

# ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2020

## 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD - UNIDAD 01

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2019 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2020/2019 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>14,097,939,000</b>	<b>15,006,503,000</b>	<b>0</b>	<b>15,006,503,000</b>	<b>6.4%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9,768,712,000</b>	<b>10,667,471,000</b>	<b>0</b>	<b>10,667,471,000</b>	<b>9.2%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>7,054,376,942</b>	<b>7,594,656,000</b>	<b>0</b>	<b>7,594,656,000</b>	<b>7.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>7,054,376,942</b>	<b>7,594,656,000</b>	<b>0</b>	<b>7,594,656,000</b>	<b>7.7%</b>
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	5,127,048,268	5,524,789,000	0	5,524,789,000	7.8%
3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	3,691,491,268	3,913,371,000	0	3,913,371,000	6.0%
3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	2,660,364,417	2,833,285,000	0	2,833,285,000	6.5%
3-1-1-01-01-01-0002	Auxilio de maternidad y paternidad	30,076,942	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	22,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	309,440,805	330,171,000	0	330,171,000	6.7%
3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	27,814,000	29,033,000	0	29,033,000	4.4%
3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	90,451,000	94,911,000	0	94,911,000	4.9%
3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	387,624,104	422,953,000	0	422,953,000	9.1%
3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	163,720,000	203,018,000	0	203,018,000	24.0%
3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1,435,557,000	1,611,418,000	0	1,611,418,000	12.3%
3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	78,314,000	90,588,000	0	90,588,000	15.7%
3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	949,198,000	1,053,390,000	0	1,053,390,000	11.0%
3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	408,045,000	467,440,000	0	467,440,000	14.6%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,842,768,456	1,907,915,000	0	1,907,915,000	3.5%
3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	507,431,000	532,095,000	0	532,095,000	4.9%
3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	368,105,000	398,746,000	0	398,746,000	8.3%
3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	139,326,000	133,349,000	0	133,349,000	-4.3%
3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	359,633,000	376,901,000	0	376,901,000	4.8%
3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	359,633,000	376,901,000	0	376,901,000	4.8%
3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	499,913,056	515,769,000	0	515,769,000	3.2%
3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	192,328,735	241,138,000	0	241,138,000	25.4%
3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	307,584,321	274,631,000	0	274,631,000	-10.7%
3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	201,207,400	204,180,000	0	204,180,000	1.5%
3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	201,207,400	204,180,000	0	204,180,000	1.5%
3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22,978,000	25,807,000	0	25,807,000	12.3%
3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	0	25,807,000	0	25,807,000	100.0%
3-1-1-01-02-05-0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	22,978,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	150,919,000	153,139,000	0	153,139,000	1.5%
3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	150,919,000	153,139,000	0	153,139,000	1.5%
3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	25,173,000	25,517,000	0	25,517,000	1.4%

# ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2020

## 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD - UNIDAD 01

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2019 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2020/2019 (5) = (4)/(1)
3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	25,173,000	25,517,000	0	25,517,000	1.4%
3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	25,173,000	25,517,000	0	25,517,000	1.4%
3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	25,173,000	25,517,000	0	25,517,000	1.4%
3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	50,341,000	48,990,000	0	48,990,000	-2.7%
3-1-1-01-02-09-0001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	50,341,000	48,990,000	0	48,990,000	-2.7%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	84,560,218	161,952,000	0	161,952,000	91.5%
3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	28,627,218	92,000,000	0	92,000,000	221.4%
3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	15,088,000	15,745,000	0	15,745,000	4.4%
3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	38,240,000	51,487,000	0	51,487,000	34.6%
3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	2,605,000	2,720,000	0	2,720,000	4.4%
<b>3-1-2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>2,714,135,058</b>	<b>3,072,615,000</b>	<b>0</b>	<b>3,072,615,000</b>	<b>13.2%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>708,000</b>	<b>7,624,000</b>	<b>0</b>	<b>7,624,000</b>	<b>976.8%</b>
3-1-2-01-01	Activos fijos	708,000	7,624,000	0	7,624,000	976.8%
3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	708,000	7,624,000	0	7,624,000	976.8%
3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	0	1,242,000	0	1,242,000	100.0%
3-1-2-01-01-01-0004	Maquinaria para usos especiales	46,000	183,000	0	183,000	297.8%
3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	312,000	4,738,000	0	4,738,000	1418.6%
3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	0	510,000	0	510,000	100.0%
3-1-2-01-01-01-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	350,000	922,000	0	922,000	163.4%
3-1-2-01-01-01-0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0	29,000	0	29,000	100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos no financieros</b>	<b>2,713,427,058</b>	<b>3,064,991,000</b>	<b>0</b>	<b>3,064,991,000</b>	<b>13.0%</b>
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	66,299,336	53,188,000	0	53,188,000	-19.8%
3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	6,398,997	10,132,000	0	10,132,000	58.3%
3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	1,820,000	9,028,000	0	9,028,000	396.0%
3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	4,038,000	550,000	0	550,000	-86.4%
3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	540,997	554,000	0	554,000	2.4%
3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	58,761,339	41,727,000	0	41,727,000	-29.0%
3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	0	55,000	0	55,000	100.0%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	11,976,339	9,860,000	0	9,860,000	-17.7%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	11,323,000	10,000,000	0	10,000,000	-11.7%
3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	157,000	691,000	0	691,000	340.1%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	3,420,000	3,265,000	0	3,265,000	-4.5%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	30,512,000	15,657,000	0	15,657,000	-48.7%
3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	210,000	718,000	0	718,000	241.9%

# ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2020

## 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD - UNIDAD 01

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2019 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2020/2019 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1,163,000	1,481,000	0	1,481,000	27.3%
3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	1,139,000	1,329,000	0	1,329,000	16.7%
3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	430,000	440,000	0	440,000	2.3%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	709,000	889,000	0	889,000	25.4%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	2,647,127,722	3,011,803,000	0	3,011,803,000	13.8%
3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	19,888,002	3,308,000	0	3,308,000	-83.4%
3-1-2-02-02-01-0001	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	15,338,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	1,300,002	1,100,000	0	1,100,000	-15.4%
3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	250,000	208,000	0	208,000	-16.8%
3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	3,000,000	2,000,000	0	2,000,000	-33.3%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	3,000,000	2,000,000	0	2,000,000	-33.3%
3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	151,650,000	164,562,000	0	164,562,000	8.5%
3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	106,072,000	111,986,000	0	111,986,000	5.6%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	6,600,000	4,341,000	0	4,341,000	-34.2%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	7,739,000	4,058,000	0	4,058,000	-47.6%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	81,759,000	75,000,000	0	75,000,000	-8.3%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1,729,000	1,905,000	0	1,905,000	10.2%
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	72,000	78,000	0	78,000	8.3%
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	8,173,000	26,604,000	0	26,604,000	225.5%
3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	15,028,000	15,600,000	0	15,600,000	3.8%
3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	15,028,000	15,600,000	0	15,600,000	3.8%
3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	30,550,000	36,976,000	0	36,976,000	21.0%
3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	30,550,000	36,976,000	0	36,976,000	21.0%
3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	827,639,720	832,687,000	0	832,687,000	0.6%
3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	77,250,000	90,838,000	0	90,838,000	17.6%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	700,000	1,230,000	0	1,230,000	75.7%
3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	76,550,000	89,608,000	0	89,608,000	17.1%
3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	343,714,058	327,358,000	0	327,358,000	-4.8%
3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	162,714,058	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-02-03-0003-002	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	0	84,000,000	0	84,000,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	0	76,119,000	0	76,119,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	181,000,000	167,239,000	0	167,239,000	-7.6%
3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	254,634,662	228,231,000	0	228,231,000	-10.4%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	62,000,000	71,018,000	0	71,018,000	14.5%

# ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2020

## 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD - UNIDAD 01

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2019 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2020/2019 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	4,777,000	5,013,000	0	5,013,000	4.9%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	187,857,662	152,200,000	0	152,200,000	-19.0%
3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	73,556,000	94,000,000	0	94,000,000	27.8%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	48,432,000	43,000,000	0	43,000,000	-11.2%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	25,024,000	45,000,000	0	45,000,000	79.8%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	100,000	6,000,000	0	6,000,000	5900.0%
3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	68,365,000	89,380,000	0	89,380,000	30.7%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	44,647,000	55,000,000	0	55,000,000	23.2%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	16,000,000	20,000,000	0	20,000,000	25.0%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	0	2,400,000	0	2,400,000	100.0%
3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	7,718,000	11,980,000	0	11,980,000	55.2%
3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	10,120,000	2,880,000	0	2,880,000	-71.5%
3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	10,120,000	2,880,000	0	2,880,000	-71.5%
3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	9,100,000	9,720,000	0	9,720,000	6.8%
3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	9,100,000	9,720,000	0	9,720,000	6.8%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	5,500,000	6,120,000	0	6,120,000	11.3%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000	0.0%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	22,000,000	26,400,000	0	26,400,000	20.0%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	1,553,850,000	1,932,000,000	0	1,932,000,000	24.3%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	63,000,000	43,126,000	0	43,126,000	-31.5%
<b>3-1-3</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0.0%</b>
<b>3-1-3-01</b>	<b>Impuestos</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	200,000	200,000	0	200,000	0.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>4,329,227,000</b>	<b>4,339,032,000</b>	<b>0</b>	<b>4,339,032,000</b>	<b>0.2%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>4,329,227,000</b>	<b>4,339,032,000</b>	<b>0</b>	<b>4,339,032,000</b>	<b>0.2%</b>
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>4,329,227,000</b>	<b>4,339,032,000</b>	<b>0</b>	<b>4,339,032,000</b>	<b>0.2%</b>
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	4,329,227,000	4,339,032,000	0	4,339,032,000	0.2%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1,211,896,000	1,162,228,000	0	1,162,228,000	-4.1%
3-3-1-15-07-42-1182	A la vanguardia de la capacidad institucional	1,211,896,000	1,162,228,000	0	1,162,228,000	-4.1%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	3,117,331,000	3,176,804,000	0	3,176,804,000	1.9%
3-3-1-15-07-43-1179	Un servicio civil que deja huella	3,117,331,000	3,176,804,000	0	3,176,804,000	1.9%
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>		<b>14,097,939,000</b>	<b>15,006,503,000</b>	<b>0</b>	<b>15,006,503,000</b>	<b>6.4%</b>