

Entidad

123

Departamento Administrativo de Acción Comunal DAAC

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

123 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL

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	GASTOS	9,731,875,491	19,475,640,633	0	19,475,640,633	100.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,250,060,321	4,897,645,033	0	4,897,645,033	15.2%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	4,250,060,321	4,897,645,033	0	4,897,645,033	15.2%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	2,721,986,274	3,083,903,975	0	3,083,903,975	13.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,221,761,172	1,372,940,184	0	1,372,940,184	12.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	126,402,173	139,105,063	0	139,105,063	10.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	26,737,446	30,000,000	0	30,000,000	12.2%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	5,388,000	5,793,216	0	5,793,216	7.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	3,876,480	4,638,619	0	4,638,619	19.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	41,541,146	46,881,152	0	46,881,152	12.9%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	24,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	198,275,488	213,517,058	0	213,517,058	7.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	116,362,019	194,821,790	0	194,821,790	67.4%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	82,733,769	93,514,459	0	93,514,459	13.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	364,279,380	411,599,473	0	411,599,473	13.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	26,056,351	48,148,482	0	48,148,482	84.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,510,270	1,723,775	0	1,723,775	14.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	88,001,545	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	104,393,259	0	104,393,259	100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	387,960,000	409,200,000	0	409,200,000	5.5%
3-1-1-01-25-02	Jornal	387,960,000	409,200,000	0	409,200,000	5.5%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	7,101,035	7,627,445	0	7,627,445	7.4%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	783,091,657	923,500,000	0	923,500,000	17.9%
3-1-1-02-02	Dotación	1,800,000	4,000,000	0	4,000,000	122.2%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	43,146,425	90,000,000	0	90,000,000	108.6%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	29,700,000	45,000,000	0	45,000,000	51.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	7,000,000	12,000,000	0	12,000,000	71.4%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	56,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	271,000,000	420,000,000	0	420,000,000	55.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

123 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL

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)	
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	271,000,000	420,000,000	0	420,000,000	55.0%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	37,445,232	34,000,000	0	34,000,000	-9.2%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	55,000,000	35,000,000	0	35,000,000	-36.4%
3-1-1-02-11	Seguros	62,000,000	48,500,000	0	48,500,000	-21.8%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	62,000,000	48,500,000	0	48,500,000	-21.8%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	192,000,000	198,000,000	0	198,000,000	3.1%
3-1-1-02-14	Capacitación	10,000,000	15,000,000	0	15,000,000	50.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	10,000,000	12,000,000	0	12,000,000	20.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	8,000,000	10,000,000	0	10,000,000	25.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	744,982,390	890,241,058	0	890,241,058	19.5%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	83,866,147	93,282,731	0	93,282,731	11.2%
3-1-1-03-02	Cesantías	204,514,473	235,950,101	0	235,950,101	15.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	19,802,123	25,454,574	0	25,454,574	28.5%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	184,316,308	209,986,436	0	209,986,436	13.9%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	396,042	509,091	0	509,091	28.5%
3-1-1-03-03	ESAP	10,483,269	11,660,341	0	11,660,341	11.2%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	352,592,446	399,473,117	0	399,473,117	13.3%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	197,682,263	227,294,789	0	227,294,789	15.0%
3-1-1-03-04-02	Salud	145,421,435	161,631,850	0	161,631,850	11.1%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	9,488,748	10,546,478	0	10,546,478	11.1%
3-1-1-03-05	ICBF	62,899,610	69,962,048	0	69,962,048	11.2%
3-1-1-03-06	SENA	10,483,269	11,660,341	0	11,660,341	11.2%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	45,826,147	0	45,826,147	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	20,143,176	22,426,232	0	22,426,232	11.3%
3-3	INVERSION	5,481,815,170	14,577,995,600	0	14,577,995,600	165.9%
3-3-1	DIRECTA	5,473,190,364	14,577,995,600	0	14,577,995,600	166.4%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	1,460,313,697	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01	CULTURA CIUDADANA	906,017,400	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-05	Organizarse para influir y para aprender	906,017,400	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

123 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL

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)	
3-3-1-11-01-05-7192	Divulgación para la participación ciudadana	40,570,400	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-05-7350	Procesos democráticos transparentes	865,447,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02	PRODUCTIVIDAD	36,600,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-07	Bogotanos y Bogotanas altamente competentes	36,600,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-07-7351	Formación técnica, tecnológica y de oficios comunitarios	36,600,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03	JUSTICIA SOCIAL	284,596,297	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-14	Ubiquémonos para la solidaridad	284,596,297	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-14-7352	Sistema de información de la acción comunal	284,596,297	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	233,100,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	233,100,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-0123	Apoyo a los procesos de planeación y gestión local	233,100,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	4,012,876,667	14,577,995,600	0	14,577,995,600	263.3%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	1,035,400,000	3,700,000,000	0	3,700,000,000	257.3%
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	1,035,400,000	3,700,000,000	0	3,700,000,000	257.3%
3-3-1-12-01-07-0324	Politécnicos comunitarios y acciones empresariales solidarias	1,035,400,000	3,700,000,000	0	3,700,000,000	257.3%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	2,616,176,667	10,108,495,600	0	10,108,495,600	286.4%
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	1,596,776,667	2,500,000,000	0	2,500,000,000	56.6%
3-3-1-12-03-24-0330	Escuela de participación y gestión social	930,700,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	7.4%
3-3-1-12-03-24-0334	Fortalecimiento y apoyo de los procesos de las organizaciones sociales	666,076,667	1,500,000,000	0	1,500,000,000	125.2%
3-3-1-12-03-25	Comunicación para la participación	0	656,545,600	0	656,545,600	100.0%
3-3-1-12-03-25-0372	Comunicación participativa	0	656,545,600	0	656,545,600	100.0%
3-3-1-12-03-27	Obras con participación ciudadana	1,019,400,000	6,951,950,000	0	6,951,950,000	582.0%
3-3-1-12-03-27-0335	Ejecución de obras con participación ciudadana	1,019,400,000	6,951,950,000	0	6,951,950,000	582.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	361,300,000	769,500,000	0	769,500,000	113.0%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	125,300,000	263,000,000	0	263,000,000	109.9%
3-3-1-12-04-31-0123	Apoyo a los procesos de planeación y gestión local	125,300,000	263,000,000	0	263,000,000	109.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

123 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL

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)	
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	236,000,000	506,500,000	0	506,500,000	114.6%
3-3-1-12-04-35-7352	Fortalecimiento del sistema de información del DAACD	236,000,000	506,500,000	0	506,500,000	114.6%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	8,624,806	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	9,731,875,491	19,475,640,633	0	19,475,640,633	100.1%

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

