

Entidad

126

---

# Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA

---

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

### 126 - DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE- DAMA

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>105,995,246,735</b>	<b>82,886,534,972</b>	<b>1,324,000,000</b>	<b>84,210,534,972</b>	<b>-20.6%</b>
3-1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,795,919,644</b>	<b>10,002,125,000</b>	<b>0</b>	<b>10,002,125,000</b>	<b>13.7%</b>
3-1-1	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>8,795,919,644</b>	<b>10,002,125,000</b>	<b>0</b>	<b>10,002,125,000</b>	<b>13.7%</b>
3-1-1-01	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,047,992,274</b>	<b>6,463,037,000</b>	<b>0</b>	<b>6,463,037,000</b>	<b>6.9%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,771,469,000	3,103,415,000	0	3,103,415,000	12.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	227,500,522	250,377,000	0	250,377,000	10.1%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	47,641,428	54,085,000	0	54,085,000	13.5%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	2,385,000	7,900,000	0	7,900,000	231.2%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	9,045,120	10,823,000	0	10,823,000	19.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	93,027,612	103,596,000	0	103,596,000	11.4%
3-1-1-01-09	Honorarios	800,100,000	400,000,000	0	400,000,000	-50.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	800,100,000	400,000,000	0	400,000,000	-50.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	125,100,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	410,848,263	485,266,000	0	485,266,000	18.1%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	231,150,774	437,617,000	0	437,617,000	89.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	191,500,003	209,819,000	0	209,819,000	9.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	967,553,662	990,362,000	0	990,362,000	2.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	79,381,442	80,759,000	0	80,759,000	1.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,789,448	3,153,000	0	3,153,000	13.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	69,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	308,624,000	0	308,624,000	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	19,000,000	17,241,000	0	17,241,000	-9.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,309,300,000</b>	<b>1,482,340,000</b>	<b>0</b>	<b>1,482,340,000</b>	<b>13.2%</b>
3-1-1-02-01	Arrendamientos	127,500,000	146,000,000	0	146,000,000	14.5%
3-1-1-02-02	Dotación	6,900,000	4,000,000	0	4,000,000	-42.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	126,000,000	155,000,000	0	155,000,000	23.0%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	0	10,000,000	0	10,000,000	100.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	107,000,000	140,000,000	0	140,000,000	30.8%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	48,400,000	50,000,000	0	50,000,000	3.3%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	1,000,000	0	0	0	-100.0%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

### 126 - DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE- DAMA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL	2005/2004  (5) = (4)/(1)
					(4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	368,000,000	428,000,000	0	428,000,000	16.3%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	368,000,000	428,000,000	0	428,000,000	16.3%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000	0.0%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	61,000,000	65,000,000	0	65,000,000	6.6%
3-1-1-02-11	Seguros	85,500,000	80,000,000	0	80,000,000	-6.4%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	85,500,000	80,000,000	0	80,000,000	-6.4%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	218,900,000	255,000,000	0	255,000,000	16.5%
3-1-1-02-14	Capacitación	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	24,500,000	26,000,000	0	26,000,000	6.1%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	16,500,000	6,000,000	0	6,000,000	-63.6%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,600,000	840,000	0	840,000	-47.5%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	14,500,000	14,500,000	0	14,500,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>1,438,627,370</b>	<b>2,056,748,000</b>	<b>0</b>	<b>2,056,748,000</b>	<b>43.0%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	193,310,260	211,666,000	0	211,666,000	9.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	165,130,529	535,276,000	0	535,276,000	224.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	24,774,404	11,385,000	0	11,385,000	-54.0%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	139,860,637	523,663,000	0	523,663,000	274.4%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	495,488	228,000	0	228,000	-54.0%
3-1-1-03-03	ESAP	24,163,783	26,458,000	0	26,458,000	9.5%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	840,467,800	940,930,000	0	940,930,000	12.0%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	455,593,239	515,896,000	0	515,896,000	13.2%
3-1-1-03-04-02	Salud	335,149,049	366,860,000	0	366,860,000	9.5%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	49,725,512	58,174,000	0	58,174,000	17.0%
3-1-1-03-05	ICBF	144,982,695	158,750,000	0	158,750,000	9.5%
3-1-1-03-06	SENA	24,163,783	26,458,000	0	26,458,000	9.5%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	106,344,000	0	106,344,000	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	46,408,520	50,866,000	0	50,866,000	9.6%
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>97,199,327,091</b>	<b>72,884,409,972</b>	<b>1,324,000,000</b>	<b>74,208,409,972</b>	<b>-23.7%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>97,059,427,091</b>	<b>71,617,885,225</b>	<b>1,324,000,000</b>	<b>72,941,885,225</b>	<b>-24.8%</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

### 126 - DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE- DAMA

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)
<b>3-3-1-11</b>	<b>BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado</b>	<b>16,046,926,984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
3-3-1-11-01	CULTURA CIUDADANA	38,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-05	Organizarse para influir y para aprender	38,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-05-7405	Educación ambiental para la generación de valores en la población infantil	38,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02	PRODUCTIVIDAD	219,895,834	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-08	Prosperidad colectiva	206,795,834	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-08-7407	Manejo ambiental de la minería: consolidación de parques minero - industriales	206,795,834	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-10	Bogotá crece con razón	13,100,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-10-7408	Ecosistemas estratégicos y biodiversidad: vigilancia y control de la ocupación ilegal del sistema de áreas protegidas	13,100,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05	AMBIENTE	15,180,542,075	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-24	Bogotá, goce sostenible	92,489,095	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-24-7412	Educación ambiental para la sensibilización y mejoramiento de comportamientos ciudadanos	92,489,095	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-25	Bogotá, limpia me gustas más	14,802,677,730	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-25-2017	Construcción y operación de las plantas de tratamiento de El Salitre, Fucha y Tunjuelito	13,255,038,144	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-25-7414	Ordenamiento ambiental urbano: gestión ambiental sectorial	389,840,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-25-7415	Ordenamiento ambiental urbano: control de fuentes de contaminación y deterioro ambiental	1,147,711,873	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-25-7416	Ordenamiento ambiental urbano: redes de monitoreo ambiental	10,087,713	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-27	Bogotá bella, construida y natural	285,375,250	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-27-7418	Desarrollo rural sostenible: restauración ecológica en ecosistemas nativos y agroecológicos	47,352,558	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-27-7419	Ecosistemas estratégicos y biodiversidad: consolidación de la estructura ecológica principal	238,022,692	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	608,489,075	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	439,325,913	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7420	Fortalecimiento institucional del sistema ambiental distritales	439,325,913	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-37	Localidades fuertes	169,163,162	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-37-7422	Fortalecimiento institucional para la descentralización de la gestión ambiental	169,163,162	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>81,012,500,107</b>	<b>71,617,885,225</b>	<b>1,324,000,000</b>	<b>72,941,885,225</b>	<b>-10.0%</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

### 126 - DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE- DAMA

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)
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	79,667,058,586	69,978,717,782	1,324,000,000	71,302,717,782	-10.5%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	79,667,058,586	69,978,717,782	1,324,000,000	71,302,717,782	-10.5%
3-3-1-12-02-13-0254	Monitoreo de la calidad del ambiente y del hábitat	2,405,604,738	3,671,320,022	0	3,671,320,022	52.6%
3-3-1-12-02-13-0296	Protección y manejo de ecosistemas estrategicos	4,617,323,305	4,870,127,125	0	4,870,127,125	5.5%
3-3-1-12-02-13-0300	Control de factores de deterioro ambiental y del hábitat	2,838,322,903	5,225,400,000	0	5,225,400,000	84.1%
3-3-1-12-02-13-0303	Educación ambiental para la construcción de tejido social entorno a nuestro ambiente	451,175,564	591,491,806	0	591,491,806	31.1%
3-3-1-12-02-13-0320	Promoción y asistencia técnica para la sostenibilidad ambiental y económica en las actividades productivas	2,617,623,665	2,703,764,570	0	2,703,764,570	3.3%
3-3-1-12-02-13-0322	Ampliación, adecuación y operación de la planta de tratamiento PTAR Salitre en Bogotá, D.C.	66,737,008,411	52,916,614,259	1,324,000,000	54,240,614,259	-18.7%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	1,345,441,521	1,639,167,443	0	1,639,167,443	21.8%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	555,896,838	648,000,000	0	648,000,000	16.6%
3-3-1-12-04-31-0285	Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental y del hábitat en las localidades	555,896,838	648,000,000	0	648,000,000	16.6%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	789,544,683	991,167,443	0	991,167,443	25.5%
3-3-1-12-04-35-0321	Planeación y fortalecimiento de la gestión institucional	789,544,683	991,167,443	0	991,167,443	25.5%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>139,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>0</b>	<b>1,266,524,747</b>	<b>0</b>	<b>1,266,524,747</b>	<b>100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>105,995,246,735</b>	<b>82,886,534,972</b>	<b>1,324,000,000</b>	<b>84,210,534,972</b>	<b>-20.6%</b>

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