

Entidad

124

Departamento Administrativo de Catastro Distrital DACD

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

124 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL

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	17,075,322,963	18,498,666,200	0	18,498,666,200	8.3%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,347,319,051	12,006,347,000	0	12,006,347,000	16.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	10,345,332,377	12,006,347,000	0	12,006,347,000	16.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	5,696,676,198	6,729,374,000	0	6,729,374,000	18.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,245,373,552	3,628,388,000	0	3,628,388,000	11.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	176,288,075	194,699,000	0	194,699,000	10.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	74,710,851	69,933,000	0	69,933,000	-6.4%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	15,264,000	15,475,000	0	15,475,000	1.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	21,966,720	15,555,000	0	15,555,000	-29.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	112,126,043	117,956,000	0	117,956,000	5.2%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	18,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	519,705,766	535,152,000	0	535,152,000	3.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	330,303,288	485,502,000	0	485,502,000	47.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	206,783,450	230,268,000	0	230,268,000	11.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	748,276,904	910,437,000	0	910,437,000	21.7%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	161,137,443	176,228,000	0	176,228,000	9.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,664,287	2,559,000	0	2,559,000	-4.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	54,075,819	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	327,528,000	0	327,528,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	10,000,000	19,694,000	0	19,694,000	96.9%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	2,778,428,326	3,047,000,000	0	3,047,000,000	9.7%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	30,966,000	33,484,000	0	33,484,000	8.1%
3-1-1-02-02	Dotación	28,100,000	29,364,000	0	29,364,000	4.5%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	1,408,031,326	1,448,144,000	0	1,448,144,000	2.8%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	17,500,000	20,000,000	0	20,000,000	14.3%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	33,148,000	45,423,000	0	45,423,000	37.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	30,331,000	34,431,000	0	34,431,000	13.5%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	408,228,000	493,961,000	0	493,961,000	21.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	408,228,000	493,961,000	0	493,961,000	21.0%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	55,883,000	67,967,000	0	67,967,000	21.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

124 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	183,611,000	138,681,000	0	138,681,000	-24.5%
3-1-1-02-11	Seguros	104,306,000	140,863,000	0	140,863,000	35.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	104,306,000	140,863,000	0	140,863,000	35.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	302,271,000	350,634,000	0	350,634,000	16.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	31,275,000	32,682,000	0	32,682,000	4.5%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	58,989,000	61,645,000	0	61,645,000	4.5%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	7,000,000	7,315,000	0	7,315,000	4.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,789,000	1,239,000	0	1,239,000	-30.7%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	12,600,000	13,167,000	0	13,167,000	4.5%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	64,400,000	128,000,000	0	128,000,000	98.8%
3-1-1-02-20-02	C.A.D.E.	64,400,000	128,000,000	0	128,000,000	98.8%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	1,870,227,853	2,229,973,000	0	2,229,973,000	19.2%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	209,161,324	235,145,000	0	235,145,000	12.4%
3-1-1-03-02	Cesantías	524,700,361	583,470,000	0	583,470,000	11.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	311,639,726	322,137,000	0	322,137,000	3.4%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	206,827,840	254,890,000	0	254,890,000	23.2%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	6,232,795	6,443,000	0	6,443,000	3.4%
3-1-1-03-03	ESAP	26,145,165	29,393,000	0	29,393,000	12.4%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	876,856,351	952,344,000	0	952,344,000	8.6%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	491,612,766	533,935,000	0	533,935,000	8.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	361,646,172	392,780,000	0	392,780,000	8.6%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	23,597,413	25,629,000	0	25,629,000	8.6%
3-1-1-03-05	ICBF	156,870,993	176,358,000	0	176,358,000	12.4%
3-1-1-03-06	SENA	26,145,165	29,393,000	0	29,393,000	12.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	223,870,000	0	223,870,000	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	50,348,494	0	0	0	-100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	1,986,674	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	6,728,003,912	6,492,319,200	0	6,492,319,200	-3.5%
3-3-1	DIRECTA	6,113,045,772	6,492,319,200	0	6,492,319,200	6.2%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

124 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL

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	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	1,605,888,945	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	1,605,888,945	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-36	Servimos al ciudadano	1,605,888,945	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-36-6031	Actualización y conservación catastral de Bogotá D.C.	1,237,700,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-36-6211	Materialización de nomenclatura	60,336,850	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-36-7257	Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfico Catastral - SIGC	307,852,095	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	4,507,156,827	6,492,319,200	0	6,492,319,200	44.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	4,507,156,827	6,492,319,200	0	6,492,319,200	44.0%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	4,507,156,827	6,492,319,200	0	6,492,319,200	44.0%
3-3-1-12-02-12-0359	Infraestructura de datos espaciales del D.C.	0	400,000,000	0	400,000,000	100.0%
3-3-1-12-02-12-6028	Actualización mapa digital de Bogotá D.C.	1,555,867,460	2,042,319,200	0	2,042,319,200	31.3%
3-3-1-12-02-12-6031	Actualización y conservación catastral de Bogotá D.C.	2,515,018,217	3,200,000,000	0	3,200,000,000	27.2%
3-3-1-12-02-12-6211	Unificación y materialización de nomenclatura de Bogotá D.C.	436,271,150	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-7257	Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfico Catastral - SIGC	0	850,000,000	0	850,000,000	100.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	614,958,140	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	17,075,322,963	18,498,666,200	0	18,498,666,200	8.3%

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