



PRESUPUESTO VIGENCIA 2014

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. 2014	TOTAL PAGOS 2014	PORCENTAJE EJECUCIÓN 2014
SUELDOS	\$ 3.012.770.292,00	\$ 2.989.266.262,00	99,22%
SUELDOS DE VACACIONES	\$ 190.000.000,00	\$ 188.415.310,00	99,17%
PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 329.124.550,00	\$ 328.864.578,00	99,92%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 125.500.000,00	\$ 119.645.755,00	95,34%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 104.070.162,00	\$ 104.058.060,00	99,99%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 14.996.401,00	\$ 13.862.384,00	92,44%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 5.690.271,00	\$ 5.454.101,00	95,85%
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 6.960.000,00	\$ 6.672.000,00	95,86%
PRIMA DE SERVICIO	\$ 147.297.565,00	\$ 145.951.435,00	99,09%
PRIMA DE VACACIONES	\$ 127.056.087,00	\$ 125.366.978,00	98,67%
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 322.759.274,00	\$ 322.383.498,00	99,88%
PRIMA DE GESTION	\$ 53.502.144,00	\$ 53.502.144,00	100,00%
BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 35.668.096,00	\$ 35.668.096,00	100,00%
OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 239.431,00	0,00	0,00%
HORAS EXTRAS	\$ 13.688.085,00	\$ 12.875.589,00	94,06%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 14.311.915,00	\$ 11.721.249,00	81,90%
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 159.367.447,00	\$ 159.337.680,00	99,98%
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 441.570.260,00	\$ 429.795.407,00	97,33%
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 313.981.992,00	\$ 307.464.360,00	97,92%
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 18.648.502,00	\$ 17.957.465,00	96,29%
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 353.247.526,00	\$ 350.366.769,00	99,18%
APORTES AL ICBF	\$ 119.550.000,00	\$ 119.503.260,00	99,96%
APORTES AL SENA	\$ 80.000.000,00	\$ 79.668.840,00	99,59%
IMPUESTO PREDIAL	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	100,00%
SOFTWARE	\$ 98.494.541,00	\$ 98.494.541,00	100,00%
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	\$ 27.976.223,00	\$ 27.976.223,00	100,00%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 16.000.000,00	\$ 15.999.952,00	100,00%
DOTACION	\$ 9.800.000,00	\$ 9.400.000,00	95,92%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 24.795.691,00	\$ 23.818.896,00	96,06%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 68.000.000,00	\$ 66.797.203,00	98,23%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 70.125.677,40	\$ 66.483.616,00	94,81%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 22.906.680,00	\$ 19.577.640,00	85,47%
SERVICIO DE ASEO	\$ 58.700.000,00	\$ 55.022.407,50	93,73%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 72.877.281,00	\$ 72.328.178,00	99,25%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	\$ 13.879.539,00	\$ 13.879.539,00	100,00%
CORREO	\$ 7.168.877,00	\$ 5.918.372,00	82,56%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	\$ 112.819.117,60	\$ 112.819.117,60	100,00%
TRANSPORTE	\$ 17.300.000,00	\$ 15.665.532,00	90,55%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 16.000.000,00	\$ 15.205.794,53	95,04%
SUSCRIPCIONES	\$ 91.014.994,40	\$ 90.114.368,00	99,01%
ENERGIA	\$ 42.500.000,00	\$ 41.277.740,00	97,12%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 18.000.000,00	\$ 15.062.930,72	83,68%
TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 44.400.000,00	\$ 44.394.140,56	99,99%
SEGUROS DE INCENDIOS	\$ 10.029.100,00	\$ 10.029.100,00	100,00%
SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	\$ 10.029.099,00	\$ 10.029.099,00	100,00%
OTROS SEGUROS	\$ 18.091.465,00	\$ 17.245.829,00	95,33%
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	\$ 249.309.848,60	\$ 249.309.848,56	100,00%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	\$ 497.484.515,00	\$ 497.484.515,00	100,00%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	\$ 109.603.864,10	\$ 90.056.945,29	82,17%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 137.407.333,90	\$ 98.243.509,50	71,50%
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 20.910.000,00	\$ 19.585.777,00	93,67%
SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 97.376.153,00	\$ 96.680.240,00	99,29%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 25.000.000,00	\$ 10.727.040,00	42,91%
TOTALES	\$ 8.010.000.000,00	\$ 7.849.429.314,26	98,00%