

Entidad

101

Contraloría de Bogotá D.C.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005

101 - CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. - CONTRALORIA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre / 2004 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2005 / 2004 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	47,409,315,470	53,405,235,809	12.6%
2-2	TRANSFERENCIAS	47,409,315,470	53,405,235,809	12.6%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	47,409,315,470	53,405,235,809	12.6%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	47,409,315,470	53,405,235,809	12.6%
2-2-4-01-01	Vigencia	47,409,315,470	53,405,235,809	12.6%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	47,409,315,470	53,405,235,809	12.6%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

101 - CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	47,409,315,470	0	53,405,235,809	53,405,235,809	12.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,592,475,470	0	48,405,235,809	48,405,235,809	6.2%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	45,590,701,010	0	48,405,235,809	48,405,235,809	6.2%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	31,696,023,527	0	33,048,502,029	33,048,502,029	4.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	15,436,332,013	0	15,846,062,000	15,846,062,000	2.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,286,799,296	0	1,386,349,000	1,386,349,000	7.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	110,107,324	0	92,700,000	92,700,000	-15.8%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	43,465,000	0	42,958,000	42,958,000	-1.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	33,273,120	0	38,794,000	38,794,000	16.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	525,449,131	0	515,210,000	515,210,000	-1.9%
3-1-1-01-09	Honorarios	1,360,000,000	0	421,944,000	421,944,000	-69.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	1,360,000,000	0	421,944,000	421,944,000	-69.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	72,000,000	0	140,000,000	140,000,000	94.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,501,101,989	0	2,215,000,000	2,215,000,000	-11.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,303,959,753	0	2,360,939,000	2,360,939,000	2.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,103,803,698	0	1,402,597,000	1,402,597,000	27.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	5,395,613,161	0	5,282,515,000	5,282,515,000	-2.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	587,855,042	0	621,047,000	621,047,000	5.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	16,264,000	0	15,366,000	15,366,000	-5.5%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	18,379,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	680,000,000	0	150,000,000	150,000,000	-77.9%
3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	150,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	2,367,021,029	2,367,021,029	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	71,621,000	0	150,000,000	150,000,000	109.4%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	3,968,763,078	0	4,639,066,291	4,639,066,291	16.9%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	20,000,000	0	21,100,000	21,100,000	5.5%
3-1-1-02-02	Dotación	90,000,000	0	72,473,000	72,473,000	-19.5%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	600,360,000	0	550,000,000	550,000,000	-8.4%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	51,685,600	0	120,528,000	120,528,000	133.2%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	165,200,000	0	194,520,000	194,520,000	17.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

101 - CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	259,648,000	0	154,697,000	154,697,000	-40.4%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	382,660,000	0	382,660,000	382,660,000	0.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	821,697,140	0	972,390,000	972,390,000	18.3%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	821,697,140	0	972,390,000	972,390,000	18.3%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	82,979,200	0	87,543,000	87,543,000	5.5%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	289,231,600	0	320,000,000	320,000,000	10.6%
3-1-1-02-11	Seguros	300,102,400	0	100,000,000	100,000,000	-66.7%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	300,102,400	0	100,000,000	100,000,000	-66.7%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	595,986,376	0	518,000,000	518,000,000	-13.1%
3-1-1-02-14	Capacitación	165,360,000	0	157,500,000	157,500,000	-4.8%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	21,962,634	0	50,000,000	50,000,000	127.7%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	60,034,800	0	243,000,000	243,000,000	304.8%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	38,502,977	0	35,000,000	35,000,000	-9.1%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	23,352,351	0	61,000,000	61,000,000	161.2%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	0	0	457,210,000	457,210,000	100.0%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	457,210,000	457,210,000	100.0%
3-1-1-02-24	Inf ormación	0	0	141,445,291	141,445,291	100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	9,925,914,405	0	10,717,667,489	10,717,667,489	8.0%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	1,107,679,951	0	1,139,144,000	1,139,144,000	2.8%
3-1-1-03-02	Cesantías	2,777,608,843	0	2,979,458,000	2,979,458,000	7.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	1,409,714,204	0	1,609,714,000	1,609,714,000	14.2%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,339,700,355	0	1,339,700,000	1,339,700,000	0.0%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	28,194,284	0	30,044,000	30,044,000	6.6%
3-1-1-03-03	ESAP	138,459,994	0	141,643,000	141,643,000	2.3%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	4,656,025,672	0	4,621,893,000	4,621,893,000	-0.7%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	2,612,046,672	0	2,597,045,000	2,597,045,000	-0.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,921,505,597	0	1,906,973,000	1,906,973,000	-0.8%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	122,473,403	0	117,875,000	117,875,000	-3.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

101 - CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-05	ICBF	830,759,963	0	851,858,000	851,858,000	2.5%
3-1-1-03-06	SENA	138,459,994	0	141,643,000	141,643,000	2.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	0	543,160,000	543,160,000	100.0%
3-1-1-03-99	Otros Aportes Patronales	276,919,988	0	298,868,489	298,868,489	7.9%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	1,774,460	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	1,816,840,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	175.2%
3-3-1	DIRECTA	1,816,840,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	175.2%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	17,395,312	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	17,395,312	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	17,395,312	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7203	Adecuación y remodelación de áreas de la entidad	10,075,412	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7205	Compra de equipo para la entidad	7,319,900	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	1,799,444,688	0	5,000,000,000	5,000,000,000	177.9%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	1,799,444,688	0	5,000,000,000	5,000,000,000	177.9%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	304,604,688	0	627,265,000	627,265,000	105.9%
3-3-1-12-04-30-7203	Adquirir, adecuar y remodelar áreas de trabajo	45,924,588	0	348,265,000	348,265,000	658.3%
3-3-1-12-04-30-7205	Dotar a la Contraloría de Bogotá del equipamiento para el fortalecimiento de la territorialización del control fiscal	258,680,100	0	279,000,000	279,000,000	7.9%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	1,494,840,000	0	3,402,735,000	3,402,735,000	127.6%
3-3-1-12-04-35-7440	Renovación e implementación de la plataforma tecnológica para el soporte de la participación ciudadana y el control fiscal en la Contraloría de Bogotá, D.C.	1,494,840,000	0	3,402,735,000	3,402,735,000	127.6%
3-3-1-12-04-37	Bogotá transparente y efectiva	0	0	970,000,000	970,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-37-0250	Promover cultura de la participación y el control fiscal	0	0	970,000,000	970,000,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	47,409,315,470	0	53,405,235,809	53,405,235,809	12.6%

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