

Entidad

102

Personería de Bogotá D.C.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

102 - PERSONERIA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	45,336,000,000	53,801,872,970	0	53,801,872,970	18.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,836,000,000	49,801,872,970	0	49,801,872,970	19.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	41,831,436,125	49,801,872,970	0	49,801,872,970	19.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	28,058,000,000	34,403,047,239	0	34,403,047,239	22.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	14,449,750,000	16,441,222,536	0	16,441,222,536	13.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	2,081,900,000	2,407,573,427	0	2,407,573,427	15.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	26,750,000	61,625,478	0	61,625,478	130.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	472,900,000	572,689,590	0	572,689,590	21.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	0	2,745,414,448	0	2,745,414,448	100.0%
3-1-1-01-12	Prima de Servicios	2,509,900,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,831,322,064	2,500,253,067	0	2,500,253,067	36.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	930,500,000	1,198,251,761	0	1,198,251,761	28.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,849,300,000	5,848,599,791	0	5,848,599,791	20.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	562,200,000	696,158,540	0	696,158,540	23.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	45,500,000	46,383,944	0	46,383,944	1.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	176,042,075	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	1,793,534,532	0	1,793,534,532	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	120,000,000	91,340,125	0	91,340,125	-23.9%
3-1-1-01-99	Otros Gastos de Personal	1,935,861	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	5,395,436,125	3,584,530,000	0	3,584,530,000	-33.6%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	152,000,000	127,000,000	0	127,000,000	-16.4%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	486,000,000	463,000,000	0	463,000,000	-4.7%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	15,000,000	10,000,000	0	10,000,000	-33.3%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	173,000,000	378,000,000	0	378,000,000	118.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	119,000,000	125,000,000	0	125,000,000	5.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	575,436,125	579,280,000	0	579,280,000	0.7%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	575,436,125	579,280,000	0	579,280,000	0.7%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	61,000,000	67,100,000	0	67,100,000	10.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	247,000,000	260,000,000	0	260,000,000	5.3%
3-1-1-02-11	Seguros	236,000,000	251,000,000	0	251,000,000	6.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

102 - PERSONERIA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	236,000,000	251,000,000	0	251,000,000	6.4%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	685,000,000	656,000,000	0	656,000,000	-4.2%
3-1-1-02-14	Capacitación	153,497,100	160,000,000	0	160,000,000	4.2%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	47,000,000	49,000,000	0	49,000,000	4.3%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	429,000,000	389,000,000	0	389,000,000	-9.3%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	7,000,000	4,000,000	0	4,000,000	-42.9%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	11,000,000	11,550,000	0	11,550,000	5.0%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	1,936,502,900	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	1,936,502,900	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-24	Información	52,000,000	54,600,000	0	54,600,000	5.0%
3-1-1-02-99	Otros Gastos Generales	10,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	8,378,000,000	11,814,295,731	0	11,814,295,731	41.0%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	936,000,000	1,200,716,781	0	1,200,716,781	28.3%
3-1-1-03-02	Cesantías	2,230,507,000	3,011,813,373	0	3,011,813,373	35.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	976,000,000	1,362,682,253	0	1,362,682,253	39.6%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,235,000,000	1,621,877,475	0	1,621,877,475	31.3%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	19,507,000	27,253,645	0	27,253,645	39.7%
3-1-1-03-03	ESAP	117,000,000	150,089,598	0	150,089,598	28.3%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	4,041,500,000	5,497,401,103	0	5,497,401,103	36.0%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	2,032,000,000	2,933,353,497	0	2,933,353,497	44.4%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,638,000,000	2,085,940,264	0	2,085,940,264	27.3%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	371,500,000	478,107,342	0	478,107,342	28.7%
3-1-1-03-05	ICBF	702,000,000	900,537,585	0	900,537,585	28.3%
3-1-1-03-06	SENA	117,000,000	150,089,598	0	150,089,598	28.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	615,914,855	0	615,914,855	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	233,993,000	287,732,838	0	287,732,838	23.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	4,563,875	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	3,500,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	14.3%
3-3-1	DIRECTA	3,500,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	14.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

102 - PERSONERIA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	2,143,576,944	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03	JUSTICIA SOCIAL	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-15	Bogotá ciudad fraterna	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-15-1177	Protección y promoción de los derechos humanos	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	1,143,576,944	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	1,143,576,944	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-6104	Dotación y sistematización de la Personería	143,576,944	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7181	Modernización procesos administrativos	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	1,356,423,056	4,000,000,000	0	4,000,000,000	194.9%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	200,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	650.0%
3-3-1-12-03-17	Derechos humanos para todos y todas	200,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	650.0%
3-3-1-12-03-17-1177	Protección y promoción de los derechos humanos	200,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	650.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	1,156,423,056	2,500,000,000	0	2,500,000,000	116.2%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,156,423,056	2,500,000,000	0	2,500,000,000	116.2%
3-3-1-12-04-30-6104	Fortalecer y mejorar la infraestructura física, administrativa, tecnológica y del servicio de la Personería Distrital	1,156,423,056	1,500,000,000	0	1,500,000,000	29.7%
3-3-1-12-04-30-7181	Modernización procesos administrativos	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	45,336,000,000	53,801,872,970	0	53,801,872,970	18.7%

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