

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO 2012		PRESUPUESTO 2013		VARIACIÓN	
CÓDIGOS	CONCEPTO	APROBADO	PROP POND (%)	PROYECTADO	PROM POND (%)	\$	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>10.626.903.755</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.775.549.777</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.148.646.022</b>	<b>20,2%</b>
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.609.403.755</b>	<b>81,0%</b>	<b>11.281.849.777</b>	<b>88,3%</b>	<b>2.672.446.022</b>	<b>31,0%</b>
<b>2.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.372.189.000</b>	<b>50,6%</b>	<b>6.721.972.491</b>	<b>52,6%</b>	<b>1.349.783.491</b>	<b>25,1%</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>3.715.381.000</b>	<b>35,0%</b>	<b>4.633.527.000</b>	<b>36,3%</b>	<b>918.146.000</b>	<b>24,7%</b>
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	2.875.246.000		3.616.271.000		741.025.000	25,8%
2.1.01.01.05	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	98.676.000		111.792.000		13.116.000	13,3%
2.1.01.01.07	BONIFICACION ESPECIAL POR	16.285.000		18.727.000		2.442.000	15,0%
2.1.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	277.493.000		332.678.000		55.185.000	19,9%
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	132.476.000		153.297.000		20.821.000	15,7%
2.1.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	137.996.000		159.685.000		21.689.000	15,7%
2.1.01.01.23	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	23.665.000		24.959.000		1.294.000	5,5%
2.1.01.01.25.01	PRIMA TÉCNICA	112.855.000		162.482.000		49.627.000	44,0%
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.145.000		9.264.000		119.000	1,3%
2.1.01.01.33	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	31.544.000		44.372.000		12.828.000	40,7%
<b>2.1.01.02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>311.021.000</b>	<b>2,9%</b>	<b>524.872.491</b>	<b>4,1%</b>	<b>213.851.491</b>	<b>68,8%</b>
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	214.837.000		279.200.000		64.363.000	30,0%
2.1.01.02.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	96.184.000		60.510.081		-35.673.919	-37,1%
2.1.01.02.09	REMUNERACIÓN SERVICIOS	0		185.162.410		185.162.410	100,0%
<b>2.1.01.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>1.345.787.000</b>	<b>12,7%</b>	<b>1.563.573.000</b>	<b>12,2%</b>	<b>217.786.000</b>	<b>16,2%</b>
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>614.807.000</b>	<b>5,8%</b>	<b>750.498.000</b>	<b>5,9%</b>	<b>135.691.000</b>	<b>22,1%</b>
<b>2.1.01.03.01.01</b>	<b>APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL</b>	<b>431.177.000</b>	<b>4,1%</b>	<b>536.392.000</b>	<b>4,2%</b>	<b>105.215.000</b>	<b>24,4%</b>
<b>2.1.01.03.01.01.01</b>	<b>CESANTIAS</b>	<b>307.641.000</b>	<b>2,9%</b>	<b>360.400.000</b>	<b>2,8%</b>	<b>52.759.000</b>	<b>17,1%</b>
2.1.01.03.01.01.01	FONDO DE CESANTIAS (F.N.A)	307.641.000		360.400.000		52.759.000	17,1%
<b>2.1.01.03.01.01.03</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>123.536.000</b>	<b>1,2%</b>	<b>175.992.000</b>	<b>1,4%</b>	<b>52.456.000</b>	<b>42,5%</b>
2.1.01.03.01.01.03	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS	123.536.000		175.992.000		52.456.000	42,5%
<b>2.1.01.03.01.03</b>	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	<b>183.630.000</b>	<b>1,7%</b>	<b>214.106.000</b>	<b>1,7%</b>	<b>30.476.000</b>	<b>16,6%</b>
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA	73.452.000		85.642.000		12.190.000	16,6%
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	110.178.000		128.464.000		18.286.000	16,6%
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>730.980.000</b>	<b>6,9%</b>	<b>813.075.000</b>	<b>6,4%</b>	<b>82.095.000</b>	<b>11,2%</b>
2.1.01.03.03.01.03	FONDO DE PENSIONES	281.137.000		290.785.000		9.648.000	3,4%
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	285.411.000		330.696.000		45.285.000	15,9%
2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	17.528.000		20.309.000		2.781.000	15,9%
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPESACIÓN FAMILIAR	146.904.000		171.285.000		24.381.000	16,6%
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.834.064.755</b>	<b>26,7%</b>	<b>4.240.616.992</b>	<b>33,2%</b>	<b>1.406.552.237</b>	<b>49,6%</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>931.681.779,00</b>	<b>8,8%</b>	<b>1.723.328.703</b>	<b>13,5%</b>	<b>791.646.924</b>	<b>85,0%</b>
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	395.286.779		576.979.511		181.692.732	46,0%
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	458.380.000		1.058.356.192		599.976.192	130,9%
2.1.02.01.05	DOTACIÓN DE PERSONAL	13.654.000		15.858.000		2.204.000	16,1%
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	64.361.000		72.135.000		7.774.000	12,1%
<b>2.1.02.02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1.863.532.976</b>	<b>17,5%</b>	<b>2.433.718.289</b>	<b>19,0%</b>	<b>570.185.313</b>	<b>30,6%</b>
2.1.02.02.01	CAPACITACIÓN	172.970.000		299.700.000		126.730.000	73,3%
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	208.057.678		281.682.000		73.624.322	35,4%
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	281.803.000		341.530.000		59.727.000	21,2%
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	167.483.039		168.000.000		516.961	0,3%
2.1.02.02.09	SEGUROS	145.388.120		127.768.365		(17.619.755)	-12,1%
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	150.000.000		155.250.000		5.250.000	3,5%
2.1.02.02.13	IMPRES, SUSCRIP y PUBLICACIONES	100.882.834		114.936.095		14.053.261	13,9%
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	381.556.652		397.572.000		16.015.348	4,2%
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	77.626.653		106.668.800		29.042.147	37,4%
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACION	119.700.000		346.200.000		226.500.000	189,2%
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	30.000.000		30.526.029		526.029	1,8%
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE	28.065.000		63.885.000		35.820.000	127,6%
<b>2.1.02.03</b>	<b>IMPUESTOS TASAS Y MULTAS</b>	<b>38.850.000</b>	<b>0,4%</b>	<b>83.570.000</b>	<b>0,7%</b>	<b>44.720.000</b>	<b>115,1%</b>
<b>2.1.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>403.150.000</b>	<b>3,8%</b>	<b>319.260.294</b>	<b>2,5%</b>	<b>(83.889.706)</b>	<b>-20,8%</b>
<b>2.1.03.98</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>403.150.000</b>	<b>3,8%</b>	<b>319.260.294</b>	<b>2,5%</b>	<b>(83.889.706)</b>	<b>-20,8%</b>
2.1.03.98.05	CUOTA DE AUDITAJE	16.000.000		14.000.000		(2.000.000)	-12,5%
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	387.150.000		305.260.294		(81.889.706)	-21,2%
<b>2.3</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>2.017.500.000</b>	<b>19,0%</b>	<b>1.493.700.000</b>	<b>11,7%</b>	<b>-523.800.000</b>	<b>-26,0%</b>
2.3.01	INFRAESTRUCTURA - PROGRAMAS ESPECIALES	2.017.500.000		1.493.700.000		-523.800.000	-26,0%

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
VIGENCIA 2013**

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO 2012		PRESUPUESTO 2013		VARIACIÓN	
		Nº TRAM	APROBADO 2012	Nº TRAM	PROYECTADO 2013	\$	%
[ 1 ]	[ 2 ]	[ 3 ]	[ 4 ]	[ 5 ]	[ 6 ]	[ 7 ]	[ 8=6/4 ]
<b>1.</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>10.626.903.755</b>		<b>12.775.549.777</b>	<b>2.148.146.022</b>	<b>20,2%</b>
<b>1.1.</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>7.355.653.800</b>		<b>8.034.024.000</b>	<b>677.870.200</b>	<b>9,2%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>		<b>7.355.653.800</b>		<b>8.034.024.000</b>	<b>677.870.200</b>	<b>9,2%</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES</b>		7.355.653.800		8.033.524.000	677.870.200	9,2%
	<b>Profesionales</b>	<b>24.025</b>	<b>5.669.900.000</b>	<b>25.843</b>	<b>6.098.948.000</b>	<b>429.048.000</b>	<b>7,6%</b>
	Matriculas profesionales	22.081	5.211.116.000	23.918	5.644.648.000	433.532.000	8,3%
	Certificados de inscripción para profesionales afines	1.944	458.784.000	1.925	454.300.000	-4.484.000	-1,0%
	<b>Certificado de Inscripción Profesional</b>	<b>3.803</b>	<b>519.411.000</b>	<b>5.067</b>	<b>692.524.000</b>	<b>173.113.000</b>	<b>33,3%</b>
	Certificados técnicos y tecnólogos	3.483	477.171.000	4.736	648.832.000	171.661.000	36,0%
	Certificados maestros de obra	320	42.240.000	331	43.692.000	1.452.000	3,4%
	Duplicados y reposiciones	1.979	93.013.000	2.168	101.896.000	8.883.000	9,6%
	Permisos temporales extranjeros	1.894	1.073.329.800	1.944	1.140.156.000	66.826.200	6,2%
<b>1.1.02.98</b>	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		0		<b>500.000</b>	<b>2.996.307.716</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>3.271.249.955</b>		<b>4.741.525.777</b>	<b>1.470.275.822</b>	<b>44,9%</b>
<b>1.2.02</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>3.271.249.955</b>		<b>4.741.525.777</b>	<b>1.470.275.822</b>	<b>44,9%</b>
<b>1.2.02.01</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>		<b>2.971.249.955</b>		<b>4.385.769.705</b>	<b>1.414.519.750</b>	<b>47,6%</b>
1.2.02.01.98	OTROS RECURSOS DEL BALANCE (EXCEDENTES FINANCIEROS DE VIGENCIAS ANTERIORES)		2.971.249.955		4.385.769.705	1.414.519.750	47,6%
<b>1.2.02.03</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>300.000.000</b>		<b>355.756.072</b>	<b>55.756.072</b>	<b>18,6%</b>
<b>1.2.02.03.01</b>	<b>INTERESES</b>		<b>300.000.000</b>		<b>355.756.072</b>	<b>55.756.072</b>	<b>18,6%</b>
<b>1.2.02.03.01.03</b>	<b>PROVENIENTES DE RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA</b>		<b>300.000.000</b>		<b>355.756.072</b>	<b>55.756.072</b>	<b>18,6%</b>
1.2.02.03.01.03.98	OTROS INTERESES DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA		300.000.000		355.756.072	55.756.072	18,6%

Fuente> Proceso de Gestión Financiera y Presupuestal