



### PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017

SECCION PRINCIPAL : MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  
SECCION: FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

|      | CONCEPTO                            | PRESUPUESTO            | TOTAL                  | PORCENTAJE    |
|------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|      |                                     | DEFINITIVO             | RECAUDO                | %             |
|      | <b>UNIDAD : 1913 01 PENSIONES</b>   |                        |                        |               |
| 3000 | <b>I - INGRESOS DE LOS ESTAB.P.</b> | <b>162.277.233.000</b> | <b>171.124.505.677</b> | <b>105,45</b> |
| 3100 | <b>A - INGRESOS CORRIENTES</b>      | <b>15.907.233.000</b>  | <b>18.728.463.795</b>  | <b>117,74</b> |
| 3120 | <b>NO TRIBUTARIOS</b>               | <b>15.907.233.000</b>  | <b>18.728.463.795</b>  | <b>117,74</b> |
| 3121 | Venta de Bienes y Servicios         | 1.310.000              | 1.773.124              | 135,35        |
| 3124 | Aportes Patronales                  | 12.081.352.000         | 13.980.026.351         | 115,72        |
| 3125 | Aportes de Afiliados                | 3.824.571.000          | 3.678.006.903          | 96,17         |
| 3128 | Otros Ingresos                      | 0                      | 1.068.657.417          |               |
| 3200 | <b>B - RECURSOS DE CAPITAL</b>      | <b>146.370.000.000</b> | <b>152.396.041.882</b> | <b>104,12</b> |
| 3230 | Rendimientos Financieros            | 6.123.311.000          | 7.849.812.275          | 128,20        |
| 3250 | <b>RECURSOS DEL BALANCE</b>         | <b>140.246.689.000</b> | <b>144.546.229.607</b> | <b>103,07</b> |
| 3252 | Exedentes Financieros               | 103.500.000.000        | 77.868.118.234         | 75,23         |
| 3254 | Recuperación de Cartera             | 36.746.689.000         | 66.678.111.373         | 181,45        |
| 4000 | <b>II - APORTES DE LA NACION</b>    | <b>107.458.975.000</b> | <b>100.001.249.095</b> | <b>93,06</b>  |
| 4100 | Funcionamiento                      | 107.458.975.000        | 100.001.249.095        | 93,06         |
|      | <b>TOTAL DE LA UNIDAD</b>           | <b>269.736.208.000</b> | <b>271.125.754.772</b> | <b>100,52</b> |
|      | <b>UNIDAD : 1913 02 CESANTIAS</b>   |                        |                        |               |
| 4000 | <b>APORTES DE LA NACION</b>         | <b>4.807.581.000</b>   | <b>3.570.668.787</b>   | <b>74,27</b>  |
| 4100 | Funcionamiento                      | 4.807.581.000          | 3.570.668.787          | 74,27         |
|      | <b>TOTAL DE LA UNIDAD</b>           | <b>4.807.581.000</b>   | <b>3.570.668.787</b>   | <b>74,27</b>  |
|      | <b>GRAN TOTAL</b>                   | <b>274.543.789.000</b> | <b>274.696.423.559</b> | <b>100,06</b> |

  
CARLOS ARMANDO SUAREZ P

  
MARTHA FABIOLA LOPEZ

  
JORGE EDUARDO REYES AMADOR



## EJECUCION DE GASTOS DESAGREGADA A 31-12-017

| RUBRO        | REC | DESCRIPCION                             | APR. VIGENTE               | COMPROMISO                 | OBLIGACION                 | PAGOS                      |
|--------------|-----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A-1-0-1-1    | 10  | SUELDOS                                 | \$ 1 627 865 000,00        | \$ 1 627 729 270,00        | \$ 1 627 729 270,00        | \$ 1 619 064 008,00        |
| A-1-0-1-2    | 10  | SUELDOS DE VACACIONES                   | \$ 123 300 000,00          | \$ 118 302 952,00          | \$ 118 302 952,00          | \$ 118 302 952,00          |
| A-1-0-1-4    | 10  | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNID    | \$ 6 402 000,00            | \$ 4 659 298,00            | \$ 4 659 298,00            | \$ 4 659 298,00            |
| A-1-0-1-4-1  | 10  | PRIMA TECNICA SALARIAL                  | \$ 143 036 100,00          | \$ 139 199 175,00          | \$ 139 199 175,00          | \$ 127 058 432,00          |
| A-1-0-1-4-2  | 10  | PRIMA TECNICA NO SALARIAL               | \$ 105 508 900,00          | \$ 104 892 892,00          | \$ 104 892 892,00          | \$ 96 168 936,00           |
| A-1-0-1-5-2  | 10  | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS    | \$ 62 721 488,00           | \$ 60 019 013,00           | \$ 60 019 013,00           | \$ 53 069 452,00           |
| A-1-0-1-5-5  | 10  | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION     | \$ 11 171 000,00           | \$ 9 124 871,00            | \$ 9 124 871,00            | \$ 9 124 871,00            |
| A-1-0-1-5-12 | 10  | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                | \$ 10 852 648,00           | \$ 10 792 894,00           | \$ 10 792 894,00           | \$ 9 909 281,00            |
| A-1-0-1-5-13 | 10  | AUXILIO DE TRANSPORTE                   | \$ 6 526 324,00            | \$ 6 423 899,00            | \$ 6 423 899,00            | \$ 5 886 274,00            |
| A-1-0-1-5-14 | 10  | PRIMA DE SERVICIO                       | \$ 78 768 536,00           | \$ 78 190 206,00           | \$ 78 190 206,00           | \$ 78 190 206,00           |
| A-1-0-1-5-15 | 10  | PRIMA DE VACACIONES                     | \$ 78 626 000,00           | \$ 78 570 136,00           | \$ 78 570 136,00           | \$ 78 570 136,00           |
| A-1-0-1-5-16 | 10  | PRIMA DE NAVIDAD                        | \$ 184 597 703,00          | \$ 176 597 703,00          | \$ 176 597 703,00          | \$ 176 597 703,00          |
| A-1-0-1-5-47 | 10  | PRIMA DE COORDINACION                   | \$ 70 715 888,00           | \$ 66 910 991,00           | \$ 66 910 991,00           | \$ 62 276 541,00           |
| A-1-0-1-5-92 | 10  | BONIFICACION DE DIRCCION                | \$ 60 658 413,00           | \$ 59 746 152,00           | \$ 59 746 152,00           | \$ 59 746 152,00           |
| A-1-0-1-9-1  | 10  | HORAS EXTRAS                            | \$ 9 656 850,00            | \$ 9 341 145,00            | \$ 9 341 145,00            | \$ 8 536 046,00            |
| A-1-0-1-9-3  | 10  | INDEMNIZACION POR VACACIONES            | \$ 6 248 150,00            | \$ 3 298 409,00            | \$ 3 298 409,00            | \$ 3 298 409,00            |
| A-1-0-2-12   | 10  | HONORARIOS                              | \$ 32 942 000,00           | \$ 32 917 888,64           | \$ 32 917 888,64           | \$ 30 917 888,64           |
| A-1-0-2-14   | 10  | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS         | \$ 1 826 160 000,00        | \$ 1 822 256 208,00        | \$ 1 822 256 208,00        | \$ 1 822 256 208,00        |
| A-1-0-5-1-1  | 10  | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS          | \$ 82 381 848,00           | \$ 82 103 500,00           | \$ 82 103 500,00           | \$ 74 463 600,00           |
| A-1-0-5-1-3  | 10  | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES     | \$ 16 398 350,00           | \$ 16 157 603,00           | \$ 16 157 603,00           | \$ 15 655 915,00           |
| A-1-0-5-1-4  | 10  | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SAI     | \$ 167 831 462,00          | \$ 167 816 678,50          | \$ 167 816 678,50          | \$ 152 503 031,50          |
| A-1-0-5-2-2  | 10  | FONDO NACIONAL DEL AHORRO               | \$ 211 927 716,00          | \$ 207 737 680,00          | \$ 207 737 680,00          | \$ 207 737 680,00          |
| A-1-0-5-2-3  | 10  | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES     | \$ 223 548 846,00          | \$ 223 547 907,50          | \$ 223 547 907,50          | \$ 201 957 862,50          |
| A-1-0-5-2-6  | 10  | EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SAI     | \$ 5 148,00                | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    |
| A-1-0-5-2-7  | 10  | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES     | \$ 9 826 659,00            | \$ 9 732 600,00            | \$ 9 732 600,00            | \$ 8 850 600,00            |
| A-1-0-5-6    | 10  | APORTES AL ICEF                         | \$ 61 709 937,00           | \$ 61 584 100,00           | \$ 61 584 100,00           | \$ 55 853 600,00           |
| A-1-0-5-7    | 10  | APORTES AL SEHA                         | \$ 41 069 034,00           | \$ 41 064 700,00           | \$ 41 064 700,00           | \$ 37 243 500,00           |
|              |     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>\$ 5.260.456.000,00</b> | <b>\$ 5.218.717.871,64</b> | <b>\$ 5.218.717.871,64</b> | <b>\$ 5.117.898.582,64</b> |
| A-2-0-3-50-2 | 20  | IMPUESTO DE VEHICULO                    | \$ 1 069 400,00            | \$ 98 000,00               | \$ 98 000,00               | \$ 98 000,00               |
| A-2-0-3-50-3 | 20  | IMPUESTO PREDIAL                        | \$ 15 103 600,00           | \$ 14 980 000,00           | \$ 14 980 000,00           | \$ 14 980 000,00           |
| A-2-0-3-51-2 | 20  | SANCIONES                               | \$ 1 200 000,00            | \$ 1 146 000,00            | \$ 1 146 000,00            | \$ 1 146 000,00            |
| A-2-0-4-1-6  | 10  | EQUIPO DE SISTEMAS                      | \$ 3 085 255,00            | \$ 2 839 221,00            | \$ 2 839 221,00            | \$ 2 839 221,00            |
| A-2-0-4-1-6  | 20  | EQUIPO DE SISTEMAS                      | \$ 7 055 218,00            | \$ 6 506 682,00            | \$ 6 506 682,00            | \$ 6 506 682,00            |
| A-2-0-4-1-8  | 10  | SOFTWARE                                | \$ 16 700 000,00           | \$ 16 239 758,20           | \$ 16 239 758,20           | \$ 16 239 758,20           |
| A-2-0-4-1-8  | 20  | SOFTWARE                                | \$ 2 000 000,00            | \$ 1 189 729,25            | \$ 1 189 729,25            | \$ 1 189 729,25            |
| A-2-0-4-1-25 | 10  | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS                | \$ 1 322 160,00            | \$ 500 000,00              | \$ 500 000,00              | \$ 500 000,00              |
| A-2-0-4-1-25 | 20  | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS                | \$ 6 000 000,00            | \$ 3 359 797,00            | \$ 3 359 797,00            | \$ 3 359 797,00            |
| A-2-0-4-4-1  | 10  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES               | \$ 7 555 200,00            | \$ 6 540 566,82            | \$ 6 540 566,82            | \$ 6 295 927,82            |
| A-2-0-4-4-2  | 10  | DOTACION                                | \$ 6 666 400,00            | \$ 6 473 490,66            | \$ 6 473 490,66            | \$ 3 349 436,20            |
| A-2-0-4-4-15 | 10  | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICE | \$ 35 366 000,00           | \$ 29 420 009,76           | \$ 29 420 009,76           | \$ 15 366 000,00           |
| A-2-0-4-4-15 | 20  | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICE | \$ 27 022 000,00           | \$ 24 044 005,28           | \$ 24 044 005,28           | \$ 24 044 005,28           |
| A-2-0-4-4-17 | 10  | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA            | \$ 12 222 000,00           | \$ 12 138 043,00           | \$ 12 138 043,00           | \$ 12 138 043,00           |
| A-2-0-4-4-18 | 10  | PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE    | \$ 6 172 000,00            | \$ 6 153 332,00            | \$ 6 153 332,00            | \$ 6 153 332,00            |
| A-2-0-4-4-18 | 20  | PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE    | \$ 3 000 000,00            | \$ 2 770 950,00            | \$ 2 770 950,00            | \$ 1 323 000,00            |
| A-2-0-4-4-20 | 10  | REPUESTOS                               | \$ 161 000,00              | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    |
| A-2-0-4-4-21 | 10  | UTENSILIOS DE CAFETERIA                 | \$ 566 600,00              | \$ 566 202,00              | \$ 566 202,00              | \$ 277 746,00              |
| A-2-0-4-4-23 | 10  | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS          | \$ 1 244 000,00            | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    |
| A-2-0-4-4-23 | 20  | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS          | \$ 23 910 800,00           | \$ 19 289 303,72           | \$ 19 289 303,72           | \$ 19 289 303,72           |
| A-2-0-4-5-1  | 10  | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES       | \$ 83 830 800,00           | \$ 70 830 800,00           | \$ 70 830 800,00           | \$ 53 830 800,00           |
| A-2-0-4-5-1  | 20  | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES       | \$ 23 544 000,00           | \$ 18 675 907,98           | \$ 18 675 907,98           | \$ 15 504 377,69           |
| A-2-0-4-5-2  | 10  | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQ     | \$ 977 200,00              | \$ 833 000,00              | \$ 833 000,00              | \$ 624 750,00              |
| A-2-0-4-5-2  | 20  | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQ     | \$ 14 500 000,00           | \$ 13 332 338,50           | \$ 13 332 338,50           | \$ 9 459 231,18            |
| A-2-0-4-5-5  | 10  | MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONE      | \$ 888 800,00              | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    |
| A-2-0-4-5-5  | 20  | MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONE      | \$ 1 090 000,00            | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    |
| A-2-0-4-5-8  | 10  | SERVICIO DE ASEO                        | \$ 11 754 800,00           | \$ 11 655 641,31           | \$ 11 655 641,31           | \$ 7 250 841,31            |
| A-2-0-4-5-8  | 20  | SERVICIO DE ASEO                        | \$ 22 444 000,00           | \$ 18 940 702,46           | \$ 18 940 702,46           | \$ 12 987 012,46           |
| A-2-0-4-5-10 | 10  | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA      | \$ 108 606 000,00          | \$ 108 605 562,00          | \$ 108 605 562,00          | \$ 100 491 517,00          |



| RUBRO         | REC | DESCRIPCION                            | APR. VIGENTE                 | COMPROMISO                   | OBLIGACION                   | PAGOS                        |
|---------------|-----|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A-2-0-4-5-10  | 20  | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA     | \$ 12.166.000,00             | \$ 11.984.347,00             | \$ 11.984.347,00             | \$ 10.049.196,00             |
| A-2-0-4-5-13  | 20  | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE              | \$ 34.050.000,00             | \$ 33.950.000,00             | \$ 33.950.000,00             | \$ 33.950.000,00             |
| A-2-0-4-6-2   | 10  | CORREO                                 | \$ 15.498.800,00             | \$ 13.316.987,00             | \$ 13.316.987,00             | \$ 11.400.377,00             |
| A-2-0-4-6-2   | 20  | CORREO                                 | \$ 39.721.200,00             | \$ 37.299.300,00             | \$ 37.299.300,00             | \$ 37.299.300,00             |
| A-2-0-4-6-5   | 10  | SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMAC   | \$ 10.299.200,00             | \$ 9.397.399,00              | \$ 9.397.399,00              | \$ 9.331.966,00              |
| A-2-0-4-6-5   | 20  | SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMAC   | \$ 10.588.400,00             | \$ 10.081.696,00             | \$ 10.081.696,00             | \$ 10.081.696,00             |
| A-2-0-4-6-7   | 20  | TRANSPORTE                             | \$ 1.333.200,00              | \$ 1.006.954,00              | \$ 1.006.954,00              | \$ 1.006.954,00              |
| A-2-0-4-6-8   | 20  | OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE      | \$ 22.444.000,00             | \$ 20.384.282,93             | \$ 20.384.282,93             | \$ 20.384.282,93             |
| A-2-0-4-7-5   | 10  | SUSCRIPCIONES                          | \$ 944.400,00                | \$ 386.996,00                | \$ 386.996,00                | \$ 386.996,00                |
| A-2-0-4-7-5   | 20  | SUSCRIPCIONES                          | \$ 5.000.000,00              | \$ 4.547.000,00              | \$ 4.547.000,00              | \$ 0,00                      |
| A-2-0-4-7-6   | 10  | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICAC   | \$ 12.400.000,00             | \$ 10.005.360,00             | \$ 10.005.360,00             | \$ 8.303.760,00              |
| A-2-0-4-7-6   | 20  | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICAC   | \$ 18.888.000,00             | \$ 16.150.864,96             | \$ 16.150.864,96             | \$ 16.150.864,96             |
| A-2-0-4-8-1   | 20  | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO        | \$ 7.243.000,00              | \$ 7.239.333,00              | \$ 7.239.333,00              | \$ 7.239.333,00              |
| A-2-0-4-8-2   | 20  | ENERGIA                                | \$ 43.582.200,00             | \$ 43.337.920,00             | \$ 43.337.920,00             | \$ 43.337.920,00             |
| A-2-0-4-8-5   | 20  | TELEFONIA MOVIL CELULAR                | \$ 4.031.841,00              | \$ 3.825.549,00              | \$ 3.825.549,00              | \$ 3.825.549,00              |
| A-2-0-4-8-6   | 20  | TELEFONO,FAX Y OTROS                   | \$ 40.239.759,00             | \$ 40.239.758,98             | \$ 40.239.758,98             | \$ 40.239.758,98             |
| A-2-0-4-9-1   | 20  | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES           | \$ 994.400,00                | \$ 978.200,00                | \$ 978.200,00                | \$ 978.200,00                |
| A-2-0-4-9-13  | 20  | OTROS SEGUROS                          | \$ 94.612.400,00             | \$ 93.267.414,00             | \$ 93.267.414,00             | \$ 22.488.859,00             |
| A-2-0-4-10-1  | 10  | ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES          | \$ 9.589.185,00              | \$ 9.543.905,00              | \$ 9.543.905,00              | \$ 9.543.905,00              |
| A-2-0-4-10-1  | 20  | ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES          | \$ 8.788.182,00              | \$ 8.157.600,00              | \$ 8.157.600,00              | \$ 7.588.000,00              |
| A-2-0-4-10-2  | 10  | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES        | \$ 37.144.000,00             | \$ 34.325.815,00             | \$ 34.325.815,00             | \$ 31.619.788,00             |
| A-2-0-4-10-2  | 20  | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES        | \$ 22.721.200,00             | \$ 20.169.809,00             | \$ 20.169.809,00             | \$ 17.064.708,00             |
| A-2-0-4-11-2  | 10  | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | \$ 20.277.200,00             | \$ 16.761.380,00             | \$ 16.761.380,00             | \$ 16.761.380,00             |
| A-2-0-4-11-2  | 20  | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | \$ 4.100.000,00              | \$ 4.099.914,00              | \$ 4.099.914,00              | \$ 4.099.914,00              |
| A-2-0-4-14    | 20  | GASTOS JUDICIALES                      | \$ 5.555.200,00              | \$ 2.434.568,80              | \$ 2.434.568,80              | \$ 2.434.568,80              |
| A-2-0-4-21-4  | 10  | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL          | \$ 7.444.000,00              | \$ 7.229.738,00              | \$ 7.229.738,00              | \$ 7.229.738,00              |
| A-2-0-4-21-5  | 10  | SERVICIOS DE CAPACITACION              | \$ 24.832.000,00             | \$ 23.030.737,00             | \$ 23.030.737,00             | \$ 23.030.737,00             |
| A-2-0-4-22-1  | 20  | COMISIONES BANCARIAS                   | \$ 3.100.000,00              | \$ 2.850.553,00              | \$ 2.850.553,00              | \$ 2.850.553,00              |
| A-2-0-4-41-13 | 20  | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERV   | \$ 12.000.000,00             | \$ 11.619.099,00             | \$ 11.619.099,00             | \$ 11.619.099,00             |
|               |     | <b>GASTOS GENERALES</b>                | <b>\$ 974.645.000,00</b>     | <b>\$ 894.751.523,61</b>     | <b>\$ 894.751.523,61</b>     | <b>\$ 745.541.914,78</b>     |
| A-3-2-1-1     | 11  | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL            | \$ 559.980.000,00            | \$ 0,00                      | \$ 0,00                      | \$ 0,00                      |
| A-3-2-1-9     | 20  | CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA BANC     | \$ 40.981.000,00             | \$ 711.985,00                | \$ 711.985,00                | \$ 711.985,00                |
| A-3-5-1-1     | 10  | MESADAS PENSIONALES                    | \$ 97.140.000.000,00         | \$ 95.453.563.691,00         | \$ 95.453.563.691,00         | \$ 90.893.696.415,00         |
| A-3-5-1-1     | 20  | MESADAS PENSIONALES                    | \$ 12.180.000.000,00         | \$ 12.084.182.820,00         | \$ 12.084.182.820,00         | \$ 12.084.182.820,00         |
| A-3-5-1-1     | 21  | MESADAS PENSIONALES                    | \$ 145.260.000.000,00        | \$ 143.797.246.488,00        | \$ 143.797.246.488,00        | \$ 143.797.246.488,00        |
| A-3-5-1-5     | 20  | BONOS PENSIONALES                      | \$ 1.394.408.000,00          | \$ 1.368.174.000,00          | \$ 1.368.174.000,00          | \$ 1.368.174.000,00          |
| A-3-5-1-5     | 21  | BONOS PENSIONALES                      | \$ 510.000.000,00            | \$ 423.615.000,00            | \$ 423.615.000,00            | \$ 423.615.000,00            |
| A-3-5-1-8     | 20  | CUOTAS PARTES PENSIONALES              | \$ 1.652.433.000,00          | \$ 193.027.591,75            | \$ 193.027.591,75            | \$ 193.027.591,75            |
| A-3-5-3-7     | 20  | AUXILIOS FUNERARIOS                    | \$ 100.313.000,00            | \$ 99.332.583,00             | \$ 99.332.583,00             | \$ 95.643.998,00             |
| A-3-5-3-7     | 21  | AUXILIOS FUNERARIOS                    | \$ 50.000.000,00             | \$ 21.960.818,00             | \$ 14.754.340,00             | \$ 0,00                      |
| A-3-5-3-8     | 10  | BIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO        | \$ 70.806.000,00             | \$ 69.980.404,00             | \$ 69.980.404,00             | \$ 69.980.404,00             |
| A-3-6-1-1     | 10  | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES            | \$ 3.992.186.000,00          | \$ 3.576.707.674,50          | \$ 3.576.707.674,50          | \$ 3.576.707.674,50          |
|               |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                  | <b>\$ 262.951.107.000,00</b> | <b>\$ 257.088.503.055,25</b> | <b>\$ 257.081.296.577,25</b> | <b>\$ 252.502.986.376,25</b> |
| C-1999-0300-1 | 21  | ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS D    | \$ 500.000.000,00            | \$ 500.000.000,00            | \$ 500.000.000,00            | \$ 500.000.000,00            |
| C-1999-0300-2 | 21  | CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA INTB     | \$ 550.000.000,00            | \$ 512.843.439,27            | \$ 275.743.439,27            | \$ 167.464.307,27            |
|               |     | <b>INVERSION</b>                       | <b>\$ 1.050.000.000,00</b>   | <b>\$ 1.012.843.439,27</b>   | <b>\$ 775.743.439,27</b>     | <b>\$ 667.464.307,27</b>     |
| A-3-2-1-1     | 11  | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL            | \$ 31.244.000,00             | \$ 0,00                      | \$ 0,00                      | \$ 0,00                      |
| A-3-5-2-1     | 10  | CESANTIAS DEFINITIVAS                  | \$ 1.777.024.000,00          | \$ 1.243.738.605,00          | \$ 1.129.042.302,00          | \$ 1.129.042.302,00          |
| A-3-5-2-2     | 10  | CESANTIAS PARCIALES                    | \$ 2.499.313.000,00          | \$ 2.441.626.485,00          | \$ 2.441.626.485,00          | \$ 2.441.626.485,00          |
|               |     | <b>CESANTIAS</b>                       | <b>\$ 4.307.581.000,00</b>   | <b>\$ 3.685.365.090,00</b>   | <b>\$ 3.570.668.787,00</b>   | <b>\$ 3.570.668.787,00</b>   |
|               |     | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>               | <b>\$ 274.543.789.000,00</b> | <b>\$ 267.900.180.979,77</b> | <b>\$ 267.541.178.198,77</b> | <b>\$ 262.604.559.967,94</b> |
|               |     |  | <b>\$ 274.543.789.000,00</b> | <b>\$ 267.900.180.979,77</b> | <b>\$ 267.541.178.198,77</b> | <b>\$ 262.604.559.967,94</b> |

  
**CARLOS ARMANDO SUÁREZ P.**  
PROFESIONAL GESTIÓN FINANCIERA

  
**JORGE EDUARDO REYES AMADOR**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO