

Entidad

125



Departamento Administrativo del Servicio Civil DASC

**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

125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL

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	3,598,426,908	3,659,456,548	0	3,659,456,548	1.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,782,426,908	2,514,456,548	0	2,514,456,548	-9.6%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	2,782,426,908	2,514,456,548	0	2,514,456,548	-9.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	2,037,371,774	1,679,001,700	0	1,679,001,700	-17.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	763,668,456	811,166,184	0	811,166,184	6.2%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	454,422,483	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	107,265,612	112,894,356	0	112,894,356	5.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	15,383,952	15,560,562	0	15,560,562	1.1%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	1,053,312	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	1,546,206	1,553,424	0	1,553,424	0.5%
3-1-1-01-08	Bonificacion por Servicios Prestados	26,796,533	28,454,285	0	28,454,285	6.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	119,089,252	134,880,204	0	134,880,204	13.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	90,196,935	121,971,939	0	121,971,939	35.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	55,204,948	58,280,390	0	58,280,390	5.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	264,991,677	276,327,544	0	276,327,544	4.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	30,650,370	32,279,749	0	32,279,749	5.3%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,097,341	1,173,607	0	1,173,607	7.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	19,911,924	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	81,850,170	79,952,977	0	79,952,977	-2.3%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	4,242,603	4,506,479	0	4,506,479	6.2%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	223,916,262	270,530,641	0	270,530,641	20.8%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	20,293,973	32,149,212	0	32,149,212	58.4%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	8,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	6,803,512	27,924,000	0	27,924,000	310.4%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	4,792,578	8,640,000	0	8,640,000	80.3%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	49,719,400	54,757,876	0	54,757,876	10.1%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	49,719,400	54,757,876	0	54,757,876	10.1%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	5,517,381	6,000,000	0	6,000,000	8.7%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	16,892,944	21,999,553	0	21,999,553	30.2%
3-1-1-02-11	Seguros	10,337,126	10,500,000	0	10,500,000	1.6%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	10,337,126	10,500,000	0	10,500,000	1.6%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	60,889,114	62,910,000	0	62,910,000	3.3%
3-1-1-02-14	Capacitación	24,927,255	26,000,000	0	26,000,000	4.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL

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)	
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	12,506,519	15,000,000	0	15,000,000	19.9%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	77,910	150,000	0	150,000	92.5%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	3,158,550	4,500,000	0	4,500,000	42.5%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	521,138,872	564,924,207	0	564,924,207	8.4%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	55,778,174	58,902,812	0	58,902,812	5.6%
3-1-1-03-02	Cesantías	129,375,780	148,636,387	0	148,636,387	14.9%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	10,044,921	11,008,704	0	11,008,704	9.6%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	119,129,961	137,407,509	0	137,407,509	15.3%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	200,898	220,174	0	220,174	9.6%
3-1-1-03-03	ESAP	6,972,272	7,362,852	0	7,362,852	5.6%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	239,212,321	252,657,745	0	252,657,745	5.6%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	136,108,568	143,758,832	0	143,758,832	5.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	96,788,315	102,228,503	0	102,228,503	5.6%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	6,315,438	6,670,410	0	6,670,410	5.6%
3-1-1-03-05	ICBF	41,833,630	44,177,109	0	44,177,109	5.6%
3-1-1-03-06	SENA	6,972,272	7,362,852	0	7,362,852	5.6%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	27,602,369	31,693,287	0	31,693,287	14.8%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	13,392,054	14,131,163	0	14,131,163	5.5%
3-3	INVERSION	816,000,000	1,145,000,000	0	1,145,000,000	40.3%
3-3-1	DIRECTA	816,000,000	1,145,000,000	0	1,145,000,000	40.3%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	816,000,000	1,145,000,000	0	1,145,000,000	40.3%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	816,000,000	1,145,000,000	0	1,145,000,000	40.3%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	100,000,000	584,000,000	0	584,000,000	484.0%
3-3-1-12-04-30-0194	Adecuación y fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del Dascd	100,000,000	584,000,000	0	584,000,000	484.0%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	716,000,000	561,000,000	0	561,000,000	-21.6%
3-3-1-12-04-36-0197	Fortalecimiento de una cultura ética y solidaria de los servidores públicos distritales	716,000,000	561,000,000	0	561,000,000	-21.6%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	3,598,426,908	3,659,456,548	0	3,659,456,548	1.7%

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