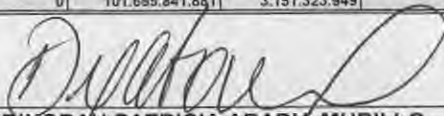


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2014	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO ACTUAL 2014	TOTAL INGRESOS	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
4	INGRESOS	150.171.303.000	0	101.685.841.881	3.151.323.949	3.151.323.949	48.485.461.119	45.962.586.408	2.522.874.711
401	INGRESOS CORRIENTES	40.673.563.000	0	0	2.500.000.000	0	43.173.563.000	43.090.500.462	83.062.538
40101	INGRESOS CORRIENTES SIMIT	40.673.563.000	0	0	2.500.000.000	0	43.173.563.000	43.090.500.462	83.062.538
4010101	SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	40.673.563.000	0	0	2.500.000.000	0	43.173.563.000	43.090.500.462	83.062.538
401010101	Servicios de Tránsito y Transporte	40.673.563.000	0	0	2.500.000.000	0	43.173.563.000	43.090.500.462	83.062.538
4010102	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
4010102001	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0
402	RECURSOS DE CAPITAL	109.497.740.000	0	101.685.841.881	651.323.949	3.151.323.949	5.311.898.119	2.872.085.946	2.439.812.173
40201	RECURSOS DEL BALANCE	107.411.118.000	0	101.685.841.881	440.703.000	3.151.323.949	3.014.655.170	745.931.508	2.268.723.662
4020101	RECUPERACION	107.411.118.000	0	101.685.841.881	440.703.000	3.151.323.949	3.014.655.170	745.931.508	2.268.723.662
4020101001	Recuperación- Sentencias, Laudos y Actividades Litigiosas	101.391.222.000	0	98.309.898.051	0	3.081.323.949	0	0	0
4020101002	Fondo de Cobertura	124.000.000	0	0	203.203.000	0	327.203.000	326.823.982	379.018
4020101003	Cuentas por cobrar - Recuperación de Cartera Organismo de Tránsito	315.000.000	0	0	0	70.000.000	245.000.000	81.106.273	163.893.727
4020101004	Reconocimientos y Ajustes Partidas Conciliatorias	152.215.000	0	0	237.500.000	0	389.715.000	338.001.253	51.713.747
4020101005	Recuperación Cartera Simit Capital EE	5.428.681.000	0	3.375.943.830	0	0	2.052.737.170	0	2.052.737.170
40202	INGRESOS FINANCIEROS	36.744.000	0	0	1.200.000	0	37.944.000	37.847.793	96.207
4020201	INGRESOS FINANCIEROS	36.744.000	0	0	1.200.000	0	37.944.000	37.847.793	96.207
4020201001	Rendimientos Financieros	36.744.000	0	0	1.200.000	0	37.944.000	37.847.793	96.207
40203	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	776.650.000	0	0	0	0	776.650.000	605.657.696	170.992.304
4020301	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	776.650.000	0	0	0	0	776.650.000	605.657.696	170.992.304
4020301001	Otros ingresos de Capital	776.650.000	0	0	0	0	776.650.000	605.657.696	170.992.304
40204	INGRESOS POR CRÉDITO	1.273.228.000	0	0	209.420.949	0	1.482.648.949	1.482.648.949	0
4020401	INGRESOS POR CRÉDITO	1.273.228.000	0	0	209.420.949	0	1.482.648.949	1.482.648.949	0
4020401001	Ingresos por crédito	1.273.228.000	0	0	209.420.949	0	1.482.648.949	1.482.648.949	0
	TOTAL INGRESOS	150.171.303.000	0	101.685.841.881	3.151.323.949	3.151.323.949	48.485.461.119	45.962.586.408	2.522.874.711


DINORAH PATRICIA ABADÍA MURILLO
Directora Administrativa y Financiera

Proyectó:

Marceta Avila-Profesional de Presupuesto y Costos
María Fernanda Cepeda Cantillo - Profesional de Presupuesto y Costos
Clara Yohana Rojas Ibarra - Jefe Financiero
Dinorah Patricia Abadía Murillo - Directora Administrativa y Financiera

Revisó:

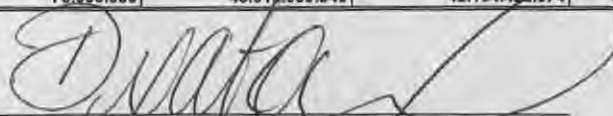
Aprobó:

POSPRE	DESCRIPCIÓN	PPTO APROBADO	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD
A	FUNCIONAMIENTO	116.627.495.934	0	72.272.205.881	743.506.156	743.506.156	0	43.355.290.053	41.343.289.185
A100	GASTOS DE PERSONAL	4.494.939.000	0	639.909.000	1.340.000	118.020.000	0	3.738.350.000	3.294.492.943
A10001	GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA	2.027.084.000	0	178.297.000	0	0	0	1.848.787.000	1.721.523.934
A100010101	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	1.945.938.000	0	170.406.000	0	0	0	1.775.532.000	1.656.552.074
A100010102	SUELDO DE VACACIONES	81.146.000	0	7.891.000	0	0	0	73.255.000	64.971.880
A1000105	OTROS GASTOS DE PERSONAL	447.581.000	0	44.677.000	1.340.000	1.340.000	0	402.904.000	329.555.862
A100010511	HORAS EXTRAS	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000	688.634
A100010513	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.400.000	0	0	0	0	0	4.400.000	2.654.400
A100010514	PRIMA DE SERVICIOS	162.464.000	0	0	0	0	0	162.464.000	142.691.158
A100010515	PRIMA DE VACACIONES	79.466.000	0	12.554.000	0	0	0	66.912.000	58.721.200
A100010522	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	73.860.000	0	0	1.340.000	0	0	75.200.000	75.198.500
A100010595	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	27.694.000	0	0	0	1.340.000	0	26.354.000	24.610.500
A100010596	INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	97.297.000	0	32.123.000	0	0	0	65.174.000	24.991.470
A10002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.254.395.000	0	357.680.000	0	116.680.000	0	780.035.000	665.308.232
A1000212	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.254.395.000	0	357.680.000	0	116.680.000	0	780.035.000	665.308.232
A100021201	HONORARIOS	1.235.195.000	0	357.680.000	0	116.680.000	0	760.835.000	665.308.232
A100021401	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	19.200.000	0	0	0	0	0	19.200.000	0
A10005	CONTRIBUCIONES INHERENTES AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	765.879.000	0	59.255.000	0	0	0	706.624.000	578.104.915
A1000501	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	668.681.000	0	50.734.000	0	0	0	617.947.000	515.374.315
A100050101	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	77.838.000	0	8.816.000	0	0	0	71.022.000	50.183.100
A100050102	FONDO ADMINISTRADOR DE CESANTÍAS E INTERESES	181.967.000	0	8.396.000	0	0	0	173.571.000	159.819.704
A100050103	FONDO DE ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES	233.213.000	0	20.149.000	0	0	0	213.064.000	188.804.287
A100050104	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	165.405.000	0	14.484.000	0	0	0	150.921.000	110.164.236
A100050105	ADMINISTRACIÓN DE ARP	10.158.000	0	889.000	0	0	0	9.269.000	6.402.988
A1000502	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	97.298.000	0	8.521.000	0	0	0	88.777.000	62.730.600
A100050206	INSTITUTO COLOMBIANO DE FAMILIA	58.379.000	0	5.113.000	0	0	0	53.266.000	37.634.300
A100050207	SENA	38.919.000	0	3.408.000	0	0	0	35.511.000	25.096.300
A20003	GASTOS GENERALES	1.569.522.120	0	150.000.000	259.787.312	32.438.372	0	1.646.871.060	1.313.652.056
A2000350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.028.000	0	0	17.294.000	0	0	21.322.000	20.420.647
A200035090	IMPUESTOS	4.028.000	0	0	17.294.000	0	0	21.322.000	20.420.647
A20004	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.565.494.120	0	150.000.000	242.493.312	32.438.372	0	1.625.549.060	1.293.231.409
A2000404	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.565.494.120	0	150.000.000	242.493.312	32.438.372	0	1.625.549.060	1.293.231.409
A200040401	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.600.000	0	0	0	0	0	23.600.000	17.908.764
A200040501	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.900.000	0	0	0	0	0	6.900.000	4.949.725
A200040601	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	45.220.120	0	0	0	0	0	45.220.120	41.273.453
A200040701	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	30.055.000	0	0	26.680.000	0	0	56.735.000	9.066.776

POSPRE	DESCRIPCIÓN	PPTO APROBADO	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD
A200040801	SERVICIOS PÚBLICOS	57.418.000	0	0	0	0	0	57.418.000	34.906.952
A200040901	SEGUROS	135.188.000	0	0	0	32.438.372	0	102.749.628	490.400
A200041001	ARRENDAMIENTO	76.348.000	0	0	0	0	0	76.348.000	59.381.560
A200041002	ADMINISTRACIÓN	53.781.000	0	0	938.372	0	0	54.719.372	54.719.372
A200041101	VIÁTICOS Y GASTOS VIAJE	189.649.000	0	0	0	0	0	189.649.000	70.886.710
A200042101	CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS	160.000.000	0	150.000.000	0	0	0	10.000.000	9.929.600
A200042201	GASTOS FINANCIANCIEROS	783.135.000	0	0	214.874.940	0	0	998.009.940	987.271.918
A200042301	GASTOS LEGALES	200.000	0	0	0	0	0	200.000	61.381
A200042401	OTROS GASTOS	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	2.384.800
A30007	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.748.779.000	0	100.000.000	132.378.844	110.668.940	0	2.670.488.904	2.115.514.603
A3000701	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.748.779.000	0	100.000.000	132.378.844	110.668.940	0	2.670.488.904	2.115.514.603
A300070101	OTRAS TRANSFERENCIAS A LA FCM	2.568.779.000	0	0	0	110.668.940	0	2.458.110.060	1.903.135.759
A300070102	CUOTA DE CONTROL FISCAL	80.000.000	0	0	132.378.844	0	0	212.378.844	212.378.844
A300070103	SENTENCIAS JUDICIALES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0
B10008	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIO	106.814.255.814	0	71.382.296.881	350.000.000	482.378.844	0	35.299.580.089	34.619.629.583
B1000801	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIO	106.814.255.814	0	71.382.296.881	350.000.000	482.378.844	0	35.299.580.089	34.619.629.583
B100080101	GASTOS DE OPERACIÓN	105.771.895.814	0	71.382.296.881	0	482.378.844	0	33.907.220.089	33.317.647.680
B100080201	EQUILIBRIO ECONOMICO	1.042.360.000	0	0	350.000.000	0	0	1.392.360.000	1.301.981.923
C30001	INVERSIÓN	27.733.806.066	0	23.782.579.000	0	0	0	3.951.227.066	3.718.708.400
C3000101	INVERSIÓN	27.733.806.066	0	23.782.579.000	0	0	0	3.951.227.066	3.718.708.400
C300010101	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	22.992.766.880	0	22.660.000.000	0	0	0	332.766.880	305.838.430
C300010201	FONDO DE COBERTURA	2.362.250.000	0	1.122.579.000	0	0	0	1.239.671.000	1.058.667.519
C300010301	INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS	2.358.789.186	0	0	0	0	0	2.358.789.186	2.356.202.451
D5006	SERVICIO A LA DEUDA	6.810.001.000	0	5.631.057.000	0	0	0	1.178.944.000	893.811.341
D500602	SERVICIO A LA DEUDA	6.810.001.000	0	5.631.057.000	0	0	0	1.178.944.000	893.811.341
D50060201	SERVICIO A LA DEUDA - LEASING	8.272.619.000	0	5.610.000.000	0	0	0	662.619.000	521.078.337
D50060202	SERVICIO A LA DEUDA - LEASING INTERESES	537.382.000	0	21.057.000	0	0	0	516.325.000	372.733.004
	TOTAL	150.171.303.000	0	101.685.841.881	743.506.156	743.506.156	0	48.485.461.119	45.955.808.926

POSPRE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PENDIENTE POR EJECUTAR	REGISTROS PRESUPUESTALES	CDP PENDIENTES POR COMPROMETER	OBLIGACIÓN	PAGOS	CXPAGAR PRESUPUESTO	CXPAGAR TESORERIA
A	FUNCIONAMIENTO	2.012.000.868	41.343.289.185	0	41.281.020.141	37.877.093.134	62.269.044	3.403.927.007
A100	GASTOS DE PERSONAL	443.857.057	3.294.492.943	0	3.294.492.943	3.058.405.682	0	236.087.261
A10001	GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA	127.263.066	1.721.523.934	0	1.721.523.934	1.721.523.934	0	0
A100010101	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	118.979.926	1.656.552.074	0	1.656.552.074	1.656.552.074	0	0
A100010102	SUELDO DE VACACIONES	8.283.140	64.971.860	0	64.971.860	64.971.860	0	0
A1000105	OTROS GASTOS DE PERSONAL	73.348.138	329.555.862	0	329.555.862	329.555.862	0	0
A100010511	HORAS EXTRAS	1.711.388	688.634	0	688.634	688.634	0	0
A100010513	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.745.800	2.654.400	0	2.654.400	2.654.400	0	0
A100010514	PRIMA DE SERVICIOS	19.772.842	142.691.158	0	142.691.158	142.691.158	0	0
A100010515	PRIMA DE VACACIONES	8.190.800	58.721.200	0	58.721.200	58.721.200	0	0
A100010522	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	1.500	75.198.500	0	75.198.500	75.198.500	0	0
A100010595	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1.743.500	24.610.500	0	24.610.500	24.610.500	0	0
A100010596	INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	40.182.530	24.991.470	0	24.991.470	24.991.470	0	0
A10002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	114.726.768	665.308.232	0	665.308.232	572.154.086	0	93.154.146
A1000212	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	114.726.768	665.308.232	0	665.308.232	572.154.086	0	93.154.146
A100021201	HONORARIOS	95.528.788	665.308.232	0	665.308.232	572.154.086	0	93.154.146
A100021401	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS CONTRIBUCIONES INHERENTES AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	19.200.000	0	0	0	0	0	0
A10005	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	128.519.085	578.104.915	0	578.104.915	435.171.800	0	142.933.115
A1000501	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	102.472.685	515.374.315	0	515.374.315	377.695.400	0	137.778.915
A100050101	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	20.838.900	50.183.100	0	50.183.100	46.059.900	0	4.123.200
A100050102	FONDO ADMINISTRADOR DE CESANTÍAS E INTERESES	13.751.296	159.819.704	0	159.819.704	48.247.089	0	111.572.615
A100050103	FONDO DE ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES	24.259.713	188.804.287	0	188.804.287	176.189.267	0	12.615.000
A100050104	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	40.758.764	110.164.236	0	110.164.236	101.228.436	0	8.935.800
A100050105	ADMINISTRACIÓN DE ARP	2.866.012	6.402.988	0	6.402.988	5.870.688	0	532.300
A1000502	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	26.046.400	62.730.600	0	62.730.600	57.578.400	0	5.154.200
A100050206	INSTITUTO COLOMBIANO DE FAMILIA	15.631.700	37.634.300	0	37.634.300	34.542.100	0	3.092.200
A100050207	SENA	10.414.700	25.096.300	0	25.096.300	23.034.300	0	2.062.000
A20003	GASTOS GENERALES	333.219.004	1.313.652.086	0	1.251.383.012	1.224.080.462	62.269.044	27.302.550
A2000350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	901.363	20.420.647	0	20.420.647	20.420.647	0	0
A200035080	IMPUESTOS	901.363	20.420.647	0	20.420.647	20.420.647	0	0
A20004	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	332.317.651	1.293.231.409	0	1.230.962.365	1.203.659.815	62.269.044	27.302.550
A2000404	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	332.317.651	1.293.231.409	0	1.230.962.365	1.203.659.815	62.269.044	27.302.550
A200040401	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.691.236	17.908.764	0	17.908.764	3.264.758	0	14.644.008
A200040501	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.950.275	4.949.725	0	4.949.725	2.305.607	0	2.644.118
A200040601	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.946.887	41.273.453	0	35.790.309	25.775.885	5.483.144	10.014.424
A200040701	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	47.668.224	9.066.776	0	9.066.776	9.066.776	0	0

POSPRE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PENDIENTE POR EJECUTAR	REGISTROS PRESUPUESTALES	CDP PENDIENTES POR COMPROMETER	OBLIGACIÓN	PAGOS	CXPAGAR PRESUPUESTO	CXPAGAR TESORERIA
A200040801	SERVICIOS PÚBLICOS	22.511.048	34.906.952	0	34.906.952	34.906.952	0	0
A200040901	SEGUROS	102.259.228	490.400	0	490.400	490.400	0	0
A200041001	ARRENDAMIENTO	16.966.440	59.381.560	0	59.381.560	59.381.560	0	0
A200041002	ADMINISTRACIÓN	0	54.719.372	0	54.719.372	54.719.372	0	0
A200041101	VIÁTICOS Y GASTOS VIAJE	118.762.290	70.886.710	0	70.886.710	70.886.710	0	0
A200042101	CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS	70.400	9.929.600	0	9.929.600	9.929.600	0	0
A200042201	GASTOS FINANCIANCIEROS	10.738.024	987.271.916	0	930.486.016	930.486.016	56.785.900	0
A200042301	GASTOS LEGALES	138.619	61.381	0	61.381	61.381	0	0
A200042401	OTROS GASTOS	1.615.200	2.384.800	0	2.384.800	2.384.800	0	0
A30007	OTRAS TRANSFERENCIAS	554.974.301	2.115.514.603	0	2.115.514.603	2.045.514.603	0	70.000.000
A3000701	OTRAS TRANSFERENCIAS	554.974.301	2.115.514.603	0	2.115.514.603	2.045.514.603	0	70.000.000
A300070101	OTRAS TRANSFERENCIAS A LA FCM	554.974.301	1.903.135.759	0	1.903.135.759	1.833.135.759	0	70.000.000
A300070102	CUOTA DE CONTROL FISCAL	0	212.378.844	0	212.378.844	212.378.844	0	0
A300070103	SENTENCIAS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0
B10008	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIO	679.950.606	34.619.629.583	0	34.619.629.583	31.549.092.387	0	3.070.537.196
B1000801	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIO	679.950.606	34.619.629.583	0	34.619.629.583	31.549.092.387	0	3.070.537.196
B100080101	GASTOS DE OPERACIÓN	589.572.429	33.317.647.660	0	33.317.647.660	30.247.110.464	0	3.070.537.196
B100080201	EQUILIBRIO ECONOMICO	90.378.077	1.301.981.923	0	1.301.981.923	1.301.981.923	0	0
C30001	INVERSIÓN	232.518.666	3.648.708.400	70.000.000	3.436.078.067	3.398.474.189	212.630.333	37.603.878
C3000101	INVERSIÓN	232.518.666	3.648.708.400	70.000.000	3.436.078.067	3.398.474.189	212.630.333	37.603.878
C300010101	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	26.928.450	235.838.430	70.000.000	201.974.552	164.370.674	33.863.878	37.603.878
C300010201	FONDO DE COBERTURA	203.003.491	1.056.867.519	0	877.901.064	877.901.064	178.766.455	0
C300010301	INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS	2.586.735	2.356.202.451	0	2.356.202.451	2.356.202.451	0	0
D5006	SERVICIO A LA DEUDA	285.132.659	893.811.341	0	893.811.341	888.855.351	0	4.955.990
D500602	SERVICIO A LA DEUDA	285.132.659	893.811.341	0	893.811.341	888.855.351	0	4.955.990
D50060201	SERVICIO A LA DEUDA - LEASING	141.640.863	521.078.337	0	521.078.337	520.711.777	0	366.580
D50060202	SERVICIO A LA DEUDA - LEASING INTERESES	143.591.996	372.733.004	0	372.733.004	368.143.574	0	4.589.430
	TOTAL	2.529.652.193	45.685.808.926	70.000.000	45.610.909.549	42.164.422.674	274.899.377	3.446.486.875



DINORAH PATRICIA ABADIA MURILLO
Directora Administrativa y Financiera

Proyectó: Marcela Avila - Profesional de Presupuesto y costos
 María Fernanda Cepeda Cantillo - Profesional de Presupuesto y Costos
 Revisó: Clara Yohanna Rivas Bernal - Jefe Financiera
 Aprobó: Dinorah Patricia Abadía Murillo - Directora Administrativa y Financiera