

Anexo 2



PRESUPUESTO - VIGENCIA 2016

GASTOS

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	
CÓDIGO	CONCEPTO DEL GASTO	2016 PROGRAMADO	PROP (%)
2	GASTOS	16.017.921.832	100%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.645.910.028	79%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	8.654.911.604	54%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA	6.101.586.528	38%
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	4.779.304.060	
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	4.494.626.193	
2.1.01.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	284.677.867	
2.1.01.01.05	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	132.987.196	
2.1.01.01.07	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACIÓN	23.994.041	
2.1.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	442.015.471	
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	202.119.982	
2.1.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	203.930.395	
2.1.01.01.23	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8.778.840	
2.1.01.01.25.01	PRIMA TÉCNICA	238.453.937	
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.232.000	
2.1.01.01.33	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	58.770.606	
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	490.073.940	3%
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	86.584.000	
2.1.01.02.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	279.489.940	
2.1.01.02.09	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	124.000.000	
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.063.251.136	13%
2.1.01.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0%
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.772.591.140	24%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	528.614.782	3%
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	407.351.232	
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	100.000.000	
2.1.02.01.05	DOTACIÓN DE PERSONAL	21.263.550	
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.101.306.288	19%
2.1.02.02.01	CAPACITACIÓN	572.858.350	
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	207.448.000	
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	232.467.000	
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	222.104.040	
2.1.02.02.09	SEGUROS	70.209.826	
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	169.407.246	
2.1.02.02.13	IMPRES, SUSCRIP y PUBLICACIONES	110.700.000	
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	747.252.176	
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	407.890.000	
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACION	27.000.000	
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	38.000.000	
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	248.379.650	
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	47.590.000	
2.1.02.03	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	142.670.070	0,9%
2.1.02.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	0	
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.407.284	1%
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	218.407.284	1%
2.1.03.98.05	CUOTA DE AUDITAJE	23.000.000	
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	195.407.284	
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	3.372.011.804	21%
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	3.372.011.804	21%

RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Director General

Aprobó LUISA FERNANDA CASTAÑO DIEZ
Presidente