

Entidad

106



Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP

**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

106 - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS

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	24,309,762,752	59,230,057,350	0	59,230,057,350	143.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,978,098,922	3,593,855,350	0	3,593,855,350	20.7%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	2,914,477,671	3,485,855,350	0	3,485,855,350	19.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,730,162,552	1,998,837,860	0	1,998,837,860	15.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	664,593,708	705,476,292	0	705,476,292	6.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	110,876,952	116,501,261	0	116,501,261	5.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	31,330,062	33,604,656	0	33,604,656	7.3%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	4,213,248	3,738,000	0	3,738,000	-11.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	3,092,413	3,106,848	0	3,106,848	0.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	24,037,888	25,574,455	0	25,574,455	6.4%
3-1-1-01-09	Honorarios	136,378,749	325,000,000	0	325,000,000	138.3%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	136,378,749	325,000,000	0	325,000,000	138.3%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	155,000,000	152,000,000	0	152,000,000	-1.9%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	115,670,698	122,835,601	0	122,835,601	6.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	102,296,429	108,603,472	0	108,603,472	6.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	49,102,286	52,129,667	0	52,129,667	6.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	235,835,855	249,631,212	0	249,631,212	5.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	19,410,888	23,474,859	0	23,474,859	20.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	723,209	773,472	0	773,472	6.9%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	73,907,980	72,468,752	0	72,468,752	-1.9%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	3,692,187	3,919,313	0	3,919,313	6.2%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	704,550,000	975,000,000	0	975,000,000	38.4%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	0	420,000,000	0	420,000,000	100.0%
3-1-1-02-02	Dotación	6,300,000	6,000,000	0	6,000,000	-4.8%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	53,000,000	37,600,000	0	37,600,000	-29.1%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	4,000,000	5,000,000	0	5,000,000	25.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	15,000,000	16,000,000	0	16,000,000	6.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	17,400,000	17,400,000	0	17,400,000	0.0%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	200,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	154,000,000	206,000,000	0	206,000,000	33.8%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	154,000,000	206,000,000	0	206,000,000	33.8%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	16,500,000	23,500,000	0	23,500,000	42.4%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	54,500,000	50,000,000	0	50,000,000	-8.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

106 - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS

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)	
3-1-1-02-11	Seguros	34,000,000	37,500,000	0	37,500,000	10.3%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	34,000,000	37,500,000	0	37,500,000	10.3%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	0.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	3,000,000	4,000,000	0	4,000,000	33.3%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,850,000	1,000,000	0	1,000,000	-45.9%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	3,600,000	4,600,000	0	4,600,000	27.8%
3-1-1-02-24	Información	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	479,765,119	512,017,490	0	512,017,490	6.7%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	50,186,958	53,324,333	0	53,324,333	6.3%
3-1-1-03-02	Cesantías	127,043,806	134,908,647	0	134,908,647	6.2%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	127,043,806	134,908,647	0	134,908,647	6.2%
3-1-1-03-03	ESAP	6,273,370	6,665,542	0	6,665,542	6.3%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	215,381,381	228,907,477	0	228,907,477	6.3%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	122,265,963	129,941,573	0	129,941,573	6.3%
3-1-1-03-04-02	Salud	86,944,685	92,402,897	0	92,402,897	6.3%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	6,170,733	6,563,007	0	6,563,007	6.4%
3-1-1-03-05	ICBF	37,640,219	39,993,250	0	39,993,250	6.3%
3-1-1-03-06	SENA	6,273,370	6,665,542	0	6,665,542	6.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	24,875,398	28,713,267	0	28,713,267	15.4%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	12,090,617	12,839,432	0	12,839,432	6.2%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	63,621,251	108,000,000	0	108,000,000	69.8%
3-3	INVERSION	21,331,663,830	55,636,202,000	0	55,636,202,000	160.8%
3-3-1	DIRECTA	18,816,181,507	55,636,202,000	0	55,636,202,000	195.7%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	18,816,181,507	55,636,202,000	0	55,636,202,000	195.7%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	6,300,000,000	1,014,040,000	0	1,014,040,000	-83.9%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	6,300,000,000	1,014,040,000	0	1,014,040,000	-83.9%
3-3-1-12-01-01-0329	Banco de alimentos de Bogotá	3,000,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-01-0331	Red de nutriendas	3,300,000,000	1,014,040,000	0	1,014,040,000	-69.3%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	11,722,088,707	53,532,283,120	0	53,532,283,120	356.7%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	1,547,911,691	1,445,238,348	0	1,445,238,348	-6.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

106 - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS

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)
3-3-1-12-02-11-0249	Servicio de alumbrado público en Bogotá	1,547,911,691	1,445,238,348	0	1,445,238,348	-6.6%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	1,223,384,700	19,466,890,261	0	19,466,890,261	1491.2%
3-3-1-12-02-12-0225	Gestión de servicios funerarios distritales	867,005,700	1,348,562,625	0	1,348,562,625	55.5%
3-3-1-12-02-12-0241	Ampliación y mejoramiento del relleno sanitario doña Juana	117,105,000	15,343,125,916	0	15,343,125,916	13002.0%
3-3-1-12-02-12-0244	Participación y control social para el desarrollo y uso responsable de los servicios públicos a cargo de la UESP	239,274,000	2,775,201,720	0	2,775,201,720	1059.8%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	598,424,200	2,982,280,034	0	2,982,280,034	398.4%
3-3-1-12-02-13-0242	Servicio público de aseo en Bogotá	417,653,400	482,280,034	0	482,280,034	15.5%
3-3-1-12-02-13-0246	Gestión integral de residuos industriales y de servicios	80,770,800	2,400,000,000	0	2,400,000,000	2871.4%
3-3-1-12-02-13-0371	Estudios y diseños para optimizar el manejo de los residuos sólidos en Bogotá	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.0%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	4,990,806,827	7,702,301,550	0	7,702,301,550	54.3%
3-3-1-12-02-14-0238	Sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá y la región - Saab	4,990,806,827	7,702,301,550	0	7,702,301,550	54.3%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	3,361,561,289	21,935,572,927	0	21,935,572,927	552.5%
3-3-1-12-02-15-0229	Manejo integral de escombros en Bogotá y la región	1,865,220,000	7,441,459,330	0	7,441,459,330	299.0%
3-3-1-12-02-15-0245	Programa distrital de reciclaje	1,496,341,289	14,494,113,597	0	14,494,113,597	868.6%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	794,092,800	1,089,878,880	0	1,089,878,880	37.2%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	794,092,800	1,089,878,880	0	1,089,878,880	37.2%
3-3-1-12-04-35-0248	Desarrollo integral de los sistemas informáticos y de gestión documental, para facilitar el control social, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional	794,092,800	1,089,878,880	0	1,089,878,880	37.2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	539,825,315	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	1,975,657,008	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	84,169,793	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-01	CULTURA CIUDADANA	16,500,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-01-01	Apreciar las normas y admirar lo bueno	16,500,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-01-01-7381	Campañas de prevención y separación en la fuente de residuos sólidos y demás servicios públicos en Bogotá a cargo de la UESP	16,500,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-02	PRODUCTIVIDAD	51,169,793	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-02-08	Prosperidad colectiva	10,419,793	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-02-08-7387	Sistema de reciclaje mejorado para Bogotá	10,419,793	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-02-12	Plataforma integral de servicios	40,750,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-02-12-7383	Gestión total de los cementerios y hornos crematorios	21,850,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

106 - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS

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)	
	distritales					
3-3-7-11-02-12-7385	Gestión para el servicio público de aseo en Bogotá	18,900,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	16,500,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-07-33	Administración a la medida	16,500,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-07-33-7103	Optimización tecnológica y operativa	16,500,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	1,891,487,215	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02	EJE URBANO REGIONAL	1,854,678,815	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las unidades de planeación zonal - UPZ	115,418,830	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-11-0249	Servicio de alumbrado público en Bogotá	115,418,830	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-12	Red de centralidades distritales	824,996,826	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-12-0225	Gestión de servicios funerarios distritales	473,432,346	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-12-0241	Ampliación y mejoramiento del relleno sanitario doña Juana	45,061,280	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-12-0244	Participación y control social para el desarrollo y uso responsable de los servicios públicos a cargo de la UESP	306,503,200	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	116,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-13-0242	Servicio público de aseo en Bogotá	112,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-13-0246	Gestión integral de residuos industriales y de servicios	4,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	252,361,159	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-14-0238	Sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá y la región - Saab	252,361,159	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-15	Bogotá productiva	545,902,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-15-0229	Manejo integral de escombros en Bogotá y la región	23,500,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-02-15-0245	Programa distrital de reciclaje	522,402,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-04	OBJETIVO GESTION PUBLICA HUMANA	36,808,400	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-04-35	Sistema distrital de información	36,808,400	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-04-35-0248	Desarrollo integral de los sistemas informáticos y de gestión documental, para facilitar el control social, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional	36,808,400	0	0	0	-100.0%
3-3-7-99	Reservas Presupuestadas y no utilizadas	0	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	24,309,762,752	59,230,057,350	0	59,230,057,350	143.6%

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