

**Entidad**

**127**



# **Departamento Administrativo de la defensoría del Espacio Público DADEP**

**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

## 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

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)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9,252,930,330</b>	<b>10,295,802,224</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,079,930,330</b>	<b>5,215,515,224</b>	<b>0</b>	<b>5,215,515,224</b>	<b>2.7%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>5,079,930,330</b>	<b>5,215,515,224</b>	<b>0</b>	<b>5,215,515,224</b>	<b>2.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,367,173,022</b>	<b>3,486,364,622</b>	<b>0</b>	<b>3,486,364,622</b>	<b>3.5%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,765,843,329	1,708,468,752	0	1,708,468,752	-3.2%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	26,469,873	25,200,000	0	25,200,000	-4.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	215,943,321	221,028,504	0	221,028,504	2.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	19,491,851	20,589,502	0	20,589,502	5.6%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	9,436,400	9,078,000	0	9,078,000	-3.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	6,961,592	6,602,052	0	6,602,052	-5.2%
3-1-1-01-08	Bonificacion por Servicios Prestados	63,478,423	59,166,241	0	59,166,241	-6.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	272,306,732	277,784,753	0	277,784,753	2.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	258,780,214	251,251,180	0	251,251,180	-2.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	128,658,503	120,600,567	0	120,600,567	-6.3%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	553,104,278	576,906,512	0	576,906,512	4.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	26,321,356	34,232,344	0	34,232,344	30.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,170,032	1,146,437	0	1,146,437	-2.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	9,630,385	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	164,818,285	0	164,818,285	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,576,733	9,491,493	0	9,491,493	-0.9%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>579,410,000</b>	<b>567,645,464</b>	<b>0</b>	<b>567,645,464</b>	<b>-2.0%</b>
3-1-1-02-02	Dotación	15,000,000	15,675,000	0	15,675,000	4.5%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	95,000,000	90,791,434	0	90,791,434	-4.4%
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	43,000,000	44,935,000	0	44,935,000	4.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	40,000,000	41,290,040	0	41,290,040	3.2%
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	146,000,000	153,257,540	0	153,257,540	5.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	146,000,000	153,257,540	0	153,257,540	5.0%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	12,000,000	13,000,000	0	13,000,000	8.3%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	47,700,000	38,000,000	0	38,000,000	-20.3%
3-1-1-02-11	Seguros	36,000,000	20,000,000	0	20,000,000	-44.4%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	36,000,000	20,000,000	0	20,000,000	-44.4%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

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)	
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	92,000,000	96,244,500	0	96,244,500	4.6%
3-1-1-02-14	Capacitación	19,000,000	19,855,000	0	19,855,000	4.5%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	13,650,000	14,264,250	0	14,264,250	4.5%
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	62,700	0	62,700	4.5%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	6,000,000	6,270,000	0	6,270,000	4.5%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>1,133,347,308</b>	<b>1,161,505,138</b>	<b>0</b>	<b>1,161,505,138</b>	<b>2.5%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	125,745,496	121,061,027	0	121,061,027	-3.7%
3-1-1-03-02	Cesantías	325,445,709	306,773,119	0	306,773,119	-5.7%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	325,445,709	306,773,119	0	306,773,119	-5.7%
3-1-1-03-03	ESAP	15,590,687	15,132,628	0	15,132,628	-2.9%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	529,040,654	518,330,551	0	518,330,551	-2.0%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	300,372,526	294,923,058	0	294,923,058	-1.8%
3-1-1-03-04-02	Salud	213,529,847	209,723,063	0	209,723,063	-1.8%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	15,138,281	13,684,430	0	13,684,430	-9.6%
3-1-1-03-05	ICBF	93,534,122	90,795,770	0	90,795,770	-2.9%
3-1-1-03-06	SENA	15,590,687	15,132,628	0	15,132,628	-2.9%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	65,140,848	0	65,140,848	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	28,399,953	29,138,567	0	29,138,567	2.6%
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>4,173,000,000</b>	<b>5,080,287,000</b>	<b>0</b>	<b>5,080,287,000</b>	<b>21.7%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>4,173,000,000</b>	<b>5,080,287,000</b>	<b>0</b>	<b>5,080,287,000</b>	<b>21.7%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>4,173,000,000</b>	<b>5,080,287,000</b>	<b>0</b>	<b>5,080,287,000</b>	<b>21.7%</b>
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	3,111,876,260	3,178,853,000	0	3,178,853,000	2.2%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	3,111,876,260	3,178,853,000	0	3,178,853,000	2.2%
3-3-1-12-02-11-7227	Registro y saneamiento del espacio público: el espacio de lo público	1,249,206,700	1,527,820,000	0	1,527,820,000	22.3%
3-3-1-12-02-11-7229	Campañas educativas y pedagógicas en el espacio público: el lugar donde se aprende lo público	287,654,732	350,587,000	0	350,587,000	21.9%
3-3-1-12-02-11-7400	Defensa participativa y sostenibilidad territorial del espacio público	1,575,014,828	1,300,446,000	0	1,300,446,000	-17.4%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	1,061,123,740	1,901,434,000	0	1,901,434,000	79.2%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	809,510,460	1,435,167,000	0	1,435,167,000	77.3%
3-3-1-12-04-30-0332	Reestructuración institucional	0	195,000,000	0	195,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-30-7401	Optimización de la gestión inmobiliaria distrital	809,510,460	1,240,167,000	0	1,240,167,000	53.2%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

### 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

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)	
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	251,613,280	466,267,000	0	466,267,000	85.3%
3-3-1-12-04-35-0333	Fortalecimiento del sistema de información del espacio público	251,613,280	466,267,000	0	466,267,000	85.3%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>9,252,930,330</b>	<b>10,295,802,224</b>	<b>0</b>	<b>10,295,802,224</b>	<b>11.3%</b>

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