

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Agosto 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	146,582,528,992	19,950,000,000	117,637,396,000	137,587,396,000	-6.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,127,006,000	0	10,282,276,000	10,282,276,000	12.7%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	4,911,846,000	0	5,282,276,000	5,282,276,000	7.5%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,592,938,450	0	3,878,901,000	3,878,901,000	8.0%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,914,322,000	0	2,029,181,000	2,029,181,000	6.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	150,885,000	0	165,438,000	165,438,000	9.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	30,866,655	0	38,489,000	38,489,000	24.7%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	18,144,000	0	19,233,000	19,233,000	6.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	11,983,000	0	12,702,000	12,702,000	6.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	65,237,000	0	69,151,000	69,151,000	6.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	304,913,000	0	323,208,000	323,208,000	6.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	272,057,000	0	288,380,000	288,380,000	6.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	130,587,000	0	138,422,000	138,422,000	6.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	655,379,000	0	694,702,000	694,702,000	6.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	13,221,000	0	14,014,000	14,014,000	6.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	10,219,795	0	70,000,000	70,000,000	584.9%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	10,634,000	0	11,222,000	11,222,000	5.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	4,490,000	0	4,759,000	4,759,000	6.0%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	79,464,350	0	90,478,000	90,478,000	13.9%
3-1-1-02-03	Honorarios	14,420,000	0	25,452,000	25,452,000	76.5%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	14,420,000	0	25,452,000	25,452,000	76.5%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	64,400,000	0	65,026,000	65,026,000	1.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	644,350	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,239,443,200	0	1,312,897,000	1,312,897,000	5.9%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	718,037,200	0	761,119,000	761,119,000	6.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	126,746,000	0	134,351,000	134,351,000	6.0%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	196,007,000	0	207,767,000	207,767,000	6.0%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	243,035,000	0	257,617,000	257,617,000	6.0%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	19,981,200	0	21,180,000	21,180,000	6.0%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	132,268,000	0	140,204,000	140,204,000	6.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	521,406,000	0	551,778,000	551,778,000	5.8%

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Agosto 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	208,967,000	0	221,505,000	221,505,000	6.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	147,103,000	0	155,017,000	155,017,000	5.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	99,202,000	0	105,154,000	105,154,000	6.0%
3-1-1-03-02-07	SENA	66,134,000	0	70,102,000	70,102,000	6.0%
3-1-2	GASTOS GENERALES	4,215,160,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	18.6%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	227,797,206	0	264,029,000	264,029,000	15.9%
3-1-2-01-01	Dotación	40,280,000	0	41,555,000	41,555,000	3.2%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	31,517,206	0	35,000,000	35,000,000	11.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Liantas	30,000,000	0	52,473,000	52,473,000	74.9%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	126,000,000	0	135,001,000	135,001,000	7.1%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,687,362,794	0	4,255,971,000	4,255,971,000	15.4%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	122,600,000	0	155,500,000	155,500,000	26.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	13,932,272	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	196,000,000	0	310,000,000	310,000,000	58.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	19,000,000	0	20,000,000	20,000,000	5.3%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	2,470,000,000	0	2,836,585,000	2,836,585,000	14.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	2,470,000,000	0	2,836,585,000	2,836,585,000	14.8%
3-1-2-02-06	Seguros	317,000,000	0	320,000,000	320,000,000	0.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	317,000,000	0	320,000,000	320,000,000	0.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	400,000,000	0	420,700,000	420,700,000	5.2%
3-1-2-02-08-01	Energía	262,000,000	0	274,800,000	274,800,000	4.9%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	48,000,000	0	50,400,000	50,400,000	5.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	10,000,000	0	11,500,000	11,500,000	15.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	80,000,000	0	84,000,000	84,000,000	5.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	18,000,000	0	20,790,000	20,790,000	15.5%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	18,000,000	0	20,790,000	20,790,000	15.5%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	90,000,000	0	130,000,000	130,000,000	44.4%

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Agosto 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	830,522	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	40,000,000	0	42,396,000	42,396,000	6.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	300,000,000	0	480,000,000	480,000,000	60.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	300,000,000	0	480,000,000	480,000,000	60.0%
3-3	INVERSIÓN	137,455,522,992	19,950,000,000	107,355,120,000	127,305,120,000	-7.4%
3-3-1	DIRECTA	137,455,522,992	19,950,000,000	107,355,120,000	127,305,120,000	-7.4%
3-3-1-14	Bogotá Humana	137,455,522,992	19,950,000,000	107,355,120,000	127,305,120,000	-7.4%
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación; el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	134,243,522,992	19,950,000,000	107,355,120,000	127,305,120,000	-5.2%
3-3-1-14-01-01	Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	6,285,920,634	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-01-0914	Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia	6,285,920,634	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	42,608,508,827	19,950,000,000	107,355,120,000	127,305,120,000	198.8%
3-3-1-14-01-03-0915	Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá	42,608,508,827	19,950,000,000	107,355,120,000	127,305,120,000	198.8%
3-3-1-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa de la vida	2,088,381,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-05-0772	Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes	2,088,381,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	82,260,712,531	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-08-0783	Gestión, dotación, programación y aprovechamiento económico de los escenarios culturales públicos	22,642,239,264	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-08-0792	Adecuación, mantenimiento y amoblamiento de la infraestructura pública para las artes	26,557,250,330	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-08-0795	Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital	33,061,222,937	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-16	Revitalización del centro ampliado	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-16-0787	Intervenciones urbanas a través de las artes	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	3,212,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	50,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-26-0944	Promoción de la participación ciudadana y la construcción de probidad	50,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3,162,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-0784	Fortalecimiento de la gestión institucional del Instituto Distrital de las Artes	1,870,000,000	0	0	0	-100.0%

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Agosto 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-14-03-31-0794	Gestión de la divulgación, difusión y las comunicaciones en el Instituto Distrital de las Artes	1,292,000,000	0	0	0	-100.0%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		146,582,528,992	19,950,000,000	117,637,396,000	137,587,396,000	-6.1%

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