

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP - UNIDAD EJECUTORA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	35,678,522,000	25,475,747,000	0	25,475,747,000	-28.6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,382,522,000	8,975,747,000	0	8,975,747,000	-4.3%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	8,480,161,145	7,964,747,000	0	7,964,747,000	-6.1%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	6,160,561,000	5,879,853,000	0	5,879,853,000	-4.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,236,901,000	2,954,795,000	0	2,954,795,000	-8.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	348,521,000	369,996,000	0	369,996,000	6.2%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	34,352,000	19,206,000	0	19,206,000	-44.1%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	15,423,000	16,002,000	0	16,002,000	3.8%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	10,185,000	10,761,000	0	10,761,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	110,776,000	102,953,000	0	102,953,000	-7.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	471,063,000	483,696,000	0	483,696,000	2.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	467,672,000	439,152,000	0	439,152,000	-6.1%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	224,482,000	210,793,000	0	210,793,000	-6.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,061,375,000	1,046,612,000	0	1,046,612,000	-1.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	85,912,000	72,160,000	0	72,160,000	-16.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,939,000	2,059,000	0	2,059,000	6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	23,493,000	90,000,000	0	90,000,000	283.1%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	17,983,000	16,415,000	0	16,415,000	-8.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	50,484,000	45,253,000	0	45,253,000	-10.4%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	174,439,145	96,000,000	0	96,000,000	-45.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	118,122,000	72,000,000	0	72,000,000	-39.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	118,122,000	72,000,000	0	72,000,000	-39.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	56,317,145	24,000,000	0	24,000,000	-57.4%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,145,161,000	1,988,894,000	0	1,988,894,000	-7.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,246,727,000	1,222,897,000	0	1,222,897,000	-1.9%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	303,286,000	342,303,000	0	342,303,000	12.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	255,812,000	236,005,000	0	236,005,000	-7.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	414,782,000	388,262,000	0	388,262,000	-6.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	47,608,000	45,405,000	0	45,405,000	-4.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	225,239,000	210,922,000	0	210,922,000	-6.4%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	898,434,000	765,997,000	0	765,997,000	-14.7%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	256,083,000	192,024,000	0	192,024,000	-25.0%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	362,760,000	312,128,000	0	312,128,000	-14.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	28,155,000	26,363,000	0	26,363,000	-6.4%
3-1-1-03-02-06	ICBF	168,930,000	158,191,000	0	158,191,000	-6.4%

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP - UNIDAD EJECUTORA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2016/2015 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-07	SENA	28,155,000	26,363,000	0	26,363,000	-6.4%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	54,200,000	50,764,000	0	50,764,000	-6.3%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	151,000	164,000	0	164,000	8.6%
3-1-2	GASTOS GENERALES	872,755,595	1,011,000,000	0	1,011,000,000	15.8%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	266,840,653	351,320,000	0	351,320,000	31.7%
3-1-2-01-01	Dotación	24,000,000	24,720,000	0	24,720,000	3.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	213,486,101	278,000,000	0	278,000,000	30.2%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	0	16,000,000	0	16,000,000	100.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	20,000,000	20,600,000	0	20,600,000	3.0%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	9,354,552	12,000,000	0	12,000,000	28.3%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	482,414,942	649,680,000	0	649,680,000	34.7%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	42,732,913	172,210,000	0	172,210,000	303.0%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	28,000,000	25,000,000	0	25,000,000	-10.7%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	187,694,740	230,000,000	0	230,000,000	22.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	187,694,740	230,000,000	0	230,000,000	22.5%
3-1-2-02-06	Seguros	35,861,000	28,000,000	0	28,000,000	-21.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	35,861,000	28,000,000	0	28,000,000	-21.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	105,876,289	108,000,000	0	108,000,000	2.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	105,876,289	108,000,000	0	108,000,000	2.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	15,000,000	15,450,000	0	15,450,000	3.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	15,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-09-02	Capacitación Externa	0	15,450,000	0	15,450,000	100.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	38,000,000	39,140,000	0	39,140,000	3.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	2,000,000	2,880,000	0	2,880,000	44.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	27,250,000	29,000,000	0	29,000,000	6.4%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	123,500,000	10,000,000	0	10,000,000	-91.9%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	123,500,000	10,000,000	0	10,000,000	-91.9%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	29,605,260	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSIÓN	26,296,000,000	16,500,000,000	0	16,500,000,000	-37.3%
3-3-1	DIRECTA	26,280,328,612	16,500,000,000	0	16,500,000,000	-37.2%
3-3-1-14	Bogotá Humana	26,280,328,612	16,500,000,000	0	16,500,000,000	-37.2%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	26,280,328,612	16,500,000,000	0	16,500,000,000	-37.2%
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	20,918,853,612	16,500,000,000	0	16,500,000,000	-21.1%
3-3-1-14-03-24-0751	Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital	20,918,853,612	16,500,000,000	0	16,500,000,000	-21.1%

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016

127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP - UNIDAD EJECUTORA

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2015 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2016/2015 (5) = (4)/(1)
3-3-1-14-03-25	Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	589,360,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-25-0711	Centro de estudios y análisis de espacio público	589,360,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	1,126,685,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-0761	Modernización organizacional	1,126,685,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	3,645,430,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-32-0734	Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital	3,645,430,000	0	0	0	-100.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	15,671,388	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	35,678,522,000	25,475,747,000	0	25,475,747,000	-28.6%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS