

										PROYECTO DE PRESUPUESTO POR CENTR			
CODIGO										RUBRO	ALUMBRADO	PLAZAS	BANCA
1	---	---	---	---						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,847,350,468	1,238,040,000	230,956,277
1	5	---	---	---						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	3,127,558,142	183,402,640	229,956,277
1	5	1	---	---						GASTOS DE PERSONAL	2,012,491,459	96,130,640	208,456,277
1	5	1	11	---						SERVICIO PERSONAL NOMINA	1,283,276,962	70,606,754	133,587,932
1	5	1	11	1						Sueldo de Personal	1,004,938,140	56,572,879	109,918,822
1	5	1	11	13						Prima de Vacaciones	44,252,842	2,595,414	4,909,930
1	5	1	11	14						Prima de Navidad	98,302,868	5,407,112	10,229,021
1	5	1	11	18						Bonificacion Especial de Recreacion	5,582,988	314,294	610,660
1	5	1	11	23						Auxilio de Transporte	25,133,600	854,400	0
1	5	1	11	50						Bonificacion por Servicios Prestados	34,028,102	1,808,258	3,205,966
1	5	1	11	52						Prima de Servicios	42,482,722	2,491,597	4,713,533
1	5	1	11	60						Subsidio de Alimentacion	16,555,700	562,800	0
1	5	1	11	61						Indeminizacion	12,000,000	0	0
1	5	1	12	---						SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	270,000,000	0	26,000,000
1	5	1	12	9						Honorarios	270,000,000	0	26,000,000
1	5	1	13	---						CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	384,747,111	21,421,068	41,091,634
1	5	1	13	2						Aportes a Cajas de Compensación Fliar	55,377,277	3,046,007	5,762,348
1	5	1	13	3						Cotizacion a Seguridad Social	85,419,742	4,808,695	9,343,100
1	5	1	13	6						Aportes Pensionales	124,675,949	7,005,736	13,574,974
1	5	1	13	24						Cesantias	119,274,143	6,560,630	12,411,212
1	5	1	14	---						CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	74,467,386	4,102,818	7,776,711
1	5	1	14	1						Aportes al ICBF	41,532,970	2,284,505	4,321,761
1	5	1	14	2						Aportes al SENA	27,688,641	1,523,003	2,881,174
1	5	1	14	5						Cotización Riesgos Profesionales	5,245,775	295,310	573,776
1	5	2	---	---						GASTOS GENERALES	1,115,066,683	87,272,000	21,500,000
1	5	2	15	---						ADQUISICION DE BIENES	240,164,000	33,636,000	3,000,000
1	5	2	15	1						Compra de Equipo	136,338,683	0	4,000,000
1	5	2	15	14						Materiales y Suministros	224,364,000	33,636,000	3,000,000
1	5	2	15	20						Dotacion y Suministro de trabajadores	15,600,000	0	0
1	5	2	15							Otros Adq. De Bienes y Servicios	200,000	0	0
1	5	2	16	---						ADQUISICION DE SERVICIOS	509,902,683	33,636,000	11,500,000
1	5	2	16	10						Contratación de Servicios	1,000,000	0	0
1	5	2	16	13						Vigilancia y Seguridad	156,200,000	0	0
1	5	2	16	15						Mantenimiento	63,000,000	0	0
1	5	2	16	17						Servicios Publicos	101,202,683	0	0
1	5	2	16	16						Arrendamientos	77,000,000	0	0
1	5	2	16	19						Viaticos	12,000,000	0	0
1	5	2	16	21						Impr. Publicac. Suscripcion y Afiliaciones	5,000,000	3,400,000	5,000,000
1	5	2	16	23						Comunicaciones y Transporte	32,500,000	500,000	500,000
1	5	2	16	25						Seguros Generales	30,000,000	10,336,000	3,000,000
1	5	2	16	26						Salud Ocupacional	2,000,000	8,000,000	0
1	5	2	16	61						Gastos de Viaje	7,000,000	0	0
1	5	2	16	62						Gastos Financieros	7,000,000	2,600,000	3,000,000
1	5	2	16	63						Capacitacion, bienestar Social y Est.	15,000,000	0	0
1	5	2	16	90						Otros gastos generales	500,000	8,800,000	0
1	5	2	16	99						Vigencias Expiradas	500,000	0	0
1	5	2	17	---						IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	365,000,000	20,000,000	7,000,000

1	5	2	17	8	Sanciones, Sent., Laudos, Cond., Tasas y Multas	100,000,000	0	0
1	5	2	17	9	Industria y comercio	0	10,000,000	5,000,000
1	5	2	17	90	Otros Impuestos y Contribuciones	265,000,000	10,000,000	2,000,000
1	20	---	---	---	COSTOS DE PRODUCCION	1,641,792,326	1,053,637,360	0
1	20	1	---	---	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	905,352,326	240,312,759	0
1	20	1	11	---	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	671,332,290	179,463,299	0
1	20	1	11	1	Sueldo de Personal	497,895,427	124,224,000	0
1	20	1	11	12	Prima de Vacaciones	24,586,813	6,600,486	0
1	20	1	11	13	Prima de Navidad	51,222,521	13,751,013	0
1	20	1	11	15	Bonificación Especial de Recreación	2,766,085	690,133	0
1	20	1	11	23	Auxilio de transporte	29,904,000	13,670,400	0
1	20	1	11	31	Bonificación por Servicios Prestados	21,817,691	5,176,000	0
1	20	1	11	33	Prima de Servicios	22,741,753	6,346,467	0
1	20	1	11	45	Indemnización	500,000	0	0
1	20	1	11	90	Otros Sueldos y Salarios	200,000	0	0
1	20	1	11	60	Subsidio de alimentacion	19,698,000	9,004,800	0
1	20	1	13	---	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PRIVADO	195,351,823	50,518,007	0
1	20	1	13	2	Aportes Cajas de Compensación Familiar	28,855,351	7,746,404	0
1	20	1	13	3	Cotizacion a Seguridad Social (8.5%)	42,321,111	10,559,040	0
1	20	1	13	6	Aportes Pensionales	62,025,374	15,528,000	0
1	20	1	13	21	Cesantias	62,149,987	16,684,563	0
1	20	1	14	---	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECTOR PUBLICO	38,668,213	10,331,453	0
1	20	1	14	1	Aportes al ICBF	21,641,517	5,809,802	0
1	20	1	14	2	Aportes al Sena	14,427,676	3,873,202	0
1	20	1	14	5	Cotizacion a Riesgos Profesionales	2,599,020	648,449	0
1	20	2	---	---	GASTOS GENERALES	736,440,000	813,324,601	0
1	20	2	15	---	ADQUISICION DE BIENES	191,000,000	24,500,000	0
1	20	2	15	1	Compra de Equipo	25,000,000	0	0
1	20	2	15	20	Dotacion y Sum a trab y seguridad Ind	36,000,000	17,600,000	0
1	20	2	15	12	Materiales y Suministros	129,800,000	6,900,000	0
1	20	2	15	90	Otras Adquisición de Bienes	200,000	0	0
1	20	2	16	---	ADQUISICION DE SERVICIOS	545,440,000	788,824,601	0
1	20	2	16	10	Contratación de servicios	1,000,000	0	0
1	20	2	16	11	Vigilancia y Seguridad	0	307,910,423	0
1	20	2	16	13	Mantenimiento	125,000,000	9,100,000	0
1	20	2	16	14	Servicios publicos	15,000,000	470,814,178	0
1	20	2	16	16	Arrendamientos	347,760,000	0	0
1	20	2	16	17	Viaticos	0	0	0
1	20	2	16	23	Seguros Generales	56,680,000	0	0
1	20	2	16	90	Otros Gastos Generales	0	1,000,000	0
1	30	---	---	---	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,000,000	1,000,000	1,000,000
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,000,000	1,000,000	1,000,000
1	30	36	20	---	Cuota de Auditaje	78,000,000	1,000,000	1,000,000
1	30	36	8		Pensiones Provisionales	0	0	0
1	30	36	9		Cuotas Partes Pensionales	0	0	0
3	25	---			GASTOS DE INVERSION	11,436,310,849	0	10,000,000
3	25	1			Mantenimiento Alumbrado Público	611,168,920	0	0
3	25	3			Reposición y Modernización	980,000,000	0	0
3	25	4			Ampliacion de Cobertura	171,141,929	0	0
3	25	5			Iluminacion y Mantenimiento de Fuentes	15,000,000	0	0
3	25	8			Readecuacion de Inmuebles y Escenarios	0	0	0
3	25	10			Promocion Divulgacion y Desarrollo Institucional	0	0	10,000,000

3	25	11		Feria Agropecuaria	0	0	0
3	25	13		Nuevos Proyectos	0	0	0
3	25	14		Sistematización	30,000,000	0	0
3	25	16		Energia-facturacion. para el sistema de alumbrado publico	9,420,000,000	0	0
3	25	17		Compra de Equipo	195,000,000	0	0
3	25	19		Alumbrado Navideño	13,000,000	0	0
3	25	21		Disposicion de residuos solidos	0	0	0
3	25	22		Mantenimiento y recuperacion de parques	0	0	0
3	25	23		Vigencias expiradas	1,000,000	0	0
3	25	24		Fabrica de pupitres	0	0	0
				TOTAL	16,283,661,317	1,238,040,000	240,956,277

O DE COSTOS 2013

PROYECTOS	ASEO	PARQUES Y Z. V	OTROS	TOTAL
222,465,230	538,363,867	529,751,283	390,059,832	7,996,986,957
114,956,138	0	3,500,000	390,059,832	4,049,433,029
101,956,138	0	0	0	2,419,034,514
74,648,621	0	0	0	1,562,120,269
61,422,379	0	0	0	1,232,852,220
2,743,657	0	0	0	54,501,843
5,715,953	0	0	0	119,654,954
341,235	0	0	0	6,849,177
0	0	0	0	25,988,000
1,791,486	0	0	0	40,833,812
2,633,911	0	0	0	52,321,763
0	0	0	0	17,118,500
0	0	0	0	12,000,000
0	0	0	0	296,000,000
0	0	0	0	296,000,000
22,961,909	0	0	0	470,221,722
3,219,987	0	0	0	67,405,619
5,220,902	0	0	0	104,792,439
7,585,664	0	0	0	152,842,323
6,935,356	0	0	0	145,181,341
4,345,608	0	0	0	90,692,523
2,414,990	0	0	0	50,554,226
1,609,993	0	0	0	33,702,811
320,625	0	0	0	6,435,486
13,000,000	0	3,500,000	390,059,832	1,630,398,515
3,500,000	0	3,500,000	0	283,800,000
0	0	0	0	140,338,683
3,500,000	0	3,500,000	0	268,000,000
0	0	0	0	15,600,000
0	0	0	0	200,000
2,500,000	0	0	0	557,538,683
0	0	0	0	1,000,000
0	0	0	0	156,200,000
0	0	0	0	63,000,000
0	0	0	0	101,202,683
0	0	0	0	77,000,000
0	0	0	0	12,000,000
0	0	0	0	13,400,000
500,000	0	0	0	34,000,000
2,000,000	0	0	0	45,336,000
0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	7,000,000
0	0	0	0	12,600,000
0	0	0	0	15,000,000
0	0	0	0	9,300,000
0	0	0	0	500,000
7,000,000	0	0	390,059,832	789,059,832

0	0	0	390,059,832	490,059,832
7,000,000	0	0	0	22,000,000
0	0	0	0	277,000,000
105,509,092	0	526,251,283	0	3,327,190,061
0	0	364,081,283	0	1,509,746,368
0	0	271,838,899	0	1,122,634,488
0	0	188,847,000	0	810,966,427
0	0	10,386,803	0	41,574,102
0	0	20,798,960	0	85,772,494
0	0	1,049,146	0	4,505,364
0	0	20,078,400	0	63,652,800
0	0	7,868,625	0	34,862,316
0	0	9,584,165	0	38,672,385
0	0	0	0	500,000
0	0	0	0	200,000
0	0	13,225,800	0	41,928,600
0	0	76,610,674	0	322,480,504
0	0	11,716,742	0	48,318,497
0	0	16,051,995	0	68,932,146
0	0	23,605,875	0	101,159,249
0	0	25,236,062	0	104,070,612
0	0	15,631,710	0	64,631,376
0	0	8,787,557	0	36,238,876
0	0	5,858,378	0	24,159,256
0	0	985,775	0	4,233,244
105,509,092	0	162,170,000	0	1,817,443,693
0	0	55,000,000	0	270,500,000
0	0	0	0	25,000,000
0	0	30,000,000	0	83,600,000
0	0	25,000,000	0	161,700,000
0	0	0	0	200,000
105,509,092	0	107,170,000	0	1,546,943,693
0	0	0	0	1,000,000
105,509,092	0	32,170,000	0	445,589,515
0	0	40,000,000	0	174,100,000
0	0	0	0	485,814,178
0	0	30,000,000	0	377,760,000
0	0	0	0	0
0	0	5,000,000	0	61,680,000
0	0	0	0	1,000,000
2,000,000	538,363,867	0	0	620,363,867
2,000,000	538,363,867	0	0	620,363,867
2,000,000	0	0	0	82,000,000
0	538,363,867	0	0	538,363,867
0	0	0	0	0
655,000,000	138,892,000	163,748,717	0	12,403,951,566
0	0	0	0	611,168,920
0	0	0	0	980,000,000
0	0	0	0	171,141,929
0	0	0	0	15,000,000
25,000,000	0	0	0	25,000,000
	0	0	0	10,000,000

250,000,000	0	0	0	250,000,000
30,000,000	0	0	0	30,000,000
0	0	0	0	30,000,000
0	0	0	0	9,420,000,000
0	0	0	0	195,000,000
0	0	0	0	13,000,000
0	138,892,000	0	0	138,892,000
0	0	163,748,717	0	163,748,717
0	0	0	0	1,000,000
350,000,000	0	0	0	350,000,000
877,465,230	677,255,867	693,500,000	390,059,832	20,400,938,523