



# PRESUPUESTO VIGENCIA 2013

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. 2013	TOTAL PAGOS 2013	PORCENTAJE EJECUCIÓN 2014
SUELDOS	\$ 2.803.273.002,00	\$ 2.753.325.392,00	98,22%
SUELDOS DE VACACIONES	\$ 173.300.000,00	\$ 170.001.590,00	98,10%
PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 412.734.218,00	\$ 389.943.318,00	94,48%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 87.473.114,00	\$ 86.828.925,00	99,26%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 13.200.000,00	\$ 12.122.735,00	91,84%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 8.400.000,00	\$ 5.703.136,00	67,89%
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 9.600.000,00	\$ 7.216.850,00	75,18%
PRIMA DE SERVICIO	\$ 140.900.000,00	\$ 135.985.296,00	96,51%
PRIMA DE VACACIONES	\$ 124.600.000,00	\$ 113.156.873,00	90,82%
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 314.500.000,00	\$ 300.920.561,00	95,68%
PRIMA DE GESTION	\$ 56.000.000,00	\$ 51.974.100,00	92,81%
BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 39.000.000,00	\$ 34.649.400,00	88,84%
HORAS EXTRAS	\$ 17.469.947,00	\$ 15.152.243,00	86,73%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 18.287.117,00	\$ 18.000.000,00	98,43%
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 149.400.000,00	\$ 147.634.180,00	98,82%
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 415.700.000,00	\$ 407.140.090,00	97,94%
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 294.700.000,00	\$ 288.278.860,00	97,82%
ADMINISTRADORAS PRIVADAS APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 17.175.323,00	\$ 16.730.583,00	97,41%
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 326.883.474,00	\$ 326.883.474,00	100,00%
APORTES AL ICBF	\$ 113.516.526,00	\$ 110.698.776,00	97,52%
APORTES AL SENA	\$ 75.000.000,00	\$ 73.799.184,00	98,40%
IMPUESTO DE VEHICULO	\$ 566.000,00	\$ 455.000,00	80,39%
IMPUESTO PREDIAL	\$ 11.434.000,00	\$ 11.434.000,00	100,00%
SOFTWARE	\$ 176.490.263,00	\$ 176.490.263,00	100,00%
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	\$ 86.412.031,00	\$ 86.203.331,00	99,76%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 24.000.000,00	\$ 18.055.142,00	75,23%
DOTACION	\$ 9.750.000,00	\$ 9.400.000,00	96,41%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 44.260.520,00	\$ 42.502.057,88	96,03%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 84.521.684,00	\$ 79.521.684,00	94,08%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 43.742.106,00	\$ 42.665.846,00	97,54%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	\$ 327.620,00	0,00	0,00%
SERVICIO DE ASEO	\$ 44.432.765,00	\$ 44.432.765,00	100,00%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 74.035.849,14	\$ 73.725.943,00	99,58%
CORREO	\$ 9.170.800,00	\$ 5.825.206,00	63,52%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	\$ 102.908.232,00	\$ 92.180.222,00	89,58%
TRANSPORTE	\$ 9.200.000,00	\$ 7.947.245,00	86,38%
SUSCRIPCIONES	\$ 152.505.816,86	\$ 151.921.436,86	99,62%
ENERGIA	\$ 51.000.000,00	\$ 45.284.350,00	88,79%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 21.200.000,00	\$ 16.374.189,99	77,24%
TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 41.800.000,00	\$ 39.052.782,00	93,43%
SEGUROS DE INCENDIOS	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	100,00%
SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	\$ 11.999.999,00	\$ 11.999.999,00	100,00%
OTROS SEGUROS	\$ 13.536.314,00	\$ 13.337.614,00	98,53%
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	\$ 14.706.000,00	\$ 12.497.840,00	84,98%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	\$ 499.500.000,00	\$ 497.088.370,40	99,52%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	\$ 110.500.000,00	\$ 78.873.517,11	71,38%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 45.000.000,00	\$ 37.205.110,00	82,68%
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 19.000.000,00	\$ 15.708.000,00	82,67%
SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 27.000.000,00	\$ 23.045.242,00	85,35%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 24.000.000,00	\$ 9.261.422,00	38,59%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 7.376.112.721,00</b>	<b>\$ 7.120.634.144,24</b>	<b>96,54%</b>