

**Entidad**

**123**



# **Departamento Administrativo de Acción Comunal DAAC**

**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

## 123 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL

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>22,475,640,633</b>	<b>23,886,787,245</b>	<b>0</b>	<b>23,886,787,245</b>	<b>6.3%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,897,645,033</b>	<b>5,370,694,245</b>	<b>0</b>	<b>5,370,694,245</b>	<b>9.7%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>4,895,518,753</b>	<b>5,370,694,245</b>	<b>0</b>	<b>5,370,694,245</b>	<b>9.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,135,608,066</b>	<b>3,409,264,715</b>	<b>0</b>	<b>3,409,264,715</b>	<b>8.7%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,462,150,644	1,460,423,100	0	1,460,423,100	-0.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	145,051,988	146,264,032	0	146,264,032	0.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	39,101,168	41,942,154	0	41,942,154	7.3%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	1,945,809	2,136,000	0	2,136,000	9.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	4,516,864	4,660,272	0	4,660,272	3.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	48,442,641	49,875,044	0	49,875,044	3.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	32,235,000	40,000,000	0	40,000,000	24.1%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	32,235,000	40,000,000	0	40,000,000	24.1%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	0	12,000,000	0	12,000,000	100.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	213,881,954	231,601,439	0	231,601,439	8.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	207,088,905	207,086,047	0	207,086,047	0.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	98,871,306	99,382,612	0	99,382,612	0.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	412,349,885	434,887,398	0	434,887,398	5.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	42,931,288	53,491,831	0	53,491,831	24.6%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,014,200	1,843,579	0	1,843,579	-8.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	5,733,757	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	137,086,275	0	137,086,275	100.0%
3-1-1-01-25	Convenciones Colectivas o Convenios	411,169,598	478,471,470	0	478,471,470	16.4%
3-1-1-01-25-02	Jornal	411,169,598	478,471,470	0	478,471,470	16.4%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	8,123,059	8,113,462	0	8,113,462	-0.1%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>849,275,111</b>	<b>993,500,000</b>	<b>0</b>	<b>993,500,000</b>	<b>17.0%</b>
3-1-1-02-02	Dotación	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	90,000,000	126,000,000	0	126,000,000	40.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	53,569,705	108,000,000	0	108,000,000	101.6%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	12,000,000	15,000,000	0	15,000,000	25.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	375,926,930	384,000,000	0	384,000,000	2.1%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	375,926,930	384,000,000	0	384,000,000	2.1%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	34,000,000	40,000,000	0	40,000,000	17.6%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	35,000,000	50,000,000	0	50,000,000	42.9%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 123 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL

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)	
3-1-1-02-11	Seguros	40,187,647	40,000,000	0	40,000,000	-0.5%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	40,187,647	40,000,000	0	40,000,000	-0.5%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	167,590,829	170,000,000	0	170,000,000	1.4%
3-1-1-02-14	Capacitación	15,000,000	23,000,000	0	23,000,000	53.3%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	12,000,000	18,000,000	0	18,000,000	50.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	0	5,000,000	0	5,000,000	100.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	0	500,000	0	500,000	100.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>910,635,576</b>	<b>967,929,530</b>	<b>0</b>	<b>967,929,530</b>	<b>6.3%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	98,591,803	100,974,858	0	100,974,858	2.4%
3-1-1-03-02	Cesantías	249,020,525	254,671,965	0	254,671,965	2.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	29,345,581	27,201,289	0	27,201,289	-7.3%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	219,088,033	226,926,650	0	226,926,650	3.6%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	586,911	544,026	0	544,026	-7.3%
3-1-1-03-03	ESAP	12,323,976	12,621,857	0	12,621,857	2.4%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	442,005,212	432,755,130	0	432,755,130	-2.1%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	252,770,010	246,231,803	0	246,231,803	-2.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	177,508,885	175,098,171	0	175,098,171	-1.4%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	11,726,317	11,425,156	0	11,425,156	-2.6%
3-1-1-03-05	ICBF	73,943,852	75,731,144	0	75,731,144	2.4%
3-1-1-03-06	SENA	12,323,976	12,621,857	0	12,621,857	2.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	54,299,906	0	54,299,906	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	22,426,232	24,252,813	0	24,252,813	8.1%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>2,126,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>17,577,995,600</b>	<b>18,516,093,000</b>	<b>0</b>	<b>18,516,093,000</b>	<b>5.3%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>17,557,554,100</b>	<b>18,516,093,000</b>	<b>0</b>	<b>18,516,093,000</b>	<b>5.5%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>17,557,554,100</b>	<b>18,516,093,000</b>	<b>0</b>	<b>18,516,093,000</b>	<b>5.5%</b>
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	3,700,000,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000	-5.4%
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	3,700,000,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000	-5.4%
3-3-1-12-01-07-0324	Politécnicos comunitarios y acciones empresariales solidarias	3,700,000,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000	-5.4%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	13,088,054,100	14,309,093,000	0	14,309,093,000	9.3%
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	2,495,558,500	3,243,000,000	0	3,243,000,000	30.0%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 123 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL

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)	
3-3-1-12-03-24-0330	Escuela de participación y gestión social	1,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100.0%
3-3-1-12-03-24-0334	Fortalecimiento y apoyo de los procesos de las organizaciones sociales	1,495,558,500	1,243,000,000	0	1,243,000,000	-16.9%
3-3-1-12-03-25	Comunicación para la participación	640,545,600	738,000,000	0	738,000,000	15.2%
3-3-1-12-03-25-0372	Comunicación participativa	640,545,600	738,000,000	0	738,000,000	15.2%
3-3-1-12-03-27	Obras con participación ciudadana	9,951,950,000	10,328,093,000	0	10,328,093,000	3.8%
3-3-1-12-03-27-0335	Ejecución de obras con participación ciudadana	9,951,950,000	10,328,093,000	0	10,328,093,000	3.8%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	769,500,000	707,000,000	0	707,000,000	-8.1%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	263,000,000	301,000,000	0	301,000,000	14.4%
3-3-1-12-04-31-0123	Apoyo a los procesos de planeación y gestión local	263,000,000	301,000,000	0	301,000,000	14.4%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	506,500,000	406,000,000	0	406,000,000	-19.8%
3-3-1-12-04-35-7352	Fortalecimiento del sistema de información del DAACD	506,500,000	406,000,000	0	406,000,000	-19.8%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>20,441,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>22,475,640,633</b>	<b>23,886,787,245</b>	<b>0</b>	<b>23,886,787,245</b>	<b>6.3%</b>

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