

**Entidad**

**102**



# **Personería 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

## 102 - PERSONERIA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2006/2005 (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>54,601,872,970</b>	<b>58,503,749,602</b>	<b>0</b>	<b>58,503,749,602</b>	<b>7.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>50,601,872,970</b>	<b>53,114,523,602</b>	<b>0</b>	<b>53,114,523,602</b>	<b>5.0%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>50,601,872,970</b>	<b>53,114,523,602</b>	<b>0</b>	<b>53,114,523,602</b>	<b>5.0%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>34,408,047,239</b>	<b>36,697,082,864</b>	<b>0</b>	<b>36,697,082,864</b>	<b>6.7%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	16,441,222,536	17,684,566,704	0	17,684,566,704	7.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	2,407,573,427	2,545,340,490	0	2,545,340,490	5.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	61,625,478	61,901,579	0	61,901,579	0.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	572,689,590	616,119,418	0	616,119,418	7.6%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	5,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,785,414,448	2,942,144,617	0	2,942,144,617	5.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,429,068,827	2,679,187,909	0	2,679,187,909	10.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,198,251,761	1,284,410,164	0	1,284,410,164	7.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	5,848,599,791	6,196,963,323	0	6,196,963,323	6.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	696,158,540	789,262,940	0	789,262,940	13.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	46,383,944	51,446,439	0	51,446,439	10.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	31,184,240	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	1,793,534,532	1,747,491,688	0	1,747,491,688	-2.6%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	91,340,125	98,247,593	0	98,247,593	7.6%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4,379,530,000</b>	<b>3,726,414,784</b>	<b>0</b>	<b>3,726,414,784</b>	<b>-14.9%</b>
3-1-1-02-01	Arrendamientos	127,000,000	154,874,403	0	154,874,403	21.9%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	463,000,000	544,505,163	0	544,505,163	17.6%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	10,000,000	8,000,000	0	8,000,000	-20.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	378,000,000	305,619,417	0	305,619,417	-19.1%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	105,000,000	131,000,000	0	131,000,000	24.8%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	579,280,000	537,895,425	0	537,895,425	-7.1%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	579,280,000	537,895,425	0	537,895,425	-7.1%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	67,100,000	73,831,810	0	73,831,810	10.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	260,000,000	273,438,575	0	273,438,575	5.2%
3-1-1-02-11	Seguros	251,000,000	300,000,000	0	300,000,000	19.5%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 102 - PERSONERIA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2006/2005 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	251,000,000	300,000,000	0	300,000,000	19.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	656,000,000	688,799,991	0	688,799,991	5.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	160,000,000	165,000,000	0	165,000,000	3.1%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	49,000,000	51,450,000	0	51,450,000	5.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	389,000,000	408,000,000	0	408,000,000	4.9%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4,000,000	15,000,000	0	15,000,000	275.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	11,550,000	12,000,000	0	12,000,000	3.9%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	800,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	800,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-24	Información	69,600,000	57,000,000	0	57,000,000	-18.1%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>11,814,295,731</b>	<b>12,691,025,954</b>	<b>0</b>	<b>12,691,025,954</b>	<b>7.4%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	1,200,716,781	1,286,886,227	0	1,286,886,227	7.2%
3-1-1-03-02	Cesantías	3,011,813,373	3,229,164,741	0	3,229,164,741	7.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	1,362,682,253	1,386,821,376	0	1,386,821,376	1.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,621,877,475	1,814,606,937	0	1,814,606,937	11.9%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	27,253,645	27,736,428	0	27,736,428	1.8%
3-1-1-03-03	ESAP	150,089,598	160,860,778	0	160,860,778	7.2%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	5,497,401,103	5,870,591,169	0	5,870,591,169	6.8%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	2,933,353,497	3,143,880,100	0	3,143,880,100	7.2%
3-1-1-03-04-02	Salud	2,085,940,264	2,235,648,071	0	2,235,648,071	7.2%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	478,107,342	491,062,998	0	491,062,998	2.7%
3-1-1-03-05	ICBF	900,537,585	965,164,670	0	965,164,670	7.2%
3-1-1-03-06	SENA	150,089,598	160,860,778	0	160,860,778	7.2%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	615,914,855	709,134,600	0	709,134,600	15.1%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	287,732,838	308,362,991	0	308,362,991	7.2%
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>5,389,226,000</b>	<b>0</b>	<b>5,389,226,000</b>	<b>34.7%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>5,389,226,000</b>	<b>0</b>	<b>5,389,226,000</b>	<b>34.7%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>5,389,226,000</b>	<b>0</b>	<b>5,389,226,000</b>	<b>34.7%</b>
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	1,500,000,000	3,162,000,000	0	3,162,000,000	110.8%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 102 - PERSONERIA

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)	
3-3-1-12-03-17	Derechos humanos para todos y todas	1,500,000,000	2,262,000,000	0	2,262,000,000	50.8%
3-3-1-12-03-17-1177	Protección y promoción de los derechos humanos	1,500,000,000	2,262,000,000	0	2,262,000,000	50.8%
3-3-1-12-03-26	Control social a la gestión pública	0	900,000,000	0	900,000,000	100.0%
3-3-1-12-03-26-0392	Control social	0	900,000,000	0	900,000,000	100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	2,500,000,000	2,227,226,000	0	2,227,226,000	-10.9%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	2,500,000,000	2,227,226,000	0	2,227,226,000	-10.9%
3-3-1-12-04-30-6104	Fortalecer y mejorar la infraestructura física, administrativa, tecnológica y del servicio de la Personería Distrital	1,500,000,000	1,227,226,000	0	1,227,226,000	-18.2%
3-3-1-12-04-30-7181	Modernización procesos administrativos	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>54,601,872,970</b>	<b>58,503,749,602</b>	<b>0</b>	<b>58,503,749,602</b>	<b>7.1%</b>

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