

## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015

### 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 <b>(1)</b>	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 <b>(5) = (4)/(1)</b>
			RECURSOS DISTRITO  <b>(2)</b>	TRANSFERENCIAS NACION  <b>(3)</b>	TOTAL  <b>(4) = (2) + (3)</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>17,457,841,000</b>	<b>35,678,522,000</b>	<b>0</b>	<b>35,678,522,000</b>	<b>104.4%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,457,841,000</b>	<b>9,382,522,000</b>	<b>0</b>	<b>9,382,522,000</b>	<b>10.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,609,026,000</b>	<b>8,329,722,000</b>	<b>0</b>	<b>8,329,722,000</b>	<b>9.5%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>5,343,478,000</b>	<b>6,182,561,000</b>	<b>0</b>	<b>6,182,561,000</b>	<b>15.7%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	2,878,757,000	3,236,901,000	0	3,236,901,000	12.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	331,063,000	348,521,000	0	348,521,000	5.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	31,359,000	34,352,000	0	34,352,000	9.5%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	14,078,000	15,423,000	0	15,423,000	9.6%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	9,224,000	10,185,000	0	10,185,000	10.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	93,243,000	110,776,000	0	110,776,000	18.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	410,573,000	516,556,000	0	516,556,000	25.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	391,308,000	467,672,000	0	467,672,000	19.5%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	187,827,000	224,482,000	0	224,482,000	19.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	868,612,000	1,061,375,000	0	1,061,375,000	22.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	62,188,000	85,912,000	0	85,912,000	38.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,630,000	1,939,000	0	1,939,000	19.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	6,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	14,953,000	17,983,000	0	17,983,000	20.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	42,163,000	50,484,000	0	50,484,000	19.7%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>406,616,000</b>	<b>24,000,000</b>	<b>0</b>	<b>24,000,000</b>	<b>-94.1%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	258,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	258,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	148,000,000	24,000,000	0	24,000,000	-83.8%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	616,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>1,858,932,000</b>	<b>2,123,161,000</b>	<b>0</b>	<b>2,123,161,000</b>	<b>14.2%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,044,525,000	1,246,727,000	0	1,246,727,000	19.4%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	237,762,000	303,286,000	0	303,286,000	27.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	233,255,000	255,812,000	0	255,812,000	9.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	343,295,000	414,782,000	0	414,782,000	20.8%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	41,695,000	47,608,000	0	47,608,000	14.2%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	188,518,000	225,239,000	0	225,239,000	19.5%

## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015

### 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 <b>(1)</b>	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 <b>(5) = (4)/(1)</b>
			RECURSOS DISTRITO  <b>(2)</b>	TRANSFERENCIAS NACION  <b>(3)</b>	TOTAL  <b>(4) = (2) + (3)</b>	
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	814,407,000	876,434,000	0	876,434,000	7.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	319,951,000	267,083,000	0	267,083,000	-16.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	256,763,000	329,760,000	0	329,760,000	28.4%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	3,799,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	23,564,000	28,155,000	0	28,155,000	19.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	141,389,000	168,930,000	0	168,930,000	19.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	23,564,000	28,155,000	0	28,155,000	19.5%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	45,377,000	54,200,000	0	54,200,000	19.4%
3-1-1-03-02-09	Comisiones		151,000	0	151,000	
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>848,815,000</b>	<b>1,052,800,000</b>	<b>0</b>	<b>1,052,800,000</b>	<b>24.0%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>246,838,365</b>	<b>316,000,000</b>	<b>0</b>	<b>316,000,000</b>	<b>28.0%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	20,525,040	24,000,000	0	24,000,000	16.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	181,359,996	272,000,000	0	272,000,000	50.0%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	16,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	19,741,073	20,000,000	0	20,000,000	1.3%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	9,212,256	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>601,461,635</b>	<b>584,800,000</b>	<b>0</b>	<b>584,800,000</b>	<b>-2.8%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	15,508,245	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	71,354,195	95,000,000	0	95,000,000	33.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	27,200,000	28,000,000	0	28,000,000	2.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	313,100,000	260,000,000	0	260,000,000	-17.0%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	313,100,000	260,000,000	0	260,000,000	-17.0%
3-1-2-02-06	Seguros	14,549,195	22,000,000	0	22,000,000	51.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	14,549,195	22,000,000	0	22,000,000	51.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	99,250,000	96,000,000	0	96,000,000	-3.3%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	99,250,000	96,000,000	0	96,000,000	-3.3%
3-1-2-02-09	Capacitación	7,000,000	15,000,000	0	15,000,000	114.3%

## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015

### 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2014 <b>(1)</b>	PROGRAMADO			VARIACION 2015/2014 <b>(5) = (4)/(1)</b>
			RECURSOS DISTRITO  <b>(2)</b>	TRANSFERENCIAS NACION  <b>(3)</b>	TOTAL  <b>(4) = (2) + (3)</b>	
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	7,000,000	15,000,000	0	15,000,000	114.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	35,000,000	38,000,000	0	38,000,000	8.6%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	7,200,000	2,800,000	0	2,800,000	-61.1%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	11,300,000	28,000,000	0	28,000,000	147.8%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>515,000</b>	<b>152,000,000</b>	<b>0</b>	<b>152,000,000</b>	<b>29,414.6%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	515,000	152,000,000	0	152,000,000	29,414.6%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>9,000,000,000</b>	<b>26,296,000,000</b>	<b>0</b>	<b>26,296,000,000</b>	<b>192.2%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>8,973,816,989</b>	<b>26,296,000,000</b>	<b>0</b>	<b>26,296,000,000</b>	<b>193.0%</b>
<b>3-3-1-14</b>	<b>Bogotá Humana</b>	<b>8,973,816,989</b>	<b>26,296,000,000</b>	<b>0</b>	<b>26,296,000,000</b>	<b>193.0%</b>
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	8,973,816,989	26,296,000,000	0	26,296,000,000	193.0%
3-3-1-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	4,265,201,989	21,127,709,000	0	21,127,709,000	395.4%
3-3-1-14-03-24-0751	Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital	4,265,201,989	21,127,709,000	0	21,127,709,000	395.4%
3-3-1-14-03-25	Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	473,656,000	529,580,000	0	529,580,000	11.8%
3-3-1-14-03-25-0711	Centro de estudios y análisis de espacio público	473,656,000	529,580,000	0	529,580,000	11.8%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	628,053,000	837,621,000	0	837,621,000	33.4%
3-3-1-14-03-31-0761	Modernización organizacional	628,053,000	837,621,000	0	837,621,000	33.4%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	3,606,906,000	3,801,090,000	0	3,801,090,000	5.4%
3-3-1-14-03-32-0734	Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital	3,606,906,000	3,801,090,000	0	3,801,090,000	5.4%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>26,183,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>		<b>17,457,841,000</b>	<b>35,678,522,000</b>	<b>0</b>	<b>35,678,522,000</b>	<b>104.4%</b>

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