



DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2015

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEPGSTO	TOTAL CDP DEPGSTOS	APROPIACION DISPONIBLE DEPGSTO	TOTAL COMPROMISO DEPGSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEPGSTOS	TOTAL ORDENES DE PAGO DEPGSTOS	% de Ejecucion Presupuestal	% de Obligado	% de Pago
SUELDOS	1.099.686.860,00	1.099.686.860,00	0,00	851.834.761,00	851.834.761,00	851.834.761,00	↑ 77,46%	↑ 77,46%	↑ 77,46%
SUELDOS DE VACACIONES	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	24.706.933,00	24.706.933,00	24.706.933,00	↓ 24,71%	↓ 24,71%	↓ 24,71%
PRIMA TECNICA SALARIAL	67.503.922,00	67.503.922,00	0,00	39.398.523,00	39.398.523,00	39.398.523,00	↓ 58,36%	↓ 58,36%	↓ 58,36%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	120.780.336,00	120.780.336,00	0,00	94.513.351,00	94.513.351,00	94.513.351,00	↑ 78,25%	↑ 78,25%	↑ 78,25%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	39.641.894,00	39.641.894,00	0,00	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	0,00	3.206.122,00	3.206.122,00	3.206.122,00	↓ 45,81%	↓ 45,81%	↓ 45,81%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.797.444,00	1.797.444,00	0,00	1.014.677,00	1.014.677,00	1.014.677,00	↓ 56,45%	↓ 56,45%	↓ 56,45%
PRIMA DE SERVICIO	57.490.025,00	57.490.025,00	0,00	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	0,00	24.985.341,00	24.985.341,00	24.985.341,00	↓ 39,56%	↓ 39,56%	↓ 39,56%
PRIMA DE NAVIDAD	131.588.600,00	131.588.600,00	0,00	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	0,00	25.966.542,00	25.966.542,00	25.966.542,00	↓ 49,84%	↓ 49,84%	↓ 49,84%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	11.039.649,00	11.039.649,00	0,00	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	105.000.000,00	105.000.000,00	↑ 97,51%	↓ 64,81%	↓ 64,81%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	445.184.333,33	429.316.666,67	15.867.666,66	429.316.666,67	323.955.466,00	323.955.466,00	↑ 96,44%	→ 72,77%	→ 72,77%
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	55.691.548,00	55.691.548,00	0,00	40.470.500,00	40.470.500,00	40.470.500,00	→ 72,67%	→ 72,67%	→ 72,67%
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	144.880.656,00	144.880.656,00	0,00	110.460.889,00	110.460.889,00	110.460.889,00	↑ 76,24%	↑ 76,24%	↑ 76,24%
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	106.061.296,00	106.061.296,00	0,00	78.576.008,00	78.236.956,00	78.236.956,00	→ 74,09%	→ 73,77%	→ 73,77%
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85.035.595,00	85.035.595,00	0,00	44.498.000,00	44.498.000,00	44.498.000,00	↓ 52,33%	↓ 52,33%	↓ 52,33%
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	112.406.456,00	112.406.456,00	0,00	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	0,00	30.354.800,00	30.354.800,00	30.354.800,00	↓ 66,69%	↓ 66,69%	↓ 66,69%
APORTES AL SENA	7.586.448,00	7.586.448,00	0,00	5.058.900,00	5.058.900,00	5.058.900,00	↓ 66,68%	↓ 66,68%	↓ 66,68%
APORTES A LA ESAP	7.586.448,00	7.586.448,00	0,00	5.058.900,00	5.058.900,00	5.058.900,00	↓ 66,68%	↓ 66,68%	↓ 66,68%
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	15.172.884,00	15.172.884,00	0,00	10.116.800,00	10.116.800,00	10.116.800,00	↓ 66,68%	↓ 66,68%	↓ 66,68%
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	0,00	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	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	↑	95,40%	↑	95,40%	↑	95,40%
SOFTWARE	123.878.649,00	114.850.129,00	9.028.520,00	78.300.000,00	0,00	0,00	↓	63,21%	↓	0,00%	↓	0,00%
MOBILIARIO Y ENSERES	268.150,00	0,00	268.150,00	0,00	0,00	0,00	↓	0,00%	↓	0,00%	↓	0,00%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	15.826.242,00	15.826.242,00	↑	100,00%	↓	63,82%	↓	63,82%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	29.404.357,75	28.590.027,19	814.330,56	28.590.027,00	17.745.485,00	17.745.485,00	↑	97,23%	↓	60,35%	↓	60,35%
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	7.500.000,00	5.355.128,00	5.355.128,00	↑	100,00%	→	71,40%	→	71,40%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	11.590.518,00	11.590.518,00	0,00	11.590.518,00	8.051.899,00	8.051.899,00	↑	100,00%	↓	69,47%	↓	69,47%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	24.721.920,00	24.721.920,00	↑	100,00%	↑	82,41%	↑	82,41%
SERVICIO DE ASEO	28.249.301,00	28.249.301,00	0,00	28.249.301,00	16.975.446,00	16.975.446,00	↑	100,00%	↓	60,09%	↓	60,09%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	104.480.505,00	104.480.505,00	0,00	101.417.985,00	65.146.500,00	65.146.500,00	↑	97,07%	↓	62,35%	↓	62,35%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	11.377.210,00	11.111.358,00	265.852,00	4.650.544,00	172.940,00	172.940,00	↓	40,88%	↓	1,52%	↓	1,52%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	↓	0,00%	↓	0,00%	↓	0,00%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.170.660,00	2.170.660,00	2.170.660,00	→	72,36%	→	72,36%	→	72,36%
ENERGIA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	7.323.060,00	7.323.060,00	7.323.060,00	↑	91,54%	↑	91,54%	↑	91,54%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	81.113.877,72	81.113.877,72	81.113.877,72	↑	98,92%	↑	98,92%	↑	98,92%
TELEFONO,FAX Y OTROS	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	22.361.173,00	22.361.173,00	22.361.173,00	↑	77,11%	↑	77,11%	↑	77,11%
SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	↓	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	0,00	373.140.000,00	279.855.000,00	279.855.000,00	↑	100,00%	↑	75,00%	↑	75,00%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	269.590.519,00	269.590.519,00	0,00	265.100.299,00	265.100.299,00	265.100.299,00	↑	98,33%	↑	98,33%	↑	98,33%
ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	↓	0,00%	↓	0,00%	↓	0,00%
OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	2.216.374,00	661.200,00	1.555.174,00	661.200,00	661.200,00	661.200,00	↓	29,83%	↓	29,83%	↓	29,83%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	16.326.973,00	0,00	16.326.973,00	0,00	0,00	0,00	↓	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	18.677.970.086,40	4.804.054.527,60	14.913.096.726,40	9.182.455.414,40	9.182.455.414,40	↓	63,51%	↓	39,10%	↓	39,10%
TOTAL COMPROMISOS	27.765.885.220,08	22.758.139.669,26	5.007.745.550,82	18.154.200.021,79	11.995.520.857,12	11.995.520.857,12	↓	65,38%	↓	43,20%	↓	43,20%