
Proyecto Presupuesto 2024 Bogotá, Distrito Capital

Anexo 2

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

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

Contenido

1. Sector Educación

- Consolidado	7
- Entidades	
Secretaría de Educación del Distrito	9
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP	19
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”	27
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	33

2. Sector Salud

- Consolidado	43
- Entidades	
Secretaría Distrital de Salud	45
Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS	49

3. Sector Integración Social

- Consolidado	63
- Entidades	
Secretaría Distrital de Integración Social	65
Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	75

4. Sector Cultura, Recreación y Deporte

- Consolidado	87
- Entidades	
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	89
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR	99
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	111
Fundación “Gilberto Álzate Avendaño”	123
Orquesta Filarmónica de Bogotá	133
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	143

Contenido

5. Sector Ambiente

- Consolidado	157
- Entidades	
Secretaría Distrital de Ambiente	159
Jardín Botánico “José Celestino Mutis”	171
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER	179
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	187

6. Sector Hábitat

- Consolidado	197
- Entidades	
Secretaría Distrital del Hábitat	199
Caja de Vivienda Popular	209
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	217

7. Sector Mujeres

- Consolidado	231
- Entidades	
Secretaría Distrital de la Mujer	233

Entidades

Sector Educación

Anexo 2

Proyecto

Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR EDUCACIÓN - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	158.879.406.000	0	5.943.968.644.000	6.102.848.050.000
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	9.536.353.000	0	5.137.539.000	14.673.892.000
UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"	448.839.560.000	0	35.065.642.000	483.905.202.000
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA"ATENEA"	12.741.778.000	0	510.000.000.000	522.741.778.000
TOTAL SECTOR	629.997.097.000	0	6.494.171.825.000	7.124.168.922.000

Secretaría de Educación del Distrito

Anexo 2

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
0112-01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
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	5.837.107.343.000	2.743.717.300.000	3.359.130.750.000	6.102.848.050.000	4,55%
O21	Funcionamiento	134.941.442.000	158.879.406.000		158.879.406.000	17,74%
O211	Gastos de personal	92.904.962.000	109.557.406.000		109.557.406.000	17,92%
O21101	Planta de personal permanente	92.904.962.000	109.557.406.000		109.557.406.000	17,92%
O2110101	Factores constitutivos de salario	67.901.417.649	79.473.737.000		79.473.737.000	17,04%
O2110101001	Factores salariales comunes	60.697.751.649	71.083.424.000		71.083.424.000	17,11%
O211010100101	Sueldo básico	38.446.080.866	45.180.694.000		45.180.694.000	17,52%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	172.851.000	202.748.000		202.748.000	17,30%
O211010100103	Gastos de representación	2.028.811.000	2.464.431.000		2.464.431.000	21,47%
O211010100104	Subsidio de alimentación	151.308.000	179.982.000		179.982.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	243.648.000	303.426.000		303.426.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.269.627.000	1.492.155.000		1.492.155.000	17,53%
O211010100108	Prestaciones sociales	7.326.817.783	9.024.730.000		9.024.730.000	23,17%
O21101010010801	Prima de navidad	5.253.730.000	6.097.770.000		6.097.770.000	16,07%
O21101010010802	Prima de vacaciones	2.073.087.783	2.926.960.000		2.926.960.000	41,19%
O211010100109	Prima técnica salarial	11.058.608.000	12.235.258.000		12.235.258.000	10,64%
O2110101002	Factores salariales especiales	7.203.666.000	8.390.313.000		8.390.313.000	16,47%
O211010100204	Prima semestral	5.776.741.000	6.710.901.000		6.710.901.000	16,17%
O211010100212	Prima de antigüedad	1.426.925.000	1.679.412.000		1.679.412.000	17,69%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.426.925.000	1.679.412.000		1.679.412.000	17,69%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	23.455.970.000	27.268.312.000		27.268.312.000	16,25%
O21102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	6.542.856.000	7.590.593.000		7.590.593.000	16,01%
O2110200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	4.662.140.000	4.980.598.000		4.980.598.000	6,83%
O2110200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	1.880.716.000	2.609.995.000		2.609.995.000	38,78%
O21102002	Aportes a la seguridad social en salud	4.634.511.000	5.376.704.000		5.376.704.000	16,01%
O2110200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	4.634.511.000	5.376.704.000		5.376.704.000	16,01%
O21102003	Aportes de cesantías	6.349.947.000	7.396.406.000		7.396.406.000	16,48%
O2110200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	3.952.953.000	6.129.068.000		6.129.068.000	55,05%
O2110200302	Aportes de cesantías a fondos privados	2.396.994.000	1.267.338.000		1.267.338.000	-47,13%
O21102004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.518.975.000	2.922.932.000		2.922.932.000	16,04%
O2110200401	Compensar	2.518.975.000	2.922.932.000		2.922.932.000	16,04%
O21102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	284.583.000	354.363.000		354.363.000	24,52%
O2110200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	284.583.000	354.363.000		354.363.000	24,52%
O21102006	Aportes al ICBF	1.889.185.000	2.192.207.000		2.192.207.000	16,04%
O21102007	Aportes al SENA	314.823.000	365.301.000		365.301.000	16,03%
O21102008	Aportes a la ESAP	314.823.000	365.301.000		365.301.000	16,03%
O21102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	606.267.000	704.505.000		704.505.000	16,20%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.547.574.351	2.815.357.000		2.815.357.000	81,92%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0112-01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
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	662.465.217	1.715.629.000		1.715.629.000	158,98%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	448.726.217	1.464.597.000		1.464.597.000	226,39%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	213.739.000	251.032.000		251.032.000	17,45%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	818.447.134	1.021.542.000		1.021.542.000	24,81%
O2110103068	Prima secretarial	66.662.000	78.186.000		78.186.000	17,29%
O212	Adquisición de bienes y servicios	41.027.480.000	49.320.000.000		49.320.000.000	20,21%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	41.027.480.000	49.320.000.000		49.320.000.000	20,21%
O2120201	Materiales y suministros	1.095.092.694	1.095.994.000		1.095.994.000	0,08%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	174.568.000	188.553.000		188.553.000	8,01%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	127.226.000	137.004.000		137.004.000	7,69%
O2120201002082823103	Vestidos de tejidos sintéticos para hombre	42.680.000	45.900.000		45.900.000	7,54%
O2120201002082823213	Camisas de tejidos planos de fibras artificiales y sintéticas para hombre	10.036.000	10.812.000		10.812.000	7,73%
O2120201002082823303	Vestidos de tejidos planos de fibras artificiales o sintéticas, para mujer	57.552.000	61.983.000		61.983.000	7,70%
O2120201002082823401	Blusas y camisas de tejidos planos mezclados, para mujer	13.728.000	14.841.000		14.841.000	8,11%
O2120201002082823804	Corbatas	3.230.000	3.468.000		3.468.000	7,37%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	47.342.000	51.549.000		51.549.000	8,89%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	24.638.000	26.909.000		26.909.000	9,22%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	22.704.000	24.640.000		24.640.000	8,53%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	753.719.694	781.400.000		781.400.000	3,67%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	357.735.000	326.841.000		326.841.000	-8,64%
O2120201003023212801	Papel bond	13.608.000	1.911.000		1.911.000	-85,96%
O2120201003023212901	Papel bond	72.352.000	38.009.000		38.009.000	-47,47%
O2120201003023215306	Cajas de cartón liso	108.000.000	117.957.000		117.957.000	9,22%
O2120201003023219202	Sobres de manila	7.590.000	1.469.000		1.469.000	-80,65%
O2120201003023219703	Etiquetas impresas autoadhesivas de papel	11.424.000	12.476.000		12.476.000	9,21%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	86.000.000	93.929.000		93.929.000	9,22%
O2120201003023241001	Periódicos impresos publicados menos de cuatro veces por semana	17.477.000	16.000.000		16.000.000	-8,45%
O2120201003023270101	Libretas y análogos	41.284.000	45.090.000		45.090.000	9,22%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	101.886.000	110.398.000		110.398.000	8,35%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	86.496.000	93.588.000		93.588.000	8,20%
O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	15.390.000	16.810.000		16.810.000	9,23%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	3.500.000	3.294.000		3.294.000	-5,89%
O2120201003053533201	Ceras artificiales	1.270.000	858.000		858.000	-32,44%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0112-01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
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)
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	1.562.000	1.706.000		1.706.000	9,22%
O2120201003053549952	Cintas y papeles especiales para corrección y borrado de textos	668.000	730.000		730.000	9,28%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	193.194.694	260.086.000		260.086.000	34,62%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles		14.000.000		14.000.000	100,00%
O2120201003063622004	Banditas de caucho	686.000	144.000		144.000	-79,01%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	10.756.000	11.748.000		11.748.000	9,22%
O2120201003063699002	Artículos de material plástico para escritorio y dibujo	1.320.000	1.036.000		1.036.000	-21,52%
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos	17.500.000	14.718.000		14.718.000	-15,90%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	162.932.694	218.440.000		218.440.000	34,07%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	97.404.000	80.781.000		80.781.000	-17,07%
O2120201003083891103	Lapiceros	41.400.000	45.000.000		45.000.000	8,70%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	4.454.000	4.865.000		4.865.000	9,23%
O2120201003083891106	Lápices	19.385.000	6.021.000		6.021.000	-68,94%
O2120201003083891108	Minas para lápices	7.805.000	1.444.000		1.444.000	-81,50%
O2120201003083891204	Cintas para impresora	19.040.000	20.796.000		20.796.000	9,22%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	1.680.000				-100,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	3.640.000	2.655.000		2.655.000	-27,06%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	166.805.000	126.041.000		126.041.000	-24,44%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	106.197.000	92.593.000		92.593.000	-12,81%
O2120201004024291304	Navajas y cortaplumas	720.000	573.000		573.000	-20,42%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	2.560.000	1.050.000		1.050.000	-58,98%
O2120201004024294415	Ganchos	13.250.000	1.592.000		1.592.000	-87,98%
O2120201004024299502	Clips	4.429.000	728.000		728.000	-83,56%
O2120201004024299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	1.710.000	650.000		650.000	-61,99%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	83.528.000	88.000.000		88.000.000	5,35%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	15.097.000	455.000		455.000	-96,99%
O2120201004044491309	Máquinas para cortar y perforar papel	15.097.000	455.000		455.000	-96,99%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	36.228.000	25.474.000		25.474.000	-29,68%
O2120201004054516003	Engrapadoras para oficina	5.250.000	3.639.000		3.639.000	-30,69%
O2120201004054516004	Perforadoras	4.048.000	4.289.000		4.289.000	5,95%
O2120201004054516005	Sacaganchos	680.000	650.000		650.000	-4,41%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	26.250.000	16.896.000		16.896.000	-35,63%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	8.783.000	7.019.000		7.019.000	-20,08%
O2120201004064641003	Baterías de pilas	8.783.000	7.019.000		7.019.000	-20,08%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	500.000	500.000		500.000	0,00%
O2120201004074721101	Equipos radiotelefónicos de comunicaciones	500.000	500.000		500.000	0,00%
O2120202	Adquisición de servicios	39.932.387.306	48.224.006.000		48.224.006.000	20,76%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0112-01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
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)
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	491.398.305	621.526.000		621.526.000	26,48%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	226.618.793	144.001.000		144.001.000	-36,46%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	107.500.000	134.001.000		134.001.000	24,65%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	119.118.793	10.000.000		10.000.000	-91,61%
O212020200605	Servicios de transporte de carga	7.525.000	7.525.000		7.525.000	0,00%
O21202020060565119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	7.525.000	7.525.000		7.525.000	0,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	257.254.512	470.000.000		470.000.000	82,70%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	257.254.512	470.000.000		470.000.000	82,70%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	22.428.774.000	28.050.968.000		28.050.968.000	25,07%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	9.500.022.000	11.973.234.000		11.973.234.000	26,03%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	9.480.325.000	11.942.734.000		11.942.734.000	25,97%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	20.933.000	24.282.000		24.282.000	16,00%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	20.933.000	24.282.000		24.282.000	16,00%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	9.459.392.000	11.918.452.000		11.918.452.000	26,00%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	60.675.000	74.687.000		74.687.000	23,09%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	6.447.595.000	7.989.164.000		7.989.164.000	23,91%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2.452.706.000	3.186.935.000		3.186.935.000	29,94%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	498.416.000	667.666.000		667.666.000	33,96%
O21202020070105	Servicios auxiliares a los servicios financieros distintos de los seguros y las pensiones	500.000	500.000		500.000	0,00%
O2120202007010571594	Servicios de procesamiento y compensación de transacciones financieras	500.000	500.000		500.000	0,00%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	19.197.000	30.000.000		30.000.000	56,27%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	19.197.000	30.000.000		30.000.000	56,27%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	12.590.857.000	15.827.734.000		15.827.734.000	25,71%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	11.135.790.000	14.116.000.000		14.116.000.000	26,76%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	1.455.067.000	1.711.734.000		1.711.734.000	17,64%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	337.895.000	250.000.000		250.000.000	-26,01%
O21202020070373290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	337.895.000	250.000.000		250.000.000	-26,01%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0112-01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
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)
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15.896.831.070	18.451.167.000		18.451.167.000	16,07%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	716.153.000	767.642.000		767.642.000	7,19%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	16.153.000	17.642.000		17.642.000	9,22%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	700.000.000	750.000.000		750.000.000	7,14%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	2.176.876.453	2.818.384.000		2.818.384.000	29,47%
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	1.724.161.394				-100,00%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)		2.423.920.000		2.423.920.000	100,00%
O21202020080383159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	31.175.000	34.049.000		34.049.000	9,22%
O21202020080383619	Otros servicios de publicidad	32.281.559	35.258.000		35.258.000	9,22%
O21202020080383939	Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.	2.000.000	2.184.000		2.184.000	9,20%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	387.258.500	322.973.000		322.973.000	-16,60%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	2.127.175.500	2.423.290.000		2.423.290.000	13,92%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	789.732.000	862.545.000		862.545.000	9,22%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	70.000.000	76.454.000		76.454.000	9,22%
O21202020080484420	Servicios de agencias de noticias para medios audiovisuales	2.308.000	2.520.000		2.520.000	9,19%
O21202020080484520	Servicios de archivos	1.265.135.500	1.481.771.000		1.481.771.000	17,12%
O212020200805	Servicios de soporte	9.416.337.117	10.719.739.000		10.719.739.000	13,84%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	5.906.513.419	6.821.463.000		6.821.463.000	15,49%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	3.485.898.698	3.872.145.000		3.872.145.000	11,08%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	23.925.000	26.131.000		26.131.000	9,22%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	1.274.765.000	1.519.483.000		1.519.483.000	19,20%
O21202020080686311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	1.179.819.000	1.415.783.000		1.415.783.000	20,00%
O21202020080686320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	691.000	755.000		755.000	9,26%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	94.255.000	102.945.000		102.945.000	9,22%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	185.524.000	202.629.000		202.629.000	9,22%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	115.024.000	125.629.000		125.629.000	9,22%
O2120202008078715399	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones n.c.p.	70.500.000	77.000.000		77.000.000	9,22%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.000.130.543	1.090.345.000		1.090.345.000	9,02%
O212020200902	Servicios de educación	272.000.000	296.000.000		296.000.000	8,82%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	272.000.000	296.000.000		296.000.000	8,82%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0112-01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
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)
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	407.720.543	445.000.000		445.000.000	9,14%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	407.720.543	445.000.000		445.000.000	9,14%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	44.410.000	48.505.000		48.505.000	9,22%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	44.410.000	48.505.000		48.505.000	9,22%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	276.000.000	300.840.000		300.840.000	9,00%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	276.000.000	300.840.000		300.840.000	9,00%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	115.253.388	10.000.000		10.000.000	-91,32%
O213	Transferencias corrientes	355.000.000				-100,00%
O21313	Sentencias y conciliaciones	355.000.000				-100,00%
O2131301	Fallos nacionales	355.000.000				-100,00%
O2131301002	Conciliaciones	355.000.000				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	654.000.000	2.000.000		2.000.000	-99,69%
O21805	Multas, sanciones e intereses de mora	654.000.000	2.000.000		2.000.000	-99,69%
O2180501	Multas y sanciones	654.000.000	2.000.000		2.000.000	-99,69%
O2180501002	Multas judiciales	654.000.000	2.000.000		2.000.000	-99,69%
O23	INVERSION	5.702.165.901.000	2.584.837.894.000	3.359.130.750.000	5.943.968.644.000	4,24%
O2301	DIRECTA	5.702.165.901.000	2.584.837.894.000	3.359.130.750.000	5.943.968.644.000	4,24%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	5.702.165.901.000	2.584.837.894.000	3.359.130.750.000	5.943.968.644.000	4,24%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	5.665.835.150.000	2.545.437.915.000	3.359.130.750.000	5.904.568.665.000	4,21%
O2301160108	Prevención y atención de maternidad temprana	900.000.000	470.000.000		470.000.000	-47,78%
O23011601080000007774	Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D.C.	900.000.000	470.000.000		470.000.000	-47,78%
O2301160112	Educación inicial: Bases sólidas para la vida	30.236.441.770	33.000.000.000		33.000.000.000	9,14%
O23011601120000007784	Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.	30.236.441.770	33.000.000.000		33.000.000.000	9,14%
O2301160113	Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural	5.453.442.131.967	2.346.887.261.000	3.346.946.333.000	5.693.833.594.000	4,41%
O23011601130000007624	Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.	250.638.022.000	121.610.510.000	145.939.702.000	267.550.212.000	6,75%
O23011601130000007638	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.	759.783.249.000	357.545.377.000	79.855.190.000	437.400.567.000	-42,43%
O23011601130000007736	Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá	773.206.063.000	686.157.621.000	245.059.675.000	931.217.296.000	20,44%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0112-01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
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)
O23011601130000007808	Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.	3.066.436.945.967	531.214.889.000	2.867.591.766.000	3.398.806.655.000	10,84%
O23011601130000007813	Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.	119.096.699.000	118.617.535.000	8.500.000.000	127.117.535.000	6,73%
O23011601130000007818	Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.	469.020.800.000	513.581.510.000		513.581.510.000	9,50%
O23011601130000007888	Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.	15.260.353.000	18.159.819.000		18.159.819.000	19,00%
O2301160114	Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	45.180.269.230	44.000.000.000	12.184.417.000	56.184.417.000	24,36%
O23011601140000007690	Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.	17.416.711.000	8.000.000.000	12.184.417.000	20.184.417.000	15,89%
O23011601140000007758	Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C	27.763.558.230	36.000.000.000		36.000.000.000	29,67%
O2301160116	Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras	90.441.408.800	75.161.492.000		75.161.492.000	-16,89%
O23011601160000007686	Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.	79.034.481.800	63.014.800.000		63.014.800.000	-20,27%
O23011601160000007809	Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C	11.406.927.000	12.146.692.000		12.146.692.000	6,49%
O2301160117	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	45.634.898.233	45.919.162.000		45.919.162.000	0,62%
O23011601170000007689	Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.	18.600.000.000	15.500.000.000		15.500.000.000	-16,67%
O23011601170000007807	Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C.	27.034.898.233	30.419.162.000		30.419.162.000	12,52%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	1.300.000.000	1.700.000.000		1.700.000.000	30,77%
O2301160227	Cambio cultural para la gestión de la crisis climática	1.300.000.000	1.700.000.000		1.700.000.000	30,77%
O23011602270000007599	Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios oficiales de Bogotá D.C.	1.300.000.000	1.700.000.000		1.700.000.000	30,77%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	33.649.610.000	34.482.143.000		34.482.143.000	2,47%
O2301160339	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	26.110.535.000	27.697.953.000		27.697.953.000	6,08%
O23011603390000007643	Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.	26.110.535.000	27.697.953.000		27.697.953.000	6,08%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0112-01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
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)
O2301160345	Espacio público más seguro y construido colectivamente	7.539.075.000	6.784.190.000		6.784.190.000	-10,01%
O23011603450000007746	Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.	7.539.075.000	6.784.190.000		6.784.190.000	-10,01%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	1.381.141.000	3.217.836.000		3.217.836.000	132,98%
O2301160551	Gobierno Abierto	1.381.141.000	3.217.836.000		3.217.836.000	132,98%
O23011605510000007737	Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C.	1.381.141.000	3.217.836.000		3.217.836.000	132,98%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		5.837.107.343.000	2.743.717.300.000	3.359.130.750.000	6.102.848.050.000	4,55%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP

Anexo 2

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
0219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO
PEDAGÓGICO - IDEP

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	2.346.057.000	711.728.000	-69,66%
O11	Ingresos Corrientes	1.045.780.000	708.147.000	-32,29%
O1102	Ingresos no tributarios	1.045.780.000	708.147.000	-32,29%
O110206	Transferencias corrientes	1.045.780.000	708.147.000	-32,29%
O110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	1.045.780.000	708.147.000	-32,29%
O11020600606	Otras unidades de gobierno	1.045.780.000	708.147.000	-32,29%
O12	Recursos de capital	1.300.277.000	3.581.000	-99,72%
O1205	Rendimientos financieros	2.000		-100,00%
O120502	Depósitos	2.000		-100,00%
O12050205	Recursos propios de libre destinación	2.000		-100,00%
O1208	Transferencias de capital	1.300.000.000		-100,00%
O120806	De otras entidades del gobierno general	1.300.000.000		-100,00%
O120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	1.300.000.000		-100,00%
O12080600214	Convenios entidades distritales	1.300.000.000		-100,00%
O1210	Recursos del balance	275.000	3.581.000	1.202,18%
O121002	Superávit fiscal	275.000	3.581.000	1.202,18%
O12100203	Libre destinación	275.000	3.581.000	1.202,18%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		2.346.057.000	711.728.000	-69,66%

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	10.820.010.000	13.962.164.000	29,04%
O1501	Aporte ordinario	10.820.010.000	13.962.164.000	29,04%
O150101	Vigencia	10.820.010.000	13.962.164.000	29,04%
TOTAL TRANSFERENCIAS		10.820.010.000	13.962.164.000	29,04%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		13.166.067.000	14.673.892.000	11,45%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0219-01 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP
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	13.166.067.000	711.728.000	13.962.164.000	14.673.892.000	11,45%
O21	Funcionamiento	7.485.665.000		9.536.353.000	9.536.353.000	27,39%
O211	Gastos de personal	6.457.384.000		8.011.953.000	8.011.953.000	24,07%
O21101	Planta de personal permanente	6.457.384.000		8.011.953.000	8.011.953.000	24,07%
O2110101	Factores constitutivos de salario	4.740.149.000		5.762.091.000	5.762.091.000	21,56%
O2110101001	Factores salariales comunes	4.270.534.000		5.201.391.000	5.201.391.000	21,80%
O211010100101	Sueldo básico	2.302.907.000		2.808.289.000	2.808.289.000	21,95%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	31.658.000		42.407.000	42.407.000	33,95%
O211010100103	Gastos de representación	455.421.000		527.168.000	527.168.000	15,75%
O211010100104	Subsidio de alimentación	2.802.000		3.333.000	3.333.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	4.512.000		5.619.000	5.619.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	83.227.000		100.378.000	100.378.000	20,61%
O211010100108	Prestaciones sociales	536.540.000		651.758.000	651.758.000	21,47%
O21101010010801	Prima de navidad	362.528.000		440.377.000	440.377.000	21,47%
O21101010010802	Prima de vacaciones	174.012.000		211.381.000	211.381.000	21,47%
O211010100109	Prima técnica salarial	853.467.000		1.062.439.000	1.062.439.000	24,49%
O2110101002	Factores salariales especiales	469.615.000		560.700.000	560.700.000	19,40%
O211010100204	Prima semestral	402.927.000		487.899.000	487.899.000	21,09%
O211010100212	Prima de antigüedad	66.688.000		72.801.000	72.801.000	9,17%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	66.688.000		72.801.000	72.801.000	9,17%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.641.112.000		1.990.159.000	1.990.159.000	21,27%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	445.326.000		554.240.000	554.240.000	24,46%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	268.628.000		438.554.000	438.554.000	63,26%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	176.698.000		115.686.000	115.686.000	-34,53%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	336.316.000		392.592.000	392.592.000	16,73%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	33.509.000		32.023.000	32.023.000	-4,43%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	302.807.000		360.569.000	360.569.000	19,08%
O2110102003	Aportes de cesantías	444.235.000		538.281.000	538.281.000	21,17%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	204.853.000		382.861.000	382.861.000	86,90%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	239.382.000		155.420.000	155.420.000	-35,07%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	175.703.000		212.851.000	212.851.000	21,14%
O211010200401	Compensar	175.703.000		212.851.000	212.851.000	21,14%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	19.900.000		26.125.000	26.125.000	31,28%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos			26.125.000	26.125.000	100,00%
O211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	19.900.000				-100,00%
O2110102006	Aportes al ICBF	131.778.000		159.640.000	159.640.000	21,14%
O2110102007	Aportes al SENA	87.854.000		106.430.000	106.430.000	21,14%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0219-01 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP
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)	
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	76.123.000		259.703.000	259.703.000	241,16%
O2110103001	Prestaciones sociales	31.928.000		206.201.000	206.201.000	545,83%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	19.132.000		190.600.000	190.600.000	896,24%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	12.796.000		15.601.000	15.601.000	21,92%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	39.817.000		48.294.000	48.294.000	21,29%
O2110103068	Prima secretarial	4.378.000		5.208.000	5.208.000	18,96%
O212	Adquisición de bienes y servicios	1.028.127.000		1.524.200.000	1.524.200.000	48,25%
O21201	Adquisición de activos no financieros	500.000		58.000.000	58.000.000	11.500,00%
O2120101	Activos fijos	500.000		58.000.000	58.000.000	11.500,00%
O2120101003	Maquinaria y equipo	500.000		58.000.000	58.000.000	11.500,00%
O212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos	500.000				-100,00%
O21201010030406	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	500.000				-100,00%
O212010100307	Equipo de transporte			58.000.000	58.000.000	100,00%
O21201010030701	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios			58.000.000	58.000.000	100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	1.027.627.000		1.466.200.000	1.466.200.000	42,68%
O2120201	Materiales y suministros	13.465.000		22.781.000	22.781.000	69,19%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	3.926.000		4.289.000	4.289.000	9,25%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	2.709.000		2.959.000	2.959.000	9,23%
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	645.000		705.000	705.000	9,30%
O2120201002082823213	Camisas de tejidos planos de fibras artificiales y sintéticas para hombre	258.000		282.000	282.000	9,30%
O2120201002082823305	Vestidos de tejidos de algodón, para mujer	1.290.000		1.409.000	1.409.000	9,22%
O2120201002082823404	Blusas y camisas en lino, para mujer	516.000		563.000	563.000	9,11%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	1.217.000		1.330.000	1.330.000	9,29%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	580.000		634.000	634.000	9,31%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	637.000		696.000	696.000	9,26%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	9.039.000		17.946.000	17.946.000	98,54%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	862.000		3.746.000	3.746.000	334,57%
O2120201003023215304	Cajas plegadizas y estuches de cartón			1.638.000	1.638.000	100,00%
O2120201003023219921	Tapas de cartón	862.000		1.443.000	1.443.000	67,40%
O2120201003023219997	Artículos n.c.p. de cartón y papel			665.000	665.000	100,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	7.677.000		13.500.000	13.500.000	75,85%
O2120201003033310203	Gas de alto horno o gas de productor	1.238.000				-100,00%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	6.439.000		13.500.000	13.500.000	109,66%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	500.000		700.000	700.000	40,00%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia	250.000		400.000	400.000	60,00%
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores	250.000		300.000	300.000	20,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0219-01 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP
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)	
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	500.000		546.000	546.000	9,20%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	500.000		546.000	546.000	9,20%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	500.000		546.000	546.000	9,20%
O2120202	Adquisición de servicios	1.014.162.000		1.443.419.000	1.443.419.000	42,33%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	4.100.000		5.045.000	5.045.000	23,05%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	2.000.000		2.750.000	2.750.000	37,50%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	2.000.000		2.750.000	2.750.000	37,50%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	100.000		110.000	110.000	10,00%
O21202020060767430	Servicios de parqueaderos	100.000		110.000	110.000	10,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	2.000.000		2.185.000	2.185.000	9,25%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	2.000.000		2.185.000	2.185.000	9,25%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	677.712.118		1.112.303.000	1.112.303.000	64,13%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	114.718.000		144.922.000	144.922.000	26,33%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	114.718.000		144.922.000	144.922.000	26,33%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	1.656.900		1.798.000	1.798.000	8,52%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1.656.900		1.798.000	1.798.000	8,52%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	113.061.100		143.124.000	143.124.000	26,59%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	2.930.658		3.429.000	3.429.000	17,00%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	2.597.615		3.218.000	3.218.000	23,88%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	39.848.886		46.778.000	46.778.000	17,39%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	67.683.941		89.699.000	89.699.000	32,53%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	388.093.000		667.381.000	667.381.000	71,96%
O21202020070272111	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles residenciales (vivienda) propios o arrendados	361.593.000				-100,00%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados			633.879.000	633.879.000	100,00%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	26.500.000		33.502.000	33.502.000	26,42%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operativo	174.901.118		300.000.000	300.000.000	71,53%
O21202020070373311	Derechos de uso de programas informáticos	174.901.118		300.000.000	300.000.000	71,53%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	270.663.372		253.703.000	253.703.000	-6,27%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	3.600.000		10.000.000	10.000.000	177,78%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0219-01 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP
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	3.600.000		10.000.000	10.000.000	177,78%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	26.195.100		16.388.000	16.388.000	-37,44%
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera	15.000.000		16.388.000	16.388.000	9,25%
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	11.195.100				-100,00%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	49.841.882		52.253.000	52.253.000	4,84%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	12.025.000		13.134.000	13.134.000	9,22%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	23.435.000		23.411.000	23.411.000	-0,10%
O21202020080484290	Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	14.381.882		15.708.000	15.708.000	9,22%
O212020200805	Servicios de soporte	118.221.390		81.798.000	81.798.000	-30,81%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	55.811.390				-100,00%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	62.410.000		81.798.000	81.798.000	31,07%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	31.049.000		46.369.000	46.369.000	49,34%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	27.049.000		42.000.000	42.000.000	55,27%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	4.000.000		4.369.000	4.369.000	9,22%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	25.556.000		29.201.000	29.201.000	14,26%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	17.031.000		18.601.000	18.601.000	9,22%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	8.225.000		10.000.000	10.000.000	21,58%
O2120202008078724001	Restauración y reparación de muebles	300.000		600.000	600.000	100,00%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	16.200.000		17.694.000	17.694.000	9,22%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	16.200.000		17.694.000	17.694.000	9,22%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	61.686.510		72.368.000	72.368.000	17,32%
O212020200902	Servicios de educación	13.922.000		20.200.000	20.200.000	45,09%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	13.922.000		20.200.000	20.200.000	45,09%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	11.300.510		12.342.000	12.342.000	9,22%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	11.300.510		12.342.000	12.342.000	9,22%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	720.000		786.000	786.000	9,17%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	720.000		786.000	786.000	9,17%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	35.744.000		39.040.000	39.040.000	9,22%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	35.744.000		39.040.000	39.040.000	9,22%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	154.000		200.000	200.000	29,87%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0219-01 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP
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	154.000		200.000	200.000	29,87%
O2180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	154.000		200.000	200.000	29,87%
O23	INVERSION	5.680.402.000	711.728.000	4.425.811.000	5.137.539.000	-9,56%
O2301	DIRECTA	5.680.402.000	711.728.000	4.425.811.000	5.137.539.000	-9,56%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	5.680.402.000	711.728.000	4.425.811.000	5.137.539.000	-9,56%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	5.680.402.000	711.728.000	4.425.811.000	5.137.539.000	-9,56%
O2301160116	Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras	5.680.402.000	711.728.000	4.425.811.000	5.137.539.000	-9,56%
O23011601160000007553	Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá	5.680.402.000	711.728.000	4.425.811.000	5.137.539.000	-9,56%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		13.166.067.000	711.728.000	13.962.164.000	14.673.892.000	11,45%

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

Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”

Anexo 2

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
0230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	135.903.515.100	94.051.332.000	-30,80%
O11	Ingresos Corrientes	88.528.584.724	92.809.076.000	4,84%
O1102	Ingresos no tributarios	88.528.584.724	92.809.076.000	4,84%
O110202	Tasas y derechos administrativos	32.472.999.933	31.164.144.000	-4,03%
O110202116	Derechos pecuniarios educación superior	32.472.999.933	31.164.144.000	-4,03%
O11020211601	Servicios de educación superior (Terciaria)	31.565.093.933	30.665.355.000	-2,85%
O1102021160101	Nivel pregrado	17.640.641.933	15.958.846.000	-9,53%
O110202116010101	Inscripciones	1.859.091.000	2.952.623.000	58,82%
O110202116010102	Derechos de grado	527.049.000	603.038.000	14,42%
O110202116010103	Matrículas	14.969.501.933	12.077.548.000	-19,32%
O110202116010104	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	285.000.000	325.637.000	14,26%
O1102021160102	Nivel posgrado	13.924.452.000	14.706.509.000	5,62%
O110202116010201	Inscripciones	292.000.000	195.702.000	-32,98%
O110202116010202	Derechos de grado	123.716.000	105.500.000	-14,72%
O110202116010203	Matrículas	13.493.736.000	14.350.307.000	6,35%
O110202116010204	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	15.000.000	55.000.000	266,67%
O11020211602	Derechos complementarios asociados a la educación	907.906.000	498.789.000	-45,06%
O110205	Venta de bienes y servicios	2.046.685.000	4.532.638.000	121,46%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	2.046.685.000	4.532.638.000	121,46%
O11020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.046.685.000	4.532.638.000	121,46%
O1102050010803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	2.046.685.000	4.532.638.000	121,46%
O110205001080301	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	2.046.685.000	4.532.638.000	121,46%
O11020500108030118	Servicios de oficinas centrales	2.046.685.000	4.532.638.000	121,46%
O110206	Transferencias corrientes	54.008.899.791	57.112.294.000	5,75%
O110206003	Participaciones distintas del SGP	3.403.539.000	2.921.371.000	-14,17%
O11020600302	Participación en contribuciones	3.403.539.000	2.921.371.000	-14,17%
O1102060030203	Participación en contribución del Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia	3.403.539.000	2.921.371.000	-14,17%
O110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	50.390.360.791	53.870.923.000	6,91%
O11020600601	Aportes Nación	45.973.530.791	49.350.157.000	7,34%
O1102060060106	Ministerio de Educación - Universidad Distrital	45.973.530.791	49.350.157.000	7,34%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O11020600602	Devolución IVA- instituciones de educación superior	4.416.830.000	4.520.766.000	2,35%
O110206009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	215.000.000	320.000.000	48,84%
O11020600902	Sistema General de Pensiones	215.000.000	320.000.000	48,84%
O1102060090202	Cuotas partes pensionales	215.000.000	320.000.000	48,84%
O12	Recursos de capital	47.374.930.376	1.242.256.000	-97,38%
O1202	Excedentes financieros	35.207.941.345		-100,00%
O120201	Establecimientos Públicos	35.207.941.345		-100,00%
O1205	Rendimientos financieros	1.012.771.000	1.042.256.000	2,91%
O120502	Depósitos	1.012.771.000	1.042.256.000	2,91%
O12050205	Recursos propios de libre destinación	1.012.771.000	1.042.256.000	2,91%
O1209	Recuperación de cartera - préstamos	491.303.941	200.000.000	-59,29%
O120903	De personas naturales	491.303.941	200.000.000	-59,29%
O1210	Recursos del balance	9.579.456.945		-100,00%
O121002	Superávit fiscal	9.579.456.945		-100,00%
O12100202	Ingresos de destinación específica	3.755.161.076		-100,00%
O12100203	Libre destinación	5.824.295.869		-100,00%
O1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	1.083.457.145		-100,00%
O121302	Recursos no apropiados	1.083.457.145		-100,00%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		135.903.515.100	94.051.332.000	-30,80%

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	353.033.904.000	389.853.870.000	10,43%
O1501	Aporte ordinario	325.237.097.000	357.909.599.000	10,05%
O150101	Vigencia	325.237.097.000	357.909.599.000	10,05%
O1503	Estampilla Pro Universidad Distrital	27.796.807.000	31.944.271.000	14,92%
TOTAL TRANSFERENCIAS		353.033.904.000	389.853.870.000	10,43%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		488.937.419.100	483.905.202.000	-1,03%

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0230-01 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
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	488.937.419.100	94.051.332.000	389.853.870.000	483.905.202.000	-1,03%
O21	Funcionamiento	451.617.043.225	90.929.961.000	357.909.599.000	448.839.560.000	-0,62%
O23	INVERSION	37.320.375.875	3.121.371.000	31.944.271.000	35.065.642.000	-6,04%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		488.937.419.100	94.051.332.000	389.853.870.000	483.905.202.000	-1,03%

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

Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “ATENEA”

Anexo 2

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
0501 - AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍAATENEA

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	162.954.000.000	163.654.305.000	0,43%
O11	Ingresos Corrientes		93.654.305.000	100,00%
O1102	Ingresos no tributarios		93.654.305.000	100,00%
O110206	Transferencias corrientes		93.654.305.000	100,00%
O110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general		93.654.305.000	100,00%
O11020600606	Otras unidades de gobierno		93.654.305.000	100,00%
O12	Recursos de capital	162.954.000.000	70.000.000.000	-57,04%
O1208	Transferencias de capital	162.954.000.000	70.000.000.000	-57,04%
O120806	De otras entidades del gobierno general	162.954.000.000	70.000.000.000	-57,04%
O120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	162.954.000.000	70.000.000.000	-57,04%
O12080600214	Convenios entidades distritales	162.954.000.000	70.000.000.000	-57,04%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		162.954.000.000	163.654.305.000	0,43%

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	371.711.562.000	359.087.473.000	-3,40%
O1501	Aporte ordinario	371.711.562.000	359.087.473.000	-3,40%
O150101	Vigencia	371.711.562.000	359.087.473.000	-3,40%
TOTAL TRANSFERENCIAS		371.711.562.000	359.087.473.000	-3,40%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		534.665.562.000	522.741.778.000	-2,23%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0501-01 AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"
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	534.665.562.000	163.654.305.000	359.087.473.000	522.741.778.000	-2,23%
O21	Funcionamiento	10.825.760.000		12.741.778.000	12.741.778.000	17,70%
O211	Gastos de personal	9.655.571.000		11.445.938.000	11.445.938.000	18,54%
O21101	Planta de personal permanente	9.655.571.000		11.445.938.000	11.445.938.000	18,54%
O2110101	Factores constitutivos de salario	7.159.737.396		8.314.368.000	8.314.368.000	16,13%
O2110101001	Factores salariales comunes	7.156.643.879		7.609.200.000	7.609.200.000	6,32%
O211010100101	Sueldo básico	3.807.308.396		3.954.411.000	3.954.411.000	3,86%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	97.414.000		101.074.000	101.074.000	3,76%
O211010100103	Gastos de representación	38.550.000		727.208.000	727.208.000	1.786,40%
O211010100106	Prima de servicio	605.247.483				-100,00%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	112.292.000		136.549.000	136.549.000	21,60%
O211010100108	Prestaciones sociales	804.465.000		935.043.000	935.043.000	16,23%
O21101010010801	Prima de navidad	543.558.000		631.790.000	631.790.000	16,23%
O21101010010802	Prima de vacaciones	260.907.000		303.253.000	303.253.000	16,23%
O211010100109	Prima técnica salarial	1.691.367.000		1.754.915.000	1.754.915.000	3,76%
O2110101002	Factores salariales especiales	3.093.517		705.168.000	705.168.000	22.695,03%
O211010100204	Prima semestral	3.093.517		705.168.000	705.168.000	22.695,03%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	2.470.746.000		2.867.438.000	2.867.438.000	16,06%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	690.096.000		800.897.000	800.897.000	16,06%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	328.196.000		484.723.000	484.723.000	47,69%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	361.900.000		316.174.000	316.174.000	-12,63%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	488.815.000		567.301.000	567.301.000	16,06%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	488.815.000		567.301.000	567.301.000	16,06%
O2110102003	Aportes de cesantías	668.603.000		776.005.000	776.005.000	16,06%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	468.285.000		558.534.000	558.534.000	19,27%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	200.318.000		217.471.000	217.471.000	8,56%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	264.805.000		307.293.000	307.293.000	16,05%
O211010200401	Compensar	264.805.000		307.293.000	307.293.000	16,05%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	30.024.000		34.843.000	34.843.000	16,05%
O211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	30.024.000		34.843.000	34.843.000	16,05%
O2110102006	Aportes al ICBF	198.605.000		230.471.000	230.471.000	16,04%
O2110102007	Aportes al SENA	129.798.000		38.420.000	38.420.000	-70,40%
O2110102008	Aportes a la ESAP			38.420.000	38.420.000	100,00%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos			73.788.000	73.788.000	100,00%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	25.087.604		264.132.000	264.132.000	952,84%
O2110103001	Prestaciones sociales	25.087.604		264.132.000	264.132.000	952,84%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	3.909.604		242.160.000	242.160.000	6.093,98%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	21.178.000		21.972.000	21.972.000	3,75%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0501-01 AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA"ATENEA"
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)	
O212	Adquisición de bienes y servicios	1.170.189.000		1.295.840.000	1.295.840.000	10,74%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	1.170.189.000		1.295.840.000	1.295.840.000	10,74%
O2120201	Materiales y suministros	44.300.000		70.603.000	70.603.000	59,37%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	4.897.655		28.847.000	28.847.000	489,00%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	3.621.000		19.263.000	19.263.000	431,98%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	80.000		9.960.000	9.960.000	12.350,00%
O2120201002032381302	Café molido	3.096.000		6.143.000	6.143.000	98,42%
O2120201002032399933	Hojas y plantas elaboradas para infusión	445.000		3.160.000	3.160.000	610,11%
O212020100204	Bebidas	1.078.000		8.640.000	8.640.000	701,48%
O2120201002042441001	Agua purificada (envasada)	1.078.000		8.640.000	8.640.000	701,48%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	198.655		944.000	944.000	375,20%
O2120201002072712009	Accesorios de tejidos de fibras artificiales o sintéticas para baños	198.655		944.000	944.000	375,20%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	38.672.795		37.817.000	37.817.000	-2,21%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	20.583.000		18.585.000	18.585.000	-9,71%
O2120201003023212801	Papel bond	962.000		2.359.000	2.359.000	145,22%
O2120201003023212899	Papeles n.c.p.	499.000		328.000	328.000	-34,27%
O2120201003023212901	Papel bond			150.000	150.000	100,00%
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	8.600.000		4.680.000	4.680.000	-45,58%
O2120201003023215304	Cajas plegadizas y estuches de cartón	154.000		590.000	590.000	283,12%
O2120201003023219304	Toallas de papel	1.746.000		6.630.000	6.630.000	279,73%
O2120201003023219399	Artículos sanitarios n.c.p. de papel			352.000	352.000	100,00%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón	4.322.000		2.808.000	2.808.000	-35,03%
O2120201003023261002	Formas para cheques y letras	4.300.000		400.000	400.000	-90,70%
O2120201003023270101	Libretas y análogos			288.000	288.000	100,00%
O212020100304	Químicos básicos	224.000				-100,00%
O2120201003043413999	Alcoholes n.c.p.	224.000				-100,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	2.065.200		4.929.000	4.929.000	138,67%
O2120201003053532101	Jabones en pasta para lavar	44.100		144.000	144.000	226,53%
O2120201003053532103	Jabones líquidos para lavar	1.363.000		1.505.000	1.505.000	10,42%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo	70.800		330.000	330.000	366,10%
O2120201003053532204	Preparaciones para limpiar vidrios	127.200		550.000	550.000	332,39%
O2120201003053532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	100.000		668.000	668.000	568,00%
O2120201003053532212	Preparaciones para limpieza y desengrase	117.900		448.000	448.000	279,98%
O2120201003053533102	Purificadores líquidos de ambiente	95.200		924.000	924.000	870,59%
O2120201003053533499	Preparaciones abrasivas n.c.p.			159.000	159.000	100,00%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	147.000		201.000	201.000	36,73%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	11.918.715		7.687.000	7.687.000	-35,50%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0501-01 AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA"ATENEA"
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)	
O2120201003063626001	Guantes de caucho	167.000		1.440.000	1.440.000	762,28%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	475.500		2.862.000	2.862.000	501,89%
O2120201003063649098	Envases n.c.p. de material plástico	3.225.000		410.000	410.000	-87,29%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	129.000		528.000	528.000	309,30%
O2120201003063694005	Regaderas y baldes de material plástico			105.000	105.000	100,00%
O2120201003063694012	Recipientes de material plástico-canecas para la basura			500.000	500.000	100,00%
O2120201003063694099	Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	6.183.045		487.000	487.000	-92,12%
O2120201003063699010	Tapas para agendas, carpetas o similares en vinilo	1.720.000		1.158.000	1.158.000	-32,67%
O2120201003063699071	Pitillos de material plástico	19.170		197.000	197.000	927,65%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	67.780		96.000	96.000	41,63%
O2120201003073719305	Vasos y jarros de vidrio	67.780		96.000	96.000	41,63%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	3.814.100		6.520.000	6.520.000	70,94%
O2120201003083812199	Muebles metálicos n.c.p. para oficina			2.196.000	2.196.000	100,00%
O2120201003083891102	Bolígrafos	254.000		359.000	359.000	41,34%
O2120201003083891106	Lápices	103.000		233.000	233.000	126,21%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares	215.000		121.000	121.000	-43,72%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	50.000				-100,00%
O2120201003083899301	Escobas y cepillos de material plástico	119.100		375.000	375.000	214,86%
O2120201003083899302	Escobas	338.000				-100,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	2.735.000		3.236.000	3.236.000	18,32%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	729.550		3.939.000	3.939.000	439,92%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	729.550		1.307.000	1.307.000	79,15%
O2120201004024291207	Olletas, lecheras, cafeteras y similares, esmaltados	317.800		983.000	983.000	209,31%
O2120201004024291231	Esponjas y esponjillas metálicas	18.750		13.000	13.000	-30,67%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	129.000		123.000	123.000	-4,65%
O2120201004024299502	Clips	96.000		150.000	150.000	56,25%
O2120201004024299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	168.000		38.000	38.000	-77,38%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales			2.149.000	2.149.000	100,00%
O2120201004044481602	Grecas			205.000	205.000	100,00%
O2120201004044491309	Máquinas para cortar y perforar papel			1.944.000	1.944.000	100,00%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos			367.000	367.000	100,00%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas			367.000	367.000	100,00%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones			116.000	116.000	100,00%
O2120201004074754001	Disco compacto grabable			116.000	116.000	100,00%
O2120202	Adquisición de servicios	1.125.889.000		1.225.237.000	1.225.237.000	8,82%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	73.000.000		73.930.000	73.930.000	1,27%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	73.000.000		68.430.000	68.430.000	-6,26%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0501-01 AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA"ATENEA"
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)	
O21202020060464116	Servicios de alquiler de automóviles con conductor	48.000.000		68.430.000	68.430.000	42,56%
O21202020060464119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	12.000.000				-100,00%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	13.000.000				-100,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería			5.500.000	5.500.000	100,00%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional			5.500.000	5.500.000	100,00%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	800.000.000		750.528.000	750.528.000	-6,18%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	171.726.165		168.138.000	168.138.000	-2,09%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	171.726.165		168.138.000	168.138.000	-2,09%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	171.726.165		168.138.000	168.138.000	-2,09%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	84.335.154		71.124.000	71.124.000	-15,67%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	67.427.765		73.200.000	73.200.000	8,56%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	19.963.246		23.814.000	23.814.000	19,29%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	628.273.835		582.390.000	582.390.000	-7,30%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	21.075.000		24.150.000	24.150.000	14,59%
O21202020070272252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	607.198.835		558.240.000	558.240.000	-8,06%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	142.400.000		270.231.000	270.231.000	89,77%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	3.000.000		12.546.000	12.546.000	318,20%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	3.000.000		11.934.000	11.934.000	297,80%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.			612.000	612.000	100,00%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	40.000.000		125.000.000	125.000.000	212,50%
O21202020080383129	Otros servicios de consultoría empresarial	40.000.000		125.000.000	125.000.000	212,50%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	21.900.000		31.806.000	31.806.000	45,23%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	9.000.000		8.018.000	8.018.000	-10,91%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	12.900.000		23.788.000	23.788.000	84,40%
O212020200805	Servicios de soporte	60.000.000		78.572.000	78.572.000	30,95%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	60.000.000		78.572.000	78.572.000	30,95%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	17.500.000		22.307.000	22.307.000	27,47%
O21202020080686311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	14.000.000		17.327.000	17.327.000	23,76%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	3.500.000		4.980.000	4.980.000	42,29%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	83.489.000		130.548.000	130.548.000	56,37%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0501-01 AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"
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)	
O212020200902	Servicios de educación	8.698.934		18.000.000	18.000.000	106,92%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	8.698.934		18.000.000	18.000.000	106,92%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	21.936.002		44.958.000	44.958.000	104,95%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	21.936.002		44.958.000	44.958.000	104,95%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	600.000		590.000	590.000	-1,67%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	600.000		590.000	590.000	-1,67%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	52.254.064		67.000.000	67.000.000	28,22%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	52.254.064		67.000.000	67.000.000	28,22%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	27.000.000				-100,00%
O23	INVERSION	523.839.802.000	163.654.305.000	346.345.695.000	510.000.000.000	-2,64%
O2301	DIRECTA	523.839.802.000	163.654.305.000	346.345.695.000	510.000.000.000	-2,64%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	523.839.802.000	163.654.305.000	346.345.695.000	510.000.000.000	-2,64%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	523.839.802.000	163.654.305.000	346.345.695.000	510.000.000.000	-2,64%
O2301160117	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	446.040.035.335	93.654.305.000	342.345.695.000	436.000.000.000	-2,25%
O23011601170000007913	Implementación del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C.	437.149.082.335	93.654.305.000	331.845.695.000	425.500.000.000	-2,66%
O23011601170000007917	Fortalecimiento Institucional para la gestión de la Educación Posmedia, la Ciencia y la Tecnología en Bogotá D.C.	8.890.953.000		10.500.000.000	10.500.000.000	18,10%
O2301160124	Bogotá región emprendedora e innovadora	77.799.766.665	70.000.000.000	4.000.000.000	74.000.000.000	-4,88%
O23011601240000007916	Consolidación del Modelo de Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Bogotá D.C.	77.799.766.665	70.000.000.000	4.000.000.000	74.000.000.000	-4,88%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		534.665.562.000	163.654.305.000	359.087.473.000	522.741.778.000	-2,23%

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

Entidades Sector Salud

Anexo 2

Proyecto Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR SALUD - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	101.289.291.000	0	0	101.289.291.000
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	28.283.103.000	0	3.978.477.110.000	4.006.760.213.000
TOTAL SECTOR	129.572.394.000	0	3.978.477.110.000	4.108.049.504.000

Secretaría Distrital de Salud

Anexo 2

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
0114-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
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	83.727.683.000	101.289.291.000		101.289.291.000	20,97%
O21	Funcionamiento	83.727.683.000	101.289.291.000		101.289.291.000	20,97%
O211	Gastos de personal	82.423.163.000	99.879.785.000		99.879.785.000	21,18%
O21101	Planta de personal permanente	82.423.163.000	99.879.785.000		99.879.785.000	21,18%
O2110101	Factores constitutivos de salario	60.280.123.000	72.600.795.000		72.600.795.000	20,44%
O2110101001	Factores salariales comunes	54.407.307.000	65.295.238.000		65.295.238.000	20,01%
O211010100101	Sueldo básico	33.164.757.000	38.986.670.000		38.986.670.000	17,55%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.049.369.000	1.209.456.000		1.209.456.000	15,26%
O211010100103	Gastos de representación	2.214.207.000	2.639.158.000		2.639.158.000	19,19%
O211010100104	Subsidio de alimentación	61.644.000	73.326.000		73.326.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	99.264.000	123.618.000		123.618.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	1.079.910.000	1.271.762.000		1.271.762.000	17,77%
O211010100108	Prestaciones sociales	6.769.740.000	8.127.623.000		8.127.623.000	20,06%
O21101010010801	Prima de navidad	4.574.127.000	5.491.632.000		5.491.632.000	20,06%
O21101010010802	Prima de vacaciones	2.195.613.000	2.635.991.000		2.635.991.000	20,06%
O211010100109	Prima técnica salarial	9.968.416.000	12.863.625.000		12.863.625.000	29,04%
O2110101002	Factores salariales especiales	5.872.816.000	7.305.557.000		7.305.557.000	24,40%
O211010100204	Prima semestral	4.940.721.000	6.163.276.000		6.163.276.000	24,74%
O211010100212	Prima de antigüedad	932.095.000	1.142.281.000		1.142.281.000	22,55%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	932.095.000	1.142.281.000		1.142.281.000	22,55%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	21.073.000.000	25.057.584.000		25.057.584.000	18,91%
O21102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.827.665.000	6.973.618.000		6.973.618.000	19,66%
O2110200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	4.019.997.000	5.033.899.000		5.033.899.000	25,22%
O2110200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	1.807.668.000	1.939.719.000		1.939.719.000	7,31%
O21102002	Aportes a la seguridad social en salud	4.127.896.000	4.939.626.000		4.939.626.000	19,66%
O2110200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	8.271.000	11.155.000		11.155.000	34,87%
O2110200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	4.119.625.000	4.928.471.000		4.928.471.000	19,63%
O21102003	Aportes de cesantías	5.649.928.000	6.766.740.000		6.766.740.000	19,77%
O2110200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	3.624.242.000	4.460.267.000		4.460.267.000	23,07%
O2110200302	Aportes de cesantías a fondos privados	2.025.686.000	2.306.473.000		2.306.473.000	13,86%
O21102004	Aportes a cajas de compensación familiar	2.238.740.000	2.679.405.000		2.679.405.000	19,68%
O2110200401	Compensar	2.238.740.000	2.679.405.000		2.679.405.000	19,68%
O21102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	451.676.000	374.016.000		374.016.000	-17,19%
O2110200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	451.676.000	374.016.000		374.016.000	-17,19%
O21102006	Aportes al ICBF	1.679.022.000	2.009.556.000		2.009.556.000	19,69%
O21102007	Aportes al SENA	279.821.000	334.948.000		334.948.000	19,70%
O21102008	Aportes a la ESAP	279.821.000	334.948.000		334.948.000	19,70%
O21102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	538.431.000	644.727.000		644.727.000	19,74%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0114-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
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	1.070.040.000	2.221.406.000		2.221.406.000	107,60%
O2110103001	Prestaciones sociales	474.148.000	1.364.991.000		1.364.991.000	187,88%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	290.000.000	1.148.384.000		1.148.384.000	295,99%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	184.148.000	216.607.000		216.607.000	17,63%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	539.081.000	808.041.000		808.041.000	49,89%
O2110103012	Prima de riesgo	30.000.000	16.843.000		16.843.000	-43,86%
O2110103068	Prima secretarial	26.811.000	31.531.000		31.531.000	17,60%
O212	Adquisición de bienes y servicios	1.290.520.000	1.409.506.000		1.409.506.000	9,22%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	1.290.520.000	1.409.506.000		1.409.506.000	9,22%
O2120202	Adquisición de servicios	1.290.520.000	1.409.506.000		1.409.506.000	9,22%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	11.520.000	60.000.000		60.000.000	420,83%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	11.520.000	60.000.000		60.000.000	420,83%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	11.520.000	60.000.000		60.000.000	420,83%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	11.520.000	60.000.000		60.000.000	420,83%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.279.000.000	1.349.506.000		1.349.506.000	5,51%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	1.279.000.000	1.349.506.000		1.349.506.000	5,51%
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	12.000.000	20.506.000		20.506.000	70,88%
O21202020080383939	Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.	1.267.000.000	1.329.000.000		1.329.000.000	4,89%
O213	Transferencias corrientes	14.000.000				-100,00%
O21313	Sentencias y conciliaciones	14.000.000				-100,00%
O2131301	Fallos nacionales	14.000.000				-100,00%
O2131301001	Sentencias	14.000.000				-100,00%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		83.727.683.000	101.289.291.000		101.289.291.000	20,97%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS

Anexo 2

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
0201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	1.839.037.577.634	2.282.564.125.000	24,12%
O11	Ingresos Corrientes	1.764.921.686.000	2.190.001.053.000	24,08%
O1102	Ingresos no tributarios	1.764.921.686.000	2.190.001.053.000	24,08%
O110203	Multas, sanciones e intereses de mora	2.449.933.000	3.455.949.000	41,06%
O110203001	Multas y sanciones	2.449.933.000	3.455.949.000	41,06%
O11020300105	Sanciones administrativas	2.449.933.000	3.455.949.000	41,06%
O110205	Venta de bienes y servicios	3.500.000	3.700.000	5,71%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	3.500.000	3.700.000	5,71%
O11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.500.000	3.700.000	5,71%
O1102050010901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	3.500.000	3.700.000	5,71%
O110205001090101	Servicios administrativos del gobierno	3.500.000	3.700.000	5,71%
O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	3.500.000	3.700.000	5,71%
O110206	Transferencias corrientes	1.554.631.405.000	1.950.120.135.000	25,44%
O110206003	Participaciones distintas del SGP	137.717.616.000	160.279.342.000	16,38%
O11020600301	Participación en impuestos	137.717.616.000	160.279.342.000	16,38%
O1102060030104	Participación de la sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	59.215.042.000	71.150.872.000	20,16%
O110206003010402	Participación de la Sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado para inversión en salud	59.215.042.000	71.150.872.000	20,16%
O11020600301040202	Participación de la Sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado extranjero	59.215.042.000	71.150.872.000	20,16%
O1102060030199	Participación consumo de cervezas, sifones y refajos con destino a la salud	78.502.574.000	89.128.470.000	13,54%
O110206003019901	Participación consumo de cervezas, sifones y refajos de producción nacional con destino a la salud	76.250.836.000	86.805.581.000	13,84%
O110206003019902	Participación consumo de cervezas, sifones y refajos de producción extranjera con destino a la salud	2.251.738.000	2.322.889.000	3,16%
O110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	34.873.280.000	29.122.923.000	-16,49%
O11020600601	Aportes Nación	34.873.280.000	29.122.923.000	-16,49%
O1102060060104	Ministerio de Salud	34.873.280.000	29.122.923.000	-16,49%
O110206009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	1.382.040.509.000	1.760.717.870.000	27,40%
O11020600901	Sistema General de Seguridad Social en Salud	1.382.040.509.000	1.760.717.870.000	27,40%
O1102060090106	Recursos ADRES - Cofinanciación UPC régimen subsidiado	1.382.040.509.000	1.760.717.870.000	27,40%
O110207	Participación y derechos por monopolio	207.836.848.000	236.421.269.000	13,75%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O110207001	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar	147.921.594.000	166.165.012.000	12,33%
O11020700103	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de lotería tradicional	20.797.995.000	20.595.183.000	-0,98%
O1102070010301	Lotería de Bogotá	16.228.565.000	15.177.299.000	-6,48%
O1102070010302	Loterías Foráneas	4.569.430.000	5.417.884.000	18,57%
O11020700104	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance	45.005.666.000	49.828.968.000	10,72%
O11020700105	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de rifas	6.858.000	7.251.000	5,73%
O11020700106	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos promocionales	435.163.000	666.058.000	53,06%
O11020700107	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos localizados	42.847.945.000	51.476.714.000	20,14%
O1102070010701	Con situación de fondos	10.711.986.000	12.869.178.000	20,14%
O1102070010702	Sin situación de fondos	32.135.959.000	38.607.536.000	20,14%
O11020700109	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos novedosos	38.827.967.000	43.590.838.000	12,27%
O1102070010901	Con situación de fondos	8.456.992.000	10.897.709.000	28,86%
O1102070010902	Sin situación de fondos	30.370.975.000	32.693.129.000	7,65%
O110207002	Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables	59.915.254.000	70.256.257.000	17,26%
O11020700201	Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados	59.915.254.000	70.256.257.000	17,26%
O1102070020103	Participación por el consumo de licores destilados	59.915.254.000	70.256.257.000	17,26%
O110207002010302	Participación por el consumo de licores destilados introducidos	59.915.254.000	70.256.257.000	17,26%
O11020700201030201	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	28.030.142.000	31.686.291.000	13,04%
O11020700201030202	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera	31.885.112.000	38.569.966.000	20,97%
O1102070020103020201	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	31.885.112.000	38.569.966.000	20,97%
O12	Recursos de capital	74.115.891.634	92.563.072.000	24,89%
O1202	Excedentes financieros	222.632.000	80.803.000	-63,71%
O120201	Establecimientos Públicos	222.632.000	80.803.000	-63,71%
O1205	Rendimientos financieros	10.475.236.000	23.707.887.000	126,32%
O120502	Depósitos	10.475.236.000	23.707.887.000	126,32%
O12050201	Recursos del SGP	1.840.000.000	3.429.055.000	86,36%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1205020102	SGP - Participación para salud	1.840.000.000	3.429.055.000	86,36%
O120502010202	SGP Salud - Salud pública	1.400.000.000	2.512.667.000	79,48%
O120502010203	SGP Salud - Prestación del servicio de salud	440.000.000	916.388.000	108,27%
O12050204	Recursos propios con destinación específica	8.635.236.000	20.278.832.000	134,84%
O1208	Transferencias de capital	6.937.028.000	8.439.076.000	21,65%
O120804	Premios no reclamados	6.879.498.000	8.378.250.000	21,79%
O120804002	Premios de loterías	1.630.965.000	2.188.315.000	34,17%
O120804003	Premios de apuestas permanentes o chance	4.796.129.000	5.645.803.000	17,72%
O120804004	Premios de juegos novedosos	452.404.000	544.132.000	20,28%
O120806	De otras entidades del gobierno general	57.530.000	60.826.000	5,73%
O120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	57.530.000	60.826.000	5,73%
O12080600214	Convenios entidades distritales	57.530.000	60.826.000	5,73%
O1210	Recursos del balance	56.480.995.634	59.701.306.000	5,70%
O121002	Superávit fiscal	56.480.995.634	59.701.306.000	5,70%
O12100201	Recursos del SGP	2.885.789.000	5.639.676.000	95,43%
O12100202	Ingresos de destinación específica	53.595.206.634	54.061.630.000	0,87%
O1213	Reintegros y otros recursos no apropiados		634.000.000	100,00%
O121301	Reintegros		634.000.000	100,00%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		1.839.037.577.634	2.282.564.125.000	24,12%

TRANSFERENCIAS

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	1.925.597.414.517	1.724.196.088.000	-10,46%
O1501	Aporte ordinario	1.082.475.853.000	712.249.785.000	-34,20%
O150101	Vigencia	1.080.575.853.000	710.312.285.000	-34,27%
O150102	Rendimientos financieros SGP	1.900.000.000	1.937.500.000	1,97%
O1502	Sistema general de participaciones	843.121.561.517	1.011.946.303.000	20,02%
O150202	Participaciones para salud - Régimen subsidiado	716.158.909.539	859.390.691.000	20,00%
O150203	Participaciones para salud - Salud pública	126.962.651.978	152.555.612.000	20,16%
TOTAL TRANSFERENCIAS		1.925.597.414.517	1.724.196.088.000	-10,46%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		3.764.634.992.151	4.006.760.213.000	6,43%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0201-01 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS
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	3.764.634.992.151	2.282.564.125.000	1.724.196.088.000	4.006.760.213.000	6,43%
O21	Funcionamiento	24.742.920.000	26.538.369.000	1.744.734.000	28.283.103.000	14,31%
O212	Adquisición de bienes y servicios	20.331.353.000	23.240.684.000		23.240.684.000	14,31%
O21201	Adquisición de activos no financieros	104.125.000				-100,00%
O2120101	Activos fijos	104.125.000				-100,00%
O2120101003	Maquinaria y equipo	103.125.000				-100,00%
O212010100302	Maquinaria para usos especiales	1.135.000				-100,00%
O21201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	1.135.000				-100,00%
O212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	9.070.433				-100,00%
O21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	9.070.433				-100,00%
O212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos	9.069.250				-100,00%
O21201010030404	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	4.657.524				-100,00%
O21201010030406	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	4.411.726				-100,00%
O212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	83.626.000				-100,00%
O21201010030505	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	83.626.000				-100,00%
O212010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	224.317				-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	224.317				-100,00%
O2120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	1.000.000				-100,00%
O212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	1.000.000				-100,00%
O21201010040101	Muebles	1.000.000				-100,00%
O2120101004010106	Partes y piezas de muebles	1.000.000				-100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	20.227.228.000	23.240.684.000		23.240.684.000	14,90%
O2120201	Materiales y suministros	1.826.479.000	2.191.035.000		2.191.035.000	19,96%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	83.111.000	94.746.000		94.746.000	14,00%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	1.749.000	1.749.000		1.749.000	0,00%
O2120201002032399799	Otros platos y comidas preparadas n.c.p.	1.749.000	1.749.000		1.749.000	0,00%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	59.362.000	67.851.000		67.851.000	14,30%
O2120201002082822205	Camisas de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto para hombre	8.000.000	9.144.000		9.144.000	14,30%
O2120201002082822404	Blusas de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto, para mujer	4.000.000	4.572.000		4.572.000	14,30%
O2120201002082823111	Pantalones de tejidos sintéticos para hombre	10.000.000	11.430.000		11.430.000	14,30%
O2120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	24.000.000	27.432.000		27.432.000	14,30%
O2120201002082823313	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer	9.000.000	10.287.000		10.287.000	14,30%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0201-01 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS
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)	
O2120201002082823328	Pantalones o slaks en lino, para mujer	4.362.000	4.986.000		4.986.000	14,31%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	22.000.000	25.146.000		25.146.000	14,30%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	13.000.000	14.859.000		14.859.000	14,30%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	9.000.000	10.287.000		10.287.000	14,30%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.307.864.567	1.490.229.000		1.490.229.000	13,94%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	416.373.141	462.270.000		462.270.000	11,02%
O2120201003023212899	Papeles n.c.p.	101.628.116	116.161.000		116.161.000	14,30%
O2120201003023212901	Papel bond	186.510.186	213.181.000		213.181.000	14,30%
O2120201003023212908	Cartulina Bristol	19.643.000	22.452.000		22.452.000	14,30%
O2120201003023215307	Cajas de cartón litografiadas	66.701.208	76.239.000		76.239.000	14,30%
O2120201003023219104	Papel térmico o termosensible	1.826.706	2.088.000		2.088.000	14,30%
O2120201003023219202	Sobres de manila	2.675.854	3.058.000		3.058.000	14,28%
O2120201003023219703	Etiquetas impresas autoadhesivas de papel	8.727.869	9.976.000		9.976.000	14,30%
O2120201003023219924	Cinta de papel engomado	4.737.610	5.415.000		5.415.000	14,30%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	4.435.000	4.435.000		4.435.000	0,00%
O2120201003023229101	Libros científicos y técnicos, impresos	11.000.000				-100,00%
O2120201003023230001	Periódicos impresos publicados cuatro o más veces por semana	3.091.000	3.091.000		3.091.000	0,00%
O2120201003023270108	Libros en blanco	4.988.592	5.708.000		5.708.000	14,42%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadrículado o rayado	408.000	466.000		466.000	14,22%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	135.333.000	154.686.000		154.686.000	14,30%
O212020100303331101	Gasolina motor corriente	118.530.000	135.480.000		135.480.000	14,30%
O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	16.803.000	19.206.000		19.206.000	14,30%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	1.392.056	1.585.000		1.585.000	13,86%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	560.000	634.000		634.000	13,21%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	832.056	951.000		951.000	14,30%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	724.191.929	837.324.000		837.324.000	15,62%
O2120201003063622004	Banditas de caucho	145.173	166.000		166.000	14,35%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	572.829	655.000		655.000	14,34%
O2120201003063627096	Artículos n.c.p. de caucho para farmacia y laboratorio	168.000	192.000		192.000	14,29%
O2120201003063627099	Artículos de caucho n.c.p.	1.095.000	2.196.000		2.196.000	100,55%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	154.635	177.000		177.000	14,46%
O2120201003063649005	Cajas de material plástico	2.221.000				-100,00%
O2120201003063649015	Tambores y canecas plásticas	5.696.140	29.084.000		29.084.000	410,59%
O2120201003063649018	Zuncho plástico	480.000	549.000		549.000	14,38%
O2120201003063649022	Cajitas (estuches) de material plástico para casetes, CD y similares	78.000	89.000		89.000	14,10%
O2120201003063649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	160.685.312	172.257.000		172.257.000	7,20%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	1.461.780	1.671.000		1.671.000	14,31%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	1.405.374	1.606.000		1.606.000	14,28%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0201-01 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS
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)	
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos	76.761.028	87.738.000		87.738.000	14,30%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	240.977.658				-100,00%
O2120201003063699061	Figuras decorativas y artísticas de material plástico		275.437.000		275.437.000	100,00%
O2120201003063699098	Artículos n.c.p. de material plástico para uso eléctrico	232.290.000	265.507.000		265.507.000	14,30%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	30.574.441	34.364.000		34.364.000	12,39%
O2120201003083816099	Partes y accesorios de madera n.c.p. para muebles		1.100.000		1.100.000	100,00%
O2120201003083891102	Bolígrafos	6.768.440	7.736.000		7.736.000	14,30%
O2120201003083891106	Lápices	1.125.000	1.286.000		1.286.000	14,31%
O2120201003083891107	Lápices de colores	77.664	89.000		89.000	14,60%
O2120201003083891108	Minas para lápices	315.262	360.000		360.000	14,19%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares	8.859.404	10.126.000		10.126.000	14,30%
O2120201003083891203	Cintas para máquinas de escribir y análogos	11.753.608	11.753.000		11.753.000	-0,01%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	1.675.063	1.914.000		1.914.000	14,26%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	435.503.433	606.060.000		606.060.000	39,16%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	435.503.433	487.242.000		487.242.000	11,88%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	756.000	864.000		864.000	14,29%
O2120201004024291501	Tajalápices de bolsillo	60.452	69.000		69.000	14,14%
O2120201004024291502	Cortaúñas, pinzas y similares	645.043	737.000		737.000	14,26%
O2120201004024292105	Palas y similares	6.000.000	6.858.000		6.858.000	14,30%
O2120201004024294409	Tachuelas	18.262	20.000		20.000	9,52%
O2120201004024299502	Clips	2.879.457	3.291.000		3.291.000	14,29%
O2120201004024299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	4.760.911	2.910.000		2.910.000	-38,88%
O2120201004024299702	Alfileres	16.000	18.000		18.000	12,50%
O2120201004024299916	Escaleras metálicas de mano	10.000.000				-100,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	408.844.000	470.734.000		470.734.000	15,14%
O2120201004024299994	Artículos de aluminio n.c.p.	1.523.308	1.741.000		1.741.000	14,29%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		10.368.000		10.368.000	100,00%
O2120201004054516003	Engrapadoras para oficina		6.462.000		6.462.000	100,00%
O2120201004054516004	Perforadoras		3.906.000		3.906.000	100,00%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos		12.610.000		12.610.000	100,00%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas		5.269.000		5.269.000	100,00%
O2120201004064693998	Aparatos eléctricos n.c.p.		7.341.000		7.341.000	100,00%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones		95.584.000		95.584.000	100,00%
O2120201004074753001	Discos matrices para grabación		95.584.000		95.584.000	100,00%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes		256.000		256.000	100,00%
O2120201004084823206	Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares		256.000		256.000	100,00%
O2120202	Adquisición de servicios	18.400.749.000	21.049.649.000		21.049.649.000	14,40%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0201-01 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS
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)	
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	762.334.887	878.425.000		878.425.000	15,23%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	155.758.400	193.646.000		193.646.000	24,32%
O21202020060363220	Servicios de alojamiento en habitaciones o instalaciones para trabajadores	8.050.000	2.286.000		2.286.000	-71,60%
O21202020060363311	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	6.653.400	3.429.000		3.429.000	-48,46%
O21202020060363393	Otros servicios de comidas contratadas	141.055.000	187.931.000		187.931.000	33,23%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	373.974.565	418.915.000		418.915.000	12,02%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	362.539.712	413.921.000		413.921.000	14,17%
O21202020060464119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.		571.000		571.000	100,00%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	11.434.853	4.423.000		4.423.000	-61,32%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	232.601.922	265.864.000		265.864.000	14,30%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	232.601.922	265.864.000		265.864.000	14,30%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.454.614.902	4.037.515.000		4.037.515.000	16,87%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	3.454.614.902	4.017.515.000		4.017.515.000	16,29%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	3.454.614.902	4.017.515.000		4.017.515.000	16,29%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	17.500.000	20.002.000		20.002.000	14,30%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	17.500.000	20.002.000		20.002.000	14,30%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	3.437.114.902	3.997.513.000		3.997.513.000	16,30%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	55.040.902	68.476.000		68.476.000	24,41%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1.525.831.000	1.784.080.000		1.784.080.000	16,93%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	1.856.243.000	2.144.957.000		2.144.957.000	15,55%
O212020200702	Servicios inmobiliarios		20.000.000		20.000.000	100,00%
O21202020070272240	Servicios de avalúo inmobiliario a comisión o por contrato		20.000.000		20.000.000	100,00%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12.803.223.464	14.582.998.000		14.582.998.000	13,90%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	11.712.000	12.495.000		12.495.000	6,69%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	11.712.000	12.495.000		12.495.000	6,69%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	280.966.500	335.786.000		335.786.000	19,51%
O21202020080383310	Servicios de asesoría en ingeniería	172.000.000	196.596.000		196.596.000	14,30%
O21202020080383619	Otros servicios de publicidad	6.366.500	7.277.000		7.277.000	14,30%
O21202020080383939	Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.		21.500.000		21.500.000	100,00%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	102.600.000	110.413.000		110.413.000	7,62%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0201-01 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS
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)	
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	682.402.392	850.793.000		850.793.000	24,68%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	337.000.000	385.191.000		385.191.000	14,30%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	96.359.090	110.139.000		110.139.000	14,30%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	240.851.302	346.100.000		346.100.000	43,70%
O21202020080484612	Servicios de transmisión de programas de televisión	8.192.000	9.363.000		9.363.000	14,29%
O212020200805	Servicios de soporte	7.603.262.573	7.731.786.000		7.731.786.000	1,69%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	4.105.480.397	3.984.136.000		3.984.136.000	-2,96%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	3.470.750.176	3.566.931.000		3.566.931.000	2,77%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	24.032.000	14.940.000		14.940.000	-37,83%
O21202020080585961	Servicios de organización y asistencia de convenciones	3.000.000	15.779.000		15.779.000	425,97%
O21202020080585970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		150.000.000		150.000.000	100,00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	2.214.968.000	2.531.708.000		2.531.708.000	14,30%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	2.053.825.000	2.347.522.000		2.347.522.000	14,30%
O21202020080686320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	32.143.000	36.739.000		36.739.000	14,30%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	129.000.000	147.447.000		147.447.000	14,30%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	2.009.911.999	3.120.430.000		3.120.430.000	55,25%
O2120202008078711099	Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.	800.000.000	1.414.400.000		1.414.400.000	76,80%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	215.000.000	245.745.000		245.745.000	14,30%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	43.703.000	48.980.000		48.980.000	12,07%
O2120202008078715202	Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos	86.000.000	98.298.000		98.298.000	14,30%
O2120202008078715203	Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica		240.000.000		240.000.000	100,00%
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	176.528.000	198.158.000		198.158.000	12,25%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	688.680.999	874.849.000		874.849.000	27,03%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.380.575.747	1.550.711.000		1.550.711.000	12,32%
O212020200902	Servicios de educación	375.845.000	429.591.000		429.591.000	14,30%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	375.845.000	429.591.000		429.591.000	14,30%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	199.124.000	241.724.000		241.724.000	21,39%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	199.124.000	241.724.000		241.724.000	21,39%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	120.375.000	169.593.000		169.593.000	40,89%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	120.375.000	169.593.000		169.593.000	40,89%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0201-01 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS
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)	
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	685.231.747	709.803.000		709.803.000	3,59%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	685.231.747	709.803.000		709.803.000	3,59%
O213	Transferencias corrientes	4.410.206.000	3.297.685.000	1.744.734.000	5.042.419.000	14,34%
O21305	A entidades del gobierno	2.813.831.000	3.297.685.000		3.297.685.000	17,20%
O2130509	A otras entidades del gobierno general	2.813.831.000	3.297.685.000		3.297.685.000	17,20%
O2130509016	Tribunales de ética médica, odontología y enfermería	2.813.831.000	3.297.685.000		3.297.685.000	17,20%
O21313	Sentencias y conciliaciones	1.596.375.000		1.744.734.000	1.744.734.000	9,29%
O2131301	Fallos nacionales	1.596.375.000		1.744.734.000	1.744.734.000	9,29%
O2131301001	Sentencias	1.596.375.000		1.744.734.000	1.744.734.000	9,29%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1.361.000				-100,00%
O21801	Impuestos	1.361.000				-100,00%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.361.000				-100,00%
O23	INVERSION	3.739.892.072.151	2.256.025.756.000	1.722.451.354.000	3.978.477.110.000	6,38%
O2301	DIRECTA	3.735.843.504.151	2.251.643.538.000	1.722.451.354.000	3.974.094.892.000	6,38%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	3.735.843.504.151	2.251.643.538.000	1.722.451.354.000	3.974.094.892.000	6,38%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	3.570.304.535.061	2.248.403.372.000	1.629.287.212.000	3.877.690.584.000	8,61%
O2301160106	Sistema Distrital del Cuidado	5.140.472.115		2.934.141.000	2.934.141.000	-42,92%
O2301160106000007826	Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá	5.140.472.115		2.934.141.000	2.934.141.000	-42,92%
O2301160107	Mejora de la gestión de instituciones de salud	3.296.892.135.083	2.233.974.507.000	1.392.200.650.000	3.626.175.157.000	9,99%
O23011601070000007785	Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá	51.153.813.000		31.605.545.000	31.605.545.000	-38,21%
O23011601070000007790	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	292.721.784.777	116.211.009.000	208.801.764.000	325.012.773.000	11,03%
O23011601070000007822	Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá	2.646.794.005.547	2.114.124.975.000	1.006.682.341.000	3.120.807.316.000	17,91%
O23011601070000007827	Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá	69.397.555.474		53.926.000.000	53.926.000.000	-22,29%
O23011601070000007835	Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá	74.096.848.588		52.519.000.000	52.519.000.000	-29,12%
O23011601070000007904	Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud	162.728.127.697	3.638.523.000	38.666.000.000	42.304.523.000	-74,00%
O2301160109	Prevención y cambios para mejorar la salud de la población	202.202.823.000	14.428.865.000	191.081.797.000	205.510.662.000	1,64%
O23011601090000007828	Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá	190.890.823.000	14.428.865.000	122.599.126.000	137.027.991.000	-28,22%
O23011601090000007919	Generación de capacidades para la creación del centro de desarrollo tecnológico de producción de biológicos. Bogotá	11.312.000.000		68.482.671.000	68.482.671.000	505,40%
O2301160110	Salud para la vida y el bienestar	26.496.032.464		18.383.934.000	18.383.934.000	-30,62%
O23011601100000007829	Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá	26.496.032.464		18.383.934.000	18.383.934.000	-30,62%
O2301160111	Salud y bienestar para niñas y niños	39.573.072.399		24.686.690.000	24.686.690.000	-37,62%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0201-01 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS
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)	
O23011601110000007830	Asistencia: Infancia imparables Bogotá	39.573.072.399		24.686.690.000	24.686.690.000	-37,62%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	77.063.635.000	3.240.166.000	49.109.193.000	52.349.359.000	-32,07%
O2301160231	Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	7.788.000.000		7.569.000.000	7.569.000.000	-2,81%
O23011602310000007911	Recuperación y puesta en funcionamiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios CHSJD Bogotá	7.788.000.000		7.569.000.000	7.569.000.000	-2,81%
O2301160235	Manejo y prevención de contaminación	69.275.635.000	3.240.166.000	41.540.193.000	44.780.359.000	-35,36%
O23011602350000007831	Saneamiento salud ambiental Bogotá	69.275.635.000	3.240.166.000	41.540.193.000	44.780.359.000	-35,36%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	14.730.081.000		9.593.405.000	9.593.405.000	-34,87%
O2301160339	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	9.974.669.000		5.718.500.000	5.718.500.000	-42,67%
O23011603390000007832	Asistencia: abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del conflicto armado a través de la atención psicosocial Bogotá	9.974.669.000		5.718.500.000	5.718.500.000	-42,67%
O2301160341	Sin machismo ni violencia contra las mujeres, las niñas y los niños	4.755.412.000		3.874.905.000	3.874.905.000	-18,52%
O23011603410000007833	Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá	4.755.412.000		3.874.905.000	3.874.905.000	-18,52%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	73.745.253.090		34.461.544.000	34.461.544.000	-53,27%
O2301160551	Gobierno Abierto	16.036.444.526		7.335.000.000	7.335.000.000	-54,26%
O23011605510000007750	Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá	16.036.444.526		7.335.000.000	7.335.000.000	-54,26%
O2301160554	Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	18.186.348.000		1.873.544.000	1.873.544.000	-89,70%
O23011605540000007788	Transformación digital en salud Bogotá	18.186.348.000		1.873.544.000	1.873.544.000	-89,70%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	39.522.460.564		25.253.000.000	25.253.000.000	-36,10%
O23011605560000007791	Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá	14.653.615.564		10.130.000.000	10.130.000.000	-30,87%
O23011605560000007824	Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá	18.866.000.000		12.646.000.000	12.646.000.000	-32,97%
O23011605560000007834	Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá	6.002.845.000		2.477.000.000	2.477.000.000	-58,74%
O233	Transferencias corrientes	4.048.568.000	4.382.218.000		4.382.218.000	8,24%
O23305	A entidades del gobierno	4.048.568.000	4.382.218.000		4.382.218.000	8,24%
O2330501	A órganos del PGN	4.048.568.000	4.382.218.000		4.382.218.000	8,24%
O2330501095	Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud	4.048.568.000	4.382.218.000		4.382.218.000	8,24%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		3.764.634.992.151	2.282.564.125.000	1.724.196.088.000	4.006.760.213.000	6,43%

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

Entidades

Sector Integración Social

Anexo 2

Proyecto

Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	55.573.989.000	0	1.969.814.543.000	2.025.388.532.000
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	30.616.314.000	0	82.164.225.000	112.780.539.000
TOTAL SECTOR	86.190.303.000	0	2.051.978.768.000	2.138.169.071.000

Secretaría Distrital de Integración Social

Anexo 2

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
0122-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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	1.997.310.115.723	1.696.190.296.000	329.198.236.000	2.025.388.532.000	1,41%
O21	Funcionamiento	31.861.530.000	55.573.989.000		55.573.989.000	74,42%
O211	Gastos de personal	11.263.486.559	32.800.573.000		32.800.573.000	191,21%
O21101	Planta de personal permanente	11.263.486.559	32.800.573.000		32.800.573.000	191,21%
O2110101	Factores constitutivos de salario	8.288.959.819	22.535.421.000		22.535.421.000	171,87%
O2110101001	Factores salariales comunes	7.436.030.732	20.419.558.000		20.419.558.000	174,60%
O211010100101	Sueldo básico	4.461.518.046	10.786.493.000		10.786.493.000	141,77%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	68.112.000	37.505.000		37.505.000	-44,94%
O211010100103	Gastos de representación	526.691.250	2.352.930.000		2.352.930.000	346,74%
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	155.486.248	391.453.000		391.453.000	151,76%
O211010100108	Prestaciones sociales	914.619.838	2.561.314.000		2.561.314.000	180,04%
O21101010010801	Prima de navidad	604.785.826	1.730.605.000		1.730.605.000	186,15%
O21101010010802	Prima de vacaciones	309.834.012	830.709.000		830.709.000	168,11%
O211010100109	Prima técnica salarial	1.294.975.350	4.271.959.000		4.271.959.000	229,89%
O2110101002	Factores salariales especiales	852.929.087	2.115.863.000		2.115.863.000	148,07%
O211010100204	Prima semestral	712.414.087	1.904.755.000		1.904.755.000	167,37%
O211010100212	Prima de antigüedad	140.515.000	211.108.000		211.108.000	50,24%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	140.515.000	211.108.000		211.108.000	50,24%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	2.853.102.940	7.805.169.000		7.805.169.000	173,57%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	763.263.638	2.166.178.000		2.166.178.000	183,80%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	444.720.000	1.183.801.000		1.183.801.000	166,19%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	318.543.638	982.377.000		982.377.000	208,40%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	561.888.954	1.534.372.000		1.534.372.000	173,07%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	6.946.000	7.651.000		7.651.000	10,15%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	554.942.954	1.526.721.000		1.526.721.000	175,11%
O2110102003	Aportes de cesantías	773.866.439	2.098.148.000		2.098.148.000	171,13%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	484.347.000	1.224.872.000		1.224.872.000	152,89%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	289.519.439	873.276.000		873.276.000	201,63%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	304.424.617	831.758.000		831.758.000	173,22%
O211010200401	Compensar	304.424.617	831.758.000		831.758.000	173,22%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	70.871.246	143.254.000		143.254.000	102,13%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	70.871.246	143.254.000		143.254.000	102,13%
O2110102006	Aportes al ICBF	228.324.463	623.795.000		623.795.000	173,21%
O2110102007	Aportes al SENA	38.054.077	103.957.000		103.957.000	173,18%
O2110102008	Aportes a la ESAP	38.054.077	103.957.000		103.957.000	173,18%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	74.355.429	199.750.000		199.750.000	168,64%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0122-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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	121.423.800	2.459.983.000		2.459.983.000	1.925,95%
O2110103001	Prestaciones sociales	25.552.800	2.344.459.000		2.344.459.000	9.074,96%
O211010300102	Indemnización por vacaciones		2.284.543.000		2.284.543.000	100,00%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	25.552.800	59.916.000		59.916.000	134,48%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	81.409.000	99.450.000		99.450.000	22,16%
O2110103068	Prima secretarial	14.462.000	16.074.000		16.074.000	11,15%
O212	Adquisición de bienes y servicios	20.598.043.441	22.773.416.000		22.773.416.000	10,56%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	20.598.043.441	22.773.416.000		22.773.416.000	10,56%
O2120201	Materiales y suministros	1.881.356.000	2.240.040.000		2.240.040.000	19,07%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	506.451.000	597.065.000		597.065.000	17,89%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	383.263.000	451.836.000		451.836.000	17,89%
O2120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	65.110.000	76.759.000		76.759.000	17,89%
O2120201002082823125	Pantalones de tejidos planos de fibras mezcladas, para hombre	26.478.000	31.215.000		31.215.000	17,89%
O2120201002082823216	Camisas de tejidos planos mezclados para hombre	21.766.000	25.661.000		25.661.000	17,89%
O2120201002082823313	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer	141.935.000	167.330.000		167.330.000	17,89%
O2120201002082823328	Pantalones o slaks en lino, para mujer	72.131.000	85.036.000		85.036.000	17,89%
O2120201002082823404	Blusas y camisas en lino, para mujer	55.843.000	65.835.000		65.835.000	17,89%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	123.188.000	145.229.000		145.229.000	17,89%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	37.643.000	44.378.000		44.378.000	17,89%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	85.545.000	100.851.000		100.851.000	17,89%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	37.157.000	36.587.000		36.587.000	-1,53%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	13.409.000	36.587.000		36.587.000	172,85%
O2120201003023212901	Papel bond	13.409.000	36.587.000		36.587.000	172,85%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	5.000.000				-100,00%
O2120201003053543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	5.000.000				-100,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	5.113.000				-100,00%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	1.050.000				-100,00%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	4.063.000				-100,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	13.635.000				-100,00%
O2120201003083891102	Bolígrafos	8.280.000				-100,00%
O2120201003083891106	Lápices	2.004.000				-100,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	3.351.000				-100,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.337.748.000	1.606.388.000		1.606.388.000	20,08%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	1.341.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0122-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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	1.341.000				-100,00%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.336.407.000	1.606.388.000		1.606.388.000	20,20%
O21202010040747811	Paquetes de sistemas operativos	1.336.407.000	1.606.388.000		1.606.388.000	20,20%
O2120202	Adquisición de servicios	18.716.687.441	20.533.376.000		20.533.376.000	9,71%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	950.206.039	1.032.667.000		1.032.667.000	8,68%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	18.726.940	10.100.000		10.100.000	-46,07%
O21202020060464220	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	600.000	600.000		600.000	0,00%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	18.126.940	9.500.000		9.500.000	-47,59%
O212020200605	Servicios de transporte de carga	361.479.099	400.000.000		400.000.000	10,66%
O21202020060565115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	361.479.099	400.000.000		400.000.000	10,66%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	570.000.000	622.567.000		622.567.000	9,22%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	570.000.000	622.567.000		622.567.000	9,22%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.800.084.151	6.199.154.000		6.199.154.000	63,13%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	3.561.305.151	5.938.359.000		5.938.359.000	66,75%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	3.557.790.151	5.934.594.000		5.934.594.000	66,81%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	516.167.000	563.758.000		563.758.000	9,22%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	516.167.000	563.758.000		563.758.000	9,22%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes		840.000.000		840.000.000	100,00%
O212020200701030471341	Servicios de seguros por accidentes personales		840.000.000		840.000.000	100,00%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	3.041.623.151	4.530.836.000		4.530.836.000	48,96%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	1.288.350.484	2.147.406.000		2.147.406.000	66,68%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1.753.272.667	2.383.430.000		2.383.430.000	35,94%
O21202020070105	Servicios auxiliares a los servicios financieros distintos de los seguros y las pensiones	800.000	800.000		800.000	0,00%
O2120202007010571559	Otros servicios de administración de los mercados financieros n.c.p.	800.000	800.000		800.000	0,00%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	2.715.000	2.965.000		2.965.000	9,21%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	2.715.000	2.965.000		2.965.000	9,21%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0122-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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)
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	238.779.000	260.795.000		260.795.000	9,22%
O21202020070373123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	238.779.000	260.795.000		260.795.000	9,22%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.143.212.497	9.492.918.000		9.492.918.000	-6,41%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	1.090.132.195	1.043.990.000		1.043.990.000	-4,23%
O21202020080383118	Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)	495.277.295	540.942.000		540.942.000	9,22%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	594.087.000	502.098.000		502.098.000	-15,48%
O21202020080383611	Servicios integrales de publicidad	767.900	950.000		950.000	23,71%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	1.032.906.397	998.915.000		998.915.000	-3,29%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	829.523.881	831.153.000		831.153.000	0,20%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	87.704.291	87.704.000		87.704.000	0,00%
O21202020080484132	Servicios móviles de texto	3.003.232				-100,00%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	92.617.000	60.000.000		60.000.000	-35,22%
O21202020080484612	Servicios de transmisión de programas de televisión	20.057.993	20.058.000		20.058.000	0,00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	7.920.173.905	7.395.013.000		7.395.013.000	-6,63%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	4.271.957.623	3.869.042.000		3.869.042.000	-9,43%
O21202020080686320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2.362.190.000	2.362.190.000		2.362.190.000	0,00%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	1.286.026.282	1.163.781.000		1.163.781.000	-9,51%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	100.000.000	55.000.000		55.000.000	-45,00%
O21202020080787151	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	70.000.000	15.000.000		15.000.000	-78,57%
O2120202008078715202	Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0,00%
O2120202008078715403	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0,00%
O2120202008078715611	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para la elaboración de textiles, cuero, confecciones y calzado		5.000.000		5.000.000	100,00%
O2120202008078715698	Servicio de mantenimiento y reparación especializado de máquinas de uso especial n.c.p.	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0,00%
O2120202008078715699	Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.		5.000.000		5.000.000	100,00%
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	15.000.000	10.000.000		10.000.000	-33,33%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0122-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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)
O2120202008078724001	Restauración y reparación de muebles		5.000.000		5.000.000	100,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.815.459.735	3.804.637.000		3.804.637.000	-0,28%
O212020200902	Servicios de educación	514.275.036	566.983.000		566.983.000	10,25%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	514.275.036	566.983.000		566.983.000	10,25%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	1.937.003.788	1.747.592.000		1.747.592.000	-9,78%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	1.253.589.427	1.134.428.000		1.134.428.000	-9,51%
O21202020090494211	Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	5.842.901				-100,00%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	677.571.460	613.164.000		613.164.000	-9,51%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	1.364.180.911	1.490.062.000		1.490.062.000	9,23%
O21202020090696511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	1.364.180.911	1.490.062.000		1.490.062.000	9,23%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	7.725.019	4.000.000		4.000.000	-48,22%
O23	INVERSION	1.965.448.585.723	1.640.616.307.000	329.198.236.000	1.969.814.543.000	0,22%
O2301	DIRECTA	1.965.448.585.723	1.640.616.307.000	329.198.236.000	1.969.814.543.000	0,22%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	1.965.448.585.723	1.640.616.307.000	329.198.236.000	1.969.814.543.000	0,22%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	1.545.011.348.490	1.148.580.591.000	320.607.824.000	1.469.188.415.000	-4,91%
O2301160103	Movilidad social integral	647.476.091.723	542.127.291.000	19.668.085.000	561.795.376.000	-13,23%
O23011601030000007757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	43.702.901.000	55.237.586.000	19.668.085.000	74.905.671.000	71,40%
O23011601030000007768	Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá	2.702.850.000	3.089.705.000		3.089.705.000	14,31%
O23011601030000007918	Implementación de transferencias monetarias a hogares pobres y vulnerables en Bogotá	601.070.340.723	483.800.000.000		483.800.000.000	-19,51%
O2301160104	Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	4.933.276.000	6.970.421.000		6.970.421.000	41,29%
O23011601040000007730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	1.218.505.000	2.224.052.000		2.224.052.000	82,52%
O23011601040000007756	Compromiso social por la diversidad en Bogotá	3.714.771.000	4.746.369.000		4.746.369.000	27,77%
O2301160106	Sistema Distrital del Cuidado	852.500.111.964	586.141.962.000	300.939.739.000	887.081.701.000	4,06%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0122-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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)
O23011601060000007565	Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá	90.501.712.554	39.481.792.000		39.481.792.000	-56,37%
O23011601060000007744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	201.663.127.997	45.518.241.000	183.597.064.000	229.115.305.000	13,61%
O23011601060000007745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	231.811.916.848	271.149.350.000	13.334.180.000	284.483.530.000	22,72%
O23011601060000007749	Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá	3.334.877.000	4.100.768.000		4.100.768.000	22,97%
O23011601060000007752	Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá	4.421.439.000	1.574.471.000	4.676.607.000	6.251.078.000	41,38%
O23011601060000007770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente	240.459.300.621	211.169.451.000	33.247.612.000	244.417.063.000	1,65%
O23011601060000007771	Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá	80.307.737.944	13.147.889.000	66.084.276.000	79.232.165.000	-1,34%
O2301160108	Prevención y atención de maternidad temprana	825.000.000	772.100.000		772.100.000	-6,41%
O23011601080000007753	Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá	825.000.000	772.100.000		772.100.000	-6,41%
O2301160117	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	39.276.868.803	12.568.817.000		12.568.817.000	-68,00%
O23011601170000007740	Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá	39.276.868.803	12.568.817.000		12.568.817.000	-68,00%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	17.214.568.826	6.521.319.000	8.590.412.000	15.111.731.000	-12,22%
O2301160348	Plataforma institucional para la seguridad y justicia	17.214.568.826	6.521.319.000	8.590.412.000	15.111.731.000	-12,22%
O23011603480000007564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarias de Familia en Bogotá	17.214.568.826	6.521.319.000	8.590.412.000	15.111.731.000	-12,22%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	403.222.668.407	485.514.397.000		485.514.397.000	20,41%
O2301160551	Gobierno Abierto	29.767.908.000	36.836.000.000		36.836.000.000	23,74%
O23011605510000007741	Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaría Distrital de Integración Social en Bogotá	29.767.908.000	36.836.000.000		36.836.000.000	23,74%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	369.163.805.407	442.675.806.000		442.675.806.000	19,91%
O23011605560000007733	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá	4.035.442.251	4.496.806.000		4.496.806.000	11,43%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0122-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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)
O23011605560000007748	Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá	365.128.363.156	438.179.000.000		438.179.000.000	20,01%
O2301160557	Gestión Pública Local	4.290.955.000	6.002.591.000		6.002.591.000	39,89%
O23011605570000007735	Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región	4.290.955.000	6.002.591.000		6.002.591.000	39,89%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		1.997.310.115.723	1.696.190.296.000	329.198.236.000	2.025.388.532.000	1,41%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

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

Anexo 2

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
0214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -
IDIPRON

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	26.315.984.000	27.140.000.000	3,13%
O11	Ingresos Corrientes	1.736.174.000	27.140.000.000	1.463,21%
O1102	Ingresos no tributarios	1.736.174.000	27.140.000.000	1.463,21%
O110205	Venta de bienes y servicios	1.736.174.000	1.839.000.000	5,92%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.736.174.000	1.839.000.000	5,92%
O11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.736.174.000	1.839.000.000	5,92%
O1102050010901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	1.736.174.000	1.839.000.000	5,92%
O110205001090101	Servicios administrativos del gobierno	1.736.174.000	1.839.000.000	5,92%
O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	1.736.174.000	1.839.000.000	5,92%
O110206	Transferencias corrientes		25.301.000.000	100,00%
O110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general		25.301.000.000	100,00%
O11020600606	Otras unidades de gobierno		25.301.000.000	100,00%
O12	Recursos de capital	24.579.810.000		-100,00%
O1208	Transferencias de capital	24.579.810.000		-100,00%
O120806	De otras entidades del gobierno general	24.579.810.000		-100,00%
O120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	24.579.810.000		-100,00%
O12080600214	Convenios entidades distritales	24.579.810.000		-100,00%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		26.315.984.000	27.140.000.000	3,13%

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	79.900.936.000	85.640.539.000	7,18%
O1501	Aporte ordinario	79.900.936.000	85.640.539.000	7,18%
O150101	Vigencia	79.900.936.000	85.640.539.000	7,18%
TOTAL TRANSFERENCIAS		79.900.936.000	85.640.539.000	7,18%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		106.216.920.000	112.780.539.000	6,18%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0214-01 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
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	106.216.920.000	27.140.000.000	85.640.539.000	112.780.539.000	6,18%
O21	Funcionamiento	25.827.051.000		30.616.314.000	30.616.314.000	18,54%
O211	Gastos de personal	23.591.784.582		28.477.628.000	28.477.628.000	20,71%
O21101	Planta de personal permanente	23.591.784.582		28.203.202.000	28.203.202.000	19,55%
O2110101	Factores constitutivos de salario	17.184.037.524		20.546.102.000	20.546.102.000	19,57%
O2110101001	Factores salariales comunes	15.343.884.000		18.237.216.000	18.237.216.000	18,86%
O211010100101	Sueldo básico	9.973.990.000		11.845.180.000	11.845.180.000	18,76%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	113.005.000		140.880.000	140.880.000	24,67%
O211010100103	Gastos de representación	552.153.000		650.918.000	650.918.000	17,89%
O211010100104	Subsidio de alimentación	48.568.000		57.772.000	57.772.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	78.208.000		97.396.000	97.396.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	328.691.000		391.306.000	391.306.000	19,05%
O211010100108	Prestaciones sociales	1.947.456.000		2.324.540.000	2.324.540.000	19,36%
O21101010010801	Prima de navidad	1.315.845.000		1.570.613.000	1.570.613.000	19,36%
O21101010010802	Prima de vacaciones	631.611.000		753.927.000	753.927.000	19,37%
O211010100109	Prima técnica salarial	2.301.813.000		2.729.224.000	2.729.224.000	18,57%
O2110101002	Factores salariales especiales	1.840.153.524		2.308.886.000	2.308.886.000	25,47%
O211010100204	Prima semestral	1.429.441.524		1.735.847.000	1.735.847.000	21,44%
O211010100212	Prima de antigüedad	410.712.000		573.039.000	573.039.000	39,52%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	410.712.000		573.039.000	573.039.000	39,52%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	6.069.064.582		7.234.996.000	7.234.996.000	19,21%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.664.600.582		1.961.212.000	1.961.212.000	17,82%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	685.520.582		1.049.406.000	1.049.406.000	53,08%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	979.080.000		911.806.000	911.806.000	-6,87%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.163.748.000		1.389.194.000	1.389.194.000	19,37%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	1.163.748.000		1.389.194.000	1.389.194.000	19,37%
O2110102003	Aportes de cesantías	1.645.250.000		1.964.947.000	1.964.947.000	19,43%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	666.038.000		1.144.252.000	1.144.252.000	71,80%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	979.212.000		820.695.000	820.695.000	-16,19%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	632.988.000		755.669.000	755.669.000	19,38%
O211010200401	Compensar	632.988.000		755.669.000	755.669.000	19,38%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	171.229.000		219.403.000	219.403.000	28,13%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	171.229.000		219.403.000	219.403.000	28,13%
O2110102006	Aportes al ICBF	474.752.000		566.741.000	566.741.000	19,38%
O2110102007	Aportes al SENA	316.497.000		377.830.000	377.830.000	19,38%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	338.682.476		422.104.000	422.104.000	24,63%
O2110103001	Prestaciones sociales	79.607.476		65.798.000	65.798.000	-17,35%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	24.223.476				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0214-01 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
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)	
O211010300103	Bonificación especial de recreación	55.384.000		65.798.000	65.798.000	18,80%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	134.704.000		210.374.000	210.374.000	56,18%
O2110103068	Prima secretarial	10.851.000		12.902.000	12.902.000	18,90%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	113.520.000		133.030.000	133.030.000	17,19%
O21102	Personal supernumerario y planta temporal			274.426.000	274.426.000	100,00%
O2110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial			274.426.000	274.426.000	100,00%
O2110203001	Prestaciones sociales			274.426.000	274.426.000	100,00%
O211020300102	Indemnización por vacaciones			274.426.000	274.426.000	100,00%
O212	Adquisición de bienes y servicios	2.153.016.418		2.015.544.000	2.015.544.000	-6,39%
O21201	Adquisición de activos no financieros	3.322.772		49.781.000	49.781.000	1.398,18%
O2120101	Activos fijos	3.322.772		49.781.000	49.781.000	1.398,18%
O2120101003	Maquinaria y equipo	3.322.772		49.781.000	49.781.000	1.398,18%
O212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	2.741.772		49.200.000	49.200.000	1.694,46%
O21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	2.741.772		49.200.000	49.200.000	1.694,46%
O212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos	551.000		551.000	551.000	0,00%
O21201010030404	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	551.000		551.000	551.000	0,00%
O212010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	30.000		30.000	30.000	0,00%
O21201010030603	Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios	30.000		30.000	30.000	0,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	2.149.693.646		1.965.763.000	1.965.763.000	-8,56%
O2120201	Materiales y suministros	169.317.418		223.036.000	223.036.000	31,73%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	80.705.418		114.857.000	114.857.000	42,32%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	29.369.000		32.047.000	32.047.000	9,12%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	11.216.000		12.220.000	12.220.000	8,95%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	5.228.000		5.712.000	5.712.000	9,26%
O2120201002032381302	Café molido	12.925.000		14.115.000	14.115.000	9,21%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	1.279.000		3.622.000	3.622.000	183,19%
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	600.000		2.880.000	2.880.000	380,00%
O2120201002072732007	Mechas para trapero	679.000		742.000	742.000	9,28%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	34.816.000		57.900.000	57.900.000	66,30%
O2120201002082822101	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejidos de punto, para hombre			3.120.000	3.120.000	100,00%
O2120201002082822102	Prendas exteriores de algodón en tejido de punto, para hombre	12.416.000		17.280.000	17.280.000	39,18%
O2120201002082822303	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto, para mujer	7.000.000		9.420.000	9.420.000	34,57%
O2120201002082822307	Prendas exteriores de algodón en tejido de punto, para mujer	6.000.000		17.280.000	17.280.000	188,00%
O2120201002082823610	Overoles para trabajo	4.800.000		1.800.000	1.800.000	-62,50%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0214-01 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
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)	
O2120201002082823611	Delantales	4.000.000		9.000.000	9.000.000	125,00%
O2120201002082823613	Blusas de trabajo para hombre	600.000				-100,00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	15.241.418		21.288.000	21.288.000	39,67%
O2120201002092931001	Botas de caucho	2.000.000		5.000.000	5.000.000	150,00%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	4.241.418		5.280.000	5.280.000	24,49%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	2.000.000		4.608.000	4.608.000	130,40%
O2120201002092934005	Calzado de textiles y plástico para hombre			3.200.000	3.200.000	100,00%
O2120201002092934006	Calzado de textiles y plástico para mujer	7.000.000		3.200.000	3.200.000	-54,29%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	86.219.000		105.575.000	105.575.000	22,45%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	1.042.000		268.000	268.000	-74,28%
O2120201003013191409	Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higiénicos, de madera	799.000				-100,00%
O2120201003013192205	Tableros o carteleras de corcho	243.000		268.000	268.000	10,29%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	9.863.000		10.722.000	10.722.000	8,71%
O2120201003023212999	Papel especial para impresión n.c.p.	59.000		63.000	63.000	6,78%
O2120201003023219202	Sobres de manila	911.000		980.000	980.000	7,57%
O2120201003023219302	Papel sanitario fraccionado	2.574.000		2.816.000	2.816.000	9,40%
O2120201003023219304	Toallas de papel	2.659.000		2.906.000	2.906.000	9,29%
O2120201003023219305	Servilletas de papel	435.000		475.000	475.000	9,20%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	2.432.000		2.600.000	2.600.000	6,91%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	81.000		105.000	105.000	29,63%
O2120201003023270109	Cuadernos escolares plastificados o no (sin espiral)	395.000		432.000	432.000	9,37%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadriculado o rayado	317.000		345.000	345.000	8,83%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	357.000		388.000	388.000	8,68%
O2120201003033335002	Varsol	357.000		388.000	388.000	8,68%
O212020100304	Químicos básicos	1.737.000		1.021.000	1.021.000	-41,22%
O2120201003043423108	Yodo	800.000				-100,00%
O2120201003043424014	Hipoclorito de sodio	345.000		377.000	377.000	9,28%
O2120201003043473006	Plásticos vinílicos	13.000		14.000	14.000	7,69%
O2120201003043479025	Siliconas	579.000		630.000	630.000	8,81%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	16.716.000		17.159.000	17.159.000	2,65%
O2120201003053514007	Tinta para sellos	395.000		430.000	430.000	8,86%
O2120201003053527012	Gasa esterilizada	1.360.000				-100,00%
O2120201003053527015	Esparadrapo	680.000				-100,00%
O2120201003053527016	Venditas antisépticas	240.000				-100,00%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia	9.000.000		11.250.000	11.250.000	25,00%
O2120201003053532101	Jabones en pasta para lavar	103.000		113.000	113.000	9,71%
O2120201003053532102	Jabones en polvo para lavar	487.000		530.000	530.000	8,83%
O2120201003053532103	Jabones líquidos para lavar	1.591.000		1.727.000	1.727.000	8,55%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0214-01 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
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)	
O2120201003053533102	Purificadores líquidos de ambiente	474.000		517.000	517.000	9,07%
O2120201003053533201	Ceras artificiales	652.000		712.000	712.000	9,20%
O2120201003053542009	Pegantes a base de caucho	1.486.000		1.610.000	1.610.000	8,34%
O2120201003053549953	Líquidos especiales para corrección y borrado de textos	248.000		270.000	270.000	8,87%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	32.264.000		49.589.000	49.589.000	53,70%
O2120201003063622004	Banditas de caucho	742.000		810.000	810.000	9,16%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	322.000		352.000	352.000	9,32%
O2120201003063626004	Guantes de cirugía	1.200.000		1.300.000	1.300.000	8,33%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	857.000		936.000	936.000	9,22%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	112.000		122.000	122.000	8,93%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	2.050.000		2.226.000	2.226.000	8,59%
O2120201003063692009	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	264.000		285.000	285.000	7,95%
O2120201003063694005	Regaderas y baldes de material plástico	560.000		605.000	605.000	8,04%
O2120201003063694016	Recogedores plásticos de basura	70.000		77.000	77.000	10,00%
O2120201003063699002	Artículos de material plástico para escritorio y dibujo	482.000		526.000	526.000	9,13%
O2120201003063699010	Tapas para agendas, carpetas o similares en vinilo	605.000		658.000	658.000	8,76%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	25.000.000		41.692.000	41.692.000	66,77%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	3.936.000		4.271.000	4.271.000	8,51%
O2120201003073791009	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	3.936.000		4.271.000	4.271.000	8,51%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	20.304.000		22.157.000	22.157.000	9,13%
O2120201003083891102	Bolígrafos	3.303.000		3.600.000	3.600.000	8,99%
O2120201003083891103	Lapiceros	736.000		800.000	800.000	8,70%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	6.950.000		7.600.000	7.600.000	9,35%
O2120201003083891106	Lápices	2.669.000		2.920.000	2.920.000	9,40%
O2120201003083891108	Minas para lápices	206.000		220.000	220.000	6,80%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	82.000		84.000	84.000	2,44%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	384.000		420.000	420.000	9,38%
O2120201003083899302	Escobas	392.000		428.000	428.000	9,18%
O2120201003083899918	Guantes industriales	5.120.000		5.590.000	5.590.000	9,18%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	462.000		495.000	495.000	7,14%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	2.393.000		2.604.000	2.604.000	8,82%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	2.393.000		2.604.000	2.604.000	8,82%
O2120201004024291231	Esponjas y esponjillas metálicas	554.000		605.000	605.000	9,21%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	319.000		345.000	345.000	8,15%
O2120201004024291501	Tajalápices de bolsillo	125.000		135.000	135.000	8,00%
O2120201004024299502	Clips	766.000		833.000	833.000	8,75%
O2120201004024299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	629.000		686.000	686.000	9,06%
O2120202	Adquisición de servicios	1.980.376.228		1.742.727.000	1.742.727.000	-12,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0214-01 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
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)	
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	28.378.354		20.343.000	20.343.000	-28,32%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	3.378.354				-100,00%
O21202020060464220	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	166.894				-100,00%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	3.211.460				-100,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	10.000.000		3.960.000	3.960.000	-60,40%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	10.000.000		3.960.000	3.960.000	-60,40%
O212020200667420	Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles	15.000.000		16.383.000	16.383.000	9,22%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	478.321.000		407.916.000	407.916.000	-14,72%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	471.811.000		379.339.000	379.339.000	-19,60%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	458.621.000		374.797.000	374.797.000	-18,28%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	52.460.000		3.470.000	3.470.000	-93,39%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	52.460.000		3.470.000	3.470.000	-93,39%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	38.739.000		32.200.000	32.200.000	-16,88%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	38.739.000		32.200.000	32.200.000	-16,88%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	367.422.000		339.127.000	339.127.000	-7,70%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	79.086.000		81.527.000	81.527.000	3,09%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	135.419.000		120.400.000	120.400.000	-11,09%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	129.498.000		132.800.000	132.800.000	2,55%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	23.419.000		4.400.000	4.400.000	-81,21%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	13.190.000		4.542.000	4.542.000	-65,56%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	13.190.000		4.542.000	4.542.000	-65,56%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	6.510.000		28.577.000	28.577.000	338,97%
O21202020070373390	Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual	6.510.000		28.577.000	28.577.000	338,97%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.050.021.000		806.633.000	806.633.000	-23,18%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	540.532.000		268.854.000	268.854.000	-50,26%
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	335.625.000		94.366.000	94.366.000	-71,88%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	145.762.000		95.147.000	95.147.000	-34,72%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0214-01 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
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.	59.145.000		79.341.000	79.341.000	34,15%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	61.934.000		66.899.000	66.899.000	8,02%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	6.000.000		6.553.000	6.553.000	9,22%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	30.000.000		32.766.000	32.766.000	9,22%
O21202020080484190	Otros servicios de telecomunicaciones	18.000.000		19.660.000	19.660.000	9,22%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	7.934.000		7.920.000	7.920.000	-0,18%
O212020200805	Servicios de soporte	297.355.000		327.255.000	327.255.000	10,06%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	203.955.000		203.815.000	203.815.000	-0,07%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	93.400.000		120.440.000	120.440.000	28,95%
O21202020080585999	Otros servicios de apoyo n.c.p.			3.000.000	3.000.000	100,00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	150.200.000		143.625.000	143.625.000	-4,38%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	144.000.000		136.853.000	136.853.000	-4,96%
O21202020080686320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	1.200.000		1.311.000	1.311.000	9,25%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	5.000.000		5.461.000	5.461.000	9,22%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	415.645.000		507.835.000	507.835.000	22,18%
O212020200902	Servicios de educación	128.470.000		240.913.000	240.913.000	87,52%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo			240.913.000	240.913.000	100,00%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	128.470.000				-100,00%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	31.000.000		40.000.000	40.000.000	29,03%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	31.000.000		40.000.000	40.000.000	29,03%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	10.000.000		10.922.000	10.922.000	9,22%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	5.000.000		5.461.000	5.461.000	9,22%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	5.000.000		5.461.000	5.461.000	9,22%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	246.175.000		216.000.000	216.000.000	-12,26%
O21202020090696590	Otros servicios deportivos y recreativos	246.175.000		216.000.000	216.000.000	-12,26%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	8.010.874				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	82.250.000		123.142.000	123.142.000	49,72%
O21801	Impuestos	72.250.000		112.220.000	112.220.000	55,32%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.250.000		3.000.000	3.000.000	33,33%
O2180152	Impuesto predial unificado	70.000.000		109.220.000	109.220.000	56,03%
O21803	Tasas y derechos administrativos	10.000.000		10.922.000	10.922.000	9,22%
O23	INVERSION	80.389.869.000	27.140.000.000	55.024.225.000	82.164.225.000	2,21%
O2301	DIRECTA	80.389.869.000	27.140.000.000	55.024.225.000	82.164.225.000	2,21%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	80.389.869.000	27.140.000.000	55.024.225.000	82.164.225.000	2,21%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0214-01 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
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)	
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	80.389.869.000	27.140.000.000	55.024.225.000	82.164.225.000	2,21%
O2301160103	Movilidad social integral	48.669.885.000		49.525.225.000	49.525.225.000	1,76%
O23011601030000007720	Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá	25.900.000.000		25.778.000.000	25.778.000.000	-0,47%
O23011601030000007727	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá	22.769.885.000		23.747.225.000	23.747.225.000	4,29%
O2301160117	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	31.719.984.000	27.140.000.000	5.499.000.000	32.639.000.000	2,90%
O23011601170000007726	Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá	31.719.984.000	27.140.000.000	5.499.000.000	32.639.000.000	2,90%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		106.216.920.000	27.140.000.000	85.640.539.000	112.780.539.000	6,18%

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

Entidades Sector Cultura, Recreación y Deporte

Anexo 2
Proyecto
Presupuesto 2024
Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	35.801.000.000	0	202.415.696.000	238.216.696.000
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR D	48.721.000.000	0	408.340.357.000	457.061.357.000
INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	16.231.000.000	0	28.182.900.000	44.413.900.000
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	7.733.000.000	0	15.047.000.000	22.780.000.000
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	37.085.000.000	0	36.392.000.000	73.477.000.000
INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES - IDARTES	18.691.000.000	0	196.482.248.000	215.173.248.000
TOTAL SECTOR	164.262.000.000	0	886.860.201.000	1.051.122.201.000

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Anexo 2

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
0119-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
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	257.435.468.164	216.174.730.000	22.041.966.000	238.216.696.000	-7,47%
O21	Funcionamiento	30.277.191.000	35.801.000.000		35.801.000.000	18,24%
O211	Gastos de personal	26.416.109.900	31.597.219.000		31.597.219.000	19,61%
O21101	Planta de personal permanente	26.416.109.900	31.597.219.000		31.597.219.000	19,61%
O2110101	Factores constitutivos de salario	19.136.546.745	22.982.630.000		22.982.630.000	20,10%
O2110101001	Factores salariales comunes	17.420.860.745	20.815.060.000		20.815.060.000	19,48%
O211010100101	Sueldo básico	10.118.903.000	12.019.185.000		12.019.185.000	18,78%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	64.410.000	76.601.000		76.601.000	18,93%
O211010100103	Gastos de representación	1.049.375.000	1.221.468.000		1.221.468.000	16,40%
O211010100104	Subsidio de alimentación	8.400.000	7.020.000		7.020.000	-16,43%
O211010100105	Auxilio de transporte	1.504.000	1.873.000		1.873.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	332.497.000	393.061.000		393.061.000	18,21%
O211010100108	Prestaciones sociales	2.166.505.745	2.607.785.000		2.607.785.000	20,37%
O21101010010801	Prima de navidad	1.450.391.745	1.762.019.000		1.762.019.000	21,49%
O21101010010802	Prima de vacaciones	716.114.000	845.766.000		845.766.000	18,10%
O211010100109	Prima técnica salarial	3.679.266.000	4.488.067.000		4.488.067.000	21,98%
O2110101002	Factores salariales especiales	1.715.686.000	2.167.570.000		2.167.570.000	26,34%
O211010100204	Prima semestral	1.544.761.000	1.942.553.000		1.942.553.000	25,75%
O211010100212	Prima de antigüedad	170.925.000	225.017.000		225.017.000	31,65%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	170.925.000	225.017.000		225.017.000	31,65%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	6.918.797.650	7.937.628.000		7.937.628.000	14,73%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.059.616.650	2.210.805.000		2.210.805.000	7,34%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	1.325.193.560	1.487.588.000		1.487.588.000	12,25%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	734.423.090	723.217.000		723.217.000	-1,53%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.325.690.000	1.566.006.000		1.566.006.000	18,13%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	13.732.000	8.779.000		8.779.000	-36,07%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	1.311.958.000	1.557.227.000		1.557.227.000	18,69%
O2110102003	Aportes de cesantías	1.811.163.000	2.139.809.000		2.139.809.000	18,15%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	1.035.733.000	1.329.996.000		1.329.996.000	28,41%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	775.430.000	809.813.000		809.813.000	4,43%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	718.630.000	848.755.000		848.755.000	18,11%
O211010200401	Compensar	718.630.000	848.755.000		848.755.000	18,11%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	112.503.000	119.794.000		119.794.000	6,48%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos		119.794.000		119.794.000	100,00%
O211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	112.503.000				-100,00%
O2110102006	Aportes al ICBF	538.986.000	636.569.000		636.569.000	18,10%
O2110102007	Aportes al SENA	89.847.000	106.075.000		106.075.000	18,06%
O2110102008	Aportes a la ESAP	89.847.000	106.075.000		106.075.000	18,06%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0119-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
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)
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	172.515.000	203.740.000		203.740.000	18,10%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	360.765.505	676.961.000		676.961.000	87,65%
O2110103001	Prestaciones sociales	180.081.505	487.319.000		487.319.000	170,61%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	118.103.229	420.576.000		420.576.000	256,11%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	61.978.276	66.743.000		66.743.000	7,69%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	106.472.000	101.385.000		101.385.000	-4,78%
O2110103023	Prima de coordinación	74.212.000	88.257.000		88.257.000	18,93%
O212	Adquisición de bienes y servicios	3.860.537.100	4.203.781.000		4.203.781.000	8,89%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	3.860.537.100	4.203.781.000		4.203.781.000	8,89%
O2120201	Materiales y suministros	116.739.000	107.675.000		107.675.000	-7,76%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	28.535.000	32.848.000		32.848.000	15,11%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	26.873.000	31.019.000		31.019.000	15,43%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	1.621.000	1.870.000		1.870.000	15,36%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	1.795.000	2.200.000		2.200.000	22,56%
O2120201002032381302	Café molido	15.184.000	17.599.000		17.599.000	15,90%
O2120201002032399924	Mezclas a base de sólidos de jarabes y aceites vegetales (base no láctea)	3.141.000	3.520.000		3.520.000	12,07%
O2120201002032399933	Hojas y plantas elaboradas para infusión	5.132.000	5.830.000		5.830.000	13,60%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	1.277.000	1.405.000		1.405.000	10,02%
O2120201002082823107	Vestidos en lino para hombre	886.000	975.000		975.000	10,05%
O2120201002082823211	Camisas de tejidos planos de algodón para hombre	391.000	430.000		430.000	9,97%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	385.000	424.000		424.000	10,13%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	385.000	424.000		424.000	10,13%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	59.827.000	67.540.000		67.540.000	12,89%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	21.434.000	23.573.000		23.573.000	9,98%
O2120201003023212901	Papel bond	7.653.000	8.418.000		8.418.000	10,00%
O2120201003023215302	Cajas de cartón acanalado	6.000.000	6.600.000		6.600.000	10,00%
O2120201003023219202	Sobres de manila	231.000	254.000		254.000	9,96%
O2120201003023219921	Tapas de cartón	7.000.000	7.696.000		7.696.000	9,94%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadriculado o rayado	550.000	605.000		605.000	10,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	7.753.000	11.199.000		11.199.000	44,45%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	7.753.000	11.199.000		11.199.000	44,45%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	23.400.000	25.730.000		25.730.000	9,96%
O2120201003063626004	Guantes de cirugía	500.000	550.000		550.000	10,00%
O2120201003063633009	Láminas y hojas de acetato	1.400.000	1.530.000		1.530.000	9,29%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	1.000.000	1.100.000		1.100.000	10,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0119-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
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	2.500.000	2.750.000		2.750.000	10,00%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	18.000.000	19.800.000		19.800.000	10,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	7.240.000	7.038.000		7.038.000	-2,79%
O2120201003083812101	Escritorios metálicos	840.000				-100,00%
O2120201003083891102	Bolígrafos	500.000	549.000		549.000	9,80%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	1.700.000	1.870.000		1.870.000	10,00%
O2120201003083891105	Rapidógrafos y similares	700.000	770.000		770.000	10,00%
O2120201003083891106	Lápices	1.000.000	1.099.000		1.099.000	9,90%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	2.500.000	2.750.000		2.750.000	10,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	28.377.000	7.287.000		7.287.000	-74,32%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	500.000	649.000		649.000	29,80%
O2120201004024291304	Navajas y cortaplumas	500.000	550.000		550.000	10,00%
O2120201004024291501	Tajalápices de bolsillo		99.000		99.000	100,00%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	24.677.000	3.118.000		3.118.000	-87,36%
O2120201004054513001	Máquinas sumadoras no eléctricas o de bolsillo	2.834.000	3.118.000		3.118.000	10,02%
O21202010040545221	Máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más de 10 kg, como computadores portátiles (laptop y notebook)	21.843.000				-100,00%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	2.000.000	2.200.000		2.200.000	10,00%
O2120201004064641001	Pilas secas	2.000.000	2.200.000		2.200.000	10,00%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.200.000	1.320.000		1.320.000	10,00%
O2120201004074731101	Radorreceptores	1.200.000	1.320.000		1.320.000	10,00%
O2120202	Adquisición de servicios	3.743.798.100	4.096.106.000		4.096.106.000	9,41%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	379.696.000	663.001.000		663.001.000	74,61%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	198.484.000	444.001.000		444.001.000	123,70%
O21202020060464116	Servicios de alquiler de automóviles con conductor	197.484.000	444.001.000		444.001.000	124,83%
O21202020060464118	Servicios de transporte terrestre local no regular de pasajeros	1.000.000				-100,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	181.212.000	219.000.000		219.000.000	20,85%
O21202020060868011	Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	181.212.000	219.000.000		219.000.000	20,85%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	783.112.000	1.051.148.000		1.051.148.000	34,23%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	479.363.000	454.086.000		454.086.000	-5,27%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	476.084.000	454.086.000		454.086.000	-4,62%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	25.000				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0119-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
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)	
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	25.000				-100,00%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	871.900	899.000		899.000	3,11%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	871.900	899.000		899.000	3,11%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	475.187.100	453.187.000		453.187.000	-4,63%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	1.054.000	1.187.000		1.187.000	12,62%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	442.087.100	417.000.000		417.000.000	-5,67%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	32.046.000	35.000.000		35.000.000	9,22%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	3.279.000				-100,00%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	3.279.000				-100,00%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	107.360.000	387.062.000		387.062.000	260,53%
O21202020070272211	Servicios de administración de bienes inmuebles residenciales (vivienda) a comisión o por contrato, (excepto para propiedades de tiempo compartido)	107.360.000	387.062.000		387.062.000	260,53%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	196.389.000	210.000.000		210.000.000	6,93%
O21202020070373390	Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual	196.389.000	210.000.000		210.000.000	6,93%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.304.639.883	2.091.009.000		2.091.009.000	-9,27%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	7.525.000	1.499.000		1.499.000	-80,08%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	7.525.000	1.499.000		1.499.000	-80,08%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	419.841.500	1.000.000		1.000.000	-99,76%
O2120202008038363202	Publicaciones de documentos de carácter oficial	450.000	1.000.000		1.000.000	122,22%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	419.391.500				-100,00%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	254.364.862	170.000.000		170.000.000	-33,17%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	57.055.000	35.000.000		35.000.000	-38,66%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	50.041.000	18.000.000		18.000.000	-64,03%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	147.268.862	117.000.000		117.000.000	-20,55%
O212020200805	Servicios de soporte	871.845.000	1.045.000.000		1.045.000.000	19,86%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	549.256.000	665.000.000		665.000.000	21,07%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	276.442.000	330.000.000		330.000.000	19,37%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	1.100.000				-100,00%
O21202020080585961	Servicios de organización y asistencia de convenciones	45.047.000	50.000.000		50.000.000	11,00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	180.600.021	170.000.000		170.000.000	-5,87%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0119-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
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)
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	154.800.021	150.000.000		150.000.000	-3,10%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	25.800.000	20.000.000		20.000.000	-22,48%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	570.379.000	703.510.000		703.510.000	23,34%
O2120202008078711001	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes	502.231.000	642.510.000		642.510.000	27,93%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	38.923.000	15.000.000		15.000.000	-61,46%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	12.900.000	21.000.000		21.000.000	62,79%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	16.125.000	25.000.000		25.000.000	55,04%
O2120202008078724001	Restauración y reparación de muebles	200.000				-100,00%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	84.500				-100,00%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	84.500				-100,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	255.111.100	290.948.000		290.948.000	14,05%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	11.195.100				-100,00%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	11.195.100				-100,00%
O212020200902	Servicios de educación	45.450.000	50.000.000		50.000.000	10,01%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	45.450.000	50.000.000		50.000.000	10,01%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	65.167.000	83.418.000		83.418.000	28,01%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	65.167.000	83.418.000		83.418.000	28,01%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	13.305.000	7.530.000		7.530.000	-43,40%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	11.825.000	6.000.000		6.000.000	-49,26%
O21202020090494311	Servicios de preparación, consolidación y almacenamiento de desechos peligrosos	1.480.000	1.530.000		1.530.000	3,38%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	119.994.000	150.000.000		150.000.000	25,01%
O21202020090696590	Otros servicios deportivos y recreativos	119.994.000	150.000.000		150.000.000	25,01%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	21.239.117				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	544.000				-100,00%
O21801	Impuestos	544.000				-100,00%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	544.000				-100,00%
O23	INVERSION	227.158.277.164	180.373.730.000	22.041.966.000	202.415.696.000	-10,89%
O2301	DIRECTA	227.158.277.164	180.373.730.000	22.041.966.000	202.415.696.000	-10,89%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0119-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
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)
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	227.158.277.164	180.373.730.000	22.041.966.000	202.415.696.000	-10,89%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	203.603.277.164	150.888.730.000	22.041.966.000	172.930.696.000	-15,06%
O2301160101	Subsidios y transferencias para la equidad	3.288.637.000	3.357.825.000		3.357.825.000	2,10%
O23011601010000007885	Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá	3.288.637.000	3.357.825.000		3.357.825.000	2,10%
O2301160115	Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida	46.904.085.000	51.076.249.000	22.041.966.000	73.118.215.000	55,89%
O23011601150000007880	Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá	46.904.085.000	51.076.249.000	22.041.966.000	73.118.215.000	55,89%
O2301160120	Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	4.468.093.160	2.524.062.000		2.524.062.000	-43,51%
O23011601200000007656	Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá	190.000.000	476.000.000		476.000.000	150,53%
O23011601200000007884	Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá	4.278.093.160	2.048.062.000		2.048.062.000	-52,13%
O2301160121	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	135.605.267.802	79.806.379.000		79.806.379.000	-41,15%
O23011601210000007648	Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá	6.378.280.000	7.380.161.000		7.380.161.000	15,71%
O23011601210000007650	Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.	39.041.997.802	30.512.334.000		30.512.334.000	-21,85%
O23011601210000007654	Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá	87.984.990.000	38.979.301.000		38.979.301.000	-55,70%
O23011601210000007886	Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá	2.200.000.000	2.934.583.000		2.934.583.000	33,39%
O2301160124	Bogotá región emprendedora e innovadora	13.337.194.202	14.124.215.000		14.124.215.000	5,90%
O23011601240000007881	Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá	11.337.194.202	11.577.215.000		11.577.215.000	2,12%
O23011601240000007887	Implementación de una estrategia de arte en espacio público en Bogotá	2.000.000.000	2.547.000.000		2.547.000.000	27,35%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	680.000.000	740.000.000		740.000.000	8,82%
O2301160345	Espacio público más seguro y construido colectivamente	680.000.000	740.000.000		740.000.000	8,82%
O23011603450000007610	Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá	680.000.000	740.000.000		740.000.000	8,82%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	22.875.000.000	28.745.000.000		28.745.000.000	25,66%
O2301160555	Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad	9.075.000.000	11.971.000.000		11.971.000.000	31,91%
O23011605550000007879	Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá	9.075.000.000	11.971.000.000		11.971.000.000	31,91%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	13.800.000.000	16.774.000.000		16.774.000.000	21,55%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0119-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
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)
O2301160556000007646	Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá	13.800.000.000	16.774.000.000		16.774.000.000	21,55%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		257.435.468.164	216.174.730.000	22.041.966.000	238.216.696.000	-7,47%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR

Anexo 2

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
0211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	63.594.774.000	75.917.217.000	19,38%
O11	Ingresos Corrientes	26.061.378.000	27.909.647.000	7,09%
O1102	Ingresos no tributarios	26.061.378.000	27.909.647.000	7,09%
O110202	Tasas y derechos administrativos	24.385.166.000	25.751.095.000	5,60%
O110202120	Contraprestaciones por el uso del espacio público	24.385.166.000	25.751.095.000	5,60%
O110205	Venta de bienes y servicios	1.676.212.000	658.552.000	-60,71%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.676.212.000	658.552.000	-60,71%
O11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.676.212.000	658.552.000	-60,71%
O1102050010902	Servicios de Educación	1.676.212.000	658.552.000	-60,71%
O110205001090209	Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo	1.676.212.000	658.552.000	-60,71%
O11020500109020901	Otros servicios de la educación y la formación	1.676.212.000	658.552.000	-60,71%
O110206	Transferencias corrientes		1.500.000.000	100,00%
O110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general		1.500.000.000	100,00%
O11020600606	Otras unidades de gobierno		1.500.000.000	100,00%
O12	Recursos de capital	37.533.396.000	48.007.570.000	27,91%
O1205	Rendimientos financieros	3.058.051.000	6.380.921.000	108,66%
O120502	Depósitos	3.058.051.000	6.380.921.000	108,66%
O12050204	Recursos propios con destinación específica	3.058.051.000	6.380.921.000	108,66%
O1208	Transferencias de capital	9.100.000.000		-100,00%
O120806	De otras entidades del gobierno general	9.100.000.000		-100,00%
O120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	9.100.000.000		-100,00%
O12080600214	Convenios entidades distritales	9.100.000.000		-100,00%
O1210	Recursos del balance	25.375.345.000	41.626.649.000	64,04%
O121002	Superávit fiscal	25.375.345.000	41.626.649.000	64,04%
O12100202	Ingresos de destinación específica	24.374.130.000	39.166.390.000	60,69%
O12100203	Libre destinación		2.165.139.000	100,00%
O12100204	No incorporado de vigencias anteriores	1.001.215.000	295.120.000	-70,52%
O1210020402	Ingresos de destinación específica	1.001.215.000	295.120.000	-70,52%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		63.594.774.000	75.917.217.000	19,38%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR**

Pesos \$

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	607.821.463.000	381.144.140.000	-37,29%
O1501	Aporte ordinario	573.887.758.000	342.615.048.000	-40,30%
O150101	Vigencia	573.887.758.000	342.615.048.000	-40,30%
O1502	Sistema general de participaciones	24.231.677.000	29.389.288.000	21,28%
O150205	Participación de propósito general	24.231.677.000	29.389.288.000	21,28%
O1504	IVA cedido de licores (Ley 788 de 2002)	9.702.028.000	9.139.804.000	-5,79%
TOTAL TRANSFERENCIAS		607.821.463.000	381.144.140.000	-37,29%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		671.416.237.000	457.061.357.000	-31,93%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0211-01 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR
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	671.416.237.000	75.917.217.000	381.144.140.000	457.061.357.000	-31,93%
O21	Funcionamiento	42.111.299.000		48.721.000.000	48.721.000.000	15,70%
O211	Gastos de personal	34.154.335.052		39.846.868.000	39.846.868.000	16,67%
O21101	Planta de personal permanente	33.922.392.052		39.594.633.000	39.594.633.000	16,72%
O2110101	Factores constitutivos de salario	24.002.600.493		27.906.989.000	27.906.989.000	16,27%
O2110101001	Factores salariales comunes	23.363.638.039		27.174.812.000	27.174.812.000	16,31%
O211010100101	Sueldo básico	13.314.967.000		15.294.533.000	15.294.533.000	14,87%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	492.868.000		927.146.000	927.146.000	88,11%
O211010100103	Gastos de representación	780.615.000		860.978.000	860.978.000	10,29%
O211010100104	Subsidio de alimentación	38.774.000		22.063.000	22.063.000	-43,10%
O211010100105	Auxilio de transporte	60.464.000		35.779.000	35.779.000	-40,83%
O211010100106	Prima de servicio	1.938.635.882		2.232.981.000	2.232.981.000	15,18%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	541.258.542		486.421.000	486.421.000	-10,13%
O211010100108	Prestaciones sociales	2.521.685.615		3.101.527.000	3.101.527.000	22,99%
O21101010010801	Prima de navidad	1.644.704.615		2.087.914.000	2.087.914.000	26,95%
O21101010010802	Prima de vacaciones	876.981.000		1.013.613.000	1.013.613.000	15,58%
O211010100109	Prima técnica salarial	3.674.370.000		4.213.384.000	4.213.384.000	14,67%
O2110101002	Factores salariales especiales	638.962.454		732.177.000	732.177.000	14,59%
O211010100204	Prima semestral	38.763.454		28.035.000	28.035.000	-27,68%
O211010100212	Prima de antigüedad	600.199.000		704.142.000	704.142.000	17,32%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	600.199.000		704.142.000	704.142.000	17,32%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	8.588.611.000		9.888.704.000	9.888.704.000	15,14%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.340.099.000		2.698.411.000	2.698.411.000	15,31%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	1.668.460.000		1.969.097.000	1.969.097.000	18,02%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	671.639.000		729.314.000	729.314.000	8,59%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.657.557.000		1.911.361.000	1.911.361.000	15,31%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	1.657.557.000		1.911.361.000	1.911.361.000	15,31%
O2110102003	Aportes de cesantías	2.269.261.000		2.615.388.000	2.615.388.000	15,25%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	1.595.995.000		1.849.596.000	1.849.596.000	15,89%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	673.266.000		765.792.000	765.792.000	13,74%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	898.443.000		1.036.081.000	1.036.081.000	15,32%
O211010200401	Compensar	898.443.000		1.036.081.000	1.036.081.000	15,32%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	300.215.000		332.369.000	332.369.000	10,71%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	300.215.000		332.369.000	332.369.000	10,71%
O2110102006	Aportes al ICBF	673.824.000		777.046.000	777.046.000	15,32%
O2110102007	Aportes al SENA	449.212.000		518.048.000	518.048.000	15,32%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.331.180.559		1.798.940.000	1.798.940.000	35,14%
O2110103001	Prestaciones sociales	135.902.820		435.801.000	435.801.000	220,67%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0211-01 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
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	61.167.820		350.850.000	350.850.000	473,59%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	74.735.000		84.951.000	84.951.000	13,67%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	305.409.153		381.924.000	381.924.000	25,05%
O2110103068	Prima secretarial	16.545.000		19.151.000	19.151.000	15,75%
O2110103106	Remuneración por defunción	7.050.000		8.372.000	8.372.000	18,75%
O2110103107	Auxilios Salud Visual	2.976.000		3.534.000	3.534.000	18,75%
O2110103111	Auxilios Educativos	11.054.000		13.126.000	13.126.000	18,74%
O2110103112	Auxilios por Antigüedad	106.823.586		63.000.000	63.000.000	-41,02%
O2110103117	Prima Especial	745.420.000		874.032.000	874.032.000	17,25%
O21102	Personal supernumerario y planta temporal	231.943.000		252.235.000	252.235.000	8,75%
O2110201	Factores constitutivos de salario	169.829.000		185.586.000	185.586.000	9,28%
O2110201001	Factores salariales comunes	166.506.000		181.742.000	181.742.000	9,15%
O211020100101	Sueldo básico	117.268.000		128.172.000	128.172.000	9,30%
O211020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	889.000				-100,00%
O211020100104	Subsidio de alimentación	3.936.000		4.444.000	4.444.000	12,91%
O211020100105	Auxilio de transporte	6.416.000		7.492.000	7.492.000	16,77%
O211020100106	Prima de servicio	14.334.000		15.500.000	15.500.000	8,13%
O211020100107	Bonificación por servicios prestados	5.325.000		5.005.000	5.005.000	-6,01%
O211020100108	Prestaciones sociales	18.338.000		21.129.000	21.129.000	15,22%
O21102010010801	Prima de navidad	12.391.000		14.276.000	14.276.000	15,21%
O21102010010802	Prima de vacaciones	5.947.000		6.853.000	6.853.000	15,23%
O2110201002	Factores salariales especiales	3.323.000		3.844.000	3.844.000	15,68%
O211020100212	Prima de antigüedad	3.323.000		3.844.000	3.844.000	15,68%
O21102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.323.000		3.844.000	3.844.000	15,68%
O2110202	Contribuciones inherentes a la nómina	57.512.000		61.323.000	61.323.000	6,63%
O2110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	15.408.000		16.443.000	16.443.000	6,72%
O211020200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	12.970.000		13.621.000	13.621.000	5,02%
O211020200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	2.438.000		2.822.000	2.822.000	15,75%
O2110202002	Aportes a la seguridad social en salud	10.913.000		11.647.000	11.647.000	6,73%
O211020200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	10.913.000		11.647.000	11.647.000	6,73%
O2110202003	Aportes de cesantías	15.966.000		17.322.000	17.322.000	8,49%
O211020200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	15.966.000		17.322.000	17.322.000	8,49%
O2110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	6.107.000		6.554.000	6.554.000	7,32%
O211020200401	Compensar	6.107.000		6.554.000	6.554.000	7,32%
O2110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.484.000		1.166.000	1.166.000	-21,43%
O211020200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	1.484.000		1.166.000	1.166.000	-21,43%
O2110202006	Aportes al ICBF	4.580.000		4.914.000	4.914.000	7,29%
O2110202007	Aportes al SENA	3.054.000		3.277.000	3.277.000	7,30%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0211-01 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
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)	
02110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	4.602.000		5.326.000	5.326.000	15,73%
O2110203001	Prestaciones sociales	614.000		712.000	712.000	15,96%
O211020300103	Bonificación especial de recreación	614.000		712.000	712.000	15,96%
O2110203119	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	3.988.000		4.614.000	4.614.000	15,70%
0212	Adquisición de bienes y servicios	7.956.963.948		8.874.132.000	8.874.132.000	11,53%
021201	Adquisición de activos no financieros	9.400.000		95.000.000	95.000.000	910,64%
02120101	Activos fijos	9.400.000		95.000.000	95.000.000	910,64%
O2120101003	Maquinaria y equipo	8.480.000		94.000.000	94.000.000	1.008,49%
O212010100301	Maquinaria para uso general	3.000.000		3.000.000	3.000.000	0,00%
O21201010030106	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	3.000.000		3.000.000	3.000.000	0,00%
O212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.500.000		90.000.000	90.000.000	1.900,00%
O21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	4.500.000		90.000.000	90.000.000	1.900,00%
O212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	980.000		1.000.000	1.000.000	2,04%
O21201010030502	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	980.000		1.000.000	1.000.000	2,04%
O2120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	920.000		1.000.000	1.000.000	8,70%
O212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	920.000		1.000.000	1.000.000	8,70%
O21201010040101	Muebles	920.000		1.000.000	1.000.000	8,70%
O2120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	920.000		1.000.000	1.000.000	8,70%
021202	Adquisiciones diferentes de activos	7.947.563.948		8.779.132.000	8.779.132.000	10,46%
02120201	Materiales y suministros	163.529.000		184.916.000	184.916.000	13,08%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	77.830.000		89.000.000	89.000.000	14,35%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	77.830.000		89.000.000	89.000.000	14,35%
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	45.150.000		51.000.000	51.000.000	12,96%
O2120201002082823301	Vestidos de paño para mujer	6.450.000		8.000.000	8.000.000	24,03%
O2120201002082823609	Uniformes de trabajo	26.230.000		30.000.000	30.000.000	14,37%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	54.709.000		59.916.000	59.916.000	9,52%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	970.000		1.000.000	1.000.000	3,09%
O2120201003013191498	Artefactos de madera para uso industrial n.c.p.	970.000		1.000.000	1.000.000	3,09%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	10.000.000		10.000.000	10.000.000	0,00%
O2120201003023212801	Papel bond	10.000.000		10.000.000	10.000.000	0,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	30.069.000		34.916.000	34.916.000	16,12%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	30.069.000		34.916.000	34.916.000	16,12%
O212020100304	Químicos básicos	2.770.000		3.000.000	3.000.000	8,30%
O2120201003043413903	Alcohol propilico y alcohol isopropilico	2.770.000		3.000.000	3.000.000	8,30%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0211-01 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR
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)	
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	900.000		1.000.000	1.000.000	11,11%
O2120201003053511002	Barnices de todo tipo	900.000		1.000.000	1.000.000	11,11%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	10.000.000		10.000.000	10.000.000	0,00%
O2120201003063627098	Artículos de caucho n.c.p. para escritorio	10.000.000		10.000.000	10.000.000	0,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	30.990.000		36.000.000	36.000.000	16,17%
O212020100401	Metales básicos	990.000		1.000.000	1.000.000	1,01%
O2120201004014121301	Chapa de acero inoxidable	990.000		1.000.000	1.000.000	1,01%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	30.000.000		35.000.000	35.000.000	16,67%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	30.000.000		35.000.000	35.000.000	16,67%
O2120202	Adquisición de servicios	7.784.034.948		8.594.216.000	8.594.216.000	10,41%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	392.287.000		392.451.000	392.451.000	0,04%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	336.842.000		383.000.000	383.000.000	13,70%
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	336.842.000		383.000.000	383.000.000	13,70%
O212020200605	Servicios de transporte de carga	7.525.000		8.451.000	8.451.000	12,31%
O21202020060565119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	7.525.000		8.451.000	8.451.000	12,31%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	920.000		1.000.000	1.000.000	8,70%
O21202020060767430	Servicios de parqueaderos	920.000		1.000.000	1.000.000	8,70%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	47.000.000				-100,00%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	47.000.000				-100,00%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.776.648.238		3.198.195.000	3.198.195.000	15,18%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	1.448.930.000		1.628.195.000	1.628.195.000	12,37%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	1.448.930.000		1.628.195.000	1.628.195.000	12,37%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	9.700.000		8.953.000	8.953.000	-7,70%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	9.700.000		8.953.000	8.953.000	-7,70%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	1.439.230.000		1.619.242.000	1.619.242.000	12,51%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	30.000.000		34.374.000	34.374.000	14,58%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	60.362.000		123.642.000	123.642.000	104,83%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1.340.868.000		1.454.545.000	1.454.545.000	8,48%
O212020200701030571358	Servicios de seguros de vida colectiva	8.000.000		6.681.000	6.681.000	-16,49%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	1.327.718.238		1.570.000.000	1.570.000.000	18,25%
O21202020070373390	Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual	1.327.718.238		1.570.000.000	1.570.000.000	18,25%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.882.080.762		4.258.722.000	4.258.722.000	9,70%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	100.849.000		113.182.000	113.182.000	12,23%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0211-01 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
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)	
O21202020080282120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	41.024.000		45.987.000	45.987.000	12,10%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	5.000.000		6.000.000	6.000.000	20,00%
O21202020080282310	Servicios de preparación y asesoramiento tributario empresarial	54.825.000		61.195.000	61.195.000	11,62%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	258.979.000		208.568.000	208.568.000	-19,47%
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	16.125.000		18.108.000	18.108.000	12,30%
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano			20.000.000	20.000.000	100,00%
O21202020080383117	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	113.604.000		110.460.000	110.460.000	-2,77%
O21202020080383142	Servicios de diseño y desarrollo de redes y sistemas en tecnologías de la información (TI)	75.250.000				-100,00%
O21202020080383151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	54.000.000		60.000.000	60.000.000	11,11%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	532.281.762		601.458.000	601.458.000	13,00%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	23.070.000		33.720.000	33.720.000	46,16%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)			6.738.000	6.738.000	100,00%
O21202020080484150	Servicios de transmisión de datos	509.211.762		561.000.000	561.000.000	10,17%
O212020200805	Servicios de soporte	2.326.031.000		2.603.168.000	2.603.168.000	11,91%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.301.375.454		1.400.000.000	1.400.000.000	7,58%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	880.234.546		1.039.000.000	1.039.000.000	18,04%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	26.500.000		30.000.000	30.000.000	13,21%
O21202020080585970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	117.921.000		134.168.000	134.168.000	13,78%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	350.845.000		379.398.000	379.398.000	8,14%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	287.555.000		329.664.000	329.664.000	14,64%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	63.290.000		49.734.000	49.734.000	-21,42%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	313.095.000		352.948.000	352.948.000	12,73%
O2120202008078711001	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes	23.800.000		27.000.000	27.000.000	13,45%
O2120202008078711099	Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.	2.750.000		3.000.000	3.000.000	9,09%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	70.000.000		78.148.000	78.148.000	11,64%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	40.740.000		45.800.000	45.800.000	12,42%
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	20.000.000		24.000.000	24.000.000	20,00%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	155.805.000		175.000.000	175.000.000	12,32%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0211-01 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR
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)	
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	675.862.954		724.848.000	724.848.000	7,25%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	77.891.354				-100,00%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	77.891.354				-100,00%
O212020200902	Servicios de educación	212.961.600		279.119.000	279.119.000	31,07%
O21202020090292912	Servicios de educación deportiva y de recreación	74.711.600		98.119.000	98.119.000	31,33%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	138.250.000		181.000.000	181.000.000	30,92%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	68.100.000		76.476.000	76.476.000	12,30%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	52.686.850		59.167.000	59.167.000	12,30%
O21202020090393194	Servicios de ambulancia	15.413.150		17.309.000	17.309.000	12,30%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	37.410.000		48.830.000	48.830.000	30,53%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	37.410.000		48.830.000	48.830.000	30,53%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	279.500.000		320.423.000	320.423.000	14,64%
O21202020090696290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	279.500.000		320.423.000	320.423.000	14,64%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	57.155.994		20.000.000	20.000.000	-65,01%
O23	INVERSION	629.304.938.000	75.917.217.000	332.423.140.000	408.340.357.000	-35,11%
O2301	DIRECTA	629.304.938.000	75.917.217.000	332.423.140.000	408.340.357.000	-35,11%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	629.304.938.000	75.917.217.000	332.423.140.000	408.340.357.000	-35,11%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	344.197.078.000	69.408.730.000	306.193.781.000	375.602.511.000	9,12%
O2301160120	Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	344.197.078.000	69.408.730.000	306.193.781.000	375.602.511.000	9,12%
O23011601200000007850	Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá	87.909.911.200	1.074.947.000	76.894.053.000	77.969.000.000	-11,31%
O23011601200000007851	Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá	25.776.171.800		29.265.000.000	29.265.000.000	13,54%
O23011601200000007852	Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá	41.371.166.000		49.723.000.000	49.723.000.000	20,19%
O23011601200000007853	Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá	162.089.306.000	66.833.783.000	126.878.728.000	193.712.511.000	19,51%
O23011601200000007854	Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá	24.845.337.000	1.500.000.000	22.213.000.000	23.713.000.000	-4,56%
O23011601200000007855	Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá	2.205.186.000		1.220.000.000	1.220.000.000	-44,68%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	265.535.583.000	4.343.348.000	12.335.498.000	16.678.846.000	-93,72%
O2301160232	Revitalización urbana para la competitividad	265.535.583.000	4.343.348.000	12.335.498.000	16.678.846.000	-93,72%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0211-01 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR
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)	
O23011602320000007856	Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	265.535.583.000	4.343.348.000	12.335.498.000	16.678.846.000	-93,72%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	19.572.277.000	2.165.139.000	13.893.861.000	16.059.000.000	-17,95%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	19.572.277.000	2.165.139.000	13.893.861.000	16.059.000.000	-17,95%
O23011605560000007857	Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá	19.572.277.000	2.165.139.000	13.893.861.000	16.059.000.000	-17,95%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		671.416.237.000	75.917.217.000	381.144.140.000	457.061.357.000	-31,93%

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

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC

Anexo 2

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
0213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	6.026.296.045	1.208.531.000	-79,95%
O11	Ingresos Corrientes	1.513.896.875	912.340.000	-39,74%
O1102	Ingresos no tributarios	1.513.896.875	912.340.000	-39,74%
O110205	Venta de bienes y servicios	85.000.000	112.340.000	32,16%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	85.000.000	112.340.000	32,16%
O11020500103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	45.000.000	46.361.000	3,02%
O1102050010302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	45.000.000	46.361.000	3,02%
O11020500107	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	40.000.000	65.979.000	64,95%
O1102050010702	Servicios Inmobiliarios	40.000.000	65.979.000	64,95%
O110205001070201	Servicios inmobiliarios relativos a bienes inmuebles propios o arrendados	40.000.000	65.979.000	64,95%
O11020500107020112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	40.000.000	65.979.000	64,95%
O110206	Transferencias corrientes	1.428.896.875	800.000.000	-44,01%
O110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	1.428.896.875	800.000.000	-44,01%
O11020600606	Otras unidades de gobierno	1.428.896.875	800.000.000	-44,01%
O12	Recursos de capital	4.512.399.170	296.191.000	-93,44%
O1205	Rendimientos financieros	500.000		-100,00%
O120502	Depósitos	500.000		-100,00%
O12050204	Recursos propios con destinación específica	500.000		-100,00%
O1208	Transferencias de capital	3.356.152.560		-100,00%
O120806	De otras entidades del gobierno general	3.356.152.560		-100,00%
O120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	3.356.152.560		-100,00%
O12080600214	Convenios entidades distritales	3.356.152.560		-100,00%
O1210	Recursos del balance	1.155.746.610	296.191.000	-74,37%
O121002	Superávit fiscal	1.155.746.610	296.191.000	-74,37%
O12100202	Ingresos de destinación específica	810.746.610	118.900.000	-85,33%
O12100203	Libre destinación		58.391.000	100,00%
O12100204	No incorporado de vigencias anteriores	345.000.000	118.900.000	-65,54%
O1210020402	Ingresos de destinación específica	345.000.000	118.900.000	-65,54%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		6.026.296.045	1.208.531.000	-79,95%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**

Pesos \$

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	34.297.331.000	43.205.369.000	25,97%
O1501	Aporte ordinario	34.297.331.000	43.205.369.000	25,97%
O150101	Vigencia	34.297.331.000	43.205.369.000	25,97%
TOTAL TRANSFERENCIAS		34.297.331.000	43.205.369.000	25,97%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		40.323.627.045	44.413.900.000	10,14%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0213-01 INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
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	40.323.627.045	1.208.531.000	43.205.369.000	44.413.900.000	10,14%
O21	Funcionamiento	13.562.788.000		16.231.000.000	16.231.000.000	19,67%
O211	Gastos de personal	11.496.136.000		13.801.136.000	13.801.136.000	20,05%
O21101	Planta de personal permanente	11.496.136.000		13.801.136.000	13.801.136.000	20,05%
O2110101	Factores constitutivos de salario	8.372.809.000		10.066.942.000	10.066.942.000	20,23%
O2110101001	Factores salariales comunes	8.332.241.000		10.002.637.000	10.002.637.000	20,05%
O211010100101	Sueldo básico	4.455.983.000		5.289.175.000	5.289.175.000	18,70%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	12.352.000		14.690.000	14.690.000	18,93%
O211010100103	Gastos de representación	408.161.000		475.283.000	475.283.000	16,44%
O211010100104	Subsidio de alimentación	1.071.000		1.111.000	1.111.000	3,73%
O211010100105	Auxilio de transporte	1.524.000		1.873.000	1.873.000	22,90%
O211010100106	Prima de servicio	716.800.000		850.727.000	850.727.000	18,68%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	143.390.000		170.378.000	170.378.000	18,82%
O211010100108	Prestaciones sociales	968.385.000		1.144.407.000	1.144.407.000	18,18%
O21101010010801	Prima de navidad	654.300.000		773.254.000	773.254.000	18,18%
O21101010010802	Prima de vacaciones	314.085.000		371.153.000	371.153.000	18,17%
O211010100109	Prima técnica salarial	1.624.575.000		2.054.993.000	2.054.993.000	26,49%
O2110101002	Factores salariales especiales	40.568.000		64.305.000	64.305.000	58,51%
O211010100212	Prima de antigüedad	40.568.000		64.305.000	64.305.000	58,51%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	40.568.000		64.305.000	64.305.000	58,51%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	3.035.344.000		3.485.741.000	3.485.741.000	14,84%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	895.325.000		968.270.000	968.270.000	8,15%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	534.259.000		450.332.000	450.332.000	-15,71%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	361.066.000		517.938.000	517.938.000	43,45%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	594.345.000		685.860.000	685.860.000	15,40%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	594.345.000		685.860.000	685.860.000	15,40%
O2110102003	Aportes de cesantías	829.487.000		938.690.000	938.690.000	13,17%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	680.598.000		707.219.000	707.219.000	3,91%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	148.889.000		231.471.000	231.471.000	55,47%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	292.519.000		371.665.000	371.665.000	27,06%
O211010200401	Compensar	292.519.000		371.665.000	371.665.000	27,06%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	56.540.000		56.662.000	56.662.000	0,22%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	56.540.000		56.662.000	56.662.000	0,22%
O2110102006	Aportes al ICBF	219.886.000		278.758.000	278.758.000	26,77%
O2110102007	Aportes al SENA	147.242.000		185.836.000	185.836.000	26,21%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	87.983.000		248.453.000	248.453.000	182,39%
O2110103001	Prestaciones sociales	57.370.000		209.492.000	209.492.000	265,16%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	45.000.000		180.103.000	180.103.000	300,23%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0213-01 INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
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)	
O211010300103	Bonificación especial de recreación	12.370.000		29.389.000	29.389.000	137,58%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	29.165.000		37.239.000	37.239.000	27,68%
O2110103068	Prima secretarial	1.448.000		1.722.000	1.722.000	18,92%
O212	Adquisición de bienes y servicios	2.066.352.000		2.429.564.000	2.429.564.000	17,58%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	2.066.352.000		2.429.564.000	2.429.564.000	17,58%
O2120201	Materiales y suministros	94.600.000		136.965.000	136.965.000	44,78%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	12.500.000		16.345.000	16.345.000	30,76%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	1.100.000		3.896.000	3.896.000	254,18%
O2120201002072711001	Cobijas de algodón			2.695.000	2.695.000	100,00%
O2120201002072719007	Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201002072799704	Telas asfálticas	1.000.000		1.092.000	1.092.000	9,20%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	10.900.000		11.903.000	11.903.000	9,20%
O2120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	3.000.000		3.276.000	3.276.000	9,20%
O2120201002082823313	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer	5.000.000		5.460.000	5.460.000	9,20%
O2120201002082823803	Guantes de fibras artificiales y sintéticas	200.000		218.000	218.000	9,00%
O2120201002082824401	Guantes plásticos desechables	2.700.000		2.949.000	2.949.000	9,22%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	500.000		546.000	546.000	9,20%
O2120201002092951001	Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero	500.000		546.000	546.000	9,20%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	73.050.000		110.740.000	110.740.000	51,59%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	9.750.000		10.639.000	10.639.000	9,12%
O2120201003023212101	Papel periódico	50.000		55.000	55.000	10,00%
O2120201003023212901	Papel bond	2.500.000		2.725.000	2.725.000	9,00%
O2120201003023215302	Cajas de cartón acanalado	500.000		545.000	545.000	9,00%
O2120201003023215304	Cajas plegadizas y estuches de cartón	4.200.000		4.584.000	4.584.000	9,14%
O2120201003023215317	Fólderes	2.000.000		2.184.000	2.184.000	9,20%
O2120201003023219701	Etiquetas en blanco	500.000		546.000	546.000	9,20%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	33.000.000		52.500.000	52.500.000	59,09%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	31.500.000		50.400.000	50.400.000	60,00%
O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	1.500.000		2.100.000	2.100.000	40,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	15.500.000		16.906.000	16.906.000	9,07%
O2120201003053511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	6.000.000		6.540.000	6.540.000	9,00%
O2120201003053511002	Barnices de todo tipo	500.000		546.000	546.000	9,20%
O2120201003053511003	Esmaltes de uso general	3.000.000		3.276.000	3.276.000	9,20%
O2120201003053511004	Bases y pinturas anticorrosivas	1.000.000		1.092.000	1.092.000	9,20%
O2120201003053511007	Pinturas de protección industrial (vinílicas, epóxicas, poliéstericas)	1.000.000		1.092.000	1.092.000	9,20%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0213-01 INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
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)	
O2120201003053511009	Pinturas bituminosas	1.000.000		1.092.000	1.092.000	9,20%
O2120201003053511015	Lacas acrílicas transparentes o coloreadas	1.300.000		1.420.000	1.420.000	9,23%
O2120201003053511029	Bases y masillas	200.000		218.000	218.000	9,00%
O2120201003053511030	Masillas para vidrios, juntas, empaques y usos similares	200.000		217.000	217.000	8,50%
O2120201003053511033	Estuco	500.000		540.000	540.000	8,00%
O2120201003053511035	Diluyentes para pinturas	300.000		327.000	327.000	9,00%
O2120201003053543002	Aceites minerales	500.000		546.000	546.000	9,20%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	9.400.000		14.803.000	14.803.000	57,48%
O2120201003063622004	Banditas de caucho	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201003063627019	Arandelas y otros empaques de caucho	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201003063627022	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201003063627030	Accesorios de caucho para tuberías	500.000		546.000	546.000	9,20%
O2120201003063631003	Varillas y perfiles en P.V.C.	300.000		327.000	327.000	9,00%
O2120201003063632005	Mangueras de material plástico	200.000		218.000	218.000	9,00%
O2120201003063632009	Accesorios de plástico para fontanería	700.000		765.000	765.000	9,29%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	300.000		328.000	328.000	9,33%
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos	500.000		546.000	546.000	9,20%
O2120201003063699022	Caretas de material plástico para protección	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201003063699023	Respiradores plásticos para protección	300.000		327.000	327.000	9,00%
O2120201003063699028	Partes y accesorios de material plástico para aparatos electrodomésticos	500.000		546.000	546.000	9,20%
O2120201003063699051	Partes y accesorios de material plástico para elementos de protección	400.000		437.000	437.000	9,25%
O2120201003063699055	Protectores auditivos (tapones) de material plástico	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201003063699059	Bridas, abrazaderas y similares de material plástico	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	5.000.000		10.000.000	10.000.000	100,00%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	2.000.000		2.184.000	2.184.000	9,20%
O2120201003073711301	Vidrio templado (flotado), incluso armado con capa absorbente, reflectante o antirreflectante	2.000.000		2.184.000	2.184.000	9,20%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	3.400.000		13.708.000	13.708.000	303,18%
O2120201003083811106	Sillas metálicas giratorias			10.000.000	10.000.000	100,00%
O2120201003083891102	Bolígrafos	500.000		546.000	546.000	9,20%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	2.000.000		2.180.000	2.180.000	9,00%
O2120201003083891106	Lápices	300.000		328.000	328.000	9,33%
O2120201003083891108	Minas para lápices	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201003083891201	Sellos de caucho	200.000		218.000	218.000	9,00%
O2120201003083891202	Sellos metálicos	150.000		164.000	164.000	9,33%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	50.000		54.000	54.000	8,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0213-01 INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
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)	
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	9.050.000		9.880.000	9.880.000	9,17%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	7.800.000		8.515.000	8.515.000	9,17%
O2120201004024291107	Accesorios metálicos para cuartos de baño	200.000		218.000	218.000	9,00%
O2120201004024293119	Envases atomizadores metálicos	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201004024294401	Tornillos de hierro o acero	500.000		546.000	546.000	9,20%
O2120201004024294403	Tuercas y arandelas de hierro o acero	500.000		546.000	546.000	9,20%
O2120201004024294411	Remaches	300.000		328.000	328.000	9,33%
O2120201004024299205	Cerraduras para muebles	1.000.000		1.090.000	1.090.000	9,00%
O2120201004024299211	Agarraderas y botones metálicos para muebles y usos análogos	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201004024299212	Bisagras	200.000		218.000	218.000	9,00%
O2120201004024299214	Accesorios metálicos para muebles	200.000		218.000	218.000	9,00%
O2120201004024299502	Cliips	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201004024299920	Abrazaderas metálicas	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201004024299936	Rejillas fundidas de hierro o acero para alcantarillas	500.000		546.000	546.000	9,20%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	4.000.000		4.369.000	4.369.000	9,22%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	250.000		273.000	273.000	9,20%
O2120201004054516003	Engrapadoras para oficina	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201004054516004	Perforadoras	100.000		109.000	109.000	9,00%
O2120201004054516005	Sacaganchos	50.000		55.000	55.000	10,00%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	1.000.000		1.092.000	1.092.000	9,20%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas	1.000.000		1.092.000	1.092.000	9,20%
O2120202	Adquisición de servicios	1.971.752.000		2.292.599.000	2.292.599.000	16,27%
O2120202005	Servicios de la construcción			36.000.000	36.000.000	100,00%
O212020200504	Servicios de construcción			36.000.000	36.000.000	100,00%
O21202020050407	Servicios de terminación y acabado de edificios			36.000.000	36.000.000	100,00%
O2120202005040754790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios			36.000.000	36.000.000	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	57.269.790		90.479.000	90.479.000	57,99%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	2.162.790		2.362.000	2.362.000	9,21%
O21202020060464220	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	500.000		546.000	546.000	9,20%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	1.662.790		1.816.000	1.816.000	9,21%
O212020200606	Servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario	45.000.000		63.000.000	63.000.000	40,00%
O21202020060666019	Otros servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario n.c.p.	45.000.000		63.000.000	63.000.000	40,00%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	107.000		117.000	117.000	9,35%
O21202020060767430	Servicios de parqueaderos	107.000		117.000	117.000	9,35%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	10.000.000		25.000.000	25.000.000	150,00%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	10.000.000		25.000.000	25.000.000	150,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0213-01 INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
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)	
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	625.371.000		722.317.000	722.317.000	15,50%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	356.771.000		457.010.000	457.010.000	28,10%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	354.771.000		455.010.000	455.010.000	28,25%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	2.280.000		2.700.000	2.700.000	18,42%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	2.280.000		2.700.000	2.700.000	18,42%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	352.491.000		452.310.000	452.310.000	28,32%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	214.504.000		309.500.000	309.500.000	44,29%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	8.578.000		15.100.000	15.100.000	76,03%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	129.409.000		127.710.000	127.710.000	-1,31%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0,00%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0,00%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	268.600.000		265.307.000	265.307.000	-1,23%
O21202020070373123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	17.000.000		18.567.000	18.567.000	9,22%
O21202020070373390	Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual	251.600.000		246.740.000	246.740.000	-1,93%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.114.471.412		1.306.467.000	1.306.467.000	17,23%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	1.819.000		1.986.000	1.986.000	9,18%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	1.391.000		1.519.000	1.519.000	9,20%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	428.000		467.000	467.000	9,11%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	301.914.270		332.784.000	332.784.000	10,22%
O21202020080383151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	46.661.270		53.997.000	53.997.000	15,72%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	255.253.000		278.787.000	278.787.000	9,22%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	216.437.940		254.313.000	254.313.000	17,50%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	6.921.216		9.780.000	9.780.000	41,30%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	1.748.000		4.240.000	4.240.000	142,56%
O21202020080484150	Servicios de transmisión de datos	94.790.550		102.129.000	102.129.000	7,74%
O21202020080484290	Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	112.978.174		138.164.000	138.164.000	22,29%
O212020200805	Servicios de soporte	449.375.412		532.266.000	532.266.000	18,45%
O21202020080585230	Servicios de sistemas de seguridad	55.000.000		81.915.000	81.915.000	48,94%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	280.000.000		315.000.000	315.000.000	12,50%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	114.054.412		135.000.000	135.000.000	18,36%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	321.000		351.000	351.000	9,35%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0213-01 INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
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)	
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	79.825.790		92.178.000	92.178.000	15,47%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	68.484.720		79.159.000	79.159.000	15,59%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	11.341.070		13.019.000	13.019.000	14,80%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	65.045.000		92.881.000	92.881.000	42,79%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	10.000.000		10.920.000	10.920.000	9,20%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	30.000.000		32.766.000	32.766.000	9,22%
O2120202008078715399	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones n.c.p.			21.840.000	21.840.000	100,00%
O2120202008078715602	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de fuerza hidráulica y de potencia neumática, bombas, compresores y válvulas	7.000.000		7.645.000	7.645.000	9,21%
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	14.300.000		15.619.000	15.619.000	9,22%
O2120202008078724001	Restauración y reparación de muebles	1.070.000		1.169.000	1.169.000	9,25%
O2120202008078731099	Servicio de instalación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.	1.070.000		1.169.000	1.169.000	9,25%
O21202020080787390	Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	1.605.000		1.753.000	1.753.000	9,22%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	54.000		59.000	59.000	9,26%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	54.000		59.000	59.000	9,26%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	167.385.000		129.412.000	129.412.000	-22,69%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	107.100.000		56.349.000	56.349.000	-47,39%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	107.100.000		56.349.000	56.349.000	-47,39%
O212020200902	Servicios de educación	8.000.000		12.000.000	12.000.000	50,00%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	8.000.000		12.000.000	12.000.000	50,00%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	15.000.000		16.383.000	16.383.000	9,22%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	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	4.285.000		4.680.000	4.680.000	9,22%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	4.285.000		4.680.000	4.680.000	9,22%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	33.000.000		40.000.000	40.000.000	21,21%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	33.000.000		40.000.000	40.000.000	21,21%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	7.254.798		7.924.000	7.924.000	9,22%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	300.000		300.000	300.000	0,00%
O21801	Impuestos	300.000		300.000	300.000	0,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0213-01 INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
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)	
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	300.000		300.000	300.000	0,00%
O23	INVERSION	26.760.839.045	1.208.531.000	26.974.369.000	28.182.900.000	5,31%
O2301	DIRECTA	26.760.839.045	1.208.531.000	26.974.369.000	28.182.900.000	5,31%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	26.760.839.045	1.208.531.000	26.974.369.000	28.182.900.000	5,31%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	15.769.294.379	858.391.000	13.650.767.000	14.509.158.000	-7,99%
O2301160114	Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	402.000.000		677.550.000	677.550.000	68,54%
O23011601140000007601	Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	402.000.000		677.550.000	677.550.000	68,54%
O2301160121	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	15.367.294.379	858.391.000	12.973.217.000	13.831.608.000	-9,99%
O23011601210000007611	Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	8.972.747.560	800.000.000	6.096.654.000	6.896.654.000	-23,14%
O23011601210000007639	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	6.394.546.819	58.391.000	6.876.563.000	6.934.954.000	8,45%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	3.711.591.666	237.800.000	4.653.000.000	4.890.800.000	31,77%
O2301160231	Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	3.711.591.666	237.800.000	4.653.000.000	4.890.800.000	31,77%
O23011602310000007649	Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	3.711.591.666	237.800.000	4.653.000.000	4.890.800.000	31,77%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	368.000.000		348.217.000	348.217.000	-5,38%
O2301160342	Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	368.000.000		348.217.000	348.217.000	-5,38%
O23011603420000007612	Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	368.000.000		348.217.000	348.217.000	-5,38%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	6.911.953.000	112.340.000	8.322.385.000	8.434.725.000	22,03%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	6.911.953.000	112.340.000	8.322.385.000	8.434.725.000	22,03%
O23011605560000007597	Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	6.911.953.000	112.340.000	8.322.385.000	8.434.725.000	22,03%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		40.323.627.045	1.208.531.000	43.205.369.000	44.413.900.000	10,14%

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

Fundación “Gilberto Álzate Avendaño”

Anexo 2

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
0215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	3.302.217.400	53.878.000	-98,37%
O11	Ingresos Corrientes	2.027.606.400	53.878.000	-97,34%
O1102	Ingresos no tributarios	2.027.606.400	53.878.000	-97,34%
O110205	Venta de bienes y servicios	727.606.400	53.878.000	-92,60%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	727.606.400	53.878.000	-92,60%
O11020500107	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	42.588.000	53.878.000	26,51%
O1102050010702	Servicios Inmobiliarios	42.588.000	53.878.000	26,51%
O110205001070201	Servicios inmobiliarios relativos a bienes inmuebles propios o arrendados	42.588.000	53.878.000	26,51%
O11020500107020112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	42.588.000	53.878.000	26,51%
O11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	685.018.400		-100,00%
O1102050010906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	685.018.400		-100,00%
O110205001090602	Servicios de promoción y presentación de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	685.018.400		-100,00%
O11020500109060290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	685.018.400		-100,00%
O110206	Transferencias corrientes	1.300.000.000		-100,00%
O110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	1.300.000.000		-100,00%
O11020600606	Otras unidades de gobierno	1.300.000.000		-100,00%
O12	Recursos de capital	1.274.611.000		-100,00%
O1205	Rendimientos financieros	362.000		-100,00%
O120503	Valores distintos de acciones	362.000		-100,00%
O1210	Recursos del balance	1.274.249.000		-100,00%
O121002	Superávit fiscal	1.274.249.000		-100,00%
O12100202	Ingresos de destinación específica	1.274.249.000		-100,00%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		3.302.217.400	53.878.000	-98,37%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

Pesos \$

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	17.565.850.000	22.726.122.000	29,38%
O1501	Aporte ordinario	17.565.850.000	22.726.122.000	29,38%
O150101	Vigencia	17.565.850.000	22.726.122.000	29,38%
TOTAL TRANSFERENCIAS		17.565.850.000	22.726.122.000	29,38%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		20.868.067.400	22.780.000.000	9,16%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0215-01 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
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	20.868.067.400	53.878.000	22.726.122.000	22.780.000.000	9,16%
O21	Funcionamiento	6.258.882.000		7.733.000.000	7.733.000.000	23,55%
O211	Gastos de personal	4.774.188.229		6.186.095.000	6.186.095.000	29,57%
O21101	Planta de personal permanente	4.774.188.229		6.186.095.000	6.186.095.000	29,57%
O2110101	Factores constitutivos de salario	3.437.154.530		4.416.612.000	4.416.612.000	28,50%
O2110101001	Factores salariales comunes	3.423.578.650		4.375.464.000	4.375.464.000	27,80%
O211010100101	Sueldo básico	1.815.349.293		2.130.926.000	2.130.926.000	17,38%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.845.707		77.848.000	77.848.000	617,78%
O211010100103	Gastos de representación	311.373.000		428.712.000	428.712.000	37,68%
O211010100104	Subsidio de alimentación	1.868.000		2.222.000	2.222.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	3.008.000		3.746.000	3.746.000	24,53%
O211010100106	Prima de servicio	328.519.898		374.838.000	374.838.000	14,10%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	62.391.000		76.567.000	76.567.000	22,72%
O211010100108	Prestaciones sociales	225.426.752		493.951.000	493.951.000	119,12%
O21101010010801	Prima de navidad	93.966.752		333.753.000	333.753.000	255,18%
O21101010010802	Prima de vacaciones	131.460.000		160.198.000	160.198.000	21,86%
O211010100109	Prima técnica salarial	664.797.000		786.654.000	786.654.000	18,33%
O2110101002	Factores salariales especiales	13.575.880		41.148.000	41.148.000	203,10%
O211010100212	Prima de antigüedad	13.575.880		41.148.000	41.148.000	203,10%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	13.575.880		41.148.000	41.148.000	203,10%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.253.144.000		1.541.166.000	1.541.166.000	22,98%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	345.454.000		425.021.000	425.021.000	23,03%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	220.786.465		261.034.000	261.034.000	18,23%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	124.667.535		163.987.000	163.987.000	31,54%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	244.696.000		301.058.000	301.058.000	23,03%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	31.020.795		51.945.000	51.945.000	67,45%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	213.675.205		249.113.000	249.113.000	16,58%
O2110102003	Aportes de cesantías	335.359.000		412.218.000	412.218.000	22,92%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	190.793.000		257.608.000	257.608.000	35,02%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	144.566.000		154.610.000	154.610.000	6,95%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	132.649.000		163.160.000	163.160.000	23,00%
O211010200401	Compensar	132.649.000		163.160.000	163.160.000	23,00%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	29.171.000		35.754.000	35.754.000	22,57%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	29.171.000		35.754.000	35.754.000	22,57%
O2110102006	Aportes al ICBF	99.488.000		122.372.000	122.372.000	23,00%
O2110102007	Aportes al SENA	66.327.000		81.583.000	81.583.000	23,00%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	83.889.699		228.317.000	228.317.000	172,16%
O2110103001	Prestaciones sociales	53.759.699		211.839.000	211.839.000	294,05%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0215-01 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
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	43.772.699		200.000.000	200.000.000	356,91%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	9.987.000		11.839.000	11.839.000	18,54%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	30.130.000		16.478.000	16.478.000	-45,31%
O212	Adquisición de bienes y servicios	1.396.546.000		1.546.905.000	1.546.905.000	10,77%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	1.396.546.000		1.546.905.000	1.546.905.000	10,77%
O2120201	Materiales y suministros	41.138.377		80.775.000	80.775.000	96,35%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10.171.952		17.118.000	17.118.000	68,29%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	8.036.315		14.095.000	14.095.000	75,39%
O2120201002032314014	Pastas o pellets a base de cereales para pasabocas	950.000		857.000	857.000	-9,79%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	963.586		1.801.000	1.801.000	86,91%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	735.459		1.375.000	1.375.000	86,96%
O2120201002032381302	Café molido	2.254.173		4.216.000	4.216.000	87,03%
O2120201002032391101	Té elaborado	1.764.101		3.298.000	3.298.000	86,95%
O2120201002032399923	Mezclas en polvo para preparación de bebidas (café con leche)	1.368.996		2.548.000	2.548.000	86,12%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	1.220.084		2.135.000	2.135.000	74,99%
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	214.088				-100,00%
O2120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	170.457		414.000	414.000	142,88%
O2120201002082823125	Pantalones de tejidos planos de fibras mezcladas, para hombre	105.569		266.000	266.000	151,97%
O2120201002082823211	Camisas de tejidos planos de algodón para hombre	56.339		266.000	266.000	372,14%
O2120201002082823216	Camisas de tejidos planos mezclados para hombre	89.044				-100,00%
O2120201002082823301	Vestidos de paño para mujer	160.214				-100,00%
O2120201002082823311	Pantalones o slaks de tejidos planos de fibras mezcladas para mujer	105.569		410.000	410.000	288,37%
O2120201002082823313	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer	171.069		494.000	494.000	188,77%
O2120201002082823401	Blusas y camisas de tejidos planos mezclados, para mujer	81.634				-100,00%
O2120201002082823403	Blusas y camisas de algodón, para mujer	49.199		285.000	285.000	479,28%
O2120201002082823804	Corbatas	16.902				-100,00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	915.553		888.000	888.000	-3,01%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	445.952		456.000	456.000	2,25%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	469.601		432.000	432.000	-8,01%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	16.314.425		33.705.000	33.705.000	106,60%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	5.004.886		11.916.000	11.916.000	138,09%
O2120201003023211101	Pulpa química de madera soluble	800.000		857.000	857.000	7,13%
O2120201003023212801	Papel bond			1.118.000	1.118.000	100,00%
O2120201003023212899	Papeles n.c.p.			696.000	696.000	100,00%
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	1.856.738		3.472.000	3.472.000	86,99%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0215-01 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
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)	
O2120201003023219304	Toallas de papel	666.024		1.246.000	1.246.000	87,08%
O2120201003023219305	Servilletas de papel	474.114		885.000	885.000	86,66%
O2120201003023219703	Etiquetas impresas autoadhesivas de papel			151.000	151.000	100,00%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón	1.208.010		3.112.000	3.112.000	157,61%
O2120201003023270101	Libretas y análogos			379.000	379.000	100,00%
O212020100304	Químicos básicos	1.445.914		2.329.000	2.329.000	61,07%
O2120201003043413902	Alcohol metílico-metanol	341.095		638.000	638.000	87,04%
O2120201003043466108	Insecticidas líquidos para uso doméstico	135.000		201.000	201.000	48,89%
O2120201003043479011	Polipropileno	969.819		1.490.000	1.490.000	53,64%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	6.590.539		11.088.000	11.088.000	68,24%
O2120201003053511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	1.800.000		1.966.000	1.966.000	9,22%
O2120201003053511003	Esmaltes de uso general	322.000		352.000	352.000	9,32%
O2120201003053511033	Estuco	1.000.000		1.092.000	1.092.000	9,20%
O2120201003053532101	Jabones en pasta para lavar	33.132		62.000	62.000	87,13%
O2120201003053532102	Jabones en polvo para lavar	96.809		181.000	181.000	86,97%
O2120201003053532103	Jabones líquidos para lavar	265.000		394.000	394.000	48,68%
O2120201003053532105	Jabones de tocador	294.000		438.000	438.000	48,98%
O2120201003053532209	Preparaciones desengrasantes para pisos	311.000		462.000	462.000	48,55%
O2120201003053532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	651.000		968.000	968.000	48,69%
O2120201003053532213	Preparaciones para limpieza de equipos de oficina	27.874		52.000	52.000	86,55%
O2120201003053532324	Desodorantes líquidos de tocador	46.869				-100,00%
O2120201003053533103	Ambientadores en figuras decorativas	126.131		257.000	257.000	103,76%
O2120201003053533202	Ceras para pisos	1.244.883		2.130.000	2.130.000	71,10%
O2120201003053542004	Pegantes de origen vegetal			38.000	38.000	100,00%
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores			2.000.000	2.000.000	100,00%
O2120201003053556001	Filamento de acetato de celulosa	371.841		696.000	696.000	87,18%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	2.000.000		2.605.000	2.605.000	30,25%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)			109.000	109.000	100,00%
O2120201003063699061	Figuras decorativas y artísticas de material plástico	2.000.000		2.496.000	2.496.000	24,80%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.273.086		5.767.000	5.767.000	352,99%
O2120201003083891102	Bolígrafos			156.000	156.000	100,00%
O2120201003083891103	Lapiceros			218.000	218.000	100,00%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares			62.000	62.000	100,00%
O2120201003083891106	Lápices			226.000	226.000	100,00%
O2120201003083891107	Lápices de colores			87.000	87.000	100,00%
O2120201003083891108	Minas para lápices			62.000	62.000	100,00%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares			109.000	109.000	100,00%
O2120201003083899302	Escobas	163.658		306.000	306.000	86,98%
O2120201003083899303	Cepillos para lavar o fregar	60.505		113.000	113.000	86,76%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0215-01 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
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)	
O2120201003083899305	Cepillos para ropa	103.152		193.000	193.000	87,10%
O2120201003083899314	Trapeadores	72.606		135.000	135.000	85,94%
O2120201003083899318	Partes para escobas y cepillos	67.849		126.000	126.000	85,71%
O2120201003083899913	Termos de material plástico	412.316		771.000	771.000	86,99%
O2120201003083899918	Guantes industriales	393.000		584.000	584.000	48,60%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina			2.619.000	2.619.000	100,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	14.652.000		29.952.000	29.952.000	104,42%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	4.142.000		17.597.000	17.597.000	324,84%
O2120201004024291304	Navajas y cortaplumas			85.000	85.000	100,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	4.142.000		17.512.000	17.512.000	322,79%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	10.510.000		12.355.000	12.355.000	17,55%
O2120201004064611101	Motores eléctricos de potencia inferior o igual a 37,5 W	5.005.000		5.466.000	5.466.000	9,21%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas	5.005.000		6.032.000	6.032.000	20,52%
O2120201004064693998	Aparatos eléctricos n.c.p.	500.000		857.000	857.000	71,40%
O2120202	Adquisición de servicios	1.355.407.623		1.466.130.000	1.466.130.000	8,17%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	9.336.000		253.081.000	253.081.000	2.610,81%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	1.000.000		1.403.000	1.403.000	40,30%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	1.000.000		1.403.000	1.403.000	40,30%
O212020200606	Servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario			248.678.000	248.678.000	100,00%
O21202020060666019	Otros servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario n.c.p.			248.678.000	248.678.000	100,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	8.336.000		3.000.000	3.000.000	-64,01%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	8.336.000		3.000.000	3.000.000	-64,01%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	404.404.405		83.824.000	83.824.000	-79,27%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	326.199.000				-100,00%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	326.199.000				-100,00%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	326.199.000				-100,00%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	178.650.000				-100,00%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	147.549.000				-100,00%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	78.205.405		83.824.000	83.824.000	7,18%
O21202020070272111	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles residenciales (vivienda) propios o arrendados	76.539.405		82.004.000	82.004.000	7,14%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	1.666.000		1.820.000	1.820.000	9,24%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	801.070.677		984.808.000	984.808.000	22,94%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	3.300.210		5.260.000	5.260.000	59,38%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0215-01 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
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	3.300.210		5.260.000	5.260.000	59,38%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	265.273.031		198.669.000	198.669.000	-25,11%
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	8.668.300		14.089.000	14.089.000	62,53%
O21202020080383141	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI)	140.393.309		153.337.000	153.337.000	9,22%
O21202020080383151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	6.674.608		8.625.000	8.625.000	29,22%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	109.536.814		22.618.000	22.618.000	-79,35%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	38.857.575		51.831.000	51.831.000	33,39%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	6.936.000		7.575.000	7.575.000	9,21%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	7.069.000		7.721.000	7.721.000	9,22%
O21202020080484150	Servicios de transmisión de datos			5.000.000	5.000.000	100,00%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	24.852.575		31.535.000	31.535.000	26,89%
O212020200805	Servicios de soporte	357.762.087		580.019.000	580.019.000	62,12%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	225.160.170		366.660.000	366.660.000	62,84%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	129.625.917		210.109.000	210.109.000	62,09%
O21202020080585961	Servicios de organización y asistencia de convenciones	2.976.000		3.250.000	3.250.000	9,21%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	111.540.000		121.825.000	121.825.000	9,22%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	92.468.000		100.994.000	100.994.000	9,22%
O21202020080686320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	1.734.000		1.894.000	1.894.000	9,23%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	17.338.000		18.937.000	18.937.000	9,22%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	23.337.774		25.801.000	25.801.000	10,55%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	11.687.289		13.076.000	13.076.000	11,88%
O21202020080787332	Servicios de instalación de computadores personales y equipo periférico	11.650.485		12.725.000	12.725.000	9,22%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	1.000.000		1.403.000	1.403.000	40,30%
O2120202008098912101	Servicios de impresión litográfica en hojalata	1.000.000		1.403.000	1.403.000	40,30%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	137.596.541		144.417.000	144.417.000	4,96%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	4.231.700				-100,00%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	4.231.700				-100,00%
O212020200902	Servicios de educación	43.655.000		47.680.000	47.680.000	9,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0215-01 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
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)	
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	43.655.000		47.680.000	47.680.000	9,22%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	29.489.841		30.964.000	30.964.000	5,00%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	29.489.841		30.964.000	30.964.000	5,00%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	9.248.000		10.101.000	10.101.000	9,22%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	9.248.000		10.101.000	10.101.000	9,22%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	50.972.000		55.672.000	55.672.000	9,22%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	50.972.000		55.672.000	55.672.000	9,22%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3.000.000				-100,00%
O213	Transferencias corrientes	88.147.771				-100,00%
O21313	Sentencias y conciliaciones	88.147.771				-100,00%
O2131301	Fallos nacionales	88.147.771				-100,00%
O2131301001	Sentencias	88.147.771				-100,00%
O23	INVERSION	14.609.185.400	53.878.000	14.993.122.000	15.047.000.000	3,00%
O2301	DIRECTA	14.609.185.400	53.878.000	14.993.122.000	15.047.000.000	3,00%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	14.609.185.400	53.878.000	14.993.122.000	15.047.000.000	3,00%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	10.489.656.400	53.878.000	10.145.122.000	10.199.000.000	-2,77%
O2301160121	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	5.647.251.000	53.878.000	6.376.122.000	6.430.000.000	13,86%
O23011601210000007682	Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá	4.183.193.000	53.878.000	4.066.122.000	4.120.000.000	-1,51%
O23011601210000007724	Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá	1.464.058.000		2.310.000.000	2.310.000.000	57,78%
O2301160124	Bogotá región emprendedora e innovadora	4.842.405.400		3.769.000.000	3.769.000.000	-22,17%
O23011601240000007674	Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá	1.881.500.000		2.552.000.000	2.552.000.000	35,64%
O23011601240000007713	Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá	2.960.905.400		1.217.000.000	1.217.000.000	-58,90%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	1.490.500.000		1.390.000.000	1.390.000.000	-6,74%
O2301160345	Espacio público más seguro y construido colectivamente	1.490.500.000		1.390.000.000	1.390.000.000	-6,74%
O23011603450000007664	Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá	1.490.500.000		1.390.000.000	1.390.000.000	-6,74%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	2.629.029.000		3.458.000.000	3.458.000.000	31,53%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	2.629.029.000		3.458.000.000	3.458.000.000	31,53%
O23011605560000007760	Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA	2.629.029.000		3.458.000.000	3.458.000.000	31,53%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		20.868.067.400	53.878.000	22.726.122.000	22.780.000.000	9,16%

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

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Anexo 2

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
0216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	1.807.327.000	721.891.000	-60,06%
O11	Ingresos Corrientes	1.460.000.000	172.000.000	-88,22%
O1102	Ingresos no tributarios	1.460.000.000	172.000.000	-88,22%
O110205	Venta de bienes y servicios	160.000.000	172.000.000	7,50%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	160.000.000	172.000.000	7,50%
O11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	160.000.000	172.000.000	7,50%
O1102050010901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	160.000.000	172.000.000	7,50%
O110205001090101	Servicios administrativos del gobierno	160.000.000	172.000.000	7,50%
O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	160.000.000	172.000.000	7,50%
O110206	Transferencias corrientes	1.300.000.000		-100,00%
O110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	1.300.000.000		-100,00%
O11020600606	Otras unidades de gobierno	1.300.000.000		-100,00%
O12	Recursos de capital	347.327.000	549.891.000	58,32%
O1210	Recursos del balance	347.327.000	549.891.000	58,32%
O121002	Superávit fiscal	347.327.000	549.891.000	58,32%
O12100202	Ingresos de destinación específica	267.684.000		-100,00%
O12100203	Libre destinación	79.643.000	549.891.000	590,44%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		1.807.327.000	721.891.000	-60,06%

TRANSFERENCIAS

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	66.951.373.000	72.755.109.000	8,67%
O1501	Aporte ordinario	66.951.373.000	72.755.109.000	8,67%
O150101	Vigencia	66.951.373.000	72.755.109.000	8,67%
TOTAL TRANSFERENCIAS		66.951.373.000	72.755.109.000	8,67%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		68.758.700.000	73.477.000.000	6,86%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0216-01 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
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	68.758.700.000	721.891.000	72.755.109.000	73.477.000.000	6,86%
O21	Funcionamiento	33.427.165.000		37.085.000.000	37.085.000.000	10,94%
O211	Gastos de personal	31.480.636.444		35.000.000.000	35.000.000.000	11,18%
O21101	Planta de personal permanente	31.480.636.444		35.000.000.000	35.000.000.000	11,18%
O2110101	Factores constitutivos de salario	22.362.276.444		24.668.116.000	24.668.116.000	10,31%
O2110101001	Factores salariales comunes	21.741.901.444		23.949.382.000	23.949.382.000	10,15%
O211010100101	Sueldo básico	11.929.712.000		14.160.927.000	14.160.927.000	18,70%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	55.731.000		61.232.000	61.232.000	9,87%
O211010100103	Gastos de representación	469.241.000		584.530.000	584.530.000	24,57%
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%
O211010100106	Prima de servicio	1.958.749.000		2.114.119.000	2.114.119.000	7,93%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	356.055.000		100.598.000	100.598.000	-71,75%
O211010100108	Prestaciones sociales	2.480.359.444		2.808.392.000	2.808.392.000	13,23%
O21101010010801	Prima de navidad	1.662.019.444		1.892.226.000	1.892.226.000	13,85%
O21101010010802	Prima de vacaciones	818.340.000		916.166.000	916.166.000	11,95%
O211010100109	Prima técnica salarial	4.474.988.000		4.098.696.000	4.098.696.000	-8,41%
O2110101002	Factores salariales especiales	620.375.000		718.734.000	718.734.000	15,85%
O211010100212	Prima de antigüedad	620.375.000		718.734.000	718.734.000	15,85%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	620.375.000		718.734.000	718.734.000	15,85%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	7.748.355.000		8.553.159.000	8.553.159.000	10,39%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.150.995.000		2.366.963.000	2.366.963.000	10,04%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	1.466.055.000		1.615.403.000	1.615.403.000	10,19%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	684.940.000		751.560.000	751.560.000	9,73%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.523.630.000		1.676.596.000	1.676.596.000	10,04%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	49.930.000		59.438.000	59.438.000	19,04%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	1.473.700.000		1.617.158.000	1.617.158.000	9,73%
O2110102003	Aportes de cesantías	2.065.564.000		2.280.370.000	2.280.370.000	10,40%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	1.171.186.000		1.283.645.000	1.283.645.000	9,60%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	894.378.000		996.725.000	996.725.000	11,44%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	826.863.000		910.185.000	910.185.000	10,08%
O211010200401	Compensar	826.863.000		910.185.000	910.185.000	10,08%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	147.746.000		181.276.000	181.276.000	22,69%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	147.746.000		181.276.000	181.276.000	22,69%
O2110102006	Aportes al ICBF	620.120.000		682.667.000	682.667.000	10,09%
O2110102007	Aportes al SENA	413.437.000		455.102.000	455.102.000	10,08%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.370.005.000		1.778.725.000	1.778.725.000	29,83%
O2110103001	Prestaciones sociales	71.807.008		328.665.000	328.665.000	357,71%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0216-01 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
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	32.947.318		250.000.000	250.000.000	658,79%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	38.859.690		78.665.000	78.665.000	102,43%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	32.856.992		41.507.000	41.507.000	26,33%
O2110103068	Prima secretarial	3.897.000		4.125.000	4.125.000	5,85%
O2110103117	Prima Especial	558.644.000		638.428.000	638.428.000	14,28%
O2110103121	Bonificación permanente extralegal	690.000.000		766.000.000	766.000.000	11,01%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	12.800.000				-100,00%
O212	Adquisición de bienes y servicios	1.946.297.556		2.084.700.000	2.084.700.000	7,11%
O21201	Adquisición de activos no financieros	2.000.000				-100,00%
O2120101	Activos fijos	2.000.000				-100,00%
O2120101003	Maquinaria y equipo	2.000.000				-100,00%
O212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos	2.000.000				-100,00%
O21201010030405	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	2.000.000				-100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	1.944.297.556		2.084.700.000	2.084.700.000	7,22%
O2120201	Materiales y suministros	178.394.000		198.000.000	198.000.000	10,99%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	41.136.800		44.500.000	44.500.000	8,18%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	35.000.000		37.000.000	37.000.000	5,71%
O2120201002032352001	Azúcar refinada	5.000.000		6.000.000	6.000.000	20,00%
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	4.000.000		4.000.000	4.000.000	0,00%
O2120201002032381302	Café molido	11.000.000		12.000.000	12.000.000	9,09%
O2120201002032391102	Té instantáneo	5.000.000		5.000.000	5.000.000	0,00%
O2120201002032399921	Productos aromáticos diversos	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0,00%
O2120201002032399923	Mezclas en polvo para preparación de bebidas (café con leche)	8.000.000		8.000.000	8.000.000	0,00%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0,00%
O2120201002072712010	Toallas	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0,00%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	5.136.800		6.500.000	6.500.000	26,54%
O2120201002082822101	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejidos de punto, para hombre	2.886.800		3.250.000	3.250.000	12,58%
O2120201002082822303	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto, para mujer	2.250.000		3.250.000	3.250.000	44,44%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	111.947.200		124.000.000	124.000.000	10,77%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0,00%
O2120201003013191499	Artículos de madera n.c.p.	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0,00%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	40.095.283		42.500.000	42.500.000	6,00%
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	5.000.000		6.000.000	6.000.000	20,00%
O2120201003023213102	Papel para servilletas, toallas y similares	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0,00%
O2120201003023215317	Fólderes	12.695.283		13.000.000	13.000.000	2,40%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0216-01 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
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)	
O2120201003023219202	Sobres de manila	1.300.000		1.500.000	1.500.000	15,38%
O2120201003023219304	Toallas de papel	5.000.000		5.000.000	5.000.000	0,00%
O2120201003023270111	Blocs de papel sin impresión	14.100.000		15.000.000	15.000.000	6,38%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	17.000.000		20.000.000	20.000.000	17,65%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	17.000.000		20.000.000	20.000.000	17,65%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	37.851.917		41.000.000	41.000.000	8,32%
O2120201003053511033	Estuco	5.000.000		5.000.000	5.000.000	0,00%
O2120201003053513001	Tintas tipográficas para imprenta	23.551.917		26.000.000	26.000.000	10,39%
O2120201003053532103	Jabones líquidos para lavar	1.100.000		1.500.000	1.500.000	36,36%
O2120201003053532105	Jabones de tocador	2.000.000		1.500.000	1.500.000	-25,00%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo	900.000		1.000.000	1.000.000	11,11%
O2120201003053532204	Preparaciones para limpiar vidrios	600.000		1.000.000	1.000.000	66,67%
O2120201003053532209	Preparaciones desengrasantes para pisos	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0,00%
O2120201003053532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	1.600.000		2.000.000	2.000.000	25,00%
O2120201003053533102	Purificadores líquidos de ambiente	2.100.000		2.000.000	2.000.000	-4,76%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	14.100.000		15.500.000	15.500.000	9,93%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	800.000		1.000.000	1.000.000	25,00%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	3.200.000		3.500.000	3.500.000	9,38%
O2120201003063649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impresoras de computador	7.000.000		7.000.000	7.000.000	0,00%
O2120201003063692001	Cintas aislantes	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0,00%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0,00%
O2120201003063694002	Utensilios de material plástico para la mesa y cocina	100.000		500.000	500.000	400,00%
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos	500.000		1.000.000	1.000.000	100,00%
O2120201003063699051	Partes y accesorios de material plástico para elementos de protección	500.000		500.000	500.000	0,00%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	600.000		1.000.000	1.000.000	66,67%
O2120201003073719201	Tubos de vidrio para alumbrado fluorescente	600.000		1.000.000	1.000.000	66,67%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.300.000		3.000.000	3.000.000	130,77%
O2120201003083891102	Bolígrafos	400.000		1.000.000	1.000.000	150,00%
O2120201003083891106	Lápices	400.000		1.000.000	1.000.000	150,00%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares	500.000		1.000.000	1.000.000	100,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	25.310.000		29.500.000	29.500.000	16,55%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	1.610.000		2.500.000	2.500.000	55,28%
O2120201004024292115	Hojas para sierras de mano	130.000		500.000	500.000	284,62%
O2120201004024292119	Destornilladores	450.000		500.000	500.000	11,11%
O2120201004024292122	Brocas-barrenas	260.000		500.000	500.000	92,31%
O2120201004024299206	Candados	170.000		500.000	500.000	194,12%
O2120201004024299209	Partes y accesorios para cerraduras	600.000		500.000	500.000	-16,67%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0216-01 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
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)	
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	17.900.000		17.400.000	17.400.000	-2,79%
O2120201004054516099	Máquinas y material de oficina n.c.p.	4.300.000		3.400.000	3.400.000	-20,93%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	13.600.000		14.000.000	14.000.000	2,94%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	5.800.000		9.600.000	9.600.000	65,52%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas	500.000		2.000.000	2.000.000	300,00%
O2120201004064651002	Bombillas incandescentes	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0,00%
O2120201004064653102	Lámparas para la casa y oficina			2.000.000	2.000.000	100,00%
O2120201004064693999	Accesorios eléctricos n.c.p.	3.300.000		3.600.000	3.600.000	9,09%
O2120202	Adquisición de servicios	1.765.903.556		1.886.700.000	1.886.700.000	6,84%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	10.770.000		10.100.000	10.100.000	-6,22%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	6.270.000		6.050.000	6.050.000	-3,51%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	6.270.000		6.050.000	6.050.000	-3,51%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	4.500.000		4.050.000	4.050.000	-10,00%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	4.500.000		4.050.000	4.050.000	-10,00%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	421.372.981		480.000.000	480.000.000	13,91%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	140.316.000		154.000.000	154.000.000	9,75%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	106.316.000		114.000.000	114.000.000	7,23%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	116.000				-100,00%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	116.000				-100,00%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	2.700.000		3.000.000	3.000.000	11,11%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	2.700.000		3.000.000	3.000.000	11,11%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	103.500.000		111.000.000	111.000.000	7,25%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	10.500.000		11.000.000	11.000.000	4,76%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	52.000.000		55.000.000	55.000.000	5,77%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	32.000.000		35.000.000	35.000.000	9,38%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	9.000.000		10.000.000	10.000.000	11,11%
O21202020070105	Servicios auxiliares a los servicios financieros distintos de los seguros y las pensiones	4.000.000		4.000.000	4.000.000	0,00%
O2120202007010571594	Servicios de procesamiento y compensación de transacciones financieras	4.000.000		4.000.000	4.000.000	0,00%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	30.000.000		36.000.000	36.000.000	20,00%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	30.000.000		36.000.000	36.000.000	20,00%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	250.000.000		280.000.000	280.000.000	12,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0216-01 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
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)	
O21202020070272111	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles residenciales (vivienda) propios o arrendados	250.000.000		280.000.000	280.000.000	12,00%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	31.056.981		46.000.000	46.000.000	48,11%
O21202020070373124	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	31.056.981		46.000.000	46.000.000	48,11%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	965.522.019		1.018.600.000	1.018.600.000	5,50%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	117.070.833		117.200.000	117.200.000	0,11%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	4.120.000		4.200.000	4.200.000	1,94%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	112.950.833		113.000.000	113.000.000	0,04%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	143.533.334		137.800.000	137.800.000	-3,99%
O21202020080383129	Otros servicios de consultoría empresarial	4.700.000		4.800.000	4.800.000	2,13%
O21202020080383131	Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)	28.000.000		30.000.000	30.000.000	7,14%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	110.833.334		103.000.000	103.000.000	-7,07%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	258.548.170		274.000.000	274.000.000	5,98%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	26.475.120		30.000.000	30.000.000	13,31%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	66.784.000		74.000.000	74.000.000	10,80%
O21202020080484290	Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	165.289.050		170.000.000	170.000.000	2,85%
O212020200805	Servicios de soporte	305.760.000		341.200.000	341.200.000	11,59%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	244.000.000		260.000.000	260.000.000	6,56%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	60.000.000		79.000.000	79.000.000	31,67%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	1.760.000		2.200.000	2.200.000	25,00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	79.650.000		86.500.000	86.500.000	8,60%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	67.650.000		74.500.000	74.500.000	10,13%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	12.000.000		12.000.000	12.000.000	0,00%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	59.270.682		61.900.000	61.900.000	4,44%
O2120202008078711001	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes	3.060.682		5.000.000	5.000.000	63,36%
O2120202008078711002	Servicio de mantenimiento y reparación de depósitos, cisternas, tanques y recipientes de metal, (excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancías)	2.200.000		2.200.000	2.200.000	0,00%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	28.810.000		28.300.000	28.300.000	-1,77%
O2120202008078715202	Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos	8.000.000		8.000.000	8.000.000	0,00%
O2120202008078715302	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de transmisión de datos/ módems y de comunicaciones (como enrutadores, puentes, etc.)	4.300.000		4.300.000	4.300.000	0,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0216-01 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
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)	
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	12.900.000		14.100.000	14.100.000	9,30%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	1.689.000				-100,00%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	1.689.000				-100,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	368.238.556		378.000.000	378.000.000	2,65%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	121.752.556		111.000.000	111.000.000	-8,83%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	121.752.556		111.000.000	111.000.000	-8,83%
O212020200902	Servicios de educación	27.000.000		28.000.000	28.000.000	3,70%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	27.000.000		28.000.000	28.000.000	3,70%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	185.100.000		200.000.000	200.000.000	8,05%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	31.350.000		40.000.000	40.000.000	27,59%
O21202020090393193	Servicios fisioterapéuticos	124.000.000		129.000.000	129.000.000	4,03%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	29.750.000		31.000.000	31.000.000	4,20%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	4.386.000		5.000.000	5.000.000	14,00%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	4.386.000		5.000.000	5.000.000	14,00%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	30.000.000		34.000.000	34.000.000	13,33%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	30.000.000		34.000.000	34.000.000	13,33%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	231.000		300.000	300.000	29,87%
O21801	Impuestos	231.000		300.000	300.000	29,87%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	231.000		300.000	300.000	29,87%
O23	INVERSION	35.331.535.000	721.891.000	35.670.109.000	36.392.000.000	3,00%
O2301	DIRECTA	35.331.535.000	721.891.000	35.670.109.000	36.392.000.000	3,00%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	35.331.535.000	721.891.000	35.670.109.000	36.392.000.000	3,00%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	32.457.684.000	549.891.000	32.985.109.000	33.535.000.000	3,32%
O2301160114	Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	18.067.684.000	107.565.000	18.893.435.000	19.001.000.000	5,17%
O23011601140000007663	Formación Musical Vamos a la Filarmónica	18.067.684.000	107.565.000	18.893.435.000	19.001.000.000	5,17%
O2301160120	Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	150.000.000		50.000.000	50.000.000	-66,67%
O23011601200000007572	Acciones para alcanzar una sede para La Orquesta Filarmónica de Bogotá	150.000.000		50.000.000	50.000.000	-66,67%
O2301160121	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	14.240.000.000	442.326.000	14.041.674.000	14.484.000.000	1,71%
O23011601210000007586	Mantenimiento de los equipamientos culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá	230.000.000		237.000.000	237.000.000	3,04%
O23011601210000007691	Bogotá Ciudad Filarmónica	12.000.000.000		12.727.000.000	12.727.000.000	6,06%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0216-01 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
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)	
O23011601210000007693	Implementación del proyecto de estímulos de la OFB en Bogotá	2.010.000.000	442.326.000	1.077.674.000	1.520.000.000	-24,38%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	2.873.851.000	172.000.000	2.685.000.000	2.857.000.000	-0,59%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	2.873.851.000	172.000.000	2.685.000.000	2.857.000.000	-0,59%
O23011605560000007697	Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá	2.873.851.000	172.000.000	2.685.000.000	2.857.000.000	-0,59%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		68.758.700.000	721.891.000	72.755.109.000	73.477.000.000	6,86%

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

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

Anexo 2

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
0222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	56.041.704.395	28.395.396.000	-49,33%
O11	Ingresos Corrientes	27.289.704.395	23.590.000.000	-13,56%
O1102	Ingresos no tributarios	27.289.704.395	23.590.000.000	-13,56%
O110202	Tasas y derechos administrativos	1.540.000.000	1.000.000.000	-35,06%
O110202120	Contraprestaciones por el uso del espacio público	1.540.000.000	1.000.000.000	-35,06%
O110205	Venta de bienes y servicios	12.110.000.000	14.065.000.000	16,14%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	12.110.000.000	14.065.000.000	16,14%
O11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.110.000.000	14.065.000.000	16,14%
O1102050010901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	12.110.000.000	14.065.000.000	16,14%
O110205001090101	Servicios administrativos del gobierno	12.110.000.000	14.065.000.000	16,14%
O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	12.110.000.000	14.065.000.000	16,14%
O110206	Transferencias corrientes	13.639.704.395	8.525.000.000	-37,50%
O110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	13.639.704.395	8.525.000.000	-37,50%
O11020600606	Otras unidades de gobierno	13.639.704.395	8.525.000.000	-37,50%
O12	Recursos de capital	28.752.000.000	4.805.396.000	-83,29%
O1205	Rendimientos financieros	42.000.000	102.000.000	142,86%
O120502	Depósitos	42.000.000	102.000.000	142,86%
O12050204	Recursos propios con destinación específica		70.000.000	100,00%
O12050205	Recursos propios de libre destinación	42.000.000	32.000.000	-23,81%
O1208	Transferencias de capital	12.658.000.000		-100,00%
O120806	De otras entidades del gobierno general	12.658.000.000		-100,00%
O120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	12.658.000.000		-100,00%
O12080600214	Convenios entidades distritales	12.658.000.000		-100,00%
O1210	Recursos del balance	16.052.000.000	4.703.396.000	-70,70%
O121002	Superávit fiscal	16.052.000.000	4.703.396.000	-70,70%
O12100202	Ingresos de destinación específica	16.011.116.186	536.000.000	-96,65%
O12100203	Libre destinación	31.000.000	4.162.000.000	13.325,81%
O12100204	No incorporado de vigencias anteriores	9.883.814	5.396.000	-45,41%
O1210020402	Ingresos de destinación específica	9.883.814	5.396.000	-45,41%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		56.041.704.395	28.395.396.000	-49,33%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**

Pesos \$

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	176.496.812.000	186.777.852.000	5,83%
O1501	Aporte ordinario	176.496.812.000	186.777.852.000	5,83%
O150101	Vigencia	176.496.812.000	186.777.852.000	5,83%
TOTAL TRANSFERENCIAS		176.496.812.000	186.777.852.000	5,83%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		232.538.516.395	215.173.248.000	-7,47%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0222-01 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
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	232.538.516.395	28.395.396.000	186.777.852.000	215.173.248.000	-7,47%
O21	Funcionamiento	16.101.669.000		18.691.000.000	18.691.000.000	16,08%
O211	Gastos de personal	9.644.055.000		11.609.258.000	11.609.258.000	20,38%
O21101	Planta de personal permanente	9.644.055.000		11.609.258.000	11.609.258.000	20,38%
O2110101	Factores constitutivos de salario	7.073.466.136		8.399.911.000	8.399.911.000	18,75%
O2110101001	Factores salariales comunes	6.460.911.895		7.632.222.000	7.632.222.000	18,13%
O211010100101	Sueldo básico	3.471.947.895		4.116.683.000	4.116.683.000	18,57%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	244.594.000		271.728.000	271.728.000	11,09%
O211010100103	Gastos de representación	577.285.000		680.556.000	680.556.000	17,89%
O211010100104	Subsidio de alimentación	18.680.000		22.220.000	22.220.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	30.080.000		37.460.000	37.460.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	124.894.000		148.320.000	148.320.000	18,76%
O211010100108	Prestaciones sociales	768.944.000		925.361.000	925.361.000	20,34%
O21101010010801	Prima de navidad	515.052.000		625.240.000	625.240.000	21,39%
O21101010010802	Prima de vacaciones	253.892.000		300.121.000	300.121.000	18,21%
O211010100109	Prima técnica salarial	1.224.487.000		1.429.894.000	1.429.894.000	16,77%
O2110101002	Factores salariales especiales	612.554.241		767.689.000	767.689.000	25,33%
O211010100204	Prima semestral	580.606.241		715.846.000	715.846.000	23,29%
O211010100212	Prima de antigüedad	31.948.000		51.843.000	51.843.000	62,27%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	31.948.000		51.843.000	51.843.000	62,27%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	2.451.977.000		2.885.752.000	2.885.752.000	17,69%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	681.823.000		803.879.000	803.879.000	17,90%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	298.816.000		400.505.000	400.505.000	34,03%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	383.007.000		403.374.000	403.374.000	5,32%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	482.962.000		569.422.000	569.422.000	17,90%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	3.028.000		56.205.000	56.205.000	1.756,18%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	479.934.000		513.217.000	513.217.000	6,93%
O2110102003	Aportes de cesantías	664.599.000		783.985.000	783.985.000	17,96%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	408.181.000		469.523.000	469.523.000	15,03%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	256.418.000		314.462.000	314.462.000	22,64%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	262.473.000		309.495.000	309.495.000	17,91%
O211010200401	Compensar			309.495.000	309.495.000	100,00%
O211010200403	Colsubsidio	262.473.000				-100,00%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	32.031.000		32.110.000	32.110.000	0,25%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	12.405.700		32.110.000	32.110.000	158,83%
O211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	19.625.300				-100,00%
O2110102006	Aportes al ICBF	196.857.000		232.116.000	232.116.000	17,91%
O2110102007	Aportes al SENA	131.232.000		154.745.000	154.745.000	17,92%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0222-01 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
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)	
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	118.611.864		323.595.000	323.595.000	172,82%
O2110103001	Prestaciones sociales	66.515.864		262.629.000	262.629.000	294,84%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	47.220.864		239.755.000	239.755.000	407,73%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	19.295.000		22.874.000	22.874.000	18,55%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	25.221.000		31.613.000	31.613.000	25,34%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	26.875.000		29.353.000	29.353.000	9,22%
O212	Adquisición de bienes y servicios	6.457.306.000		7.081.390.000	7.081.390.000	9,66%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	6.457.306.000		7.081.390.000	7.081.390.000	9,66%
O2120201	Materiales y suministros	181.321.000		314.171.000	314.171.000	73,27%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	28.117.000		32.677.000	32.677.000	16,22%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	1.080.000		1.180.000	1.180.000	9,26%
O2120201002072719099	Artículos de lona n.c.p.	540.000		590.000	590.000	9,26%
O2120201002072732099	Artículos de malla n.c.p.	540.000		590.000	590.000	9,26%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	20.363.959		24.488.000	24.488.000	20,25%
O2120201002082819011	Tejidos de punto y algodón mezclados con otras fibras textiles	540.000		590.000	590.000	9,26%
O2120201002082822698	Chalecos de tejido n.c.p. para hombre	1.424.000		1.556.000	1.556.000	9,27%
O2120201002082823113	Pantalones de tejidos de algodón, para hombre	1.296.000		1.416.000	1.416.000	9,26%
O2120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	3.043.959		4.341.000	4.341.000	42,61%
O2120201002082823125	Pantalones de tejidos planos de fibras mezcladas, para hombre	1.010.000		831.000	831.000	-17,72%
O2120201002082823211	Camisas de tejidos planos de algodón para hombre	1.161.000		1.270.000	1.270.000	9,39%
O2120201002082823216	Camisas de tejidos planos mezclados para hombre	826.000		740.000	740.000	-10,41%
O2120201002082823311	Pantalones o slaks de tejidos planos de fibras mezcladas para mujer	3.039.000		4.980.000	4.980.000	63,87%
O2120201002082823313	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer	5.181.000		5.658.000	5.658.000	9,21%
O2120201002082823612	Blusas de trabajo para mujer	2.843.000		3.106.000	3.106.000	9,25%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	6.673.041		7.009.000	7.009.000	5,03%
O2120201002092922222	Estuches portacasetes, CD y similares, elaborados en cuero artificial	1.000.000		1.392.000	1.392.000	39,20%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	1.598.041		1.167.000	1.167.000	-26,97%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	4.075.000		4.450.000	4.450.000	9,20%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	127.070.000		245.781.000	245.781.000	93,42%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	3.490.000		3.811.000	3.811.000	9,20%
O2120201003013160099	Obras n.c.p. de madera para construcción	698.000		762.000	762.000	9,17%
O2120201003013191299	Utensilios de madera n.c.p.	698.000				-100,00%
O2120201003013191499	Artículos de madera n.c.p.	698.000		1.525.000	1.525.000	118,48%
O2120201003013192299	Artículos de corcho n.c.p.	698.000		762.000	762.000	9,17%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0222-01 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
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)	
O2120201003013192399	Artículos de mimbre, caña, etc., n.c.p.	698.000		762.000	762.000	9,17%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	15.868.000		32.932.000	32.932.000	107,54%
O2120201003023212801	Papel bond	3.000.000		6.743.000	6.743.000	124,77%
O2120201003023212899	Papeles n.c.p.	2.275.000		4.074.000	4.074.000	79,08%
O2120201003023213201	Papel liner (kraft liner)	1.000.000		6.535.000	6.535.000	553,50%
O2120201003023215305	Cajas de cartón liso	4.000.000		10.888.000	10.888.000	172,20%
O2120201003023219202	Sobres de manila	500.000		675.000	675.000	35,00%
O2120201003023219205	Envolturas y sobres de papel laminado	200.000		262.000	262.000	31,00%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	1.455.000				-100,00%
O2120201003023219997	Artículos n.c.p. de cartón y papel	2.248.000		2.455.000	2.455.000	9,21%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	1.190.000		1.300.000	1.300.000	9,24%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	26.100.000		35.273.000	35.273.000	35,15%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	8.000.000		10.000.000	10.000.000	25,00%
O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	18.000.000		25.000.000	25.000.000	38,89%
O2120201003033350001	Parafinas (liviana, media y micro)	100.000		273.000	273.000	173,00%
O212020100304	Químicos básicos	3.492.000		1.271.000	1.271.000	-63,60%
O2120201003043413999	Alcoholes n.c.p.	1.164.000		1.271.000	1.271.000	9,19%
O2120201003043423198	Elementos químicos n.c.p.	2.328.000				-100,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	18.744.051		92.010.000	92.010.000	390,88%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia	6.953.051		53.248.000	53.248.000	665,82%
O2120201003053542009	Pegantes a base de caucho	300.000		406.000	406.000	35,33%
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores	8.000.000		32.000.000	32.000.000	300,00%
O2120201003053549999	Productos químicos n.c.p.	3.491.000		6.356.000	6.356.000	82,07%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	33.338.220		35.767.000	35.767.000	7,29%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	4.000.000		4.000.000	4.000.000	0,00%
O2120201003063611301	Llantas de caucho para buses y camiones	5.000.000		4.000.000	4.000.000	-20,00%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	3.167.235		1.355.000	1.355.000	-57,22%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	200.000		255.000	255.000	27,50%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	200.000		262.000	262.000	31,00%
O2120201003063692005	Cierres autoadhesivos	600.000		784.000	784.000	30,67%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	500.000		675.000	675.000	35,00%
O2120201003063699010	Tapas para agendas, carpetas o similares en vinilo	3.800.000		4.032.000	4.032.000	6,11%
O2120201003063699046	Señales viales en material plástico	5.023.352		8.700.000	8.700.000	73,19%
O2120201003063699051	Partes y accesorios de material plástico para elementos de protección	6.481.468		7.200.000	7.200.000	11,09%
O2120201003063699055	Protectores auditivos (tapones) de material plástico	3.958.051		4.504.000	4.504.000	13,79%
O2120201003063699097	Artículos n.c.p. de material plástico para uso industrial	408.114				-100,00%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	3.492.000		3.816.000	3.816.000	9,28%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0222-01 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
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)	
O2120201003073711501	Vidrio templado	873.000		954.000	954.000	9,28%
O2120201003073711502	Vidrio de seguridad	873.000		954.000	954.000	9,28%
O2120201003073711601	Espejos sin marco	873.000		954.000	954.000	9,28%
O2120201003073712999	Artículos n.c.p. de fibra y lana de vidrio	873.000		954.000	954.000	9,28%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	22.545.729		40.901.000	40.901.000	81,41%
O2120201003083812106	Planotecas y muebles similares metálicos	4.921.729		5.520.000	5.520.000	12,16%
O2120201003083891102	Bolígrafos	2.000.000		2.768.000	2.768.000	38,40%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	300.000		420.000	420.000	40,00%
O2120201003083891116	Lápiz crudo	1.000.000		1.361.000	1.361.000	36,10%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares	400.000		624.000	624.000	56,00%
O2120201003083891206	Casetes y cintas para impresoras de computadoras	2.116.000		17.311.000	17.311.000	718,10%
O2120201003083899997	Artículos n.c.p. para protección	10.000.000		10.922.000	10.922.000	9,22%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	1.808.000		1.975.000	1.975.000	9,24%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	26.134.000		35.713.000	35.713.000	36,65%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	10.956.000		16.599.000	16.599.000	51,51%
O2120201004024212007	Marcos en aluminio para puertas, ventanas, closets, etc.	2.328.000		2.543.000	2.543.000	9,24%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	200.000		364.000	364.000	82,00%
O2120201004024299501	Ganchos legajadores metálicos	300.000		815.000	815.000	171,67%
O2120201004024299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	800.000		1.834.000	1.834.000	129,25%
O2120201004024299942	Mosquetones y elementos metálicos análogos, para seguridad industrial	5.000.000		8.500.000	8.500.000	70,00%
O2120201004024299994	Artículos de aluminio n.c.p.	2.328.000		2.543.000	2.543.000	9,24%
O212020100403	Máquinas para uso general	2.374.000		2.593.000	2.593.000	9,22%
O2120201004034391308	Fuentes de agua-aparatos	2.374.000		2.593.000	2.593.000	9,22%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.991.000		6.567.000	6.567.000	31,58%
O2120201004054513099	Máquinas de calcular electrónicas, sin dispositivo de impresión incorporado n.c.p.	3.491.000		3.813.000	3.813.000	9,22%
O2120201004054516001	Tajalápices de mesa	100.000		346.000	346.000	246,00%
O2120201004054516003	Engrapadoras para oficina	300.000		516.000	516.000	72,00%
O2120201004054516004	Perforadoras	700.000		1.204.000	1.204.000	72,00%
O2120201004054516005	Sacaganchos	400.000		688.000	688.000	72,00%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	2.158.000		2.357.000	2.357.000	9,22%
O2120201004064691107	Unidades de potencia eléctrica	2.158.000		2.357.000	2.357.000	9,22%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	5.655.000		7.597.000	7.597.000	34,34%
O2120201004074721101	Equipos radiotelefónicos de comunicaciones	4.655.000		5.084.000	5.084.000	9,22%
O2120201004074754001	Disco compacto grabable	1.000.000		2.513.000	2.513.000	151,30%
O2120202	Adquisición de servicios	6.275.985.000		6.767.219.000	6.767.219.000	7,83%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0222-01 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
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)	
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	30.608.000		33.844.000	33.844.000	10,57%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	3.492.000		3.814.000	3.814.000	9,22%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	1.746.000		1.907.000	1.907.000	9,22%
O21202020060464115	Servicios de taxi	1.746.000		1.907.000	1.907.000	9,22%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	27.116.000		30.030.000	30.030.000	10,75%
O21202020060868011	Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	6.058.000		1.155.000	1.155.000	-80,93%
O21202020060868012	Servicios postales relacionados con paquetes	7.000.000				-100,00%
O21202020060868019	Otros servicios postales n.c.p.	1.058.000		1.155.000	1.155.000	9,17%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	3.000.000		20.400.000	20.400.000	580,00%
O21202020060868022	Servicios de mensajería internacional	3.000.000		7.320.000	7.320.000	144,00%
O21202020060868030	Servicios locales de entrega	7.000.000				-100,00%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.904.654.971		4.499.906.000	4.499.906.000	15,24%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	510.250.000		757.236.000	757.236.000	48,40%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	510.250.000		757.236.000	757.236.000	48,40%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	250.000		7.236.000	7.236.000	2.794,40%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	250.000		7.236.000	7.236.000	2.794,40%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	510.000.000		750.000.000	750.000.000	47,06%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	510.000.000		750.000.000	750.000.000	47,06%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	3.394.404.971		3.742.670.000	3.742.670.000	10,26%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	3.394.404.971		3.742.670.000	3.742.670.000	10,26%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.984.111.753		1.873.171.000	1.873.171.000	-5,59%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	12.027.000		4.284.000	4.284.000	-64,38%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	10.261.000		3.320.000	3.320.000	-67,64%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	883.000				-100,00%
O21202020080282221	Servicios de contabilidad	883.000		964.000	964.000	9,17%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	175.417.753		169.000.000	169.000.000	-3,66%
O21202020080383115	Servicios de consultoría en gestión administrativa	15.000.000		12.000.000	12.000.000	-20,00%
O21202020080383117	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	25.000.000				-100,00%
O21202020080383143	Software originales	101.125.000		127.000.000	127.000.000	25,59%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0222-01 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
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)	
O21202020080383151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	26.875.000		30.000.000	30.000.000	11,63%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	7.417.753				-100,00%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	332.582.000		393.100.000	393.100.000	18,20%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	172.582.000		196.500.000	196.500.000	13,86%
O21202020080484313	Servicios de listas de correo y directorios en línea (on-line)	160.000.000		196.600.000	196.600.000	22,88%
O212020200805	Servicios de soporte	1.067.213.000		960.260.000	960.260.000	-10,02%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	649.196.000		478.032.000	478.032.000	-26,37%
O21202020080585310	Servicios de desinfección y exterminación	3.856.000		4.200.000	4.200.000	8,92%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	414.161.000		478.028.000	478.028.000	15,42%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	211.775.000		210.012.000	210.012.000	-0,83%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	188.125.000		190.008.000	190.008.000	1,00%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	23.650.000		20.004.000	20.004.000	-15,42%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	178.097.000		134.088.000	134.088.000	-24,71%
O2120202008078712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	67.394.000		54.000.000	54.000.000	-19,87%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	53.750.000		16.044.000	16.044.000	-70,15%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	53.250.000		60.000.000	60.000.000	12,68%
O2120202008078715699	Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.	3.703.000		4.044.000	4.044.000	9,21%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	7.000.000		2.427.000	2.427.000	-65,33%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	7.000.000		2.427.000	2.427.000	-65,33%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	339.305.000		360.298.000	360.298.000	6,19%
O212020200902	Servicios de educación	49.450.000		54.010.000	54.010.000	9,22%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	49.450.000		54.010.000	54.010.000	9,22%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	19.430.000		23.230.000	23.230.000	19,56%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	19.430.000		23.230.000	23.230.000	19,56%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	20.425.000		10.008.000	10.008.000	-51,00%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	20.425.000		10.008.000	10.008.000	-51,00%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	250.000.000		273.050.000	273.050.000	9,22%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	250.000.000		273.050.000	273.050.000	9,22%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	17.305.276				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0222-01 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
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)	
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	308.000		352.000	352.000	14,29%
O21801	Impuestos	308.000		352.000	352.000	14,29%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	308.000		352.000	352.000	14,29%
O23	INVERSION	216.436.847.395	28.395.396.000	168.086.852.000	196.482.248.000	-9,22%
O2301	DIRECTA	216.436.847.395	28.395.396.000	168.086.852.000	196.482.248.000	-9,22%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	216.436.847.395	28.395.396.000	168.086.852.000	196.482.248.000	-9,22%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	195.288.457.395	28.395.396.000	142.783.852.000	171.179.248.000	-12,35%
O2301160112	Educación inicial: Bases sólidas para la vida	7.600.963.000	570.000.000	7.777.000.000	8.347.000.000	9,82%
O23011601120000007617	Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C.	7.600.963.000	570.000.000	7.777.000.000	8.347.000.000	9,82%
O2301160114	Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	31.256.470.854	755.000.000	37.627.000.000	38.382.000.000	22,80%
O23011601140000007619	Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.	31.256.470.854	755.000.000	37.627.000.000	38.382.000.000	22,80%
O2301160115	Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida	1.100.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000	36,36%
O23011601150000007594	Desarrollo de las prácticas literarias como derecho	1.100.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000	36,36%
O2301160120	Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	280.000.000		320.000.000	320.000.000	14,29%
O23011601200000007603	Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C.	280.000.000		320.000.000	320.000.000	14,29%
O2301160121	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	154.151.023.541	27.070.396.000	94.359.852.000	121.430.248.000	-21,23%
O23011601210000007585	Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades	59.306.000.000	5.848.000.000	38.180.000.000	44.028.000.000	-25,76%
O23011601210000007600	Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C.	43.957.080.543	5.396.000	14.920.000.000	14.925.396.000	-66,05%
O23011601210000007607	Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.	22.963.580.021		18.578.852.000	18.578.852.000	-19,09%
O23011601210000007614	Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.	26.154.362.977	21.017.000.000	20.912.000.000	41.929.000.000	60,31%
O23011601210000007909	Fortalecimiento de las culturas y procesos comunitarios artísticos en los territorios de Bogotá D.C	1.770.000.000	200.000.000	1.769.000.000	1.969.000.000	11,24%
O2301160124	Bogotá región emprendedora e innovadora	900.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000	33,33%
O23011601240000007598	Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC	900.000.000		1.200.000.000	1.200.000.000	33,33%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	500.000.000		600.000.000	600.000.000	20,00%
O2301160343	Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	500.000.000		600.000.000	600.000.000	20,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0222-01 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
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)	
O23011603430000007571	Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá	500.000.000		600.000.000	600.000.000	20,00%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	20.648.390.000		24.703.000.000	24.703.000.000	19,64%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	20.648.390.000		24.703.000.000	24.703.000.000	19,64%
O23011605560000007902	Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá	20.648.390.000		24.703.000.000	24.703.000.000	19,64%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		232.538.516.395	28.395.396.000	186.777.852.000	215.173.248.000	-7,47%

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

Entidades

Sector Ambiente

Anexo 2

Proyecto

Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR AMBIENTE - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	38.071.000.000	0	151.968.606.000	190.039.606.000
JARDÍN BOTÁNICO " JOSÉ CELESTINO MUTIS"	12.080.000.000	0	42.957.719.000	55.037.719.000
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO-IDIGER	28.139.000.000	0	22.209.000.000	50.348.000.000
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – IDPYBA	8.528.080.000	0	29.242.221.000	37.770.301.000
TOTAL SECTOR	86.818.080.000	0	246.377.546.000	333.195.626.000

Secretaría Distrital de Ambiente

Anexo 2

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
0126-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
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	209.929.820.000	190.039.606.000		190.039.606.000	-9,47%
O21	Funcionamiento	31.517.336.000	38.071.000.000		38.071.000.000	20,79%
O211	Gastos de personal	18.338.849.300	24.566.666.000		24.566.666.000	33,96%
O21101	Planta de personal permanente	18.338.849.300	24.566.666.000		24.566.666.000	33,96%
O2110101	Factores constitutivos de salario	13.745.812.903	17.666.393.000		17.666.393.000	28,52%
O2110101001	Factores salariales comunes	12.204.951.713	15.768.700.000		15.768.700.000	29,20%
O211010100101	Sueldo básico	7.653.288.000	9.101.781.000		9.101.781.000	18,93%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	162.325.000	286.041.000		286.041.000	76,22%
O211010100103	Gastos de representación	717.271.000	853.016.000		853.016.000	18,93%
O211010100104	Subsidio de alimentación	2.802.000	3.333.000		3.333.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	4.512.000	5.619.000		5.619.000	24,53%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	288.827.000	302.996.000		302.996.000	4,91%
O211010100108	Prestaciones sociales	908.189.713	1.979.664.000		1.979.664.000	117,98%
O21101010010801	Prima de navidad	394.849.373	1.337.613.000		1.337.613.000	238,77%
O21101010010802	Prima de vacaciones	513.340.340	642.051.000		642.051.000	25,07%
O211010100109	Prima técnica salarial	2.467.737.000	3.236.250.000		3.236.250.000	31,14%
O2110101002	Factores salariales especiales	1.540.861.190	1.897.693.000		1.897.693.000	23,16%
O211010100204	Prima semestral	1.238.903.190	1.499.729.000		1.499.729.000	21,05%
O211010100212	Prima de antigüedad	301.958.000	397.964.000		397.964.000	31,79%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	301.958.000	397.964.000		397.964.000	31,79%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	4.244.718.000	6.154.880.000		6.154.880.000	45,00%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.382.237.000	1.702.417.000		1.702.417.000	23,16%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	984.321.000	1.207.552.000		1.207.552.000	22,68%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	397.916.000	494.865.000		494.865.000	24,36%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	979.094.000	1.205.866.000		1.205.866.000	23,16%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	979.094.000	1.205.866.000		1.205.866.000	23,16%
O2110102003	Aportes de cesantías	579.622.000	1.648.606.000		1.648.606.000	184,43%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	249.626.000	677.415.000		677.415.000	171,37%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	329.996.000	971.191.000		971.191.000	194,30%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	530.500.000	653.263.000		653.263.000	23,14%
O211010200401	Compensar	530.500.000	653.263.000		653.263.000	23,14%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	115.421.000	134.547.000		134.547.000	16,57%
O211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	115.421.000	134.547.000		134.547.000	16,57%
O2110102006	Aportes al ICBF	397.872.000	489.965.000		489.965.000	23,15%
O2110102007	Aportes al SENA	66.313.000	81.667.000		81.667.000	23,15%
O2110102008	Aportes a la ESAP	66.313.000	81.667.000		81.667.000	23,15%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	127.346.000	156.882.000		156.882.000	23,19%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	348.318.397	745.393.000		745.393.000	114,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0126-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
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	167.895.397	507.190.000		507.190.000	202,09%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	125.401.397	456.632.000		456.632.000	264,14%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	42.494.000	50.558.000		50.558.000	18,98%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	173.152.000	229.553.000		229.553.000	32,57%
O2110103068	Prima secretarial	7.271.000	8.650.000		8.650.000	18,97%
O212	Adquisición de bienes y servicios	13.021.030.758	13.501.954.000		13.501.954.000	3,69%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	13.021.030.758	13.501.954.000		13.501.954.000	3,69%
O2120201	Materiales y suministros	686.507.745	849.403.000		849.403.000	23,73%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	79.270.127	95.604.000		95.604.000	20,61%
O212020100203	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	61.423.000	77.292.000		77.292.000	25,84%
O2120201002032352001	Azúcar refinada		9.072.000		9.072.000	100,00%
O2120201002032352002	Azúcar en cubos	14.369.000				-100,00%
O2120201002032381302	Café molido	25.857.000	53.340.000		53.340.000	106,29%
O2120201002032399921	Productos aromáticos diversos	8.654.000	3.480.000		3.480.000	-59,79%
O2120201002032399922	Concentrados de frutas empacados para preparación de sorbetes y similares	12.543.000	11.400.000		11.400.000	-9,11%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	10.512.000	11.799.000		11.799.000	12,24%
O2120201002072712009	Accesorios de tejidos de fibras artificiales o sintéticas para baños	508.000	780.000		780.000	53,54%
O2120201002072712010	Toallas	835.000	840.000		840.000	0,60%
O2120201002072712011	Accesorios para baño de tejidos esponjosos de algodón	2.544.000	3.600.000		3.600.000	41,51%
O2120201002072719002	Estandartes y banderas	3.000.000	3.000.000		3.000.000	0,00%
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	737.000	1.080.000		1.080.000	46,54%
O2120201002072719009	Paños absorbentes desechables para uso doméstico	732.000	480.000		480.000	-34,43%
O2120201002072719097	Artículos de algodón y sus mezclas n.c.p.	315.000	459.000		459.000	45,71%
O2120201002072732007	Mechas para trapero	1.841.000	1.560.000		1.560.000	-15,26%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	4.768.156	4.278.000		4.278.000	-10,28%
O2120201002082822404	Blusas de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto, para mujer	540.000	720.000		720.000	33,33%
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	840.550	450.000		450.000	-46,46%
O2120201002082823109	Pantalones de paño para hombre	650.000	300.000		300.000	-53,85%
O2120201002082823213	Camisas de tejidos planos de fibras artificiales y sintéticas para hombre	400.000	180.000		180.000	-55,00%
O2120201002082823301	Vestidos de paño para mujer	1.347.606	1.428.000		1.428.000	5,97%
O2120201002082823309	Pantalones o slaks de paño, para mujer	990.000	1.200.000		1.200.000	21,21%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	2.566.971	2.235.000		2.235.000	-12,93%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	938.205	447.000		447.000	-52,36%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	1.628.766	1.788.000		1.788.000	9,78%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0126-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
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)
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	497.999.618	515.994.000		515.994.000	3,61%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	1.000.000	1.000.000		1.000.000	0,00%
O2120201003013191499	Artículos de madera n.c.p.	1.000.000	1.000.000		1.000.000	0,00%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	124.273.466	119.611.000		119.611.000	-3,75%
O2120201003023212898	Cartulina n.c.p.		480.000		480.000	100,00%
O2120201003023212901	Papel bond	36.857.000	13.332.000		13.332.000	-63,83%
O2120201003023214815	Papel térmico o termosensible	1.000.000	3.773.000		3.773.000	277,30%
O2120201003023215302	Cajas de cartón acanalado	2.800.000	8.116.000		8.116.000	189,86%
O2120201003023215317	Fólderes	36.418.466	30.250.000		30.250.000	-16,94%
O2120201003023219302	Papel sanitario fraccionado	24.860.000	30.600.000		30.600.000	23,09%
O2120201003023219304	Toallas de papel	19.580.000	20.160.000		20.160.000	2,96%
O2120201003023219305	Servilletas de papel	291.000	1.008.000		1.008.000	246,39%
O2120201003023219907	Vasos de papel o cartón	446.000	9.288.000		9.288.000	1.982,51%
O2120201003023219923	Filtros de papel y cartón	521.000	1.104.000		1.104.000	111,90%
O2120201003023219997	Artículos n.c.p. de cartón y papel	1.500.000	1.500.000		1.500.000	0,00%
O212020100303	Productos de homós de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	76.848.413	84.571.000		84.571.000	10,05%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	59.889.413	72.000.000		72.000.000	20,22%
O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	12.000.000	7.200.000		7.200.000	-40,00%
O2120201003033337005	Otros productos de refinaria	41.000				-100,00%
O2120201003033338002	Aceites lubricantes en bruto-básicos	4.918.000	5.371.000		5.371.000	9,21%
O212020100304	Químicos básicos	27.756.000	27.000.000		27.000.000	-2,72%
O2120201003043413903	Alcohol propílico y alcohol isopropílico	4.556.000	3.000.000		3.000.000	-34,15%
O2120201003043423198	Elementos químicos n.c.p.	23.200.000	24.000.000		24.000.000	3,45%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	59.116.000	66.480.000		66.480.000	12,46%
O2120201003053532101	Jabones en pasta para lavar	3.235.000	3.360.000		3.360.000	3,86%
O2120201003053532102	Jabones en polvo para lavar	378.000	462.000		462.000	22,22%
O2120201003053532105	Jabones de tocador	12.435.000	16.200.000		16.200.000	30,28%
O2120201003053532106	Jabones medicinales	9.000.000				-100,00%
O2120201003053532201	Detergentes en polvo	2.403.000	1.536.000		1.536.000	-36,08%
O2120201003053532202	Detergentes líquidos	2.053.000	2.124.000		2.124.000	3,46%
O2120201003053532203	Detergentes sólidos	210.000	855.000		855.000	307,14%
O2120201003053532204	Preparaciones para limpiar vidrios	1.266.000	954.000		954.000	-24,64%
O2120201003053532205	Líquidos para lavar en seco	274.000				-100,00%
O2120201003053532206	Preparaciones para desmanchar artículos textiles	526.000	1.800.000		1.800.000	242,21%
O2120201003053532207	Preparaciones para limpieza de artículos de material plástico	1.512.000	3.240.000		3.240.000	114,29%
O2120201003053532209	Preparaciones desengrasantes para pisos	3.598.000	3.120.000		3.120.000	-13,29%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0126-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
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)
O2120201003053532210	Productos blanqueadores y desmanchadores	3.446.000	2.160.000		2.160.000	-37,32%
O2120201003053532212	Preparaciones para limpieza y desengrase	5.595.000	7.800.000		7.800.000	39,41%
O2120201003053532213	Preparaciones para limpieza de equipos de oficina	1.330.000	2.280.000		2.280.000	71,43%
O2120201003053533102	Purificadores líquidos de ambiente	2.203.000	5.400.000		5.400.000	145,12%
O2120201003053533201	Ceras artificiales	1.960.000	8.400.000		8.400.000	328,57%
O2120201003053542006	Pegantes sintéticos	1.190.000	317.000		317.000	-73,36%
O2120201003053544203	Mezclas químicas para extintores	4.752.000	5.200.000		5.200.000	9,43%
O2120201003053549952	Cintas y papeles especiales para corrección y borrado de textos	750.000	272.000		272.000	-63,73%
O2120201003053549999	Productos químicos n.c.p.	1.000.000	1.000.000		1.000.000	0,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	158.479.832	127.883.000		127.883.000	-19,31%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	10.030.832	18.567.000		18.567.000	85,10%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	1.611.000				-100,00%
O2120201003063627009	Chupas y accesorios de caucho para sanitarios	138.000	360.000		360.000	160,87%
O2120201003063627099	Artículos de caucho n.c.p.	1.500.000	1.500.000		1.500.000	0,00%
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	21.450.000	18.000.000		18.000.000	-16,08%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva		929.000		929.000	100,00%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	1.000.000				-100,00%
O2120201003063692009	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	500.000	1.245.000		1.245.000	149,00%
O2120201003063694004	Jarras y platones de material plástico	70.000				-100,00%
O2120201003063694005	Regaderas y baldes de material plástico	57.000				-100,00%
O2120201003063694006	Jaboneras, pulveras y similares de material plástico	121.000	720.000		720.000	495,04%
O2120201003063694016	Recogedores plásticos de basura	207.000	552.000		552.000	166,67%
O2120201003063694099	Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	1.371.000				-100,00%
O2120201003063695003	Artefactos y partes de material plástico para construcción	20.700.000	21.000.000		21.000.000	1,45%
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos	1.400.000	5.660.000		5.660.000	304,29%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	98.324.000	59.350.000		59.350.000	-39,64%
O212020100307	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	27.439.000	26.300.000		26.300.000	-4,15%
O2120201003073712999	Artículos n.c.p. de fibra y lana de vidrio	191.000				-100,00%
O2120201003073719104	Botellas de vidrio de un litro y más de capacidad	593.000				-100,00%
O2120201003073719305	Vasos y jarros de vidrio	351.000	1.440.000		1.440.000	310,26%
O2120201003073719307	Jarras y platones de vidrio	10.000				-100,00%
O2120201003073719998	Productos de vidrio n.c.p.	21.500.000	21.500.000		21.500.000	0,00%
O2120201003073722103	Vajillas de porcelana	74.000				-100,00%
O2120201003073722104	Utensilios de porcelana para la mesa y cocina	3.636.000	2.640.000		2.640.000	-27,39%
O2120201003073791009	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	1.084.000	720.000		720.000	-33,58%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0126-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
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)
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	23.086.907	63.149.000		63.149.000	173,53%
O2120201003083891103	Lapiceros	654.000	738.000		738.000	12,84%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	1.072.000	2.350.000		2.350.000	119,22%
O2120201003083891106	Lápices	820.000	672.000		672.000	-18,05%
O2120201003083891204	Cintas para impresora	3.500.000	15.725.000		15.725.000	349,29%
O2120201003083891205	Fechadores y numeradores	350.000				-100,00%
O2120201003083899301	Escobas y cepillos de material plástico	962.000				-100,00%
O2120201003083899302	Escobas	400.000	706.000		706.000	76,50%
O2120201003083899303	Cepillos para lavar o fregar	694.000	720.000		720.000	3,75%
O2120201003083899305	Cepillos para ropa	33.000				-100,00%
O2120201003083899318	Partes para escobas y cepillos	475.000	720.000		720.000	51,58%
O2120201003083899997	Artículos n.c.p. para protección	11.776.907	40.200.000		40.200.000	241,35%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	2.350.000	1.318.000		1.318.000	-43,91%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	109.238.000	237.805.000		237.805.000	117,69%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	26.638.000	33.858.000		33.858.000	27,10%
O2120201004024291301	Cuchillos de mesa	30.000				-100,00%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	393.000	198.000		198.000	-49,62%
O2120201004024291601	Tenedores metálicos	30.000				-100,00%
O2120201004024291602	Cucharas metálicas	30.000				-100,00%
O2120201004024291603	Cucharitas metálicas	30.000				-100,00%
O2120201004024294499	Grapas metálicas n.c.p.	180.000	124.000		124.000	-31,11%
O2120201004024299502	Clips	125.000	36.000		36.000	-71,20%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	25.820.000	33.500.000		33.500.000	29,74%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	70.200.000	175.123.000		175.123.000	149,46%
O2120201004054529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	70.200.000	175.123.000		175.123.000	149,46%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	12.400.000	28.824.000		28.824.000	132,45%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas		1.824.000		1.824.000	100,00%
O2120201004064693999	Accesorios eléctricos n.c.p.	12.400.000	27.000.000		27.000.000	117,74%
O2120202	Adquisición de servicios	12.334.523.013	12.652.551.000		12.652.551.000	2,58%
O2120202005	Servicios de la construcción	88.300.000	225.104.000		225.104.000	154,93%
O212020200504	Servicios de construcción	88.300.000	225.104.000		225.104.000	154,93%
O21202020050406	Servicios de instalaciones	88.300.000	108.570.000		108.570.000	22,96%
O2120202005040654621	Servicios de fontanería y plomería	25.300.000	40.000.000		40.000.000	58,10%
O2120202005040654632	Servicios de instalación de ventilación y aire acondicionado	63.000.000	68.570.000		68.570.000	8,84%
O21202020050407	Servicios de terminación y acabado de edificios		116.534.000		116.534.000	100,00%
O2120202005040754790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios		116.534.000		116.534.000	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	134.660.400	135.160.000		135.160.000	0,37%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0126-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
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)
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	11.379.400				-100,00%
O21202020060464241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	11.379.400				-100,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	123.281.000	135.160.000		135.160.000	9,64%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	123.281.000	135.160.000		135.160.000	9,64%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.547.288.904	2.808.055.000		2.808.055.000	10,24%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	740.421.100	760.457.000		760.457.000	2,71%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	739.381.100	758.201.000		758.201.000	2,55%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	26.444.600	29.618.000		29.618.000	12,00%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	26.444.600	29.618.000		29.618.000	12,00%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	712.936.500	728.583.000		728.583.000	2,19%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	137.219.100	131.984.000		131.984.000	-3,82%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	207.558.620	205.024.000		205.024.000	-1,22%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	351.069.780	373.524.000		373.524.000	6,40%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	17.089.000	18.051.000		18.051.000	5,63%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	1.040.000	2.256.000		2.256.000	116,92%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	1.040.000	2.256.000		2.256.000	116,92%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	218.000.000	171.752.000		171.752.000	-21,21%
O21202020070272111	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles residenciales (vivienda) propios o arrendados	218.000.000				-100,00%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados		171.752.000		171.752.000	100,00%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	1.588.867.804	1.875.846.000		1.875.846.000	18,06%
O21202020070373124	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	916.570.795	1.107.604.000		1.107.604.000	20,84%
O21202020070373230	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de muebles y otros aparatos domésticos	28.637.000	25.200.000		25.200.000	-12,00%
O21202020070373311	Derechos de uso de programas informáticos	627.490.009	743.042.000		743.042.000	18,41%
O21202020070373390	Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual	16.170.000				-100,00%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9.251.221.418	8.079.789.000		8.079.789.000	-12,66%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	2.160.476.058	2.281.197.000		2.281.197.000	5,59%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	2.000.000	5.000.000		5.000.000	150,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0126-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
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)
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	1.487.455.058	1.645.303.000		1.645.303.000	10,61%
O21202020080282221	Servicios de contabilidad	671.021.000	630.894.000		630.894.000	-5,98%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	2.885.184.248	1.892.345.000		1.892.345.000	-34,41%
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	553.813.248	557.788.000		557.788.000	0,72%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)		10.108.000		10.108.000	100,00%
O21202020080383159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	1.031.604.000	1.324.449.000		1.324.449.000	28,39%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.299.767.000				-100,00%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	294.516.096	295.956.000		295.956.000	0,49%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	184.000.000	197.964.000		197.964.000	7,59%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz		76.548.000		76.548.000	100,00%
O21202020080484190	Otros servicios de telecomunicaciones	89.000.000				-100,00%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	15.096.096	14.436.000		14.436.000	-4,37%
O21202020080484612	Servicios de transmisión de programas de televisión	6.420.000	7.008.000		7.008.000	9,16%
O212020200805	Servicios de soporte	3.078.469.000	2.540.637.000		2.540.637.000	-17,47%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	2.067.154.000	1.774.008.000		1.774.008.000	-14,18%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	926.634.000	721.000.000		721.000.000	-22,19%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	21.000.000	21.000.000		21.000.000	0,00%
O21202020080585954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	23.681.000	24.629.000		24.629.000	4,00%
O21202020080585970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	40.000.000				-100,00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	406.705.240	510.980.000		510.980.000	25,64%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	320.705.240	410.852.000		410.852.000	28,11%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	86.000.000	100.128.000		100.128.000	16,43%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	425.470.776	557.674.000		557.674.000	31,07%
O2120202008078711099	Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.	1.200.000	3.000.000		3.000.000	150,00%
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	110.000.000	249.888.000		249.888.000	127,17%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	111.470.768	95.786.000		95.786.000	-14,07%
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	4.000.000	12.000.000		12.000.000	200,00%
O2120202008078715202	Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos	29.397.000	30.000.000		30.000.000	2,05%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0126-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
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)
O2120202008078715203	Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica	143.913.608	80.000.000		80.000.000	-44,41%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	2.508.400	50.200.000		50.200.000	1.901,28%
O2120202008078715699	Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.	2.290.000	5.000.000		5.000.000	118,34%
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	14.000.000	20.000.000		20.000.000	42,86%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	3.491.000	3.800.000		3.800.000	8,85%
O2120202008078724001	Restauración y reparación de muebles	1.200.000	3.000.000		3.000.000	150,00%
O21202020080787390	Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	2.000.000	5.000.000		5.000.000	150,00%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	400.000	1.000.000		1.000.000	150,00%
O2120202008098912203	Servicio de plastificación y laminación	400.000	1.000.000		1.000.000	150,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	302.119.440	1.404.443.000		1.404.443.000	364,86%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	42.709.353	1.110.857.000		1.110.857.000	2.500,97%
O21202020090191119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.		1.110.857.000		1.110.857.000	100,00%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	42.709.353				-100,00%
O212020200902	Servicios de educación	66.792.188	38.000.000		38.000.000	-43,11%
O21202020090292102	Servicios de educación preescolar	388.349				-100,00%
O21202020090292330	Servicios de educación media académica	388.349				-100,00%
O21202020090292521	Servicios de educación superior nivel posgrado en especialización	3.495.141				-100,00%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	46.388.349	30.000.000		30.000.000	-35,33%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	16.132.000	8.000.000		8.000.000	-50,41%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	12.261.087	25.000.000		25.000.000	103,90%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	12.261.087	25.000.000		25.000.000	103,90%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	15.438.000	27.480.000		27.480.000	78,00%
O21202020090494219	Servicios de recolección de otros desechos peligrosos	2.000.000	1.092.000		1.092.000	-45,40%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	13.438.000	26.388.000		26.388.000	96,37%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	164.918.812	203.106.000		203.106.000	23,16%
O21202020090696511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	164.918.812	203.106.000		203.106.000	23,16%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	10.932.851				-100,00%
O213	Transferencias corrientes	75.299.942				-100,00%
O21313	Sentencias y conciliaciones	75.299.942				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0126-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
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	75.299.942				-100,00%
O2131301001	Sentencias	75.299.942				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	82.156.000	2.380.000		2.380.000	-97,10%
O21801	Impuestos	2.156.000	2.380.000		2.380.000	10,39%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.156.000	2.380.000		2.380.000	10,39%
O21805	Multas, sanciones e intereses de mora	80.000.000				-100,00%
O2180502	Intereses de Mora	80.000.000				-100,00%
O23	INVERSION	178.412.484.000	151.968.606.000		151.968.606.000	-14,82%
O2301	DIRECTA	178.412.484.000	151.968.606.000		151.968.606.000	-14,82%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	178.412.484.000	151.968.606.000		151.968.606.000	-14,82%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	15.400.343.761	13.783.329.000		13.783.329.000	-10,50%
O2301160122	Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	11.086.660.000	8.032.601.000		8.032.601.000	-27,55%
O23011601220000007657	Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá	11.086.660.000	8.032.601.000		8.032.601.000	-27,55%
O2301160123	Bogotá rural	4.313.683.761	5.750.728.000		5.750.728.000	33,31%
O23011601230000007780	Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá	4.313.683.761	5.750.728.000		5.750.728.000	33,31%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	119.581.042.239	106.235.823.000		106.235.823.000	-11,16%
O2301160227	Cambio cultural para la gestión de la crisis climática	4.845.293.000	5.811.812.000		5.811.812.000	19,95%
O23011602270000007794	Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá	4.845.293.000	5.811.812.000		5.811.812.000	19,95%
O2301160228	Bogotá protectora de sus recursos naturales	73.520.641.239	49.136.882.000		49.136.882.000	-33,17%
O23011602280000007769	Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá	38.986.146.985	11.945.465.000		11.945.465.000	-69,36%
O23011602280000007811	Implementación de estrategias integrales que conllevan a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá	12.607.851.113	6.191.811.000		6.191.811.000	-50,89%
O23011602280000007814	Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá	21.926.643.141	30.999.606.000		30.999.606.000	41,38%
O2301160229	Asentamientos y entornos protectores	3.573.940.000	3.435.158.000		3.435.158.000	-3,88%
O23011602290000007743	Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá	3.573.940.000	3.435.158.000		3.435.158.000	-3,88%
O2301160233	Más árboles y más y mejor espacio público	4.914.337.000	7.569.622.000		7.569.622.000	54,03%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0126-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
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)
O23011602330000007710	Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá	4.914.337.000	7.569.622.000		7.569.622.000	54,03%
O2301160234	Bogotá protectora de los animales	5.115.459.000	5.387.209.000		5.387.209.000	5,31%
O23011602340000007711	Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá	5.115.459.000	5.387.209.000		5.387.209.000	5,31%
O2301160235	Manejo y prevención de contaminación	12.385.882.000	17.338.785.000		17.338.785.000	39,99%
O23011602350000007778	Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá	12.385.882.000	17.338.785.000		17.338.785.000	39,99%
O2301160236	Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	10.163.828.000	10.634.917.000		10.634.917.000	4,63%
O23011602360000007789	Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.	10.163.828.000	10.634.917.000		10.634.917.000	4,63%
O2301160238	Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora	5.061.662.000	6.921.438.000		6.921.438.000	36,74%
O23011602380000007702	Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá	5.061.662.000	6.921.438.000		6.921.438.000	36,74%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	43.431.098.000	31.949.454.000		31.949.454.000	-26,44%
O2301160552	Integración regional, distrital y local	5.124.904.000	5.551.475.000		5.551.475.000	8,32%
O23011605520000007805	Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá	5.124.904.000	5.551.475.000		5.551.475.000	8,32%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	7.557.059.600	9.483.764.000		9.483.764.000	25,50%
O23011605530000007725	Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá	1.616.530.000	1.922.764.000		1.922.764.000	18,94%
O23011605530000007804	Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá	5.940.529.600	7.561.000.000		7.561.000.000	27,28%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	30.749.134.400	16.914.215.000		16.914.215.000	-44,99%
O23011605560000007699	Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.	3.392.716.000	3.883.612.000		3.883.612.000	14,47%
O23011605560000007806	Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá	1.458.056.400	1.600.000.000		1.600.000.000	9,74%
O23011605560000007816	Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá	18.621.802.000	2.888.384.000		2.888.384.000	-84,49%
O23011605560000007817	Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá	2.870.464.000	2.935.126.000		2.935.126.000	2,25%
O23011605560000007820	Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá	4.406.096.000	5.607.093.000		5.607.093.000	27,26%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		209.929.820.000	190.039.606.000		190.039.606.000	-9,47%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Jardín Botánico “José Celestino Mutis”

Anexo 2

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
0218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	9.218.123.359	8.183.320.000	-11,23%
O11	Ingresos Corrientes	3.707.773.359	6.770.343.000	82,60%
O1102	Ingresos no tributarios	3.707.773.359	6.770.343.000	82,60%
O110205	Venta de bienes y servicios	3.000.000.000	5.000.000.000	66,67%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	3.000.000.000	5.000.000.000	66,67%
O11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.000.000.000	5.000.000.000	66,67%
O1102050010901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	3.000.000.000	5.000.000.000	66,67%
O110205001090101	Servicios administrativos del gobierno	3.000.000.000	5.000.000.000	66,67%
O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	3.000.000.000	5.000.000.000	66,67%
O110206	Transferencias corrientes	707.773.359	1.770.343.000	150,13%
O110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	707.773.359	1.770.343.000	150,13%
O11020600606	Otras unidades de gobierno	707.773.359	1.770.343.000	150,13%
O12	Recursos de capital	5.510.350.000	1.412.977.000	-74,36%
O1202	Excedentes financieros	1.315.498.000		-100,00%
O120201	Establecimientos Públicos	1.315.498.000		-100,00%
O1205	Rendimientos financieros		20.000.000	100,00%
O120502	Depósitos		20.000.000	100,00%
O12050205	Recursos propios de libre destinación		20.000.000	100,00%
O1210	Recursos del balance	4.194.852.000	1.392.977.000	-66,79%
O121002	Superávit fiscal	4.194.852.000	1.392.977.000	-66,79%
O12100202	Ingresos de destinación específica	4.184.502.000		-100,00%
O12100203	Libre destinación	10.350.000	1.392.977.000	13.358,71%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		9.218.123.359	8.183.320.000	-11,23%

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	59.902.889.000	46.854.399.000	-21,78%
O1501	Aporte ordinario	59.902.889.000	46.854.399.000	-21,78%
O150101	Vigencia	59.902.889.000	46.854.399.000	-21,78%
TOTAL TRANSFERENCIAS		59.902.889.000	46.854.399.000	-21,78%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		69.121.012.359	55.037.719.000	-20,37%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0218-01 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"
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	69.121.012.359	8.183.320.000	46.854.399.000	55.037.719.000	-20,37%
O21	Funcionamiento	10.172.010.000		12.080.000.000	12.080.000.000	18,76%
O211	Gastos de personal	7.046.085.247		8.693.812.000	8.693.812.000	23,38%
O21101	Planta de personal permanente	7.046.085.247		8.693.812.000	8.693.812.000	23,38%
O2110101	Factores constitutivos de salario	5.142.284.417		6.232.543.000	6.232.543.000	21,20%
O2110101001	Factores salariales comunes	4.615.521.417		5.600.661.000	5.600.661.000	21,34%
O211010100101	Sueldo básico	2.684.879.170		3.215.531.000	3.215.531.000	19,76%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	114.767.000		163.741.000	163.741.000	42,67%
O211010100103	Gastos de representación	402.379.000		471.381.000	471.381.000	17,15%
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	97.842.000		116.421.000	116.421.000	18,99%
O211010100108	Prestaciones sociales	537.243.247		690.910.000	690.910.000	28,60%
O21101010010801	Prima de navidad	349.596.247		466.830.000	466.830.000	33,53%
O21101010010802	Prima de vacaciones	187.647.000		224.080.000	224.080.000	19,42%
O211010100109	Prima técnica salarial	739.403.000		894.933.000	894.933.000	21,03%
O2110101002	Factores salariales especiales	526.763.000		631.882.000	631.882.000	19,96%
O211010100204	Prima semestral	450.933.000		530.053.000	530.053.000	17,55%
O211010100212	Prima de antigüedad	75.830.000		101.829.000	101.829.000	34,29%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	75.830.000		101.829.000	101.829.000	34,29%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.816.868.000		2.191.522.000	2.191.522.000	20,62%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	496.604.000		595.664.000	595.664.000	19,95%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	380.108.000		415.608.000	415.608.000	9,34%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	116.496.000		180.056.000	180.056.000	54,56%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	351.759.000		421.925.000	421.925.000	19,95%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	351.759.000		421.925.000	421.925.000	19,95%
O2110102003	Aportes de cesantías	485.040.000		581.702.000	581.702.000	19,93%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	395.736.000		483.395.000	483.395.000	22,15%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	89.304.000		98.307.000	98.307.000	10,08%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	191.275.000		229.425.000	229.425.000	19,95%
O211010200401	Compensar	191.275.000		229.425.000	229.425.000	19,95%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	53.102.000		76.014.000	76.014.000	43,15%
O211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	53.102.000		76.014.000	76.014.000	43,15%
O2110102006	Aportes al ICBF	143.451.000		172.074.000	172.074.000	19,95%
O2110102007	Aportes al SENA	95.637.000		114.718.000	114.718.000	19,95%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	86.932.830		269.747.000	269.747.000	210,29%
O2110103001	Prestaciones sociales	39.928.830		213.334.000	213.334.000	434,29%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	24.914.830		195.473.000	195.473.000	684,56%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0218-01 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"
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)	
O211010300103	Bonificación especial de recreación	15.014.000		17.861.000	17.861.000	18,96%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	42.724.000		51.324.000	51.324.000	20,13%
O2110103068	Prima secretarial	4.280.000		5.089.000	5.089.000	18,90%
O212	Adquisición de bienes y servicios	3.125.231.753		3.385.431.000	3.385.431.000	8,33%
O21201	Adquisición de activos no financieros	4.952.000				-100,00%
O2120101	Activos fijos	4.952.000				-100,00%
O2120101003	Maquinaria y equipo	4.952.000				-100,00%
O212010100307	Equipo de transporte	4.952.000				-100,00%
O21201010030701	Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes, piezas y accesorios	4.952.000				-100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	3.120.279.753		3.385.431.000	3.385.431.000	8,50%
O2120201	Materiales y suministros	81.677.000		84.246.000	84.246.000	3,15%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	9.855.000		10.763.000	10.763.000	9,21%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	6.450.000		7.044.000	7.044.000	9,21%
O2120201002082823127	Overoles para hombre (prenda de vestir)	3.225.000		3.522.000	3.522.000	9,21%
O2120201002082823323	Overoles para mujer (prenda de vestir)	3.225.000		3.522.000	3.522.000	9,21%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	3.405.000		3.719.000	3.719.000	9,22%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	1.702.000		1.859.000	1.859.000	9,22%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	1.703.000		1.860.000	1.860.000	9,22%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	67.752.000		64.145.000	64.145.000	-5,32%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	11.887.000		10.871.000	10.871.000	-8,55%
O2120201003023211599	Pastas o pulpas de otras fibras n.c.p. para papel	5.375.000		5.871.000	5.871.000	9,23%
O2120201003023212801	Papel bond	6.512.000		3.000.000	3.000.000	-53,93%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadriculado o rayado			2.000.000	2.000.000	100,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	34.611.000		35.996.000	35.996.000	4,00%
O2120201003033331104	Gasolina natural	34.611.000		35.996.000	35.996.000	4,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	12.383.000				-100,00%
O2120201003053549999	Productos químicos n.c.p.	12.383.000				-100,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	8.871.000		6.278.000	6.278.000	-29,23%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	3.917.000		4.278.000	4.278.000	9,22%
O2120201003063627018	Borradores de caucho			1.000.000	1.000.000	100,00%
O2120201003063627022	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	4.954.000				-100,00%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)			1.000.000	1.000.000	100,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.			11.000.000	11.000.000	100,00%
O2120201003083891102	Bolígrafos			2.000.000	2.000.000	100,00%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares			2.000.000	2.000.000	100,00%
O2120201003083891106	Lápices			2.000.000	2.000.000	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0218-01 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"
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)	
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares			2.000.000	2.000.000	100,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina			3.000.000	3.000.000	100,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	4.070.000		9.338.000	9.338.000	129,43%
O212020100401	Metales básicos	1.981.000				-100,00%
O2120201004014121301	Chapa de acero inoxidable	430.000				-100,00%
O2120201004014121401	Planchuelas y flejes de acero inoxidable	1.551.000				-100,00%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	1.981.000		4.669.000	4.669.000	135,69%
O2120201004024292298	Herramientas n.c.p. para mecánica	906.000				-100,00%
O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. para construcción	1.075.000				-100,00%
O2120201004024299501	Ganchos legajadores metálicos			2.000.000	2.000.000	100,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería			2.669.000	2.669.000	100,00%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	108.000		2.000.000	2.000.000	1.751,85%
O2120201004054513001	Máquinas sumadoras no eléctricas o de bolsillo	108.000				-100,00%
O2120201004054516003	Engrapadoras para oficina			2.000.000	2.000.000	100,00%
O212020100409	Equipo de transporte			2.669.000	2.669.000	100,00%
O2120201004094912996	Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores			2.669.000	2.669.000	100,00%
O2120202	Adquisición de servicios	3.038.602.753		3.301.185.000	3.301.185.000	8,64%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	8.043.000		7.645.000	7.645.000	-4,95%
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	1.043.000				-100,00%
O21202020060767430	Servicios de parqueaderos	1.043.000				-100,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	7.000.000		7.645.000	7.645.000	9,21%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	7.000.000		7.645.000	7.645.000	9,21%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	410.150.000		463.479.000	463.479.000	13,00%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	410.150.000		463.479.000	463.479.000	13,00%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	410.150.000		463.479.000	463.479.000	13,00%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	410.150.000		463.479.000	463.479.000	13,00%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	28.196.000		34.574.000	34.574.000	22,62%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	236.645.898		262.243.000	262.243.000	10,82%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	66.005.892		75.870.000	75.870.000	14,94%
O212020200701030571357	Servicios de seguros de viaje	17.263.210		23.033.000	23.033.000	33,42%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	62.039.000		67.759.000	67.759.000	9,22%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.321.671.000		2.531.449.000	2.531.449.000	9,04%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	2.043.000		2.231.000	2.231.000	9,20%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	2.043.000		2.231.000	2.231.000	9,20%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0218-01 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"
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)	
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	1.150.000				-100,00%
O21202020080383619	Otros servicios de publicidad	1.150.000				-100,00%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	94.998.000		103.756.000	103.756.000	9,22%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	9.831.000		10.737.000	10.737.000	9,22%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	85.167.000		93.019.000	93.019.000	9,22%
O212020200805	Servicios de soporte	1.554.245.000		1.694.523.000	1.694.523.000	9,03%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.383.952.000		1.511.552.000	1.511.552.000	9,22%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	167.525.000		182.971.000	182.971.000	9,22%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	2.768.000				-100,00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	644.156.000		703.548.000	703.548.000	9,22%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	444.085.000		485.030.000	485.030.000	9,22%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	200.071.000		218.518.000	218.518.000	9,22%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	25.079.000		27.391.000	27.391.000	9,22%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	22.929.000		25.043.000	25.043.000	9,22%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	2.150.000		2.348.000	2.348.000	9,21%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	298.738.753		298.612.000	298.612.000	-0,04%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	27.483.753		2.348.000	2.348.000	-91,46%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	27.483.753		2.348.000	2.348.000	-91,46%
O212020200902	Servicios de educación	29.240.000		31.936.000	31.936.000	9,22%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	29.240.000		31.936.000	31.936.000	9,22%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	72.563.000		79.253.000	79.253.000	9,22%
O21202020090393195	Servicios de laboratorio	8.600.000		9.393.000	9.393.000	9,22%
O21202020090393210	Servicios residenciales de salud, distintos a los prestados en hospitales	63.963.000		69.860.000	69.860.000	9,22%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	38.861.000		42.444.000	42.444.000	9,22%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	38.861.000		42.444.000	42.444.000	9,22%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	130.591.000		142.631.000	142.631.000	9,22%
O21202020090696511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	130.591.000		142.631.000	142.631.000	9,22%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	693.000		757.000	757.000	9,24%
O21801	Impuestos	693.000		757.000	757.000	9,24%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	693.000		757.000	757.000	9,24%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0218-01 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"
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)	
O23	INVERSION	58.949.002.359	8.183.320.000	34.774.399.000	42.957.719.000	-27,13%
O2301	DIRECTA	58.949.002.359	8.183.320.000	34.774.399.000	42.957.719.000	-27,13%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	58.949.002.359	8.183.320.000	34.774.399.000	42.957.719.000	-27,13%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	7.065.147.640	1.500.000.000	5.440.000.000	6.940.000.000	-1,77%
O2301160122	Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	3.745.000.000	1.200.000.000	2.050.400.000	3.250.400.000	-13,21%
O23011601220000007666	Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá	3.745.000.000	1.200.000.000	2.050.400.000	3.250.400.000	-13,21%
O2301160124	Bogotá región emprendedora e innovadora	3.320.147.640	300.000.000	3.389.600.000	3.689.600.000	11,13%
O23011601240000007681	Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá	3.320.147.640	300.000.000	3.389.600.000	3.689.600.000	11,13%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	21.285.798.519	3.400.000.000	16.239.790.000	19.639.790.000	-7,73%
O2301160228	Bogotá protectora de sus recursos naturales	998.701.800	400.000.000	1.105.350.000	1.505.350.000	50,73%
O23011602280000007651	Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá	998.701.800	400.000.000	1.105.350.000	1.505.350.000	50,73%
O2301160233	Más árboles y más y mejor espacio público	20.287.096.719	3.000.000.000	15.134.440.000	18.134.440.000	-10,61%
O23011602330000007677	Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá	20.287.096.719	3.000.000.000	15.134.440.000	18.134.440.000	-10,61%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	30.598.056.200	3.283.320.000	13.094.609.000	16.377.929.000	-46,47%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	947.000.000	100.000.000	829.390.000	929.390.000	-1,86%
O23011605530000007667	Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá	947.000.000	100.000.000	829.390.000	929.390.000	-1,86%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	29.651.056.200	3.183.320.000	12.265.219.000	15.448.539.000	-47,90%
O23011605560000007679	Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá	3.519.000.000	100.000.000	4.496.800.000	4.596.800.000	30,63%
O23011605560000007683	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá	26.132.056.200	3.083.320.000	7.768.419.000	10.851.739.000	-58,47%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		69.121.012.359	8.183.320.000	46.854.399.000	55.037.719.000	-20,37%

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

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER

Anexo 2

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
0203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO -
IDIGER

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos		281.466.000	100,00%
O12	Recursos de capital		281.466.000	100,00%
O1210	Recursos del balance		281.466.000	100,00%
O121002	Superávit fiscal		281.466.000	100,00%
O12100203	Libre destinación		281.466.000	100,00%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS			281.466.000	100,00%

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	44.776.445.000	50.066.534.000	11,81%
O1501	Aporte ordinario	44.776.445.000	50.066.534.000	11,81%
O150101	Vigencia	44.776.445.000	50.066.534.000	11,81%
TOTAL TRANSFERENCIAS		44.776.445.000	50.066.534.000	11,81%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		44.776.445.000	50.348.000.000	12,44%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0203-01 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER
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	44.776.445.000	281.466.000	50.066.534.000	50.348.000.000	12,44%
O21	Funcionamiento	23.420.999.000		28.139.000.000	28.139.000.000	20,14%
O211	Gastos de personal	21.177.855.472		25.759.699.000	25.759.699.000	21,64%
O21101	Planta de personal permanente	21.177.855.472		25.759.699.000	25.759.699.000	21,64%
O2110101	Factores constitutivos de salario	15.370.913.000		18.492.681.000	18.492.681.000	20,31%
O2110101001	Factores salariales comunes	13.873.060.000		16.652.124.000	16.652.124.000	20,03%
O211010100101	Sueldo básico	8.631.211.000		10.211.524.000	10.211.524.000	18,31%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	369.274.000		329.640.000	329.640.000	-10,73%
O211010100103	Gastos de representación	425.861.000		502.043.000	502.043.000	17,89%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	269.642.000		320.392.000	320.392.000	18,82%
O211010100108	Prestaciones sociales	1.668.388.000		2.067.794.000	2.067.794.000	23,94%
O21101010010801	Prima de navidad	1.112.819.000		1.397.154.000	1.397.154.000	25,55%
O21101010010802	Prima de vacaciones	555.569.000		670.640.000	670.640.000	20,71%
O211010100109	Prima técnica salarial	2.508.684.000		3.220.731.000	3.220.731.000	28,38%
O2110101002	Factores salariales especiales	1.497.853.000		1.840.557.000	1.840.557.000	22,88%
O211010100204	Prima semestral	1.310.599.000		1.569.600.000	1.569.600.000	19,76%
O211010100212	Prima de antigüedad	187.254.000		270.957.000	270.957.000	44,70%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	187.254.000		270.957.000	270.957.000	44,70%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	5.614.707.000		6.708.618.000	6.708.618.000	19,48%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.487.032.000		1.782.634.000	1.782.634.000	19,88%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	824.694.000		1.112.396.000	1.112.396.000	34,89%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	662.338.000		670.238.000	670.238.000	1,19%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.053.311.000		1.262.701.000	1.262.701.000	19,88%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	1.053.311.000		1.262.701.000	1.262.701.000	19,88%
O2110102003	Aportes de cesantías	1.499.088.000		1.725.471.000	1.725.471.000	15,10%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	1.053.724.000		1.334.691.000	1.334.691.000	26,66%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	445.364.000		390.780.000	390.780.000	-12,26%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	570.337.000		683.830.000	683.830.000	19,90%
O211010200401	Compensar	570.337.000		683.830.000	683.830.000	19,90%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	292.035.000		399.229.000	399.229.000	36,71%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	292.035.000		399.229.000	399.229.000	36,71%
O2110102006	Aportes al ICBF	427.732.000		512.845.000	512.845.000	19,90%
O2110102007	Aportes al SENA	285.172.000		341.908.000	341.908.000	19,90%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	192.235.472		558.400.000	558.400.000	190,48%
O2110103001	Prestaciones sociales	92.516.000		333.036.000	333.036.000	259,98%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	44.578.000		276.350.000	276.350.000	519,92%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	47.938.000		56.686.000	56.686.000	18,25%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	99.719.472		225.364.000	225.364.000	126,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0203-01 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER
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)	
O212	Adquisición de bienes y servicios	2.241.243.528		2.377.201.000	2.377.201.000	6,07%
O21201	Adquisición de activos no financieros	14.000.000				-100,00%
O2120101	Activos fijos	14.000.000				-100,00%
O2120101003	Maquinaria y equipo	14.000.000				-100,00%
O212010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	14.000.000				-100,00%
O21201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	14.000.000				-100,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	2.227.243.528		2.377.201.000	2.377.201.000	6,73%
O2120201	Materiales y suministros	86.000.000		90.000.000	90.000.000	4,65%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	55.000.000		61.000.000	61.000.000	10,91%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	9.000.000		11.000.000	11.000.000	22,22%
O2120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	4.000.000		5.000.000	5.000.000	25,00%
O2120201002082823610	Overoles para trabajo	5.000.000		6.000.000	6.000.000	20,00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	46.000.000		50.000.000	50.000.000	8,70%
O2120201002092931001	Botas de caucho	23.000.000		22.000.000	22.000.000	-4,35%
O2120201002092952002	Calzado para protección (excepto de cuero)	23.000.000		28.000.000	28.000.000	21,74%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	31.000.000		29.000.000	29.000.000	-6,45%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	6.000.000				-100,00%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia	6.000.000				-100,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	19.000.000		22.000.000	22.000.000	15,79%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	7.000.000		8.000.000	8.000.000	14,29%
O2120201003063697102	Cascos de protección reforzados con fibra de vidrio	11.000.000		12.000.000	12.000.000	9,09%
O2120201003063699055	Protectores auditivos (tapones) de material plástico	1.000.000		2.000.000	2.000.000	100,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	6.000.000		7.000.000	7.000.000	16,67%
O2120201003083899997	Artículos n.c.p. para protección	6.000.000		7.000.000	7.000.000	16,67%
O2120202	Adquisición de servicios	2.141.243.528		2.287.201.000	2.287.201.000	6,82%
O2120202005	Servicios de la construcción			20.000.000	20.000.000	100,00%
O212020200504	Servicios de construcción			20.000.000	20.000.000	100,00%
O21202020050407	Servicios de terminación y acabado de edificios			20.000.000	20.000.000	100,00%
O2120202005040754790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios			20.000.000	20.000.000	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	135.798.274		130.000.000	130.000.000	-4,27%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	2.800.000				-100,00%
O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	2.800.000				-100,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	132.998.274		130.000.000	130.000.000	-2,25%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	132.998.274		130.000.000	130.000.000	-2,25%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0203-01 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER
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)	
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	848.422.980		893.600.000	893.600.000	5,32%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	382.761.054		365.600.000	365.600.000	-4,48%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	382.241.054		365.000.000	365.000.000	-4,51%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	45.241.054				-100,00%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	45.241.054				-100,00%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	16.321.100		19.000.000	19.000.000	16,41%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	16.321.100		19.000.000	19.000.000	16,41%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	320.678.900		346.000.000	346.000.000	7,90%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	60.000.000		66.000.000	66.000.000	10,00%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	260.678.900		280.000.000	280.000.000	7,41%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	520.000		600.000	600.000	15,38%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	520.000		600.000	600.000	15,38%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	81.168.000		90.000.000	90.000.000	10,88%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	81.168.000		90.000.000	90.000.000	10,88%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	384.493.926		438.000.000	438.000.000	13,92%
O21202020070373124	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	43.754.619		54.000.000	54.000.000	23,42%
O21202020070373125	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de equipos de telecomunicaciones sin operario	195.739.307		220.000.000	220.000.000	12,39%
O21202020070373311	Derechos de uso de programas informáticos	145.000.000		164.000.000	164.000.000	13,10%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	801.519.303		845.601.000	845.601.000	5,50%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	800.000		1.700.000	1.700.000	112,50%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	800.000		1.700.000	1.700.000	112,50%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)			20.000.000	20.000.000	100,00%
O21202020080383939	Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.			20.000.000	20.000.000	100,00%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	49.949.870		56.000.000	56.000.000	12,11%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	23.949.870		28.000.000	28.000.000	16,91%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	26.000.000		28.000.000	28.000.000	7,69%
O212020200805	Servicios de soporte	402.507.800		426.245.000	426.245.000	5,90%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	222.507.800		226.245.000	226.245.000	1,68%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	180.000.000		200.000.000	200.000.000	11,11%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0203-01 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER
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)	
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	333.478.633		341.656.000	341.656.000	2,45%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	315.114.099		319.656.000	319.656.000	1,44%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	18.364.534		22.000.000	22.000.000	19,80%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	14.383.000				-100,00%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	14.383.000				-100,00%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	400.000				-100,00%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	400.000				-100,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	355.502.971		398.000.000	398.000.000	11,95%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	33.298.026				-100,00%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	33.298.026				-100,00%
O212020200902	Servicios de educación	65.710.946		60.000.000	60.000.000	-8,69%
O21202020090292920	Servicios de apoyo educativo	65.710.946		60.000.000	60.000.000	-8,69%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	80.000.000		112.000.000	112.000.000	40,00%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	80.000.000		112.000.000	112.000.000	40,00%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	5.328.999		6.000.000	6.000.000	12,59%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	5.328.999		6.000.000	6.000.000	12,59%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	171.165.000		220.000.000	220.000.000	28,53%
O21202020090696590	Otros servicios deportivos y recreativos	171.165.000		220.000.000	220.000.000	28,53%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1.900.000		2.100.000	2.100.000	10,53%
O21801	Impuestos	1.900.000		2.100.000	2.100.000	10,53%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.900.000		2.100.000	2.100.000	10,53%
O23	INVERSION	21.355.446.000	281.466.000	21.927.534.000	22.209.000.000	4,00%
O2301	DIRECTA	21.355.446.000	281.466.000	21.927.534.000	22.209.000.000	4,00%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	21.355.446.000	281.466.000	21.927.534.000	22.209.000.000	4,00%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	9.000.000.000		8.209.000.000	8.209.000.000	-8,79%
O2301160229	Asentamientos y entornos protectores	7.000.000.000		6.209.000.000	6.209.000.000	-11,30%
O23011602290000007557	Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá	7.000.000.000		6.209.000.000	6.209.000.000	-11,30%
O2301160230	Eficiencia en la atención de emergencias	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000	0,00%
O23011602300000007559	Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000	0,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0203-01 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER
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)	
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	12.355.446.000	281.466.000	13.718.534.000	14.000.000.000	13,31%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	5.000.000.000		6.000.000.000	6.000.000.000	20,00%
O23011605530000007566	Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá	5.000.000.000		6.000.000.000	6.000.000.000	20,00%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	7.355.446.000	281.466.000	7.718.534.000	8.000.000.000	8,76%
O23011605560000007558	Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá	7.355.446.000	281.466.000	7.718.534.000	8.000.000.000	8,76%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		44.776.445.000	281.466.000	50.066.534.000	50.348.000.000	12,44%

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

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA

Anexo 2

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
0229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	12.063.000	3.813.000	-68,39%
O12	Recursos de capital	12.063.000	3.813.000	-68,39%
O1205	Rendimientos financieros	63.000		-100,00%
O120502	Depósitos	63.000		-100,00%
O12050205	Recursos propios de libre destinación	63.000		-100,00%
O1210	Recursos del balance	12.000.000	3.813.000	-68,23%
O121002	Superávit fiscal	12.000.000	3.813.000	-68,23%
O12100203	Libre destinación	12.000.000	3.813.000	-68,23%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		12.063.000	3.813.000	-68,39%

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	27.791.914.000	37.766.488.000	35,89%
O1501	Aporte ordinario	27.791.914.000	37.766.488.000	35,89%
O150101	Vigencia	27.791.914.000	37.766.488.000	35,89%
TOTAL TRANSFERENCIAS		27.791.914.000	37.766.488.000	35,89%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		27.803.977.000	37.770.301.000	35,84%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0229-01 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
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	27.803.977.000	3.813.000	37.766.488.000	37.770.301.000	35,84%
O21	Funcionamiento	7.231.221.000		8.528.080.000	8.528.080.000	17,93%
O211	Gastos de personal	5.121.216.000		6.270.313.000	6.270.313.000	22,44%
O21101	Planta de personal permanente	5.121.216.000		6.270.313.000	6.270.313.000	22,44%
O2110101	Factores constitutivos de salario	3.808.632.956		4.545.621.000	4.545.621.000	19,35%
O2110101001	Factores salariales comunes	3.475.064.231		4.532.916.000	4.532.916.000	30,44%
O211010100101	Sueldo básico	1.972.543.000		2.335.883.000	2.335.883.000	18,42%
O211010100103	Gastos de representación	313.909.000		370.060.000	370.060.000	17,89%
O211010100106	Prima de servicio			383.743.000	383.743.000	100,00%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	66.924.000		79.289.000	79.289.000	18,48%
O211010100108	Prestaciones sociales	415.352.231		517.597.000	517.597.000	24,62%
O21101010010801	Prima de navidad	291.930.275		349.730.000	349.730.000	19,80%
O21101010010802	Prima de vacaciones	123.421.956		167.867.000	167.867.000	36,01%
O211010100109	Prima técnica salarial	706.336.000		846.344.000	846.344.000	19,82%
O2110101002	Factores salariales especiales	333.568.725		12.705.000	12.705.000	-96,19%
O211010100204	Prima semestral	325.492.725				-100,00%
O211010100212	Prima de antigüedad	8.076.000		12.705.000	12.705.000	57,32%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.076.000		12.705.000	12.705.000	57,32%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.273.345.000		1.514.125.000	1.514.125.000	18,91%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	368.215.000		437.422.000	437.422.000	18,80%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	206.418.000		230.715.000	230.715.000	11,77%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	161.797.000		206.707.000	206.707.000	27,76%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	260.813.000		309.832.000	309.832.000	18,79%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública			24.734.000	24.734.000	100,00%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	260.813.000		285.098.000	285.098.000	9,31%
O2110102003	Aportes de cesantías	357.210.000		424.341.000	424.341.000	18,79%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	142.374.000		249.216.000	249.216.000	75,04%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	214.836.000		175.125.000	175.125.000	-18,48%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	121.316.000		167.867.000	167.867.000	38,37%
O211010200401	Compensar	121.316.000		167.867.000	167.867.000	38,37%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.143.000		27.778.000	27.778.000	25,45%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	22.143.000		27.778.000	27.778.000	25,45%
O2110102006	Aportes al ICBF	88.984.000		125.902.000	125.902.000	41,49%
O2110102007	Aportes al SENA	54.664.000		20.983.000	20.983.000	-61,61%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	39.238.044		210.567.000	210.567.000	436,64%
O2110103001	Prestaciones sociales	28.854.044		203.207.000	203.207.000	604,26%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	17.894.044		190.233.000	190.233.000	963,11%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	10.960.000		12.974.000	12.974.000	18,38%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0229-01 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
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.	9.692.000		6.538.000	6.538.000	-32,54%
O2110103068	Prima secretarial	692.000		822.000	822.000	18,79%
O212	Adquisición de bienes y servicios	2.109.396.000		2.257.115.000	2.257.115.000	7,00%
O21201	Adquisición de activos no financieros	2.100.000		2.548.000	2.548.000	21,33%
O2120101	Activos fijos	2.100.000		2.548.000	2.548.000	21,33%
O2120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	2.100.000		2.548.000	2.548.000	21,33%
O212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	2.100.000		2.548.000	2.548.000	21,33%
O21201010040101	Muebles	2.100.000		2.548.000	2.548.000	21,33%
O2120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	2.100.000		2.548.000	2.548.000	21,33%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	2.107.296.000		2.254.567.000	2.254.567.000	6,99%
O2120201	Materiales y suministros	142.165.000		146.015.000	146.015.000	2,71%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	3.375.000		3.611.000	3.611.000	6,99%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	1.150.000		1.231.000	1.231.000	7,04%
O2120201002072711001	Cobijas de algodón	360.000		385.000	385.000	6,94%
O2120201002072718002	Almohadas y cojines	180.000		193.000	193.000	7,22%
O2120201002072719005	Mascarillas para protección industrial con órgano filtrante no reemplazable	610.000		653.000	653.000	7,05%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	1.375.000		1.471.000	1.471.000	6,98%
O2120201002082823610	Overoles para trabajo	1.375.000		1.471.000	1.471.000	6,98%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	850.000		909.000	909.000	6,94%
O2120201002092951001	Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero	850.000		909.000	909.000	6,94%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	129.226.000		132.171.000	132.171.000	2,28%
O212020100301	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	527.000		564.000	564.000	7,02%
O2120201003013192205	Tableros o carteleras de corcho	527.000		564.000	564.000	7,02%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	49.221.000		52.666.000	52.666.000	7,00%
O2120201003023212901	Papel bond	15.898.000		17.011.000	17.011.000	7,00%
O2120201003023214813	Papeles impregnados y revestidos, incluso autoadhesivos	555.000		594.000	594.000	7,03%
O2120201003023215307	Cajas de cartón litografiadas	10.000.000		10.700.000	10.700.000	7,00%
O2120201003023215317	Fólderes	16.747.000		17.919.000	17.919.000	7,00%
O2120201003023219924	Cinta de papel engomado	721.000		771.000	771.000	6,93%
O2120201003023229101	Libros científicos y técnicos, impresos	5.000.000		5.350.000	5.350.000	7,00%
O2120201003023270112	Blocs de papel cuadrículado o rayado	300.000		321.000	321.000	7,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	22.800.000		24.396.000	24.396.000	7,00%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	22.800.000		24.396.000	24.396.000	7,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	31.181.000		33.363.000	33.363.000	7,00%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia	2.081.000		2.226.000	2.226.000	6,97%
O2120201003053533201	Ceras artificiales	148.000		158.000	158.000	6,76%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0229-01 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
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)	
O2120201003053542009	Pegantes a base de caucho	152.000		163.000	163.000	7,24%
O2120201003053549101	Biodiesel B100	28.800.000		30.816.000	30.816.000	7,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	20.849.000		16.209.000	16.209.000	-22,26%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	10.000.000		10.700.000	10.700.000	7,00%
O2120201003063626001	Guantes de caucho	79.000		85.000	85.000	7,59%
O2120201003063626004	Guantes de cirugía	2.220.000		2.375.000	2.375.000	6,98%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	448.000		479.000	479.000	6,92%
O2120201003063649021	Organizadores (torres) plásticos de casetes, CD y similares	69.000		74.000	74.000	7,25%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	1.176.000		1.258.000	1.258.000	6,97%
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos	557.000		596.000	596.000	7,00%
O2120201003063699055	Protectores auditivos (tapones) de material plástico	600.000		642.000	642.000	7,00%
O2120201003063699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	5.700.000				-100,00%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	4.648.000		4.973.000	4.973.000	6,99%
O2120201003083891102	Bolígrafos	908.000		972.000	972.000	7,05%
O2120201003083891106	Lápices	748.000		800.000	800.000	6,95%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, marcadores y similares	1.615.000		1.728.000	1.728.000	7,00%
O2120201003083891207	Almohadillas para sellos	27.000		29.000	29.000	7,41%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	1.350.000		1.444.000	1.444.000	6,96%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	9.564.000		10.233.000	10.233.000	6,99%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	1.472.000		1.574.000	1.574.000	6,93%
O2120201004024291305	Tijeras para artes y oficios	231.000		247.000	247.000	6,93%
O2120201004024291501	Tajalápices de bolsillo	123.000		131.000	131.000	6,50%
O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. para construcción	600.000		642.000	642.000	7,00%
O2120201004024299502	Clips	482.000		516.000	516.000	7,05%
O2120201004024299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	36.000		38.000	38.000	5,56%
O212020100403	Máquinas para uso general	740.000		792.000	792.000	7,03%
O2120201004034392303	Equipos extintores de incendios	740.000		792.000	792.000	7,03%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	715.000		765.000	765.000	6,99%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas	715.000		765.000	765.000	6,99%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	6.637.000		7.102.000	7.102.000	7,01%
O2120201004074753001	Discos matrices para grabación	1.337.000		1.431.000	1.431.000	7,03%
O21202010040747813	Paquetes de software de administración de bases de datos	5.300.000		5.671.000	5.671.000	7,00%
O2120202	Adquisición de servicios	1.965.131.000		2.108.552.000	2.108.552.000	7,30%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	136.619.000		146.182.000	146.182.000	7,00%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	125.619.000		134.412.000	134.412.000	7,00%
O21202020060464112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	125.619.000		134.412.000	134.412.000	7,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	11.000.000		11.770.000	11.770.000	7,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0229-01 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
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)	
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	11.000.000		11.770.000	11.770.000	7,00%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	736.798.500		794.471.000	794.471.000	7,83%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	128.729.463		137.738.000	137.738.000	7,00%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	128.729.463		137.738.000	137.738.000	7,00%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	5.231.400		5.597.000	5.597.000	6,99%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	5.231.400		5.597.000	5.597.000	6,99%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	123.498.063		132.141.000	132.141.000	7,00%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	51.286.196		54.876.000	54.876.000	7,00%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	19.887.198		21.279.000	21.279.000	7,00%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	44.985.564		48.134.000	48.134.000	7,00%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	7.339.105		7.852.000	7.852.000	6,99%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	608.069.037		656.733.000	656.733.000	8,00%
O21202020070272111	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles residenciales (vivienda) propios o arrendados	608.069.037		656.733.000	656.733.000	8,00%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.044.013.500		1.117.093.000	1.117.093.000	7,00%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	84.500		90.000	90.000	6,51%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	84.500		90.000	90.000	6,51%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	551.485.000		590.089.000	590.089.000	7,00%
O21202020080383129	Otros servicios de consultoría empresarial	546.485.000		584.739.000	584.739.000	7,00%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	5.000.000		5.350.000	5.350.000	7,00%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	57.128.000		61.126.000	61.126.000	7,00%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	1.021.400		428.000	428.000	-58,10%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	14.591.600		16.277.000	16.277.000	11,55%
O21202020080484520	Servicios de archivos	41.515.000		44.421.000	44.421.000	7,00%
O212020200805	Servicios de soporte	377.916.000		404.370.000	404.370.000	7,00%
O21202020080585210	Servicios de investigación	5.200.000		5.564.000	5.564.000	7,00%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	160.887.000		172.149.000	172.149.000	7,00%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	176.000.000		188.320.000	188.320.000	7,00%
O21202020080585970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	11.000.000		11.770.000	11.770.000	7,00%
O21202020080585999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	24.829.000		26.567.000	26.567.000	7,00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	32.400.000		34.668.000	34.668.000	7,00%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	32.400.000		34.668.000	34.668.000	7,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0229-01 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
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)	
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	25.000.000		26.750.000	26.750.000	7,00%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	25.000.000		26.750.000	26.750.000	7,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	47.700.000		50.806.000	50.806.000	6,51%
O212020200902	Servicios de educación	6.000.000		6.420.000	6.420.000	7,00%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	6.000.000		6.420.000	6.420.000	7,00%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	8.000.000		8.560.000	8.560.000	7,00%
O21202020090393199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	8.000.000		8.560.000	8.560.000	7,00%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	33.700.000		35.826.000	35.826.000	6,31%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	33.700.000		35.826.000	35.826.000	6,31%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	609.000		652.000	652.000	7,06%
O21803	Tasas y derechos administrativos	609.000		652.000	652.000	7,06%
O23	INVERSION	20.572.756.000	3.813.000	29.238.408.000	29.242.221.000	42,14%
O2301	DIRECTA	20.572.756.000	3.813.000	29.238.408.000	29.242.221.000	42,14%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	20.572.756.000	3.813.000	29.238.408.000	29.242.221.000	42,14%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	900.000.000		1.360.592.000	1.360.592.000	51,18%
O2301160122	Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	900.000.000		1.360.592.000	1.360.592.000	51,18%
O23011601220000007560	Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá	900.000.000		1.360.592.000	1.360.592.000	51,18%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	14.714.260.000	3.813.000	21.477.197.000	21.481.010.000	45,99%
O2301160234	Bogotá protectora de los animales	14.714.260.000	3.813.000	21.477.197.000	21.481.010.000	45,99%
O23011602340000007551	Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá	14.628.010.000	3.813.000	18.177.197.000	18.181.010.000	24,29%
O23011602340000007556	Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá	86.250.000		3.300.000.000	3.300.000.000	3.726,09%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	4.958.496.000		6.400.619.000	6.400.619.000	29,08%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	4.958.496.000		6.400.619.000	6.400.619.000	29,08%
O23011605560000007550	Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá	4.678.496.000		5.800.619.000	5.800.619.000	23,98%
O23011605560000007555	Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá	280.000.000		600.000.000	600.000.000	114,29%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		27.803.977.000	3.813.000	37.766.488.000	37.770.301.000	35,84%

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

Entidades

Sector Hábitat

Anexo 2

Proyecto

Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR HÁBITAT - CONSOLIDADO

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	43.179.765.000	0	360.168.942.000	403.348.707.000
CAJA DE VIVIENDA POPULAR	15.482.000.000	0	64.043.382.000	79.525.382.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	350.159.000.000	0	209.272.523.000	559.431.523.000
TOTAL SECTOR	408.820.765.000	0	633.484.847.000	1.042.305.612.000

Secretaría Distrital del Hábitat

Anexo 2

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
0118-01 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
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	417.840.515.000	284.705.547.000	118.643.160.000	403.348.707.000	-3,47%
O21	Funcionamiento	25.950.500.000	43.179.765.000		43.179.765.000	66,39%
O211	Gastos de personal	19.371.862.900	35.979.023.000		35.979.023.000	85,73%
O21101	Planta de personal permanente	19.371.862.900	35.979.023.000		35.979.023.000	85,73%
O2110101	Factores constitutivos de salario	14.130.526.741	26.094.422.000		26.094.422.000	84,67%
O2110101001	Factores salariales comunes	12.861.998.081	23.700.048.000		23.700.048.000	84,26%
O211010100101	Sueldo básico	7.248.871.000	14.804.658.000		14.804.658.000	104,23%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	87.773.000	67.958.000		67.958.000	-22,58%
O211010100103	Gastos de representación	900.711.000	1.014.030.000		1.014.030.000	12,58%
O211010100104	Subsidio de alimentación	6.838.000	7.777.000		7.777.000	13,73%
O211010100105	Auxilio de transporte	11.828.000	13.111.000		13.111.000	10,85%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	240.681.000	469.463.000		469.463.000	95,06%
O211010100108	Prestaciones sociales	1.593.565.081	2.963.022.000		2.963.022.000	85,94%
O21101010010801	Prima de navidad	1.069.833.081	2.002.032.000		2.002.032.000	87,13%
O21101010010802	Prima de vacaciones	523.732.000	960.990.000		960.990.000	83,49%
O211010100109	Prima técnica salarial	2.771.731.000	4.360.029.000		4.360.029.000	57,30%
O2110101002	Factores salariales especiales	1.268.528.660	2.394.374.000		2.394.374.000	88,75%
O211010100204	Prima semestral	1.178.220.660	2.202.951.000		2.202.951.000	86,97%
O211010100212	Prima de antigüedad	90.308.000	191.423.000		191.423.000	111,97%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	90.308.000	191.423.000		191.423.000	111,97%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	4.943.737.000	9.018.525.000		9.018.525.000	82,42%
O21102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.281.865.000	2.508.940.000		2.508.940.000	95,73%
O2110200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	878.546.000	937.199.000		937.199.000	6,68%
O2110200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	403.319.000	1.571.741.000		1.571.741.000	289,70%
O21102002	Aportes a la seguridad social en salud	891.735.000	1.777.185.000		1.777.185.000	99,30%
O2110200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	891.735.000	1.777.185.000		1.777.185.000	99,30%
O21102003	Aportes de cesantías	1.498.109.000	2.434.842.000		2.434.842.000	62,53%
O2110200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	1.081.066.000	918.372.000		918.372.000	-15,05%
O2110200302	Aportes de cesantías a fondos privados	417.043.000	1.516.470.000		1.516.470.000	263,62%
O21102004	Aportes a cajas de compensación familiar	526.818.000	963.185.000		963.185.000	82,83%
O2110200401	Compensar	526.818.000	963.185.000		963.185.000	82,83%
O21102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	88.852.000	139.872.000		139.872.000	57,42%
O2110200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	88.852.000	139.872.000		139.872.000	57,42%
O21102006	Aportes al ICBF	395.082.000	722.412.000		722.412.000	82,85%
O21102007	Aportes al SENA	65.852.000	120.372.000		120.372.000	82,79%
O21102008	Aportes a la ESAP	65.852.000	120.372.000		120.372.000	82,79%
O21102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	129.572.000	231.345.000		231.345.000	78,55%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	297.599.159	866.076.000		866.076.000	191,02%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0118-01 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
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	178.592.259	783.043.000		783.043.000	338,45%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	138.336.259	700.812.000		700.812.000	406,60%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	40.256.000	82.231.000		82.231.000	104,27%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	36.633.000	82.371.000		82.371.000	124,85%
O2110103068	Prima secretarial	586.000	662.000		662.000	12,97%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	81.787.900				-100,00%
O212	Adquisición de bienes y servicios	6.578.027.100	7.200.348.000		7.200.348.000	9,46%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	6.578.027.100	7.200.348.000		7.200.348.000	9,46%
O2120201	Materiales y suministros	163.863.000	164.206.000		164.206.000	0,21%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	16.128.000	10.221.000		10.221.000	-36,63%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	11.698.000	7.701.000		7.701.000	-34,17%
O2120201002082822404	Blusas de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto, para mujer	860.000	517.000		517.000	-39,88%
O2120201002082823113	Pantalones de tejidos de algodón, para hombre	2.419.000	1.458.000		1.458.000	-39,73%
O2120201002082823119	Chompas y prendas similares para hombre	2.903.000	2.924.000		2.924.000	0,72%
O2120201002082823211	Camisas de tejidos planos de algodón para hombre	3.580.000	1.170.000		1.170.000	-67,32%
O2120201002082823309	Pantalones o slaks de paño, para mujer	839.000	584.000		584.000	-30,39%
O2120201002082823313	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer	1.097.000	1.048.000		1.048.000	-4,47%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	4.430.000	2.520.000		2.520.000	-43,12%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	2.688.000	1.851.000		1.851.000	-31,14%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	1.742.000	669.000		669.000	-61,60%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	116.805.000	119.340.000		119.340.000	2,17%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	61.034.000	74.480.000		74.480.000	22,03%
O2120201003023212101	Papel periódico	321.000	351.000		351.000	9,35%
O2120201003023212806	Cartulina opalina	1.080.000	1.179.000		1.179.000	9,17%
O2120201003023212901	Papel bond	25.714.000	24.999.000		24.999.000	-2,78%
O2120201003023213801	Papel apergaminado	3.623.000	3.950.000		3.950.000	9,03%
O2120201003023215305	Cajas de cartón liso	18.403.000	27.001.000		27.001.000	46,72%
O2120201003023219921	Tapas de cartón	11.893.000	17.000.000		17.000.000	42,94%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	42.489.000	30.499.000		30.499.000	-28,22%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	32.787.000	19.999.000		19.999.000	-39,00%
O2120201003033338004	Aceites lubricantes	9.702.000	10.500.000		10.500.000	8,23%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	4.740.000	5.050.000		5.050.000	6,54%
O2120201003053513003	Tintas flexográficas base agua	1.824.000	1.950.000		1.950.000	6,91%
O2120201003053513004	Tintas flexográficas base alcohol	2.916.000	3.100.000		3.100.000	6,31%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0118-01 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
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	7.524.000	8.200.000		8.200.000	8,98%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	7.524.000	8.200.000		8.200.000	8,98%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.018.000	1.111.000		1.111.000	9,14%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	1.018.000	1.111.000		1.111.000	9,14%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	30.930.000	34.645.000		34.645.000	12,01%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	21.500.000	24.725.000		24.725.000	15,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	21.500.000	24.725.000		24.725.000	15,00%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	703.000	720.000		720.000	2,42%
O2120201004054516003	Engrapadoras para oficina	138.000	130.000		130.000	-5,80%
O2120201004054516004	Perforadoras	228.000	240.000		240.000	5,26%
O2120201004054516005	Sacaganchos	62.000	50.000		50.000	-19,35%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	275.000	300.000		300.000	9,09%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	5.273.000	5.700.000		5.700.000	8,10%
O2120201004064696104	Partes y accesorios para motores de arranque de vehículos automotores	5.273.000	5.700.000		5.700.000	8,10%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	3.454.000	3.500.000		3.500.000	1,33%
O2120201004074761004	Discos compactos grabados	3.454.000	3.500.000		3.500.000	1,33%
O2120202	Adquisición de servicios	6.414.164.100	7.036.142.000		7.036.142.000	9,70%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	432.434.000	337.700.000		337.700.000	-21,91%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	126.059.000	137.700.000		137.700.000	9,23%
O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	126.059.000	137.700.000		137.700.000	9,23%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	306.375.000	200.000.000		200.000.000	-34,72%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	306.375.000	200.000.000		200.000.000	-34,72%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.135.853.000	4.643.141.000		4.643.141.000	12,27%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	523.176.000	635.141.000		635.141.000	21,40%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	520.876.000	632.641.000		632.641.000	21,46%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	673.000	356.000		356.000	-47,10%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	673.000	356.000		356.000	-47,10%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	4.838.000	5.285.000		5.285.000	9,24%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	4.838.000	5.285.000		5.285.000	9,24%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	515.365.000	627.000.000		627.000.000	21,66%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0118-01 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
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)
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	20.058.275	22.000.000		22.000.000	9,68%
O212020200701030571352	Servicios de seguros de transporte marítimo, aéreo y otros medios de transporte	45.883.296	55.000.000		55.000.000	19,87%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	449.423.429	550.000.000		550.000.000	22,38%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	2.300.000	2.500.000		2.500.000	8,70%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	2.300.000	2.500.000		2.500.000	8,70%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	3.509.872.000	3.864.000.000		3.864.000.000	10,09%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	2.560.006.000	2.800.000.000		2.800.000.000	9,37%
O21202020070272211	Servicios de administración de bienes inmuebles residenciales (vivienda) a comisión o por contrato, (excepto para propiedades de tiempo compartido)	949.866.000	1.064.000.000		1.064.000.000	12,02%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	102.805.000	144.000.000		144.000.000	40,07%
O21202020070373390	Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual	102.805.000	144.000.000		144.000.000	40,07%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.354.694.652	1.605.350.000		1.605.350.000	18,50%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	217.594.132	293.000.000		293.000.000	34,65%
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	27.449.000	60.000.000		60.000.000	118,59%
O21202020080383151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	187.095.132	233.000.000		233.000.000	24,54%
O2120202008038363201	Venta de espacios para avisos y propaganda en periódicos y revistas (excepto a comisión)	3.050.000				-100,00%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	131.572.000	142.800.000		142.800.000	8,53%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	112.515.000	122.000.000		122.000.000	8,43%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	16.039.000	17.500.000		17.500.000	9,11%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3.018.000	3.300.000		3.300.000	9,34%
O212020200805	Servicios de soporte	625.265.520	743.275.000		743.275.000	18,87%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	136.783.000	153.200.000		153.200.000	12,00%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	480.334.000	538.000.000		538.000.000	12,01%
O21202020080585999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	8.148.520	52.075.000		52.075.000	539,07%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	247.523.000	272.275.000		272.275.000	10,00%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	231.971.000	255.168.000		255.168.000	10,00%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	15.552.000	17.107.000		17.107.000	10,00%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	132.740.000	154.000.000		154.000.000	16,02%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0118-01 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
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)
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	48.375.000	57.000.000		57.000.000	17,83%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	84.365.000	97.000.000		97.000.000	14,98%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	379.780.100	449.951.000		449.951.000	18,48%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	48.512.100	5.000.000		5.000.000	-89,69%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	48.512.100	5.000.000		5.000.000	-89,69%
O212020200902	Servicios de educación	67.500.000	94.000.000		94.000.000	39,26%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	67.500.000	94.000.000		94.000.000	39,26%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	66.048.000	80.000.000		80.000.000	21,12%
O21202020090393121	Servicios médicos generales	66.048.000	80.000.000		80.000.000	21,12%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	61.221.000	70.951.000		70.951.000	15,89%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	9.675.000	10.643.000		10.643.000	10,01%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	15.480.000	17.028.000		17.028.000	10,00%
O21202020090494411	Servicio de descontaminación y limpieza del aire en establecimientos	36.066.000	43.280.000		43.280.000	20,00%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	136.499.000	200.000.000		200.000.000	46,52%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	136.499.000	200.000.000		200.000.000	46,52%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	111.402.348				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	610.000	394.000		394.000	-35,41%
O21801	Impuestos	360.000	394.000		394.000	9,44%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	360.000	394.000		394.000	9,44%
O21803	Tasas y derechos administrativos	250.000				-100,00%
O23	INVERSION	391.890.015.000	241.525.782.000	118.643.160.000	360.168.942.000	-8,09%
O2301	DIRECTA	210.620.669.000	132.158.531.000		132.158.531.000	-37,25%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	210.620.669.000	132.158.531.000		132.158.531.000	-37,25%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	157.263.179.795	81.955.460.000		81.955.460.000	-47,89%
O2301160101	Subsidios y transferencias para la equidad	57.143.484.587	16.519.996.000		16.519.996.000	-71,09%
O23011601010000007715	Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante asignación e implementación de subsidio en Bogotá	31.227.029.000	13.210.072.000		13.210.072.000	-57,70%
O23011601010000007823	Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución de vivienda a hogares vulnerables en Bogotá	25.916.455.587	3.309.924.000		3.309.924.000	-87,23%
O2301160119	Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural	93.907.917.682	60.348.203.000		60.348.203.000	-35,74%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0118-01 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
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)
O23011601190000007575	Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024	38.887.619.295	41.966.475.000		41.966.475.000	7,92%
O23011601190000007577	Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asentamientos de origen informal y regularización de desarrollos legalizados Bogotá	1.649.039.513	737.471.000		737.471.000	-55,28%
O23011601190000007582	Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terrazas	33.694.187.333	3.872.676.000		3.872.676.000	-88,51%
O23011601190000007659	Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá	6.230.556.733	8.786.071.000		8.786.071.000	41,02%
O23011601190000007721	Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá	3.032.947.800	549.644.000		549.644.000	-81,88%
O23011601190000007747	Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá	2.830.571.767	1.944.029.000		1.944.029.000	-31,32%
O23011601190000007798	Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá	3.766.537.241	2.266.098.000		2.266.098.000	-39,84%
O23011601190000007825	Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestión del hábitat en Bogotá	3.816.458.000	225.739.000		225.739.000	-94,09%
O2301160121	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	6.211.777.526	5.087.261.000		5.087.261.000	-18,10%
O23011601210000007590	Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación para el fortalecimiento de la participación en temas Hábitat en Bogotá	4.113.164.759	3.814.359.000		3.814.359.000	-7,26%
O23011601210000007836	Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024 Bogotá	2.098.612.767	1.272.902.000		1.272.902.000	-39,35%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	14.091.410.780	21.167.491.000		21.167.491.000	50,22%
O2301160232	Revitalización urbana para la competitividad	11.487.605.780	20.518.618.000		20.518.618.000	78,62%
O23011602320000007641	Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá	3.771.523.713	17.547.058.000		17.547.058.000	365,25%
O23011602320000007642	Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá	7.716.082.067	2.971.560.000		2.971.560.000	-61,49%
O2301160237	Provisión y mejoramiento de servicios públicos	2.603.805.000	648.873.000		648.873.000	-75,08%
O23011602370000007615	Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá	2.603.805.000	648.873.000		648.873.000	-75,08%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	12.283.145.462	9.792.013.000		9.792.013.000	-20,28%
O2301160345	Espacio público más seguro y construido colectivamente	12.283.145.462	9.792.013.000		9.792.013.000	-20,28%
O23011603450000007645	Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá	2.262.509.487	2.938.136.000		2.938.136.000	29,86%
O23011603450000007812	Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda en Bogotá	10.020.635.975	6.853.877.000		6.853.877.000	-31,60%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	26.982.932.963	19.243.567.000		19.243.567.000	-28,68%
O2301160551	Gobierno Abierto	1.405.324.333	363.723.000		363.723.000	-74,12%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0118-01 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
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)
O23011605510000007606	Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá	652.030.333	278.946.000		278.946.000	-57,22%
O23011605510000007618	Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el distrito capital Bogotá	753.294.000	84.777.000		84.777.000	-88,75%
O2301160552	Integración regional, distrital y local	731.072.623	121.685.000		121.685.000	-83,36%
O23011605520000007802	Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá	731.072.623	121.685.000		121.685.000	-83,36%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	4.942.525.175	5.126.270.000		5.126.270.000	3,72%
O23011605530000007728	Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogotá	590.691.575	182.231.000		182.231.000	-69,15%
O23011605530000007815	Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat Bogotá	4.351.833.600	4.944.039.000		4.944.039.000	13,61%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	19.904.010.832	13.631.889.000		13.631.889.000	-31,51%
O23011605560000007602	Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y proyectos de la Secretaría de Hábitat de Bogotá	1.669.093.516	740.928.000		740.928.000	-55,61%
O23011605560000007754	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá	16.254.497.116	11.780.505.000		11.780.505.000	-27,52%
O23011605560000007810	Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá	1.980.420.200	1.110.456.000		1.110.456.000	-43,93%
O233	Transferencias corrientes	181.269.346.000	109.367.251.000	118.643.160.000	228.010.411.000	25,79%
O23301	Subvenciones	181.269.346.000	109.367.251.000	118.643.160.000	228.010.411.000	25,79%
O2330102	A empresas públicas no financieras	181.269.346.000	109.367.251.000	118.643.160.000	228.010.411.000	25,79%
O2330102004	Subvenciones para servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico	181.269.346.000	109.367.251.000	118.643.160.000	228.010.411.000	25,79%
O233010200401	Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	181.269.346.000	109.367.251.000	118.643.160.000	228.010.411.000	25,79%
O23301020040101	Acueducto	57.595.973.000	100.586.109.000	71.809.814.000	172.395.923.000	199,32%
O23301020040102	Alcantarillado	44.134.431.000	8.781.142.000	41.265.562.000	50.046.704.000	13,40%
O23301020040103	Aseo	79.538.942.000		5.567.784.000	5.567.784.000	-93,00%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		417.840.515.000	284.705.547.000	118.643.160.000	403.348.707.000	-3,47%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto

Caja de Vivienda Popular

Anexo 2

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
0208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	1.665.229.000	6.234.775.000	274,41%
O11	Ingresos Corrientes	700.000.000		-100,00%
O1102	Ingresos no tributarios	700.000.000		-100,00%
O110206	Transferencias corrientes	700.000.000		-100,00%
O110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	700.000.000		-100,00%
O11020600606	Otras unidades de gobierno	700.000.000		-100,00%
O12	Recursos de capital	965.229.000	6.234.775.000	545,94%
O1202	Excedentes financieros	115.445.000	160.004.000	38,60%
O120201	Establecimientos Públicos	115.445.000	160.004.000	38,60%
O1205	Rendimientos financieros	333.600.000	6.074.771.000	1.720,97%
O120502	Depósitos	333.600.000	6.074.771.000	1.720,97%
O12050205	Recursos propios de libre destinación	333.600.000	6.074.771.000	1.720,97%
O1209	Recuperación de cartera - préstamos	219.970.000		-100,00%
O120903	De personas naturales	219.970.000		-100,00%
O1210	Recursos del balance	296.214.000		-100,00%
O121002	Superávit fiscal	296.214.000		-100,00%
O12100204	No incorporado de vigencias anteriores	296.214.000		-100,00%
O1210020403	Ingresos de libre destinación	296.214.000		-100,00%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		1.665.229.000	6.234.775.000	274,41%

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	92.306.816.000	73.290.607.000	-20,60%
O1501	Aporte ordinario	92.306.816.000	73.290.607.000	-20,60%
O150101	Vigencia	92.306.816.000	73.290.607.000	-20,60%
TOTAL TRANSFERENCIAS		92.306.816.000	73.290.607.000	-20,60%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		93.972.045.000	79.525.382.000	-15,37%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0208-01 CAJA DE VIVIENDA POPULAR
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	93.972.045.000	6.234.775.000	73.290.607.000	79.525.382.000	-15,37%
O21	Funcionamiento	13.195.303.000		15.482.000.000	15.482.000.000	17,33%
O211	Gastos de personal	9.183.846.000		11.365.135.000	11.365.135.000	23,75%
O21101	Planta de personal permanente	9.183.846.000		11.365.135.000	11.365.135.000	23,75%
O2110101	Factores constitutivos de salario	6.608.164.209		8.188.480.000	8.188.480.000	23,91%
O2110101001	Factores salariales comunes	6.469.882.209		8.013.678.000	8.013.678.000	23,86%
O211010100101	Sueldo básico	3.548.265.000		4.202.536.000	4.202.536.000	18,44%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	14.151.000		16.829.000	16.829.000	18,92%
O211010100103	Gastos de representación	543.355.000		665.877.000	665.877.000	22,55%
O211010100104	Subsidio de alimentación	38.148.000		45.648.000	45.648.000	19,66%
O211010100105	Auxilio de transporte	28.576.000		35.587.000	35.587.000	24,53%
O211010100106	Prima de servicio	550.888.000		635.953.000	635.953.000	15,44%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	120.231.000		143.258.000	143.258.000	19,15%
O211010100108	Prestaciones sociales	605.226.209		929.144.000	929.144.000	53,52%
O21101010010801	Prima de navidad	357.335.209		627.385.000	627.385.000	75,57%
O21101010010802	Prima de vacaciones	247.891.000		301.759.000	301.759.000	21,73%
O211010100109	Prima técnica salarial	1.021.042.000		1.338.846.000	1.338.846.000	31,13%
O2110101002	Factores salariales especiales	138.282.000		174.802.000	174.802.000	26,41%
O211010100204	Prima semestral	40.224.000		49.609.000	49.609.000	23,33%
O211010100212	Prima de antigüedad	98.058.000		125.193.000	125.193.000	27,67%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	98.058.000		125.193.000	125.193.000	27,67%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	2.342.794.000		2.825.485.000	2.825.485.000	20,60%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	641.909.000		779.696.000	779.696.000	21,47%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	397.260.000		372.268.000	372.268.000	-6,29%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	244.649.000		407.428.000	407.428.000	66,54%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	454.681.000		552.275.000	552.275.000	21,46%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	454.681.000		552.275.000	552.275.000	21,46%
O2110102003	Aportes de cesantías	627.928.000		762.802.000	762.802.000	21,48%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	482.926.000		604.714.000	604.714.000	25,22%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	145.002.000		158.088.000	158.088.000	9,02%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	247.315.000		300.391.000	300.391.000	21,46%
O211010200401	Compensar	247.315.000		300.391.000	300.391.000	21,46%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	61.822.000		54.830.000	54.830.000	-11,31%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	61.822.000				-100,00%
O211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados			54.830.000	54.830.000	100,00%
O2110102006	Aportes al ICBF	185.484.000		225.297.000	225.297.000	21,46%
O2110102007	Aportes al SENA	123.655.000		150.194.000	150.194.000	21,46%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	232.887.791		351.170.000	351.170.000	50,79%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0208-01 CAJA DE VIVIENDA POPULAR
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)	
O2110103001	Prestaciones sociales	151.823.791		209.075.000	209.075.000	37,71%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	132.104.791		185.728.000	185.728.000	40,59%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	19.719.000		23.347.000	23.347.000	18,40%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	46.928.000		70.037.000	70.037.000	49,24%
O2110103068	Prima secretarial	4.136.000		4.921.000	4.921.000	18,98%
O2110103117	Prima Especial	30.000.000		67.137.000	67.137.000	123,79%
O212	Adquisición de bienes y servicios	4.011.358.000		4.116.757.000	4.116.757.000	2,63%
O21201	Adquisición de activos no financieros	29.062.000		31.742.000	31.742.000	9,22%
O2120101	Activos fijos	29.062.000		31.742.000	31.742.000	9,22%
O2120101003	Maquinaria y equipo	29.062.000		31.742.000	31.742.000	9,22%
O212010100302	Maquinaria para usos especiales	29.062.000		31.742.000	31.742.000	9,22%
O21201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	29.062.000		31.742.000	31.742.000	9,22%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	3.982.296.000		4.085.015.000	4.085.015.000	2,58%
O2120201	Materiales y suministros	134.244.000		146.621.000	146.621.000	9,22%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	28.748.000		31.399.000	31.399.000	9,22%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	21.621.000		23.609.000	23.609.000	9,19%
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	7.233.000		7.905.000	7.905.000	9,29%
O2120201002082823301	Vestidos de paño para mujer	14.388.000		15.704.000	15.704.000	9,15%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	7.127.000		7.790.000	7.790.000	9,30%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	2.752.000		3.006.000	3.006.000	9,23%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	4.375.000		4.784.000	4.784.000	9,35%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	91.784.000		100.246.000	100.246.000	9,22%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	32.462.000		35.455.000	35.455.000	9,22%
O2120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	32.462.000		35.455.000	35.455.000	9,22%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	7.184.000		7.846.000	7.846.000	9,21%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	7.184.000		7.846.000	7.846.000	9,21%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	52.138.000		56.945.000	56.945.000	9,22%
O2120201003083899997	Artículos n.c.p. para protección	52.138.000		56.945.000	56.945.000	9,22%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	13.712.000		14.976.000	14.976.000	9,22%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	13.712.000		14.976.000	14.976.000	9,22%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	13.712.000		14.976.000	14.976.000	9,22%
O2120202	Adquisición de servicios	3.848.052.000		3.938.394.000	3.938.394.000	2,35%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	87.398.000		95.456.000	95.456.000	9,22%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	1.075.000		1.174.000	1.174.000	9,21%
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	1.075.000		1.174.000	1.174.000	9,21%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	86.323.000		94.282.000	94.282.000	9,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0208-01 CAJA DE VIVIENDA POPULAR
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)	
O21202020060868011	Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	86.323.000		94.282.000	94.282.000	9,22%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	558.080.000		609.535.000	609.535.000	9,22%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	558.080.000		609.535.000	609.535.000	9,22%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	558.080.000		609.535.000	609.535.000	9,22%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	1.113.000		1.216.000	1.216.000	9,25%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1.113.000		1.216.000	1.216.000	9,25%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	556.967.000		608.319.000	608.319.000	9,22%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	4.059.000		4.433.000	4.433.000	9,21%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	78.204.000		85.414.000	85.414.000	9,22%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	408.439.000		446.097.000	446.097.000	9,22%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	66.265.000		72.375.000	72.375.000	9,22%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.894.604.684		2.981.757.000	2.981.757.000	3,01%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	668.963.000		453.344.000	453.344.000	-32,23%
O21202020080282120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	662.239.000		446.000.000	446.000.000	-32,65%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	6.724.000		7.344.000	7.344.000	9,22%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	788.769.684		826.611.000	826.611.000	4,80%
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera	423.800.000		558.200.000	558.200.000	31,71%
O21202020080383129	Otros servicios de consultoría empresarial	364.969.684		268.411.000	268.411.000	-26,46%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	329.469.000		492.296.000	492.296.000	49,42%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	7.727.000		8.440.000	8.440.000	9,23%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	77.571.000		84.723.000	84.723.000	9,22%
O21202020080484210	Servicios básicos de Internet	13.745.000		15.012.000	15.012.000	9,22%
O21202020080484399	Otros servicios de contenidos en línea (on-line) n.c.p.	11.951.000		13.053.000	13.053.000	9,22%
O21202020080484520	Servicios de archivos	218.475.000		371.068.000	371.068.000	69,84%
O212020200805	Servicios de soporte	832.831.000		909.619.000	909.619.000	9,22%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	430.127.000		469.785.000	469.785.000	9,22%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	264.695.000		289.100.000	289.100.000	9,22%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	12.879.000		14.067.000	14.067.000	9,22%
O21202020080585999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	125.130.000		136.667.000	136.667.000	9,22%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	227.131.000		248.073.000	248.073.000	9,22%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	201.062.000		219.600.000	219.600.000	9,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0208-01 CAJA DE VIVIENDA POPULAR
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)	
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	26.069.000		28.473.000	28.473.000	9,22%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	47.441.000		51.814.000	51.814.000	9,22%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	14.482.000		15.817.000	15.817.000	9,22%
O2120202008078715602	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de fuerza hidráulica y de potencia neumática, bombas, compresores y válvulas	7.000.000		7.645.000	7.645.000	9,21%
O2120202008078715699	Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.	7.716.000		8.427.000	8.427.000	9,21%
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	12.383.000		13.525.000	13.525.000	9,22%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	5.860.000		6.400.000	6.400.000	9,22%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	282.607.000		251.646.000	251.646.000	-10,96%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	197.892.000		159.120.000	159.120.000	-19,59%
O21202020090191119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	197.892.000		159.120.000	159.120.000	-19,59%
O212020200902	Servicios de educación	52.138.000		56.945.000	56.945.000	9,22%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	52.138.000		56.945.000	56.945.000	9,22%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	32.577.000		35.581.000	35.581.000	9,22%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	32.577.000		35.581.000	35.581.000	9,22%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	25.362.316				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	99.000		108.000	108.000	9,09%
O21801	Impuestos	99.000		108.000	108.000	9,09%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	99.000		108.000	108.000	9,09%
O23	INVERSION	80.776.742.000	6.234.775.000	57.808.607.000	64.043.382.000	-20,72%
O2301	DIRECTA	80.776.742.000	6.234.775.000	57.808.607.000	64.043.382.000	-20,72%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	80.776.742.000	6.234.775.000	57.808.607.000	64.043.382.000	-20,72%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	50.306.423.000		32.042.665.000	32.042.665.000	-36,31%
O2301160119	Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural	50.306.423.000		32.042.665.000	32.042.665.000	-36,31%
O23011601190000007680	Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.	19.940.000.000		11.391.508.000	11.391.508.000	-42,87%
O23011601190000007684	Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C	5.021.860.000		3.990.600.000	3.990.600.000	-20,54%
O23011601190000007703	Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá	25.344.563.000		16.660.557.000	16.660.557.000	-34,26%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecir a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	17.844.163.000	6.234.775.000	11.140.393.000	17.375.168.000	-2,63%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0208-01 CAJA DE VIVIENDA POPULAR
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)	
O2301160229	Asentamientos y entornos protectores	17.844.163.000	6.234.775.000	11.140.393.000	17.375.168.000	-2,63%
O23011602290000007698	Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.	17.844.163.000	6.234.775.000	11.140.393.000	17.375.168.000	-2,63%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	12.626.156.000		14.625.549.000	14.625.549.000	15,84%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	12.626.156.000		14.625.549.000	14.625.549.000	15,84%
O23011605560000007696	Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá	12.626.156.000		14.625.549.000	14.625.549.000	15,84%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		93.972.045.000	6.234.775.000	73.290.607.000	79.525.382.000	-15,37%

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

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Anexo 2

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
0228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP

Pesos \$

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O1	Ingresos	47.970.714.000	18.923.301.000	-60,55%
O11	Ingresos Corrientes	2.688.187.000	2.700.416.000	0,45%
O1102	Ingresos no tributarios	2.688.187.000	2.700.416.000	0,45%
O110205	Venta de bienes y servicios	2.688.187.000	2.700.416.000	0,45%
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	2.688.187.000	2.700.416.000	0,45%
O11020500101	Minerales; electricidad, gas y agua		2.666.888.000	100,00%
O1102050010117	Electricidad, Gas De Ciudad, Vapor Y Agua Caliente		2.666.888.000	100,00%
O110205001011702	Gas de carbón, gas de agua, gas pobre y otros gases similares, (excepto los gases de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos)		2.666.888.000	100,00%
O11020500107	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	23.027.000	33.528.000	45,60%
O1102050010702	Servicios Inmobiliarios	23.027.000	33.528.000	45,60%
O110205001070201	Servicios inmobiliarios relativos a bienes inmuebles propios o arrendados	23.027.000	33.528.000	45,60%
O11020500107020112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	23.027.000	33.528.000	45,60%
O11020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.665.160.000		-100,00%
O1102050010803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	2.665.160.000		-100,00%
O110205001080301	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	2.665.160.000		-100,00%
O11020500108030118	Servicios de oficinas centrales	2.665.160.000		-100,00%
O12	Recursos de capital	45.282.527.000	16.222.885.000	-64,17%
O1205	Rendimientos financieros	2.770.000.000	3.500.000.000	26,35%
O120502	Depósitos	2.770.000.000	3.500.000.000	26,35%
O12050204	Recursos propios con destinación específica	2.500.000.000	3.000.000.000	20,00%
O12050205	Recursos propios de libre destinación	270.000.000	500.000.000	85,19%
O1210	Recursos del balance	42.512.527.000	12.722.885.000	-70,07%
O121002	Superávit fiscal	42.512.527.000	12.722.885.000	-70,07%
O12100202	Ingresos de destinación específica	39.847.064.000	10.321.376.000	-74,10%
O12100204	No incorporado de vigencias anteriores	2.665.463.000	2.401.509.000	-9,90%
O1210020402	Ingresos de destinación específica		2.401.509.000	100,00%
O1210020403	Ingresos de libre destinación	2.665.463.000		-100,00%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		47.970.714.000	18.923.301.000	-60,55%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2024
0228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP**

Pesos \$

TRANSFERENCIAS				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A SEPTIEMBRE / 2023 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACIÓN 2024 / 2023 (3)=(2)/(1)
O15	Transferencias administración central	383.095.631.000	540.508.222.000	41,09%
O1501	Aporte ordinario	383.095.631.000	540.508.222.000	41,09%
O150101	Vigencia	383.095.631.000	540.508.222.000	41,09%
TOTAL TRANSFERENCIAS		383.095.631.000	540.508.222.000	41,09%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		431.066.345.000	559.431.523.000	29,78%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0228-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
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	431.066.345.000	18.923.301.000	540.508.222.000	559.431.523.000	29,78%
O21	Funcionamiento	300.780.469.000		350.159.000.000	350.159.000.000	16,42%
O211	Gastos de personal	19.796.069.000		23.759.963.000	23.759.963.000	20,02%
O21101	Planta de personal permanente	19.723.073.000		23.673.152.000	23.673.152.000	20,03%
O2110101	Factores constitutivos de salario	14.299.831.268		17.248.268.000	17.248.268.000	20,62%
O2110101001	Factores salariales comunes	12.945.588.268		15.615.642.000	15.615.642.000	20,63%
O211010100101	Sueldo básico	8.059.435.000		9.584.782.000	9.584.782.000	18,93%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	93.023.000		110.628.000	110.628.000	18,93%
O211010100103	Gastos de representación	640.224.000		714.353.000	714.353.000	11,58%
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	257.875.000		309.308.000	309.308.000	19,94%
O211010100108	Prestaciones sociales	1.652.541.000		1.951.060.000	1.951.060.000	18,06%
O21101010010801	Prima de navidad	1.116.588.000		1.318.290.000	1.318.290.000	18,06%
O21101010010802	Prima de vacaciones	535.953.000		632.770.000	632.770.000	18,06%
O211010100109	Prima técnica salarial	2.215.672.268		2.912.687.000	2.912.687.000	31,46%
O2110101002	Factores salariales especiales	1.354.243.000		1.632.626.000	1.632.626.000	20,56%
O211010100204	Prima semestral	1.295.138.000		1.458.766.000	1.458.766.000	12,63%
O211010100212	Prima de antigüedad	59.105.000		173.860.000	173.860.000	194,15%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	59.105.000		173.860.000	173.860.000	194,15%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	5.032.261.000		5.939.082.000	5.939.082.000	18,02%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.403.267.000		1.656.675.000	1.656.675.000	18,06%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	829.369.000		1.053.349.000	1.053.349.000	27,01%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	573.898.000		603.326.000	603.326.000	5,13%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	994.006.000		1.173.487.000	1.173.487.000	18,06%
O211010200201	Aportes a la seguridad social en salud pública	52.136.000		110.192.000	110.192.000	111,35%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	941.870.000		1.063.295.000	1.063.295.000	12,89%
O2110102003	Aportes de cesantías	1.363.075.000		1.609.381.000	1.609.381.000	18,07%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	1.009.289.000		1.184.495.000	1.184.495.000	17,36%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	353.786.000		424.886.000	424.886.000	20,10%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	523.015.000		636.369.000	636.369.000	21,67%
O211010200401	Compensar	523.015.000		636.369.000	636.369.000	21,67%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	75.138.000		67.700.000	67.700.000	-9,90%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	75.138.000		67.700.000	67.700.000	-9,90%
O2110102006	Aportes al ICBF	404.263.000		477.281.000	477.281.000	18,06%
O2110102007	Aportes al SENA	269.497.000		318.189.000	318.189.000	18,07%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	390.980.732		485.802.000	485.802.000	24,25%
O2110103001	Prestaciones sociales	331.739.732		372.263.000	372.263.000	12,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0228-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
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	300.432.732		319.000.000	319.000.000	6,18%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	31.307.000		53.263.000	53.263.000	70,13%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	36.200.000		36.292.000	36.292.000	0,25%
O2110103068	Prima secretarial	5.641.000		8.972.000	8.972.000	59,05%
O2110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	5.800.000				-100,00%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	11.600.000		68.275.000	68.275.000	488,58%
O21102	Personal supernumerario y planta temporal	72.996.000		86.811.000	86.811.000	18,93%
O2110201	Factores constitutivos de salario	53.053.000		63.094.000	63.094.000	18,93%
O2110201001	Factores salariales comunes	46.382.000		55.458.000	55.458.000	19,57%
O211020100101	Sueldo básico	39.386.000		46.841.000	46.841.000	18,93%
O211020100107	Bonificación por servicios prestados	1.306.000		1.434.000	1.434.000	9,80%
O211020100108	Prestaciones sociales	5.690.000		7.183.000	7.183.000	26,24%
O21102010010801	Prima de navidad	3.031.000		4.853.000	4.853.000	60,11%
O21102010010802	Prima de vacaciones	2.659.000		2.330.000	2.330.000	-12,37%
O2110201002	Factores salariales especiales	6.671.000		7.636.000	7.636.000	14,47%
O211020100204	Prima semestral	4.702.000		5.294.000	5.294.000	12,59%
O211020100212	Prima de antigüedad	1.969.000		2.342.000	2.342.000	18,94%
O21102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.969.000		2.342.000	2.342.000	18,94%
O2110202	Contribuciones inherentes a la nómina	18.306.000		21.771.000	21.771.000	18,93%
O2110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5.107.000		6.074.000	6.074.000	18,93%
O211020200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	5.107.000		6.074.000	6.074.000	18,93%
O2110202002	Aportes a la seguridad social en salud	3.618.000		4.302.000	4.302.000	18,91%
O211020200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	3.618.000		4.302.000	4.302.000	18,91%
O2110202003	Aportes de cesantías	4.952.000		5.889.000	5.889.000	18,92%
O211020200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	4.952.000		5.889.000	5.889.000	18,92%
O2110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.959.000		2.330.000	2.330.000	18,94%
O211020200401	Compensar	1.959.000		2.330.000	2.330.000	18,94%
O2110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	222.000		264.000	264.000	18,92%
O211020200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	222.000		264.000	264.000	18,92%
O2110202006	Aportes al ICBF	1.469.000		1.747.000	1.747.000	18,92%
O2110202007	Aportes al SENA	979.000		1.165.000	1.165.000	19,00%
O2110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.637.000		1.946.000	1.946.000	18,88%
O2110203001	Prestaciones sociales	369.000		260.000	260.000	-29,54%
O211020300103	Bonificación especial de recreación	369.000		260.000	260.000	-29,54%
O2110203119	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	1.268.000		1.686.000	1.686.000	32,97%
O212	Adquisición de bienes y servicios	8.354.442.675		8.399.037.000	8.399.037.000	0,53%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	8.354.442.675		8.399.037.000	8.399.037.000	0,53%
O2120201	Materiales y suministros	248.264.000		367.425.000	367.425.000	48,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0228-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
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)	
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	31.620.864		28.821.000	28.821.000	-8,85%
O212020100204	Bebidas	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0,00%
O2120201002042441001	Agua purificada (envasada)	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0,00%
O2120201002042449002	Bebidas no alcohólicas sin gasificar-refrescos	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0,00%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	3.850.000		1.000.000	1.000.000	-74,03%
O2120201002072711001	Cobijas de algodón	850.000				-100,00%
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	3.000.000		1.000.000	1.000.000	-66,67%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	17.266.317		19.485.000	19.485.000	12,85%
O2120201002082822101	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejidos de punto, para hombre	4.892.334		5.340.000	5.340.000	9,15%
O2120201002082822303	Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto, para mujer			9.345.000	9.345.000	100,00%
O2120201002082822305	Prendas de vestir de fibras mezcladas en tejido de punto, para mujer	9.063.983				-100,00%
O2120201002082823127	Overoles para hombre (prenda de vestir)	380.000				-100,00%
O2120201002082823205	Batas de casa y baño para hombre	2.300.000				-100,00%
O2120201002082824401	Guantes plásticos desechables	630.000		4.800.000	4.800.000	661,90%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	8.504.547		6.336.000	6.336.000	-25,50%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	2.119.596		2.304.000	2.304.000	8,70%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	3.924.087		4.032.000	4.032.000	2,75%
O2120201002092951001	Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero	2.460.864				-100,00%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	178.679.976		277.417.000	277.417.000	55,26%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	35.645.000		51.010.000	51.010.000	43,11%
O2120201003023212801	Papel bond			9.010.000	9.010.000	100,00%
O2120201003023212899	Papeles n.c.p.	300.000				-100,00%
O2120201003023212901	Papel bond	345.000				-100,00%
O2120201003023215306	Cajas de cartón liso	20.000.000		24.000.000	24.000.000	20,00%
O2120201003023215307	Cajas de cartón litografiadas	15.000.000		18.000.000	18.000.000	20,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	65.391.000		70.259.000	70.259.000	7,44%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	52.416.000		56.250.000	56.250.000	7,31%
O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	8.550.000		9.009.000	9.009.000	5,37%
O2120201003033338004	Aceites lubricantes	4.425.000		5.000.000	5.000.000	12,99%
O212020100304	Químicos básicos	1.249.312		1.000.000	1.000.000	-19,96%
O2120201003043413903	Alcohol propilico y alcohol isopropilico	1.000.000				-100,00%
O2120201003043413999	Alcoholes n.c.p.	249.312		1.000.000	1.000.000	301,10%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)			14.000.000	14.000.000	100,00%
O2120201003053511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)			4.000.000	4.000.000	100,00%
O2120201003053529901	Botiquines para emergencia			10.000.000	10.000.000	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0228-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
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)	
O212020100306	Productos de caucho y plástico	32.354.664		35.848.000	35.848.000	10,80%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	13.200.000		12.000.000	12.000.000	-9,09%
O2120201003063611301	Llantas de caucho para buses y camiones	5.700.000		7.000.000	7.000.000	22,81%
O2120201003063626004	Guantes de cirugía			3.000.000	3.000.000	100,00%
O2120201003063649035	Estibas plásticas para transporte de mercancías	3.200.000		3.300.000	3.300.000	3,13%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	1.425.000				-100,00%
O2120201003063693002	Asientos de material plástico para sanitarios			1.500.000	1.500.000	100,00%
O2120201003063697101	Cascos para obreros	2.800.000				-100,00%
O2120201003063699006	Ganchos legajadores plásticos	4.700.000		5.400.000	5.400.000	14,89%
O2120201003063699043	Sábanas (colchonetas) en material plástico			2.000.000	2.000.000	100,00%
O2120201003063699046	Señales viales en material plástico	1.329.664		1.648.000	1.648.000	23,94%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	44.040.000		105.300.000	105.300.000	139,10%
O2120201003083811106	Sillas metálicas giratorias			100.000.000	100.000.000	100,00%
O2120201003083891102	Bolígrafos			1.800.000	1.800.000	100,00%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	6.200.000		1.000.000	1.000.000	-83,87%
O2120201003083891106	Lápices			1.200.000	1.200.000	100,00%
O2120201003083899913	Termos de material plástico	800.000				-100,00%
O2120201003083899997	Artículos n.c.p. para protección	80.000				-100,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	36.960.000		1.300.000	1.300.000	-96,48%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	37.963.160		61.187.000	61.187.000	61,17%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	6.988.160		25.000.000	25.000.000	257,75%
O2120201004024291501	Tajalápices de bolsillo	1.200.000				-100,00%
O2120201004024299205	Cerraduras para muebles	688.160				-100,00%
O2120201004024299206	Candados	600.000				-100,00%
O2120201004024299502	Clips	500.000				-100,00%
O2120201004024299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	4.000.000		25.000.000	25.000.000	525,00%
O212020100403	Máquinas para uso general	2.000.000		2.500.000	2.500.000	25,00%
O2120201004034357004	Partes y accesorios para ascensores	2.000.000		2.500.000	2.500.000	25,00%
O212020100404	Maquinaria para usos especiales	5.550.000				-100,00%
O2120201004044481708	Hornos microondas	4.550.000				-100,00%
O2120201004044483101	Partes y accesorios para grecas	1.000.000				-100,00%
O212020100405	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	20.300.000		25.762.000	25.762.000	26,91%
O2120201004054516001	Tajalápices de mesa			780.000	780.000	100,00%
O2120201004054516003	Engrapadoras para oficina			1.000.000	1.000.000	100,00%
O2120201004054516004	Perforadoras			300.000	300.000	100,00%
O2120201004054516005	Sacaganchos			182.000	182.000	100,00%
O2120201004054516099	Máquinas y material de oficina n.c.p.	6.000.000		7.000.000	7.000.000	16,67%
O21202010040545272	Unidades removibles de almacenamiento	8.300.000		10.500.000	10.500.000	26,51%
O2120201004054529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	6.000.000		6.000.000	6.000.000	0,00%
O212020100406	Maquinaria y aparatos eléctricos	3.125.000		1.700.000	1.700.000	-45,60%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0228-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
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)	
O2120201004064641003	Baterías de pilas	2.850.000		1.200.000	1.200.000	-57,89%
O2120201004064641007	Pilas alcalinas	275.000		500.000	500.000	81,82%
O212020100407	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones			6.000.000	6.000.000	100,00%
O2120201004074721101	Equipos radiotelefónicos de comunicaciones			6.000.000	6.000.000	100,00%
O212020100408	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes			225.000	225.000	100,00%
O2120201004084823206	Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares			105.000	105.000	100,00%
O2120201004084825101	Termómetros			120.000	120.000	100,00%
O2120202	Adquisición de servicios	8.106.178.675		8.031.612.000	8.031.612.000	-0,92%
O2120202005	Servicios de la construcción	6.100.000		407.000.000	407.000.000	6.572,13%
O212020200504	Servicios de construcción	6.100.000		407.000.000	407.000.000	6.572,13%
O21202020050406	Servicios de instalaciones	5.100.000		5.500.000	5.500.000	7,84%
O2120202005040654619	Otros servicios de instalaciones eléctricas	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0,00%
O2120202005040654621	Servicios de fontanería y plomería	1.100.000		1.500.000	1.500.000	36,36%
O2120202005040654699	Otros servicios de instalación n.c.p.	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0,00%
O21202020050407	Servicios de terminación y acabado de edificios	1.000.000		401.500.000	401.500.000	40.050,00%
O2120202005040754710	Servicios de instalación de vidrios y ventanas	1.000.000		1.500.000	1.500.000	50,00%
O2120202005040754790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios			400.000.000	400.000.000	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	23.800.000		74.000.000	74.000.000	210,92%
O212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	3.800.000		4.000.000	4.000.000	5,26%
O21202020060464119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	3.800.000		4.000.000	4.000.000	5,26%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	20.000.000		70.000.000	70.000.000	250,00%
O21202020060868019	Otros servicios postales n.c.p.	20.000.000		70.000.000	70.000.000	250,00%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.555.453.000		1.843.840.000	1.843.840.000	18,54%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	1.225.453.000		1.443.840.000	1.443.840.000	17,82%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	1.225.222.000		1.443.590.000	1.443.590.000	17,82%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	294.000		2.500.000	2.500.000	750,34%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	294.000		2.500.000	2.500.000	750,34%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	8.100.000		9.000.000	9.000.000	11,11%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	8.100.000		9.000.000	9.000.000	11,11%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	1.216.828.000		1.432.090.000	1.432.090.000	17,69%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	27.950.000		30.527.000	30.527.000	9,22%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	126.075.000		200.000.000	200.000.000	58,64%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0228-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
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)	
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	947.500.000		1.000.000.000	1.000.000.000	5,54%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	115.303.000		201.563.000	201.563.000	74,81%
O21202020070106	Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías	231.000		250.000	250.000	8,23%
O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	231.000		250.000	250.000	8,23%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	330.000.000		400.000.000	400.000.000	21,21%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	330.000.000		400.000.000	400.000.000	21,21%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.133.261.775		5.222.500.000	5.222.500.000	-14,85%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	2.581.337.675		2.220.000.000	2.220.000.000	-14,00%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	20.165.000		20.000.000	20.000.000	-0,82%
O21202020080282191	Servicios de arbitraje y conciliación	389.753.205		1.100.000.000	1.100.000.000	182,23%
O21202020080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	2.171.419.470		1.100.000.000	1.100.000.000	-49,34%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	938.400.000		910.000.000	910.000.000	-3,03%
O21202020080383211	Servicios de asesoría en arquitectura	9.200.000		10.000.000	10.000.000	8,70%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	929.200.000		900.000.000	900.000.000	-3,14%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	110.000.000		68.000.000	68.000.000	-38,18%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	70.000.000		50.000.000	50.000.000	-28,57%
O21202020080484131	Servicios móviles de voz	40.000.000		10.000.000	10.000.000	-75,00%
O21202020080484150	Servicios de transmisión de datos			8.000.000	8.000.000	100,00%
O212020200805	Servicios de soporte	1.913.000.000		1.630.000.000	1.630.000.000	-14,79%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.400.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	-28,57%
O21202020080585310	Servicios de desinfección y exterminación	13.000.000		30.000.000	30.000.000	130,77%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	500.000.000		600.000.000	600.000.000	20,00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	187.100.000		212.500.000	212.500.000	13,58%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	130.000.000		145.000.000	145.000.000	11,54%
O21202020080686320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	2.100.000		2.500.000	2.500.000	19,05%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	55.000.000		65.000.000	65.000.000	18,18%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	371.109.800		117.000.000	117.000.000	-68,47%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	44.000.000		60.000.000	60.000.000	36,36%
O2120202008078715699	Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.	19.500.000		40.000.000	40.000.000	105,13%
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	13.000.000		15.000.000	15.000.000	15,38%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	292.609.800				-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0228-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
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)	
O2120202008078724001	Restauración y reparación de muebles	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0,00%
O212020200809	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	32.314.300		65.000.000	65.000.000	101,15%
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	32.314.300		65.000.000	65.000.000	101,15%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	387.563.900		484.272.000	484.272.000	24,95%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	29.281.900				-100,00%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	29.281.900				-100,00%
O212020200902	Servicios de educación	81.576.000		90.000.000	90.000.000	10,33%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	81.576.000		90.000.000	90.000.000	10,33%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	15.294.000		120.000.000	120.000.000	684,62%
O21202020090393500	Otros servicios sociales sin alojamiento	15.294.000		120.000.000	120.000.000	684,62%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	18.000.000		20.000.000	20.000.000	11,11%
O21202020090494219	Servicios de recolección de otros desechos peligrosos			20.000.000	20.000.000	100,00%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	18.000.000				-100,00%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	243.412.000		254.272.000	254.272.000	4,46%
O21202020090696990	Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.	243.412.000		254.272.000	254.272.000	4,46%
O213	Transferencias corrientes	272.629.957.325		318.000.000.000	318.000.000.000	16,64%
O21305	A entidades del gobierno	272.580.695.000		318.000.000.000	318.000.000.000	16,66%
O2130509	A otras entidades del gobierno general	272.580.695.000		318.000.000.000	318.000.000.000	16,66%
O2130509059	Servicio de alumbrado público	272.580.695.000		318.000.000.000	318.000.000.000	16,66%
O21313	Sentencias y conciliaciones	49.262.325				-100,00%
O2131301	Fallos nacionales	49.262.325				-100,00%
O2131301001	Sentencias	49.262.325				-100,00%
O23	INVERSION	130.285.876.000	18.923.301.000	190.349.222.000	209.272.523.000	60,63%
O2301	DIRECTA	130.285.876.000	18.923.301.000	190.349.222.000	209.272.523.000	60,63%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	130.285.876.000	18.923.301.000	190.349.222.000	209.272.523.000	60,63%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000	200,00%
O2301160101	Subsidios y transferencias para la equidad	500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000	200,00%
O23011601010000007660	Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá	500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000	200,00%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	103.669.602.000	18.923.301.000	143.925.695.000	162.848.996.000	57,08%
O2301160237	Provisión y mejoramiento de servicios públicos	7.510.614.000	2.509.778.000	10.799.157.000	13.308.935.000	77,20%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0228-01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
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)	
O23011602370000007644	Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá	7.510.614.000	2.509.778.000	10.799.157.000	13.308.935.000	77,20%
O2301160238	Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora	96.158.988.000	16.413.523.000	133.126.538.000	149.540.061.000	55,51%
O23011602380000007569	Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá	96.158.988.000	16.413.523.000	133.126.538.000	149.540.061.000	55,51%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	10.816.000.000		12.619.447.000	12.619.447.000	16,67%
O2301160345	Espacio público más seguro y construido colectivamente	10.816.000.000		12.619.447.000	12.619.447.000	16,67%
O23011603450000007652	Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá	10.816.000.000		12.619.447.000	12.619.447.000	16,67%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	15.300.274.000		32.304.080.000	32.304.080.000	111,13%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	15.300.274.000		32.304.080.000	32.304.080.000	111,13%
O23011605560000007628	Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá	15.300.274.000		32.304.080.000	32.304.080.000	111,13%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		431.066.345.000	18.923.301.000	540.508.222.000	559.431.523.000	29,78%

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

Entidad

Sector Mujeres

Anexo 2

Proyecto

Presupuesto 2024

Bogotá, Distrito Capital

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

SECTOR MUJERES

Entidad	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	32.872.408.000	0	91.526.611.000	124.399.019.000
TOTAL SECTOR	32.872.408.000	0	91.526.611.000	124.399.019.000

Secretaría Distrital de la Mujer

Anexo 2

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
0121-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
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	123.448.633.000	124.399.019.000		124.399.019.000	0,77%
O21	Funcionamiento	27.785.835.000	32.872.408.000		32.872.408.000	18,31%
O211	Gastos de personal	23.423.834.280	28.325.439.000		28.325.439.000	20,93%
O21101	Planta de personal permanente	23.423.834.280	28.325.439.000		28.325.439.000	20,93%
O2110101	Factores constitutivos de salario	17.151.301.280	20.620.769.000		20.620.769.000	20,23%
O2110101001	Factores salariales comunes	15.560.337.280	18.737.867.000		18.737.867.000	20,42%
O211010100101	Sueldo básico	9.409.606.000	11.190.446.000		11.190.446.000	18,93%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	56.600.000	67.312.000		67.312.000	18,93%
O211010100103	Gastos de representación	822.921.000	978.684.000		978.684.000	18,93%
O211010100104	Subsidio de alimentación	934.000	1.111.000		1.111.000	18,95%
O211010100105	Auxilio de transporte	2.204.000	1.873.000		1.873.000	-15,02%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	302.329.000	359.347.000		359.347.000	18,86%
O211010100108	Prestaciones sociales	1.742.470.280	2.339.973.000		2.339.973.000	34,29%
O21101010010801	Prima de navidad	1.102.781.280	1.581.051.000		1.581.051.000	43,37%
O21101010010802	Prima de vacaciones	639.689.000	758.922.000		758.922.000	18,64%
O211010100109	Prima técnica salarial	3.223.273.000	3.799.121.000		3.799.121.000	17,87%
O2110101002	Factores salariales especiales	1.590.964.000	1.882.902.000		1.882.902.000	18,35%
O211010100204	Prima semestral	1.467.878.000	1.742.236.000		1.742.236.000	18,69%
O211010100212	Prima de antigüedad	123.086.000	140.666.000		140.666.000	14,28%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	123.086.000	140.666.000		140.666.000	14,28%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	5.996.718.000	7.114.652.000		7.114.652.000	18,64%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.672.542.000	1.984.261.000		1.984.261.000	18,64%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	825.424.000	1.178.882.000		1.178.882.000	42,82%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	847.118.000	805.379.000		805.379.000	-4,93%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.184.720.000	1.405.543.000		1.405.543.000	18,64%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	1.184.720.000	1.405.543.000		1.405.543.000	18,64%
O2110102003	Aportes de cesantías	1.622.240.000	1.924.632.000		1.924.632.000	18,64%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	1.172.615.000	1.247.875.000		1.247.875.000	6,42%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	449.625.000	676.757.000		676.757.000	50,52%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	641.893.000	761.539.000		761.539.000	18,64%
O211010200401	Compensar	641.893.000	761.539.000		761.539.000	18,64%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	79.394.000	94.337.000		94.337.000	18,82%
O211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	79.394.000	94.337.000		94.337.000	18,82%
O2110102006	Aportes al ICBF	481.413.000	571.141.000		571.141.000	18,64%
O2110102007	Aportes al SENA	80.227.000	95.197.000		95.197.000	18,66%
O2110102008	Aportes a la ESAP	80.227.000	95.197.000		95.197.000	18,66%
O2110102009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	154.062.000	182.805.000		182.805.000	18,66%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	275.815.000	590.018.000		590.018.000	113,92%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0121-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
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	150.256.000	514.655.000		514.655.000	242,52%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	98.000.000	452.531.000		452.531.000	361,77%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	52.256.000	62.124.000		62.124.000	18,88%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	107.809.000	75.363.000		75.363.000	-30,10%
O2110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	17.750.000				-100,00%
O212	Adquisición de bienes y servicios	4.361.492.720	4.546.621.000		4.546.621.000	4,24%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	4.361.492.720	4.546.621.000		4.546.621.000	4,24%
O2120201	Materiales y suministros	85.312.000	97.721.000		97.721.000	14,55%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	4.812.000	5.255.000		5.255.000	9,21%
O212020100207	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	1.151.000	1.257.000		1.257.000	9,21%
O2120201002072711001	Cobijas de algodón	1.151.000	1.257.000		1.257.000	9,21%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	1.141.000	1.246.000		1.246.000	9,20%
O2120201002082823313	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer	398.000	435.000		435.000	9,30%
O2120201002082823401	Blusas y camisas de tejidos planos mezclados, para mujer	458.000	500.000		500.000	9,17%
O2120201002082823613	Blusas de trabajo para hombre	285.000	311.000		311.000	9,12%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	2.520.000	2.752.000		2.752.000	9,21%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	2.520.000	2.752.000		2.752.000	9,21%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	80.112.000	92.042.000		92.042.000	14,89%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	9.040.000				-100,00%
O2120201003023262002	Carteles y avisos	9.040.000				-100,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	32.000.000	49.367.000		49.367.000	54,27%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	32.000.000	49.367.000		49.367.000	54,27%
O212020100304	Químicos básicos	346.000	378.000		378.000	9,25%
O2120201003043413902	Alcohol metílico-metanol	252.000	275.000		275.000	9,13%
O2120201003043424096	Cloruros n.c.p.	94.000	103.000		103.000	9,57%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	1.090.000	1.191.000		1.191.000	9,27%
O2120201003053527013	Algodón esterilizado	3.000	3.000		3.000	0,00%
O2120201003053532106	Jabones medicinales	7.000	8.000		8.000	14,29%
O2120201003053551004	Fibra de polipropileno	1.080.000	1.180.000		1.180.000	9,26%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	636.000	695.000		695.000	9,28%
O2120201003063699022	Caretas de material plástico para protección	40.000	44.000		44.000	10,00%
O2120201003063699034	Aplicadores y similares de material plástico para usos higiénicos	596.000	651.000		651.000	9,23%
O212020100308	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	37.000.000	40.411.000		40.411.000	9,22%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	37.000.000	40.411.000		40.411.000	9,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0121-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
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)
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	388.000	424.000		424.000	9,28%
O212020100403	Máquinas para uso general	388.000	424.000		424.000	9,28%
O2120201004034392303	Equipos extintores de incendios	388.000	424.000		424.000	9,28%
O2120202	Adquisición de servicios	4.276.180.720	4.448.900.000		4.448.900.000	4,04%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	154.034.120	237.750.000		237.750.000	54,35%
O212020200603	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	119.034.120	117.750.000		117.750.000	-1,08%
O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	119.034.120	117.750.000		117.750.000	-1,08%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	35.000.000	120.000.000		120.000.000	242,86%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	35.000.000	120.000.000		120.000.000	242,86%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.187.163.126	2.411.296.000		2.411.296.000	10,25%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	817.890.321	1.487.014.000		1.487.014.000	81,81%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	817.890.321	1.487.014.000		1.487.014.000	81,81%
O2120202007010303	Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos sociales (excepto los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)	773.000	844.000		844.000	9,18%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	773.000	844.000		844.000	9,18%
O2120202007010304	Servicios de seguros de salud y de accidentes	3.487.600	3.836.000		3.836.000	9,99%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	3.487.600	3.836.000		3.836.000	9,99%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	813.629.721	1.482.334.000		1.482.334.000	82,19%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	8.996.191	15.515.000		15.515.000	72,46%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	19.939.417	51.440.000		51.440.000	157,98%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	761.188.211	1.372.243.000		1.372.243.000	80,28%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	23.505.902	43.136.000		43.136.000	83,51%
O212020200702	Servicios inmobiliarios	1.363.272.805	918.413.000		918.413.000	-32,63%
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	1.241.867.760	784.867.000		784.867.000	-36,80%
O21202020070272212	Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato	121.405.045	133.546.000		133.546.000	10,00%
O212020200703	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	6.000.000	5.869.000		5.869.000	-2,18%
O21202020070373125	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de equipos de telecomunicaciones sin operario	6.000.000	5.869.000		5.869.000	-2,18%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.170.386.754	1.220.819.000		1.220.819.000	4,31%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0121-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
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	1.600.000	1.748.000		1.748.000	9,25%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	1.600.000	1.748.000		1.748.000	9,25%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	626.650.874	650.746.000		650.746.000	3,85%
O21202020080383990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	626.650.874	650.746.000		650.746.000	3,85%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	35.522.000	38.797.000		38.797.000	9,22%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	14.351.000	15.674.000		15.674.000	9,22%
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	21.171.000	23.123.000		23.123.000	9,22%
O212020200805	Servicios de soporte	316.197.648	339.720.000		339.720.000	7,44%
O21202020080585230	Servicios de sistemas de seguridad	11.694.000	14.191.000		14.191.000	21,35%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	121.894.888	123.837.000		123.837.000	1,59%
O21202020080585310	Servicios de desinfección y exterminación	2.650.000	983.000		983.000	-62,91%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	179.958.760	200.709.000		200.709.000	11,53%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	108.572.000	120.775.000		120.775.000	11,24%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	106.110.000	118.086.000		118.086.000	11,29%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	2.462.000	2.689.000		2.689.000	9,22%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	81.844.232	69.033.000		69.033.000	-15,65%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	32.000.000	34.950.000		34.950.000	9,22%
O2120202008078715205	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos de iluminación	557.000	608.000		608.000	9,16%
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	49.287.232	33.475.000		33.475.000	-32,08%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	762.027.342	579.035.000		579.035.000	-24,01%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	230.452.720	633.000		633.000	-99,73%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	230.452.720	633.000		633.000	-99,73%
O212020200902	Servicios de educación	147.150.622	160.718.000		160.718.000	9,22%
O21202020090292919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	147.150.622	160.718.000		160.718.000	9,22%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	27.500.000	30.036.000		30.036.000	9,22%
O21202020090393122	Servicios médicos especializados	27.500.000	30.036.000		30.036.000	9,22%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	6.924.000	5.378.000		5.378.000	-22,33%
O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2.462.000	2.689.000		2.689.000	9,22%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0121-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
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)
O21202020090494229	Servicios de recolección de otros materiales reciclables no peligrosos	4.462.000	2.689.000		2.689.000	-39,74%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	350.000.000	382.270.000		382.270.000	9,22%
O21202020090696511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	350.000.000	382.270.000		382.270.000	9,22%
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	2.569.378				-100,00%
O218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	508.000	348.000		348.000	-31,50%
O21801	Impuestos	308.000	348.000		348.000	12,99%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	308.000	348.000		348.000	12,99%
O21803	Tasas y derechos administrativos	200.000				-100,00%
O23	INVERSION	95.662.798.000	91.526.611.000		91.526.611.000	-4,32%
O2301	DIRECTA	95.662.798.000	91.526.611.000		91.526.611.000	-4,32%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	95.662.798.000	91.526.611.000		91.526.611.000	-4,32%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	33.490.417.000	33.271.000.000		33.271.000.000	-0,66%
O2301160102	Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres	16.011.556.000	15.586.000.000		15.586.000.000	-2,66%
O23011601020000007673	Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá	4.402.920.000	3.236.000.000		3.236.000.000	-26,50%
O23011601020000007675	Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá	11.608.636.000	12.350.000.000		12.350.000.000	6,39%
O2301160105	Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres	7.875.937.000	7.407.000.000		7.407.000.000	-5,95%
O23011601050000007671	Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá	5.012.810.000	4.800.000.000		4.800.000.000	-4,25%
O23011601050000007738	Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá	2.863.127.000	2.607.000.000		2.607.000.000	-8,95%
O2301160106	Sistema Distrital del Cuidado	9.602.924.000	10.278.000.000		10.278.000.000	7,03%
O23011601060000007718	Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá	9.602.924.000	10.278.000.000		10.278.000.000	7,03%
O23011603	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	44.652.932.000	43.969.000.000		43.969.000.000	-1,53%
O2301160340	Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia	44.652.932.000	43.969.000.000		43.969.000.000	-1,53%
O23011603400000007672	Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá	9.388.891.000	11.026.000.000		11.026.000.000	17,44%
O23011603400000007734	Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá	30.660.658.000	30.743.000.000		30.743.000.000	0,27%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2024
0121-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
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)
O2301160340000007739	Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá	4.603.383.000	2.200.000.000		2.200.000.000	-52,21%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	17.519.449.000	14.286.611.000		14.286.611.000	-18,45%
O2301160551	Gobierno Abierto	1.787.765.000	800.000.000		800.000.000	-55,25%
O23011605510000007676	Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá	1.787.765.000	800.000.000		800.000.000	-55,25%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	4.141.027.000	2.955.000.000		2.955.000.000	-28,64%
O23011605530000007668	Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá	4.141.027.000	2.955.000.000		2.955.000.000	-28,64%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	11.590.657.000	10.531.611.000		10.531.611.000	-9,14%
O23011605560000007662	Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá	11.590.657.000	10.531.611.000		10.531.611.000	-9,14%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		123.448.633.000	124.399.019.000		124.399.019.000	0,77%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Dirección Distrital de Presupuesto