

Entidad

138

Fondo Financiero Distrital de Salud FFDS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2004 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2005 / 2004 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	680,583,532,126	995,514,924,436	46.3%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	106,200,471,709	127,687,070,000	20.2%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	106,200,471,709	127,687,070,000	20.2%
2-1-2-03	Multas	312,684,073	340,500,000	8.9%
2-1-2-03-99	Otras Multas	312,684,073	340,500,000	8.9%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,743,078,225	3,064,000,000	11.7%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	2,743,078,225	3,064,000,000	11.7%
2-1-2-06	Participaciones	101,587,071,318	123,377,570,000	21.5%
2-1-2-06-09	Consumo de Cerveza	35,585,461,774	38,635,080,000	8.6%
2-1-2-06-10	Consumo de Licores	11,510,413,545	16,031,950,000	39.3%
2-1-2-06-11	Ingreso Producido Lotería	9,961,192,801	25,315,640,000	154.1%
2-1-2-06-11-01	Lotería de Bogotá	7,253,205,150	22,568,950,000	211.2%
2-1-2-06-11-02	Loterías Foráneas	2,707,987,651	2,746,690,000	1.4%
2-1-2-06-12	Ingreso por Juego de Apuestas Permanentes	37,349,676,000	33,741,500,000	-9.7%
2-1-2-06-13	Juegos de Suerte y Azar	7,150,327,198	9,645,400,000	34.9%
2-1-2-06-13-01	Juegos de Suerte y Azar - ETESA	7,030,327,198	9,610,400,000	36.7%
2-1-2-06-13-02	Juegos Promocionales D.C.	120,000,000	35,000,000	-70.8%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	30,000,000	8,000,000	-73.3%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	1,557,638,093	905,000,000	-41.9%
2-2	TRANSFERENCIAS	537,012,910,858	827,051,145,436	54.0%
2-2-1	NACION	90,391,603,351	127,346,357,000	40.9%
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	90,391,603,351	127,346,357,000	40.9%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	446,621,307,507	699,704,788,436	56.7%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	141,200,000,000	379,258,825,231	168.6%
2-2-4-01-01	Vigencia	141,200,000,000	314,232,155,936	122.5%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	0	65,026,669,295	100.0%
2-2-4-02	Sistema General de Participaciones	305,421,307,507	320,445,963,205	4.9%
2-2-4-02-01	Participaciones para Salud - Oferta	57,791,037,729	56,719,669,205	-1.9%
2-2-4-02-02	Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado	168,969,043,188	183,221,838,000	8.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FONDO DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2005	2004
				(3) = (2)/(1)	
2-2-4-02-03	Participaciones para Salud - Salud Pública	32,073,695,590	33,916,925,000		5.7%
2-2-4-02-04	Participaciones para Salud-Oferta-Aportes Patronales	46,587,531,000	46,587,531,000		0.0%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	37,370,149,559	40,776,709,000		9.1%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	12,905,288,000	7,149,000,000		-44.6%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	12,905,288,000	7,149,000,000		-44.6%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	24,464,861,559	33,627,709,000		37.5%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	680,583,532,126	995,514,924,436		46.3%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3	GASTOS	680,583,532,126	295,810,136,000
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,151,389,463	7,286,500,000	0	7,286,500,000	18.5%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	5,526,176,917	6,195,500,000	0	6,195,500,000	12.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	27,324,000	1,000,000	0	1,000,000	-96.3%
3-1-1-01-09	Honorarios	27,324,000	1,000,000	0	1,000,000	-96.3%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	27,324,000	1,000,000	0	1,000,000	-96.3%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	5,498,852,917	6,194,500,000	0	6,194,500,000	12.7%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.0%
3-1-1-02-02	Dotación	69,904,000	43,000,000	0	43,000,000	-38.5%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	627,967,000	427,500,000	0	427,500,000	-31.9%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	7,767,000	8,000,000	0	8,000,000	3.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	213,376,000	270,300,000	0	270,300,000	26.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	165,000,000	200,662,000	0	200,662,000	21.6%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	218,458,917	150,000,000	0	150,000,000	-31.3%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	2,454,479,000	2,974,300,000	0	2,974,300,000	21.2%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	2,454,479,000	2,974,300,000	0	2,974,300,000	21.2%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	74,326,000	89,238,000	0	89,238,000	20.1%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	268,075,000	255,000,000	0	255,000,000	-4.9%
3-1-1-02-11	Seguros	481,860,000	541,000,000	0	541,000,000	12.3%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	481,860,000	541,000,000	0	541,000,000	12.3%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	649,512,000	998,000,000	0	998,000,000	53.7%
3-1-1-02-14	Capacitación	61,000,000	61,000,000	0	61,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	131,425,000	145,000,000	0	145,000,000	10.3%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	6,000,000	10,000,000	0	10,000,000	66.7%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	11,011,000	5,000,000	0	5,000,000	-54.6%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	15,192,000	15,000,000	0	15,000,000	-1.3%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	42,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	42,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	602,536,546	1,091,000,000	0	1,091,000,000	81.1%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	602,536,546	1,091,000,000	0	1,091,000,000	81.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-3-02-14	Tribunales de Ética	602,536,546	1,091,000,000	0	1,091,000,000	81.1%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	22,676,000	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	674,432,142,663	288,523,636,000	699,704,788,436	988,228,424,436	46.5%
3-3-1	DIRECTA	661,626,603,562	285,733,894,500	634,678,119,141	920,412,013,641	39.1%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	399,140,510,177	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01	CULTURA CIUDADANA	462,240,626	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02	Vida sagrada	330,979,103	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-02-7423	Promoción de estilos de vida saludables y prevención de enfermedades crónicas	330,979,103	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-03	Aportar de buena gana	131,261,523	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-01-03-7424	Cultura de la afiliación en salud	131,261,523	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03	JUSTICIA SOCIAL	388,684,523,185	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-14	Ubiquémonos para la solidaridad	2,893,539,608	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-14-4271	Fortalecimiento de la participación social en salud	68,987,843	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-14-7425	Redes sociales y de servicios componentes de salud	2,774,613,825	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-14-7426	Fortalecimiento de redes de discapacidad y buen trato	49,937,940	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-15	Bogotá ciudad fraterna	329,202,616	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-15-7428	Protección integral a personas y familias en situación de vulnerabilidad, componente rehabilitación basada en comunidad	329,202,616	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-16	Nutrir para el futuro	1,170,781,989	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-16-7429	Nutrir para el futuro, componente población de niños, niñas y mujeres gestantes	1,170,781,989	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-17	Salud con calidad	384,290,998,972	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-17-4273	Fortalecimiento de la salud pública	16,963,538,890	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-17-6196	Desarrollo de la dirección del sistema de seguridad social	195,532,211	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-17-6201	Mejoramiento de la infraestructura física y de la dotación de las ESE	939,652,012	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-17-7250	Aseguramiento y prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable	365,765,278,096	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-17-7430	Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud	426,997,763	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05	AMBIENTE	7,127,569,990	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3-3-1-11-05-25	Bogotá, limpia me gustas más	5,157,235,351	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-25-7431	Mejoramiento de la calidad del espacio público componente vigilancia y control de riesgos ambientales, físicos, químicos y del consumo	5,157,235,351	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-26	Bogotá previsiva, vivimos más	1,970,334,639	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-26-7432	Vigilancia y control de los factores de riesgo ambientales biológicos	1,970,334,639	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-06	FAMILIA Y NIÑEZ	1,084,815,866	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-06-29	Educación para el amor y familias gestantes	369,649,426	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-06-29-7433	Familias gestantes componente salud materno perinatal	150,076,889	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-06-29-7434	Educación para el amor, componente salud sexual y reproductiva	219,572,537	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-06-32	Desarmarnos con amor	715,166,440	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-06-32-7435	Redes para la prevención, atención y sanción de la violencia intrafamiliar, componente fortalecimiento de la salud mental	715,166,440	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	1,781,360,510	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	1,675,484,350	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-6200	Garantía de la calidad en la prestación del servicio	1,331,989,200	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7436	Transformación de la organización distrital y de sus entidades centralizadas, descentralizadas y locales, componente fortalecimiento de las Empresas Sociales del Estado	321,495,150	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7437	Diseño y desarrollo del sistema de información de la Secretaría Distrital de Salud y las Empresas Sociales del Estado	22,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-37	Localidades fuertes	105,876,160	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-37-7438	Fortalecimiento de los mecanismos democráticos locales, componente salud	105,876,160	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	262,486,093,385	285,733,894,500	634,678,119,141	920,412,013,641	250.7%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	255,971,415,227	285,733,894,500	618,309,119,141	904,043,013,641	253.2%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	1,478,033,497	0	3,500,000,000	3,500,000,000	136.8%
3-3-1-12-01-01-0337	Promoción de la alimentación sana	1,478,033,497	0	3,500,000,000	3,500,000,000	136.8%
3-3-1-12-01-03	Salud para la vida digna	254,314,049,616	285,733,894,500	613,809,119,141	899,543,013,641	253.7%
3-3-1-12-01-03-0340	Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario	250,593,347,679	285,733,894,500	561,071,119,141	846,805,013,641	237.9%
3-3-1-12-01-03-0342	Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y fortalecimiento de la red pública hospitalaria	3,670,701,937	0	52,000,000,000	52,000,000,000	1316.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DISTRITO	TOTAL	2005/2004
			(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3-3-1-12-01-03-0347	Cooperación técnica local nacional e internacional para el desarrollo del sector salud	50,000,000	0	738,000,000	738,000,000	1376.0%
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	179,332,114	0	1,000,000,000	1,000,000,000	457.6%
3-3-1-12-01-07-0341	Dignificación del trabajo en salud	179,332,114	0	1,000,000,000	1,000,000,000	457.6%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	1,768,592,161	0	9,000,000,000	9,000,000,000	408.9%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	100,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	2900.0%
3-3-1-12-02-12-0345	Plan maestro de equipamientos en salud	50,000,000	0	500,000,000	500,000,000	900.0%
3-3-1-12-02-12-0346	Complejo hospitalario del centro ciudad salud	50,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	4900.0%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	1,668,592,161	0	6,000,000,000	6,000,000,000	259.6%
3-3-1-12-02-13-0343	Promoción de ambientes saludables	1,668,592,161	0	6,000,000,000	6,000,000,000	259.6%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	558,085,997	0	1,369,000,000	1,369,000,000	145.3%
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	558,085,997	0	1,369,000,000	1,369,000,000	145.3%
3-3-1-12-03-24-0338	Ciudadanía en salud	558,085,997	0	1,369,000,000	1,369,000,000	145.3%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	4,188,000,000	0	6,000,000,000	6,000,000,000	43.3%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	4,188,000,000	0	6,000,000,000	6,000,000,000	43.3%
3-3-1-12-04-35-0344	Desarrollo del sistema integrado de información en salud	4,188,000,000	0	6,000,000,000	6,000,000,000	43.3%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,982,138,860	2,789,741,500	0	2,789,741,500	-6.5%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,982,138,860	2,789,741,500	0	2,789,741,500	-6.5%
3-3-2-02-99	Otras	2,982,138,860	2,789,741,500	0	2,789,741,500	-6.5%
3-3-2-02-99-03	Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud	2,982,138,860	2,789,741,500	0	2,789,741,500	-6.5%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	9,823,400,241	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	65,026,669,295	65,026,669,295	100.0%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		680,583,532,126	295,810,136,000	699,704,788,436	995,514,924,436	46.3%

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