

DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS  
EJECUCION PRESUPUESTAL CORTE NOVIEMBRE 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	% de Obligado	% de Pago
SUELDOS	1.144.469.621,00	1.144.469.621,00	0	1.038.419.799,00	1.038.419.799,00	1.038.419.799,00	→ 90,73%	→ 90,73%	→ 90,73%
SUELDOS DE VACACIONES	55.217.239,00	55.217.239,00	0	42.977.468,00	42.977.468,00	42.977.468,00	↓ 77,83%	↓ 77,83%	↓ 77,83%
PRIMA TECNICA SALARIAL	75.545.430,00	75.545.430,00	0	58.930.427,00	58.930.427,00	58.930.427,00	↓ 78,01%	↓ 78,01%	↓ 78,01%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	120.780.336,00	120.780.336,00	0	109.768.757,00	109.768.757,00	109.768.757,00	→ 90,88%	→ 90,88%	→ 90,88%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	39.641.894,00	39.641.894,00	0	35.968.358,00	35.968.358,00	35.968.358,00	→ 90,73%	→ 90,73%	→ 90,73%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6.998.173,00	6.998.173,00	0	4.480.750,00	4.480.750,00	4.480.750,00	↓ 64,03%	↓ 64,03%	↓ 64,03%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.677.444,00	1.677.444,00	0	1.213.745,00	1.213.745,00	1.213.745,00	↓ 72,36%	↓ 72,36%	↓ 72,36%
PRIMA DE SERVICIO	57.490.025,00	57.490.025,00	0	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	0	37.546.706,00	37.546.706,00	37.546.706,00	↓ 59,44%	↓ 59,44%	↓ 59,44%
PRIMA DE NAVIDAD	131.588.600,00	131.588.600,00	0	3.451.849,00	3.451.849,00	3.451.849,00	↓ 2,62%	↓ 2,62%	↓ 2,62%
BONIFICACION DE DIRECCION	52.221.794,00	52.221.794,00	0	26.254.575,00	26.254.575,00	26.254.575,00	↓ 50,28%	↓ 50,28%	↓ 50,28%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	11.381.734,00	11.039.649,00	0	11.039.649,00	11.039.649,00	11.039.649,00	↑ 96,99%	↑ 96,99%	↑ 96,99%
HONORARIOS	164.966.667,00	164.966.667,00	0	164.966.667,00	133.000.000,00	133.000.000,00	↑ 100,00%	↓ 80,62%	↓ 80,62%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	442.217.666,33	432.716.332,34	5.588.000,66	432.716.332,34	384.549.466,00	384.549.466,00	↑ 97,85%	↓ 86,96%	↓ 86,96%
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	56.424.480,00	56.424.480,00	0	45.992.200,00	45.992.200,00	45.992.200,00	↓ 81,51%	↓ 81,51%	↓ 81,51%
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	155.014.525,11	155.014.525,11	0	125.952.049,00	125.952.049,00	125.952.049,00	↓ 81,25%	↓ 81,25%	↓ 81,25%
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	109.791.917,40	109.791.917,40	0	89.207.356,00	89.207.356,00	89.207.356,00	↓ 81,25%	↓ 81,25%	↓ 81,25%
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70.438.172,49	70.438.172,49	0	49.626.100,00	49.626.100,00	49.626.100,00	↓ 70,45%	↓ 70,45%	↓ 70,45%
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	112.406.456,00	112.406.456,00	0	92.272.894,00	92.272.894,00	92.272.894,00	↓ 82,09%	↓ 82,09%	↓ 82,09%
APORTES AL ICBF	45.518.664,00	45.518.664,00	0	34.496.500,00	34.496.500,00	34.496.500,00	↓ 75,79%	↓ 75,79%	↓ 75,79%
APORTES AL SENA	7.586.448,00	7.586.448,00	0	5.749.400,00	5.749.400,00	5.749.400,00	↓ 75,79%	↓ 75,79%	↓ 75,79%
APORTES A LA ESAP	7.586.448,00	7.586.448,00	0	5.749.400,00	5.749.400,00	5.749.400,00	↓ 75,79%	↓ 75,79%	↓ 75,79%
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	15.172.884,00	15.172.884,00	0	11.497.300,00	11.497.300,00	11.497.300,00	↓ 75,78%	↓ 75,78%	↓ 75,78%
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	0	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	0	550.000,00	550.000,00	550.000,00	↑ 95,40%	↑ 95,40%	↑ 95,40%
SOFTWARE	106.150.129,00	106.150.129,00	0	106.124.940,00	27.824.940,00	27.824.940,00	↑ 99,98%	↓ 26,21%	↓ 26,21%
MOBILIARIO Y ENSERES	268.150,00	0	268.150,00	0	0	0	↓ 0,00%	↓ 0,00%	↓ 0,00%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24.800.000,00	24.800.000,00	0	24.800.000,00	19.187.217,00	19.187.217,00	↑ 100,00%	↓ 77,37%	↓ 77,37%

PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	28.590.027,19	28.590.027,19	0	28.590.027,00	21.804.325,00	21.804.325,00	↑	100,00%	↓	76,27%	↓	76,27%
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	9.000.000,00	9.000.000,00	0	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	0	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	0	7.500.000,00	6.172.928,00	6.172.928,00	↑	100,00%	↓	82,31%	↓	82,31%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	11.590.518,00	11.590.518,00	0	11.590.518,00	10.574.851,00	10.574.851,00	↑	100,00%	→	91,24%	→	91,24%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	30.000.000,00	30.000.000,00	0	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	0	28.249.301,00	21.535.588,00	21.535.588,00	↑	100,00%	↓	76,23%	↓	76,23%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	101.417.985,00	101.417.985,00	0	101.417.985,00	82.016.958,00	82.016.958,00	↑	100,00%	↓	80,87%	↓	80,87%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	4.650.544,00	4.650.544,00	0	4.650.544,00	459.468,00	459.468,00	↑	100,00%	↓	9,88%	↓	9,88%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	4.214.330,56	4.214.330,56	0	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	0	8.878.360,00	8.878.360,00	8.878.360,00	↑	97,02%	↑	97,02%	↑	97,02%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	108.047.053,25	108.047.053,25	0	99.557.199,37	99.557.199,37	99.557.199,37	↑	92,14%	↑	92,14%	↑	92,14%
TELEFONO,FAX Y OTROS	29.000.000,00	29.000.000,00	0	25.837.275,00	25.837.275,00	25.837.275,00	→	89,09%	→	89,09%	→	89,09%
OTROS SEGUROS	125.000.000,00	124.999.210,77	789,23	822.952,00	822.952,00	822.952,00	↓	0,66%	↓	0,66%	↓	0,66%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	373.140.000,00	373.140.000,00	0	373.140.000,00	342.045.000,00	342.045.000,00	↑	100,00%	↑	91,67%	↑	91,67%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	297.840.519,00	297.840.519,00	0	290.498.297,00	290.498.297,00	290.498.297,00	↑	97,53%	↑	97,53%	↑	97,53%
OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	661.200,00	661.200,00	0	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	0	25.954.024,00	25.954.024,00	25.954.024,00	↑	100,00%	↑	100,00%	↑	100,00%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	16.326.973,00	16.326.973,00	0	16.326.973,00	16.326.973,00	16.326.973,00	↑	100,00%	↑	100,00%	↑	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS BOMBEROS, A TRAVÉS DEL FONDO NACIONAL DE BOMBEROS A NIVEL NACIONAL	23.482.024.614,00	23.474.648.818,12	7.375.795,88	22.333.865.606,40	12.852.051.966,40	12.852.051.966,40	↑	95,11%	↓	54,73%	↓	54,73%
<b>TOTAL</b>	<b>27.786.998.184,33</b>	<b>27.768.156.054,23</b>	<b>14.586.711,77</b>	<b>26.024.320.943,11</b>	<b>16.289.278.291,77</b>	<b>16.289.278.291,77</b>	<b>↑</b>	<b>93,66%</b>	<b>↓</b>	<b>58,62%</b>	<b>↓</b>	<b>58,62%</b>