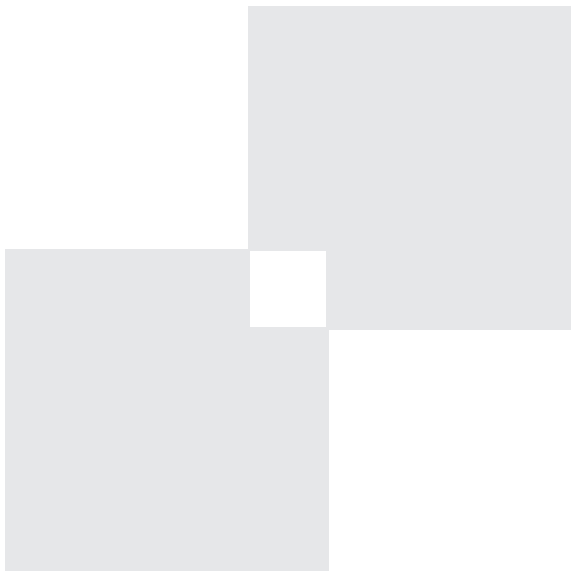


Entidad

104



Secretaría General

**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

104 - SECRETARIA GENERAL

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	62,997,485,513	82,345,687,711	0	82,345,687,711	30.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,724,485,513	34,419,920,711	0	34,419,920,711	12.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	30,703,600,588	34,419,920,711	0	34,419,920,711	12.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	14,832,891,027	18,011,852,353	0	18,011,852,353	21.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,121,353,248	6,017,738,316	0	6,017,738,316	-1.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	721,196,990	696,719,128	0	696,719,128	-3.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	268,977,994	277,364,455	0	277,364,455	3.1%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	33,636,328	22,962,000	0	22,962,000	-31.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	38,220,503	35,340,396	0	35,340,396	-7.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	205,000,078	214,629,424	0	214,629,424	4.7%
3-1-1-01-09	Honorarios	951,527,875	1,411,738,200	0	1,411,738,200	48.4%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	951,527,875	1,411,738,200	0	1,411,738,200	48.4%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	1,850,000,000	2,459,686,449	0	2,459,686,449	33.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	954,372,994	1,003,113,682	0	1,003,113,682	5.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	908,948,733	900,986,867	0	900,986,867	-0.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	406,667,131	425,797,231	0	425,797,231	4.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,902,454,555	1,978,008,570	0	1,978,008,570	4.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	181,294,871	211,101,608	0	211,101,608	16.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	10,277,228	5,990,370	0	5,990,370	-41.7%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	29,133,675	33,530,051	0	33,530,051	15.1%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	205,100,516	181,784,928	0	181,784,928	-11.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	12,839,350	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	2,101,928,798	0	2,101,928,798	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	31,888,958	33,431,880	0	33,431,880	4.8%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	11,868,583,732	12,224,272,541	0	12,224,272,541	3.0%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	3,000,000	3,180,000	0	3,180,000	6.0%
3-1-1-02-02	Dotación	23,500,000	30,944,000	0	30,944,000	31.7%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	581,100,000	433,400,000	0	433,400,000	-25.4%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	210,000,000	182,500,000	0	182,500,000	-13.1%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	415,000,000	337,361,741	0	337,361,741	-18.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	310,000,000	217,685,717	0	217,685,717	-29.8%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	1,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	1,759,587,200	1,131,873,009	0	1,131,873,009	-35.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

104 - SECRETARIA GENERAL

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)
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	1,759,587,200	1,131,873,009	0	1,131,873,009	-35.7%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	110,000,000	104,556,000	0	104,556,000	-4.9%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	881,000,000	750,172,652	0	750,172,652	-14.8%
3-1-1-02-11	Seguros	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	1,384,000,000	1,319,872,600	0	1,319,872,600	-4.6%
3-1-1-02-14	Capacitación	70,000,000	74,200,000	0	74,200,000	6.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	200,000,000	211,999,999	0	211,999,999	6.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	100,000,000	147,883,000	0	147,883,000	47.9%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	51,147,000	21,958,000	0	21,958,000	-57.1%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	35,000,000	37,100,000	0	37,100,000	6.0%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	1,733,521,871	3,219,585,823	0	3,219,585,823	85.7%
3-1-1-02-20-02	C.A.D.E.	1,733,521,871	3,219,585,823	0	3,219,585,823	85.7%
3-1-1-02-24	Información	2,501,727,661	3,500,000,000	0	3,500,000,000	39.9%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	4,002,125,829	4,183,795,817	0	4,183,795,817	4.5%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	421,325,577	435,973,329	0	435,973,329	3.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,264,991,695	1,099,106,783	0	1,099,106,783	-13.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	473,910,505	258,234,220	0	258,234,220	-45.5%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	785,683,815	835,707,879	0	835,707,879	6.4%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	5,397,375	5,164,684	0	5,164,684	-4.3%
3-1-1-03-03	ESAP	52,307,197	54,496,666	0	54,496,666	4.2%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,795,445,278	1,873,561,433	0	1,873,561,433	4.4%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,013,349,578	1,061,446,716	0	1,061,446,716	4.7%
3-1-1-03-04-02	Salud	727,852,567	754,806,554	0	754,806,554	3.7%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	54,243,133	57,308,163	0	57,308,163	5.7%
3-1-1-03-05	ICBF	315,995,183	326,979,997	0	326,979,997	3.5%
3-1-1-03-06	SENA	52,562,197	54,496,666	0	54,496,666	3.7%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	234,611,167	0	234,611,167	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	99,498,702	104,569,776	0	104,569,776	5.1%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	20,884,925	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	32,273,000,000	47,925,767,000	0	47,925,767,000	48.5%
3-3-1	DIRECTA	32,267,415,800	47,925,767,000	0	47,925,767,000	48.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

104 - SECRETARIA GENERAL

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)
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	32,267,415,800	47,925,767,000	0	47,925,767,000	48.5%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	32,267,415,800	47,925,767,000	0	47,925,767,000	48.5%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	16,651,719,199	24,779,440,000	0	24,779,440,000	48.8%
3-3-1-12-04-30-0272	Construcción, reforzamiento, restauración y dotación de la sede de la Alcaldía Mayor	3,463,000,000	9,332,000,000	0	9,332,000,000	169.5%
3-3-1-12-04-30-7096	Fortalecimiento de la gestión pública del Nuevo Milenio	7,127,109,000	10,915,800,000	0	10,915,800,000	53.2%
3-3-1-12-04-30-7219	Adecuación tecnológica y logística de la Imprenta Distrital	4,500,000,000	1,205,400,000	0	1,205,400,000	-73.2%
3-3-1-12-04-30-7376	Consolidación del sistema de defensa judicial en el Distrito Capital	150,000,000	1,373,400,000	0	1,373,400,000	815.6%
3-3-1-12-04-30-7377	Transformación de la organización distrital y fortalecimiento de la capacidad operativa de sus entidades centrales y descentralizadas	1,411,610,199	1,952,840,000	0	1,952,840,000	38.3%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	812,000,000	732,900,000	0	732,900,000	-9.7%
3-3-1-12-04-31-0325	Fortalecimiento de la gestión local	812,000,000	732,900,000	0	732,900,000	-9.7%
3-3-1-12-04-32	Sistema distrital de servicio a la ciudadanía	2,987,115,128	11,804,372,000	0	11,804,372,000	295.2%
3-3-1-12-04-32-1122	Mas y mejores servicios a la ciudadanía	2,851,020,128	11,314,372,000	0	11,314,372,000	296.9%
3-3-1-12-04-32-6023	Control gubernamental a entidades sin ánimo de lucro	136,095,000	490,000,000	0	490,000,000	260.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	4,580,581,473	4,612,055,000	0	4,612,055,000	0.7%
3-3-1-12-04-35-6036	Sistematización de las oficinas del despacho del Alcalde y la Secretaría General	1,813,979,140	2,181,970,000	0	2,181,970,000	20.3%
3-3-1-12-04-35-7378	Coordinación de las políticas informáticas y de comunicaciones en el Distrito	1,403,220,000	870,204,000	0	870,204,000	-38.0%
3-3-1-12-04-35-7379	Archivo de Bogotá, memoria y transparencia	1,363,382,333	1,559,881,000	0	1,559,881,000	14.4%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	7,236,000,000	5,997,000,000	0	5,997,000,000	-17.1%
3-3-1-12-04-36-0323	Fortalecimiento de la comunicación organizacional del Distrito	1,836,000,000	997,000,000	0	997,000,000	-45.7%
3-3-1-12-04-36-0326	Fortalecimiento de la comunicación pública	5,400,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	-7.4%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	5,584,200	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	62,997,485,513	82,345,687,711	0	82,345,687,711	30.7%

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