

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CDC AÑO 2014**

| CODIGO |   |   |   |    | CONCEPTO DEFINICION                             | PRESUPUESTO<br>AÑO 2014 |
|--------|---|---|---|----|-------------------------------------------------|-------------------------|
|        |   |   |   |    |                                                 |                         |
| 2      | 1 | 1 | 1 | 01 | Sueldos fijos                                   | 26,000,000              |
| 2      | 1 | 1 | 2 | 03 | Suplencias                                      | 150,000                 |
| 2      | 1 | 1 | 2 | 04 | Sueldos al personal por servicios especiales    | 50,000                  |
| 2      | 1 | 1 | 4 |    | <b>Sueldo anual No. 13</b>                      | 2,166,667               |
| 2      | 1 | 1 | 5 | 03 | Prestaciones laborales por desvinculacion       |                         |
| 2      | 1 | 1 | 6 | 01 | Vacaciones                                      |                         |
| 2      | 1 | 2 | 2 | 02 | Conmpensacion por horas extraordinarias         |                         |
| 2      | 1 | 2 | 2 | 09 | Bonos por desempeño                             |                         |
| 2      | 1 | 3 | 1 | 01 | Dietas en el pais                               | 60,000                  |
| 2      | 1 | 3 | 2 | 01 | Gastos de representación en el pais             | 180,000                 |
| 2      | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al Seguro de Salud               | 1,500,000               |
| 2      | 1 | 5 | 2 | 01 | Contribuciones al Seguro de Pensiones           | 2,000,000               |
| 2      | 1 | 5 | 3 | 01 | Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral      | 150,000                 |
| 2      | 2 | 1 | 2 | 01 | Servicio telefónico de larga distancia          | 24,000                  |
| 2      | 2 | 1 | 3 |    | Teléfono local                                  | 768,000                 |
| 2      | 2 | 1 | 4 |    | Telefax y correo                                | 20,000                  |
| 2      | 2 | 1 | 5 |    | Servicio de internet y televisión por cable     | 100,000                 |
| 2      | 2 | 1 | 6 | 02 | Electricidad no cortable                        | 780,000                 |
| 2      | 2 | 1 | 7 |    | Agua                                            | 7,000                   |
| 2      | 2 | 1 | 8 |    | Recolección de residuos sólidos                 | 36,000                  |
| 2      | 2 | 2 | 1 | 01 | Publicidad y propaganda                         | 1,600,000               |
| 2      | 2 | 2 | 2 |    | Impresión y encuadernación                      | 300,000                 |
| 2      | 2 | 3 | 2 | 01 | Viáticos fuera del país                         | 5,000,000               |
| 2      | 2 | 4 | 1 |    | Pasajes                                         | 4,180,000               |
| 2      | 2 | 5 | 1 |    | Alquileres y rentas de edificios y locales      | 4,871,040               |
| 2      | 2 | 5 | 8 |    | Otros alquileres                                | 500,000                 |
| 2      | 2 | 6 | 2 |    | Seguro de bienes muebles                        | 90,000                  |
| 2      | 2 | 5 | 3 |    | Seguro de personas                              | 650,000                 |
| 2      | 2 | 7 | 1 | 01 | Obras Menores en edificacines                   | 100,000                 |
| 2      | 2 | 7 | 1 | 03 | Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos | 5,000                   |
| 2      | 2 | 7 | 1 | 06 | Instalaciones electricas                        | 40,000                  |
| 2      | 2 | 7 | 1 | 07 | Servicios de pintura y derivados de higiene     | 15,000                  |
| 2      | 2 | 7 | 2 | 02 | Manto. y rep. de equipos para computación       |                         |
| 2      | 2 | 7 | 2 | 04 | Mantenimiento y reparación de equipos           |                         |
| 2      | 2 | 7 | 2 | 06 | Mantenimiento y rep.de equipos detransprte      |                         |
| 2      | 2 | 8 | 2 |    | Comisiones y gastos bancarios                   | 40,000                  |
| 2      | 2 | 8 | 5 | 01 | Fumigación                                      | 20,000                  |

|   |   |   |   |    |                                                       |                   |
|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | 2 | 8 | 5 | 02 | Lavandería                                            | 10,000            |
| 2 | 2 | 8 | 5 | 03 | Limpieza e higiene                                    | 5,000             |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 01 | Eventos generales                                     | 300,000           |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 01 | Estudios, investigaciones, y analisis de factibilidad | 1,620,000         |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 02 | Servicios juridicos                                   | 800,000           |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 04 | Servicios de capacitación                             | 930,000           |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 05 | Servicios de informatica, sistemas computarizado      | 2,650,000         |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 06 | Otros servicios tecnicos profesioneales               |                   |
| 2 | 2 | 8 | 8 |    | Impuestos                                             | 30,000            |
| 2 | 2 | 8 | 8 |    | Derechos                                              | 10,000            |
| 2 | 2 | 8 | 9 |    | Otros gastos operativos                               | 570,000           |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1  | Alimentos y bebidas para personas                     | 400,000           |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 3  | Productos forestales                                  | 100,000           |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2  | Hilados y telas                                       | 20,000            |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3  | Prendas de vestir                                     | 20,000            |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 4  | Calzados                                              | 20,000            |
| 2 | 3 | 3 | 1 |    | Papel de escritorio                                   | 40,000            |
| 2 | 3 | 3 | 2 |    | Productos de papel y cartón                           | 100,000           |
| 2 | 3 | 3 | 3 |    | Productos de artes gráficas                           | 40,000            |
| 2 | 3 | 3 | 4 |    | Libros, revistas y periódicos                         | 50,000            |
| 2 | 3 | 4 | 1 |    | Productos medicinales para uso humano                 | 10,000            |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 01 | Articulos de plasticos                                |                   |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 1  | Productos de vidrio                                   | 20,000            |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 2  | Productos de loza                                     | 20,000            |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 4  | Herramientas menores                                  | 40,000            |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 6  | Accesorios de metál                                   | 10,000            |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 01 | Gasolina                                              | 2,000,000         |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 02 | Gasoil                                                |                   |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 4  | Gas GLP                                               | 10,000            |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 5  | Aceites y grasas                                      | 10,000            |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 6  | Lubricantes                                           | 100,000           |
| 2 | 3 | 9 | 1 |    | Material de limpieza                                  | 69,919            |
| 2 | 3 | 9 | 2 |    | Útiles de escritorio, oficina, informática y de ens.  | 400,000           |
| 2 | 3 | 9 | 5 |    | Útiles de cocina y comedor                            | 20,000            |
| 2 | 3 | 9 | 6 |    | Productos eléctricos y afines                         | 20,000            |
| 2 | 3 | 9 | 9 |    | Productos y útiles varios                             | 28,636            |
|   |   |   |   |    |                                                       |                   |
|   |   |   |   |    |                                                       | <b>61,876,262</b> |