

PRESUPUESTO 2015

Actualizado 31 de diciembre de 2015

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	APR. VIGENTE
A				FUNCIONAMIENTO	80.814.955.000	6.417.536.512	4.867.536.512	82.364.955.000
A-1				GASTOS DE PERSONAL	62.703.945.000	4.349.031.161	2.549.031.161	64.503.945.000
A-1-0-1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	45.344.600.000	3.881.165.323	2.509.031.161	46.716.734.162
A-1-0-1-1				SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	27.635.700.000	1.525.100.000	325.100.000	28.835.700.000
A-1-0-1-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS	25.035.700.000	1.200.000.000	300.000.000	25.935.700.000
A-1-0-1-1-2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	2.600.000.000		25.100.000	2.574.900.000
A-1-0-1-1-4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD		325.100.000		325.100.000
A-1-0-1-4				PRIMA TÉCNICA	1.139.300.000	0	75.000.000	1.064.300.000
A-1-0-1-4-1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	590.000.000		62.000.000	528.000.000
A-1-0-1-4-2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	549.300.000		13.000.000	536.300.000
A-1-0-1-5				OTROS	12.869.600.000	51.065.323	528.931.161	12.391.734.162
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	RECURSOS OBJETO DE TRASLADO ANEXO DECRETO LIQUIDACION ANTE MHCP		2.865.838	2.865.838	0
A-1-0-1-5-2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.220.000.000		20.000.000	1.200.000.000
A-1-0-1-5-5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	180.000.000		1.225.671	178.774.329
A-1-0-1-5-7	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.825.765.000		204.000.000	2.621.765.000
A-1-0-1-5-12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	138.000.000	2.000.000		140.000.000
A-1-0-1-5-13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	48.000.000			48.000.000
A-1-0-1-5-14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.250.000.000		44.315.838	2.205.684.162
A-1-0-1-5-15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	1.950.000.000		127.000.000	1.823.000.000
A-1-0-1-5-16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.150.000.000		75.000.000	3.075.000.000
A-1-0-1-5-32	Nación	10	CSF	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	190.000.000		17.000.000	173.000.000
A-1-0-1-5-39	Nación	10	CSF	PRIMA DE INSTALACION	68.600.000		34.023.814	34.576.186
A-1-0-1-5-47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	720.000.000	5.500.000		725.500.000
A-1-0-1-5-90	Nación	10	CSF	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY	74.235.000	40.699.485		114.934.485
A-1-0-1-5-92	Nación	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	55.000.000		3.500.000	51.500.000
A-1-0-1-8	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN		1.550.000.000	1.550.000.000	0
A-1-0-1-9				HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	3.700.000.000	755.000.000	30.000.000	4.425.000.000
A-1-0-1-9-1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	224.000.000	62.000.000		286.000.000
A-1-0-1-9-2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	3.326.000.000	663.000.000	30.000.000	3.959.000.000
A-1-0-1-9-3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	150.000.000	30.000.000		180.000.000
A-1-0-1-999	Nación	10	CSF	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS		2.865.838		2.865.838
A-1-0-2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	615.645.000	250.000.000		865.645.000
A-1-0-2-14	Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	199.305.000	250.000.000		449.305.000

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	APR. VIGENTE
A-1-0-2-14	Propios	20	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	416.340.000			416.340.000
A-1-0-5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	16.743.700.000	215.000.000	40.000.000	16.918.700.000
A-1-0-5-1				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	7.908.000.000	69.000.000	23.000.000	7.954.000.000
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.667.000.000		23.000.000	1.644.000.000
A-1-0-5-1-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.335.000.000			1.335.000.000
A-1-0-5-1-4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	3.156.000.000	35.000.000		3.191.000.000
A-1-0-5-1-5	Nación	10	CSF	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.750.000.000	34.000.000		1.784.000.000
A-1-0-5-2				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	8.835.700.000	146.000.000	17.000.000	8.964.700.000
A-1-0-5-2-2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3.675.700.000	41.500.000		3.717.200.000
A-1-0-5-2-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	3.075.000.000	103.500.000		3.178.500.000
A-1-0-5-2-6	Nación	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	13.000.000	1.000.000		14.000.000
A-1-0-5-6	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	1.245.000.000		12.000.000	1.233.000.000
A-1-0-5-7	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	827.000.000		5.000.000	822.000.000
A-2				GASTOS GENERALES	17.147.610.000	2.061.680.816	2.298.505.351	16.910.785.465
A-2-0-3				IMPUESTOS Y MULTAS	211.200.000	26.000.000	38.026.000	199.174.000
A-2-0-3-50				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	211.200.000	26.000.000	38.026.000	199.174.000
A-2-0-3-50-2	Propios	20	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	12.549.801		5.453.550	7.096.251
A-2-0-3-50-3	Propios	20	CSF	IMPUESTO PREDIAL	150.597.610	26.000.000	10.000.000	166.597.610
A-2-0-3-50-16	Propios	20	CSF	VALORIZACION EDIFICACIONES	9.537.850		6.772.450	2.765.400
A-2-0-3-50-90	Propios	20	CSF	OTROS IMPUESTOS	38.514.739		15.800.000	22.714.739
A-2-0-4				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.936.410.000	1.951.197.235	2.260.479.351	16.627.127.884
A-2-0-4	Nación	10	CSF	ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS - TRASLADO ANEXO DECRETO LIQUIDACION		333.511.581	333.511.581	0
A-2-0-4-1-4	Nación	10	CSF	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS		10.000.000	352.280	9.647.720
A-2-0-4-1-25	Nación	10	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	30.000.000	278.000.000	24.057.448	283.942.552
A-2-0-4-1-25	Propios	20	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS		7.000.000	521.955	6.478.045
A-2-0-4-2-2	Nación	10	CSF	MOBILIARIO Y ENSERES	127.500.000	32.500.000	31.000.000	129.000.000
A-2-0-4-2-2	Propios	20	CSF	MOBILIARIO Y ENSERES		18.500.000	116.612	18.383.388
A-2-0-4-2-10	Nación	10	CSF	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.000.000	800.000	913.000	887.000
A-2-0-4-4-1	Nación	10	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	680.000.000		109.318.190	570.681.810
A-2-0-4-4-2	Nación	10	CSF	DOTACION	1.270.000.000		700.506.386	569.493.614
A-2-0-4-4-6	Nación	10	CSF	LLANTAS Y ACCESORIOS	45.000.000		4.975.760	40.024.240
A-2-0-4-4-15	Nación	10	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	110.000.000	15.000.000	23.360.480	101.639.520
A-2-0-4-4-23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138.675.140	26.000.000	35.493.617	129.181.523
A-2-0-4-4-23	Propios	20	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000.000	5.824.000	4.176.000
A-2-0-4-5-1	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	252.613.857	32.726.668	24.867.122	260.473.403
A-2-0-4-5-2	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	117.000.000	47.274.074		164.274.074
A-2-0-4-5-2	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES		26.183.615	362.550	25.821.065

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	APR. VIGENTE
A-2-0-4-5-6	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	350.000.000		7.945.264	342.054.736
A-2-0-4-5-6	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE		61.000.000	4.703.161	56.296.839
A-2-0-4-5-8	Propios	20	CSF	SERVICIO DE ASEO	1.035.098.334	109.200.000	116.690.539	1.027.607.795
A-2-0-4-5-9	Propios	20	CSF	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	443.613.572	20.800.000	35.810.741	428.602.831
A-2-0-4-5-10	Nación	10	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		22.654.400		22.654.400
A-2-0-4-5-10	Propios	20	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.819.921.664		160.482.765	3.659.438.899
A-2-0-4-5-12	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	78.000.000		16.040.377	61.959.623
A-2-0-4-6-2	Nación	10	CSF	CORREO	185.000.000			185.000.000
A-2-0-4-6-2	Propios	20	CSF	CORREO	200.796.813	11.000.000	2.376.639	209.420.174
A-2-0-4-6-3	Nación	10	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	55.000.000			55.000.000
A-2-0-4-6-7	Nación	10	CSF	TRANSPORTE	20.000.000	2.000.000		22.000.000
A-2-0-4-6-8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22.600.000	800.000	2.450.868	20.949.132
A-2-0-4-7-3	Propios	20	CSF	EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	50.200.000	2.700.000	25.721	52.874.279
A-2-0-4-7-5	Nación	10	CSF	SUSCRIPCIONES	23.000.000		1.177.002	21.822.998
A-2-0-4-7-6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	34.000.000		6.324.361	27.675.639
A-2-0-4-7-6	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	501.992.032		88.957.832	413.034.200
A-2-0-4-8-1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	135.000.000		27.907.964	107.092.036
A-2-0-4-8-2	Nación	10	CSF	ENERGIA	850.000.000		83.220.490	766.779.510
A-2-0-4-8-2	Propios	20	CSF	ENERGIA	65.258.964		941.012	64.317.952
A-2-0-4-8-3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	1.000.000	3.500.000	1.086.292	3.413.708
A-2-0-4-8-5	Nación	10	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	267.000.000	4.632.639	37.000.000	234.632.639
A-2-0-4-8-5	Propios	20	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR		1.173.754		1.173.754
A-2-0-4-8-6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	195.000.000	11.000.000	4.265.791	201.734.209
A-2-0-4-8-7	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	27.192.000		2.576.289	24.615.711
A-2-0-4-8-7	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS		15.396.000	4.316.035	11.079.965
A-2-0-4-9-5	Propios	20	CSF	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	41.148.086	652	0	41.148.738
A-2-0-4-9-8	Propios	20	CSF	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	82.391.142	1.308		82.392.450
A-2-0-4-9-13	Propios	20	CSF	OTROS SEGUROS	476.736.716	38.000.000	7.995.792	506.740.924
A-2-0-4-10-1	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	5.677.530	100.000	66.818	5.710.712
A-2-0-4-10-2	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.390.875.432		55.692.519	2.335.182.913
A-2-0-4-11-1	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	150.000.000	25.000.000	12.452.435	162.547.565
A-2-0-4-11-1	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	100.398.406		15.608.457	84.789.949
A-2-0-4-11-2	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.116.245.172	300.000.000	43.786.236	1.372.458.936
A-2-0-4-11-2	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	75.298.805	90.000.000	391.747	164.907.058
A-2-0-4-14	Nación	10	CSF	GASTOS JUDICIALES	1.000.000	1.100.000	586.560	1.513.440
A-2-0-4-21-1	Nación	10	CSF	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	10.000.000		2.263.400	7.736.600
A-2-0-4-21-3	Nación	10	CSF	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	24.000.000			24.000.000
A-2-0-4-21-4	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	500.000.000		22.654.400	477.345.600
A-2-0-4-21-8	Nación	10	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	6.000.000			6.000.000
A-2-0-4-21-11	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	100.000.000	28.500.000	28.500.316	99.999.684
A-2-0-4-22-1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	55.000.000		9.000.000	46.000.000
A-2-0-4-22-1	Propios	20	CSF	COMISIONES BANCARIAS	311.235.060		9.868.000	301.367.060

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	APR. VIGENTE
A-2-0-4-40-15	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	4.000.000		350.760	3.649.240
A-2-0-4-41-5	Nación	10	CSF	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	30.000.000		17.685.891	12.314.109
A-2-0-4-41-13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	236.873.831	190.024.468	63.876.853	363.021.446
A-2-0-4-41-13	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	88.067.444	175.118.075	70.219.044	192.966.475
A-2-0-4-999	Nación	10	CSF	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS		84.483.581		84.483.581
A-3				TRANSFERENCIAS CTES	963.400.000	6.824.535	20.000.000	950.224.535
A-3-2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	121.500.000	6.824.535	0	128.324.535
A-3-2-1				ORDEN NACIONAL	121.500.000	6.824.535	0	128.324.535
A-3-2-1-1	Propios	20	CSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	121.500.000	6.824.535		128.324.535
A-3-6				OTRAS TRANSFERENCIAS	841.900.000	0	20.000.000	821.900.000
A-3-6-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400.000.000	0	0	400.000.000
A-3-6-1-1	Propios	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400.000.000			400.000.000
A-3-6-3				DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	441.900.000	0	20.000.000	421.900.000
A-3-6-3-75	Nación	10	CSF	DEPORTACION A EXTRANJEROS	441.900.000		20.000.000	421.900.000
C-				C- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	20.071.000.000		1.500.000.000	18.571.000.000
C-112-1002-1	Propios	21	CSF	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	600.000.000			600.000.000
C-113-1002-1	Nación	10	CSF	ADECUACIÓN , AMPLIACIÓN, ADQUISICIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES Y PUESTOS MIGRATORIOS DE LA UNIDAD ADMNISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN-COLOMBIA NACIONAL	810.000.000		400.000.000	410.000.000
C-213-1002-1	Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN, REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	820.000.000		500.000.000	320.000.000
C-223-1002-1	Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	10.391.000.000		300.000.000	10.091.000.000
C-223-1002-1	Propios	20	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	2.232.000.000		0	2.232.000.000
C-223-1002-1	Propios	21	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	2.118.000.000		0	2.118.000.000
C-450-1002-1	Nación	10	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	1.700.000.000		100.000.000	1.600.000.000

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	APR. VIGENTE
C-510-1002-1	Nación	10	CSF	IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ADECUADA CAPACITACIÓN Y GENERACIÓN DE CULTURA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL A NIVEL NACIONAL	1.100.000.000		50.000.000	1.050.000.000
C-520-1002-1	Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO	300.000.000		150.000.000	150.000.000
				TOTAL	100.885.955.000	6.417.536.512	6.367.536.512	100.935.955.000

Actualización: Acuerdo 003 de 2015, Resoluciones 1545, 1630, 1662, 1684 y 1724 de 2015