
Proyecto Presupuesto 2024 Bogotá, Distrito Capital

Anexo 1

**Sectores de Gestión Pública, Gobierno,
Hacienda, Planeación, Desarrollo
Económico, Industria y Turismo,
Movilidad, Jurídica, Seguridad,
Convivencia y Justicia y
Otras Entidades**

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

Contenido

1. Sector Gestión Pública

- Consolidado	7
- Entidades	
Secretaría General	9
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	25

2. Sector Gobierno

- Consolidado	37
- Entidades	
Secretaría Distrital de Gobierno	39
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	49
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	57

3. Sector Hacienda

- Consolidado	69
- Entidades	
Secretaría Distrital de Hacienda	71
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	93
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP	103

4. Sector Planeación

- Consolidado	119
- Entidad	
Secretaría Distrital de Planeación	121

5. Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

- Consolidado	135
- Entidades	
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	137
Instituto para la Economía Social - IPES	149
Instituto Distrital de Turismo	157

Contenido

6. Sector Movilidad

- Consolidado	169
- Entidades	
Secretaría Distrital de Movilidad	171
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	183
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	197

7. Sector Gestión Jurídica

- Consolidado	207
- Entidad	
Secretaría Jurídica Distrital	209

8. Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

- Consolidado	221
- Entidades	
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	223
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	235

9. Otras Entidades Distritales

- Consolidado	245
- Entidades	
Concejo de Bogotá D.C.	247
Personería de Bogotá D.C.	251
Veeduría de Bogotá D.C.	265
Contraloría de Bogotá D.C.	275

Entidades Sector Gestión Pública

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA GENERAL	149.558.863.000	0	88.286.022.000	237.844.885.000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD	18.808.235.000	0	4.517.765.000	23.326.000.000
TOTAL SECTOR	168.367.098.000	0	92.803.787.000	261.170.885.000

Secretaría General

Anexo 1

Proyecto

Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0104-01 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	211.195.153.334	237.844.885.000		237.844.885.000	12,62%
O21	Funcionamiento	128.390.219.282	149.558.863.000		149.558.863.000	16,49%
O211	Gastos de personal	72.295.849.634	90.368.032.000		90.368.032.000	25,00%
O21101	Planta de personal permanente	70.825.385.615	88.620.881.000		88.620.881.000	25,13%
O2110101	Factores constitutivos de salario	51.829.523.793	63.245.914.000		63.245.914.000	22,03%
O2110101001	Factores salariales comunes	47.224.593.403	57.199.384.000		57.199.384.000	21,12%
O211010100101	Sueldo básico	29.437.254.436	35.414.182.000		35.414.182.000	20,30%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	305.742.000	382.100.000		382.100.000	24,97%
O211010100103	Gastos de representación	2.058.444.000	2.513.254.000		2.513.254.000	22,09%
O211010100104	Subsidio de alimentación	140.100.000	166.650.000		166.650.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	225.600.000	280.950.000		280.950.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	971.484.000	1.169.622.000		1.169.622.000	20,40%
O211010100108	Prestaciones sociales	5.747.572.967	7.156.766.000		7.156.766.000	24,52%
O21101010010801	Prima de navidad	4.045.463.000	4.835.649.000		4.835.649.000	19,53%
O21101010010802	Prima de vacaciones	1.702.109.967	2.321.117.000		2.321.117.000	36,37%
O211010100109	Prima técnica salarial	8.338.396.000	10.115.860.000		10.115.860.000	21,32%
O2110101002	Factores salariales especiales	4.604.930.390	6.046.530.000		6.046.530.000	31,31%
O211010100204	Prima semestral	4.309.782.390	5.344.842.000		5.344.842.000	24,02%
O211010100212	Prima de antigüedad	295.148.000	701.688.000		701.688.000	137,74%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	295.148.000	701.688.000		701.688.000	137,74%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	18.024.548.000	21.748.950.000		21.748.950.000	20,66%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.049.061.000	6.035.616.000		6.035.616.000	19,54%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	2.746.837.000	3.594.875.000		3.594.875.000	30,87%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	2.302.224.000	2.440.741.000		2.440.741.000	6,02%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	3.576.396.000	4.275.189.000		4.275.189.000	19,54%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	46.566.000	53.717.000		53.717.000	15,36%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	3.529.830.000	4.221.472.000		4.221.472.000	19,59%
O2110102003	Aportes de cesantías	4.732.117.000	5.897.544.000		5.897.544.000	24,63%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	3.088.053.000	3.574.694.000		3.574.694.000	15,76%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	1.644.064.000	2.322.850.000		2.322.850.000	41,29%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.945.104.000	2.325.154.000		2.325.154.000	19,54%
O211010200401	Compensar	1.945.104.000	2.325.154.000		2.325.154.000	19,54%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	308.296.000	329.338.000		329.338.000	6,83%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	308.296.000	329.338.000		329.338.000	6,83%
O2110102006	Aportes al ICBF	1.458.762.000	1.743.916.000		1.743.916.000	19,55%
O2110102007	Aportes al SENA	243.017.000	290.698.000		290.698.000	19,62%
O2110102008	Aportes a la ESAP	243.017.000	290.698.000		290.698.000	19,62%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	468.778.000	560.797.000		560.797.000	19,63%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0104-01 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	971.313.822	3.626.017.000		3.626.017.000	273,31%
O2110103001	Prestaciones sociales	488.330.491	3.084.030.000		3.084.030.000	531,55%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	323.215.491	2.887.348.000		2.887.348.000	793,32%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	165.115.000	196.682.000		196.682.000	19,12%
O2110103002	Bonificación de dirección	80.647.000	93.917.000		93.917.000	16,45%
O2110103004	Bonificación de gestión territorial para alcaldes	20.162.000	23.480.000		23.480.000	16,46%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	211.580.331	228.569.000		228.569.000	8,03%
O2110103012	Prima de riesgo	63.288.000	15.804.000		15.804.000	-75,03%
O2110103020	Estímulos a los empleados del Estado	6.600.000	7.209.000		7.209.000	9,23%
O2110103068	Prima secretarial	12.306.000	14.639.000		14.639.000	18,96%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	88.400.000	158.369.000		158.369.000	79,15%
O21102	Personal supernumerario y planta temporal	1.470.464.019	1.747.151.000		1.747.151.000	18,82%
O2110201	Factores constitutivos de salario	1.081.241.019	1.284.130.000		1.284.130.000	18,76%
O2110201001	Factores salariales comunes	964.064.000	1.147.490.000		1.147.490.000	19,03%
O211020100101	Sueldo básico	650.556.000	773.680.000		773.680.000	18,93%
O211020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	11.784.000	14.014.000		14.014.000	18,92%
O211020100104	Subsidio de alimentación	9.340.000	11.110.000		11.110.000	18,95%
O211020100105	Auxilio de transporte	15.040.000	18.730.000		18.730.000	24,53%
O211020100107	Bonificación por servicios prestados	22.433.000	26.681.000		26.681.000	18,94%
O211020100108	Prestaciones sociales	121.483.000	144.596.000		144.596.000	19,03%
O21102010010801	Prima de navidad	82.083.000	97.700.000		97.700.000	19,03%
O21102010010802	Prima de vacaciones	39.400.000	46.896.000		46.896.000	19,03%
O211020100109	Prima técnica salarial	133.428.000	158.679.000		158.679.000	18,92%
O2110201002	Factores salariales especiales	117.177.019	136.640.000		136.640.000	16,61%
O211020100204	Prima semestral	93.388.019	108.347.000		108.347.000	16,02%
O211020100212	Prima de antigüedad	23.789.000	28.293.000		28.293.000	18,93%
O21102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	23.789.000	28.293.000		28.293.000	18,93%
O2110202	Contribuciones inherentes a la nómina	366.307.000	435.760.000		435.760.000	18,96%
O2110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	101.038.000	120.163.000		120.163.000	18,93%
O211020200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	71.635.000	85.194.000		85.194.000	18,93%
O211020200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	29.403.000	34.969.000		34.969.000	18,93%
O2110202002	Aportes a la seguridad social en salud	71.566.000	85.112.000		85.112.000	18,93%
O211020200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	71.566.000	85.112.000		85.112.000	18,93%
O2110202003	Aportes de cesantías	100.697.000	119.851.000		119.851.000	19,02%
O211020200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	67.095.000	79.860.000		79.860.000	19,03%
O211020200302	Aportes de cesantías a fondos privados	33.602.000	39.991.000		39.991.000	19,01%
O2110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	39.271.000	46.707.000		46.707.000	18,94%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0104-01 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O211020200401	Compensar	39.271.000	46.707.000		46.707.000	18,94%
O2110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.891.000	5.816.000		5.816.000	18,91%
O211020200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	4.891.000	5.816.000		5.816.000	18,91%
O2110202006	Aportes al ICBF	29.451.000	35.033.000		35.033.000	18,95%
O2110202007	Aportes al SENA	4.909.000	5.840.000		5.840.000	18,97%
O2110202008	Aportes a la ESAP	4.909.000	5.840.000		5.840.000	18,97%
O2110202009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	9.575.000	11.398.000		11.398.000	19,04%
O2110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	22.916.000	27.261.000		27.261.000	18,96%
O2110203001	Prestaciones sociales	3.610.000	4.296.000		4.296.000	19,00%
O211020300103	Bonificación especial de recreación	3.610.000	4.296.000		4.296.000	19,00%
O2110203119	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	19.306.000	22.965.000		22.965.000	18,95%
O212	Adquisición de bienes y servicios	44.471.607.826	55.183.595.000		55.183.595.000	24,09%
O21201	Adquisición de activos no financieros	296.960.077				-100,00%
O2120101	Activos fijos	296.960.077				-100,00%
O2120101003	Maquinaria y equipo	296.960.077				-100,00%
O212010100301	Maquinaria para uso general	133.945.091				-100,00%
O21201010030106	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	133.945.091				-100,00%
O212010100302	Maquinaria para usos especiales	7.830.000				-100,00%
O21201010030207	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	1.380.000				-100,00%
O21201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	6.450.000				-100,00%
O212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	22.685.000				-100,00%
O21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	22.685.000				-100,00%
O212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos	86.268.635				-100,00%
O21201010030401	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	79.104.635				-100,00%
O21201010030404	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	1.050.000				-100,00%
O21201010030406	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	6.114.000				-100,00%
O212010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	200.000				-100,00%
O21201010030602	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y acc	200.000				-100,00%
O212010100307	Equipo de transporte	46.031.351				-100,00%
O21201010030701	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	46.031.351				-100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	44.174.647.749	55.183.595.000		55.183.595.000	24,92%
O2120201	Materiales y suministros	1.456.252.210	2.614.020.000		2.614.020.000	79,50%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0104-01 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	444.049.485	1.068.920.000		1.068.920.000	140,72%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	164.519.802	533.441.000		533.441.000	224,24%
O2120201002032352001	Azúcar refinada		92.318.000		92.318.000	100,00%
O2120201002032381302	Café molido	113.997.148	318.846.000		318.846.000	179,70%
O2120201002032382103	Café instantáneo aglomerado o atomizado		830.000		830.000	100,00%
O2120201002032391101	Té elaborado	5.162.690	13.218.000		13.218.000	156,03%
O2120201002032399921	Productos aromáticos diversos	45.359.964	108.229.000		108.229.000	138,60%
O212020100204	Bebidas	7.082.669	33.181.000		33.181.000	368,48%
O2120201002042441001	Agua purificada (envasada)	7.082.669	33.181.000		33.181.000	368,48%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	45.678.322	216.444.000		216.444.000	373,84%
O2120201002072719005	Mascarillas para protección industrial con órgano filtrante no reemplazable	684.000				-100,00%
O2120201002072719007	Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales	3.560.646	4.399.000		4.399.000	23,54%
O2120201002072719009	Paños absorbentes desechables para uso doméstico	5.330.235	57.707.000		57.707.000	982,64%
O2120201002072719013	Chalecos reflectivos	15.762.060	5.369.000		5.369.000	-65,94%
O2120201002072732007	Mechas para trapero	4.440.423	24.542.000		24.542.000	452,70%
O2120201002072791104	Tejidos angostos de fibras artificiales y sintéticas, cintas, galones		197.000		197.000	100,00%
O2120201002072792104	Fieltros de algodón	15.900.958	124.230.000		124.230.000	681,27%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	152.817.301	185.954.000		185.954.000	21,68%
O2120201002082823103	Vestidos de tejidos sintéticos para hombre	50.379.840	55.025.000		55.025.000	9,22%
O2120201002082823105	Vestidos de tejidos de algodón para hombre	19.101.400	20.863.000		20.863.000	9,22%
O2120201002082823303	Vestidos de tejidos planos de fibras artificiales o sintéticas, para mujer	72.554.300	82.955.000		82.955.000	14,34%
O2120201002082823610	Overoles para trabajo	7.756.039	5.851.000		5.851.000	-24,56%
O2120201002082823803	Guantes de fibras artificiales y sintéticas		16.121.000		16.121.000	100,00%
O2120201002082824302	Prendas de vestir en material plástico	3.025.722	5.139.000		5.139.000	69,84%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	73.951.391	99.900.000		99.900.000	35,09%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	25.090.240	27.404.000		27.404.000	9,22%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	34.286.000	37.447.000		37.447.000	9,22%
O2120201002092951001	Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero	14.575.151	35.049.000		35.049.000	140,47%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	723.227.120	1.435.651.000		1.435.651.000	98,51%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	2.774.000	8.786.000		8.786.000	216,73%
O2120201003013191409	Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higiénicos, de madera		8.786.000		8.786.000	100,00%
O2120201003013191499	Artículos de madera n.c.p.	2.774.000				-100,00%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	288.049.911	563.332.000		563.332.000	95,57%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0104-01 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003023212807	Cartulina bristol	1.565.000	29.150.000		29.150.000	1.762,62%
O2120201003023212898	Cartulina n.c.p.	35.000				-100,00%
O2120201003023212899	Papeles n.c.p.		32.000		32.000	100,00%
O2120201003023212904	Cartulina opalina		50.000		50.000	100,00%
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	100.218.959	164.192.000		164.192.000	63,83%
O2120201003023213102	Papel para servilletas, toallas y similares	30.938.453	4.906.000		4.906.000	-84,14%
O2120201003023213301	Papel kraft		65.000		65.000	100,00%
O2120201003023213302	Cartón kraft		3.675.000		3.675.000	100,00%
O2120201003023214813	Papeles impregnados y revestidos, incluso autoadhesivos	31.580.000	50.891.000		50.891.000	61,15%
O2120201003023215102	Cartón acanalado-corrugado	1.097.000	1.600.000		1.600.000	45,85%
O2120201003023215304	Cajas plegadizas y estuches de cartón		190.000		190.000	100,00%
O2120201003023219104	Papel térmico o termosensible		31.224.000		31.224.000	100,00%
O2120201003023219303	Pañuelos de papel	3.545.020	1.660.000		1.660.000	-53,17%
O2120201003023219304	Toallas de papel	40.376.351	127.431.000		127.431.000	215,61%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón		85.007.000		85.007.000	100,00%
O2120201003023219924	Cinta de papel engomado	3.371.000				-100,00%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	1.750.000				-100,00%
O2120201003023219997	Artículos n.c.p. de cartón y papel	65.405.000	50.000.000		50.000.000	-23,55%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	1.096.085	1.559.000		1.559.000	42,23%
O2120201003023241001	Periódicos impresos publicados menos de cuatro veces por semana	5.474.400	6.297.000		6.297.000	15,03%
O2120201003023241002	Revistas impresas publicadas menos de cuatro veces por semana	1.597.643	2.370.000		2.370.000	48,34%
O2120201003023280002	Planchas para litografía		3.033.000		3.033.000	100,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	146.305.952	152.354.000		152.354.000	4,13%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	64.474.000	58.755.000		58.755.000	-8,87%
O2120201003033335001	Solventes para insecticida		17.954.000		17.954.000	100,00%
O2120201003033335004	Varsol-disolvente núm. 4	20.924.859	27.462.000		27.462.000	31,24%
O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	45.206.499	46.750.000		46.750.000	3,41%
O2120201003033337002	Electrocombustible (combustóleo para electrificadoras)	2.520.667				-100,00%
O2120201003033338004	Aceites lubricantes	11.966.942				-100,00%
O2120201003033339099	Derivados n.c.p. de petróleo	1.212.985	1.433.000		1.433.000	18,14%
O212020100304	Químicos básicos	101.402.567	74.189.000		74.189.000	-26,84%
O2120201003043413902	Alcohol metílico-metanol	10.698.907				-100,00%
O2120201003043413999	Alcoholes n.c.p.	1.050.000	18.106.000		18.106.000	1.624,38%
O2120201003043423106	Cloro	7.062.481				-100,00%
O2120201003043424014	Hipoclorito de sodio	8.317.580	15.557.000		15.557.000	87,04%
O2120201003043466401	Desinfectantes	11.907.749	38.677.000		38.677.000	224,81%
O2120201003043466402	Bactericidas, microbicidas y productos similares	61.307.450	1.206.000		1.206.000	-98,03%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0104-01 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003043466404	Preparaciones desinfectantes y bactericidas uso tópico	1.058.400	433.000		433.000	-59,09%
O2120201003043479016	Alcohol polivinílico PVA, PVOH		210.000		210.000	100,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	63.686.396	356.248.000		356.248.000	459,38%
O2120201003053513001	Tintas tipográficas para imprenta	15.100.000	6.600.000		6.600.000	-56,29%
O2120201003053525066	Cloromicetina (cloranfenicol)	761.000				-100,00%
O2120201003053526109	Agua estéril para inyectables	246.400	135.000		135.000	-45,21%
O2120201003053527004	Cultivo de bacterias-probióticos		1.638.000		1.638.000	100,00%
O2120201003053527012	Gasa esterilizada	1.425.792	243.000		243.000	-82,96%
O2120201003053527013	Algodón esterilizado	210.000				-100,00%
O2120201003053527015	Esparadrapo	682.240	279.000		279.000	-59,11%
O2120201003053527016	Venditas antisépticas	403.296	206.000		206.000	-48,92%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia	8.102.392	1.769.000		1.769.000	-78,17%
O2120201003053532101	Jabones en pasta para lavar	2.602.268	4.414.000		4.414.000	69,62%
O2120201003053532103	Jabones líquidos para lavar		18.828.000		18.828.000	100,00%
O2120201003053532104	Jabones industriales	30.082.008	56.379.000		56.379.000	87,42%
O2120201003053532105	Jabones de tocador		17.619.000		17.619.000	100,00%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo		7.460.000		7.460.000	100,00%
O2120201003053532204	Preparaciones para limpiar vidrios		10.653.000		10.653.000	100,00%
O2120201003053532212	Preparaciones para limpieza y desengrase		17.436.000		17.436.000	100,00%
O2120201003053533102	Purificadores líquidos de ambiente		26.274.000		26.274.000	100,00%
O2120201003053533202	Ceras para pisos		85.697.000		85.697.000	100,00%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos		4.800.000		4.800.000	100,00%
O2120201003053542008	Adhesivos fusionales (punto caliente)	571.000				-100,00%
O2120201003053549915	Plasticantes	3.500.000				-100,00%
O2120201003053549945	Productos químicos especiales para tratamiento de pisos		95.818.000		95.818.000	100,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	72.322.778	142.173.000		142.173.000	96,58%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	11.456.006				-100,00%
O2120201003063627018	Borradores de caucho		600.000		600.000	100,00%
O2120201003063627099	Artículos de caucho n.c.p.	1.316.000	382.000		382.000	-70,97%
O2120201003063633011	Película de polipropileno		18.960.000		18.960.000	100,00%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	35.669.343	85.392.000		85.392.000	139,40%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	5.250.000	18.316.000		18.316.000	248,88%
O2120201003063694005	Regaderas y baldes de material plástico	3.562.300				-100,00%
O2120201003063694012	Recipientes de material plástico-canecas para la basura		1.217.000		1.217.000	100,00%
O2120201003063694016	Recogedores plásticos de basura	2.548.611	1.713.000		1.713.000	-32,79%
O2120201003063697101	Cascos para obreros	160.340	2.014.000		2.014.000	1.156,08%
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos		300.000		300.000	100,00%
O2120201003063699022	Caretas de material plástico para protección		172.000		172.000	100,00%
O2120201003063699023	Respiradores plásticos para protección	5.863.608	6.404.000		6.404.000	9,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0104-01 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003063699054	Distintivos para identificación personal	1.201.250				-100,00%
O2120201003063699055	Protectores auditivos (tapones) de material plástico	5.295.320	714.000		714.000	-86,52%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador		5.761.000		5.761.000	100,00%
O2120201003063699073	Recolector de cortopunzantes de material plástico		228.000		228.000	100,00%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	19.304.636	36.323.000		36.323.000	88,16%
O2120201003073719199	Envases n.c.p. de vidrio	8.700.039	28.887.000		28.887.000	232,03%
O2120201003073719305	Vasos y jarros de vidrio	2.500.000	437.000		437.000	-82,52%
O2120201003073719502	Utensilios y aparatos de vidrio para laboratorio y usos técnicos	3.097.000				-100,00%
O2120201003073722101	Vajillas de loza-pedernal	5.007.597	6.999.000		6.999.000	39,77%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	29.380.880	102.246.000		102.246.000	248,00%
O2120201003083816006	Partes metálicas para muebles	5.384.000				-100,00%
O2120201003083891102	Boligrafos		2.604.000		2.604.000	100,00%
O2120201003083891103	Lapiceros	2.800.000				-100,00%
O2120201003083899302	Escobas	8.224.124	19.092.000		19.092.000	132,15%
O2120201003083899303	Cepillos para lavar o fregar	3.562.722	19.636.000		19.636.000	451,15%
O2120201003083899313	Cepillos industriales	2.524.534				-100,00%
O2120201003083899918	Guantes industriales	2.409.800	5.264.000		5.264.000	118,44%
O2120201003083899997	Articulos n.c.p. para protección	2.975.700	54.300.000		54.300.000	1.724,78%
O2120201003083899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.500.000	1.350.000		1.350.000	-10,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	288.975.605	109.449.000		109.449.000	-62,13%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	19.603.877	36.811.000		36.811.000	87,77%
O2120201004024291231	Esponjas y esponjillas metálicas	6.056.125	6.100.000		6.100.000	0,72%
O2120201004024291304	Navajas y cortaplumas		750.000		750.000	100,00%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	599.000	2.300.000		2.300.000	283,97%
O2120201004024291405	Máquinas plásticas para afeitar	166.545	129.000		129.000	-22,54%
O2120201004024291501	Tajalápices de bolsillo	200.000	1.000.000		1.000.000	400,00%
O2120201004024292202	Partes y accesorios para herramientas	3.228.000				-100,00%
O2120201004024299201	Mangos metálicos		21.953.000		21.953.000	100,00%
O2120201004024299205	Cerraduras para muebles	6.635.707				-100,00%
O2120201004024299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	200.000	420.000		420.000	110,00%
O2120201004024299994	Articulos de aluminio n.c.p.	2.518.500	4.159.000		4.159.000	65,14%
O212020100403	Máquinas para uso general	21.721.000				-100,00%
O2120201004034392303	Equipos extintores de incendios	10.554.000				-100,00%
O2120201004034394107	Partes para aparatos y equipos de refrigeración	11.167.000				-100,00%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	172.226.016	6.000.000		6.000.000	-96,52%
O2120201004044483103	Partes y accesorios para aspiradoras y brilladoras	1.453.000				-100,00%
O2120201004044483105	Partes y accesorios para aparatos electrodomésticos	3.228.966				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0104-01 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120201004044492102	Partes y accesorios para máquinas de trabajar papel y cartón	946.050				-100,00%
O2120201004044492201	Partes y accesorios para maquinaria y equipo de impresión	166.598.000	6.000.000		6.000.000	-96,40%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	9.542.000	13.985.000		13.985.000	46,56%
O2120201004054517003	Partes, accesorios y elementos para máquinas electrónicas		3.985.000		3.985.000	100,00%
O2120201004054529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	9.542.000	10.000.000		10.000.000	4,80%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	7.000.028	8.124.000		8.124.000	16,06%
O2120201004064641001	Pilas secas	6.000.000				-100,00%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas		3.960.000		3.960.000	100,00%
O2120201004064693999	Accesorios eléctricos n.c.p.	1.000.028	4.164.000		4.164.000	316,39%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	4.672.500				-100,00%
O2120201004074733006	Amplificadores de sonido	4.672.500				-100,00%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	31.194.509	44.529.000		44.529.000	42,75%
O2120201004084823206	Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares		750.000		750.000	100,00%
O2120201004084825399	Instrumentos n.c.p. científicos y de laboratorio	8.740.509	43.779.000		43.779.000	400,87%
O2120201004084828302	Partes y piezas electrónicas para aparatos reguladores y medidores eléctricos	22.454.000				-100,00%
O212020100409	Equipo de transporte	23.015.675				-100,00%
O2120201004094912996	Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	23.015.675				-100,00%
O2120202	Adquisición de servicios	42.718.395.539	52.569.575.000		52.569.575.000	23,06%
O2120202005	Servicios de la construcción	75.471.717	136.525.000		136.525.000	80,90%
O212020200504	Servicios de construcción	75.471.717	136.525.000		136.525.000	80,90%
O21202020050406	Servicios de instalaciones	75.471.717	136.525.000		136.525.000	80,90%
O2120202005040654611	Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	75.471.717	136.525.000		136.525.000	80,90%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.770.919.449	1.603.887.000		1.603.887.000	-9,43%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	383.478.326	207.833.000		207.833.000	-45,80%
O21202020060363111	Servicios de alojamiento en hoteles	9.000.000	9.830.000		9.830.000	9,22%
O21202020060363311	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	6.000.000	6.553.000		6.553.000	9,22%
O21202020060363391	Servicios de catering para eventos	67.788.000	74.038.000		74.038.000	9,22%
O21202020060363393	Otros servicios de comidas contratadas	183.190.326				-100,00%
O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	117.500.000	117.412.000		117.412.000	-0,07%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	990.210.406	947.730.000		947.730.000	-4,29%
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	983.646.906	942.584.000		942.584.000	-4,17%
O21202020060464115	Servicios de taxi	6.563.500	5.146.000		5.146.000	-21,60%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	4.169.350	7.253.000		7.253.000	73,96%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0104-01 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020060767430	Servicios de parqueaderos	1.596.250	1.685.000		1.685.000	5,56%
O21202020060767490	Otros servicios de apoyo al transporte por carretera n.c.p.	500.000	546.000		546.000	9,20%
O21202020060767990	Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	2.073.100	5.022.000		5.022.000	142,25%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	393.061.367	441.071.000		441.071.000	12,21%
O21202020060868014	Servicios de gestión documental	61.063.442	62.896.000		62.896.000	3,00%
O21202020060868019	Otros servicios postales n.c.p.	331.997.925	378.175.000		378.175.000	13,91%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.152.469.954	4.338.646.000		4.338.646.000	4,48%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	3.628.490.247	3.649.451.000		3.649.451.000	0,58%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	3.617.438.617	3.643.934.000		3.643.934.000	0,73%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	2.238.998	2.445.000		2.445.000	9,20%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	2.238.998	2.445.000		2.445.000	9,20%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes		16.042.000		16.042.000	100,00%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)		16.042.000		16.042.000	100,00%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	3.615.199.619	3.625.447.000		3.625.447.000	0,28%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	107.062.000	77.644.000		77.644.000	-27,48%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	1.963.123.553	300.000.000		300.000.000	-84,72%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1.434.211.089	3.100.000.000		3.100.000.000	116,15%
O212020200701030571357	Servicios de seguros de viaje	14.245.608				-100,00%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	96.557.369	147.803.000		147.803.000	53,07%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	11.051.630	5.517.000		5.517.000	-50,08%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	11.051.630	5.517.000		5.517.000	-50,08%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	289.619.707	313.849.000		313.849.000	8,37%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	289.619.707	313.849.000		313.849.000	8,37%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	234.360.000	375.346.000		375.346.000	60,16%
O21202020070373122	Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operario	117.180.000	267.136.000		267.136.000	127,97%
O21202020070373230	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de muebles y otros aparatos domésticos	117.180.000	108.210.000		108.210.000	-7,65%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	34.591.756.539	44.569.194.000		44.569.194.000	28,84%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	2.573.696.085	3.030.188.000		3.030.188.000	17,74%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0104-01 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020080282120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	1.565.893.907	2.586.347.000		2.586.347.000	65,17%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	2.912.097	3.573.000		3.573.000	22,70%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	583.155.837				-100,00%
O21202020080282221	Servicios de contabilidad	421.734.244	440.268.000		440.268.000	4,39%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	2.337.924.711	2.600.309.000		2.600.309.000	11,22%
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	18.258.000	19.942.000		19.942.000	9,22%
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera	210.576.354	251.582.000		251.582.000	19,47%
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	875.454.702	1.123.024.000		1.123.024.000	28,28%
O21202020080383115	Servicios de consultoría en gestión administrativa	405.741.439	413.313.000		413.313.000	1,87%
O21202020080383116	Servicios de consultoría en gestión de la cadena de suministro	61.063.442	62.896.000		62.896.000	3,00%
O21202020080383121	Servicios de relaciones públicas	69.786.783	71.881.000		71.881.000	3,00%
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	44.409.776				-100,00%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	11.560.000	12.626.000		12.626.000	9,22%
O21202020080383152	Servicios de suministro de aplicaciones	222.569.283	188.996.000		188.996.000	-15,08%
O21202020080383159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	3.040.450	10.801.000		10.801.000	255,24%
O21202020080383326	Servicios de ingeniería en proyectos de gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos)	8.169.196	8.922.000		8.922.000	9,22%
O21202020080383449	Otros servicios de ensayos y análisis técnicos	16.436.400	5.043.000		5.043.000	-69,32%
O21202020080383813	Servicios de fotografía y videografía para eventos	261.700.461	269.552.000		269.552.000	3,00%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	129.158.425	161.731.000		161.731.000	25,22%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	1.271.540.000	1.351.222.000		1.351.222.000	6,27%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	90.144.000	55.202.000		55.202.000	-38,76%
O21202020080484133	Servicios móviles de datos, excepto los servicios de texto	51.150.000	55.866.000		55.866.000	9,22%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.117.246.000	1.225.955.000		1.225.955.000	9,73%
O21202020080484290	Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	13.000.000	14.199.000		14.199.000	9,22%
O212020200805	Servicios de soporte	24.522.383.738	32.585.480.000		32.585.480.000	32,88%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	11.114.057.682	17.343.225.000		17.343.225.000	56,05%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	5.350.300.361	7.095.019.000		7.095.019.000	32,61%
O21202020080585340	Servicios especializados de limpieza	42.208.622	72.297.000		72.297.000	71,28%
O21202020080585510	Servicios de reserva venta y reventa de tickets para transporte	260.000.000	219.600.000		219.600.000	-15,54%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0104-01 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020080585931	Servicios de centros de llamadas telefónicas (call center)	6.953.230.000	6.856.318.000		6.856.318.000	-1,39%
O21202020080585940	Servicios administrativos combinados de oficina	600.721.497	619.969.000		619.969.000	3,20%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	3.269.454	10.664.000		10.664.000	226,17%
O21202020080585954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	74.809.328	125.791.000		125.791.000	68,15%
O21202020080585999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	123.786.794	242.597.000		242.597.000	95,98%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	1.888.439.810	2.067.266.000		2.067.266.000	9,47%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	1.792.369.810	1.961.653.000		1.961.653.000	9,44%
O21202020080686320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	4.536.000	5.640.000		5.640.000	24,34%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	91.534.000	99.973.000		99.973.000	9,22%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	1.997.772.195	2.931.453.000		2.931.453.000	46,74%
O2120202008078711099	Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.	31.755.395	46.219.000		46.219.000	45,55%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	1.181.310.641	1.280.191.000		1.280.191.000	8,37%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	3.169.160	6.046.000		6.046.000	90,78%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	63.324.779	193.872.000		193.872.000	206,16%
O2120202008078714999	Servicio de mantenimiento y reparación de otro equipo de transporte n.c.p., excepto vehículos automotores y motocicletas	2.272.750	4.059.000		4.059.000	78,59%
O21202020080787151	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	878.000	2.546.000		2.546.000	189,98%
O2120202008078715202	Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos	69.897.400	167.546.000		167.546.000	139,70%
O2120202008078715203	Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica	63.064.359	129.174.000		129.174.000	104,83%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	28.906.000	64.935.000		64.935.000	124,64%
O2120202008078715402	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico	21.053.622	69.462.000		69.462.000	229,93%
O2120202008078715403	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	4.211.490	10.165.000		10.165.000	141,36%
O2120202008078715501	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo doméstico (receptores de radio y televisión, grabadoras de video [VCR, DVD, etc.], reproductores de CD, DVD, etc., cámaras de	2.553.600	4.496.000		4.496.000	76,07%
O2120202008078715601	Servicio de mantenimiento y reparación de motores, turbinas y partes para motores de combustión interna	12.618.946	60.222.000		60.222.000	377,23%
O2120202008078715614	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para las actividades de impresión	216.915.000	394.800.000		394.800.000	82,01%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0104-01 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120202008078715621	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neveras, exhibidores, muebles y equipos frigoríficos similares para uso industrial, comercial o de servicio	41.000.736	123.715.000		123.715.000	201,74%
O2120202008078715698	Servicio de mantenimiento y reparación especializado de máquinas de uso especial n.c.p.	5.113.000	8.055.000		8.055.000	57,54%
O2120202008078715699	Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.	610.470	1.647.000		1.647.000	169,79%
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	190.876.247	259.534.000		259.534.000	35,97%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	58.240.600	104.769.000		104.769.000	79,89%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales		3.276.000		3.276.000	100,00%
O2120202008098912199	Servicios de tipografía n.c.p.		1.638.000		1.638.000	100,00%
O2120202008098912299	Otros trabajos de encuadernación n.c.p.		1.638.000		1.638.000	100,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.896.522.880	1.723.356.000		1.723.356.000	-9,13%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	440.094.500	15.000.000		15.000.000	-96,59%
O21202020090191119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	429.145.500				-100,00%
O21202020090191199	Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p.	10.949.000	15.000.000		15.000.000	37,00%
O212020200902	Servicios de educación	489.237.775	566.606.000		566.606.000	15,81%
O21202020090292912	Servicios de educación deportiva y de recreación	34.893.397	35.941.000		35.941.000	3,00%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	437.074.378	492.940.000		492.940.000	12,78%
O21202020090292920	Servicios de apoyo educativo	17.270.000	37.725.000		37.725.000	118,44%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	57.703.002	88.337.000		88.337.000	53,09%
O21202020090393122	Servicios médicos especializados	57.703.002	88.337.000		88.337.000	53,09%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	182.559.000	199.391.000		199.391.000	9,22%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	90.646.000	99.004.000		99.004.000	9,22%
O21202020090494231	Servicios generales de recolección de desechos residenciales	91.913.000	100.387.000		100.387.000	9,22%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	726.928.603	854.022.000		854.022.000	17,48%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	726.928.603	854.022.000		854.022.000	17,48%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	231.255.000	197.967.000		197.967.000	-14,39%
O213	Transferencias corrientes	11.608.761.822	4.000.000.000		4.000.000.000	-65,54%
O21304	A organizaciones nacionales	11.608.761.822	4.000.000.000		4.000.000.000	-65,54%
O2130404	Asociación Colombiana de Ciudades Capitales	11.608.761.822	4.000.000.000		4.000.000.000	-65,54%
O2130404002	Distintas a Membresías	11.608.761.822	4.000.000.000		4.000.000.000	-65,54%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0104-01 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	14.000.000	7.236.000		7.236.000	-48,31%
O21801	Impuestos	1.250.000	1.261.000		1.261.000	0,88%
O2180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.250.000	1.261.000		1.261.000	0,88%
O21803	Tasas y derechos administrativos	12.750.000	5.975.000		5.975.000	-53,14%
O23	INVERSION	82.804.934.052	88.286.022.000		88.286.022.000	6,62%
O2301	DIRECTA	82.804.934.052	88.286.022.000		88.286.022.000	6,62%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	82.804.934.052	88.286.022.000		88.286.022.000	6,62%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	25.587.997.052	27.832.225.000		27.832.225.000	8,77%
O2301160339	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	25.587.997.052	27.832.225.000		27.832.225.000	8,77%
O23011603390000007871	Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	25.587.997.052	27.832.225.000		27.832.225.000	8,77%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	57.216.937.000	60.453.797.000		60.453.797.000	5,66%
O2301160551	Gobierno Abierto	1.569.969.000	1.546.907.000		1.546.907.000	-1,47%
O23011605510000007869	Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	1.569.969.000	1.546.907.000		1.546.907.000	-1,47%
O2301160554	Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	12.519.771.000	18.451.363.000		18.451.363.000	47,38%
O23011605540000007872	Transformación Digital y Gestión TIC	12.519.771.000	18.451.363.000		18.451.363.000	47,38%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	43.127.197.000	40.455.527.000		40.455.527.000	-6,19%
O23011605560000007867	Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	22.873.634.000	20.149.249.000		20.149.249.000	-11,91%
O23011605560000007868	Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente	9.110.519.000	7.927.525.000		7.927.525.000	-12,98%
O23011605560000007870	Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	3.656.623.000	3.554.794.000		3.554.794.000	-2,78%
O23011605560000007873	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	7.486.421.000	8.823.959.000		8.823.959.000	17,87%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		211.195.153.334	237.844.885.000		237.844.885.000	12,62%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASCD
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	19.129.101.000	23.326.000.000		23.326.000.000	21,94%
O21	Funcionamiento	14.982.247.000	18.808.235.000		18.808.235.000	25,54%
O211	Gastos de personal	9.266.072.000	11.347.890.000		11.347.890.000	22,47%
O21101	Planta de personal permanente	9.266.072.000	11.347.890.000		11.347.890.000	22,47%
O2110101	Factores constitutivos de salario	6.709.661.000	8.131.996.000		8.131.996.000	21,20%
O2110101001	Factores salariales comunes	6.039.754.000	7.328.570.000		7.328.570.000	21,34%
O211010100101	Sueldo básico	3.481.931.000	4.140.930.000		4.140.930.000	18,93%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	42.820.000	49.095.000		49.095.000	14,65%
O211010100103	Gastos de representación	425.436.000	505.955.000		505.955.000	18,93%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	116.535.000	138.895.000		138.895.000	19,19%
O211010100108	Prestaciones sociales	745.293.000	920.204.000		920.204.000	23,47%
O21101010010801	Prima de navidad	499.039.000	621.756.000		621.756.000	24,59%
O21101010010802	Prima de vacaciones	246.254.000	298.448.000		298.448.000	21,20%
O211010100109	Prima técnica salarial	1.227.739.000	1.573.491.000		1.573.491.000	28,16%
O2110101002	Factores salariales especiales	669.907.000	803.426.000		803.426.000	19,93%
O211010100204	Prima semestral	581.707.000	688.213.000		688.213.000	18,31%
O211010100212	Prima de antigüedad	88.200.000	115.213.000		115.213.000	30,63%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	88.200.000	115.213.000		115.213.000	30,63%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	2.317.238.000	2.807.139.000		2.807.139.000	21,14%
O21102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	646.242.000	782.835.000		782.835.000	21,14%
O2110200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	482.042.000	631.384.000		631.384.000	30,98%
O2110200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	164.200.000	151.451.000		151.451.000	-7,76%
O21102002	Aportes a la seguridad social en salud	457.752.000	554.496.000		554.496.000	21,13%
O2110200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	457.752.000	554.496.000		554.496.000	21,13%
O21102003	Aportes de cesantías	626.476.000	758.989.000		758.989.000	21,15%
O2110200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	356.466.000	446.389.000		446.389.000	25,23%
O2110200302	Aportes de cesantías a fondos privados	270.010.000	312.600.000		312.600.000	15,77%
O21102004	Aportes a cajas de compensación familiar	247.967.000	300.411.000		300.411.000	21,15%
O2110200401	Compensar	247.967.000	300.411.000		300.411.000	21,15%
O21102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	31.328.000	37.879.000		37.879.000	20,91%
O2110200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	31.328.000	37.879.000		37.879.000	20,91%
O21102006	Aportes al ICBF	185.977.000	225.305.000		225.305.000	21,15%
O21102007	Aportes al SENA	30.994.000	37.555.000		37.555.000	21,17%
O21102008	Aportes a la ESAP	30.994.000	37.555.000		37.555.000	21,17%
O21102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	59.508.000	72.114.000		72.114.000	21,18%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	239.173.000	408.755.000		408.755.000	70,90%
O2110103001	Prestaciones sociales	119.335.000	304.003.000		304.003.000	154,75%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	100.000.000	281.001.000		281.001.000	181,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASCD
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O211010300103	Bonificación especial de recreación	19.335.000	23.002.000		23.002.000	18,97%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	57.238.000	67.660.000		67.660.000	18,21%
O2110103068	Prima secretarial	2.600.000	3.092.000		3.092.000	18,92%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	60.000.000	34.000.000		34.000.000	-43,33%
O212	Adquisición de bienes y servicios	5.715.875.000	7.460.000.000		7.460.000.000	30,51%
O21201	Adquisición de activos no financieros	6.469.033				-100,00%
O2120101	Activos fijos	6.469.033				-100,00%
O2120101003	Maquinaria y equipo	6.469.033				-100,00%
O212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	6.000.000				-100,00%
O21201010030503	Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	6.000.000				-100,00%
O212010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	469.033				-100,00%
O21201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	469.033				-100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	5.709.405.967	7.460.000.000		7.460.000.000	30,66%
O2120201	Materiales y suministros	46.027.502	17.360.000		17.360.000	-62,28%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10.923.479				-100,00%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	7.049.270				-100,00%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	1.322.560				-100,00%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	1.155.540				-100,00%
O2120201002032381201	Café consumo descafeinado	2.713.500				-100,00%
O2120201002032399923	Mezclas en polvo para preparación de bebidas (café con leche)	941.870				-100,00%
O2120201002032399933	Hojas y plantas elaboradas para infusión	915.800				-100,00%
O212020100204	Bebidas	637.000				-100,00%
O2120201002042441001	Agua purificada (envasada)	637.000				-100,00%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	3.237.209				-100,00%
O2120201002072712008	Accesorios para cocina en tejidos de algodón	309.489				-100,00%
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	460.748				-100,00%
O2120201002072719005	Mascarillas para protección industrial con órgano filtrante no reemplazable	389.340				-100,00%
O2120201002072719007	Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales	271.120				-100,00%
O2120201002072719009	Paños absorbentes desechables para uso doméstico	440.210				-100,00%
O2120201002072719013	Chalecos reflectivos	230.880				-100,00%
O2120201002072719097	Artículos de algodón y sus mezclas n.c.p.	627.355				-100,00%
O2120201002072732007	Mechas para trapero	393.400				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASCD
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201002072791104	Tejidos angostos de fibras artificiales y sintéticas, cintas, galones	60.027				-100,00%
O2120201002072792203	Tejidos de fibras artificiales y sintéticas (desechables)	54.640				-100,00%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30.797.863	15.948.000		15.948.000	-48,22%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	26.444				-100,00%
O2120201003013191409	Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higiénicos, de madera	26.444				-100,00%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos similares	7.995.976	2.151.000		2.151.000	-73,10%
O2120201003023212901	Papel bond	1.375.000	1.581.000		1.581.000	14,98%
O2120201003023212904	Cartulina opalina	112.000	28.000		28.000	-75,00%
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	3.861.256				-100,00%
O2120201003023214902	Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhesivos	470.000	542.000		542.000	15,32%
O2120201003023219305	Servilletas de papel	849.740				-100,00%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón	1.327.980				-100,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	10.848.000	10.584.000		10.584.000	-2,43%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	10.848.000	10.584.000		10.584.000	-2,43%
O212020100304	Químicos básicos	1.979.659	22.000		22.000	-98,89%
O2120201003043413902	Alcohol metílico-metanol	541.750				-100,00%
O2120201003043424014	Hipoclorito de sodio	606.320				-100,00%
O2120201003043424096	Cloruros n.c.p.	35.298				-100,00%
O2120201003043457201	Glicerina semielaborada	72.000	22.000		22.000	-69,44%
O2120201003043466401	Desinfectantes	637.210				-100,00%
O2120201003043466404	Preparaciones desinfectantes y bactericidas uso tópico	87.081				-100,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	5.009.715	1.811.000		1.811.000	-63,85%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	9.000	11.000		11.000	22,22%
O2120201003053527011	Apósitos	205.833				-100,00%
O2120201003053527012	Gasa esterilizada	398.750				-100,00%
O2120201003053527013	Algodón esterilizado	33.477				-100,00%
O2120201003053527015	Esparadrapo	213.590				-100,00%
O2120201003053527016	Venditas antisépticas	459.174				-100,00%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia	232.381				-100,00%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo	559.300				-100,00%
O2120201003053532202	Detergentes líquidos	626.210				-100,00%
O2120201003053532204	Preparaciones para limpiar vidrios	521.700				-100,00%
O2120201003053532212	Preparaciones para limpieza y desengrase	622.200				-100,00%
O2120201003053533102	Purificadores líquidos de ambiente	374.100				-100,00%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	194.000	300.000		300.000	54,64%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASCD
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores	560.000	1.500.000		1.500.000	167,86%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	3.473.764	327.000		327.000	-90,59%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	220.600				-100,00%
O2120201003063626004	Guantes de cirugía	492.285				-100,00%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	173.000	199.000		199.000	15,03%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	896.540				-100,00%
O2120201003063649015	Tambores y canecas plásticas	702.488				-100,00%
O2120201003063692009	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	546.000	128.000		128.000	-76,56%
O2120201003063694005	Regaderas y baldes de material plástico	283.000				-100,00%
O2120201003063699054	Distintivos para identificación personal	92.895				-100,00%
O2120201003063699099	Artículos n.c.p. de material plástico para farmacia y laboratorio	66.956				-100,00%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	391.870				-100,00%
O2120201003073719305	Vasos y jarros de vidrio	391.870				-100,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.072.435	1.053.000		1.053.000	-1,81%
O2120201003083835099	Instrumentos musicales n.c.p.	194.565				-100,00%
O2120201003083891102	Bolígrafos	105.000	250.000		250.000	138,10%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	100.000	250.000		250.000	150,00%
O2120201003083891106	Lápices	205.000	285.000		285.000	39,02%
O2120201003083891108	Minas para lápices	58.000	250.000		250.000	331,03%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	36.000	12.000		12.000	-66,67%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	5.000	6.000		6.000	20,00%
O2120201003083899302	Escobas	368.870				-100,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	4.306.160	1.412.000		1.412.000	-67,21%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	218.560	416.000		416.000	90,34%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	92.560	80.000		80.000	-13,57%
O2120201004024291501	Tajalápices de bolsillo	40.000	46.000		46.000	15,00%
O2120201004024299502	Clips	33.000	140.000		140.000	324,24%
O2120201004024299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	53.000	150.000		150.000	183,02%
O212020100403	Máquinas para uso general	1.560.000	215.000		215.000	-86,22%
O2120201004034392303	Equipos extintores de incendios	1.560.000	215.000		215.000	-86,22%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	2.205.000	339.000		339.000	-84,63%
O2120201004054516003	Engrapadoras para oficina	2.205.000	339.000		339.000	-84,63%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	315.600	382.000		382.000	21,04%
O2120201004064612203	Aparatos para carga, conversión y control de corriente alterna	71.000	182.000		182.000	156,34%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas	88.000	200.000		200.000	127,27%
O2120201004064653101	Linternas	156.600				-100,00%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	7.000	60.000		60.000	757,14%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASCD
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201004084823206	Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares	7.000	60.000		60.000	757,14%
O2120202	Adquisición de servicios	5.663.378.465	7.442.640.000		7.442.640.000	31,42%
O2120202005	Servicios de la construcción	64.482.000	80.992.000		80.992.000	25,60%
O212020200504	Servicios de construcción	64.482.000	80.992.000		80.992.000	25,60%
O21202020050407	Servicios de terminación y acabado de edificios	64.482.000	80.992.000		80.992.000	25,60%
O2120202005040754790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	64.482.000	80.992.000		80.992.000	25,60%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2.399.000	25.603.000		25.603.000	967,24%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas		23.539.000		23.539.000	100,00%
O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas		23.539.000		23.539.000	100,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	2.399.000	2.064.000		2.064.000	-13,96%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	2.399.000	2.064.000		2.064.000	-13,96%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	208.726.680	257.912.000		257.912.000	23,56%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	119.370.000	140.206.000		140.206.000	17,45%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	119.370.000	140.206.000		140.206.000	17,45%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	610.000	300.000		300.000	-50,82%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	610.000	300.000		300.000	-50,82%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	2.302.000	2.647.000		2.647.000	14,99%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	2.302.000	2.647.000		2.647.000	14,99%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	116.458.000	137.259.000		137.259.000	17,86%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	4.395.000	8.348.000		8.348.000	89,94%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	9.302.000	10.736.000		10.736.000	15,42%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	73.438.000	84.453.000		84.453.000	15,00%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	29.323.000	33.722.000		33.722.000	15,00%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	15.862.200	21.439.000		21.439.000	35,16%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	15.862.200	21.439.000		21.439.000	35,16%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	73.494.480	96.267.000		96.267.000	30,99%
O21202020070373311	Derechos de uso de programas informáticos	73.494.480	96.267.000		96.267.000	30,99%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.390.670.785	1.905.114.000		1.905.114.000	36,99%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASCD
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	58.521.240	78.245.000		78.245.000	33,70%
O21202020080282120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	58.050.000	77.495.000		77.495.000	33,50%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	471.240	750.000		750.000	59,15%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	899.110.137	1.191.326.000		1.191.326.000	32,50%
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	284.096.137	372.085.000		372.085.000	30,97%
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	31.588.000	12.700.000		12.700.000	-59,79%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	141.200.000	191.353.000		191.353.000	35,52%
O21202020080383151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	310.196.000	425.146.000		425.146.000	37,06%
O21202020080383159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	124.993.000	176.936.000		176.936.000	41,56%
O21202020080383612	Servicios de marketing directo o publicidad por correo electrónico direccionado	7.037.000	13.106.000		13.106.000	86,24%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	192.216.965	333.994.000		333.994.000	73,76%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	121.511.000	128.481.000		128.481.000	5,74%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz		500.000		500.000	100,00%
O21202020080484133	Servicios móviles de datos, excepto los servicios de texto		500.000		500.000	100,00%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	70.705.965	204.513.000		204.513.000	189,24%
O212020200805	Servicios de soporte	132.974.621	132.671.000		132.671.000	-0,23%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	46.954.737	54.000.000		54.000.000	15,00%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	75.821.884	72.995.000		72.995.000	-3,73%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	10.198.000	5.676.000		5.676.000	-44,34%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	7.214.800	11.850.000		11.850.000	64,25%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	6.214.800	10.700.000		10.700.000	72,17%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	1.000.000	1.150.000		1.150.000	15,00%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	100.633.022	157.028.000		157.028.000	56,04%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	86.494.022	134.133.000		134.133.000	55,08%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	14.139.000	16.560.000		16.560.000	17,12%
O2120202008078715203	Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica		3.277.000		3.277.000	100,00%
O2120202008078715699	Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.		3.058.000		3.058.000	100,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.997.100.000	5.173.019.000		5.173.019.000	29,42%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASCD
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O212020200902	Servicios de educación	3.087.000.000	4.029.489.000		4.029.489.000	30,53%
O21202020090292512	Servicios de educación superior nivel pregrado universitaria	3.060.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000	30,72%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	27.000.000	29.489.000		29.489.000	9,22%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	16.000.000	19.000.000		19.000.000	18,75%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	16.000.000	19.000.000		19.000.000	18,75%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	2.200.000	2.530.000		2.530.000	15,00%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	1.000.000	1.150.000		1.150.000	15,00%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	1.200.000	1.380.000		1.380.000	15,00%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	891.900.000	1.122.000.000		1.122.000.000	25,80%
O21202020090696511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	891.900.000	1.122.000.000		1.122.000.000	25,80%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	300.000	345.000		345.000	15,00%
O21801	Impuestos	300.000	345.000		345.000	15,00%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	300.000	345.000		345.000	15,00%
O23	INVERSION	4.146.854.000	4.517.765.000		4.517.765.000	8,94%
O2301	DIRECTA	4.146.854.000	4.517.765.000		4.517.765.000	8,94%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	4.146.854.000	4.517.765.000		4.517.765.000	8,94%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	4.146.854.000	4.517.765.000		4.517.765.000	8,94%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	4.146.854.000	4.517.765.000		4.517.765.000	8,94%
O23011605560000007567	Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá	979.086.000	1.010.595.000		1.010.595.000	3,22%
O23011605560000007670	Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI	3.167.768.000	3.507.170.000		3.507.170.000	10,71%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		19.129.101.000	23.326.000.000		23.326.000.000	21,94%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Entidades Sector Gobierno

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR GOBIERNO - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	182.487.963.000	0	79.411.989.000	261.899.952.000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	17.005.444.000	0	25.185.269.000	42.190.713.000
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	21.582.357.000	0	18.579.516.000	40.161.873.000
TOTAL SECTOR	221.075.764.000	0	123.176.774.000	344.252.538.000

Secretaria Distrital de Gobierno

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0110-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	223.340.260.000	261.899.952.000		261.899.952.000	17,26%
O21	Funcionamiento	150.893.621.000	182.487.963.000		182.487.963.000	20,94%
O211	Gastos de personal	128.868.361.000	158.431.463.000		158.431.463.000	22,94%
O21101	Planta de personal permanente	128.809.293.000	158.359.884.000		158.359.884.000	22,94%
O2110101	Factores constitutivos de salario	93.500.002.000	114.085.681.000		114.085.681.000	22,02%
O2110101001	Factores salariales comunes	84.362.520.000	102.576.722.000		102.576.722.000	21,59%
O211010100101	Sueldo básico	56.028.563.000	66.319.637.000		66.319.637.000	18,37%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	789.524.359	673.388.000		673.388.000	-14,71%
O211010100103	Gastos de representación	1.931.145.000	2.339.568.000		2.339.568.000	21,15%
O211010100104	Subsidio de alimentación	5.604.000	6.666.000		6.666.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	9.024.000	11.238.000		11.238.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.729.165.000	2.058.971.000		2.058.971.000	19,07%
O211010100108	Prestaciones sociales	10.169.479.641	12.917.211.000		12.917.211.000	27,02%
O21101010010801	Prima de navidad	7.001.426.641	8.727.831.000		8.727.831.000	24,66%
O21101010010802	Prima de vacaciones	3.168.053.000	4.189.380.000		4.189.380.000	32,24%
O211010100109	Prima técnica salarial	13.700.015.000	18.250.043.000		18.250.043.000	33,21%
O2110101002	Factores salariales especiales	9.137.482.000	11.508.959.000		11.508.959.000	25,95%
O211010100204	Prima semestral	7.856.236.000	9.644.595.000		9.644.595.000	22,76%
O211010100212	Prima de antigüedad	1.281.246.000	1.864.364.000		1.864.364.000	45,51%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.281.246.000	1.864.364.000		1.864.364.000	45,51%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	33.704.248.000	41.262.331.000		41.262.331.000	22,42%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	9.013.848.000	10.986.724.000		10.986.724.000	21,89%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	4.918.860.000	6.550.056.000		6.550.056.000	33,16%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	4.094.988.000	4.436.668.000		4.436.668.000	8,34%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	6.384.886.000	7.782.238.000		7.782.238.000	21,89%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	116.845.000	28.704.000		28.704.000	-75,43%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	6.268.041.000	7.753.534.000		7.753.534.000	23,70%
O2110102003	Aportes de cesantías	8.731.407.000	10.643.077.000		10.643.077.000	21,89%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	5.627.591.000	7.058.380.000		7.058.380.000	25,42%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	3.103.816.000	3.584.697.000		3.584.697.000	15,49%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3.458.802.000	4.215.860.000		4.215.860.000	21,89%
O211010200401	Compensar	3.458.802.000	4.215.860.000		4.215.860.000	21,89%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.826.894.000	2.406.953.000		2.406.953.000	31,75%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	1.826.894.000	2.406.953.000		2.406.953.000	31,75%
O2110102006	Aportes al ICBF	2.594.053.000	3.161.883.000		3.161.883.000	21,89%
O2110102007	Aportes al SENA	432.244.000	526.996.000		526.996.000	21,92%
O2110102008	Aportes a la ESAP	432.244.000	526.996.000		526.996.000	21,92%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	829.870.000	1.011.604.000		1.011.604.000	21,90%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0110-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.605.043.000	3.011.872.000		3.011.872.000	87,65%
O2110103001	Prestaciones sociales	833.475.777	2.124.723.000		2.124.723.000	154,92%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	522.430.777	1.756.353.000		1.756.353.000	236,19%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	311.045.000	368.370.000		368.370.000	18,43%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	729.131.223	837.388.000		837.388.000	14,85%
O2110103068	Prima secretarial	42.436.000	49.761.000		49.761.000	17,26%
O21102	Personal supernumerario y planta temporal	59.068.000	71.579.000		71.579.000	21,18%
O2110201	Factores constitutivos de salario	42.924.000	52.037.000		52.037.000	21,23%
O2110201001	Factores salariales comunes	38.347.000	45.739.000		45.739.000	19,28%
O211020100101	Sueldo básico	32.484.000	38.632.000		38.632.000	18,93%
O211020100107	Bonificación por servicios prestados	976.000	1.183.000		1.183.000	21,21%
O211020100108	Prestaciones sociales	4.887.000	5.924.000		5.924.000	21,22%
O21102010010801	Prima de navidad	3.302.000	4.003.000		4.003.000	21,23%
O21102010010802	Prima de vacaciones	1.585.000	1.921.000		1.921.000	21,20%
O2110201002	Factores salariales especiales	4.577.000	6.298.000		6.298.000	37,60%
O211020100204	Prima semestral	3.602.000	4.366.000		4.366.000	21,21%
O211020100212	Prima de antigüedad	975.000	1.932.000		1.932.000	98,15%
O21102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	975.000	1.932.000		1.932.000	98,15%
O2110202	Contribuciones inherentes a la nómina	14.795.000	17.936.000		17.936.000	21,23%
O2110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	4.132.000	5.010.000		5.010.000	21,25%
O211020200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	4.132.000	5.010.000		5.010.000	21,25%
O2110202002	Aportes a la seguridad social en salud	2.927.000	3.548.000		3.548.000	21,22%
O211020200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	2.927.000	3.548.000		3.548.000	21,22%
O2110202003	Aportes de cesantías	4.006.000	4.857.000		4.857.000	21,24%
O211020200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	4.006.000	4.857.000		4.857.000	21,24%
O2110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.585.000	1.921.000		1.921.000	21,20%
O211020200401	Compensar	1.585.000	1.921.000		1.921.000	21,20%
O2110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	180.000	218.000		218.000	21,11%
O211020200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	180.000	218.000		218.000	21,11%
O2110202006	Aportes al ICBF	1.189.000	1.441.000		1.441.000	21,19%
O2110202007	Aportes al SENA	198.000	240.000		240.000	21,21%
O2110202008	Aportes a la ESAP	198.000	240.000		240.000	21,21%
O2110202009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	380.000	461.000		461.000	21,32%
O2110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.349.000	1.606.000		1.606.000	19,05%
O2110203001	Prestaciones sociales	180.000	215.000		215.000	19,44%
O211020300103	Bonificación especial de recreación	180.000	215.000		215.000	19,44%
O2110203119	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	1.169.000	1.391.000		1.391.000	18,99%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0110-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O212	Adquisición de bienes y servicios	22.024.760.000	24.056.000.000		24.056.000.000	9,22%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	22.024.760.000	24.056.000.000		24.056.000.000	9,22%
O2120201	Materiales y suministros	695.246.000	705.039.000		705.039.000	1,41%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	210.677.000	180.168.000		180.168.000	-14,48%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	122.345.000	104.434.000		104.434.000	-14,64%
O2120201002032321101	Lactosa comestible	5.251.000	5.994.000		5.994.000	14,15%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	24.000.000	8.997.000		8.997.000	-62,51%
O2120201002032352003	Azúcar pulverizada	13.150.000	5.001.000		5.001.000	-61,97%
O2120201002032381302	Café molido	57.600.000	60.040.000		60.040.000	4,24%
O2120201002032399921	Productos aromáticos diversos	22.344.000	24.402.000		24.402.000	9,21%
O212020100204	Bebidas	22.655.000	7.005.000		7.005.000	-69,08%
O2120201002042441001	Agua purificada (envasada)	22.655.000	7.005.000		7.005.000	-69,08%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	4.927.000	2.129.000		2.129.000	-56,79%
O2120201002072712010	Toallas	1.950.000	2.129.000		2.129.000	9,18%
O2120201002072719009	Paños absorbentes desechables para uso doméstico	2.977.000				-100,00%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	40.950.000	44.100.000		44.100.000	7,69%
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	31.500.000	31.500.000		31.500.000	0,00%
O2120201002082823211	Camisas de tejidos planos de algodón para hombre	7.200.000	9.000.000		9.000.000	25,00%
O2120201002082823804	Corbatas	2.250.000	3.600.000		3.600.000	60,00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	19.800.000	22.500.000		22.500.000	13,64%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	19.800.000	22.500.000		22.500.000	13,64%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	425.385.000	488.918.000		488.918.000	14,94%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	207.126.000	197.695.000		197.695.000	-4,55%
O2120201003023212901	Papel bond	48.512.000	52.976.000		52.976.000	9,20%
O2120201003023214813	Papeles impregnados y revestidos, incluso autoadhesivos	3.014.000	13.292.000		13.292.000	341,01%
O2120201003023215306	Cajas de cartón liso	22.165.000	19.262.000		19.262.000	-13,10%
O2120201003023215317	Fólderes	8.337.000	9.107.000		9.107.000	9,24%
O2120201003023219202	Sobres de manila	1.700.000	1.859.000		1.859.000	9,35%
O2120201003023219302	Papel sanitario fraccionado	49.900.000	30.000.000		30.000.000	-39,88%
O2120201003023219305	Servilletas de papel	4.936.000	3.999.000		3.999.000	-18,98%
O2120201003023219306	Toallas de papel para cocina	15.744.000	17.198.000		17.198.000	9,24%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón	50.418.000	50.002.000		50.002.000	-0,83%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadrulado o rayado	2.400.000				-100,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	102.403.000	102.798.000		102.798.000	0,39%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	80.003.000	87.379.000		87.379.000	9,22%
O2120201003033335002	Varsol	6.008.000	1.000.000		1.000.000	-83,36%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0110-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O212020100303335003	Thiner	3.190.000				-100,00%
O212020100303336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	13.202.000	14.419.000		14.419.000	9,22%
O212020100304	Químicos básicos	6.611.000	12.009.000		12.009.000	81,65%
O2120201003043424014	Hipoclorito de sodio	2.136.000	4.004.000		4.004.000	87,45%
O2120201003043466401	Desinfectantes	4.475.000	8.005.000		8.005.000	78,88%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	19.164.000	54.774.000		54.774.000	185,82%
O2120201003053532103	Jabones líquidos para lavar	7.560.000	7.999.000		7.999.000	5,81%
O2120201003053532105	Jabones de tocador		9.510.000		9.510.000	100,00%
O2120201003053532202	Detergentes líquidos	6.876.000	8.997.000		8.997.000	30,85%
O2120201003053532204	Preparaciones para limpiar vidrios	3.120.000	3.409.000		3.409.000	9,26%
O2120201003053532208	Champú para alfombras	1.608.000	2.004.000		2.004.000	24,63%
O2120201003053533102	Purificadores líquidos de ambiente		6.000.000		6.000.000	100,00%
O2120201003053533202	Ceras para pisos		8.004.000		8.004.000	100,00%
O2120201003053549945	Productos químicos especiales para tratamiento de pisos		8.851.000		8.851.000	100,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	70.080.000	81.764.000		81.764.000	16,67%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	41.600.000	45.506.000		45.506.000	9,39%
O2120201003063626001	Guantes de caucho		6.506.000		6.506.000	100,00%
O2120201003063627009	Chupas y accesorios de caucho para sanitarios		999.000		999.000	100,00%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	12.595.000	11.751.000		11.751.000	-6,70%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	2.820.000	5.001.000		5.001.000	77,34%
O2120201003063694015	Esponjas y similares de plástico espumado flexible		6.000.000		6.000.000	100,00%
O2120201003063694016	Recogedores plásticos de basura		1.001.000		1.001.000	100,00%
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos	13.065.000	5.000.000		5.000.000	-61,73%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.		11.500.000		11.500.000	100,00%
O2120201003073719305	Vasos y jarros de vidrio		3.500.000		3.500.000	100,00%
O2120201003073722102	Utensilios de loza para mesa y la cocina		8.000.000		8.000.000	100,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	20.001.000	28.378.000		28.378.000	41,88%
O2120201003083891102	Bolígrafos	1.100.000	800.000		800.000	-27,27%
O2120201003083891103	Lapiceros	4.150.000	2.300.000		2.300.000	-44,58%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	1.002.000	6.500.000		6.500.000	548,70%
O2120201003083891106	Lápices	2.084.000	2.276.000		2.276.000	9,21%
O2120201003083891108	Minas para lápices	10.490.000	2.500.000		2.500.000	-76,17%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares	1.175.000	7.000.000		7.000.000	495,74%
O2120201003083899302	Escobas		3.504.000		3.504.000	100,00%
O2120201003083899314	Trapeadores		3.498.000		3.498.000	100,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	59.184.000	35.953.000		35.953.000	-39,25%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	8.768.000	9.574.000		9.574.000	9,19%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0110-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	2.963.000	3.235.000		3.235.000	9,18%
O2120201004024294499	Grapas metálicas n.c.p.	5.805.000	6.339.000		6.339.000	9,20%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	1.710.000				-100,00%
O2120201004044481708	Hornos microondas	1.710.000				-100,00%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	46.195.000	23.640.000		23.640.000	-48,83%
O2120201004054516003	Engrapadoras para oficina	2.165.000	2.366.000		2.366.000	9,28%
O2120201004054516004	Perforadoras	2.520.000	2.759.000		2.759.000	9,48%
O2120201004054526601	Impresora multifuncional	20.510.000				-100,00%
O21202010040545271	Unidades fijas de almacenamiento	15.000.000	6.500.000		6.500.000	-56,67%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	6.000.000	12.015.000		12.015.000	100,25%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	2.511.000	2.739.000		2.739.000	9,08%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas	2.511.000	2.739.000		2.739.000	9,08%
O2120202	Adquisición de servicios	21.329.514.000	23.350.961.000		23.350.961.000	9,48%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.236.196.934	1.350.174.000		1.350.174.000	9,22%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	431.227.000	470.986.000		470.986.000	9,22%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros		470.986.000		470.986.000	100,00%
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	431.227.000				-100,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	804.969.934	879.188.000		879.188.000	9,22%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	804.969.934	879.188.000		879.188.000	9,22%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.883.700.034	9.707.643.000		9.707.643.000	9,27%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	1.117.477.034	1.220.508.000		1.220.508.000	9,22%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	1.109.678.034	1.211.990.000		1.211.990.000	9,22%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	1.000.000	1.092.000		1.092.000	9,20%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	1.000.000	1.092.000		1.092.000	9,20%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	11.944.700	13.046.000		13.046.000	9,22%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	11.944.700	13.046.000		13.046.000	9,22%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	1.096.733.334	1.197.852.000		1.197.852.000	9,22%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	49.443.548	54.002.000		54.002.000	9,22%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	146.311.146	159.801.000		159.801.000	9,22%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	824.944.780	901.005.000		901.005.000	9,22%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	76.033.860	83.044.000		83.044.000	9,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0110-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	7.799.000	8.518.000		8.518.000	9,22%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías		8.518.000		8.518.000	100,00%
O2120202007010671690	Otros servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	7.799.000				-100,00%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	1.588.568.000	1.685.033.000		1.685.033.000	6,07%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados		1.503.632.000		1.503.632.000	100,00%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	166.088.000	181.401.000		181.401.000	9,22%
O21202020070272252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	1.422.480.000				-100,00%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	6.177.655.000	6.802.102.000		6.802.102.000	10,11%
O21202020070373123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)		175.237.000		175.237.000	100,00%
O21202020070373129	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.	109.750.969				-100,00%
O21202020070373390	Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual	6.067.904.031	6.626.865.000		6.626.865.000	9,21%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9.561.168.032	10.516.190.000		10.516.190.000	9,99%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	2.884.000	3.150.000		3.150.000	9,22%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	2.884.000	3.150.000		3.150.000	9,22%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	1.872.322.066	2.094.951.000		2.094.951.000	11,89%
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera		50.000.000		50.000.000	100,00%
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano		30.582.000		30.582.000	100,00%
O21202020080383117	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	28.000.000				-100,00%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.844.322.066	2.014.369.000		2.014.369.000	9,22%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	1.184.376.829	1.293.576.000		1.293.576.000	9,22%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	45.619.000	49.825.000		49.825.000	9,22%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	100.000.000	109.220.000		109.220.000	9,22%
O21202020080484190	Otros servicios de telecomunicaciones	9.601.829	10.487.000		10.487.000	9,22%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.029.156.000	1.124.044.000		1.124.044.000	9,22%
O212020200805	Servicios de soporte	3.602.274.000	3.934.404.000		3.934.404.000	9,22%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.732.885.000	1.892.657.000		1.892.657.000	9,22%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	1.660.000.000	1.813.052.000		1.813.052.000	9,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0110-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020080585961	Servicios de organización y asistencia de convenciones	209.389.000	228.695.000		228.695.000	9,22%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	145.652.000	182.563.000		182.563.000	25,34%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	145.652.000	159.081.000		159.081.000	9,22%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)		23.482.000		23.482.000	100,00%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	2.753.659.137	3.007.546.000		3.007.546.000	9,22%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	2.005.079.000	2.189.947.000		2.189.947.000	9,22%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles		323.548.000		323.548.000	100,00%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	296.235.171				-100,00%
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	31.713.000	34.637.000		34.637.000	9,22%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	420.631.966	459.414.000		459.414.000	9,22%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.618.449.000	1.744.188.000		1.744.188.000	7,77%
O212020200902	Servicios de educación	429.410.000	469.002.000		469.002.000	9,22%
O21202020090292920	Servicios de apoyo educativo	429.410.000	469.002.000		469.002.000	9,22%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	350.000.000	382.270.000		382.270.000	9,22%
O21202020090393121	Servicios médicos generales		382.270.000		382.270.000	100,00%
O21202020090393122	Servicios médicos especializados	350.000.000				-100,00%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	35.784.000	15.601.000		15.601.000	-56,40%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	21.500.000				-100,00%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	14.284.000	15.601.000		15.601.000	9,22%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	803.255.000	877.315.000		877.315.000	9,22%
O21202020090696511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	803.255.000				-100,00%
O21202020090696590	Otros servicios deportivos y recreativos		877.315.000		877.315.000	100,00%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	32.766.000		32.766.000	9,22%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	500.000	500.000		500.000	0,00%
O21803	Tasas y derechos administrativos	500.000	500.000		500.000	0,00%
O23	INVERSION	72.446.639.000	79.411.989.000		79.411.989.000	9,61%
O2301	DIRECTA	72.446.639.000	79.411.989.000		79.411.989.000	9,61%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	72.446.639.000	79.411.989.000		79.411.989.000	9,61%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	9.723.210.000	8.822.313.000		8.822.313.000	-9,27%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0110-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2301160104	Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	9.723.210.000	8.822.313.000		8.822.313.000	-9,27%
O23011601040000007787	Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá	9.723.210.000	8.822.313.000		8.822.313.000	-9,27%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	40.709.954.000	35.277.848.000		35.277.848.000	-13,34%
O2301160342	Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	30.400.953.000	28.174.848.000		28.174.848.000	-7,32%
O23011603420000007795	Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá	30.400.953.000	28.174.848.000		28.174.848.000	-7,32%
O2301160343	Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	10.309.001.000	7.103.000.000		7.103.000.000	-31,10%
O23011603430000007793	Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá	10.309.001.000	7.103.000.000		7.103.000.000	-31,10%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	22.013.475.000	35.311.828.000		35.311.828.000	60,41%
O2301160551	Gobierno Abierto	3.078.353.000	2.774.000.000		2.774.000.000	-9,89%
O23011605510000007803	Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá	3.078.353.000	2.774.000.000		2.774.000.000	-9,89%
O2301160552	Integración regional, distrital y local	1.873.482.809	2.228.708.000		2.228.708.000	18,96%
O23011605520000007799	Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local	1.873.482.809	2.228.708.000		2.228.708.000	18,96%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	11.946.199.191	22.810.488.000		22.810.488.000	90,94%
O23011605560000007800	Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno	11.946.199.191	22.810.488.000		22.810.488.000	90,94%
O2301160557	Gestión Pública Local	5.115.440.000	7.498.632.000		7.498.632.000	46,59%
O23011605570000007801	Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá	5.115.440.000	7.498.632.000		7.498.632.000	46,59%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		223.340.260.000	261.899.952.000		261.899.952.000	17,26%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Anexo 1
Proyecto
Presupuesto 2024
Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0127-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	37.200.397.000	42.190.713.000		42.190.713.000	13,41%
O21	Funcionamiento	14.190.126.000	17.005.444.000		17.005.444.000	19,84%
O211	Gastos de personal	12.354.996.000	14.675.044.000		14.675.044.000	18,78%
O21101	Planta de personal permanente	12.354.996.000	14.675.044.000		14.675.044.000	18,78%
O2110101	Factores constitutivos de salario	9.027.085.800	10.553.566.000		10.553.566.000	16,91%
O2110101001	Factores salariales comunes	8.129.380.800	9.494.753.000		9.494.753.000	16,80%
O211010100101	Sueldo básico	4.625.250.000	5.405.639.000		5.405.639.000	16,87%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	19.276.000	22.924.000		22.924.000	18,93%
O211010100103	Gastos de representación	636.291.000	681.063.000		681.063.000	7,04%
O211010100104	Subsidio de alimentación	15.878.000	18.887.000		18.887.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	25.568.000	31.841.000		31.841.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	162.270.000	187.648.000		187.648.000	15,64%
O211010100108	Prestaciones sociales	1.000.282.800	1.199.285.000		1.199.285.000	19,89%
O21101010010801	Prima de navidad	665.706.800	810.328.000		810.328.000	21,72%
O21101010010802	Prima de vacaciones	334.576.000	388.957.000		388.957.000	16,25%
O211010100109	Prima técnica salarial	1.644.565.000	1.947.466.000		1.947.466.000	18,42%
O2110101002	Factores salariales especiales	897.705.000	1.058.813.000		1.058.813.000	17,95%
O211010100204	Prima semestral	766.579.000	891.352.000		891.352.000	16,28%
O211010100212	Prima de antigüedad	131.126.000	167.461.000		167.461.000	27,71%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	131.126.000	167.461.000		167.461.000	27,71%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	3.167.860.000	3.703.084.000		3.703.084.000	16,90%
O21102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	868.900.000	1.009.913.000		1.009.913.000	16,23%
O2110200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	438.070.000	653.720.000		653.720.000	49,23%
O2110200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	430.830.000	356.193.000		356.193.000	-17,32%
O21102002	Aportes a la seguridad social en salud	615.472.000	715.346.000		715.346.000	16,23%
O2110200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	615.472.000	715.346.000		715.346.000	16,23%
O21102003	Aportes de cesantías	847.512.000	985.342.000		985.342.000	16,26%
O2110200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	499.793.000	607.251.000		607.251.000	21,50%
O2110200302	Aportes de cesantías a fondos privados	347.719.000	378.091.000		378.091.000	8,73%
O21102004	Aportes a cajas de compensación familiar	334.324.000	388.598.000		388.598.000	16,23%
O2110200401	Compensar	334.324.000	388.598.000		388.598.000	16,23%
O21102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	86.884.000	121.758.000		121.758.000	40,14%
O2110200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	86.884.000	121.758.000		121.758.000	40,14%
O21102006	Aportes al ICBF	250.733.000	291.454.000		291.454.000	16,24%
O21102007	Aportes al SENA	41.788.000	48.568.000		48.568.000	16,22%
O21102008	Aportes a la ESAP	41.788.000	48.568.000		48.568.000	16,22%
O21102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	80.459.000	93.537.000		93.537.000	16,25%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	160.050.200	418.394.000		418.394.000	161,41%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0127-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2110103001	Prestaciones sociales	76.103.200	263.011.000		263.011.000	245,60%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	48.312.200	233.000.000		233.000.000	382,28%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	27.791.000	30.011.000		30.011.000	7,99%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	80.853.000	107.803.000		107.803.000	33,33%
O2110103068	Prima secretarial	3.094.000	3.684.000		3.684.000	19,07%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales		43.896.000		43.896.000	100,00%
O212	Adquisición de bienes y servicios	1.834.976.000	2.330.220.000		2.330.220.000	26,99%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	1.834.976.000	2.330.220.000		2.330.220.000	26,99%
O2120201	Materiales y suministros	119.800.000	130.200.000		130.200.000	8,68%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	36.000.000	26.310.000		26.310.000	-26,92%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	27.100.000	18.890.000		18.890.000	-30,30%
O2120201002082822101	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejidos de punto, para hombre		10.920.000		10.920.000	100,00%
O2120201002082822205	Camisas de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto para hombre	17.500.000				-100,00%
O2120201002082822303	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto, para mujer		7.970.000		7.970.000	100,00%
O2120201002082822306	Vestidos de fibras artificiales o sintéticas en tejido de punto, para mujer	9.600.000				-100,00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	8.900.000	7.420.000		7.420.000	-16,63%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre		5.130.000		5.130.000	100,00%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	4.400.000	2.290.000		2.290.000	-47,95%
O2120201002092949102	Calzado deportivo de cuero	4.500.000				-100,00%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	81.521.032	93.290.000		93.290.000	14,44%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	22.828.601	30.990.000		30.990.000	35,75%
O2120201003023212101	Papel periódico		4.500.000		4.500.000	100,00%
O2120201003023212801	Papel bond		14.500.000		14.500.000	100,00%
O2120201003023212899	Papeles n.c.p.	729.750	1.100.000		1.100.000	50,74%
O2120201003023212901	Papel bond	9.642.570				-100,00%
O2120201003023215302	Cajas de cartón acanalado	3.238.334				-100,00%
O2120201003023215304	Cajas plegadizas y estuches de cartón	9.100.300	10.890.000		10.890.000	19,67%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadriculado o rayado	117.647				-100,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	12.000.000	14.000.000		14.000.000	16,67%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	12.000.000	14.000.000		14.000.000	16,67%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	365.092				-100,00%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	365.092				-100,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	42.791.298	37.200.000		37.200.000	-13,07%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	155.444				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0127-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003063627098	Artículos de caucho n.c.p. para escritorio	1.767.729	2.200.000		2.200.000	24,45%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	668.125				-100,00%
O2120201003063699002	Artículos de material plástico para escritorio y dibujo	40.200.000	35.000.000		35.000.000	-12,94%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	3.536.041	11.100.000		11.100.000	213,91%
O2120201003083812199	Muebles metálicos n.c.p. para oficina	753.455	1.100.000		1.100.000	45,99%
O2120201003083891102	Bolígrafos	166.540				-100,00%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	1.205.242				-100,00%
O2120201003083891106	Lápices	203.400				-100,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	1.207.404	10.000.000		10.000.000	728,22%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	2.278.968	10.600.000		10.600.000	365,12%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	1.022.706	10.600.000		10.600.000	936,47%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería		9.500.000		9.500.000	100,00%
O2120201004024299994	Artículos de aluminio n.c.p.	1.022.706	1.100.000		1.100.000	7,56%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1.256.262				-100,00%
O2120201004054516003	Engrapadoras para oficina	257.514				-100,00%
O2120201004054516004	Perforadoras	508.337				-100,00%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	490.411				-100,00%
O2120202	Adquisición de servicios	1.715.176.000	2.200.020.000		2.200.020.000	28,27%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	73.272.523	64.320.000		64.320.000	-12,22%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	15.967.823	2.200.000		2.200.000	-86,22%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	1.467.823	2.200.000		2.200.000	49,88%
O21202020060464220	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	3.500.000				-100,00%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	11.000.000				-100,00%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	104.700	220.000		220.000	110,12%
O21202020060767430	Servicios de parqueaderos	104.700	220.000		220.000	110,12%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	50.000.000	54.600.000		54.600.000	9,20%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	50.000.000	54.600.000		54.600.000	9,20%
O212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia)	7.200.000	7.300.000		7.300.000	1,39%
O21202020060969112	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	7.200.000	7.300.000		7.300.000	1,39%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	330.001.704	834.000.000		834.000.000	152,73%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	192.100.803	468.000.000		468.000.000	143,62%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	192.100.803	468.000.000		468.000.000	143,62%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0127-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)		300.000		300.000	100,00%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales		300.000		300.000	100,00%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	1.800.000	2.000.000		2.000.000	11,11%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1.800.000	2.000.000		2.000.000	11,11%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	190.300.803	465.700.000		465.700.000	144,72%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	8.800.000	9.700.000		9.700.000	10,23%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	25.900.000	29.000.000		29.000.000	11,97%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	120.400.803	381.000.000		381.000.000	216,44%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	35.200.000	46.000.000		46.000.000	30,68%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	137.900.901	366.000.000		366.000.000	165,41%
O21202020070373311	Derechos de uso de programas informáticos	125.400.901	353.000.000		353.000.000	181,50%
O21202020070373390	Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual	12.500.000	13.000.000		13.000.000	4,00%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.116.182.638	1.131.600.000		1.131.600.000	1,38%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	3.598.200	7.200.000		7.200.000	100,10%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	3.598.200	7.200.000		7.200.000	100,10%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	396.497.019	419.500.000		419.500.000	5,80%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	109.300.000	109.400.000		109.400.000	0,09%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	1.500.000	1.500.000		1.500.000	0,00%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	98.943.919	114.000.000		114.000.000	15,22%
O21202020080484290	Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	186.753.100	194.600.000		194.600.000	4,20%
O212020200805	Servicios de soporte	613.219.141	605.700.000		605.700.000	-1,23%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	352.044.218	341.500.000		341.500.000	-3,00%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	255.322.723	258.000.000		258.000.000	1,05%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	5.852.200	6.200.000		6.200.000	5,94%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	102.868.278	99.200.000		99.200.000	-3,57%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	77.000.000	85.000.000		85.000.000	10,39%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles		12.000.000		12.000.000	100,00%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	12.000.000				-100,00%
O2120202008078715699	Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.	4.278.645				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0127-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	9.589.633	2.200.000		2.200.000	-77,06%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	181.719.135	170.100.000		170.100.000	-6,39%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	25.390.200				-100,00%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	25.390.200				-100,00%
O212020200902	Servicios de educación	32.400.000	39.310.000		39.310.000	21,33%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	32.400.000	39.310.000		39.310.000	21,33%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	43.128.935	43.660.000		43.660.000	1,23%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	43.128.935	43.660.000		43.660.000	1,23%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	1.800.000	850.000		850.000	-52,78%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	1.800.000	850.000		850.000	-52,78%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	79.000.000	86.280.000		86.280.000	9,22%
O21202020090696620	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación	79.000.000	86.280.000		86.280.000	9,22%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	14.000.000				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	154.000	180.000		180.000	16,88%
O21801	Impuestos	154.000	180.000		180.000	16,88%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	154.000	180.000		180.000	16,88%
O23	INVERSION	23.010.271.000	25.185.269.000		25.185.269.000	9,45%
O2301	DIRECTA	23.010.271.000	25.185.269.000		25.185.269.000	9,45%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	23.010.271.000	25.185.269.000		25.185.269.000	9,45%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	14.149.146.000	15.792.476.000		15.792.476.000	11,61%
O2301160233	Más árboles y más y mejor espacio público	14.149.146.000	15.792.476.000		15.792.476.000	11,61%
O23011602330000007838	Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá	9.079.323.000	10.068.464.000		10.068.464.000	10,89%
O23011602330000007861	Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá	5.069.823.000	5.724.012.000		5.724.012.000	12,90%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	8.861.125.000	9.392.793.000		9.392.793.000	6,00%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	8.861.125.000	9.392.793.000		9.392.793.000	6,00%
O23011605560000007862	Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá	3.570.369.000	3.784.592.000		3.784.592.000	6,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0127-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O23011605560000007876	Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá	3.230.403.000	3.340.785.000		3.340.785.000	3,42%
O23011605560000007877	Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá	2.060.353.000	2.267.416.000		2.267.416.000	10,05%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		37.200.397.000	42.190.713.000		42.190.713.000	13,41%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	3.788.799.996		-100,00%
O11	Ingresos Corrientes	3.221.799.996		-100,00%
O1102	Ingresos no tributarios	3.221.799.996		-100,00%
O110206	Transferencias corrientes	3.221.799.996		-100,00%
O110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	3.221.799.996		-100,00%
O11020600606	Otras unidades de gobierno	3.221.799.996		-100,00%
O12	Recursos de capital	567.000.000		-100,00%
O1210	Recursos del balance	567.000.000		-100,00%
O121002	Superávit fiscal	567.000.000		-100,00%
O12100202	Ingresos de destinación específica	567.000.000		-100,00%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		3.788.799.996		-100,00%

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	35.159.875.000	40.161.873.000	14,23%
O1501	Aporte ordinario	35.159.875.000	40.161.873.000	14,23%
O150101	Vigencia	35.159.875.000	40.161.873.000	14,23%
TOTAL TRANSFERENCIAS		35.159.875.000	40.161.873.000	14,23%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		38.948.674.996	40.161.873.000	3,11%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0220-01 INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2	GASTOS	38.948.674.996		40.161.873.000	40.161.873.000	3,11%
O21	Funcionamiento	17.997.303.000		21.582.357.000	21.582.357.000	19,92%
O211	Gastos de personal	13.739.491.000		16.874.510.000	16.874.510.000	22,82%
O21101	Planta de personal permanente	13.739.491.000		16.874.510.000	16.874.510.000	22,82%
O2110101	Factores constitutivos de salario	10.067.180.245		12.264.619.000	12.264.619.000	21,83%
O2110101001	Factores salariales comunes	9.027.384.245		11.007.453.000	11.007.453.000	21,93%
O211010100101	Sueldo básico	5.283.150.000		6.375.955.000	6.375.955.000	20,68%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	284.974.000		338.909.000	338.909.000	18,93%
O211010100103	Gastos de representación	548.743.000		679.188.000	679.188.000	23,77%
O211010100104	Subsidio de alimentación	3.736.000		4.444.000	4.444.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	6.016.000		7.492.000	7.492.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	176.364.000		213.371.000	213.371.000	20,98%
O211010100108	Prestaciones sociales	1.028.879.245		1.358.646.000	1.358.646.000	32,05%
O21101010010801	Prima de navidad	663.865.245		918.006.000	918.006.000	38,28%
O21101010010802	Prima de vacaciones	365.014.000		440.640.000	440.640.000	20,72%
O211010100109	Prima técnica salarial	1.695.522.000		2.029.448.000	2.029.448.000	19,69%
O2110101002	Factores salariales especiales	1.039.796.000		1.257.166.000	1.257.166.000	20,91%
O211010100204	Prima semestral	865.922.000		1.044.713.000	1.044.713.000	20,65%
O211010100212	Prima de antigüedad	173.874.000		212.453.000	212.453.000	22,19%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	173.874.000		212.453.000	212.453.000	22,19%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	3.512.197.000		4.237.991.000	4.237.991.000	20,66%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	980.362.000		1.182.950.000	1.182.950.000	20,66%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	594.831.000		707.670.000	707.670.000	18,97%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	385.531.000		475.280.000	475.280.000	23,28%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	694.435.000		837.915.000	837.915.000	20,66%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	19.386.000		34.896.000	34.896.000	80,01%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	675.049.000		803.019.000	803.019.000	18,96%
O2110102003	Aportes de cesantías	948.365.000		1.144.395.000	1.144.395.000	20,67%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	632.104.000		777.987.000	777.987.000	23,08%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	316.261.000		366.408.000	366.408.000	15,86%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	376.184.000		453.894.000	453.894.000	20,66%
O211010200401	Compensar	376.184.000		453.894.000	453.894.000	20,66%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	42.637.000		51.460.000	51.460.000	20,69%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	42.637.000		51.460.000	51.460.000	20,69%
O2110102006	Aportes al ICBF	282.128.000		340.431.000	340.431.000	20,67%
O2110102007	Aportes al SENA	188.086.000		226.946.000	226.946.000	20,66%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	160.113.755		371.900.000	371.900.000	132,27%
O2110103001	Prestaciones sociales	100.425.755		345.293.000	345.293.000	243,83%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0220-01 INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O211010300102	Indemnización por vacaciones	71.096.755		309.883.000	309.883.000	335,86%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	29.329.000		35.410.000	35.410.000	20,73%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	30.000.000				-100,00%
O2110103068	Prima secretarial	5.500.000				-100,00%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	24.188.000		26.607.000	26.607.000	10,00%
O212	Adquisición de bienes y servicios	4.257.042.000		4.707.000.000	4.707.000.000	10,57%
O21201	Adquisición de activos no financieros	41.875.000		29.563.000	29.563.000	-29,40%
O2120101	Activos fijos	41.875.000		29.563.000	29.563.000	-29,40%
O2120101003	Maquinaria y equipo	41.875.000		29.563.000	29.563.000	-29,40%
O212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	26.875.000		29.563.000	29.563.000	10,00%
O21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	26.875.000		29.563.000	29.563.000	10,00%
O212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	15.000.000				-100,00%
O21201010030505	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	15.000.000				-100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	4.215.167.000		4.677.437.000	4.677.437.000	10,97%
O2120201	Materiales y suministros	243.326.000		203.478.000	203.478.000	-16,38%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	3.524.000		3.876.000	3.876.000	9,99%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	2.782.000		3.060.000	3.060.000	9,99%
O2120201002082822205	Camisas de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto para hombre	540.000		594.000	594.000	10,00%
O2120201002082823109	Pantalones de paño para hombre	420.000		462.000	462.000	10,00%
O2120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	720.000		792.000	792.000	10,00%
O2120201002082823309	Pantalones o slaks de paño, para mujer	450.000		495.000	495.000	10,00%
O2120201002082823313	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer	392.000		431.000	431.000	9,95%
O2120201002082823401	Blusas y camisas de tejidos planos mezclados, para mujer	260.000		286.000	286.000	10,00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	742.000		816.000	816.000	9,97%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	408.000		449.000	449.000	10,05%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	334.000		367.000	367.000	9,88%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	66.950.000		55.902.000	55.902.000	-16,50%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	18.169.000				-100,00%
O2120201003023211599	Pastas o pulpas de otras fibras n.c.p. para papel	552.000				-100,00%
O2120201003023212101	Papel periódico	184.000				-100,00%
O2120201003023212801	Papel bond	3.995.000				-100,00%
O2120201003023212807	Cartulina bristol	50.000				-100,00%
O2120201003023212898	Cartulina n.c.p.	60.000				-100,00%
O2120201003023212899	Papeles n.c.p.	150.000				-100,00%
O2120201003023212901	Papel bond	3.000.000				-100,00%
O2120201003023214303	Papel esmaltado, estucado o cuché	3.600.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0220-01 INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120201003023214813	Papeles impregnados y revestidos, incluso autoadhesivos	450.000				-100,00%
O2120201003023215102	Cartón acanalado-corrugado	250.000				-100,00%
O2120201003023215301	Cajas de cartón acanalado	1.000.000				-100,00%
O2120201003023215305	Cajas de cartón liso	170.000				-100,00%
O2120201003023222002	Libros de mapas y láminas didácticas, impresas	450.000				-100,00%
O2120201003023262001	Carteles litografiados –afiches–	1.200.000				-100,00%
O2120201003023262002	Carteles y avisos	650.000				-100,00%
O2120201003023262003	Catálogos, folletos y otras impresiones publicitarias	700.000				-100,00%
O2120201003023262004	Volantes publicitarios a una o varias tintas	1.550.000				-100,00%
O2120201003023270103	Agendas y similares con cubierta de material plástico	158.000				-100,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	48.781.000		36.000.000	36.000.000	-26,20%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	48.781.000		36.000.000	36.000.000	-26,20%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.			19.902.000	19.902.000	100,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina			19.902.000	19.902.000	100,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	172.852.000		143.700.000	143.700.000	-16,87%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	60.610.000		44.700.000	44.700.000	-26,25%
O2120201004024292118	Tenazas y alicates	1.540.000				-100,00%
O2120201004024292119	Destornilladores	560.000				-100,00%
O2120201004024292122	Brocas-barrenas	250.000				-100,00%
O2120201004024292123	Llaves de ajuste fijas	224.000				-100,00%
O2120201004024292202	Partes y accesorios para herramientas	500.000				-100,00%
O2120201004024294301	Malla y enrejado de alambre de hierro o acero	900.000				-100,00%
O2120201004024294404	Tornillos de cobre	50.000				-100,00%
O2120201004024294405	Tuercas y arandelas de cobre	50.000				-100,00%
O2120201004024294406	Tornillos de aluminio	100.000				-100,00%
O2120201004024294408	Clavos y puntillas de hierro o acero	950.000				-100,00%
O2120201004024294411	Remaches	170.000				-100,00%
O2120201004024299205	Cerraduras para muebles	24.000				-100,00%
O2120201004024299206	Candados	640.000				-100,00%
O2120201004024299207	Llaves para cerraduras y candados	190.000				-100,00%
O2120201004024299401	Recipientes metálicos para basuras-canecas	625.000				-100,00%
O2120201004024299502	Clips	500.000				-100,00%
O2120201004024299927	Vallas, avisos y similares	7.000.000				-100,00%
O2120201004024299938	Acoples y boquillas para mangueras	825.000				-100,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	45.512.000		44.700.000	44.700.000	-1,78%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	112.242.000		99.000.000	99.000.000	-11,80%
O21202010040747813	Paquetes de software de administración de bases de datos	64.242.000		55.000.000	55.000.000	-14,39%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0220-01 INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O21202010040747829	Paquetes de software de otras aplicaciones	48.000.000		44.000.000	44.000.000	-8,33%
O2120202	Adquisición de servicios	3.971.841.000		4.473.959.000	4.473.959.000	12,64%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	78.347.000		86.182.000	86.182.000	10,00%
O212020200605	Servicios de transporte de carga	78.347.000		86.182.000	86.182.000	10,00%
O21202020060565116	Servicios de transporte por carretera de correspondencia y paquetes	78.347.000		86.182.000	86.182.000	10,00%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	356.675.659		392.342.000	392.342.000	10,00%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	117.287.259		129.015.000	129.015.000	10,00%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	116.447.259		128.091.000	128.091.000	10,00%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	399.000		439.000	439.000	10,03%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	399.000		439.000	439.000	10,03%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	8.830.400		9.713.000	9.713.000	10,00%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	8.830.400		9.713.000	9.713.000	10,00%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	107.217.859		117.939.000	117.939.000	10,00%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	36.869.361		40.556.000	40.556.000	10,00%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	30.038.523		33.042.000	33.042.000	10,00%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	35.222.905		38.745.000	38.745.000	10,00%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	5.087.070		5.596.000	5.596.000	10,00%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	840.000		924.000	924.000	10,00%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	840.000		924.000	924.000	10,00%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	219.912.000		241.903.000	241.903.000	10,00%
O21202020070272111	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles residenciales (vivienda) propios o arrendados	219.912.000		241.903.000	241.903.000	10,00%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	19.476.400		21.424.000	21.424.000	10,00%
O21202020070373390	Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual	19.476.400		21.424.000	21.424.000	10,00%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.235.854.258		3.668.740.000	3.668.740.000	13,38%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	764.568.255		714.416.000	714.416.000	-6,56%
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera	34.246.582		37.671.000	37.671.000	10,00%
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	18.658.500		20.524.000	20.524.000	10,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0220-01 INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	711.663.173		656.221.000	656.221.000	-7,79%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	990.325.608		1.055.474.000	1.055.474.000	6,58%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	16.609.000		18.270.000	18.270.000	10,00%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	1.107.000		1.218.000	1.218.000	10,03%
O21202020080484290	Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	225.845.720		250.000.000	250.000.000	10,70%
O21202020080484392	Servicios de software en línea (on-line)	744.241.388		785.986.000	785.986.000	5,61%
O21202020080484520	Servicios de archivos	2.522.500				-100,00%
O212020200805	Servicios de soporte	1.052.246.395		1.427.263.000	1.427.263.000	35,64%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	415.301.668		603.455.000	603.455.000	45,31%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	329.500.000		490.760.000	490.760.000	48,94%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	50.971.000		56.068.000	56.068.000	10,00%
O21202020080585954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	256.473.727		276.980.000	276.980.000	8,00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	116.833.000		128.517.000	128.517.000	10,00%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	108.345.000		119.180.000	119.180.000	10,00%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	8.488.000		9.337.000	9.337.000	10,00%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	311.881.000		343.070.000	343.070.000	10,00%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	64.556.000		71.012.000	71.012.000	10,00%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	47.900.000		52.690.000	52.690.000	10,00%
O2120202008078715302	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de transmisión de datos/ módems y de comunicaciones (como enrutadores, puentes, etc.)	199.425.000		219.368.000	219.368.000	10,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	300.964.083		326.695.000	326.695.000	8,55%
O212020200902	Servicios de educación	68.373.000		75.210.000	75.210.000	10,00%
O21202020090292920	Servicios de apoyo educativo	68.373.000		75.210.000	75.210.000	10,00%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	43.338.000		47.672.000	47.672.000	10,00%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	43.338.000		47.672.000	47.672.000	10,00%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	26.737.083		25.045.000	25.045.000	-6,33%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	8.488.000		9.337.000	9.337.000	10,00%
O21202020090494231	Servicios generales de recolección de desechos residenciales	14.280.000		15.708.000	15.708.000	10,00%
O21202020090494900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	3.969.083				-100,00%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	162.516.000		178.768.000	178.768.000	10,00%
O21202020090696590	Otros servicios deportivos y recreativos	162.516.000		178.768.000	178.768.000	10,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	770.000		847.000	847.000	10,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0220-01 INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O21801	Impuestos	770.000		847.000	847.000	10,00%
O2180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	770.000		847.000	847.000	10,00%
O23	INVERSION	20.951.371.996		18.579.516.000	18.579.516.000	-11,32%
O2301	DIRECTA	20.951.371.996		18.579.516.000	18.579.516.000	-11,32%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	20.951.371.996		18.579.516.000	18.579.516.000	-11,32%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	175.000.000		253.600.000	253.600.000	44,91%
O2301160104	Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	175.000.000		253.600.000	253.600.000	44,91%
O23011601040000007678	Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá	175.000.000		253.600.000	253.600.000	44,91%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	5.296.342.000		4.712.000.000	4.712.000.000	-11,03%
O2301160343	Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	5.296.342.000		4.712.000.000	4.712.000.000	-11,03%
O23011603430000007796	Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá	5.296.342.000		4.712.000.000	4.712.000.000	-11,03%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	15.480.029.996		13.613.916.000	13.613.916.000	-12,05%
O2301160551	Gobierno Abierto	11.929.837.996		9.773.716.000	9.773.716.000	-18,07%
O23011605510000007685	Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.	3.995.267.000		2.661.500.000	2.661.500.000	-33,38%
O23011605510000007687	Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá	5.165.201.996		4.311.445.000	4.311.445.000	-16,53%
O23011605510000007688	Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.	1.869.578.000		1.869.000.000	1.869.000.000	-0,03%
O23011605510000007729	Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá	899.791.000		931.771.000	931.771.000	3,55%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	3.308.975.000		3.490.500.000	3.490.500.000	5,49%
O23011605560000007712	Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá	2.680.661.000		2.880.500.000	2.880.500.000	7,45%
O23011605560000007714	Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá	628.314.000		610.000.000	610.000.000	-2,91%
O2301160557	Gestión Pública Local	241.217.000		349.700.000	349.700.000	44,97%
O23011605570000007723	Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos. Bogotá	241.217.000		349.700.000	349.700.000	44,97%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		38.948.674.996		40.161.873.000	40.161.873.000	3,11%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

Entidades Sector Hacienda

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR HACIENDA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	669.645.563.000	1.943.449.624.000	5.209.608.794.000	7.822.703.981.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	79.943.145.000	0	48.420.395.000	128.363.540.000
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	599.534.982.000	219.149.278.000	5.741.505.000	824.425.765.000
TOTAL SECTOR	1.349.123.690.000	2.162.598.902.000	5.263.770.694.000	8.775.493.286.000

Secretaría Distrital de Hacienda

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	294.498.147.000	403.253.007.000		403.253.007.000	36,93%
O21	Funcionamiento	258.962.292.000	370.224.775.000		370.224.775.000	42,96%
O211	Gastos de personal	179.573.820.502	237.060.219.000		237.060.219.000	32,01%
O21101	Planta de personal permanente	165.986.923.638	236.066.219.000		236.066.219.000	42,22%
O2110101	Factores constitutivos de salario	121.649.005.748	171.353.492.000		171.353.492.000	40,86%
O2110101001	Factores salariales comunes	109.371.978.748	154.409.037.000		154.409.037.000	41,18%
O211010100101	Sueldo básico	70.624.024.537	96.602.194.000		96.602.194.000	36,78%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	385.847.000	528.238.000		528.238.000	36,90%
O211010100103	Gastos de representación	2.914.656.726	3.679.673.000		3.679.673.000	26,25%
O211010100104	Subsidio de alimentación	13.076.000	51.106.000		51.106.000	290,84%
O211010100105	Auxilio de transporte	21.056.000	86.158.000		86.158.000	309,19%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.309.153.000	3.011.516.000		3.011.516.000	30,42%
O211010100108	Prestaciones sociales	10.949.581.000	19.447.758.000		19.447.758.000	77,61%
O21101010010801	Prima de navidad	6.082.235.000	13.140.386.000		13.140.386.000	116,05%
O21101010010802	Prima de vacaciones	4.867.346.000	6.307.372.000		6.307.372.000	29,59%
O211010100109	Prima técnica salarial	22.154.584.485	31.002.394.000		31.002.394.000	39,94%
O2110101002	Factores salariales especiales	12.277.027.000	16.944.455.000		16.944.455.000	38,02%
O211010100204	Prima semestral	10.438.759.000	14.474.441.000		14.474.441.000	38,66%
O211010100212	Prima de antigüedad	1.838.268.000	2.470.014.000		2.470.014.000	34,37%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.838.268.000	2.470.014.000		2.470.014.000	34,37%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	40.994.499.890	59.003.118.000		59.003.118.000	43,93%
O21102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	10.905.041.912	16.475.355.000		16.475.355.000	51,08%
O2110200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	7.973.458.082	10.443.410.000		10.443.410.000	30,98%
O2110200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	2.931.583.830	6.031.945.000		6.031.945.000	105,76%
O21102002	Aportes a la seguridad social en salud	7.834.530.411	11.669.812.000		11.669.812.000	48,95%
O2110200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	2.842.000				-100,00%
O2110200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	7.831.688.411	11.669.812.000		11.669.812.000	49,01%
O21102003	Aportes de cesantías	11.474.308.596	15.972.062.000		15.972.062.000	39,20%
O2110200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	5.852.446.596	7.462.954.000		7.462.954.000	27,52%
O2110200302	Aportes de cesantías a fondos privados	5.621.862.000	8.509.108.000		8.509.108.000	51,36%
O21102004	Aportes a cajas de compensación familiar	4.313.716.617	6.325.049.000		6.325.049.000	46,63%
O2110200401	Compensar	4.313.716.617	6.325.049.000		6.325.049.000	46,63%
O21102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	553.388.000	716.783.000		716.783.000	29,53%
O2110200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	553.388.000	716.783.000		716.783.000	29,53%
O21102006	Aportes al ICBF	3.661.393.000	4.743.747.000		4.743.747.000	29,56%
O21102007	Aportes al SENA	610.183.000	790.655.000		790.655.000	29,58%
O21102008	Aportes a la ESAP	610.183.000	790.655.000		790.655.000	29,58%
O21102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.031.755.354	1.519.000.000		1.519.000.000	47,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3.343.418.000	5.709.609.000		5.709.609.000	70,77%
O2110103001	Prestaciones sociales	1.657.980.000	3.996.552.000		3.996.552.000	141,05%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	1.250.000.000	3.460.000.000		3.460.000.000	176,80%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	407.980.000	536.552.000		536.552.000	31,51%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	1.310.000.000	1.313.115.000		1.313.115.000	0,24%
O2110103068	Prima secretarial	5.438.000	1.942.000		1.942.000	-64,29%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	370.000.000	398.000.000		398.000.000	7,57%
O21102	Personal supernumerario y planta temporal	13.586.896.864	994.000.000		994.000.000	-92,68%
O2110201	Factores constitutivos de salario	9.229.718.738				-100,00%
O2110201001	Factores salariales comunes	8.361.106.738				-100,00%
O211020100101	Sueldo básico	5.251.008.394				-100,00%
O211020100104	Subsidio de alimentación	29.888.000				-100,00%
O211020100105	Auxilio de transporte	48.128.000				-100,00%
O211020100107	Bonificación por servicios prestados	255.508.000				-100,00%
O211020100108	Prestaciones sociales	1.198.666.000				-100,00%
O21102010010801	Prima de navidad	666.556.000				-100,00%
O21102010010802	Prima de vacaciones	532.110.000				-100,00%
O211020100109	Prima técnica salarial	1.577.908.344				-100,00%
O2110201002	Factores salariales especiales	868.612.000				-100,00%
O211020100204	Prima semestral	716.018.000				-100,00%
O211020100212	Prima de antigüedad	152.594.000				-100,00%
O21102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	152.594.000				-100,00%
O2110202	Contribuciones inherentes a la nómina	4.019.080.126				-100,00%
O2110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.031.316.202				-100,00%
O211020200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	381.587.202				-100,00%
O211020200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	649.729.000				-100,00%
O2110202002	Aportes a la seguridad social en salud	695.604.862				-100,00%
O211020200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	695.604.862				-100,00%
O2110202003	Aportes de cesantías	1.143.962.000				-100,00%
O211020200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	554.930.000				-100,00%
O211020200302	Aportes de cesantías a fondos privados	589.032.000				-100,00%
O2110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	430.418.062				-100,00%
O211020200401	Compensar	430.418.062				-100,00%
O2110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	59.921.000				-100,00%
O211020200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	59.921.000				-100,00%
O2110202006	Aportes al ICBF	397.650.000				-100,00%
O2110202007	Aportes al SENA	66.263.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2110202008	Aportes a la ESAP	66.263.000				-100,00%
O2110202009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	127.682.000				-100,00%
O2110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	338.098.000	994.000.000		994.000.000	194,00%
O2110203001	Prestaciones sociales	253.220.000	994.000.000		994.000.000	292,54%
O211020300102	Indemnización por vacaciones	207.000.000	994.000.000		994.000.000	380,19%
O211020300103	Bonificación especial de recreación	46.220.000				-100,00%
O2110203119	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	84.878.000				-100,00%
O212	Adquisición de bienes y servicios	78.438.056.269	132.431.000.000		132.431.000.000	68,84%
O21201	Adquisición de activos no financieros	59.509.342				-100,00%
O2120101	Activos fijos	59.509.342				-100,00%
O2120101003	Maquinaria y equipo	59.509.342				-100,00%
O212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1.650.000				-100,00%
O21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	1.650.000				-100,00%
O212010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	57.859.342				-100,00%
O21201010030602	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y acc	57.859.342				-100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	78.378.546.927	132.431.000.000		132.431.000.000	68,96%
O2120201	Materiales y suministros	1.025.309.684	643.618.000		643.618.000	-37,23%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	98.772.737	100.755.000		100.755.000	2,01%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	6.545.737				-100,00%
O2120201002072712010	Toallas	6.545.737				-100,00%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	59.000.000	64.467.000		64.467.000	9,27%
O2120201002082823609	Uniformes de trabajo	59.000.000	64.467.000		64.467.000	9,27%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	33.227.000	36.288.000		36.288.000	9,21%
O2120201002092929012	Partes y accesorios para artículos de protección personal	33.227.000	36.288.000		36.288.000	9,21%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	724.186.544	313.837.000		313.837.000	-56,66%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	550.000.065	158.093.000		158.093.000	-71,26%
O2120201003023212897	Papeles especiales para impresión n.c.p.	94.738.491	49.161.000		49.161.000	-48,11%
O2120201003023219302	Papel sanitario fraccionado	333.725.131				-100,00%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	93.768.443	102.414.000		102.414.000	9,22%
O2120201003023230001	Periódicos impresos publicados cuatro o más veces por semana	5.968.000	6.518.000		6.518.000	9,22%
O2120201003023269005	Tiquetes para transporte aéreo	21.800.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	58.000.000	80.960.000		80.960.000	39,59%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	58.000.000	80.960.000		80.960.000	39,59%
O212020100304	Químicos básicos	45.998.360				-100,00%
O2120201003043479033	Emulsiones sintéticas	45.998.360				-100,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	10.200.000	11.154.000		11.154.000	9,35%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia	10.200.000	11.154.000		11.154.000	9,35%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	36.928.119				-100,00%
O2120201003063694002	Utensilios de material plástico para la mesa y cocina	29.480.119				-100,00%
O2120201003063699098	Artículos n.c.p. de material plástico para uso eléctrico	7.448.000				-100,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	23.060.000	63.630.000		63.630.000	175,93%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	23.060.000	63.630.000		63.630.000	175,93%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	202.350.403	229.026.000		229.026.000	13,18%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	2.150.000				-100,00%
O2120201004024299219	Rodachines metálicos con o sin revestimiento plástico	2.150.000				-100,00%
O212020100403	Máquinas para uso general	45.362.536	10.225.000		10.225.000	-77,46%
O2120201004034392303	Equipos extintores de incendios	45.362.536	10.225.000		10.225.000	-77,46%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	151.640.867	162.787.000		162.787.000	7,35%
O2120201004054516099	Máquinas y material de oficina n.c.p.	4.250.000	1.803.000		1.803.000	-57,58%
O21202010040545271	Unidades fijas de almacenamiento	30.000.000	32.768.000		32.768.000	9,23%
O2120201004054529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	117.390.867	128.216.000		128.216.000	9,22%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	3.197.000	56.014.000		56.014.000	1.652,08%
O2120201004084825399	Instrumentos n.c.p. científicos y de laboratorio	3.197.000	56.014.000		56.014.000	1.652,08%
O2120202	Adquisición de servicios	77.353.237.243	131.787.382.000		131.787.382.000	70,37%
O2120202005	Servicios de la construcción	2.254.532.900	1.776.733.000		1.776.733.000	-21,19%
O212020200504	Servicios de construcción	2.254.532.900	1.776.733.000		1.776.733.000	-21,19%
O21202020050406	Servicios de instalaciones	2.109.668.865	1.683.658.000		1.683.658.000	-20,19%
O2120202005040654619	Otros servicios de instalaciones eléctricas	878.324.568	345.372.000		345.372.000	-60,68%
O2120202005040654621	Servicios de fontanería y plomería	416.484.100	370.225.000		370.225.000	-11,11%
O2120202005040654699	Otros servicios de instalación n.c.p.	814.860.197	968.061.000		968.061.000	18,80%
O21202020050407	Servicios de terminación y acabado de edificios	144.864.035	93.075.000		93.075.000	-35,75%
O2120202005040754730	Servicios de pintura	144.864.035	93.075.000		93.075.000	-35,75%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3.182.052.755	9.634.119.000		9.634.119.000	202,76%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	285.941.149	317.464.000		317.464.000	11,02%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020060363391	Servicios de catering para eventos	196.185.000	136.000.000		136.000.000	-30,68%
O21202020060363393	Otros servicios de comidas contratadas		181.464.000		181.464.000	100,00%
O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	89.756.149				-100,00%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	28.100.000	13.762.000		13.762.000	-51,02%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	28.100.000	13.762.000		13.762.000	-51,02%
O212020200605	Servicios de transporte de carga	3.300.000	3.277.000		3.277.000	-0,70%
O21202020060565115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	3.300.000	3.277.000		3.277.000	-0,70%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	251.559.255	282.880.000		282.880.000	12,45%
O21202020060767250	Servicio de custodia de mercancías, información en medio físico y magnético y de títulos valores.	251.559.255	282.880.000		282.880.000	12,45%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	2.613.152.351	9.016.736.000		9.016.736.000	245,05%
O21202020060868014	Servicios de gestión documental	804.790.872	1.431.484.000		1.431.484.000	77,87%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	1.808.361.479	7.585.252.000		7.585.252.000	319,45%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	7.072.727.472	10.424.150.000		10.424.150.000	47,39%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	3.969.499.960	6.908.568.000		6.908.568.000	74,04%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	3.905.523.556	6.898.568.000		6.898.568.000	76,64%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	3.000.000				-100,00%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	3.000.000				-100,00%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	10.995.816				-100,00%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	10.995.816				-100,00%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	3.891.527.740	6.898.568.000		6.898.568.000	77,27%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	51.216.291	42.802.000		42.802.000	-16,43%
O212020200701030571353	Servicios de seguros para transporte de carga	2.971.668	2.479.000		2.479.000	-16,58%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	567.068.873	630.942.000		630.942.000	11,26%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	3.162.361.708	2.908.990.000		2.908.990.000	-8,01%
O212020200701030571358	Servicios de seguros de vida colectiva		3.188.563.000		3.188.563.000	100,00%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	107.909.200	124.792.000		124.792.000	15,65%
O21202020070105	Servicios auxiliares a los servicios financieros distintos de los seguros y las pensiones	8.000.000	10.000.000		10.000.000	25,00%
O2120202007010571594	Servicios de procesamiento y compensación de transacciones financieras	8.000.000	10.000.000		10.000.000	25,00%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	55.976.404				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	55.976.404				-100,00%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	1.389.339.800	1.307.622.000		1.307.622.000	-5,88%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	1.349.364.800	1.289.321.000		1.289.321.000	-4,45%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	39.975.000	18.301.000		18.301.000	-54,22%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	1.713.887.712	2.207.960.000		2.207.960.000	28,83%
O21202020070373124	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	155.271.200	91.709.000		91.709.000	-40,94%
O21202020070373311	Derechos de uso de programas informáticos	1.558.616.512	2.116.251.000		2.116.251.000	35,78%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	62.091.732.235	107.045.699.000		107.045.699.000	72,40%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	4.096.452.784	3.937.082.000		3.937.082.000	-3,89%
O21202020080282120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	1.862.903	379.924.000		379.924.000	20.294,19%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	242.250.000	158.888.000		158.888.000	-34,41%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	3.544.161.207	2.917.848.000		2.917.848.000	-17,67%
O21202020080282221	Servicios de contabilidad	308.178.674	480.422.000		480.422.000	55,89%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	45.097.128.202	84.471.990.000		84.471.990.000	87,31%
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica		7.539.000		7.539.000	100,00%
O21202020080383117	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	15.502.724.081	21.175.070.000		21.175.070.000	36,59%
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	10.400.000				-100,00%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	18.858.536.791	60.853.161.000		60.853.161.000	222,68%
O21202020080383152	Servicios de suministro de aplicaciones	4.500.000.000				-100,00%
O21202020080383162	Servicios de administración de sistemas informáticos	8.000.000	4.500.000		4.500.000	-43,75%
O21202020080383443	Servicios de análisis y ensayo de sistemas integrados eléctricos y mecánicos		5.450.000		5.450.000	100,00%
O21202020080383611	Servicios integrales de publicidad	90.000.000				-100,00%
O21202020080383619	Otros servicios de publicidad	1.488.997.670	1.835.988.000		1.835.988.000	23,30%
O21202020080383819	Otros servicios de fotografía	69.780.000	62.255.000		62.255.000	-10,78%
O21202020080383913	Servicios de diseño gráfico	27.800.000				-100,00%
O21202020080383939	Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.	439.844.924	528.027.000		528.027.000	20,05%
O21202020080383950	Servicios de traducción e interpretación	21.000.000				-100,00%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	4.080.044.736				-100,00%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	790.566.468	805.754.000		805.754.000	1,92%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	212.356.000	439.174.000		439.174.000	106,81%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	43.276.000	75.267.000		75.267.000	73,92%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	74.934.468	81.915.000		81.915.000	9,32%
O21202020080484290	Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	460.000.000	202.035.000		202.035.000	-56,08%
O21202020080484312	Servicios de periódicos y revistas en línea (on-line)		7.363.000		7.363.000	100,00%
O212020200805	Servicios de soporte	8.389.815.213	11.582.831.000		11.582.831.000	38,06%
O21202020080585113	Servicios de gestión y colocación de empleo	241.000.000	350.000.000		350.000.000	45,23%
O21202020080585230	Servicios de sistemas de seguridad	70.000.000	52.000.000		52.000.000	-25,71%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	2.912.621.359	3.481.100.000		3.481.100.000	19,52%
O21202020080585310	Servicios de desinfección y exterminación	10.711.730	45.731.000		45.731.000	326,92%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	1.498.068.646	1.907.826.000		1.907.826.000	27,35%
O21202020080585510	Servicios de reserva venta y reventa de tiquetes para transporte		23.800.000		23.800.000	100,00%
O21202020080585931	Servicios de centros de llamadas telefónicas (call center)	3.042.000.000	5.500.000.000		5.500.000.000	80,80%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	601.939.755	202.374.000		202.374.000	-66,38%
O21202020080585961	Servicios de organización y asistencia de convenciones	5.000.000				-100,00%
O21202020080585970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	8.473.723	20.000.000		20.000.000	136,02%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	2.026.288.000	2.213.112.000		2.213.112.000	9,22%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	2.026.288.000	2.213.112.000		2.213.112.000	9,22%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	1.689.551.568	1.766.812.000		1.766.812.000	4,57%
O2120202008078711001	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes	6.802.733	31.220.000		31.220.000	358,93%
O2120202008078711099	Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.		3.500.000		3.500.000	100,00%
O2120202008078712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	2.562.000				-100,00%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	336.061.925	31.393.000		31.393.000	-90,66%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	51.200.000	81.403.000		81.403.000	58,99%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	1.183.624.910	1.442.168.000		1.442.168.000	21,84%
O2120202008078715403	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control		12.062.000		12.062.000	100,00%
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	104.800.000	165.066.000		165.066.000	57,51%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	4.500.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	1.930.000	2.268.118.000		2.268.118.000	117.419,07%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	1.930.000	2.268.118.000		2.268.118.000	117.419,07%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.694.691.881	2.883.198.000		2.883.198.000	7,00%
O212020200902	Servicios de educación	365.459.000	429.515.000		429.515.000	17,53%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	365.459.000	429.515.000		429.515.000	17,53%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	179.998.531	196.596.000		196.596.000	9,22%
O21202020090393122	Servicios médicos especializados	179.998.531	196.596.000		196.596.000	9,22%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	129.529.350	136.597.000		136.597.000	5,46%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	86.823.000	94.828.000		94.828.000	9,22%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	29.762.000	32.507.000		32.507.000	9,22%
O21202020090494420	Servicios de medición, control y monitoreo y otros servicios de descontaminación en establecimientos n.c.p.	12.944.350	9.262.000		9.262.000	-28,45%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	2.019.705.000	2.120.490.000		2.120.490.000	4,99%
O21202020090696511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	2.019.705.000	2.120.490.000		2.120.490.000	4,99%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	57.500.000	23.483.000		23.483.000	-59,16%
O213	Transferencias corrientes	917.725.229	724.490.000		724.490.000	-21,06%
O21304	A organizaciones nacionales	95.076.000	103.842.000		103.842.000	9,22%
O2130405	A otras organizaciones nacionales	95.076.000	103.842.000		103.842.000	9,22%
O2130405002	Distintas a membresías	95.076.000	103.842.000		103.842.000	9,22%
O21313	Sentencias y conciliaciones	822.649.229	620.648.000		620.648.000	-24,55%
O2131301	Fallos nacionales	822.649.229	620.648.000		620.648.000	-24,55%
O2131301001	Sentencias	530.352.589	620.648.000		620.648.000	17,03%
O2131301002	Conciliaciones	292.296.640				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	32.690.000	9.066.000		9.066.000	-72,27%
O21801	Impuestos	16.345.000	3.605.000		3.605.000	-77,94%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	16.345.000	3.605.000		3.605.000	-77,94%
O21803	Tasas y derechos administrativos	16.345.000	5.461.000		5.461.000	-66,59%
O23	INVERSION	35.535.855.000	33.028.232.000		33.028.232.000	-7,06%
O2301	DIRECTA	35.535.855.000	33.028.232.000		33.028.232.000	-7,06%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	35.535.855.000	33.028.232.000		33.028.232.000	-7,06%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	2.035.666.000	435.187.000		435.187.000	-78,62%
O2301160125	Bogotá región productiva y competitiva	2.035.666.000	435.187.000		435.187.000	-78,62%
O2301160125000007584	Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá	2.035.666.000	435.187.000		435.187.000	-78,62%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	33.500.189.000	32.593.045.000		32.593.045.000	-2,71%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	33.500.189.000	32.593.045.000		32.593.045.000	-2,71%
O23011605560000007580	Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá	6.121.761.000	4.324.640.000		4.324.640.000	-29,36%
O23011605560000007609	Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá	499.296.000	567.228.000		567.228.000	13,61%
O23011605560000007613	Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá	1.601.985.865				-100,00%
O23011605560000007647	Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá	1.378.000.000	276.101.000		276.101.000	-79,96%
O23011605560000007661	Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda	20.448.896.135	20.914.168.000		20.914.168.000	2,28%
O23011605560000007669	Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá	3.450.250.000	6.510.908.000		6.510.908.000	88,71%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		294.498.147.000	403.253.007.000		403.253.007.000	36,93%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PRESUPUESTO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	5.218.486.250.718	5.386.627.116.000	30.689.136.000	5.417.316.252.000	3,81%
O21	Funcionamiento	184.465.321.718	248.437.458.000		248.437.458.000	34,68%
O213	Transferencias corrientes	184.405.321.718	248.377.458.000		248.377.458.000	34,69%
O21305	A entidades del gobierno	140.596.544.718	209.569.216.000		209.569.216.000	49,06%
O2130508	A esquemas asociativos	6.299.343.000	20.723.896.000		20.723.896.000	228,99%
O2130508001	Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE	3.299.343.000	3.603.542.000		3.603.542.000	9,22%
O2130508002	Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca	3.000.000.000	17.120.354.000		17.120.354.000	470,68%
O2130509	A otras entidades del gobierno general	134.297.201.718	188.845.320.000		188.845.320.000	40,62%
O2130509055	Fondo de compensación distrital	73.882.699.718	118.228.531.000		118.228.531.000	60,02%
O2130509060	Fondos de Desarrollo Local	60.414.502.000	70.616.789.000		70.616.789.000	16,89%
O213050906001	Usaquén	3.389.289.000	3.777.132.000		3.777.132.000	11,44%
O213050906002	Chapinero	2.485.691.000	2.729.311.000		2.729.311.000	9,80%
O213050906003	Santa Fe	2.066.379.000	2.270.369.000		2.270.369.000	9,87%
O213050906004	San Cristóbal	3.083.971.000	3.388.157.000		3.388.157.000	9,86%
O213050906005	Usme	3.071.215.000	4.510.176.000		4.510.176.000	46,85%
O213050906006	Tunjuelito	2.975.277.000	3.463.823.000		3.463.823.000	16,42%
O213050906007	Bosa	2.036.285.000	2.242.137.000		2.242.137.000	10,11%
O213050906008	Kennedy	3.846.476.000	6.023.251.000		6.023.251.000	56,59%
O213050906009	Fontibón	3.993.541.000	4.379.862.000		4.379.862.000	9,67%
O213050906010	Engativá	4.571.864.000	5.249.175.000		5.249.175.000	14,81%
O213050906011	Suba	3.775.581.000	4.145.824.000		4.145.824.000	9,81%
O213050906012	Barrios Unidos	2.407.580.000	2.647.666.000		2.647.666.000	9,97%
O213050906013	Teusaquillo	2.517.933.000	2.767.846.000		2.767.846.000	9,93%
O213050906014	Los Mártires	2.882.870.000	3.163.551.000		3.163.551.000	9,74%
O213050906015	Antonio Nariño	1.950.085.000	2.582.331.000		2.582.331.000	32,42%
O213050906016	Puente Aranda	2.490.434.000	2.851.127.000		2.851.127.000	14,48%
O213050906017	La Candelaria	2.653.179.000	3.207.018.000		3.207.018.000	20,87%
O213050906018	Rafael Uribe	3.089.609.000	3.396.854.000		3.396.854.000	9,94%
O213050906019	Ciudad Bolívar	4.616.678.000	5.064.801.000		5.064.801.000	9,71%
O213050906020	Sumapaz	2.510.565.000	2.756.378.000		2.756.378.000	9,79%
O21314	Aportes al FONPET	32.690.054.000	26.030.533.000		26.030.533.000	-20,37%
O2131401	Del impuesto de registro	31.690.054.000	25.030.533.000		25.030.533.000	-21,01%
O2131403	Por la venta de activos	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	0,00%
O21320	Pasivo Pensional - Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas	11.118.723.000	12.777.709.000		12.777.709.000	14,92%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	60.000.000	60.000.000		60.000.000	0,00%
O21803	Tasas y derechos administrativos	50.000.000	50.000.000		50.000.000	0,00%
O21805	Multas, sanciones e intereses de mora	10.000.000	10.000.000		10.000.000	0,00%
O2180502	Intereses de Mora	10.000.000	10.000.000		10.000.000	0,00%
O23	INVERSION	5.034.020.929.000	5.138.189.658.000	30.689.136.000	5.168.878.794.000	2,68%
O233	Transferencias corrientes	5.034.020.929.000	5.138.189.658.000	30.689.136.000	5.168.878.794.000	2,68%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PRESUPUESTO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O23301	Subvenciones	1.192.424.043.000	921.299.000.000		921.299.000.000	-22,74%
O2330102	A empresas públicas no financieras	1.192.424.043.000	921.299.000.000		921.299.000.000	-22,74%
O2330102003	Subvenciones a empresas de transporte masivo	1.192.424.043.000	921.299.000.000		921.299.000.000	-22,74%
O233010200301	Transmilenio - Aporte Ordinario	1.192.424.043.000	921.299.000.000		921.299.000.000	-22,74%
O23301020030101	Infraestructura - SITP	778.824.043.000	601.823.000.000		601.823.000.000	-22,73%
O23301020030102	Subsidios	42.506.000.000	49.476.000.000		49.476.000.000	16,40%
O23301020030104	Mejoramiento Institucional - SITP	371.094.000.000	270.000.000.000		270.000.000.000	-27,24%
O23305	A entidades del gobierno	3.639.941.111.000	3.908.322.693.000		3.908.322.693.000	7,37%
O2330501	A órganos del PGN	1.014.495.000	1.469.166.000		1.469.166.000	44,82%
O2330501061	Administración, funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas	509.615.000	489.722.000		489.722.000	-3,90%
O2330501067	Servicio de policía en modalidad de vigilancia	417.440.000	489.722.000		489.722.000	17,32%
O2330501068	Administración, funcionamiento e infraestructura del Sistema Único de información de recaudo, registro y transacción de multas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	87.440.000	489.722.000		489.722.000	460,07%
O2330504	Participaciones distintas del SGP	721.825.796.000	750.724.161.000		750.724.161.000	4,00%
O2330504001	Participaciones de impuestos	721.825.796.000	750.724.161.000		750.724.161.000	4,00%
O233050400115	Participación ambiental del recaudo del impuesto predial	645.057.832.000	716.877.619.000		716.877.619.000	11,13%
O23305040011501	Corporación Autónoma Regional CAR	645.057.832.000	716.877.619.000		716.877.619.000	11,13%
O233050400116	Participación en Estampillas	30.072.861.000	33.846.542.000		33.846.542.000	12,55%
O23305040011601	Universidad Nacional	16.678.084.000	19.166.563.000		19.166.563.000	14,92%
O23305040011602	Universidad Pedagógica Nacional	13.394.777.000	14.679.979.000		14.679.979.000	9,59%
O233050400190	50% Tasas Retributivas	46.695.103.000				-100,00%
O2330508	A esquemas asociativos	3.115.640.000	71.884.320.000		71.884.320.000	2.207,21%
O2330508001	Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE	3.115.640.000	3.402.902.000		3.402.902.000	9,22%
O2330508002	Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca		68.481.418.000		68.481.418.000	100,00%
O2330509	A otras entidades del gobierno general	2.913.985.180.000	3.084.245.046.000		3.084.245.046.000	5,84%
O2330509054	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales	73.066.948.000	236.419.258.000		236.419.258.000	223,57%
O233050905422	Otros organismos	73.066.948.000	236.419.258.000		236.419.258.000	223,57%
O23305090542210	Otras no clasificadas previamente	73.066.948.000	236.419.258.000		236.419.258.000	223,57%
O2330509060	TRANSFERENCIAS A FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	1.422.183.544.000	1.649.886.195.000		1.649.886.195.000	16,01%
O233050906001	Usaquén	62.141.544.000	72.269.100.000		72.269.100.000	16,30%
O233050906002	Chapinero	27.907.569.000	32.541.001.000		32.541.001.000	16,60%
O233050906003	Santa Fe	43.152.862.000	50.204.972.000		50.204.972.000	16,34%
O233050906004	San Cristóbal	105.293.946.000	122.380.611.000		122.380.611.000	16,23%
O233050906005	Usme	101.451.947.000	116.785.284.000		116.785.284.000	15,11%
O233050906006	Tunjuelito	42.985.262.000	49.871.770.000		49.871.770.000	16,02%
O233050906007	Bosa	129.470.162.000	150.366.478.000		150.366.478.000	16,14%
O233050906008	Kennedy	153.308.917.000	176.350.065.000		176.350.065.000	15,03%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-02 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PRESUPUESTO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O233050906009	Fontibón	47.452.611.000	55.321.591.000		55.321.591.000	16,58%
O233050906010	Engativá	90.907.450.000	105.551.217.000		105.551.217.000	16,11%
O233050906011	Suba	128.620.425.000	149.495.092.000		149.495.092.000	16,23%
O233050906012	Barrios Unidos	37.326.048.000	43.461.814.000		43.461.814.000	16,44%
O233050906013	Teusaquillo	23.279.273.000	27.168.906.000		27.168.906.000	16,71%
O233050906014	Los Mártires	27.955.169.000	32.622.911.000		32.622.911.000	16,70%
O233050906015	Antonio Nariño	25.626.238.000	29.419.025.000		29.419.025.000	14,80%
O233050906016	Puente Aranda	45.249.223.000	52.549.069.000		52.549.069.000	16,13%
O233050906017	La Candelaria	16.917.116.000	19.503.622.000		19.503.622.000	15,29%
O233050906018	Rafael Uribe	91.944.925.000	106.887.387.000		106.887.387.000	16,25%
O233050906019	Ciudad Bolívar	167.512.955.000	194.685.595.000		194.685.595.000	16,22%
O233050906020	Sumapaz	53.679.902.000	62.450.685.000		62.450.685.000	16,34%
O2330509070	Empresas Industriales y Comerciales	1.270.566.718.000	1.039.271.712.000		1.039.271.712.000	-18,20%
O233050907001	1% Ingresos Corrientes A.C. (Ley 99 de 1993)	66.688.517.000	104.502.858.000		104.502.858.000	56,70%
O23305090700101	EAAB -ESP	66.688.517.000	104.502.858.000		104.502.858.000	56,70%
O233050907002	Canal Capital - Aporte Ordinario	17.243.482.000	18.833.331.000		18.833.331.000	9,22%
O233050907004	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano	97.086.482.000	163.975.385.000		163.975.385.000	68,90%
O23305090700402	Aporte Ordinario	97.086.482.000	163.975.385.000		163.975.385.000	68,90%
O233050907007	Empresa Metro	73.286.336.000	80.000.000.000		80.000.000.000	9,16%
O23305090700702	Aporte Ordinario	64.140.320.000	80.000.000.000		80.000.000.000	24,73%
O23305090700703	Infraestructura	9.146.016.000				-100,00%
O233050907008	Cofinanciación	1.016.261.901.000	671.960.138.000		671.960.138.000	-33,88%
O23305090700801	Sistema Integrado de Transporte Masivo	1.016.261.901.000	671.960.138.000		671.960.138.000	-33,88%
O2330509070080101	PLMB - Tramo 1	487.099.758.000	540.597.138.000		540.597.138.000	10,98%
O2330509070080102	Línea 2 Metro de Bogotá	453.978.756.000				-100,00%
O2330509070080103	Troncal Calle 13	75.183.387.000	131.363.000.000		131.363.000.000	74,72%
O2330509090	Mínimo Vital	91.274.183.000	92.152.671.000		92.152.671.000	0,96%
O2330509099	FONDIGER	56.893.787.000	66.515.210.000		66.515.210.000	16,91%
O23309	A instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares	6.602.850.000	8.911.633.000		8.911.633.000	34,97%
O2330918	Transferencia a Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación	3.007.600.000	3.984.901.000		3.984.901.000	32,49%
O2330919	Transferencia a Corporación para el Desarrollo Regional "Bogotá Región"	3.595.250.000	4.926.732.000		4.926.732.000	37,03%
O23313	Sentencias y conciliaciones	195.052.925.000	299.656.332.000	30.689.136.000	330.345.468.000	69,36%
O2331301	Fallos nacionales	195.052.925.000	299.656.332.000	30.689.136.000	330.345.468.000	69,36%
O2331301001	Sentencias	195.052.925.000	299.656.332.000	30.689.136.000	330.345.468.000	69,36%
O233130100101	Río Bogotá	195.052.925.000	299.656.332.000	30.689.136.000	330.345.468.000	69,36%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		5.218.486.250.718	5.386.627.116.000	30.689.136.000	5.417.316.252.000	3,81%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-03 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 03 - DIRECCIÓN DISTRITAL CRÉDITO PÚBLICO

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PRESUPUESTO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	1.348.817.349.000	1.943.449.624.000		1.943.449.624.000	44,09%
O22	Servicio de la deuda pública	1.348.817.349.000	1.943.449.624.000		1.943.449.624.000	44,09%
O221	Servicio de la deuda pública externa	492.854.546.000	663.760.230.000		663.760.230.000	34,68%
O22101	Principal	277.465.642.000	293.368.459.000		293.368.459.000	5,73%
O2210102	Préstamos	277.465.642.000	293.368.459.000		293.368.459.000	5,73%
O2210102001	Banca comercial	166.666.667.000	166.666.667.000		166.666.667.000	0,00%
O2210102002	Banca de fomento	668.580.000	880.813.000		880.813.000	31,74%
O2210102003	Gobiernos	2.287.536.000	2.437.304.000		2.437.304.000	6,55%
O2210102004	Organismos multilaterales	107.842.859.000	123.383.675.000		123.383.675.000	14,41%
O22102	Intereses	211.584.835.000	368.032.717.000		368.032.717.000	73,94%
O2210201	Títulos de deuda	56.411.258.000	92.191.258.000		92.191.258.000	63,43%
O2210201001	Títulos valores	56.411.258.000	92.191.258.000		92.191.258.000	63,43%
O2210202	Préstamos	155.173.577.000	275.841.459.000		275.841.459.000	77,76%
O2210202001	Banca comercial	82.851.575.000	68.812.616.000		68.812.616.000	-16,94%
O2210202002	Banca de fomento	11.659.384.000	127.684.711.000		127.684.711.000	995,12%
O2210202003	Gobiernos	145.006.000	130.151.000		130.151.000	-10,24%
O2210202004	Organismos multilaterales	60.517.612.000	79.213.981.000		79.213.981.000	30,89%
O22103	Comisiones y otros gastos	3.804.069.000	2.359.054.000		2.359.054.000	-37,99%
O2210301	Títulos de deuda	37.023.000	39.279.000		39.279.000	6,09%
O2210301001	Títulos valores	37.023.000	39.279.000		39.279.000	6,09%
O2210302	Préstamos	3.520.232.000	2.094.347.000		2.094.347.000	-40,51%
O2210302001	Banca comercial	44.876.000				-100,00%
O2210302002	Banca de fomento	2.826.253.000	1.519.514.000		1.519.514.000	-46,24%
O2210302004	Organismos multilaterales	649.103.000	574.833.000		574.833.000	-11,44%
O2210303	Otras cuentas por pagar	246.814.000	225.428.000		225.428.000	-8,66%
O222	Servicio de la deuda pública interna	855.962.803.000	1.279.689.394.000		1.279.689.394.000	49,50%
O22201	Principal	37.121.798.000	394.871.797.000		394.871.797.000	963,72%
O2220101	Títulos de deuda		300.000.000.000		300.000.000.000	100,00%
O2220101001	Títulos valores		300.000.000.000		300.000.000.000	100,00%
O222010100106	Otros bonos y títulos emitidos		300.000.000.000		300.000.000.000	100,00%
O2220102	Préstamos	37.121.798.000	94.871.797.000		94.871.797.000	155,57%
O2220102002	Entidades financieras	37.121.798.000	94.871.797.000		94.871.797.000	155,57%
O222010200202	Banca Comercial	37.121.798.000	94.871.797.000		94.871.797.000	155,57%
O22201020020203	Banca comercial	37.121.798.000	94.871.797.000		94.871.797.000	155,57%
O22202	Intereses	810.202.189.000	880.133.396.000		880.133.396.000	8,63%
O2220201	Títulos de deuda	375.933.010.000	223.168.141.000		223.168.141.000	-40,64%
O2220201001	Títulos valores	375.933.010.000	223.168.141.000		223.168.141.000	-40,64%
O222020100106	Otros bonos y títulos emitidos	375.933.010.000	223.168.141.000		223.168.141.000	-40,64%
O2220202	Préstamos	434.269.179.000	656.965.255.000		656.965.255.000	51,28%
O2220202002	Entidades financieras	434.269.179.000	656.965.255.000		656.965.255.000	51,28%
O222020200202	Banca comercial	434.269.179.000	656.965.255.000		656.965.255.000	51,28%
O22202020020203	Banca comercial	434.269.179.000	656.965.255.000		656.965.255.000	51,28%
O22203	Comisiones y otros gastos	4.638.816.000	4.684.201.000		4.684.201.000	0,98%
O2220301	Títulos de deuda	4.508.087.000	4.462.201.000		4.462.201.000	-1,02%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-03 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 03 - DIRECCIÓN DISTRITAL CRÉDITO PÚBLICO

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PRESUPUESTO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2220301001	Títulos valores	4.508.087.000	4.462.201.000		4.462.201.000	-1,02%
O222030100104	Otros bonos y títulos emitidos	4.508.087.000	4.462.201.000		4.462.201.000	-1,02%
O2220303	Otras cuentas por pagar	130.729.000	222.000.000		222.000.000	69,82%
O22204	Aportes al fondo de contingencias	4.000.000.000				-100,00%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		1.348.817.349.000	1.943.449.624.000	0	1.943.449.624.000	44,09%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-04 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 04 - FONDO CUENTACONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	55.519.452.000	58.685.098.000		58.685.098.000	5,70%
O21	Funcionamiento	45.285.159.000	50.983.330.000		50.983.330.000	12,58%
O211	Gastos de personal	22.227.448.000	25.800.751.000		25.800.751.000	16,08%
O21101	Planta de personal permanente	22.227.448.000	25.800.751.000		25.800.751.000	16,08%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.814.076.000	2.105.708.000		2.105.708.000	16,08%
O2110102020	Contribuciones inherentes a la nómina de Diputados o Concejales	1.814.076.000	2.105.708.000		2.105.708.000	16,08%
O211010202002	Aportes a la seguridad social en salud	1.814.076.000	2.105.708.000		2.105.708.000	16,08%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	20.413.372.000	23.695.043.000		23.695.043.000	16,08%
O2110103006	Honorarios Concejales	20.413.372.000	23.695.043.000		23.695.043.000	16,08%
O212	Adquisición de bienes y servicios	23.013.611.000	25.135.891.000		25.135.891.000	9,22%
O21201	Adquisición de activos no financieros		158.704.000		158.704.000	100,00%
O2120101	Activos fijos		158.704.000		158.704.000	100,00%
O2120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		158.704.000		158.704.000	100,00%
O212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades		158.704.000		158.704.000	100,00%
O21201010040101	Muebles		158.704.000		158.704.000	100,00%
O2120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina		158.704.000		158.704.000	100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	23.013.611.000	24.977.187.000		24.977.187.000	8,53%
O2120201	Materiales y suministros	546.203.500	524.447.000		524.447.000	-3,98%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	172.281.620	60.000.000		60.000.000	-65,17%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	74.011.620				-100,00%
O2120201002032399999	Alimentos precocidos n.c.p.	74.011.620				-100,00%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	25.000.000				-100,00%
O2120201002072712010	Toallas	25.000.000				-100,00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	73.270.000	60.000.000		60.000.000	-18,11%
O2120201002092929012	Partes y accesorios para artículos de protección personal	73.270.000	60.000.000		60.000.000	-18,11%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	281.057.880	351.315.000		351.315.000	25,00%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	99.173.434	113.013.000		113.013.000	13,95%
O2120201003023212801	Papel bond	31.273.434				-100,00%
O2120201003023212897	Papeles especiales para impresión n.c.p.		88.011.000		88.011.000	100,00%
O2120201003023219302	Papel sanitario fraccionado	67.900.000				-100,00%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón		25.002.000		25.002.000	100,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	41.200.000	45.008.000		45.008.000	9,24%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	41.200.000	45.008.000		45.008.000	9,24%
O212020100304	Químicos básicos	38.187.835	10.010.000		10.010.000	-73,79%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-04 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 04 - FONDO CUENTACONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003043413903	Alcohol propílico y alcohol isopropílico	10.300.000	10.010.000		10.010.000	-2,82%
O2120201003043479033	Emulsiones sintéticas	27.887.835				-100,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	38.300.000	50.024.000		50.024.000	30,61%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia	35.300.000	50.024.000		50.024.000	41,71%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	3.000.000				-100,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	37.889.045	20.860.000		20.860.000	-44,94%
O2120201003063627098	Artículos de caucho n.c.p. para escritorio	5.000.000				-100,00%
O2120201003063694002	Utensilios de material plástico para la mesa y cocina	20.673.015				-100,00%
O2120201003063694012	Recipientes de material plástico-canecas para la basura	12.216.030	20.860.000		20.860.000	70,76%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	26.307.566	112.400.000		112.400.000	327,25%
O2120201003083811901	Sillas de material plástico	10.000.000	10.400.000		10.400.000	4,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	16.307.566	102.000.000		102.000.000	525,48%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	92.864.000	113.132.000		113.132.000	21,83%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	2.000.000				-100,00%
O2120201004024299989	Artículos n.c.p. de metal moldeado	2.000.000				-100,00%
O212020100403	Máquinas para uso general	10.958.000	16.505.000		16.505.000	50,62%
O2120201004034391499	Aparatos para tratamiento de aguas n.c.p.		7.002.000		7.002.000	100,00%
O2120201004034392303	Equipos extintores de incendios	10.958.000	9.503.000		9.503.000	-13,28%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	74.663.000	96.627.000		96.627.000	29,42%
O2120201004054516099	Máquinas y material de oficina n.c.p.	5.000.000				-100,00%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	22.000.000	30.003.000		30.003.000	36,38%
O2120201004054529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	47.663.000	66.624.000		66.624.000	39,78%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	5.243.000				-100,00%
O2120201004084825399	Instrumentos n.c.p. científicos y de laboratorio	5.243.000				-100,00%
O2120202	Adquisición de servicios	22.467.407.500	24.452.740.000		24.452.740.000	8,84%
O2120202005	Servicios de la construcción	215.249.668	720.000.000		720.000.000	234,50%
O212020200504	Servicios de construcción	215.249.668	720.000.000		720.000.000	234,50%
O21202020050406	Servicios de instalaciones	201.249.668	620.000.000		620.000.000	208,08%
O2120202005040654619	Otros servicios de instalaciones eléctricas	41.376.000	220.000.000		220.000.000	431,71%
O2120202005040654621	Servicios de fontanería y plomería	31.500.000	100.000.000		100.000.000	217,46%
O2120202005040654699	Otros servicios de instalación n.c.p.	128.373.668	300.000.000		300.000.000	133,69%
O21202020050407	Servicios de terminación y acabado de edificios	14.000.000	100.000.000		100.000.000	614,29%
O2120202005040754730	Servicios de pintura	14.000.000	100.000.000		100.000.000	614,29%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	78.572.976	302.787.000		302.787.000	285,36%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-04 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 04 - FONDO CUENTACONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O212020200603	Alojamiento: servicios de suministros de comidas y bebidas	45.320.000	187.000.000		187.000.000	312,62%
O21202020060363391	Servicios de catering para eventos	45.320.000	65.000.000		65.000.000	43,42%
O21202020060363393	Otros servicios de comidas contratadas		122.000.000		122.000.000	100,00%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	15.000.000	21.880.000		21.880.000	45,87%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	5.500.000	12.000.000		12.000.000	118,18%
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	9.500.000	9.880.000		9.880.000	4,00%
O212020200605	Servicios de transporte de carga	1.000.000	25.507.000		25.507.000	2.450,70%
O21202020060565115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	1.000.000	25.507.000		25.507.000	2.450,70%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	10.000.000	20.000.000		20.000.000	100,00%
O21202020060767250	Servicio de custodia de mercancías, información en medio físico y magnético y de títulos valores.	10.000.000	20.000.000		20.000.000	100,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	7.252.976	48.400.000		48.400.000	567,31%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	7.252.976	48.400.000		48.400.000	567,31%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	7.557.793.645	6.251.000.000		6.251.000.000	-17,29%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	907.294.500	725.000.000		725.000.000	-20,09%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	907.294.500	725.000.000		725.000.000	-20,09%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	7.780.000	10.000.000		10.000.000	28,53%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	7.780.000	10.000.000		10.000.000	28,53%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	899.514.500	715.000.000		715.000.000	-20,51%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	52.890.522	44.000.000		44.000.000	-16,81%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	302.259.232	270.000.000		270.000.000	-10,67%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	407.885.086	348.000.000		348.000.000	-14,68%
O212020200701030571358	Servicios de seguros de vida colectiva	85.000.000	53.000.000		53.000.000	-37,65%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	51.479.660				-100,00%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	6.650.499.145	5.526.000.000		5.526.000.000	-16,91%
O21202020070373111	Servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furgonetas sin operario	6.600.000.000	5.400.000.000		5.400.000.000	-18,18%
O21202020070373290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	44.999.145	45.000.000		45.000.000	0,00%
O21202020070373311	Derechos de uso de programas informáticos	5.500.000	81.000.000		81.000.000	1.372,73%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12.399.689.800	13.870.517.000		13.870.517.000	11,86%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	820.552.200	988.687.000		988.687.000	20,49%
O21202020080282120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	219.629.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-04 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 04 - FONDO CUENTACONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	5.500.000	7.200.000		7.200.000	30,91%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	595.423.200	981.487.000		981.487.000	64,84%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	5.562.315.369	7.094.690.000		7.094.690.000	27,55%
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	249.302.000				-100,00%
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera	82.252.800				-100,00%
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	161.976.434	13.000.000		13.000.000	-91,97%
O21202020080383115	Servicios de consultoría en gestión administrativa	244.166.434				-100,00%
O21202020080383117	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	2.650.016.425	2.747.357.000		2.747.357.000	3,67%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	1.135.208.726	3.678.000.000		3.678.000.000	223,99%
O21202020080383159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	100.000	390.000.000		390.000.000	389.900,00%
O21202020080383327	Servicios de ingeniería en proyectos de tratamiento de agua, drenaje y alcantarillado		10.000.000		10.000.000	100,00%
O21202020080383443	Servicios de análisis y ensayo de sistemas integrados eléctricos y mecánicos		1.500.000		1.500.000	100,00%
O21202020080383444	Servicios de inspección técnica de vehículos de transporte terrestre	3.000.000	5.120.000		5.120.000	70,67%
O21202020080383619	Otros servicios de publicidad	217.146.450	245.000.000		245.000.000	12,83%
O21202020080383913	Servicios de diseño gráfico	11.532.000	4.713.000		4.713.000	-59,13%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	807.614.100				-100,00%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	937.373.975	1.343.630.000		1.343.630.000	43,34%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	160.000.000	161.910.000		161.910.000	1,19%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	30.490.000	17.720.000		17.720.000	-41,88%
O21202020080484150	Servicios de transmisión de datos	39.140.000	40.000.000		40.000.000	2,20%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	4.258.058				-100,00%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	217.370.917	600.000.000		600.000.000	176,03%
O21202020080484420	Servicios de agencias de noticias para medios audiovisuales	370.000.000	400.000.000		400.000.000	8,11%
O21202020080484631	Servicios de transmisión	116.115.000	124.000.000		124.000.000	6,79%
O212020200805	Servicios de soporte	4.374.943.407	3.202.997.000		3.202.997.000	-26,79%
O21202020080585111	Servicios de selección de altos ejecutivos	324.160.000				-100,00%
O21202020080585113	Servicios de gestión y colocación de empleo	55.975.500				-100,00%
O21202020080585230	Servicios de sistemas de seguridad		82.000.000		82.000.000	100,00%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	3.061.500.000	1.900.426.000		1.900.426.000	-37,93%
O21202020080585310	Servicios de desinfección y exterminación	4.583.000	8.000.000		8.000.000	74,56%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-04 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 04 - FONDO CUENTACONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	565.247.451	674.068.000		674.068.000	19,25%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	202.102.956	325.400.000		325.400.000	61,01%
O21202020080585961	Servicios de organización y asistencia de convenciones	115.230.000	115.000.000		115.000.000	-0,20%
O21202020080585970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	46.144.500	98.103.000		98.103.000	112,60%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	405.000.000	500.000.000		500.000.000	23,46%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	405.000.000	500.000.000		500.000.000	23,46%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	271.590.849	706.556.000		706.556.000	160,15%
O2120202008078711001	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes		84.600.000		84.600.000	100,00%
O2120202008078711099	Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.		5.035.000		5.035.000	100,00%
O2120202008078712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	6.024.000	11.071.000		11.071.000	83,78%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	11.006.000	30.192.000		30.192.000	174,32%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	31.916.918	46.400.000		46.400.000	45,38%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	91.424.931	358.152.000		358.152.000	291,74%
O2120202008078715602	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de fuerza hidráulica y de potencia neumática, bombas, compresores y válvulas	13.598.000	15.356.000		15.356.000	12,93%
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	34.830.000	80.000.000		80.000.000	129,69%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	6.341.000				-100,00%
O2120202008078724001	Restauración y reparación de muebles	25.700.000				-100,00%
O21202020080787390	Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	50.750.000	75.750.000		75.750.000	49,26%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	27.914.000	33.957.000		33.957.000	21,65%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	3.400.000	8.100.000		8.100.000	138,24%
O2120202008098912199	Servicios de tipografía n.c.p.	23.690.000	25.000.000		25.000.000	5,53%
O21202020080989420	Servicios de recuperación de desechos no metálicos, a comisión o por contrato	824.000	857.000		857.000	4,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.216.101.411	3.308.436.000		3.308.436.000	49,29%
O212020200902	Servicios de educación	699.151.411	1.350.000.000		1.350.000.000	93,09%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	399.151.411	550.000.000		550.000.000	37,79%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	300.000.000	800.000.000		800.000.000	166,67%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	82.400.000	105.000.000		105.000.000	27,43%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0111-04 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 04 - FONDO CUENTACONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020090393122	Servicios médicos especializados	50.000.000	63.000.000		63.000.000	26,00%
O21202020090393195	Servicios de laboratorio	32.400.000	42.000.000		42.000.000	29,63%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	75.000.000	102.220.000		102.220.000	36,29%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	51.000.000	74.700.000		74.700.000	46,47%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	24.000.000	27.520.000		27.520.000	14,67%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	1.359.550.000	1.751.216.000		1.751.216.000	28,81%
O21202020090696511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	1.359.550.000	1.751.216.000		1.751.216.000	28,81%
O213	Transferencias corrientes	40.910.000	43.688.000		43.688.000	6,79%
O21304	A organizaciones nacionales	40.910.000	43.688.000		43.688.000	6,79%
O2130405	A otras organizaciones nacionales	40.910.000	43.688.000		43.688.000	6,79%
O2130405002	Distintas a membresías	40.910.000	43.688.000		43.688.000	6,79%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	3.190.000	3.000.000		3.000.000	-5,96%
O21801	Impuestos	900.000	1.000.000		1.000.000	11,11%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	900.000	1.000.000		1.000.000	11,11%
O21803	Tasas y derechos administrativos	2.290.000	2.000.000		2.000.000	-12,66%
O23	INVERSION	10.234.293.000	7.701.768.000		7.701.768.000	-24,75%
O2301	DIRECTA	10.234.293.000	7.701.768.000		7.701.768.000	-24,75%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	10.234.293.000	7.701.768.000		7.701.768.000	-24,75%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	10.234.293.000	7.701.768.000		7.701.768.000	-24,75%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	10.234.293.000	7.701.768.000		7.701.768.000	-24,75%
O23011605560000007616	Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá	3.365.278.000	1.304.115.000		1.304.115.000	-61,25%
O23011605560000007620	Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá	6.869.015.000	6.397.653.000		6.397.653.000	-6,86%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		55.519.452.000	58.685.098.000		58.685.098.000	5,70%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	37.239.000.000	30.030.000.000	-19,36%
O11	Ingresos Corrientes	37.139.000.000	30.000.000.000	-19,22%
O1102	Ingresos no tributarios	37.139.000.000	30.000.000.000	-19,22%
O110205	Venta de bienes y servicios	37.139.000.000	30.000.000.000	-19,22%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	37.139.000.000	30.000.000.000	-19,22%
O11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	37.139.000.000	30.000.000.000	-19,22%
O1102050010901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	37.139.000.000	30.000.000.000	-19,22%
O110205001090101	Servicios administrativos del gobierno	37.139.000.000	30.000.000.000	-19,22%
O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	37.139.000.000	30.000.000.000	-19,22%
O12	Recursos de capital	100.000.000	30.000.000	-70,00%
O1205	Rendimientos financieros	100.000.000	30.000.000	-70,00%
O120502	Depósitos	100.000.000	30.000.000	-70,00%
O12050205	Recursos propios de libre destinación	100.000.000	30.000.000	-70,00%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		37.239.000.000	30.030.000.000	-19,36%

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	84.864.546.000	98.333.540.000	15,87%
O1501	Aporte ordinario	84.864.546.000	98.333.540.000	15,87%
O150101	Vigencia	84.864.546.000	98.333.540.000	15,87%
TOTAL TRANSFERENCIAS		84.864.546.000	98.333.540.000	15,87%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		122.103.546.000	128.363.540.000	5,13%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0226-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2	GASTOS	122.103.546.000	30.030.000.000	98.333.540.000	128.363.540.000	5,13%
O21	Funcionamiento	67.004.510.000		79.943.145.000	79.943.145.000	19,31%
O211	Gastos de personal	55.264.716.000		67.120.206.000	67.120.206.000	21,45%
O21101	Planta de personal permanente	55.264.716.000		67.120.206.000	67.120.206.000	21,45%
O2110101	Factores constitutivos de salario	40.332.023.283		48.388.747.000	48.388.747.000	19,98%
O2110101001	Factores salariales comunes	39.701.534.283		47.493.148.000	47.493.148.000	19,63%
O211010100101	Sueldo básico	22.483.592.000		26.889.464.000	26.889.464.000	19,60%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	189.381.000		225.228.000	225.228.000	18,93%
O211010100103	Gastos de representación	1.122.520.000		1.499.618.000	1.499.618.000	33,59%
O211010100104	Subsidio de alimentación	28.954.000		34.441.000	34.441.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	46.624.000		58.063.000	58.063.000	24,53%
O211010100106	Prima de servicio	3.429.603.000		4.088.916.000	4.088.916.000	19,22%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	716.475.000		865.467.000	865.467.000	20,80%
O211010100108	Prestaciones sociales	4.354.078.283		5.483.229.000	5.483.229.000	25,93%
O21101010010801	Prima de navidad	2.862.562.283		3.704.886.000	3.704.886.000	29,43%
O21101010010802	Prima de vacaciones	1.491.516.000		1.778.343.000	1.778.343.000	19,23%
O211010100109	Prima técnica salarial	7.330.307.000		8.348.722.000	8.348.722.000	13,89%
O2110101002	Factores salariales especiales	630.489.000		895.599.000	895.599.000	42,05%
O211010100212	Prima de antigüedad	630.489.000		895.599.000	895.599.000	42,05%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	630.489.000		895.599.000	895.599.000	42,05%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	13.973.822.000		16.837.823.000	16.837.823.000	20,50%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.897.662.000		4.646.899.000	4.646.899.000	19,22%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	2.685.721.000		3.260.145.000	3.260.145.000	21,39%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	1.211.941.000		1.386.754.000	1.386.754.000	14,42%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.760.843.000		3.291.547.000	3.291.547.000	19,22%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	9.546.000		15.779.000	15.779.000	65,29%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	2.751.297.000		3.275.768.000	3.275.768.000	19,06%
O2110102003	Aportes de cesantías	3.777.029.000		4.503.620.000	4.503.620.000	19,24%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	2.317.199.000		2.582.414.000	2.582.414.000	11,45%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	1.459.830.000		1.921.206.000	1.921.206.000	31,60%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.447.226.000		1.785.027.000	1.785.027.000	23,34%
O211010200401	Compensar	1.447.226.000		1.785.027.000	1.785.027.000	23,34%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	219.538.000		379.403.000	379.403.000	72,82%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	219.538.000		379.403.000	379.403.000	72,82%
O2110102006	Aportes al ICBF	1.122.926.000		1.338.785.000	1.338.785.000	19,22%
O2110102007	Aportes al SENA	748.598.000		892.542.000	892.542.000	19,23%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	958.870.717		1.893.636.000	1.893.636.000	97,49%
O2110103001	Prestaciones sociales	365.203.717		1.199.390.000	1.199.390.000	228,42%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0226-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O211010300102	Indemnización por vacaciones	240.379.717		1.050.000.000	1.050.000.000	336,81%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	124.824.000		149.390.000	149.390.000	19,68%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	481.520.000		545.665.000	545.665.000	13,32%
O2110103020	Estímulos a los empleados del Estado			25.339.000	25.339.000	100,00%
O2110103068	Prima secretarial	7.747.000		9.216.000	9.216.000	18,96%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	104.400.000		114.026.000	114.026.000	9,22%
O212	Adquisición de bienes y servicios	11.736.238.000		12.818.059.000	12.818.059.000	9,22%
O21201	Adquisición de activos no financieros	32.000.000				-100,00%
O2120101	Activos fijos	32.000.000				-100,00%
O2120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	32.000.000				-100,00%
O212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	32.000.000				-100,00%
O21201010040101	Muebles	32.000.000				-100,00%
O2120101004010101	Asientos	32.000.000				-100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	11.704.238.000		12.818.059.000	12.818.059.000	9,52%
O2120201	Materiales y suministros	398.255.960		431.414.000	431.414.000	8,33%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	57.265.655		92.748.000	92.748.000	61,96%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	31.719.785		71.332.000	71.332.000	124,88%
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	11.921.704		29.435.000	29.435.000	146,90%
O2120201002082823211	Camisas de tejidos planos de algodón para hombre	2.696.650		6.658.000	6.658.000	146,90%
O2120201002082823305	Vestidos de tejidos de algodón, para mujer	9.228.152		22.784.000	22.784.000	146,90%
O2120201002082823403	Blusas y camisas de algodón, para mujer	2.862.979		7.069.000	7.069.000	146,91%
O2120201002082823609	Uniformes de trabajo	5.010.300		5.386.000	5.386.000	7,50%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	25.545.870		21.416.000	21.416.000	-16,17%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	4.336.935		10.708.000	10.708.000	146,90%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	4.336.935		10.708.000	10.708.000	146,90%
O2120201002092951001	Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero	16.872.000				-100,00%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	303.270.305		301.839.000	301.839.000	-0,47%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	88.314.202		109.580.000	109.580.000	24,08%
O2120201003023214813	Papeles impregnados y revestidos, incluso autoadhesivos	4.446.000		4.856.000	4.856.000	9,22%
O2120201003023219202	Sobres de manila	1.704.000				-100,00%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	6.468.000		27.754.000	27.754.000	329,10%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	61.040.202		61.116.000	61.116.000	0,12%
O2120201003023229202	Libros (cuadernos) para dibujar y colorear, impresos	600.000		655.000	655.000	9,17%
O2120201003023262002	Carteles y avisos	4.201.000		4.435.000	4.435.000	5,57%
O2120201003023269009	Tarjetas plásticas litografiadas	8.700.000		9.502.000	9.502.000	9,22%
O2120201003023270104	Libros para teneduría de contabilidad	105.000		115.000	115.000	9,52%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadrículado o rayado	1.050.000		1.147.000	1.147.000	9,24%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0226-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	111.715.000		125.318.000	125.318.000	12,18%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	111.715.000		125.318.000	125.318.000	12,18%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	38.661.073		12.401.000	12.401.000	-67,92%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	7.000				-100,00%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia	11.541.073		9.141.000	9.141.000	-20,80%
O2120201003053529907	Minibotiquines y estuches similares con productos medicinales o cosméticos	25.620.000		1.711.000	1.711.000	-93,32%
O2120201003053533201	Ceras artificiales	38.000		42.000	42.000	10,53%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	1.380.000		1.507.000	1.507.000	9,20%
O2120201003053549953	Líquidos especiales para corrección y borrado de textos	75.000				-100,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	23.200.370		17.567.000	17.567.000	-24,28%
O2120201003063622004	Banditas de caucho	974.000		500.000	500.000	-48,67%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	120.000		131.000	131.000	9,17%
O2120201003063627098	Artículos de caucho n.c.p. para escritorio	50.000		55.000	55.000	10,00%
O2120201003063649002	Envases de material plástico de menos de 1000 cm3	71.400		75.000	75.000	5,04%
O2120201003063649006	Estuches y cajitas de material plástico	4.000.000		4.370.000	4.370.000	9,25%
O2120201003063649030	Forros (empaques) especiales de polivinilo	939.000				-100,00%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	5.250.000		5.734.000	5.734.000	9,22%
O2120201003063692009	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	1.461.000		1.000.000	1.000.000	-31,55%
O2120201003063697201	Sombreros de material plástico	2.791.800				-100,00%
O2120201003063699002	Artículos de material plástico para escritorio y dibujo	2.000.000				-100,00%
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos	3.750.000		4.097.000	4.097.000	9,25%
O2120201003063699055	Protectores auditivos (tapones) de material plástico	273.170				-100,00%
O2120201003063699097	Artículos n.c.p. de material plástico para uso industrial	1.520.000		1.605.000	1.605.000	5,59%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	41.379.660		36.973.000	36.973.000	-10,65%
O2120201003083891102	Bolígrafos	5.385.000		5.880.000	5.880.000	9,19%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	405.000		442.000	442.000	9,14%
O2120201003083891106	Lápices	1.400.000		1.529.000	1.529.000	9,21%
O2120201003083891108	Minas para lápices	68.000		74.000	74.000	8,82%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares	1.645.000		1.797.000	1.797.000	9,24%
O2120201003083891204	Cintas para impresora	4.500.000		4.915.000	4.915.000	9,22%
O2120201003083899918	Guantes industriales	5.244.660		5.700.000	5.700.000	8,68%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	22.732.000		16.636.000	16.636.000	-26,82%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	37.720.000		36.827.000	36.827.000	-2,37%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	2.162.000		1.551.000	1.551.000	-28,26%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	1.260.000		1.376.000	1.376.000	9,21%
O2120201004024294415	Ganchos	495.000				-100,00%
O2120201004024299502	Clips	247.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0226-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120201004024299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	160.000		175.000	175.000	9,38%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	34.390.000		34.776.000	34.776.000	1,12%
O2120201004054513001	Máquinas sumadoras no eléctricas o de bolsillo	130.000				-100,00%
O2120201004054516001	Tajalápices de mesa	440.000		481.000	481.000	9,32%
O2120201004054516003	Engrapadoras para oficina	2.920.000				-100,00%
O2120201004054516004	Perforadoras	1.840.000				-100,00%
O2120201004054516005	Sacaganchos	360.000				-100,00%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	28.700.000		34.295.000	34.295.000	19,49%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	1.168.000		500.000	500.000	-57,19%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas	1.168.000		500.000	500.000	-57,19%
O2120202	Adquisición de servicios	11.305.982.040		12.386.645.000	12.386.645.000	9,56%
O2120202005	Servicios de la construcción	155.661.582		164.777.000	164.777.000	5,86%
O212020200504	Servicios de construcción	155.661.582		164.777.000	164.777.000	5,86%
O21202020050407	Servicios de terminación y acabado de edificios	155.661.582		164.777.000	164.777.000	5,86%
O2120202005040754790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	155.661.582		164.777.000	164.777.000	5,86%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	145.475.215		161.061.000	161.061.000	10,71%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	96.546.108		122.400.000	122.400.000	26,78%
O21202020060363220	Servicios de alojamiento en habitaciones o instalaciones para trabajadores	30.258.108		50.000.000	50.000.000	65,24%
O21202020060363393	Otros servicios de comidas contratadas	66.288.000		72.400.000	72.400.000	9,22%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	33.386.107		24.000.000	24.000.000	-28,11%
O21202020060464119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	3.128.000		4.000.000	4.000.000	27,88%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	30.258.107		20.000.000	20.000.000	-33,90%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	13.043.000		14.661.000	14.661.000	12,41%
O21202020060767250	Servicio de custodia de mercancías, información en medio físico y magnético y de títulos valores.	12.000.000		13.106.000	13.106.000	9,22%
O21202020060767430	Servicios de parqueaderos	1.043.000		1.555.000	1.555.000	49,09%
O212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia)	2.500.000				-100,00%
O21202020060969210	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	2.500.000				-100,00%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.652.298.919		4.142.064.000	4.142.064.000	13,41%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	937.453.000		1.004.007.000	1.004.007.000	7,10%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	893.827.000		978.647.000	978.647.000	9,49%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	215.000		1.089.000	1.089.000	406,51%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	215.000		1.089.000	1.089.000	406,51%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0226-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	893.612.000		977.558.000	977.558.000	9,39%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehiculos automotores	115.455.000		126.100.000	126.100.000	9,22%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	35.853.000		39.159.000	39.159.000	9,22%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	594.816.000		649.658.000	649.658.000	9,22%
O212020200701030571357	Servicios de seguros de viaje	51.800.000		56.576.000	56.576.000	9,22%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	95.688.000		106.065.000	106.065.000	10,84%
O21202020070105	Servicios auxiliares a los servicios financieros distintos de los seguros y las pensiones	20.407.000				-100,00%
O2120202007010571594	Servicios de procesamiento y compensación de transacciones financieras	20.407.000				-100,00%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	23.219.000		25.360.000	25.360.000	9,22%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	23.219.000		25.360.000	25.360.000	9,22%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	786.165.104		1.004.129.000	1.004.129.000	27,72%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	786.165.104		1.004.129.000	1.004.129.000	27,72%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	1.928.680.815		2.133.928.000	2.133.928.000	10,64%
O21202020070373129	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.	9.491.987		10.000.000	10.000.000	5,35%
O21202020070373311	Derechos de uso de programas informáticos	1.919.188.828		2.123.928.000	2.123.928.000	10,67%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.505.495.586		6.847.708.000	6.847.708.000	5,26%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	368.050.500		401.985.000	401.985.000	9,22%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	4.685.000		5.117.000	5.117.000	9,22%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	363.365.500		396.868.000	396.868.000	9,22%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	1.294.886.987		1.256.030.000	1.256.030.000	-3,00%
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	150.500.000				-100,00%
O21202020080383619	Otros servicios de publicidad	60.000.000		65.532.000	65.532.000	9,22%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.084.386.987		1.190.498.000	1.190.498.000	9,79%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	559.698.501		692.630.000	692.630.000	23,75%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	17.791.000		19.431.000	19.431.000	9,22%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	66.405.961		16.383.000	16.383.000	-75,33%
O21202020080484290	Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	475.501.540		656.816.000	656.816.000	38,13%
O212020200805	Servicios de soporte	3.012.755.483		3.367.014.000	3.367.014.000	11,76%
O21202020080585230	Servicios de sistemas de seguridad			3.000.000	3.000.000	100,00%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.330.472.920		1.453.142.000	1.453.142.000	9,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0226-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O21202020080585310	Servicios de desinfección y exterminación	19.060.141		23.986.000	23.986.000	25,84%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	408.495.422		421.337.000	421.337.000	3,14%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	262.727.000		365.549.000	365.549.000	39,14%
O21202020080585953	Servicios de envío	992.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000	10,89%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	39.000.000		67.305.000	67.305.000	72,58%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	39.000.000		64.305.000	64.305.000	64,88%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)			3.000.000	3.000.000	100,00%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	1.143.764.115		1.049.227.000	1.049.227.000	-8,27%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	189.679.000		300.000.000	300.000.000	58,16%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	489.783.930		316.502.000	316.502.000	-35,38%
O2120202008078715204	Servicio de mantenimiento y reparación de baterías y acumuladores eléctricos	20.000.000		51.886.000	51.886.000	159,43%
O2120202008078715699	Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.	30.733.685		38.923.000	38.923.000	26,65%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	413.567.500		341.916.000	341.916.000	-17,33%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	87.340.000		13.517.000	13.517.000	-84,52%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	80.964.000		6.553.000	6.553.000	-91,91%
O2120202008098912299	Otros trabajos de encuadernación n.c.p.	6.376.000		6.964.000	6.964.000	9,22%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	846.731.953		1.071.035.000	1.071.035.000	26,49%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	5.500.000		11.507.000	11.507.000	109,22%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	5.500.000		11.507.000	11.507.000	109,22%
O212020200902	Servicios de educación	202.547.463		361.957.000	361.957.000	78,70%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	202.547.463		361.957.000	361.957.000	78,70%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	67.859.490		74.116.000	74.116.000	9,22%
O21202020090393122	Servicios médicos especializados	67.859.490		74.116.000	74.116.000	9,22%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	570.825.000		623.455.000	623.455.000	9,22%
O21202020090696620	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación	570.825.000		623.455.000	623.455.000	9,22%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	318.785				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	3.556.000		4.880.000	4.880.000	37,23%
O21801	Impuestos	2.526.000		2.760.000	2.760.000	9,26%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.526.000		2.760.000	2.760.000	9,26%
O21805	Multas, sanciones e intereses de mora	1.030.000		2.120.000	2.120.000	105,83%
O2180501	Multas y sanciones	1.030.000		2.120.000	2.120.000	105,83%
O2180501003	Sanciones contractuales	492.000		1.032.000	1.032.000	109,76%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0226-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2180501004	Sanciones administrativas	538.000		1.088.000	1.088.000	102,23%
O23	INVERSION	55.099.036.000	30.030.000.000	18.390.395.000	48.420.395.000	-12,12%
O2301	DIRECTA	55.099.036.000	30.030.000.000	18.390.395.000	48.420.395.000	-12,12%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	55.099.036.000	30.030.000.000	18.390.395.000	48.420.395.000	-12,12%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	55.099.036.000	30.030.000.000	18.390.395.000	48.420.395.000	-12,12%
O2301160552	Integración regional, distrital y local	37.532.684.000	28.030.000.000		28.030.000.000	-25,32%
O23011605520000007775	Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales	37.532.684.000	28.030.000.000		28.030.000.000	-25,32%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	11.537.228.000	1.000.000.000	10.333.395.000	11.333.395.000	-1,77%
O23011605530000007839	Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones	3.972.890.000		3.468.395.000	3.468.395.000	-12,70%
O23011605530000007840	Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en Bogotá D.C.	7.564.338.000	1.000.000.000	6.865.000.000	7.865.000.000	3,97%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	6.029.124.000	1.000.000.000	8.057.000.000	9.057.000.000	50,22%
O23011605560000007841	Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	6.029.124.000	1.000.000.000	8.057.000.000	9.057.000.000	50,22%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		122.103.546.000	30.030.000.000	98.333.540.000	128.363.540.000	5,13%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP

Anexo 1
Proyecto
Presupuesto 2024
Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	242.001.791.000	375.163.794.000	55,03%
O11	Ingresos Corrientes	25.038.667.000	24.314.026.000	-2,89%
O1102	Ingresos no tributarios	25.038.667.000	24.314.026.000	-2,89%
O110201	Contribuciones	24.547.713.000	23.834.387.000	-2,91%
O110201002	Contribuciones inherentes a la nómina	24.547.713.000	23.834.387.000	-2,91%
O11020100205	Aportes de cesantías	24.547.713.000	23.834.387.000	-2,91%
O1102010020501	Aporte de afiliados	24.547.713.000	23.834.387.000	-2,91%
O110201002050101	Administración central	20.552.843.000	14.769.974.000	-28,14%
O110201002050102	Entidades descentralizadas	3.994.870.000	9.064.413.000	126,90%
O110205	Venta de bienes y servicios	490.954.000	479.639.000	-2,30%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	490.954.000	479.639.000	-2,30%
O11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	490.954.000	479.639.000	-2,30%
O1102050010901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	490.954.000	479.639.000	-2,30%
O110205001090101	Servicios administrativos del gobierno	490.954.000	479.639.000	-2,30%
O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	490.954.000	479.639.000	-2,30%
O12	Recursos de capital	216.963.124.000	350.849.768.000	61,71%
O1205	Rendimientos financieros	77.337.000	2.843.701.000	3.577,03%
O120502	Depósitos	77.337.000	2.843.701.000	3.577,03%
O12050204	Recursos propios con destinación específica	77.337.000	2.843.701.000	3.577,03%
O1209	Recuperación de cartera - préstamos	13.472.001.000	19.094.741.000	41,74%
O120902	De otras entidades de gobierno	13.472.001.000	19.094.741.000	41,74%
O1210	Recursos del balance	203.411.786.000	328.909.326.000	61,70%
O121002	Superávit fiscal	203.411.786.000	328.909.326.000	61,70%
O12100202	Ingresos de destinación específica	203.382.272.000	328.220.131.000	61,38%
O12100203	Libre destinación	29.514.000	303.117.000	927,03%
O12100204	No incorporado de vigencias anteriores		386.078.000	100,00%
O1210020402	Ingresos de destinación específica		386.078.000	100,00%
O1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	2.000.000	2.000.000	0,00%
O121301	Reintegros	2.000.000	2.000.000	0,00%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		242.001.791.000	375.163.794.000	55,03%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES**

Pesos \$

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	552.384.150.000	449.261.971.000	-18,67%
O1501	Aporte ordinario	36.189.985.000	38.447.274.000	6,24%
O150101	Vigencia	36.189.985.000	38.447.274.000	6,24%
O1507	Fondo de pensiones públicas	243.113.231.000	104.730.309.000	-56,92%
O1508	Bonos pensionales	267.780.934.000	306.084.388.000	14,30%
O1509	Cuotas partes	5.300.000.000		-100,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS		552.384.150.000	449.261.971.000	-18,67%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		794.385.941.000	824.425.765.000	3,78%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0206-01 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2	GASTOS	62.461.701.000	31.569.334.000	38.447.274.000	70.016.608.000	12,10%
O21	Funcionamiento	57.751.351.000	30.770.929.000	33.504.174.000	64.275.103.000	11,30%
O211	Gastos de personal	15.549.671.000		14.805.682.000	14.805.682.000	-4,78%
O21101	Planta de personal permanente	15.549.671.000		14.805.682.000	14.805.682.000	-4,78%
O2110101	Factores constitutivos de salario	11.345.157.074		10.784.089.000	10.784.089.000	-4,95%
O2110101001	Factores salariales comunes	11.224.764.074		10.638.656.000	10.638.656.000	-5,22%
O211010100101	Sueldo básico	5.509.204.000		5.598.729.000	5.598.729.000	1,63%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	110.505.935		122.114.000	122.114.000	10,50%
O211010100103	Gastos de representación	1.116.465.000		726.086.000	726.086.000	-34,97%
O211010100104	Subsidio de alimentación	7.020.000		7.790.000	7.790.000	10,97%
O211010100105	Auxilio de transporte	3.812.000		3.746.000	3.746.000	-1,73%
O211010100106	Prima de servicio	973.312.000		913.658.000	913.658.000	-6,13%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	217.652.000		188.718.000	188.718.000	-13,29%
O211010100108	Prestaciones sociales	1.249.694.139		1.213.823.000	1.213.823.000	-2,87%
O21101010010801	Prima de navidad	750.200.139		820.152.000	820.152.000	9,32%
O21101010010802	Prima de vacaciones	499.494.000		393.671.000	393.671.000	-21,19%
O211010100109	Prima técnica salarial	2.037.099.000		1.863.992.000	1.863.992.000	-8,50%
O2110101002	Factores salariales especiales	120.393.000		145.433.000	145.433.000	20,80%
O211010100212	Prima de antigüedad	120.393.000		145.433.000	145.433.000	20,80%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	120.393.000		145.433.000	145.433.000	20,80%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	3.963.074.000		3.718.832.000	3.718.832.000	-6,16%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.088.724.000		1.037.403.000	1.037.403.000	-4,71%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	644.010.000		708.668.000	708.668.000	10,04%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	444.714.000		328.735.000	328.735.000	-26,08%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	797.729.000		734.824.000	734.824.000	-7,89%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	13.098.000		11.392.000	11.392.000	-13,02%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	784.631.000		723.432.000	723.432.000	-7,80%
O2110102003	Aportes de cesantías	1.070.748.000		1.005.055.000	1.005.055.000	-6,14%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	557.236.000		617.278.000	617.278.000	10,77%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	513.512.000		387.777.000	387.777.000	-24,49%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	424.567.000		398.405.000	398.405.000	-6,16%
O211010200401	Compensar	424.567.000		398.405.000	398.405.000	-6,16%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	50.597.000		45.134.000	45.134.000	-10,80%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	50.597.000		45.134.000	45.134.000	-10,80%
O2110102006	Aportes al ICBF	318.426.000		298.809.000	298.809.000	-6,16%
O2110102007	Aportes al SENA	212.283.000		199.202.000	199.202.000	-6,16%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	241.439.926		302.761.000	302.761.000	25,40%
O2110103001	Prestaciones sociales	168.542.926		230.529.000	230.529.000	36,78%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0206-01 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O211010300102	Indemnización por vacaciones	137.391.926		199.424.000	199.424.000	45,15%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	31.151.000		31.105.000	31.105.000	-0,15%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	69.967.000		68.747.000	68.747.000	-1,74%
O2110103068	Prima secretarial	2.930.000		3.485.000	3.485.000	18,94%
O212	Adquisición de bienes y servicios	16.207.191.000		18.662.576.000	18.662.576.000	15,15%
O21201	Adquisición de activos no financieros	40.297.906				-100,00%
O2120101	Activos fijos	40.297.906				-100,00%
O2120101003	Maquinaria y equipo	28.495.811				-100,00%
O212010100302	Maquinaria para usos especiales	580.000				-100,00%
O21201010030207	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	18.000				-100,00%
O21201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	562.000				-100,00%
O212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	8.531.811				-100,00%
O21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	8.531.811				-100,00%
O212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos	11.595.000				-100,00%
O21201010030404	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	1.977.000				-100,00%
O21201010030405	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	2.700.000				-100,00%
O21201010030406	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	6.918.000				-100,00%
O212010100307	Equipo de transporte	7.789.000				-100,00%
O21201010030701	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	7.789.000				-100,00%
O2120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	11.802.095				-100,00%
O212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	11.802.095				-100,00%
O21201010040101	Muebles	11.802.095				-100,00%
O2120101004010106	Partes y piezas de muebles	11.802.095				-100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	16.166.893.094		18.662.576.000	18.662.576.000	15,44%
O2120201	Materiales y suministros	149.539.147		228.451.000	228.451.000	52,77%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	705.000		200.000	200.000	-71,63%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	633.000				-100,00%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	100.000				-100,00%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	100.000				-100,00%
O2120201002032381302	Café molido	400.000				-100,00%
O2120201002032399921	Productos aromáticos diversos	33.000				-100,00%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	72.000		200.000	200.000	177,78%
O2120201002072719007	Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales			200.000	200.000	100,00%
O2120201002072719009	Paños absorbentes desechables para uso doméstico	39.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0206-01 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120201002072732007	Mechas para trapero	20.000				-100,00%
O2120201002072799804	Discos para brillar y/o pulir elaborados con materiales textiles	13.000				-100,00%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	116.377.567		114.176.000	114.176.000	-1,89%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	69.408.897		52.000.000	52.000.000	-25,08%
O2120201003023211599	Pastas o pulpas de otras fibras n.c.p. para papel	6.382.000		2.000.000	2.000.000	-68,66%
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	400.000				-100,00%
O2120201003023214815	Papel térmico o termosensible	404.600				-100,00%
O2120201003023215307	Cajas de cartón litografiadas	26.241.583		20.000.000	20.000.000	-23,79%
O2120201003023215317	Fólderes	34.741.758		30.000.000	30.000.000	-13,65%
O2120201003023219202	Sobres de manila	679.000				-100,00%
O2120201003023219304	Toallas de papel	273.000				-100,00%
O2120201003023219305	Servilletas de papel	41.000				-100,00%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón	245.956				-100,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	20.333.392		27.867.000	27.867.000	37,05%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	13.000.000		18.537.000	18.537.000	42,59%
O2120201003033335002	Varsol	7.000				-100,00%
O2120201003033335003	Thiner	299.392		330.000	330.000	10,22%
O2120201003033335099	Disolventes n.c.p. derivados del petróleo	27.000				-100,00%
O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	7.000.000		9.000.000	9.000.000	28,57%
O212020100304	Químicos básicos	94.000		200.000	200.000	112,77%
O2120201003043413999	Alcoholes n.c.p.	13.000				-100,00%
O2120201003043479025	Siliconas	81.000		200.000	200.000	146,91%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	12.529.648		13.447.000	13.447.000	7,32%
O2120201003053511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	4.984.648		5.480.000	5.480.000	9,94%
O2120201003053532101	Jabones en pasta para lavar	24.000				-100,00%
O2120201003053532105	Jabones de tocador	69.000				-100,00%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo	18.000				-100,00%
O2120201003053532204	Preparaciones para limpiar vidrios	7.000				-100,00%
O2120201003053532209	Preparaciones desengrasantes para pisos	18.000				-100,00%
O2120201003053532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	24.000				-100,00%
O2120201003053532213	Preparaciones para limpieza de equipos de oficina	16.000				-100,00%
O2120201003053533102	Purificadores líquidos de ambiente	37.000				-100,00%
O2120201003053542004	Pegantes de origen vegetal	345.000		380.000	380.000	10,14%
O2120201003053543006	Líquido para frenos hidráulicos	1.445.000		1.587.000	1.587.000	9,83%
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores	5.472.000		6.000.000	6.000.000	9,65%
O2120201003053549914	Mezcla especial de gases para soldadura (Agamix)	70.000				-100,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	11.671.835		8.449.000	8.449.000	-27,61%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0206-01 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	2.720.000		3.500.000	3.500.000	28,68%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	253.000		300.000	300.000	18,58%
O2120201003063627098	Artículos de caucho n.c.p. para escritorio	968.000		1.063.000	1.063.000	9,81%
O2120201003063627099	Artículos de caucho n.c.p.	108.000		120.000	120.000	11,11%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	66.000				-100,00%
O2120201003063649018	Zuncho plástico	62.000				-100,00%
O2120201003063692001	Cintas aislantes	138.000				-100,00%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	692.995		761.000	761.000	9,81%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	669.840		740.000	740.000	10,47%
O2120201003063693001	Artículos de material plástico para servicios sanitarios	150.000		165.000	165.000	10,00%
O2120201003063693002	Asientos de material plástico para sanitarios	1.400.000		1.530.000	1.530.000	9,29%
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos	300.000				-100,00%
O2120201003063699022	Caretas de material plástico para protección	43.000		70.000	70.000	62,79%
O2120201003063699038	Grapas plásticas	15.000				-100,00%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	4.000.000				-100,00%
O2120201003063699097	Artículos n.c.p. de material plástico para uso industrial	86.000		200.000	200.000	132,56%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	800.000		1.000.000	1.000.000	25,00%
O2120201003073711201	Vidrio plano sin biselar ni azogar	800.000		1.000.000	1.000.000	25,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.539.795		11.213.000	11.213.000	628,21%
O2120201003083816099	Partes y accesorios de madera n.c.p. para muebles			1.000.000	1.000.000	100,00%
O2120201003083891102	Bolígrafos	899.121		1.000.000	1.000.000	11,22%
O2120201003083891106	Lápices	200.000		200.000	200.000	0,00%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos			200.000	200.000	100,00%
O2120201003083899301	Escobas y cepillos de material plástico	7.000				-100,00%
O2120201003083899310	Brochas para pintar	114.674		125.000	125.000	9,00%
O2120201003083899311	Rodillos para pintar	211.000		70.000	70.000	-66,82%
O2120201003083899918	Guantes industriales	108.000		118.000	118.000	9,26%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina			8.500.000	8.500.000	100,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	32.456.580		114.075.000	114.075.000	251,47%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	4.861.180		45.275.000	45.275.000	831,36%
O2120201004024291107	Accesorios metálicos para cuartos de baño	3.657.000		2.000.000	2.000.000	-45,31%
O2120201004024291231	Esponjas y esponjillas metálicas	4.000				-100,00%
O2120201004024292123	Llaves de ajuste fijas	300.000		330.000	330.000	10,00%
O2120201004024299502	Clips	40.000				-100,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	860.180		42.945.000	42.945.000	4.892,56%
O212020100403	Máquinas para uso general			10.500.000	10.500.000	100,00%
O2120201004034392303	Equipos extintores de incendios			10.000.000	10.000.000	100,00%
O2120201004034394303	Partes y accesorios para fumigadoras, extinguidores y similares			500.000	500.000	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0206-01 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	25.623.080				-100,00%
O2120201004054517003	Partes, accesorios y elementos para máquinas electrónicas	752.873				-100,00%
O2120201004054529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	24.870.207				-100,00%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos			11.200.000	11.200.000	100,00%
O2120201004064641004	Baterías para automotores			3.000.000	3.000.000	100,00%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas			200.000	200.000	100,00%
O2120201004064693998	Aparatos eléctricos n.c.p.			8.000.000	8.000.000	100,00%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.972.320				-100,00%
O2120201004074731401	Videoproyectores	1.972.320				-100,00%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes			100.000	100.000	100,00%
O2120201004084823199	Balanzas de precisión n.c.p.			100.000	100.000	100,00%
O212020100409	Equipo de transporte			47.000.000	47.000.000	100,00%
O2120201004094912996	Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores			47.000.000	47.000.000	100,00%
O2120202	Adquisición de servicios	16.017.353.947		18.434.125.000	18.434.125.000	15,09%
O2120202005	Servicios de la construcción			40.000.000	40.000.000	100,00%
O212020200504	Servicios de construcción			40.000.000	40.000.000	100,00%
O21202020050407	Servicios de terminación y acabado de edificios			40.000.000	40.000.000	100,00%
O2120202005040754790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios			40.000.000	40.000.000	100,00%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	273.412.444		272.484.000	272.484.000	-0,34%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	72.321.444		51.706.000	51.706.000	-28,51%
O21202020060363111	Servicios de alojamiento en hoteles	500.000		546.000	546.000	9,20%
O21202020060363393	Otros servicios de comidas contratadas	71.821.444		51.160.000	51.160.000	-28,77%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	3.437.000		3.754.000	3.754.000	9,22%
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	1.998.000		2.182.000	2.182.000	9,21%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	1.439.000		1.572.000	1.572.000	9,24%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	12.070.000		13.253.000	13.253.000	9,80%
O21202020060767430	Servicios de parqueaderos	12.070.000		13.253.000	13.253.000	9,80%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	185.584.000		203.771.000	203.771.000	9,80%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	185.584.000		203.771.000	203.771.000	9,80%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.500.338.729		2.956.505.000	2.956.505.000	18,24%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	774.357.812		1.008.487.000	1.008.487.000	30,24%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	576.080.812		803.416.000	803.416.000	39,46%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	3.356.000		5.000.000	5.000.000	48,99%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	3.356.000		5.000.000	5.000.000	48,99%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0206-01 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	572.724.812		798.416.000	798.416.000	39,41%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehiculos automotores	26.965.000		35.000.000	35.000.000	29,80%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	11.565.000		13.416.000	13.416.000	16,01%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	365.463.000		500.000.000	500.000.000	36,81%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	168.731.812		250.000.000	250.000.000	48,16%
O21202020070105	Servicios auxiliares a los servicios financieros distintos de los seguros y las pensiones	191.814.000		201.801.000	201.801.000	5,21%
O2120202007010571541	Servicios fiduciarios	180.066.000		192.000.000	192.000.000	6,63%
O2120202007010571542	Servicios de custodia	10.013.000		8.257.000	8.257.000	-17,54%
O2120202007010571594	Servicios de procesamiento y compensación de transacciones financieras	1.735.000		1.544.000	1.544.000	-11,01%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	6.463.000		3.270.000	3.270.000	-49,40%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	6.463.000		3.270.000	3.270.000	-49,40%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	853.061.000		869.912.000	869.912.000	1,98%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	596.383.000		632.000.000	632.000.000	5,97%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	216.678.000		237.912.000	237.912.000	9,80%
O21202020070272240	Servicios de avalúo inmobiliario a comisión o por contrato	40.000.000				-100,00%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	872.919.917		1.078.106.000	1.078.106.000	23,51%
O21202020070373129	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.	25.462.917		27.960.000	27.960.000	9,81%
O21202020070373390	Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual	847.457.000		1.050.146.000	1.050.146.000	23,92%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12.786.635.222		14.675.694.000	14.675.694.000	14,77%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	2.824.583.000		3.509.639.000	3.509.639.000	24,25%
O21202020080282120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	148.081.000		132.000.000	132.000.000	-10,86%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	2.808.000		3.067.000	3.067.000	9,22%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	2.335.294.000		2.974.572.000	2.974.572.000	27,37%
O21202020080282221	Servicios de contabilidad	338.400.000		400.000.000	400.000.000	18,20%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	8.280.442.287		9.227.146.000	9.227.146.000	11,43%
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	125.671.188		101.136.000	101.136.000	-19,52%
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	1.160.000				-100,00%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	477.230.000		303.887.000	303.887.000	-36,32%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0206-01 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O21202020080383159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	297.562.000		295.721.000	295.721.000	-0,62%
O21202020080383330	Servicios de administración en proyectos de construcción			8.000.000	8.000.000	100,00%
O21202020080383619	Otros servicios de publicidad	25.000.000		27.305.000	27.305.000	9,22%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	7.353.819.099		8.491.097.000	8.491.097.000	15,47%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	53.722.000		64.770.000	64.770.000	20,57%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	39.522.000		58.770.000	58.770.000	48,70%
O21202020080484133	Servicios móviles de datos, excepto los servicios de texto	14.200.000		6.000.000	6.000.000	-57,75%
O212020200805	Servicios de soporte	1.099.072.935		1.371.976.000	1.371.976.000	24,83%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	540.708.000		594.000.000	594.000.000	9,86%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	207.963.030		380.000.000	380.000.000	82,72%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	187.724.349		220.300.000	220.300.000	17,35%
O21202020080585962	Servicios de organización y asistencia de ferias comerciales	162.677.556		177.676.000	177.676.000	9,22%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	251.943.000		312.000.000	312.000.000	23,84%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	251.943.000		312.000.000	312.000.000	23,84%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	276.872.000		190.163.000	190.163.000	-31,32%
O2120202008078712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	1.075.000		1.180.000	1.180.000	9,77%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	268.019.000		143.078.000	143.078.000	-46,62%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	3.375.000		12.000.000	12.000.000	255,56%
O2120202008078714999	Servicio de mantenimiento y reparación de otro equipo de transporte n.c.p., excepto vehículos automotores y motocicletas	828.000				-100,00%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	3.575.000		3.905.000	3.905.000	9,23%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.			30.000.000	30.000.000	100,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	456.967.552		489.442.000	489.442.000	7,11%
O212020200902	Servicios de educación	114.000.000		109.220.000	109.220.000	-4,19%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	114.000.000		109.220.000	109.220.000	-4,19%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	50.900.000		56.226.000	56.226.000	10,46%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	45.000.000		49.149.000	49.149.000	9,22%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	5.900.000		7.077.000	7.077.000	19,95%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	292.067.552		323.996.000	323.996.000	10,93%
O21202020090696590	Otros servicios deportivos y recreativos	292.067.552		323.996.000	323.996.000	10,93%
O217	Disminución de pasivos	25.962.200.000	30.770.929.000		30.770.929.000	18,52%
O21701	Cesantías	25.962.200.000	30.770.929.000		30.770.929.000	18,52%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0206-01 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2170101	Cesantías definitivas	12.981.100.000	15.385.465.000		15.385.465.000	18,52%
O2170102	Cesantías parciales	12.981.100.000	15.385.464.000		15.385.464.000	18,52%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	32.289.000		35.916.000	35.916.000	11,23%
O21801	Impuestos	222.000		300.000	300.000	35,14%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	222.000		300.000	300.000	35,14%
O21804	Contribuciones	32.067.000		35.616.000	35.616.000	11,07%
O2180402	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	32.067.000		35.616.000	35.616.000	11,07%
O23	INVERSION	4.710.350.000	798.405.000	4.943.100.000	5.741.505.000	21,89%
O2301	DIRECTA	4.710.350.000	798.405.000	4.943.100.000	5.741.505.000	21,89%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	4.710.350.000	798.405.000	4.943.100.000	5.741.505.000	21,89%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	4.710.350.000	798.405.000	4.943.100.000	5.741.505.000	21,89%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	4.710.350.000	798.405.000	4.943.100.000	5.741.505.000	21,89%
O2301160556000007592	Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá	4.710.350.000	798.405.000	4.943.100.000	5.741.505.000	21,89%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		62.461.701.000	31.569.334.000	38.447.274.000	70.016.608.000	12,10%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0206-02 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
UNIDAD EJECUTORA 02 - FONDO PENSIONES PÚBLICAS DE BOGOTÁ

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2	GASTOS	731.924.240.000	343.594.460.000	410.814.697.000	754.409.157.000	3,07%
O21	Funcionamiento	543.253.935.000	338.248.054.000	197.011.825.000	535.259.879.000	-1,47%
O213	Transferencias corrientes	543.253.935.000	338.248.054.000	197.011.825.000	535.259.879.000	-1,47%
O21305	A entidades del gobierno	344.516.133.000	277.796.643.000	104.730.309.000	382.526.952.000	11,03%
O2130509	A otras entidades del gobierno general	344.516.133.000	277.796.643.000	104.730.309.000	382.526.952.000	11,03%
O2130509057	Fondo de pensiones públicas	344.516.133.000	277.796.643.000	104.730.309.000	382.526.952.000	11,03%
O21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	198.737.802.000	60.451.411.000	92.281.516.000	152.732.927.000	-23,15%
O2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	198.737.802.000	60.451.411.000	92.281.516.000	152.732.927.000	-23,15%
O2130702002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	114.158.233.000	60.328.877.000		60.328.877.000	-47,15%
O213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	114.158.233.000	60.328.877.000		60.328.877.000	-47,15%
O2130702003	Bonos pensionales (de pensiones)	84.579.569.000	122.534.000	92.281.516.000	92.404.050.000	9,25%
O213070200301	Bonos pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	84.579.569.000	122.534.000	92.281.516.000	92.404.050.000	9,25%
O21307020030101	Tipo C	282.038.000	111.395.000	170.643.000	282.038.000	0,00%
O21307020030103	Tipo T	31.355.000	11.139.000	75.356.000	86.495.000	175,86%
O21307020030104	Reserva Pensional	84.266.176.000		92.035.517.000	92.035.517.000	9,22%
O22	Servicio de la deuda pública	188.670.305.000	5.346.406.000	213.802.872.000	219.149.278.000	16,15%
O222	Servicio de la deuda pública interna	188.670.305.000	5.346.406.000	213.802.872.000	219.149.278.000	16,15%
O22205	Bonos pensionales	188.670.305.000	5.346.406.000	213.802.872.000	219.149.278.000	16,15%
O2220501	Tipo A	47.768.385.000	218.758.000	38.128.394.000	38.347.152.000	-19,72%
O2220502	Tipo B	140.901.920.000	5.127.648.000	175.674.478.000	180.802.126.000	28,32%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		731.924.240.000	343.594.460.000	410.814.697.000	754.409.157.000	3,07%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

Entidad

Sector Planeación

Anexo 1

Proyecto

Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR PLANEACIÓN

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	123.512.248.000	0	72.086.695.000	195.598.943.000
TOTAL SECTOR	123.512.248.000	0	72.086.695.000	195.598.943.000

Secretaría Distrital de Planeación

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	167.284.261.000	195.598.943.000		195.598.943.000	16,93%
O21	Funcionamiento	103.556.093.000	123.512.248.000		123.512.248.000	19,27%
O211	Gastos de personal	92.342.120.720	109.862.698.000		109.862.698.000	18,97%
O21101	Planta de personal permanente	92.342.120.720	109.862.698.000		109.862.698.000	18,97%
O2110101	Factores constitutivos de salario	67.651.485.000	80.065.019.000		80.065.019.000	18,35%
O2110101001	Factores salariales comunes	60.978.170.000	72.126.359.000		72.126.359.000	18,28%
O211010100101	Sueldo básico	37.299.918.000	44.359.288.000		44.359.288.000	18,93%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	216.104.000	234.402.000		234.402.000	8,47%
O211010100103	Gastos de representación	2.100.559.000	2.498.160.000		2.498.160.000	18,93%
O211010100104	Subsidio de alimentación	14.944.000	17.776.000		17.776.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	24.064.000	29.968.000		29.968.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.180.524.000	1.406.375.000		1.406.375.000	19,13%
O211010100108	Prestaciones sociales	7.174.165.000	9.088.449.000		9.088.449.000	26,68%
O21101010010801	Prima de navidad	4.662.847.000	6.140.833.000		6.140.833.000	31,70%
O21101010010802	Prima de vacaciones	2.511.318.000	2.947.616.000		2.947.616.000	17,37%
O211010100109	Prima técnica salarial	12.967.892.000	14.491.941.000		14.491.941.000	11,75%
O2110101002	Factores salariales especiales	6.673.315.000	7.938.660.000		7.938.660.000	18,96%
O211010100204	Prima semestral	5.756.449.000	6.763.020.000		6.763.020.000	17,49%
O211010100212	Prima de antigüedad	916.866.000	1.175.640.000		1.175.640.000	28,22%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	916.866.000	1.175.640.000		1.175.640.000	28,22%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	22.987.729.720	27.570.839.000		27.570.839.000	19,94%
O21102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	6.570.723.000	7.699.915.000		7.699.915.000	17,19%
O2110200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	4.296.535.000	5.194.857.000		5.194.857.000	20,91%
O2110200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	2.274.188.000	2.505.058.000		2.505.058.000	10,15%
O21102002	Aportes a la seguridad social en salud	4.648.043.000	5.454.069.000		5.454.069.000	17,34%
O2110200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	370.787.000	5.824.000		5.824.000	-98,43%
O2110200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	4.277.256.000	5.448.245.000		5.448.245.000	27,38%
O21102003	Aportes de cesantías	5.840.847.720	7.460.623.000		7.460.623.000	27,73%
O2110200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	2.746.819.000	3.933.828.000		3.933.828.000	43,21%
O2110200302	Aportes de cesantías a fondos privados	3.094.028.720	3.526.795.000		3.526.795.000	13,99%
O21102004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.519.000.000	2.955.792.000		2.955.792.000	17,34%
O2110200401	Compensar	2.519.000.000	2.955.792.000		2.955.792.000	17,34%
O21102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	285.461.000	334.961.000		334.961.000	17,34%
O2110200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	285.461.000	334.961.000		334.961.000	17,34%
O21102006	Aportes al ICBF	1.889.197.000	2.216.860.000		2.216.860.000	17,34%
O21102007	Aportes al SENA	314.814.000	369.445.000		369.445.000	17,35%
O21102008	Aportes a la ESAP	314.814.000	369.445.000		369.445.000	17,35%
O21102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	604.830.000	709.729.000		709.729.000	17,34%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.702.906.000	2.226.840.000		2.226.840.000	30,77%
O2110103001	Prestaciones sociales	746.065.000	1.269.346.000		1.269.346.000	70,14%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	539.000.000	1.023.000.000		1.023.000.000	89,80%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	207.065.000	246.346.000		246.346.000	18,97%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	691.081.000	795.118.000		795.118.000	15,05%
O2110103068	Prima secretarial	1.760.000	904.000		904.000	-48,64%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	264.000.000	161.472.000		161.472.000	-38,84%
O212	Adquisición de bienes y servicios	11.102.482.260	13.527.000.000		13.527.000.000	21,84%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	11.102.482.260	13.527.000.000		13.527.000.000	21,84%
O2120201	Materiales y suministros	1.644.896.000	2.129.902.000		2.129.902.000	29,49%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	59.348.870	69.774.000		69.774.000	17,57%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	32.359.450	25.658.000		25.658.000	-20,71%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	3.317.805	2.738.000		2.738.000	-17,48%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	746.387	1.186.000		1.186.000	58,90%
O2120201002032381302	Café molido	26.994.636	20.501.000		20.501.000	-24,06%
O2120201002032399921	Productos aromáticos diversos	1.300.622	1.233.000		1.233.000	-5,20%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	685.420	1.338.000		1.338.000	95,21%
O2120201002072712007	Servilletas de tela		165.000		165.000	100,00%
O2120201002072712008	Accesorios para cocina en tejidos de algodón	78.728				-100,00%
O2120201002072719009	Paños absorbentes desechables para uso doméstico	56.550	71.000		71.000	25,55%
O2120201002072732007	Mechas para trapero	7.444	414.000		414.000	5.461,53%
O2120201002072799204	Hilos elásticos sintéticos recubiertos con fibras textiles	200.000	250.000		250.000	25,00%
O2120201002072799804	Discos para brillar y/o pulir elaborados con materiales textiles	342.698	438.000		438.000	27,81%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	19.728.000	32.083.000		32.083.000	62,63%
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	6.576.000	10.694.000		10.694.000	62,62%
O2120201002082823216	Camisas de tejidos planos mezclados para hombre	6.576.000	10.694.000		10.694.000	62,62%
O2120201002082823804	Corbatas	6.576.000	10.695.000		10.695.000	62,64%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	6.576.000	10.695.000		10.695.000	62,64%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	6.576.000	10.695.000		10.695.000	62,64%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	293.653.234	326.348.000		326.348.000	11,13%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	3.007.229	4.001.000		4.001.000	33,05%
O2120201003013191102	Mangos para escobas y similares	7.229	250.000		250.000	3.358,29%
O2120201003013191499	Artículos de madera n.c.p.	3.000.000	3.751.000		3.751.000	25,03%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	71.222.904	70.454.000		70.454.000	-1,08%
O2120201003023212101	Papel periódico	230.000	230.000		230.000	0,00%
O2120201003023212898	Cartulina n.c.p.	100.000	100.000		100.000	0,00%
O2120201003023212901	Papel bond	5.000.000	8.495.000		8.495.000	69,90%
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	13.567.543	9.309.000		9.309.000	-31,39%
O2120201003023213102	Papel para servilletas, toallas y similares	6.453.880	6.754.000		6.754.000	4,65%
O2120201003023214902	Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhesivos	2.000.000	1.999.000		1.999.000	-0,05%
O2120201003023215317	Fólderes	2.000.000	1.999.000		1.999.000	-0,05%
O2120201003023219201	Sobres sin impresión para escritorio	500.000	499.000		499.000	-0,20%
O2120201003023219202	Sobres de manila	1.100.000	1.100.000		1.100.000	0,00%
O2120201003023219701	Etiquetas en blanco	4.000.000	3.997.000		3.997.000	-0,08%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón	8.327.695	9.127.000		9.127.000	9,60%
O2120201003023219917	Rollos de papel para máquinas	12.000.000	11.892.000		11.892.000	-0,90%
O2120201003023219936	Pastas de argolla o de tornillo	500.000	500.000		500.000	0,00%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	6.050.000	5.065.000		5.065.000	-16,28%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	8.000.000	7.995.000		7.995.000	-0,06%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadrículado o rayado	1.393.786	1.393.000		1.393.000	-0,06%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	93.211.000	107.329.000		107.329.000	15,15%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	93.211.000	107.329.000		107.329.000	15,15%
O212020100304	Químicos básicos	226.450				-100,00%
O2120201003043413101	Alcohol imponible o desnaturalizado	226.450				-100,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	15.424.807	20.820.000		20.820.000	34,98%
O2120201003053511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	5.000.000	5.001.000		5.001.000	0,02%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	300.000	300.000		300.000	0,00%
O2120201003053532102	Jabones en polvo para lavar		357.000		357.000	100,00%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo	488.827	329.000		329.000	-32,70%
O2120201003053532202	Detergentes líquidos	181.902	384.000		384.000	111,10%
O2120201003053532204	Preparaciones para limpiar vidrios	87.113	143.000		143.000	64,15%
O2120201003053532208	Champú para alfombras		149.000		149.000	100,00%
O2120201003053532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	138.325	258.000		258.000	86,52%
O2120201003053532212	Preparaciones para limpieza y desengrase	130.831	220.000		220.000	68,16%
O2120201003053533103	Ambientadores en figuras decorativas	151.854	266.000		266.000	75,17%
O2120201003053533202	Ceras para pisos	935.425	1.917.000		1.917.000	104,93%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	1.100.000	1.850.000		1.850.000	68,18%
O2120201003053542007	Adhesivos epóxicos	1.000.000	1.250.000		1.250.000	25,00%
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores	5.910.530	8.396.000		8.396.000	42,05%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	82.987.981	96.819.000		96.819.000	16,67%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003063622007	Baldosas de caucho	2.100.000	2.626.000		2.626.000	25,05%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	280.386	730.000		730.000	160,36%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	200.000	200.000		200.000	0,00%
O2120201003063627098	Artículos de caucho n.c.p. para escritorio	300.000	300.000		300.000	0,00%
O2120201003063632009	Accesorios de plástico para fontanería	900.000	1.125.000		1.125.000	25,00%
O2120201003063633007	Película de polivinilo	900.000	1.125.000		1.125.000	25,00%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	1.560.034	1.917.000		1.917.000	22,88%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	1.200.000	1.199.000		1.199.000	-0,08%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	500.000	500.000		500.000	0,00%
O2120201003063692009	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	200.000	200.000		200.000	0,00%
O2120201003063694016	Recogedores plásticos de basura		20.000		20.000	100,00%
O2120201003063694099	Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	42.665	47.000		47.000	10,16%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	74.757.282	86.702.000		86.702.000	15,98%
O2120201003063699071	Pitillos de material plástico	47.614	128.000		128.000	168,83%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	6.000.000	6.252.000		6.252.000	4,20%
O2120201003073711301	Vidrio templado (flotado), incluso armado con capa absorbente, reflectante o antirreflectante	6.000.000	6.252.000		6.252.000	4,20%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	21.572.863	20.673.000		20.673.000	-4,17%
O2120201003083812199	Muebles metálicos n.c.p. para oficina	7.000.000	6.252.000		6.252.000	-10,69%
O2120201003083891102	Bolígrafos	2.000.000	1.998.000		1.998.000	-0,10%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	2.700.000	2.698.000		2.698.000	-0,07%
O2120201003083891105	Rapidógrafos y similares	700.000	699.000		699.000	-0,14%
O2120201003083891106	Lápices	1.000.000	993.000		993.000	-0,70%
O2120201003083891107	Lápices de colores	300.000	300.000		300.000	0,00%
O2120201003083891108	Minas para lápices	800.000	799.000		799.000	-0,12%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares	500.000	500.000		500.000	0,00%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	500.000	500.000		500.000	0,00%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	200.000	200.000		200.000	0,00%
O2120201003083899302	Escobas	282.311	165.000		165.000	-41,55%
O2120201003083899303	Cepillos para lavar o fregar	39.478	72.000		72.000	82,38%
O2120201003083899913	Termos de material plástico	51.074				-100,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	5.500.000	5.497.000		5.497.000	-0,05%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.291.893.896	1.733.780.000		1.733.780.000	34,20%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	28.765.552	61.557.000		61.557.000	114,00%
O2120201004024291101	Inodoros y otros aparatos sanitarios metálicos	8.000.000	7.502.000		7.502.000	-6,23%
O2120201004024291231	Esponjas y esponjillas metálicas	15.552	181.000		181.000	1.063,84%
O2120201004024291239	Artículos de acero inoxidable de uso doméstico	3.000.000	3.751.000		3.751.000	25,03%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	300.000	300.000		300.000	0,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201004024291501	Tajalápices de bolsillo	150.000	150.000		150.000	0,00%
O2120201004024292199	Herramientas n.c.p. para carpintería	1.200.000	1.500.000		1.500.000	25,00%
O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. para construcción	1.500.000	1.876.000		1.876.000	25,07%
O2120201004024294499	Grapas metálicas n.c.p.	400.000	400.000		400.000	0,00%
O2120201004024299502	Clips	200.000	200.000		200.000	0,00%
O2120201004024299927	Vallas, avisos y similares		31.943.000		31.943.000	100,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	14.000.000	13.754.000		13.754.000	-1,76%
O212020100403	Máquinas para uso general	2.500.000	3.130.000		3.130.000	25,20%
O2120201004034391402	Filtros y depuradores para agua	2.500.000	3.130.000		3.130.000	25,20%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	105.344	182.000		182.000	72,77%
O2120201004044483101	Partes y accesorios para grecas	105.344	182.000		182.000	72,77%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	5.000.000	7.995.000		7.995.000	59,90%
O2120201004054516004	Perforadoras	2.000.000	1.999.000		1.999.000	-0,05%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	3.000.000	5.996.000		5.996.000	99,87%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	15.500.000	15.504.000		15.504.000	0,03%
O2120201004064641003	Baterías de pilas	500.000	500.000		500.000	0,00%
O2120201004064693998	Aparatos eléctricos n.c.p.	15.000.000	15.004.000		15.004.000	0,03%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.239.923.000	1.645.312.000		1.645.312.000	32,69%
O21202010040747813	Paquetes de software de administración de bases de datos	1.239.923.000	1.645.312.000		1.645.312.000	32,69%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	100.000	100.000		100.000	0,00%
O2120201004084823206	Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares	100.000	100.000		100.000	0,00%
O2120202	Adquisición de servicios	9.457.586.260	11.397.098.000		11.397.098.000	20,51%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	326.482.594	387.657.000		387.657.000	18,74%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	53.200.000	66.807.000		66.807.000	25,58%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	13.200.000	12.047.000		12.047.000	-8,73%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	40.000.000	54.760.000		54.760.000	36,90%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	6.000.000	5.981.000		5.981.000	-0,32%
O21202020060767250	Servicio de custodia de mercancías, información en medio físico y magnético y de títulos valores.	6.000.000	5.981.000		5.981.000	-0,32%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	267.282.594	314.869.000		314.869.000	17,80%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	267.282.594	314.869.000		314.869.000	17,80%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.368.375.600	1.756.197.000		1.756.197.000	28,34%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	361.350.000	612.697.000		612.697.000	69,56%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	330.016.000	586.261.000		586.261.000	77,65%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	96.750.000	96.248.000		96.248.000	-0,52%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	96.750.000	96.248.000		96.248.000	-0,52%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	26.546.679	17.112.000		17.112.000	-35,54%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentados de tránsito (SOAT)	26.546.679	17.112.000		17.112.000	-35,54%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	206.719.321	472.901.000		472.901.000	128,76%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	25.000.000	61.148.000		61.148.000	144,59%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	28.500.000	54.760.000		54.760.000	92,14%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	135.218.821	329.268.000		329.268.000	143,51%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	18.000.500	27.725.000		27.725.000	54,02%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	31.334.000	26.436.000		26.436.000	-15,63%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	31.334.000	26.436.000		26.436.000	-15,63%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	1.007.025.600	1.143.500.000		1.143.500.000	13,55%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	1.007.025.600	1.143.500.000		1.143.500.000	13,55%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.751.027.786	8.515.947.000		8.515.947.000	26,14%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	7.700.000	6.571.000		6.571.000	-14,66%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	7.700.000	6.571.000		6.571.000	-14,66%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	2.567.233.871	3.371.848.000		3.371.848.000	31,34%
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera	328.478.000	331.296.000		331.296.000	0,86%
O21202020080383115	Servicios de consultoría en gestión administrativa	893.693.000	1.059.794.000		1.059.794.000	18,59%
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	438.619.000	539.613.000		539.613.000	23,03%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	520.174.980	1.033.805.000		1.033.805.000	98,74%
O21202020080383141	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI)	226.059.000	295.349.000		295.349.000	30,65%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	160.209.891	111.991.000		111.991.000	-30,10%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	1.683.060.000	2.083.318.000		2.083.318.000	23,78%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	2.660.000	2.598.000		2.598.000	-2,33%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	320.000.000	358.852.000		358.852.000	12,14%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	8.400.000	7.575.000		7.575.000	-9,82%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	1.352.000.000	1.714.293.000		1.714.293.000	26,80%
O212020200805	Servicios de soporte	1.594.470.915	1.848.899.000		1.848.899.000	15,96%
O21202020080585230	Servicios de sistemas de seguridad	10.608.000	9.682.000		9.682.000	-8,73%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.030.784.000	1.133.527.000		1.133.527.000	9,97%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	460.102.206	600.979.000		600.979.000	30,62%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	92.976.709	104.711.000		104.711.000	12,62%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	97.800.000	97.738.000		97.738.000	-0,06%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	92.400.000	92.341.000		92.341.000	-0,06%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	5.400.000	5.397.000		5.397.000	-0,06%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	800.763.000	1.107.573.000		1.107.573.000	38,31%
O2120202008078712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)		913.000		913.000	100,00%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	99.437.000	99.374.000		99.374.000	-0,06%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	701.326.000	1.002.723.000		1.002.723.000	42,98%
O2120202008078715403	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control		4.563.000		4.563.000	100,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	977.356.280	691.665.000		691.665.000	-29,23%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	568.425.056	216.608.000		216.608.000	-61,89%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	568.425.056	216.608.000		216.608.000	-61,89%
O212020200902	Servicios de educación	50.000.000	110.341.000		110.341.000	120,68%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	50.000.000	110.341.000		110.341.000	120,68%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	7.200.000	7.195.000		7.195.000	-0,07%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	7.200.000	7.195.000		7.195.000	-0,07%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	351.731.224	357.521.000		357.521.000	1,65%
O21202020090696620	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación	351.731.224	357.521.000		357.521.000	1,65%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	34.344.000	45.632.000		45.632.000	32,87%
O213	Transferencias corrientes	109.490.020	120.360.000		120.360.000	9,93%
O21303	A gobiernos y organizaciones internacionales	109.490.020	120.360.000		120.360.000	9,93%
O2130302	A organizaciones internacionales	92.340.020	99.360.000		99.360.000	7,60%
O2130302146	Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano – CIDEU	25.430.020	36.300.000		36.300.000	42,74%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O213030214601	Membresías	25.430.020	36.300.000		36.300.000	42,74%
O2130302147	Asociación Mundial de Grandes Metrópolis – METROPOLIS	66.910.000	63.060.000		63.060.000	-5,75%
O213030214701	Membresías	66.910.000	63.060.000		63.060.000	-5,75%
O2130303	A otras organizaciones internacionales	17.150.000	21.000.000		21.000.000	22,45%
O213030301	Membresías	17.150.000	21.000.000		21.000.000	22,45%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.000.000	2.190.000		2.190.000	9,50%
O21801	Impuestos	2.000.000	2.190.000		2.190.000	9,50%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.000.000	2.190.000		2.190.000	9,50%
O23	INVERSION	63.728.168.000	72.086.695.000		72.086.695.000	13,12%
O2301	DIRECTA	63.728.168.000	72.086.695.000		72.086.695.000	13,12%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	63.728.168.000	72.086.695.000		72.086.695.000	13,12%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	3.212.202.651	2.150.000.000		2.150.000.000	-33,07%
O2301160104	Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	1.855.726.935	1.500.000.000		1.500.000.000	-19,17%
O23011601040000007623	Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá	1.855.726.935	1.500.000.000		1.500.000.000	-19,17%
O2301160123	Bogotá rural	1.356.475.716	650.000.000		650.000.000	-52,08%
O23011601230000007629	Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá	1.356.475.716	650.000.000		650.000.000	-52,08%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	60.515.965.349	69.936.695.000		69.936.695.000	15,57%
O2301160551	Gobierno Abierto	3.777.000.000	3.300.000.000		3.300.000.000	-12,63%
O23011605510000007604	Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos	3.777.000.000	3.300.000.000		3.300.000.000	-12,63%
O2301160552	Integración regional, distrital y local	23.138.524.284	15.700.000.000		15.700.000.000	-32,15%
O23011605520000007630	Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá	14.694.183.178	11.091.000.000		11.091.000.000	-24,52%
O23011605520000007633	Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región	6.564.341.106	3.759.000.000		3.759.000.000	-42,74%
O23011605520000007759	Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.	1.880.000.000	850.000.000		850.000.000	-54,79%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	8.392.539.089	24.986.695.000		24.986.695.000	197,73%
O23011605530000007631	Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá	8.392.539.089	24.986.695.000		24.986.695.000	197,73%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	25.207.901.976	25.950.000.000		25.950.000.000	2,94%
O23011605560000007634	Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas	7.812.273.065	7.400.000.000		7.400.000.000	-5,28%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0120-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2301160556000007635	Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD	1.972.050.000	2.450.000.000		2.450.000.000	24,24%
O2301160556000007636	Fortalecimiento Institucional de la SDP	6.968.578.911	7.400.000.000		7.400.000.000	6,19%
O2301160556000007665	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá	8.455.000.000	8.700.000.000		8.700.000.000	2,90%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		167.284.261.000	195.598.943.000		195.598.943.000	16,93%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Entidades Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	42.266.123.000	0	125.462.815.000	167.728.938.000
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	21.023.486.000	0	52.547.069.000	73.570.555.000
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	16.692.115.000	0	13.975.941.000	30.668.056.000
TOTAL SECTOR	79.981.724.000	0	191.985.825.000	271.967.549.000

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0117-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	208.674.524.000	167.728.938.000		167.728.938.000	-19,62%
O21	Funcionamiento	37.690.716.000	42.266.123.000		42.266.123.000	12,14%
O211	Gastos de personal	27.295.689.000	32.705.473.000		32.705.473.000	19,82%
O21101	Planta de personal permanente	26.230.324.000	31.442.455.000		31.442.455.000	19,87%
O2110101	Factores constitutivos de salario	19.331.269.000	23.144.561.000		23.144.561.000	19,73%
O2110101001	Factores salariales comunes	17.548.705.000	21.073.426.000		21.073.426.000	20,09%
O211010100101	Sueldo básico	10.378.369.000	12.342.573.000		12.342.573.000	18,93%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	186.691.000	283.451.000		283.451.000	51,83%
O211010100103	Gastos de representación	935.303.000	1.112.322.000		1.112.322.000	18,93%
O211010100104	Subsidio de alimentación	6.538.000	7.777.000		7.777.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	10.528.000	13.111.000		13.111.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	336.183.000	397.958.000		397.958.000	18,38%
O211010100108	Prestaciones sociales	2.134.262.000	2.602.665.000		2.602.665.000	21,95%
O21101010010801	Prima de navidad	1.425.395.000	1.758.561.000		1.758.561.000	23,37%
O21101010010802	Prima de vacaciones	708.867.000	844.104.000		844.104.000	19,08%
O211010100109	Prima técnica salarial	3.560.831.000	4.313.569.000		4.313.569.000	21,14%
O2110101002	Factores salariales especiales	1.782.564.000	2.071.135.000		2.071.135.000	16,19%
O211010100204	Prima semestral	1.641.188.000	1.961.613.000		1.961.613.000	19,52%
O211010100212	Prima de antigüedad	141.376.000	109.522.000		109.522.000	-22,53%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	141.376.000	109.522.000		109.522.000	-22,53%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	6.679.621.000	7.988.001.000		7.988.001.000	19,59%
O21102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.864.916.000	2.227.137.000		2.227.137.000	19,42%
O2110200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	800.963.000	1.025.401.000		1.025.401.000	28,02%
O2110200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	1.063.953.000	1.201.736.000		1.201.736.000	12,95%
O21102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.320.987.000	1.577.536.000		1.577.536.000	19,42%
O2110200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	30.985.000	40.794.000		40.794.000	31,66%
O2110200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	1.290.002.000	1.536.742.000		1.536.742.000	19,13%
O21102003	Aportes de cesantías	1.808.831.000	2.159.701.000		2.159.701.000	19,40%
O2110200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	1.024.502.000	1.157.854.000		1.157.854.000	13,02%
O2110200302	Aportes de cesantías a fondos privados	784.329.000	1.001.847.000		1.001.847.000	27,73%
O21102004	Aportes a cajas de compensación familiar	715.917.000	854.919.000		854.919.000	19,42%
O2110200401	Compensar	715.917.000	854.919.000		854.919.000	19,42%
O21102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	81.128.000	108.386.000		108.386.000	33,60%
O2110200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	81.128.000	108.386.000		108.386.000	33,60%
O21102006	Aportes al ICBF	536.912.000	641.189.000		641.189.000	19,42%
O21102007	Aportes al SENA	89.479.000	106.864.000		106.864.000	19,43%
O21102008	Aportes a la ESAP	89.479.000	106.864.000		106.864.000	19,43%
O21102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	171.972.000	205.405.000		205.405.000	19,44%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0117-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	219.434.000	309.893.000		309.893.000	41,22%
O2110103001	Prestaciones sociales	131.575.614	218.541.000		218.541.000	66,10%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	93.232.312	150.000.000		150.000.000	60,89%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	38.343.302	68.541.000		68.541.000	78,76%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	86.276.916	88.640.000		88.640.000	2,74%
O2110103068	Prima secretarial	1.581.470	2.712.000		2.712.000	71,49%
O21102	Personal supernumerario y planta temporal	1.065.365.000	1.263.018.000		1.263.018.000	18,55%
O2110201	Factores constitutivos de salario	779.022.000	923.497.000		923.497.000	18,55%
O2110201001	Factores salariales comunes	692.329.000	822.957.000		822.957.000	18,87%
O211020100101	Sueldo básico	431.039.000	512.616.000		512.616.000	18,93%
O211020100107	Bonificación por servicios prestados	13.181.000	15.609.000		15.609.000	18,42%
O211020100108	Prestaciones sociales	88.689.000	105.137.000		105.137.000	18,55%
O21102010010801	Prima de navidad	59.926.000	71.039.000		71.039.000	18,54%
O21102010010802	Prima de vacaciones	28.763.000	34.098.000		34.098.000	18,55%
O211020100109	Prima técnica salarial	159.420.000	189.595.000		189.595.000	18,93%
O2110201002	Factores salariales especiales	86.693.000	100.540.000		100.540.000	15,97%
O211020100204	Prima semestral	67.721.123	77.992.000		77.992.000	15,17%
O211020100212	Prima de antigüedad	18.971.877	22.548.000		22.548.000	18,85%
O21102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	18.971.877	22.548.000		22.548.000	18,85%
O2110202	Contribuciones inherentes a la nómina	268.436.000	318.218.000		318.218.000	18,55%
O2110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	74.947.000	88.845.000		88.845.000	18,54%
O211020200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	32.700.000	52.490.000		52.490.000	60,52%
O211020200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	42.247.000	36.355.000		36.355.000	-13,95%
O2110202002	Aportes a la seguridad social en salud	53.086.000	62.933.000		62.933.000	18,55%
O211020200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	53.086.000	62.933.000		62.933.000	18,55%
O2110202003	Aportes de cesantías	72.708.000	86.195.000		86.195.000	18,55%
O211020200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	43.546.000	51.697.000		51.697.000	18,72%
O211020200302	Aportes de cesantías a fondos privados	29.162.000	34.498.000		34.498.000	18,30%
O2110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	28.763.000	34.098.000		34.098.000	18,55%
O211020200401	Compensar	28.763.000	34.098.000		34.098.000	18,55%
O2110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3.261.000	3.866.000		3.866.000	18,55%
O211020200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	3.261.000	3.866.000		3.866.000	18,55%
O2110202006	Aportes al ICBF	21.573.000	25.574.000		25.574.000	18,55%
O2110202007	Aportes al SENA	3.597.000	4.262.000		4.262.000	18,49%
O2110202008	Aportes a la ESAP	3.597.000	4.262.000		4.262.000	18,49%
O2110202009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	6.904.000	8.183.000		8.183.000	18,53%
O2110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	17.907.000	21.303.000		21.303.000	18,96%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0117-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2110203001	Prestaciones sociales	928.762	2.848.000		2.848.000	206,64%
O211020300103	Bonificación especial de recreación	928.762	2.848.000		2.848.000	206,64%
O2110203119	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	16.978.238	18.455.000		18.455.000	8,70%
O212	Adquisición de bienes y servicios	10.205.865.559	9.559.650.000		9.559.650.000	-6,33%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	10.205.865.559	9.559.650.000		9.559.650.000	-6,33%
O2120201	Materiales y suministros	264.220.000	100.177.000		100.177.000	-62,09%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	67.257.438	35.457.000		35.457.000	-47,28%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	27.253.693				-100,00%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	3.324.513				-100,00%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	3.247.121				-100,00%
O2120201002032381302	Café molido	15.047.716				-100,00%
O2120201002032391102	Té instantáneo	1.126.630				-100,00%
O2120201002032399995	Extractos de frutas n.c.p.	4.507.713				-100,00%
O212020100204	Bebidas	4.011.596				-100,00%
O2120201002042441001	Agua purificada (envasada)	3.474.596				-100,00%
O2120201002042449001	Bebidas gaseosas no alcohólicas (malta, gaseosas, etc.)	537.000				-100,00%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	3.528.149				-100,00%
O2120201002072712008	Accesorios para cocina en tejidos de algodón	1.597.647				-100,00%
O2120201002072712010	Toallas	108.045				-100,00%
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	1.061.000				-100,00%
O2120201002072719007	Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales	761.457				-100,00%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	10.731.000	11.721.000		11.721.000	9,23%
O2120201002082822501	Camiseta interior de algodón de punto	2.133.000	2.330.000		2.330.000	9,24%
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	674.000	736.000		736.000	9,20%
O2120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	4.218.000	1.677.000		1.677.000	-60,24%
O2120201002082823125	Pantalones de tejidos planos de fibras mezcladas, para hombre	669.000	731.000		731.000	9,27%
O2120201002082823211	Camisas de tejidos planos de algodón para hombre	702.000	767.000		767.000	9,26%
O2120201002082823216	Camisas de tejidos planos mezclados para hombre	164.000	179.000		179.000	9,15%
O2120201002082823218	Camisetas de tejido plano de algodón	556.000	607.000		607.000	9,17%
O2120201002082823219	Camisetas de tejido de fibras artificiales o sintéticas	1.077.000	1.176.000		1.176.000	9,19%
O2120201002082823311	Pantalones o slaks de tejidos planos de fibras mezcladas para mujer	538.000	588.000		588.000	9,29%
O2120201002082823313	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer		611.000		611.000	100,00%
O2120201002082823403	Blusas y camisas de algodón, para mujer		396.000		396.000	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0117-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201002082823804	Corbatas		50.000		50.000	100,00%
O2120201002082826207	Boinas y cachuchas		1.873.000		1.873.000	100,00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	21.733.000	23.736.000		23.736.000	9,22%
O2120201002092929012	Partes y accesorios para artículos de protección personal	20.000.000	21.844.000		21.844.000	9,22%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	218.000	238.000		238.000	9,17%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	633.000	691.000		691.000	9,16%
O2120201002092934005	Calzado de textiles y plástico para hombre	882.000	963.000		963.000	9,18%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	190.510.130	60.391.000		60.391.000	-68,30%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	412.880				-100,00%
O2120201003013191299	Utensilios de madera n.c.p.	412.880				-100,00%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	27.332.546	4.119.000		4.119.000	-84,93%
O2120201003023212102	Papel periódico	948.650				-100,00%
O2120201003023212901	Papel bond	5.757.000				-100,00%
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	11.525.711				-100,00%
O2120201003023213102	Papel para servilletas, toallas y similares	5.328.970				-100,00%
O2120201003023215316	Archivadores A-Z	203.467	222.000		222.000	9,11%
O2120201003023215317	Fólderes	770.000	841.000		841.000	9,22%
O2120201003023219202	Sobres de manila	837.378	915.000		915.000	9,27%
O2120201003023219703	Etiquetas impresas autoadhesivas de papel	1.442.000	1.574.000		1.574.000	9,15%
O2120201003023262002	Carteles y avisos	119.370	130.000		130.000	8,91%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadriculado o rayado	400.000	437.000		437.000	9,25%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	29.434.982	31.356.000		31.356.000	6,53%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	28.709.000	31.356.000		31.356.000	9,22%
O2120201003033335002	Varsol	725.982				-100,00%
O212020100304	Químicos básicos	4.468.615				-100,00%
O2120201003043413999	Alcoholes n.c.p.	900.000				-100,00%
O2120201003043424014	Hipoclorito de sodio	536.615				-100,00%
O2120201003043424042	Sales minerales	8.000				-100,00%
O2120201003043466301	Matamalezas y herbicidas	1.075.000				-100,00%
O2120201003043466401	Desinfectantes	1.949.000				-100,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	15.082.372	2.668.000		2.668.000	-82,31%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	510.252	557.000		557.000	9,16%
O2120201003053532105	Jabones de tocador	528.289				-100,00%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo	409.000				-100,00%
O2120201003053532202	Detergentes líquidos	557.000				-100,00%
O2120201003053532204	Preparaciones para limpiar vidrios	254.389				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0117-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003053532207	Preparaciones para limpieza de artículos de material plástico	475.000				-100,00%
O2120201003053532208	Champú para alfombras	471.000				-100,00%
O2120201003053532209	Preparaciones desengrasantes para pisos	979.000				-100,00%
O2120201003053532324	Desodorantes líquidos de tocador	727.000				-100,00%
O2120201003053533201	Ceras artificiales	80.000				-100,00%
O2120201003053533202	Ceras para pisos	3.099.000				-100,00%
O2120201003053533303	Preparaciones para limpiar y brillar madera y metales	93.476				-100,00%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	1.982.966	2.111.000		2.111.000	6,46%
O2120201003053549931	Productos químicos especiales para tratamiento de aguas (calderas)	2.145.000				-100,00%
O2120201003053549941	Mezclas básicas para aditivos, desengrasantes y similares	2.771.000				-100,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	105.675.342	16.783.000		16.783.000	-84,12%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	12.986.287	14.359.000		14.359.000	10,57%
O2120201003063623001	Mangueras de caucho	69.000	76.000		76.000	10,14%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	1.530.000				-100,00%
O2120201003063626004	Guantes de cirugía	345.000				-100,00%
O2120201003063627009	Chupas y accesorios de caucho para sanitarios	25.000				-100,00%
O2120201003063632007	Tubo rígido de material plástico	2.150.000	2.348.000		2.348.000	9,21%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	5.817.000				-100,00%
O2120201003063694002	Utensilios de material plástico para la mesa y cocina	441.120				-100,00%
O2120201003063694003	Vasos y jarros de material plástico	400.000				-100,00%
O2120201003063694004	Jarras y platones de material plástico	47.000				-100,00%
O2120201003063694005	Regaderas y baldes de material plástico	103.000				-100,00%
O2120201003063694011	Vasos, vasitos, copas y recipientes similares desechables de material plástico	10.771.000				-100,00%
O2120201003063694016	Recogedores plásticos de basura	186.743				-100,00%
O2120201003063698001	Canaletas plasticas para lineas de conducción eléctrica	538.000				-100,00%
O2120201003063699034	Aplicadores y similares de material plástico para usos higiénicos	266.192				-100,00%
O2120201003063699061	Figuras decorativas y artísticas de material plástico	70.000.000				-100,00%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	5.092.393	5.465.000		5.465.000	7,32%
O2120201003073711201	Vidrio plano sin biselar ni azogar	2.150.000	2.348.000		2.348.000	9,21%
O2120201003073719201	Tubos de vidrio para alumbrado fluorescente	2.149.000	2.348.000		2.348.000	9,26%
O2120201003073719204	Bulbos de vidrio para bombillas	704.000	769.000		769.000	9,23%
O2120201003073719305	Vasos y jarros de vidrio	89.393				-100,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	3.011.000				-100,00%
O2120201003083899301	Escobas y cepillos de material plástico	214.000				-100,00%
O2120201003083899302	Escobas	496.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0117-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003083899313	Cepillos industriales	213.000				-100,00%
O2120201003083899314	Trapeadores	1.582.000				-100,00%
O2120201003083899318	Partes para escobas y cepillos	506.000				-100,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	6.452.432	4.329.000		4.329.000	-32,91%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	3.141.432	2.826.000		2.826.000	-10,04%
O2120201004024291231	Esponjas y esponjillas metálicas	140.432				-100,00%
O2120201004024292132	Discos para sierras circulares	100.000				-100,00%
O2120201004024294201	Cable de alambre de cobre	1.513.000	1.652.000		1.652.000	9,19%
O2120201004024299902	Rejillas para ventilación	1.075.000	1.174.000		1.174.000	9,21%
O2120201004024299994	Artículos de aluminio n.c.p.	313.000				-100,00%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	1.935.000				-100,00%
O2120201004044481401	Máquinas de coser domésticas	1.935.000				-100,00%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	545.000	595.000		595.000	9,17%
O2120201004054513001	Máquinas sumadoras no eléctricas o de bolsillo	545.000	595.000		595.000	9,17%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	831.000	908.000		908.000	9,27%
O2120201004064691101	Generadores y alternadores eléctricos para vehículos automóviles	831.000	908.000		908.000	9,27%
O2120202	Adquisición de servicios	9.941.645.559	9.459.473.000		9.459.473.000	-4,85%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	204.717.219	537.249.000		537.249.000	162,43%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas		209.897.000		209.897.000	100,00%
O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas		209.897.000		209.897.000	100,00%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	179.674.329	300.000.000		300.000.000	66,97%
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	179.674.329	300.000.000		300.000.000	66,97%
O212020200605	Servicios de transporte de carga	4.000.000	4.369.000		4.369.000	9,22%
O21202020060565115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	4.000.000	4.369.000		4.369.000	9,22%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	2.000.000	2.184.000		2.184.000	9,20%
O21202020060767430	Servicios de parqueaderos	2.000.000	2.184.000		2.184.000	9,20%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	19.042.890	20.799.000		20.799.000	9,22%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	19.042.890	20.799.000		20.799.000	9,22%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	6.855.083.404	5.097.290.000		5.097.290.000	-25,64%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	460.819.845	575.309.000		575.309.000	24,84%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	460.819.845	575.309.000		575.309.000	24,84%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	5.022.200	5.485.000		5.485.000	9,22%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentados de tránsito (SOAT)	5.022.200	5.485.000		5.485.000	9,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0117-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	455.797.645	569.824.000		569.824.000	25,02%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	34.434.224	37.609.000		37.609.000	9,22%
O212020200701030571353	Servicios de seguros para transporte de carga	758.698	829.000		829.000	9,27%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	60.987.893	60.058.000		60.058.000	-1,52%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	359.616.830	471.328.000		471.328.000	31,06%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	6.380.138.559	4.500.000.000		4.500.000.000	-29,47%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	6.380.138.559	4.500.000.000		4.500.000.000	-29,47%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	14.125.000	21.981.000		21.981.000	55,62%
O21202020070373129	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.	14.125.000	21.981.000		21.981.000	55,62%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.491.567.936	3.435.480.000		3.435.480.000	37,88%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	4.942.000	5.398.000		5.398.000	9,23%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	4.942.000	5.398.000		5.398.000	9,23%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	4.300.000	4.696.000		4.696.000	9,21%
O2120202008038363201	Venta de espacios para avisos y propaganda en periódicos y revistas (excepto a comisión)	4.300.000	4.696.000		4.696.000	9,21%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	520.039.826	567.988.000		567.988.000	9,22%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	68.567.020	75.431.000		75.431.000	10,01%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	19.341.648	21.125.000		21.125.000	9,22%
O21202020080484133	Servicios móviles de datos, excepto los servicios de texto	19.195.178	20.965.000		20.965.000	9,22%
O21202020080484190	Otros servicios de telecomunicaciones	10.440.000	11.403.000		11.403.000	9,22%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	402.495.980	439.064.000		439.064.000	9,09%
O212020200805	Servicios de soporte	1.673.266.000	2.141.730.000		2.141.730.000	28,00%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	744.975.000	1.028.742.000		1.028.742.000	38,09%
O21202020080585310	Servicios de desinfección y exterminación	504.000	550.000		550.000	9,13%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	340.641.000	471.157.000		471.157.000	38,31%
O21202020080585953	Servicios de envío	586.000.000	640.029.000		640.029.000	9,22%
O21202020080585970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	1.146.000	1.252.000		1.252.000	9,25%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	208.013.000	227.191.000		227.191.000	9,22%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	132.065.000	144.241.000		144.241.000	9,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0117-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020080686320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	3.948.000	4.312.000		4.312.000	9,22%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	72.000.000	78.638.000		78.638.000	9,22%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	75.857.110	482.852.000		482.852.000	536,53%
O2120202008078714101	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores para transporte público (autobuses y microbuses)	60.000.000	65.532.000		65.532.000	9,22%
O21202020080787151	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	1.000.000	1.092.000		1.092.000	9,20%
O2120202008078715202	Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos	3.357.110	3.667.000		3.667.000	9,23%
O2120202008078715203	Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica		400.000.000		400.000.000	100,00%
O2120202008078715402	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico	4.000.000	4.369.000		4.369.000	9,22%
O2120202008078715602	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de fuerza hidráulica y de potencia neumática, bombas, compresores y válvulas	7.500.000	8.192.000		8.192.000	9,23%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	5.150.000	5.625.000		5.625.000	9,22%
O2120202008098912102	Servicios de impresión litográfica en plástico	650.000	710.000		710.000	9,23%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	4.500.000	4.915.000		4.915.000	9,22%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	353.160.000	385.722.000		385.722.000	9,22%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	238.650.000	260.654.000		260.654.000	9,22%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	238.650.000	260.654.000		260.654.000	9,22%
O212020200902	Servicios de educación	75.000.000	81.915.000		81.915.000	9,22%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	75.000.000	81.915.000		81.915.000	9,22%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	15.000.000	16.383.000		16.383.000	9,22%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	15.000.000	16.383.000		16.383.000	9,22%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	24.510.000	26.770.000		26.770.000	9,22%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	24.510.000	26.770.000		26.770.000	9,22%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	37.117.000	3.732.000		3.732.000	-89,95%
O213	Transferencias corrientes	189.161.441				-100,00%
O21313	Sentencias y conciliaciones	189.161.441				-100,00%
O2131301	Fallos nacionales	189.161.441				-100,00%
O2131301001	Sentencias	189.161.441				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		1.000.000		1.000.000	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0117-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21803	Tasas y derechos administrativos		1.000.000		1.000.000	100,00%
O23	INVERSION	170.983.808.000	125.462.815.000		125.462.815.000	-26,62%
O2301	DIRECTA	170.983.808.000	125.462.815.000		125.462.815.000	-26,62%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	170.983.808.000	125.462.815.000		125.462.815.000	-26,62%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	150.639.678.000	105.475.916.000		105.475.916.000	-29,98%
O2301160118	Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural	86.104.312.000	61.726.021.000		61.726.021.000	-28,31%
O23011601180000007863	Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá	54.492.769.000	30.526.525.000		30.526.525.000	-43,98%
O23011601180000007874	Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá	31.611.543.000	31.199.496.000		31.199.496.000	-1,30%
O2301160124	Bogotá región emprendedora e innovadora	24.438.179.000	18.355.242.000		18.355.242.000	-24,89%
O23011601240000007837	Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá	2.187.581.000				-100,00%
O23011601240000007847	Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá	21.656.813.000	17.185.304.000		17.185.304.000	-20,65%
O23011601240000007906	Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.	593.785.000	1.169.938.000		1.169.938.000	97,03%
O2301160125	Bogotá región productiva y competitiva	40.097.187.000	25.394.653.000		25.394.653.000	-36,67%
O23011601250000007842	Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá	6.945.786.000	2.300.672.000		2.300.672.000	-66,88%
O23011601250000007844	Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.	3.131.433.000	1.966.282.000		1.966.282.000	-37,21%
O23011601250000007845	Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.	3.910.450.000	2.478.181.000		2.478.181.000	-36,63%
O23011601250000007846	Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.	6.589.550.000	6.370.088.000		6.370.088.000	-3,33%
O23011601250000007848	Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá	19.519.968.000	12.279.430.000		12.279.430.000	-37,09%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	20.344.130.000	19.986.899.000		19.986.899.000	-1,76%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	5.714.530.000	5.753.804.000		5.753.804.000	0,69%
O23011605530000007864	Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá	2.144.518.000	1.671.340.000		1.671.340.000	-22,06%
O23011605530000007865	Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá	3.570.012.000	4.082.464.000		4.082.464.000	14,35%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	14.629.600.000	14.233.095.000		14.233.095.000	-2,71%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0117-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2301160556000007843	Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.	3.429.600.000	3.133.684.000		3.133.684.000	-8,63%
O2301160556000007849	Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo	11.200.000.000	11.099.411.000		11.099.411.000	-0,90%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		208.674.524.000	167.728.938.000		167.728.938.000	-19,62%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Instituto para la Economía Social - IPES

Anexo 1

Proyecto **Presupuesto 2024** Bogotá, Distrito Capital

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	5.189.467.030	384.721.000	-92,59%
O11	Ingresos Corrientes	272.607.000	255.976.000	-6,10%
O1102	Ingresos no tributarios	272.607.000	255.976.000	-6,10%
O110205	Venta de bienes y servicios	272.607.000	255.976.000	-6,10%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	272.607.000	255.976.000	-6,10%
O11020500107	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	272.607.000	255.976.000	-6,10%
O1102050010702	Servicios Inmobiliarios	272.607.000	255.976.000	-6,10%
O110205001070201	Servicios inmobiliarios relativos a bienes inmuebles propios o arrendados	272.607.000	255.976.000	-6,10%
O11020500107020112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	272.607.000	255.976.000	-6,10%
O12	Recursos de capital	4.916.860.030	128.745.000	-97,38%
O1202	Excedentes financieros		118.745.000	100,00%
O120201	Establecimientos Públicos		118.745.000	100,00%
O1205	Rendimientos financieros	15.276.000	10.000.000	-34,54%
O120502	Depósitos	15.276.000	10.000.000	-34,54%
O12050205	Recursos propios de libre destinación	15.276.000	10.000.000	-34,54%
O1208	Transferencias de capital	4.901.584.030		-100,00%
O120806	De otras entidades del gobierno general	4.901.584.030		-100,00%
O120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	4.901.584.030		-100,00%
O12080600214	Convenios entidades distritales	4.901.584.030		-100,00%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		5.189.467.030	384.721.000	-92,59%

TRANSFERENCIAS

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	64.994.234.000	73.185.834.000	12,60%
O1501	Aporte ordinario	64.994.234.000	73.185.834.000	12,60%
O150101	Vigencia	64.994.234.000	73.185.834.000	12,60%
TOTAL TRANSFERENCIAS		64.994.234.000	73.185.834.000	12,60%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		70.183.701.030	73.570.555.000	4,83%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0200-01 INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2	GASTOS	70.183.701.030	384.721.000	73.185.834.000	73.570.555.000	4,83%
O21	Funcionamiento	17.410.813.000		21.023.486.000	21.023.486.000	20,75%
O211	Gastos de personal	12.757.390.000		14.898.027.000	14.898.027.000	16,78%
O21101	Planta de personal permanente	12.352.420.000		14.418.501.000	14.418.501.000	16,73%
O2110101	Factores constitutivos de salario	9.035.088.000		10.556.960.000	10.556.960.000	16,84%
O2110101001	Factores salariales comunes	8.115.477.000		9.504.159.000	9.504.159.000	17,11%
O211010100101	Sueldo básico	4.956.298.000		5.883.710.000	5.883.710.000	18,71%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	50.818.000		43.852.000	43.852.000	-13,71%
O211010100103	Gastos de representación	306.742.000		352.522.000	352.522.000	14,92%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	158.045.000		186.565.000	186.565.000	18,05%
O211010100108	Prestaciones sociales	1.023.064.000		1.196.862.000	1.196.862.000	16,99%
O21101010010801	Prima de navidad	691.263.000		808.693.000	808.693.000	16,99%
O21101010010802	Prima de vacaciones	331.801.000		388.169.000	388.169.000	16,99%
O211010100109	Prima técnica salarial	1.620.510.000		1.840.648.000	1.840.648.000	13,58%
O2110101002	Factores salariales especiales	919.611.000		1.052.801.000	1.052.801.000	14,48%
O211010100204	Prima semestral	764.049.000		892.218.000	892.218.000	16,77%
O211010100212	Prima de antigüedad	155.562.000		160.583.000	160.583.000	3,23%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	155.562.000		160.583.000	160.583.000	3,23%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	3.122.380.000		3.645.432.000	3.645.432.000	16,75%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	870.006.000		1.016.142.000	1.016.142.000	16,80%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	600.533.000		678.532.000	678.532.000	12,99%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	269.473.000		337.610.000	337.610.000	25,29%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	616.248.000		719.768.000	719.768.000	16,80%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	616.248.000		719.768.000	719.768.000	16,80%
O2110102003	Aportes de cesantías	843.143.000		985.308.000	985.308.000	16,86%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	9.014.000		647.193.000	647.193.000	7,079,86%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	834.129.000		338.115.000	338.115.000	-59,46%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	333.834.000		389.923.000	389.923.000	16,80%
O211010200401	Compensar	333.834.000		389.923.000	389.923.000	16,80%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	41.853.000		46.858.000	46.858.000	11,96%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	41.853.000		46.858.000	46.858.000	11,96%
O2110102006	Aportes al ICBF	250.384.000		292.447.000	292.447.000	16,80%
O2110102007	Aportes al SENA	166.912.000		194.986.000	194.986.000	16,82%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	194.952.000		216.109.000	216.109.000	10,85%
O2110103001	Prestaciones sociales	92.596.583		32.684.000	32.684.000	-64,70%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	65.078.583				-100,00%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	27.518.000		32.684.000	32.684.000	18,77%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	86.702.417		126.129.000	126.129.000	45,47%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0200-01 INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2110103068	Prima secretarial	2.108.000		2.505.000	2.505.000	18,83%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	13.545.000		54.791.000	54.791.000	304,51%
O21102	Personal supernumerario y planta temporal	404.970.000		479.526.000	479.526.000	18,41%
O2110201	Factores constitutivos de salario	296.131.000		350.623.000	350.623.000	18,40%
O2110201001	Factores salariales comunes	264.158.000		313.939.000	313.939.000	18,85%
O211020100101	Sueldo básico	161.102.000		191.592.000	191.592.000	18,93%
O211020100107	Bonificación por servicios prestados	4.901.000		5.794.000	5.794.000	18,22%
O211020100108	Prestaciones sociales	34.326.809		39.917.000	39.917.000	16,29%
O21102010010801	Prima de navidad	22.780.000		26.971.000	26.971.000	18,40%
O21102010010802	Prima de vacaciones	11.546.809		12.946.000	12.946.000	12,12%
O211020100109	Prima técnica salarial	63.828.191		76.636.000	76.636.000	20,07%
O2110201002	Factores salariales especiales	31.973.000		36.684.000	36.684.000	14,73%
O211020100204	Prima semestral	26.372.481		29.625.000	29.625.000	12,33%
O211020100212	Prima de antigüedad	5.600.519		7.059.000	7.059.000	26,04%
O21102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.600.519		7.059.000	7.059.000	26,04%
O2110202	Contribuciones inherentes a la nómina	102.145.000		120.942.000	120.942.000	18,40%
O2110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	28.487.000		33.729.000	33.729.000	18,40%
O211020200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	28.487.000		33.729.000	33.729.000	18,40%
O2110202002	Aportes a la seguridad social en salud	20.178.000		23.892.000	23.892.000	18,41%
O211020200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	20.178.000		23.892.000	23.892.000	18,41%
O2110202003	Aportes de cesantías	27.639.000		32.724.000	32.724.000	18,40%
O211020200302	Aportes de cesantías a fondos privados	27.639.000		32.724.000	32.724.000	18,40%
O2110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	10.934.000		12.946.000	12.946.000	18,40%
O211020200401	Compensar	10.934.000		12.946.000	12.946.000	18,40%
O2110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.239.000		1.468.000	1.468.000	18,48%
O211020200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	1.239.000		1.468.000	1.468.000	18,48%
O2110202006	Aportes al ICBF	8.201.000		9.709.000	9.709.000	18,39%
O2110202007	Aportes al SENA	5.467.000		6.474.000	6.474.000	18,42%
O2110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	6.694.000		7.961.000	7.961.000	18,93%
O2110203001	Prestaciones sociales	958.743		1.064.000	1.064.000	10,98%
O211020300103	Bonificación especial de recreación	958.743		1.064.000	1.064.000	10,98%
O2110203119	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	5.735.257		6.897.000	6.897.000	20,26%
O212	Adquisición de bienes y servicios	4.653.003.000		6.125.000.000	6.125.000.000	31,64%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	4.653.003.000		6.125.000.000	6.125.000.000	31,64%
O2120201	Materiales y suministros	59.159.000		64.585.000	64.585.000	9,17%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	59.159.000		64.585.000	64.585.000	9,17%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	18.275.000		20.000.000	20.000.000	9,44%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0200-01 INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120201003023211599	Pastas o pulpas de otras fibras n.c.p. para papel	18.275.000		20.000.000	20.000.000	9,44%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	10.884.000		11.885.000	11.885.000	9,20%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	10.884.000		11.885.000	11.885.000	9,20%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	30.000.000		32.700.000	32.700.000	9,00%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	30.000.000		32.700.000	32.700.000	9,00%
O2120202	Adquisición de servicios	4.593.844.000		6.060.415.000	6.060.415.000	31,92%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.327.018.000		2.877.140.000	2.877.140.000	23,64%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	49.112.000		157.564.000	157.564.000	220,83%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	49.112.000		157.564.000	157.564.000	220,83%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	1.571.000		2.000.000	2.000.000	27,31%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	1.571.000		2.000.000	2.000.000	27,31%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	5.095.000		5.564.000	5.564.000	9,21%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	5.095.000		5.564.000	5.564.000	9,21%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	42.446.000		150.000.000	150.000.000	253,39%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	42.446.000		150.000.000	150.000.000	253,39%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	2.277.906.000		2.719.576.000	2.719.576.000	19,39%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	2.277.906.000		2.719.576.000	2.719.576.000	19,39%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.985.247.000		2.477.884.000	2.477.884.000	24,81%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables			2.448.000	2.448.000	100,00%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica			2.448.000	2.448.000	100,00%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	70.000.000		423.321.000	423.321.000	504,74%
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	70.000.000		338.321.000	338.321.000	383,32%
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)			85.000.000	85.000.000	100,00%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	181.599.000		198.306.000	198.306.000	9,20%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	6.450.000		7.043.000	7.043.000	9,19%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	25.149.000		27.463.000	27.463.000	9,20%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	150.000.000		163.800.000	163.800.000	9,20%
O212020200805	Servicios de soporte	1.594.595.000		1.672.870.000	1.672.870.000	4,91%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	775.695.000		847.059.000	847.059.000	9,20%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	528.900.000		577.559.000	577.559.000	9,20%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0200-01 INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción			12.296.000	12.296.000	100,00%
O21202020080585952	Servicios de compilación de listas para envíos por correo	290.000.000		235.956.000	235.956.000	-18,64%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	128.303.000		147.114.000	147.114.000	14,66%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	117.083.000		134.862.000	134.862.000	15,18%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	11.220.000		12.252.000	12.252.000	9,20%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	10.750.000		33.825.000	33.825.000	214,65%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	10.750.000		11.739.000	11.739.000	9,20%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.			3.522.000	3.522.000	100,00%
O2120202008078715612	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para la elaboración de pasta o pulpa de papel, papel, cartón y de productos de papel y cartón			18.564.000	18.564.000	100,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	281.579.000		705.391.000	705.391.000	150,51%
O212020200902	Servicios de educación	100.000.000		271.000.000	271.000.000	171,00%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	100.000.000		271.000.000	271.000.000	171,00%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	20.000.000		40.000.000	40.000.000	100,00%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	20.000.000		40.000.000	40.000.000	100,00%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	22.145.000		24.182.000	24.182.000	9,20%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	22.145.000		24.182.000	24.182.000	9,20%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	139.434.000		370.209.000	370.209.000	165,51%
O21202020090696590	Otros servicios deportivos y recreativos	139.434.000		370.209.000	370.209.000	165,51%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	420.000		459.000	459.000	9,29%
O21801	Impuestos	420.000		459.000	459.000	9,29%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	420.000		459.000	459.000	9,29%
O23	INVERSION	52.772.888.030	384.721.000	52.162.348.000	52.547.069.000	-0,43%
O2301	DIRECTA	52.772.888.030	384.721.000	52.162.348.000	52.547.069.000	-0,43%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	52.772.888.030	384.721.000	52.162.348.000	52.547.069.000	-0,43%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	34.014.301.699	384.721.000	33.778.350.000	34.163.071.000	0,44%
O2301160118	Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural	6.499.651.571	161.583.000	6.039.920.000	6.201.503.000	-4,59%
O23011601180000007722	Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia	1.237.352.000		1.578.454.000	1.578.454.000	27,57%
O23011601180000007773	Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá	5.262.299.571	161.583.000	4.461.466.000	4.623.049.000	-12,15%
O2301160125	Bogotá región productiva y competitiva	27.514.650.128	223.138.000	27.738.430.000	27.961.568.000	1,62%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0200-01 INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O23011601250000007548	Fortalecimiento de las plazas distritales de mercado	27.514.650.128	223.138.000	27.738.430.000	27.961.568.000	1,62%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	12.580.716.331		10.548.268.000	10.548.268.000	-16,16%
O2301160344	Autoconciencia, respeto y cuidado en el espacio publico	12.580.716.331		10.548.268.000	10.548.268.000	-16,16%
O23011603440000007772	Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá	12.580.716.331		10.548.268.000	10.548.268.000	-16,16%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	6.177.870.000		7.835.730.000	7.835.730.000	26,84%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	6.177.870.000		7.835.730.000	7.835.730.000	26,84%
O23011605560000007764	Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG	6.177.870.000		7.835.730.000	7.835.730.000	26,84%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		70.183.701.030	384.721.000	73.185.834.000	73.570.555.000	4,83%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

Instituto Distrital de Turismo

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT**

Pesos \$

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	28.196.508.000	30.668.056.000	8,77%
O1501	Aporte ordinario	28.196.508.000	30.668.056.000	8,77%
O150101	Vigencia	28.196.508.000	30.668.056.000	8,77%
TOTAL TRANSFERENCIAS		28.196.508.000	30.668.056.000	8,77%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		28.196.508.000	30.668.056.000	8,77%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0221-01 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2	GASTOS	26.196.508.000		28.568.056.000	28.568.056.000	9,05%
O21	Funcionamiento	15.067.832.000		16.692.115.000	16.692.115.000	10,78%
O211	Gastos de personal	12.829.547.037		14.358.721.000	14.358.721.000	11,92%
O21101	Planta de personal permanente	12.829.547.037		14.358.721.000	14.358.721.000	11,92%
O2110101	Factores constitutivos de salario	9.409.493.037		10.484.184.000	10.484.184.000	11,42%
O2110101001	Factores salariales comunes	8.596.642.037		9.488.245.000	9.488.245.000	10,37%
O211010100101	Sueldo básico	5.044.715.000		5.459.443.000	5.459.443.000	8,22%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	52.976.000		59.656.000	59.656.000	12,61%
O211010100103	Gastos de representación	366.795.000		518.026.000	518.026.000	41,23%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	166.606.000		177.509.000	177.509.000	6,54%
O211010100108	Prestaciones sociales	1.052.604.037		1.186.785.000	1.186.785.000	12,75%
O21101010010801	Prima de navidad	691.116.037		801.873.000	801.873.000	16,03%
O21101010010802	Prima de vacaciones	361.488.000		384.912.000	384.912.000	6,48%
O211010100109	Prima técnica salarial	1.912.946.000		2.086.826.000	2.086.826.000	9,09%
O2110101002	Factores salariales especiales	812.851.000		995.939.000	995.939.000	22,52%
O211010100204	Prima semestral	744.647.000		887.130.000	887.130.000	19,13%
O211010100212	Prima de antigüedad	68.204.000		108.809.000	108.809.000	59,53%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	68.204.000		108.809.000	108.809.000	59,53%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	3.248.149.000		3.617.945.000	3.617.945.000	11,38%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	947.500.000		1.009.225.000	1.009.225.000	6,51%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	510.119.000		599.948.000	599.948.000	17,61%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	437.381.000		409.277.000	409.277.000	-6,43%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	671.142.000		714.873.000	714.873.000	6,52%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	15.663.000		26.251.000	26.251.000	67,60%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	655.479.000		688.622.000	688.622.000	5,06%
O2110102003	Aportes de cesantías	770.182.000		978.529.000	978.529.000	27,05%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	282.056.000		548.608.000	548.608.000	94,50%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	488.126.000		429.921.000	429.921.000	-11,92%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	363.608.000		387.299.000	387.299.000	6,52%
O211010200401	Compensar	363.608.000		387.299.000	387.299.000	6,52%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	41.222.000		43.903.000	43.903.000	6,50%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	41.222.000		43.903.000	43.903.000	6,50%
O2110102006	Aportes al ICBF	272.707.000		290.475.000	290.475.000	6,52%
O2110102007	Aportes al SENA	181.788.000		193.641.000	193.641.000	6,52%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	171.905.000		256.592.000	256.592.000	49,26%
O2110103001	Prestaciones sociales	58.720.000		90.322.000	90.322.000	53,82%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	30.000.000		60.000.000	60.000.000	100,00%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	28.720.000		30.322.000	30.322.000	5,58%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0221-01 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	47.065.000		87.974.000	87.974.000	86,92%
O2110103068	Prima secretarial	1.620.000		1.736.000	1.736.000	7,16%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	64.500.000		76.560.000	76.560.000	18,70%
O212	Adquisición de bienes y servicios	1.959.511.780		2.333.194.000	2.333.194.000	19,07%
O21201	Adquisición de activos no financieros	58.000.000				-100,00%
O2120101	Activos fijos	58.000.000				-100,00%
O2120101003	Maquinaria y equipo	58.000.000				-100,00%
O212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	58.000.000				-100,00%
O21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	58.000.000				-100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	1.901.511.780		2.333.194.000	2.333.194.000	22,70%
O2120201	Materiales y suministros	70.050.000		68.774.000	68.774.000	-1,82%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	68.950.000		67.874.000	67.874.000	-1,56%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	16.900.000		15.486.000	15.486.000	-8,37%
O2120201003023212901	Papel bond	16.900.000		9.486.000	9.486.000	-43,87%
O2120201003023215307	Cajas de cartón litografiadas			6.000.000	6.000.000	100,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	37.500.000		32.400.000	32.400.000	-13,60%
O212020100303331101	Gasolina motor corriente	37.500.000		32.400.000	32.400.000	-13,60%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	58.800				-100,00%
O2120201003053549953	Líquidos especiales para corrección y borrado de textos	58.800				-100,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	12.683.680		19.624.000	19.624.000	54,72%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	1.200.000		3.324.000	3.324.000	177,00%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión			300.000	300.000	100,00%
O2120201003063649022	Cajitas (estuches) de material plástico para casetes, CD y similares	239.000				-100,00%
O2120201003063649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	10.412.680		16.000.000	16.000.000	53,66%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	212.000				-100,00%
O2120201003063699054	Distintivos para identificación personal	620.000				-100,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.807.520		364.000	364.000	-79,86%
O2120201003083891102	Bolígrafos	250.000				-100,00%
O2120201003083891103	Lapiceros	314.000		364.000	364.000	15,92%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	1.114.400				-100,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	129.120				-100,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.100.000		900.000	900.000	-18,18%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	400.000		400.000	400.000	0,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	400.000		400.000	400.000	0,00%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	150.000		50.000	50.000	-66,67%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0221-01 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120201004054513001	Máquinas sumadoras no eléctricas o de bolsillo	150.000		50.000	50.000	-66,67%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	550.000		450.000	450.000	-18,18%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas	250.000		150.000	150.000	-40,00%
O2120201004064691101	Generadores y alternadores eléctricos para vehículos automóviles	300.000		300.000	300.000	0,00%
O2120202	Adquisición de servicios	1.831.461.780		2.264.420.000	2.264.420.000	23,64%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	17.840.000		18.501.000	18.501.000	3,71%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	8.140.000		15.451.000	15.451.000	89,82%
O21202020060363393	Otros servicios de comidas contratadas	8.140.000		15.451.000	15.451.000	89,82%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	9.200.000		1.700.000	1.700.000	-81,52%
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	9.200.000		1.700.000	1.700.000	-81,52%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	500.000		1.350.000	1.350.000	170,00%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	500.000		1.350.000	1.350.000	170,00%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.075.206.745		1.527.112.000	1.527.112.000	42,03%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	78.615.817		156.865.000	156.865.000	99,53%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	78.615.817		156.865.000	156.865.000	99,53%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	225.000		840.000	840.000	273,33%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	225.000		840.000	840.000	273,33%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	501.700		1.833.000	1.833.000	265,36%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	501.700		1.833.000	1.833.000	265,36%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	77.889.117		154.192.000	154.192.000	97,96%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	1.269.737		5.737.000	5.737.000	351,83%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	18.840.307		46.641.000	46.641.000	147,56%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	54.538.073		98.274.000	98.274.000	80,19%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	3.241.000		3.540.000	3.540.000	9,23%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	981.555.928		1.370.247.000	1.370.247.000	39,60%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	981.555.928		1.370.247.000	1.370.247.000	39,60%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	15.035.000				-100,00%
O21202020070373390	Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual	15.035.000				-100,00%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	322.792.447		384.404.000	384.404.000	19,09%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	4.495.000		2.864.000	2.864.000	-36,28%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0221-01 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	150.000		1.664.000	1.664.000	1.009,33%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	4.345.000		1.200.000	1.200.000	-72,38%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	6.842.720		11.300.000	11.300.000	65,14%
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera	6.842.720		11.300.000	11.300.000	65,14%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	104.549.000		58.587.000	58.587.000	-43,96%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	3.262.000		3.540.000	3.540.000	8,52%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	51.657.000		55.047.000	55.047.000	6,56%
O21202020080484290	Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	49.630.000				-100,00%
O212020200805	Servicios de soporte	114.015.488		199.553.000	199.553.000	75,02%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)			75.000.000	75.000.000	100,00%
O21202020080585290	Otros servicios de seguridad	13.400.000				-100,00%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	100.415.488		124.253.000	124.253.000	23,74%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	200.000		300.000	300.000	50,00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	49.980.000		74.400.000	74.400.000	48,86%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	49.980.000		74.400.000	74.400.000	48,86%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	42.710.239		37.500.000	37.500.000	-12,20%
O2120202008078711099	Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.	3.940.000		6.000.000	6.000.000	52,28%
O2120202008078712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	3.900.000				-100,00%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	2.118.000		500.000	500.000	-76,39%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	26.125.239		18.000.000	18.000.000	-31,10%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	4.000.000		9.500.000	9.500.000	137,50%
O2120202008078715403	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	2.627.000		3.500.000	3.500.000	33,23%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	200.000		200.000	200.000	0,00%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	200.000		200.000	200.000	0,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	255.854.371		175.680.000	175.680.000	-31,34%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	155.773.996				-100,00%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	155.773.996				-100,00%
O212020200902	Servicios de educación	20.000.000		40.000.000	40.000.000	100,00%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	20.000.000		40.000.000	40.000.000	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0221-01 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	12.000.000		20.000.000	20.000.000	66,67%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	12.000.000		20.000.000	20.000.000	66,67%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	18.856.375		13.680.000	13.680.000	-27,45%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	856.375		1.680.000	1.680.000	96,18%
O21202020090494590	Otros servicios de saneamiento	18.000.000		12.000.000	12.000.000	-33,33%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	49.224.000		102.000.000	102.000.000	107,22%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	49.224.000		102.000.000	102.000.000	107,22%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	159.768.217		158.723.000	158.723.000	-0,65%
O213	Transferencias corrientes	278.573.183				-100,00%
O21313	Sentencias y conciliaciones	278.573.183				-100,00%
O2131301	Fallos nacionales	278.573.183				-100,00%
O2131301001	Sentencias	278.573.183				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	200.000		200.000	200.000	0,00%
O21801	Impuestos	200.000		200.000	200.000	0,00%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	200.000		200.000	200.000	0,00%
O23	INVERSION	11.128.676.000		11.875.941.000	11.875.941.000	6,71%
O2301	DIRECTA	11.128.676.000		11.875.941.000	11.875.941.000	6,71%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	11.128.676.000		11.875.941.000	11.875.941.000	6,71%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	6.923.206.000		6.555.000.000	6.555.000.000	-5,32%
O2301160126	Bogotá y región, el mejor destino para visitar	6.923.206.000		6.555.000.000	6.555.000.000	-5,32%
O23011601260000007705	Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá	3.346.008.000		3.180.000.000	3.180.000.000	-4,96%
O23011601260000007706	Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá	3.577.198.000		3.375.000.000	3.375.000.000	-5,65%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	227.600.000		200.000.000	200.000.000	-12,13%
O2301160348	Plataforma institucional para la seguridad y justicia	227.600.000		200.000.000	200.000.000	-12,13%
O23011603480000007707	Desarrollo de estrategias para reducir condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la ESCNNA, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá	227.600.000		200.000.000	200.000.000	-12,13%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	3.977.870.000		5.120.941.000	5.120.941.000	28,74%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	1.508.970.000		2.550.000.000	2.550.000.000	68,99%
O23011605530000007915	Optimización de la producción de información estadística oportuna y relevante para la toma de decisiones del sector turismo en Bogotá	1.508.970.000		2.550.000.000	2.550.000.000	68,99%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0221-01 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2301160554	Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	171.000.000		180.000.000	180.000.000	5,26%
O23011605540000007708	Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá	171.000.000		180.000.000	180.000.000	5,26%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	2.297.900.000		2.390.941.000	2.390.941.000	4,05%
O23011605560000007709	Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá	2.297.900.000		2.390.941.000	2.390.941.000	4,05%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		26.196.508.000		28.568.056.000	28.568.056.000	9,05%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0221-02 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT
UNIDAD EJECUTORA 02 - FONDO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE BOGOTÁ FONDETUR

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2	GASTOS	2.000.000.000		2.100.000.000	2.100.000.000	5,00%
O23	INVERSION	2.000.000.000		2.100.000.000	2.100.000.000	5,00%
O2301	DIRECTA	2.000.000.000		2.100.000.000	2.100.000.000	5,00%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	2.000.000.000		2.100.000.000	2.100.000.000	5,00%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	2.000.000.000		2.100.000.000	2.100.000.000	5,00%
O2301160126	Bogotá y región, el mejor destino para visitar	2.000.000.000		2.100.000.000	2.100.000.000	5,00%
O23011601260000007908	Administración del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - Fondetur Bogotá	2.000.000.000		2.100.000.000	2.100.000.000	5,00%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		2.000.000.000		2.100.000.000	2.100.000.000	5,00%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

Entidades

Sector Movilidad

Anexo 1

Proyecto

Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR MOVILIDAD - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	157.950.017.000	0	3.589.643.308.000	3.747.593.325.000
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	119.305.213.000	0	1.969.952.511.000	2.089.257.724.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	47.695.371.000	0	142.250.835.000	189.946.206.000
TOTAL SECTOR	324.950.601.000	0	5.701.846.654.000	6.026.797.255.000

Secretaría Distrital de Movilidad

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0113-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	189.448.621.000	235.705.608.000		235.705.608.000	24,42%
O21	Funcionamiento	117.550.132.000	157.950.017.000		157.950.017.000	34,37%
O211	Gastos de personal	94.215.132.000	129.283.017.000		129.283.017.000	37,22%
O21101	Planta de personal permanente	94.215.132.000	129.283.017.000		129.283.017.000	37,22%
O2110101	Factores constitutivos de salario	68.839.443.000	93.340.421.000		93.340.421.000	35,59%
O2110101001	Factores salariales comunes	62.444.333.000	84.739.105.000		84.739.105.000	35,70%
O211010100101	Sueldo básico	37.374.250.000	52.511.234.000		52.511.234.000	40,50%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	5.484.145.000	6.759.996.000		6.759.996.000	23,26%
O211010100103	Gastos de representación	1.638.175.000	1.948.220.000		1.948.220.000	18,93%
O211010100104	Subsidio de alimentación	54.172.000	64.438.000		64.438.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	87.232.000	108.634.000		108.634.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.167.536.000	1.624.085.000		1.624.085.000	39,10%
O211010100108	Prestaciones sociales	7.212.947.000	9.856.683.000		9.856.683.000	36,65%
O21101010010801	Prima de navidad	4.873.567.000	6.659.882.000		6.659.882.000	36,65%
O21101010010802	Prima de vacaciones	2.339.380.000	3.196.801.000		3.196.801.000	36,65%
O211010100109	Prima técnica salarial	9.425.876.000	11.865.815.000		11.865.815.000	25,89%
O2110101002	Factores salariales especiales	6.395.110.000	8.601.316.000		8.601.316.000	34,50%
O211010100204	Prima semestral	5.955.014.000	8.053.465.000		8.053.465.000	35,24%
O211010100212	Prima de antigüedad	440.096.000	547.851.000		547.851.000	24,48%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	440.096.000	547.851.000		547.851.000	24,48%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	24.441.485.000	33.762.512.000		33.762.512.000	38,14%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	6.548.631.000	9.030.795.000		9.030.795.000	37,90%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	2.869.149.000	4.307.729.000		4.307.729.000	50,14%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	3.679.482.000	4.723.066.000		4.723.066.000	28,36%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	4.719.985.000	6.397.074.000		6.397.074.000	35,53%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública		346.527.000		346.527.000	100,00%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	4.719.985.000	6.050.547.000		6.050.547.000	28,19%
O2110102003	Aportes de cesantías	6.422.726.000	8.709.790.000		8.709.790.000	35,61%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	2.272.049.000	2.897.786.000		2.897.786.000	27,54%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	4.150.677.000	5.812.004.000		5.812.004.000	40,03%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.555.058.000	3.462.917.000		3.462.917.000	35,53%
O211010200401	Compensar	2.555.058.000	3.462.917.000		3.462.917.000	35,53%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.023.781.000	1.864.608.000		1.864.608.000	82,13%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	1.023.781.000	1.864.608.000		1.864.608.000	82,13%
O2110102006	Aportes al ICBF	1.916.411.000	2.597.072.000		2.597.072.000	35,52%
O2110102007	Aportes al SENA	319.368.000	432.665.000		432.665.000	35,48%
O2110102008	Aportes a la ESAP	319.368.000	432.665.000		432.665.000	35,48%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	616.157.000	834.926.000		834.926.000	35,51%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0113-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	934.204.000	2.180.084.000		2.180.084.000	133,36%
O2110103001	Prestaciones sociales	707.645.000	1.791.479.000		1.791.479.000	153,16%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	200,00%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	207.645.000	291.479.000		291.479.000	40,37%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	194.559.000	353.655.000		353.655.000	81,77%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	32.000.000	34.950.000		34.950.000	9,22%
O212	Adquisición de bienes y servicios	16.500.940.800	18.080.000.000		18.080.000.000	9,57%
O21201	Adquisición de activos no financieros	1.500.000				-100,00%
O2120101	Activos fijos	1.500.000				-100,00%
O2120101003	Maquinaria y equipo	1.500.000				-100,00%
O212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos	1.500.000				-100,00%
O21201010030405	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	1.500.000				-100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	16.499.440.800	18.080.000.000		18.080.000.000	9,58%
O2120201	Materiales y suministros	639.313.000	674.376.000		674.376.000	5,48%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	137.475.000	201.553.000		201.553.000	46,61%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	21.651.000	28.377.000		28.377.000	31,07%
O2120201002032399929	Snacks o pasabocas empacados (excepto papas fritas, patacones o chicharrones)	21.651.000	28.377.000		28.377.000	31,07%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	12.945.000	22.289.000		22.289.000	72,18%
O2120201002072712001	Sábanas	308.000	3.800.000		3.800.000	1.133,77%
O2120201002072712002	Fundas para almohadas y cojines	364.000	1.300.000		1.300.000	257,14%
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	383.000	1.500.000		1.500.000	291,64%
O2120201002072719005	Mascarillas para protección industrial con órgano filtrante no reemplazable	890.000	13.349.000		13.349.000	1.399,89%
O2120201002072719013	Chalecos reflectivos	11.000.000				-100,00%
O2120201002072719099	Artículos de lona n.c.p.		2.340.000		2.340.000	100,00%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	51.350.497	88.543.000		88.543.000	72,43%
O2120201002082822801	Busos de algodón perchado, para deporte		6.000.000		6.000.000	100,00%
O2120201002082823113	Pantalones de tejidos de algodón, para hombre	4.584.000	5.007.000		5.007.000	9,23%
O2120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	7.577.094	8.273.000		8.273.000	9,18%
O2120201002082823198	Pantalones de tejidos planos n.c.p. para hombre		13.000.000		13.000.000	100,00%
O2120201002082823211	Camisas de tejidos planos de algodón para hombre	4.749.403	5.187.000		5.187.000	9,21%
O2120201002082823313	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer	11.020.000	12.036.000		12.036.000	9,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0113-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201002082823319	Pantalones o slaks de tejidos planos de algodón, para mujer	6.200.000	6.772.000		6.772.000	9,23%
O2120201002082823403	Blusas y camisas de algodón, para mujer	5.061.000	5.528.000		5.528.000	9,23%
O2120201002082823609	Uniformes de trabajo	1.838.000	4.641.000		4.641.000	152,50%
O2120201002082823610	Overoles para trabajo	3.687.000	16.127.000		16.127.000	337,40%
O2120201002082823803	Guantes de fibras artificiales y sintéticas	4.334.000	5.972.000		5.972.000	37,79%
O2120201002082826207	Boinas y cachuchas	2.300.000				-100,00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	51.528.503	62.344.000		62.344.000	20,99%
O2120201002092922217	Morrales de lona	7.500.000	4.100.000		4.100.000	-45,33%
O2120201002092929012	Partes y accesorios para artículos de protección personal	3.200.000	3.750.000		3.750.000	17,19%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	10.954.503	11.965.000		11.965.000	9,22%
O2120201002092933002	Botas altas de cuero para hombre	11.441.000	23.612.000		23.612.000	106,38%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	6.737.000	7.358.000		7.358.000	9,22%
O2120201002092951001	Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero	11.696.000	11.559.000		11.559.000	-1,17%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	492.425.000	452.817.000		452.817.000	-8,04%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	35.000	400.000		400.000	1.042,86%
O2120201003013191409	Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higiénicos, de madera	35.000	400.000		400.000	1.042,86%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	105.158.000	87.969.000		87.969.000	-16,35%
O2120201003023212899	Papeles n.c.p.	1.116.000	1.219.000		1.219.000	9,23%
O2120201003023212901	Papel bond	7.470.000	5.000.000		5.000.000	-33,07%
O2120201003023212908	Cartulina Bristol	137.000				-100,00%
O2120201003023215302	Cajas de cartón acanalado	94.000.000	80.000.000		80.000.000	-14,89%
O2120201003023215316	Archivadores A-Z	107.000				-100,00%
O2120201003023219202	Sobres de manila	578.000				-100,00%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	1.750.000	1.750.000		1.750.000	0,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	62.633.000	100.703.000		100.703.000	60,78%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	50.109.000	86.656.000		86.656.000	72,94%
O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	11.881.000	13.344.000		13.344.000	12,31%
O2120201003033337005	Otros productos de refinería	643.000	703.000		703.000	9,33%
O212020100304	Químicos básicos	1.449.000	5.500.000		5.500.000	279,57%
O2120201003043413101	Alcohol impotable o desnaturalizado	525.000	1.200.000		1.200.000	128,57%
O2120201003043466403	Preparados especiales para desinfectar y esterilizar instrumentos quirúrgicos	462.000	1.100.000		1.100.000	138,10%
O2120201003043466404	Preparaciones desinfectantes y bactericidas uso tópico	462.000	3.200.000		3.200.000	592,64%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	3.060.000	9.810.000		9.810.000	220,59%
O2120201003053526109	Agua estéril para inyectables	200.000	1.600.000		1.600.000	700,00%
O2120201003053527011	Apósitos	335.000	366.000		366.000	9,25%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0113-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003053527012	Gasa esterilizada	250.000	960.000		960.000	284,00%
O2120201003053527013	Algodón esterilizado	65.000	130.000		130.000	100,00%
O2120201003053527014	Algodón hidrófilo	278.000	800.000		800.000	187,77%
O2120201003053527015	Esparadrapo	990.000	3.500.000		3.500.000	253,54%
O2120201003053527016	Venditas antisépticas	114.000	1.550.000		1.550.000	1.259,65%
O2120201003053532106	Jabones medicinales	828.000	904.000		904.000	9,18%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	213.576.000	123.979.000		123.979.000	-41,95%
O2120201003063626004	Guantes de cirugía	583.000	884.000		884.000	51,63%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	1.500.000				-100,00%
O2120201003063649006	Estuches y cajitas de material plástico	2.500.000				-100,00%
O2120201003063649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	9.675.000	25.000.000		25.000.000	158,40%
O2120201003063649030	Forros (empaques) especiales de polivinilo	7.500.000				-100,00%
O2120201003063697101	Cascos para obreros	2.547.000	580.000		580.000	-77,23%
O2120201003063697102	Cascos de protección reforzados con fibra de vidrio	11.696.000	1.650.000		1.650.000	-85,89%
O2120201003063699023	Respiradores plásticos para protección	1.068.000	7.343.000		7.343.000	587,55%
O2120201003063699049	Soportes de plástico para fumigadoras y extintores portátiles	168.338.000	84.842.000		84.842.000	-49,60%
O2120201003063699055	Protectores auditivos (tapones) de material plástico	8.169.000	3.680.000		3.680.000	-54,95%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	106.514.000	124.456.000		124.456.000	16,84%
O2120201003083891102	Bolígrafos	2.007.000				-100,00%
O2120201003083891106	Lápices	1.516.000				-100,00%
O2120201003083891107	Lápices de colores	59.000				-100,00%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares	1.985.000				-100,00%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	73.000				-100,00%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	55.000				-100,00%
O2120201003083899918	Guantes industriales	1.788.000	4.456.000		4.456.000	149,22%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	99.031.000	120.000.000		120.000.000	21,17%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	9.413.000	20.006.000		20.006.000	112,54%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	202.000	600.000		600.000	197,03%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	202.000	600.000		600.000	197,03%
O212020100403	Máquinas para uso general	4.571.000	12.735.000		12.735.000	178,60%
O2120201004034392303	Equipos extintores de incendios	4.571.000	12.735.000		12.735.000	178,60%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	2.800.000				-100,00%
O2120201004064641003	Baterías de pilas	2.800.000				-100,00%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	1.840.000	6.671.000		6.671.000	262,55%
O2120201004084825101	Termómetros	468.000	5.550.000		5.550.000	1.085,90%
O2120201004084831204	Anteojos, gafas, monogafas y similares de plástico para protección	1.372.000	1.121.000		1.121.000	-18,29%
O2120202	Adquisición de servicios	15.860.127.800	17.405.624.000		17.405.624.000	9,74%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0113-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120202005	Servicios de la construcción	76.505.000	72.565.000		72.565.000	-5,15%
O212020200504	Servicios de construcción	76.505.000	72.565.000		72.565.000	-5,15%
O21202020050407	Servicios de terminación y acabado de edificios	76.505.000	72.565.000		72.565.000	-5,15%
O2120202005040754790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	76.505.000	72.565.000		72.565.000	-5,15%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.132.135.000	1.360.318.000		1.360.318.000	20,16%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	4.000.000	4.369.000		4.369.000	9,22%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	4.000.000	4.369.000		4.369.000	9,22%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	1.128.135.000	1.355.949.000		1.355.949.000	20,19%
O21202020060868019	Otros servicios postales n.c.p.	3.190.000	3.485.000		3.485.000	9,25%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	1.124.945.000	1.352.464.000		1.352.464.000	20,22%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.726.148.000	5.370.829.000		5.370.829.000	-6,21%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	5.597.148.000	4.750.829.000		4.750.829.000	-15,12%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	5.595.533.000	4.749.065.000		4.749.065.000	-15,13%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	968.000	1.057.000		1.057.000	9,19%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	968.000	1.057.000		1.057.000	9,19%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	44.334.000	13.000.000		13.000.000	-70,68%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	44.334.000	13.000.000		13.000.000	-70,68%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	5.550.231.000	4.735.008.000		4.735.008.000	-14,69%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	5.550.231.000	4.735.008.000		4.735.008.000	-14,69%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	1.615.000	1.764.000		1.764.000	9,23%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	1.615.000	1.764.000		1.764.000	9,23%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	129.000.000	120.000.000		120.000.000	-6,98%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	129.000.000	120.000.000		120.000.000	-6,98%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario		500.000.000		500.000.000	100,00%
O21202020070373290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.		500.000.000		500.000.000	100,00%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7.906.003.800	9.164.210.000		9.164.210.000	15,91%
O212020200801	Servicios de investigación y desarrollo	88.900.000				-100,00%
O21202020080181221	Servicios de investigación aplicada en psicología	88.900.000				-100,00%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	52.200.000	55.134.000		55.134.000	5,62%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0113-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	4.700.000	5.134.000		5.134.000	9,23%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	47.500.000	50.000.000		50.000.000	5,26%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	1.197.192.000	1.245.910.000		1.245.910.000	4,07%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	339.770.000	356.170.000		356.170.000	4,83%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	36.813.000	36.000.000		36.000.000	-2,21%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	527.131.000	553.740.000		553.740.000	5,05%
O21202020080484631	Servicios de transmisión	293.478.000	300.000.000		300.000.000	2,22%
O212020200805	Servicios de soporte	5.241.077.000	6.300.426.000		6.300.426.000	20,21%
O21202020080585230	Servicios de sistemas de seguridad	100.000	109.000		109.000	9,00%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	3.994.687.000	4.900.000.000		4.900.000.000	22,66%
O21202020080585310	Servicios de desinfección y exterminación	40.000.000	40.000.000		40.000.000	0,00%
O21202020080585320	Servicios de limpieza de ventanas	45.000.000	45.000.000		45.000.000	0,00%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	15.290.000	15.317.000		15.317.000	0,18%
O21202020080585340	Servicios especializados de limpieza	1.146.000.000	1.300.000.000		1.300.000.000	13,44%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	1.204.689.000	1.444.417.000		1.444.417.000	19,90%
O21202020080686311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	1.105.291.000	1.335.854.000		1.335.854.000	20,86%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	99.398.000	108.563.000		108.563.000	9,22%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	121.236.800	117.548.000		117.548.000	-3,04%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	97.000.000	100.000.000		100.000.000	3,09%
O2120202008078715402	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico	4.300.000	3.300.000		3.300.000	-23,26%
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	19.936.800	14.248.000		14.248.000	-28,53%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	709.000	775.000		775.000	9,31%
O2120202008098911001	Reproducción de pinturas originales, grabados y similares	709.000	775.000		775.000	9,31%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.007.210.000	1.424.458.000		1.424.458.000	41,43%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	6.000.000	12.000.000		12.000.000	100,00%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	6.000.000	12.000.000		12.000.000	100,00%
O212020200902	Servicios de educación	379.000.000	490.830.000		490.830.000	29,51%
O21202020090292511	Servicios de educación superior nivel pregrado técnica profesional y tecnológica	370.000.000	481.000.000		481.000.000	30,00%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	9.000.000	9.830.000		9.830.000	9,22%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	134.223.000	295.106.000		295.106.000	119,86%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0113-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020090393121	Servicios médicos generales	97.909.000	254.088.000		254.088.000	159,51%
O21202020090393195	Servicios de laboratorio	36.314.000	41.018.000		41.018.000	12,95%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	117.361.000	150.000.000		150.000.000	27,81%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	117.361.000	150.000.000		150.000.000	27,81%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	370.626.000	476.522.000		476.522.000	28,57%
O21202020090696421	Servicios de jardines botánicos y zoológicos	16.125.000	21.134.000		21.134.000	31,06%
O21202020090696511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	264.005.000	336.781.000		336.781.000	27,57%
O21202020090696520	Servicios de funcionamiento de instalaciones deportivas y recreativas	9.591.000	12.570.000		12.570.000	31,06%
O21202020090696910	Servicios de parques de diversiones y atracciones similares	80.905.000	106.037.000		106.037.000	31,06%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	12.126.000	13.244.000		13.244.000	9,22%
O213	Transferencias corrientes	6.833.700.000	10.587.000.000		10.587.000.000	54,92%
O21304	A organizaciones nacionales	2.580.000.000	4.987.000.000		4.987.000.000	93,29%
O2130405	A otras organizaciones nacionales	2.580.000.000	4.987.000.000		4.987.000.000	93,29%
O2130405002	Distintas a membresías	2.580.000.000	4.987.000.000		4.987.000.000	93,29%
O21305	A entidades del gobierno	4.200.000.000	5.600.000.000		5.600.000.000	33,33%
O2130509	A otras entidades del gobierno general	4.200.000.000	5.600.000.000		5.600.000.000	33,33%
O2130509059	Servicio de alumbrado público	4.200.000.000	5.600.000.000		5.600.000.000	33,33%
O21313	Sentencias y conciliaciones	53.700.000				-100,00%
O2131301	Fallos nacionales	53.700.000				-100,00%
O2131301001	Sentencias	53.700.000				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	359.200				-100,00%
O21803	Tasas y derechos administrativos	359.200				-100,00%
O23	INVERSION	71.898.489.000	77.755.591.000		77.755.591.000	8,15%
O2301	DIRECTA	71.898.489.000	77.755.591.000		77.755.591.000	8,15%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	71.898.489.000	77.755.591.000		77.755.591.000	8,15%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	71.898.489.000	77.755.591.000		77.755.591.000	8,15%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	71.898.489.000	77.755.591.000		77.755.591.000	8,15%
O23011605560000007563	Fortalecimiento de las herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad	301.614.000	329.318.000		329.318.000	9,19%
O23011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	17.890.282.000	19.349.730.000		19.349.730.000	8,16%
O23011605560000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	24.324.185.000	26.360.184.000		26.360.184.000	8,37%
O23011605560000007574	Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad	6.542.010.000	8.436.990.000		8.436.990.000	28,97%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0113-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
UNIDAD EJECUTORA 01 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2301160556000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	22.840.398.000	23.279.369.000		23.279.369.000	1,92%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		189.448.621.000	235.705.608.000		235.705.608.000	24,42%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0113-02 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	3.394.945.069.000	2.686.887.717.000	825.000.000.000	3.511.887.717.000	3,44%
O23	INVERSION	3.394.945.069.000	2.686.887.717.000	825.000.000.000	3.511.887.717.000	3,44%
O2301	DIRECTA	404.483.069.000	434.718.243.000		434.718.243.000	7,48%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	404.483.069.000	434.718.243.000		434.718.243.000	7,48%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	11.938.785.083	10.880.858.000		10.880.858.000	-8,86%
O2301160101	Subsidios y transferencias para la equidad	11.938.785.083	10.880.858.000		10.880.858.000	-8,86%
O23011601010000007596	Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá	11.938.785.083	10.880.858.000		10.880.858.000	-8,86%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	7.818.449.392	11.526.699.000		11.526.699.000	47,43%
O2301160235	Manejo y prevención de contaminación	7.818.449.392	11.526.699.000		11.526.699.000	47,43%
O23011602350000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	7.818.449.392	11.526.699.000		11.526.699.000	47,43%
O23011604	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	301.868.595.525	331.508.754.000		331.508.754.000	9,82%
O2301160449	Movilidad segura, sostenible y accesible	301.868.595.525	331.508.754.000		331.508.754.000	9,82%
O23011604490000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	42.294.296.000	52.582.404.000		52.582.404.000	24,33%
O23011604490000007576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	15.628.153.000	25.976.667.000		25.976.667.000	66,22%
O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	136.125.217.000	135.721.115.000		135.721.115.000	-0,30%
O23011604490000007579	Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá	7.774.618.381	9.506.322.000		9.506.322.000	22,27%
O23011604490000007581	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	8.579.609.000	9.462.882.000		9.462.882.000	10,30%
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	76.889.030.000	84.115.253.000		84.115.253.000	9,40%
O23011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	12.399.425.144	12.028.175.000		12.028.175.000	-2,99%
O23011604490000007907	Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá	2.178.247.000	2.115.936.000		2.115.936.000	-2,86%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	82.857.239.000	80.801.932.000		80.801.932.000	-2,48%
O2301160551	Gobierno Abierto	5.082.090.000	6.155.768.000		6.155.768.000	21,13%
O23011605510000007595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	5.082.090.000	6.155.768.000		6.155.768.000	21,13%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	77.775.149.000	74.646.164.000		74.646.164.000	-4,02%
O23011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	45.970.159.200	40.962.056.000		40.962.056.000	-10,89%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0113-02 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2301160556000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	31.804.989.800	33.684.108.000		33.684.108.000	5,91%
O233	Transferencias corrientes	2.990.462.000.000	2.252.169.474.000	825.000.000.000	3.077.169.474.000	2,90%
O23301	Subvenciones	2.990.462.000.000	2.252.169.474.000	825.000.000.000	3.077.169.474.000	2,90%
O2330102	A empresas públicas no financieras	2.990.462.000.000	2.252.169.474.000	825.000.000.000	3.077.169.474.000	2,90%
O2330102003	Subvenciones a empresas de transporte masivo	2.990.462.000.000	2.252.169.474.000	825.000.000.000	3.077.169.474.000	2,90%
O233010200301	Transmilenio - Aporte Ordinario	2.990.462.000.000	2.252.169.474.000	825.000.000.000	3.077.169.474.000	2,90%
O23301020030103	Recursos Suficiencia Financiera del Sistema de Transporte - FET	2.990.462.000.000	2.252.169.474.000	825.000.000.000	3.077.169.474.000	2,90%
O2330102003010301	Diferencial Tarifario	2.928.289.000.000	2.205.165.778.000	825.000.000.000	3.030.165.778.000	3,48%
O2330102003010302	Incentivos SISBEN	62.173.000.000	47.003.696.000		47.003.696.000	-24,40%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		3.394.945.069.000	2.686.887.717.000	825.000.000.000	3.511.887.717.000	3,44%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	921.367.438.435	818.686.281.000	-11,14%
O11	Ingresos Corrientes	71.043.413.000	41.158.806.000	-42,07%
O1102	Ingresos no tributarios	71.043.413.000	41.158.806.000	-42,07%
O110201	Contribuciones	23.602.801.000	7.542.823.000	-68,04%
O110201005	Contribuciones diversas	23.602.801.000	7.542.823.000	-68,04%
O11020100539	Contribución de Valorización	23.602.801.000	7.542.823.000	-68,04%
O1102010053901	Contribución de valorización de la vigencia actual	23.602.801.000	7.542.823.000	-68,04%
O110202	Tasas y derechos administrativos	2.806.476.000	1.072.478.000	-61,79%
O110202150	Concesiones	1.186.542.000		-100,00%
O110202153	Fondo cuenta pago compensatorio de cesiones públicas	1.619.934.000	1.072.478.000	-33,79%
O11020215301	Pago compensatorio de cesiones públicas	1.619.934.000	1.072.478.000	-33,79%
O110203	Multas, sanciones e intereses de mora	1.510.000.000	1.510.000.000	0,00%
O110203001	Multas y sanciones	1.510.000.000	1.510.000.000	0,00%
O11020300103	Sanciones disciplinarias	10.000.000	10.000.000	0,00%
O11020300104	Sanciones contractuales	1.500.000.000	1.500.000.000	0,00%
O110205	Venta de bienes y servicios	43.124.136.000	31.033.505.000	-28,04%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	43.124.136.000	31.033.505.000	-28,04%
O11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	43.124.136.000	31.033.505.000	-28,04%
O1102050010901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	43.124.136.000	31.033.505.000	-28,04%
O110205001090101	Servicios administrativos del gobierno	43.124.136.000	31.033.505.000	-28,04%
O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	43.124.136.000	31.033.505.000	-28,04%
O12	Recursos de capital	850.324.025.435	777.527.475.000	-8,56%
O1201	Disposición de activos		16.898.952.000	100,00%
O120102	Disposición de activos no financieros		16.898.952.000	100,00%
O120102001	Disposición de activos fijos		16.898.952.000	100,00%
O12010200101	Disposición de edificaciones y estructuras		16.898.952.000	100,00%
O1201020010101	Sector Publico		16.898.952.000	100,00%
O1202	Excedentes financieros	8.943.688.000	1.337.628.000	-85,04%
O120201	Establecimientos Públicos	8.943.688.000	1.337.628.000	-85,04%
O1205	Rendimientos financieros	103.190.287.000	119.228.329.000	15,54%
O120502	Depósitos	103.190.287.000	119.228.329.000	15,54%
O12050204	Recursos propios con destinación específica	78.691.974.000	93.984.014.000	19,43%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O12050205	Recursos propios de libre destinación	24.498.313.000	25.244.315.000	3,05%
O1208	Transferencias de capital	142.183.747.435	143.071.179.000	0,62%
O120806	De otras entidades del gobierno general	142.183.747.435	143.071.179.000	0,62%
O120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	142.183.747.435	143.071.179.000	0,62%
O12080600214	Convenios entidades distritales	142.183.747.435	143.071.179.000	0,62%
O1210	Recursos del balance	596.006.303.000	496.991.387.000	-16,61%
O121002	Superávit fiscal	596.006.303.000	496.991.387.000	-16,61%
O12100202	Ingresos de destinación específica	248.070.832.000	136.551.943.000	-44,95%
O12100203	Libre destinación	126.411.177.000	60.449.561.000	-52,18%
O12100204	No incorporado de vigencias anteriores	221.524.294.000	299.989.883.000	35,42%
O1210020402	Ingresos de destinación específica	195.814.172.000	270.436.884.000	38,11%
O1210020403	Ingresos de libre destinación	25.710.122.000	29.552.999.000	14,95%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		921.367.438.435	818.686.281.000	-11,14%

TRANSFERENCIAS

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	1.831.609.960.000	1.270.571.443.000	-30,63%
O1501	Aporte ordinario	1.831.609.960.000	1.270.571.443.000	-30,63%
O150101	Vigencia	1.831.609.960.000	1.270.571.443.000	-30,63%
TOTAL TRANSFERENCIAS		1.831.609.960.000	1.270.571.443.000	-30,63%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		2.752.977.398.435	2.089.257.724.000	-24,11%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0204-01 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2	GASTOS	2.752.977.398.435	818.686.281.000	1.270.571.443.000	2.089.257.724.000	-24,11%
O21	Funcionamiento	101.644.481.000		119.305.213.000	119.305.213.000	17,38%
O211	Gastos de personal	85.874.481.000		102.081.221.000	102.081.221.000	18,87%
O21101	Planta de personal permanente	85.874.481.000		102.081.221.000	102.081.221.000	18,87%
O2110101	Factores constitutivos de salario	62.161.859.000		74.001.574.000	74.001.574.000	19,05%
O2110101001	Factores salariales comunes	56.173.123.000		66.815.631.000	66.815.631.000	18,95%
O211010100101	Sueldo básico	35.293.474.000		40.863.754.000	40.863.754.000	15,78%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	578.190.000		681.270.000	681.270.000	17,83%
O211010100103	Gastos de representación	2.185.305.000		2.446.663.000	2.446.663.000	11,96%
O211010100106	Prima de servicio	465.915.000		481.072.000	481.072.000	3,25%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.123.254.000		1.299.818.000	1.299.818.000	15,72%
O211010100108	Prestaciones sociales	6.793.840.000		8.329.265.000	8.329.265.000	22,60%
O21101010010801	Prima de navidad	4.515.511.000		5.627.940.000	5.627.940.000	24,64%
O21101010010802	Prima de vacaciones	2.278.329.000		2.701.325.000	2.701.325.000	18,57%
O211010100109	Prima técnica salarial	9.733.145.000		12.713.789.000	12.713.789.000	30,62%
O2110101002	Factores salariales especiales	5.988.736.000		7.185.943.000	7.185.943.000	19,99%
O211010100204	Prima semestral	4.955.944.000		5.929.874.000	5.929.874.000	19,65%
O211010100212	Prima de antigüedad	1.032.792.000		1.256.069.000	1.256.069.000	21,62%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.032.792.000		1.256.069.000	1.256.069.000	21,62%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	22.116.153.000		26.350.154.000	26.350.154.000	19,14%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.998.792.000		7.111.380.000	7.111.380.000	18,55%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	3.842.886.000		5.011.126.000	5.011.126.000	30,40%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	2.155.906.000		2.100.254.000	2.100.254.000	-2,58%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	4.249.136.000		5.037.252.000	5.037.252.000	18,55%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	6.000.000		3.836.000	3.836.000	-36,07%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	4.243.136.000		5.033.416.000	5.033.416.000	18,62%
O2110102003	Aportes de cesantías	5.810.537.000		6.889.533.000	6.889.533.000	18,57%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	2.479.325.000		3.031.189.000	3.031.189.000	22,26%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	3.331.212.000		3.858.344.000	3.858.344.000	15,82%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.301.453.000		2.728.576.000	2.728.576.000	18,56%
O211010200401	Compensar	2.301.453.000		2.728.576.000	2.728.576.000	18,56%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	879.400.000		1.172.561.000	1.172.561.000	33,34%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	879.400.000		1.172.561.000	1.172.561.000	33,34%
O2110102006	Aportes al ICBF	1.726.115.000		2.046.507.000	2.046.507.000	18,56%
O2110102007	Aportes al SENA	1.150.720.000		1.364.345.000	1.364.345.000	18,56%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.596.469.000		1.729.493.000	1.729.493.000	8,33%
O2110103001	Prestaciones sociales	551.091.000		627.039.000	627.039.000	13,78%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	355.000.000		400.000.000	400.000.000	12,68%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	196.091.000		227.039.000	227.039.000	15,78%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	741.854.000		807.318.000	807.318.000	8,82%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0204-01 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2110103068	Prima secretarial	43.524.000		45.136.000	45.136.000	3,70%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	260.000.000		250.000.000	250.000.000	-3,85%
O212	Adquisición de bienes y servicios	15.766.997.000		17.220.712.000	17.220.712.000	9,22%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	15.766.997.000		17.220.712.000	17.220.712.000	9,22%
O2120201	Materiales y suministros	1.301.005.092		2.202.072.000	2.202.072.000	69,26%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	7.020.496		13.000.000	13.000.000	85,17%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	7.020.496		13.000.000	13.000.000	85,17%
O2120201002072713002	Persianas de tela	3.500.000				-100,00%
O2120201002072791106	Insignias, escarapelas, banderines y similares	3.520.496		13.000.000	13.000.000	269,27%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	841.504.341		1.700.839.000	1.700.839.000	102,12%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	2.774.000		3.691.000	3.691.000	33,06%
O2120201003013143101	Tableros de partículas de madera aglomerada	1.000.000		2.291.000	2.291.000	129,10%
O2120201003013191299	Utensilios de madera n.c.p.	774.000		600.000	600.000	-22,48%
O2120201003013191401	Marcos de madera para cuadros y espejos	1.000.000		800.000	800.000	-20,00%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	145.632.575		261.774.000	261.774.000	79,75%
O2120201003023212801	Papel bond	55.921.607		104.030.000	104.030.000	86,03%
O2120201003023212806	Cartulina opalina	54.745		435.000	435.000	694,59%
O2120201003023212899	Papeles n.c.p.	3.470.090		33.791.000	33.791.000	873,78%
O2120201003023214813	Papeles impregnados y revestidos, incluso autoadhesivos	12.911.553		30.456.000	30.456.000	135,88%
O2120201003023215102	Cartón acanalado-corrugado	1.000.000		1.092.000	1.092.000	9,20%
O2120201003023219202	Sobres de manila	3.969.840		4.813.000	4.813.000	21,24%
O2120201003023219921	Tapas de cartón	61.523.000		76.273.000	76.273.000	23,97%
O2120201003023229101	Libros científicos y técnicos, impresos	4.060.600		7.360.000	7.360.000	81,25%
O2120201003023229202	Libros (cuadernos) para dibujar y colorear, impresos	22.134		24.000	24.000	8,43%
O2120201003023230001	Periódicos impresos publicados cuatro o más veces por semana			700.000	700.000	100,00%
O2120201003023270101	Libretas y análogos	2.699.006		2.800.000	2.800.000	3,74%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	115.000.000		284.157.000	284.157.000	147,09%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	111.101.110		274.520.000	274.520.000	147,09%
O2120201003033331102	Gasolina motor extra	1.288.130		3.184.000	3.184.000	147,18%
O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	2.610.760		6.453.000	6.453.000	147,17%
O212020100304	Químicos básicos	1.133.277				-100,00%
O2120201003043479098	Material plástico n.c.p.	1.133.277				-100,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	118.824.309		119.978.000	119.978.000	0,97%
O2120201003053511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	45.160.000		9.437.000	9.437.000	-79,10%
O2120201003053511003	Esmaltes de uso general	4.615.000		1.797.000	1.797.000	-61,06%
O2120201003053511004	Bases y pinturas anticorrosivas			605.000	605.000	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0204-01 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120201003053511007	Pinturas de protección industrial (vinílicas, epóxicas, poliestéricas)	6.309.000		1.430.000	1.430.000	-77,33%
O2120201003053511029	Bases y masillas			2.184.000	2.184.000	100,00%
O2120201003053511033	Estuco	4.284.000		2.000.000	2.000.000	-53,31%
O2120201003053511035	Diluyentes para pinturas	2.000.000		1.000.000	1.000.000	-50,00%
O2120201003053513007	Tintas web offset para rotativas	14.299.830		20.000.000	20.000.000	39,86%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	7.802		10.000	10.000	28,17%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	543.739		4.218.000	4.218.000	675,74%
O2120201003053543005	Aditivos para grasas y aceites lubricantes	40.804.938		76.097.000	76.097.000	86,49%
O2120201003053549913	Soldadura plástica			600.000	600.000	100,00%
O2120201003053549951	Impermeabilizantes no asfálticos	800.000		600.000	600.000	-25,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	297.956.534		919.857.000	919.857.000	208,72%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	27.956.960		64.910.000	64.910.000	132,18%
O2120201003063622004	Banditas de caucho	19.467		29.000	29.000	48,97%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	56.435		300.000	300.000	431,59%
O2120201003063627099	Artículos de caucho n.c.p.	3.209.988		600.000	600.000	-81,31%
O2120201003063632001	Tuberías de polivinilo	11.075.000		4.000.000	4.000.000	-63,88%
O2120201003063632008	Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos	11.075.000		4.000.000	4.000.000	-63,88%
O2120201003063633008	Láminas acrílicas	3.709.000		4.851.000	4.851.000	30,79%
O2120201003063633013	Láminas de polipropileno	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0,00%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	79.345				-100,00%
O2120201003063649005	Cajas de material plástico	400.000		400.000	400.000	0,00%
O2120201003063649022	Cajitas (estuches) de material plástico para casetes, CD y similares	32.530		36.000	36.000	10,67%
O2120201003063649034	Arandelas y otros empaques de plástico	149.721				-100,00%
O2120201003063691002	Recubrimientos de material plástico para pisos	26.690.000		7.307.000	7.307.000	-72,62%
O2120201003063692001	Cintas aislantes			1.092.000	1.092.000	100,00%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	3.554.644				-100,00%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	437.584		895.000	895.000	104,53%
O2120201003063692009	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	551.792		2.712.000	2.712.000	391,49%
O2120201003063695004	Teja plástica			1.092.000	1.092.000	100,00%
O2120201003063695006	Cielos rasos en lámina acrílica o plástica			3.522.000	3.522.000	100,00%
O2120201003063695010	Tejas acrílicas			8.923.000	8.923.000	100,00%
O2120201003063698001	Canaletas plásticas para líneas de conducción eléctrica			5.461.000	5.461.000	100,00%
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos	130.430		2.407.000	2.407.000	1.745,43%
O2120201003063699010	Tapas para agendas, carpetas o similares en vinilo	7.378.601		529.463.000	529.463.000	7.075,66%
O2120201003063699052	Soportes, sujetadores plásticos para CD	312.751		500.000	500.000	59,87%
O2120201003063699054	Distintivos para identificación personal	2.663.064		7.425.000	7.425.000	178,81%
O2120201003063699059	Bridas, abrazaderas y similares de material plástico	5.894.070				-100,00%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	188.364.418		265.732.000	265.732.000	41,07%
O2120201003063699061	Figuras decorativas y artísticas de material plástico	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0,00%
O2120201003063699065	Artículos moldeados de polivinilo	815.734		800.000	800.000	-1,93%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0204-01 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120201003063699067	Sellos plásticos, para mecanismos de seguridad	400.000		400.000	400.000	0,00%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	29.435.000		22.465.000	22.465.000	-23,68%
O2120201003073711501	Vidrio templado			12.878.000	12.878.000	100,00%
O2120201003073711502	Vidrio de seguridad			4.126.000	4.126.000	100,00%
O2120201003073719998	Productos de vidrio n.c.p.	28.435.000				-100,00%
O2120201003073744001	Cemento gris	1.000.000		3.277.000	3.277.000	227,70%
O2120201003073744002	Cemento blanco			2.184.000	2.184.000	100,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	130.748.646		88.917.000	88.917.000	-31,99%
O2120201003083812199	Muebles metálicos n.c.p. para oficina	44.805.000				-100,00%
O2120201003083812206	Muebles modulares de madera para oficina	37.757.000				-100,00%
O2120201003083812299	Muebles de madera n.c.p. para oficina	8.655.000	4.000.000		4.000.000	-53,78%
O2120201003083816098	Artículos de madera n.c.p. para escritorio	500.000		655.000	655.000	31,00%
O2120201003083816099	Partes y accesorios de madera n.c.p. para muebles	400.000		2.437.000	2.437.000	509,25%
O2120201003083891102	Bolígrafos	473.151		650.000	650.000	37,38%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	533.234		764.000	764.000	43,28%
O2120201003083891106	Lápices	121.851		200.000	200.000	64,13%
O2120201003083891204	Cintas para impresora	1.757.845		79.622.000	79.622.000	4.429,52%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	811.781		413.000	413.000	-49,12%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	12.842		176.000	176.000	1.270,50%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	34.920.942				-100,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	452.480.255		488.233.000	488.233.000	7,90%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	237.421.292		208.005.000	208.005.000	-12,39%
O2120201004024212001	Puertas metálicas			3.000.000	3.000.000	100,00%
O2120201004024212002	Marcos metálicos para puertas y ventanas			1.500.000	1.500.000	100,00%
O2120201004024291107	Accesorios metálicos para cuartos de baño	692.000		20.000.000	20.000.000	2.790,17%
O2120201004024291239	Artículos de acero inoxidable de uso doméstico	1.819.000				-100,00%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	66.039		500.000	500.000	657,13%
O2120201004024291402	Hojas de afeitar-cuchillas	60.600		535.000	535.000	782,84%
O2120201004024292113	Serruchos de mano			109.000	109.000	100,00%
O2120201004024292115	Hojas para sierras de mano			546.000	546.000	100,00%
O2120201004024292118	Tenazas y alicates			546.000	546.000	100,00%
O2120201004024292119	Destornilladores			328.000	328.000	100,00%
O2120201004024292120	Martillos			200.000	200.000	100,00%
O2120201004024292122	Brocas-barrenas	500.000		1.092.000	1.092.000	118,40%
O2120201004024292129	Cinceles y similares			546.000	546.000	100,00%
O2120201004024292130	Palustres y similares			546.000	546.000	100,00%
O2120201004024292199	Herramientas n.c.p. para carpintería	2.000.000		4.184.000	4.184.000	109,20%
O2120201004024294201	Cable de alambre de cobre	50.000.000		50.000.000	50.000.000	0,00%
O2120201004024294401	Tornillos de hierro o acero			2.184.000	2.184.000	100,00%
O2120201004024294408	Clavos y puntillas de hierro o acero			546.000	546.000	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0204-01 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120201004024294498	Tornillos n.c.p.			353.000	353.000	100,00%
O2120201004024299203	Cerraduras para puertas	1.000.000		6.461.000	6.461.000	546,10%
O2120201004024299206	Candados			3.277.000	3.277.000	100,00%
O2120201004024299207	Llaves para cerraduras y candados	240.000		262.000	262.000	9,17%
O2120201004024299212	Bisagras			1.421.000	1.421.000	100,00%
O2120201004024299218	Rodachines metálicos con rueda plástica			2.184.000	2.184.000	100,00%
O2120201004024299502	Clips	17.370		61.000	61.000	251,18%
O2120201004024299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	23.110		202.000	202.000	774,08%
O2120201004024299908	Rieles para cortinas			616.000	616.000	100,00%
O2120201004024299910	Rieles metálicos para correderas			546.000	546.000	100,00%
O2120201004024299917	Ganchos y accesorios metálicos para tejas, canales, bajantes			1.000.000	1.000.000	100,00%
O2120201004024299938	Acoples y boquillas para mangueras			1.092.000	1.092.000	100,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	181.003.173		102.214.000	102.214.000	-43,53%
O2120201004024299994	Artículos de aluminio n.c.p.			1.954.000	1.954.000	100,00%
O212020100403	Máquinas para uso general	16.031.000				-100,00%
O2120201004034393402	Dispensadores para líquidos	16.031.000				-100,00%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	53.386.640		3.184.000	3.184.000	-94,04%
O2120201004044481698	Aparatos electrodomésticos n.c.p.	52.903.000		2.184.000	2.184.000	-95,87%
O2120201004044491309	Máquinas para cortar y perforar papel	483.640		1.000.000	1.000.000	106,77%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	22.450.244		38.493.000	38.493.000	71,46%
O2120201004054516003	Engrapadoras para oficina	251.014		800.000	800.000	218,71%
O2120201004054516004	Perforadoras	944.146		1.672.000	1.672.000	77,09%
O2120201004054516005	Sacaganchos	12.705		635.000	635.000	4.898,03%
O2120201004054517003	Partes, accesorios y elementos para máquinas electrónicas	4.675.256		5.875.000	5.875.000	25,66%
O2120201004054518001	Partes, piezas y accesorios de los bienes de las subclases 45141, 45142 y 45160 (excepto estuches, fundas y similares)	4.276.826		13.415.000	13.415.000	213,67%
O21202010040545269	Otros dispositivos periféricos de entrada o salida	1.000.000		1.096.000	1.096.000	9,60%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	11.290.297		15.000.000	15.000.000	32,86%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	104.321.899		122.143.000	122.143.000	17,08%
O2120201004064613201	Partes y accesorios para transformadores (conectores, terminales, etc.)	400.000		400.000	400.000	0,00%
O2120201004064641003	Baterías de pilas	420.000		400.000	400.000	-4,76%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas	859.493		204.000	204.000	-76,27%
O2120201004064651008	Lámparas fluorescentes			3.255.000	3.255.000	100,00%
O2120201004064653101	Linternas	466.359				-100,00%
O2120201004064653102	Lámparas para la casa y oficina	56.712.092		50.000.000	50.000.000	-11,84%
O2120201004064653901	Reflectores			10.000.000	10.000.000	100,00%
O2120201004064693998	Aparatos eléctricos n.c.p.	3.277.991		52.884.000	52.884.000	1.513,31%
O2120201004064693999	Accesorios eléctricos n.c.p.	40.000.000				-100,00%
O2120201004064694002	Tubo conduit rígido	2.185.964		5.000.000	5.000.000	128,73%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	18.863.230		116.308.000	116.308.000	516,59%
O2120201004074753002	Cintas magnetográficas sin grabar	18.863.230		116.308.000	116.308.000	516,59%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0204-01 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	5.950		100.000	100.000	1.580,67%
O2120201004084823206	Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares	5.950		100.000	100.000	1.580,67%
O2120202	Adquisición de servicios	14.465.991.908		15.018.640.000	15.018.640.000	3,82%
O2120202005	Servicios de la construcción	4.200.000		4.587.000	4.587.000	9,21%
O212020200504	Servicios de construcción	4.200.000		4.587.000	4.587.000	9,21%
O21202020050406	Servicios de instalaciones	1.021.000		1.115.000	1.115.000	9,21%
O2120202005040654699	Otros servicios de instalación n.c.p.	1.021.000		1.115.000	1.115.000	9,21%
O21202020050407	Servicios de terminación y acabado de edificios	3.179.000		3.472.000	3.472.000	9,22%
O2120202005040754790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	3.179.000		3.472.000	3.472.000	9,22%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.955.051.247		2.301.204.000	2.301.204.000	17,71%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	1.100.321.247		1.500.000.000	1.500.000.000	36,32%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	1.100.321.247		1.500.000.000	1.500.000.000	36,32%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	854.730.000		801.204.000	801.204.000	-6,26%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	854.730.000		801.204.000	801.204.000	-6,26%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.863.832.220		5.686.237.000	5.686.237.000	-3,03%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	5.592.526.220		5.356.308.000	5.356.308.000	-4,22%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	4.839.197.540		4.573.041.000	4.573.041.000	-5,50%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	1.380.000		1.380.000	1.380.000	0,00%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	1.380.000		1.380.000	1.380.000	0,00%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	36.596.000		39.970.000	39.970.000	9,22%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	36.596.000		39.970.000	39.970.000	9,22%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	4.801.221.540		4.531.691.000	4.531.691.000	-5,61%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	260.894.540		277.714.000	277.714.000	6,45%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	419.862.000		309.429.000	309.429.000	-26,30%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	3.101.352.000		2.974.000.000	2.974.000.000	-4,11%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	1.019.113.000		970.548.000	970.548.000	-4,77%
O21202020070105	Servicios auxiliares a los servicios financieros distintos de los seguros y las pensiones	745.803.680		775.049.000	775.049.000	3,92%
O2120202007010571594	Servicios de procesamiento y compensación de transacciones financieras	745.803.680		775.049.000	775.049.000	3,92%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	7.525.000		8.218.000	8.218.000	9,21%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	7.525.000		8.218.000	8.218.000	9,21%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	108.306.000		143.258.000	143.258.000	32,27%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0204-01 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	806.000				-100,00%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	107.500.000		143.258.000	143.258.000	33,26%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	163.000.000		186.671.000	186.671.000	14,52%
O21202020070373112	Servicios de arrendamiento o alquiler de vehículos automotores para el transporte de mercancías sin operario	10.000.000		5.000.000	5.000.000	-50,00%
O21202020070373290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	76.000.000		3.000.000	3.000.000	-96,05%
O21202020070373390	Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual	77.000.000		178.671.000	178.671.000	132,04%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.991.392.827		5.812.761.000	5.812.761.000	-2,98%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	70.419.000		30.850.000	30.850.000	-56,19%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	70.419.000		30.850.000	30.850.000	-56,19%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	708.579.386		285.257.000	285.257.000	-59,74%
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	270.000.000		270.000.000	270.000.000	0,00%
O21202020080383141	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI)	300.000.000				-100,00%
O21202020080383211	Servicios de asesoría en arquitectura	124.345.386				-100,00%
O21202020080383213	Servicios de arquitectura para proyectos de construcciones no residenciales	6.644.000		7.257.000	7.257.000	9,23%
O21202020080383620	Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a comisión	7.590.000		8.000.000	8.000.000	5,40%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	467.711.942		632.874.000	632.874.000	35,31%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	100.000.000		110.000.000	110.000.000	10,00%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	55.053.000		60.129.000	60.129.000	9,22%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	24.000.000		26.213.000	26.213.000	9,22%
O21202020080484150	Servicios de transmisión de datos	997.000		1.200.000	1.200.000	20,36%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	257.461.942		405.132.000	405.132.000	57,36%
O21202020080484311	Servicios de libros en línea (on-line)	30.200.000		30.200.000	30.200.000	0,00%
O212020200805	Servicios de soporte	3.341.047.154		3.210.108.000	3.210.108.000	-3,92%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	2.048.284.000		1.719.560.000	1.719.560.000	-16,05%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	1.277.092.154		1.481.748.000	1.481.748.000	16,03%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	14.473.000		8.400.000	8.400.000	-41,96%
O21202020080585953	Servicios de envío	1.198.000		400.000	400.000	-66,61%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	723.236.000		789.937.000	789.937.000	9,22%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	651.038.000		711.064.000	711.064.000	9,22%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	72.198.000		78.873.000	78.873.000	9,25%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	678.305.345		860.627.000	860.627.000	26,88%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0204-01 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120202008078712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	1.027.000		2.054.000	2.054.000	100,00%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	48.413.626		391.383.000	391.383.000	708,41%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	392.082.396		303.682.000	303.682.000	-22,55%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	186.670.000		84.908.000	84.908.000	-54,51%
O2120202008078715403	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	8.300.000		8.600.000	8.600.000	3,61%
O2120202008078715501	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo doméstico (receptores de radio y televisión, grabadoras de video [VCR, DVD, etc.], reproductores de CD, DVD, etc., cámaras de	1.613.000		3.000.000	3.000.000	85,99%
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	34.656.323		60.000.000	60.000.000	73,13%
O2120202008078724001	Restauración y reparación de muebles	1.437.000		2.000.000	2.000.000	39,18%
O2120202008078729001	Servicio de mantenimiento y reparación de bicicletas y otros velocípedos sin motor	4.106.000		5.000.000	5.000.000	21,77%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	2.094.000		3.108.000	3.108.000	48,42%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	1.540.000		2.000.000	2.000.000	29,87%
O2120202008098912299	Otros trabajos de encuadernación n.c.p.	554.000		1.108.000	1.108.000	100,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	622.846.614		1.181.941.000	1.181.941.000	89,76%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria			300.000.000	300.000.000	100,00%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales			300.000.000	300.000.000	100,00%
O212020200902	Servicios de educación	215.000.000		234.780.000	234.780.000	9,20%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	215.000.000		234.780.000	234.780.000	9,20%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	5.654.614		205.000.000	205.000.000	3.525,36%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	5.654.614		205.000.000	205.000.000	3.525,36%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	32.192.000		35.161.000	35.161.000	9,22%
O21202020090494211	Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos			1.000.000	1.000.000	100,00%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	32.192.000		34.161.000	34.161.000	6,12%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	370.000.000		407.000.000	407.000.000	10,00%
O21202020090696590	Otros servicios deportivos y recreativos	370.000.000		407.000.000	407.000.000	10,00%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	28.669.000		31.910.000	31.910.000	11,30%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	3.003.000		3.280.000	3.280.000	9,22%
O21801	Impuestos	3.003.000		3.280.000	3.280.000	9,22%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	3.003.000		3.280.000	3.280.000	9,22%
O23	INVERSION	2.651.332.917.435	818.686.281.000	1.151.266.230.000	1.969.952.511.000	-25,70%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0204-01 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2301	DIRECTA	2.649.732.917.435	818.140.429.000	1.151.266.230.000	1.969.406.659.000	-25,68%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	2.649.732.917.435	818.140.429.000	1.151.266.230.000	1.969.406.659.000	-25,68%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	423.826.732.162	212.553.883.000	114.791.608.000	327.345.491.000	-22,76%
O2301160233	Más árboles y más y mejor espacio público	423.826.732.162	212.553.883.000	114.791.608.000	327.345.491.000	-22,76%
O23011602330000007761	Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad	423.826.732.162	212.553.883.000	114.791.608.000	327.345.491.000	-22,76%
O23011604	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	2.028.352.027.606	523.502.736.000	912.877.650.000	1.436.380.386.000	-29,18%
O2301160449	Movilidad segura, sostenible y accesible	1.939.864.864.606	523.502.736.000	836.349.842.000	1.359.852.578.000	-29,90%
O23011604490000007763	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible	1.021.035.385.142	419.784.010.000	363.352.751.000	783.136.761.000	-23,30%
O23011604490000007779	Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible	328.224.528.000	324.302.000	229.761.306.000	230.085.608.000	-29,90%
O23011604490000007782	Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible	590.604.951.464	103.394.424.000	243.235.785.000	346.630.209.000	-41,31%
O2301160450	Red de Metros	88.487.163.000		76.527.808.000	76.527.808.000	-13,52%
O23011604500000007786	Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad	88.487.163.000		76.527.808.000	76.527.808.000	-13,52%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	197.554.157.667	82.083.810.000	123.596.972.000	205.680.782.000	4,11%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	197.554.157.667	82.083.810.000	123.596.972.000	205.680.782.000	4,11%
O23011605560000007716	Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU	197.554.157.667	82.083.810.000	123.596.972.000	205.680.782.000	4,11%
O234	Transferencias de capital	1.600.000.000	545.852.000		545.852.000	-65,88%
O23402	Entidades del gobierno general	1.600.000.000	545.852.000		545.852.000	-65,88%
O2340204	Entidades del gobierno general	1.600.000.000	545.852.000		545.852.000	-65,88%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		2.752.977.398.435	818.686.281.000	1.270.571.443.000	2.089.257.724.000	-24,11%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Anexo 1
Proyecto
Presupuesto 2024
Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
VIAL

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	5.658.066.000	3.928.627.000	-30,57%
O12	Recursos de capital	5.658.066.000	3.928.627.000	-30,57%
O1202	Excedentes financieros	1.257.611.000	625.540.000	-50,26%
O120201	Establecimientos Públicos	1.257.611.000	625.540.000	-50,26%
O1208	Transferencias de capital	2.500.000.000		-100,00%
O120806	De otras entidades del gobierno general	2.500.000.000		-100,00%
O120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	2.500.000.000		-100,00%
O12080600214	Convenios entidades distritales	2.500.000.000		-100,00%
O1210	Recursos del balance	1.900.455.000	3.303.087.000	73,81%
O121002	Superávit fiscal	1.900.455.000	3.303.087.000	73,81%
O12100203	Libre destinación		2.158.933.000	100,00%
O12100204	No incorporado de vigencias anteriores	1.900.455.000	1.144.154.000	-39,80%
O1210020402	Ingresos de destinación específica	1.900.455.000	1.110.960.000	-41,54%
O1210020403	Ingresos de libre destinación		33.194.000	100,00%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		5.658.066.000	3.928.627.000	-30,57%

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	271.733.424.000	186.017.579.000	-31,54%
O1501	Aporte ordinario	271.733.424.000	186.017.579.000	-31,54%
O150101	Vigencia	271.733.424.000	186.017.579.000	-31,54%
TOTAL TRANSFERENCIAS		271.733.424.000	186.017.579.000	-31,54%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		277.391.490.000	189.946.206.000	-31,52%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0227-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2	GASTOS	277.391.490.000	3.928.627.000	186.017.579.000	189.946.206.000	-31,52%
O21	Funcionamiento	42.281.806.000		47.695.371.000	47.695.371.000	12,80%
O211	Gastos de personal	33.731.894.000		37.910.427.000	37.910.427.000	12,39%
O21101	Planta de personal permanente	33.731.894.000		37.910.427.000	37.910.427.000	12,39%
O2110101	Factores constitutivos de salario	23.690.056.923		26.255.740.000	26.255.740.000	10,83%
O2110101001	Factores salariales comunes	20.904.679.923		23.163.639.000	23.163.639.000	10,81%
O211010100101	Sueldo básico	11.495.892.000		13.581.984.000	13.581.984.000	18,15%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.650.435.923		1.750.376.000	1.750.376.000	-33,96%
O211010100103	Gastos de representación	576.112.000		770.463.000	770.463.000	33,73%
O211010100104	Subsidio de alimentación	292.110.000		351.540.000	351.540.000	20,35%
O211010100105	Auxilio de transporte	247.170.000		297.465.000	297.465.000	20,35%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	231.610.000		276.240.000	276.240.000	19,27%
O211010100108	Prestaciones sociales	2.809.326.000		3.276.657.000	3.276.657.000	16,63%
O21101010010801	Prima de navidad	1.613.412.000		1.878.442.000	1.878.442.000	16,43%
O21101010010802	Prima de vacaciones	1.195.914.000		1.398.215.000	1.398.215.000	16,92%
O211010100109	Prima técnica salarial	2.602.024.000		2.858.914.000	2.858.914.000	9,87%
O2110101002	Factores salariales especiales	2.785.377.000		3.092.101.000	3.092.101.000	11,01%
O211010100204	Prima semestral	2.125.553.000		2.315.502.000	2.315.502.000	8,94%
O211010100212	Prima de antigüedad	659.824.000		776.599.000	776.599.000	17,70%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	659.824.000		776.599.000	776.599.000	17,70%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	8.503.847.000		9.484.370.000	9.484.370.000	11,53%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.182.888.000		2.393.492.000	2.393.492.000	9,65%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	1.327.006.000		1.637.639.000	1.637.639.000	23,41%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	855.882.000		755.853.000	755.853.000	-11,69%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.546.185.000		1.695.381.000	1.695.381.000	9,65%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	8.158.000		23.208.000	23.208.000	184,48%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	1.538.027.000		1.672.173.000	1.672.173.000	8,72%
O2110102003	Aportes de cesantías	2.246.800.000		2.495.743.000	2.495.743.000	11,08%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	1.339.734.000		1.858.762.000	1.858.762.000	38,74%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	907.066.000		636.981.000	636.981.000	-29,78%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	871.836.000		959.770.000	959.770.000	10,09%
O211010200401	Compensar	871.836.000		959.770.000	959.770.000	10,09%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	697.498.000		878.052.000	878.052.000	25,89%
O211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	697.498.000		878.052.000	878.052.000	25,89%
O2110102006	Aportes al ICBF	653.819.000		719.843.000	719.843.000	10,10%
O2110102007	Aportes al SENA	304.821.000		342.089.000	342.089.000	12,23%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.537.990.077		2.170.317.000	2.170.317.000	41,11%
O2110103001	Prestaciones sociales	94.918.077		505.062.000	505.062.000	432,10%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0227-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O211010300102	Indemnización por vacaciones	31.420.077		430.000.000	430.000.000	1.268,55%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	63.498.000		75.062.000	75.062.000	18,21%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	84.024.000		115.071.000	115.071.000	36,95%
O2110103068	Prima secretarial	2.076.000		2.466.000	2.466.000	18,79%
O2110103106	Remuneración por defunción	55.000.000		45.066.000	45.066.000	-18,06%
O2110103111	Auxilios Educativos	464.472.000		347.652.000	347.652.000	-25,15%
O2110103112	Auxilios por Antigüedad	150.000.000		363.000.000	363.000.000	142,00%
O2110103117	Prima Especial	668.000.000		700.000.000	700.000.000	4,79%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	19.500.000		92.000.000	92.000.000	371,79%
O212	Adquisición de bienes y servicios	8.539.831.000		9.769.944.000	9.769.944.000	14,40%
O21201	Adquisición de activos no financieros	27.000.000		18.000.000	18.000.000	-33,33%
O2120101	Activos fijos	27.000.000		18.000.000	18.000.000	-33,33%
O2120101005	Otros activos fijos	27.000.000		18.000.000	18.000.000	-33,33%
O212010100502	Productos de la propiedad intelectual	27.000.000		18.000.000	18.000.000	-33,33%
O21201010050203	Programas de informática y bases de datos	27.000.000		18.000.000	18.000.000	-33,33%
O2120101005020301	Programas de informática	27.000.000		18.000.000	18.000.000	-33,33%
O212010100502030101	Paquetes de software	27.000.000		18.000.000	18.000.000	-33,33%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	8.512.831.000		9.751.944.000	9.751.944.000	14,56%
O2120201	Materiales y suministros	630.879.000		801.475.000	801.475.000	27,04%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	399.000.000		245.000.000	245.000.000	-38,60%
O212020100204	Bebidas	7.000.000		13.000.000	13.000.000	85,71%
O2120201002042441001	Agua purificada (envasada)	7.000.000		13.000.000	13.000.000	85,71%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	392.000.000		232.000.000	232.000.000	-40,82%
O2120201002082823127	Overoles para hombre (prenda de vestir)	372.000.000		232.000.000	232.000.000	-37,63%
O2120201002082823609	Uniformes de trabajo	20.000.000				-100,00%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	211.074.000		364.002.000	364.002.000	72,45%
O212020100306	Productos de caucho y plástico			60.000.000	60.000.000	100,00%
O2120201003063699010	Tapas para agendas, carpetas o similares en vinilo			60.000.000	60.000.000	100,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	211.074.000		304.002.000	304.002.000	44,03%
O2120201003083812199	Muebles metálicos n.c.p. para oficina			50.000.000	50.000.000	100,00%
O2120201003083899997	Artículos n.c.p. para protección	159.000.000		198.000.000	198.000.000	24,53%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	52.074.000		56.002.000	56.002.000	7,54%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	20.805.000		192.473.000	192.473.000	825,13%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	13.162.000		144.371.000	144.371.000	996,88%
O2120201004024299214	Accesorios metálicos para muebles	2.388.000		2.531.000	2.531.000	5,99%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	10.774.000		141.840.000	141.840.000	1.216,50%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática			40.000.000	40.000.000	100,00%
O2120201004054524001	Máquinas y equipos para teleproceso			40.000.000	40.000.000	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0227-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	7.643.000		8.102.000	8.102.000	6,01%
O2120201004064693998	Aparatos eléctricos n.c.p.			8.102.000	8.102.000	100,00%
O2120201004064693999	Accesorios eléctricos n.c.p.	7.643.000				-100,00%
O2120202	Adquisición de servicios	7.881.952.000		8.950.469.000	8.950.469.000	13,56%
O2120202005	Servicios de la construcción	35.000.000				-100,00%
O212020200504	Servicios de construcción	35.000.000				-100,00%
O21202020050406	Servicios de instalaciones	35.000.000				-100,00%
O2120202005040654611	Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	35.000.000				-100,00%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	62.866.000		73.038.000	73.038.000	16,18%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	2.866.000		3.038.000	3.038.000	6,00%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	2.866.000		3.038.000	3.038.000	6,00%
O212020200605	Servicios de transporte de carga	60.000.000		70.000.000	70.000.000	16,67%
O21202020060565116	Servicios de transporte por carretera de correspondencia y paquetes	60.000.000		70.000.000	70.000.000	16,67%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.426.100.000		4.106.327.000	4.106.327.000	19,85%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	1.889.874.818		1.986.276.000	1.986.276.000	5,10%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	1.863.874.818		1.956.276.000	1.956.276.000	4,96%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	1.000.000				-100,00%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	1.000.000				-100,00%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	135.000.000		77.976.000	77.976.000	-42,24%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	135.000.000		77.976.000	77.976.000	-42,24%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	1.727.874.818		1.878.300.000	1.878.300.000	8,71%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores			145.800.000	145.800.000	100,00%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1.727.874.818		1.732.500.000	1.732.500.000	0,27%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	26.000.000		30.000.000	30.000.000	15,38%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	26.000.000		30.000.000	30.000.000	15,38%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	1.496.225.182		2.040.051.000	2.040.051.000	36,35%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	1.496.225.182		2.040.051.000	2.040.051.000	36,35%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	40.000.000		80.000.000	80.000.000	100,00%
O21202020070373123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	40.000.000		80.000.000	80.000.000	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0227-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.590.157.000		3.803.284.000	3.803.284.000	5,94%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	8.894.000		9.428.000	9.428.000	6,00%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	8.894.000		9.428.000	9.428.000	6,00%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	760.419.000		879.000.000	879.000.000	15,59%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	45.000.000		85.000.000	85.000.000	88,89%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	715.419.000		794.000.000	794.000.000	10,98%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	323.848.000		225.000.000	225.000.000	-30,52%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	79.301.000				-100,00%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	54.547.000		60.000.000	60.000.000	10,00%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	170.000.000		165.000.000	165.000.000	-2,94%
O21202020080484341	Servicios de descarga de software de sistemas	20.000.000				-100,00%
O212020200805	Servicios de soporte	2.044.013.000		2.292.759.000	2.292.759.000	12,17%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.585.582.000		1.712.428.000	1.712.428.000	8,00%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	436.711.000		557.280.000	557.280.000	27,61%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	3.822.000		4.051.000	4.051.000	5,99%
O21202020080585961	Servicios de organización y asistencia de convenciones	17.898.000		19.000.000	19.000.000	6,16%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	407.341.000		355.816.000	355.816.000	-12,65%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	263.809.000		248.322.000	248.322.000	-5,87%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	143.532.000		107.494.000	107.494.000	-25,11%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	45.642.000		41.281.000	41.281.000	-9,55%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	35.000.000		30.000.000	30.000.000	-14,29%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.			11.281.000	11.281.000	100,00%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	10.642.000				-100,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	766.229.000		967.820.000	967.820.000	26,31%
O212020200902	Servicios de educación	343.100.000		378.800.000	378.800.000	10,41%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	343.100.000		378.800.000	378.800.000	10,41%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	90.000.000		113.000.000	113.000.000	25,56%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	90.000.000		113.000.000	113.000.000	25,56%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	51.870.000		56.020.000	56.020.000	8,00%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	51.870.000		56.020.000	56.020.000	8,00%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	281.259.000		420.000.000	420.000.000	49,33%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0227-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O21202020090696290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	281.259.000		420.000.000	420.000.000	49,33%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	1.600.000				-100,00%
O213	Transferencias corrientes	500.000				-100,00%
O21313	Sentencias y conciliaciones	500.000				-100,00%
O2131301	Fallos nacionales	500.000				-100,00%
O2131301001	Sentencias	500.000				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	9.581.000		15.000.000	15.000.000	56,56%
O21801	Impuestos	9.581.000		15.000.000	15.000.000	56,56%
O2180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	9.581.000		15.000.000	15.000.000	56,56%
O23	INVERSION	235.109.684.000	3.928.627.000	138.322.208.000	142.250.835.000	-39,50%
O2301	DIRECTA	235.109.684.000	3.928.627.000	138.322.208.000	142.250.835.000	-39,50%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	235.109.684.000	3.928.627.000	138.322.208.000	142.250.835.000	-39,50%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	5.450.000.000		3.752.000.000	3.752.000.000	-31,16%
O2301160233	Más árboles y más y mejor espacio público	5.450.000.000		3.752.000.000	3.752.000.000	-31,16%
O23011602330000007903	Apoyo a la adecuacion y conservacion del espacio publico de Bogota	5.450.000.000		3.752.000.000	3.752.000.000	-31,16%
O23011604	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	197.921.504.000	3.928.627.000	98.883.789.000	102.812.416.000	-48,05%
O2301160449	Movilidad segura, sostenible y accesible	197.921.504.000	3.928.627.000	98.883.789.000	102.812.416.000	-48,05%
O23011604490000007858	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	197.921.504.000	3.928.627.000	98.883.789.000	102.812.416.000	-48,05%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	31.738.180.000		35.686.419.000	35.686.419.000	12,44%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	31.738.180.000		35.686.419.000	35.686.419.000	12,44%
O23011605560000007859	Fortalecimiento Institucional	24.511.860.000		27.939.165.000	27.939.165.000	13,98%
O23011605560000007860	Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	7.226.320.000		7.747.254.000	7.747.254.000	7,21%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		277.391.490.000	3.928.627.000	186.017.579.000	189.946.206.000	-31,52%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

Entidad

Sector Gestión Jurídica

Anexo 1

Proyecto

Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	32.102.496.000	0	8.443.294.000	40.545.790.000
TOTAL SECTOR	32.102.496.000	0	8.443.294.000	40.545.790.000

Secretaría Jurídica Distrital

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0136-01 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	34.619.116.000	40.545.790.000		40.545.790.000	17,12%
O21	Funcionamiento	26.819.740.000	32.102.496.000		32.102.496.000	19,70%
O211	Gastos de personal	21.844.602.000	26.668.634.000		26.668.634.000	22,08%
O21101	Planta de personal permanente	21.844.602.000	26.668.634.000		26.668.634.000	22,08%
O2110101	Factores constitutivos de salario	16.039.873.936	19.221.431.000		19.221.431.000	19,84%
O2110101001	Factores salariales comunes	14.489.119.936	17.305.347.000		17.305.347.000	19,44%
O211010100101	Sueldo básico	8.719.702.000	10.404.026.000		10.404.026.000	19,32%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	60.133.000	85.459.000		85.459.000	42,12%
O211010100103	Gastos de representación	661.295.000	771.168.000		771.168.000	16,61%
O211010100104	Subsidio de alimentación	10.274.000	12.221.000		12.221.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	16.544.000	20.603.000		20.603.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	282.536.000	338.126.000		338.126.000	19,68%
O211010100108	Prestaciones sociales	1.793.920.936	2.179.346.000		2.179.346.000	21,49%
O21101010010801	Prima de navidad	1.231.924.000	1.472.533.000		1.472.533.000	19,53%
O21101010010802	Prima de vacaciones	561.996.936	706.813.000		706.813.000	25,77%
O211010100109	Prima técnica salarial	2.944.715.000	3.494.398.000		3.494.398.000	18,67%
O2110101002	Factores salariales especiales	1.550.754.000	1.916.084.000		1.916.084.000	23,56%
O211010100204	Prima semestral	1.358.173.000	1.624.914.000		1.624.914.000	19,64%
O211010100212	Prima de antigüedad	192.581.000	291.170.000		291.170.000	51,19%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	192.581.000	291.170.000		291.170.000	51,19%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	5.530.839.000	6.616.863.000		6.616.863.000	19,64%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.544.023.000	1.846.971.000		1.846.971.000	19,62%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	1.043.662.000	1.245.096.000		1.245.096.000	19,30%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	500.361.000	601.875.000		601.875.000	20,29%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.093.682.000	1.308.252.000		1.308.252.000	19,62%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	7.874.000	9.364.000		9.364.000	18,92%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	1.085.808.000	1.298.888.000		1.298.888.000	19,62%
O2110102003	Aportes de cesantías	1.497.416.000	1.792.063.000		1.792.063.000	19,68%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	945.388.000	1.207.691.000		1.207.691.000	27,75%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	552.028.000	584.372.000		584.372.000	5,86%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	593.062.000	709.406.000		709.406.000	19,62%
O211010200401	Compensar	593.062.000	709.406.000		709.406.000	19,62%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	67.177.000	80.349.000		80.349.000	19,61%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	67.177.000	80.349.000		80.349.000	19,61%
O2110102006	Aportes al ICBF	444.796.000	532.055.000		532.055.000	19,62%
O2110102007	Aportes al SENA	74.115.000	88.676.000		88.676.000	19,65%
O2110102008	Aportes a la ESAP	74.115.000	88.676.000		88.676.000	19,65%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	142.453.000	170.415.000		170.415.000	19,63%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0136-01 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	273.889.064	830.340.000		830.340.000	203,17%
O2110103001	Prestaciones sociales	127.744.064	659.974.000		659.974.000	416,64%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	79.323.064	602.200.000		602.200.000	659,17%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	48.421.000	57.774.000		57.774.000	19,32%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	115.853.000	136.708.000		136.708.000	18,00%
O2110103068	Prima secretarial	5.873.000	6.988.000		6.988.000	18,99%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	24.419.000	26.670.000		26.670.000	9,22%
O212	Adquisición de bienes y servicios	4.974.906.000	5.433.609.000		5.433.609.000	9,22%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	4.974.906.000	5.433.609.000		5.433.609.000	9,22%
O2120201	Materiales y suministros	74.803.000	71.290.000		71.290.000	-4,70%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	14.945.000	18.258.000		18.258.000	22,17%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	425.000	2.400.000		2.400.000	464,71%
O2120201002072711004	Mantas y frazadas de fibras artificiales y sintéticas, aún mezcladas	275.000				-100,00%
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	150.000	2.400.000		2.400.000	1.500,00%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	10.631.000	11.611.000		11.611.000	9,22%
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	3.294.000	3.598.000		3.598.000	9,23%
O2120201002082823211	Camisas de tejidos planos de algodón para hombre	785.000	857.000		857.000	9,17%
O2120201002082823301	Vestidos de paño para mujer	3.059.000	3.341.000		3.341.000	9,22%
O2120201002082823403	Blusas y camisas de algodón, para mujer	771.000	842.000		842.000	9,21%
O2120201002082823609	Uniformes de trabajo	1.743.000	1.904.000		1.904.000	9,24%
O2120201002082823612	Blusas de trabajo para mujer	629.000	687.000		687.000	9,22%
O2120201002082823804	Corbatas	350.000	382.000		382.000	9,14%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	3.889.000	4.247.000		4.247.000	9,21%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	1.567.000	1.711.000		1.711.000	9,19%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	1.393.000	1.521.000		1.521.000	9,19%
O2120201002092934003	Calzado de textiles y caucho para mujer	929.000	1.015.000		1.015.000	9,26%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	49.604.000	49.449.000		49.449.000	-0,31%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	8.811.000	2.536.000		2.536.000	-71,22%
O2120201003023212901	Papel bond	240.000	487.000		487.000	102,92%
O2120201003023214902	Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhesivos	4.381.000	927.000		927.000	-78,84%
O2120201003023215302	Cajas de cartón acanalado	2.117.000				-100,00%
O2120201003023219201	Sobres sin impresión para escritorio	1.069.000	131.000		131.000	-87,75%
O2120201003023219202	Sobres de manila		25.000		25.000	100,00%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	562.000				-100,00%
O2120201003023270101	Libretas y análogos	184.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0136-01 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadrulado o rayado	258.000	966.000		966.000	274,42%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	14.849.000	20.700.000		20.700.000	39,40%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	14.849.000	20.700.000		20.700.000	39,40%
O212020100304	Químicos básicos	195.000	2.000.000		2.000.000	925,64%
O2120201003043413999	Alcoholes n.c.p.	195.000	2.000.000		2.000.000	925,64%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	9.892.000	6.268.000		6.268.000	-36,64%
O2120201003053526114	Productos farmacéuticos, para uso humano (dermatológicos)	683.000				-100,00%
O2120201003053526119	Productos farmacéuticos, para uso humano (aparato musculoesquelético)	3.310.000				-100,00%
O2120201003053526122	Productos farmacéuticos, para uso humano (aparato respiratorio)	515.000				-100,00%
O2120201003053526199	Otros medicamentos n.c.p. para uso humano terapéutico o profiláctico	1.816.000				-100,00%
O2120201003053527011	Apósitos	76.000				-100,00%
O2120201003053527015	Esparadrapo	380.000				-100,00%
O2120201003053529907	Minibotiquines y estuches similares con productos medicinales o cosméticos	571.000				-100,00%
O2120201003053544202	Pasta para limpiar tipos plastilina	41.000	142.000		142.000	246,34%
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores	2.500.000	6.000.000		6.000.000	140,00%
O2120201003053549952	Cintas y papeles especiales para corrección y borrado de textos		126.000		126.000	100,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	8.612.000	16.164.000		16.164.000	87,69%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	1.800.000	2.943.000		2.943.000	63,50%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	780.000				-100,00%
O2120201003063626004	Guantes de cirugía	722.000	2.700.000		2.700.000	273,96%
O2120201003063627018	Borradores de caucho		252.000		252.000	100,00%
O2120201003063633011	Película de polipropileno		800.000		800.000	100,00%
O2120201003063633013	Láminas de polipropileno	1.000.000				-100,00%
O2120201003063649002	Envases de material plástico de menos de 1000 cm3	258.000				-100,00%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	577.000	676.000		676.000	17,16%
O2120201003063699010	Tapas para agendas, carpetas o similares en vinilo	3.475.000	8.793.000		8.793.000	153,04%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	581.000				-100,00%
O2120201003073719201	Tubos de vidrio para alumbrado fluorescente	581.000				-100,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	6.664.000	1.781.000		1.781.000	-73,27%
O2120201003083891102	Bolígrafos	1.400.000	620.000		620.000	-55,71%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	271.000				-100,00%
O2120201003083891106	Lápices		588.000		588.000	100,00%
O2120201003083891108	Minas para lápices	2.029.000				-100,00%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares	1.321.000	323.000		323.000	-75,55%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	99.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0136-01 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	94.000	16.000		16.000	-82,98%
O2120201003083899996	Artículos plásticos n.c.p. de mercería	409.000				-100,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	1.041.000	234.000		234.000	-77,52%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	10.254.000	3.583.000		3.583.000	-65,06%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	1.406.000	524.000		524.000	-62,73%
O2120201004024299502	Clips	174.000	326.000		326.000	87,36%
O2120201004024299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	245.000	198.000		198.000	-19,18%
O2120201004024299505	Herrajes para pastas de argolla y similares	987.000				-100,00%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	614.000				-100,00%
O2120201004044481609	Aspiradoras eléctricas domésticas	614.000				-100,00%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	7.000.000	1.953.000		1.953.000	-72,10%
O2120201004054516005	Sacaganchos		33.000		33.000	100,00%
O2120201004054526101	Ratones (mouse para computadora)		1.920.000		1.920.000	100,00%
O21202010040545269	Otros dispositivos periféricos de entrada o salida	2.000.000				-100,00%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	3.000.000				-100,00%
O2120201004054529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	2.000.000				-100,00%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	770.000	1.106.000		1.106.000	43,64%
O2120201004064641001	Pilas secas	605.000	1.106.000		1.106.000	82,81%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas	165.000				-100,00%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	464.000				-100,00%
O2120201004084823206	Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares	464.000				-100,00%
O2120202	Adquisición de servicios	4.900.103.000	5.362.319.000		5.362.319.000	9,43%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	605.467.000	583.338.000		583.338.000	-3,65%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas		1.937.000		1.937.000	100,00%
O21202020060363391	Servicios de catering para eventos		1.937.000		1.937.000	100,00%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0,00%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	599.002.000	571.731.000		571.731.000	-4,55%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	599.002.000	571.731.000		571.731.000	-4,55%
O212020200609	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia)	1.465.000	4.670.000		4.670.000	218,77%
O21202020060969111	Servicio de transmisión de electricidad (por cuenta propia)	1.465.000	4.670.000		4.670.000	218,77%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	868.268.071	980.125.000		980.125.000	12,88%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	359.383.000	392.276.000		392.276.000	9,15%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0136-01 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	356.319.000	389.173.000		389.173.000	9,22%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	689.000	753.000		753.000	9,29%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	689.000	753.000		753.000	9,29%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	2.615.700	2.602.000		2.602.000	-0,52%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	2.615.700	2.602.000		2.602.000	-0,52%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	353.014.300	385.818.000		385.818.000	9,29%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	9.603.978	15.703.000		15.703.000	63,51%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	55.075.524	91.111.000		91.111.000	65,43%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	288.334.798	279.004.000		279.004.000	-3,24%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	3.064.000	3.103.000		3.103.000	1,27%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	3.064.000	3.103.000		3.103.000	1,27%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	450.459.000	469.367.000		469.367.000	4,20%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	450.459.000	469.367.000		469.367.000	4,20%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	58.426.071	118.482.000		118.482.000	102,79%
O21202020070373290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	58.426.071	118.482.000		118.482.000	102,79%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.818.897.629	3.203.914.000		3.203.914.000	13,66%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	1.378.927.799	1.534.510.000		1.534.510.000	11,28%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica		200.000		200.000	100,00%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	1.378.927.799	1.534.310.000		1.534.310.000	11,27%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	1.021.024.201	1.193.372.000		1.193.372.000	16,88%
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	537.733.000	289.610.000		289.610.000	-46,14%
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera		182.860.000		182.860.000	100,00%
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	88.851.884	149.175.000		149.175.000	67,89%
O21202020080383121	Servicios de relaciones públicas		105.847.000		105.847.000	100,00%
O21202020080383151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	200.000	200.000		200.000	0,00%
O21202020080383611	Servicios integrales de publicidad		78.638.000		78.638.000	100,00%
O2120202008038363202	Publicaciones de documentos de carácter oficial	1.500.000	1.500.000		1.500.000	0,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0136-01 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	392.739.317	385.542.000		385.542.000	-1,83%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	389.508.629	423.843.000		423.843.000	8,81%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	938.000				-100,00%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	4.759.000	5.198.000		5.198.000	9,22%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	383.811.629	418.645.000		418.645.000	9,08%
O212020200805	Servicios de soporte	1.000.000	600.000		600.000	-40,00%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	1.000.000	600.000		600.000	-40,00%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	27.400.000	30.205.000		30.205.000	10,24%
O2120202008078711001	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes	2.400.000	1.900.000		1.900.000	-20,83%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	25.000.000	28.305.000		28.305.000	13,22%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	1.037.000	21.384.000		21.384.000	1.962,10%
O2120202008098911001	Reproducción de pinturas originales, grabados y similares	1.037.000	21.384.000		21.384.000	1.962,10%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	588.120.300	573.808.000		573.808.000	-2,43%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	74.962.300	1.900.000		1.900.000	-97,47%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	74.962.300	1.900.000		1.900.000	-97,47%
O212020200902	Servicios de educación	199.977.000	218.414.000		218.414.000	9,22%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	27.977.000	30.556.000		30.556.000	9,22%
O21202020090292920	Servicios de apoyo educativo	172.000.000	187.858.000		187.858.000	9,22%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	70.500.000	77.000.000		77.000.000	9,22%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	49.000.000	53.518.000		53.518.000	9,22%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	21.500.000	23.482.000		23.482.000	9,22%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	242.681.000	276.494.000		276.494.000	13,93%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	242.681.000	276.494.000		276.494.000	13,93%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	19.350.000	21.134.000		21.134.000	9,22%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	232.000	253.000		253.000	9,05%
O21801	Impuestos	232.000	253.000		253.000	9,05%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	232.000	253.000		253.000	9,05%
O23	INVERSION	7.799.376.000	8.443.294.000		8.443.294.000	8,26%
O2301	DIRECTA	7.799.376.000	8.443.294.000		8.443.294.000	8,26%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	7.799.376.000	8.443.294.000		8.443.294.000	8,26%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0136-01 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	7.799.376.000	8.443.294.000		8.443.294.000	8,26%
O2301160551	Gobierno Abierto	160.000.000				-100,00%
O23011605510000007562	Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá	160.000.000				-100,00%
O2301160554	Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	2.800.000.000	3.031.000.000		3.031.000.000	8,25%
O23011605540000007632	Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá	2.800.000.000	3.031.000.000		3.031.000.000	8,25%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	4.839.376.000	5.412.294.000		5.412.294.000	11,84%
O23011605560000007608	Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá	900.000.000	1.473.294.000		1.473.294.000	63,70%
O23011605560000007621	Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá	3.939.376.000	3.939.000.000		3.939.000.000	-0,01%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		34.619.116.000	40.545.790.000		40.545.790.000	17,12%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Entidades

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

Anexo 1

Proyecto

Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	126.458.908.000	0	457.924.603.000	584.383.511.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	116.909.119.000	0	42.520.010.000	159.429.129.000
TOTAL SECTOR	243.368.027.000	0	500.444.613.000	743.812.640.000

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0137-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTITUCIONAL

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	208.235.503.000	249.156.780.000		249.156.780.000	19,65%
O21	Funcionamiento	101.093.413.000	126.458.908.000		126.458.908.000	25,09%
O211	Gastos de personal	76.403.071.007	98.914.290.000		98.914.290.000	29,46%
O21101	Planta de personal permanente	76.403.071.007	98.914.290.000		98.914.290.000	29,46%
O2110101	Factores constitutivos de salario	57.495.279.660	70.220.996.000		70.220.996.000	22,13%
O2110101001	Factores salariales comunes	51.663.226.660	62.881.376.000		62.881.376.000	21,71%
O211010100101	Sueldo básico	31.043.976.000	36.919.433.000		36.919.433.000	18,93%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	9.384.193.000	11.484.818.000		11.484.818.000	22,38%
O211010100103	Gastos de representación	1.291.417.000	1.535.837.000		1.535.837.000	18,93%
O211010100104	Subsidio de alimentación	3.736.000	4.444.000		4.444.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	6.016.000	7.492.000		7.492.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	960.213.000	1.153.878.000		1.153.878.000	20,17%
O211010100108	Prestaciones sociales	4.009.090.660	6.686.892.000		6.686.892.000	66,79%
O21101010010801	Prima de navidad	2.153.420.660	4.518.232.000		4.518.232.000	109,82%
O21101010010802	Prima de vacaciones	1.855.670.000	2.168.660.000		2.168.660.000	16,87%
O211010100109	Prima técnica salarial	4.964.585.000	5.088.582.000		5.088.582.000	2,50%
O2110101002	Factores salariales especiales	5.832.053.000	7.339.620.000		7.339.620.000	25,85%
O211010100204	Prima semestral	5.283.917.000	6.279.539.000		6.279.539.000	18,84%
O211010100212	Prima de antigüedad	548.136.000	1.060.081.000		1.060.081.000	93,40%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	548.136.000	1.060.081.000		1.060.081.000	93,40%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	17.681.753.054	27.049.632.000		27.049.632.000	52,98%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	6.458.817.000	7.843.093.000		7.843.093.000	21,43%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	3.482.929.000	4.761.838.000		4.761.838.000	36,72%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	2.975.888.000	3.081.255.000		3.081.255.000	3,54%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	4.133.489.000	4.865.589.000		4.865.589.000	17,71%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	68.928.000	90.409.000		90.409.000	31,16%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	4.064.561.000	4.775.180.000		4.775.180.000	17,48%
O2110102003	Aportes de cesantías	795.623.054	6.553.174.000		6.553.174.000	723,65%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	687.087.307	4.143.301.000		4.143.301.000	503,02%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	108.535.747	2.409.873.000		2.409.873.000	2.120,35%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.230.842.000	2.627.763.000		2.627.763.000	17,79%
O211010200401	Compensar	2.230.842.000	2.627.763.000		2.627.763.000	17,79%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.297.272.000	1.896.640.000		1.896.640.000	46,20%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	1.297.272.000	1.896.640.000		1.896.640.000	46,20%
O2110102006	Aportes al ICBF	1.673.157.000	1.970.838.000		1.970.838.000	17,79%
O2110102007	Aportes al SENA	278.845.000	328.604.000		328.604.000	17,84%
O2110102008	Aportes a la ESAP	278.845.000	328.604.000		328.604.000	17,84%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	534.863.000	635.327.000		635.327.000	18,78%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0137-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTITUCIONAL

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.226.038.293	1.643.662.000		1.643.662.000	34,06%
O2110103001	Prestaciones sociales	431.659.441	690.510.000		690.510.000	59,97%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	259.228.441	485.511.000		485.511.000	87,29%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	172.431.000	204.999.000		204.999.000	18,89%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	358.963.852	443.747.000		443.747.000	23,62%
O2110103012	Prima de riesgo	428.590.000	501.285.000		501.285.000	16,96%
O2110103068	Prima secretarial	6.825.000	8.120.000		8.120.000	18,97%
O212	Adquisición de bienes y servicios	24.612.689.946	26.881.000.000		26.881.000.000	9,22%
O21201	Adquisición de activos no financieros	54.955.000	26.166.000		26.166.000	-52,39%
O2120101	Activos fijos	54.955.000	26.166.000		26.166.000	-52,39%
O2120101003	Maquinaria y equipo	19.455.000	18.121.000		18.121.000	-6,86%
O212010100301	Maquinaria para uso general	950.000	1.000.000		1.000.000	5,26%
O21201010030106	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	950.000	1.000.000		1.000.000	5,26%
O212010100302	Maquinaria para usos especiales	2.134.000	2.400.000		2.400.000	12,46%
O21201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	2.134.000	2.400.000		2.400.000	12,46%
O212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	9.000.000	8.710.000		8.710.000	-3,22%
O21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	5.000.000	4.350.000		4.350.000	-13,00%
O21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	4.000.000	4.360.000		4.360.000	9,00%
O212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos	4.266.000	3.350.000		3.350.000	-21,47%
O21201010030404	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	2.366.000	1.900.000		1.900.000	-19,70%
O21201010030405	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	430.000	450.000		450.000	4,65%
O21201010030406	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	1.470.000	1.000.000		1.000.000	-31,97%
O212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	2.500.000	2.000.000		2.000.000	-20,00%
O21201010030507	Tarjetas con bandas magnéticas o plaquetas (chip)	2.500.000	2.000.000		2.000.000	-20,00%
O212010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	605.000	661.000		661.000	9,26%
O21201010030603	Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios	605.000	661.000		661.000	9,26%
O2120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	5.500.000	8.045.000		8.045.000	46,27%
O212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	5.500.000	8.045.000		8.045.000	46,27%
O21201010040101	Muebles	5.500.000	8.045.000		8.045.000	46,27%
O2120101004010101	Asientos		6.045.000		6.045.000	100,00%
O2120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	5.000.000				-100,00%
O2120101004010106	Partes y piezas de muebles	500.000	2.000.000		2.000.000	300,00%
O2120101005	Otros activos fijos	30.000.000				-100,00%
O212010100502	Productos de la propiedad intelectual	30.000.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0137-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTITUCIONAL

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21201010050203	Programas de informática y bases de datos	30.000.000				-100,00%
O2120101005020301	Programas de informática	30.000.000				-100,00%
O212010100502030101	Paquetes de software	30.000.000				-100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	24.557.734.946	26.854.834.000		26.854.834.000	9,35%
O2120201	Materiales y suministros	972.086.000	1.309.556.000		1.309.556.000	34,72%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	535.030.000	767.858.000		767.858.000	43,52%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	3.305.000	9.193.000		9.193.000	178,15%
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	2.500.000	4.341.000		4.341.000	73,64%
O2120201002072719013	Chalecos reflectivos		3.960.000		3.960.000	100,00%
O2120201002072791108	Etiquetas de textiles	675.000	750.000		750.000	11,11%
O2120201002072799105	Artículos desechables confeccionados en tela prensada de algodón	130.000	142.000		142.000	9,23%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	524.846.640	751.505.000		751.505.000	43,19%
O2120201002082822101	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejidos de punto, para hombre	6.620.912	5.660.000		5.660.000	-14,51%
O2120201002082823609	Uniformes de trabajo	493.225.728	698.466.000		698.466.000	41,61%
O2120201002082823610	Overoles para trabajo	5.000.000	6.055.000		6.055.000	21,10%
O2120201002082823803	Guantes de fibras artificiales y sintéticas	20.000.000	40.404.000		40.404.000	102,02%
O2120201002082826207	Boinas y cachuchas		920.000		920.000	100,00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	6.878.360	7.160.000		7.160.000	4,09%
O2120201002092911001	Cueros agamuzados		1.736.000		1.736.000	100,00%
O2120201002092949102	Calzado deportivo de cuero	1.878.360				-100,00%
O2120201002092951001	Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero	5.000.000	5.424.000		5.424.000	8,48%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	384.575.000	497.284.000		497.284.000	29,31%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	1.788.000	1.518.000		1.518.000	-15,10%
O2120201003013191499	Artículos de madera n.c.p.	1.154.000	1.370.000		1.370.000	18,72%
O2120201003013192205	Tableros o carteleras de corcho	634.000	148.000		148.000	-76,66%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	142.126.000	211.116.000		211.116.000	48,54%
O2120201003023212101	Papel periódico		148.000		148.000	100,00%
O2120201003023212898	Cartulina n.c.p.	1.014.000	1.160.000		1.160.000	14,40%
O2120201003023212901	Papel bond	63.465.000	72.780.000		72.780.000	14,68%
O2120201003023212904	Cartulina opalina		190.000		190.000	100,00%
O2120201003023212999	Papel especial para impresión n.c.p.	2.476.000	2.800.000		2.800.000	13,09%
O2120201003023213301	Papel kraft	644.000	740.000		740.000	14,91%
O2120201003023214905	Papel lineado y cuadrulado	3.405.000	3.900.000		3.900.000	14,54%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	22.850.000	26.298.000		26.298.000	15,09%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0137-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTITUCIONAL

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003023222004	Mapas murales, planos topográficos, publicados en forma de libros o folletos impresos	900.000	1.000.000		1.000.000	11,11%
O2120201003023262005	Avisos de material plástico	45.600.000	100.000.000		100.000.000	119,30%
O2120201003023270108	Libros en blanco	1.772.000	2.100.000		2.100.000	18,51%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	125.971.000	157.602.000		157.602.000	25,11%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	87.069.000	109.302.000		109.302.000	25,53%
O2120201003033336201	Biodiésel mezclado- B8, B10, B20, etc.	38.702.000	48.000.000		48.000.000	24,02%
O2120201003033338004	Aceites lubricantes	200.000	300.000		300.000	50,00%
O212020100304	Químicos básicos		6.600.000		6.600.000	100,00%
O2120201003043413999	Alcoholes n.c.p.		6.600.000		6.600.000	100,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	33.521.000	50.838.000		50.838.000	51,66%
O2120201003053511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	1.812.000	2.080.000		2.080.000	14,79%
O2120201003053514005	Tintas para escribir y dibujar	701.000	810.000		810.000	15,55%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	653.000	750.000		750.000	14,85%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia	10.000.000	13.522.000		13.522.000	35,22%
O2120201003053533201	Ceras artificiales	382.000	380.000		380.000	-0,52%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	1.409.000	1.400.000		1.400.000	-0,64%
O2120201003053542009	Pegantes a base de caucho	200.000	250.000		250.000	25,00%
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores	17.375.000	30.516.000		30.516.000	75,63%
O2120201003053549953	Líquidos especiales para corrección y borrado de textos	989.000	1.130.000		1.130.000	14,26%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	26.114.000	15.530.000		15.530.000	-40,53%
O2120201003063611403	Llantas macizas de caucho	400.000	500.000		500.000	25,00%
O2120201003063622004	Banditas de caucho	451.000	520.000		520.000	15,30%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	480.000	550.000		550.000	14,58%
O2120201003063633022	Membranas impermeables en tela de plástico	10.000.000				-100,00%
O2120201003063649002	Envases de material plástico de menos de 1000 cm3	200.000	220.000		220.000	10,00%
O2120201003063649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	215.000				-100,00%
O2120201003063692001	Cintas aislantes	60.000	100.000		100.000	66,67%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	4.925.000	5.650.000		5.650.000	14,72%
O2120201003063692004	Cinta plástica reflectiva	215.000	300.000		300.000	39,53%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	2.339.000	2.690.000		2.690.000	15,01%
O2120201003063692009	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	225.000	260.000		260.000	15,56%
O2120201003063694099	Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	37.000	50.000		50.000	35,14%
O2120201003063697102	Cascos de protección reforzados con fibra de vidrio	2.500.000				-100,00%
O2120201003063699002	Artículos de material plástico para escritorio y dibujo	2.966.000	3.490.000		3.490.000	17,67%
O2120201003063699005	Fólderes de material plástico	215.000	150.000		150.000	-30,23%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0137-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTITUCIONAL

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003063699010	Tapas para agendas, carpetas o similares en vinilo	37.000	50.000		50.000	35,14%
O2120201003063699061	Figuras decorativas y artísticas de material plástico	164.000	190.000		190.000	15,85%
O2120201003063699096	Artículos n.c.p. de plástico espumado flexible	485.000	560.000		560.000	15,46%
O2120201003063699098	Artículos n.c.p. de material plástico para uso eléctrico	200.000	250.000		250.000	25,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	55.055.000	54.080.000		54.080.000	-1,77%
O2120201003083812106	Planotecas y muebles similares metálicos	12.400.000				-100,00%
O2120201003083891101	Estilógrafos	700.000	810.000		810.000	15,71%
O2120201003083891102	Bolígrafos	2.530.000	2.912.000		2.912.000	15,10%
O2120201003083891103	Lapiceros	538.000	560.000		560.000	4,09%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	5.488.000	6.299.000		6.299.000	14,78%
O2120201003083891106	Lápices	2.266.000	2.600.000		2.600.000	14,74%
O2120201003083891107	Lápices de colores	1.072.000	1.230.000		1.230.000	14,74%
O2120201003083891109	Minas para lapicero	304.000	350.000		350.000	15,13%
O2120201003083891201	Sellos de caucho	500.000	650.000		650.000	30,00%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	305.000	400.000		400.000	31,15%
O2120201003083899309	Pinceles para pintura artística	452.000	350.000		350.000	-22,57%
O2120201003083899918	Guantes industriales	3.500.000	559.000		559.000	-84,03%
O2120201003083899997	Artículos n.c.p. para protección	10.000.000				-100,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	15.000.000	37.360.000		37.360.000	149,07%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	52.481.000	44.414.000		44.414.000	-15,37%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	36.781.000	13.750.000		13.750.000	-62,62%
O2120201004024291239	Artículos de acero inoxidable de uso doméstico	4.111.000	4.890.000		4.890.000	18,95%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	1.288.000	1.480.000		1.480.000	14,91%
O2120201004024291501	Tajalápices de bolsillo	237.000	250.000		250.000	5,49%
O2120201004024292118	Tenazas y alicates	300.000	400.000		400.000	33,33%
O2120201004024294401	Tornillos de hierro o acero	200.000	250.000		250.000	25,00%
O2120201004024294403	Tuercas y arandelas de hierro o acero	100.000	120.000		120.000	20,00%
O2120201004024294404	Tornillos de cobre	200.000	250.000		250.000	25,00%
O2120201004024294410	Estoperoles	95.000	110.000		110.000	15,79%
O2120201004024299206	Candados	2.000.000	2.200.000		2.200.000	10,00%
O2120201004024299207	Llaves para cerraduras y candados	215.000	240.000		240.000	11,63%
O2120201004024299502	Clips	1.244.000	1.430.000		1.430.000	14,95%
O2120201004024299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	941.000	1.080.000		1.080.000	14,77%
O2120201004024299901	Soportes de hierro delgado	300.000	350.000		350.000	16,67%
O2120201004024299904	Placas y plaquetas metálicas para identificación	300.000	350.000		350.000	16,67%
O2120201004024299989	Artículos n.c.p. de metal moldeado	25.000.000				-100,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	250.000	350.000		350.000	40,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0137-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTITUCIONAL

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O212020100403	Máquinas para uso general	15.700.000	30.664.000		30.664.000	95,31%
O2120201004034392302	Extintores de incendio	15.700.000	30.664.000		30.664.000	95,31%
O2120202	Adquisición de servicios	23.585.648.946	25.545.278.000		25.545.278.000	8,31%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	455.572.000	571.420.000		571.420.000	25,43%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	66.822.297	74.430.000		74.430.000	11,38%
O21202020060363393	Otros servicios de comidas contratadas	66.822.297	74.430.000		74.430.000	11,38%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	156.825.703	179.460.000		179.460.000	14,43%
O21202020060464250	Servicios de transporte espacial de pasajeros	156.825.703	179.460.000		179.460.000	14,43%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	23.930.000	24.450.000		24.450.000	2,17%
O21202020060767990	Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	23.930.000	24.450.000		24.450.000	2,17%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	207.994.000	293.080.000		293.080.000	40,91%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	207.994.000	293.080.000		293.080.000	40,91%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	15.708.979.821	17.144.870.000		17.144.870.000	9,14%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	7.131.940.929	8.075.801.000		8.075.801.000	13,23%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	7.130.524.929	8.074.012.000		8.074.012.000	13,23%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	13.300.000	23.008.000		23.008.000	72,99%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	13.300.000	23.008.000		23.008.000	72,99%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	7.117.224.929	8.051.004.000		8.051.004.000	13,12%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	175.655.000	198.696.000		198.696.000	13,12%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	6.941.569.929	7.852.308.000		7.852.308.000	13,12%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	1.416.000	1.789.000		1.789.000	26,34%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	1.416.000	1.789.000		1.789.000	26,34%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	6.859.200.000	7.804.340.000		7.804.340.000	13,78%
O21202020070272252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	6.859.200.000	7.804.340.000		7.804.340.000	13,78%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	1.717.838.892	1.264.729.000		1.264.729.000	-26,38%
O21202020070373124	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	181.591.000	191.085.000		191.085.000	5,23%
O21202020070373311	Derechos de uso de programas informáticos	1.536.247.892	1.073.644.000		1.073.644.000	-30,11%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.562.111.262	5.745.696.000		5.745.696.000	3,30%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	22.200.000	24.550.000		24.550.000	10,59%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0137-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTITUCIONAL

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020080282120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	15.000.000	15.000.000		15.000.000	0,00%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	7.200.000	9.550.000		9.550.000	32,64%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	2.783.329.262	2.542.007.000		2.542.007.000	-8,67%
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica		6.300.000		6.300.000	100,00%
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	540.601.400				-100,00%
O21202020080383117	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	32.480.000	35.475.000		35.475.000	9,22%
O21202020080383143	Software originales	2.210.247.862	2.500.232.000		2.500.232.000	13,12%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	226.645.000	240.870.000		240.870.000	6,28%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	11.825.000				-100,00%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	10.500.000	11.470.000		11.470.000	9,24%
O21202020080484150	Servicios de transmisión de datos	200.000.000	227.000.000		227.000.000	13,50%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.320.000				-100,00%
O21202020080484612	Servicios de transmisión de programas de televisión	2.000.000	2.400.000		2.400.000	20,00%
O212020200805	Servicios de soporte	1.900.700.000	2.277.079.000		2.277.079.000	19,80%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.229.000.000	1.402.900.000		1.402.900.000	14,15%
O21202020080585310	Servicios de desinfección y exterminación	65.500.000	71.539.000		71.539.000	9,22%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	529.200.000	653.480.000		653.480.000	23,48%
O21202020080585961	Servicios de organización y asistencia de convenciones	77.000.000	149.160.000		149.160.000	93,71%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	395.937.000	432.400.000		432.400.000	9,21%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	378.174.000	413.000.000		413.000.000	9,21%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	17.763.000	19.400.000		19.400.000	9,22%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	230.000.000	227.390.000		227.390.000	-1,13%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	227.000.000	222.390.000		222.390.000	-2,03%
O2120202008078715402	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico	3.000.000	5.000.000		5.000.000	66,67%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	3.300.000	1.400.000		1.400.000	-57,58%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	2.500.000	550.000		550.000	-78,00%
O2120202008098912202	Empastado de libros	800.000	850.000		850.000	6,25%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.740.800.000	1.933.292.000		1.933.292.000	11,06%
O212020200902	Servicios de educación	775.000.000	846.455.000		846.455.000	9,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0137-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTITUCIONAL

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020090292511	Servicios de educación superior nivel pregrado técnica profesional y tecnológica	12.000.000	13.106.000		13.106.000	9,22%
O21202020090292512	Servicios de educación superior nivel pregrado universitaria	128.000.000	139.802.000		139.802.000	9,22%
O21202020090292521	Servicios de educación superior nivel posgrado en especialización	75.000.000	81.915.000		81.915.000	9,22%
O21202020090292522	Servicios de educación superior nivel posgrado en maestría	60.000.000	65.532.000		65.532.000	9,22%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	500.000.000	546.100.000		546.100.000	9,22%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	444.000.000	516.337.000		516.337.000	16,29%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	86.670.000	89.927.000		89.927.000	3,76%
O21202020090393122	Servicios médicos especializados	32.360.000	31.250.000		31.250.000	-3,43%
O21202020090393193	Servicios fisioterapéuticos	300.000.000	377.660.000		377.660.000	25,89%
O21202020090393195	Servicios de laboratorio	24.970.000	17.500.000		17.500.000	-29,92%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	21.800.000	24.400.000		24.400.000	11,93%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	17.400.000	19.000.000		19.000.000	9,20%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	4.400.000	5.400.000		5.400.000	22,73%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	500.000.000	546.100.000		546.100.000	9,22%
O21202020090696511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	500.000.000	546.100.000		546.100.000	9,22%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	118.185.863	150.000.000		150.000.000	26,92%
O213	Transferencias corrientes	77.652.047	663.618.000		663.618.000	754,60%
O21313	Sentencias y conciliaciones	77.652.047	663.618.000		663.618.000	754,60%
O2131301	Fallos nacionales	77.652.047	663.618.000		663.618.000	754,60%
O2131301001	Sentencias	77.652.047	663.618.000		663.618.000	754,60%
O23	INVERSION	107.142.090.000	122.697.872.000		122.697.872.000	14,52%
O2301	DIRECTA	107.142.090.000	122.697.872.000		122.697.872.000	14,52%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	107.142.090.000	122.697.872.000		122.697.872.000	14,52%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	79.432.390.000	93.500.000.000		93.500.000.000	17,71%
O2301160342	Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	19.121.511.000	20.500.000.000		20.500.000.000	7,21%
O23011603420000007692	Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá	19.121.511.000	20.500.000.000		20.500.000.000	7,21%
O2301160346	Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida	9.887.834.000	11.500.000.000		11.500.000.000	16,30%
O23011603460000007640	Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá D.C.	9.887.834.000	11.500.000.000		11.500.000.000	16,30%
O2301160347	Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad	40.848.256.000	52.000.000.000		52.000.000.000	27,30%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0137-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTITUCIONAL

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O23011603470000007765	Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá	40.848.256.000	52.000.000.000		52.000.000.000	27,30%
O2301160348	Plataforma institucional para la seguridad y justicia	9.574.789.000	9.500.000.000		9.500.000.000	-0,78%
O23011603480000007695	Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá	9.574.789.000	9.500.000.000		9.500.000.000	-0,78%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	27.709.700.000	29.197.872.000		29.197.872.000	5,37%
O2301160551	Gobierno Abierto	13.905.200.000	15.000.000.000		15.000.000.000	7,87%
O23011605510000007776	Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá	13.905.200.000	15.000.000.000		15.000.000.000	7,87%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	1.075.000.000	1.197.872.000		1.197.872.000	11,43%
O23011605530000007781	Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá	1.075.000.000	1.197.872.000		1.197.872.000	11,43%
O2301160554	Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	12.729.500.000	13.000.000.000		13.000.000.000	2,12%
O23011605540000007777	Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá	12.729.500.000	13.000.000.000		13.000.000.000	2,12%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		208.235.503.000	249.156.780.000		249.156.780.000	19,65%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0137-02 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA 02 - FONDO CUENTAPARA LA SEGURIDAD

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	315.871.371.959	335.226.731.000		335.226.731.000	6,13%
O23	INVERSION	315.871.371.959	335.226.731.000		335.226.731.000	6,13%
O2301	DIRECTA	315.871.371.959	335.226.731.000		335.226.731.000	6,13%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	315.871.371.959	335.226.731.000		335.226.731.000	6,13%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	315.871.371.959	335.226.731.000		335.226.731.000	6,13%
O2301160348	Plataforma institucional para la seguridad y justicia	315.871.371.959	335.226.731.000		335.226.731.000	6,13%
O23011603480000007767	Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá	5.096.198.000	2.125.056.000		2.125.056.000	-58,30%
O23011603480000007783	Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá	35.982.042.959	21.000.000.000		21.000.000.000	-41,64%
O23011603480000007792	Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá	116.893.531.900	126.101.675.000		126.101.675.000	7,88%
O23011603480000007797	Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá	157.899.599.100	186.000.000.000		186.000.000.000	17,80%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		315.871.371.959	335.226.731.000		335.226.731.000	6,13%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Anexo 1
Proyecto
Presupuesto 2024
Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0131-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	125.183.476.000	159.429.129.000		159.429.129.000	27,36%
O21	Funcionamiento	88.941.521.000	116.909.119.000		116.909.119.000	31,44%
O211	Gastos de personal	73.011.873.000	96.959.561.000		96.959.561.000	32,80%
O21101	Planta de personal permanente	73.011.873.000	96.959.561.000		96.959.561.000	32,80%
O2110101	Factores constitutivos de salario	50.264.503.000	63.716.161.000		63.716.161.000	26,76%
O2110101001	Factores salariales comunes	44.454.516.000	56.293.949.000		56.293.949.000	26,63%
O211010100101	Sueldo básico	23.844.887.000	28.477.862.000		28.477.862.000	19,43%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	14.045.456.000	20.124.901.000		20.124.901.000	43,28%
O211010100103	Gastos de representación	419.139.000	527.341.000		527.341.000	25,82%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	737.209.000	882.666.000		882.666.000	19,73%
O211010100108	Prestaciones sociales	4.360.202.000	4.962.616.000		4.962.616.000	13,82%
O21101010010801	Prima de navidad	2.946.048.000	3.353.172.000		3.353.172.000	13,82%
O21101010010802	Prima de vacaciones	1.414.154.000	1.609.444.000		1.609.444.000	13,81%
O211010100109	Prima técnica salarial	1.047.623.000	1.318.563.000		1.318.563.000	25,86%
O2110101002	Factores salariales especiales	5.809.987.000	7.422.212.000		7.422.212.000	27,75%
O211010100204	Prima semestral	4.797.054.000	6.164.655.000		6.164.655.000	28,51%
O211010100212	Prima de antigüedad	1.012.933.000	1.257.557.000		1.257.557.000	24,15%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.012.933.000	1.257.557.000		1.257.557.000	24,15%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	19.841.313.000	29.439.705.000		29.439.705.000	48,38%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.752.440.615	10.538.319.000		10.538.319.000	35,94%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	6.205.215.569	7.543.249.000		7.543.249.000	21,56%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	1.547.225.046	2.995.070.000		2.995.070.000	93,58%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	3.686.930.000	4.470.027.000		4.470.027.000	21,24%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	20.716.000	24.783.000		24.783.000	19,63%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	3.666.214.000	4.445.244.000		4.445.244.000	21,25%
O2110102003	Aportes de cesantías	1.427.920.385	5.944.402.000		5.944.402.000	316,30%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	1.058.835.385	4.197.574.000		4.197.574.000	296,43%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	369.085.000	1.746.828.000		1.746.828.000	373,29%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.975.984.000	2.414.390.000		2.414.390.000	22,19%
O211010200401	Compensar	1.975.984.000	2.414.390.000		2.414.390.000	22,19%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.563.159.000	3.070.498.000		3.070.498.000	19,79%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	2.563.159.000	3.070.498.000		3.070.498.000	19,79%
O2110102006	Aportes al ICBF	1.481.856.000	1.810.852.000		1.810.852.000	22,20%
O2110102007	Aportes al SENA	246.940.000	301.846.000		301.846.000	22,23%
O2110102008	Aportes a la ESAP	246.940.000	301.846.000		301.846.000	22,23%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	459.143.000	587.525.000		587.525.000	27,96%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.906.057.000	3.803.695.000		3.803.695.000	30,89%
O2110103001	Prestaciones sociales	278.590.974	458.169.000		458.169.000	64,46%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0131-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O211010300102	Indemnización por vacaciones	146.220.974	300.000.000		300.000.000	105,17%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	132.370.000	158.169.000		158.169.000	19,49%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	617.277.674	791.422.000		791.422.000	28,21%
O2110103012	Prima de riesgo	1.990.773.352	2.530.761.000		2.530.761.000	27,12%
O2110103068	Prima secretarial	1.925.000	2.289.000		2.289.000	18,91%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	17.490.000	21.054.000		21.054.000	20,38%
O212	Adquisición de bienes y servicios	12.645.329.000	13.811.000.000		13.811.000.000	9,22%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	12.645.329.000	13.811.000.000		13.811.000.000	9,22%
O2120201	Materiales y suministros	724.593.678	807.000.000		807.000.000	11,37%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	391.596.000	395.045.000		395.045.000	0,88%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	68.801.000	72.995.000		72.995.000	6,10%
O2120201002032352003	Azúcar pulverizada	17.000.000	20.999.000		20.999.000	23,52%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	16.998.000	21.002.000		21.002.000	23,56%
O2120201002032381302	Café molido	17.800.000	20.995.000		20.995.000	17,95%
O2120201002032391102	Té instantáneo	17.003.000	9.999.000		9.999.000	-41,19%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	17.001.000	22.000.000		22.000.000	29,40%
O2120201002072719009	Paños absorbentes desechables para uso doméstico	17.001.000	22.000.000		22.000.000	29,40%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	305.794.000	300.050.000		300.050.000	-1,88%
O2120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	208.060.000				-100,00%
O2120201002082823609	Uniformes de trabajo	97.734.000	300.050.000		300.050.000	207,01%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	317.997.678	394.954.000		394.954.000	24,20%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	45.335.000	90.466.000		90.466.000	99,55%
O2120201003023212801	Papel bond	25.000.000	37.000.000		37.000.000	48,00%
O2120201003023215305	Cajas de cartón liso	1.667.000	1.900.000		1.900.000	13,98%
O2120201003023219202	Sobres de manila	1.667.000	1.900.000		1.900.000	13,98%
O2120201003023219302	Papel sanitario fraccionado		25.002.000		25.002.000	100,00%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	17.001.000	24.664.000		24.664.000	45,07%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	232.001.678	262.285.000		262.285.000	13,05%
O2120201003053513001	Tintas tipográficas para imprenta	150.000.000	160.286.000		160.286.000	6,86%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo	22.999.000	15.000.000		15.000.000	-34,78%
O2120201003053532202	Detergentes líquidos	23.000.000	27.999.000		27.999.000	21,73%
O2120201003053532209	Preparaciones desengrasantes para pisos	11.352.108	17.999.000		17.999.000	58,55%
O2120201003053532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	11.173.611	18.001.000		18.001.000	61,10%
O2120201003053532211	Preparaciones especiales para el prelavado de prendas textiles	13.476.959	23.000.000		23.000.000	70,66%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0131-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O212020100306	Productos de caucho y plástico	20.329.000	23.402.000		23.402.000	15,12%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	1.667.000	1.500.000		1.500.000	-10,02%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	1.666.000	1.901.000		1.901.000	14,11%
O2120201003063693001	Artículos de material plástico para servicios sanitarios	16.996.000	20.001.000		20.001.000	17,68%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	20.332.000	18.801.000		18.801.000	-7,53%
O2120201003083891102	Bolígrafos	1.666.000	1.900.000		1.900.000	14,05%
O2120201003083891106	Lápices	1.666.000	1.900.000		1.900.000	14,05%
O2120201003083899301	Escobas y cepillos de material plástico	17.000.000	15.001.000		15.001.000	-11,76%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	15.000.000	17.001.000		17.001.000	13,34%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	15.000.000	17.001.000		17.001.000	13,34%
O2120201004054516099	Máquinas y material de oficina n.c.p.	15.000.000	17.001.000		17.001.000	13,34%
O2120202	Adquisición de servicios	11.920.735.322	13.004.000.000		13.004.000.000	9,09%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	81.000.000	100.000.000		100.000.000	23,46%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	81.000.000	100.000.000		100.000.000	23,46%
O21202020060868011	Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	81.000.000	100.000.000		100.000.000	23,46%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.920.119.872	6.353.225.000		6.353.225.000	29,13%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	4.648.614.123	6.003.225.000		6.003.225.000	29,14%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	4.646.114.123	6.000.225.000		6.000.225.000	29,15%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	166.000	225.000		225.000	35,54%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	166.000	225.000		225.000	35,54%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes		167.408.000		167.408.000	100,00%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)		167.408.000		167.408.000	100,00%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	4.645.948.123	5.832.592.000		5.832.592.000	25,54%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	2.200.000.000	2.800.000.000		2.800.000.000	27,27%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	820.000.000	930.000.000		930.000.000	13,41%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1.030.000.000	1.304.000.000		1.304.000.000	26,60%
O212020200701030571358	Servicios de seguros de vida colectiva	505.391.744	450.000.000		450.000.000	-10,96%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	90.556.379	348.592.000		348.592.000	284,94%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	2.500.000	3.000.000		3.000.000	20,00%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	2.500.000	3.000.000		3.000.000	20,00%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	271.505.749	350.000.000		350.000.000	28,91%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0131-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020070272252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	271.505.749	350.000.000		350.000.000	28,91%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.323.415.450	4.476.775.000		4.476.775.000	-15,90%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	266.000.000	240.000.000		240.000.000	-9,77%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	1.000.000				-100,00%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	265.000.000	240.000.000		240.000.000	-9,43%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	1.310.637.480	192.375.000		192.375.000	-85,32%
O21202020080383141	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI)	91.417.000	90.000.000		90.000.000	-1,55%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.219.220.480	102.375.000		102.375.000	-91,60%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	472.742.234	566.400.000		566.400.000	19,81%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	82.000.000	96.000.000		96.000.000	17,07%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	7.000.000	70.000.000		70.000.000	900,00%
O21202020080484290	Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	301.603.000	300.000.000		300.000.000	-0,53%
O21202020080484510	Servicios de bibliotecas	60.139.234	80.000.000		80.000.000	33,02%
O21202020080484612	Servicios de transmisión de programas de televisión	22.000.000	20.400.000		20.400.000	-7,27%
O212020200805	Servicios de soporte	1.317.000.000	1.300.000.000		1.300.000.000	-1,29%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	800.000.000	800.000.000		800.000.000	0,00%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	517.000.000	500.000.000		500.000.000	-3,29%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	1.187.126.647	1.610.000.000		1.610.000.000	35,62%
O21202020080686311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	803.806.647	1.068.000.000		1.068.000.000	32,87%
O21202020080686320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	197.500.000	300.000.000		300.000.000	51,90%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	185.820.000	242.000.000		242.000.000	30,23%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	769.909.089	568.000.000		568.000.000	-26,23%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	254.200.000	260.000.000		260.000.000	2,28%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	27.350.000	30.000.000		30.000.000	9,69%
O2120202008078715303	Servicio de mantenimiento de cámaras de televisión y de video de uso comercial	100.000.000				-100,00%
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	38.359.767	48.000.000		48.000.000	25,13%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	349.999.322	230.000.000		230.000.000	-34,29%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.596.200.000	2.074.000.000		2.074.000.000	29,93%
O212020200902	Servicios de educación	30.000.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0131-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	30.000.000				-100,00%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	271.000.000	346.000.000		346.000.000	27,68%
O21202020090393195	Servicios de laboratorio	250.000.000	286.000.000		286.000.000	14,40%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	21.000.000	60.000.000		60.000.000	185,71%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	52.000.000	58.000.000		58.000.000	11,54%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	52.000.000	58.000.000		58.000.000	11,54%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	1.243.200.000	1.670.000.000		1.670.000.000	34,33%
O21202020090696590	Otros servicios deportivos y recreativos	1.083.200.000	1.500.000.000		1.500.000.000	38,48%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	160.000.000	170.000.000		170.000.000	6,25%
O213	Transferencias corrientes	3.266.319.000	6.115.256.000		6.115.256.000	87,22%
O21313	Sentencias y conciliaciones	3.266.319.000	6.115.256.000		6.115.256.000	87,22%
O2131301	Fallos nacionales	3.266.319.000	6.115.256.000		6.115.256.000	87,22%
O2131301001	Sentencias	3.116.319.000	5.115.256.000		5.115.256.000	64,14%
O2131301002	Conciliaciones	150.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	566,67%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	18.000.000	23.302.000		23.302.000	29,46%
O21801	Impuestos	13.800.000	18.302.000		18.302.000	32,62%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	11.242.000	15.744.000		15.744.000	40,05%
O2180152	Impuesto predial unificado	2.558.000	2.558.000		2.558.000	0,00%
O21803	Tasas y derechos administrativos	4.200.000	5.000.000		5.000.000	19,05%
O23	INVERSION	36.241.955.000	42.520.010.000		42.520.010.000	17,32%
O2301	DIRECTA	36.241.955.000	42.520.010.000		42.520.010.000	17,32%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	36.241.955.000	42.520.010.000		42.520.010.000	17,32%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	27.326.316.000	32.529.176.000		32.529.176.000	19,04%
O2301160230	Eficiencia en la atención de emergencias	27.326.316.000	32.529.176.000		32.529.176.000	19,04%
O2301160230000007658	Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá	27.326.316.000	32.529.176.000		32.529.176.000	19,04%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	8.915.639.000	9.990.834.000		9.990.834.000	12,06%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	8.915.639.000	9.990.834.000		9.990.834.000	12,06%
O23011605560000007637	Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá	2.924.147.000	3.299.800.000		3.299.800.000	12,85%
O23011605560000007655	Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá	5.991.492.000	6.691.034.000		6.691.034.000	11,68%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		125.183.476.000	159.429.129.000		159.429.129.000	27,36%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Otras Entidades Distritales

Anexo 1

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
CONCEJO DE BOGOTÁ D. C.	113.791.760.000	0	0	113.791.760.000
PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.	213.296.571.000	0	6.749.270.000	220.045.841.000
VEEDURÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.	29.927.564.000	0	3.025.656.000	32.953.220.000
CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.	216.920.557.000	0	18.160.438.000	235.080.995.000
TOTAL OTRAS ENTIDADES	573.936.452.000	0	27.935.364.000	601.871.816.000

Concejo de Bogotá D.C.

Anexo 1

Proyecto

Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0100-01 CONCEJO DE BOGOTA, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	91.882.346.000	113.791.760.000		113.791.760.000	23,85%
O21	Funcionamiento	91.882.346.000	113.791.760.000		113.791.760.000	23,85%
O211	Gastos de personal	91.868.487.000	113.776.373.000		113.776.373.000	23,85%
O21101	Planta de personal permanente	91.868.487.000	113.776.373.000		113.776.373.000	23,85%
O2110101	Factores constitutivos de salario	65.610.431.000	82.196.099.000		82.196.099.000	25,28%
O2110101001	Factores salariales comunes	58.665.987.379	74.302.592.000		74.302.592.000	26,65%
O211010100101	Sueldo básico	35.918.702.000	43.505.453.000		43.505.453.000	21,12%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.288.382.000	1.619.192.000		1.619.192.000	25,68%
O211010100103	Gastos de representación	3.341.441.000	4.416.769.000		4.416.769.000	32,18%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.164.689.000	1.424.202.000		1.424.202.000	22,28%
O211010100108	Prestaciones sociales	6.626.373.379	9.173.316.000		9.173.316.000	38,44%
O21101010010801	Prima de navidad	4.250.027.379	6.198.218.000		6.198.218.000	45,84%
O21101010010802	Prima de vacaciones	2.376.346.000	2.975.098.000		2.975.098.000	25,20%
O211010100109	Prima técnica salarial	10.326.400.000	14.163.660.000		14.163.660.000	37,16%
O2110101002	Factores salariales especiales	6.944.443.621	7.893.507.000		7.893.507.000	13,67%
O211010100204	Prima semestral	5.802.385.000	6.984.913.000		6.984.913.000	20,38%
O211010100212	Prima de antigüedad	671.416.000	908.594.000		908.594.000	35,33%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	671.416.000	908.594.000		908.594.000	35,33%
O211010100299	Beneficios convencionales	470.642.621				-100,00%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	22.803.230.000	28.561.741.000		28.561.741.000	25,25%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	6.329.809.000	7.924.600.000		7.924.600.000	25,19%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	2.846.286.000	3.652.762.000		3.652.762.000	28,33%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	3.483.523.000	4.271.838.000		4.271.838.000	22,63%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	4.483.653.000	5.613.196.000		5.613.196.000	25,19%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	59.061.000	14.160.000		14.160.000	-76,02%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	4.424.592.000	5.599.036.000		5.599.036.000	26,54%
O2110102003	Aportes de cesantías	6.121.282.000	7.665.636.000		7.665.636.000	25,23%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	3.028.847.000	3.769.419.000		3.769.419.000	24,45%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	3.092.435.000	3.896.217.000		3.896.217.000	25,99%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.427.878.000	3.039.879.000		3.039.879.000	25,21%
O211010200401	Compensar	2.427.878.000	3.039.879.000		3.039.879.000	25,21%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	429.797.000	548.198.000		548.198.000	27,55%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos		548.198.000		548.198.000	100,00%
O211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	429.797.000				-100,00%
O2110102006	Aportes al ICBF	1.820.930.000	2.279.934.000		2.279.934.000	25,21%
O2110102007	Aportes al SENA	303.512.000	380.021.000		380.021.000	25,21%
O2110102008	Aportes a la ESAP	303.512.000	380.021.000		380.021.000	25,21%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	582.857.000	730.256.000		730.256.000	25,29%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0100-01 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3.454.826.000	3.018.533.000		3.018.533.000	-12,63%
O2110103001	Prestaciones sociales	1.199.495.000	1.351.872.000		1.351.872.000	12,70%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	1.000.000.000	1.110.200.000		1.110.200.000	11,02%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	199.495.000	241.672.000		241.672.000	21,14%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	476.913.000	554.295.000		554.295.000	16,23%
O2110103068	Prima secretarial	37.418.000	46.574.000		46.574.000	24,47%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	1.741.000.000	1.065.792.000		1.065.792.000	-38,78%
O212	Adquisición de bienes y servicios	13.859.000	15.387.000		15.387.000	11,03%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	13.859.000	15.387.000		15.387.000	11,03%
O2120202	Adquisición de servicios	13.859.000	15.387.000		15.387.000	11,03%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13.859.000	15.387.000		15.387.000	11,03%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	13.859.000	15.387.000		15.387.000	11,03%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	9.675.000	10.741.000		10.741.000	11,02%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	9.675.000	10.741.000		10.741.000	11,02%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	9.675.000	10.741.000		10.741.000	11,02%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	4.184.000	4.646.000		4.646.000	11,04%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	4.184.000	4.646.000		4.646.000	11,04%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		91.882.346.000	113.791.760.000		113.791.760.000	23,85%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Personería de Bogotá, D.C.

Anexo 1

Proyecto **Presupuesto 2024** Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0102-01 PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	186.981.648.000	220.045.841.000		220.045.841.000	17,68%
O21	Funcionamiento	180.746.681.000	213.296.571.000		213.296.571.000	18,01%
O211	Gastos de personal	148.127.779.576	177.997.755.000		177.997.755.000	20,17%
O21101	Planta de personal permanente	148.127.779.576	177.997.755.000		177.997.755.000	20,17%
O2110101	Factores constitutivos de salario	108.490.301.000	129.218.151.000		129.218.151.000	19,11%
O2110101001	Factores salariales comunes	97.482.848.000	116.079.051.000		116.079.051.000	19,08%
O211010100101	Sueldo básico	55.152.863.000	65.591.373.000		65.591.373.000	18,93%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	281.471.000	374.995.000		374.995.000	33,23%
O211010100103	Gastos de representación	8.322.199.000	9.871.301.000		9.871.301.000	18,61%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.904.752.000	2.265.314.000		2.265.314.000	18,93%
O211010100108	Prestaciones sociales	12.333.229.000	14.668.437.000		14.668.437.000	18,93%
O21101010010801	Prima de navidad	8.333.274.000	9.911.084.000		9.911.084.000	18,93%
O21101010010802	Prima de vacaciones	3.999.955.000	4.757.353.000		4.757.353.000	18,94%
O211010100109	Prima técnica salarial	19.488.334.000	23.307.631.000		23.307.631.000	19,60%
O2110101002	Factores salariales especiales	11.007.453.000	13.139.100.000		13.139.100.000	19,37%
O211010100204	Prima semestral	9.298.908.000	10.929.454.000		10.929.454.000	17,53%
O211010100212	Prima de antigüedad	1.708.545.000	2.209.646.000		2.209.646.000	29,33%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.708.545.000	2.209.646.000		2.209.646.000	29,33%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	36.591.853.576	44.953.296.000		44.953.296.000	22,85%
O211020001	Aportes a la seguridad social en pensiones	10.452.827.000	12.434.443.000		12.434.443.000	18,96%
O21102000101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	7.374.433.000	9.567.824.000		9.567.824.000	29,74%
O21102000102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	3.078.394.000	2.866.619.000		2.866.619.000	-6,88%
O211020002	Aportes a la seguridad social en salud	7.429.036.000	8.807.805.000		8.807.805.000	18,56%
O21102000201	Aportes a la seguridad social en salud pública	60.965.000	48.525.000		48.525.000	-20,41%
O21102000202	Aportes a la seguridad social en salud privada	7.368.071.000	8.759.280.000		8.759.280.000	18,88%
O211020003	Aportes de cesantías	8.070.345.576	12.001.447.000		12.001.447.000	48,71%
O21102000301	Aportes de cesantías a fondos públicos	4.828.437.576	8.756.436.000		8.756.436.000	81,35%
O21102000302	Aportes de cesantías a fondos privados	3.241.908.000	3.245.011.000		3.245.011.000	0,10%
O211020004	Aportes a cajas de compensación familiar	4.011.221.000	4.772.355.000		4.772.355.000	18,98%
O21102000403	Colsubsidio	4.011.221.000	4.772.355.000		4.772.355.000	18,98%
O211020005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.655.383.000	1.019.562.000		1.019.562.000	-38,41%
O21102000501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	1.655.383.000	1.019.562.000		1.019.562.000	-38,41%
O211020006	Aportes al ICBF	3.008.448.000	3.579.169.000		3.579.169.000	18,97%
O211020007	Aportes al SENA	501.529.000	596.497.000		596.497.000	18,94%
O211020008	Aportes a la ESAP	501.529.000	596.497.000		596.497.000	18,94%
O211020009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	961.535.000	1.145.521.000		1.145.521.000	19,13%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3.045.625.000	3.826.308.000		3.826.308.000	25,63%
O2110103001	Prestaciones sociales	1.465.089.000	1.864.127.000		1.864.127.000	27,24%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0102-01 PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O211010300102	Indemnización por vacaciones	1.194.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	25,63%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	271.089.000	364.127.000		364.127.000	34,32%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	1.126.660.000	1.454.495.000		1.454.495.000	29,10%
O2110103068	Prima secretarial	123.876.000	147.260.000		147.260.000	18,88%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	330.000.000	360.426.000		360.426.000	9,22%
O212	Adquisición de bienes y servicios	32.497.901.424	35.296.000.000		35.296.000.000	8,61%
O21201	Adquisición de activos no financieros	9.000.000	71.835.000		71.835.000	698,17%
O2120101	Activos fijos	9.000.000	71.835.000		71.835.000	698,17%
O2120101003	Maquinaria y equipo	9.000.000	55.935.000		55.935.000	521,50%
O212010100301	Maquinaria para uso general	9.000.000				-100,00%
O21201010030106	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	9.000.000				-100,00%
O212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		55.935.000		55.935.000	100,00%
O21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		55.935.000		55.935.000	100,00%
O2120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		15.900.000		15.900.000	100,00%
O212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades		15.900.000		15.900.000	100,00%
O21201010040101	Muebles		15.900.000		15.900.000	100,00%
O2120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina		15.900.000		15.900.000	100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	32.488.901.424	35.224.165.000		35.224.165.000	8,42%
O2120201	Materiales y suministros	713.630.000	715.607.000		715.607.000	0,28%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	26.973.150	47.848.000		47.848.000	77,39%
O212020100201	Came, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas	84.000				-100,00%
O2120201002012193102	Ceras de origen vegetal	84.000				-100,00%
O212020100204	Bebidas	333.000	380.000		380.000	14,11%
O2120201002042411001	Alcohol etílico sin desnaturalizar (para fabricar bebidas alcohólicas)	333.000	380.000		380.000	14,11%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	15.203.150	38.128.000		38.128.000	150,79%
O2120201002072712001	Sábanas		500.000		500.000	100,00%
O2120201002072712009	Accesorios de tejidos de fibras artificiales o sintéticas para baños	151.000				-100,00%
O2120201002072715003	Talegos y sacos de lona	577.000				-100,00%
O2120201002072715005	Bolsas, talegos y similares de dril	185.000				-100,00%
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	4.103.150	31.600.000		31.600.000	670,14%
O2120201002072719005	Mascarillas para protección industrial con órgano filtrante no reemplazable		1.400.000		1.400.000	100,00%
O2120201002072719013	Chalecos reflectivos		865.000		865.000	100,00%
O2120201002072719097	Artículos de algodón y sus mezclas n.c.p.	29.000				-100,00%
O2120201002072719098	Artículos de lana n.c.p.		2.443.000		2.443.000	100,00%
O2120201002072731001	Piola de algodón	74.000				-100,00%
O2120201002072731010	Cables y cordajes de material plástico	45.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0102-01 PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201002072732099	Artículos de malla n.c.p.		1.320.000		1.320.000	100,00%
O2120201002072799704	Telas asfálticas	262.000				-100,00%
O2120201002072799709	Géneros laminados	9.726.000				-100,00%
O2120201002072799804	Discos para brillar y/o pulir elaborados con materiales textiles	51.000				-100,00%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	10.903.000	6.880.000		6.880.000	-36,90%
O2120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	5.040.000				-100,00%
O2120201002082823313	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer	5.040.000				-100,00%
O2120201002082823610	Overoles para trabajo		6.460.000		6.460.000	100,00%
O2120201002082823611	Delantales		420.000		420.000	100,00%
O2120201002082824401	Guantes plásticos desechables	823.000				-100,00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	450.000	2.460.000		2.460.000	446,67%
O2120201002092933010	Calzado de cuero para protección	450.000	2.460.000		2.460.000	446,67%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	459.676.850	492.594.000		492.594.000	7,16%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	2.655.000	1.536.000		1.536.000	-42,15%
O2120201003013143101	Tableros de partículas de madera aglomerada	247.000				-100,00%
O2120201003013143201	Tableros de fibra orientada (OSB) de madera aglomerada	409.000				-100,00%
O2120201003013160003	Puertas de madera	1.234.000	1.536.000		1.536.000	24,47%
O2120201003013191412	Perillas de madera para cerradura	556.000				-100,00%
O2120201003013192201	Corcho aglomerado en barras o láminas	209.000				-100,00%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	120.304.000	123.532.000		123.532.000	2,68%
O2120201003023212801	Papel bond	73.097.000	79.840.000		79.840.000	9,22%
O2120201003023212898	Cartulina n.c.p.	497.000				-100,00%
O2120201003023213401	Papel corrugado medio-bogus	66.000				-100,00%
O2120201003023214813	Papeles impregnados y revestidos, incluso autoadhesivos	4.798.000	5.247.000		5.247.000	9,36%
O2120201003023215304	Cajas plegadizas y estuches de cartón	11.028.000	12.047.000		12.047.000	9,24%
O2120201003023215317	Fólderes	17.660.000	19.292.000		19.292.000	9,24%
O2120201003023219201	Sobres sin impresión para escritorio	4.252.000	4.646.000		4.646.000	9,27%
O2120201003023219202	Sobres de manila	2.215.000	2.460.000		2.460.000	11,06%
O2120201003023219917	Rollos de papel para máquinas	63.000				-100,00%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	3.300.000				-100,00%
O2120201003023270101	Libretas y análogos	1.980.000				-100,00%
O2120201003023270111	Blocs de papel sin impresión	433.000				-100,00%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadriculado o rayado	915.000				-100,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	182.545.000	180.152.000		180.152.000	-1,31%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	152.283.000	130.585.000		130.585.000	-14,25%
O2120201003033335002	Varsol	161.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0102-01 PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O212020100303336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	30.000.000	49.567.000		49.567.000	65,22%
O212020100303338003	Grasas lubricantes	101.000				-100,00%
O212020100304	Químicos básicos	741.000	300.000		300.000	-59,51%
O2120201003043413903	Alcohol propílico y alcohol isopropílico	86.000				-100,00%
O2120201003043414097	Ácidos orgánicos n.c.p.	68.000				-100,00%
O2120201003043424096	Cloruros n.c.p.	252.000	300.000		300.000	19,05%
O2120201003043479025	Siliconas	238.000				-100,00%
O2120201003043479033	Emulsiones sintéticas	97.000				-100,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	11.165.000	18.908.000		18.908.000	69,35%
O2120201003053511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	3.696.000				-100,00%
O2120201003053511004	Bases y pinturas anticorrosivas	372.000				-100,00%
O2120201003053511006	Esmaltes industriales horneables	1.468.000				-100,00%
O2120201003053511007	Pinturas de protección industrial (vinílicas, epóxicas, poliéstericas)	767.000				-100,00%
O2120201003053511009	Pinturas bituminosas	469.000				-100,00%
O2120201003053511011	Pinturas para señales de tránsito	839.000				-100,00%
O2120201003053511015	Lacas acrílicas transparentes o coloreadas	766.000				-100,00%
O2120201003053511018	Pinturas en aerosol	47.000				-100,00%
O2120201003053511032	Cintas especiales para estampación	65.000				-100,00%
O2120201003053511033	Estuco	271.000				-100,00%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	123.000				-100,00%
O2120201003053526114	Productos farmacéuticos, para uso humano (dermatológicos)		2.290.000		2.290.000	100,00%
O2120201003053526123	Productos farmacéuticos, para uso humano (órganos de los sentidos)		120.000		120.000	100,00%
O2120201003053527015	Espardrapo	432.000	540.000		540.000	25,00%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia		1.340.000		1.340.000	100,00%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	1.468.000	1.604.000		1.604.000	9,26%
O2120201003053549913	Soldadura plástica	330.000				-100,00%
O2120201003053549936	Productos inmunizantes para madera	52.000				-100,00%
O2120201003053549999	Productos químicos n.c.p.		13.014.000		13.014.000	100,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	96.476.850	89.102.000		89.102.000	-7,64%
O2120201003063622004	Banditas de caucho	1.002.000				-100,00%
O2120201003063627014	Partes y accesorios de caucho para electrodomésticos	444.000				-100,00%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	644.000				-100,00%
O2120201003063627098	Artículos de caucho n.c.p. para escritorio	456.000				-100,00%
O2120201003063627099	Artículos de caucho n.c.p.	2.200.000	3.300.000		3.300.000	50,00%
O2120201003063631001	Varillas y perfiles de material plástico	26.000				-100,00%
O2120201003063631003	Varillas y perfiles en P.V.C.	128.000				-100,00%
O2120201003063632003	Accesorios de material plástico para tuberías	347.000				-100,00%
O2120201003063632006	Acoples y boquillas de plástico para mangueras	243.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0102-01 PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003063632009	Accesorios de plástico para fontanería	87.000				-100,00%
O2120201003063639005	Película plástica especial para productos de blindado	263.000				-100,00%
O2120201003063649007	Tapas y tapones de material plástico	57.000				-100,00%
O2120201003063649025	Tapas en material plástico para contadores, registros y similares	199.000				-100,00%
O2120201003063692001	Cintas aislantes	165.000				-100,00%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	2.609.000	1.623.000		1.623.000	-37,79%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	2.684.000	2.934.000		2.934.000	9,31%
O2120201003063693001	Artículos de material plástico para servicios sanitarios	630.000				-100,00%
O2120201003063693002	Asientos de material plástico para sanitarios	255.000				-100,00%
O2120201003063693005	Duchas plásticas	240.000				-100,00%
O2120201003063694099	Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar		3.340.000		3.340.000	100,00%
O2120201003063696001	Portalámparas y análogos de material plástico	59.000				-100,00%
O2120201003063697101	Cascos para obreros		9.400.000		9.400.000	100,00%
O2120201003063698001	Canaletas plásticas para líneas de conducción eléctrica	1.043.000				-100,00%
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos	1.599.000	1.747.000		1.747.000	9,26%
O2120201003063699022	Caretas de material plástico para protección		470.000		470.000	100,00%
O2120201003063699028	Partes y accesorios de material plástico para aparatos electrodomésticos	1.056.000				-100,00%
O2120201003063699031	Tacos plásticos	486.000				-100,00%
O2120201003063699045	Conos plásticos	105.000				-100,00%
O2120201003063699053	Partes plásticas para elaborar escobas, traperos y similares	564.000				-100,00%
O2120201003063699055	Protectores auditivos (tapones) de material plástico	44.850	330.000		330.000	635,79%
O2120201003063699059	Bridas, abrazaderas y similares de material plástico	498.000				-100,00%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	78.300.000	62.269.000		62.269.000	-20,47%
O2120201003063699062	Llaveros de material plástico	43.000				-100,00%
O2120201003063699098	Artículos n.c.p. de material plástico para uso eléctrico		3.689.000		3.689.000	100,00%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	7.249.000	18.173.000		18.173.000	150,70%
O2120201003073712999	Artículos n.c.p. de fibra y lana de vidrio	3.300.000	3.300.000		3.300.000	0,00%
O2120201003073721001	Tazas de retrete de loza o porcelana	453.000				-100,00%
O2120201003073721005	Lavamanos de loza o porcelana	135.000				-100,00%
O2120201003073722109	Objetos para tocador de loza o porcelana	22.000				-100,00%
O2120201003073732003	Bloques de arcilla refractaria	52.000				-100,00%
O2120201003073737001	Azulejos y baldosas de porcelana	504.000				-100,00%
O2120201003073744001	Cemento gris	65.000				-100,00%
O2120201003073744002	Cemento blanco	75.000				-100,00%
O2120201003073753001	Artículos decorativos de yeso	27.000				-100,00%
O2120201003073753002	Cielo raso de yeso	2.139.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0102-01 PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003073755001	Elementos prefabricados de cemento para la construcción	103.000				-100,00%
O2120201003073757099	Artículos n.c.p. moldeados de asbesto-cemento		14.873.000		14.873.000	100,00%
O2120201003073791001	Discos o piedras de esmeril	83.000				-100,00%
O2120201003073791005	Papel de lija en hojas	291.000				-100,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	38.541.000	60.891.000		60.891.000	57,99%
O2120201003083816001	Enchapes (fichas) de cuero, hueso, coco y similares para muebles	24.000				-100,00%
O2120201003083891102	Bolígrafos	4.077.000	4.458.000		4.458.000	9,35%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	2.122.000	2.319.000		2.319.000	9,28%
O2120201003083891106	Lápices	1.591.000	1.970.000		1.970.000	23,82%
O2120201003083891107	Lápices de colores	212.000				-100,00%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	243.000				-100,00%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	159.000				-100,00%
O2120201003083899310	Brochas para pintar	70.000				-100,00%
O2120201003083899311	Rodillos para pintar	43.000				-100,00%
O2120201003083899918	Guantes industriales		2.310.000		2.310.000	100,00%
O2120201003083899920	Artículos varios de publicidad y propaganda	30.000.000	30.000.000		30.000.000	0,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina		19.834.000		19.834.000	100,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	226.980.000	175.165.000		175.165.000	-22,83%
O212020100401	Metales básicos	2.865.000				-100,00%
O2120201004014121101	Chapa de hierro o acero laminada en caliente (incluso por proceso de heliaceración)	1.897.000				-100,00%
O2120201004014121201	Flejes y planchuelas de hierro o acero laminados en caliente	391.000				-100,00%
O2120201004014121202	Zuncho metálico laminado en caliente	21.000				-100,00%
O2120201004014121302	Chapa de aceros especiales	556.000				-100,00%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	50.357.000	65.369.000		65.369.000	29,81%
O2120201004024212001	Puertas metálicas	106.000				-100,00%
O2120201004024212003	Ventanas metálicas	140.000				-100,00%
O2120201004024291101	Inodoros y otros aparatos sanitarios metálicos	67.000				-100,00%
O2120201004024291304	Navajas y cortaplumas	553.000				-100,00%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	712.000				-100,00%
O2120201004024291502	Cortauñas, pinzas y similares	124.000				-100,00%
O2120201004024292118	Tenazas y alicates	463.000				-100,00%
O2120201004024292119	Destornilladores	4.289.000				-100,00%
O2120201004024292122	Brocas-barrenas	867.000				-100,00%
O2120201004024292123	Llaves de ajuste fijas	2.230.000				-100,00%
O2120201004024292124	Llaves de ajuste graduables	609.000				-100,00%
O2120201004024292129	Cinceles y similares	17.000				-100,00%
O2120201004024292130	Palustres y similares	35.000				-100,00%
O2120201004024292199	Herramientas n.c.p. para carpintería	1.154.000	15.413.000		15.413.000	1.235,62%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0102-01 PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201004024292202	Partes y accesorios para herramientas	315.000				-100,00%
O2120201004024292204	Troqueles, matrices para conformar metales	121.000				-100,00%
O2120201004024292298	Herramientas n.c.p. para mecánica	198.000				-100,00%
O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. para construcción	6.822.000	8.140.000		8.140.000	19,32%
O2120201004024294201	Cable de alambre de cobre	16.535.000				-100,00%
O2120201004024294301	Malla y enrejado de alambre de hierro o acero	48.000				-100,00%
O2120201004024294302	Mallas finas de alambre de hierro o acero	144.000				-100,00%
O2120201004024294306	Mallas y alambres de cobre	138.000				-100,00%
O2120201004024294401	Tornillos de hierro o acero	1.015.000				-100,00%
O2120201004024294403	Tuercas y arandelas de hierro o acero	163.000				-100,00%
O2120201004024294408	Clavos y puntillas de hierro o acero	21.000				-100,00%
O2120201004024294409	Tachuelas	148.000				-100,00%
O2120201004024294411	Remaches	455.000				-100,00%
O2120201004024294415	Ganchos	46.000				-100,00%
O2120201004024294499	Grapas metálicas n.c.p.	977.000				-100,00%
O2120201004024299202	Picaportes, fallebas y portacandados	149.000				-100,00%
O2120201004024299206	Candados	336.000				-100,00%
O2120201004024299212	Bisagras	106.000				-100,00%
O2120201004024299502	Clips	960.000				-100,00%
O2120201004024299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	889.000				-100,00%
O2120201004024299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	28.000				-100,00%
O2120201004024299910	Rieles metálicos para correderas	800.000				-100,00%
O2120201004024299915	Cajas metálicas para herramientas	91.000				-100,00%
O2120201004024299916	Escaleras metálicas de mano	2.043.000				-100,00%
O2120201004024299924	Perchas, collarines y accesorios para redes eléctricas	1.195.000				-100,00%
O2120201004024299931	Bases metálicas y soportes para electrodomésticos	522.000				-100,00%
O2120201004024299938	Acoples y boquillas para mangueras	47.000				-100,00%
O2120201004024299946	Tensores para alambres y cables	1.160.000				-100,00%
O2120201004024299989	Artículos n.c.p. de metal moldeado	592.000				-100,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	2.750.000	41.816.000		41.816.000	1.420,58%
O2120201004024299994	Artículos de aluminio n.c.p.	177.000				-100,00%
O212020100403	Máquinas para uso general	40.000				-100,00%
O2120201004034391402	Filtros y depuradores para agua	25.000				-100,00%
O2120201004034394202	Equipos y partes para tratamiento de aguas	15.000				-100,00%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	2.276.000				-100,00%
O2120201004044481502	Extractores de olores de uso doméstico	1.430.000				-100,00%
O2120201004044491309	Máquinas para cortar y perforar papel	846.000				-100,00%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	110.295.000	42.463.000		42.463.000	-61,50%
O2120201004054516001	Tajalápices de mesa	274.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0102-01 PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201004054516003	Engrapadoras para oficina	4.668.000	5.108.000		5.108.000	9,43%
O2120201004054516004	Perforadoras	12.992.000	14.207.000		14.207.000	9,35%
O2120201004054516005	Sacaganchos	897.000				-100,00%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	21.129.000	23.148.000		23.148.000	9,56%
O2120201004054529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	70.335.000				-100,00%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	21.083.000	37.333.000		37.333.000	77,08%
O2120201004064612202	Balastos	7.845.000				-100,00%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas	1.172.000				-100,00%
O2120201004064651002	Bombillas incandescentes	10.107.000				-100,00%
O2120201004064693999	Accesorios eléctricos n.c.p.	1.959.000	37.333.000		37.333.000	1.805,72%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	33.385.000	30.000.000		30.000.000	-10,14%
O2120201004074722303	Teléfonos-aparatos	1.294.000				-100,00%
O2120201004074732301	Aparatos de grabación o de reproducción de imagen y sonido (videos) de cinta magnética	30.000.000	30.000.000		30.000.000	0,00%
O21202010040747812	Paquetes de software de redes	2.091.000				-100,00%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	6.679.000				-100,00%
O2120201004084823206	Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares	115.000				-100,00%
O2120201004084828302	Partes y piezas electrónicas para aparatos reguladores y medidores eléctricos	6.564.000				-100,00%
O2120202	Adquisición de servicios	31.775.271.424	34.508.558.000		34.508.558.000	8,60%
O2120202005	Servicios de la construcción	5.500.000	6.600.000		6.600.000	20,00%
O212020200504	Servicios de construcción	5.500.000	6.600.000		6.600.000	20,00%
O21202020050407	Servicios de terminación y acabado de edificios	5.500.000	6.600.000		6.600.000	20,00%
O2120202005040754790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	5.500.000	6.600.000		6.600.000	20,00%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	713.660.200	872.661.000		872.661.000	22,28%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	5.500.000	5.500.000		5.500.000	0,00%
O21202020060363391	Servicios de catering para eventos	5.500.000	5.500.000		5.500.000	0,00%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	101.000.000	78.100.000		78.100.000	-22,67%
O21202020060464118	Servicios de transporte terrestre local no regular de pasajeros	11.000.000	12.100.000		12.100.000	10,00%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	90.000.000	66.000.000		66.000.000	-26,67%
O212020200605	Servicios de transporte de carga	1.650.000	1.650.000		1.650.000	0,00%
O21202020060565119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	1.650.000	1.650.000		1.650.000	0,00%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	352.885.200	387.460.000		387.460.000	9,80%
O21202020060767250	Servicio de custodia de mercancías, información en medio físico y magnético y de títulos valores.	352.335.200	386.910.000		386.910.000	9,81%
O21202020060767430	Servicios de parqueaderos	550.000	550.000		550.000	0,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	252.625.000	399.951.000		399.951.000	58,32%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0102-01 PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020060868011	Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	252.625.000	301.000.000		301.000.000	19,15%
O21202020060868014	Servicios de gestión documental		98.951.000		98.951.000	100,00%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	10.674.863.287	12.233.278.000		12.233.278.000	14,60%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	2.321.585.999	3.541.890.000		3.541.890.000	52,56%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	2.286.585.999	3.503.590.000		3.503.590.000	53,22%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	85.472.000	95.920.000		95.920.000	12,22%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	85.472.000	95.920.000		95.920.000	12,22%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	22.933.000	25.047.000		25.047.000	9,22%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	22.933.000	25.047.000		25.047.000	9,22%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	2.178.180.999	3.382.623.000		3.382.623.000	55,30%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	97.290.332	132.525.000		132.525.000	36,22%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	115.494.029	130.000.000		130.000.000	12,56%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1.292.314.242	2.048.720.000		2.048.720.000	58,53%
O212020200701030571358	Servicios de seguros de vida colectiva	630.984.675	990.000.000		990.000.000	56,90%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	42.097.721	81.378.000		81.378.000	93,31%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	35.000.000	38.300.000		38.300.000	9,43%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	35.000.000	38.300.000		38.300.000	9,43%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	5.276.034.980	5.827.452.000		5.827.452.000	10,45%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	5.214.105.980	5.754.668.000		5.754.668.000	10,37%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	61.929.000	72.784.000		72.784.000	17,53%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	3.077.242.308	2.863.936.000		2.863.936.000	-6,93%
O21202020070373290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	5.500.000	6.600.000		6.600.000	20,00%
O21202020070373311	Derechos de uso de programas informáticos	3.071.742.308	2.857.336.000		2.857.336.000	-6,98%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7.383.415.600	8.530.182.000		8.530.182.000	15,53%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	371.166.667	373.000.000		373.000.000	0,49%
O21202020080282120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	362.366.667	362.000.000		362.000.000	-0,10%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	8.800.000	11.000.000		11.000.000	25,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0102-01 PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	795.246.782	932.198.000		932.198.000	17,22%
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	181.500.424	158.084.000		158.084.000	-12,90%
O21202020080383141	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI)	320.609.716	381.781.000		381.781.000	19,08%
O21202020080383159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	179.836.000	302.823.000		302.823.000	68,39%
O21202020080383441	Servicios de análisis y pruebas de composición y pureza	7.474.900				-100,00%
O21202020080383443	Servicios de análisis y ensayo de sistemas integrados eléctricos y mecánicos	1.332.800	1.456.000		1.456.000	9,24%
O21202020080383444	Servicios de inspección técnica de vehículos de transporte terrestre	5.141.478	5.616.000		5.616.000	9,23%
O21202020080383619	Otros servicios de publicidad	54.050.000	62.700.000		62.700.000	16,00%
O2120202008038363201	Venta de espacios para avisos y propaganda en periódicos y revistas (excepto a comisión)	7.700.000	11.000.000		11.000.000	42,86%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	37.601.464	8.738.000		8.738.000	-76,76%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	786.635.304	893.571.000		893.571.000	13,59%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	454.948.544	526.582.000		526.582.000	15,75%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	156.000.000	180.000.000		180.000.000	15,38%
O21202020080484133	Servicios móviles de datos, excepto los servicios de texto	90.500.000	102.000.000		102.000.000	12,71%
O21202020080484311	Servicios de libros en línea (on-line)	50.000.000				-100,00%
O21202020080484410	Servicios de agencias de noticias para periódicos y revistas	7.727.265	22.000.000		22.000.000	184,71%
O21202020080484420	Servicios de agencias de noticias para medios audiovisuales	7.727.265	22.000.000		22.000.000	184,71%
O21202020080484631	Servicios de transmisión	12.712.230	33.322.000		33.322.000	162,13%
O21202020080484633	Servicios de distribución de programas multicanal, en paquete controlado de programación	7.020.000	7.667.000		7.667.000	9,22%
O212020200805	Servicios de soporte	4.419.289.120	4.456.046.000		4.456.046.000	0,83%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	2.503.722.174	2.800.000.000		2.800.000.000	11,83%
O21202020080585310	Servicios de desinfección y exterminación	19.946.185	37.346.000		37.346.000	87,23%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	1.618.520.761	1.504.000.000		1.504.000.000	-7,08%
O21202020080585961	Servicios de organización y asistencia de convenciones	277.100.000	114.700.000		114.700.000	-58,61%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	500.000.000	1.115.000.000		1.115.000.000	123,00%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	425.000.000	1.015.000.000		1.015.000.000	138,82%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	75.000.000	100.000.000		100.000.000	33,33%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	511.077.727	760.367.000		760.367.000	48,78%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0102-01 PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120202008078712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	10.420.000				-100,00%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	28.420.000	72.000.000		72.000.000	153,34%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	242.975.000	319.469.000		319.469.000	31,48%
O21202020080787151	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos		41.500.000		41.500.000	100,00%
O2120202008078715203	Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica	30.624.000				-100,00%
O2120202008078715399	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones n.c.p.	129.864.700	194.905.000		194.905.000	50,08%
O2120202008078715402	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico	2.000.000	2.250.000		2.250.000	12,50%
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	58.954.027	70.243.000		70.243.000	19,15%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	7.820.000	60.000.000		60.000.000	667,26%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.867.832.337	12.775.837.000		12.775.837.000	-0,71%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	12.258.298.867	12.072.122.000		12.072.122.000	-1,52%
O21202020090191116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	12.200.930.867	12.000.000.000		12.000.000.000	-1,65%
O21202020090191119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	870.000	1.622.000		1.622.000	86,44%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	56.498.000	70.500.000		70.500.000	24,78%
O212020200902	Servicios de educación	456.275.312	506.000.000		506.000.000	10,90%
O21202020090292911	Servicios de educación artística y cultural	66.000.000	66.000.000		66.000.000	0,00%
O21202020090292912	Servicios de educación deportiva y de recreación	78.457.580	90.000.000		90.000.000	14,71%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	311.817.732	350.000.000		350.000.000	12,25%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	45.379.808	50.000.000		50.000.000	10,18%
O21202020090393122	Servicios médicos especializados	45.379.808	50.000.000		50.000.000	10,18%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	44.000.000	63.275.000		63.275.000	43,81%
O21202020090494219	Servicios de recolección de otros desechos peligrosos	2.000.000	3.275.000		3.275.000	63,75%
O21202020090494221	Servicios de recolección de materiales reciclables no peligrosos, residenciales	42.000.000	60.000.000		60.000.000	42,86%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	63.878.350	84.440.000		84.440.000	32,19%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	63.878.350	84.440.000		84.440.000	32,19%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	130.000.000	90.000.000		90.000.000	-30,77%
O213	Transferencias corrientes	116.000.000				-100,00%
O21313	Sentencias y conciliaciones	116.000.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0102-01 PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2131301	Fallos nacionales	116.000.000				-100,00%
O2131301001	Sentencias	116.000.000				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	5.000.000	2.816.000		2.816.000	-43,68%
O21801	Impuestos	2.600.000	2.816.000		2.816.000	8,31%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.600.000	2.816.000		2.816.000	8,31%
O21803	Tasas y derechos administrativos	2.400.000				-100,00%
O23	INVERSION	6.234.967.000	6.749.270.000		6.749.270.000	8,25%
O2301	DIRECTA	6.234.967.000	6.749.270.000		6.749.270.000	8,25%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	6.234.967.000	6.749.270.000		6.749.270.000	8,25%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	6.234.967.000	6.749.270.000		6.749.270.000	8,25%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	6.234.967.000	6.749.270.000		6.749.270.000	8,25%
O23011605560000007719	Fortalecimiento institucional de la Personería de Bogotá	2.884.084.000	2.656.505.000		2.656.505.000	-7,89%
O23011605560000007732	Fortalecimiento de la prevención y control a la función pública en la Personería de Bogotá	1.400.392.000	1.452.050.000		1.452.050.000	3,69%
O23011605560000007742	Fortalecimiento de la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la Personería de Bogotá	1.075.331.000	1.334.525.000		1.334.525.000	24,10%
O23011605560000007751	Fortalecimiento de la potestad disciplinaria en la Personería de Bogotá	875.160.000	1.306.190.000		1.306.190.000	49,25%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		186.981.648.000	220.045.841.000		220.045.841.000	17,68%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Veeduría de Bogotá D.C.

Anexo 1

Proyecto

Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0105-01 VEEDURÍA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2	GASTOS	26.322.434.000	32.953.220.000		32.953.220.000	25,19%
O21	Funcionamiento	24.499.007.000	29.927.564.000		29.927.564.000	22,16%
O211	Gastos de personal	13.535.603.000	16.387.748.000		16.387.748.000	21,07%
O21101	Planta de personal permanente	13.535.603.000	16.387.748.000		16.387.748.000	21,07%
O2110101	Factores constitutivos de salario	9.938.716.752	11.873.175.000		11.873.175.000	19,46%
O2110101001	Factores salariales comunes	8.914.625.807	10.650.861.000		10.650.861.000	19,48%
O211010100101	Sueldo básico	5.229.406.807	6.252.340.000		6.252.340.000	19,56%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	72.453.000	114.323.000		114.323.000	57,79%
O211010100103	Gastos de representación	535.092.000	640.936.000		640.936.000	19,78%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	173.847.000	207.363.000		207.363.000	19,28%
O211010100108	Prestaciones sociales	1.125.925.000	1.338.708.000		1.338.708.000	18,90%
O21101010010801	Prima de navidad	760.762.000	904.532.000		904.532.000	18,90%
O21101010010802	Prima de vacaciones	365.163.000	434.176.000		434.176.000	18,90%
O211010100109	Prima técnica salarial	1.777.902.000	2.097.191.000		2.097.191.000	17,96%
O2110101002	Factores salariales especiales	1.024.090.945	1.222.314.000		1.222.314.000	19,36%
O211010100204	Prima semestral	856.266.945	1.006.137.000		1.006.137.000	17,50%
O211010100212	Prima de antigüedad	167.824.000	216.177.000		216.177.000	28,81%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	167.824.000	216.177.000		216.177.000	28,81%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	3.434.628.000	4.094.035.000		4.094.035.000	19,20%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	959.235.000	1.143.393.000		1.143.393.000	19,20%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	638.110.000	782.676.000		782.676.000	22,66%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	321.125.000	360.717.000		360.717.000	12,33%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	679.457.000	809.902.000		809.902.000	19,20%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	54.421.000	29.545.000		29.545.000	-45,71%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	625.036.000	780.357.000		780.357.000	24,85%
O2110102003	Aportes de cesantías	929.812.000	1.108.164.000		1.108.164.000	19,18%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	563.952.000	769.047.000		769.047.000	36,37%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	365.860.000	339.117.000		339.117.000	-7,31%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	368.062.000	438.744.000		438.744.000	19,20%
O211010200403	Colsubsidio	368.062.000	438.744.000		438.744.000	19,20%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	41.729.000	49.736.000		49.736.000	19,19%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	41.729.000	49.736.000		49.736.000	19,19%
O2110102006	Aportes al ICBF	276.046.000	329.061.000		329.061.000	19,21%
O2110102007	Aportes al SENA	46.009.000	54.844.000		54.844.000	19,20%
O2110102008	Aportes a la ESAP	46.009.000	54.844.000		54.844.000	19,20%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	88.269.000	105.347.000		105.347.000	19,35%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	162.258.248	420.538.000		420.538.000	159,18%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0105-01 VEEDURÍA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2110103001	Prestaciones sociales	60.065.100	274.731.000		274.731.000	357,39%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	30.862.100	240.000.000		240.000.000	677,65%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	29.203.000	34.731.000		34.731.000	18,93%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	92.986.148	134.862.000		134.862.000	45,03%
O2110103068	Prima secretarial	9.207.000	10.945.000		10.945.000	18,88%
O212	Adquisición de bienes y servicios	10.962.654.000	13.538.911.000		13.538.911.000	23,50%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	10.962.654.000	13.538.911.000		13.538.911.000	23,50%
O2120201	Materiales y suministros	148.192.000	650.724.000		650.724.000	339,11%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	13.331.000	16.867.000		16.867.000	26,52%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	8.798.000	10.162.000		10.162.000	15,50%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	1.430.000	1.665.000		1.665.000	16,43%
O2120201002032381302	Café molido	6.450.000	7.145.000		7.145.000	10,78%
O2120201002032399933	Hojas y plantas elaboradas para infusión	918.000	1.352.000		1.352.000	47,28%
O212020100204	Bebidas	3.500.000	5.624.000		5.624.000	60,69%
O2120201002042441001	Agua purificada (envasada)	3.500.000	5.624.000		5.624.000	60,69%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	1.033.000	1.081.000		1.081.000	4,65%
O2120201002072712010	Toallas	645.000	720.000		720.000	11,63%
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	323.000	361.000		361.000	11,76%
O2120201002072719007	Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales	65.000				-100,00%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	64.635.000	74.069.000		74.069.000	14,60%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	135.000	125.000		125.000	-7,41%
O2120201003013191299	Utensilios de madera n.c.p.	135.000	125.000		125.000	-7,41%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	10.531.000	12.253.000		12.253.000	16,35%
O2120201003023212806	Cartulina opalina	500.000	656.000		656.000	31,20%
O2120201003023212899	Papeles n.c.p.		1.728.000		1.728.000	100,00%
O2120201003023215305	Cajas de cartón liso	1.771.000	2.625.000		2.625.000	48,22%
O2120201003023219302	Papel sanitario fraccionado	3.150.000	3.623.000		3.623.000	15,02%
O2120201003023219304	Toallas de papel	558.000	665.000		665.000	19,18%
O2120201003023219305	Servilletas de papel	52.000	70.000		70.000	34,62%
O2120201003023219701	Etiquetas en blanco	500.000				-100,00%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón	2.500.000	2.886.000		2.886.000	15,44%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	1.500.000				-100,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	35.000.000	40.600.000		40.600.000	16,00%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	35.000.000	40.600.000		40.600.000	16,00%
O212020100304	Químicos básicos	60.000	66.000		66.000	10,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0105-01 VEEDURÍA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120201003043466404	Preparaciones desinfectantes y bactericidas uso tópico	60.000	66.000		66.000	10,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	2.912.000	3.630.000		3.630.000	24,66%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia	1.092.000	1.600.000		1.600.000	46,52%
O2120201003053532103	Jabones líquidos para lavar	538.000	612.000		612.000	13,75%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo	108.000	120.000		120.000	11,11%
O2120201003053532204	Preparaciones para limpiar vidrios	74.000	84.000		84.000	13,51%
O2120201003053532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	230.000	254.000		254.000	10,43%
O2120201003053532212	Preparaciones para limpieza y desengrase	300.000	355.000		355.000	18,33%
O2120201003053532213	Preparaciones para limpieza de equipos de oficina	32.000				-100,00%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	538.000	605.000		605.000	12,45%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	15.369.000	16.682.000		16.682.000	8,54%
O2120201003063622004	Banditas de caucho	32.000	41.000		41.000	28,13%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	300.000	330.000		330.000	10,00%
O2120201003063626004	Guantes de cirugía	350.000	400.000		400.000	14,29%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	22.000	28.000		28.000	27,27%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	490.000	558.000		558.000	13,88%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	300.000	345.000		345.000	15,00%
O2120201003063694016	Recogedores plásticos de basura	15.000	10.000		10.000	-33,33%
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos	538.000	605.000		605.000	12,45%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	13.322.000	14.365.000		14.365.000	7,83%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	93.000	107.000		107.000	15,05%
O2120201003073719305	Vasos y jarros de vidrio	43.000	51.000		51.000	18,60%
O2120201003073791009	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	50.000	56.000		56.000	12,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	535.000	606.000		606.000	13,27%
O2120201003083891102	Bolígrafos	100.000	113.000		113.000	13,00%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	100.000	112.000		112.000	12,00%
O2120201003083891106	Lápices	50.000	56.000		56.000	12,00%
O2120201003083899301	Escobas y cepillos de material plástico	130.000	146.000		146.000	12,31%
O2120201003083899314	Trapeadores	155.000	179.000		179.000	15,48%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	70.226.000	559.788.000		559.788.000	697,12%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	1.801.000	97.000		97.000	-94,61%
O2120201004024291224	Olletas, lecheras, cafeteras y similares de aluminio	1.600.000				-100,00%
O2120201004024291603	Cucharitas metálicas	20.000				-100,00%
O2120201004024294499	Grapas metálicas n.c.p.	100.000				-100,00%
O2120201004024299201	Mangos metálicos	70.000	85.000		85.000	21,43%
O2120201004024299502	Clips	11.000	12.000		12.000	9,09%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0105-01 VEEDURÍA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O212020100403	Máquinas para uso general	900.000	1.500.000		1.500.000	66,67%
O2120201004034392303	Equipos extintores de incendios	900.000	1.500.000		1.500.000	66,67%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	1.900.000				-100,00%
O2120201004044481602	Grecas	1.900.000				-100,00%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	15.625.000	106.091.000		106.091.000	578,98%
O2120201004054516003	Engrapadoras para oficina	190.000	201.000		201.000	5,79%
O2120201004054516004	Perforadoras	160.000	170.000		170.000	6,25%
O2120201004054516005	Sacaganchos	150.000	170.000		170.000	13,33%
O21202010040545262	Escáneres (excepto la combinación de impresora, escáner, fotocopiadora y/o fax)		50.000.000		50.000.000	100,00%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	5.000.000	5.550.000		5.550.000	11,00%
O21202010040545289	Otras máquinas para el procesamiento automático de datos	10.125.000	50.000.000		50.000.000	393,83%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos		50.000.000		50.000.000	100,00%
O2120201004064642002	Acumuladores eléctricos alcalinos		50.000.000		50.000.000	100,00%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	50.000.000	402.100.000		402.100.000	704,20%
O2120201004074722306	Router		4.500.000		4.500.000	100,00%
O21202010040747821	Paquetes de aplicaciones de productividad general de empresas y de uso doméstico	5.000.000	346.000.000		346.000.000	6.820,00%
O21202010040747829	Paquetes de software de otras aplicaciones	45.000.000	51.600.000		51.600.000	14,67%
O2120202	Adquisición de servicios	10.814.462.000	12.888.187.000		12.888.187.000	19,18%
O2120202005	Servicios de la construcción	44.400.000	204.240.000		204.240.000	360,00%
O212020200504	Servicios de construcción	44.400.000	204.240.000		204.240.000	360,00%
O21202020050407	Servicios de terminación y acabado de edificios	44.400.000	204.240.000		204.240.000	360,00%
O2120202005040754790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	44.400.000	204.240.000		204.240.000	360,00%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	221.826.072	267.040.000		267.040.000	20,38%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	24.000.000	39.600.000		39.600.000	65,00%
O21202020060363391	Servicios de catering para eventos	24.000.000	39.600.000		39.600.000	65,00%
O212020200605	Servicios de transporte de carga	200.000				-100,00%
O21202020060565119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	200.000				-100,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	197.626.072	227.440.000		227.440.000	15,09%
O21202020060868014	Servicios de gestión documental	193.426.072	222.440.000		222.440.000	15,00%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	4.200.000	5.000.000		5.000.000	19,05%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.664.843.000	2.077.107.000		2.077.107.000	24,76%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	169.313.000	190.441.000		190.441.000	12,48%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	169.313.000	190.441.000		190.441.000	12,48%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0105-01 VEEDURÍA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	5.809.800	6.507.000		6.507.000	12,00%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	5.809.800	6.507.000		6.507.000	12,00%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	163.503.200	183.934.000		183.934.000	12,50%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	12.110.321	13.564.000		13.564.000	12,00%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	9.988.176	11.187.000		11.187.000	12,00%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	124.277.217	140.000.000		140.000.000	12,65%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	17.127.486	19.183.000		19.183.000	12,00%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	1.295.030.000	1.662.106.000		1.662.106.000	28,34%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	252.000.000	1.528.306.000		1.528.306.000	506,47%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	119.410.000	133.800.000		133.800.000	12,05%
O21202020070272252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	923.620.000				-100,00%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	200.500.000	224.560.000		224.560.000	12,00%
O21202020070373124	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	193.500.000	216.720.000		216.720.000	12,00%
O21202020070373129	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.	7.000.000	7.840.000		7.840.000	12,00%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.856.404.160	2.414.724.000		2.414.724.000	30,08%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	222.520.928	255.044.000		255.044.000	14,62%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	1.613.000	1.000.000		1.000.000	-38,00%
O21202020080282221	Servicios de contabilidad	89.606.736	103.048.000		103.048.000	15,00%
O21202020080282222	Servicios de teneduría de libros	54.501.192	62.676.000		62.676.000	15,00%
O21202020080282223	Servicios de nómina	76.800.000	88.320.000		88.320.000	15,00%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	709.325.232	944.824.000		944.824.000	33,20%
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	273.580.083	315.000.000		315.000.000	15,14%
O21202020080383121	Servicios de relaciones públicas	243.638.149	280.184.000		280.184.000	15,00%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	140.476.000	280.952.000		280.952.000	100,00%
O21202020080383151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	7.756.000	8.688.000		8.688.000	12,02%
O21202020080383913	Servicios de diseño gráfico	43.875.000	60.000.000		60.000.000	36,75%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	260.225.000	291.548.000		291.548.000	12,04%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	3.225.000	3.708.000		3.708.000	14,98%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0105-01 VEEDURÍA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O21202020080484290	Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	257.000.000	287.840.000		287.840.000	12,00%
O212020200805	Servicios de soporte	562.301.000	803.172.000		803.172.000	42,84%
O21202020080585290	Otros servicios de seguridad	154.000.000	246.108.000		246.108.000	59,81%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	56.008.000	104.664.000		104.664.000	86,87%
O21202020080585954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	256.293.000	294.000.000		294.000.000	14,71%
O21202020080585961	Servicios de organización y asistencia de convenciones	96.000.000	158.400.000		158.400.000	65,00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	73.988.000	86.656.000		86.656.000	17,12%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	66.650.000	76.656.000		76.656.000	15,01%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	7.338.000	10.000.000		10.000.000	36,28%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	28.044.000	33.480.000		33.480.000	19,38%
O2120202008078712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)		1.500.000		1.500.000	100,00%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	1.000.000				-100,00%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	23.650.000	27.600.000		27.600.000	16,70%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	860.000	1.300.000		1.300.000	51,16%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	2.534.000	3.080.000		3.080.000	21,55%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7.026.988.768	7.925.076.000		7.925.076.000	12,78%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	6.651.088.768	7.423.635.000		7.423.635.000	11,62%
O21202020090191114	Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración pública	453.489.147	521.513.000		521.513.000	15,00%
O21202020090191119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	6.159.122.621	6.899.122.000		6.899.122.000	12,01%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	38.477.000	3.000.000		3.000.000	-92,20%
O212020200902	Servicios de educación	99.450.000	112.000.000		112.000.000	12,62%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	99.450.000	112.000.000		112.000.000	12,62%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	50.000.000	96.000.000		96.000.000	92,00%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	50.000.000	96.000.000		96.000.000	92,00%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	6.450.000	7.441.000		7.441.000	15,36%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	1.075.000	1.260.000		1.260.000	17,21%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	5.375.000	6.181.000		6.181.000	15,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0105-01 VEEDURÍA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACIÓN (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	220.000.000	286.000.000		286.000.000	30,00%
O21202020090696511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	220.000.000	286.000.000		286.000.000	30,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	750.000	905.000		905.000	20,67%
O21801	Impuestos	750.000	905.000		905.000	20,67%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	750.000	905.000		905.000	20,67%
O23	INVERSION	1.823.427.000	3.025.656.000		3.025.656.000	65,93%
O2301	DIRECTA	1.823.427.000	3.025.656.000		3.025.656.000	65,93%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	1.823.427.000	3.025.656.000		3.025.656.000	65,93%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	1.823.427.000	3.025.656.000		3.025.656.000	65,93%
O2301160551	Gobierno Abierto	1.823.427.000	3.025.656.000		3.025.656.000	65,93%
O23011605510000007552	Servicio transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción Bogotá	335.427.000	472.563.000		472.563.000	40,88%
O23011605510000007554	Servicio Gobierno Corporativo, Transparente y política de derechos humanos en las empresas del distrito y las sociedades de economía mixta en que participe Bogotá	170.137.000	544.390.000		544.390.000	219,97%
O23011605510000007561	Formulación LABCapital - Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital Bogotá	337.450.000	565.400.000		565.400.000	67,55%
O23011605510000007591	Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá	420.000.000	593.775.000		593.775.000	41,38%
O23011605510000007605	Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá	560.413.000	849.528.000		849.528.000	51,59%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		26.322.434.000	32.953.220.000		32.953.220.000	25,19%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Contraloría de Bogotá D.C.

Anexo 1

Proyecto **Presupuesto 2024** Bogotá, Distrito Capital

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	1.267.508.000	1.340.391.000	5,75%
O11	Ingresos Corrientes	1.267.508.000	1.340.391.000	5,75%
O1102	Ingresos no tributarios	1.267.508.000	1.340.391.000	5,75%
O110205	Venta de bienes y servicios	1.267.508.000	1.340.391.000	5,75%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.267.508.000	1.340.391.000	5,75%
O11020500107	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.267.508.000	1.340.391.000	5,75%
O1102050010702	Servicios Inmobiliarios	1.267.508.000	1.340.391.000	5,75%
O110205001070201	Servicios inmobiliarios relativos a bienes inmuebles propios o arrendados	1.267.508.000	1.340.391.000	5,75%
O11020500107020112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	1.267.508.000	1.340.391.000	5,75%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		1.267.508.000	1.340.391.000	5,75%

TRANSFERENCIAS

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	198.983.652.000	233.740.604.000	17,47%
O1501	Aporte ordinario	198.983.652.000	233.740.604.000	17,47%
O150101	Vigencia	198.983.652.000	233.740.604.000	17,47%
TOTAL TRANSFERENCIAS		198.983.652.000	233.740.604.000	17,47%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		200.251.160.000	235.080.995.000	17,39%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0235-01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01 - CONTRALORÍA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2	GASTOS	200.251.160.000	1.340.391.000	233.740.604.000	235.080.995.000	17,39%
O21	Funcionamiento	182.112.096.000		216.920.557.000	216.920.557.000	19,11%
O211	Gastos de personal	168.884.371.000		202.487.156.000	202.487.156.000	19,90%
O21101	Planta de personal permanente	168.884.371.000		202.487.156.000	202.487.156.000	19,90%
O2110101	Factores constitutivos de salario	123.163.935.391		148.179.364.000	148.179.364.000	20,31%
O2110101001	Factores salariales comunes	109.722.040.391		132.756.799.000	132.756.799.000	20,99%
O211010100101	Sueldo básico	64.107.458.000		75.472.209.000	75.472.209.000	17,73%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	461.507.000		484.189.000	484.189.000	4,91%
O211010100103	Gastos de representación	5.593.963.000		6.819.924.000	6.819.924.000	21,92%
O211010100104	Subsidio de alimentación	30.822.000		36.663.000	36.663.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	49.632.000		61.809.000	61.809.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	2.113.966.000		2.495.670.000	2.495.670.000	18,06%
O211010100108	Prestaciones sociales	12.935.367.391		16.814.553.000	16.814.553.000	29,99%
O21101010010801	Prima de navidad	8.381.457.391		11.361.174.000	11.361.174.000	35,55%
O21101010010802	Prima de vacaciones	4.553.910.000		5.453.379.000	5.453.379.000	19,75%
O211010100109	Prima técnica salarial	24.429.325.000		30.571.782.000	30.571.782.000	25,14%
O2110101002	Factores salariales especiales	13.441.895.000		15.422.565.000	15.422.565.000	14,74%
O211010100204	Prima semestral	10.990.492.000		12.533.936.000	12.533.936.000	14,04%
O211010100212	Prima de antigüedad	2.451.403.000		2.888.629.000	2.888.629.000	17,84%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.451.403.000		2.888.629.000	2.888.629.000	17,84%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	42.559.200.000		50.958.422.000	50.958.422.000	19,74%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	11.903.216.000		14.247.853.000	14.247.853.000	19,70%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	8.586.411.000		10.524.536.000	10.524.536.000	22,57%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	3.316.805.000		3.723.317.000	3.723.317.000	12,26%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	8.431.435.000		10.092.213.000	10.092.213.000	19,70%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	48.947.000		54.161.000	54.161.000	10,65%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	8.382.488.000		10.038.052.000	10.038.052.000	19,75%
O2110102003	Aportes de cesantías	11.470.718.000		13.744.268.000	13.744.268.000	19,82%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	8.007.474.000		9.704.768.000	9.704.768.000	21,20%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	3.463.244.000		4.039.500.000	4.039.500.000	16,64%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	4.569.596.000		5.470.263.000	5.470.263.000	19,71%
O211010200402	Cafam	4.569.596.000		5.470.263.000	5.470.263.000	19,71%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	517.715.000		619.807.000	619.807.000	19,72%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	517.715.000		619.807.000	619.807.000	19,72%
O2110102006	Aportes al ICBF	3.427.311.000		4.102.789.000	4.102.789.000	19,71%
O2110102007	Aportes al SENA	571.172.000		683.813.000	683.813.000	19,72%
O2110102008	Aportes a la ESAP	571.172.000		683.813.000	683.813.000	19,72%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.096.865.000		1.313.603.000	1.313.603.000	19,76%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0235-01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01 - CONTRALORÍA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3.161.235.609		3.349.370.000	3.349.370.000	5,95%
O2110103001	Prestaciones sociales	1.375.511.609		1.419.353.000	1.419.353.000	3,19%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	1.093.035.609		1.000.000.000	1.000.000.000	-8,51%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	282.476.000		419.353.000	419.353.000	48,46%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	1.729.189.000		1.866.653.000	1.866.653.000	7,95%
O2110103068	Prima secretarial	56.535.000		63.364.000	63.364.000	12,08%
O212	Adquisición de bienes y servicios	13.166.368.156		14.348.983.000	14.348.983.000	8,98%
O21201	Adquisición de activos no financieros	72.887.955		87.000.000	87.000.000	19,36%
O2120101	Activos fijos	72.887.955		87.000.000	87.000.000	19,36%
O2120101003	Maquinaria y equipo	72.887.955		87.000.000	87.000.000	19,36%
O212010100301	Maquinaria para uso general	44.148.457		56.000.000	56.000.000	26,84%
O21201010030106	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	44.148.457		56.000.000	56.000.000	26,84%
O212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos	8.739.498		11.000.000	11.000.000	25,87%
O21201010030405	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	8.739.498		6.000.000	6.000.000	-31,35%
O21201010030406	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas			5.000.000	5.000.000	100,00%
O212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	20.000.000		20.000.000	20.000.000	0,00%
O21201010030505	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	20.000.000		20.000.000	20.000.000	0,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	13.093.480.201		14.261.983.000	14.261.983.000	8,92%
O2120201	Materiales y suministros	1.138.479.609		1.745.962.000	1.745.962.000	53,36%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	101.052.430		140.675.000	140.675.000	39,21%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	54.347.995		57.100.000	57.100.000	5,06%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	3.459.296		1.000.000	1.000.000	-71,09%
O2120201002032381302	Café molido	43.803.415		48.000.000	48.000.000	9,58%
O2120201002032399401	Vinagres	75.498		100.000	100.000	32,45%
O2120201002032399921	Productos aromáticos diversos	7.009.786		8.000.000	8.000.000	14,13%
O212020100204	Bebidas			7.525.000	7.525.000	100,00%
O2120201002042441001	Agua purificada (envasada)			1.200.000	1.200.000	100,00%
O2120201002042449001	Bebidas gaseosas no alcohólicas (maltas, gaseosas, etc.)			6.325.000	6.325.000	100,00%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	5.097.878		4.850.000	4.850.000	-4,86%
O2120201002072715003	Talegos y sacos de lona	450.000				-100,00%
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	1.611.396		2.000.000	2.000.000	24,12%
O2120201002072719007	Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales	1.038.453		550.000	550.000	-47,04%
O2120201002072719097	Artículos de algodón y sus mezclas n.c.p.	1.998.029		2.300.000	2.300.000	15,11%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	20.510.449		42.000.000	42.000.000	104,77%
O2120201002082822101	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejidos de punto, para hombre	821.100		2.000.000	2.000.000	143,58%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0235-01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01 - CONTRALORÍA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120201002082822102	Prendas exteriores de algodón en tejido de punto, para hombre	11.576.496		11.000.000	11.000.000	-4,98%
O2120201002082822305	Prendas de vestir de fibras mezcladas en tejido de punto, para mujer	5.952.975		11.000.000	11.000.000	84,78%
O2120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre			15.000.000	15.000.000	100,00%
O2120201002082823803	Guantes de fibras artificiales y sintéticas	2.159.878		3.000.000	3.000.000	38,90%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	21.096.108		29.200.000	29.200.000	38,41%
O2120201002092929010	Artículos de cuero para protección personal			2.200.000	2.200.000	100,00%
O2120201002092929012	Partes y accesorios para artículos de protección personal	885.067		2.000.000	2.000.000	125,97%
O2120201002092933010	Calzado de cuero para protección	19.302.040		23.000.000	23.000.000	19,16%
O2120201002092951001	Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero	909.001		2.000.000	2.000.000	120,02%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	742.746.717		1.015.684.000	1.015.684.000	36,75%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	868.981		1.400.000	1.400.000	61,11%
O2120201003013160003	Puertas de madera	149.900				-100,00%
O2120201003013160005	Marcos para puertas y ventanas	122.400				-100,00%
O2120201003013191201	Cucharas y artículos análogos de madera	596.681		1.400.000	1.400.000	134,63%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	134.996.417		145.000.000	145.000.000	7,41%
O2120201003023212813	Papel de seguridad			3.000.000	3.000.000	100,00%
O2120201003023212999	Papel especial para impresión n.c.p.	5.000.000				-100,00%
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	33.125.301		16.000.000	16.000.000	-51,70%
O2120201003023213102	Papel para servilletas, toallas y similares	418.895		5.900.000	5.900.000	1.308,47%
O2120201003023215304	Cajas plegadizas y estuches de cartón	530.000				-100,00%
O2120201003023215305	Cajas de cartón liso			2.000.000	2.000.000	100,00%
O2120201003023219104	Papel térmico o termosensible			1.350.000	1.350.000	100,00%
O2120201003023219202	Sobres de manila	260.000				-100,00%
O2120201003023219302	Papel sanitario fraccionado	400.000				-100,00%
O2120201003023219304	Toallas de papel	17.448.032		27.000.000	27.000.000	54,75%
O2120201003023219305	Servilletas de papel	190.000				-100,00%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón	6.071.589		9.000.000	9.000.000	48,23%
O2120201003023219921	Tapas de cartón			12.400.000	12.400.000	100,00%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	51.505.000		55.000.000	55.000.000	6,79%
O2120201003023219997	Artículos n.c.p. de cartón y papel	800.000				-100,00%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón			1.100.000	1.100.000	100,00%
O2120201003023230001	Periódicos impresos publicados cuatro o más veces por semana	2.571.600				-100,00%
O2120201003023230002	Revistas impresas publicadas cuatro o más veces por semana	1.676.000		4.500.000	4.500.000	168,50%
O2120201003023241002	Revistas impresas publicadas menos de cuatro veces por semana			2.000.000	2.000.000	100,00%
O2120201003023269005	Tiquetes para transporte aéreo	15.000.000				-100,00%
O2120201003023270110	Cuadernos escolares plastificados con espiral			5.750.000	5.750.000	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0235-01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01 - CONTRALORÍA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	248.601.610		337.400.000	337.400.000	35,72%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	146.000.000		200.000.000	200.000.000	36,99%
O2120201003033335099	Disolventes n.c.p. derivados del petróleo	843.260		800.000	800.000	-5,13%
O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	79.500.000		96.600.000	96.600.000	21,51%
O2120201003033338004	Aceites lubricantes	22.258.350		40.000.000	40.000.000	79,71%
O212020100304	Químicos básicos	2.547.080		4.650.000	4.650.000	82,56%
O2120201003043411022	Gases refrigerantes-freón, frigen, etc.			1.000.000	1.000.000	100,00%
O2120201003043413999	Alcoholes n.c.p.	900.240		1.700.000	1.700.000	88,84%
O2120201003043424024	Sulfato de calcio			400.000	400.000	100,00%
O2120201003043466401	Desinfectantes	1.497.791		1.000.000	1.000.000	-33,24%
O2120201003043466402	Bactericidas, microbicidas y productos similares	149.049		550.000	550.000	269,01%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	55.734.165		69.700.000	69.700.000	25,06%
O2120201003053511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	1.400.000		2.200.000	2.200.000	57,14%
O2120201003053511007	Pinturas de protección industrial (vinílicas, epóxicas, poliestéricas)	14.001.283		15.000.000	15.000.000	7,13%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia			8.050.000	8.050.000	100,00%
O2120201003053532101	Jabones en pasta para lavar	198.183		200.000	200.000	0,92%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo	482.216		700.000	700.000	45,16%
O2120201003053532202	Detergentes líquidos	495.236				-100,00%
O2120201003053532212	Preparaciones para limpieza y desengrase	1.713.693		1.000.000	1.000.000	-41,65%
O2120201003053532213	Preparaciones para limpieza de equipos de oficina	134.558		250.000	250.000	85,79%
O2120201003053532399	Productos n.c.p. para tocador	628.994		1.500.000	1.500.000	138,48%
O2120201003053533101	Purificadores sólidos de ambiente	29.795.200				-100,00%
O2120201003053533102	Purificadores líquidos de ambiente			35.000.000	35.000.000	100,00%
O2120201003053533303	Preparaciones para limpiar y brillar madera y metales	291.032		700.000	700.000	140,52%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	2.347.803		1.500.000	1.500.000	-36,11%
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores	3.245.967		2.500.000	2.500.000	-22,98%
O2120201003053549999	Productos químicos n.c.p.	1.000.000		1.100.000	1.100.000	10,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	219.331.622		387.689.000	387.689.000	76,76%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	30.000.000		50.000.000	50.000.000	66,67%
O2120201003063622004	Banditas de caucho			100.000	100.000	100,00%
O2120201003063623001	Mangueras de caucho			2.000.000	2.000.000	100,00%
O2120201003063624001	Correas de caucho para transmisión			500.000	500.000	100,00%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	968.085		700.000	700.000	-27,69%
O2120201003063627013	Artículos de caucho para uso eléctrico	210.000				-100,00%
O2120201003063627099	Artículos de caucho n.c.p.	650.000				-100,00%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	260.000		550.000	550.000	111,54%
O2120201003063649013	Envases plásticos desechables para productos alimenticios y bebidas	36.000		1.897.000	1.897.000	5.169,44%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva			3.592.000	3.592.000	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0235-01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01 - CONTRALORÍA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120201003063693001	Artículos de material plástico para servicios sanitarios	4.268.652		5.500.000	5.500.000	28,85%
O2120201003063694002	Utensilios de material plástico para la mesa y cocina	12.000				-100,00%
O2120201003063694004	Jarras y platos de material plástico	82.805		250.000	250.000	201,91%
O2120201003063694005	Regaderas y baldes de material plástico	95.225		200.000	200.000	110,03%
O2120201003063694016	Recogedores plásticos de basura	40.550		200.000	200.000	393,22%
O2120201003063694099	Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar			15.000.000	15.000.000	100,00%
O2120201003063695006	Cielos rasos en lámina acrílica o plástica	3.366.975				-100,00%
O2120201003063697101	Cascos para obreros	3.722.897		6.200.000	6.200.000	66,54%
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos			1.000.000	1.000.000	100,00%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	175.618.433		300.000.000	300.000.000	70,82%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	2.821.149		23.815.000	23.815.000	744,16%
O2120201003073719305	Vasos y jarros de vidrio	1.669.405		1.565.000	1.565.000	-6,25%
O2120201003073719998	Productos de vidrio n.c.p.			20.000.000	20.000.000	100,00%
O2120201003073741002	Sulfato de calcio seco-yeso	202.290				-100,00%
O2120201003073757010	Lámina plana de fibro - cemento (mezcla de cemento con fibras diferentes al asbesto)			2.000.000	2.000.000	100,00%
O2120201003073791009	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	949.454		250.000	250.000	-73,67%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	77.845.693		46.030.000	46.030.000	-40,87%
O2120201003083812106	Planotecas y muebles similares metálicos	5.712.000				-100,00%
O2120201003083891102	Bolígrafos	8.200.000		4.500.000	4.500.000	-45,12%
O2120201003083891103	Lapiceros	2.500.000		1.200.000	1.200.000	-52,00%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	7.535.000		8.300.000	8.300.000	10,15%
O2120201003083891201	Sellos de caucho	560.000				-100,00%
O2120201003083891202	Sellos metálicos	560.000				-100,00%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	530.000		300.000	300.000	-43,40%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	500.000				-100,00%
O2120201003083899301	Escobas y cepillos de material plástico	356.365		500.000	500.000	40,31%
O2120201003083899314	Trapeadores	382.266		1.200.000	1.200.000	213,92%
O2120201003083899707	Escudos y botones de fantasía	7.000.000				-100,00%
O2120201003083899997	Artículos n.c.p. para protección	14.660.800				-100,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	29.349.262		30.030.000	30.030.000	2,32%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	294.680.462		589.603.000	589.603.000	100,08%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	22.757.959		49.520.000	49.520.000	117,59%
O2120201004024291107	Accesorios metálicos para cuartos de baño	4.212.144		5.000.000	5.000.000	18,70%
O2120201004024291210	Vajillas y utensilios esmaltados para la mesa y cocina	469.520		5.060.000	5.060.000	977,70%
O2120201004024291227	Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina	409.500		5.060.000	5.060.000	1.135,65%
O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. para construcción	4.748.029		4.000.000	4.000.000	-15,75%
O2120201004024294402	Pernos y pasadores de hierro o acero	253.500		300.000	300.000	18,34%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0235-01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01 - CONTRALORÍA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120201004024294498	Tornillos n.c.p.	234.433		1.300.000	1.300.000	454,53%
O2120201004024299989	Articulos n.c.p. de metal moldeado			2.000.000	2.000.000	100,00%
O2120201004024299991	Articulos n.c.p. de ferretería y cerrajería	12.430.833		26.800.000	26.800.000	115,59%
O212020100403	Máquinas para uso general			108.553.000	108.553.000	100,00%
O2120201004034391504	Filtros de aire para automotores			53.000.000	53.000.000	100,00%
O2120201004034391505	Filtros de aceite para automotores			20.500.000	20.500.000	100,00%
O2120201004034391506	Filtros de combustible para automotores			31.200.000	31.200.000	100,00%
O2120201004034392303	Equipos extintores de incendios			3.853.000	3.853.000	100,00%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales			15.000.000	15.000.000	100,00%
O2120201004044481698	Aparatos electrodomésticos n.c.p.			15.000.000	15.000.000	100,00%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	34.162.900		23.530.000	23.530.000	-31,12%
O2120201004054516001	Tajalápices de mesa	4.000.000				-100,00%
O2120201004054516099	Máquinas y material de oficina n.c.p.	162.900		6.530.000	6.530.000	3.908,59%
O2120201004054526101	Ratones (mouse para computadora)	5.000.000		5.000.000	5.000.000	0,00%
O2120201004054526102	Teclado	5.000.000		5.000.000	5.000.000	0,00%
O21202010040545271	Unidades fijas de almacenamiento	5.000.000		5.000.000	5.000.000	0,00%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	15.000.000		2.000.000	2.000.000	-86,67%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	21.604.658		83.000.000	83.000.000	284,18%
O2120201004064613201	Partes y accesorios para transformadores (conectores, terminales, etc.)	490.000				-100,00%
O2120201004064641001	Pilas secas	600.000				-100,00%
O2120201004064641003	Baterías de pilas	470.000		2.500.000	2.500.000	431,91%
O2120201004064642002	Acumuladores eléctricos alcalinos			45.000.000	45.000.000	100,00%
O2120201004064693998	Aparatos eléctricos n.c.p.	18.667.508		35.500.000	35.500.000	90,17%
O2120201004064693999	Accesorios eléctricos n.c.p.	1.377.150				-100,00%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	216.154.945		310.000.000	310.000.000	43,42%
O2120201004074722306	Router			10.000.000	10.000.000	100,00%
O2120201004074791001	Tarjetas con tira magnética incorporada	216.154.945		300.000.000	300.000.000	38,79%
O2120202	Adquisición de servicios	11.955.000.592		12.516.021.000	12.516.021.000	4,69%
O2120202005	Servicios de la construcción	5.380.000		13.200.000	13.200.000	145,35%
O212020200504	Servicios de construcción	5.380.000		13.200.000	13.200.000	145,35%
O21202020050406	Servicios de instalaciones	5.380.000		13.200.000	13.200.000	145,35%
O2120202005040654619	Otros servicios de instalaciones eléctricas	1.900.000				-100,00%
O2120202005040654621	Servicios de fontanería y plomería	680.000		6.600.000	6.600.000	870,59%
O2120202005040654699	Otros servicios de instalación n.c.p.	2.800.000		6.600.000	6.600.000	135,71%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	121.570.364		199.855.000	199.855.000	64,39%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	10.983.164		20.000.000	20.000.000	82,10%
O21202020060363111	Servicios de alojamiento en hoteles	8.200.000		10.000.000	10.000.000	21,95%
O21202020060363393	Otros servicios de comidas contratadas	2.783.164		10.000.000	10.000.000	259,30%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	66.091.200		101.265.000	101.265.000	53,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0235-01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01 - CONTRALORÍA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O21202020060464119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	1.091.200		1.265.000	1.265.000	15,93%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	65.000.000		100.000.000	100.000.000	53,85%
O212020200605	Servicios de transporte de carga	4.450.000		1.265.000	1.265.000	-71,57%
O21202020060565116	Servicios de transporte por carretera de correspondencia y paquetes			1.265.000	1.265.000	100,00%
O21202020060565119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	4.450.000				-100,00%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte			14.795.000	14.795.000	100,00%
O21202020060767430	Servicios de parqueaderos			1.265.000	1.265.000	100,00%
O21202020060767990	Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.			13.530.000	13.530.000	100,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	40.046.000		62.530.000	62.530.000	56,15%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	40.046.000		62.530.000	62.530.000	56,15%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.805.049.888		2.526.285.000	2.526.285.000	39,96%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	1.049.120.580		1.620.570.000	1.620.570.000	54,47%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	924.120.580		1.440.570.000	1.440.570.000	55,89%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	37.745.900		37.770.000	37.770.000	0,06%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	37.745.900		37.770.000	37.770.000	0,06%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	886.374.680		1.402.800.000	1.402.800.000	58,26%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	269.869.356		415.461.000	415.461.000	53,95%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	193.981.511		328.097.000	328.097.000	69,14%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	371.690.411		584.052.000	584.052.000	57,13%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	50.833.402		75.190.000	75.190.000	47,91%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	125.000.000		180.000.000	180.000.000	44,00%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	125.000.000		180.000.000	180.000.000	44,00%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	754.529.308		903.515.000	903.515.000	19,75%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	112.172.784		129.000.000	129.000.000	15,00%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	642.356.524		774.515.000	774.515.000	20,57%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	1.400.000		2.200.000	2.200.000	57,14%
O21202020070373122	Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operario	1.400.000		2.200.000	2.200.000	57,14%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.662.776.762		8.612.240.000	8.612.240.000	-0,58%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	1.707.534.917		1.828.710.000	1.828.710.000	7,10%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0235-01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01 - CONTRALORÍA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	1.301.584		5.065.000	5.065.000	289,14%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	1.706.233.333		1.823.645.000	1.823.645.000	6,88%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	3.429.937.968		2.514.200.000	2.514.200.000	-26,70%
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	1.225.000.000		94.500.000	94.500.000	-92,29%
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)			40.000.000	40.000.000	100,00%
O21202020080383159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	145.591.596		300.000.000	300.000.000	106,06%
O21202020080383211	Servicios de asesoría en arquitectura	73.883.333		72.000.000	72.000.000	-2,55%
O21202020080383310	Servicios de asesoría en ingeniería	245.892.091		300.000.000	300.000.000	22,00%
O21202020080383611	Servicios integrales de publicidad	14.000.000				-100,00%
O2120202008038363202	Publicaciones de documentos de carácter oficial	10.093.300		7.700.000	7.700.000	-23,71%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.715.477.648		1.700.000.000	1.700.000.000	-0,90%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	178.273.236		222.500.000	222.500.000	24,81%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	123.722.536		160.000.000	160.000.000	29,32%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	3.000.000		2.500.000	2.500.000	-16,67%
O21202020080484290	Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	50.000.000		60.000.000	60.000.000	20,00%
O21202020080484312	Servicios de periódicos y revistas en línea (on-line)	1.550.700				-100,00%
O212020200805	Servicios de soporte	2.461.541.723		2.797.265.000	2.797.265.000	13,64%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.719.683.189		2.200.000.000	2.200.000.000	27,93%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	20.000		1.265.000	1.265.000	6.225,00%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	26.500.000		31.000.000	31.000.000	16,98%
O21202020080585961	Servicios de organización y asistencia de convenciones	200.000.000		150.000.000	150.000.000	-25,00%
O21202020080585999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	515.338.534		415.000.000	415.000.000	-19,47%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	410.785.700		513.200.000	513.200.000	24,93%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	402.000.000		500.000.000	500.000.000	24,38%
O21202020080686320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	785.700		1.200.000	1.200.000	52,73%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	8.000.000		12.000.000	12.000.000	50,00%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	464.484.757		718.300.000	718.300.000	54,64%
O2120202008078711099	Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.	2.800.000				-100,00%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	203.000.000		190.000.000	190.000.000	-6,40%
O21202020080787151	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	5.000.000		6.500.000	6.500.000	30,00%
O2120202008078715202	Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos	7.300.000		24.000.000	24.000.000	228,77%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0235-01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01 - CONTRALORÍA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	26.056.000		300.000.000	300.000.000	1.051,37%
O2120202008078715610	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	3.880.800		5.500.000	5.500.000	41,72%
O2120202008078715699	Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.	134.074.257		12.300.000	12.300.000	-90,83%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	37.373.700		125.000.000	125.000.000	234,46%
O2120202008078724001	Restauración y reparación de muebles	45.000.000		50.000.000	50.000.000	11,11%
O21202020080787390	Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.			5.000.000	5.000.000	100,00%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	10.218.461		18.065.000	18.065.000	76,79%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	10.218.461		16.800.000	16.800.000	64,41%
O2120202008098912299	Otros trabajos de encuadernación n.c.p.			1.265.000	1.265.000	100,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.251.423.578		1.114.441.000	1.114.441.000	-10,95%
O212020200902	Servicios de educación	615.361.750		500.000.000	500.000.000	-18,75%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	615.361.750		500.000.000	500.000.000	-18,75%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	243.909.898		291.941.000	291.941.000	19,69%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	210.008.353		80.097.000	80.097.000	-61,86%
O21202020090393122	Servicios médicos especializados			169.844.000	169.844.000	100,00%
O21202020090393192	Servicios de enfermería	33.901.545		42.000.000	42.000.000	23,89%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	12.200.000		22.500.000	22.500.000	84,43%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	6.000.000		7.500.000	7.500.000	25,00%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	6.200.000		15.000.000	15.000.000	141,94%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	379.951.930		300.000.000	300.000.000	-21,04%
O21202020090696290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	84.896.430				-100,00%
O21202020090696511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	295.055.500		300.000.000	300.000.000	1,68%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	108.800.000		50.000.000	50.000.000	-54,04%
O213	Transferencias corrientes	12.656.000		20.000.000	20.000.000	58,03%
O21303	A gobiernos y organizaciones internacionales	12.656.000		20.000.000	20.000.000	58,03%
O2130302	A organizaciones internacionales	12.656.000		20.000.000	20.000.000	58,03%
O2130302150	United States Tour Operators Association - USTOA	12.656.000		20.000.000	20.000.000	58,03%
O213030215001	Membresías	12.656.000		20.000.000	20.000.000	58,03%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	48.700.844		64.418.000	64.418.000	32,27%
O21801	Impuestos	46.168.444		55.418.000	55.418.000	20,03%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	5.181.444		6.300.000	6.300.000	21,59%
O2180152	Impuesto predial unificado	40.987.000		49.118.000	49.118.000	19,84%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0235-01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
UNIDAD EJECUTORA 01 - CONTRALORÍA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO			VARIACIÓN 2024 / 2023 (5) = (4) / (1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
O21803	Tasas y derechos administrativos	2.532.400		9.000.000	9.000.000	255,39%
O23	INVERSION	18.139.064.000	1.340.391.000	16.820.047.000	18.160.438.000	0,12%
O2301	DIRECTA	18.139.064.000	1.340.391.000	16.820.047.000	18.160.438.000	0,12%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	18.139.064.000	1.340.391.000	16.820.047.000	18.160.438.000	0,12%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	18.139.064.000	1.340.391.000	16.820.047.000	18.160.438.000	0,12%
O2301160551	Gobierno Abierto	18.139.064.000	1.340.391.000	16.820.047.000	18.160.438.000	0,12%
O23011605510000007626	Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estadocidadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal. Bogotá	900.000.000		900.000.000	900.000.000	0,00%
O23011605510000007627	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá	14.339.064.000	1.340.391.000	11.420.047.000	12.760.438.000	-11,01%
O23011605510000007694	Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá	2.500.000.000		3.500.000.000	3.500.000.000	40,00%
O23011605510000007704	Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá	400.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	150,00%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		200.251.160.000	1.340.391.000	233.740.604.000	235.080.995.000	17,39%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto.