

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	30,254,126,000	0	36,935,936,000	36,935,936,000	22.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,247,409,000	0	15,377,043,000	15,377,043,000	7.9%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	10,659,249,000	0	11,403,042,000	11,403,042,000	7.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7,651,278,000	0	8,251,144,000	8,251,144,000	7.8%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,891,069,000	0	4,070,586,000	4,070,586,000	4.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	408,243,000	0	427,303,000	427,303,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	301,134,000	0	524,221,000	524,221,000	74.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,014,000	0	2,106,000	2,106,000	4.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,780,000	0	2,900,000	2,900,000	4.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	130,623,000	0	136,695,000	136,695,000	4.6%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	644,309,000	0	709,165,000	709,165,000	10.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	545,718,000	0	593,060,000	593,060,000	8.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	267,293,000	0	284,658,000	284,658,000	6.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,181,413,000	0	1,319,484,000	1,319,484,000	11.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	149,551,000	0	158,357,000	158,357,000	5.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,201,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	11,152,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	21,621,000	0	22,609,000	22,609,000	4.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	89,157,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	400,710,000	0	299,602,000	299,602,000	-25.2%
3-1-1-02-03	Honorarios	162,240,000	0	168,729,000	168,729,000	4.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	162,240,000	0	168,729,000	168,729,000	4.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	125,840,000	0	130,873,000	130,873,000	4.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	112,630,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,607,261,000	0	2,852,296,000	2,852,296,000	9.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,228,655,000	0	1,355,459,000	1,355,459,000	10.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	168,651,000	0	188,519,000	188,519,000	11.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	291,934,000	0	294,339,000	294,339,000	0.8%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	488,807,000	0	532,378,000	532,378,000	8.9%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	0	34,671,000	34,671,000	100.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	279,263,000	0	305,552,000	305,552,000	9.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,378,606,000	0	1,496,837,000	1,496,837,000	8.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	534,487,000	0	579,992,000	579,992,000	8.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	436,122,000	0	502,716,000	502,716,000	15.3%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	26,898,000	0	32,198,000	32,198,000	19.7%
3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	31,671,000	0	0	0	-100.0%

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-06	ICBF	209,457,000	0	229,148,000	229,148,000	9.4%
3-1-1-03-02-07	SENA	139,625,000	0	152,783,000	152,783,000	9.4%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	346,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	3,588,160,000	0	3,974,001,000	3,974,001,000	10.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	320,120,000	0	542,562,000	542,562,000	69.5%
3-1-2-01-01	Dotación	3,640,000	0	2,123,000	2,123,000	-41.7%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	180,000,000	0	434,000,000	434,000,000	141.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	61,480,000	0	63,939,000	63,939,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	75,000,000	0	42,500,000	42,500,000	-43.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,262,840,000	0	3,426,239,000	3,426,239,000	5.0%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	1,421,000,000	0	1,477,840,000	1,477,840,000	4.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	31,801,024	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	293,558,672	0	285,700,000	285,700,000	-2.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	36,040,000	0	85,000,000	85,000,000	135.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	962,187,304	0	1,037,873,000	1,037,873,000	7.9%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	962,187,304	0	1,037,873,000	1,037,873,000	7.9%
3-1-2-02-06	Seguros	94,120,000	0	97,885,000	97,885,000	4.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	94,120,000	0	97,885,000	97,885,000	4.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	207,000,000	0	215,280,000	215,280,000	4.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	100,000,000	0	104,000,000	104,000,000	4.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	24,000,000	0	24,960,000	24,960,000	4.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	18,000,000	0	18,720,000	18,720,000	4.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	65,000,000	0	67,600,000	67,600,000	4.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	57,200,000	0	59,488,000	59,488,000	4.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	57,200,000	0	59,488,000	59,488,000	4.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	138,733,000	0	143,853,000	143,853,000	3.7%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	21,200,000	0	23,320,000	23,320,000	10.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	5,200,000	0	5,200,000	5,200,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	5,200,000	0	5,200,000	5,200,000	0.0%
3-3	INVERSIÓN	16,006,717,000	0	21,558,893,000	21,558,893,000	34.7%
3-3-1	DIRECTA	16,006,717,000	0	21,558,893,000	21,558,893,000	34.7%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	16,006,717,000	0	21,558,893,000	21,558,893,000	34.7%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	16,006,717,000	0	21,558,893,000	21,558,893,000	34.7%

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018

220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2017 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2018/2017
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	2,705,230,000	0	3,382,943,000	3,382,943,000	25.1%
3-3-1-15-07-42-1080	Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional	2,705,230,000	0	3,382,943,000	3,382,943,000	25.1%
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	661,000,000	0	929,000,000	929,000,000	40.5%
3-3-1-15-07-44-1193	Modernización de las herramientas tecnológicas del IDPAC	661,000,000	0	929,000,000	929,000,000	40.5%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	12,640,487,000	0	17,246,950,000	17,246,950,000	36.4%
3-3-1-15-07-45-1013	Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad	2,063,220,000	0	2,682,650,000	2,682,650,000	30.0%
3-3-1-15-07-45-1014	Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad	2,770,400,000	0	3,922,000,000	3,922,000,000	41.6%
3-3-1-15-07-45-1088	Estrategias para la modernización de las Organizaciones Comunales en el Distrito Capital	2,432,567,000	0	3,120,000,000	3,120,000,000	28.3%
3-3-1-15-07-45-1089	Promoción para una participación incidente en el Distrito	5,374,300,000	0	7,522,300,000	7,522,300,000	40.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	30,254,126,000	0	36,935,936,000	36,935,936,000	22.1%

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