	0	719,509,000	-18.0%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	2,445,394,143	2,675,589,000	0	2,675,589,000	9.4%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	2,056,900,000	2,300,000,000	0	2,300,000,000	11.8%
3-1-2-02-02-03-0003-008	Servicios científicos y otros servicios técnicos	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0003-010	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	87,786,500	26,000,000	0	26,000,000	-70.4%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	296,707,643	345,589,000	0	345,589,000	16.5%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	1,700,075,095	1,905,835,000	0	1,905,835,000	12.1%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	655,344,000	675,004,000	0	675,004,000	3.0%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	70,212,000	70,212,000	0	70,212,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0004-005	Servicios de agencias de noticias	1,833,000	1,888,000	0	1,888,000	3.0%
3-1-2-02-02-03-0004-006	Servicios de bibliotecas y archivos	972,686,095	1,158,731,000	0	1,158,731,000	19.1%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	6,662,004,911	7,183,958,000	0	7,183,958,000	7.8%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	4,268,783,739	4,500,000,000	0	4,500,000,000	5.4%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	2,214,621,172	2,500,000,000	0	2,500,000,000	12.9%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	178,600,000	183,958,000	0	183,958,000	3.0%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	143,350,000	158,761,000	0	158,761,000	10.8%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	112,350,000	112,350,000	0	112,350,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	31,000,000	46,411,000	0	46,411,000	49.7%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	1,303,001,000	1,342,122,000	0	1,342,122,000	3.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	1,303,001,000	1,342,122,000	0	1,342,122,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	1,173,250,000	1,208,478,000	0	1,208,478,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	87,758,000	90,391,000	0	90,391,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	41,349,000	42,590,000	0	42,590,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-004	Gas	644,000	663,000	0	663,000	3.0%
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	25,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-60.0%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	313,800,000	314,000,000	0	314,000,000	0.1%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	313,800,000	317,247,000	0	317,247,000	1.1%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	318,980,000	637,694,000	0	637,694,000	99.9%
3-1-3	Gastos diversos	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.0%
3-1-3-04	Multas y sanciones	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.0%
3-3	INVERSIÓN	3,963,455,832,000	2,253,463,042,000	2,435,423,491,000	4,688,886,533,000	18.3%
3-3-1	DIRECTA	3,963,455,832,000	2,253,463,042,000	2,435,423,491,000	4,688,886,533,000	18.3%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	2,024,619,560,519	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	1,983,502,247,111	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-02	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	14,735,882,215	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-02-1050	Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia	14,735,882,215	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-06	Calidad educativa para todos	1,181,420,411,268	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-06-0898	Administración del talento humano	1,150,883,266,768	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-06-1005	Fortalecimiento curricular para el desarrollo de aprendizajes a lo largo de la vida	2,250,159,625	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-06-1040	Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la transformación educativa	959,029,497	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-06-1053	Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial	10,706,291,928	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-06-1056	Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar	8,533,637,222	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-06-1057	Competencias para el ciudadano de hoy	5,386,229,516	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-06-1072	Evaluar para transformar y mejorar	949,954,919	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-06-1073	Desarrollo integral de la educación media en las instituciones educativas del Distrito	1,751,841,793	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-07	Inclusión educativa para la equidad	765,721,683,795	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-07-1046	Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje	50,839,667,998	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-07-1049	Cobertura con equidad	206,445,052,999	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-07-1052	Bienestar estudiantil para todos	228,619,678,379	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-07-1071	Gestión educativa institucional	279,817,284,419	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-08	Acceso con calidad a la educación superior	21,624,269,833	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-08-1074	Educación superior para una ciudad de conocimiento	21,624,269,833	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	4,815,766,281	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-24	Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz	4,815,766,281	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-15-03-24-1058	Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz	4,815,766,281	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	36,301,547,127	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2,237,112,267	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1055	Modernización de la gestión institucional	2,237,112,267	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	34,064,434,860	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-44-1043	Sistemas de información al servicio de la gestión educativa	34,064,434,860	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	1,938,836,271,481	2,253,463,042,000	2,435,423,491,000	4,688,886,533,000	141.8%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	1,936,670,231,731	2,234,518,062,000	2,435,423,491,000	4,669,941,553,000	141.1%
3-3-1-16-01-08	Prevención y atención de maternidad temprana	370,055,310	750,000,000	0	750,000,000	102.7%
3-3-1-16-01-08-7774	Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D.C.	370,055,310	750,000,000	0	750,000,000	102.7%
3-3-1-16-01-12	Educación inicial: Bases sólidas para la vida	16,014,117,785	31,370,000,000	0	31,370,000,000	95.9%
3-3-1-16-01-12-7784	Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.	16,014,117,785	31,370,000,000	0	31,370,000,000	95.9%
3-3-1-16-01-13	Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural	1,818,638,578,133	2,031,930,554,000	2,426,940,069,000	4,458,870,623,000	145.2%
3-3-1-16-01-13-7624	Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.	15,215,054,344	94,094,559,000	153,558,208,000	247,652,767,000	1,527.7%
3-3-1-16-01-13-7638	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.	184,224,439,659	629,739,914,000	0	629,739,914,000	241.8%
3-3-1-16-01-13-7736	Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá	221,826,552,621	555,922,833,000	43,870,875,000	599,793,708,000	170.4%
3-3-1-16-01-13-7808	Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.	1,334,439,633,810	292,515,602,000	2,221,838,986,000	2,514,354,588,000	88.4%
3-3-1-16-01-13-7813	Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.	24,751,953,825	82,295,471,000	7,672,000,000	89,967,471,000	263.5%
3-3-1-16-01-13-7818	Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.	34,566,938,098	368,211,503,000	0	368,211,503,000	965.2%
3-3-1-16-01-13-7888	Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.	3,614,005,776	9,150,672,000	0	9,150,672,000	153.2%
3-3-1-16-01-14	Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	24,001,231,634	34,040,848,000	8,483,422,000	42,524,270,000	77.2%
3-3-1-16-01-14-7690	Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.	4,761,583,477	6,040,848,000	8,483,422,000	14,524,270,000	205.0%
3-3-1-16-01-14-7758	Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C	19,239,648,157	28,000,000,000	0	28,000,000,000	45.5%
3-3-1-16-01-16	Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras	19,429,772,443	48,527,163,000	0	48,527,163,000	149.8%
3-3-1-16-01-16-7686	Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.	16,608,182,443	40,099,526,000	0	40,099,526,000	141.4%
3-3-1-16-01-16-7809	Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C	2,821,590,000	8,427,637,000	0	8,427,637,000	198.7%
3-3-1-16-01-17	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	58,216,476,426	87,899,497,000	0	87,899,497,000	51.0%
3-3-1-16-01-17-7689	Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.	10,849,306,259	15,000,000,000	0	15,000,000,000	38.3%
3-3-1-16-01-17-7807	Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C.	47,367,170,167	72,899,497,000	0	72,899,497,000	53.9%
3-3-1-16-02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	295,355,750	600,000,000	0	600,000,000	103.1%
3-3-1-16-02-27	Cambio cultural para la gestión de la crisis climática	295,355,750	600,000,000	0	600,000,000	103.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-16-02-27-7599	Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios oficiales de Bogotá D.C.	295,355,750	600,000,000	0	600,000,000	103.1%
3-3-1-16-03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	1,628,984,000	17,739,318,000	0	17,739,318,000	989.0%
3-3-1-16-03-39	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	1,160,539,000	15,515,035,000	0	15,515,035,000	1,236.9%
3-3-1-16-03-39-7643	Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.	1,160,539,000	15,515,035,000	0	15,515,035,000	1,236.9%
3-3-1-16-03-45	Espacio público más seguro y construido colectivamente	468,445,000	2,224,283,000	0	2,224,283,000	374.8%
3-3-1-16-03-45-7746	Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.	468,445,000	2,224,283,000	0	2,224,283,000	374.8%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	241,700,000	605,662,000	0	605,662,000	150.6%
3-3-1-16-05-51	Gobierno Abierto	241,700,000	605,662,000	0	605,662,000	150.6%
3-3-1-16-05-51-7737	Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C.	241,700,000	605,662,000	0	605,662,000	150.6%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		4,079,010,413,000	2,372,926,723,000	2,435,423,491,000	4,808,350,214,000	17.9%

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

Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2021

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2020 (1)		2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	411,648,000	1,334,114,000	224.1%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	411,648,000	1,334,114,000	224.1%
2-4-1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400,000,000	1,300,000,000	225.0%
2-4-1-02	De Otras Entidades del Gobierno	400,000,000	1,300,000,000	225.0%
2-4-1-02-02	Distrital	400,000,000	1,300,000,000	225.0%
2-4-1-02-02-01	Convenios Entidades Distritales	400,000,000	1,300,000,000	225.0%
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	11,648,000	34,114,000	192.9%
2-4-3-02	Superávit fiscal	11,648,000	34,114,000	192.9%
2-4-3-02-03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	11,648,000	34,114,000	192.9%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		411,648,000	1,334,114,000	224.1%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2020 (1)		2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2 5 1	Aporte Ordinario	10,294,475,728	11,113,411,000	8.0%
2 5 1 01	Vigencia	10,294,475,728	11,113,411,000	8.0%
TOTAL TRANSFERENCIAS		10,294,475,728	11,113,411,000	8.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		10,706,123,728	12,447,525,000	16.3%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	10,706,123,728	1,334,114,000	11,113,411,000	12,447,525,000	16.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,636,192,728	0	6,743,525,000	6,743,525,000	1.6%
3-1-1	Gastos de personal	5,630,046,000	0	5,765,167,000	5,765,167,000	2.4%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	5,630,046,000	0	5,765,167,000	5,765,167,000	2.4%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	3,996,508,000	0	4,239,034,000	4,239,034,000	6.1%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	2,848,771,000	0	3,053,751,000	3,053,751,000	7.2%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	1,937,830,000	0	2,056,945,000	2,056,945,000	6.1%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	338,776,000	0	346,907,000	346,907,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	23,964,000	0	48,091,000	48,091,000	100.7%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	3,651,000	0	5,739,000	5,739,000	57.2%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	2,364,000	0	4,421,000	4,421,000	87.0%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	69,129,000	0	70,789,000	70,789,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	282,093,000	0	311,392,000	311,392,000	10.4%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	190,964,000	0	209,467,000	209,467,000	9.7%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1,147,737,000	0	1,185,283,000	1,185,283,000	3.3%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	69,668,000	0	81,340,000	81,340,000	16.8%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	739,164,000	0	756,904,000	756,904,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	338,905,000	0	347,039,000	347,039,000	2.4%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,379,473,000	0	1,477,585,000	1,477,585,000	7.1%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	384,622,000	0	420,854,000	420,854,000	9.4%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	180,534,000	0	220,371,000	220,371,000	22.1%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	204,088,000	0	200,483,000	200,483,000	-1.8%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	272,444,000	0	298,984,000	298,984,000	9.7%
3-1-1-01-02-02-0001	Aportes a la seguridad social en salud pública	19,108,000	0	23,183,000	23,183,000	21.3%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	253,336,000	0	275,801,000	275,801,000	8.9%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	373,349,000	0	382,311,000	382,311,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	172,713,000	0	176,859,000	176,859,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	200,636,000	0	205,452,000	205,452,000	2.4%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	147,700,000	0	156,245,000	156,245,000	5.8%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	147,700,000	0	156,245,000	156,245,000	5.8%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	16,735,000	0	20,137,000	20,137,000	20.3%
3-1-1-01-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	16,735,000	0	20,137,000	20,137,000	20.3%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	110,773,000	0	118,432,000	118,432,000	6.9%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	110,773,000	0	118,432,000	118,432,000	6.9%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	73,850,000	0	80,622,000	80,622,000	9.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	73,850,000	0	80,622,000	80,622,000	9.2%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	254,065,000	0	48,548,000	48,548,000	-80.9%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	203,655,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	13,774,000	0	11,033,000	11,033,000	-19.9%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	32,972,000	0	33,763,000	33,763,000	2.4%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	3,664,000	0	3,752,000	3,752,000	2.4%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	1,005,996,728	0	978,224,000	978,224,000	-2.8%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	1,100,000	0	1,000,000	1,000,000	-9.1%
3-1-2-01-01	Activos fijos	1,100,000	0	1,000,000	1,000,000	-9.1%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	1,100,000	0	1,000,000	1,000,000	-9.1%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	1,100,000	0	1,000,000	1,000,000	-9.1%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1,004,896,728	0	977,224,000	977,224,000	-2.8%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	13,288,000	0	20,559,000	20,559,000	54.7%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	3,766,000	0	3,766,000	3,766,000	0.0%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	3,766,000	0	3,766,000	3,766,000	0.0%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	8,422,000	0	15,793,000	15,793,000	87.5%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	7,322,000	0	6,956,000	6,956,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	0	0	7,837,000	7,837,000	100.0%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	1,100,000	0	1,000,000	1,000,000	-9.1%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	1,100,000	0	1,000,000	1,000,000	-9.1%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	1,100,000	0	1,000,000	1,000,000	-9.1%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	991,608,728	0	956,665,000	956,665,000	-3.5%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	16,840,000	0	13,300,000	13,300,000	-21.0%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	4,290,000	0	4,000,000	4,000,000	-6.8%
3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	550,000	0	300,000	300,000	-45.5%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	12,000,000	0	9,000,000	9,000,000	-25.0%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	12,000,000	0	9,000,000	9,000,000	-25.0%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	690,227,792	0	691,483,000	691,483,000	0.2%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	73,100,000	0	74,450,000	74,450,000	1.8%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	3,766,000	0	1,650,000	1,650,000	-56.2%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	2,511,000	0	2,800,000	2,800,000	11.5%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	42,677,000	0	45,000,000	45,000,000	5.4%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1,452,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	22,694,000	0	25,000,000	25,000,000	10.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	471,839,884	0	474,383,000	474,383,000	0.5%
3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	47,800,000	0	50,668,000	50,668,000	6.0%
3-1-2-02-02-02-0002-003	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comisión o por contrata	424,039,884	0	423,715,000	423,715,000	-0.1%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	145,287,908	0	142,650,000	142,650,000	-1.8%
3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	145,287,908	0	142,650,000	142,650,000	-1.8%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	150,059,936	0	161,151,000	161,151,000	7.4%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	2,300,000	0	2,500,000	2,500,000	8.7%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	2,300,000	0	2,500,000	2,500,000	8.7%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	6,276,000	0	20,520,000	20,520,000	227.0%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	6,276,000	0	20,520,000	20,520,000	227.0%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	53,350,420	0	51,378,000	51,378,000	-3.7%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	20,338,000	0	20,948,000	20,948,000	3.0%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	371,420	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	32,641,000	0	30,430,000	30,430,000	-6.8%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	56,092,116	0	40,000,000	40,000,000	-28.7%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	56,092,116	0	40,000,000	40,000,000	-28.7%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	19,803,000	0	30,603,000	30,603,000	54.5%
3-1-2-02-02-03-0006-001	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	1,100,000	0	1,000,000	1,000,000	-9.1%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	17,603,000	0	17,603,000	17,603,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	0	0	11,000,000	11,000,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0006-006	Servicios de reparación de muebles	1,100,000	0	1,000,000	1,000,000	-9.1%
3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	12,238,400	0	16,150,000	16,150,000	32.0%
3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	12,238,400	0	16,150,000	16,150,000	32.0%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	36,200,000	0	37,286,000	37,286,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	36,200,000	0	37,286,000	37,286,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	30,000,000	0	30,900,000	30,900,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	2,500,000	0	2,575,000	2,575,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	3,700,000	0	3,811,000	3,811,000	3.0%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	14,350,000	0	13,633,000	13,633,000	-5.0%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	36,819,000	0	35,000,000	35,000,000	-4.9%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	47,112,000	0	4,812,000	4,812,000	-89.8%
3-1-3	Gastos diversos	150,000	0	134,000	134,000	-10.7%
3-1-3-01	Impuestos	150,000	0	134,000	134,000	-10.7%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	150,000	0	134,000	134,000	-10.7%
3-3	INVERSIÓN	4,069,931,000	1,334,114,000	4,369,886,000	5,704,000,000	40.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1	DIRECTA	4,069,931,000	1,334,114,000	4,369,886,000	5,704,000,000	40.1%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	1,436,378,011	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	874,543,420	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-06	Calidad educativa para todos	874,543,420	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-06-1079	Investigación e Innovación para el Fortalecimiento de las Comunidades de saber y de práctica pedagógica	874,543,420	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	561,834,591	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	561,834,591	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1039	Fortalecimiento a la Gestión Institucional	561,834,591	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	2,633,552,989	1,334,114,000	4,369,886,000	5,704,000,000	116.6%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	2,633,552,989	1,334,114,000	4,369,886,000	5,704,000,000	116.6%
3-3-1-16-01-16	Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras	2,633,552,989	1,334,114,000	4,369,886,000	5,704,000,000	116.6%
3-3-1-16-01-16-7553	Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá	2,633,552,989	1,334,114,000	4,369,886,000	5,704,000,000	116.6%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	10,706,123,728	1,334,114,000	11,113,411,000	12,447,525,000	16.3%

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

Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2021 Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	145,773,182,319	99,295,222,000	-31.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	48,699,424,622	53,064,882,000	9.0%
2-1-1	TRIBUTARIOS	21,490,000,000	21,434,000,000	-0.3%
2-1-1-02	Impuestos indirectos	21,490,000,000	21,434,000,000	-0.3%
2-1-1-02-08	Estampillas	21,490,000,000	21,434,000,000	-0.3%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	27,209,424,622	31,630,882,000	16.2%
2-1-2-05	Venta de bienes y servicios	27,209,424,622	31,630,882,000	16.2%
2-1-2-05-01	Servicios para la comunidad, sociales y personas	27,209,424,622	31,630,882,000	16.2%
2-2	TRANSFERENCIAS	36,647,620,881	41,071,262,000	12.1%
2-2-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,633,420,881	41,071,262,000	12.1%
2-2-1-01	NACIONALES	36,633,420,881	41,071,262,000	12.1%
2-2-1-01-04	Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales	2,861,649,000	2,947,498,000	3.0%
2-2-1-01-07	Transferencias corrientes para financiar competencias delegadas por la nación	33,771,771,881	38,123,764,000	12.9%
2-2-3	DISTRITALES	14,200,000	0	-100.0%
2-2-3-07	Transferencias para la provisión de cuotas partes pensionales	14,200,000	0	-100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	60,426,136,816	5,159,078,000	-91.5%
2-4-2	RECURSOS DEL CRÉDITO	213,200,000	218,317,000	2.4%
2-4-2-01	Recursos de crédito interno	213,200,000	218,317,000	2.4%
2-4-2-01-03	Recuperación de cartera - préstamos	213,200,000	218,317,000	2.4%
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	16,909,295,896	0	-100.0%
2-4-3-02	Superávit fiscal	9,500,000	0	-100.0%
2-4-3-02-03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	9,500,000	0	-100.0%
2-4-3-03	Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	16,899,795,896	0	-100.0%
2-4-3-03-02	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinación específica	14,528,754,896	0	-100.0%
2-4-3-03-03	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	2,371,041,000	0	-100.0%
2-4-5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	980,566,000	988,517,000	0.8%
2-4-5-02	Depósitos	980,566,000	988,517,000	0.8%
2-4-5-02-04	Recursos propios de libre destinación	980,566,000	988,517,000	0.8%
2-4-7	EXCEDENTES FINANCIEROS	39,239,507,920	0	-100.0%
2-4-7-01	Establecimientos públicos	39,239,507,920	0	-100.0%
2-4-9	REINTEGROS	3,083,567,000	3,952,244,000	28.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION		
		Septiembre 2020 (1)		(2)	2021	2020
					(3) = (2)/(1)	
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	145,773,182,319	99,295,222,000	-31.9%		

TRANSFERENCIAS						
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION		
		Septiembre 2020 (1)		(2)	2021	2020
					(3) = (2)/(1)	
2 5 1	Aporte Ordinario	244,689,781,000	254,320,771,000	3.9%		
2 5 1 01	Vigencia	244,689,781,000	254,320,771,000	3.9%		
TOTAL TRANSFERENCIAS		244,689,781,000	254,320,771,000	3.9%		
TOTAL RENTAS E INGRESOS		390,462,963,319	353,615,993,000	-9.4%		

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

Nota: La liquidación del Presupuesto de la Universidad esta sujeta a la aprobación del Consejo Superior

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	390,462,963,319	99,295,222,000	254,320,771,000	353,615,993,000	-9.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	341,965,702,393	69,290,871,000	254,320,771,000	323,611,642,000	-5.4%
3-1-1	Gastos de personal	187,329,756,541	28,908,799,000	177,149,409,000	206,058,208,000	10.0%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	132,113,531,698	0	142,762,202,000	142,762,202,000	8.1%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	97,861,099,529	0	105,849,018,000	105,849,018,000	8.2%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	88,965,957,727	0	96,298,037,000	96,298,037,000	8.2%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	73,344,408,727	0	79,347,106,000	79,347,106,000	8.2%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	355,672,000	0	377,012,000	377,012,000	6.0%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	122,000,000	0	211,142,000	211,142,000	73.1%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	2,215,930,000	0	2,395,684,000	2,395,684,000	8.1%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	7,941,171,000	0	8,577,280,000	8,577,280,000	8.0%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	4,986,776,000	0	5,389,813,000	5,389,813,000	8.1%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	8,895,141,802	0	9,550,981,000	9,550,981,000	7.4%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	647,102,000	0	685,928,000	685,928,000	6.0%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	2,171,830,000	0	2,302,140,000	2,302,140,000	6.0%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	6,076,209,802	0	6,562,913,000	6,562,913,000	8.0%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	33,760,750,048	0	36,392,001,000	36,392,001,000	7.8%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	10,152,950,000	0	10,971,786,000	10,971,786,000	8.1%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	7,070,961,000	0	7,636,601,000	7,636,601,000	8.0%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	3,081,989,000	0	3,335,185,000	3,335,185,000	8.2%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	7,055,857,000	0	7,628,206,000	7,628,206,000	8.1%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	7,055,857,000	0	7,628,206,000	7,628,206,000	8.1%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	8,173,316,148	0	8,733,618,000	8,733,618,000	6.9%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	3,974,928,777	0	4,189,748,000	4,189,748,000	5.4%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	4,198,387,371	0	4,543,870,000	4,543,870,000	8.2%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	4,576,929,000	0	4,948,438,000	4,948,438,000	8.1%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	4,576,929,000	0	4,948,438,000	4,948,438,000	8.1%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	419,700,900	0	453,634,000	453,634,000	8.1%
3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	419,700,900	0	453,634,000	453,634,000	8.1%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	3,381,997,000	0	3,656,319,000	3,656,319,000	8.1%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	3,381,997,000	0	3,656,319,000	3,656,319,000	8.1%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	491,682,121	0	521,183,000	521,183,000	6.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	53,500,000	0	56,710,000	56,710,000	6.0%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	254,486,121	0	269,755,000	269,755,000	6.0%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	183,696,000	0	194,718,000	194,718,000	6.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02	Personal supernumerario y temporal	51,061,193,666	28,908,799,000	30,020,516,000	58,929,315,000	15.4%
3-1-1-02-01	Factores constitutivos de salario	40,336,784,258	28,908,799,000	18,206,139,000	47,114,938,000	16.8%
3-1-1-02-01-01	Factores salariales comunes	40,336,784,258	28,908,799,000	18,206,139,000	47,114,938,000	16.8%
3-1-1-02-01-01-0001	Sueldo básico	36,250,213,554	28,908,799,000	13,384,643,000	42,293,442,000	16.7%
3-1-1-02-01-01-0009	Prima de servicios	1,017,081,000	0	1,190,768,000	1,190,768,000	17.1%
3-1-1-02-01-01-0010	Prima de navidad	1,967,621,792	0	2,327,390,000	2,327,390,000	18.3%
3-1-1-02-01-01-0011	Prima de vacaciones	1,101,867,912	0	1,303,338,000	1,303,338,000	18.3%
3-1-1-02-02	Contribuciones inherentes a la nómina	10,724,409,408	0	11,814,377,000	11,814,377,000	10.2%
3-1-1-02-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	3,755,617,511	0	3,776,690,000	3,776,690,000	0.6%
3-1-1-02-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	3,338,329,511	0	3,499,865,000	3,499,865,000	4.8%
3-1-1-02-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	417,288,000	0	276,825,000	276,825,000	-33.7%
3-1-1-02-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	2,407,519,551	0	2,675,617,000	2,675,617,000	11.1%
3-1-1-02-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	2,407,519,551	0	2,675,617,000	2,675,617,000	11.1%
3-1-1-02-02-03	Aportes de cesantías	2,490,262,883	0	2,932,512,000	2,932,512,000	17.8%
3-1-1-02-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	2,479,202,883	0	2,932,512,000	2,932,512,000	18.3%
3-1-1-02-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	11,060,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	1,119,285,974	0	1,295,409,000	1,295,409,000	15.7%
3-1-1-02-02-04-0001	Compensar	1,119,285,974	0	1,295,409,000	1,295,409,000	15.7%
3-1-1-02-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	140,315,137	0	164,218,000	164,218,000	17.0%
3-1-1-02-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	140,315,137	0	164,218,000	164,218,000	17.0%
3-1-1-02-02-06	Aportes al ICBF	811,408,352	0	969,931,000	969,931,000	19.5%
3-1-1-02-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	811,408,352	0	969,931,000	969,931,000	19.5%
3-1-1-03	Trabajadores Oficiales	4,155,031,177	0	4,366,691,000	4,366,691,000	5.1%
3-1-1-03-01	Factores constitutivos de salario	2,300,490,177	0	2,424,716,000	2,424,716,000	5.4%
3-1-1-03-01-01	Factores salariales comunes	1,977,597,177	0	2,084,387,000	2,084,387,000	5.4%
3-1-1-03-01-01-0001	Sueldo Trabajadores Oficiales	1,311,789,690	0	1,382,626,000	1,382,626,000	5.4%
3-1-1-03-01-01-0005	Auxilio de transporte	86,706,353	0	91,388,000	91,388,000	5.4%
3-1-1-03-01-01-0006	Subsidio de alimentación	80,886,869	0	85,255,000	85,255,000	5.4%
3-1-1-03-01-01-0007	Prima de navidad	276,794,000	0	291,741,000	291,741,000	5.4%
3-1-1-03-01-01-0008	Prima de vacaciones	221,420,265	0	233,377,000	233,377,000	5.4%
3-1-1-03-01-02	Factores salariales especiales	322,893,000	0	340,329,000	340,329,000	5.4%
3-1-1-03-01-02-0001	Prima de antigüedad	122,258,000	0	128,860,000	128,860,000	5.4%
3-1-1-03-01-02-0002	Prima Semestral	200,635,000	0	211,469,000	211,469,000	5.4%
3-1-1-03-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,056,507,000	0	1,113,558,000	1,113,558,000	5.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	298,138,000	0	314,237,000	314,237,000	5.4%
3-1-1-03-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	237,555,000	0	250,383,000	250,383,000	5.4%
3-1-1-03-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	60,583,000	0	63,854,000	63,854,000	5.4%
3-1-1-03-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	224,726,000	0	236,861,000	236,861,000	5.4%
3-1-1-03-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	224,726,000	0	236,861,000	236,861,000	5.4%
3-1-1-03-02-03	Aportes de cesantías	272,924,000	0	287,662,000	287,662,000	5.4%
3-1-1-03-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	89,008,145	0	93,815,000	93,815,000	5.4%
3-1-1-03-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	183,915,855	0	193,847,000	193,847,000	5.4%
3-1-1-03-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	141,657,000	0	149,306,000	149,306,000	5.4%
3-1-1-03-02-04-0001	Compensar	141,657,000	0	149,306,000	149,306,000	5.4%
3-1-1-03-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12,811,000	0	13,503,000	13,503,000	5.4%
3-1-1-03-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	12,811,000	0	13,503,000	13,503,000	5.4%
3-1-1-03-02-06	Aportes al ICBF	106,251,000	0	111,989,000	111,989,000	5.4%
3-1-1-03-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	106,251,000	0	111,989,000	111,989,000	5.4%
3-1-1-03-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	798,034,000	0	828,417,000	828,417,000	3.8%
3-1-1-03-03-04	Beneficios convencionales	798,034,000	0	828,417,000	828,417,000	3.8%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	78,040,897,535	40,382,072,000	56,798,583,000	97,180,655,000	24.5%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	75,114,000	0	211,984,000	211,984,000	182.2%
3-1-2-01-01	Activos fijos	75,114,000	0	211,984,000	211,984,000	182.2%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	75,114,000	0	211,984,000	211,984,000	182.2%
3-1-2-01-01-01-0002	Equipos de información, computación y telecomunicaciones TIC	0	0	109,898,000	109,898,000	100.0%
3-1-2-01-01-01-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0	20,000,000	20,000,000	100.0%
3-1-2-01-01-01-0009	Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	75,114,000	0	82,086,000	82,086,000	9.3%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	77,965,783,535	40,382,072,000	56,586,599,000	96,968,671,000	24.4%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	866,869,000	642,653,000	371,718,000	1,014,371,000	17.0%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	80,000,000	0	82,400,000	82,400,000	3.0%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	80,000,000	0	82,400,000	82,400,000	3.0%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	786,869,000	642,653,000	289,318,000	931,971,000	18.4%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	487,356,000	642,653,000	0	642,653,000	31.9%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	299,513,000	0	289,318,000	289,318,000	-3.4%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	77,098,914,535	39,739,419,000	56,214,881,000	95,954,300,000	24.5%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	282,164,796	0	3,944,217,000	3,944,217,000	1297.8%
3-1-2-02-02-01-0001	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	36,243,062	0	1,134,560,000	1,134,560,000	3030.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	194,171,734	0	2,749,657,000	2,749,657,000	1316.1%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	51,750,000	0	60,000,000	60,000,000	15.9%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	51,750,000	0	60,000,000	60,000,000	15.9%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	7,985,253,952	0	8,967,270,000	8,967,270,000	12.3%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	4,408,221,122	0	4,857,201,000	4,857,201,000	10.2%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	15,675,000	0	16,054,000	16,054,000	2.4%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	1,312,766,567	0	1,638,319,000	1,638,319,000	24.8%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1,036,783,433	0	1,100,137,000	1,100,137,000	6.1%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	13,200,000	0	12,000,000	12,000,000	-9.1%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	2,029,796,122	0	2,090,691,000	2,090,691,000	3.0%
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	2,443,689,000	0	2,932,466,000	2,932,466,000	20.0%
3-1-2-02-02-02-0002-001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	2,443,689,000	0	2,932,466,000	2,932,466,000	20.0%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	1,133,343,830	0	1,177,603,000	1,177,603,000	3.9%
3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	1,133,343,830	0	1,177,603,000	1,177,603,000	3.9%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	55,755,893,070	35,345,134,000	29,467,493,000	64,812,627,000	16.2%
3-1-2-02-02-03-0001	Servicios de investigación y desarrollo	671,858,000	0	781,230,000	781,230,000	16.3%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	1,804,470,395	0	1,902,626,000	1,902,626,000	5.4%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	14,000,000	0	104,000,000	104,000,000	642.9%
3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	1,790,470,395	0	1,798,626,000	1,798,626,000	0.5%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	31,011,091,060	35,345,134,000	51,450,000	35,396,584,000	14.1%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	28,763,155,997	33,001,630,000	0	33,001,630,000	14.7%
3-1-2-02-02-03-0003-002	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	1,393,541,325	1,442,315,000	0	1,442,315,000	3.5%
3-1-2-02-02-03-0003-003	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	806,433,738	901,189,000	0	901,189,000	11.7%
3-1-2-02-02-03-0003-010	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	32,960,000	0	36,000,000	36,000,000	9.2%
3-1-2-02-02-03-0003-012	Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico	15,000,000	0	15,450,000	15,450,000	3.0%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	1,701,117,000	0	1,793,678,000	1,793,678,000	5.4%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	350,000,000	0	289,732,000	289,732,000	-17.2%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	51,750,000	0	53,303,000	53,303,000	3.0%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	1,243,177,000	0	1,367,495,000	1,367,495,000	10.0%
3-1-2-02-02-03-0004-005	Servicios de agencias de noticias	0	0	1,600,000	1,600,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0004-007	Servicios de transmisión de programas de radio y televisión	56,190,000	0	81,548,000	81,548,000	45.1%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	17,054,001,067	0	19,885,029,000	19,885,029,000	16.6%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	10,823,258,711	0	11,703,152,000	11,703,152,000	8.1%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	5,070,305,356	0	5,697,842,000	5,697,842,000	12.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	50,000,000	0	51,500,000	51,500,000	3.0%
3-1-2-02-02-03-0005-006	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	1,110,437,000	0	2,432,535,000	2,432,535,000	119.1%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	2,494,109,548	0	3,917,653,000	3,917,653,000	57.1%
3-1-2-02-02-03-0006-001	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	288,355,000	0	405,000,000	405,000,000	40.5%
3-1-2-02-02-03-0006-002	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad	79,000,000	0	81,370,000	81,370,000	3.0%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	662,400,000	0	385,260,000	385,260,000	-41.8%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	65,000,000	0	90,000,000	90,000,000	38.5%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	880,422,548	0	1,294,655,000	1,294,655,000	47.0%
3-1-2-02-02-03-0006-007	Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción)	0	0	60,000,000	60,000,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0006-008	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones	161,277,000	0	166,115,000	166,115,000	3.0%
3-1-2-02-02-03-0006-010	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo	0	0	142,000,000	142,000,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0006-011	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	120,000,000	0	90,000,000	90,000,000	-25.0%
3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	237,655,000	0	38,253,000	38,253,000	-83.9%
3-1-2-02-02-03-0006-014	Servicios de reparación general y mantenimiento	0	0	1,165,000,000	1,165,000,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	1,019,246,000	0	1,135,827,000	1,135,827,000	11.4%
3-1-2-02-02-03-0007-001	Servicios editoriales, a comisión o por contrato	297,693,000	0	321,279,000	321,279,000	7.9%
3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	435,043,000	0	446,060,000	446,060,000	2.5%
3-1-2-02-02-03-0007-003	Servicios relacionados con la impresión	286,510,000	0	368,488,000	368,488,000	28.6%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	2,827,415,000	3,025,865,000	0	3,025,865,000	7.0%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	2,827,415,000	3,025,865,000	0	3,025,865,000	7.0%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	2,024,757,000	2,199,127,000	0	2,199,127,000	8.6%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	618,408,000	636,960,000	0	636,960,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	182,600,000	188,078,000	0	188,078,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-004	Gas	1,650,000	1,700,000	0	1,700,000	3.0%
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	497,478,688	1,368,420,000	30,900,000	1,399,320,000	181.3%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	129,904,000	0	175,000,000	175,000,000	34.7%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	9,620,805,029	0	13,630,001,000	13,630,001,000	41.7%
3-1-3	Gastos diversos	524,405,000	0	600,417,000	600,417,000	14.5%
3-1-3-01	Impuestos	504,405,000	0	579,817,000	579,817,000	15.0%
3-1-3-01-01	Impuesto predial	502,335,000	0	577,685,000	577,685,000	15.0%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	2,070,000	0	2,132,000	2,132,000	3.0%
3-1-3-04	Multas y sanciones	20,000,000	0	20,600,000	20,600,000	3.0%
3-1-4	Disminución de pasivos	75,670,643,317	0	19,372,362,000	19,372,362,000	-74.4%
3-1-4-01	Pago de Cesantías	3,000,000,000	0	3,180,000,000	3,180,000,000	6.0%
3-1-4-02	Pago pensiones	72,670,643,317	0	16,192,362,000	16,192,362,000	-77.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-5	Transferencias corrientes de funcionamiento	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0.0%
3-1-5-07	Sentencias y conciliaciones	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0.0%
3-1-5-07-01	Sentencias	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0.0%
3-3	INVERSIÓN	48,497,260,926	30,004,351,000	0	30,004,351,000	-38.1%
3-3-1	DIRECTA	47,591,444,499	29,786,034,000	0	29,786,034,000	-37.4%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	7,080,645,055	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	2,554,506,115	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-08	Acceso con calidad a la educación superior	2,554,506,115	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-08-0378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	1,407,064,841	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-08-0379	Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir - Bosa	175,524,405	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-08-0380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	319,432,621	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-08-0389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	350,783,343	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-08-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	301,700,905	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	4,526,138,940	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	4,526,138,940	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43-0388	Modernización y fortalecimiento institucional	4,526,138,940	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	40,510,799,444	29,786,034,000	0	29,786,034,000	-26.5%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	40,510,799,444	29,786,034,000	0	29,786,034,000	-26.5%
3-3-1-16-01-17	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	40,510,799,444	29,786,034,000	0	29,786,034,000	-26.5%
3-3-1-16-01-17-7821	Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá	4,760,000,000	4,286,800,000	0	4,286,800,000	-9.9%
3-3-1-16-01-17-7866	Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	894,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	11.9%
3-3-1-16-01-17-7875	Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital	1,816,435,159	3,415,100,000	0	3,415,100,000	88.0%
3-3-1-16-01-17-7878	Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD.	1,171,288,114	1,216,071,000	0	1,216,071,000	3.8%
3-3-1-16-01-17-7889	Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación-CRAI de la Universidad Distrital Francisco	1,874,149,000	1,870,763,000	0	1,870,763,000	-0.2%
3-3-1-16-01-17-7892	Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1,923,716,657	1,799,700,000	0	1,799,700,000	-6.4%
3-3-1-16-01-17-7894	Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	3,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	-33.3%
3-3-1-16-01-17-7896	Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	18,645,882,974	8,978,600,000	0	8,978,600,000	-51.8%
3-3-1-16-01-17-7897	Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1,412,750,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16-01-17-7898	Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	1,764,781,060	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-43.3%
3-3-1-16-01-17-7899	Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	2,193,966,480	3,000,000,000	0	3,000,000,000	36.7%
3-3-1-16-01-17-7900	Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información	1,053,830,000	1,219,000,000	0	1,219,000,000	15.7%
3-3-2	Transferencias inversión	905,816,427	218,317,000	0	218,317,000	-75.9%
3-3-2-05	Transferencias corrientes no clasificadas en otra partida	905,816,427	218,317,000	0	218,317,000	-75.9%
3-3-2-05-07	Fondo prestamos de empleados (Universidad Distrital)	905,816,427	218,317,000	0	218,317,000	-75.9%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	390,462,963,319	99,295,222,000	254,320,771,000	353,615,993,000	-9.4%

Entidades Sector Salud

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2021

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	73,605,457,000	0	0	73,605,457,000
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	21,272,261,000	0	3,387,632,913,000	3,408,905,174,000
TOTAL SECTOR	94,877,718,000	0	3,387,632,913,000	3,482,510,631,000

Secretaría Distrital de Salud

Anexo 2

Proyecto **Presupuesto 2021** Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

114 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	71,985,141,000	73,605,457,000	0	73,605,457,000	2.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71,985,141,000	73,605,457,000	0	73,605,457,000	2.3%
3-1-1	Gastos de personal	70,666,141,000	72,376,193,000	0	72,376,193,000	2.4%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	70,666,141,000	72,376,193,000	0	72,376,193,000	2.4%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	51,538,084,441	53,506,164,000	0	53,506,164,000	3.8%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	37,159,195,441	38,782,179,000	0	38,782,179,000	4.4%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	26,890,769,441	28,400,355,000	0	28,400,355,000	5.6%
3-1-1-01-01-01-0002	Auxilio de maternidad y paternidad	165,000,000	168,960,000	0	168,960,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	450,000,000	460,800,000	0	460,800,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	1,916,103,000	1,962,090,000	0	1,962,090,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	911,180,000	800,000,000	0	800,000,000	-12.2%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	65,718,000	67,296,000	0	67,296,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	52,008,000	53,257,000	0	53,257,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	907,552,000	929,334,000	0	929,334,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	3,919,487,000	4,013,555,000	0	4,013,555,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	1,881,378,000	1,926,532,000	0	1,926,532,000	2.4%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	14,378,889,000	14,723,985,000	0	14,723,985,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	800,752,000	819,971,000	0	819,971,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	9,181,899,000	9,402,265,000	0	9,402,265,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	4,372,671,000	4,477,616,000	0	4,477,616,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0005	Prima de Riesgo	23,567,000	24,133,000	0	24,133,000	2.4%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	17,880,997,000	18,332,020,000	0	18,332,020,000	2.5%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	4,958,521,000	5,100,000,000	0	5,100,000,000	2.9%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	3,086,761,000	3,550,000,000	0	3,550,000,000	15.0%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	1,871,760,000	1,550,000,000	0	1,550,000,000	-17.2%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	3,512,323,000	3,596,620,000	0	3,596,620,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0001	Aportes a la seguridad social en salud pública	44,804,000	45,880,000	0	45,880,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	3,467,519,000	3,550,740,000	0	3,550,740,000	2.4%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	4,800,190,000	4,915,395,000	0	4,915,395,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	3,104,708,000	3,179,221,000	0	3,179,221,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	1,695,482,000	1,736,174,000	0	1,736,174,000	2.4%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	1,905,080,000	1,950,802,000	0	1,950,802,000	2.4%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	1,905,080,000	1,950,802,000	0	1,950,802,000	2.4%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	341,989,000	350,197,000	0	350,197,000	2.4%
3-1-1-01-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	341,989,000	350,197,000	0	350,197,000	2.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

114 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	1,428,864,000	1,463,157,000	0	1,463,157,000	2.4%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	1,428,864,000	1,463,157,000	0	1,463,157,000	2.4%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	238,170,000	243,887,000	0	243,887,000	2.4%
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	238,170,000	243,887,000	0	243,887,000	2.4%
3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	238,170,000	243,287,000	0	243,287,000	2.1%
3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	238,170,000	243,287,000	0	243,287,000	2.1%
3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	457,690,000	468,675,000	0	468,675,000	2.4%
3-1-1-01-02-09-0001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	457,690,000	468,675,000	0	468,675,000	2.4%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,247,059,559	538,009,000	0	538,009,000	-56.9%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	721,662,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	146,540,204	150,058,000	0	150,058,000	2.4%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	356,424,355	364,979,000	0	364,979,000	2.4%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	22,433,000	22,972,000	0	22,972,000	2.4%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	1,319,000,000	1,229,264,000	0	1,229,264,000	-6.8%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1,319,000,000	1,229,264,000	0	1,229,264,000	-6.8%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	1,319,000,000	1,229,264,000	0	1,229,264,000	-6.8%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	11,000,000	11,264,000	0	11,264,000	2.4%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	11,000,000	11,264,000	0	11,264,000	2.4%
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	11,000,000	11,264,000	0	11,264,000	2.4%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,308,000,000	1,218,000,000	0	1,218,000,000	-6.9%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	1,308,000,000	1,218,000,000	0	1,218,000,000	-6.9%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	8,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	1,300,000,000	1,218,000,000	0	1,218,000,000	-6.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	71,985,141,000	73,605,457,000	0	73,605,457,000	2.3%

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

Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2021

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021
201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	1,239,759,908,000	1,289,431,809,000	4.0%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	87,890,564,793	57,505,692,000	-34.6%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	87,890,564,793	57,505,692,000	-34.6%
2-1-2-03	Derechos por monopolios	85,443,672,793	55,579,046,000	-35.0%
2-1-2-03-01	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar	52,978,009,793	31,719,924,000	-40.1%
2-1-2-03-01-03	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de lotería tradicional	14,935,291,000	8,359,745,000	-44.0%
2-1-2-03-01-03-0001	Lotería de Bogotá	11,334,176,000	5,600,669,000	-50.6%
2-1-2-03-01-03-0002	Loterías Foráneas	3,601,115,000	2,759,076,000	-23.4%
2-1-2-03-01-04	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance	37,370,683,793	22,784,120,000	-39.0%
2-1-2-03-01-05	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de rifas	6,180,000	6,365,000	3.0%
2-1-2-03-01-06	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos promocionales	665,855,000	569,694,000	-14.4%
2-1-2-03-02	Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables	32,465,663,000	23,859,122,000	-26.5%
2-1-2-03-02-01	Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados	32,465,663,000	23,859,122,000	-26.5%
2-1-2-03-02-01-0001	Participación por el consumo de licores destilados introducidos	32,465,663,000	23,859,122,000	-26.5%
2-1-2-03-02-01-0001-001	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional con destino salud	17,234,314,000	11,855,176,000	-31.2%
2-1-2-03-02-01-0001-002	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND con destino salud	15,231,349,000	12,003,946,000	-21.2%
2-1-2-04	Multas, sanciones e intereses moratorios	2,431,892,000	1,923,528,000	-20.9%
2-1-2-04-01	Multas	2,163,640,000	1,763,305,000	-18.5%
2-1-2-04-01-09	Multas no especificadas en otro numeral rentístico	2,163,640,000	1,763,305,000	-18.5%
2-1-2-04-03	Intereses moratorios	268,252,000	160,223,000	-40.3%
2-1-2-04-03-10	Intereses Moratorios no clasificadas en otro numeral rentístico	268,252,000	160,223,000	-40.3%
2-1-2-05	Venta de bienes y servicios	15,000,000	3,118,000	-79.2%
2-1-2-05-01	Servicios para la comunidad, sociales y personas	15,000,000	3,118,000	-79.2%
2-1-2-05-01-01	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	15,000,000	3,118,000	-79.2%
2-1-2-05-01-01-0001	Servicios administrativos del Gobierno	15,000,000	3,118,000	-79.2%
2-1-2-05-01-01-0001-001	Servicios ejecutivos de la Administración Pública	15,000,000	3,118,000	-79.2%
2-2	TRANSFERENCIAS	931,117,817,310	1,104,838,967,000	18.7%
2-2-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	929,179,919,310	1,103,371,055,000	18.7%
2-2-1-01	NACIONALES	929,179,919,310	1,103,371,055,000	18.7%
2-2-1-01-02	Recursos ADRES - Cofinanciación UPC Régimen Subsidiado	749,494,685,000	931,086,695,000	24.2%
2-2-1-01-03	Monopolio de explotación de juegos de suerte y azar	63,647,122,207	51,821,629,000	-18.6%
2-2-1-01-03-01	Juegos novedosos	14,398,481,000	16,894,193,000	17.3%
2-2-1-01-03-01-0001	Juegos novedosos para inversión en salud	14,398,481,000	16,894,193,000	17.3%
2-2-1-01-03-01-0001-001	Coljuegos sin situación de fondos	10,798,861,000	12,670,645,000	17.3%
2-2-1-01-03-01-0001-002	Coljuegos con situación de fondos	3,599,620,000	4,223,548,000	17.3%
2-2-1-01-03-02	Juegos localizados	49,248,641,207	34,927,436,000	-29.1%
2-2-1-01-03-02-0001	Juegos localizados para inversión en salud	39,085,280,000	26,195,577,000	-33.0%
2-2-1-01-03-02-0002	Juegos localizados de libre destinación	10,163,361,207	8,731,859,000	-14.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION	
		DEFINITIVO A Septiembre 2020 (1)		(2)	2021
				(3) = (2)/(1)	
2-2-1-01-06	Participaciones de ingresos tributarios y no tributarios	110,718,307,103	115,428,988,000	4.3%	
2-2-1-01-06-01	Participaciones de Impuestos	110,718,307,103	115,428,988,000	4.3%	
2-2-1-01-06-01-0001	Participación de la sobretasa al consumo de cigarillos y tabaco elaborado	45,615,286,000	48,309,893,000	5.9%	
2-2-1-01-06-01-0001-002	Participación de la Sobretasa al consumo de cigarillos y tabaco elaborado para inversión en salud (nacional y extranjero)	45,615,286,000	48,309,893,000	5.9%	
2-2-1-01-06-01-0002	Participación consumo de cervezas, sifones y refajos con destino a la salud	65,103,021,103	67,119,095,000	3.1%	
2-2-1-01-06-01-0002-001	Participación consumo de cervezas, sifones y refajos de producción nacional con destino a la salud	62,012,426,000	63,513,312,000	2.4%	
2-2-1-01-06-01-0002-002	Participación consumo de cervezas, sifones y refajos de producción extranjera con destino a la salud	3,090,595,103	3,605,783,000	16.7%	
2-2-1-01-07	Transferencias corrientes para financiar competencias delegadas por la nación	5,319,805,000	5,033,743,000	-5.4%	
2-2-1-01-07-02	Transferencias por premios de juegos de suerte y azar no reclamados	4,167,805,000	4,056,578,000	-2.7%	
2-2-1-01-07-02-0002	Transferencias por premios de apuestas permanentes o Chance no reclamados	3,675,251,000	3,804,117,000	3.5%	
2-2-1-01-07-02-0003	Transferencias por premios de juegos novedosos no reclamados	492,554,000	252,461,000	-48.7%	
2-2-1-01-07-05	Transferencias Corrientes no Clasificadas en otro numeral rentístico	1,152,000,000	977,165,000	-15.2%	
2-2-3	DISTRITALES	1,937,898,000	1,467,912,000	-24.3%	
2-2-3-04	Transferencias por premios de juegos de suerte y azar no reclamados	1,937,898,000	1,467,912,000	-24.3%	
2-2-3-04-01	Lotería de Bogotá	1,937,898,000	1,467,912,000	-24.3%	
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	220,751,525,897	127,087,150,000	-42.4%	
2-4-1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,052,000,000	15,503,560,000	3.0%	
2-4-1-02	De Otras Entidades del Gobierno	15,052,000,000	15,503,560,000	3.0%	
2-4-1-02-01	Nacional	15,000,000,000	15,450,000,000	3.0%	
2-4-1-02-01-02	Cofinanciación no especificada en otro numeral rentístico	15,000,000,000	15,450,000,000	3.0%	
2-4-1-02-02	Distrital	52,000,000	53,560,000	3.0%	
2-4-1-02-02-01	Convenios Entidades Distritales	52,000,000	53,560,000	3.0%	
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	196,510,724,298	102,311,621,000	-47.9%	
2-4-3-02	Superávit fiscal	146,487,190,000	91,329,843,000	-37.7%	
2-4-3-02-02	Superávit fiscal de ingresos de destinación específica	146,281,656,000	91,329,843,000	-37.6%	
2-4-3-02-03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	205,534,000	0	-100.0%	
2-4-3-03	Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	50,023,534,298	10,981,778,000	-78.0%	
2-4-3-03-01	Superávit fiscal no incorporado de recursos del SGP	6,353,921,000	10,981,778,000	72.8%	
2-4-3-03-02	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinación específica	42,757,590,298	0	-100.0%	
2-4-3-03-03	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	912,023,000	0	-100.0%	
2-4-5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9,188,801,599	9,071,628,000	-1.3%	
2-4-5-02	Depósitos	9,188,801,599	9,071,628,000	-1.3%	
2-4-5-02-01	Recursos del SGP	864,269,000	860,000,000	-0.5%	
2-4-5-02-01-02	SGP - Participación para salud	864,269,000	860,000,000	-0.5%	
2-4-5-02-01-02-0002	SGP Salud - Salud pública	350,560,000	430,000,000	22.7%	
2-4-5-02-01-02-0003	SGP Salud - Prestación del servicio de salud	513,709,000	430,000,000	-16.3%	
2-4-5-02-03	Recursos propios con destinación específica	8,324,532,599	8,211,628,000	-1.4%	
2-4-7	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	200,341,000	100.0%	
2-4-7-01	Establecimientos públicos	0	200,341,000	100.0%	
TOTAL RENTAS E INGRESOS		1,239,759,908,000	1,289,431,809,000	4.0%	

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021
201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

Transferencias					
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A		VARIACION	
		Septiembre	2020	2021	2020
		<small>(1)</small>		<small>(2)</small>	<small>(3) = (2)/(1)</small>
2 5 1	Aporte Ordinario	1,131,739,550,000		1,334,580,501,000	17.9%
2 5 1 01	Vigencia	1,130,709,550,000		1,333,685,949,000	18.0%
2 5 1 02	Rendimientos Financieros SGP	1,030,000,000		894,552,000	-13.2%
2 5 10	Desahorro FONPET	25,412,384,000		78,447,864,000	208.7%
2 5 2	Sistema General de Participaciones	558,705,468,000		706,445,000,000	26.4%
2 5 2 01	Participaciones para Salud - Oferta	40,693,468,000		0	-100.0%
2 5 2 02	Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado	426,615,000,000		592,449,000,000	38.9%
2 5 2 03	Participaciones para Salud - Salud Pública	91,397,000,000		113,996,000,000	24.7%
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,715,857,402,000		2,119,473,365,000	23.5%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		2,955,617,310,000		3,408,905,174,000	15.3%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	2,955,617,310,000	1,289,431,809,000	2,119,473,365,000	3,408,905,174,000	15.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,637,175,000	19,740,540,000	1,531,721,000	21,272,261,000	-10.0%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	19,509,741,000	17,197,995,000	0	17,197,995,000	-11.8%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	70,277,000	96,768,000	0	96,768,000	37.7%
3-1-2-01-01	Activos fijos	70,277,000	96,768,000	0	96,768,000	37.7%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	70,277,000	96,768,000	0	96,768,000	37.7%
3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	25,000,000	14,572,000	0	14,572,000	-41.7%
3-1-2-01-01-01-0004	Maquinaria para usos especiales	1,030,000	1,055,000	0	1,055,000	2.4%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	40,027,000	38,111,000	0	38,111,000	-4.8%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	3,723,000	3,734,000	0	3,734,000	0.3%
3-1-2-01-01-01-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	38,809,000	0	38,809,000	100.0%
3-1-2-01-01-01-0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	497,000	487,000	0	487,000	-2.0%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	19,439,464,000	17,101,227,000	0	17,101,227,000	-12.0%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	1,022,879,000	937,520,000	0	937,520,000	-8.3%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	95,100,000	85,223,000	0	85,223,000	-10.4%
3-1-2-02-01-01-0001	Carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas	1,700,000	1,741,000	0	1,741,000	2.4%
3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	1,700,000	1,741,000	0	1,741,000	2.4%
3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	1,700,000	1,741,000	0	1,741,000	2.4%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	90,000,000	80,000,000	0	80,000,000	-11.1%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	908,926,000	840,234,000	0	840,234,000	-7.6%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	156,036,000	141,839,000	0	141,839,000	-9.1%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	130,398,000	123,544,000	0	123,544,000	-5.3%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	2,438,000	2,163,000	0	2,163,000	-11.3%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	609,542,000	566,748,000	0	566,748,000	-7.0%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	10,512,000	5,940,000	0	5,940,000	-43.5%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	18,853,000	12,063,000	0	12,063,000	-36.0%
3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	4,532,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	14,321,000	12,063,000	0	12,063,000	-15.8%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	18,416,585,000	16,163,707,000	0	16,163,707,000	-12.2%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	712,961,790	708,062,000	0	708,062,000	-0.7%
3-1-2-02-02-01-0001	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	145,856,790	169,106,000	0	169,106,000	15.9%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	157,281,000	149,623,000	0	149,623,000	-4.9%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	409,824,000	389,333,000	0	389,333,000	-5.0%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	409,824,000	389,333,000	0	389,333,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3,222,223,600	3,497,770,000	0	3,497,770,000	8.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	3,046,294,000	3,497,770,000	0	3,497,770,000	14.8%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	55,148,000	47,115,000	0	47,115,000	-14.6%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1,307,020,000	1,923,091,000	0	1,923,091,000	47.1%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	15,129,000	16,641,000	0	16,641,000	10.0%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	1,668,997,000	1,510,923,000	0	1,510,923,000	-9.5%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	175,929,600	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	175,929,600	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10,921,499,855	9,194,187,000	0	9,194,187,000	-15.8%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	9,066,280	10,711,000	0	10,711,000	18.1%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	9,066,280	10,711,000	0	10,711,000	18.1%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	1,365,821,351	250,456,000	0	250,456,000	-81.7%
3-1-2-02-02-03-0003-002	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	1,009,576,351	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0003-007	Servicios de ingeniería	203,940,000	122,778,000	0	122,778,000	-39.8%
3-1-2-02-02-03-0003-010	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	22,660,000	21,527,000	0	21,527,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	129,645,000	106,151,000	0	106,151,000	-18.1%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	832,050,000	793,205,000	0	793,205,000	-4.7%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	350,000,000	266,000,000	0	266,000,000	-24.0%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	116,050,000	87,037,000	0	87,037,000	-25.0%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	350,000,000	418,000,000	0	418,000,000	19.4%
3-1-2-02-02-03-0004-006	Servicios de bibliotecas y archivos	9,000,000	15,000,000	0	15,000,000	66.7%
3-1-2-02-02-03-0004-007	Servicios de transmisión de programas de radio y televisión	7,000,000	7,168,000	0	7,168,000	2.4%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	7,472,288,000	5,527,763,000	0	5,527,763,000	-26.0%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	3,946,493,000	2,942,005,000	0	2,942,005,000	-25.5%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	3,465,914,000	2,547,435,000	0	2,547,435,000	-26.5%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	24,431,000	23,645,000	0	23,645,000	-3.2%
3-1-2-02-02-03-0005-006	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	15,450,000	14,678,000	0	14,678,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0005-007	Otros servicios de apoyo y de información no clasificados previamente	20,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	1,242,274,224	2,612,052,000	0	2,612,052,000	110.3%
3-1-2-02-02-03-0006-001	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	5,665,000	14,707,000	0	14,707,000	159.6%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	151,547,653	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	217,330,000	206,921,000	0	206,921,000	-4.8%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	586,126,715	1,717,939,000	0	1,717,939,000	193.1%
3-1-2-02-02-03-0006-006	Servicios de reparación de muebles	0	34,398,000	0	34,398,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0006-008	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones	158,854,906	120,848,000	0	120,848,000	-23.9%
3-1-2-02-02-03-0006-009	Servicios de mantenimiento y reparación de instrumentos médicos, de precisión y ópticos; equipo de medición, prueba, navegación y control	0	277,096,000	0	277,096,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-03-0006-010	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo	103,000,000	59,400,000	0	59,400,000	-42.3%
3-1-2-02-02-03-0006-011	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	16,659,950	177,579,000	0	177,579,000	965.9%
3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	3,090,000	3,164,000	0	3,164,000	2.4%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	1,460,000,000	1,546,535,000	0	1,546,535,000	5.9%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	1,460,000,000	1,546,535,000	0	1,546,535,000	5.9%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	1,100,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000	18.2%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	180,000,000	75,599,000	0	75,599,000	-58.0%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	170,000,000	162,682,000	0	162,682,000	-4.3%
3-1-2-02-02-04-0001-004	Gas	10,000,000	8,254,000	0	8,254,000	-17.5%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	9,120,755	340,100,000	0	340,100,000	3,628.9%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	566,579,000	538,250,000	0	538,250,000	-5.0%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	1,524,200,000	338,803,000	0	338,803,000	-77.8%
3-1-3	Gastos diversos	54,647,000	1,266,000	0	1,266,000	-97.7%
3-1-3-01	Impuestos	1,236,000	1,266,000	0	1,266,000	2.4%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	1,236,000	1,266,000	0	1,266,000	2.4%
3-1-3-04	Multas y sanciones	53,411,000	0	0	0	-100.0%
3-1-5	Transferencias corrientes de funcionamiento	4,072,787,000	2,541,279,000	1,531,721,000	4,073,000,000	0.0%
3-1-5-01	Distrital	2,532,787,000	2,541,279,000	0	2,541,279,000	0.3%
3-1-5-01-02	A otras entidades del gobierno general	2,532,787,000	2,541,279,000	0	2,541,279,000	0.3%
3-1-5-01-02-05	Tribunales de Ética	2,532,787,000	2,541,279,000	0	2,541,279,000	0.3%
3-1-5-07	Sentencias y conciliaciones	1,540,000,000	0	1,531,721,000	1,531,721,000	-0.5%
3-1-5-07-01	Sentencias	1,540,000,000	0	1,531,721,000	1,531,721,000	-0.5%
3-3	INVERSIÓN	2,931,980,135,000	1,269,691,269,000	2,117,941,644,000	3,387,632,913,000	15.5%
3-3-1	DIRECTA	2,928,045,469,000	1,267,775,400,000	2,117,941,644,000	3,385,717,044,000	15.6%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	1,324,651,938,497	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	1,295,042,856,181	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-09	Atención integral y eficiente en salud	1,169,370,075,615	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-09-1184	Aseguramiento social universal en salud	595,052,314,989	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-09-1185	Atención a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSs	82,366,816,484	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-09-1186	Atención integral en salud	116,629,097,265	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-09-1187	Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud	108,051,273,983	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-09-1188	Garantía de la atención prehospitalaria (APH) y gestión del riesgo en emergencias en Bogotá D.C.	230,794,925,911	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-09-1189	Organización y operación de servicios de salud en redes integradas	28,429,762,006	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-09-1190	Investigación científica e innovación al servicio de la salud	8,045,884,977	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-10	Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud	125,672,780,566	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-15-01-10-1191	Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud	122,865,936,033	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-10-7522	Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud	2,806,844,533	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	29,609,082,316	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	29,609,082,316	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-45-1192	Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud	936,315,215	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-45-7523	Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria	21,267,651,207	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-45-7524	Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	5,324,320,048	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-45-7525	Fortalecimiento de la participación social y servicio a la ciudadanía	2,080,795,846	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	1,603,393,530,503	1,267,775,400,000	2,117,941,644,000	3,385,717,044,000	111.2%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	1,544,008,346,759	1,267,735,400,000	1,980,535,970,000	3,248,271,370,000	110.4%
3-3-1-16-01-06	Sistema Distrital del Cuidado	3,157,658,000	0	4,246,700,000	4,246,700,000	34.5%
3-3-1-16-01-06-7826	Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá	3,157,658,000	0	4,246,700,000	4,246,700,000	34.5%
3-3-1-16-01-07	Mejora de la gestión de instituciones de salud	1,499,359,241,881	1,256,731,459,000	1,716,291,283,000	2,973,022,742,000	98.3%
3-3-1-16-01-07-7785	Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá	3,826,527,280	0	35,818,080,000	35,818,080,000	836.0%
3-3-1-16-01-07-7790	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	148,842,723,892	33,294,501,000	544,069,623,000	577,364,124,000	287.9%
3-3-1-16-01-07-7822	Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá	1,078,782,036,740	1,223,189,098,000	791,787,334,000	2,014,976,432,000	86.8%
3-3-1-16-01-07-7827	Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá	247,366,474,860	0	51,732,192,000	51,732,192,000	-79.1%
3-3-1-16-01-07-7835	Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá	20,541,479,109	247,860,000	129,288,054,000	129,535,914,000	530.6%
3-3-1-16-01-07-7904	Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud	0	0	163,596,000,000	163,596,000,000	100.0%
3-3-1-16-01-09	Prevención y cambios para mejorar la salud de la población	25,730,150,557	11,003,941,000	204,780,291,000	215,784,232,000	738.6%
3-3-1-16-01-09-7828	Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá	25,730,150,557	11,003,941,000	204,780,291,000	215,784,232,000	738.6%
3-3-1-16-01-10	Salud para la vida y el bienestar	4,940,395,116	0	23,982,668,000	23,982,668,000	385.4%
3-3-1-16-01-10-7829	Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá	4,940,395,116	0	23,982,668,000	23,982,668,000	385.4%
3-3-1-16-01-11	Salud y bienestar para niñas y niños	10,820,901,205	0	31,235,028,000	31,235,028,000	188.7%
3-3-1-16-01-11-7830	Asistencia: Infancia imparable Bogotá	10,820,901,205	0	31,235,028,000	31,235,028,000	188.7%
3-3-1-16-02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	32,298,075,621	0	55,774,896,000	55,774,896,000	72.7%
3-3-1-16-02-35	Manejo y prevención de contaminación	32,298,075,621	0	55,774,896,000	55,774,896,000	72.7%
3-3-1-16-02-35-7831	Saneamiento salud ambiental Bogotá	32,298,075,621	0	55,774,896,000	55,774,896,000	72.7%
3-3-1-16-03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	2,893,434,543	40,000,000	27,541,710,000	27,581,710,000	853.3%
3-3-1-16-03-39	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	2,070,226,345	29,748,000	11,151,962,000	11,181,710,000	440.1%
3-3-1-16-03-39-7832	Asistencia: abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del conflicto armado a través de la atención psicosocial Bogotá	2,070,226,345	29,748,000	11,151,962,000	11,181,710,000	440.1%
3-3-1-16-03-41	Sin machismo ni violencia contra las mujeres, las niñas y los niños	823,208,198	10,252,000	16,389,748,000	16,400,000,000	1,892.2%
3-3-1-16-03-41-7833	Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá	823,208,198	10,252,000	16,389,748,000	16,400,000,000	1,892.2%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	24,193,673,580	0	54,089,068,000	54,089,068,000	123.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-16-05-51	Gobierno Abierto	4,889,941,939	0	8,963,340,000	8,963,340,000	83.3%
3-3-1-16-05-51-7750	Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá	4,889,941,939	0	8,963,340,000	8,963,340,000	83.3%
3-3-1-16-05-54	Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	2,451,018,187	0	17,889,920,000	17,889,920,000	629.9%
3-3-1-16-05-54-7788	Transformación digital en salud Bogotá	2,451,018,187	0	17,889,920,000	17,889,920,000	629.9%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	16,852,713,454	0	27,235,808,000	27,235,808,000	61.6%
3-3-1-16-05-56-7791	Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá	7,500,000,000	0	9,000,000,000	9,000,000,000	20.0%
3-3-1-16-05-56-7824	Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá	8,655,967,952	0	11,659,336,000	11,659,336,000	34.7%
3-3-1-16-05-56-7834	Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá	696,745,502	0	6,576,472,000	6,576,472,000	843.9%
3-3-2	Transferencias inversión	3,934,666,000	1,915,869,000	0	1,915,869,000	-51.3%
3-3-2-03	Nacional	3,934,666,000	1,915,869,000	0	1,915,869,000	-51.3%
3-3-2-03-01	Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud	3,934,666,000	1,915,869,000	0	1,915,869,000	-51.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	2,955,617,310,000	1,289,431,809,000	2,119,473,365,000	3,408,905,174,000	15.3%

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

Entidades

Sector Integración Social

Anexo 2

Proyecto

Presupuesto 2021

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	29,719,731,000	0	1,096,605,704,000	1,126,325,435,000
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	15,407,682,000	0	84,169,716,000	99,577,398,000
TOTAL SECTOR	45,127,413,000	0	1,180,775,420,000	1,225,902,833,000

Secretaría Distrital de Integración Social

Anexo 2

Proyecto **Presupuesto 2021** Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	1,342,067,830,402	874,399,152,000	251,926,283,000	1,126,325,435,000	-16.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,621,730,000	29,719,731,000	0	29,719,731,000	-2.9%
3-1-1	Gastos de personal	8,521,730,000	8,726,251,000	0	8,726,251,000	2.4%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	8,521,730,000	8,726,251,000	0	8,726,251,000	2.4%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	6,149,989,964	6,392,811,000	0	6,392,811,000	3.9%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	4,627,382,000	4,873,196,000	0	4,873,196,000	5.3%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	3,380,534,000	3,607,986,000	0	3,607,986,000	6.7%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	366,355,000	355,770,000	0	355,770,000	-2.9%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	57,017,000	55,927,000	0	55,927,000	-1.9%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	7,302,000	7,141,000	0	7,141,000	-2.2%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	4,728,000	4,589,000	0	4,589,000	-2.9%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	114,947,000	118,318,000	0	118,318,000	2.9%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	470,607,000	488,828,000	0	488,828,000	3.9%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	225,892,000	234,637,000	0	234,637,000	3.9%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1,522,607,964	1,519,615,000	0	1,519,615,000	-0.2%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	139,836,000	138,085,000	0	138,085,000	-1.3%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	873,600,000	845,858,000	0	845,858,000	-3.2%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	509,171,964	535,672,000	0	535,672,000	5.2%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	2,121,593,000	2,217,014,000	0	2,217,014,000	4.5%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	593,332,000	624,996,000	0	624,996,000	5.3%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	420,949,000	383,320,000	0	383,320,000	-8.9%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	172,383,000	241,676,000	0	241,676,000	40.2%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	420,266,000	442,705,000	0	442,705,000	5.3%
3-1-1-01-02-02-0001	Aportes a la seguridad social en salud pública	5,756,000	5,942,000	0	5,942,000	3.2%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	414,510,000	436,763,000	0	436,763,000	5.4%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	571,752,000	582,489,000	0	582,489,000	1.9%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	444,281,000	436,519,000	0	436,519,000	-1.7%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	127,471,000	145,970,000	0	145,970,000	14.5%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	227,882,000	239,838,000	0	239,838,000	5.2%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	227,882,000	239,838,000	0	239,838,000	5.2%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25,806,000	27,187,000	0	27,187,000	5.4%
3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	25,806,000	27,187,000	0	27,187,000	5.4%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	170,913,000	179,879,000	0	179,879,000	5.2%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	170,913,000	179,879,000	0	179,879,000	5.2%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	28,492,000	29,980,000	0	29,980,000	5.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	28,492,000	29,980,000	0	29,980,000	5.2%
3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	28,492,000	29,980,000	0	29,980,000	5.2%
3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	28,492,000	29,980,000	0	29,980,000	5.2%
3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	54,658,000	59,960,000	0	59,960,000	9.7%
3-1-1-01-02-09-0001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	54,658,000	59,960,000	0	59,960,000	9.7%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	250,147,036	116,426,000	0	116,426,000	-53.5%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	139,346,036	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	18,786,000	19,368,000	0	19,368,000	3.1%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	79,925,000	84,584,000	0	84,584,000	5.8%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	12,090,000	12,474,000	0	12,474,000	3.2%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	22,098,400,000	20,993,480,000	0	20,993,480,000	-5.0%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	442,656,000	444,212,000	0	444,212,000	0.4%
3-1-2-01-01	Activos fijos	442,656,000	444,212,000	0	444,212,000	0.4%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	442,656,000	444,212,000	0	444,212,000	0.4%
3-1-2-01-01-01-0004	Maquinaria para usos especiales	410,004,000	421,964,000	0	421,964,000	2.9%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	9,900,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	1,152,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-01-01-01-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	21,600,000	22,248,000	0	22,248,000	3.0%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	21,655,744,000	20,549,268,000	0	20,549,268,000	-5.1%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	529,463,000	459,174,000	0	459,174,000	-13.3%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	498,667,000	410,910,000	0	410,910,000	-17.6%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	498,667,000	410,910,000	0	410,910,000	-17.6%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30,268,000	48,264,000	0	48,264,000	59.5%
3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	3,144,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	24,964,000	30,264,000	0	30,264,000	21.2%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	2,160,000	18,000,000	0	18,000,000	733.3%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	528,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	528,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	21,126,281,000	20,090,094,000	0	20,090,094,000	-4.9%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	848,812,000	780,482,000	0	780,482,000	-8.1%
3-1-2-02-02-01-0001	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	104,300,000	104,030,000	0	104,030,000	-0.3%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	81,600,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-01-0003	Servicios de transporte de carga	156,944,000	161,652,000	0	161,652,000	3.0%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	505,968,000	514,800,000	0	514,800,000	1.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	505,968,000	514,800,000	0	514,800,000	1.7%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2,471,892,000	2,545,626,000	0	2,545,626,000	3.0%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	2,471,892,000	2,545,626,000	0	2,545,626,000	3.0%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	1,651,100,000	1,700,633,000	0	1,700,633,000	3.0%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	818,000,000	842,540,000	0	842,540,000	3.0%
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	2,792,000	2,453,000	0	2,453,000	-12.1%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,805,213,000	3,903,162,000	0	3,903,162,000	-18.8%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	4,573,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	4,573,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	2,180,639,000	2,382,945,000	0	2,382,945,000	9.3%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	467,544,000	252,807,000	0	252,807,000	-45.9%
3-1-2-02-02-03-0003-003	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	1,686,084,000	2,102,316,000	0	2,102,316,000	24.7%
3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	1,151,000	1,186,000	0	1,186,000	3.0%
3-1-2-02-02-03-0003-010	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	25,860,000	26,636,000	0	26,636,000	3.0%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	1,769,176,000	1,456,435,000	0	1,456,435,000	-17.7%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	1,092,000,000	1,124,760,000	0	1,124,760,000	3.0%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	158,160,000	163,832,000	0	163,832,000	3.6%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	495,364,000	144,575,000	0	144,575,000	-70.8%
3-1-2-02-02-03-0004-007	Servicios de transmisión de programas de radio y televisión	23,652,000	23,268,000	0	23,268,000	-1.6%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	784,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	784,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	65,225,000	63,782,000	0	63,782,000	-2.2%
3-1-2-02-02-03-0006-002	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad	3,300,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	61,925,000	63,782,000	0	63,782,000	3.0%
3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	1,100,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0007-003	Servicios relacionados con la impresión	1,100,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	10,448,572,000	10,762,030,000	0	10,762,030,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	10,448,572,000	10,762,030,000	0	10,762,030,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	4,146,500,000	4,270,895,000	0	4,270,895,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	3,608,684,000	3,716,945,000	0	3,716,945,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	560,004,000	576,804,000	0	576,804,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-004	Gas	2,133,384,000	2,197,386,000	0	2,197,386,000	3.0%
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	491,620,000	450,000,000	0	450,000,000	-8.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	1,526,000,000	1,182,624,000	0	1,182,624,000	-22.5%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	504,172,000	466,170,000	0	466,170,000	-7.5%
3-1-3	Gastos diversos	1,600,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-01	Impuestos	600,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-01-01	Impuesto predial	600,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-04	Multas y sanciones	1,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	1,311,446,100,402	844,679,421,000	251,926,283,000	1,096,605,704,000	-16.4%
3-3-1	DIRECTA	1,311,446,100,402	844,679,421,000	251,926,283,000	1,096,605,704,000	-16.4%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	743,431,408,180	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	525,763,151,083	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-01	Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas	243,387,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-01-1093	Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana	243,387,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-02	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	123,086,976,604	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-02-1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	123,086,976,604	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-03	Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente	399,928,795,324	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-03-1086	Una ciudad para las familias	11,113,350,912	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-03-1098	Bogotá te nutre	214,466,686,017	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-03-1099	Envejecimiento digno, activo y feliz	118,535,966,621	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-03-1101	Distrito diverso	1,354,460,928	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-03-1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	18,011,613,997	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-03-1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	36,446,716,849	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-05	Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía	2,503,992,155	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-05-1116	Distrito joven	2,503,992,155	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	202,421,865,648	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-16	Integración social para una ciudad de oportunidades	202,421,865,648	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-16-1103	Espacios de Integración Social	29,808,653,862	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-16-1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	172,613,211,786	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	15,246,391,449	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1,933,433,200	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1091	Integración eficiente y transparente para todos	1,933,433,200	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	8,139,840,749	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-44-1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	8,139,840,749	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	5,173,117,500	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-45-1092	Viviendo el territorio	5,173,117,500	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	568,014,692,222	844,679,421,000	251,926,283,000	1,096,605,704,000	93.1%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	404,639,444,046	553,705,106,000	239,242,522,000	792,947,628,000	96.0%
3-3-1-16-01-03	Movilidad social integral	23,553,099,003	33,105,516,000	15,133,041,000	48,238,557,000	104.8%
3-3-1-16-01-03-7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	23,290,647,003	26,085,544,000	15,133,041,000	41,218,585,000	77.0%
3-3-1-16-01-03-7768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	262,452,000	7,019,972,000	0	7,019,972,000	2574.8%
3-3-1-16-01-04	Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	3,068,449,985	5,512,005,000	0	5,512,005,000	79.6%
3-3-1-16-01-04-7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	1,818,212,913	2,167,423,000	0	2,167,423,000	19.2%
3-3-1-16-01-04-7756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	1,250,237,072	3,344,582,000	0	3,344,582,000	167.5%
3-3-1-16-01-06	Sistema Distrital del Cuidado	369,138,674,382	500,694,964,000	224,109,481,000	724,804,445,000	96.4%
3-3-1-16-01-06-7565	Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá	33,546,391,144	75,622,454,000	0	75,622,454,000	125.4%
3-3-1-16-01-06-7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	75,857,837,083	56,977,473,000	141,781,692,000	198,759,165,000	162.0%
3-3-1-16-01-06-7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	141,936,494,661	163,430,246,000	20,996,935,000	184,427,181,000	29.9%
3-3-1-16-01-06-7749	Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá	4,527,391,130	5,490,267,000	0	5,490,267,000	21.3%
3-3-1-16-01-06-7752	Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá	2,852,963,977	853,949,000	4,570,388,000	5,424,337,000	90.1%
3-3-1-16-01-06-7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente	83,647,022,236	191,863,750,000	0	191,863,750,000	129.4%
3-3-1-16-01-06-7771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá	26,770,574,151	6,456,825,000	56,760,466,000	63,217,291,000	136.1%
3-3-1-16-01-08	Prevención y atención de maternidad temprana	960,327,164	1,000,000,000	0	1,000,000,000	4.1%
3-3-1-16-01-08-7753	Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá	960,327,164	1,000,000,000	0	1,000,000,000	4.1%
3-3-1-16-01-17	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	7,918,893,512	13,392,621,000	0	13,392,621,000	69.1%
3-3-1-16-01-17-7740	Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá	7,918,893,512	13,392,621,000	0	13,392,621,000	69.1%
3-3-1-16-03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	5,259,829,457	9,744,866,000	12,683,761,000	22,428,627,000	326.4%
3-3-1-16-03-48	Plataforma institucional para la seguridad y justicia	5,259,829,457	9,744,866,000	12,683,761,000	22,428,627,000	326.4%
3-3-1-16-03-48-7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	5,259,829,457	9,744,866,000	12,683,761,000	22,428,627,000	326.4%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	158,115,418,719	281,229,449,000	0	281,229,449,000	77.9%
3-3-1-16-05-51	Gobierno Abierto	13,649,000,000	18,007,475,000	0	18,007,475,000	31.9%
3-3-1-16-05-51-7741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaría Distrital de Integración Social en Bogotá	13,649,000,000	18,007,475,000	0	18,007,475,000	31.9%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	141,640,557,519	254,905,308,000	0	254,905,308,000	80.0%
3-3-1-16-05-56-7733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	2,428,874,525	3,454,913,000	0	3,454,913,000	42.2%
3-3-1-16-05-56-7748	Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá	139,211,682,994	251,450,395,000	0	251,450,395,000	80.6%
3-3-1-16-05-57	Gestión Pública Local	2,825,861,200	8,316,666,000	0	8,316,666,000	194.3%
3-3-1-16-05-57-7735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región	2,825,861,200	8,316,666,000	0	8,316,666,000	194.3%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		1,342,067,830,402	874,399,152,000	251,926,283,000	1,126,325,435,000	-16.1%

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 2021

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2020 (1)	(2)	2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	26,850,624,998	24,178,015,000	-10.0%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	1,663,950,000	1,688,909,000	1.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	1,663,950,000	1,688,909,000	1.5%
2-1-2-05	Venta de bienes y servicios	1,663,950,000	1,688,909,000	1.5%
2-1-2-05-01	Servicios para la comunidad, sociales y personas	1,663,950,000	1,688,909,000	1.5%
2-1-2-05-01-01	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	1,663,950,000	1,688,909,000	1.5%
2-1-2-05-01-01-0001	Servicios administrativos del Gobierno	1,663,950,000	1,688,909,000	1.5%
2-1-2-05-01-01-0001-001	Servicios ejecutivos de la Administración Pública	1,663,950,000	1,688,909,000	1.5%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	25,186,674,998	22,489,106,000	-10.7%
2-4-1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24,378,196,000	22,489,106,000	-7.7%
2-4-1-02	De Otras Entidades del Gobierno	24,378,196,000	22,489,106,000	-7.7%
2-4-1-02-01	Nacional	2,960,000,000	0	-100.0%
2-4-1-02-01-01	Cofinanciación convenio ICBF	2,960,000,000	0	-100.0%
2-4-1-02-02	Distrital	21,418,196,000	22,489,106,000	5.0%
2-4-1-02-02-01	Convenios Entidades Distritales	21,418,196,000	22,489,106,000	5.0%
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	604,278,040	0	-100.0%
2-4-3-02	Superávit fiscal	604,278,040	0	-100.0%
2-4-3-02-02	Superávit fiscal de ingresos de destinación específica	329,334,040	0	-100.0%
2-4-3-02-03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	274,944,000	0	-100.0%
2-4-7	EXCEDENTES FINANCIEROS	204,200,958	0	-100.0%
2-4-7-01	Establecimientos públicos	204,200,958	0	-100.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS!		26,850,624,998	24,178,015,000	-10.0%

Transferencias		PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
CODIGO	CONCEPTO	Septiembre / 2020 (1)	(2)	2021 2020 (3) = (2)/(1)
2 5 1	Aporte Ordinario	85,504,217,000	75,399,383,000	-11.8%
2 5 1 01	Vigencia	85,504,217,000	75,399,383,000	-11.8%
TOTAL TRANSFERENCIAS		85,504,217,000	75,399,383,000	-11.8%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		112,354,841,998	99,577,398,000	-11.4%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	112,354,841,998	24,178,015,000	75,399,383,000	99,577,398,000	-11.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,211,446,000	0	15,407,682,000	15,407,682,000	1.3%
3-1-1	Gastos de personal	12,935,267,000	0	13,245,600,000	13,245,600,000	2.4%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	12,935,267,000	0	13,245,600,000	13,245,600,000	2.4%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	9,306,328,735	0	9,651,314,000	9,651,314,000	3.7%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	7,473,852,000	0	7,623,865,000	7,623,865,000	2.0%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	5,821,828,000	0	5,961,552,000	5,961,552,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0002	Auxilio de maternidad y paternidad	20,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	221,666,000	0	226,986,000	226,986,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	63,284,000	0	64,803,000	64,803,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	40,976,000	0	41,959,000	41,959,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	194,397,000	0	199,063,000	199,063,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	720,744,000	0	738,042,000	738,042,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	345,957,000	0	354,260,000	354,260,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0012	Auxilio de conectividad digital	15,000,000	0	37,200,000	37,200,000	148.0%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1,832,476,735	0	2,027,449,000	2,027,449,000	10.6%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	328,640,000	0	336,527,000	336,527,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	781,003,395	0	884,063,000	884,063,000	13.2%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	722,833,340	0	806,859,000	806,859,000	11.6%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	3,347,839,792	0	3,428,285,000	3,428,285,000	2.4%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	898,666,592	0	920,239,000	920,239,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	544,880,592	0	557,962,000	557,962,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	353,786,000	0	362,277,000	362,277,000	2.4%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	624,166,000	0	639,146,000	639,146,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	624,166,000	0	639,146,000	639,146,000	2.4%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	917,599,000	0	939,621,000	939,621,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	539,809,000	0	552,764,000	552,764,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	377,790,000	0	386,857,000	386,857,000	2.4%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	353,502,200	0	362,062,000	362,062,000	2.4%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	353,502,200	0	362,062,000	362,062,000	2.4%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	112,075,600	0	114,778,000	114,778,000	2.4%
3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	112,075,600	0	114,778,000	114,778,000	2.4%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	265,078,760	0	271,439,000	271,439,000	2.4%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	265,078,760	0	271,439,000	271,439,000	2.4%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	176,751,640	0	181,000,000	181,000,000	2.4%
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	176,751,640	0	181,000,000	181,000,000	2.4%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	281,098,473	0	166,001,000	166,001,000	-40.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	118,987,473	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	32,354,000	0	33,130,000	33,130,000	2.4%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	120,676,000	0	123,572,000	123,572,000	2.4%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	9,081,000	0	9,299,000	9,299,000	2.4%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	2,231,776,000	0	2,119,900,000	2,119,900,000	-5.0%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	112,916,000	0	64,641,000	64,641,000	-42.8%
3-1-2-01-01	Activos fijos	112,916,000	0	64,641,000	64,641,000	-42.8%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	112,916,000	0	64,641,000	64,641,000	-42.8%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	87,233,000	0	39,000,000	39,000,000	-55.3%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	14,041,000	0	14,041,000	14,041,000	0.0%
3-1-2-01-01-01-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	11,600,000	0	11,600,000	11,600,000	0.0%
3-1-2-01-01-01-0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	42,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2,118,860,000	0	2,055,259,000	2,055,259,000	-3.0%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	288,260,000	0	261,008,000	261,008,000	-9.5%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	88,568,000	0	85,357,000	85,357,000	-3.6%
3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	23,341,000	0	23,341,000	23,341,000	0.0%
3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	997,000	0	997,000	997,000	0.0%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	64,230,000	0	61,019,000	61,019,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	196,672,000	0	172,631,000	172,631,000	-12.2%
3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	550,000	0	550,000	550,000	0.0%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	80,817,000	0	76,776,000	76,776,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	485,000	0	485,000	485,000	0.0%
3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	554,000	0	554,000	554,000	0.0%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	4,920,000	0	4,920,000	4,920,000	0.0%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	103,839,000	0	83,839,000	83,839,000	-19.3%
3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	18,000	0	18,000	18,000	0.0%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	5,489,000	0	5,489,000	5,489,000	0.0%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	3,020,000	0	3,020,000	3,020,000	0.0%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	3,020,000	0	3,020,000	3,020,000	0.0%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	1,830,600,000	0	1,794,251,000	1,794,251,000	-2.0%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	29,081,000	0	27,081,000	27,081,000	-6.9%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	2,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	27,081,000	0	27,081,000	27,081,000	0.0%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	27,081,000	0	27,081,000	27,081,000	0.0%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	394,098,000	0	470,140,000	470,140,000	19.3%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	391,008,000	0	395,140,000	395,140,000	1.1%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	58,505,000	0	58,505,000	58,505,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	91,110,000	0	95,110,000	95,110,000	4.4%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	184,142,000	0	184,142,000	184,142,000	0.0%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	27,482,000	0	27,482,000	27,482,000	0.0%
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	5,500,000	0	5,632,000	5,632,000	2.4%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	24,269,000	0	24,269,000	24,269,000	0.0%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	3,090,000	0	75,000,000	75,000,000	2,327.2%
3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	3,090,000	0	75,000,000	75,000,000	2,327.2%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	818,206,000	0	730,198,000	730,198,000	-10.8%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	3,584,000	0	3,584,000	3,584,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	3,584,000	0	3,584,000	3,584,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	544,323,000	0	393,920,000	393,920,000	-27.6%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	502,372,000	0	275,160,000	275,160,000	-45.2%
3-1-2-02-02-03-0003-010	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	800,000	0	760,000	760,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	41,151,000	0	118,000,000	118,000,000	186.7%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	34,528,000	0	49,191,000	49,191,000	42.5%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	18,800,000	0	27,625,000	27,625,000	46.9%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	14,708,000	0	14,708,000	14,708,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	1,020,000	0	6,858,000	6,858,000	572.4%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	232,187,000	0	229,187,000	229,187,000	-1.3%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	204,615,000	0	201,615,000	201,615,000	-1.5%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	27,572,000	0	27,572,000	27,572,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	3,584,000	0	54,316,000	54,316,000	1,415.5%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	0	0	54,316,000	54,316,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	3,584,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	102,838,000	0	105,432,000	105,432,000	2.5%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	102,838,000	0	105,432,000	105,432,000	2.5%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	89,800,000	0	92,494,000	92,494,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	8,112,000	0	8,112,000	8,112,000	0.0%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	4,000,000	0	3,900,000	3,900,000	-2.5%
3-1-2-02-02-04-0001-004	Gas	926,000	0	926,000	926,000	0.0%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	113,377,000	0	107,000,000	107,000,000	-5.6%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	241,000,000	0	229,000,000	229,000,000	-5.0%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	132,000,000	0	125,400,000	125,400,000	-5.0%
3-1-3	Gastos diversos	44,403,000	0	42,182,000	42,182,000	-5.0%
3-1-3-01	Impuestos	44,403,000	0	42,182,000	42,182,000	-5.0%
3-1-3-01-01	Impuesto predial	44,403,000	0	42,182,000	42,182,000	-5.0%
3-3	INVERSIÓN	97,143,395,998	24,178,015,000	59,991,701,000	84,169,716,000	-13.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1	DIRECTA	97,143,395,998	24,178,015,000	59,991,701,000	84,169,716,000	-13.4%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	39,758,121,797	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	29,571,625,952	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-05	Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía	29,571,625,952	0	0	0	-100.0%
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	17,087,831,690	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-05-1104	Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados	12,483,794,262	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	10,186,495,845	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-16	Integración social para una ciudad de oportunidades	10,186,495,845	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-16-1106	Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnológica y administrativa	10,186,495,845	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	57,385,274,201	24,178,015,000	59,991,701,000	84,169,716,000	46.7%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	57,385,274,201	24,178,015,000	59,991,701,000	84,169,716,000	46.7%
3-3-1-16-01-03	Movilidad social integral	35,647,059,465	0	55,991,701,000	55,991,701,000	57.1%
3-3-1-16-01-03-7720	Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá	14,216,433,970	0	27,991,701,000	27,991,701,000	96.9%
3-3-1-16-01-03-7727	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá	21,430,625,495	0	28,000,000,000	28,000,000,000	30.7%
3-3-1-16-01-17	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	21,738,214,736	24,178,015,000	4,000,000,000	28,178,015,000	29.6%
3-3-1-16-01-17-7726	Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá	21,738,214,736	24,178,015,000	4,000,000,000	28,178,015,000	29.6%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	112,354,841,998	24,178,015,000	75,399,383,000	99,577,398,000	-11.4%

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

Entidades Sector Cultura, Recreación y Deporte

Anexo 2
Proyecto
Presupuesto 2021
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	24,140,799,000	0	123,851,856,000	147,992,655,000
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR	36,583,231,000	0	337,446,954,000	374,030,185,000
INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	6,721,138,000	0	23,804,000,000	30,525,138,000
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	5,181,213,000	0	9,640,067,000	14,821,280,000
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	28,321,510,000	0	31,446,000,000	59,767,510,000
INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES - IDARTES	13,005,176,000	0	133,852,000,000	146,857,176,000
TOTAL SECTOR	113,953,067,000	0	660,040,877,000	773,993,944,000

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2021

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	118,426,829,316	133,904,775,000	14,087,880,000	147,992,655,000	25.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,835,856,500	24,140,799,000	0	24,140,799,000	1.3%
3-1-1	Gastos de personal	20,338,072,000	20,448,747,000	0	20,448,747,000	0.5%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	20,338,072,000	20,448,747,000	0	20,448,747,000	0.5%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	14,676,447,379	15,028,681,000	0	15,028,681,000	2.4%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	10,456,154,379	10,707,102,000	0	10,707,102,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	7,657,736,000	7,841,522,000	0	7,841,522,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	807,087,000	826,457,000	0	826,457,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	56,586,379	57,944,000	0	57,944,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	1,160,000	1,188,000	0	1,188,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	16,600,000	16,998,000	0	16,998,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	252,220,000	258,273,000	0	258,273,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	1,124,826,000	1,151,822,000	0	1,151,822,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	539,939,000	552,898,000	0	552,898,000	2.4%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	4,220,293,000	4,321,579,000	0	4,321,579,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	156,588,000	160,346,000	0	160,346,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	2,821,019,000	2,888,723,000	0	2,888,723,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	1,242,686,000	1,272,510,000	0	1,272,510,000	2.4%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	5,081,133,000	5,203,080,000	0	5,203,080,000	2.4%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,414,378,000	1,448,323,000	0	1,448,323,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	731,742,000	749,304,000	0	749,304,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	682,636,000	699,019,000	0	699,019,000	2.4%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	1,001,872,000	1,025,917,000	0	1,025,917,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	1,001,872,000	1,025,917,000	0	1,025,917,000	2.4%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	1,366,476,000	1,399,271,000	0	1,399,271,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	721,643,000	738,962,000	0	738,962,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	644,833,000	660,309,000	0	660,309,000	2.4%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	542,816,000	555,844,000	0	555,844,000	2.4%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	542,816,000	555,844,000	0	555,844,000	2.4%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	82,413,000	84,391,000	0	84,391,000	2.4%
3-1-1-01-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	82,413,000	84,391,000	0	84,391,000	2.4%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	407,084,000	416,854,000	0	416,854,000	2.4%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	407,084,000	416,854,000	0	416,854,000	2.4%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	67,883,000	69,512,000	0	69,512,000	2.4%
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	67,883,000	69,512,000	0	69,512,000	2.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	67,883,000	69,512,000	0	69,512,000	2.4%
3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	67,883,000	69,512,000	0	69,512,000	2.4%
3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	130,328,000	133,456,000	0	133,456,000	2.4%
3-1-1-01-02-09-0001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	130,328,000	133,456,000	0	133,456,000	2.4%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	580,491,621	216,986,000	0	216,986,000	-62.6%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	368,591,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	42,530,000	43,551,000	0	43,551,000	2.4%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	107,274,621	109,849,000	0	109,849,000	2.4%
3-1-1-01-03-07	Reconocimiento por Coordinación	62,096,000	63,586,000	0	63,586,000	2.4%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	3,497,269,500	3,691,524,000	0	3,691,524,000	5.6%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	33,826,484	35,000,000	0	35,000,000	3.5%
3-1-2-01-01	Activos fijos	33,826,484	35,000,000	0	35,000,000	3.5%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	33,826,484	35,000,000	0	35,000,000	3.5%
3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	2,167,484	2,000,000	0	2,000,000	-7.7%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	24,931,000	26,000,000	0	26,000,000	4.3%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	6,728,000	7,000,000	0	7,000,000	4.0%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3,463,443,016	3,656,524,000	0	3,656,524,000	5.6%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	91,151,000	57,750,000	0	57,750,000	-36.6%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	39,913,000	2,500,000	0	2,500,000	-93.7%
3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	913,000	1,000,000	0	1,000,000	9.5%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	39,000,000	1,500,000	0	1,500,000	-96.2%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	51,238,000	55,250,000	0	55,250,000	7.8%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	17,573,000	19,000,000	0	19,000,000	8.1%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	5,140,000	7,000,000	0	7,000,000	36.2%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	19,370,000	19,950,000	0	19,950,000	3.0%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	9,155,000	9,300,000	0	9,300,000	1.6%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	3,372,292,016	3,598,774,000	0	3,598,774,000	6.7%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	567,796,450	652,400,000	0	652,400,000	14.9%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	800,000	1,600,000	0	1,600,000	100.0%
3-1-2-02-02-01-0004	Servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario	454,075,000	507,000,000	0	507,000,000	11.7%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	112,921,450	143,800,000	0	143,800,000	27.3%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	112,921,450	143,800,000	0	143,800,000	27.3%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	840,682,728	875,414,000	0	875,414,000	4.1%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	205,270,000	111,168,000	0	111,168,000	-45.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	7,000,000	7,100,000	0	7,100,000	1.4%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	165,000,000	70,000,000	0	70,000,000	-57.6%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	693,000	700,000	0	700,000	1.0%
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	3,270,000	3,368,000	0	3,368,000	3.0%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	29,307,000	30,000,000	0	30,000,000	2.4%
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	566,912,728	580,000,000	0	580,000,000	2.3%
3-1-2-02-02-02-0002-001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	566,912,728	580,000,000	0	580,000,000	2.3%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	68,500,000	184,246,000	0	184,246,000	169.0%
3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	68,500,000	184,246,000	0	184,246,000	169.0%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,584,121,838	1,680,400,000	0	1,680,400,000	6.1%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	3,638,944	3,750,000	0	3,750,000	3.1%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	3,638,944	3,750,000	0	3,750,000	3.1%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	287,688,228	323,000,000	0	323,000,000	12.3%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	45,946,228	40,000,000	0	40,000,000	-12.9%
3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	6,500,000	8,000,000	0	8,000,000	23.1%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	235,242,000	275,000,000	0	275,000,000	16.9%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	234,471,843	244,350,000	0	244,350,000	4.2%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	52,530,000	53,800,000	0	53,800,000	2.4%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	45,423,000	46,550,000	0	46,550,000	2.5%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	136,518,843	140,000,000	0	140,000,000	2.5%
3-1-2-02-02-03-0004-007	Servicios de transmisión de programas de radio y televisión	0	4,000,000	0	4,000,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	778,782,048	709,300,000	0	709,300,000	-8.9%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	401,700,000	325,000,000	0	325,000,000	-19.1%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	333,720,000	340,000,000	0	340,000,000	1.9%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	1,000,000	1,100,000	0	1,100,000	10.0%
3-1-2-02-02-03-0005-006	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	42,362,048	43,200,000	0	43,200,000	2.0%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	279,540,775	400,000,000	0	400,000,000	43.1%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	19,300,000	50,000,000	0	50,000,000	159.1%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	0	12,000,000	0	12,000,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	30,000,000	42,000,000	0	42,000,000	40.0%
3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	34,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-97.1%
3-1-2-02-02-03-0006-014	Servicios de reparación general y mantenimiento	196,240,775	295,000,000	0	295,000,000	50.3%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	171,208,000	176,340,000	0	176,340,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	171,208,000	176,340,000	0	176,340,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	133,488,000	137,490,000	0	137,490,000	3.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	24,720,000	25,460,000	0	25,460,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	13,000,000	13,390,000	0	13,390,000	3.0%
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	41,052,000	42,280,000	0	42,280,000	3.0%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	108,080,000	111,320,000	0	111,320,000	3.0%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	58,851,000	60,620,000	0	60,620,000	3.0%
3-1-3	Gastos diversos	515,000	528,000	0	528,000	2.5%
3-1-3-01	Impuestos	515,000	528,000	0	528,000	2.5%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	515,000	528,000	0	528,000	2.5%
3-3	INVERSIÓN	94,590,972,816	109,763,976,000	14,087,880,000	123,851,856,000	30.9%
3-3-1	DIRECTA	94,590,972,816	109,763,976,000	14,087,880,000	123,851,856,000	30.9%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	38,034,802,045	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	22,158,765,013	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	22,158,765,013	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11-0997	Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector	549,835,160	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11-1008	Fomento y gestión para el desarrollo cultural	3,128,744,020	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11-1011	Lectura, escritura y redes de conocimiento	18,480,185,833	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	3,701,794,596	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	3,701,794,596	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17-0992	Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida	3,701,794,596	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	7,899,416,680	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	7,899,416,680	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25-0987	Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural	1,198,501,011	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25-1016	Poblaciones diversas e interculturales	6,384,063,936	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25-1137	Comunidades culturales para la paz	316,851,733	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	4,274,825,756	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1,291,270,992	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1009	Transparencia y gestión pública para todos	1,291,270,992	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	946,958,700	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43-1012	Fortalecimiento a la Gestión	946,958,700	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	475,598,209	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-44-1007	Información y ciudadanía digital para todos	475,598,209	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	1,560,997,855	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-45-1018	Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva	1,560,997,855	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	56,556,170,771	109,763,976,000	14,087,880,000	123,851,856,000	119.0%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	49,790,977,377	94,401,244,000	14,087,880,000	108,489,124,000	117.9%
3-3-1-16-01-01	Subsidios y transferencias para la equidad	14,076,479,494	2,507,594,000	0	2,507,594,000	-82.2%
3-3-1-16-01-01-7885	Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá	14,076,479,494	2,507,594,000	0	2,507,594,000	-82.2%
3-3-1-16-01-15	Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida	18,025,751,817	21,817,400,000	14,087,880,000	35,905,280,000	99.2%
3-3-1-16-01-15-7880	Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá	18,025,751,817	21,817,400,000	14,087,880,000	35,905,280,000	99.2%
3-3-1-16-01-20	Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	264,571,500	1,762,400,000	0	1,762,400,000	566.1%
3-3-1-16-01-20-7656	Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá	60,000,000	134,400,000	0	134,400,000	124.0%
3-3-1-16-01-20-7884	Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá	204,571,500	1,628,000,000	0	1,628,000,000	695.8%
3-3-1-16-01-21	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	16,154,299,330	65,604,542,000	0	65,604,542,000	306.1%
3-3-1-16-01-21-7648	Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá	2,324,223,758	3,803,835,000	0	3,803,835,000	63.7%
3-3-1-16-01-21-7650	Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.	12,473,751,949	13,583,000,000	0	13,583,000,000	8.9%
3-3-1-16-01-21-7654	Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá	1,317,303,233	47,274,921,000	0	47,274,921,000	3,488.8%
3-3-1-16-01-21-7886	Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá	39,020,390	942,786,000	0	942,786,000	2,316.1%
3-3-1-16-01-24	Bogotá región emprendedora e innovadora	1,269,875,236	2,709,308,000	0	2,709,308,000	113.4%
3-3-1-16-01-24-7881	Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá	1,136,375,000	1,788,008,000	0	1,788,008,000	57.3%
3-3-1-16-01-24-7887	Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá	133,500,236	921,300,000	0	921,300,000	590.1%
3-3-1-16-03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	655,143,045	503,000,000	0	503,000,000	-23.2%
3-3-1-16-03-45	Espacio público más seguro y construido colectivamente	655,143,045	503,000,000	0	503,000,000	-23.2%
3-3-1-16-03-45-7610	Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá	655,143,045	503,000,000	0	503,000,000	-23.2%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	6,110,050,349	14,859,732,000	0	14,859,732,000	143.2%
3-3-1-16-05-55	Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad	3,605,500,000	9,297,664,000	0	9,297,664,000	157.9%
3-3-1-16-05-55-7879	Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá	3,605,500,000	9,297,664,000	0	9,297,664,000	157.9%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	2,504,550,349	5,562,068,000	0	5,562,068,000	122.1%
3-3-1-16-05-56-7646	Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá	2,504,550,349	5,562,068,000	0	5,562,068,000	122.1%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	118,426,829,316	133,904,775,000	14,087,880,000	147,992,655,000	25.0%

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

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2021 Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021
211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	59,943,388,000	41,621,052,000	-30.6%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	30,771,060,000	17,609,430,000	-42.8%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	30,771,060,000	17,609,430,000	-42.8%
2-1-2-01	Tasas y derechos administrativos	30,771,060,000	17,609,430,000	-42.8%
2-1-2-01-09	Fondo cuenta pago Compensatorio de Cesiones Públicas	5,022,000,000	3,861,000,000	-23.1%
2-1-2-01-09-01	Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	5,022,000,000	1,235,520,000	-75.4%
2-1-2-01-09-02	Pago Compensatorio Obligaciones Urbanísticas	0	2,625,480,000	100.0%
2-1-2-01-11	Aprovechamiento Económico del Espacio Público	25,749,060,000	13,748,430,000	-46.6%
2-2	TRANSFERENCIAS	5,265,183,000	2,700,000,000	-48.7%
2-2-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,265,183,000	2,700,000,000	-48.7%
2-2-1-01	NACIONALES	5,265,183,000	2,700,000,000	-48.7%
2-2-1-01-07	Transferencias corrientes para financiar competencias delegadas por la nación	5,265,183,000	2,700,000,000	-48.7%
2-2-1-01-07-05	Transferencias Corrientes no Clasificadas en otro numeral rentístico	5,265,183,000	2,700,000,000	-48.7%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	23,907,145,000	21,311,622,000	-10.9%
2-4-1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,870,451,000	9,713,000,000	-1.6%
2-4-1-02	De Otras Entidades del Gobierno	9,870,451,000	9,713,000,000	-1.6%
2-4-1-02-01	Nacional	800,000,000	450,000,000	-43.8%
2-4-1-02-01-02	Cofinanciación no especificada en otro numeral rentístico	800,000,000	450,000,000	-43.8%
2-4-1-02-02	Distrital	9,070,451,000	9,263,000,000	2.1%
2-4-1-02-02-01	Convenios Entidades Distritales	9,070,451,000	9,263,000,000	2.1%
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	13,172,733,000	10,585,123,000	-19.6%
2-4-3-02	Superávit fiscal	2,304,733,000	2,660,446,000	15.4%
2-4-3-02-02	Superávit fiscal de ingresos de destinación específica	2,304,733,000	2,660,446,000	15.4%
2-4-3-03	Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	10,868,000,000	7,924,677,000	-27.1%
2-4-3-03-02	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinación específica	10,868,000,000	7,924,677,000	-27.1%
2-4-5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604,910,000	1,013,499,000	67.5%
2-4-5-02	Depósitos	604,910,000	1,013,499,000	67.5%
2-4-5-02-03	Recursos propios con destinación específica	569,910,000	775,365,000	36.1%
2-4-5-02-04	Recursos propios de libre destinación	35,000,000	238,134,000	580.4%
2-4-9	REINTEGROS	259,051,000	0	-100.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS!		59,943,388,000	41,621,052,000	-30.6%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2021 2020 (3) = (2)/(1)
2 5 1	Aporte Ordinario	151,242,400,000	308,867,938,000	104.2%
2 5 1 01	Vigencia	151,242,400,000	308,867,938,000	104.2%
2 5 2	Sistema General de Participaciones	21,129,284,000	18,783,840,000	-11.1%
2 5 2 05	Participación de Propósito General	21,129,284,000	18,783,840,000	-11.1%
2 5 4	IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)	5,650,801,000	4,757,355,000	-15.8%
TOTAL TRANSFERENCIAS		178,022,485,000	332,409,133,000	86.7%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		237,965,873,000	374,030,185,000	57.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	237,965,873,000	41,621,052,000	332,409,133,000	374,030,185,000	57.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,540,176,000	0	36,583,231,000	36,583,231,000	2.9%
3-1-1	Gastos de personal	28,356,816,966	0	29,037,381,000	29,037,381,000	2.4%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	26,219,698,516	0	27,104,429,000	27,104,429,000	3.4%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	18,616,603,746	0	19,722,564,000	19,722,564,000	5.9%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	15,526,301,746	0	16,551,564,000	16,551,564,000	6.6%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	10,405,158,544	0	11,342,000,000	11,342,000,000	9.0%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	636,893,000	0	648,000,000	648,000,000	1.7%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	351,577,000	0	351,610,000	351,610,000	0.0%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	20,689,000	0	22,236,000	22,236,000	7.5%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	13,396,000	0	13,718,000	13,718,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	391,908,000	0	430,000,000	430,000,000	9.7%
3-1-1-01-01-01-0009	Prima de servicios	1,462,472,202	0	1,547,000,000	1,547,000,000	5.8%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	1,417,318,000	0	1,452,000,000	1,452,000,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	826,890,000	0	745,000,000	745,000,000	-9.9%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	3,090,302,000	0	3,171,000,000	3,171,000,000	2.6%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	433,088,000	0	450,000,000	450,000,000	3.9%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	2,657,214,000	0	2,721,000,000	2,721,000,000	2.4%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	6,878,290,000	0	7,049,865,000	7,049,865,000	2.5%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,703,932,000	0	1,888,542,000	1,888,542,000	10.8%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	1,171,134,000	0	1,273,402,000	1,273,402,000	8.7%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	532,798,000	0	615,140,000	615,140,000	15.5%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	1,200,301,000	0	1,282,633,000	1,282,633,000	6.9%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	1,200,301,000	0	1,282,633,000	1,282,633,000	6.9%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	2,230,246,000	0	2,030,000,000	2,030,000,000	-9.0%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	1,671,352,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	-10.3%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	558,894,000	0	530,000,000	530,000,000	-5.2%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	665,593,000	0	700,000,000	700,000,000	5.2%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	665,593,000	0	700,000,000	700,000,000	5.2%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	238,667,000	0	275,690,000	275,690,000	15.5%
3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	238,667,000	0	275,690,000	275,690,000	15.5%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	501,704,000	0	523,000,000	523,000,000	4.2%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	501,704,000	0	523,000,000	523,000,000	4.2%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	337,847,000	0	350,000,000	350,000,000	3.6%
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	337,847,000	0	350,000,000	350,000,000	3.6%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	724,804,770	0	332,000,000	332,000,000	-54.2%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	400,657,972	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	68,090,000	0	68,000,000	68,000,000	-0.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	242,214,798	0	250,000,000	250,000,000	3.2%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	13,842,000	0	14,000,000	14,000,000	1.1%
3-1-1-02	Personal supernumerario y temporal	210,556,000	0	198,500,000	198,500,000	-5.7%
3-1-1-02-01	Factores constitutivos de salario	154,853,000	0	146,500,000	146,500,000	-5.4%
3-1-1-02-01-01	Factores salariales comunes	153,072,000	0	143,500,000	143,500,000	-6.3%
3-1-1-02-01-01-0001	Sueldo básico	100,449,000	0	97,000,000	97,000,000	-3.4%
3-1-1-02-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-1-02-01-01-0006	Auxilio de transporte	5,736,000	0	4,500,000	4,500,000	-21.5%
3-1-1-02-01-01-0007	Subsidio de alimentación	4,092,000	0	4,000,000	4,000,000	-2.2%
3-1-1-02-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	6,233,000	0	4,500,000	4,500,000	-27.8%
3-1-1-02-01-01-0009	Prima de servicios	13,849,000	0	12,500,000	12,500,000	-9.7%
3-1-1-02-01-01-0010	Prima de navidad	13,374,000	0	12,000,000	12,000,000	-10.3%
3-1-1-02-01-01-0011	Prima de vacaciones	6,339,000	0	6,000,000	6,000,000	-5.3%
3-1-1-02-01-02	Factores salariales especiales	1,781,000	0	3,000,000	3,000,000	68.4%
3-1-1-02-01-02-0001	Prima de antigüedad	1,781,000	0	3,000,000	3,000,000	68.4%
3-1-1-02-02	Contribuciones inherentes a la nómina	54,840,000	0	51,350,000	51,350,000	-6.4%
3-1-1-02-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	13,734,000	0	13,200,000	13,200,000	-3.9%
3-1-1-02-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	9,849,000	0	10,200,000	10,200,000	3.6%
3-1-1-02-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	3,885,000	0	3,000,000	3,000,000	-22.8%
3-1-1-02-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	8,979,000	0	9,190,000	9,190,000	2.3%
3-1-1-02-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	8,979,000	0	9,190,000	9,190,000	2.3%
3-1-1-02-02-03	Aportes de cesantías	17,581,000	0	15,160,000	15,160,000	-13.8%
3-1-1-02-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	14,813,000	0	15,160,000	15,160,000	2.3%
3-1-1-02-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	2,768,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	5,949,000	0	5,500,000	5,500,000	-7.5%
3-1-1-02-02-04-0001	Compensar	5,949,000	0	5,500,000	5,500,000	-7.5%
3-1-1-02-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,158,000	0	1,200,000	1,200,000	3.6%
3-1-1-02-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	1,158,000	0	1,200,000	1,200,000	3.6%
3-1-1-02-02-06	Aportes al ICBF	4,462,000	0	4,300,000	4,300,000	-3.6%
3-1-1-02-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	4,462,000	0	4,300,000	4,300,000	-3.6%
3-1-1-02-02-07	Aportes al SENA	2,977,000	0	2,800,000	2,800,000	-5.9%
3-1-1-02-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	2,977,000	0	2,800,000	2,800,000	-5.9%
3-1-1-02-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	863,000	0	650,000	650,000	-24.7%
3-1-1-02-03-02	Bonificación por recreación	863,000	0	650,000	650,000	-24.7%
3-1-1-03	Trabajadores Oficiales	1,926,562,450	0	1,734,452,000	1,734,452,000	-10.0%
3-1-1-03-01	Factores constitutivos de salario	587,419,000	0	544,596,000	544,596,000	-7.3%
3-1-1-03-01-01	Factores salariales comunes	508,206,000	0	474,596,000	474,596,000	-6.6%
3-1-1-03-01-01-0001	Sueldo Trabajadores Oficiales	328,725,000	0	330,000,000	330,000,000	0.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-01-01-0004	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	7,872,000	0	5,000,000	5,000,000	-36.5%
3-1-1-03-01-01-0005	Auxilio de transporte	23,240,000	0	23,798,000	23,798,000	2.4%
3-1-1-03-01-01-0006	Subsidio de alimentación	23,240,000	0	23,798,000	23,798,000	2.4%
3-1-1-03-01-01-0007	Prima de navidad	65,223,000	0	52,000,000	52,000,000	-20.3%
3-1-1-03-01-01-0008	Prima de vacaciones	59,906,000	0	40,000,000	40,000,000	-33.2%
3-1-1-03-01-02	Factores salariales especiales	79,213,000	0	70,000,000	70,000,000	-11.6%
3-1-1-03-01-02-0001	Prima de antigüedad	34,940,000	0	33,000,000	33,000,000	-5.6%
3-1-1-03-01-02-0002	Prima Semestral	44,273,000	0	37,000,000	37,000,000	-16.4%
3-1-1-03-02	Contribuciones inherentes a la nómina	644,713,138	0	480,205,000	480,205,000	-25.5%
3-1-1-03-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	89,979,138	0	45,000,000	45,000,000	-50.0%
3-1-1-03-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	89,979,138	0	45,000,000	45,000,000	-50.0%
3-1-1-03-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	30,474,000	0	31,205,000	31,205,000	2.4%
3-1-1-03-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	30,474,000	0	31,205,000	31,205,000	2.4%
3-1-1-03-02-03	Aportes de cesantías	465,471,000	0	350,000,000	350,000,000	-24.8%
3-1-1-03-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	465,471,000	0	350,000,000	350,000,000	-24.8%
3-1-1-03-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	23,880,000	0	20,000,000	20,000,000	-16.2%
3-1-1-03-02-04-0001	Compensar	23,880,000	0	20,000,000	20,000,000	-16.2%
3-1-1-03-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4,309,000	0	9,000,000	9,000,000	108.9%
3-1-1-03-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	4,309,000	0	9,000,000	9,000,000	108.9%
3-1-1-03-02-06	Aportes al ICBF	18,161,000	0	15,000,000	15,000,000	-17.4%
3-1-1-03-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	18,161,000	0	15,000,000	15,000,000	-17.4%
3-1-1-03-02-07	Aportes al SENA	12,439,000	0	10,000,000	10,000,000	-19.6%
3-1-1-03-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	12,439,000	0	10,000,000	10,000,000	-19.6%
3-1-1-03-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	694,430,312	0	709,651,000	709,651,000	2.2%
3-1-1-03-03-01	Indemnización por vacaciones	1,610,312	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-03-02	Bonificación por recreación	2,820,000	0	2,651,000	2,651,000	-6.0%
3-1-1-03-03-04	Beneficios convencionales	690,000,000	0	707,000,000	707,000,000	2.5%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	7,148,700,000	0	7,545,850,000	7,545,850,000	5.6%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	213,000,000	0	136,750,000	136,750,000	-35.8%
3-1-2-01-01	Activos fijos	213,000,000	0	136,750,000	136,750,000	-35.8%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	213,000,000	0	136,750,000	136,750,000	-35.8%
3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	5,000,000	0	4,750,000	4,750,000	-5.0%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	113,368,800	0	60,000,000	60,000,000	-47.1%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	88,631,200	0	72,000,000	72,000,000	-18.8%
3-1-2-01-01-01-0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	3,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-01-01-01-0009	Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	3,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	6,935,700,000	0	7,409,100,000	7,409,100,000	6.8%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	316,500,000	0	288,650,000	288,650,000	-8.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	102,000,000	0	99,900,000	99,900,000	-2.1%
3-1-2-02-01-01-0001	Carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas	0	0	1,000,000	1,000,000	100.0%
3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	0	0	1,000,000	1,000,000	100.0%
3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	0	0	1,000,000	1,000,000	100.0%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	102,000,000	0	96,900,000	96,900,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	197,500,000	0	122,750,000	122,750,000	-37.8%
3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	81,000,000	0	43,000,000	43,000,000	-46.9%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	24,000,000	0	31,000,000	31,000,000	29.2%
3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	2,000,000	0	2,850,000	2,850,000	42.5%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	1,000,000	0	950,000	950,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	88,000,000	0	43,000,000	43,000,000	-51.1%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	500,000	0	950,000	950,000	90.0%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	17,000,000	0	66,000,000	66,000,000	288.2%
3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	16,000,000	0	65,000,000	65,000,000	306.3%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	6,619,200,000	0	7,120,450,000	7,120,450,000	7.6%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	340,000,000	0	355,100,000	355,100,000	4.4%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	245,000,000	0	280,250,000	280,250,000	14.4%
3-1-2-02-02-01-0003	Servicios de transporte de carga	32,000,000	0	15,000,000	15,000,000	-53.1%
3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	1,000,000	0	950,000	950,000	-5.0%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	62,000,000	0	58,900,000	58,900,000	-5.0%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	62,000,000	0	58,900,000	58,900,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,542,220,000	0	1,886,600,000	1,886,600,000	22.3%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	132,000,000	0	500,000,000	500,000,000	278.8%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	7,000,000	0	38,000,000	38,000,000	442.9%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	50,000,000	0	240,000,000	240,000,000	380.0%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	20,000,000	0	195,000,000	195,000,000	875.0%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	55,000,000	0	27,000,000	27,000,000	-50.9%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	1,410,220,000	0	1,386,600,000	1,386,600,000	-1.7%
3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	1,410,220,000	0	1,386,600,000	1,386,600,000	-1.7%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,690,980,000	0	3,893,550,000	3,893,550,000	5.5%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	24,480,000	0	14,900,000	14,900,000	-39.1%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	24,480,000	0	14,900,000	14,900,000	-39.1%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	684,000,000	0	711,300,000	711,300,000	4.0%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	2,633,410	0	102,000,000	102,000,000	3,773.3%
3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-02-03-0003-005	Servicios de gestión de red e infraestructura de TI	147,366,590	0	100,000,000	100,000,000	-32.1%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	494,000,000	0	469,300,000	469,300,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	747,000,000	0	828,650,000	828,650,000	10.9%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	26,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-61.5%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	47,000,000	0	44,650,000	44,650,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0004-003	Servicios de transmisión de datos	670,000,000	0	770,000,000	770,000,000	14.9%
3-1-2-02-02-03-0004-006	Servicios de bibliotecas y archivos	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	2,010,000,000	0	1,910,500,000	1,910,500,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1,060,000,000	0	1,007,000,000	1,007,000,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	900,000,000	0	863,500,000	863,500,000	-4.1%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	50,000,000	0	40,000,000	40,000,000	-20.0%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	208,500,000	0	413,200,000	413,200,000	98.2%
3-1-2-02-02-03-0006-001	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	39,000,000	0	56,050,000	56,050,000	43.7%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	37,855,247	0	76,000,000	76,000,000	100.8%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	36,000,000	0	53,200,000	53,200,000	47.8%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	73,000,000	0	185,000,000	185,000,000	153.4%
3-1-2-02-02-03-0006-007	Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción)	1,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0006-010	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo	21,144,753	0	42,950,000	42,950,000	103.1%
3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	17,000,000	0	15,000,000	15,000,000	-11.8%
3-1-2-02-02-03-0007-001	Servicios editoriales, a comisión o por contrato	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	2,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0007-003	Servicios relacionados con la impresión	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	385,000,000	0	365,750,000	365,750,000	-5.0%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	385,000,000	0	365,750,000	365,750,000	-5.0%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	299,000,000	0	284,050,000	284,050,000	-5.0%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	43,000,000	0	44,290,000	44,290,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	43,000,000	0	37,410,000	37,410,000	-13.0%
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	30,000,000	0	20,000,000	20,000,000	-33.3%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	160,000,000	0	152,000,000	152,000,000	-5.0%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	276,000,000	0	262,200,000	262,200,000	-5.0%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	195,000,000	0	185,250,000	185,250,000	-5.0%
3-1-5	Transferencias corrientes de funcionamiento	34,659,034	0	0	0	-100.0%
3-1-5-07	Sentencias y conciliaciones	34,659,034	0	0	0	-100.0%
3-1-5-07-01	Sentencias	34,659,034	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	202,425,697,000	41,621,052,000	295,825,902,000	337,446,954,000	66.7%
3-3-1	DIRECTA	202,425,697,000	41,621,052,000	295,825,902,000	337,446,954,000	66.7%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	46,328,711,031	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	14,382,814,269	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	14,382,814,269	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11-1076	Rendimiento deportivo al 100 x 100	8,949,689,272	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11-1077	Tiempo escolar complementario	3,606,323,500	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11-1147	Deporte mejor para todos	1,826,801,497	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	17,859,794,978	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	17,859,794,978	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17-1082	Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	8,678,353,685	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17-1145	Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	9,181,441,293	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	8,668,515,500	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	8,668,515,500	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25-1146	Recreación activa 365	8,668,515,500	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	5,417,586,284	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	4,663,669,554	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1148	Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	4,663,669,554	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	753,916,730	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-44-1200	Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia	753,916,730	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	156,096,985,969	41,621,052,000	295,825,902,000	337,446,954,000	116.2%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	118,659,019,938	26,161,430,000	154,116,261,000	180,277,691,000	51.9%
3-3-1-16-01-20	Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	118,659,019,938	26,161,430,000	154,116,261,000	180,277,691,000	51.9%
3-3-1-16-01-20-7850	Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá	10,296,567,972	450,000,000	39,335,860,000	39,785,860,000	286.4%
3-3-1-16-01-20-7851	Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá	7,158,443,513	748,802,000	13,529,778,000	14,278,580,000	99.5%
3-3-1-16-01-20-7852	Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá	7,907,450,246	4,162,198,000	19,422,536,000	23,584,734,000	198.3%
3-3-1-16-01-20-7853	Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá	78,502,324,500	13,748,430,000	71,194,826,000	84,943,256,000	8.2%
3-3-1-16-01-20-7854	Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá	14,481,513,500	7,052,000,000	9,618,138,000	16,670,138,000	15.1%
3-3-1-16-01-20-7855	Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá	312,720,207	0	1,015,123,000	1,015,123,000	224.6%
3-3-1-16-02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	34,245,167,315	15,459,622,000	132,617,179,000	148,076,801,000	332.4%
3-3-1-16-02-32	Revitalización urbana para la competitividad	34,245,167,315	15,459,622,000	132,617,179,000	148,076,801,000	332.4%
3-3-1-16-02-32-7856	Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	34,245,167,315	15,459,622,000	132,617,179,000	148,076,801,000	332.4%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	3,192,798,716	0	9,092,462,000	9,092,462,000	184.8%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	3,192,798,716	0	9,092,462,000	9,092,462,000	184.8%
3-3-1-16-05-56-7857	Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá	3,192,798,716	0	9,092,462,000	9,092,462,000	184.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	237,965,873,000	41,621,052,000	332,409,133,000	374,030,185,000	57.2%

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

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2021

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021
213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)		2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	133,665,000	117,882,000	-11.8%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	113,185,000	117,402,000	3.7%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	113,185,000	117,402,000	3.7%
2-1-2-05	Venta de bienes y servicios	113,185,000	117,402,000	3.7%
2-1-2-05-01	Servicios para la comunidad, sociales y personas	113,185,000	117,402,000	3.7%
2-1-2-05-01-01	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	79,185,000	81,402,000	2.8%
2-1-2-05-01-01-0001	Servicios administrativos del Gobierno	79,185,000	81,402,000	2.8%
2-1-2-05-01-01-0001-002	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados	79,185,000	81,402,000	2.8%
2-1-2-05-01-02	Ventas Relacionadas funciones misionales de producción	34,000,000	36,000,000	5.9%
2-1-2-05-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	34,000,000	36,000,000	5.9%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	20,480,000	480,000	-97.7%
2-4-5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	480,000	480,000	0.0%
2-4-5-02	Depósitos	480,000	480,000	0.0%
2-4-5-02-03	Recursos propios con destinación específica	480,000	480,000	0.0%
2-4-9	REINTEGROS	20,000,000	0	-100.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		133,665,000	117,882,000	-11.8%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)		2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2 5 1	Aporte Ordinario	35,072,201,000	30,407,256,000	-13.3%
2 5 1 01	Vigencia	35,072,201,000	30,407,256,000	-13.3%
TOTAL TRANSFERENCIAS		35,072,201,000	30,407,256,000	-13.3%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		35,205,866,000	30,525,138,000	-13.3%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	35,205,866,000	117,882,000	30,407,256,000	30,525,138,000	-13.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,509,530,000	0	6,721,138,000	6,721,138,000	3.3%
3-1-1	Gastos de personal	4,754,530,000	0	4,868,637,000	4,868,637,000	2.4%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	4,754,530,000	0	4,868,637,000	4,868,637,000	2.4%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	3,321,687,000	0	3,401,407,000	3,401,407,000	2.4%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	2,659,842,000	0	2,723,678,000	2,723,678,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	1,779,400,000	0	1,822,106,000	1,822,106,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	154,486,000	0	158,194,000	158,194,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	8,269,000	0	8,467,000	8,467,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	1,217,000	0	1,246,000	1,246,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	788,000	0	807,000	807,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	57,611,000	0	58,994,000	58,994,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0009	Prima de servicios	280,711,000	0	287,448,000	287,448,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	254,973,000	0	261,092,000	261,092,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	122,387,000	0	125,324,000	125,324,000	2.4%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	661,845,000	0	677,729,000	677,729,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	32,725,000	0	33,510,000	33,510,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	629,120,000	0	644,219,000	644,219,000	2.4%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,195,962,000	0	1,224,664,000	1,224,664,000	2.4%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	319,538,000	0	327,207,000	327,207,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	185,826,000	0	190,286,000	190,286,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	133,712,000	0	136,921,000	136,921,000	2.4%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	226,342,000	0	231,774,000	231,774,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0001	Aportes a la seguridad social en salud pública	15,323,000	0	15,691,000	15,691,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	211,019,000	0	216,083,000	216,083,000	2.4%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	309,618,000	0	317,048,000	317,048,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	230,975,000	0	236,518,000	236,518,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	78,643,000	0	80,530,000	80,530,000	2.4%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	122,669,000	0	125,613,000	125,613,000	2.4%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	122,669,000	0	125,613,000	125,613,000	2.4%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	64,461,000	0	66,008,000	66,008,000	2.4%
3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	64,461,000	0	66,008,000	66,008,000	2.4%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	92,001,000	0	94,209,000	94,209,000	2.4%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	92,001,000	0	94,209,000	94,209,000	2.4%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	61,333,000	0	62,805,000	62,805,000	2.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	61,333,000	0	62,805,000	62,805,000	2.4%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	236,881,000	0	242,566,000	242,566,000	2.4%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	210,571,000	0	215,625,000	215,625,000	2.4%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	9,887,000	0	10,124,000	10,124,000	2.4%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	15,211,000	0	15,576,000	15,576,000	2.4%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	1,212,000	0	1,241,000	1,241,000	2.4%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	1,755,000,000	0	1,852,501,000	1,852,501,000	5.6%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	500,000	0	18,207,000	18,207,000	3,541.4%
3-1-2-01-01	Activos fijos	500,000	0	18,207,000	18,207,000	3,541.4%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	500,000	0	18,207,000	18,207,000	3,541.4%
3-1-2-01-01-01-0002	Equipos de información, computación y telecomunicaciones TIC	500,000	0	18,050,000	18,050,000	3,510.0%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	0	86,000	86,000	100.0%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	0	0	71,000	71,000	100.0%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1,754,500,000	0	1,834,294,000	1,834,294,000	4.5%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	88,363,000	0	87,366,000	87,366,000	-1.1%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	4,300,000	0	4,085,000	4,085,000	-5.0%
3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	500,000	0	475,000	475,000	-5.0%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	3,800,000	0	3,610,000	3,610,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	82,835,000	0	82,114,000	82,114,000	-0.9%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	23,000,000	0	21,850,000	21,850,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	13,000,000	0	12,350,000	12,350,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	12,000,000	0	11,400,000	11,400,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	31,400,000	0	33,250,000	33,250,000	5.9%
3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	1,545,000	0	1,468,000	1,468,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1,890,000	0	1,796,000	1,796,000	-5.0%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	1,228,000	0	1,167,000	1,167,000	-5.0%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	1,228,000	0	1,167,000	1,167,000	-5.0%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	1,666,137,000	0	1,746,928,000	1,746,928,000	4.8%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	54,735,000	0	88,098,000	88,098,000	61.0%
3-1-2-02-02-01-0001	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	620,000	0	17,689,000	17,689,000	2,753.1%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	3,640,000	0	3,458,000	3,458,000	-5.0%
3-1-2-02-02-01-0004	Servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario	30,960,000	0	48,412,000	48,412,000	56.4%
3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	515,000	0	489,000	489,000	-5.0%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	19,000,000	0	18,050,000	18,050,000	-5.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	19,000,000	0	18,050,000	18,050,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	378,808,748	0	453,625,000	453,625,000	19.8%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	218,364,624	0	278,635,000	278,635,000	27.6%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	22,000,000	0	20,900,000	20,900,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	134,345,199	0	163,400,000	163,400,000	21.6%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	7,200,000	0	6,840,000	6,840,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1,800,000	0	1,710,000	1,710,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	300,000	0	285,000	285,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	52,719,425	0	85,500,000	85,500,000	62.2%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	160,444,124	0	174,990,000	174,990,000	9.1%
3-1-2-02-02-02-0003-002	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operarios	10,700,000	0	14,915,000	14,915,000	39.4%
3-1-2-02-02-02-0003-003	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	42,500,000	0	40,375,000	40,375,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	107,244,124	0	119,700,000	119,700,000	11.6%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,115,593,252	0	1,084,669,000	1,084,669,000	-2.8%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	3,460,000	0	3,287,000	3,287,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	3,460,000	0	3,287,000	3,287,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	370,351,445	0	327,467,000	327,467,000	-11.6%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	12,000,000	0	11,400,000	11,400,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0003-003	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	96,349,445	0	67,165,000	67,165,000	-30.3%
3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	35,360,000	0	33,592,000	33,592,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	226,642,000	0	215,310,000	215,310,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	216,879,000	0	226,935,000	226,935,000	4.6%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	13,000,000	0	26,600,000	26,600,000	104.6%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	17,800,000	0	19,760,000	19,760,000	11.0%
3-1-2-02-02-03-0004-003	Servicios de transmisión de datos	95,000,000	0	114,000,000	114,000,000	20.0%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	91,079,000	0	66,575,000	66,575,000	-26.9%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	442,542,807	0	431,638,000	431,638,000	-2.5%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	310,000,000	0	294,500,000	294,500,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	88,259,110	0	95,000,000	95,000,000	7.6%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	676,000	0	642,000	642,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0005-007	Otros servicios de apoyo y de información no clasificados previamente	43,607,697	0	41,496,000	41,496,000	-4.8%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	81,860,000	0	94,867,000	94,867,000	15.9%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	12,000,000	0	11,400,000	11,400,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	15,920,000	0	22,724,000	22,724,000	42.7%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	20,800,000	0	19,760,000	19,760,000	-5.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-03-0006-008	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones	5,200,000	0	4,940,000	4,940,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0006-010	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo	5,200,000	0	4,940,000	4,940,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0006-011	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	21,700,000	0	30,115,000	30,115,000	38.8%
3-1-2-02-02-03-0006-013	Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	1,040,000	0	988,000	988,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	500,000	0	475,000	475,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0007-003	Servicios relacionados con la impresión	500,000	0	475,000	475,000	-5.0%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	79,200,000	0	54,340,000	54,340,000	-31.4%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	79,200,000	0	54,340,000	54,340,000	-31.4%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	61,080,000	0	39,026,000	39,026,000	-36.1%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	12,480,000	0	11,856,000	11,856,000	-5.0%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	5,640,000	0	3,458,000	3,458,000	-38.7%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	0	0	16,796,000	16,796,000	100.0%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	20,000,000	0	29,640,000	29,640,000	48.2%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	17,800,000	0	19,760,000	19,760,000	11.0%
3-3	INVERSIÓN	28,696,336,000	117,882,000	23,686,118,000	23,804,000,000	-17.0%
3-3-1	DIRECTA	28,696,336,000	117,882,000	23,686,118,000	23,804,000,000	-17.0%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	8,229,203,655	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	245,809,600	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	245,809,600	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11-1024	Formación en patrimonio cultural	245,809,600	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	2,805,718,571	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	2,805,718,571	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17-1112	Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural	1,028,384,667	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17-1114	Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital	1,777,333,904	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	2,313,608,059	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	2,313,608,059	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25-1107	Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital	2,313,608,059	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	2,864,067,425	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2,864,067,425	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1110	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional	2,864,067,425	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	20,467,132,345	117,882,000	23,686,118,000	23,804,000,000	16.3%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	11,324,809,375	0	11,199,000,000	11,199,000,000	-1.1%
3-3-1-16-01-14	Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	605,000,000	0	635,000,000	635,000,000	5.0%
3-3-1-16-01-14-7601	Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	605,000,000	0	635,000,000	635,000,000	5.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-16-01-21	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	10,719,809,375	0	10,564,000,000	10,564,000,000	-1.5%
3-3-1-16-01-21-7611	Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	5,005,809,375	0	5,358,000,000	5,358,000,000	7.0%
3-3-1-16-01-21-7639	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	5,714,000,000	0	5,206,000,000	5,206,000,000	-8.9%
3-3-1-16-02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	2,606,998,876	0	5,593,000,000	5,593,000,000	114.5%
3-3-1-16-02-31	Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	2,606,998,876	0	5,593,000,000	5,593,000,000	114.5%
3-3-1-16-02-31-7649	Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	2,606,998,876	0	5,593,000,000	5,593,000,000	114.5%
3-3-1-16-03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	920,000,000	0	1,679,000,000	1,679,000,000	82.5%
3-3-1-16-03-42	Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	920,000,000	0	1,679,000,000	1,679,000,000	82.5%
3-3-1-16-03-42-7612	Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	920,000,000	0	1,679,000,000	1,679,000,000	82.5%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	5,615,324,094	117,882,000	5,215,118,000	5,333,000,000	-5.0%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	5,615,324,094	117,882,000	5,215,118,000	5,333,000,000	-5.0%
3-3-1-16-05-56-7597	Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	5,615,324,094	117,882,000	5,215,118,000	5,333,000,000	-5.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	35,205,866,000	117,882,000	30,407,256,000	30,525,138,000	-13.3%

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

Fundación “Gilberto Álzate Avendaño”

Anexo 2

Proyecto **Presupuesto 2021** Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021
215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	1,801,247,826	1,040,915,000	-42.2%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	46,900,000	28,000,000	-40.3%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	46,900,000	28,000,000	-40.3%
2-1-2-05	Venta de bienes y servicios	46,900,000	28,000,000	-40.3%
2-1-2-05-01	Servicios para la comunidad, sociales y personas	46,900,000	28,000,000	-40.3%
2-1-2-05-01-01	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	46,900,000	28,000,000	-40.3%
2-1-2-05-01-01-0001	Servicios administrativos del Gobierno	46,900,000	28,000,000	-40.3%
2-1-2-05-01-01-0001-001	Servicios ejecutivos de la Administración Pública	9,500,000	3,000,000	-68.4%
2-1-2-05-01-01-0001-002	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados	37,400,000	25,000,000	-33.2%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	1,754,347,826	1,012,915,000	-42.3%
2-4-1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,754,347,826	0	-100.0%
2-4-1-02	De Otras Entidades del Gobierno	1,754,347,826	0	-100.0%
2-4-1-02-02	Distrital	1,754,347,826	0	-100.0%
2-4-1-02-02-01	Convenios Entidades Distritales	1,754,347,826	0	-100.0%
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	0	925,770,000	100.0%
2-4-3-02	Superávit fiscal	0	925,770,000	100.0%
2-4-3-02-02	Superávit fiscal de ingresos de destinación específica	0	880,000,000	100.0%
2-4-3-02-03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	0	45,770,000	100.0%
2-4-5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	2,000,000	100.0%
2-4-5-03	Rendimientos financieros de valores distintos de acciones	0	2,000,000	100.0%
2-4-9	REINTEGROS	0	85,145,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	1,801,247,826	1,040,915,000	-42.2%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2 5 1	Aporte Ordinario	14,577,489,000	13,780,365,000	-5.5%
2 5 1 01	Vigencia	14,577,489,000	13,780,365,000	-5.5%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	14,577,489,000	13,780,365,000	-5.5%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	16,378,736,826	14,821,280,000	-9.5%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	16,378,736,826	1,040,915,000	13,780,365,000	14,821,280,000	-9.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,146,497,000	0	5,181,213,000	5,181,213,000	0.7%
3-1-1	Gastos de personal	3,946,497,000	0	4,041,213,000	4,041,213,000	2.4%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	3,946,497,000	0	4,041,213,000	4,041,213,000	2.4%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	2,729,496,858	0	2,916,159,000	2,916,159,000	6.8%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	2,212,322,858	0	2,386,685,000	2,386,685,000	7.9%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	1,472,466,000	0	1,507,476,000	1,507,476,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	201,473,000	0	206,306,000	206,306,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	4,379,000	0	41,079,000	41,079,000	838.1%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	2,152,000	0	2,201,000	2,201,000	2.3%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	1,514,000	0	1,550,000	1,550,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	49,746,000	0	50,937,000	50,937,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0009	Prima de servicios	219,707,000	0	225,570,000	225,570,000	2.7%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	127,264,858	0	214,742,000	214,742,000	68.7%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	133,621,000	0	136,824,000	136,824,000	2.4%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	517,174,000	0	529,474,000	529,474,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	13,039,000	0	13,307,000	13,307,000	2.1%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	504,135,000	0	516,167,000	516,167,000	2.4%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	957,851,000	0	1,095,824,000	1,095,824,000	14.4%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	308,864,000	0	315,231,000	315,231,000	2.1%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	162,931,000	0	165,800,000	165,800,000	1.8%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	145,933,000	0	149,431,000	149,431,000	2.4%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	211,649,000	0	216,721,000	216,721,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0001	Aportes a la seguridad social en salud pública	31,198,000	0	31,944,000	31,944,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	180,451,000	0	184,777,000	184,777,000	2.4%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	124,525,000	0	249,131,000	249,131,000	100.1%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	73,279,000	0	156,865,000	156,865,000	114.1%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	51,246,000	0	92,266,000	92,266,000	80.0%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	124,517,000	0	121,971,000	121,971,000	-2.0%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	124,517,000	0	121,971,000	121,971,000	-2.0%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	24,270,000	0	24,810,000	24,810,000	2.2%
3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	24,270,000	0	24,810,000	24,810,000	2.2%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	96,014,000	0	98,316,000	98,316,000	2.4%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	96,014,000	0	98,316,000	98,316,000	2.4%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	68,012,000	0	69,644,000	69,644,000	2.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	68,012,000	0	69,644,000	69,644,000	2.4%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	259,149,142	0	29,230,000	29,230,000	-88.7%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	177,773,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	13,350,880	0	14,230,000	14,230,000	6.6%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	68,025,262	0	15,000,000	15,000,000	-77.9%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	1,200,000,000	0	1,140,000,000	1,140,000,000	-5.0%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	10,985,000	0	11,249,000	11,249,000	2.4%
3-1-2-01-01	Activos fijos	10,985,000	0	11,249,000	11,249,000	2.4%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	10,985,000	0	11,249,000	11,249,000	2.4%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	10,985,000	0	11,249,000	11,249,000	2.4%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1,189,015,000	0	1,128,751,000	1,128,751,000	-5.1%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	49,461,228	0	51,837,000	51,837,000	4.8%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	9,875,840	0	11,608,000	11,608,000	17.5%
3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	7,572,000	0	8,608,000	8,608,000	13.7%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	2,303,840	0	3,000,000	3,000,000	30.2%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	35,400,388	0	35,943,000	35,943,000	1.5%
3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	200,000	0	205,000	205,000	2.5%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	8,955,000	0	8,120,000	8,120,000	-9.3%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	1,530,000	0	1,748,000	1,748,000	14.2%
3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	475,000	0	547,000	547,000	15.2%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	8,237,388	0	8,879,000	8,879,000	7.8%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	13,255,000	0	13,574,000	13,574,000	2.4%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	2,748,000	0	2,870,000	2,870,000	4.4%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	4,185,000	0	4,286,000	4,286,000	2.4%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	4,185,000	0	4,286,000	4,286,000	2.4%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	1,139,553,772	0	1,076,914,000	1,076,914,000	-5.5%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	9,500,000	0	81,408,000	81,408,000	756.9%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	1,500,000	0	1,536,000	1,536,000	2.4%
3-1-2-02-02-01-0004	Servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario	0	0	71,680,000	71,680,000	100.0%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	8,000,000	0	8,192,000	8,192,000	2.4%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	8,000,000	0	8,192,000	8,192,000	2.4%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	259,659,000	0	259,748,000	259,748,000	0.0%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	188,219,000	0	192,737,000	192,737,000	2.4%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	188,219,000	0	192,737,000	192,737,000	2.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	1,440,000	0	67,011,000	67,011,000	4,553.5%
3-1-2-02-02-02-0002-001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	0	0	65,536,000	65,536,000	100.0%
3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	1,440,000	0	1,475,000	1,475,000	2.4%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	70,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-02-0003-001	Servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furgonetas sin operario	70,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	604,591,584	0	460,969,000	460,969,000	-23.8%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	73,527,397	0	7,000,000	7,000,000	-90.5%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	1,800,000	0	7,000,000	7,000,000	288.9%
3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	71,727,397	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	239,417,187	0	133,716,000	133,716,000	-44.1%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	12,950,187	0	25,000,000	25,000,000	93.0%
3-1-2-02-02-03-0003-003	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	0	0	83,600,000	83,600,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	6,000,000	0	6,144,000	6,144,000	2.4%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	220,467,000	0	18,972,000	18,972,000	-91.4%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	29,148,710	0	37,288,000	37,288,000	27.9%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	6,000,000	0	6,144,000	6,144,000	2.4%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	6,000,000	0	6,144,000	6,144,000	2.4%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	17,148,710	0	25,000,000	25,000,000	45.8%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	241,298,290	0	261,256,000	261,256,000	8.3%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	121,050,000	0	123,956,000	123,956,000	2.4%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	117,397,000	0	134,380,000	134,380,000	14.5%
3-1-2-02-02-03-0005-006	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	2,851,290	0	2,920,000	2,920,000	2.4%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	20,000,000	0	20,480,000	20,480,000	2.4%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	10,000,000	0	10,240,000	10,240,000	2.4%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	8,000,000	0	8,192,000	8,192,000	2.4%
3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	2,000,000	0	2,048,000	2,048,000	2.4%
3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	1,200,000	0	1,229,000	1,229,000	2.4%
3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	1,200,000	0	1,229,000	1,229,000	2.4%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	104,500,000	0	107,008,000	107,008,000	2.4%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	104,500,000	0	107,008,000	107,008,000	2.4%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	80,000,000	0	81,920,000	81,920,000	2.4%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	15,000,000	0	15,360,000	15,360,000	2.4%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	8,000,000	0	8,192,000	8,192,000	2.4%
3-1-2-02-02-04-0001-004	Gas	1,500,000	0	1,536,000	1,536,000	2.4%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	24,000,000	0	42,830,000	42,830,000	78.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	30,000,000	0	50,000,000	50,000,000	66.7%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	107,303,188	0	74,951,000	74,951,000	-30.2%
3-3	INVERSIÓN	11,232,239,826	1,040,915,000	8,599,152,000	9,640,067,000	-14.2%
3-3-1	DIRECTA	11,232,239,826	1,040,915,000	8,599,152,000	9,640,067,000	-14.2%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	3,802,467,738	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	54,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	54,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11-1115	Fomento para las artes y la cultura	54,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	1,130,474,321	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	1,130,474,321	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17-1162	Fortalecimiento del equipamiento misional	158,476,753	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17-7537	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito creativo	971,997,568	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	1,525,941,453	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	1,525,941,453	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25-1164	Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá	1,322,518,583	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25-7528	Distrito creativo cultural centro	160,422,870	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25-7529	Desarrollo biblioteca - FUGA	43,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1,092,051,964	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	676,193,951	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-0475	Fortalecimiento institucional	676,193,951	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	415,858,013	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43-7032	Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática	415,858,013	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	7,429,772,088	1,040,915,000	8,599,152,000	9,640,067,000	29.7%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	5,174,972,761	1,013,915,000	5,576,152,000	6,590,067,000	27.3%
3-3-1-16-01-21	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	2,347,842,503	1,013,915,000	2,776,152,000	3,790,067,000	61.4%
3-3-1-16-01-21-7682	Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá	2,019,497,233	133,915,000	2,388,996,000	2,522,911,000	24.9%
3-3-1-16-01-21-7724	Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá	328,345,270	880,000,000	387,156,000	1,267,156,000	285.9%
3-3-1-16-01-24	Bogotá región emprendedora e innovadora	2,827,130,258	0	2,800,000,000	2,800,000,000	-1.0%
3-3-1-16-01-24-7674	Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá	672,782,432	0	1,100,000,000	1,100,000,000	63.5%
3-3-1-16-01-24-7713	Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá	2,154,347,826	0	1,700,000,000	1,700,000,000	-21.1%
3-3-1-16-03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	433,000,000	0	600,000,000	600,000,000	38.6%
3-3-1-16-03-45	Espacio público más seguro y construido colectivamente	433,000,000	0	600,000,000	600,000,000	38.6%
3-3-1-16-03-45-7664	Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá	433,000,000	0	600,000,000	600,000,000	38.6%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	1,821,799,327	27,000,000	2,423,000,000	2,450,000,000	34.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	1,821,799,327	27,000,000	2,423,000,000	2,450,000,000	34.5%
3-3-1-16-05-56-7760	Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA	1,821,799,327	27,000,000	2,423,000,000	2,450,000,000	34.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	16,378,736,826	1,040,915,000	13,780,365,000	14,821,280,000	-9.5%

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

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2021

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021
216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)		2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	355,864,000	248,603,000	-30.1%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	185,240,000	86,200,000	-53.5%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	185,240,000	86,200,000	-53.5%
2-1-2-05	Venta de bienes y servicios	185,240,000	86,200,000	-53.5%
2-1-2-05-01	Servicios para la comunidad, sociales y personas	185,240,000	86,200,000	-53.5%
2-1-2-05-01-01	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	185,240,000	86,200,000	-53.5%
2-1-2-05-01-01-0001	Servicios administrativos del Gobierno	185,240,000	86,200,000	-53.5%
2-1-2-05-01-01-0001-001	Servicios ejecutivos de la Administración Pública	185,240,000	86,200,000	-53.5%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	170,624,000	162,403,000	-4.8%
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	170,624,000	162,403,000	-4.8%
2-4-3-02	Superávit fiscal	170,624,000	162,403,000	-4.8%
2-4-3-02-03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	170,624,000	162,403,000	-4.8%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	355,864,000	248,603,000	-30.1%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)		2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2 5 1	Aporte Ordinario	63,595,284,350	59,518,907,000	-6.4%
2 5 1 01	Vigencia	63,595,284,350	59,518,907,000	-6.4%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	63,595,284,350	59,518,907,000	-6.4%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	63,951,148,350	59,767,510,000	-6.5%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	63,951,148,350	248,603,000	59,518,907,000	59,767,510,000	-6.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,761,151,000	0	28,321,510,000	28,321,510,000	2.0%
3-1-1	Gastos de personal	26,006,131,000	0	26,469,010,000	26,469,010,000	1.8%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	4,997,839,000	0	4,956,519,000	4,956,519,000	-0.8%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	3,537,614,000	0	3,622,516,000	3,622,516,000	2.4%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	2,944,097,000	0	2,999,395,000	2,999,395,000	1.9%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	1,809,348,000	0	1,852,772,000	1,852,772,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	315,000,000	0	322,560,000	322,560,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	40,000,000	0	40,960,000	40,960,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	6,085,000	0	6,231,000	6,231,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	5,516,000	0	5,648,000	5,648,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	63,674,000	0	65,202,000	65,202,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0009	Prima de servicios	308,645,000	0	300,693,000	300,693,000	-2.6%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	267,449,000	0	273,868,000	273,868,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	128,380,000	0	131,461,000	131,461,000	2.4%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	593,517,000	0	623,121,000	623,121,000	5.0%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	46,297,000	0	47,408,000	47,408,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	547,220,000	0	575,713,000	575,713,000	5.2%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,252,961,000	0	1,283,032,000	1,283,032,000	2.4%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	354,700,000	0	363,213,000	363,213,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	170,030,000	0	174,111,000	174,111,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	184,670,000	0	189,102,000	189,102,000	2.4%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	251,247,000	0	257,277,000	257,277,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	251,247,000	0	257,277,000	257,277,000	2.4%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	331,296,000	0	339,247,000	339,247,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	203,806,000	0	208,697,000	208,697,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	127,490,000	0	130,550,000	130,550,000	2.4%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	136,225,000	0	139,494,000	139,494,000	2.4%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	136,225,000	0	139,494,000	139,494,000	2.4%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	15,428,000	0	15,798,000	15,798,000	2.4%
3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	15,428,000	0	15,798,000	15,798,000	2.4%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	98,230,000	0	100,588,000	100,588,000	2.4%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	98,230,000	0	100,588,000	100,588,000	2.4%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	65,835,000	0	67,415,000	67,415,000	2.4%
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	65,835,000	0	67,415,000	67,415,000	2.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	207,264,000	0	50,971,000	50,971,000	-75.4%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	157,488,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	10,053,000	0	10,294,000	10,294,000	2.4%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	36,575,000	0	37,453,000	37,453,000	2.4%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	3,148,000	0	3,224,000	3,224,000	2.4%
3-1-1-03	Trabajadores Oficiales	21,008,292,000	0	21,512,491,000	21,512,491,000	2.4%
3-1-1-03-01	Factores constitutivos de salario	11,523,541,000	0	11,800,106,000	11,800,106,000	2.4%
3-1-1-03-01-01	Factores salariales comunes	9,903,875,000	0	10,141,568,000	10,141,568,000	2.4%
3-1-1-03-01-01-0001	Sueldo Trabajadores Oficiales	7,979,560,000	0	8,171,069,000	8,171,069,000	2.4%
3-1-1-03-01-01-0007	Prima de navidad	1,290,000,000	0	1,320,960,000	1,320,960,000	2.4%
3-1-1-03-01-01-0008	Prima de vacaciones	634,315,000	0	649,539,000	649,539,000	2.4%
3-1-1-03-01-02	Factores salariales especiales	1,619,666,000	0	1,658,538,000	1,658,538,000	2.4%
3-1-1-03-01-02-0001	Prima de antigüedad	331,265,000	0	339,215,000	339,215,000	2.4%
3-1-1-03-01-02-0002	Prima Semestral	1,288,401,000	0	1,319,323,000	1,319,323,000	2.4%
3-1-1-03-02	Contribuciones inherentes a la nómina	5,110,401,000	0	5,233,051,000	5,233,051,000	2.4%
3-1-1-03-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,427,028,000	0	1,461,277,000	1,461,277,000	2.4%
3-1-1-03-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	815,334,000	0	834,902,000	834,902,000	2.4%
3-1-1-03-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	611,694,000	0	626,375,000	626,375,000	2.4%
3-1-1-03-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	993,503,000	0	1,017,347,000	1,017,347,000	2.4%
3-1-1-03-02-02-0001	Aportes a la seguridad social en salud pública	46,683,000	0	47,803,000	47,803,000	2.4%
3-1-1-03-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	946,820,000	0	969,544,000	969,544,000	2.4%
3-1-1-03-02-03	Aportes de cesantías	1,349,922,000	0	1,382,320,000	1,382,320,000	2.4%
3-1-1-03-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	776,496,000	0	795,132,000	795,132,000	2.4%
3-1-1-03-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	573,426,000	0	587,188,000	587,188,000	2.4%
3-1-1-03-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	541,816,000	0	554,820,000	554,820,000	2.4%
3-1-1-03-02-04-0001	Compensar	541,816,000	0	554,820,000	554,820,000	2.4%
3-1-1-03-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	120,849,000	0	123,749,000	123,749,000	2.4%
3-1-1-03-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	120,849,000	0	123,749,000	123,749,000	2.4%
3-1-1-03-02-06	Aportes al ICBF	406,388,000	0	416,141,000	416,141,000	2.4%
3-1-1-03-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	406,388,000	0	416,141,000	416,141,000	2.4%
3-1-1-03-02-07	Aportes al SENA	270,895,000	0	277,397,000	277,397,000	2.4%
3-1-1-03-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	270,895,000	0	277,397,000	277,397,000	2.4%
3-1-1-03-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	4,374,350,000	0	4,479,334,000	4,479,334,000	2.4%
3-1-1-03-03-02	Bonificación por recreación	44,350,000	0	45,414,000	45,414,000	2.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-03-04	Beneficios convencionales	4,330,000,000	0	4,433,920,000	4,433,920,000	2.4%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	1,754,820,000	0	1,852,294,000	1,852,294,000	5.6%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	29,779,000	0	35,100,000	35,100,000	17.9%
3-1-2-01-01	Activos fijos	29,779,000	0	35,100,000	35,100,000	17.9%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	29,779,000	0	35,100,000	35,100,000	17.9%
3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	13,100,000	0	12,500,000	12,500,000	-4.6%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	11,268,000	0	17,300,000	17,300,000	53.5%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	5,411,000	0	5,300,000	5,300,000	-2.1%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1,725,041,000	0	1,817,194,000	1,817,194,000	5.3%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	132,577,419	0	181,234,000	181,234,000	36.7%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	36,477,419	0	47,134,000	47,134,000	29.2%
3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	33,932,000	0	34,250,000	34,250,000	0.9%
3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	232,000	0	984,000	984,000	324.1%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	2,313,419	0	11,900,000	11,900,000	414.4%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	94,519,000	0	132,600,000	132,600,000	40.3%
3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	657,000	0	600,000	600,000	-8.7%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	38,531,000	0	38,800,000	38,800,000	0.7%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	15,283,000	0	27,000,000	27,000,000	76.7%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	29,921,000	0	54,000,000	54,000,000	80.5%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	8,720,000	0	10,700,000	10,700,000	22.7%
3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	550,000	0	500,000	500,000	-9.1%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	857,000	0	1,000,000	1,000,000	16.7%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	1,581,000	0	1,500,000	1,500,000	-5.1%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	1,581,000	0	1,500,000	1,500,000	-5.1%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	1,592,463,581	0	1,635,960,000	1,635,960,000	2.7%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	11,194,000	0	11,200,000	11,200,000	0.1%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	7,194,000	0	7,200,000	7,200,000	0.1%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	383,556,777	0	409,300,000	409,300,000	6.7%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	108,699,000	0	119,500,000	119,500,000	9.9%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	7,019,000	0	8,000,000	8,000,000	14.0%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	47,313,000	0	51,000,000	51,000,000	7.8%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	27,771,000	0	31,000,000	31,000,000	11.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	2,255,000	0	2,500,000	2,500,000	10.9%
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	13,000,000	0	14,000,000	14,000,000	7.7%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	6,941,000	0	8,500,000	8,500,000	22.5%
3-1-2-02-02-02-0001-014	Servicios de tramitación y compensación de transacciones financieras	4,400,000	0	4,500,000	4,500,000	2.3%
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	229,309,500	0	244,800,000	244,800,000	6.8%
3-1-2-02-02-02-0002-003	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comisión o por contrata	229,309,500	0	244,800,000	244,800,000	6.8%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	45,548,277	0	45,000,000	45,000,000	-1.2%
3-1-2-02-02-02-0003-003	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	45,548,277	0	45,000,000	45,000,000	-1.2%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	862,183,804	0	858,860,000	858,860,000	-0.4%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	160,314,000	0	130,100,000	130,100,000	-18.8%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	4,050,000	0	4,100,000	4,100,000	1.2%
3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	156,264,000	0	126,000,000	126,000,000	-19.4%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	137,552,000	0	129,200,000	129,200,000	-6.1%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	27,200,000	0	31,700,000	31,700,000	16.5%
3-1-2-02-02-03-0003-002	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	105,060,000	0	96,000,000	96,000,000	-8.6%
3-1-2-02-02-03-0003-010	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	5,292,000	0	1,500,000	1,500,000	-71.7%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	208,688,000	0	226,000,000	226,000,000	8.3%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	44,404,000	0	66,000,000	66,000,000	48.6%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	164,284,000	0	160,000,000	160,000,000	-2.6%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	315,800,000	0	303,800,000	303,800,000	-3.8%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	72,000,000	0	60,000,000	60,000,000	-16.7%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	38,036,804	0	67,960,000	67,960,000	78.7%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	19,200,000	0	22,160,000	22,160,000	15.4%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	15,336,804	0	17,300,000	17,300,000	12.8%
3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	0	0	25,000,000	25,000,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	1,793,000	0	1,800,000	1,800,000	0.4%
3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	1,793,000	0	1,800,000	1,800,000	0.4%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	64,184,000	0	68,300,000	68,300,000	6.4%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	64,184,000	0	68,300,000	68,300,000	6.4%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	48,684,000	0	52,800,000	52,800,000	8.5%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-04-0001-004	Gas	500,000	0	500,000	500,000	0.0%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	0	0	25,000,000	25,000,000	100.0%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	91,545,000	0	105,500,000	105,500,000	15.2%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	179,800,000	0	157,800,000	157,800,000	-12.2%
3-1-3	Gastos diversos	200,000	0	206,000	206,000	3.0%
3-1-3-01	Impuestos	200,000	0	206,000	206,000	3.0%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	200,000	0	206,000	206,000	3.0%
3-3	INVERSIÓN	36,189,997,350	248,603,000	31,197,397,000	31,446,000,000	-13.1%
3-3-1	DIRECTA	36,189,997,350	248,603,000	31,197,397,000	31,446,000,000	-13.1%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	11,072,275,519	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	6,688,156,249	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	6,688,156,249	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11-1001	Programa de estímulos para la OFB	284,868,233	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11-1003	La filarmónica en la escuela y la ciudad	6,403,288,016	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	183,869,329	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	183,869,329	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17-1034	Gestionar y mantener la infraestructura de la OFB	183,869,329	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	2,771,651,698	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	2,771,651,698	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25-1006	La filarmónica para todos	2,771,651,698	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1,428,598,243	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1,428,598,243	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1015	Consolidación institucional en la OFB	1,428,598,243	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	25,117,721,831	248,603,000	31,197,397,000	31,446,000,000	25.2%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	24,073,410,074	162,403,000	28,656,298,000	28,818,701,000	19.7%
3-3-1-16-01-14	Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	12,708,508,708	0	16,592,288,000	16,592,288,000	30.6%
3-3-1-16-01-14-7663	Formación Musical Vamos a la Filarmónica	12,708,508,708	0	16,592,288,000	16,592,288,000	30.6%
3-3-1-16-01-20	Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	70,000,000	0	90,773,000	90,773,000	29.7%
3-3-1-16-01-20-7572	Acciones para alcanzar una sede para La orquesta Filarmónica de Bogotá	70,000,000	0	90,773,000	90,773,000	29.7%
3-3-1-16-01-21	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	11,294,901,366	162,403,000	11,973,237,000	12,135,640,000	7.4%
3-3-1-16-01-21-7586	Mantenimiento de los equipamientos culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá	70,780,671	0	223,195,000	223,195,000	215.3%
3-3-1-16-01-21-7691	Bogotá Ciudad Filarmónica	10,617,988,928	45,793,000	10,923,891,000	10,969,684,000	3.3%
3-3-1-16-01-21-7693	Implementación del proyecto de estímulos de la OFB en Bogotá	606,131,767	116,610,000	826,151,000	942,761,000	55.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	1,044,311,757	86,200,000	2,541,099,000	2,627,299,000	151.6%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	1,044,311,757	86,200,000	2,541,099,000	2,627,299,000	151.6%
3-3-1-16-05-56-7697	Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá	1,044,311,757	86,200,000	2,541,099,000	2,627,299,000	151.6%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	63,951,148,350	248,603,000	59,518,907,000	59,767,510,000	-6.5%

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

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2021

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2020 (1)		2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	15,401,557,000	15,069,000,000	-2.2%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	5,362,157,280	7,862,000,000	46.6%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	5,362,157,280	7,862,000,000	46.6%
2-1-2-01	Tasas y derechos administrativos	459,124,439	0	-100.0%
2-1-2-01-11	Aprovechamiento Económico del Espacio Público	459,124,439	0	-100.0%
2-1-2-05	Venta de bienes y servicios	4,903,032,841	7,862,000,000	60.3%
2-1-2-05-01	Servicios para la comunidad, sociales y personas	4,903,032,841	7,862,000,000	60.3%
2-1-2-05-01-01	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	4,903,032,841	7,862,000,000	60.3%
2-1-2-05-01-01-0001	Servicios administrativos del Gobierno	4,903,032,841	7,862,000,000	60.3%
2-1-2-05-01-01-0001-001	Servicios ejecutivos de la Administración Pública	4,903,032,841	7,862,000,000	60.3%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	10,039,399,720	7,207,000,000	-28.2%
2-4-1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,712,842,720	5,806,000,000	-33.4%
2-4-1-02	De Otras Entidades del Gobierno	8,712,842,720	5,806,000,000	-33.4%
2-4-1-02-02	Distrital	8,712,842,720	5,806,000,000	-33.4%
2-4-1-02-02-01	Convenios Entidades Distritales	8,712,842,720	5,806,000,000	-33.4%
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	1,300,557,000	1,359,000,000	4.5%
2-4-3-02	Superávit fiscal	1,105,449,000	1,359,000,000	22.9%
2-4-3-02-02	Superávit fiscal de ingresos de destinación específica	219,449,000	58,000,000	-73.6%
2-4-3-02-03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	886,000,000	1,301,000,000	46.8%
2-4-3-03	Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	195,108,000	0	-100.0%
2-4-3-03-02	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinación específica	194,002,000	0	-100.0%
2-4-3-03-03	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	1,106,000	0	-100.0%
2-4-5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26,000,000	42,000,000	61.5%
2-4-5-02	Depósitos	26,000,000	42,000,000	61.5%
2-4-5-02-04	Recursos propios de libre destinación	26,000,000	42,000,000	61.5%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		15,401,557,000	15,069,000,000	-2.2%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	PROGRAMADO	VARIACION
		Septiembre / 2020 (1)		2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2 5 1	Aporte Ordinario	123,584,221,000	131,788,176,000	6.6%
2 5 1 01	Vigencia	123,584,221,000	131,788,176,000	6.6%
TOTAL TRANSFERENCIAS		123,584,221,000	131,788,176,000	6.6%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		138,985,778,000	146,857,176,000	5.7%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	135,314,798,769	15,069,000,000	131,788,176,000	146,857,176,000	8.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,095,044,000	0	13,005,176,000	13,005,176,000	-0.7%
3-1-1	Gastos de personal	7,178,634,000	0	7,191,176,000	7,191,176,000	0.2%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	7,178,634,000	0	7,191,176,000	7,191,176,000	0.2%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	5,155,935,961	0	5,287,355,000	5,287,355,000	2.5%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	3,736,693,961	0	3,834,051,000	3,834,051,000	2.6%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	2,567,023,961	0	2,779,670,000	2,779,670,000	8.3%
3-1-1-01-01-01-0002	Auxilio de maternidad y paternidad	55,300,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	84,700,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	223,971,000	0	229,346,000	229,346,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	83,640,000	0	85,647,000	85,647,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	21,490,000	0	22,006,000	22,006,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	14,771,000	0	15,126,000	15,126,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	89,763,000	0	91,917,000	91,917,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	402,724,000	0	412,389,000	412,389,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	193,311,000	0	197,950,000	197,950,000	2.4%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1,419,242,000	0	1,453,304,000	1,453,304,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	38,330,000	0	39,250,000	39,250,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	928,755,000	0	951,045,000	951,045,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	452,157,000	0	463,009,000	463,009,000	2.4%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,805,118,000	0	1,848,440,000	1,848,440,000	2.4%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	492,558,000	0	504,380,000	504,380,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	223,897,000	0	164,759,000	164,759,000	-26.4%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	268,661,000	0	339,621,000	339,621,000	26.4%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	360,747,000	0	369,405,000	369,405,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0001	Aportes a la seguridad social en salud pública	2,608,000	0	2,671,000	2,671,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	358,139,000	0	366,734,000	366,734,000	2.4%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	496,605,000	0	508,523,000	508,523,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	288,836,000	0	295,768,000	295,768,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	207,769,000	0	212,755,000	212,755,000	2.4%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	183,594,000	0	188,000,000	188,000,000	2.4%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	183,594,000	0	188,000,000	188,000,000	2.4%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26,351,000	0	26,983,000	26,983,000	2.4%
3-1-1-01-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	26,351,000	0	26,983,000	26,983,000	2.4%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	147,174,000	0	150,706,000	150,706,000	2.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	147,174,000	0	150,706,000	150,706,000	2.4%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	98,089,000	0	100,443,000	100,443,000	2.4%
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	98,089,000	0	100,443,000	100,443,000	2.4%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	217,580,039	0	55,381,000	55,381,000	-74.5%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	156,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	15,873,000	0	16,254,000	16,254,000	2.4%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	45,707,039	0	39,127,000	39,127,000	-14.4%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	5,916,210,000	0	5,813,780,000	5,813,780,000	-1.7%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	401,642,442	0	15,400,000	15,400,000	-96.2%
3-1-2-01-01	Activos fijos	401,642,442	0	15,400,000	15,400,000	-96.2%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	401,642,442	0	15,400,000	15,400,000	-96.2%
3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	4,400,000	0	3,300,000	3,300,000	-25.0%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0.0%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	0	0	4,400,000	4,400,000	100.0%
3-1-2-01-01-01-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	393,942,442	0	4,400,000	4,400,000	-98.9%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5,514,567,558	0	5,798,380,000	5,798,380,000	5.1%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	234,742,000	0	190,567,000	190,567,000	-18.8%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	33,442,000	0	36,980,000	36,980,000	10.6%
3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	0	0	2,200,000	2,200,000	100.0%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	33,442,000	0	34,780,000	34,780,000	4.0%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	193,600,000	0	149,187,000	149,187,000	-22.9%
3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	4,400,000	0	3,300,000	3,300,000	-25.0%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	46,600,000	0	40,000,000	40,000,000	-14.2%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	30,000,000	0	20,000,000	20,000,000	-33.3%
3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	0.0%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0.0%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	83,300,000	0	56,587,000	56,587,000	-32.1%
3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0.0%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	18,300,000	0	18,300,000	18,300,000	0.0%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	7,700,000	0	4,400,000	4,400,000	-42.9%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	7,700,000	0	4,400,000	4,400,000	-42.9%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	5,279,825,558	0	5,607,813,000	5,607,813,000	6.2%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	38,300,000	0	23,300,000	23,300,000	-39.2%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	35,000,000	0	20,000,000	20,000,000	-42.9%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	35,000,000	0	20,000,000	20,000,000	-42.9%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3,362,339,121	0	3,791,813,000	3,791,813,000	12.8%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	2,947,339,121	0	2,976,813,000	2,976,813,000	1.0%
3-1-2-02-02-02-0002-001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	2,947,339,121	0	2,976,813,000	2,976,813,000	1.0%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	15,000,000	0	415,000,000	415,000,000	2,666.7%
3-1-2-02-02-02-0003-004	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	0	0	400,000,000	400,000,000	100.0%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,311,800,000	0	1,215,700,000	1,215,700,000	-7.3%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	6,050,000	0	5,400,000	5,400,000	-10.7%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	6,050,000	0	5,400,000	5,400,000	-10.7%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	95,000,000	0	35,000,000	35,000,000	-63.2%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	0	0	10,000,000	10,000,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	70,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	340,800,000	0	342,000,000	342,000,000	0.4%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	5,000,000	0	6,000,000	6,000,000	20.0%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	5,800,000	0	6,000,000	6,000,000	3.4%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	330,000,000	0	330,000,000	330,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	730,000,000	0	730,000,000	730,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	440,000,000	0	440,000,000	440,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	290,000,000	0	290,000,000	290,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	116,650,000	0	80,000,000	80,000,000	-31.4%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	66,650,000	0	50,000,000	50,000,000	-25.0%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	50,000,000	0	30,000,000	30,000,000	-40.0%
3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	23,300,000	0	23,300,000	23,300,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	23,300,000	0	23,300,000	23,300,000	0.0%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	212,000,000	0	227,000,000	227,000,000	7.1%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	212,000,000	0	227,000,000	227,000,000	7.1%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	150,000,000	0	160,000,000	160,000,000	6.7%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	45,000,000	0	48,000,000	48,000,000	6.7%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	17,000,000	0	19,000,000	19,000,000	11.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	5,386,437	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0.0%
3-1-3	Gastos diversos	200,000	0	220,000	220,000	10.0%
3-1-3-01	Impuestos	200,000	0	220,000	220,000	10.0%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	200,000	0	220,000	220,000	10.0%
3-3	INVERSIÓN	122,219,754,769	15,069,000,000	118,783,000,000	133,852,000,000	9.5%
3-3-1	DIRECTA	122,219,754,769	15,069,000,000	118,783,000,000	133,852,000,000	9.5%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	47,097,534,117	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	22,922,257,572	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	22,922,257,572	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11-0982	Formación artística en la escuela y la ciudad	14,915,172,326	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11-0985	Emprendimiento artístico y empleo del artista	159,500,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11-0993	Experiencias artísticas para la primera infancia	4,390,618,502	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-11-1000	Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones	3,456,966,744	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	8,864,642,073	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17	Espacio público, derecho de todos	8,864,642,073	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17-0999	Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales	4,368,631,317	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-17-1010	Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las Artes	4,496,010,756	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	8,964,547,437	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	8,964,547,437	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25-0996	Integración entre el arte, la cultura científica, la tecnología y la ciudad	1,466,102,576	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-25-1017	Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad	7,498,444,861	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	6,346,087,035	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	6,346,087,035	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-0998	Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	6,346,087,035	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	75,122,220,652	15,069,000,000	118,783,000,000	133,852,000,000	78.2%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	70,581,986,303	15,069,000,000	100,383,000,000	115,452,000,000	63.6%
3-3-1-16-01-12	Educación inicial: Bases sólidas para la vida	3,608,797,467	476,000,000	6,970,000,000	7,446,000,000	106.3%
3-3-1-16-01-12-7617	Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C.	3,608,797,467	476,000,000	6,970,000,000	7,446,000,000	106.3%
3-3-1-16-01-14	Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	12,670,040,070	2,900,000,000	23,263,000,000	26,163,000,000	106.5%
3-3-1-16-01-14-7619	Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.	12,670,040,070	2,900,000,000	23,263,000,000	26,163,000,000	106.5%
3-3-1-16-01-15	Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida	734,538,000	0	1,300,000,000	1,300,000,000	77.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-16-01-15-7594	Desarrollo de las prácticas literarias como derecho	734,538,000	0	1,300,000,000	1,300,000,000	77.0%
3-3-1-16-01-20	Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	200,000,000	400,000,000	350,000,000	750,000,000	275.0%
3-3-1-16-01-20-7603	Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C.	200,000,000	400,000,000	350,000,000	750,000,000	275.0%
3-3-1-16-01-21	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	52,661,310,766	11,233,000,000	67,600,000,000	78,833,000,000	49.7%
3-3-1-16-01-21-7585	Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades	16,946,871,198	1,065,000,000	21,172,000,000	22,237,000,000	31.2%
3-3-1-16-01-21-7600	Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C.	17,372,204,431	0	18,040,000,000	18,040,000,000	3.8%
3-3-1-16-01-21-7607	Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.	3,141,500,000	420,000,000	21,288,000,000	21,708,000,000	591.0%
3-3-1-16-01-21-7614	Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.	14,162,198,457	9,248,000,000	6,000,000,000	15,248,000,000	7.7%
3-3-1-16-01-21-7625	Fortalecimiento de Culturas en común: arte, memoria y territorio en Bogotá D.C.	1,038,536,680	500,000,000	1,100,000,000	1,600,000,000	54.1%
3-3-1-16-01-24	Bogotá región emprendedora e innovadora	707,300,000	60,000,000	900,000,000	960,000,000	35.7%
3-3-1-16-01-24-7598	Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC	707,300,000	60,000,000	900,000,000	960,000,000	35.7%
3-3-1-16-03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	747,358,320	0	400,000,000	400,000,000	-46.5%
3-3-1-16-03-43	Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	747,358,320	0	400,000,000	400,000,000	-46.5%
3-3-1-16-03-43-7571	Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá	747,358,320	0	400,000,000	400,000,000	-46.5%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	3,792,876,029	0	18,000,000,000	18,000,000,000	374.6%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	0	0	18,000,000,000	18,000,000,000	100.0%
3-3-1-16-05-56-7902	Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá	0	0	18,000,000,000	18,000,000,000	100.0%
3-3-1-16-05-57	Gestión Pública Local	3,792,876,029	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16-05-57-7622	Modernización integral de la Gestión Administrativa y fortalecimiento institucional Bogotá D.C.	3,792,876,029	0	0	0	-100.0%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		135,314,798,769	15,069,000,000	131,788,176,000	146,857,176,000	8.5%

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

Entidades

Sector Ambiente

Anexo 2

Proyecto

Presupuesto 2021

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	28,662,345,000	0	142,714,813,000	171,377,158,000
JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"	8,079,997,000	0	53,181,000,000	61,260,997,000
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO-IDIGEP	19,504,783,000	0	22,286,937,000	41,791,720,000
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – IDPYBA	6,023,223,000	0	28,815,000,000	34,838,223,000
TOTAL SECTOR	62,270,348,000	0	246,997,750,000	309,268,098,000

Secretaría Distrital de Ambiente

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2021

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	109,415,343,692	171,377,158,000	0	171,377,158,000	56.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,254,299,000	28,662,345,000	0	28,662,345,000	-2.0%
3-1-1	Gastos de personal	17,151,330,000	17,159,906,000	0	17,159,906,000	0.1%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	17,151,330,000	17,159,906,000	0	17,159,906,000	0.1%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	12,210,158,000	12,503,204,000	0	12,503,204,000	2.4%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	8,669,738,000	8,877,813,000	0	8,877,813,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	6,357,111,000	6,509,682,000	0	6,509,682,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0002	Auxilio de maternidad y paternidad	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	588,003,000	602,115,000	0	602,115,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	72,248,000	135,422,000	0	135,422,000	87.4%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	3,006,000	3,739,000	0	3,739,000	24.4%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	2,364,000	2,421,000	0	2,421,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	210,646,000	215,702,000	0	215,702,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	929,542,000	951,851,000	0	951,851,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	446,173,000	456,881,000	0	456,881,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0012	Auxilio de conectividad digital	645,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	3,540,420,000	3,625,391,000	0	3,625,391,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	252,064,000	258,114,000	0	258,114,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	2,253,613,000	2,307,700,000	0	2,307,700,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	1,034,743,000	1,059,577,000	0	1,059,577,000	2.4%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	4,380,506,000	4,485,639,000	0	4,485,639,000	2.4%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,175,971,000	1,204,194,000	0	1,204,194,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	741,327,000	759,119,000	0	759,119,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	434,644,000	445,075,000	0	445,075,000	2.4%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	832,980,000	852,972,000	0	852,972,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	832,980,000	852,972,000	0	852,972,000	2.4%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	1,139,146,000	1,166,486,000	0	1,166,486,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	565,405,000	46,659,000	0	46,659,000	-91.7%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	573,741,000	1,119,827,000	0	1,119,827,000	95.2%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	451,317,000	462,149,000	0	462,149,000	2.4%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	451,317,000	462,149,000	0	462,149,000	2.4%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	221,425,000	226,739,000	0	226,739,000	2.4%
3-1-1-01-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	221,425,000	226,739,000	0	226,739,000	2.4%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	338,493,000	346,617,000	0	346,617,000	2.4%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	338,493,000	346,617,000	0	346,617,000	2.4%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	56,417,000	57,771,000	0	57,771,000	2.4%
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	56,417,000	57,771,000	0	57,771,000	2.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	56,417,000	57,771,000	0	57,771,000	2.4%
3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	56,417,000	57,771,000	0	57,771,000	2.4%
3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	108,340,000	110,940,000	0	110,940,000	2.4%
3-1-1-01-02-09-0001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	108,340,000	110,940,000	0	110,940,000	2.4%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	560,666,000	171,063,000	0	171,063,000	-69.5%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	393,612,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	35,330,000	36,178,000	0	36,178,000	2.4%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	125,636,000	128,651,000	0	128,651,000	2.4%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	6,088,000	6,234,000	0	6,234,000	2.4%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	12,101,789,000	11,501,230,000	0	11,501,230,000	-5.0%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	158,951,000	137,656,000	0	137,656,000	-13.4%
3-1-2-01-01	Activos fijos	158,951,000	137,656,000	0	137,656,000	-13.4%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	158,951,000	137,656,000	0	137,656,000	-13.4%
3-1-2-01-01-01-0002	Equipos de información, computación y telecomunicaciones TIC	20,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	65,000,000	54,737,000	0	54,737,000	-15.8%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	5,000,000	11,240,000	0	11,240,000	124.8%
3-1-2-01-01-01-0009	Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	68,951,000	71,679,000	0	71,679,000	4.0%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	11,942,838,000	11,363,574,000	0	11,363,574,000	-4.9%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	652,981,000	643,459,000	0	643,459,000	-1.5%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	71,197,254	70,095,000	0	70,095,000	-1.5%
3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	38,093,067	57,971,000	0	57,971,000	52.2%
3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	5,028,254	9,645,000	0	9,645,000	91.8%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	28,075,933	2,479,000	0	2,479,000	-91.2%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	545,091,746	544,996,000	0	544,996,000	0.0%
3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	20,257,000	1,462,000	0	1,462,000	-92.8%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	92,529,334	124,855,000	0	124,855,000	34.9%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	69,002,400	87,002,000	0	87,002,000	26.1%
3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	25,273,639	54,551,000	0	54,551,000	115.8%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	27,170,580	30,358,000	0	30,358,000	11.7%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	252,480,594	221,204,000	0	221,204,000	-12.4%
3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	50,979,199	24,821,000	0	24,821,000	-51.3%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	7,399,000	743,000	0	743,000	-90.0%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	36,692,000	28,368,000	0	28,368,000	-22.7%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	36,692,000	28,368,000	0	28,368,000	-22.7%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	11,289,857,000	10,720,115,000	0	10,720,115,000	-5.0%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	146,167,000	61,440,000	0	61,440,000	-58.0%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	146,167,000	61,440,000	0	61,440,000	-58.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	146,167,000	61,440,000	0	61,440,000	-58.0%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2,291,550,430	2,374,564,000	0	2,374,564,000	3.6%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	115,725,000	285,136,000	0	285,136,000	146.4%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	13,380,000	29,534,000	0	29,534,000	120.7%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	23,699,000	35,851,000	0	35,851,000	51.3%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	38,373,000	190,556,000	0	190,556,000	396.6%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	27,059,000	15,663,000	0	15,663,000	-42.1%
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	2,969,000	1,000,000	0	1,000,000	-66.3%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	10,245,000	12,532,000	0	12,532,000	22.3%
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	251,169,000	331,776,000	0	331,776,000	32.1%
3-1-2-02-02-02-0002-001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	143,069,000	193,536,000	0	193,536,000	35.3%
3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	50,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-02-0002-003	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comisión o por contrata	58,100,000	138,240,000	0	138,240,000	137.9%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	1,924,656,430	1,757,652,000	0	1,757,652,000	-8.7%
3-1-2-02-02-02-0003-003	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	1,209,039,430	1,087,488,000	0	1,087,488,000	-10.1%
3-1-2-02-02-02-0003-004	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	26,360,000	16,425,000	0	16,425,000	-37.7%
3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	689,257,000	653,739,000	0	653,739,000	-5.2%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8,261,334,570	7,577,949,000	0	7,577,949,000	-8.3%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	1,211,656,000	1,896,879,000	0	1,896,879,000	56.6%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	1,208,656,000	1,406,434,000	0	1,406,434,000	16.4%
3-1-2-02-02-03-0002-007	Servicios de contabilidad y teneduría de libros	0	487,445,000	0	487,445,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	3,465,586,000	2,763,531,000	0	2,763,531,000	-20.3%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	1,074,832,000	846,632,000	0	846,632,000	-21.2%
3-1-2-02-02-03-0003-002	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	6,508,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	992,568,000	698,444,000	0	698,444,000	-29.6%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	1,391,678,000	1,218,455,000	0	1,218,455,000	-12.4%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	992,302,000	1,058,633,000	0	1,058,633,000	6.7%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	154,000,000	186,397,000	0	186,397,000	21.0%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	208,294,000	120,000,000	0	120,000,000	-42.4%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0004-006	Servicios de bibliotecas y archivos	612,908,000	735,136,000	0	735,136,000	19.9%
3-1-2-02-02-03-0004-007	Servicios de transmisión de programas de radio y televisión	7,100,000	7,100,000	0	7,100,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	1,896,395,570	1,267,691,000	0	1,267,691,000	-33.2%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1,220,499,570	791,112,000	0	791,112,000	-35.2%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	575,728,000	399,489,000	0	399,489,000	-30.6%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	99,168,000	57,368,000	0	57,368,000	-42.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-02-03-0005-004	Servicios de correo	1,000,000	1,209,000	0	1,209,000	20.9%
3-1-2-02-02-03-0005-005	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	0	18,513,000	0	18,513,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	689,395,000	585,215,000	0	585,215,000	-15.1%
3-1-2-02-02-03-0006-001	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	445,998,000	248,832,000	0	248,832,000	-44.2%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	86,698,000	80,724,000	0	80,724,000	-6.9%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	12,884,000	71,252,000	0	71,252,000	453.0%
3-1-2-02-02-03-0006-006	Servicios de reparación de muebles	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0006-007	Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0006-008	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones	2,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0006-010	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo	50,815,000	28,112,000	0	28,112,000	-44.7%
3-1-2-02-02-03-0006-011	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	10,000,000	8,989,000	0	8,989,000	-10.1%
3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	65,000,000	132,306,000	0	132,306,000	103.5%
3-1-2-02-02-03-0006-013	Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	6,000,000	5,000,000	0	5,000,000	-16.7%
3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0007-001	Servicios editoriales, a comisión o por contrato	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0007-003	Servicios relacionados con la impresión	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	324,360,000	315,360,000	0	315,360,000	-2.8%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	324,360,000	315,360,000	0	315,360,000	-2.8%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	247,360,000	248,360,000	0	248,360,000	0.4%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	67,000,000	67,000,000	0	67,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	15,000,000	11,000,000	0	11,000,000	-26.7%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	52,315,000	52,315,000	0	52,315,000	0.0%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	104,043,000	134,043,000	0	134,043,000	28.8%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	95,087,000	193,444,000	0	193,444,000	103.4%
3-1-3	Gastos diversos	1,180,000	1,209,000	0	1,209,000	2.5%
3-1-3-01	Impuestos	1,180,000	1,209,000	0	1,209,000	2.5%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	1,180,000	1,209,000	0	1,209,000	2.5%
3-3	INVERSIÓN	80,161,044,692	142,714,813,000	0	142,714,813,000	78.0%
3-3-1	DIRECTA	80,161,044,692	142,714,813,000	0	142,714,813,000	78.0%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	21,660,974,386	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	17,443,103,102	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-38	Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	7,326,565,158	0	0	0	-100.0%
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	7,326,565,158	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-39	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	7,566,368,839	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-06-39-0979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	5,098,961,591	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-39-0981	Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.	1,669,776,358	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-39-1149	Protección y Bienestar Animal	257,366,515	0	0	0	-100.0%
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	540,264,375	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-40	Gestión de la huella ambiental urbana	2,313,364,105	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-40-1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	936,692,695	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-40-1141	Gestión ambiental urbana	1,376,671,410	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-41	Desarrollo rural sostenible	236,805,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-41-7517	Promoción de la Conservación de Bienes y Servicios Ambientales Rurales en Bogotá D.C.	236,805,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	4,217,871,284	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2,407,637,643	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	1,735,534,867	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	672,102,776	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	340,817,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43-1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	340,817,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	1,469,416,641	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-44-0978	Centro de Información y Modelamiento Ambiental	1,469,416,641	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	58,500,070,306	142,714,813,000	0	142,714,813,000	144.0%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	3,580,768,800	10,351,000,000	0	10,351,000,000	189.1%
3-3-1-16-01-22	Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	2,670,768,800	3,745,000,000	0	3,745,000,000	40.2%
3-3-1-16-01-22-7657	Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá	2,670,768,800	3,745,000,000	0	3,745,000,000	40.2%
3-3-1-16-01-23	Bogotá rural	910,000,000	6,606,000,000	0	6,606,000,000	625.9%
3-3-1-16-01-23-7780	Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá	910,000,000	6,606,000,000	0	6,606,000,000	625.9%
3-3-1-16-02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	30,640,035,506	102,404,129,000	0	102,404,129,000	234.2%
3-3-1-16-02-27	Cambio cultural para la gestión de la crisis climática	2,520,913,490	3,459,505,000	0	3,459,505,000	37.2%
3-3-1-16-02-27-7794	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá	2,520,913,490	3,459,505,000	0	3,459,505,000	37.2%
3-3-1-16-02-28	Bogotá protectora de sus recursos naturales	11,594,226,426	65,396,742,000	0	65,396,742,000	464.0%
3-3-1-16-02-28-7769	Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá	3,919,274,028	25,357,104,000	0	25,357,104,000	547.0%
3-3-1-16-02-28-7811	Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá	1,500,000,000	19,147,105,000	0	19,147,105,000	1,176.5%
3-3-1-16-02-28-7814	Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá	6,174,952,398	20,892,533,000	0	20,892,533,000	238.3%
3-3-1-16-02-29	Asentamientos y entornos protectores	1,272,160,000	2,288,520,000	0	2,288,520,000	79.9%
3-3-1-16-02-29-7743	Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá	1,272,160,000	2,288,520,000	0	2,288,520,000	79.9%
3-3-1-16-02-33	Más árboles y más y mejor espacio público	2,410,000,000	4,564,236,000	0	4,564,236,000	89.4%
3-3-1-16-02-33-7710	Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá	2,410,000,000	4,564,236,000	0	4,564,236,000	89.4%
3-3-1-16-02-34	Bogotá protectora de los animales	1,050,000,000	5,390,639,000	0	5,390,639,000	413.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-16-02-34-7711	Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá	1,050,000,000	5,390,639,000	0	5,390,639,000	413.4%
3-3-1-16-02-35	Manejo y prevención de contaminación	4,935,454,528	10,067,880,000	0	10,067,880,000	104.0%
3-3-1-16-02-35-7778	Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá	4,935,454,528	10,067,880,000	0	10,067,880,000	104.0%
3-3-1-16-02-36	Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	3,756,930,000	6,969,964,000	0	6,969,964,000	85.5%
3-3-1-16-02-36-7789	Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.	3,756,930,000	6,969,964,000	0	6,969,964,000	85.5%
3-3-1-16-02-38	Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora	3,100,351,062	4,266,643,000	0	4,266,643,000	37.6%
3-3-1-16-02-38-7702	Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá	3,100,351,062	4,266,643,000	0	4,266,643,000	37.6%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	24,279,266,000	29,959,684,000	0	29,959,684,000	23.4%
3-3-1-16-05-52	Integración regional, distrital y local	1,850,721,000	3,525,601,000	0	3,525,601,000	90.5%
3-3-1-16-05-52-7805	Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá	1,850,721,000	3,525,601,000	0	3,525,601,000	90.5%
3-3-1-16-05-53	Información para la toma de decisiones	4,442,650,000	5,656,902,000	0	5,656,902,000	27.3%
3-3-1-16-05-53-7725	Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá	911,000,000	985,130,000	0	985,130,000	8.1%
3-3-1-16-05-53-7804	Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá	3,531,650,000	4,671,772,000	0	4,671,772,000	32.3%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	17,985,895,000	20,777,181,000	0	20,777,181,000	15.5%
3-3-1-16-05-56-7699	Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.	1,670,000,000	2,481,000,000	0	2,481,000,000	48.6%
3-3-1-16-05-56-7806	Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá	900,000,000	908,667,000	0	908,667,000	1.0%
3-3-1-16-05-56-7816	Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá	12,631,000,000	12,146,350,000	0	12,146,350,000	-3.8%
3-3-1-16-05-56-7817	Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá	1,075,000,000	2,495,000,000	0	2,495,000,000	132.1%
3-3-1-16-05-56-7820	Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá	1,709,895,000	2,746,164,000	0	2,746,164,000	60.6%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		109,415,343,692	171,377,158,000	0	171,377,158,000	56.6%

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

Jardín Botánico “José Celestino Mutis”

Anexo 2
Proyecto
Presupuesto 2021
Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021
218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)		2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	8,907,767,345	3,991,070,000	-55.2%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	1,000,000,000	1,000,000,000	0.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	1,000,000,000	1,000,000,000	0.0%
2-1-2-05	Venta de bienes y servicios	1,000,000,000	1,000,000,000	0.0%
2-1-2-05-01	Servicios para la comunidad, sociales y personas	1,000,000,000	1,000,000,000	0.0%
2-1-2-05-01-01	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	1,000,000,000	1,000,000,000	0.0%
2-1-2-05-01-01-0001	Servicios administrativos del Gobierno	1,000,000,000	1,000,000,000	0.0%
2-1-2-05-01-01-0001-001	Servicios ejecutivos de la Administración Pública	1,000,000,000	1,000,000,000	0.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	7,907,767,345	2,991,070,000	-62.2%
2-4-1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,670,173,000	0	-100.0%
2-4-1-02	De Otras Entidades del Gobierno	1,670,173,000	0	-100.0%
2-4-1-02-02	Distrital	1,670,173,000	0	-100.0%
2-4-1-02-02-01	Convenios Entidades Distritales	1,670,173,000	0	-100.0%
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	3,117,390,000	2,991,070,000	-4.1%
2-4-3-02	Superávit fiscal	2,660,719,000	2,534,399,000	-4.7%
2-4-3-02-02	Superávit fiscal de ingresos de destinación específica	2,260,719,000	2,391,923,000	5.8%
2-4-3-02-03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	400,000,000	142,476,000	-64.4%
2-4-3-03	Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	456,671,000	456,671,000	0.0%
2-4-3-03-03	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	456,671,000	456,671,000	0.0%
2-4-7	EXCEDENTES FINANCIEROS	3,120,204,345	0	-100.0%
2-4-7-01	Establecimientos públicos	3,120,204,345	0	-100.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		8,907,767,345	3,991,070,000	-55.2%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)		2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2 5 1	Aporte Ordinario	47,590,671,101	57,269,927,000	20.3%
2 5 1 01	Vigencia	47,590,671,101	57,269,927,000	20.3%
TOTAL TRANSFERENCIAS		47,590,671,101	57,269,927,000	20.3%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		56,498,438,446	61,260,997,000	8.4%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	56,498,438,446	3,991,070,000	57,269,927,000	61,260,997,000	8.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,923,326,701	0	8,079,997,000	8,079,997,000	2.0%
3-1-1	Gastos de personal	5,853,094,000	0	5,894,996,000	5,894,996,000	0.7%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	5,853,094,000	0	5,894,996,000	5,894,996,000	0.7%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	4,228,920,000	0	4,330,413,000	4,330,413,000	2.4%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	3,177,313,000	0	3,253,568,000	3,253,568,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	2,192,102,000	0	2,275,432,000	2,275,432,000	3.8%
3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	273,403,000	0	279,965,000	279,965,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	99,913,000	0	102,311,000	102,311,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	19,472,000	0	19,939,000	19,939,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	12,608,000	0	12,911,000	12,911,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	79,341,000	0	81,245,000	81,245,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	317,889,000	0	325,518,000	325,518,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	152,585,000	0	156,247,000	156,247,000	2.4%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1,051,607,000	0	1,076,845,000	1,076,845,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	76,198,000	0	78,027,000	78,027,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	616,098,000	0	630,884,000	630,884,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	359,311,000	0	367,934,000	367,934,000	2.4%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,470,801,000	0	1,506,101,000	1,506,101,000	2.4%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	404,480,000	0	414,188,000	414,188,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	286,367,000	0	293,240,000	293,240,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	118,113,000	0	120,948,000	120,948,000	2.4%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	286,509,000	0	293,385,000	293,385,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	286,509,000	0	293,385,000	293,385,000	2.4%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	395,032,000	0	404,513,000	404,513,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	365,148,000	0	373,912,000	373,912,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	29,884,000	0	30,601,000	30,601,000	2.4%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	155,798,000	0	159,537,000	159,537,000	2.4%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	155,798,000	0	159,537,000	159,537,000	2.4%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	34,212,000	0	35,033,000	35,033,000	2.4%
3-1-1-01-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	34,212,000	0	35,033,000	35,033,000	2.4%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	116,862,000	0	119,667,000	119,667,000	2.4%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	116,862,000	0	119,667,000	119,667,000	2.4%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	77,908,000	0	79,778,000	79,778,000	2.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	77,908,000	0	79,778,000	79,778,000	2.4%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	153,373,000	0	58,482,000	58,482,000	-61.9%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	96,261,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	12,347,000	0	12,643,000	12,643,000	2.4%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	41,184,000	0	42,172,000	42,172,000	2.4%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	3,581,000	0	3,667,000	3,667,000	2.4%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	2,067,905,701	0	2,182,573,000	2,182,573,000	5.5%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	13,000,000	0	12,350,000	12,350,000	-5.0%
3-1-2-01-01	Activos fijos	13,000,000	0	12,350,000	12,350,000	-5.0%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	13,000,000	0	12,350,000	12,350,000	-5.0%
3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	5,000,000	0	4,750,000	4,750,000	-5.0%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	3,000,000	0	2,850,000	2,850,000	-5.0%
3-1-2-01-01-01-0009	Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	5,000,000	0	4,750,000	4,750,000	-5.0%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2,054,905,701	0	2,170,223,000	2,170,223,000	5.6%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	43,338,755	0	69,825,000	69,825,000	61.1%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	6,981,600	0	8,900,000	8,900,000	27.5%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	6,981,600	0	8,900,000	8,900,000	27.5%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	32,357,155	0	57,125,000	57,125,000	76.5%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	3,000,000	0	11,400,000	11,400,000	280.0%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	23,788,256	0	30,050,000	30,050,000	26.3%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	2,000,000	0	11,875,000	11,875,000	493.8%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	3,568,899	0	3,800,000	3,800,000	6.5%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	4,000,000	0	3,800,000	3,800,000	-5.0%
3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	2,000,000	0	1,900,000	1,900,000	-5.0%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	2,000,000	0	1,900,000	1,900,000	-5.0%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	2,011,566,946	0	2,100,398,000	2,100,398,000	4.4%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	6,876,287	0	37,100,000	37,100,000	439.5%
3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	5,876,287	0	36,100,000	36,100,000	514.3%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	5,876,287	0	36,100,000	36,100,000	514.3%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	220,000,000	0	264,154,000	264,154,000	20.1%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	220,000,000	0	264,154,000	264,154,000	20.1%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	30,079,725	0	26,872,000	26,872,000	-10.7%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	84,599,841	0	122,436,000	122,436,000	44.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	63,929,906	0	73,338,000	73,338,000	14.7%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	5,000,000	0	1,492,000	1,492,000	-70.2%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	36,390,528	0	40,016,000	40,016,000	10.0%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,169,087,929	0	1,097,894,000	1,097,894,000	-6.1%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	38,749,256	0	3,800,000	3,800,000	-90.2%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	32,377,803	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0003-007	Servicios de ingeniería	3,233,655	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0003-010	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	3,137,798	0	3,800,000	3,800,000	21.1%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	79,056,094	0	90,250,000	90,250,000	14.2%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	68,254,712	0	77,900,000	77,900,000	14.1%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	10,801,382	0	12,350,000	12,350,000	14.3%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	1,025,240,242	0	974,344,000	974,344,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	900,000,000	0	855,000,000	855,000,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	123,840,000	0	117,648,000	117,648,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	1,400,242	0	1,696,000	1,696,000	21.1%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	25,042,337	0	28,500,000	28,500,000	13.8%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	20,042,337	0	23,750,000	23,750,000	18.5%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	5,000,000	0	4,750,000	4,750,000	-5.0%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	502,618,579	0	570,000,000	570,000,000	13.4%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	502,618,579	0	570,000,000	570,000,000	13.4%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	210,591,310	0	237,500,000	237,500,000	12.8%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	213,369,398	0	237,500,000	237,500,000	11.3%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	78,657,871	0	95,000,000	95,000,000	20.8%
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	7,844,494	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	10,982,292	0	14,000,000	14,000,000	27.5%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	66,701,635	0	84,000,000	84,000,000	25.9%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	27,455,730	0	33,250,000	33,250,000	21.1%
3-1-3	Gastos diversos	2,327,000	0	2,428,000	2,428,000	4.3%
3-1-3-01	Impuestos	1,300,000	0	1,236,000	1,236,000	-4.9%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	1,300,000	0	1,236,000	1,236,000	-4.9%
3-1-3-04	Multas y sanciones	1,027,000	0	1,192,000	1,192,000	16.1%
3-3	INVERSIÓN	48,575,111,745	3,991,070,000	49,189,930,000	53,181,000,000	9.5%
3-3-1	DIRECTA	48,575,111,745	3,991,070,000	49,189,930,000	53,181,000,000	9.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	13,163,232,195	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	8,022,937,767	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-38	Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	1,608,777,316	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-38-1121	Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D. C. y la región	1,608,777,316	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-39	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	6,414,160,451	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-39-1119	Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana	4,169,622,696	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-39-1124	Educación y participación en una Bogotá para todos	1,762,933,355	0	0	0	-100.0%
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	481,604,400	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	5,140,294,428	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	5,140,294,428	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-0315	Fortalecimiento Institucional por un Jardín Botánico mejor para todos	5,140,294,428	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	35,411,879,550	3,991,070,000	49,189,930,000	53,181,000,000	50.2%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	5,785,000,000	392,476,000	5,066,564,000	5,459,040,000	-5.6%
3-3-1-16-01-22	Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	2,485,000,000	392,476,000	2,586,564,000	2,979,040,000	19.9%
3-3-1-16-01-22-7666	Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá	2,485,000,000	392,476,000	2,586,564,000	2,979,040,000	19.9%
3-3-1-16-01-24	Bogotá región emprendedora e innovadora	3,300,000,000	0	2,480,000,000	2,480,000,000	-24.8%
3-3-1-16-01-24-7681	Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá	3,300,000,000	0	2,480,000,000	2,480,000,000	-24.8%
3-3-1-16-02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	19,992,000,000	2,568,000,000	31,560,301,000	34,128,301,000	70.7%
3-3-1-16-02-28	Bogotá protectora de sus recursos naturales	1,875,000,000	250,000,000	660,233,000	910,233,000	-51.5%
3-3-1-16-02-28-7651	Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá	1,875,000,000	250,000,000	660,233,000	910,233,000	-51.5%
3-3-1-16-02-33	Más árboles y más y mejor espacio público	18,117,000,000	2,318,000,000	30,900,068,000	33,218,068,000	83.4%
3-3-1-16-02-33-7677	Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá	18,117,000,000	2,318,000,000	30,900,068,000	33,218,068,000	83.4%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	9,634,879,550	1,030,594,000	12,563,065,000	13,593,659,000	41.1%
3-3-1-16-05-53	Información para la toma de decisiones	971,000,000	250,000,000	673,613,000	923,613,000	-4.9%
3-3-1-16-05-53-7667	Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá	971,000,000	250,000,000	673,613,000	923,613,000	-4.9%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	8,663,879,550	780,594,000	11,889,452,000	12,670,046,000	46.2%
3-3-1-16-05-56-7679	Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá	2,200,000,000	73,923,000	3,243,590,000	3,317,513,000	50.8%
3-3-1-16-05-56-7683	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá	6,463,879,550	706,671,000	8,645,862,000	9,352,533,000	44.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	56,498,438,446	3,991,070,000	57,269,927,000	61,260,997,000	8.4%

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

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2021 Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021
203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	1,024,231,000	119,739,000	-88.3%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	1,024,231,000	119,739,000	-88.3%
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	1,024,231,000	0	-100.0%
2-4-3-02	Superávit fiscal	1,024,231,000	0	-100.0%
2-4-3-02-02	Superávit fiscal de ingresos de destinación específica	1,024,231,000	0	-100.0%
2-4-7	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	119,739,000	100.0%
2-4-7-01	Establecimientos públicos	0	119,739,000	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	1,024,231,000	119,739,000	-88.3%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2 5 1	Aporte Ordinario	40,455,537,000	41,671,981,000	3.0%
2 5 1 01	Vigencia	40,455,537,000	41,671,981,000	3.0%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	40,455,537,000	41,671,981,000	3.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	41,479,768,000	41,791,720,000	0.8%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	41,479,768,000	119,739,000	41,671,981,000	41,791,720,000	0.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,107,455,000	0	19,504,783,000	19,504,783,000	2.1%
3-1-1	Gastos de personal	17,126,455,000	0	17,415,783,000	17,415,783,000	1.7%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	17,126,455,000	0	17,415,783,000	17,415,783,000	1.7%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	12,260,060,000	0	12,571,086,000	12,571,086,000	2.5%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	8,799,847,000	0	9,011,044,000	9,011,044,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	6,751,627,000	0	6,913,666,000	6,913,666,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	340,740,000	0	348,918,000	348,918,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	112,571,000	0	115,273,000	115,273,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	210,112,000	0	215,155,000	215,155,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	935,677,000	0	958,133,000	958,133,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	449,120,000	0	459,899,000	459,899,000	2.4%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	3,460,213,000	0	3,560,042,000	3,560,042,000	2.9%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	111,697,000	0	114,378,000	114,378,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	2,325,451,000	0	2,381,262,000	2,381,262,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	1,023,065,000	0	1,064,402,000	1,064,402,000	4.0%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	4,589,736,000	0	4,699,888,000	4,699,888,000	2.4%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,182,280,000	0	1,210,654,000	1,210,654,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	601,975,000	0	616,422,000	616,422,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	580,305,000	0	594,232,000	594,232,000	2.4%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	837,450,000	0	857,549,000	857,549,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	837,450,000	0	857,549,000	857,549,000	2.4%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	1,145,463,000	0	1,172,954,000	1,172,954,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	792,601,000	0	811,623,000	811,623,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	352,862,000	0	361,331,000	361,331,000	2.4%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	453,623,000	0	464,510,000	464,510,000	2.4%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	453,623,000	0	464,510,000	464,510,000	2.4%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	403,888,000	0	413,581,000	413,581,000	2.4%
3-1-1-01-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	403,888,000	0	413,581,000	413,581,000	2.4%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	340,223,000	0	348,388,000	348,388,000	2.4%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	340,223,000	0	348,388,000	348,388,000	2.4%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	226,809,000	0	232,252,000	232,252,000	2.4%
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	226,809,000	0	232,252,000	232,252,000	2.4%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	276,659,000	0	144,809,000	144,809,000	-47.7%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	175,464,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	37,501,000	0	38,401,000	38,401,000	2.4%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	63,694,000	0	106,408,000	106,408,000	67.1%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	1,979,575,000	0	2,089,000,000	2,089,000,000	5.5%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	36,037,000	0	145,967,000	145,967,000	305.0%
3-1-2-01-01	Activos fijos	36,037,000	0	145,967,000	145,967,000	305.0%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	36,037,000	0	145,967,000	145,967,000	305.0%
3-1-2-01-01-01-0004	Maquinaria para usos especiales	25,367,000	0	145,967,000	145,967,000	475.4%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	10,670,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1,943,538,000	0	1,943,033,000	1,943,033,000	0.0%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	2,232,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2,232,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	2,232,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	1,941,306,000	0	1,943,033,000	1,943,033,000	0.1%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	691,154,335	0	588,010,000	588,010,000	-14.9%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	426,274,335	0	416,166,000	416,166,000	-2.4%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	66,537,000	0	42,000,000	42,000,000	-36.9%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	72,127,000	0	45,000,000	45,000,000	-37.6%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	267,706,335	0	314,000,000	314,000,000	17.3%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	19,644,000	0	14,900,000	14,900,000	-24.1%
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	260,000	0	266,000	266,000	2.3%
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	67,600,000	0	67,600,000	67,600,000	0.0%
3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	67,600,000	0	67,600,000	67,600,000	0.0%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	197,280,000	0	104,244,000	104,244,000	-47.2%
3-1-2-02-02-02-0003-003	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	40,000,000	0	42,000,000	42,000,000	5.0%
3-1-2-02-02-02-0003-004	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	98,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	59,280,000	0	62,244,000	62,244,000	5.0%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	541,804,665	0	655,823,000	655,823,000	21.0%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	3,520,000	0	1,500,000	1,500,000	-57.4%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	3,520,000	0	1,500,000	1,500,000	-57.4%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	12,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión;	12,000,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2021/2020 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
	servicios de tecnología de la información					
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	129,934,000	0	111,544,000	111,544,000	-14.2%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	44,654,000	0	22,000,000	22,000,000	-50.7%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	85,280,000	0	89,544,000	89,544,000	5.0%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	329,450,665	0	502,779,000	502,779,000	52.6%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	105,890,665	0	302,779,000	302,779,000	185.9%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	223,560,000	0	200,000,000	200,000,000	-10.5%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	66,900,000	0	40,000,000	40,000,000	-40.2%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	20,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	46,900,000	0	40,000,000	40,000,000	-14.7%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	205,726,000	0	206,200,000	206,200,000	0.2%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	205,726,000	0	206,200,000	206,200,000	0.2%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	183,000,000	0	185,000,000	185,000,000	1.1%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	17,100,000	0	17,200,000	17,200,000	0.6%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	5,626,000	0	4,000,000	4,000,000	-28.9%
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	3,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	98,800,000	0	60,000,000	60,000,000	-39.3%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	190,840,000	0	220,000,000	220,000,000	15.3%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	109,981,000	0	113,000,000	113,000,000	2.7%
3-1-3	Gastos diversos	1,425,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-01	Impuestos	1,425,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	1,425,000	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	22,372,313,000	119,739,000	22,167,198,000	22,286,937,000	-0.4%
3-3-1	DIRECTA	22,372,313,000	119,739,000	22,167,198,000	22,286,937,000	-0.4%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	4,341,255,701	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	2,245,890,625	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-04	Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	2,245,890,625	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-04-1158	Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	1,069,525,285	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-04-1172	Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático	606,222,873	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-04-1178	Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres	570,142,467	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	2,095,365,076	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2,095,365,076	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1166	Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR - CC	2,095,365,076	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	18,031,057,299	119,739,000	22,167,198,000	22,286,937,000	23.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-16-02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	7,285,426,733	0	15,665,504,000	15,665,504,000	115.0%
3-3-1-16-02-29	Asentamientos y entornos protectores	5,198,722,733	0	13,370,712,000	13,370,712,000	157.2%
3-3-1-16-02-29-7557	Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá	5,198,722,733	0	13,370,712,000	13,370,712,000	157.2%
3-3-1-16-02-30	Eficiencia en la atención de emergencias	2,086,704,000	0	2,294,792,000	2,294,792,000	10.0%
3-3-1-16-02-30-7559	Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá	2,086,704,000	0	2,294,792,000	2,294,792,000	10.0%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	10,745,630,566	119,739,000	6,501,694,000	6,621,433,000	-38.4%
3-3-1-16-05-53	Información para la toma de decisiones	2,962,509,478	0	3,490,584,000	3,490,584,000	17.8%
3-3-1-16-05-53-7566	Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá	2,962,509,478	0	3,490,584,000	3,490,584,000	17.8%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	7,783,121,088	119,739,000	3,011,110,000	3,130,849,000	-59.8%
3-3-1-16-05-56-7558	Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá	7,783,121,088	119,739,000	3,011,110,000	3,130,849,000	-59.8%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	41,479,768,000	119,739,000	41,671,981,000	41,791,720,000	0.8%

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

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2021

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021
229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA -

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)		2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	138,765,000	2,204,000	-98.4%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	0	2,000,000	100.0%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	0	2,000,000	100.0%
2-1-2-05	Venta de bienes y servicios	0	2,000,000	100.0%
2-1-2-05-01	Servicios para la comunidad, sociales y personas	0	2,000,000	100.0%
2-1-2-05-01-01	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	0	2,000,000	100.0%
2-1-2-05-01-01-0001	Servicios administrativos del Gobierno	0	2,000,000	100.0%
2-1-2-05-01-01-0001-001	Servicios ejecutivos de la Administración Pública	0	2,000,000	100.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	138,765,000	204,000	-99.9%
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	138,765,000	60,000	-100.0%
2-4-3-02	Superávit fiscal	138,765,000	60,000	-100.0%
2-4-3-02-03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	138,765,000	60,000	-100.0%
2-4-5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	144,000	100.0%
2-4-5-02	Depósitos	0	144,000	100.0%
2-4-5-02-04	Recursos propios de libre destinación	0	144,000	100.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		138,765,000	2,204,000	-98.4%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)		2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2 5 1	Aporte Ordinario	30,380,570,200	34,836,019,000	14.7%
2 5 1 01	Vigencia	30,380,570,200	34,836,019,000	14.7%
TOTAL TRANSFERENCIAS		30,380,570,200	34,836,019,000	14.7%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		30,519,335,200	34,838,223,000	14.2%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	30,519,335,200	2,204,000	34,836,019,000	34,838,223,000	14.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,884,704,200	0	6,023,223,000	6,023,223,000	2.4%
3-1-1	Gastos de personal	4,001,911,000	0	3,999,723,000	3,999,723,000	-0.1%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	4,001,911,000	0	3,999,723,000	3,999,723,000	-0.1%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	2,881,922,171	0	2,948,525,000	2,948,525,000	2.3%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	2,379,596,171	0	2,383,157,000	2,383,157,000	0.1%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	1,594,419,403	0	1,628,902,000	1,628,902,000	2.2%
3-1-1-01-01-01-0002	Auxilio de maternidad y paternidad	15,725,768	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	14,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	236,598,000	0	251,646,000	251,646,000	6.4%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	0	0	5,927,000	5,927,000	100.0%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	55,978,000	0	54,852,000	54,852,000	-2.0%
3-1-1-01-01-01-0009	Prima de servicios	98,259,000	0	106,761,000	106,761,000	8.7%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	249,594,000	0	226,400,000	226,400,000	-9.3%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	115,022,000	0	108,669,000	108,669,000	-5.5%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	502,326,000	0	565,368,000	565,368,000	12.6%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	502,326,000	0	565,368,000	565,368,000	12.6%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,017,139,000	0	1,041,551,000	1,041,551,000	2.4%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	245,264,000	0	300,866,000	300,866,000	22.7%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	86,972,000	0	74,109,000	74,109,000	-14.8%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	158,292,000	0	226,757,000	226,757,000	43.3%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	208,126,000	0	213,121,000	213,121,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	208,126,000	0	213,121,000	213,121,000	2.4%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	335,705,000	0	275,257,000	275,257,000	-18.0%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	135,363,000	0	153,972,000	153,972,000	13.7%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	200,342,000	0	121,285,000	121,285,000	-39.5%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	95,554,000	0	108,906,000	108,906,000	14.0%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	95,554,000	0	108,906,000	108,906,000	14.0%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12,550,000	0	13,084,000	13,084,000	4.3%
3-1-1-01-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	12,550,000	0	13,084,000	13,084,000	4.3%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	71,963,000	0	81,677,000	81,677,000	13.5%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	71,963,000	0	81,677,000	81,677,000	13.5%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	47,977,000	0	48,640,000	48,640,000	1.4%
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	47,977,000	0	48,640,000	48,640,000	1.4%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	102,849,829	0	9,647,000	9,647,000	-90.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	93,428,829	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	9,242,000	0	9,054,000	9,054,000	-2.0%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	179,000	0	593,000	593,000	231.3%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	1,882,561,200	0	2,023,290,000	2,023,290,000	7.5%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	6,200,000	0	5,700,000	5,700,000	-8.1%
3-1-2-01-01	Activos fijos	6,200,000	0	5,700,000	5,700,000	-8.1%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	6,200,000	0	5,700,000	5,700,000	-8.1%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	5,500,000	0	5,000,000	5,000,000	-9.1%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	700,000	0	700,000	700,000	0.0%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1,876,361,200	0	2,017,590,000	2,017,590,000	7.5%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	18,078,000	0	66,521,000	66,521,000	268.0%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	18,078,000	0	64,221,000	64,221,000	255.2%
3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	0	0	760,000	760,000	100.0%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	1,200,000	0	25,261,000	25,261,000	2,005.1%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	16,878,000	0	19,000,000	19,000,000	12.6%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	0	0	2,200,000	2,200,000	100.0%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	0	0	8,500,000	8,500,000	100.0%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	0	0	8,500,000	8,500,000	100.0%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	0	0	2,300,000	2,300,000	100.0%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	0	0	2,300,000	2,300,000	100.0%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	1,858,283,200	0	1,951,069,000	1,951,069,000	5.0%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	180,193,325	0	149,500,000	149,500,000	-17.0%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	164,593,325	0	130,000,000	130,000,000	-21.0%
3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	0	0	1,500,000	1,500,000	100.0%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	15,600,000	0	18,000,000	18,000,000	15.4%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	15,600,000	0	18,000,000	18,000,000	15.4%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	713,037,000	0	698,079,000	698,079,000	-2.1%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	54,520,000	0	48,079,000	48,079,000	-11.8%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	7,800,000	0	7,500,000	7,500,000	-3.8%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	8,241,000	0	13,000,000	13,000,000	57.7%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	29,000,000	0	20,000,000	20,000,000	-31.0%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	3,120,000	0	3,120,000	3,120,000	0.0%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	6,359,000	0	4,459,000	4,459,000	-29.9%
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	658,517,000	0	650,000,000	650,000,000	-1.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-02-0002-003	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comisión o por contrata	658,517,000	0	650,000,000	650,000,000	-1.3%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	875,349,875	0	1,018,285,000	1,018,285,000	16.3%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	4,000,000	0	2,500,000	2,500,000	-37.5%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	4,000,000	0	2,500,000	2,500,000	-37.5%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	449,996,375	0	548,478,000	548,478,000	21.9%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	421,796,375	0	518,868,000	518,868,000	23.0%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	28,200,000	0	29,610,000	29,610,000	5.0%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	122,204,000	0	96,184,000	96,184,000	-21.3%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	10,370,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	15,000,000	0	7,000,000	7,000,000	-53.3%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	52,000,000	0	45,000,000	45,000,000	-13.5%
3-1-2-02-02-03-0004-006	Servicios de bibliotecas y archivos	41,184,000	0	41,184,000	41,184,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0004-008	Servicios de transmisión	3,650,000	0	3,000,000	3,000,000	-17.8%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	261,344,000	0	347,304,000	347,304,000	32.9%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	146,640,000	0	150,000,000	150,000,000	2.3%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	84,800,000	0	147,000,000	147,000,000	73.3%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	1,200,000	0	21,600,000	21,600,000	1,700.0%
3-1-2-02-02-03-0005-007	Otros servicios de apoyo y de información no clasificados previamente	28,704,000	0	28,704,000	28,704,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	13,228,500	0	8,819,000	8,819,000	-33.3%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	13,228,500	0	8,819,000	8,819,000	-33.3%
3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	24,577,000	0	15,000,000	15,000,000	-39.0%
3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	24,577,000	0	15,000,000	15,000,000	-39.0%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	42,720,000	0	38,550,000	38,550,000	-9.8%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	42,720,000	0	38,550,000	38,550,000	-9.8%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	31,000,000	0	31,930,000	31,930,000	3.0%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	9,600,000	0	4,500,000	4,500,000	-53.1%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	2,120,000	0	2,120,000	2,120,000	0.0%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	6,328,000	0	6,000,000	6,000,000	-5.2%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	10,655,000	0	10,655,000	10,655,000	0.0%
3-1-3	Gastos diversos	232,000	0	210,000	210,000	-9.5%
3-1-3-01	Impuestos	232,000	0	210,000	210,000	-9.5%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	232,000	0	210,000	210,000	-9.5%
3-3	INVERSIÓN	24,634,631,000	2,204,000	28,812,796,000	28,815,000,000	17.0%
3-3-1	DIRECTA	24,634,631,000	2,204,000	28,812,796,000	28,815,000,000	17.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

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

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	10,916,323,400	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	9,482,298,144	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-39	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	9,482,298,144	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-39-7519	Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal	981,583,085	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-39-7520	Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el DC	5,028,923,499	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-06-39-7521	Programa integral de esterilización canina y felina en el D.C.	3,471,791,560	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1,434,025,256	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1,434,025,256	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-7518	Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	1,434,025,256	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	13,718,307,600	2,204,000	28,812,796,000	28,815,000,000	110.0%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	766,418,323	0	1,045,703,000	1,045,703,000	36.4%
3-3-1-16-01-22	Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	766,418,323	0	1,045,703,000	1,045,703,000	36.4%
3-3-1-16-01-22-7560	Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá	766,418,323	0	1,045,703,000	1,045,703,000	36.4%
3-3-1-16-02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecir a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	9,673,107,808	2,204,000	23,821,293,000	23,823,497,000	146.3%
3-3-1-16-02-34	Bogotá protectora de los animales	9,673,107,808	2,204,000	23,821,293,000	23,823,497,000	146.3%
3-3-1-16-02-34-7551	Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá	8,445,928,015	2,204,000	10,380,693,000	10,382,897,000	22.9%
3-3-1-16-02-34-7556	Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales - CEA Bogotá	1,227,179,793	0	13,440,600,000	13,440,600,000	995.2%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	3,278,781,469	0	3,945,800,000	3,945,800,000	20.3%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	3,278,781,469	0	3,945,800,000	3,945,800,000	20.3%
3-3-1-16-05-56-7550	Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá	2,983,981,677	0	3,405,000,000	3,405,000,000	14.1%
3-3-1-16-05-56-7555	Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá	294,799,792	0	540,800,000	540,800,000	83.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	30,519,335,200	2,204,000	34,836,019,000	34,838,223,000	14.2%

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

Entidades

Sector Hábitat

Anexo 2

Proyecto

Presupuesto 2021

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	21,194,509,000	0	331,816,153,000	353,010,662,000
CAJA DE VIVIENDA POPULAR	11,766,415,000	0	119,580,962,000	131,347,377,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	231,353,018,000	0	147,117,947,000	378,470,965,000
TOTAL SECTOR	264,313,942,000	0	598,515,062,000	862,829,004,000

Secretaría Distrital del Hábitat

Anexo 2

Proyecto **Presupuesto 2021** Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	134,587,833,000	232,023,192,000	120,987,470,000	353,010,662,000	162.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,371,078,000	21,194,509,000	0	21,194,509,000	-0.8%
3-1-1	Gastos de personal	15,370,905,056	15,494,224,000	0	15,494,224,000	0.8%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	15,370,905,056	15,494,224,000	0	15,494,224,000	0.8%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	10,988,494,477	11,012,416,000	0	11,012,416,000	0.2%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	7,990,932,754	7,723,512,000	0	7,723,512,000	-3.3%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	5,514,844,073	5,506,099,000	0	5,506,099,000	-0.2%
3-1-1-01-01-01-0002	Auxilio de maternidad y paternidad	155,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	36,453,214	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	695,703,375	689,755,000	0	689,755,000	-0.9%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	58,717,875	44,497,000	0	44,497,000	-24.2%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	8,519,000	8,723,000	0	8,723,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	5,516,000	5,648,000	0	5,648,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	133,721,185	190,922,000	0	190,922,000	42.8%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	818,426,556	863,421,000	0	863,421,000	5.5%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	564,031,476	414,447,000	0	414,447,000	-26.5%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	2,997,561,723	3,288,904,000	0	3,288,904,000	9.7%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	58,826,326	31,474,000	0	31,474,000	-46.5%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	2,104,602,357	2,304,565,000	0	2,304,565,000	9.5%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	834,133,040	952,865,000	0	952,865,000	14.2%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	3,546,197,010	3,889,775,000	0	3,889,775,000	9.7%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	908,631,661	1,082,890,000	0	1,082,890,000	19.2%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	449,337,566	478,780,000	0	478,780,000	6.6%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	459,294,095	604,110,000	0	604,110,000	31.5%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	748,071,588	767,043,000	0	767,043,000	2.5%
3-1-1-01-02-02-0001	Aportes a la seguridad social en salud pública	30,331,664	39,877,000	0	39,877,000	31.5%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	717,739,924	727,166,000	0	727,166,000	1.3%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	949,565,184	1,050,971,000	0	1,050,971,000	10.7%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	683,328,413	695,648,000	0	695,648,000	1.8%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	266,236,771	355,323,000	0	355,323,000	33.5%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	385,076,690	415,879,000	0	415,879,000	8.0%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	385,076,690	415,879,000	0	415,879,000	8.0%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	73,367,324	57,174,000	0	57,174,000	-22.1%
3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	73,367,324	57,174,000	0	57,174,000	-22.1%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	288,824,018	311,918,000	0	311,918,000	8.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	288,824,018	311,918,000	0	311,918,000	8.0%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	48,169,936	51,994,000	0	51,994,000	7.9%
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	48,169,936	51,994,000	0	51,994,000	7.9%
3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	48,176,436	51,994,000	0	51,994,000	7.9%
3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	48,176,436	51,994,000	0	51,994,000	7.9%
3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	96,314,173	99,912,000	0	99,912,000	3.7%
3-1-1-01-02-09-0001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	96,314,173	99,912,000	0	99,912,000	3.7%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	836,213,569	592,033,000	0	592,033,000	-29.2%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	758,865,245	525,801,000	0	525,801,000	-30.7%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	43,934,044	32,016,000	0	32,016,000	-27.1%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	32,940,280	33,731,000	0	33,731,000	2.4%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	474,000	485,000	0	485,000	2.3%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	5,999,872,944	5,700,000,000	0	5,700,000,000	-5.0%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	11,000,000	10,450,000	0	10,450,000	-5.0%
3-1-2-01-01	Activos fijos	11,000,000	10,450,000	0	10,450,000	-5.0%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	11,000,000	10,450,000	0	10,450,000	-5.0%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	6,000,000	5,700,000	0	5,700,000	-5.0%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	5,000,000	4,750,000	0	4,750,000	-5.0%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5,988,872,944	5,689,550,000	0	5,689,550,000	-5.0%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	183,000,000	175,922,000	0	175,922,000	-3.9%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	28,000,000	28,672,000	0	28,672,000	2.4%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	28,000,000	28,672,000	0	28,672,000	2.4%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	150,000,000	142,500,000	0	142,500,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	50,000,000	47,500,000	0	47,500,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	45,000,000	42,750,000	0	42,750,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	5,000,000	4,750,000	0	4,750,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	45,000,000	42,750,000	0	42,750,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	5,000,000	4,750,000	0	4,750,000	-5.0%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	5,000,000	4,750,000	0	4,750,000	-5.0%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	5,000,000	4,750,000	0	4,750,000	-5.0%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	5,805,872,944	5,513,628,000	0	5,513,628,000	-5.0%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	467,330,000	443,963,000	0	443,963,000	-5.0%
3-1-2-02-02-01-0001	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	167,000,000	158,650,000	0	158,650,000	-5.0%
3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	330,000	313,000	0	313,000	-5.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	300,000,000	285,000,000	0	285,000,000	-5.0%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	300,000,000	285,000,000	0	285,000,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3,927,622,944	3,731,111,000	0	3,731,111,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	593,622,944	563,811,000	0	563,811,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	9,000,000	8,550,000	0	8,550,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	31,000,000	29,450,000	0	29,450,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	550,000,000	522,500,000	0	522,500,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	3,000,000	2,850,000	0	2,850,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	622,944	461,000	0	461,000	-26.0%
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	3,320,000,000	3,154,000,000	0	3,154,000,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0002-001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	2,600,000,000	2,470,000,000	0	2,470,000,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	720,000,000	684,000,000	0	684,000,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	14,000,000	13,300,000	0	13,300,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	14,000,000	13,300,000	0	13,300,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,031,576,000	967,531,000	0	967,531,000	-6.2%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	5,500,000	5,225,000	0	5,225,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	5,500,000	5,225,000	0	5,225,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	170,000,000	158,534,000	0	158,534,000	-6.7%
3-1-2-02-02-03-0003-002	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	30,000,000	25,534,000	0	25,534,000	-14.9%
3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	140,000,000	133,000,000	0	133,000,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	332,076,000	315,472,000	0	315,472,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	21,000,000	19,950,000	0	19,950,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	311,076,000	295,522,000	0	295,522,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	449,000,000	426,550,000	0	426,550,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	110,000,000	104,500,000	0	104,500,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	263,000,000	249,850,000	0	249,850,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	76,000,000	72,200,000	0	72,200,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	75,000,000	61,750,000	0	61,750,000	-17.7%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	15,000,000	14,250,000	0	14,250,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	50,000,000	47,500,000	0	47,500,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	155,344,000	141,647,000	0	141,647,000	-8.8%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	155,344,000	141,647,000	0	141,647,000	-8.8%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	130,000,000	120,535,000	0	120,535,000	-7.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	17,000,000	13,185,000	0	13,185,000	-22.4%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	8,344,000	7,927,000	0	7,927,000	-5.0%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	40,000,000	40,960,000	0	40,960,000	2.4%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	124,000,000	126,976,000	0	126,976,000	2.4%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	60,000,000	61,440,000	0	61,440,000	2.4%
3-1-3	Gastos diversos	300,000	285,000	0	285,000	-5.0%
3-1-3-01	Impuestos	300,000	285,000	0	285,000	-5.0%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	300,000	285,000	0	285,000	-5.0%
3-3	INVERSIÓN	113,216,755,000	210,828,683,000	120,987,470,000	331,816,153,000	193.1%
3-3-1	DIRECTA	113,216,755,000	152,661,000,000	0	152,661,000,000	34.8%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	40,333,053,020	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	13,414,121,488	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-14	Intervenciones integrales del hábitat	9,029,554,821	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-14-0487	Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios	1,616,589,999	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-14-0800	Apoyo a la generación de vivienda	1,304,320,573	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-14-1144	Gestión para el suministro de agua potable en el D. C.	349,621,535	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-14-1151	Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030	1,480,911,900	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-14-1153	Intervenciones integrales de mejoramiento	4,278,110,814	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-15	Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad	4,384,566,667	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-15-0417	Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda	4,384,566,667	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-04	Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	17,697,080,086	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-04-30	Financiación para el Desarrollo Territorial	17,697,080,086	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-04-30-1075	Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial	17,697,080,086	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	9,221,851,446	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2,226,441,333	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-0491	Comunicación estratégica del hábitat	872,018,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1102	Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT	1,354,423,333	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	6,995,410,113	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43-0418	Fortalecimiento institucional	5,959,553,447	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43-7505	Fortalecimiento Jurídico Institucional	1,035,856,666	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	72,883,701,980	152,661,000,000	0	152,661,000,000	109.5%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	59,761,747,438	114,817,600,000	0	114,817,600,000	92.1%
3-3-1-16-01-01	Subsidios y transferencias para la equidad	34,481,259,528	77,111,000,000	0	77,111,000,000	123.6%
3-3-1-16-01-01-7715	Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante asignación e implementación de subsidio en Bogotá	9,962,000,000	24,000,000,000	0	24,000,000,000	140.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-16-01-01-7823	Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución de vivienda a hogares vulnerables en Bogotá	24,519,259,528	53,111,000,000	0	53,111,000,000	116.6%
3-3-1-16-01-19	Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural	22,456,150,699	30,451,563,000	0	30,451,563,000	35.6%
3-3-1-16-01-19-7575	Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024	19,868,119,030	6,392,351,000	0	6,392,351,000	-67.8%
3-3-1-16-01-19-7577	Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asentamientos de origen informal y regularización de desarrollos legalizados Bogotá	283,757,722	1,144,200,000	0	1,144,200,000	303.2%
3-3-1-16-01-19-7582	Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terrazas	84,000,000	6,369,000,000	0	6,369,000,000	7,482.1%
3-3-1-16-01-19-7659	Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá	489,480,000	8,300,000,000	0	8,300,000,000	1,595.7%
3-3-1-16-01-19-7721	Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá	183,000,000	1,322,953,000	0	1,322,953,000	622.9%
3-3-1-16-01-19-7747	Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá	398,193,947	2,232,299,000	0	2,232,299,000	460.6%
3-3-1-16-01-19-7798	Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá	329,600,000	2,762,760,000	0	2,762,760,000	738.2%
3-3-1-16-01-19-7825	Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestión del hábitat en Bogotá	820,000,000	1,928,000,000	0	1,928,000,000	135.1%
3-3-1-16-01-21	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	2,824,337,211	7,255,037,000	0	7,255,037,000	156.9%
3-3-1-16-01-21-7590	Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación para el fortalecimiento de la participación en temas Hábitat en Bogotá	864,634,211	5,000,000,000	0	5,000,000,000	478.3%
3-3-1-16-01-21-7836	Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024 Bogotá	1,959,703,000	2,255,037,000	0	2,255,037,000	15.1%
3-3-1-16-02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	2,072,323,208	9,734,890,000	0	9,734,890,000	369.8%
3-3-1-16-02-32	Revitalización urbana para la competitividad	1,398,760,000	6,895,614,000	0	6,895,614,000	393.0%
3-3-1-16-02-32-7641	Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá	624,150,000	2,845,863,000	0	2,845,863,000	356.0%
3-3-1-16-02-32-7642	Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá	774,610,000	4,049,751,000	0	4,049,751,000	422.8%
3-3-1-16-02-37	Provisión y mejoramiento de servicios públicos	673,563,208	2,839,276,000	0	2,839,276,000	321.5%
3-3-1-16-02-37-7615	Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá	673,563,208	2,839,276,000	0	2,839,276,000	321.5%
3-3-1-16-03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	2,648,000,000	8,140,850,000	0	8,140,850,000	207.4%
3-3-1-16-03-45	Espacio público más seguro y construido colectivamente	2,648,000,000	8,140,850,000	0	8,140,850,000	207.4%
3-3-1-16-03-45-7645	Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá	237,000,000	1,552,450,000	0	1,552,450,000	555.0%
3-3-1-16-03-45-7812	Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda en Bogotá	2,411,000,000	6,588,400,000	0	6,588,400,000	173.3%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	8,401,631,334	19,967,660,000	0	19,967,660,000	137.7%
3-3-1-16-05-51	Gobierno Abierto	186,238,000	2,316,491,000	0	2,316,491,000	1,143.8%
3-3-1-16-05-51-7606	Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá	73,800,000	948,144,000	0	948,144,000	1,184.7%
3-3-1-16-05-51-7618	Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el distrito capital Bogotá	112,438,000	1,368,347,000	0	1,368,347,000	1,117.0%
3-3-1-16-05-52	Integración regional, distrital y local	100,000,000	553,872,000	0	553,872,000	453.9%
3-3-1-16-05-52-7802	Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá	100,000,000	553,872,000	0	553,872,000	453.9%
3-3-1-16-05-53	Información para la toma de decisiones	2,678,000,000	2,869,867,000	0	2,869,867,000	7.2%
3-3-1-16-05-53-7728	Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogotá	160,000,000	628,839,000	0	628,839,000	293.0%
3-3-1-16-05-53-7815	Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat Bogotá	2,518,000,000	2,241,028,000	0	2,241,028,000	-11.0%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	5,437,393,334	14,227,430,000	0	14,227,430,000	161.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-16-05-56-7602	Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y proyectos de la Secretaría de Hábitat de Bogotá	457,250,000	1,632,095,000	0	1,632,095,000	256.9%
3-3-1-16-05-56-7754	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá	4,504,000,000	10,911,935,000	0	10,911,935,000	142.3%
3-3-1-16-05-56-7810	Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá	476,143,334	1,683,400,000	0	1,683,400,000	253.5%
3-3-2	Transferencias inversión	0	58,167,683,000	120,987,470,000	179,155,153,000	100.0%
3-3-2-01	Distrital	0	58,167,683,000	120,987,470,000	179,155,153,000	100.0%
3-3-2-01-03	A otras entidades del gobierno general	0	58,167,683,000	120,987,470,000	179,155,153,000	100.0%
3-3-2-01-03-07	Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	0	58,167,683,000	120,987,470,000	179,155,153,000	100.0%
3-3-2-01-03-07-0001	Acueducto	0	2,944,261,000	61,586,484,000	64,530,745,000	100.0%
3-3-2-01-03-07-0002	Alcantarillado	0	375,458,000	53,613,000,000	53,988,458,000	100.0%
3-3-2-01-03-07-0003	Aseo	0	54,847,964,000	5,787,986,000	60,635,950,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	134,587,833,000	232,023,192,000	120,987,470,000	353,010,662,000	162.3%

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

Caja de Vivienda Popular

Anexo 2

Proyecto **Presupuesto 2021** Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)		2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	10,615,877,403	878,457,000	-91.7%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	10,615,877,403	878,457,000	-91.7%
2-4-1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,649,115,429	0	-100.0%
2-4-1-02	De Otras Entidades del Gobierno	2,649,115,429	0	-100.0%
2-4-1-02-02	Distrital	2,649,115,429	0	-100.0%
2-4-1-02-02-01	Convenios Entidades Distritales	2,649,115,429	0	-100.0%
2-4-2	RECURSOS DEL CRÉDITO	463,950,000	331,000,000	-28.7%
2-4-2-01	Recursos de crédito interno	463,950,000	331,000,000	-28.7%
2-4-2-01-03	Recuperación de cartera - préstamos	463,950,000	331,000,000	-28.7%
2-4-2-01-03-01	Recuperación de cartera entidades públicas	463,950,000	331,000,000	-28.7%
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	6,118,290,000	378,962,000	-93.8%
2-4-3-02	Superávit fiscal	4,548,478,000	378,962,000	-91.7%
2-4-3-02-02	Superávit fiscal de ingresos de destinación específica	2,102,032,000	154,426,000	-92.7%
2-4-3-02-03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	2,446,446,000	224,536,000	-90.8%
2-4-3-03	Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	1,569,812,000	0	-100.0%
2-4-3-03-02	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinación específica	192,623,000	0	-100.0%
2-4-3-03-03	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	1,377,189,000	0	-100.0%
2-4-4	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	5,500,000	0	-100.0%
2-4-4-03	Disposición de activos no financieros	5,500,000	0	-100.0%
2-4-4-03-01	Disposición de Activos Fijos	5,500,000	0	-100.0%
2-4-5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	216,600,000	168,495,000	-22.2%
2-4-5-02	Depósitos	216,600,000	168,495,000	-22.2%
2-4-5-02-04	Recursos propios de libre destinación	216,600,000	168,495,000	-22.2%
2-4-7	EXCEDENTES FINANCIEROS	1,162,421,974	0	-100.0%
2-4-7-01	Establecimientos públicos	1,162,421,974	0	-100.0%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		10,615,877,403	878,457,000	-91.7%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)		2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2 5 1	Aporte Ordinario	62,043,854,000	130,468,920,000	110.3%
2 5 1 01	Vigencia	62,043,854,000	130,468,920,000	110.3%
TOTAL TRANSFERENCIAS		62,043,854,000	130,468,920,000	110.3%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		72,659,731,403	131,347,377,000	80.8%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	72,659,731,403	878,457,000	130,468,920,000	131,347,377,000	80.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,379,922,000	0	11,766,415,000	11,766,415,000	3.4%
3-1-1	Gastos de personal	7,734,922,000	0	7,919,417,000	7,919,417,000	2.4%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	7,309,882,949	0	7,481,030,000	7,481,030,000	2.3%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	5,332,246,949	0	5,516,287,000	5,516,287,000	3.5%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	4,385,708,949	0	4,521,431,000	4,521,431,000	3.1%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	2,813,914,526	0	2,851,641,000	2,851,641,000	1.3%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	451,434,000	0	451,005,000	451,005,000	-0.1%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	8,341,000	0	12,125,000	12,125,000	45.4%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	11,660,724	0	12,218,000	12,218,000	4.8%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	10,708,000	0	12,910,000	12,910,000	20.6%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	67,580,000	0	100,434,000	100,434,000	48.6%
3-1-1-01-01-01-0009	Prima de servicios	375,138,423	0	456,987,000	456,987,000	21.8%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	441,447,000	0	421,692,000	421,692,000	-4.5%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	197,674,000	0	202,419,000	202,419,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0012	Auxilio de conectividad digital	7,811,276	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	946,538,000	0	994,856,000	994,856,000	5.1%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	51,564,000	0	52,802,000	52,802,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	894,974,000	0	942,054,000	942,054,000	5.3%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,817,317,000	0	1,894,726,000	1,894,726,000	4.3%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	500,026,000	0	524,827,000	524,827,000	5.0%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	247,535,000	0	237,092,000	237,092,000	-4.2%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	252,491,000	0	287,735,000	287,735,000	14.0%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	354,037,000	0	371,750,000	371,750,000	5.0%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	354,037,000	0	371,750,000	371,750,000	5.0%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	470,770,000	0	512,789,000	512,789,000	8.9%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	284,246,000	0	282,876,000	282,876,000	-0.5%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	186,524,000	0	229,913,000	229,913,000	23.3%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	203,368,000	0	202,105,000	202,105,000	-0.6%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	203,368,000	0	202,105,000	202,105,000	-0.6%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	42,411,000	0	30,629,000	30,629,000	-27.8%
3-1-1-01-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	42,411,000	0	30,629,000	30,629,000	-27.8%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	148,028,000	0	151,580,000	151,580,000	2.4%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	148,028,000	0	151,580,000	151,580,000	2.4%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	98,677,000	0	101,046,000	101,046,000	2.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	98,677,000	0	101,046,000	101,046,000	2.4%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	160,319,000	0	70,017,000	70,017,000	-56.3%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	109,340,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	15,262,000	0	15,629,000	15,629,000	2.4%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	32,557,000	0	50,844,000	50,844,000	56.2%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	3,160,000	0	3,544,000	3,544,000	12.2%
3-1-1-03	Trabajadores Oficiales	425,039,051	0	438,387,000	438,387,000	3.1%
3-1-1-03-01	Factores constitutivos de salario	248,889,819	0	252,816,000	252,816,000	1.6%
3-1-1-03-01-01	Factores salariales comunes	214,313,000	0	225,631,000	225,631,000	5.3%
3-1-1-03-01-01-0001	Sueldo Trabajadores Oficiales	142,753,000	0	172,422,000	172,422,000	20.8%
3-1-1-03-01-01-0005	Auxilio de transporte	4,751,000	0	3,775,000	3,775,000	-20.5%
3-1-1-03-01-01-0006	Subsidio de alimentación	17,990,000	0	22,738,000	22,738,000	26.4%
3-1-1-03-01-01-0007	Prima de navidad	27,446,000	0	18,039,000	18,039,000	-34.3%
3-1-1-03-01-01-0008	Prima de vacaciones	21,373,000	0	8,657,000	8,657,000	-59.5%
3-1-1-03-01-02	Factores salariales especiales	34,576,819	0	27,185,000	27,185,000	-21.4%
3-1-1-03-01-02-0001	Prima de antigüedad	8,696,000	0	8,991,000	8,991,000	3.4%
3-1-1-03-01-02-0002	Prima Semestral	25,880,819	0	18,194,000	18,194,000	-29.7%
3-1-1-03-02	Contribuciones inherentes a la nómina	139,881,232	0	138,764,000	138,764,000	-0.8%
3-1-1-03-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	14,149,000	0	16,491,000	16,491,000	16.6%
3-1-1-03-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	14,149,000	0	16,491,000	16,491,000	16.6%
3-1-1-03-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	11,915,000	0	15,422,000	15,422,000	29.4%
3-1-1-03-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	11,915,000	0	15,422,000	15,422,000	29.4%
3-1-1-03-02-03	Aportes de cesantías	100,286,232	0	86,658,000	86,658,000	-13.6%
3-1-1-03-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	100,286,232	0	86,658,000	86,658,000	-13.6%
3-1-1-03-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	2,228,000	0	8,507,000	8,507,000	281.8%
3-1-1-03-02-04-0001	Compensar	2,228,000	0	8,507,000	8,507,000	281.8%
3-1-1-03-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,019,000	0	1,053,000	1,053,000	3.3%
3-1-1-03-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	1,019,000	0	1,053,000	1,053,000	3.3%
3-1-1-03-02-06	Aportes al ICBF	6,171,000	0	6,380,000	6,380,000	3.4%
3-1-1-03-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	6,171,000	0	6,380,000	6,380,000	3.4%
3-1-1-03-02-07	Aportes al SENA	4,113,000	0	4,253,000	4,253,000	3.4%
3-1-1-03-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	4,113,000	0	4,253,000	4,253,000	3.4%
3-1-1-03-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	36,268,000	0	46,807,000	46,807,000	29.1%
3-1-1-03-03-02	Bonificación por recreación	926,000	0	957,000	957,000	3.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-03-04	Beneficios convencionales	35,342,000	0	45,850,000	45,850,000	29.7%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	3,645,000,000	0	3,846,998,000	3,846,998,000	5.5%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	1,000,000	0	950,000	950,000	-5.0%
3-1-2-01-01	Activos fijos	1,000,000	0	950,000	950,000	-5.0%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	1,000,000	0	950,000	950,000	-5.0%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1,000,000	0	950,000	950,000	-5.0%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3,644,000,000	0	3,846,048,000	3,846,048,000	5.5%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	98,481,000	0	93,556,000	93,556,000	-5.0%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	29,020,000	0	27,569,000	27,569,000	-5.0%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	29,020,000	0	27,569,000	27,569,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	69,461,000	0	65,987,000	65,987,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	31,770,000	0	30,181,000	30,181,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	7,253,000	0	6,890,000	6,890,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	15,314,000	0	14,548,000	14,548,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	14,024,000	0	13,323,000	13,323,000	-5.0%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1,100,000	0	1,045,000	1,045,000	-5.0%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	3,545,519,000	0	3,752,492,000	3,752,492,000	5.8%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	63,693,000	0	49,750,000	49,750,000	-21.9%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	4,000,000	0	3,800,000	3,800,000	-5.0%
3-1-2-02-02-01-0003	Servicios de transporte de carga	1,000,000	0	950,000	950,000	-5.0%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	58,693,000	0	45,000,000	45,000,000	-23.3%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	58,693,000	0	45,000,000	45,000,000	-23.3%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	306,045,000	0	316,418,000	316,418,000	3.4%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	306,045,000	0	316,418,000	316,418,000	3.4%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	5,932,000	0	5,635,000	5,635,000	-5.0%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	58,870,000	0	60,000,000	60,000,000	1.9%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	161,817,000	0	180,000,000	180,000,000	11.2%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	685,000	0	783,000	783,000	14.3%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	78,741,000	0	70,000,000	70,000,000	-11.1%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,713,598,000	0	2,936,124,000	2,936,124,000	8.2%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	762,701,929	0	802,755,000	802,755,000	5.3%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	2,900,000	0	2,755,000	2,755,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	759,801,929	0	800,000,000	800,000,000	5.3%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	1,150,937,071	0	1,365,095,000	1,365,095,000	18.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-03-0003-010	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	100,000	0	95,000	95,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	1,150,837,071	0	1,365,000,000	1,365,000,000	18.6%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	129,795,000	0	123,306,000	123,306,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	97,296,000	0	92,432,000	92,432,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	7,800,000	0	7,410,000	7,410,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	24,699,000	0	23,464,000	23,464,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	612,995,788	0	592,468,000	592,468,000	-3.3%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	375,467,788	0	400,118,000	400,118,000	6.6%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	224,528,000	0	180,000,000	180,000,000	-19.8%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	13,000,000	0	12,350,000	12,350,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	57,168,212	0	52,500,000	52,500,000	-8.2%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	5,500,000	0	5,225,000	5,225,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	18,331,212	0	17,400,000	17,400,000	-5.1%
3-1-2-02-02-03-0006-011	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	12,500,000	0	11,875,000	11,875,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	20,837,000	0	18,000,000	18,000,000	-13.6%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	205,144,000	0	230,200,000	230,200,000	12.2%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	205,144,000	0	230,200,000	230,200,000	12.2%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	168,000,000	0	192,000,000	192,000,000	14.3%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	24,544,000	0	25,000,000	25,000,000	1.9%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	12,600,000	0	13,200,000	13,200,000	4.8%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	62,613,000	0	50,000,000	50,000,000	-20.1%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	151,105,000	0	120,000,000	120,000,000	-20.6%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	43,321,000	0	50,000,000	50,000,000	15.4%
3-3	INVERSIÓN	61,279,809,403	878,457,000	118,702,505,000	119,580,962,000	95.1%
3-3-1	DIRECTA	61,279,809,403	878,457,000	118,702,505,000	119,580,962,000	95.1%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	28,106,026,218	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	10,308,500,393	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-04	Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	10,308,500,393	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-04-3075	Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	10,308,500,393	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	12,564,870,310	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-14	Intervenciones integrales del hábitat	12,564,870,310	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-14-0208	Mejoramiento de barrios	4,628,724,457	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-14-0471	Titulación de predios y gestión de urbanizaciones	6,306,486,441	0	0	0	-100.0%
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	1,629,659,412	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	5,232,655,515	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	115,387,991	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-0943	Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción	115,387,991	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	3,635,409,372	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43-0404	Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	3,635,409,372	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	1,481,858,152	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-44-1174	Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación	1,481,858,152	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	33,173,783,185	878,457,000	118,702,505,000	119,580,962,000	260.5%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	13,122,961,962	210,390,000	86,334,704,000	86,545,094,000	559.5%
3-3-1-16-01-19	Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural	13,122,961,962	210,390,000	86,334,704,000	86,545,094,000	559.5%
3-3-1-16-01-19-7680	Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.	3,457,421,974	0	15,858,000,000	15,858,000,000	358.7%
3-3-1-16-01-19-7684	Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C	4,462,744,559	0	5,320,785,000	5,320,785,000	19.2%
3-3-1-16-01-19-7703	Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá	5,202,795,429	210,390,000	65,155,919,000	65,366,309,000	1156.4%
3-3-1-16-02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	13,322,594,607	668,067,000	24,096,028,000	24,764,095,000	85.9%
3-3-1-16-02-29	Asentamientos y entornos protectores	13,322,594,607	668,067,000	24,096,028,000	24,764,095,000	85.9%
3-3-1-16-02-29-7698	Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.	13,322,594,607	668,067,000	24,096,028,000	24,764,095,000	85.9%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	6,728,226,616	0	8,271,773,000	8,271,773,000	22.9%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	6,728,226,616	0	8,271,773,000	8,271,773,000	22.9%
3-3-1-16-05-56-7696	Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá	6,728,226,616	0	8,271,773,000	8,271,773,000	22.9%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		72,659,731,403	878,457,000	130,468,920,000	131,347,377,000	80.8%

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

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2021

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021
228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	51,332,209,000	43,469,253,000	-15.3%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	1,847,260,000	1,927,151,000	4.3%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	1,847,260,000	1,927,151,000	4.3%
2-1-2-05	Venta de bienes y servicios	1,847,260,000	1,927,151,000	4.3%
2-1-2-05-01	Servicios para la comunidad, sociales y personas	1,847,260,000	1,927,151,000	4.3%
2-1-2-05-01-01	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	1,847,260,000	1,927,151,000	4.3%
2-1-2-05-01-01-0001	Servicios administrativos del Gobierno	1,847,260,000	1,927,151,000	4.3%
2-1-2-05-01-01-0001-002	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados	64,517,000	30,446,000	-52.8%
2-1-2-05-01-01-0001-003	Servicios de oficinas centrales	213,580,000	190,160,000	-11.0%
2-1-2-05-01-01-0001-004	Servicios Funerarios, de Cremación y Sepultura	1,569,163,000	1,706,545,000	8.8%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	49,484,949,000	41,542,102,000	-16.1%
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	45,234,949,000	37,790,102,000	-16.5%
2-4-3-02	Superávit fiscal	33,198,401,000	24,075,155,000	-27.5%
2-4-3-02-02	Superávit fiscal de ingresos de destinación específica	33,198,401,000	24,075,155,000	-27.5%
2-4-3-03	Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	12,036,548,000	13,714,947,000	13.9%
2-4-3-03-02	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinación específica	11,914,271,000	10,889,784,000	-8.6%
2-4-3-03-03	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	122,277,000	2,825,163,000	2210.5%
2-4-5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,250,000,000	3,752,000,000	-11.7%
2-4-5-02	Depósitos	4,250,000,000	3,752,000,000	-11.7%
2-4-5-02-03	Recursos propios con destinación específica	4,000,000,000	3,500,000,000	-12.5%
2-4-5-02-04	Recursos propios de libre destinación	250,000,000	252,000,000	0.8%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	51,332,209,000	43,469,253,000	-15.3%

Transferencias				
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2020 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2021 / 2020 (3) = (2)/(1)
2 5 1	Aporte Ordinario	392,797,235,000	335,001,712,000	-14.7%
2 5 1 01	Vigencia	392,797,235,000	335,001,712,000	-14.7%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	392,797,235,000	335,001,712,000	-14.7%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	444,129,444,000	378,470,965,000	-14.8%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	444,129,444,000	43,469,253,000	335,001,712,000	378,470,965,000	-14.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	311,693,768,800	0	231,353,018,000	231,353,018,000	-25.8%
3-1-1	Gastos de personal	16,687,804,000	0	17,554,000,000	17,554,000,000	5.2%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	16,687,804,000	0	17,554,000,000	17,554,000,000	5.2%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	11,927,229,000	0	12,838,821,000	12,838,821,000	7.6%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	8,461,592,000	0	9,290,008,000	9,290,008,000	9.8%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	6,684,506,000	0	6,904,348,000	6,904,348,000	3.3%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	512,450,000	0	524,749,000	524,749,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	77,833,000	0	79,701,000	79,701,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	13,387,000	0	13,709,000	13,709,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	8,668,000	0	8,877,000	8,877,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	218,221,000	0	223,459,000	223,459,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	491,973,000	0	969,701,000	969,701,000	97.1%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	454,554,000	0	565,464,000	565,464,000	24.4%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	3,465,637,000	0	3,548,813,000	3,548,813,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	190,149,000	0	194,713,000	194,713,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	2,228,034,000	0	2,281,507,000	2,281,507,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	1,047,454,000	0	1,072,593,000	1,072,593,000	2.4%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	4,295,943,000	0	4,399,052,000	4,399,052,000	2.4%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,190,096,000	0	1,218,659,000	1,218,659,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	679,637,000	0	695,949,000	695,949,000	2.4%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	510,459,000	0	522,710,000	522,710,000	2.4%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	842,975,000	0	863,210,000	863,210,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0001	Aportes a la seguridad social en salud pública	57,051,000	0	58,424,000	58,424,000	2.4%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	785,924,000	0	804,786,000	804,786,000	2.4%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	1,155,904,000	0	1,183,646,000	1,183,646,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	837,633,000	0	857,736,000	857,736,000	2.4%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	318,271,000	0	325,910,000	325,910,000	2.4%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	457,139,000	0	468,111,000	468,111,000	2.4%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	457,139,000	0	468,111,000	468,111,000	2.4%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	78,410,000	0	80,292,000	80,292,000	2.4%
3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	78,410,000	0	80,292,000	80,292,000	2.4%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	342,834,000	0	351,062,000	351,062,000	2.4%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	342,834,000	0	351,062,000	351,062,000	2.4%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	228,585,000	0	234,072,000	234,072,000	2.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	228,585,000	0	234,072,000	234,072,000	2.4%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	464,632,000	0	316,127,000	316,127,000	-32.0%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	253,571,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	37,131,000	0	38,022,000	38,022,000	2.4%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	167,618,000	0	271,641,000	271,641,000	62.1%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	6,312,000	0	6,464,000	6,464,000	2.4%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	8,105,964,800	0	8,076,018,000	8,076,018,000	-0.4%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	42,150,000	0	40,000,000	40,000,000	-5.1%
3-1-2-01-01	Activos fijos	42,150,000	0	40,000,000	40,000,000	-5.1%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	42,150,000	0	40,000,000	40,000,000	-5.1%
3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	27,000,000	0	25,000,000	25,000,000	-7.4%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	15,150,000	0	15,000,000	15,000,000	-1.0%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	8,063,814,800	0	8,036,018,000	8,036,018,000	-0.3%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	167,250,844	0	280,686,000	280,686,000	67.8%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	21,912,000	0	29,686,000	29,686,000	35.5%
3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	100.0%
3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	15,912,000	0	22,686,000	22,686,000	42.6%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	137,338,844	0	243,000,000	243,000,000	76.9%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	49,688,844	0	90,000,000	90,000,000	81.1%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	36,500,000	0	60,000,000	60,000,000	64.4%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	28,000,000	0	55,000,000	55,000,000	96.4%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	15,000,000	0	30,000,000	30,000,000	100.0%
3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0.0%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	5,150,000	0	5,000,000	5,000,000	-2.9%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0.0%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0.0%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	7,896,563,956	0	7,755,332,000	7,755,332,000	-1.8%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	143,500,000	0	158,000,000	158,000,000	10.1%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0.0%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	140,000,000	0	154,500,000	154,500,000	10.4%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	140,000,000	0	154,500,000	154,500,000	10.4%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,747,727,829	0	1,674,932,000	1,674,932,000	-4.2%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	1,428,723,873	0	1,274,932,000	1,274,932,000	-10.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	32,266,211	0	32,300,000	32,300,000	0.1%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	180,326,885	0	123,000,000	123,000,000	-31.8%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1,041,461,158	0	900,000,000	900,000,000	-13.6%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	6,798,152	0	7,426,000	7,426,000	9.2%
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	200,000	0	206,000	206,000	3.0%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	167,671,467	0	212,000,000	212,000,000	26.4%
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	319,003,956	0	400,000,000	400,000,000	25.4%
3-1-2-02-02-02-0002-001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	319,003,956	0	400,000,000	400,000,000	25.4%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,397,236,127	0	5,299,400,000	5,299,400,000	-1.8%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	2,385,000,000	0	2,340,000,000	2,340,000,000	-1.9%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0002-002	Servicios de arbitraje y conciliación	1,000,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	20.0%
3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	1,370,000,000	0	1,125,000,000	1,125,000,000	-17.9%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	1,274,600,000	0	1,010,000,000	1,010,000,000	-20.8%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	455,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0003-006	Servicios de arquitectura, servicios de planeación urbana y ordenación del territorio; servicios de arquitectura paisajista	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	809,600,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	23.5%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	127,200,000	0	130,000,000	130,000,000	2.2%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	80,000,000	0	76,000,000	76,000,000	-5.0%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	41,200,000	0	39,000,000	39,000,000	-5.3%
3-1-2-02-02-03-0004-008	Servicios de transmisión	6,000,000	0	15,000,000	15,000,000	150.0%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	1,230,000,000	0	1,269,400,000	1,269,400,000	3.2%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	800,000,000	0	824,400,000	824,400,000	3.1%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	430,000,000	0	445,000,000	445,000,000	3.5%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	375,436,127	0	535,000,000	535,000,000	42.5%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	35,436,127	0	40,000,000	40,000,000	12.9%
3-1-2-02-02-03-0006-011	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	295,000,000	0	450,000,000	450,000,000	52.5%
3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	5,000,000	0	15,000,000	15,000,000	200.0%
3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	5,000,000	0	15,000,000	15,000,000	200.0%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	195,000,000	0	197,000,000	197,000,000	1.0%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	195,000,000	0	197,000,000	197,000,000	1.0%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	125,000,000	0	130,000,000	130,000,000	4.0%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-04-0001-003	Aseo	18,000,000	0	15,000,000	15,000,000	-16.7%
3-1-2-02-04-0001-004	Gas	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	72,100,000	0	75,000,000	75,000,000	4.0%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	206,000,000	0	210,000,000	210,000,000	1.9%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	100,000,000	0	106,000,000	106,000,000	6.0%
3-1-5	Transferencias corrientes de funcionamiento	286,900,000,000	0	205,723,000,000	205,723,000,000	-28.3%
3-1-5-01	Distrital	286,500,000,000	0	205,323,000,000	205,323,000,000	-28.3%
3-1-5-01-02	A otras entidades del gobierno general	286,500,000,000	0	205,323,000,000	205,323,000,000	-28.3%
3-1-5-01-02-04	Servicio de Alumbrado Público	286,500,000,000	0	205,323,000,000	205,323,000,000	-28.3%
3-1-5-07	Sentencias y conciliaciones	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0.0%
3-1-5-07-01	Sentencias	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0.0%
3-3	INVERSIÓN	132,435,675,200	43,469,253,000	103,648,694,000	147,117,947,000	11.1%
3-3-1	DIRECTA	132,435,675,200	43,469,253,000	103,648,694,000	147,117,947,000	11.1%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	35,664,762,069	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	28,043,764,353	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-13	Infraestructura para el desarrollo del hábitat	28,043,764,353	0	0	0	-100.0%
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	1,968,862,011	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-02-13-1109	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	26,074,902,342	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	2,453,689,290	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-19	Seguridad y convivencia para todos	2,453,689,290	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-19-1045	Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público	2,453,689,290	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	5,167,308,426	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	5,167,308,426	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1042	Fortalecimiento institucional en la gestión pública	5,167,308,426	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	96,770,913,131	43,469,253,000	103,648,694,000	147,117,947,000	52.0%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	400,000,000	0	100,000,000	100,000,000	-75.0%
3-3-1-16-01-01	Subsidios y transferencias para la equidad	400,000,000	0	100,000,000	100,000,000	-75.0%
3-3-1-16-01-01-7660	Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá	400,000,000	0	100,000,000	100,000,000	-75.0%
3-3-1-16-02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecir a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	81,785,625,147	43,469,253,000	83,030,216,000	126,499,469,000	54.7%
3-3-1-16-02-37	Provisión y mejoramiento de servicios públicos	4,801,961,989	4,174,173,000	2,720,508,000	6,894,681,000	43.6%
3-3-1-16-02-37-7644	Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá	4,801,961,989	4,174,173,000	2,720,508,000	6,894,681,000	43.6%
3-3-1-16-02-38	Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora	76,983,663,158	39,295,080,000	80,309,708,000	119,604,788,000	55.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-16-02-38-7569	Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá	76,983,663,158	39,295,080,000	80,309,708,000	119,604,788,000	55.4%
3-3-1-16-03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	4,028,596,710	0	7,926,512,000	7,926,512,000	96.8%
3-3-1-16-03-45	Espacio público más seguro y construido colectivamente	4,028,596,710	0	7,926,512,000	7,926,512,000	96.8%
3-3-1-16-03-45-7652	Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá	4,028,596,710	0	7,926,512,000	7,926,512,000	96.8%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	10,556,691,274	0	12,591,966,000	12,591,966,000	19.3%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	10,556,691,274	0	12,591,966,000	12,591,966,000	19.3%
3-3-1-16-05-56-7628	Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá	10,556,691,274	0	12,591,966,000	12,591,966,000	19.3%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		444,129,444,000	43,469,253,000	335,001,712,000	378,470,965,000	-14.8%

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

Entidad

Sector Mujeres

Anexo 2

Proyecto

Presupuesto 2021

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	16,842,134,000	0	96,766,078,000	113,608,212,000
TOTAL SECTOR	16,842,134,000	0	96,766,078,000	113,608,212,000

Secretaría Distrital de la Mujer

Anexo 2

Proyecto **Presupuesto 2021**

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	56,095,678,400	113,608,212,000	0	113,608,212,000	102.5%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,331,738,400	16,842,134,000	0	16,842,134,000	3.1%
3-1-1	Gastos de personal	12,577,846,000	12,879,717,000	0	12,879,717,000	2.4%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	12,577,846,000	12,879,717,000	0	12,879,717,000	2.4%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	8,914,565,753	9,485,250,000	0	9,485,250,000	6.4%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	6,578,496,000	6,839,037,000	0	6,839,037,000	4.0%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	4,649,674,000	4,912,120,000	0	4,912,120,000	5.6%
3-1-1-01-01-01-0002	Auxilio de maternidad y paternidad	16,150,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	35,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	647,029,000	667,249,000	0	667,249,000	3.1%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	47,360,000	48,497,000	0	48,497,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0006	Auxilio de transporte	802,000	821,000	0	821,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0007	Subsidio de alimentación	788,000	807,000	0	807,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	158,438,000	162,241,000	0	162,241,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	690,774,000	707,353,000	0	707,353,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	331,566,000	339,524,000	0	339,524,000	2.4%
3-1-1-01-01-01-0012	Auxilio de conectividad digital	415,000	425,000	0	425,000	2.4%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	2,336,069,753	2,646,213,000	0	2,646,213,000	13.3%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	76,120,000	77,947,000	0	77,947,000	2.4%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	1,609,745,000	1,803,612,000	0	1,803,612,000	12.0%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	650,204,753	764,654,000	0	764,654,000	17.6%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	3,115,676,000	3,247,741,000	0	3,247,741,000	4.2%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	868,792,000	912,341,000	0	912,341,000	5.0%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	398,976,000	419,677,000	0	419,677,000	5.2%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	469,816,000	492,664,000	0	492,664,000	4.9%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	615,396,000	646,242,000	0	646,242,000	5.0%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	615,396,000	646,242,000	0	646,242,000	5.0%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	842,563,000	881,299,000	0	881,299,000	4.6%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	526,767,000	555,218,000	0	555,218,000	5.4%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	315,796,000	326,081,000	0	326,081,000	3.3%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	333,413,000	341,415,000	0	341,415,000	2.4%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	333,413,000	341,415,000	0	341,415,000	2.4%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	42,030,000	43,039,000	0	43,039,000	2.4%
3-1-1-01-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	42,030,000	43,039,000	0	43,039,000	2.4%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	250,067,000	256,069,000	0	256,069,000	2.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	250,067,000	256,069,000	0	256,069,000	2.4%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	41,684,000	42,684,000	0	42,684,000	2.4%
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	41,684,000	42,684,000	0	42,684,000	2.4%
3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	41,684,000	42,684,000	0	42,684,000	2.4%
3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	41,684,000	42,684,000	0	42,684,000	2.4%
3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	80,047,000	81,968,000	0	81,968,000	2.4%
3-1-1-01-02-09-0001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	80,047,000	81,968,000	0	81,968,000	2.4%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	547,604,247	146,726,000	0	146,726,000	-73.2%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	329,262,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	26,100,000	26,726,000	0	26,726,000	2.4%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	192,242,247	120,000,000	0	120,000,000	-37.6%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	3,753,656,400	3,962,069,000	0	3,962,069,000	5.6%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	9,600,000	21,000,000	0	21,000,000	118.8%
3-1-2-01-01	Activos fijos	9,600,000	21,000,000	0	21,000,000	118.8%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	9,600,000	21,000,000	0	21,000,000	118.8%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	1,000,000	0	1,000,000	100.0%
3-1-2-01-01-01-0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	9,600,000	20,000,000	0	20,000,000	108.3%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3,744,056,400	3,941,069,000	0	3,941,069,000	5.3%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	40,809,000	37,023,000	0	37,023,000	-9.3%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1,648,000	1,648,000	0	1,648,000	0.0%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	1,648,000	1,648,000	0	1,648,000	0.0%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	39,161,000	35,228,000	0	35,228,000	-10.0%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	61,000	8,228,000	0	8,228,000	13,388.5%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	25,500,000	25,000,000	0	25,000,000	-2.0%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	0	2,000,000	0	2,000,000	100.0%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	13,600,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	0	147,000	0	147,000	100.0%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	0	147,000	0	147,000	100.0%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	3,703,247,400	3,904,046,000	0	3,904,046,000	5.4%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	71,949,694	58,000,000	0	58,000,000	-19.4%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	71,949,694	58,000,000	0	58,000,000	-19.4%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	57,826,000	58,000,000	0	58,000,000	0.3%
3-1-2-02-02-01-0006-002	Servicios locales de entrega	14,123,694	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,494,538,515	1,796,144,000	0	1,796,144,000	20.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	230,017,000	391,144,000	0	391,144,000	70.1%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	11,220,000	22,000,000	0	22,000,000	96.1%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	24,805,000	24,805,000	0	24,805,000	0.0%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	169,764,000	320,000,000	0	320,000,000	88.5%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	3,690,000	3,801,000	0	3,801,000	3.0%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	20,538,000	20,538,000	0	20,538,000	0.0%
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	1,254,670,715	1,396,000,000	0	1,396,000,000	11.3%
3-1-2-02-02-02-0002-001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	1,161,370,715	1,300,000,000	0	1,300,000,000	11.9%
3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	93,300,000	96,000,000	0	96,000,000	2.9%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	9,850,800	9,000,000	0	9,000,000	-8.6%
3-1-2-02-02-02-0003-003	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	9,850,800	9,000,000	0	9,000,000	-8.6%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,834,132,718	1,634,180,000	0	1,634,180,000	-10.9%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	1,203,522,188	692,180,000	0	692,180,000	-42.5%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	71,948,000	31,180,000	0	31,180,000	-56.7%
3-1-2-02-02-03-0003-003	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	614,532,188	11,000,000	0	11,000,000	-98.2%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	517,042,000	650,000,000	0	650,000,000	25.7%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	298,809,143	586,000,000	0	586,000,000	96.1%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	34,327,744	70,000,000	0	70,000,000	103.9%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	0	72,000,000	0	72,000,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0004-003	Servicios de transmisión de datos	11,153,900	193,000,000	0	193,000,000	1,630.3%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	253,327,499	251,000,000	0	251,000,000	-0.9%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	255,234,896	266,000,000	0	266,000,000	4.2%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	74,596,078	80,000,000	0	80,000,000	7.2%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	170,338,818	175,000,000	0	175,000,000	2.7%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	10,300,000	11,000,000	0	11,000,000	6.8%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	35,554,063	50,000,000	0	50,000,000	40.6%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	18,250,063	20,000,000	0	20,000,000	9.6%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	17,304,000	20,000,000	0	20,000,000	15.6%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	0	10,000,000	0	10,000,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	41,012,428	40,000,000	0	40,000,000	-2.5%
3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	41,012,428	40,000,000	0	40,000,000	-2.5%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	58,000,000	78,300,000	0	78,300,000	35.0%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	58,000,000	78,300,000	0	78,300,000	35.0%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	43,000,000	58,050,000	0	58,050,000	35.0%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	11,000,000	14,850,000	0	14,850,000	35.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	4,000,000	5,400,000	0	5,400,000	35.0%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	92,700,000	100,000,000	0	100,000,000	7.9%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	132,000,000	140,000,000	0	140,000,000	6.1%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	19,926,473	97,422,000	0	97,422,000	388.9%
3-1-3	Gastos diversos	236,000	348,000	0	348,000	47.5%
3-1-3-01	Impuestos	236,000	348,000	0	348,000	47.5%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	236,000	348,000	0	348,000	47.5%
3-3	INVERSIÓN	39,763,940,000	96,766,078,000	0	96,766,078,000	143.4%
3-3-1	DIRECTA	39,763,940,000	96,766,078,000	0	96,766,078,000	143.4%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	17,285,163,700	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	9,788,871,600	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-12	Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género	9,788,871,600	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-12-1067	Mujeres protagonistas, activas y empoderadas	1,251,788,849	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-12-1069	Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres	6,800,136,686	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-12-1070	Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital	746,909,640	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-01-12-7527	Acciones con Enfoque Diferencial para el Cierre de Brechas de Genero	990,036,425	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	6,757,877,599	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-20	Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - SOFIA	6,757,877,599	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-20-1068	Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres	5,301,529,773	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-03-20-7531	Fortalecimiento de la Estrategia Justicia de Género	1,456,347,826	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	738,414,501	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	738,414,501	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-42-1031	Fortalecimiento institucional de la SDMujer	738,414,501	0	0	0	-100.0%
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	22,478,776,300	96,766,078,000	0	96,766,078,000	330.5%
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	7,557,404,000	41,558,693,000	0	41,558,693,000	449.9%
3-3-1-16-01-02	Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres	4,933,201,000	22,557,695,000	0	22,557,695,000	357.3%
3-3-1-16-01-02-7673	Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá	322,370,000	3,990,985,000	0	3,990,985,000	1,138.0%
3-3-1-16-01-02-7675	Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá	4,610,831,000	18,566,710,000	0	18,566,710,000	302.7%
3-3-1-16-01-05	Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres	2,451,517,000	7,974,600,000	0	7,974,600,000	225.3%
3-3-1-16-01-05-7671	Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá D.C.	1,588,047,000	4,876,389,000	0	4,876,389,000	207.1%
3-3-1-16-01-05-7738	Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá	863,470,000	3,098,211,000	0	3,098,211,000	258.8%
3-3-1-16-01-06	Sistema Distrital del Cuidado	172,686,000	11,026,398,000	0	11,026,398,000	6,285.2%
3-3-1-16-01-06-7718	Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá	172,686,000	11,026,398,000	0	11,026,398,000	6,285.2%
3-3-1-16-03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	11,980,711,305	36,724,755,000	0	36,724,755,000	206.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2020 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2021/2020 (5) = (4)/(1)
3-3-1-16-03-40	Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia	11,980,711,305	36,724,755,000	0	36,724,755,000	206.5%
3-3-1-16-03-40-7672	Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá	1,760,780,000	5,665,475,000	0	5,665,475,000	221.8%
3-3-1-16-03-40-7734	Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá	9,843,599,305	28,459,280,000	0	28,459,280,000	189.1%
3-3-1-16-03-40-7739	Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá	376,332,000	2,600,000,000	0	2,600,000,000	590.9%
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	2,940,660,995	18,482,630,000	0	18,482,630,000	528.5%
3-3-1-16-05-51	Gobierno Abierto	324,640,000	1,956,120,000	0	1,956,120,000	502.6%
3-3-1-16-05-51-7676	Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá	324,640,000	1,956,120,000	0	1,956,120,000	502.6%
3-3-1-16-05-53	Información para la toma de decisiones	797,082,000	7,708,062,000	0	7,708,062,000	867.0%
3-3-1-16-05-53-7668	Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá	797,082,000	7,708,062,000	0	7,708,062,000	867.0%
3-3-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	1,818,938,995	8,818,448,000	0	8,818,448,000	384.8%
3-3-1-16-05-56-7662	Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá	1,818,938,995	8,818,448,000	0	8,818,448,000	384.8%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		56,095,678,400	113,608,212,000	0	113,608,212,000	102.5%

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

Anexo 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021



Bogotá, Distrito Capital

Este libro contiene la información del Proyecto de Presupuesto Anual de Bogotá 2021, 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.