

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CDC AÑO 2016

CODIGO OBJETO					CONCEPTO	PROYECTADO AÑO 2016
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX		
1					2	3
2	1				<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
2	1	1			<u>REMUNERACIONES</u>	
2	1	1	1		<u>Remuneraciones al personal fijo</u>	
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	25,560,000.00
2	1	1	2		<u>Remuneraciones al personal con carácter transitorio</u>	
2	1	1	2	03	Suplencias	50,000.00
2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales	50,000.00
2	1	1	4		<u>Sueldo anual No. 13</u>	-
2	1	1	4	01	Sueldo anual No. 13	2,130,000.00
2	1	1	5		<u>Prestaciones</u>	
2	1	1	5	01	Prestaciones laborales	400,000.00
2	1	1	6		<u>Vacaciones</u>	
2	1	1	6	01	Vacaciones	125,000.00
2	1	3			<u>Dietas y gastos de representación</u>	
2	1	3	1	01	Dietas en el país	100,000.00
2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	300,000.00
2	1	4			<u>Gratificaciones y bonificaciones</u>	
2	1	4	2		<u>Otras gratificaciones y bonificaciones</u>	
2	1	4	2	01	Bono escolar	195,000.00
2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantía	60,000.00
2	1	5			<u>Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral</u>	
2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	1,800,000.00
2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,400,000.00
2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	150,000.00
2	1	2	2		<u>Compensaciones</u>	
2	1	2	2	05	Compensación por servicio de seguridad	32,500.00
2	1	2	2	06	Compensación por resultados	2,130,000.00
2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1,546,000.00
2	1	2	2	09	Bono por desempeño	385,000.00
2	2				<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	
2	2	1			<u>SERVICIOS BASICOS</u>	
2	2	1	2	01	Servicio telefónico de larga distancia	24,000.00
2	2	1	3	01	Teléfono local	540,000.00
2	2	1	4	01	Telefax y correo	50,000.00

CODIGO OBJETO					CONCEPTO	PROYECTADO AÑO 2016
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX		
1					2	3
2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	120,000.00
2	2	1	6	01	Electricidad	900,000.00
2	2	1	7	01	Agua	6,000.00
2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	12,000.00
2	2	2			<u>Publicidad impresión y encuadernación</u>	
2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1,000,000.00
2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	70,000.00
2	2	3			<u>Viáticos</u>	
2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	60,000.00
2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	4,520,691.80
2	2	4			<u>Transporte y almacenaje</u>	
2	2	4	1	01	Pasajes	1,631,500.00
2	2	5			<u>Alquileres y rentas</u>	
2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	5,862,500.00
2	2	5	3	01	Alquileres de equipo educacional	
2	2	5	3	03	Alquileres de equipo de comunicación	60,000.00
2	2	5	3	04	Alquileres de equipo de oficina y muebles	
2	2	5	8	01	Otros alquileres	35,000.00
2	2	6			<u>Seguros</u>	
2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	135,000.00
2	2	6	3	01	Seguro de personas	1,176,000.00
2	2	7			<u>Servicios de conservación y obras menores</u>	
2	2	7	1		<u>Obras menores</u>	
2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	100,000.00
2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	5,000.00
2	2	7	1	06	Instalaciones eléctricas	25,000.00
2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	100,000.00
2	2	7	2		<u>Reparaciones de maquinarias y equipos</u>	
2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de equipos educacional	
2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipos computacional	35,000.00
2	2	7	2	03	Mantenimiento y reparación de equipos comunicación	
2	2	7	2	04	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y muebles	35,000.00
2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	148,236.20
2	2	8			<u>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</u>	
2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	10,000.00
2	2	8	5		<u>Fumigación lavandería, limpieza e higiene</u>	
2	2	8	5	01	Fumigación	20,000.00
2	2	8	5	02	Lavandería	15,000.00
2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	10,000.00
2	2	8	6		<u>Organización de eventos y festividades</u>	
2	2	8	6	01	Eventos generales	1,307,400.00

CODIGO OBJETO					CONCEPTO	PROYECTADO AÑO 2016
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX		
1					2	3
2	2	8	7		<u>Servicios técnicos y profesionales</u>	
2	2	8	7	01	Estudios, investigaciones, y análisis de factibilidad	
2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	50,000.00
2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2,300,000.00
2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas	80,000.00
2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1,334,925.00
2	2	8	8		<u>Impuestos, derechos y tasas</u>	
2	2	8	8	01	Impuestos	5,000.00
2	2	8	8	02	Derechos	
2	2	8	9		Otros gastos operativos	
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	
2	3	1			<u>Alimentos y productos agroforestales</u>	
2	3	1	1		<u>Alimentos y bebidas para personas</u>	
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	688,500.00
2	3	1	3		<u>Productos agroforestales y pecuarios</u>	
2	3	1	3	01	Productos forestales	51,000.00
2	3	2			<u>Textiles y vestuarios</u>	
2	3	2	2	01	Acabados Textiles	50,000.00
2	3	2	3	01	Prendas de vestir	
2	3	2	4	01	Calzados	
2	3	3			<u>Productos de papel, cartón e impreso</u>	
2	3	3	1	01	Papel de escritorio	57,000.00
2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	175,000.00
2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	100,000.00
2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	25,000.00
2	3	4			<u>Productos farmacéuticos</u>	
2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	10,000.00
2	3	5	5	01	Productos de plásticos	20,000.00
2	3	6	2		<u>Productos de vidrio, loza y porcelana</u>	
2	3	6	2	01	Productos de vidrio	10,000.00
2	3	6	2	02	Productos de loza	10,000.00
2	3	6	3		<u>Productos metálicos y sus derivados</u>	
2	3	6	3	04	Herramientas menores	10,000.00
2	3	6	3	06	Accesorios de metal	10,000.00
2	3	7			<u>Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos</u>	
2	3	7	1	01	Gasolina	1,270,000.00
2	3	7	1	02	Gasoil	100,000.00
2	3	7	1	04	Gas GLP	5,000.00
2	3	7	1	05	Aceites y grasas	5,000.00
2	3	7	1	06	Lubricantes	

CODIGO OBJETO					CONCEPTO	PROYECTADO AÑO 2016
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX		
1					2	3
2	3	9			<u>Productos y útiles varios</u>	
2	3	9	1	01	Material de limpieza	15,000.00
2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	180,000.00
2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	10,000.00
2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	20,000.00
2	3	9	9	01	Productos y útiles varios	10,000.00
4	1	4			<u>Becas y viajes de estudios</u>	
4	1	4	1		Becas nacionales	200,000.00
4	1	4	2		Becas extranjeras	
2	6	1			<u>Mobiliario y equipo</u>	
2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	160,000.00
2	6	1	3	01	Equipo computacional	288,000.00
2	6	1	5	01	Electrodomésticos	
2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y quipos no identificados precedentemente	
2	6	2			<u>Mobiliario y equipo audiovisual y recreativo</u>	
2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	50,000.00
2	6	2	3	01	Cámara fotográfica y de video	
2	6	5			<u>Mobiliario y equipo audiovisual y recreativo</u>	
2	6	5	5	01	Equipos de telecomunicaciones y señalamiento	50,000.00
2	6	8			<u>Bienes intangibles</u>	
2	6	8	8	01	Licencias informáticas	100,000.00
TOTAL GENERAL						61,876,262.00