

Entidad

105



Veeduría Distrital

**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

105 - VEEDURIA

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	GASTOS	9,850,027,002	10,428,945,226	0	10,428,945,226	5.9%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,157,527,002	6,588,570,226	0	6,588,570,226	7.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	6,157,527,002	6,588,570,226	0	6,588,570,226	7.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	4,181,026,977	4,449,180,641	0	4,449,180,641	6.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,999,329,060	2,124,764,088	0	2,124,764,088	6.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	295,177,482	309,944,568	0	309,944,568	5.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	34,127,212	34,127,212	0	34,127,212	0.0%
3-1-1-01-08	Bonificacion por Servicios Prestados	69,685,985	72,719,255	0	72,719,255	4.4%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	46,865,000	75,300,000	0	75,300,000	60.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	334,223,106	353,969,497	0	353,969,497	5.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	299,238,078	317,287,594	0	317,287,594	6.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	135,494,552	152,049,975	0	152,049,975	12.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	702,527,360	740,077,690	0	740,077,690	5.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	41,288,523	43,896,159	0	43,896,159	6.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,444,931	3,828,138	0	3,828,138	11.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	28,139,725	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	180,378,579	209,412,220	0	209,412,220	16.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	11,107,384	11,804,245	0	11,804,245	6.3%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	584,208,000	657,717,198	0	657,717,198	12.6%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	227,163,000	244,373,448	0	244,373,448	7.6%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	20,500,000	29,525,000	0	29,525,000	44.0%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	0	10,000,000	0	10,000,000	100.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	56,520,000	60,720,000	0	60,720,000	7.4%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	8,400,000	8,820,000	0	8,820,000	5.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	84,000,000	88,200,000	0	88,200,000	5.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	84,000,000	88,200,000	0	88,200,000	5.0%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	22,400,000	30,000,000	0	30,000,000	33.9%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	18,875,000	19,818,750	0	19,818,750	5.0%
3-1-1-02-11	Seguros	28,200,000	29,610,000	0	29,610,000	5.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	28,200,000	29,610,000	0	29,610,000	5.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	92,400,000	92,400,000	0	92,400,000	0.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	10,000,000	15,000,000	0	15,000,000	50.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	11,000,000	23,000,000	0	23,000,000	109.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

105 - VEEDURIA

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)
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	250,000	250,000	0	250,000	0.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	4,500,000	6,000,000	0	6,000,000	33.3%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,392,292,025	1,481,672,387	0	1,481,672,387	6.4%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	145,799,366	154,365,539	0	154,365,539	5.9%
3-1-1-03-02	Cesantías	368,127,407	389,799,766	0	389,799,766	5.9%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	368,127,407	389,799,766	0	389,799,766	5.9%
3-1-1-03-03	ESAP	18,224,921	19,295,692	0	19,295,692	5.9%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	625,898,587	662,978,689	0	662,978,689	5.9%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	356,127,812	377,225,888	0	377,225,888	5.9%
3-1-1-03-04-02	Salud	253,246,444	268,249,520	0	268,249,520	5.9%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	16,524,331	17,503,281	0	17,503,281	5.9%
3-1-1-03-05	ICBF	109,349,524	115,774,154	0	115,774,154	5.9%
3-1-1-03-06	SENA	18,224,921	19,295,692	0	19,295,692	5.9%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	71,688,250	83,130,251	0	83,130,251	16.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	34,979,049	37,032,604	0	37,032,604	5.9%
3-3	INVERSION	3,692,500,000	3,840,375,000	0	3,840,375,000	4.0%
3-3-1	DIRECTA	3,692,500,000	3,840,375,000	0	3,840,375,000	4.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	3,692,500,000	3,840,375,000	0	3,840,375,000	4.0%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	2,997,080,000	2,445,375,000	0	2,445,375,000	-18.4%
3-3-1-12-03-26	Control social a la gestión pública	2,997,080,000	2,445,375,000	0	2,445,375,000	-18.4%
3-3-1-12-03-26-0299	Promoción y cualificación de la organización ciudadana para el control social efectivo	1,528,900,000	1,385,375,000	0	1,385,375,000	-9.4%
3-3-1-12-03-26-0302	Implementación del centro de información, formación y divulgación para el control social " casa ciudadana del control social"	1,468,180,000	1,060,000,000	0	1,060,000,000	-27.8%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	695,420,000	1,395,000,000	0	1,395,000,000	100.6%
3-3-1-12-04-37	Bogotá transparente y efectiva	695,420,000	1,395,000,000	0	1,395,000,000	100.6%
3-3-1-12-04-37-0271	Sistema integral para el mejoramiento de la gestión pública distrital	695,420,000	1,395,000,000	0	1,395,000,000	100.6%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	9,850,027,002	10,428,945,226	0	10,428,945,226	5.9%

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