

CENTRO GESTOR 1207  
 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA  
 UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

COD 1		PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 2015	ADICIONES PRESUPUESTALES	REDUCCIONES PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO CON MODIFICACIONES	RECAUDADO A SEPTIEMBRE
I.	<b>RENTAS PROPIAS</b>	<b>28.052.917.000</b>	17154712163	0	45207629163	<b>47311302841</b>
1.	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.706.949.000</b>	9.931.712.163	0	22.638.661.163	18.074.638.248
1.1	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	0	0	0	0	0
1.1.1	<b>1.1.IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	0	0	0	0	0
1.1.1.001	001 Fondo de Pobres	0	0	0	0	0
1.2	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>12.706.949.000</b>	9.931.712.163	0	22.638.661.163	18.074.638.248
1.2.1	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>12.358.026.000</b>	0	0	<b>12.358.026.000</b>	<b>8.109.064.133</b>
1.2.1.001	Venta de Servicios de Proteccion Sc	6.983.640.000	0	0	6.983.640.000	4.245.462.782
1.2.1.002	Pensiones Asistenciales	173.262.000	0	0	173.262.000	400.101.446
	Arrendamientos	5.201.124.000	0	0	5.201.124.000	3.463.499.905
	<b>Convenios y Contratos</b>	<b>258.523.000</b>	9.931.712.163	0	10.190.235.163	9.785.949.472
	Convenios y Contratos	258.523.000	9.931.712.163	0	10.190.235.163	9.785.949.472
	Contratos y Convenios Municipios D	258.523.000	0	0	258.523.000	847.408.525
	Convenio 1 Secretaria de Desarrollo	0	6.499.915.803	0	6.499.915.803	5.849.924.223
	Convenio 2 Secretaria de Desarrollo	0	3.431.796.360	0	3.431.796.360	3.088.616.724
1.2.6	<b>Otros Ingresos</b>	<b>90.400.000</b>	0	0	90.400.000	179.624.643
	Otros Ingresos	90.400.000	0	0	90.400.000	179.624.643
1.2.6.001	Otros Ingresos	90.400.000	0	0	90.400.000	179.624.643
	<b>1.2.9. Contratos y Convenios</b>	0	0	0	0	0
	001 Contratos y Convenios	0	0	0	0	0
2.	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>15.345.968.000</b>	7.223.000.000	0	22.568.968.000	29.236.664.593
2.1	<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>65.250.000</b>	0	0	<b>65.250.000</b>	<b>109.160.718</b>
	Intereses	65.250.000	0	0	65.250.000	109.160.718
2.1.001	Intereses	65.250.000	0	0	65.250.000	109.160.718
	<b>Donaciones</b>	<b>1.500.000</b>	0	0	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
2.1.002	Donaciones	1.500.000	0	0	1.500.000	0
	Donaciones	1.500.000	0	0	1.500.000	0
2.2	<b>Otros Recursos de Capital</b>	<b>15.279.218.000</b>	7.223.000.000	0	22.502.218.000	29.127.503.875
2.2.001	Otros Recursos de Capital	15.279.218.000	0	0	15.279.218.000	29.127.503.875
	Participacion en Proyectos Fiduciari	5.500.000.000	0	0	5.500.000.000	430.905.838
2.2.002	Venta de Activos	9.179.218.000	7.223.000.000	0	16.402.218.000	28.694.598.037
	Recuperacion de Cartera	600.000.000	-	0	600.000.000	2.000.000
	APORTES DEL DEPARTAMENTO	0	0	0	0	0
	Transferencias el Dto de Cundinam	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>28.052.917.000</b>	17.154.712.163	0	45.207.629.163	47.311.302.841

**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**  
SUBGERENCIA FINANCIERA  
AREA DE PRESUPUESTO

ACUMULADO SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE - 2015

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 2015	ADICIONES PRESUPUESTALES 2015	REDUCCIONES PRESUPUESTALES 2015	PRESUPUESTO CON TRASLADOS	ACUMULADO AGOSTO 2015	EJECUTADO SEPTIEMBRE	ACUMULADO SEPTIEMBRE	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUTADO Y COMPROMETIDO SEPTIEMBRE	DISPONIBILIDADES NO COMPROMETIDAS SEPTIEMBRE	SALDO DE APROPIADO	% TOTAL EJECUTADO Y APROPIADO
<b>GR1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.438.917.000</b>	<b>1.039.773.000</b>	<b>736.773.000</b>	<b>14.741.917.000</b>	<b>5.001.149.308</b>	<b>916.340.674</b>	<b>5.917.489.982</b>	<b>1.539.758.802</b>	<b>7.457.248.784</b>	<b>1.503.321.398</b>	<b>5.781.346.818</b>	<b>50,59%</b>
<b>GR11</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.904.296.000</b>	<b>177.000.000</b>	<b>211.000.000</b>	<b>4.870.296.000</b>	<b>2.373.036.290</b>	<b>343.619.113</b>	<b>2.716.655.403</b>	<b>136.317.983</b>	<b>1.420.097.039</b>	<b>597.225.575</b>	<b>58,58%</b>	
GR1101001	SUELDO PERSONAL NOMINA	2.410.462.000		60.000.000	2.350.462.000	1.498.828.198	213.560.723	1.712.388.921	1.071.985	1.713.460.896	585.292.894	51.708.220	72,90%
GR1101002	INDEMNIZACION POR VACACIONES	76.022.000			76.022.000	12.065.996	0	12.065.996	0	12.065.996	0	63.956.004	15,97%
GR1101003	HORAS EXTRAS Y DIAS FERIADOS	8.575.000			8.575.000	3.119.110	698.308	3.817.418	0	3.817.418	1.319.922	3.437.660	44,52%
GR1101004	PRIMA TECNICA	19.736.000			19.736.000	11.105.204	1.467.601	12.572.805	0	12.572.805	3.973.700	3.189.495	63,70%
GR1102001	GASTOS DE REPRESENTACION	77.148.000			77.148.000	41.323.960	6.282.513	47.606.473	6.044.144	53.650.617	17.821.860	5.675.523	69,54%
GR1102002	SOBRESUELDO 20%	108.272.000	77.000.000		185.272.000	76.002.029	10.007.481	86.009.510	42.834.380	128.843.890	28.165.947	28.262.163	69,54%
GR1102004	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	13.391.000			13.391.000	4.092.874	2.362.476	6.455.350	93.583	6.548.933	4.895.601	1.946.496	48,91%
GR1102006	PRIMA SEMESTRAL DE SERVICIOS	114.613.000			114.613.000	94.379.630	0	94.379.630	0	94.379.630	608.590	19.624.780	82,35%
GR1102008	PRIMA DE VACACIONES	115.715.000			115.715.000	32.922.028	19.518.417	52.440.445	730.885	53.171.330	38.396.447	24.147.223	45,95%
GR1102009	PRIMA DE NAVIDAD	244.010.000		20.000.000	224.010.000	3.682.857	0	3.682.857	0	3.682.857	219.220.403	1.106.740	1,64%
GR1102013	INDEMNIZACIONES	14.881.000			14.881.000	0	0	0	0	0	0	14.881.000	0,00%
GR1102014	COMPENSACION PAGOS POR RECONOCIMIENTO	11.812.000			11.812.000	0	0	0	0	0	0	11.812.000	0,00%
GR1102015	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.222.000			1.222.000	713.884	92.103	805.987	34.662	840.649	270.429	110.922	68,79%
GR1102016	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	5.250.000			5.250.000	2.991.763	1.514.561	4.506.324	62.092	4.568.416	0	681.584	87,02%
GR1102017	INDEMNIZACION POR PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL	7.440.000			7.440.000	0	0	0	0	0	0	7.440.000	0,00%
GR1102018	GASTOS PROCESOS DE SELECCION	5.000.000			5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
GR1103003	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS JUNTA REGIONAL CERTIFICACION DE INVALIDEZ	324.772.000	100.000.000	101.000.000	323.772.000	31.040.000	13.534.400	44.574.400	82.521.684	127.096.084	29.304.000	167.371.936	39,25%
GR1103018	CESANTIAS E INTERESES FONDOS PRIVADOS	7.000.000			7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
GR1104002	APORT SEGURIDAD SOC. SERVICIO MEDICO	422.942.000			422.942.000	56.041.844	6.908.901	62.950.745	494.219	63.444.964	233.933.448	125.563.588	15,00%
GR1105006	APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES	299.247.000		30.000.000	269.247.000	141.169.934	18.396.345	159.566.279	504.868	160.071.147	79.410.791	29.765.062	59,45%
GR1105007	APORTE PREVISION SOCIAL ATEP	15.297.000			15.297.000	8.298.862	1.055.154	9.354.016	30.972	9.384.988	5.096.754	815.258	61,35%
GR1106001	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZ SENA	60.332.000			60.332.000	34.818.423	4.949.431	39.767.854	45.182	39.813.036	17.684.510	2.834.454	69,99%
GR1106002	INST.COLOMBIA BIENESTAR FLIAR I.C.B.F	92.427.000			92.427.000	56.423.485	7.425.247	63.848.732	178.673	64.027.405	26.580.264	1.819.331	69,27%
GR1106004	APORTE A LA CAJA COMPENSACION FLIAR	123.230.000			123.230.000	65.946.945	9.899.863	75.846.808	237.563	76.084.371	35.562.220	11.583.409	61,74%
<b>GR12</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4.380.530.000</b>	<b>861.000.000</b>	<b>525.773.000</b>	<b>4.715.757.000</b>	<b>2.134.041.168</b>	<b>570.648.201</b>	<b>2.704.689.369</b>	<b>1.164.333.337</b>	<b>3.869.022.706</b>	<b>66.429.696</b>	<b>780.304.598</b>	<b>82,04%</b>
GR1201001	COMPRA DE EQUIPO	5.000.000			5.000.000	1.677.500	0	1.677.500	1.044.980	2.722.480	0	2.277.520	54,45%
GR1201002	MATERIALES Y SUMINISTROS	65.000.000			65.000.000	968.260	0	968.260	15.384.789	16.353.049	18.370.201	30.276.750	25,16%
GR1201003	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	2.000.000			2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
GR1202001	MANUTENIMIENTO	224.000.000	280.000.000		504.000.000	82.604.876	74.698.000	157.302.876	329.707.331	487.010.207	5.000.000	11.989.793	96,63%
GR1202004	GASTOS DE COMPUTADOR	91.880.000			91.880.000	5.893.296	18.038.000	23.931.296	38.451.527	62.382.823	2.004	29.495.173	67,90%
GR1202005	ADMINISTRACION EDIFICIOS E INMUEBLES	189.647.000	43.000.000		232.647.000	117.115.570	38.749.990	155.865.560	33.734.440	189.600.000	0	43.047.000	81,50%
GR1202009	ARRENDAMIENTOS	16.000.000			16.000.000	182.413	0	182.413	2.566.705	2.749.118	0	13.250.882	17,18%
GR1202011	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	33.075.000			33.075.000	9.082.213	0	9.082.213	4.880.915	13.963.128	13.235.800	5.876.072	42,22%
GR1202012	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.000.000			5.000.000	550.000	0	550.000	1.200.000	1.750.000	0	3.250.000	35,00%
GR1202015	COMBUSTIBLE	60.000.000			60.000.000	11.146.832	1.698.367	12.845.199	8.227.801	21.073.000	20.000.000	18.927.000	35,12%
GR1202016	SEGUROS	220.000.000	20.000.000	140.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
GR1202017	COMUNICACION Y TRANSPORTE	27.000.000			27.000.000	3.125.250	2.153.100	5.278.350	5.900.000	11.178.350	0	15.821.650	41,40%
GR1202018	GASTOS DE PROTOCOLO ORGANIZACION ARCHIVO GENERAL	1.500.000			1.500.000	103.400	0	103.400	320.000	423.400	0	1.076.600	28,23%
GR1202030	BIBLIOTECA	300.000.000		10.773.000	289.227.000	0	0	0	0	0	0	289.227.000	0,00%
GR1202061	SERVICIOS PUBLICOS	18.193.000			18.193.000	10.055.876	939.019	10.994.895	5.905.105	16.900.000	0	1.293.000	92,89%
GR1202062	DEVOLUCIONES	10.000.000	10.000.000		20.000.000	0	2.175.264	2.175.264	0	2.175.264	0	17.824.736	10,88%
GR1202063	COMISIONES	1.193.348.000	108.000.000		1.301.348.000	308.550.263	409.911.369	718.461.632	474.886.368	1.193.348.000	0	108.000.000	91,70%
GR1202FP01	MANUTENIMIENTO-VIGENCIAS FUTURAS	76.000.000			76.000.000	76.000.000	0	76.000.000	0	76.000.000	0	0	100,00%
GR1202FP16	SEGUROS VIGENCIA FUTURA	30.000.000			30.000.000	16.738.181	0	16.738.181	13.261.819	30.000.000	0	0	100,00%
GR1204001	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	1.166.887.000	400.000.000		1.566.887.000	1.424.994.920	0	1.424.994.920	113.059.600	1.538.054.520	1.419.000	27.413.480	98,16%
GR1204004	AVALLIOS IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES	500.000.000		375.000.000	125.000.000	0	21.087.848	21.087.848	78.912.152	100.000.000	0	25.000.000	80,00%
GR1204006	FINANCIERAS	146.000.000			146.000.000	65.252.318	1.197.244	66.449.562	36.889.805	103.339.367	8.402.691	34.257.942	70,78%

**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**  
SUBGERENCIA FINANCIERA  
AREA DE PRESUPUESTO

ACUMULADO SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE - 2015

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 2015	ADICIONES PRESUPUESTALES 2015	REDUCCIONES PRESUPUESTALES 2015	PRESUPUESTO CON TRASLADOS	ACUMULADO AGOSTO 2015	EJECUTADO SEPTIEMBRE	ACUMULADO SEPTIEMBRE	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUTADO Y COMPROMETIDO SEPTIEMBRE	DISPONIBILIDADES NO COMPROMETIDAS SEPTIEMBRE	SALDO DE APROPIACION	% TOTAL EJECUTADO Y APROPIADO
<b>G13</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.154.091.000</b>	<b>1.773.000</b>	<b>0</b>	<b>5.155.864.000</b>	<b>494.071.850</b>	<b>2.073.360</b>	<b>496.145.210</b>	<b>239.107.482</b>	<b>735.252.692</b>	<b>16.794.663</b>	<b>4.403.816.645</b>	<b>14,26%</b>
GR1301007	CUOTA DE FISCALIZACION	26.091.000	1.773.000		27.864.000	27.863.957	0	27.863.957	0	27.863.957	0	43	100,00%
GR1301066	PAGO PASIVOS EXIGIBLES	100.000.000			100.000.000	2.352.398	0	2.352.398	0	2.352.398	0	97.647.602	2,35%
GR1303001	CRETIDOS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.000.000.000		0	5.000.000.000	462.584.419	0	462.584.419	236.277.531	698.861.950	14.649.258	4.286.488.792	13,98%
GR1303004	PERITOS COSTAS Y GASTOS JUDICIALES	28.000.000			28.000.000	1.271.076	2.073.360	3.344.436	2.829.951	6.174.387	2.145.405	19.680.208	22,05%
<b>GR3</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>13.614.000.000</b>	<b>17.201.712.163</b>	<b>350.000.000</b>	<b>30.465.712.163</b>	<b>11.972.368.787</b>	<b>2.277.596.343</b>	<b>14.249.965.130</b>	<b>9.328.163.754</b>	<b>23.578.128.884</b>	<b>300.000.000</b>	<b>6.587.583.279</b>	<b>77,39%</b>
GR31	OBJETIVO-DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO	13.530.000.000	17.201.712.163	350.000.000	30.381.712.163	11.972.368.787	2.277.596.343	14.240.044.030	9.302.963.754	23.543.007.784	300.000.000	6.538.704.379	77,49%
	PROGRAMA: ALIANZA POR LA INFANCIA												
GR3102	SUBPROGRAMA: DESARROLLO	0	3.827.796.360	0	3.827.796.360	1.445.951.253	311.095.052	1.757.046.305	2.070.653.562	3.827.699.867	0	96.493	100,00%
GR310202	SUBPROGRAMA: DESARROLLO META PRODUCTO: ATENDER INTEGRALMENTE A 600 NIÑAS Y NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	3.827.796.360	0	3.827.796.360	1.445.951.253	311.095.052	1.757.046.305	2.070.653.562	3.827.699.867	0	96.493	100,00%
GR310202602701	PRODUCTO NIÑEZ ATENDIDA: PROGRAMA: VIVE Y OCRECE ADOLESCENCIA	0	3.827.796.360	0	3.827.796.360	1.445.951.253	311.095.052	1.757.046.305	2.070.653.562	3.827.699.867	0	96.493	100,00%
GR3103	SUBPROGRAMA: DESARROLLO	0	3.004.000.000	0	3.004.000.000	1.117.039.322	163.338.126	1.280.377.448	1.723.591.932	3.003.969.380	0	30.620	100,00%
GR310302	SUBPROGRAMA: DESARROLLO META PRODUCTO: ATENDER INTEGRALMENTE A 500 ADOLESCENTES EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	3.004.000.000	0	3.004.000.000	1.117.039.322	163.338.126	1.280.377.448	1.723.591.932	3.003.969.380	0	30.620	100,00%
GR310302602501	PRODUCTO ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA: VEJEZ DIVINO TESORO	0	3.004.000.000	0	3.004.000.000	1.117.039.322	163.338.126	1.280.377.448	1.723.591.932	3.003.969.380	0	30.620	100,00%
GR3106	SUBPROGRAMA: PROTECCION	0	10.369.915.803	0	10.369.915.803	4.152.012.064	785.722.166	4.937.734.230	1.943.226.527	6.880.960.757	0	3.488.955.046	66,36%
GR310604	SUBPROGRAMA: PROTECCION META PRODUCTO: PROTEGER INTEGRALMENTE A 630 ADULTAS Y ADULTOS MAYORES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	10.369.915.803	0	10.369.915.803	4.152.012.064	785.722.166	4.937.734.230	1.943.226.527	6.880.960.757	0	3.488.955.046	66,36%
GR310604602601	PRODUCTO ADULTOS MAYORES ATENDIDOS PROGRAMA: FAMILIAS PORJADORAS DE SOCIEDAD	0	10.369.915.803	0	10.369.915.803	4.152.012.064	785.722.166	4.937.734.230	1.943.226.527	6.880.960.757	0	3.488.955.046	66,36%
GR3108	SUBPROGRAMA: PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	13.200.000.000	0	350.000.000	12.850.000.000	5.247.445.048	1.017.440.999	6.264.886.047	3.565.491.733	9.830.377.780	0	3.019.622.220	76,50%
GR310804	SUBPROGRAMA: PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD META PRODUCTO: PROTEGER INTEGRALMENTE A 1200 PERSONAS CON DISCAPACIDAD CADA AÑO EN LOS EN LOS CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	13.200.000.000	0	350.000.000	12.850.000.000	5.247.445.048	1.017.440.999	6.264.886.047	3.565.491.733	9.830.377.780	0	3.019.622.220	76,50%
GR310804603201	PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA DESARROLLO INTEGRAL	330.000.000	0	0	330.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	30.000.000	0,00%
GR311001	SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	330.000.000	0	0	330.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	30.000.000	0,00%
GR311001604401	META PRODUCTO: CONSTRUIR ADECUAR Y MANTENER EN EL CUATRENO 50 ESPACIOS SOCIALES DE RECREACION Y DEPORTE PRODUCTO: ESTUDIO DE OBRAS PARA CONSTRUCCIONES GENERALES	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
GR3110016094001	PROYECTO:ADECUACION FISICA DE LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA PRODUCTO :OBRAS DE ADECUACION FISICA EN EL INST. CAMPESTRE	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%
GR34	OBJETIVO-FORTELECIMIENTO INSTITUCIONAL	84.000.000	0	0	84.000.000	9.921.100	0	9.921.100	25.200.000	35.121.100	0	48.878.900	41,81%

**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**  
SUBGERENCIA FINANCIERA  
AREA DE PRESUPUESTO

ACUMULADO SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE - 2015

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 2015	ADICIONES PRESUPUESTALES 2015	REDUCCIONES PRESUPUESTALES 2015	PRESUPUESTO CON TRASLADOS	ACUMULADO AGOSTO 2015	EJECUTADO SEPTIEMBRE	ACUMULADO SEPTIEMBRE	COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUTADO Y COMPROMETIDO SEPTIEMBRE	DISPONIBILIDADES NO COMPROMETIDAS SEPTIEMBRE	SALDO DE APROPIACION	% TOTAL EJECUTADO Y APROPIADO
GR3402	PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA DESARROLLO INTEGRAL	44.000.000	0	0	44.000.000	9.921.100	0	9.921.100	25.200.000	35.121.100	0	8.878.900	79,82%
GR340203	SUBPROGRAMA: BIENESTAR E INCENTIVOS	44.000.000	0	0	44.000.000	9.921.100	0	9.921.100	25.200.000	35.121.100	0	8.878.900	79,82%
	META PRODUCTO: PROMOVER EL BIENESTAR Y LA SALUD OCUPACIONAL CON LA PARTICIPACION DEL 80% DE LOS FUNCIONARIOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE INCENTIVOS EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MISMOS. PRODUCTO SERVIDORES PUBLICOS CON ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	100,00%
GR340203604601	PRODUCTO - Dotaciones	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
GR340203604602	META PRODUCTO: PROMOVER EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS QUE INCENTIVEN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MISMOS. PRODUCTO SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	13.200.000	13.200.000	0	1.800.000	88,00%
GR340203604801	PRODUCTO - Servidores publicos con bienestar social	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	100,00%
GR340203604802	PRODUCTO - Servidores publicos beneficiados con incentivos	12.000.000	0	0	12.000.000	9.921.100	0	9.921.100	0	9.921.100	0	2.078.900	82,68%
GR340203604803	PROGRAMA: CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00%
GR3407	SUBPROGRAMA: DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA GESTION	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00%
GR340701	META PRODUCTO: promover un sistema de informacion integrado para los niveles de gobierno que se integren en una plataforma unica en el nivel central y descentralizada del dpto durante el cuatrienio. PRODUCTO DOTACION SOFTWARE Y HARDWARE	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00%
GR340701604701	HARDWARE	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>28.052.917.000</b>	<b>18.241.485.163</b>	<b>1.086.773.000</b>	<b>45.207.629.163</b>	<b>16.973.518.096</b>	<b>3.193.937.017</b>	<b>20.167.455.113</b>	<b>10.867.922.556</b>	<b>31.035.377.668</b>	<b>1.803.321.398</b>	<b>12.368.930.097</b>	<b>68,65%</b>

EXCEL EJECUCION PRESUPUESTO FOR DORA BB2015

LUIS ALBERTO GARCIA CHAVES  
Gerente General

CAROLINA ROMERO FIGUEROA  
Subgerente Financiera

DORA CONTRERAS OTALORA  
Profesional Universitario

ORIGINAL FIRMADO