



DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO 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	0	446.128.451,00	446.128.451,00	446.128.451,00	↑ 40,57%	↑ 40,57%	↑ 40,57%
SUELDOS DE VACACIONES	100.000.000,00	100.000.000,00	0	9.888.002,00	9.888.002,00	9.888.002,00	↓ 9,89%	↓ 9,89%	↓ 9,89%
PRIMA TECNICA SALARIAL	78.650.052,00	78.650.052,00	0	15.765.075,00	15.765.075,00	15.765.075,00	↓ 20,04%	↓ 20,04%	↓ 20,04%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	120.780.336,00	120.780.336,00	0	51.885.655,00	51.885.655,00	51.885.655,00	↑ 42,96%	↑ 42,96%	↑ 42,96%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	39.641.894,00	39.641.894,00	0	5.717.701,00	5.717.701,00	5.717.701,00	↓ 14,42%	↓ 14,42%	↓ 14,42%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6.998.173,00	6.998.173,00	0	1.502.823,00	1.502.823,00	1.502.823,00	↓ 21,47%	↓ 21,47%	↓ 21,47%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.797.444,00	1.797.444,00	0	629.258,00	629.258,00	629.258,00	→ 35,01%	→ 35,01%	→ 35,01%
PRIMA DE SERVICIO	57.490.025,00	57.490.025,00	0	558.608,00	558.608,00	558.608,00	↓ 0,97%	↓ 0,97%	↓ 0,97%
PRIMA DE VACACIONES	63.162.528,00	63.162.528,00	0	11.366.552,00	11.366.552,00	11.366.552,00	↓ 18,00%	↓ 18,00%	↓ 18,00%
PRIMA DE NAVIDAD	131.588.600,00	131.588.600,00	0	434.098,00	434.098,00	434.098,00	↓ 0,33%	↓ 0,33%	↓ 0,33%
BONIFICACION DE DIRECCION	52.101.794,00	52.101.794,00	0	0	0	0	↓ 0,00%	↓ 0,00%	↓ 0,00%
HORAS EXTRAS	2.455.794,00	2.455.794,00	0	0	0	0	↓ 0,00%	↓ 0,00%	↓ 0,00%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.821.318,00	5.821.318,00	0	5.821.318,00	5.821.318,00	5.821.318,00	↑ 100,00%	↑ 100,00%	↑ 100,00%
HONORARIOS	162.000.000,00	162.000.000,00	0	162.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	↑ 100,00%	↓ 34,57%	↓ 34,57%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	445.184.333,33	445.183.333,34	999,99	445.183.333,34	186.337.466,00	186.337.466,00	↑ 100,00%	↑ 41,86%	↑ 41,86%
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	55.691.548,00	55.691.548,00	0	16.246.900,00	16.246.900,00	16.246.900,00	↓ 29,17%	↓ 29,17%	↓ 29,17%
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	144.880.656,00	144.880.656,00	0	46.004.225,00	46.004.225,00	46.004.225,00	↓ 31,75%	↓ 31,75%	↓ 31,75%
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	106.061.296,00	106.061.296,00	0	32.589.051,00	32.589.051,00	32.589.051,00	↓ 30,73%	↓ 30,73%	↓ 30,73%
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85.035.595,00	85.035.595,00	0	23.906.800,00	23.906.800,00	23.906.800,00	↓ 28,11%	↓ 28,11%	↓ 28,11%
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	112.406.456,00	112.406.456,00	0	32.887.323,00	32.887.323,00	32.887.323,00	↓ 29,26%	↓ 29,26%	↓ 29,26%
APORTES AL ICBF	45.518.664,00	45.518.664,00	0	12.186.000,00	12.186.000,00	12.186.000,00	↓ 26,77%	↓ 26,77%	↓ 26,77%
APORTES AL SENA	7.586.448,00	7.586.448,00	0	2.031.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00	↓ 26,77%	↓ 26,77%	↓ 26,77%
APORTES A LA ESAP	7.586.448,00	7.586.448,00	0	2.031.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00	↓ 26,77%	↓ 26,77%	↓ 26,77%
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	15.172.884,00	15.172.884,00	0	4.061.200,00	4.061.200,00	4.061.200,00	↓ 26,77%	↓ 26,77%	↓ 26,77%
IMPUESTO DE VEHICULO	30.000.000,00	2.692.000,00	27.308.000,00	2.692.000,00	2.692.000,00	2.692.000,00	↓ 8,97%	↓ 8,97%	↓ 8,97%
HERRAMIENTAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0	0	0	↓ 0,00%	↓ 0,00%	↓ 0,00%
EQUIPO DE SISTEMAS	25.000.000,00	576.520,00	24.423.480,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	↓ 2,20%	↓ 2,20%	↓ 2,20%
SOFTWARE	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	0	0	↓ 0,00%	↓ 0,00%	↓ 0,00%
VEHICULOS	4.619.865,25	0	4.619.865,25	0	0	0	↓ 0,00%	↓ 0,00%	↓ 0,00%
MOBILIARIO Y ENSERES	25.000.000,00	0	25.000.000,00	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	8.238.319,00	8.238.319,00	↑ 100,00%	↓ 33,22%	↓ 33,22%

LLANTAS Y ACCESORIOS	12.000.000,00	0	12.000.000,00	0	0	0	0	↓	0,00%	↓	0,00%	↓	0,00%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	32.000.000,00	28.590.027,19	3.409.972,81	28.590.027,00	12.840.425,00	12.840.425,00	12.840.425,00	↑	89,34%	↑	40,13%	↑	40,13%
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	9.000.000,00	9.000.000,00	0	9.000.000,00	0	0	0	↑	100,00%	↓	0,00%	↓	0,00%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	22.000.000,00	9.000.000,00	13.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	↑	40,91%	↓	0,00%	↓	0,00%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5.500.000,00	5.500.000,00	0	0	0	0	0	↓	0,00%	↓	0,00%	↓	0,00%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	50.000.000,00	11.590.518,00	38.409.482,00	11.590.518,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	↓	23,18%	↓	2,09%	↓	2,09%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	20.000.000,00	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	0	0	↑	100,00%	↓	0,00%	↓	0,00%
SERVICIO DE ASEO	39.839.820,00	28.249.301,00	11.590.519,00	28.249.301,00	9.815.157,00	9.815.157,00	9.815.157,00	↑	70,91%	↓	24,64%	↓	24,64%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	104.480.505,00	104.480.505,00	0	101.417.985,00	31.405.584,00	31.405.584,00	31.405.584,00	↑	97,07%	↓	30,06%	↓	30,06%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	2.645.360,00	0	2.645.360,00	0	0	0	0	↓	0,00%	↓	0,00%	↓	0,00%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	↓	0,00%	↓	0,00%	↓	0,00%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	3.000.000,00	3.000.000,00	0	968.000,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00	↓	32,27%	↓	32,27%	↓	32,27%
ENERGIA	7.000.000,00	7.000.000,00	0	4.476.590,00	4.476.590,00	4.476.590,00	4.476.590,00	↑	63,95%	↑	63,95%	↑	63,95%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	80.000.000,00	61.000.000,00	19.000.000,00	31.623.965,08	31.623.965,08	31.623.965,08	31.623.965,08	→	39,53%	→	39,53%	→	39,53%
TELEFONO,FAX Y OTROS	29.000.000,00	29.000.000,00	0	13.007.219,00	12.801.899,00	12.801.899,00	12.801.899,00	↑	44,85%	↑	44,14%	↑	44,14%
SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	25.000.000,00	0	25.000.000,00	0	0	0	0	↓	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	822.952,00	↓	0,82%	↓	0,82%	↓	0,82%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	373.140.000,00	373.140.000,00	0	373.140.000,00	155.475.000,00	155.475.000,00	155.475.000,00	↑	100,00%	↑	41,67%	↑	41,67%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	167.000.000,00	167.000.000,00	0	155.256.197,00	155.256.197,00	155.256.197,00	155.256.197,00	↑	92,97%	↑	92,97%	↑	92,97%
ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	0	0	0	↓	0,00%	↓	0,00%	↓	0,00%
OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	1.075.900,00	1.075.900,00	0	661.200,00	0	0	0	↑	61,46%	↓	0,00%	↓	0,00%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	16.326.973,00	0	16.326.973,00	0	0	0	0	↓	0,00%	↓	0,00%	↓	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS BOMBEROS, A TRAVÉS DEL FONDO NACIONAL DE BOMBEROS A NIVEL NACIONAL	23.482.024.614,00	3.322.470.086,40	20.159.554.527,60	3.072.470.086,40	3.072.470.086,40	3.072.470.086,40	3.072.470.086,40	↓	13,08%	↓	13,08%	↓	13,08%
TOTAL	27.780.252.183,58	7.168.785.955,93	20.611.466.227,65	5.217.140.413,82	4.464.460.680,48	4.464.460.680,48	4.464.460.680,48		18,78%		16,07%		16,07%