

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL |  | 2017                  | PROP        |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------|
| CÓDIGO                     | CONCEPTO DEL GASTO   | PROGRAMADO            | (%)         |
| <b>2</b>                   | <b>GASTOS</b>  | <b>14.370.377.602</b> | <b>100%</b> |
| <b>2.1</b>                 | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                              | <b>13.747.181.248</b> | <b>96%</b>  |
| <b>2.1.01</b>              | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>10.060.476.197</b> | <b>70%</b>  |
| <b>2.1.01.01</b>           | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA</b>                | <b>6.641.769.737</b>  | <b>46%</b>  |
| 2.1.01.01.01               | SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA                                | 5.212.615.588         |             |
| 2.1.01.01.01.01            | SUELDOS  | 4.890.392.436         |             |
| 2.1.01.01.01.02            | SUELDOS DE VACACIONES  | 322.223.152           |             |
| 2.1.01.01.05               | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                         | 149.710.541           |             |
| 2.1.01.01.07               | BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACIÓN                         | 27.168.836            |             |
| 2.1.01.01.17               | PRIMA DE NAVIDAD   | 479.498.762           |             |
| 2.1.01.01.19               | PRIMA DE SERVICIOS   | 220.250.542           |             |
| 2.1.01.01.21               | PRIMA DE VACACIONES  | 230.159.421           |             |
| 2.1.01.01.23               | PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                             | 1.377.312             |             |
| 2.1.01.01.25.01            | PRIMA TÉCNICA  | 260.102.724           |             |
| 2.1.01.01.31               | AUXILIO DE TRANSPORTE  | 1.992.000             |             |
| 2.1.01.01.33               | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES                                 | 58.894.011            |             |
| <b>2.1.01.02</b>           | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>                       | <b>961.376.979</b>    | <b>7%</b>   |
| 2.1.01.02.03               | HONORARIOS PROFESIONALES                                     | 500.000.000           |             |
| 2.1.01.02.07               | PERSONAL SUPERNUMERARIO                                      | 289.785.068           |             |
| 2.1.01.02.09               | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS                          | 171.591.911           |             |
| <b>2.1.01.03</b>           | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>                 | <b>2.457.329.481</b>  | <b>17%</b>  |
| <b>2.1.01.03.01</b>        | <b>AL SECTOR PÚBLICO</b>                                     | <b>1.257.905.421</b>  |             |
| <b>2.1.01.03.01.01</b>     | <b>APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL</b>                           | <b>951.150.330</b>    |             |
| <b>2.1.01.03.01.01.01</b>  | <b>CESANTÍAS</b>   | <b>723.223.300</b>    |             |
| 2.1.01.03.01.01.01.01      | FONDO DE CESANTÍAS (F.N.A)                                   | 723.223.300           |             |
| <b>2.1.01.03.01.01.03</b>  | <b>PENSIONES</b>   | <b>220.912.271</b>    |             |
| 2.1.01.03.01.01.03.01      | FONDO DE PENSIONES   | 220.912.271           |             |
| <b>2.1.01.03.01.01.05</b>  | <b>SALUD</b>   | <b>7.014.759</b>      |             |
| 2.1.01.03.01.01.05.01      | EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD                                 | 7.014.759             |             |
| <b>2.1.01.03.01.03</b>     | <b>APORTES PARAFISCALES</b>                                  | <b>306.755.091</b>    |             |
| 2.1.01.03.01.03.01         | SERVICIO NAC. DE APRENDIZAJE-SENA                            | 122.702.051           |             |
| 2.1.01.03.01.03.03         | INST. COLOMB. DE BIENESTAR FAMILIAR                          | 184.053.040           |             |
| <b>2.1.01.03.03</b>        | <b>AL SECTOR PRIVADO</b>                                     | <b>1.199.424.060</b>  |             |
| 2.1.01.03.03.01.03         | FONDO DE PENSIONES   | 453.779.210           |             |
| 2.1.01.03.03.01.05         | EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD                                 | 470.891.719           |             |
| 2.1.01.03.03.02            | ADMINIST. RIESGOS PROFESIONALES                              | 29.349.073            |             |
| 2.1.01.03.03.03            | APORTES PARAF. A LAS CAJAS DE COMP. FAMILIAR                 | 245.404.058           |             |
| <b>2.1.02</b>              | <b>GASTOS GENERALES</b>                                      | <b>3.466.705.051</b>  | <b>24%</b>  |
| <b>2.1.02.01</b>           | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                                 | <b>404.629.252</b>    | <b>3%</b>   |
| 2.1.02.01.01               | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 343.174.252           |             |
| 2.1.02.01.03               | COMPRA DE EQUIPOS  | 56.955.000            |             |
| 2.1.02.01.05               | DOTACIÓN DE PERSONAL   | 4.500.000             |             |
| <b>2.1.02.02</b>           | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                              | <b>2.934.225.799</b>  | <b>20%</b>  |
| 2.1.02.02.01               | CAPACITACIÓN   | 335.126.100           |             |
| 2.1.02.02.03               | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                   | 167.216.000           |             |
| 2.1.02.02.05               | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                  | 244.387.604           |             |
| 2.1.02.02.07               | SERVICIOS PÚBLICOS   | 209.831.724           |             |
| 2.1.02.02.09               | SEGUROS  | 88.440.394            |             |
| 2.1.02.02.11               | PUBLICIDAD   | 116.000.000           |             |
| 2.1.02.02.13               | IMPRES, SUSCRIP y PUBLICACIONES                              | 100.867.000           |             |
| 2.1.02.02.15               | MANTENIMIENTO  | 615.053.721           |             |
| 2.1.02.02.19               | ASEO   | 321.567.132           |             |
| 2.1.02.02.21               | ARRENDAMIENTOS   | 412.492.144           |             |
| 2.1.02.02.23               | COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS | 1.000.000             |             |
| 2.1.02.02.25               | SISTEMATIZACION  | 58.773.980            |             |
| 2.1.02.02.27               | BIENESTAR SOCIAL   | 198.290.000           |             |
| 2.1.02.02.29               | GASTOS JUDICIALES  | 6.000.000             |             |
| 2.1.02.02.98               | OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS                             | 59.180.000            |             |
| <b>2.1.02.03</b>           | <b>IMPUESTOS TASAS Y MULTAS</b>                              | <b>127.850.000</b>    | <b>0,9%</b> |
| <b>2.1.03</b>              | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>220.000.000</b>    | <b>2%</b>   |
| <b>2.1.03.98</b>           | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                  | <b>220.000.000</b>    | <b>2%</b>   |
| 2.1.03.98.05               | CUOTA DE AUDITAJE  | 25.000.000            |             |
| 2.1.03.98.07               | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                  | 195.000.000           |             |
| <b>2.3</b>                 | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                                   | <b>623.196.354</b>    | <b>4%</b>   |
| <b>2.3.01</b>              | <b>INFRAESTRUCTURA</b>                                       | <b>623.196.354</b>    | <b>4%</b>   |
| 2.3.01.01                  | INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR.                           | 384.747.816           |             |
| 2.3.01.02                  | INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                               | 238.448.538           |             |

**Ruben Dario Ochoa Arbelaez**  
Director General

**Maria Luisa Díaz Jimenez**  
Presidente ( E )