

Entidad

115

Secretaría de Obras Públicas SOP

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

115 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

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	7,129,359,195	8,742,089,923	0	8,742,089,923	22.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,129,359,195	8,742,089,923	0	8,742,089,923	22.6%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	7,129,359,195	8,742,089,923	0	8,742,089,923	22.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	4,436,763,903	4,977,149,000	0	4,977,149,000	12.2%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	670,523,970	773,029,572	0	773,029,572	15.3%
3-1-1-01-03	Jornales	1,170,968,682	1,256,851,623	0	1,256,851,623	7.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	117,624,511	133,106,815	0	133,106,815	13.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	99,841,914	201,849,659	0	201,849,659	102.2%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	81,851,280	88,214,208	0	88,214,208	7.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	98,236,820	104,705,110	0	104,705,110	6.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	24,564,878	27,792,008	0	27,792,008	13.1%
3-1-1-01-09	Honorarios	16,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	16,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	135,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	238,881,725	294,754,478	0	294,754,478	23.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	262,332,199	289,992,786	0	289,992,786	10.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	368,678,076	386,105,815	0	386,105,815	4.7%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	212,099,454	241,671,751	0	241,671,751	13.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	154,126,995	163,471,976	0	163,471,976	6.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	767,734	705,063	0	705,063	-8.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	34,977,953	32,402,500	0	32,402,500	-7.4%
3-1-1-01-22	Quinquenio	135,400,000	115,000,000	0	115,000,000	-15.1%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	257,346,738	0	257,346,738	100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	586,940,574	593,574,655	0	593,574,655	1.1%
3-1-1-01-25-02	Jornal	586,940,574	593,574,655	0	593,574,655	1.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	14,000,000	16,574,243	0	16,574,243	18.4%
3-1-1-01-99	Otros Gastos de Personal	13,947,138	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	1,565,049,000	1,853,041,464	0	1,853,041,464	18.4%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	1,900,842	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-02		80,441,594	89,713,674	0	89,713,674	11.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

115 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

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)	
	Dotación					
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	60,332,620	58,099,251	0	58,099,251	-3.7%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	3,788,610	8,116,000	0	8,116,000	114.2%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	15,093,190	16,622,620	0	16,622,620	10.1%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	456,021,817	526,139,453	0	526,139,453	15.4%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	456,021,817	526,139,453	0	526,139,453	15.4%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	27,168,250	65,160,975	0	65,160,975	139.8%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	25,500,000	26,775,000	0	26,775,000	5.0%
3-1-1-02-11	Seguros	204,363,120	336,926,153	0	336,926,153	64.9%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	204,363,120	336,926,153	0	336,926,153	64.9%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	148,185,495	163,004,045	0	163,004,045	10.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	14,000,000	14,700,000	0	14,700,000	5.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	8,548,000	15,500,000	0	15,500,000	81.3%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	636,000	667,800	0	667,800	5.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	19,069,462	31,616,493	0	31,616,493	65.8%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,127,546,292	1,911,899,459	0	1,911,899,459	69.6%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	125,712,284	136,197,230	0	136,197,230	8.3%
3-1-1-03-02	Cesantías	344,318,977	938,050,332	0	938,050,332	172.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	235,084,137	804,548,896	0	804,548,896	242.2%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	105,133,157	129,342,186	0	129,342,186	23.0%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	4,101,683	4,159,250	0	4,159,250	1.4%
3-1-1-03-03	ESAP	15,714,036	17,024,654	0	17,024,654	8.3%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	531,802,746	587,545,844	0	587,545,844	10.5%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	248,581,050	284,932,250	0	284,932,250	14.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	187,960,593	202,900,321	0	202,900,321	7.9%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	95,261,103	99,713,273	0	99,713,273	4.7%
3-1-1-03-05	ICBF	94,284,213	102,147,923	0	102,147,923	8.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

115 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

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)	
3-1-1-03-06	SENA	15,714,036	17,024,654	0	17,024,654	8.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	99,425,879	0	99,425,879	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	0	14,482,943	0	14,482,943	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	7,129,359,195	8,742,089,923	0	8,742,089,923	22.6%

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

