

Entidad

105

Veeduría Distrital

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

105 - VEEDURIA

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	GASTOS	6,689,123,124	9,850,027,002	0	9,850,027,002	47.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,409,123,124	6,157,527,002	0	6,157,527,002	13.8%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	5,409,123,124	6,157,527,002	0	6,157,527,002	13.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	3,714,956,637	4,181,026,977	0	4,181,026,977	12.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,824,109,992	1,999,329,060	0	1,999,329,060	9.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	272,580,534	295,177,482	0	295,177,482	8.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	36,122,848	54,127,212	0	54,127,212	49.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	62,837,787	69,685,985	0	69,685,985	10.9%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	11,300,000	11,865,000	0	11,865,000	5.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	305,329,296	334,223,106	0	334,223,106	9.5%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	255,516,899	299,238,078	0	299,238,078	17.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	131,281,248	143,634,277	0	143,634,277	9.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	581,554,633	702,527,360	0	702,527,360	20.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	43,718,240	41,288,523	0	41,288,523	-5.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,237,001	3,444,931	0	3,444,931	6.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	169,382,459	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	215,378,579	0	215,378,579	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	17,985,700	11,107,384	0	11,107,384	-38.2%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	498,460,000	584,208,000	0	584,208,000	17.2%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	209,035,200	227,163,000	0	227,163,000	8.7%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	10,000,000	10,500,000	0	10,500,000	5.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	42,785,600	56,520,000	0	56,520,000	32.1%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	8,000,000	8,400,000	0	8,400,000	5.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	62,000,000	84,000,000	0	84,000,000	35.5%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	62,000,000	84,000,000	0	84,000,000	35.5%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	20,000,000	22,400,000	0	22,400,000	12.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	27,500,000	28,875,000	0	28,875,000	5.0%
3-1-1-02-11	Seguros	25,500,000	28,200,000	0	28,200,000	10.6%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	25,500,000	28,200,000	0	28,200,000	10.6%
3-1-1-02-13		81,000,000	92,400,000	0	92,400,000	14.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

105 - VEEDURIA

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)
	Servicios Públicos					
3-1-1-02-14	Capacitación	0	10,000,000	0	10,000,000	100.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	9,000,000	11,000,000	0	11,000,000	22.2%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	639,200	250,000	0	250,000	-60.9%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	3,000,000	4,500,000	0	4,500,000	50.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,195,706,487	1,392,292,025	0	1,392,292,025	16.4%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	133,178,162	145,799,366	0	145,799,366	9.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	336,275,953	368,127,407	0	368,127,407	9.5%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	336,275,953	368,127,407	0	368,127,407	9.5%
3-1-1-03-03	ESAP	16,647,270	18,224,921	0	18,224,921	9.5%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	561,124,853	625,898,587	0	625,898,587	11.5%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	314,596,730	356,127,812	0	356,127,812	13.2%
3-1-1-03-04-02	Salud	231,427,480	253,246,444	0	253,246,444	9.4%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	15,100,643	16,524,331	0	16,524,331	9.4%
3-1-1-03-05	ICBF	99,883,621	109,349,524	0	109,349,524	9.5%
3-1-1-03-06	SENA	16,647,270	18,224,921	0	18,224,921	9.5%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	71,688,250	0	71,688,250	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	31,949,358	34,979,049	0	34,979,049	9.5%
3-3	INVERSION	1,280,000,000	3,692,500,000	0	3,692,500,000	188.5%
3-3-1	DIRECTA	1,280,000,000	3,692,500,000	0	3,692,500,000	188.5%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	292,100,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-06	FAMILIA Y NIÑEZ	80,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-06-28	Cartas de navegación para la política social	80,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-06-28-7268	Consejos tutelares para la protección de los derechos de los niños y las niñas	80,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	212,100,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-35	Cultura de la probidad y del control social	212,100,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-35-7269	Acciones para la probidad y el control social	212,100,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	987,900,000	3,692,500,000	0	3,692,500,000	273.8%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	420,000,000	2,997,080,000	0	2,997,080,000	613.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

105 - VEEDURIA

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)	
3-3-1-12-03-26	Control social a la gestión pública	420,000,000	2,997,080,000	0	2,997,080,000	613.6%
3-3-1-12-03-26-0299	Promoción y cualificación de la organización ciudadana para el control social efectivo	420,000,000	1,528,900,000	0	1,528,900,000	264.0%
3-3-1-12-03-26-0302	Implementación del centro de información, formación y divulgación para el control social " casa ciudadana del control social"	0	1,468,180,000	0	1,468,180,000	100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	567,900,000	695,420,000	0	695,420,000	22.5%
3-3-1-12-04-37	Bogotá transparente y efectiva	567,900,000	695,420,000	0	695,420,000	22.5%
3-3-1-12-04-37-0271	Sistema integral para el mejoramiento de la gestión pública distrital	567,900,000	695,420,000	0	695,420,000	22.5%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	6,689,123,124	9,850,027,002	0	9,850,027,002	47.3%

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

