

Entidad

104

Secretaría General

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

104 - SECRETARIA GENERAL

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	44,764,392,819	59,820,235,981	0	59,820,235,981	33.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,208,402,874	27,547,235,981	0	27,547,235,981	13.8%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	24,100,032,802	27,547,235,981	0	27,547,235,981	14.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	11,461,981,216	13,627,590,152	0	13,627,590,152	18.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,142,363,768	5,712,047,916	0	5,712,047,916	11.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	607,650,454	671,196,990	0	671,196,990	10.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	254,094,227	268,977,994	0	268,977,994	5.9%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	20,511,000	33,179,328	0	33,179,328	61.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	31,011,840	37,495,503	0	37,495,503	20.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	182,516,106	203,050,078	0	203,050,078	11.3%
3-1-1-01-09	Honorarios	609,938,000	600,000,000	0	600,000,000	-1.6%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	609,938,000	600,000,000	0	600,000,000	-1.6%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	947,798,958	950,000,000	0	950,000,000	0.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	685,822,307	954,372,994	0	954,372,994	39.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	768,492,249	857,622,483	0	857,622,483	11.6%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	362,413,803	404,817,631	0	404,817,631	11.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,387,067,395	1,888,954,555	0	1,888,954,555	36.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	139,591,248	180,594,871	0	180,594,871	29.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,040,653	5,597,228	0	5,597,228	11.0%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	20,871,956	29,133,675	0	29,133,675	39.6%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	165,047,337	194,537,485	0	194,537,485	17.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	85,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	604,277,821	0	604,277,821	100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	1,749,915	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-25-01	Personal Administrativo	1,749,915	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	45,000,000	31,733,600	0	31,733,600	-29.5%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	9,310,176,480	9,963,747,000	0	9,963,747,000	7.0%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	1,040,002	3,000,000	0	3,000,000	188.5%
3-1-1-02-02	Dotación	21,991,568	23,500,000	0	23,500,000	6.9%
3-1-1-02-03		576,303,342	581,100,000	0	581,100,000	0.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

104 - SECRETARIA GENERAL

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)
	Gastos de Computador					
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	105,500,000	130,000,000	0	130,000,000	23.2%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	396,396,730	415,000,000	0	415,000,000	4.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	268,113,355	284,000,000	0	284,000,000	5.9%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	1,663,742,085	1,762,000,000	0	1,762,000,000	5.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,663,742,085	1,762,000,000	0	1,762,000,000	5.9%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	124,547,300	110,000,000	0	110,000,000	-11.7%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	462,280,413	545,000,000	0	545,000,000	17.9%
3-1-1-02-11	Seguros	526,077,322	500,000,000	0	500,000,000	-5.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	526,077,322	500,000,000	0	500,000,000	-5.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	1,251,867,898	1,384,000,000	0	1,384,000,000	10.6%
3-1-1-02-14	Capacitación	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	202,000,000	200,000,000	0	200,000,000	-1.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	188,000,000	100,000,000	0	100,000,000	-46.8%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,119,680	51,147,000	0	51,147,000	2313.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	45,000,000	35,000,000	0	35,000,000	-22.2%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	1,142,804,459	1,380,000,000	0	1,380,000,000	20.8%
3-1-1-02-20-02	C.A.D.E.	1,142,804,459	1,380,000,000	0	1,380,000,000	20.8%
3-1-1-02-24	Información	1,262,389,774	1,390,000,000	0	1,390,000,000	10.1%
3-1-1-02-99	Otros Gastos Generales	2,552	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	3,327,875,106	3,955,898,829	0	3,955,898,829	18.9%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	371,757,132	414,249,577	0	414,249,577	11.4%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,147,069,085	1,045,052,939	0	1,045,052,939	-8.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	441,436,277	269,868,749	0	269,868,749	-38.9%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	701,004,082	769,786,815	0	769,786,815	9.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	4,628,726	5,397,375	0	5,397,375	16.6%
3-1-1-03-03	ESAP	46,469,642	51,781,197	0	51,781,197	11.4%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,368,030,627	1,778,806,278	0	1,778,806,278	30.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

104 - SECRETARIA GENERAL

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)
3-1-1-03-04-01	Pensiones	774,787,285	1,007,861,578	0	1,007,861,578	30.1%
3-1-1-03-04-02	Salud	563,521,681	716,701,567	0	716,701,567	27.2%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	29,721,661	54,243,133	0	54,243,133	82.5%
3-1-1-03-05	ICBF	258,817,849	310,687,183	0	310,687,183	20.0%
3-1-1-03-06	SENA	46,469,641	51,781,197	0	51,781,197	11.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	204,041,756	0	204,041,756	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	89,261,130	99,498,702	0	99,498,702	11.5%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	108,370,072	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	20,555,989,945	32,273,000,000	0	32,273,000,000	57.0%
3-3-1	DIRECTA	20,545,046,612	32,273,000,000	0	32,273,000,000	57.1%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	12,420,672,393	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02	PRODUCTIVIDAD	199,428,750	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-09	Bogotá atractiva	199,428,750	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-09-0133	Apoyo para la creación de la ventanilla única del empresario	199,428,750	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	12,221,243,643	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	3,881,413,363	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-6036	Dotación y sistematización de las oficinas del despacho del alcalde y la secretaria general y apoyo a la Comisión Distrital de Sistemas	47,323,677	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7096	Fortalecimiento de la gsetión pública del nuevo milenio	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7376	Compilación de la legislación aplicable al distrito capital y fortalecimiento de la defensa judicial	154,800,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7377	Transformación de la organización distrital y de sus entidades centrales, descentralizadas y locales	2,679,289,686	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-36	Servimos al ciudadano	8,339,830,280	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-36-1122	Optimización de la calidad del servicio al ciudadano y fortalecimiento de los CADE	7,243,725,447	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-36-6023	Control gubernamental a entidades sin animo de lucro	45,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-36-7378	Coordinación de las políticas informáticas y de comunicaciones en el Distrito Capital a través de la Comisión Distrital de Sistemas	368,184,833	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-36-7379	Archivo de Bogotá, memoria y transparencia	682,920,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra	8,124,374,219	32,273,000,000	0	32,273,000,000	297.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

104 - SECRETARIA GENERAL

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)
3-3-1-12-04	la Pobreza y la Exclusión	8,124,374,219	32,273,000,000	0	32,273,000,000	297.2%
3-3-1-12-04-30	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	6,010,462,905	15,001,719,199	0	15,001,719,199	149.6%
	Administración moderna y humana					
3-3-1-12-04-30-0272	Construcción, reforzamiento, restauración y dotación de la sede de la Alcaldía Mayor	70,000,000	3,463,000,000	0	3,463,000,000	4847.1%
3-3-1-12-04-30-0301	Reforzamiento estructural, adecuación y dotación del despacho del Alcalde Mayor y de la Secretaría General	1,007,971,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-7096	Fortalecimiento de la gestión pública del Nuevo Milenio	0	7,127,109,000	0	7,127,109,000	100.0%
3-3-1-12-04-30-7219	Adecuación tecnológica y logística de la Imprenta Distrital	34,600,000	2,850,000,000	0	2,850,000,000	8137.0%
3-3-1-12-04-30-7376	Consolidación del sistema de defensa judicial en el Distrito Capital	138,100,000	150,000,000	0	150,000,000	8.6%
3-3-1-12-04-30-7377	Transformación de la organización distrital y fortalecimiento de la capacidad operativa de sus entidades centrales y descentralizadas	4,759,791,905	1,411,610,199	0	1,411,610,199	-70.3%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	0	812,000,000	0	812,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-31-0325	Fortalecimiento de la gestión local	0	812,000,000	0	812,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-32	Sistema distrital de servicio a la ciudadanía	0	2,992,699,328	0	2,992,699,328	100.0%
3-3-1-12-04-32-1122	Mas y mejores servicios a la ciudadanía	0	2,856,604,328	0	2,856,604,328	100.0%
3-3-1-12-04-32-6023	Control gubernamental a entidades sin ánimo de lucro	0	136,095,000	0	136,095,000	100.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	2,113,911,314	5,548,581,473	0	5,548,581,473	162.5%
3-3-1-12-04-35-6036	Sistematización de las oficinas del despacho del Alcalde y la Secretaría General	561,600,000	1,813,979,140	0	1,813,979,140	223.0%
3-3-1-12-04-35-7378	Coordinación de las políticas informáticas y de comunicaciones en el Distrito	0	2,371,220,000	0	2,371,220,000	100.0%
3-3-1-12-04-35-7379	Archivo de Bogotá, memoria y transparencia	1,552,311,314	1,363,382,333	0	1,363,382,333	-12.2%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	0	7,918,000,000	0	7,918,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-36-0323	Fortalecimiento de la comunicación organizacional del Distrito	0	2,518,000,000	0	2,518,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-36-0326	Fortalecimiento de la comunicación pública	0	5,400,000,000	0	5,400,000,000	100.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	10,943,333	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	44,764,392,819	59,820,235,981	0	59,820,235,981	33.6%

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