

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

COD 1	Descripción				PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 2015	
I.					RENTAS PROPIAS	28.052.917.000
1.	1				INGRESOS CORRIENTES	12.706.949.000
1.1					INGRESOS TRIBUTARIOS	0
1.1.1					1.1.IMPUESTOS INDIRECTOS	0
1.1.1.001					001 Fondo de Pobres	0
1.2	1	2			INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.706.949.000
1.2.1	1	2			Venta de Bienes y Servicios	12.358.026.000
1.2.1.001	1	2	2	1	1 Venta de Servicios de Proteccion Social	6.983.640.000
1.2.1.002	1	2	2	2	2 Pensiones Asistenciales	173.262.000
	1	2	2	3	3 Arrendamientos	5.201.124.000
	1	2			Convenos y Contratos	258.523.000
	1	2	2		Convenios y Contratos	258.523.000
	1	2	2	1	1 Contratos y Convenios Municipios Dpto. Cund.	258.523.000
	1	2	2	2	2 Convenio 1 Secretaria de Desarrollo Social Dpto	0
	1	2	2	3	3 Convenio 2 Secretaria de Desarrollo Social Dpto	0
1.2.6	1	2			Otros Ingresos	90.400.000
	1	2	3		Otros Ingresos	90.400.000
1.2.6.001	1	2	3	1	1 Otros Ingresos	90.400.000
					1.2.9. Contratos y Convenios	0
					001 Contratos y Convenios	0
2.	2				RECURSOS DE CAPITAL	15.345.968.000
2.1	2	1			Rendimientos Financieros	65.250.000
	2	1			Intereses	65.250.000
2.1.001	2	1	1		Intereses	65.250.000
	2	6			Donaciones	1.500.000
2.1.002	2	6			Donaciones	1.500.000
	2	6	1		Donaciones	1.500.000
2.2	2	7			Otros Recursos de Capital	15.279.218.000
2.2.001	2	7			Otros Recursos de Capital	15.279.218.000
	2	7	1		Participacion en Proyectos Fiduciarios	5.500.000.000
2.2.002	2	7	2		Venta de Activos	9.179.218.000
	2	7	3		Recuperacion de Cartera	600.000.000
					APORTES DEL DEPARTAMENTO	0
	0	0			Transferencias el Dto de Cundinamarca	0

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS BENEFICENCIA DE CUNDINAMRCA . . .

28.052.917.000

**CENTRO GESTOR 1207
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE
DISTRIBUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Pospre	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FONDO	Autorización Legal	Concepto	Presupuesto 2015
GR					GASTOS	
GR:1					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
GR:1:1					GASTOS DE PERSONAL	4.904.296.000
GR:1:1-01					Servicios Personales Asociados a Nómina	2.514.795.000
GR:1:1-01-01	1.1.1.1	999999	1-0100	Decreto 683-1969/96 y 100/1997	Sueldo personal de nómina	2.410.462.000
GR:1:1-01-02	1.1.1.5	999999	1-0100	Decreto 1969/96	Indemnización por vacaciones	76.022.000
GR:1:1-01-04	1.1.1.4	999999	1-0100	Decreto 326-96 y 3220/98	Prima tecnica	19.736.000
GR:1:1-01-03	1.1.1.3	999999	1-0100		horas extras y días feriados	8.575.000
GR:1:1-02					Otros Gastos por Servicios Personales	718.754.000
GR:1:1-02-01	1.1.1.2	999999	1-0100	Decreto 133/96 y ordenanza 15/93	Gastos de representación	77.148.000
GR:1:1-02-02	1.1.1.25	999999	1-0100	Ordenanza 13 /47	Sobresueldo 20%	108.272.000
GR:1:1-02-06	1.1.1.4	999999	1-0100	Ordenanza 8 /80 y decreto 1728/01 Y DECRETO 1728-2001	Prima semestral de Servicio	114.613.000
GR:1:1-02-08	1.1.1.4	999999	1-0100	decreto 1728-2001	Prima de vacaciones	115.715.000
GR:1:1-02-09	1.1.1.4	999999	1-0100	decreto 1728-2001	Prima de navidad	244.010.000
GR:1:1-02-15	1.1.1.1.4	999999	1-0100	decreto 627-07	subsidio de alimentacion	1.222.000
GR:1:1-02-13	1.1.1.5	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	indemnizaciones	14.881.000
GR:1:1-02-04	1.1.1.25	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Bonificacion especial de recreacion	13.391.000
GR:1:1-02-16	1.1.1.25	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Bonificacion por servicios prestados	5.250.000
GR:1:1-02-14	1.1.1.25	999999	1-0100	decreto 3818-76	Pagos por reconocimiento	11.812.000
GR:1:1-02-17	1.1.1.25	999999	1-0100		Indemnizacion por perdida de incapacidad laboral	7.440.000
GR:1:1-02-18	1.1.1.25	999999	1-0100	ley 909-04 y d 1227-05	Gastos procesos de Selección	5.000.000
GR:1:1-03					Servicios Personales Indirectos	331.772.000
GR:1:1-03-03	1.1.3.4	999999	1-0100		Remuneración servicios tecnicos	324.772.000
GR:1:1-03-18	1.1.3.7	999999	1-0100		Honorarios Junta Regional certificacion de invalidez	7.000.000
GR:1:1-04					Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado	422.942.000
GR:1:1-04-02	1.1.4.2.1.4.1	999999	1-0100	ley 50-90	Cesantías e intereses fondos privados	422.942.000
GR:1:1-05					Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público	640.044.000

GR:1:1-05-06	1.1.4.1.1.1.1	999999	1-0100	ley 100-93	Aporte de Previsión social - Salud	299.247.000
GR:1:1-05-07	1.1.4.1.1.2.1	999999	1-0100	ley 100-93	Aporte de Previsión social - Pensiones	325.500.000
GR:1:1-05-08	1.1.4.1.1.3.1	999999	1-0100	ley 100-93	Aporte de Previsión social - ATEP	15.297.000
GR:1:1-06					APORTES PARAFISCALES	275.989.000
GR:1:1-06-04	1.1.4.3.4.1	999999	1-0100	ley 21-82	Aporte a la Caja de Compensación Familiar	123.230.000
GR:1:1-06-02	1.1.4.3.2.1	999999	1-0100	ley 7-79 y 89-88	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.	92.427.000
GR:1:1-06-01	1.1.4.3.1.1	999999	1-0100	ley 21-82	Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA"	60.332.000
GR:1:2					GASTOS GENERALES	4.380.530.000
GR:1:2-01					Adquisición de bienes	72.000.000
GR:1:2-01-01	1.2.1.1	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Compra de equipos	5.000.000
GR:1:2-01-02	1.2.1.2	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Materiales y suministros	65.000.000
GR:1:2-01-03	1.2.19	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Gastos Varios Imprevistos	2.000.000
GR:1:2-02					Adquisición de Servicio	2.495.643.000
GR:1:2-02-01	1.2.2.11	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Mantenimiento	224.000.000
GR:1:2-02-01	V.F1.2.2.11	999999	1-0100	Ordenanza 224/2014	Mantenimiento (VIGENCIAS FUTURAS)	76.000.000
GR:1:2-02-04	1.2.2.19	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Gastos Computador	91.880.000
GR:1:2-02-05	1.2.2.19	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Administración edificio e inmueble	189.647.000
GR:1:2-02-09	1.2.2.5	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Arrendamientos	16.000.000
GR:1:2-02-11	1.2.2.8.1	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Viáticos y gastos de viaje	33.075.000
GR:1:2-02-12	1.2.2.2	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Impresos y publicaciones	5.000.000
GR:1:2-02-15	1.2.2.19	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Combustible	60.000.000
GR:1:2-02-16	1.2.2.3.4	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Seguros	220.000.000
GR:1:2-02-16	V.F1.2.2.3.4	999999	1-0100	Ordenanza 224/2014	Seguros (VIGENCIAS FUTURAS)	30.000.000
GR:1:2-02-17	1.2.2.19	999999	1-0100	resolucion 2400-79	Comunicaciones y transporte	27.000.000
GR:1:2-02-18	1.2.2.19	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Gastos Protocolo	1.500.000
GR:1:2-02-30	1.2.2.19	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Organización Archivo Gral y Biblioteca	300.000.000
GR:1:2-02-61	1.2.2.6.5	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Servicios públicos	18.193.000
GR:1:2-02-62	1.2.2.19	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Devoluciones	10.000.000
GR:1:2-02-63	1.2.2.19	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Comisiones	1.193.348.000
GR:1:2-04					Impuestos, tasas y multas	1.812.887.000
GR:1:2-04-01	1.2.2.4	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Impuestos, tasas y multas	1.166.887.000
GR:1:2-04-04	1.2.2.4	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Avalúos	500.000.000
GR:1:2-04-06	1.2.2.4	999999	1-0100	decreto 2331-96	Impuesto a las transacciones financieras	146.000.000
GR:1:3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.154.091.000
GR:1:3-01					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	26.091.000
GR:1:3-01-07	1.3.6.5	999999	1-0100	ley 617-00	Cuota de Fiscalización	26.091.000
GR:1:3-02					Transferencias de Previsión y Seguridad Social	100.000.000
GR:1:3-02-66	1.3.6.5	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Pago pasivo exigible	100.000.000
GR:1:3-03					Otras Transferencias	5.028.000.000
GR:1:3-03-01	1.3.19	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Creditos judiciales, Laudos arbitrales sentencias y conciliaciones	5.000.000.000
GR:1:3-03-04	1.3.19	999999	1-0100	ordenanza 227-2014	Peritos Costas y gastos judiciales	28.000.000
					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.438.917.000

CENTRO GESTOR 1207

**BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN**

POSPRE-CODIGO PLAN	AREA FUNCIONA L-FUT	PROGRAM A PRESUPUE STARIO SPC- PRODUCTO	PRODUCTO	CODIGO META	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENCIA 2015
GR:3					GASTOS DE INVERSIÓN	
1					OBJETIVO - DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO	13.530.000.000
08					PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD	13.200.000.000
				201	META RESULTADO -45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa ""deporte, convivencia y paz""	
04					SUBPROGRAMA - PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	13.200.000.000
					PROYECTO - PROTECCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	13.200.000.000
				234	META PRODUCTO -Atender integralmente a 1,200 personas con discapacidad mental, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	13.200.000.000
GR:3:1-08-04-234	A.14.7.4	296032	01		PRODUCTO - Personas con discapacidad mental atendidas	13.200.000.000
					Recursos propios establecimientos publicos	13.200.000.000
10					PROGRAMA - EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	330.000.000
				257	META RESULTADO -Mejorar AMBIENTES físicos para la prestación de servicios sociales en los 116 municipios	
01					SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL	330.000.000
					PROYECTO - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS FISICAS EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	30.000.000
				263	META PRODUCTO -Construir, adecuar y mantener en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y deporte	30.000.000

GR:3:1-10-01-263	A.4.2	296044	01		PRODUCTO - Estudios de obras para construcciones generales	30.000.000
					Recursos propios establecimientos publicos	30.000.000
					PROYECTO - ADECUACIÓN FISICA DE LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	300.000.000
			01	263	META PRODUCTO -Construir, adecuar y mantener en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y deporte	300.000.000
GR:3:1-10-01-263	A.4.2	296094			PRODUCTO - obras de adecuación física en el instituto campestre en sibaté	300.000.000
					Recursos propios establecimientos publicos	300.000.000
4					OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAL VALOR DE LO PÚBLICO	84.000.000
02					PROGRAMA - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN	44.000.000
				613	META RESULTADO -Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca	
03					SUBPROGRAMA - BIENESTAR E INCENTIVOS	44.000.000
					PROYECTO - CAPACITACIÓN BIENESTAR E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	34.000.000
				531	META PRODUCTO - Promover el bienestar y la salud ocupacional con la participación del 80% de los funcionarios del sector central en los planes y programas que incentiven el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.	34.000.000
GR:3:4-02-03-531	A.17.2	296048	01		PRODUCTO - Servidores públicos capacitados	15.000.000
					Recursos propios establecimientos publicos	15.000.000
GR:3:4-02-03-531	A.17.2	296048	02		PRODUCTO - Servidores publicos con bienestar social	7.000.000
					Recursos propios establecimientos publicos	7.000.000
GR:3:4-02-03-531	A.17.2	296048	03		PRODUCTO - Servidores publicos beneficiados con incentivos	12.000.000
					Recursos propios establecimientos publicos	12.000.000
					PROYECTO - DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	10.000.000

				531	META PRODUCTO - Promover el bienestar y la salud ocupacional con la participación del 80% de los funcionarios del sector central en los planes y programas que incentiven el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.	10.000.000
GR:3:4-02-03-531	A.17.2	296046	01		PRODUCTO - Servidores publicos con actividades de promoción y prevención	5.000.000
					Recursos propios establecimientos publicos	5.000.000
GR:3:4-02-03-531	A.17.2	296046	02		PRODUCTO - Dotaciones	5.000.000
					Recursos propios establecimientos publicos	5.000.000
07					PROGRAMA - CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS	40.000.000
				622	META RESULTADO -Información para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica	
01					SUBPROGRAMA - DESARROLLOS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN	40.000.000
					PROYECTO - FORTALECIMIENTO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	40.000.000
				596	META PRODUCTO -Promover un Sistema de Información integrado para los niveles de Gobierno que se integren en una plataforma única en el nivel central y descentralizado del departamento, durante el cuatrienio	40.000.000
GR:3:4-07-01-596	A.13.11	296047	01		PRODUCTO - Dotación software y hardware	40.000.000
					Recursos propios establecimientos publicos	40.000.000
					TOTAL BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	13.614.000.000