

Entidad

138



Fondo Financiero Distrital de Salud FFDS

**Proyecto de Presupuesto Anual
del Distrito Capital 2006**

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2006

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FONDO DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	995,514,924,436	1,120,884,522,325	12.6%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	127,687,070,000	124,328,267,000	-2.6%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	127,687,070,000	124,328,267,000	-2.6%
2-1-2-03	Multas	340,500,000	284,264,000	-16.5%
2-1-2-03-99	Otras Multas	340,500,000	284,264,000	-16.5%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	3,064,000,000	687,756,000	-77.6%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	3,064,000,000	687,756,000	-77.6%
2-1-2-06	Participaciones	123,377,570,000	122,762,776,000	-0.5%
2-1-2-06-09	Consumo de Cerveza	38,635,080,000	41,775,290,000	8.1%
2-1-2-06-10	Consumo de Licores	16,031,950,000	18,805,043,000	17.3%
2-1-2-06-11	Ingreso Producido Lotería	25,315,640,000	11,220,416,000	-55.7%
2-1-2-06-11-01	Lotería de Bogotá	22,568,950,000	8,350,125,000	-63.0%
2-1-2-06-11-02	Loterías Foráneas	2,746,690,000	2,870,291,000	4.5%
2-1-2-06-12	Ingreso por Juego de Apuestas Permanentes	33,741,500,000	34,710,189,000	2.9%
2-1-2-06-13	Juegos de Suerte y Azar	9,645,400,000	16,249,838,000	68.5%
2-1-2-06-13-01	Juegos de Suerte y Azar - ETESA	9,610,400,000	16,144,838,000	68.0%
2-1-2-06-13-02	Juegos Promocionales D.C.	35,000,000	105,000,000	200.0%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	8,000,000	2,000,000	-75.0%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	905,000,000	593,471,000	-34.4%
2-2	TRANSFERENCIAS	827,051,145,436	801,988,643,128	-3.0%
2-2-1	NACION	127,346,357,000	129,699,975,000	1.8%
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	127,346,357,000	129,699,975,000	1.8%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	699,704,788,436	672,288,668,128	-3.9%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	379,258,825,231	319,302,574,817	-15.8%
2-2-4-01-01	Vigencia	314,232,155,936	287,554,819,950	-8.5%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	65,026,669,295	31,747,754,867	-51.2%
2-2-4-02	Sistema General de Participaciones	320,445,963,205	352,986,093,311	10.2%
2-2-4-02-01	Participaciones para Salud - Oferta	56,719,669,205	59,538,372,694	5.0%
2-2-4-02-02	Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado	183,221,838,000	203,571,485,719	11.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2006

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FONDO DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	VARIACION
		DEFINITIVO A Septiembre 2005 (1)		2006 2005 (3) = (2)/(1)
2-2-4-02-03	Participaciones para Salud - Salud Pública	33,916,925,000	35,220,324,379	3.8%
2-2-4-02-04	Participaciones para Salud-Oferta-Aportes Patronales	46,587,531,000	54,655,910,519	17.3%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	40,776,709,000	194,567,612,197	377.2%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	0	119,426,595,827	100.0%
2-4-1-02	Cancelación de Reservas	0	119,426,595,827	100.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	7,149,000,000	7,900,000,000	10.5%
2-4-3-02	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	7,149,000,000	7,900,000,000	10.5%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	33,627,709,000	67,241,016,370	100.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	995,514,924,436	1,120,884,522,325	12.6%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3	GASTOS	995,514,924,436	448,595,854,197
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,286,500,000	7,708,032,000	0	7,708,032,000	5.8%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	6,195,500,000	6,618,032,000	0	6,618,032,000	6.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000	400.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000	400.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000	400.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	6,194,500,000	6,613,032,000	0	6,613,032,000	6.8%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.0%
3-1-1-02-02	Dotación	43,000,000	48,000,000	0	48,000,000	11.6%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	427,500,000	615,000,000	0	615,000,000	43.9%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	33,000,000	40,000,000	0	40,000,000	21.2%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	270,300,000	300,000,000	0	300,000,000	11.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	200,662,000	250,000,000	0	250,000,000	24.6%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	150,000,000	12,000,000	0	12,000,000	-92.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	2,833,300,000	2,825,532,000	0	2,825,532,000	-0.3%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	2,833,300,000	2,825,532,000	0	2,825,532,000	-0.3%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	89,238,000	140,000,000	0	140,000,000	56.9%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	255,000,000	300,000,000	0	300,000,000	17.6%
3-1-1-02-11	Seguros	541,000,000	570,000,000	0	570,000,000	5.4%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	541,000,000	570,000,000	0	570,000,000	5.4%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	998,000,000	1,150,000,000	0	1,150,000,000	15.2%
3-1-1-02-14	Capacitación	61,000,000	100,000,000	0	100,000,000	63.9%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	145,000,000	200,000,000	0	200,000,000	37.9%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	10,000,000	15,000,000	0	15,000,000	50.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	121,000,000	6,000,000	0	6,000,000	-95.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	15,000,000	40,000,000	0	40,000,000	166.7%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	1,091,000,000	1,090,000,000	0	1,090,000,000	-0.1%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,091,000,000	1,090,000,000	0	1,090,000,000	-0.1%
3-1-3-02-14	Tribunales de Ética	1,091,000,000	1,090,000,000	0	1,090,000,000	-0.1%
3-3	INVERSION	988,228,424,436	440,887,822,197	672,288,668,128	1,113,176,490,325	12.6%
3-3-1	DIRECTA	905,369,849,136	318,614,867,015	640,540,913,261	959,155,780,276	5.9%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	905,369,849,136	318,614,867,015	640,540,913,261	959,155,780,276	5.9%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	889,000,849,136	318,614,867,015	623,528,810,624	942,143,677,639	6.0%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	3,500,000,000	0	3,658,000,000	3,658,000,000	4.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL	2006/2005 (5) = (4)/(1)
					(4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-01-01-0337	Promoción de la alimentación sana	3,500,000,000	0	3,658,000,000	3,658,000,000	4.5%
3-3-1-12-01-03	Salud para la vida digna	884,500,849,136	318,614,867,015	618,770,810,624	937,385,677,639	6.0%
3-3-1-12-01-03-0342	Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y fortalecimiento de la red pública hospitalaria	52,000,000,000	0	41,157,660,000	41,157,660,000	-20.9%
3-3-1-12-01-03-0347	Cooperación técnica local nacional e internacional para el desarrollo del sector salud	738,000,000	0	778,062,500	778,062,500	5.4%
3-3-1-12-01-03-0384	Ciudad para la salud y la vida	66,585,298,250	2,851,359,000	79,776,848,564	82,628,207,564	24.1%
3-3-1-12-01-03-0385	Universalización de la atención integral en salud	729,907,212,913	305,089,373,015	474,116,521,305	779,205,894,320	6.8%
3-3-1-12-01-03-0386	Redes sociales y de servicios de calidad de vida y salud	35,270,337,973	10,674,135,000	22,941,718,255	33,615,853,255	-4.7%
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	1,000,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	10.0%
3-3-1-12-01-07-0341	Dignificación del trabajo en salud	1,000,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	10.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	9,000,000,000	0	10,529,007,637	10,529,007,637	17.0%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	3,000,000,000	0	529,007,637	529,007,637	-82.4%
3-3-1-12-02-12-0345	Plan maestro de equipamientos en salud	500,000,000	0	212,507,637	212,507,637	-57.5%
3-3-1-12-02-12-0346	Complejo hospitalario del centro ciudad salud	2,500,000,000	0	316,500,000	316,500,000	-87.3%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	6,000,000,000	0	10,000,000,000	10,000,000,000	66.7%
3-3-1-12-02-13-0343	Promoción de ambientes saludables	6,000,000,000	0	10,000,000,000	10,000,000,000	66.7%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	1,369,000,000	0	1,735,595,000	1,735,595,000	26.8%
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	1,369,000,000	0	1,735,595,000	1,735,595,000	26.8%
3-3-1-12-03-24-0338	Ciudadanía en salud	1,369,000,000	0	1,735,595,000	1,735,595,000	26.8%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	6,000,000,000	0	4,747,500,000	4,747,500,000	-20.9%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	6,000,000,000	0	4,747,500,000	4,747,500,000	-20.9%
3-3-1-12-04-35-0344	Desarrollo del sistema integrado de información en salud	6,000,000,000	0	4,747,500,000	4,747,500,000	-20.9%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,789,741,500	2,846,359,355	0	2,846,359,355	2.0%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,789,741,500	2,846,359,355	0	2,846,359,355	2.0%
3-3-2-02-99	Otras	2,789,741,500	2,846,359,355	0	2,846,359,355	2.0%
3-3-2-02-99-03	Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud	2,789,741,500	2,846,359,355	0	2,846,359,355	2.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	42,164,505	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	80,026,669,295	119,426,595,827	31,747,754,867	151,174,350,694	88.9%
3-3-7-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	31,337,489,794	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-01	CULTURA CIUDADANA	42,085,319	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-01-02	Vida sagrada	42,085,319	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

138 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-7-11-01-02-7423	Promoción de estilos de vida saludables y prevención de enfermedades crónicas	42,085,319	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-03	JUSTICIA SOCIAL	30,830,300,681	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-03-17	Salud con calidad	30,830,300,681	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-03-17-4273	Fortalecimiento de la salud pública	705,669,338	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-03-17-7250	Aseguramiento y prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable	30,124,631,343	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-05	AMBIENTE	436,372,062	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-05-25	Bogotá, limpia me gustas más	333,428,928	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-05-25-7431	Mejoramiento de la calidad del espacio público componente vigilancia y control de riesgos ambientales, físicos, químicos y del consumo	333,428,928	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-05-26	Bogotá previsiva, vivimos más	102,943,134	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-05-26-7432	Vigilancia y control de los factores de riesgo ambientales biológicos	102,943,134	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-06	FAMILIA Y NIÑEZ	28,731,732	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-06-32	Desarmamos con amor	28,731,732	0	0	0	-100.0%
3-3-7-11-06-32-7435	Redes para la prevención, atención y sanción de la violencia intrafamiliar, componente fortalecimiento de la salud mental	28,731,732	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	48,689,179,501	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-01	EJE SOCIAL	48,689,179,501	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-01-01	Bogotá sin hambre	735,398,612	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-01-01-0337	Promoción de la alimentación sana	735,398,612	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-01-03	Salud para la vida digna	47,953,780,889	0	0	0	-100.0%
3-3-7-12-01-03-0340	Universalización de la atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario	47,953,780,889	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	995,514,924,436	448,595,854,197	672,288,668,128	1,120,884,522,325	12.6%

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