PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

| RUBRO | PPTO. INICIAL | PPTO. DEFINITIVO |
|---|-------------------|-------------------|
| | | |
| GASTOS | \$ 18.789.767.607 | \$ 26.357.389.996 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 6.734.800.372 | \$ 6.795.213.100 |
| GASTOS DE PERSONAL | \$ 3.483.166.610 | \$ 3.515.579.338 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA | | |
| NOMINA | \$ 2.143.899.825 | \$ 2.196.336.946 |
| Sueldos de Personal | \$ 1.571.442.656 | \$ 1.614.392.133 |
| Horas Extras, Festivos y Recargos | \$ 9.000.000 | \$ 9.000.000 |
| Prima de Vacaciones | \$ 96.800.402 | \$ 96.800.402 |
| Prima de Navidad | \$ 152.571.582 | \$ 158.421.118 |
| Vacaciones | \$ 141.973.923 | \$ 141.973.923 |
| Auxilio de Transporte | \$ 5.394.620 | \$ 5.394.620 |
| Dotación y Suministros | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 |
| Sueldos de Incapacidad Común | \$ 8.000.000 | \$ 8.000.000 |
| Sueldos de Incapacidad A.T.E.P. | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000 |
| Prima de Servicios | \$ 69.362.344 | \$ 73.000.452 |
| Bonificación Especial por Recreación | \$ 12.354.298 | \$ 12.354.298 |
| Estímulos Educativos | \$ 70.000.000 | \$ 70.000.000 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$ 612.079.458 | \$ 584.079.458 |
| Remuneración Servicios Técnicos | \$ 147.435.008 | \$ 119.435.008 |
| Honorarios | \$ 215.445.500 | \$ 215.445.500 |
| Sostenimiento Aporte de Aprendices | \$ 49.198.950 | \$ 49.198.950 |
| Fondo de vivienda | \$ 200.000.000 | \$ 200.000.000 |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | \$ 727.187.327 | \$ 735.162.934 |
| Aporte Fondo de Pensiones | \$ 225.549.519 | \$ 225.549.519 |
| Aportes Cajas de Compensación Familiar | \$ 75.183.173 | \$ 75.183.173 |
| Aportes Seguridad Social Salud | \$ 159.764.243 | \$ 159.764.243 |
| Aportes A.R.P. | \$ 12.264.069 | \$ 12.264.069 |
| Transferencias de Cesantías a Fondos | \$ 143.256.569 | \$ 150.377.647 |
| Intereses Cesantías | \$ 17.190.788 | \$ 18.045.317 |
| Aportes I.C.B.F. | \$ 56.387.380 | \$ 56.387.380 |
| Aportes S.E.N.A. | \$ 37.591.586 | \$ 37.591.586 |
| GASTOS GENERALES | \$ 2.508.085.574 | \$ 2.536.085.574 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES | \$ 213.082.071 | \$ 259.082.071 |
| Equipos, Materiales y Suministros | \$ 213.082.071 | \$ 259.082.071 |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | \$ 1.529.401.503 | \$ 1.511.401.503 |
| Suscripciones y Afiliaciones | \$ 41.900.000 | \$ 41.900.000 |
| Mantenimiento Y Reparación | \$ 65.397.909 | \$ 65.397.909 |
| Viáticos y Gastos de Viaje | \$ 66.700.020 | \$ 66.700.020 |
| Públicidad y Propaganda | \$ 310.000.000 | \$ 310.000.000 |
| Impresos y Publicaciones | \$ 98.000.000 | \$ 98.000.000 |
| Seguros | \$ 190.000.000 | \$ 190.000.000 |
| Otros Gastos Generales | \$ 18.116.737 | \$ 18.116.737 |
| Gastos Notariales y Judiciales | \$ 200.000.000 | \$ 200.000.000 |
| Bienestar Laboral y Eventos | \$ 179.000.000 | \$ 179.000.000 |
| Gastos Financieros | \$ 99.286.837 | \$ 99.286.837 |
| Campañas pedagógicas y de Sensibilización | \$ 75.500.000 | \$ 57.500.000 |

| Comunicaciones | \$ 10.500.000 | \$ 10.500.000 |
|--|------------------|-------------------|
| Transporte | \$ 25.000.000 | \$ 25.000.000 |
| Capacitaciones | \$ 150.000.000 | \$ 150.000.000 |
| IMPUESTOS. TASAS Y MULTAS | \$ 765.602.000 | \$ 765.602.000 |
| Circulación y Tránsito | \$ 1.500.000 | \$ 1.500.000 |
| Impuesto de Renta y Complementarios | \$ 764.102.000 | \$ 764.102.000 |
| TRANSFERENCIAS | \$ 743.548.188 | \$ 743.548.188 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 62.000.000 | \$ 62.000.000 |
| Transferencias al Sector Público | \$ 43.293.841 | \$ 43.293.841 |
| Transferencia Superintendencia de Transporte | \$ 18.706.159 | \$ 18.706.159 |
| TRÁNSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL | \$ 59,246,494 | \$ 59.246.494 |
| Pensión, Vejez, Invalidez y Muerte | \$ 59.246.494 | \$ 59.246.494 |
| CESANTÍAS | \$ 272.301.694 | \$ 272.301.694 |
| Cesantías | \$ 272.301.694 | \$ 272.301.694 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 350.000.000 | \$ 350.000.000 |
| Sentencias y Conciliaciones | \$ 250.000.000 | \$ 250.000.000 |
| Patrimonio Autónomo | \$ 100.000.000 | \$ 100.000.000 |
| GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | \$ 8.923.917.235 | \$ 16.431.126.896 |
| GASTOS DE PERSONAL | \$ 1.929.554.484 | \$ 2.338.333.370 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA | \$ 1.251.322.522 | \$ 1.469.744.300 |
| Sueldos de Personal | \$ 756.290.679 | \$ 919.541.572 |
| Horas Extras, Festivos y Recargos | \$ 162.708.150 | \$ 177.708.940 |
| Prima de Vacaciones | \$ 46.402.969 | \$ 51.896.572 |
| Prima de Navidad | \$ 90.037.870 | \$ 108.117.859 |
| Vacaciones | \$ 60.738.156 | \$ 68.749.323 |
| Auxilio de Transporte | \$ 39.534.180 | \$ 39.534.180 |
| Dotación y Suministro | \$ 39.000.000 | \$ 39.000.000 |
| Prima de Servicios | \$ 34.853.733 | \$ 42.712.352 |
| Bonificación Especial por Recreación | \$ 4.756.785 | \$ 5.483.502 |
| Sueldo Incapacidad Común | \$ 15.000.000 | \$ 15.000.000 |
| Sueldo Incapacidad ATEP | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$ 239.727.994 | \$ 345.827.994 |
| Remuneración por Servicios Técnicos | \$ 189.727.994 | \$ 289.727.994 |
| Honorarios | \$ 50.000.000 | \$ 56.100.000 |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | \$ 438.503.968 | \$ 522.761.076 |
| Aporte Fondo de Pensiones | \$ 127.319.242 | \$ 151.273.053 |
| Aportes Cajas de Compensación Familiar | \$ 42.439.747 | \$ 50.424.350 |
| Aportes Seguridad Social Salud | \$ 90.184.463 | \$ 107.151.744 |
| Aportes A.R.P. | \$ 37.297.170 | \$ 44.428.682 |
| Transferencias de Cesantías a Fondos | \$ 78.762.197 | \$ 95.047.151 |
| Intereses Cesantías | \$ 9.451.464 | \$ 11.405.659 |
| Aportes I.C.B.F. | \$ 31.829.811 | \$ 37.818.262 |
| Aportes S.E.N.A. | \$ 21.219.874 | \$ 25.212.175 |
| GASTOS GENERALES | \$ 6.841.650.226 | \$ 13.896.886.072 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES | \$ 299.200.000 | \$ 752.791.863 |
| Equipos, Materiales y Suministros | \$ 299.200.000 | \$ 752.791.863 |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | \$ 5.922.405.125 | \$ 12.456.031.894 |
| Mantenimiento Y Reparación | \$ 607.022.080 | \$ 1.008.784.133 |
| Servicios Públicos | \$ 904.040.793 | \$ 1.078.965.793 |
| Viáticos y Gastos de Viaje | \$ 10.000.000 | \$ 10.000.000 |
| Públicidad y Propaganda | \$0 | \$ 21.000.000 |

| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | \$ 18.789.767.607 | \$ 29.628.806.475 |
|---|--|--|
| Inversiones Temporales | \$ 0 | \$ 3.271.416.479 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | \$ 0 | \$ 3.271.416.479 |
| TOTAL GASTOS | \$ 18.789.767.607 | \$ 26.357.389.996 |
| Implementar el Plan de Manejo Socioambiental | \$ 500.000.000 | \$ 500.000.000 |
| Implementar el Plan de Manejo Ambiental | \$ 500.000.000 | \$ 500.000.000 |
| IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | \$ 500.000.000 | \$ 500.000.000 |
| Remodelación y Construcción de Infraestructura Física | \$ 1.130.000.000 | \$ 1.130.000.000 |
| Remodelación y Construcción de Infraestructura Física | \$ 1.130.000.000 \$ 1.130.000.000 | \$ 1.130.000.000 \$ 1.130.000.000 |
| REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA | | |
| Implementar sistema de control inteligente. | \$ 300.000.000 | \$ 300.000.000 |
| Adquisición de Nuevas Tecnologías | \$ 1.201.050.000 | \$ 1.201.050.000 |
| Adquisición de Nuevas Tecnologías | \$ 1.501.050.000 | \$ 1.501.050.000 |
| ADQUISICIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS | \$ 1.501.050.000 | \$ 1.501.050.000 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | \$ 3.131.050.000 | \$ 3.131.050.000 |
| Sentencias y Conciliaciones | \$ 0 | \$ 43.194.929 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 0 | \$ 43.194.929 |
| Cesantías | \$ 152.712.525 | \$ 152.712.525 |
| CESANTÍAS | \$ 152.712.525 | \$ 152.712.525 |
| Transferencia al Sector Privado | \$ 0 | \$ 0 |
| Transferencias al Sector Público | \$ 0 | \$ 0 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 0 | \$ 0 |
| TRANSFERENCIAS | \$ 152.712.525 | \$ 195.907.454 |
| Circulación y Tránsito | \$ 1.400.000 | \$ 1.400.000 |
| Impuesto de Industria y Comercio | \$ 57.853.000 | \$ 57.853.000 |
| Impuesto Predial y Sobretasa | \$ 560.792.101 | \$ 628.809.315 |
| IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS | \$ 620.045.101 | \$ 688.062.315 |
| Suscripciones y Afiliaciones | \$ 2.400.000 | \$ 2.400.000 |
| Campañas pedagógicas y de Sensibilización | \$ 9.650.000 | \$ 31.902.222 |
| Capacitaciones | \$ 71.000.000 | \$ 71.000.000 |
| Transporte | \$ 5.000.000 | \$ 57.428.010 |
| Comunicaciones | \$ 59.000.000 | \$ 156.561.137 |
| Gastos Financieros | \$ 0 | \$ 45.109.114 |
| Servicio de Arrendamientos | \$ 797.440 | \$ 367.927.440 |
| Servicio de Grúas | \$ 0 | \$ 1.047.169.875 |
| Servicio de Temporales | \$ 11.832.006 | \$ 3.838.869.974 |
| Servicio de Vigilancia | \$ 1.398.350.000 | \$ 1.675.769.403 |
| Servicio de Aseo | \$ 1.200.000.000 | \$ 1.202.500.000 |
| Cuotas de Copropiedad | \$ 1.458.312.806 | \$ 1.458.312.806 |
| Bienestar Laboral | \$ 185.000.000 | \$ 190.000.000 |
| Otros Gastos Generales | \$0 | \$ 125.196.391 |
| Seguros | \$ 0 | \$ 2.435.596 \$ 64.700.000 |