

**Entidad**

**120**



# **Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD**

**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

## 120 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

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)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>53,812,603,402</b>	<b>66,222,348,542</b>	<b>0</b>	<b>66,222,348,542</b>	<b>23.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20,355,807,992</b>	<b>21,582,641,325</b>	<b>0</b>	<b>21,582,641,325</b>	<b>6.0%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>20,353,517,566</b>	<b>21,582,641,325</b>	<b>0</b>	<b>21,582,641,325</b>	<b>6.0%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13,349,057,802</b>	<b>14,218,842,121</b>	<b>0</b>	<b>14,218,842,121</b>	<b>6.5%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	5,896,552,192	5,862,632,148	0	5,862,632,148	-0.6%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	1,957,632,451	2,055,514,074	0	2,055,514,074	5.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	629,529,693	661,378,445	0	661,378,445	5.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	22,155,704	48,298,499	0	48,298,499	118.0%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	720,901	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	8,184,825	6,213,696	0	6,213,696	-24.1%
3-1-1-01-08	Bonificacion por Servicios Prestados	196,495,701	199,962,648	0	199,962,648	1.8%
3-1-1-01-09	Honorarios	167,000	126,000	0	126,000	-24.6%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	167,000	126,000	0	126,000	-24.6%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	414,733,000	385,000,000	0	385,000,000	-7.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	884,306,290	939,269,576	0	939,269,576	6.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	856,779,879	856,911,574	0	856,911,574	0.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	398,432,765	410,042,515	0	410,042,515	2.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,809,992,193	1,942,992,608	0	1,942,992,608	7.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	195,084,266	252,886,634	0	252,886,634	29.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,954,975	4,269,341	0	4,269,341	7.9%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	43,744,580	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	560,774,184	0	560,774,184	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	30,591,387	32,570,179	0	32,570,179	6.5%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3,273,770,574</b>	<b>3,405,861,500</b>	<b>0</b>	<b>3,405,861,500</b>	<b>4.0%</b>
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	1,082,359,574	1,194,000,000	0	1,194,000,000	10.3%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	51,570,000	38,398,500	0	38,398,500	-25.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	248,103,000	239,850,000	0	239,850,000	-3.3%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	181,416,000	190,487,000	0	190,487,000	5.0%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	110,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	561,100,000	620,000,000	0	620,000,000	10.5%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	561,100,000	620,000,000	0	620,000,000	10.5%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	99,500,000	78,400,000	0	78,400,000	-21.2%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	199,800,000	215,000,000	0	215,000,000	7.6%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 120 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRICTAL

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)
3-1-1-02-11	Seguros	129,500,000	133,000,000	0	133,000,000	2.7%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	129,500,000	133,000,000	0	133,000,000	2.7%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	299,492,000	322,600,000	0	322,600,000	7.7%
3-1-1-02-14	Capacitación	99,296,000	104,300,000	0	104,300,000	5.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	123,434,000	133,716,000	0	133,716,000	8.3%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	35,000,000	63,000,000	0	63,000,000	80.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,200,000	1,260,000	0	1,260,000	5.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	22,000,000	23,100,000	0	23,100,000	5.0%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	15,000,000	15,750,000	0	15,750,000	5.0%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	15,000,000	15,750,000	0	15,750,000	5.0%
3-1-1-02-24	Información	15,000,000	33,000,000	0	33,000,000	120.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>3,730,689,190</b>	<b>3,957,937,704</b>	<b>0</b>	<b>3,957,937,704</b>	<b>6.1%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	395,064,437	412,974,135	0	412,974,135	4.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,154,705,077	1,038,677,940	0	1,038,677,940	-10.0%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	371,331,738	296,744,188	0	296,744,188	-20.1%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	774,454,812	735,998,868	0	735,998,868	-5.0%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	8,918,527	5,934,884	0	5,934,884	-33.5%
3-1-1-03-03	ESAP	49,470,555	51,621,767	0	51,621,767	4.3%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,691,761,590	1,772,094,371	0	1,772,094,371	4.7%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	968,709,806	1,008,297,677	0	1,008,297,677	4.1%
3-1-1-03-04-02	Salud	678,762,529	717,011,682	0	717,011,682	5.6%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	44,289,255	46,785,012	0	46,785,012	5.6%
3-1-1-03-05	ICBF	296,323,328	309,730,601	0	309,730,601	4.5%
3-1-1-03-06	SENA	49,470,555	51,621,767	0	51,621,767	4.3%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	222,084,006	0	222,084,006	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	93,893,648	99,133,117	0	99,133,117	5.6%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>2,290,426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>33,456,795,410</b>	<b>44,639,707,217</b>	<b>0</b>	<b>44,639,707,217</b>	<b>33.4%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>33,349,457,371</b>	<b>29,926,928,195</b>	<b>0</b>	<b>29,926,928,195</b>	<b>-10.3%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>33,349,457,371</b>	<b>29,926,928,195</b>	<b>0</b>	<b>29,926,928,195</b>	<b>-10.3%</b>
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	26,137,781,820	24,779,928,195	0	24,779,928,195	-5.2%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	4,601,174,319	4,274,000,000	0	4,274,000,000	-7.1%
3-3-1-12-02-11-0305						

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

### 120 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

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)
	Formulación e instrumentación de políticas y estrategias para el hábitat	4,601,174,319	4,274,000,000	0	4,274,000,000	-7.1%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	13,581,747,255	12,206,915,000	0	12,206,915,000	-10.1%
3-3-1-12-02-12-0306	Formulación e instrumentalización de políticas relacionadas con las estructuras funcional, socioeconómica y espacial de la ciudad	4,231,786,390	3,517,915,000	0	3,517,915,000	-16.9%
3-3-1-12-02-12-0307	Formulación, diseño e implementación del sistema integral de información para la planeación distrital	8,722,960,865	8,390,000,000	0	8,390,000,000	-3.8%
3-3-1-12-02-12-0377	Apoyo administrativo y logístico al consejo territorial de Planeación Distrital	627,000,000	299,000,000	0	299,000,000	-52.3%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	1,046,950,000	709,721,195	0	709,721,195	-32.2%
3-3-1-12-02-13-0308	Políticas e instrumentos para el desarrollo urbano - rural sostenible	1,046,950,000	709,721,195	0	709,721,195	-32.2%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	4,087,000,000	2,989,200,000	0	2,989,200,000	-26.9%
3-3-1-12-02-14-0304	Diseño, implementación y consolidación del sistema distrital de Planeación	2,901,000,000	1,849,200,000	0	1,849,200,000	-36.3%
3-3-1-12-02-14-0309	Coordinación y liderazgo de la acción distrital para su integración con la región	1,186,000,000	1,140,000,000	0	1,140,000,000	-3.9%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	2,820,910,246	4,600,092,000	0	4,600,092,000	63.1%
3-3-1-12-02-15-0310	Fortalecimiento de la productividad y competitividad de la ciudad región	2,820,910,246	4,600,092,000	0	4,600,092,000	63.1%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	7,211,675,551	5,147,000,000	0	5,147,000,000	-28.6%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	4,563,675,551	3,161,500,000	0	3,161,500,000	-30.7%
3-3-1-12-04-30-0311	Calidad y fortalecimiento institucional	4,563,675,551	3,161,500,000	0	3,161,500,000	-30.7%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	2,648,000,000	1,985,500,000	0	1,985,500,000	-25.0%
3-3-1-12-04-36-0376	Estrategia de comunicaciones para el DAPD	2,648,000,000	1,985,500,000	0	1,985,500,000	-25.0%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>107,338,039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>0</b>	<b>14,712,779,022</b>	<b>0</b>	<b>14,712,779,022</b>	<b>100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>53,812,603,402</b>	<b>66,222,348,542</b>	<b>0</b>	<b>66,222,348,542</b>	<b>23.1%</b>

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