

**Entidad**

**122**



# **Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS**

**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

## 122 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL

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)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>243,933,563,406</b>	<b>260,077,685,017</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,777,978,000</b>	<b>5,227,255,475</b>	<b>0</b>	<b>5,227,255,475</b>	<b>9.4%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>4,777,978,000</b>	<b>5,227,255,475</b>	<b>0</b>	<b>5,227,255,475</b>	<b>9.4%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,604,416,000</b>	<b>2,785,087,007</b>	<b>0</b>	<b>2,785,087,007</b>	<b>6.9%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,437,887,000	1,423,248,588	0	1,423,248,588	-1.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	163,554,000	173,465,066	0	173,465,066	6.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	20,814,000	16,517,814	0	16,517,814	-20.6%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	3,687,000	3,204,000	0	3,204,000	-13.1%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,706,000	2,718,492	0	2,718,492	0.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	52,139,000	49,464,851	0	49,464,851	-5.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	210,511,000	223,212,053	0	223,212,053	6.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	194,753,000	203,389,711	0	203,389,711	4.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	96,719,000	96,985,939	0	96,985,939	0.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	350,777,000	377,536,675	0	377,536,675	7.6%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	58,869,000	70,016,730	0	70,016,730	18.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,484,000	4,796,079	0	4,796,079	7.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	132,624,072	0	132,624,072	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	7,516,000	7,906,937	0	7,906,937	5.2%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,317,337,000</b>	<b>1,507,872,520</b>	<b>0</b>	<b>1,507,872,520</b>	<b>14.5%</b>
3-1-1-02-02	Dotación	294,837,000	453,122,520	0	453,122,520	53.7%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	136,000,000	178,000,000	0	178,000,000	30.9%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	12,500,000	10,000,000	0	10,000,000	-20.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	119,000,000	127,000,000	0	127,000,000	6.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	27,000,000	25,000,000	0	25,000,000	-7.4%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	104,000,000	90,000,000	0	90,000,000	-13.5%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	104,000,000	90,000,000	0	90,000,000	-13.5%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	5,500,000	3,000,000	0	3,000,000	-45.5%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	173,000,000	180,000,000	0	180,000,000	4.0%
3-1-1-02-11	Seguros	35,000,000	36,750,000	0	36,750,000	5.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	35,000,000	36,750,000	0	36,750,000	5.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	260,000,000	225,000,000	0	225,000,000	-13.5%
3-1-1-02-14	Capacitación	25,000,000	30,000,000	0	30,000,000	20.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	90,000,000	107,000,000	0	107,000,000	18.9%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 122 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL

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)
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	2,500,000	5,000,000	0	5,000,000	100.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	12,000,000	15,000,000	0	15,000,000	25.0%
3-1-1-02-24	Información	21,000,000	23,000,000	0	23,000,000	9.5%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>856,225,000</b>	<b>934,295,948</b>	<b>0</b>	<b>934,295,948</b>	<b>9.1%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	93,560,000	97,518,491	0	97,518,491	4.2%
3-1-1-03-02	Cesantías	239,891,000	245,256,267	0	245,256,267	2.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	91,378,000	92,091,093	0	92,091,093	0.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	145,565,000	151,323,352	0	151,323,352	4.0%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	2,948,000	1,841,822	0	1,841,822	-37.5%
3-1-1-03-03	ESAP	11,708,000	12,189,811	0	12,189,811	4.1%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	407,313,000	418,186,856	0	418,186,856	2.7%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	231,152,000	237,942,653	0	237,942,653	2.9%
3-1-1-03-04-02	Salud	165,830,000	169,203,664	0	169,203,664	2.0%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	10,331,000	11,040,539	0	11,040,539	6.9%
3-1-1-03-05	ICBF	70,145,000	73,138,869	0	73,138,869	4.3%
3-1-1-03-06	SENA	11,708,000	12,189,811	0	12,189,811	4.1%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	52,422,000	0	52,422,000	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	21,900,000	23,393,843	0	23,393,843	6.8%
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>239,155,585,406</b>	<b>254,850,429,542</b>	<b>74,525,781,029</b>	<b>329,376,210,571</b>	<b>37.7%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>234,670,155,345</b>	<b>230,811,748,157</b>	<b>74,525,781,029</b>	<b>305,337,529,186</b>	<b>30.1%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>234,670,155,345</b>	<b>230,811,748,157</b>	<b>74,525,781,029</b>	<b>305,337,529,186</b>	<b>30.1%</b>
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	230,553,165,063	225,108,918,153	74,525,781,029	299,634,699,182	30.0%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	31,878,529,833	41,218,330,492	8,867,016,966	50,085,347,458	57.1%
3-3-1-12-01-01-0212	Comedores comunitarios: un medio para restablecer el derecho a la alimentación	11,937,162,728	24,753,323,371	0	24,753,323,371	107.4%
3-3-1-12-01-01-7314	Seguridad alimentaria y nutricional DABS	19,941,367,105	16,465,007,121	8,867,016,966	25,332,024,087	27.0%
3-3-1-12-01-02	Más y mejor educación para todos y todas	50,061,624,281	53,459,618,303	14,383,158,890	67,842,777,193	35.5%
3-3-1-12-01-02-0374	Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad	20,403,356,547	13,665,731,700	11,658,158,890	25,323,890,590	24.1%
3-3-1-12-01-02-4027	Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas	29,658,267,734	39,793,886,603	2,725,000,000	42,518,886,603	43.4%
3-3-1-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	134,679,853,357	114,999,647,272	51,275,605,173	166,275,252,445	23.5%
3-3-1-12-01-04-0176	Alternativas de prevención integral con niñez, juventud y familia ante el uso indebido de sustancias psicoactivas	1,802,173,360	2,099,149,185	0	2,099,149,185	16.5%
3-3-1-12-01-04-0202	Pactos para la inclusión con familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano	5,366,109,254	5,628,676,321	0	5,628,676,321	4.9%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 122 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL

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)	
3-3-1-12-01-04-0204	Políticas y estrategias para la inclusión social	3,300,000,000	2,900,000,000	0	2,900,000,000	-12.1%
3-3-1-12-01-04-0205	Atención integral a niños y niñas menores de 18 años con autismo y discapacidad cognoscitiva moderada y grave	2,742,627,759	4,403,983,275	2,061,954,523	6,465,937,798	135.8%
3-3-1-12-01-04-0206	Integración familiar para niños y niñas en protección legal	3,417,149,970	3,924,541,730	0	3,924,541,730	14.8%
3-3-1-12-01-04-0210	Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá D.C.	1,045,594,633	1,360,863,812	0	1,360,863,812	30.2%
3-3-1-12-01-04-0375	Acceso a la justicia familiar e intervención integral de las violencias intrafamiliar y sexual	3,195,826,535	4,992,351,291	0	4,992,351,291	56.2%
3-3-1-12-01-04-6158	Servicios personales y aportes patronales	44,548,620,000	28,550,206,391	24,076,445,877	52,626,652,268	18.1%
3-3-1-12-01-04-7187	Servicios de operación y apoyo de las unidades de servicios DABS	22,170,904,491	24,708,006,676	0	24,708,006,676	11.4%
3-3-1-12-01-04-7217	Atención para el bienestar de la persona mayor en pobreza en Bogotá D.C.	31,014,477,790	18,684,558,644	21,423,143,544	40,107,702,188	29.3%
3-3-1-12-01-04-7306	Oir - ciudadanía	2,248,976,808	3,170,856,063	0	3,170,856,063	41.0%
3-3-1-12-01-04-7310	Atención a personas vinculadas a la prostitución	960,000,000	1,085,175,279	0	1,085,175,279	13.0%
3-3-1-12-01-04-7311	Atención integral para adulto/as con limitación física y/o mental	4,908,714,725	3,767,479,141	3,714,061,229	7,481,540,370	52.4%
3-3-1-12-01-04-7312	Atención integral para la inclusión social de ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle	7,958,678,032	9,723,799,464	0	9,723,799,464	22.2%
3-3-1-12-01-05	Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil	10,043,461,600	10,683,725,681	0	10,683,725,681	6.4%
3-3-1-12-01-05-0218	Prevención y erradicación de la explotación laboral infantil	10,043,461,600	10,683,725,681	0	10,683,725,681	6.4%
3-3-1-12-01-06	Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres	623,921,370	1,176,570,155	0	1,176,570,155	88.6%
3-3-1-12-01-06-0217	Institucionalización del plan de igualdad de oportunidades y equidad de generos en el Distrito	623,921,370	1,176,570,155	0	1,176,570,155	88.6%
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	3,265,774,622	3,571,026,250	0	3,571,026,250	9.3%
3-3-1-12-01-07-0213	Cdc: gestión para el desarrollo social	851,546,683	1,156,156,250	0	1,156,156,250	35.8%
3-3-1-12-01-07-7307	Talentos y oportunidades para la generación de ingresos	2,414,227,939	2,414,870,000	0	2,414,870,000	0.0%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	2,328,000,017	2,743,128,663	0	2,743,128,663	17.8%
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	2,328,000,017	2,743,128,663	0	2,743,128,663	17.8%
3-3-1-12-03-24-0215	Fortalecimiento del tejido local para la gestión social	2,328,000,017	2,743,128,663	0	2,743,128,663	17.8%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	1,788,990,265	2,959,701,341	0	2,959,701,341	65.4%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	688,716,000	1,412,597,555	0	1,412,597,555	105.1%
3-3-1-12-04-31-0216	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las localidades	688,716,000	1,412,597,555	0	1,412,597,555	105.1%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	1,100,274,265	1,547,103,786	0	1,547,103,786	40.6%
3-3-1-12-04-35-0199	Información: un derecho y un deber para la equidad y la gestión responsable	1,100,274,265	1,547,103,786	0	1,547,103,786	40.6%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 122 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL

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)	
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	44,424,153	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	4,441,005,908	24,038,681,385	0	24,038,681,385	441.3%
3-3-7-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	53,590,477	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-03	JUSTICIA SOCIAL	53,590,477	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-03-15	Bogotá ciudad fraterna	53,590,477	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-03-15-7308	Centros Amar de Integración	53,590,477	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	4,387,415,431	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-01	EJE SOCIAL	4,387,415,431	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-01-01	Bogotá sin hambre	683,291,496	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-01-01-7317	Familias gestantes: bebés sano/as y deseado/as	683,291,496	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-01-04	Restablecimiento de derechos e inclusión social	3,704,123,935	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-01-04-7217	Atención para el bienestar de la persona mayor en pobreza en Bogotá D.C.	2,219,781,741	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-01-04-7311	Atención integral para adulto/as con limitación física y/o mental	1,484,342,194	0	0	0	-100.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>243,933,563,406</b>	<b>260,077,685,017</b>	<b>74,525,781,029</b>	<b>334,603,466,046</b>	<b>37.2%</b>

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