

Entidad

115



Secretaría de Obras Públicas SOP

**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

115 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL	2006/2005 (5) = (4)/(1)
					(4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	8,742,089,923	8,763,514,955	0	8,763,514,955	0.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,742,089,923	8,563,514,955	0	8,563,514,955	-2.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	8,742,089,923	8,563,514,955	0	8,563,514,955	-2.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	5,243,094,879	5,121,871,857	0	5,121,871,857	-2.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	803,029,572	821,603,484	0	821,603,484	2.3%
3-1-1-01-03	Jornales	1,256,851,623	1,204,380,102	0	1,204,380,102	-4.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	133,106,815	140,113,932	0	140,113,932	5.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	201,849,659	201,849,659	0	201,849,659	0.0%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	88,214,208	93,413,880	0	93,413,880	5.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	104,705,110	112,727,556	0	112,727,556	7.7%
3-1-1-01-08	Bonificacion por Servicios Prestados	27,792,008	29,555,080	0	29,555,080	6.3%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	298,000,000	310,870,000	0	310,870,000	4.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	276,754,478	325,661,936	0	325,661,936	17.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	289,992,786	294,896,695	0	294,896,695	1.7%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	386,105,815	250,815,197	0	250,815,197	-35.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	241,671,751	189,715,278	0	189,715,278	-21.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	163,471,976	179,934,279	0	179,934,279	10.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	705,063	754,065	0	754,065	7.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	32,402,500	29,500,000	0	29,500,000	-9.0%
3-1-1-01-22	Quinquenio	133,000,000	150,317,209	0	150,317,209	13.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	194,757,617	82,557,524	0	82,557,524	-57.6%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	594,109,655	692,610,853	0	692,610,853	16.6%
3-1-1-01-25-02	Jornal	594,109,655	692,610,853	0	692,610,853	16.6%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	16,574,243	10,595,128	0	10,595,128	-36.1%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	1,853,041,464	1,450,220,987	0	1,450,220,987	-21.7%
3-1-1-02-02	Dotación	81,713,674	83,073,785	0	83,073,785	1.7%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	58,099,251	66,505,177	0	66,505,177	14.5%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	8,000,000	5,000,000	0	5,000,000	-37.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	13,616,000	17,361,548	0	17,361,548	27.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	16,622,620	18,474,389	0	18,474,389	11.1%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	500,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	526,139,453	580,992,440	0	580,992,440	10.4%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	526,139,453	580,992,440	0	580,992,440	10.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

115 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL	2006/2005 (5) = (4)/(1)
					(4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	65,160,975	71,677,072	0	71,677,072	10.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	46,775,000	27,168,715	0	27,168,715	-41.9%
3-1-1-02-11	Seguros	298,426,153	336,926,153	0	336,926,153	12.9%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	298,426,153	336,926,153	0	336,926,153	12.9%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	163,004,045	154,440,552	0	154,440,552	-5.3%
3-1-1-02-14	Capacitación	14,700,000	20,445,000	0	20,445,000	39.1%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	20,500,000	26,955,000	0	26,955,000	31.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	667,800	1,050,000	0	1,050,000	57.2%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	39,616,493	40,151,156	0	40,151,156	1.3%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,645,953,580	1,991,422,112	0	1,991,422,112	21.0%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	145,697,230	138,671,305	0	138,671,305	-4.8%
3-1-1-03-02	Cesantías	752,830,332	1,042,752,487	0	1,042,752,487	38.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	610,928,896	909,060,544	0	909,060,544	48.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	130,342,186	129,416,815	0	129,416,815	-0.7%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	11,559,250	4,275,128	0	4,275,128	-63.0%
3-1-1-03-03	ESAP	18,124,654	17,333,914	0	17,333,914	-4.4%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	587,545,844	623,926,695	0	623,926,695	6.2%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	284,932,250	307,145,465	0	307,145,465	7.8%
3-1-1-03-04-02	Salud	202,900,321	215,060,510	0	215,060,510	6.0%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	99,713,273	101,720,720	0	101,720,720	2.0%
3-1-1-03-05	ICBF	109,147,923	104,003,480	0	104,003,480	-4.7%
3-1-1-03-06	SENA	18,124,654	17,333,914	0	17,333,914	-4.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	32,754,758	0	32,754,758	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	14,482,943	14,645,559	0	14,645,559	1.1%
3-3	INVERSION	0	200,000,000	0	200,000,000	100.0%
3-3-1	DIRECTA	0	200,000,000	0	200,000,000	100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	0	200,000,000	0	200,000,000	100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	0	200,000,000	0	200,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	0	200,000,000	0	200,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-30-0398	Desarrollo y fortalecimiento institucional de la SOP	0	200,000,000	0	200,000,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	8,742,089,923	8,763,514,955	0	8,763,514,955	0.2%