

EJECUCION PRESUPUESTAL CORTE FEBRERO 31 DEL 2016

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	ITEM	SITEM	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	RECURSO	APROPICIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPICIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS	% de Compromisos	% De Obligaciones	% de Pagos
A	1	0	1	1	1			SUELDOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.153.967.031,00	1.153.967.031,00	0	214.146.962,00	214.146.962,00	214.146.962,00	↑ 18,56%	↑ 18,56%	↑ 18,56%
A	1	0	1	1	2			SUELDOS DE VACACIONES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	120.000.000,00	120.000.000,00	0	2.834.229,00	2.834.229,00	2.834.229,00	↓ 2,36%	↓ 2,36%	↓ 2,36%
A	1	0	1	4	1			PRIMA TECNICA SALARIAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	133.062.394,56	133.062.394,56	0	21.049.534,00	21.049.534,00	21.049.534,00	→ 15,82%	→ 15,82%	→ 15,82%
A	1	0	1	4	2			PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	36.865.417,44	36.865.417,44	0	16.440.752,00	16.440.752,00	16.440.752,00	↑ 44,60%	↑ 44,60%	↑ 44,60%
A	1	0	1	5	2			BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	33.472.068,50	33.472.068,50	0	3.214.567,00	3.214.567,00	3.214.567,00	↓ 9,60%	↓ 9,60%	↓ 9,60%
A	1	0	1	5	5			BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	9.931.039,05	9.931.039,05	0	265.675,00	265.675,00	265.675,00	↓ 2,68%	↓ 2,68%	↓ 2,68%
A	1	0	1	5	12			SUBSIDIO DE ALIMENTACION	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	1.829.116,75	1.829.116,75	0	214.536,00	214.536,00	214.536,00	↓ 11,73%	↓ 11,73%	↓ 11,73%
A	1	0	1	5	14			PRIMA DE SERVICIO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	57.092.243,15	57.092.243,15	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	1	0	1	5	15			PRIMA DE VACACIONES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	91.923.420,59	91.923.420,59	0	2.125.673,00	2.125.673,00	2.125.673,00	↓ 2,31%	↓ 2,31%	↓ 2,31%
A	1	0	1	5	16			PRIMA DE NAVIDAD	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	132.685.791,61	132.685.791,61	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	1	0	1	5	92			BONIFICACION DE DIRECCION	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	54.010.407,35	54.010.407,35	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	1	0	1	9	1			HORAS EXTRAS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	8.746.933,00	8.746.933,00	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	1	0	2	12				HONORARIOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	180.000.000,00	180.000.000,00	0	174.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	↑ 96,67%	↓ 8,89%	↓ 8,89%
A	1	0	2	14				REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	342.928.200,00	342.928.200,00	0	342.928.200,00	73.649.700,00	73.649.700,00	↑ 100,00%	↑ 21,48%	↑ 21,48%
A	1	0	5	1	1			CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	52.399.057,29	52.399.057,29	0	1.901.800,00	1.901.800,00	1.901.800,00	↓ 3,63%	↓ 3,63%	↓ 3,63%
A	1	0	5	1	3			FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	152.755.292,22	152.755.292,22	0	13.924.760,00	13.924.660,00	13.924.660,00	↓ 9,12%	↓ 9,12%	↓ 9,12%
A	1	0	5	1	4			EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	99.451.665,33	99.451.665,33	0	9.862.560,00	9.862.560,00	9.862.560,00	↓ 9,92%	↓ 9,92%	↓ 9,92%
A	1	0	5	1	5			ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	49.985.400,22	49.985.400,22	0	4.035.800,00	4.035.800,00	4.035.800,00	↓ 8,07%	↓ 8,07%	↓ 8,07%
A	1	0	5	2	2			FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	132.055.185,32	132.055.185,32	0	9.925.000,00	9.925.000,00	9.925.000,00	↓ 7,52%	↓ 7,52%	↓ 7,52%
A	1	0	5	6				APORTES AL ICBF	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	30.549.292,97	30.549.292,97	0	1.426.600,00	1.426.600,00	1.426.600,00	↓ 4,67%	↓ 4,67%	↓ 4,67%
A	1	0	5	7				APORTES AL SENEA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	6.424.882,16	6.424.882,16	0	237.800,00	237.800,00	237.800,00	↓ 3,70%	↓ 3,70%	↓ 3,70%
A	1	0	5	8				APORTES A LA ESAP	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	6.424.882,16	6.424.882,16	0	237.800,00	237.800,00	237.800,00	↓ 3,70%	↓ 3,70%	↓ 3,70%
A	1	0	5	9				APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	11.849.764,32	11.849.764,32	0	475.600,00	475.600,00	475.600,00	↓ 4,01%	↓ 4,01%	↓ 4,01%
A	2	0	3	50	2			IMPUESTO DE VEHICULO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	4.200.000,00	0	4.200.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	1	6			EQUIPO DE SISTEMAS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	61.740.000,00	0	61.740.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	1	8			SOFTWARE	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	65.187.103,00	0	65.187.103,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	2	2			MOBILIARIO Y ENSERES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	18.000.000,00	3.038.000,00	14.962.000,00	2.343.200,00	2.343.200,00	2.343.200,00	↓ 13,02%	↓ 13,02%	↓ 13,02%
A	2	0	4	4	1			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	26.000.000,00	26.000.000,00	0	26.000.000,00	2.034.510,00	2.034.510,00	↑ 100,00%	↓ 7,83%	↓ 7,83%
A	2	0	4	4	15			PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	29.730.000,00	0	29.730.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	4	17			PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	9.360.000,00	0	9.360.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	4	18			PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	4.880.870,00	0	4.880.870,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	4	23			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	5	1			MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	12.050.000,00	4.144.334,40	7.905.665,60	4.144.334,40	1.356.495,00	1.356.495,00	↑ 34,39%	↓ 11,26%	↓ 11,26%
A	2	0	4	5	5			MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	5	6			MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	31.200.000,00	31.200.000,00	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	5	8			SERVICIO DE ASEO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	43.202.640,46	7.253.231,00	35.949.409,46	7.253.231,00	2.432.960,00	2.432.960,00	→ 16,79%	↓ 5,63%	↓ 5,63%
A	2	0	4	5	10			SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	116.466.489,54	116.466.489,54	0	29.784.820,00	9.025.703,00	9.025.703,00	↑ 25,57%	↓ 7,75%	↓ 7,75%
A	2	0	4	6	2			CORREO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	26.390.000,00	0	26.390.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	6	5			SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	27.230.000,00	11.298.168,00	15.931.832,00	11.298.168,00	2.510.704,00	2.510.704,00	↑ 41,49%	↓ 9,22%	↓ 0,00%
A	2	0	4	6	8			OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	23.920.000,00	21.708.866,00	2.211.134,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	8	1			ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	0	513.044,00	513.044,00	513.044,00	↓ 10,26%	↓ 10,26%	↓ 10,26%

A	2	0	4	8	2			ENERGIA	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	9.980.000,00	9.980.000,00	0	2.421.500,00	2.421.500,00	2.421.500,00	↑	24,26%	↑	24,26%	↑	24,26%	
A	2	0	4	8	5			TELEFONIA MOVIL CELULAR	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	126.170.000,00	126.170.000,00	0	21.244.207,32	10.767.913,72	10.767.913,72	↓	16,84%	↓	8,53%	↓	8,53%	
A	2	0	4	8	6			TELEFONO,FAX Y OTROS	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	7.940.000,00	7.940.000,00	0	968.360,00	968.360,00	968.360,00	↓	12,20%	↓	12,20%	↓	12,20%	
A	2	0	4	10	2			ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	392.580.000,00	392.580.000,00	0	392.580.000,00	65.430.000,00	65.430.000,00	↑	100,00%	↓	16,67%	↓	16,67%	
A	2	0	4	11	2			VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	211.737.944,00	190.000.000,00	21.737.944,00	125.289.171,00	69.887.700,00	69.832.686,00	↑	59,17%	↑	33,01%	↑	32,89%	
A	2	0	4	40	15			OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	680.000,00	0	680.000,00	0	0	0	↓	0,00%	↓	0,00%	↓	0,00%	
A	3	2	1	1				CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	35.732.233,00	0	35.732.233,00	0	0	0	↓	0,00%	↓	0,00%	↓	0,00%	
C	520	1000	1					FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS BOMBEROS, A TRAVÉS DEL FONDO NACIONAL	Nación	CSF	16	FONDOS ESPECIALES	1.264.426.499,00	547.349.999,00	717.076.500,00	547.349.999,00	0	0	0	↑	43,29%	↓	0,00%	↓	0,00%
TOTAL													5.472.213.263,99	4.398.538.572,93	1.073.674.691,06	1.990.437.882,72	561.661.337,72	558.895.619,72	↑	36,37%	↓	10,26%	↓	10,21%	