

CENTRO GESTOR 1207
PRESUPUESTO BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 2014

Rubro	Concepto	Ingresos 2014
2	RENTAS PROPIAS	67.815.096.000
2-1	INGRESOS CORRIENTES	12.846.123.293
2-12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.846.123.293
2-121	Venta de Bienes y Servicios	12.684.402.294
2-121001	001 Venta de Servicios de Protección Social	6.452.695.986
2-121002	002 Pensiones Asistenciales	211.923.939
2-121003	003 Arrendamientos	5.502.133.176
2-121004	004 Contratos y Convenios	517.649.193
2-123	Otros Ingresos	161.720.999
2-123001	001 Otros Ingresos	161.720.999
2-2	RECURSOS DE CAPITAL	54.968.972.707
2-2	Rendimientos Financieros	198.450.000
2-2007	007 Intereses	198.450.000
2-22	Donaciones	1.323.000
2-22001	001 Donaciones	1.323.000
2-223	Otros Recursos de Capital	54.769.199.707
2-223001	001 Participación Proyectos Fiduciarios	5.500.000.000
2-223002	002 Venta de Activos	41.569.199.707
2-223003	003 Recuperación de Cartera	7.700.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		67.815.096.000

CENTRO GESTOR 1207
PRESUPUESTO BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2014

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 2014
01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36.580.996.000
011	GASTOS DE PERSONAL	4.743.740.000
0111001	SUELDO PERSONAL NOMINA	2.294.629.000
0111002	INDEMNIZACION POR VACACIONES	72.402.000
0111003	HORAS EXTRAS Y DIAS FERIADOS	8.167.000
0111004	PRIMA TECNICA	18.797.000
0112001	GASTOS DE REPRESENTACION	73.475.000
0112002	SOBRESUELDO 20%	93.167.000
0112004	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	12.754.000
0112007	PRIMA SEMESTRAL DE SERVICIOS	109.019.000
0112008	PRIMA DE VACACIONES	110.069.000
0112009	PRIMA DE NAVIDAD	232.095.000
0112013	INDEMNIZACIONES	14.172.000

0112015	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.164.000
0112016	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	5.000.000
0112017	COMPENSACION PAGOS POR RECONOCIMIENTO	11.250.000
0112018	INDEMNIZACION POR PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL	7.086.000
0113003	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	369.814.000
0113007	HONORARIOS JUNTA REGIONAL CERTIFICACION DE IVALIDEZ	1.417.000
0113008	GASTOS PROCESO DE SELECCIÓN	4.690.000
0114001	APORTE A LA CAJA COMPENSACION FLIAR	117.362.000
0114003	APORT SEGURIDAD SOC. SERVICIO MEDICO	298.854.000
0114004	APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES	325.500.000
0114005	APORTE PREVISION SOCIAL ATEP	14.569.000
0114006	CESANTIAS-E INTERESES FONDOS PRIVADOS	402.802.000
0115001	INST.COLOMBIA BIENESTAR FLIAR I.C.B.F	88.026.000
0115003	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZ SENA	57.460.000
012	GASTOS GENERALES	3.573.501.000
0121001	COMPRA DE EQUIPO	5.250.000
0121002	MATERIALES Y SUMINISTROS	56.000.000
0121003	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	2.000.000
0122001	MANTENIMIENTO	506.000.000
0122004	GASTOS DE COMPUTADOR	33.500.000
0122005	ADMINISTRACION EDIFICIOS E INMUEBLES	154.500.000
0122007	SERVICIOS PUBLICOS	20.000.000
0122009	ARRENDAMIENTOS	15.000.000
0122011	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	31.500.000
0122012	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.000.000
0122015	COMBUSTIBLE	60.000.000
0122016	SEGUROS	240.000.000
122017	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	25.000.000
122018	GASTOS DE PROTOCOLO	1.500.000
122021	DEVOLUCIONES	15.000.000
122030	ORGANIZACIÓN ARCHIVO GNERAL YBIBLIOTECA	319.725.000
122038	COMISIONES	700.000.000
0124001	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	1.100.000.000
0124004	AVALUOS	150.000.000
0124006	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	135.526.000
013	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.263.755.000
0131007	CUOTA DE FISCALIZACION	29.919.000
0132035	FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE CUNDINAMARCA-PASIVO PENSIONAL	19.027.836.000
0132036	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.000.000.000
0132037	PAGO PASIVOS EXIGIBLES	205.000.000
0132044	AUXILIO FUNERARIO	120.000.000
0132047	INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION	100.000.000
0133001	CREDITOS JUDICIALS, LAUDOS ARBITRALS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	7.000.000.000

0133004	PERITOS COSTAS Y GASTOS JUDICIALES	31.000.000
0133014	APORTE FUNDACION SAMPER MADRID	50.000.000
0133025	CREDITOS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES SENTENCIAS Y CONCILIACIONES(FPPCund.)	700.000.000
02	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.200.000.000
024	DEUDA INTERNA	1.200.000.000
024001	CUPONES Y BONOS PENSIONALES	1.100.000.000
024002	INTERESES	100.000.000
03	GASTOS DE INVERSION	30.034.100.000
031	OBJETIVO-DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO	29.839.000.000
03102	PROGRAMA: ALIANZA POR LA INFANCIA	4.270.000.000
0310202	SUBPROGRAMA: DESARROLLO	4.270.000.000
0310202001	PROYECTO: PROTECCION SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	4.270.000.000
03103	PROGRAMA: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA	4.205.000.000
0310302	SUBPROGRAMA: DESARROLLO	4.205.000.000
0310302001	PROYECTO: PROTECCION A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	4.205.000.000
03106	PROGRAMA: VEJEZ DIVINO TESORO	7.910.000.000
0310604	SUBPROGRAMA: PROTECCION	7.910.000.000
0310604001	PROYECTO: PROTECCION SOCIAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	7.910.000.000
03108	PROGRAMA: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD	13.054.000.000
		pag 2/7
0310804	SUBPROGRAMA: PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	13.054.000.000
0310804001	PROYECTO: PROTECCION SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN LOS CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	13.054.000.000
03110	PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA DESARROLLO INTEGRAL	400.000.000
0311001	SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	400.000.000
0311001001	PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS FISICAS EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	100.000.000
0311001002	PROYECTO: ADECUACIÓN FISICA DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	300.000.000
034	OBJETIVO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	195.100.000
03402	PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA DESARROLLO INTEGRAL	65.100.000
0340203	SUBPROGRAMA: BIENESTAR E INCENTIVOS	65.100.000
0340203001	PROYECTO-CAPACITACION, BIENESTAR E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	44.100.000
0340203002	PROYECTO: DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	21.000.000
03407	PROGRAMA: CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS	130.000.000
0340701	SUBPROGRAMA: DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA GESTION	130.000.000
0340701001	PROYECTO: FORTALECIMIENTO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	130.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO	67.815.096.000

YANIT ESTHER MORA MOSCOTE
Gerente General

CAROLINA ROMERO FIGUEROA
Subgerente Financiero

ORIGINAL FIRMADO