

Entidad

114

Secretaría Distrital de Salud SDS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

114 - SECRETARIA DE SALUD

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	15,577,073,263	18,329,341,814	0	18,329,341,814	17.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,577,073,263	18,329,341,814	0	18,329,341,814	17.7%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	15,577,073,263	18,329,341,814	0	18,329,341,814	17.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	11,678,056,746	13,607,885,772	0	13,607,885,772	16.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,162,563,060	6,833,442,287	0	6,833,442,287	10.9%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	400,568,180	396,587,868	0	396,587,868	-1.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	199,887,790	215,000,000	0	215,000,000	7.6%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	15,948,054	18,969,600	0	18,969,600	18.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	17,796,695	18,319,980	0	18,319,980	2.9%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	234,115,620	234,840,180	0	234,840,180	0.3%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	900,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-66.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	952,817,387	1,043,835,150	0	1,043,835,150	9.6%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	24,858,671	975,674,159	0	975,674,159	3824.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	437,249,113	508,020,664	0	508,020,664	16.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,933,972,483	2,032,703,400	0	2,032,703,400	5.1%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	250,946,094	272,390,040	0	272,390,040	8.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	7,583,626	6,852,720	0	6,852,720	-9.6%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	16,533,591	18,138,300	0	18,138,300	9.7%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	89,830,808	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	693,309,876	0	693,309,876	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	33,385,574	39,801,548	0	39,801,548	19.2%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	142,483,349	200,000,000	0	200,000,000	40.4%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	142,483,349	200,000,000	0	200,000,000	40.4%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	3,756,533,168	4,521,456,042	0	4,521,456,042	20.4%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	466,378,346	474,438,546	0	474,438,546	1.7%
3-1-1-03-02	Cesantías	971,993,299	1,194,324,048	0	1,194,324,048	22.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	275,334,593	433,176,431	0	433,176,431	57.3%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	687,286,005	752,484,088	0	752,484,088	9.5%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	9,372,701	8,663,529	0	8,663,529	-7.6%
3-1-1-03-03	ESAP	60,172,280	59,304,818	0	59,304,818	-1.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

114 - SECRETARIA DE SALUD

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)	
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,759,392,078	2,031,052,172	0	2,031,052,172	15.4%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	992,548,001	1,155,641,156	0	1,155,641,156	16.4%
3-1-1-03-04-02	Salud	720,224,027	821,789,266	0	821,789,266	14.1%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	46,620,050	53,621,750	0	53,621,750	15.0%
3-1-1-03-05	ICBF	335,234,572	355,828,909	0	355,828,909	6.1%
3-1-1-03-06	SENA	60,172,280	59,304,818	0	59,304,818	-1.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	233,269,823	0	233,269,823	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	103,190,313	113,932,908	0	113,932,908	10.4%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	15,577,073,263	18,329,341,814	0	18,329,341,814	17.7%

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

