



Entidades Sector Salud

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto



Bogotá sin indiferencia

SECTOR SALUD

Entidad	Proyecto Presupuesto 2008			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	25,596,927,000	0	0	25,596,927,000
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	10,507,000,000	0	1,465,860,353,000	1,476,367,353,000
TOTAL SECTOR	36,103,927,000	0	1,465,860,353,000	1,501,964,280,000



Secretaría Distrital de Salud

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto



Bogotá sin indiferencia

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

114 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	24,294,532,206	25,596,927,000	0	25,596,927,000	5.4%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,294,532,206	25,596,927,000	0	25,596,927,000	5.4%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	23,304,532,206	24,407,302,000	0	24,407,302,000	4.7%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	16,851,363,000	18,389,185,000	0	18,389,185,000	9.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	8,068,640,000	8,700,863,000	0	8,700,863,000	7.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	550,126,000	712,379,000	0	712,379,000	29.5%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	320,514,000	463,782,000	0	463,782,000	44.7%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	21,751,000	23,165,000	0	23,165,000	6.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	21,613,000	22,586,000	0	22,586,000	4.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	271,076,000	293,975,000	0	293,975,000	8.4%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	600,000,000	400,000,000	0	400,000,000	-33.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,195,833,000	1,428,234,000	0	1,428,234,000	19.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	1,164,432,000	1,269,828,000	0	1,269,828,000	9.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	491,574,000	602,480,000	0	602,480,000	22.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,545,334,000	2,861,824,000	0	2,861,824,000	12.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	362,235,000	377,994,000	0	377,994,000	4.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	7,836,000	8,345,000	0	8,345,000	6.5%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	28,322,000	30,153,000	0	30,153,000	6.5%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	30,000,000	100,000,000	0	100,000,000	233.3%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	927,251,000	881,525,000	0	881,525,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	44,826,000	48,338,000	0	48,338,000	7.8%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	200,000,000	163,714,000	0	163,714,000	-18.1%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	1,050,638,206	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	810,638,206	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	240,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	5,402,531,000	6,018,117,000	0	6,018,117,000	11.4%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	568,924,000	620,105,000	0	620,105,000	9.0%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,330,691,000	1,559,946,000	0	1,559,946,000	17.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	440,795,000	448,667,000	0	448,667,000	1.8%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	881,080,000	1,102,306,000	0	1,102,306,000	25.1%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	8,816,000	8,973,000	0	8,973,000	1.8%
3-1-1-03-03	ESAP	71,116,000	77,513,000	0	77,513,000	9.0%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	2,485,955,000	2,776,880,000	0	2,776,880,000	11.7%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,434,418,000	1,563,483,000	0	1,563,483,000	9.0%
3-1-1-03-04-02	Salud	987,127,000	1,143,192,000	0	1,143,192,000	15.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

114 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2008/2007 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	64,410,000	70,205,000	0	70,205,000	9.0%
3-1-1-03-05	ICBF	426,693,000	465,078,000	0	465,078,000	9.0%
3-1-1-03-06	SENA	71,116,000	77,513,000	0	77,513,000	9.0%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	311,465,000	292,234,000	0	292,234,000	
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	136,571,000	148,848,000	0	148,848,000	9.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	990,000,000	1,189,625,000	0	1,189,625,000	20.2%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	24,294,532,206	25,596,927,000	0	25,596,927,000	5.4%

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



Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS

**Proyecto Presupuesto 2008
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto



Bogotá sin indiferencia

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2008

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2007 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2008 / 2007 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	1,324,587,681,099	1,476,367,353,000	11.5%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	140,396,864,000	155,377,327,000	10.7%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	140,396,864,000	155,377,327,000	10.7%
2-1-2-03	Multas	298,355,000	638,575,000	114.0%
2-1-2-03-99	Otras Multas	298,355,000	638,575,000	114.0%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	409,125,000	575,265,000	40.6%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	409,125,000	575,265,000	40.6%
2-1-2-06	Participaciones	138,971,527,000	153,398,607,000	10.4%
2-1-2-06-09	Consumo de Cerveza	44,306,753,000	50,508,076,000	14.0%
2-1-2-06-10	Consumo de Licores	17,444,520,000	20,652,329,000	18.4%
2-1-2-06-11	Ingreso Producido Lotería	10,563,297,000	11,256,131,000	6.6%
2-1-2-06-11-01	Lotería de Bogotá	7,623,733,000	8,147,358,000	6.9%
2-1-2-06-11-02	Loterías Foráneas	2,939,564,000	3,108,773,000	5.8%
2-1-2-06-12	Ingreso por Juego de Apuestas Permanentes	48,304,688,000	50,380,982,000	4.3%
2-1-2-06-13	Juegos de Suerte y Azar	18,340,269,000	20,588,911,000	12.3%
2-1-2-06-13-01	Juegos de Suerte y Azar - ETESA	18,230,269,000	20,475,061,000	12.3%
2-1-2-06-13-02	Juegos Promocionales D.C.	110,000,000	113,850,000	3.5%
2-1-2-06-99	Otras Participaciones	12,000,000	12,178,000	1.5%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	717,857,000	764,880,000	6.6%
2-2	TRANSFERENCIAS	938,900,699,700	1,091,308,464,000	16.2%
2-2-1	NACIÓN	141,500,654,000	164,496,000,000	16.3%
2-2-1-04	Otras Transferencias Nación	141,500,654,000	164,496,000,000	16.3%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	797,400,045,700	926,812,464,000	16.2%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	383,739,045,700	517,517,464,000	34.9%
2-2-4-01-01	Vigencia	277,939,045,700	436,509,464,000	57.1%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	100,000,000,000	78,608,000,000	-21.4%
2-2-4-01-02-01	Reservas	100,000,000,000	78,608,000,000	-21.4%
2-2-4-01-03	Rendimientos Financieros SGP	5,800,000,000	2,400,000,000	-58.6%
2-2-4-02	Sistema General de Participaciones	413,661,000,000	409,295,000,000	-1.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2008

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION	
				2008	2007
				(3) = (2)/(1)	
2-2-4-02-01	Participaciones para Salud - Oferta	97,138,000,000	83,316,951,169		-14.2%
2-2-4-02-02	Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado	220,000,000,000	228,716,211,810		4.0%
2-2-4-02-03	Participaciones para Salud - Salud Pública	36,458,000,000	38,862,758,021		6.6%
2-2-4-02-04	Participaciones para Salud - Oferta - Aportes Patronales	60,065,000,000	58,399,079,000		-2.8%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	245,290,117,399	229,681,562,000		-6.4%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	165,156,736,547	173,392,000,000		5.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	165,156,736,547	173,392,000,000		5.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	6,400,000,000	1,500,000,000		-76.6%
2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	6,400,000,000	1,500,000,000		-76.6%
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	148,007,733	58,828,000		-60.3%
2-4-9	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	73,585,373,119	54,730,734,000		-25.6%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		1,324,587,681,099	1,476,367,353,000		11.5%

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3	GASTOS	1,324,587,681,099	549,554,889,000
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,180,736,889	10,507,000,000	0	10,507,000,000	3.2%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	7,610,137,000	8,185,000,000	0	8,185,000,000	7.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	10,000,000	10,300,000	0	10,300,000	3.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	10,000,000	10,300,000	0	10,300,000	3.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	10,000,000	10,300,000	0	10,300,000	3.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	7,600,137,000	8,174,700,000	0	8,174,700,000	7.6%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	1,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-02	Dotación	48,000,000	50,160,000	0	50,160,000	4.5%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	660,464,106	728,700,000	0	728,700,000	10.3%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	341,494,339	355,000,000	0	355,000,000	4.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	249,827,036	260,000,000	0	260,000,000	4.1%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	14,000,000	20,000,000	0	20,000,000	42.9%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	3,619,996,050	3,770,840,000	0	3,770,840,000	4.2%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	3,619,996,050	3,770,840,000	0	3,770,840,000	4.2%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	146,543,142	162,000,000	0	162,000,000	10.5%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	243,861,412	273,000,000	0	273,000,000	11.9%
3-1-1-02-11	Seguros	390,000,000	429,000,000	0	429,000,000	10.0%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	390,000,000	429,000,000	0	429,000,000	10.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	1,427,037,000	1,569,000,000	0	1,569,000,000	9.9%
3-1-1-02-14	Capacitación	100,000,000	130,000,000	0	130,000,000	30.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	200,000,000	240,000,000	0	240,000,000	20.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	45,413,915	40,000,000	0	40,000,000	-11.9%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	12,000,000	15,000,000	0	15,000,000	25.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	40,000,000	72,000,000	0	72,000,000	80.0%
3-1-3	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	1,145,000,000	822,000,000	0	822,000,000	-28.2%
3-1-3-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,145,000,000	822,000,000	0	822,000,000	-28.2%
3-1-3-02-14	Tribunales de Ética	1,145,000,000	822,000,000	0	822,000,000	-28.2%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	1,425,599,889	1,500,000,000	0	1,500,000,000	5.2%
3-3	INVERSIÓN	1,314,406,944,210	539,047,889,000	926,812,464,000	1,465,860,353,000	11.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1	DIRECTA	1,039,968,373,361	363,211,083,000	848,204,464,000	1,211,415,547,000	16.5%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	1,039,968,373,361	363,211,083,000	848,204,464,000	1,211,415,547,000	16.5%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	1,021,028,373,361	363,211,083,000	826,777,112,000	1,189,988,195,000	16.5%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	5,490,000,000	0	10,800,000,000	10,800,000,000	96.7%
3-3-1-12-01-01-0337	Promoción de la alimentación sana	5,490,000,000	0	10,800,000,000	10,800,000,000	96.7%
3-3-1-12-01-03	Salud para la vida digna	1,014,372,373,361	363,211,083,000	814,811,112,000	1,178,022,195,000	16.1%
3-3-1-12-01-03-0342	Desarrollo de la dirección del sistema territorial de salud y fortalecimiento de la red pública hospitalaria	94,199,000,000	0	109,938,505,000	109,938,505,000	16.7%
3-3-1-12-01-03-0347	Cooperación técnica local nacional e internacional para el desarrollo del sector salud	797,000,000	0	500,000,000	500,000,000	-37.3%
3-3-1-12-01-03-0384	Ciudad para la salud y la vida	96,387,418,885	1,810,920,000	102,887,853,000	104,698,773,000	8.6%
3-3-1-12-01-03-0385	Univ ersalización de la atención integral en salud	799,893,146,164	355,823,641,000	583,965,468,000	939,789,109,000	17.5%
3-3-1-12-01-03-0386	Redes sociales y de servicios de calidad de vida y salud	23,095,808,312	5,576,522,000	17,519,286,000	23,095,808,000	0.0%
3-3-1-12-01-07	Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo	1,166,000,000	0	1,166,000,000	1,166,000,000	0.0%
3-3-1-12-01-07-0341	Dignificación del trabajo en salud	1,166,000,000	0	1,166,000,000	1,166,000,000	0.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	7,100,000,000	0	9,087,352,000	9,087,352,000	28.0%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	1,100,000,000	0	900,000,000	900,000,000	-18.2%
3-3-1-12-02-12-0345	Plan maestro de equipamientos en salud	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0.0%
3-3-1-12-02-12-0346	Complejo hospitalario del centro ciudad salud	600,000,000	0	400,000,000	400,000,000	-33.3%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	6,000,000,000	0	8,187,352,000	8,187,352,000	36.5%
3-3-1-12-02-13-0343	Promoción de ambientes saludables	6,000,000,000	0	8,187,352,000	8,187,352,000	36.5%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACIÓN	1,840,000,000	0	1,840,000,000	1,840,000,000	0.0%
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	1,840,000,000	0	1,840,000,000	1,840,000,000	0.0%
3-3-1-12-03-24-0338	Ciudadanía en salud	1,840,000,000	0	1,840,000,000	1,840,000,000	0.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	10,000,000,000	0	10,500,000,000	10,500,000,000	5.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	10,000,000,000	0	10,500,000,000	10,500,000,000	5.0%
3-3-1-12-04-35-0344	Desarrollo del sistema integrado de información en salud	10,000,000,000	0	10,500,000,000	10,500,000,000	5.0%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	4,276,724,324	3,944,806,000	0	3,944,806,000	-7.8%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,276,724,324	3,944,806,000	0	3,944,806,000	-7.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008

201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-2-02-99	Otras	4,276,724,324	3,944,806,000	0	3,944,806,000	-7.8%
3-3-2-02-99-03	Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud	4,276,724,324	3,944,806,000	0	3,944,806,000	-7.8%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	270,161,846,525	171,892,000,000	78,608,000,000	250,500,000,000	-7.3%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	1,324,587,681,099	549,554,889,000	926,812,464,000	1,476,367,353,000	11.5%

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