

Entidad

114



Secretaría Distrital de Salud SDS

**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

114 - SECRETARIA DE SALUD

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	18,329,341,814	20,427,513,762	0	20,427,513,762	11.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,329,341,814	20,427,513,762	0	20,427,513,762	11.4%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	18,329,341,814	20,427,513,762	0	20,427,513,762	11.4%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	13,586,326,368	15,157,506,770	0	15,157,506,770	11.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,607,442,287	7,621,019,088	0	7,621,019,088	15.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	396,587,868	406,044,269	0	406,044,269	2.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	215,000,000	252,073,598	0	252,073,598	17.2%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	18,969,600	20,292,000	0	20,292,000	7.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	18,319,980	20,582,868	0	20,582,868	12.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	234,840,180	249,962,233	0	249,962,233	6.4%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	600,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-50.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,022,275,746	1,195,847,852	0	1,195,847,852	17.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	975,674,159	1,076,991,450	0	1,076,991,450	10.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	455,020,664	511,143,927	0	511,143,927	12.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,981,703,400	2,415,695,011	0	2,415,695,011	21.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	272,390,040	310,491,909	0	310,491,909	14.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	6,852,720	7,330,036	0	7,330,036	7.0%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	18,138,300	20,188,972	0	20,188,972	11.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	30,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	693,309,876	707,504,562	0	707,504,562	2.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	39,801,548	42,338,995	0	42,338,995	6.4%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	221,559,404	240,000,000	0	240,000,000	8.3%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	221,559,404	240,000,000	0	240,000,000	8.3%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	4,521,456,042	5,030,006,992	0	5,030,006,992	11.2%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	474,438,546	520,415,190	0	520,415,190	9.7%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,194,324,048	1,308,756,175	0	1,308,756,175	9.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	433,176,431	467,162,188	0	467,162,188	7.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	752,484,088	832,250,742	0	832,250,742	10.6%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	8,663,529	9,343,245	0	9,343,245	7.8%
3-1-1-03-03	ESAP	59,304,818	65,051,899	0	65,051,899	9.7%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	2,031,052,172	2,273,664,243	0	2,273,664,243	11.9%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,155,641,156	1,269,315,575	0	1,269,315,575	9.8%
3-1-1-03-04-02	Salud	821,789,266	902,624,409	0	902,624,409	9.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

114 - SECRETARIA DE SALUD

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)	
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	53,621,750	101,724,259	0	101,724,259	89.7%
3-1-1-03-05	ICBF	355,828,909	390,311,393	0	390,311,393	9.7%
3-1-1-03-06	SENA	59,304,818	65,051,899	0	65,051,899	9.7%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	233,269,823	281,836,105	0	281,836,105	20.8%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	113,932,908	124,920,088	0	124,920,088	9.6%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	18,329,341,814	20,427,513,762	0	20,427,513,762	11.4%

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