

Entidad

125

---

# Departamento Administrativo del Servicio Civil DASC

---

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

## 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL

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)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,380,753,358</b>	<b>2,755,495,050</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,978,713,358</b>	<b>2,339,495,050</b>	<b>0</b>	<b>2,339,495,050</b>	<b>18.2%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>1,978,713,358</b>	<b>2,339,495,050</b>	<b>0</b>	<b>2,339,495,050</b>	<b>18.2%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,337,801,090</b>	<b>1,597,209,291</b>	<b>0</b>	<b>1,597,209,291</b>	<b>19.4%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	680,604,540	763,668,456	0	763,668,456	12.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	97,261,468	107,265,612	0	107,265,612	10.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	13,629,942	15,383,952	0	15,383,952	12.9%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	0	1,053,312	0	1,053,312	100.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,292,160	1,546,206	0	1,546,206	19.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	23,972,911	26,796,533	0	26,796,533	11.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	116,210,221	127,849,252	0	127,849,252	10.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	70,159,365	115,608,859	0	115,608,859	64.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	49,322,471	55,204,948	0	55,204,948	11.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	236,571,397	264,991,677	0	264,991,677	12.0%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	28,865,189	30,650,370	0	30,650,370	6.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	961,426	1,097,341	0	1,097,341	14.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	15,400,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	81,850,170	0	81,850,170	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	3,550,000	4,242,603	0	4,242,603	19.5%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>193,528,000</b>	<b>209,656,262</b>	<b>0</b>	<b>209,656,262</b>	<b>8.3%</b>
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	19,327,593	20,293,973	0	20,293,973	5.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	1,241,440	1,303,512	0	1,303,512	5.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	4,564,360	4,792,578	0	4,792,578	5.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	43,294,667	45,459,400	0	45,459,400	5.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	43,294,667	45,459,400	0	45,459,400	5.0%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	6,470,346	7,117,381	0	7,117,381	10.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	16,088,518	16,892,944	0	16,892,944	5.0%
3-1-1-02-11	Seguros	10,926,005	12,237,126	0	12,237,126	12.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	10,926,005	12,237,126	0	12,237,126	12.0%
3-1-1-02-13		54,365,280	60,889,114	0	60,889,114	12.0%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

## 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL

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)
	Servicios Públicos					
3-1-1-02-14	Capacitación	22,256,478	24,927,255	0	24,927,255	12.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	11,910,970	12,506,519	0	12,506,519	5.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	74,200	77,910	0	77,910	5.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	3,008,143	3,158,550	0	3,158,550	5.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>447,384,268</b>	<b>532,629,497</b>	<b>0</b>	<b>532,629,497</b>	<b>19.1%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	49,867,669	55,778,174	0	55,778,174	11.9%
3-1-1-03-02	Cesantías	125,835,134	140,866,405	0	140,866,405	11.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	25,635,010	10,044,921	0	10,044,921	-60.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	100,017,424	130,620,586	0	130,620,586	30.6%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	182,700	200,898	0	200,898	10.0%
3-1-1-03-03	ESAP	6,233,459	6,972,272	0	6,972,272	11.9%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	209,849,717	239,212,321	0	239,212,321	14.0%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	117,653,022	136,108,568	0	136,108,568	15.7%
3-1-1-03-04-02	Salud	86,549,350	96,788,315	0	96,788,315	11.8%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	5,647,345	6,315,438	0	6,315,438	11.8%
3-1-1-03-05	ICBF	37,400,752	41,833,630	0	41,833,630	11.9%
3-1-1-03-06	SENA	6,233,459	6,972,272	0	6,972,272	11.9%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	27,602,369	0	27,602,369	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	11,964,078	13,392,054	0	13,392,054	11.9%
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>402,040,000</b>	<b>416,000,000</b>	<b>0</b>	<b>416,000,000</b>	<b>3.5%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>402,040,000</b>	<b>416,000,000</b>	<b>0</b>	<b>416,000,000</b>	<b>3.5%</b>
<b>3-3-1-11</b>	<b>BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado</b>	<b>5,031,729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	5,031,729	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	5,031,729	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7326	Mejores por Bogotá	5,031,729	0	0	0	-100.0%
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>397,008,271</b>	<b>416,000,000</b>	<b>0</b>	<b>416,000,000</b>	<b>4.8%</b>
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	397,008,271	416,000,000	0	416,000,000	4.8%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	81,000,000	100,000,000	0	100,000,000	23.5%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005**

**125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL**

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)	
3-3-1-12-04-30-0194	Adecuación y fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del Dascd	81,000,000	100,000,000	0	100,000,000	23.5%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	316,008,271	316,000,000	0	316,000,000	0.0%
3-3-1-12-04-36-0197	Fortalecimiento de una cultura ética y solidaria de los servidores públicos distritales	316,008,271	316,000,000	0	316,000,000	0.0%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>2,380,753,358</b>	<b>2,755,495,050</b>	<b>0</b>	<b>2,755,495,050</b>	<b>15.7%</b>

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