

Entidad

124



Departamento Administrativo de Catastro Distrital DACD

**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

124 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL	2006/2005 (5) = (4)/(1)
					(4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	22,498,666,200	37,937,535,330	0	37,937,535,330	68.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,006,347,000	12,937,535,330	0	12,937,535,330	7.8%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	11,997,016,369	12,937,535,330	0	12,937,535,330	7.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	6,724,574,000	7,207,126,606	0	7,207,126,606	7.2%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,628,388,000	3,851,001,708	0	3,851,001,708	6.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	194,699,000	205,089,750	0	205,089,750	5.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	69,933,000	79,491,335	0	79,491,335	13.7%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	15,475,000	17,088,000	0	17,088,000	10.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	15,555,000	17,864,376	0	17,864,376	14.8%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	117,956,000	129,528,843	0	129,528,843	9.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	545,152,000	578,410,885	0	578,410,885	6.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	442,202,000	522,710,361	0	522,710,361	18.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	230,268,000	249,613,268	0	249,613,268	8.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	910,437,000	990,926,678	0	990,926,678	8.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	176,228,000	197,703,962	0	197,703,962	12.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,559,000	3,104,242	0	3,104,242	21.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	28,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	327,528,000	343,198,744	0	343,198,744	4.8%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	19,694,000	21,394,454	0	21,394,454	8.6%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	3,042,469,369	3,318,895,510	0	3,318,895,510	9.1%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	33,484,000	36,295,124	0	36,295,124	8.4%
3-1-1-02-02	Dotación	29,364,000	30,587,484	0	30,587,484	4.2%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	1,367,560,369	1,510,000,000	0	1,510,000,000	10.4%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	20,900,000	0	20,900,000	4.5%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	116,676,000	110,919,961	0	110,919,961	-4.9%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	34,431,000	33,615,436	0	33,615,436	-2.4%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	4,800,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	493,961,000	562,000,000	0	562,000,000	13.8%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	493,961,000	562,000,000	0	562,000,000	13.8%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	67,967,000	73,994,574	0	73,994,574	8.9%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	138,681,000	152,000,000	0	152,000,000	9.6%
3-1-1-02-11	Seguros	140,863,000	149,675,176	0	149,675,176	6.3%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	140,863,000	149,675,176	0	149,675,176	6.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

124 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL	2006/2005 (5) = (4)/(1)
					(4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	350,634,000	375,178,765	0	375,178,765	7.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	32,682,000	42,153,082	0	42,153,082	29.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	61,645,000	64,417,463	0	64,417,463	4.5%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	7,315,000	7,644,175	0	7,644,175	4.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,239,000	1,994,755	0	1,994,755	61.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	13,167,000	13,759,515	0	13,759,515	4.5%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	128,000,000	133,760,000	0	133,760,000	4.5%
3-1-1-02-20-02	C.A.D.E.	128,000,000	133,760,000	0	133,760,000	4.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	2,229,973,000	2,411,513,214	0	2,411,513,214	8.1%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	235,145,000	252,109,402	0	252,109,402	7.2%
3-1-1-03-02	Cesantías	583,470,000	632,903,776	0	632,903,776	8.5%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	322,137,000	336,483,154	0	336,483,154	4.5%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	254,890,000	289,690,959	0	289,690,959	13.7%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	6,443,000	6,729,663	0	6,729,663	4.4%
3-1-1-03-03	ESAP	29,393,000	31,513,675	0	31,513,675	7.2%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	952,344,000	1,078,421,691	0	1,078,421,691	13.2%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	533,935,000	613,895,233	0	613,895,233	15.0%
3-1-1-03-04-02	Salud	392,780,000	436,547,721	0	436,547,721	11.1%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	25,629,000	27,978,737	0	27,978,737	9.2%
3-1-1-03-05	ICBF	176,358,000	189,082,051	0	189,082,051	7.2%
3-1-1-03-06	SENA	29,393,000	31,513,675	0	31,513,675	7.2%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	223,870,000	135,297,889	0	135,297,889	-39.6%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	0	60,671,055	0	60,671,055	100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	9,330,631	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	10,492,319,200	25,000,000,000	0	25,000,000,000	138.3%
3-3-1	DIRECTA	10,492,319,200	25,000,000,000	0	25,000,000,000	138.3%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	10,492,319,200	25,000,000,000	0	25,000,000,000	138.3%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	10,492,319,200	22,880,000,000	0	22,880,000,000	118.1%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	10,492,319,200	22,880,000,000	0	22,880,000,000	118.1%
3-3-1-12-02-12-0359	Infraestructura de datos espaciales del D.C.	400,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-25.0%
3-3-1-12-02-12-0391	Elaboración de avalúos comerciales - Plusvalía - Observatorio Inmobiliario Catastral	0	900,000,000	0	900,000,000	100.0%
3-3-1-12-02-12-6028	Actualización mapa digital de Bogotá D.C.	3,542,319,200	6,700,000,000	0	6,700,000,000	89.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

124 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL

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)	
3-3-1-12-02-12-6031	Actualización y conservación catastral de Bogotá D.C.	4,220,000,000	12,800,000,000	0	12,800,000,000	203.3%
3-3-1-12-02-12-6211	Unificación y materialización de nomenclatura de Bogotá D.C.	1,480,000,000	1,930,000,000	0	1,930,000,000	30.4%
3-3-1-12-02-12-7257	Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfico Catastral - SIGC	850,000,000	250,000,000	0	250,000,000	-70.6%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	0	2,120,000,000	0	2,120,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	0	2,020,000,000	0	2,020,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-30-7014	Modernización institucional DACD	0	2,020,000,000	0	2,020,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	0	100,000,000	0	100,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-35-0360	Ampliación de los servicios del DACD a través de la red de comunicaciones	0	100,000,000	0	100,000,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	22,498,666,200	37,937,535,330	0	37,937,535,330	68.6%

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