



# Entidades Sector Hacienda

**Proyecto Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

*Bogotá sin indiferencia*

## SECTOR HACIENDA

Entidad	Proyecto Presupuesto 2008			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	871,326,608,000	641,036,294,000	3,064,080,190,000	4,576,443,092,000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	16,342,513,000	0	14,914,599,000	31,257,112,000
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	237,517,359,000	135,605,000,000	40,420,314,000	413,542,673,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>1,125,186,480,000</b>	<b>776,641,294,000</b>	<b>3,119,415,103,000</b>	<b>5,021,242,877,000</b>



# Secretaría Distrital de Hacienda

**Proyecto Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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



***Bogotá sin indiferencia***

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

### 111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>138,851,403,901</b>	<b>146,761,173,000</b>	<b>0</b>	<b>146,761,173,000</b>	<b>5.7%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>77,167,767,312</b>	<b>87,666,912,000</b>	<b>0</b>	<b>87,666,912,000</b>	<b>13.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>66,815,136,168</b>	<b>75,612,286,000</b>	<b>0</b>	<b>75,612,286,000</b>	<b>13.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>36,300,371,667</b>	<b>41,032,168,000</b>	<b>0</b>	<b>41,032,168,000</b>	<b>13.0%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	15,755,490,000	16,680,317,000	0	16,680,317,000	5.9%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	2,969,145,000	3,406,302,000	0	3,406,302,000	14.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,161,556,000	1,257,203,000	0	1,257,203,000	8.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	147,756,000	177,103,000	0	177,103,000	19.9%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	5,724,000	6,706,000	0	6,706,000	17.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	17,127,000	14,506,000	0	14,506,000	-15.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	596,569,000	548,743,000	0	548,743,000	-8.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	1,146,405,667	1,363,068,000	0	1,363,068,000	18.9%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	1,146,405,667	1,363,068,000	0	1,363,068,000	18.9%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	2,777,650,000	2,409,635,000	0	2,409,635,000	-13.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,327,957,000	2,634,427,000	0	2,634,427,000	13.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,373,438,000	2,395,552,000	0	2,395,552,000	0.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,051,711,000	1,144,116,000	0	1,144,116,000	8.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,708,830,000	5,529,144,000	0	5,529,144,000	17.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	655,131,000	701,503,000	0	701,503,000	7.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	12,858,000	11,374,000	0	11,374,000	-11.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	104,500,000	656,802,000	0	656,802,000	528.5%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	10,450,000	0	0	0	
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	40,182,000	1,650,387,000	0	1,650,387,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	87,892,000	92,668,000	0	92,668,000	5.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	350,000,000	352,612,000	0	352,612,000	0.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>20,592,356,501</b>	<b>23,395,731,000</b>	<b>0</b>	<b>23,395,731,000</b>	<b>13.6%</b>
3-1-1-02-02	Dotación	12,500,000	8,000,000	0	8,000,000	-36.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	5,123,670,459	4,121,875,000	0	4,121,875,000	-19.6%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	123,310,000	200,000,000	0	200,000,000	62.2%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	2,820,432,453	6,380,450,000	0	6,380,450,000	126.2%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

### 111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2008/2007  (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	2,341,753,016	2,912,395,000	0	2,912,395,000	24.4%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	995,000,000	1,142,271,000	0	1,142,271,000	14.8%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	2,943,679,000	2,875,840,000	0	2,875,840,000	-2.3%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,924,141,000	1,613,440,000	0	1,613,440,000	-16.1%
3-1-1-02-08-02	Mantenimiento C.A.D.	1,019,538,000	1,262,400,000	0	1,262,400,000	23.8%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	80,000,000	98,500,000	0	98,500,000	23.1%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	244,160,000	355,700,000	0	355,700,000	45.7%
3-1-1-02-11	Seguros	2,886,991,000	2,334,100,000	0	2,334,100,000	-19.2%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	2,886,991,000	2,334,100,000	0	2,334,100,000	-19.2%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	1,580,000,000	1,560,000,000	0	1,560,000,000	-1.3%
3-1-1-02-14	Capacitación	365,750,000	350,000,000	0	350,000,000	-4.3%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	470,250,000	600,000,000	0	600,000,000	27.6%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	104,500,000	70,000,000	0	70,000,000	-33.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	10,000,000	8,000,000	0	8,000,000	-20.0%
3-1-1-02-18	Intereses y Comisiones	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	104,500,000	166,000,000	0	166,000,000	58.9%
3-1-1-02-22	Gastos Administrativos E.D.T.U.	128,000,000	142,600,000	0	142,600,000	11.4%
3-1-1-02-24	Información	237,860,573	50,000,000	0	50,000,000	-79.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>9,922,408,000</b>	<b>11,184,387,000</b>	<b>0</b>	<b>11,184,387,000</b>	<b>12.7%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	1,091,007,870	1,150,932,000	0	1,150,932,000	5.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	2,481,923,000	2,891,855,000	0	2,891,855,000	16.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	746,271,000	781,821,000	0	781,821,000	4.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,719,347,000	2,094,397,000	0	2,094,397,000	21.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	16,305,000	15,637,000	0	15,637,000	-4.1%
3-1-1-03-03	ESAP	138,036,130	143,867,000	0	143,867,000	4.2%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	4,682,012,000	5,158,294,000	0	5,158,294,000	10.2%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	2,726,181,000	2,904,304,000	0	2,904,304,000	6.5%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,833,641,000	2,123,577,000	0	2,123,577,000	15.8%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

### 111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2008/2007  (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	122,190,000	130,413,000	0	130,413,000	6.7%
3-1-1-03-05	ICBF	818,945,000	863,199,000	0	863,199,000	5.4%
3-1-1-03-06	SENA	137,825,000	143,867,000	0	143,867,000	4.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	298,750,000	549,652,000	0	549,652,000	
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	273,909,000	282,721,000	0	282,721,000	3.2%
<b>3-1-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,496,272,967</b>	<b>870,000,000</b>	<b>0</b>	<b>870,000,000</b>	<b>-41.9%</b>
<b>3-1-3-02</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,496,272,967</b>	<b>870,000,000</b>	<b>0</b>	<b>870,000,000</b>	<b>-41.9%</b>
3-1-3-02-02	Fondo de Pasivos Caja de Previsión Social Distrital	161,000,000	31,200,000	0	31,200,000	-80.6%
3-1-3-02-03	Fondo de Pasivos EDIS	350,000,000	364,000,000	0	364,000,000	4.0%
3-1-3-02-04	Fondo de Pasivos EDTU	120,000,000	124,800,000	0	124,800,000	4.0%
3-1-3-02-15	Fondo Cuenta de Pasivos SISE	865,272,967	350,000,000	0	350,000,000	-59.6%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>41,288,865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>8,815,069,312</b>	<b>11,184,626,000</b>	<b>0</b>	<b>11,184,626,000</b>	<b>26.9%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>61,683,636,589</b>	<b>59,094,261,000</b>	<b>0</b>	<b>59,094,261,000</b>	<b>-4.2%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>44,233,621,464</b>	<b>46,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>46,500,000,000</b>	<b>5.1%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>44,233,621,464</b>	<b>46,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>46,500,000,000</b>	<b>5.1%</b>
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	12,475,461,061	7,797,638,000	0	7,797,638,000	-37.5%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	3,695,583,589	1,668,880,000	0	1,668,880,000	-54.8%
3-3-1-12-02-11-0169	Coordinación de inversiones de Banca Multilateral, y apoyo a proyectos de impacto Distrital	3,695,583,589	1,668,880,000	0	1,668,880,000	-54.8%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	8,779,877,472	6,128,758,000	0	6,128,758,000	-30.2%
3-3-1-12-02-15-0153	Líneas financieras para el apoyo y fortalecimiento a la micro y pequeña empresa de Bogotá	8,186,500,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	-38.9%
3-3-1-12-02-15-0410	Diseño y desarrollo de estudios económicos y fiscales para la equidad social	593,377,472	1,128,758,000	0	1,128,758,000	90.2%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	31,758,160,403	38,702,362,000	0	38,702,362,000	21.9%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	4,940,437,015	7,280,260,000	0	7,280,260,000	47.4%
3-3-1-12-04-30-0121	Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, planeación y dirección de la Secretaría de Hacienda	515,400,000	607,700,000	0	607,700,000	17.9%
3-3-1-12-04-30-0350	Implementación de un Modelo de Desarrollo Organizacional en la SHD y el CAD	3,925,037,015	6,258,860,000	0	6,258,860,000	59.5%
3-3-1-12-04-30-0443	Fortalecimiento integral del proceso de ejecuciones fiscales	500,000,000	413,700,000	0	413,700,000	-17.3%
3-3-1-12-04-33	Gestión de ingresos y control a la evasión	14,208,070,860	16,736,799,000	0	16,736,799,000	17.8%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

### 111 - 01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-04-33-0351	Gestión de ingresos y antievasión	9,685,901,194	11,679,089,000	0	11,679,089,000	20.6%
3-3-1-12-04-33-7199	Información tributaria al contribuyente	4,522,169,666	5,057,710,000	0	5,057,710,000	11.8%
3-3-1-12-04-34	Planeación fiscal y financiera	1,823,350,000	1,565,320,000	0	1,565,320,000	-14.2%
3-3-1-12-04-34-0145	Sistema de presupuesto orientado a resultados	270,000,000	300,000,000	0	300,000,000	11.1%
3-3-1-12-04-34-7200	Fortalecimiento del sistema contable público del Distrito Capital	845,350,000	754,330,000	0	754,330,000	-10.8%
3-3-1-12-04-34-7246	Gestión de activos y pasivos	708,000,000	510,990,000	0	510,990,000	-27.8%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	8,286,302,528	10,319,983,000	0	10,319,983,000	24.5%
3-3-1-12-04-35-6018	Diseño, montaje y puesta en marcha del sistema integrado de información	8,286,302,528	10,319,983,000	0	10,319,983,000	24.5%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	2,500,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	12.0%
3-3-1-12-04-36-0395	Desarrollar el Plan de Medios para la Secretaría de Hacienda Distrital	2,500,000,000	2,800,000,000	0	2,800,000,000	12.0%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>65,714,125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>17,384,301,000</b>	<b>12,594,261,000</b>	<b>0</b>	<b>12,594,261,000</b>	<b>-27.6%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>138,851,403,901</b>	<b>146,761,173,000</b>	<b>0</b>	<b>146,761,173,000</b>	<b>5.7%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS





































