



PRESUPUESTO VIGENCIA 2015

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. 2015	TOTAL PAGOS 2015	PORCENTAJE EJECUCIÓN 2015
SUELDOS	\$ 3.098.177.176,00	\$ 3.069.667.835,00	99,08%
SUELDOS DE VACACIONES	\$ 244.229.233,00	\$ 226.080.748,00	92,57%
PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 372.614.533,00	\$ 362.371.868,00	97,25%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 91.093.034,00	\$ 86.189.241,00	94,62%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 111.790.835,00	\$ 111.790.835,00	100,00%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 17.572.876,00	\$ 16.977.085,00	96,61%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 6.104.732,00	\$ 6.035.485,00	98,87%
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 7.479.000,00	\$ 7.375.601,00	98,62%
PRIMA DE SERVICIO	\$ 158.722.028,00	\$ 157.943.306,00	99,51%
PRIMA DE VACACIONES	\$ 145.167.479,00	\$ 145.167.479,00	100,00%
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 343.177.100,00	\$ 342.777.200,00	99,88%
PRIMA DE GESTION	\$ 56.495.348,00	\$ 55.995.348,00	99,11%
BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 37.357.546,00	\$ 37.330.232,00	99,93%
HORAS EXTRAS	\$ 13.982.000,00	\$ 12.828.991,00	91,75%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 13.118.000,00	\$ 7.150.800,00	54,51%
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 173.181.930,61	\$ 168.978.320,00	97,57%
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 455.353.175,16	\$ 447.662.975,00	98,31%
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 323.441.256,09	\$ 317.055.320,00	98,03%
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 22.190.989,37	\$ 18.485.774,00	83,30%
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 372.210.957,11	\$ 368.151.615,00	98,91%
APORTES AL ICBF	\$ 130.068.861,03	\$ 126.450.780,00	97,22%
APORTES AL SENA	\$ 87.571.910,63	\$ 84.300.520,00	96,26%
IMPUESTO PREDIAL	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00	100,00%
SOFTWARE	\$ 2.992.800,00	\$ 2.992.800,00	100,00%
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	\$ 12.083.700,00	\$ 12.083.700,00	100,00%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 16.000.000,00	\$ 15.999.999,00	100,00%
DOTACION	\$ 7.768.870,93	\$ 7.768.870,93	100,00%
LLANTAS Y ACCESORIOS	\$ 1.799.600,00	\$ 1.799.600,00	100,00%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 21.915.084,07	\$ 21.589.691,07	98,52%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 11.400.431,00	\$ 11.363.480,00	99,68%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 90.665.256,00	\$ 89.218.616,00	98,40%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 21.089.343,72	\$ 16.130.509,72	76,49%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	\$ 17.961.760,00	\$ 16.220.718,00	90,31%
SERVICIO DE ASEO	\$ 38.211.407,33	\$ 38.211.407,33	100,00%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 75.980.371,00	\$ 75.980.371,00	100,00%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	\$ 33.090.160,00	\$ 33.090.160,00	100,00%
CORREO	\$ 2.505.500,00	\$ 2.320.900,00	92,63%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	\$ 58.455.184,00	\$ 58.455.183,17	100,00%
TRANSPORTE	\$ 2.847.500,00	\$ 2.761.996,00	97,00%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 31.147.694,70	\$ 31.147.694,70	100,00%
SUSCRIPCIONES	\$ 78.011.241,00	\$ 78.011.241,00	100,00%
ENERGIA	\$ 43.247.670,00	\$ 43.247.670,00	100,00%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 17.379.128,19	\$ 17.379.128,19	100,00%
TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 56.550.000,00	\$ 56.045.614,00	99,11%
OTROS SEGUROS	\$ 97.338.298,00	\$ 97.338.298,00	100,00%
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	\$ 18.079.244,44	\$ 18.079.244,00	100,00%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	\$ 144.898.723,65	\$ 141.960.498,65	97,97%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 59.331.481,97	\$ 58.335.259,50	98,32%
GASTOS RESERVADOS BIENES	\$ 142.173.915,00	\$ 142.173.515,00	100,00%
GASTOS RESERVADOS SERVICIOS	\$ 349.381.000,00	\$ 349.368.019,25	100,00%
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 35.107.375,00	\$ 35.031.925,00	99,79%
SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 94.235.192,00	\$ 94.235.192,00	100,00%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 69.652.068,00	\$ 69.652.068,00	100,00%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 26.000.000,00	\$ 9.398.374,00	36,15%
TOTALES	\$ 7.969.400.000,00	\$ 7.835.159.101,51	98,32%