

Entidad

100



Concejo de Bogotá D.C.

**Proyecto de Presupuesto Anual
del Distrito Capital 2006**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

100 - CONCEJO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	25,998,671,312	27,478,773,393	0	27,478,773,393	5.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,998,671,312	27,478,773,393	0	27,478,773,393	5.7%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	25,998,671,312	27,478,773,393	0	27,478,773,393	5.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	19,260,818,927	20,311,949,865	0	20,311,949,865	5.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	10,430,902,000	11,269,032,700	0	11,269,032,700	8.0%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	19,914,336	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,152,000,000	1,129,650,000	0	1,129,650,000	-1.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	200,000,000	168,910,000	0	168,910,000	-15.5%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	800,000	500,600	0	500,600	-37.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	44,310,000	33,250,000	0	33,250,000	-25.0%
3-1-1-01-08	Bonificacion por Servicios Prestados	420,000,000	359,480,000	0	359,480,000	-14.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,574,000,000	1,523,800,000	0	1,523,800,000	-3.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,330,800,000	1,470,600,000	0	1,470,600,000	10.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	580,412,000	721,810,000	0	721,810,000	24.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	3,123,380,591	2,945,051,000	0	2,945,051,000	-5.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	102,000,000	113,650,000	0	113,650,000	11.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	10,000,000	9,756,500	0	9,756,500	-2.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	220,000,000	157,510,000	0	157,510,000	-28.4%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	0	47,500,000	0	47,500,000	100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	293,654,065	0	293,654,065	100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	51,800,000	62,795,000	0	62,795,000	21.2%
3-1-1-01-27	Reconocimiento por Coordinación	0	5,000,000	0	5,000,000	100.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	450,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	450,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	6,287,852,385	7,166,823,528	0	7,166,823,528	14.0%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	643,000,000	712,500,000	0	712,500,000	10.8%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,676,798,000	2,465,503,955	0	2,465,503,955	47.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	170,000,000	127,870,000	0	127,870,000	-24.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

100 - CONCEJO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,503,298,000	2,335,135,455	0	2,335,135,455	55.3%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	3,500,000	2,498,500	0	2,498,500	-28.6%
3-1-1-03-03	ESAP	80,400,000	90,345,000	0	90,345,000	12.4%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	3,325,454,385	3,045,890,000	0	3,045,890,000	-8.4%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,859,727,177	1,764,150,000	0	1,764,150,000	-5.1%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,360,727,208	1,176,670,000	0	1,176,670,000	-13.5%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	105,000,000	105,070,000	0	105,070,000	0.1%
3-1-1-03-05	ICBF	481,800,000	542,260,000	0	542,260,000	12.5%
3-1-1-03-06	SENA	80,400,000	90,345,000	0	90,345,000	12.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	52,779,573	0	52,779,573	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	0	167,200,000	0	167,200,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	25,998,671,312	27,478,773,393	0	27,478,773,393	5.7%

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