

Entidad

127

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

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	10,036,483,090	8,652,930,330	0	8,652,930,330	-13.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,260,483,090	5,079,930,330	0	5,079,930,330	19.2%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	4,260,483,090	5,079,930,330	0	5,079,930,330	19.2%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	2,833,242,306	3,385,872,511	0	3,385,872,511	19.5%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,450,485,276	1,611,131,928	0	1,611,131,928	11.1%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	14,500,000	14,500,000	0	14,500,000	0.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	191,454,926	210,443,321	0	210,443,321	9.9%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	16,260,226	18,216,651	0	18,216,651	12.0%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	8,109,000	8,486,400	0	8,486,400	4.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	6,137,760	6,961,592	0	6,961,592	13.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	50,737,121	55,978,423	0	55,978,423	10.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	236,412,110	272,306,732	0	272,306,732	15.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	169,638,575	236,580,214	0	236,580,214	39.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	102,714,516	113,558,503	0	113,558,503	10.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	492,338,887	532,704,278	0	532,704,278	8.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	28,468,390	26,321,356	0	26,321,356	-7.5%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,004,909	1,070,032	0	1,070,032	6.5%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	12,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	52,980,610	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	268,662,348	0	268,662,348	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	0	8,950,733	0	8,950,733	100.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	502,500,000	579,410,000	0	579,410,000	15.3%
3-1-1-02-02	Dotación	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	76,000,000	95,000,000	0	95,000,000	25.0%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	38,000,000	43,000,000	0	43,000,000	13.2%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	39,378,400	40,000,000	0	40,000,000	1.6%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	133,000,000	180,000,000	0	180,000,000	35.3%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	133,000,000	180,000,000	0	180,000,000	35.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

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)
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	9,000,000	12,000,000	0	12,000,000	33.3%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	36,561,600	29,700,000	0	29,700,000	-18.8%
3-1-1-02-11	Seguros	18,500,000	20,000,000	0	20,000,000	8.1%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	18,500,000	20,000,000	0	20,000,000	8.1%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	86,000,000	92,000,000	0	92,000,000	7.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	18,000,000	19,000,000	0	19,000,000	5.6%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	13,000,000	13,650,000	0	13,650,000	5.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	60,000	60,000	0	60,000	0.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	924,740,784	1,114,647,819	0	1,114,647,819	20.5%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	103,040,565	117,845,496	0	117,845,496	14.4%
3-1-1-03-02	Cesantías	261,157,092	297,845,709	0	297,845,709	14.0%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	261,157,092	297,845,709	0	297,845,709	14.0%
3-1-1-03-03	ESAP	12,880,071	14,730,687	0	14,730,687	14.4%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	432,698,524	495,265,654	0	495,265,654	14.5%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	242,594,031	277,672,526	0	277,672,526	14.5%
3-1-1-03-04-02	Salud	178,459,979	204,264,847	0	204,264,847	14.5%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	11,644,514	13,328,281	0	13,328,281	14.5%
3-1-1-03-05	ICBF	77,280,424	88,384,122	0	88,384,122	14.4%
3-1-1-03-06	SENA	12,880,071	14,730,687	0	14,730,687	14.4%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	57,445,511	0	57,445,511	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	24,804,037	28,399,953	0	28,399,953	14.5%
3-3	INVERSION	5,776,000,000	3,573,000,000	0	3,573,000,000	-38.1%
3-3-1	DIRECTA	5,773,281,782	3,573,000,000	0	3,573,000,000	-38.1%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	2,121,050,395	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01	CULTURA CIUDADANA	905,856,907	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-01	Apreciar las normas y admirar lo bueno	791,055,163	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-01-7229	Promoción del cumplimiento de normas en el espacio público	791,055,163	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

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)
3-3-1-11-01-03	Aportar de buena gana	114,801,744	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-03-7400	Acuerdos para sostenibilidad y gestión concertada de espacios públicos	114,801,744	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02	PRODUCTIVIDAD	489,689,149	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-10	Bogotá crece con razón	489,689,149	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-10-7401	Racionalización del uso de la propiedad inmobiliaria distrital	489,689,149	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05	AMBIENTE	725,504,339	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-27	Bogotá bella, construida y natural	725,504,339	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-27-7227	Registro, saneamiento y sistema de información del espacio público	725,504,339	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	3,652,231,387	3,573,000,000	0	3,573,000,000	-2.2%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	1,946,682,360	2,566,781,700	0	2,566,781,700	31.9%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	1,946,682,360	2,566,781,700	0	2,566,781,700	31.9%
3-3-1-12-02-11-7227	Registro y saneamiento del espacio público: el espacio de lo público	685,054,940	1,249,206,700	0	1,249,206,700	82.4%
3-3-1-12-02-11-7229	Campañas educativas y pedagógicas en el espacio público: el lugar donde se aprende lo público	414,158,429	405,000,000	0	405,000,000	-2.2%
3-3-1-12-02-11-7400	Defensa participativa y sostenibilidad territorial del espacio público	847,468,991	912,575,000	0	912,575,000	7.7%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	1,705,549,027	1,006,218,300	0	1,006,218,300	-41.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,089,549,527	754,605,020	0	754,605,020	-30.7%
3-3-1-12-04-30-7401	Optimización de la gestión inmobiliaria distrital	1,089,549,527	754,605,020	0	754,605,020	-30.7%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	615,999,500	251,613,280	0	251,613,280	-59.2%
3-3-1-12-04-35-0333	Fortalecimiento del sistema de información del espacio público	615,999,500	251,613,280	0	251,613,280	-59.2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	2,718,218	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	10,036,483,090	8,652,930,330	0	8,652,930,330	-13.8%

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