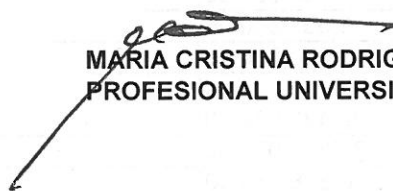




PROYECCION DE PRESUPUESTO SEGÚN NECESIDADES -FINANCIADO Y FALTANTE POR FINANCIAR

		PRESUPUESTO		
		TOTAL PROYECT	PRES. FINANCIADO	FALTANTE
2				
21				
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,038,871,056.00	6,580,308,625.00	1,458,562,431.00
2101	GASTOS DE PERSONAL	5,157,805,652	4,464,096,021.00	693,709,631
210101	Servicios Personales asociados a la nomina	1,734,241,646	1,734,241,646.00	0
21010101	Sueldos	1,102,435,385	1,102,435,385.00	0
21010105	Bonificación por servicios prestados	39,057,355	39,057,355.00	0
21010113	Horas Extras y Días festivos	257,226,494	257,226,494.00	0
21010117	Prima de Navidad	112,296,085	112,296,085.00	0
21010119	Prima de Servicios	52,858,246	52,858,246.00	0
21010121	Prima de Vacaciones	54,294,425	54,294,425.00	0
21010123	Subsidio de alimentación	14,786,894	14,786,894.00	0
21010131	Auxilio de Transporte	9,352,800	9,352,800.00	0
21010133	Indemnización por Vacaciones	2,500,000	2,500,000.00	0
21010198	Otros servicios Personales asociados a la nomina	89,433,962	89,433,962.00	0
2101019801	vacaciones	82,885,079	82,885,079.00	0
2101019802	Bonificaciones	6,548,883	6,548,883.00	0
21010102	Servicios personales indirectos	2,800,392,723	2,106,683,092.00	693,709,631
2101010203	Honorarios	14,097,975	11,748,313.00	2,349,662
2101010209	Remuneración por servicios Técnicos	2,786,294,748	2,094,934,779.00	691,359,969
210103	Contribuciones Inherentes a la Nómina - Administradas por el Sector Publico	623,171,283	623,171,283.00	0
21010301	Al sector publico	83,486,237	83,486,237.00	0
210103030301	Servicio Nacional De Aprendizaje SENA	33,394,495	33,394,495.00	0
210103010303	Instituto Colombiano de Bienestar Social ICBF	50,091,742	50,091,742.00	0
21010303	Al sector Privado	539,685,046	539,685,046.00	0
210103030101	Fondo de Cesantías	143,975,296	143,975,296.00	0
210103030103	Fondo de pensiones	172,089,690	172,089,690.00	0
210103030105	Empresas promotoras de salud	121,896,864	121,896,864.00	0
2101030302	Administradoras de Riesgos profesionales	34,934,207	34,934,207.00	0
2101030303	familiar	66,788,989	66,788,989.00	0
	GASTOS GENERALES	1,757,023,404	1,251,479,588.00	505,543,816
2101	ADQUISICION DE BIENES	343,407,016	222,445,597.00	120,961,419
210101	Materiales y Suministros	101,627,010	76,220,258.00	25,406,752
21020103	Compra de Equipos	146,951,000	73,475,500.00	73,475,500
21020105	Dotación de Personal	7,104,006	7,104,006.00	0
21020198	Otras adquisiciones de Bienes	87,725,000	65,645,833.00	22,079,167
2102019801	Muebles y enseres	32,950,000	20,000,000.00	12,950,000
2102019802	Productos e insumos Granja	54,775,000	45,645,833.00	9,129,167
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1,413,616,388	1,029,033,991.00	384,582,397
21020201	Capacitación-bienestar social estímulos	116,589,041	103,426,149.00	13,162,892
2102020203	Viaticos y Gastos de Viaje	129,210,715	67,005,358.00	62,205,357
21020205	Comunicación y transporte	40,893,824	35,342,703.00	5,551,121
21020207	Servicios publicos	136,000,000	106,000,000.00	30,000,000
21020209	Seguros	46,410,000	34,807,500.00	11,602,500
21020213	Impresos y publicaciones	11,250,000	11,250,000.00	0

21020215	mantenimiento	466,681,608	329,015,381.00	137,666,227
21020223	Comisiones intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	30,000,000	14,000,000.00	16,000,000
21020298	Otras adquisiciones de servicios	436,581,200	328,186,900.00	108,394,300
210203	Impuestos y multas	120,000,000	2,000,000.00	118,000,000
210293	Pagos cuentas * pagar vig.ant.	50,000,000	50,000,000.00	0
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,800,000	36,800,000.00	0
210301	Al sector publico	16,800,000	16,800,000.00	0
2103010101	Al nivel central nacional	1,800,000	1,800,000.00	0
21030103	Al Nivel Departamental	15,000,000	15,000,000.00	0
210301030301	A entidades no financieras departamentales	15,000,000	15,000,000.00	0
210398	Otras transferencias	4,000,000	4,000,000.00	0
2103980133	A Empresas privadas no financieras	4,000,000	4,000,000.00	0
21039807	Sentencias y conciliaciones	1,000,000	1,000,000.00	0
2.2	GASTOS DE OPERACION	1,037,242,000	777,933,016.00	259,308,984
2201	Gastos de comercialización	1,037,242,000	777,933,016.00	259,308,984
22010101	compra de bienes (medicamentos)	274,072,800	205,554,600.00	68,518,200
22010198	Otras compras de bienes para la venta	763,169,200	572,378,416.00	190,790,784
		8,038,871,056.00	6,580,308,625.00	1,458,562,431.00



MARIA CRISTINA RODRIGUEZ AGUIRRE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO