

DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
EJECUCION PRESUPUESTAL CORTE OCTUBRE 30 DEL 2015

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS	% de Ejecucion Presupuestal	% de Obligado	% de Pago
SUELDOS	\$ 1.099.686.860,00	\$ 1.099.686.860,00	\$ -	\$ 945.989.764,00	\$ 945.989.764,00	\$ 945.989.764,00	86,02%	86,02%	86,02%
SUELDOS DE VACACIONES	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 33.315.571,00	\$ 33.315.571,00	\$ 33.315.571,00	33,32%	33,32%	33,32%
PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 67.503.922,00	\$ 67.503.922,00	\$ -	\$ 49.164.475,00	\$ 49.164.475,00	\$ 49.164.475,00	72,83%	72,83%	72,83%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 120.780.336,00	\$ 120.780.336,00	\$ -	\$ 102.141.054,00	\$ 102.141.054,00	\$ 102.141.054,00	84,57%	84,57%	84,57%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 39.641.894,00	\$ 39.641.894,00	\$ -	\$ 24.815.248,00	\$ 24.815.248,00	\$ 24.815.248,00	62,60%	62,60%	62,60%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 6.998.173,00	\$ 6.998.173,00	\$ -	\$ 3.665.198,00	\$ 3.665.198,00	\$ 3.665.198,00	52,37%	52,37%	52,37%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 1.797.444,00	\$ 1.797.444,00	\$ -	\$ 1.114.211,00	\$ 1.114.211,00	\$ 1.114.211,00	61,99%	61,99%	61,99%
PRIMA DE SERVICIO	\$ 57.490.025,00	\$ 57.490.025,00	\$ -	\$ 50.334.314,00	\$ 50.334.314,00	\$ 50.334.314,00	87,55%	87,55%	87,55%
PRIMA DE VACACIONES	\$ 63.162.528,00	\$ 63.162.528,00	\$ -	\$ 30.959.049,00	\$ 30.959.049,00	\$ 30.959.049,00	49,01%	49,01%	49,01%
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 131.588.600,00	\$ 131.588.600,00	\$ -	\$ 3.451.849,00	\$ 3.451.849,00	\$ 3.451.849,00	2,62%	2,62%	2,62%
BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 52.101.794,00	\$ 52.101.794,00	\$ -	\$ 26.254.575,00	\$ 26.254.575,00	\$ 26.254.575,00	50,39%	50,39%	50,39%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 11.039.649,00	\$ 11.039.649,00	\$ -	\$ 11.039.649,00	\$ 11.039.649,00	\$ 11.039.649,00	100,00%	100,00%	100,00%
HONORARIOS	\$ 162.000.000,00	\$ 157.966.667,00	\$ 4.033.333,00	\$ 157.966.667,00	\$ 112.000.000,00	\$ 112.000.000,00	97,51%	69,14%	69,14%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 445.184.333,33	\$ 429.316.666,67	\$ 15.867.666,66	\$ 429.316.666,67	\$ 351.752.466,00	\$ 351.752.466,00	96,44%	79,01%	79,01%
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 55.691.548,00	\$ 55.691.548,00	\$ -	\$ 41.168.100,00	\$ 41.168.100,00	\$ 41.168.100,00	73,92%	73,92%	73,92%
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 144.880.656,00	\$ 144.880.656,00	\$ -	\$ 112.498.316,00	\$ 112.498.316,00	\$ 112.498.316,00	77,65%	77,65%	77,65%
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 106.061.296,00	\$ 106.061.296,00	\$ -	\$ 79.678.415,00	\$ 79.678.415,00	\$ 79.678.415,00	75,12%	75,12%	75,12%
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 85.035.595,00	\$ 85.035.595,00	\$ -	\$ 45.397.800,00	\$ 45.397.800,00	\$ 45.397.800,00	53,39%	53,39%	53,39%
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 112.406.456,00	\$ 112.406.456,00	\$ -	\$ 82.424.258,00	\$ 82.424.258,00	\$ 82.424.258,00	73,33%	73,33%	73,33%
APORTES AL ICBF	\$ 45.518.664,00	\$ 45.518.664,00	\$ -	\$ 30.878.000,00	\$ 30.878.000,00	\$ 30.878.000,00	67,84%	67,84%	67,84%
APORTES AL SENA	\$ 7.586.448,00	\$ 7.586.448,00	\$ -	\$ 5.146.300,00	\$ 5.146.300,00	\$ 5.146.300,00	67,84%	67,84%	67,84%
APORTES A LA ESAP	\$ 7.586.448,00	\$ 7.586.448,00	\$ -	\$ 5.146.300,00	\$ 5.146.300,00	\$ 5.146.300,00	67,84%	67,84%	67,84%
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	\$ 15.172.884,00	\$ 15.172.884,00	\$ -	\$ 10.291.300,00	\$ 10.291.300,00	\$ 10.291.300,00	67,83%	67,83%	67,83%
IMPUESTO DE VEHICULO	\$ 4.045.976,00	\$ 2.692.000,00	\$ 1.353.976,00	\$ 2.692.000,00	\$ 2.692.000,00	\$ 2.692.000,00	66,54%	66,54%	66,54%
HERRAMIENTAS	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ 2.500.000,00	\$ 1.662.029,00	\$ 1.662.029,00	100,00%	66,48%	66,48%
EQUIPO DE SISTEMAS	\$ 576.520,00	\$ 576.520,00	\$ -	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00	95,40%	95,40%	95,40%
SOFTWARE	\$ 122.378.649,00	\$ 106.150.129,00	\$ 16.228.520,00	\$ 106.124.940,00	\$ -	\$ -	86,72%	0,00%	0,00%
MOBILIARIO Y ENSERES	\$ 268.150,00	\$ -	\$ 268.150,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 24.800.000,00	\$ 24.800.000,00	\$ -	\$ 24.800.000,00	\$ 17.504.604,00	\$ 17.504.604,00	100,00%	70,58%	70,58%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 28.590.027,19	\$ 28.590.027,19	\$ -	\$ 28.590.027,00	\$ 17.745.485,00	\$ 17.745.485,00	100,00%	62,07%	62,07%
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 2.743.015,00	\$ 2.743.015,00	100,00%	30,48%	30,48%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 1.111.838,00	\$ 1.111.838,00	100,00%	12,35%	12,35%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ -	\$ 7.500.000,00	\$ 5.764.028,00	\$ 5.764.028,00	100,00%	76,85%	76,85%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 11.590.518,00	\$ 11.590.518,00	\$ -	\$ 11.590.518,00	\$ 9.319.651,00	\$ 9.319.651,00	100,00%	80,41%	80,41%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 26.329.680,00	\$ 26.329.680,00	100,00%	87,77%	87,77%
SERVICIO DE ASEO	\$ 28.249.301,00	\$ 28.249.301,00	\$ -	\$ 28.249.301,00	\$ 19.249.241,00	\$ 19.249.241,00	100,00%	68,14%	68,14%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 101.417.985,00	\$ 101.417.985,00	\$ -	\$ 101.417.985,00	\$ 73.581.729,00	\$ 73.581.729,00	100,00%	72,55%	72,55%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	\$ 4.650.544,00	\$ 4.650.544,00	\$ -	\$ 4.650.544,00	\$ 316.204,00	\$ 316.204,00	100,00%	6,80%	6,80%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 4.214.330,56	\$ 4.214.330,56	\$ -	\$ 3.501.146,00	\$ 3.501.146,00	\$ 3.501.146,00	83,08%	83,08%	83,08%
ENERGIA	\$ 9.151.174,00	\$ 9.151.174,00	\$ -	\$ 8.133.270,00	\$ 8.133.270,00	\$ 8.133.270,00	88,88%	88,88%	88,88%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 91.818.533,25	\$ 91.818.533,25	\$ -	\$ 89.557.498,72	\$ 81.113.877,72	\$ 81.113.877,72	97,54%	88,34%	88,34%
TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 29.000.000,00	\$ 29.000.000,00	\$ -	\$ 25.220.615,00	\$ 25.220.615,00	\$ 25.220.615,00	86,97%	86,97%	86,97%

SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS SEGUROS	\$ 100.000.000,00	\$ 822.952,00	\$ 99.177.048,00	\$ 822.952,00	\$ 822.952,00	\$ 822.952,00	0,82%	0,82%	0,82%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	\$ 373.140.000,00	\$ 373.140.000,00	\$ -	\$ 373.140.000,00	\$ 310.950.000,00	\$ 310.950.000,00	100,00%	83,33%	83,33%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 279.090.519,00	\$ 279.090.519,00	\$ -	\$ 274.739.371,00	\$ 274.187.242,00	\$ 274.187.242,00	98,44%	98,24%	98,24%
ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	\$ 661.200,00	\$ 661.200,00	\$ -	\$ 661.200,00	\$ 661.200,00	\$ 661.200,00	100,00%	100,00%	100,00%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 25.954.024,00	\$ 25.954.024,00	\$ -	\$ 25.954.024,00	\$ -	\$ -	100,00%	0,00%	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS BOMBEROS, A TRAVÉS DEL FONDO NACIONAL DE BOMBEROS A NIVEL NACIONAL	\$ 23.482.024.614,00	\$ 18.677.970.086,40	\$ 4.204.054.527,60	\$ 15.683.096.726,40	\$ 11.339.075.414,40	\$ 11.339.075.414,40	66,79%	48,29%	48,29%
TOTAL	\$ 27.775.537.618,33	\$ 22.779.554.397,07	\$ 4.395.983.221,26	\$ 19.133.649.197,79	\$ 14.380.861.433,12	\$ 14.380.861.433,12	68,89%	51,78%	51,78%