



IDM

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
BOGOTÁ
NIT 616083795-1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

PROCESO: Dirección de Estrategia

VERSION. 2

FECHA. 23/09/2015

CODIGO: DF-01

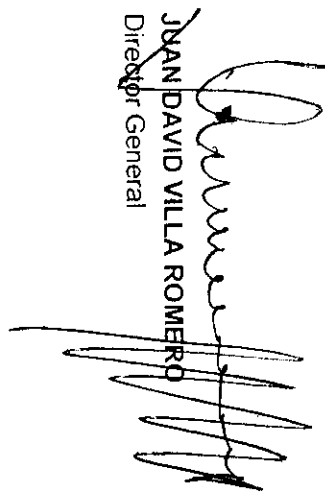
AÑO 2017

RUBRO	CONCEPTO	VALOR APROPRIACION	2017	2018	2019	2020	2021
2	GASTOS	5,379,120,962	2,193,636,200	2,185,484,762			1,000,000,000
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,503,629,752	148,629,200	1,355,000,552			
211	GASTOS DE PERSONAL	1,083,539,400	421,200	1,083,118,200	-		
2111	Servicios Personales Asociados a Nómina	752,537,400	421,200	752,116,200	-		
211101	Sueldo Personal nómina	530,000,000		530,000,000			
211102	Prima navidad Empleados Públicos	58,000,000		58,000,000			
211103	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	26,500,000		26,500,000			
211104	Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	12,500,000		12,500,000			
211105	Intereses a Cesantías Empleados Públicos	7,921,200	421,200	7,500,000			
211106	Excedentes por Encargo	2,022,400		2,022,400			
211107	Bonificación Por Recreación	2,265,000		2,265,000			
211108	Auxilio de Alimentación	1,379,800	-	1,379,800			
211109	Auxilio de Transporte	1,949,000	-	1,949,000			
211110	Cesantías	65,000,000		65,000,000			
211111	Prima de servicios	27,000,000	-	27,000,000			
211112	Bonificación Por Servicios Prestados	18,000,000	-	18,000,000			
2112	Servicios Personales Indirectos	128,943,860	-	128,943,860			
211201	Prestación de Servicios	20,000,000		20,000,000			
211202	Servicios Técnicos	8,000,000		8,000,000			
211203	Honorarios y Servicios Profesionales	100,843,860	-	100,843,860			
211204	Personal Supernumerario						
211205	Remuneración Aprendices	100,000		100,000			
2113	Contribuciones inherentes a la Nómina S. Público	60,800,000	-	60,800,000	-		
211301	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	16,000,000		16,000,000			

211302	APS Salud	5,000,000		5,000,000		
211303	APS Pensiones	29,000,000		29,000,000		
211304	Escuela Superior de Administración Pública	3,000,000		3,000,000		
211305	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	3,000,000		3,000,000		
211306	Institutos técnicos Oficiales - ITO	4,800,000		4,800,000		
211307	ARI Riesgos Profesionales		-			
2114	Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	141,258,140	-	141,258,140	-	-
211401	Caja de Compensación Familiar	22,000,000		22,000,000		
211402	APS Salud	51,000,000		51,000,000		
211403	APS Pensiones	45,000,000		45,000,000		
211404	ARI Riesgos Profesionales	23,258,140		23,258,140		
212	GASTOS GENERALES	407,088,352	135,206,000	271,882,352		-
2121	Adquisición de Bienes	115,717,736	38,918,736	76,799,000		-
212101	Compra de Equipos, Muebles y Enseres	35,716,736	13,217,736	22,499,000		
212102	Materiales y Suministros	25,000,000	7,500,000	17,500,000		
212103	Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	10,000,000	8,000,000	2,000,000		
212104	Combustibles y Lubricantes	5,000,000	3,000,000	2,000,000		
212105	Adquisición de equipos de comunicación	10,000,000	1,000,000	9,000,000		
212106	Adquisición de libros y otros medios de consulta	1,000	1,000			
212107	Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	5,000,000	500,000	4,500,000		
212108	Adquisición de Medicamentos	2,000,000	200,000	1,800,000		
212109	Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	8,000,000	2,000,000	6,000,000		
212110	Dotación de Empleados	10,000,000	3,000,000	7,000,000		
212111	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	5,000,000	500,000	4,500,000		
2122	Adquisición de Servicios	291,368,616	96,285,264	195,083,352	-	-
212201	Seguros	10,000,000	4,000,000	6,000,000		
212202	Materiales y Suministros	15,000,000	2,000,000	13,000,000		
212203	Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	8,784,264	3,784,264	5,000,000		
212204	Mantenimiento Equipo de Transporte	2,000,000	500,000	1,500,000		
212205	Impresos y Publicaciones	14,561,596	10,000,000	4,561,596		
212206	Servicios Públicos	25,522,756	10,000,000	15,522,756		
212207	Bienestar Social Empleados	20,000,000	5,000,000	15,000,000		
212208	Arrendamientos y Administración	500,000	500,000			
212209	Gastos Varios e Imprevistos	2,000,000	500,000	1,500,000		

212210	Vialicos y Gastos de Viaje	20,000,000	11,001,000	8,999,000		
212211	Fotocopias, Heliograficas y similares	10,000,000	5,000,000	5,000,000		
212212	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	20,000,000	3,000,000	17,000,000		
212213	Capacitacion	28,999,000	9,999,000	19,000,000		
212214	Servicio de Restaurante y Cafeteria	5,000,000	3,000,000	2,000,000		
212215	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	3,000,000	3,000,000			
212216	Gastos de Sistematizaci3n	20,000,000	3,000,000	17,000,000		
212217	Mejoramiento de Archivo	20,000,000	10,000,000	10,000,000		
212218	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	50,000,000	5,000,000	45,000,000		
212219	Alquiler de Vehiculos	1,000	1,000			
212220	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	4,000,000	2,500,000	1,500,000		
212221	Gastos y Comisiones Financieras	8,000,000	4,000,000	4,000,000		
212222	Otros Gastos por Adquisici3n de Servicios	4,000,000	500,000	3,500,000		
2123	Impuestos y Multas	2,000	2,000	-		
212301	Impuestos	1,000	1,000			
212302	Multas y Sanciones	1,000	1,000			
213	TRANSFERENCIAS	13,002,000	13,002,000	-		
2131	Transferencias Corrientes	12,001,000	12,001,000	-		
213101	Cuota de Fiscalizaci3n	12,000,000	12,000,000			
213102	Rendimientos Financieros SGP - Municipio	1,000	1,000			
2132	Transferencias de Previsi3n Social	-	-	-		
213201	Cesantías	-				
2133	Otras Transferencias Corrientes	1,001,000	1,001,000	-		
213301	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1,000	1,000			
213302	Indemnizaci3n por Perjuicios a terceros	-	-			
213303	Indemnizaci3n por retiro masivo de personal	-	-			
213304	Devoluciones	1,000,000	1,000,000			
22	SERVICIO DE LA DEUDA	25,006,000	25,006,000	-		
221	Servicio Deuda publica Interna	25,006,000	25,006,000	-		
2211	Amortizaciones	25,002,000	25,002,000	-		
221101	Banca Comercial	500	500			
221102	Banca publica	500	500			

221103	Banca de Fomento	1,000	1,000			
221104	Proveedores (Déficit Fiscal)	25,000,000	25,000,000			
2212	Intereses	4,000	4,000			
221201	Banca Comercial	1,000	1,000			
221202	Banca pública	1,000	1,000			
221203	Banca de Fomento	1,000	1,000			
221204	Proveedores (Déficit Fiscal)	1,000	1,000			
23	INVERSION	3,850,485,210	2,020,001,000	830,484,210		1,000,000,000
231	INVERSION SOCIAL	3,850,485,210	2,020,001,000	830,484,210		1,000,000,000
2311	Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	3,850,485,210	2,020,001,000	830,484,210		1,000,000,000
231101	Disminución del déficit de vivienda.	3,830,484,210	2,000,000,000	820,484,210		1,000,000,000
231102	Gestión y control para el hábitat y la vivienda.	10,000,000	10,000,000			
231103	Valorización.	10,000,000	10,000,000			
231104	Reservas Presupuestales	1,000	1,000			
Elaboro: José Jaír Serna Mendoza						
Cargo: Subdirector Administrativo y Financiero						Reviso: JUAN
						Cargo: Director


JUAN DAVID VILLA ROMERO
 Director General


JOSE JAIR SERNA MENDOZA
 Subdirector Administrativo y Financiero