

PRESUPUESTO 2016

Actualizado 31 de agosto de 2016

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	APLAZAMIENTO PROV. 1% ART. 4 DEC 2550 2015 (*)	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACIÓN VIGENTE DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN
A				FUNCIONAMIENTO	84.992.829.000	784.976.900	1.059.303.531	1.059.303.531	84.207.852.100
A-1				GASTOS DE PERSONAL	64.693.740.000	0	0	0	64.693.740.000
A-1-0-1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	46.827.000.000	0	0	0	46.827.000.000
A-1-0-1-1				SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	28.367.000.000	0	0	0	28.367.000.000
A-1-0-1-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS	25.417.000.000		0	0	25.417.000.000
A-1-0-1-1-2	Nación	10	CSF	SUELDOS DE VACACIONES	2.600.000.000		0	0	2.600.000.000
A-1-0-1-1-4	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	350.000.000		0	0	350.000.000
A-1-0-1-4				PRIMA TÉCNICA	1.193.000.000	0	0	0	1.193.000.000
A-1-0-1-4-1	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA SALARIAL	620.360.000		0	0	620.360.000
A-1-0-1-4-2	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	572.640.000		0	0	572.640.000
A-1-0-1-5				OTROS	13.164.000.000	0	0	0	13.164.000.000
A-1-0-1-5-2	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.300.000.000		0	0	1.300.000.000
A-1-0-1-5-5	Nación	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	189.000.000		0	0	189.000.000
A-1-0-1-5-7	Nación	10	CSF	BONIFICACION POR COMPENSACION	2.770.000.000		0	0	2.770.000.000
A-1-0-1-5-12	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	175.000.000		0	0	175.000.000
A-1-0-1-5-13	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	60.000.000		0	0	60.000.000
A-1-0-1-5-14	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.350.000.000		0	0	2.350.000.000
A-1-0-1-5-15	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	1.950.000.000		0	0	1.950.000.000
A-1-0-1-5-16	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.150.000.000		0	0	3.150.000.000
A-1-0-1-5-32	Nación	10	CSF	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	190.000.000		0	0	190.000.000
A-1-0-1-5-39	Nación	10	CSF	PRIMA DE INSTALACION	70.000.000		0	0	70.000.000
A-1-0-1-5-47	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	810.000.000		0	0	810.000.000
A-1-0-1-5-90	Nación	10	CSF	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY	90.000.000		0	0	90.000.000
A-1-0-1-5-92	Nación	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	60.000.000		0	0	60.000.000

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	APLAZAMIENTO PROV. 1% ART. 4 DEC 2550 2015 (*)	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACIÓN VIGENTE DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN
A-1-0-1-9				HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	4.103.000.000	0	0	0	4.103.000.000
A-1-0-1-9-1	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS	285.000.000		0	0	285.000.000
A-1-0-1-9-2	Nación	10	CSF	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	3.638.000.000		0	0	3.638.000.000
A-1-0-1-9-3	Nación	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	180.000.000		0	0	180.000.000
A-1-0-2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.204.740.000	0	0	0	1.204.740.000
A-1-0-2-14	Nación	10	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	770.180.000		0	0	770.180.000
A-1-0-2-14	Propios	20	CSF	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	434.560.000		0	0	434.560.000
A-1-0-5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	16.662.000.000	0	0	0	16.662.000.000
A-1-0-5-1				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	6.250.000.000	0	0	0	6.250.000.000
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	1.660.000.000		0	0	1.660.000.000
A-1-0-5-1-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	1.330.000.000		0	0	1.330.000.000
A-1-0-5-1-4	Nación	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	3.110.000.000		0	0	3.110.000.000
A-1-0-5-1-5	Nación	10	CSF	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150.000.000		0	0	150.000.000
A-1-0-5-2				ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	8.335.000.000	0	0	0	8.335.000.000
A-1-0-5-2-2	Nación	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3.650.000.000		0	0	3.650.000.000
A-1-0-5-2-3	Nación	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	3.120.000.000		0	0	3.120.000.000
A-1-0-5-2-6	Nación	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	15.000.000		0	0	15.000.000
A-1-0-5-2-7	Nación	10	CSF	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550.000.000		0	0	1.550.000.000
A-1-0-5-6	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	1.245.000.000		0	0	1.245.000.000
A-1-0-5-7	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	832.000.000		0	0	832.000.000

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	APLAZAMIENTO PROV. 1% ART. 4 DEC 2550 2015 (*)	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACIÓN VIGENTE DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN
A-2				GASTOS GENERALES	19.258.089.000	734.976.900	1.059.303.531	1.059.303.531	18.523.112.100
A-2-0-3				IMPUESTOS Y MULTAS	194.000.000	0	4.259.985	4.259.985	194.000.000
A-2-0-3-50				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	194.000.000	0	4.142.743	4.259.985	193.882.758
A-2-0-3-50-2	Propios	20	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	7.000.000		2.982.606	0	9.982.606
A-2-0-3-50-3	Propios	20	CSF	IMPUESTO PREDIAL	165.000.000		0	4.142.743	160.857.257
A-2-0-3-50-16	Propios	20	CSF	VALORIZACION EDIFICACIONES	2.000.000		727.400	0	2.727.400
A-2-0-3-50-90	Propios	20	CSF	OTROS IMPUESTOS	20.000.000		432.737	117.242	20.315.495
A-2-0-3-51				MULTAS Y SANCIONES			117.242		117.242
A-2-0-3-51-2	Propios	20	CSF	SANCIONES			117.242		117.242
A-2-0-4				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19.064.089.000	734.976.900	1.055.043.546	1.055.043.546	18.329.112.100
A-2-0-4	Nación	10	CSF	PROVISIÓN ART. 4 DEC 2550 DE 2015	734.976.900	734.976.900			0
A-2-0-4-1-4	Nación	10	CSF	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	6.000.000		0	0	6.000.000
A-2-0-4-1-25	Nación	10	CSF	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	5.000.000		0	0	5.000.000
A-2-0-4-2-2	Nación	10	CSF	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000.000		0	0	90.000.000
A-2-0-4-2-10	Nación	10	CSF	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.000.000		0	0	2.000.000
A-2-0-4-4-1	Nación	10	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	574.820.667		0	0	574.820.667
A-2-0-4-4-1	Propios	20	CSF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	25.179.333		0	0	25.179.333
A-2-0-4-4-2	Nación	10	CSF	DOTACION	730.000.000		0	0	730.000.000
A-2-0-4-4-6	Nación	10	CSF	LLANTAS Y ACCESORIOS	65.000.000		0	0	65.000.000
A-2-0-4-4-15	Nación	10	CSF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	106.000.000		0	0	106.000.000
A-2-0-4-4-23	Nación	10	CSF	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	159.273.100		0	0	159.273.100
A-2-0-4-5-1	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	379.444.000		0	109.531.010	269.912.990
A-2-0-4-5-1	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES			26.936.500		26.936.500
A-2-0-4-5-2	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	243.060.200		0	0	243.060.200
A-2-0-4-5-6	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	446.000.000		0	0	446.000.000
A-2-0-4-5-6	Propios	20	CSF	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	4.000.000		0	0	4.000.000
A-2-0-4-5-8	Propios	20	CSF	SERVICIO DE ASEO	1.010.400.000		333.107.046	0	1.343.507.046
A-2-0-4-5-9	Propios	20	CSF	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	673.600.000		0	333.107.046	340.492.954

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	APLAZAMIENTO PROV. 1% ART. 4 DEC 2550 2015 (*)	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACIÓN VIGENTE DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN
A-2-0-4-5-10	Propios	20	CSF	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4.253.200.000		0	0	4.253.200.000
A-2-0-4-5-12	Nación	10	CSF	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	83.500.000		0	0	83.500.000
A-2-0-4-6-2	Nación	10	CSF	CORREO	419.000.000		0	0	419.000.000
A-2-0-4-6-3	Propios	20	CSF	EMBALAJE Y ACARREO	62.000.000		0	0	62.000.000
A-2-0-4-6-8	Nación	10	CSF	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	24.500.000		0	0	24.500.000
A-2-0-4-7-3	Nación	10	CSF	EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	70.000.000		0	0	70.000.000
A-2-0-4-7-5	Nación	10	CSF	SUSCRIPCIONES	23.273.000		0	0	23.273.000
A-2-0-4-7-6	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	73.200.000		393.767.961	100.000.000	366.967.961
A-2-0-4-7-6	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	834.000.000		95.232.039	26.936.500	902.295.539
A-2-0-4-8-1	Nación	10	CSF	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	117.100.000		0	0	117.100.000
A-2-0-4-8-2	Nación	10	CSF	ENERGIA	900.000.000		0	0	900.000.000
A-2-0-4-8-3	Nación	10	CSF	GAS NATURAL	4.748.000		0	0	4.748.000
A-2-0-4-8-5	Nación	10	CSF	TELEFONIA MOVIL CELULAR	245.815.000		0	0	245.815.000
A-2-0-4-8-6	Nación	10	CSF	TELEFONO,FAX Y OTROS	217.330.000		0	0	217.330.000
A-2-0-4-8-7	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	44.930.000		0	0	44.930.000
A-2-0-4-9-5	Propios	20	CSF	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	41.148.739		0	0	41.148.739
A-2-0-4-9-8	Nación	10	CSF	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL			3.943.004	0	3.943.004
A-2-0-4-9-8	Propios	20	CSF	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	81.962.547		0	0	81.962.547
A-2-0-4-9-13	Nación	10	CSF	OTROS SEGUROS			28.056.996	0	28.056.996
A-2-0-4-9-13	Propios	20	CSF	OTROS SEGUROS	546.971.234		0	0	546.971.234
A-2-0-4-10-1	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	2.690.408		0	0	2.690.408
A-2-0-4-10-2	Propios	20	CSF	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	2.493.795.700		0	0	2.493.795.700
A-2-0-4-11-1	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	116.000.000		0	11.474.750	104.525.250
A-2-0-4-11-1	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	148.250.000		0	13.250.000	135.000.000
A-2-0-4-11-2	Nación	10	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	808.000.000		100.000.000	153.386.015	754.613.985

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	APLAZAMIENTO PROV. 1% ART. 4 DEC 2550 2015 (*)	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACIÓN VIGENTE DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN
A-2-0-4-11-2	Propios	20	CSF	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	718.000.000		0	0	718.000.000
A-2-0-4-14	Nación	10	CSF	GASTOS JUDICIALES	3.000.000		0	0	3.000.000
A-2-0-4-21-1	Nación	10	CSF	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	10.550.000		0	0	10.550.000
A-2-0-4-21-3	Nación	10	CSF	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	25.320.000		0	0	25.320.000
A-2-0-4-21-4	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	499.500.000		0	74.000.000	425.500.000
A-2-0-4-21-8	Nación	10	CSF	SERVICIOS PARA ESTIMULOS	6.330.000		74.000.000	0	80.330.000
A-2-0-4-21-11	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	105.500.000		0	0	105.500.000
A-2-0-4-22-1	Nación	10	CSF	COMISIONES BANCARIAS	50.025.000		0	0	50.025.000
A-2-0-4-22-1	Propios	20	CSF	COMISIONES BANCARIAS	328.355.000		0	0	328.355.000
A-2-0-4-40-15	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	5.000.000		0	0	5.000.000
A-2-0-4-41-5	Nación	10	CSF	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	17.000.000		0	0	17.000.000
A-2-0-4-41-13	Nación	10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	332.314.133		0	151.376.186	180.937.947
A-2-0-4-41-13	Propios	20	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	97.026.039		0	81.982.039	15.044.000
A-3				TRANSFERENCIAS CTES	1.041.000.000	50.000.000	0	0	991.000.000
A-3-2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	146.000.000				146.000.000
A-3-2-1				ORDEN NACIONAL	146.000.000				146.000.000
A-3-2-1-1	<i>Propios</i>	20	CSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	146.000.000				146.000.000
A-3-6				OTRAS TRANSFERENCIAS	895.000.000	50.000.000	0	0	845.000.000
A-3-6-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400.000.000				400.000.000
A-3-6-1-1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400.000.000		0	0	400.000.000
A-3-6-1-1-1	<i>Propios</i>	20	CSF	<i>Conciliaciones</i>	22.000.000				22.000.000
A-3-6-1-1-2	<i>Propios</i>	20	CSF	<i>Sentencias</i>	378.000.000				378.000.000
A-3-6-3				DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495.000.000	50.000.000	0	0	445.000.000
A-3-6-3-75	<i>Nación</i>	10	CSF	DEPORTACION A EXTRANJEROS	495.000.000	50.000.000			445.000.000

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	APLAZAMIENTO PROV. 1% ART. 4 DEC 2550 2015 (*)	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACIÓN VIGENTE DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN
C-				PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	17.500.000.000	239.951.390	0	0	17.260.048.610
C-113-1002-1	Propios	20	CSF	ADECUACIÓN , AMPLIACIÓN, ADQUISICIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES Y PUESTOS MIGRATORIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN-COLOMBIA NACIONAL	864.000.000				864.000.000
C-213-1002-1	Propios	20	CSF	ADQUISICIÓN, REPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL	110.553.333				110.553.333
C-223-1002-1	Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	6.000.000.000				6.000.000.000
C-223-1002-1	Propios	20	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	4.877.446.667				4.877.446.667
C-223-1002-1	Propios	21	CSF	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	2.727.000.000				2.727.000.000
C-450-1002-1	Propios	20	CSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL	1.751.000.000	204.951.390			1.546.048.610
C-510-1002-1	Propios	20	CSF	IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA ADECUADA CAPACITACIÓN Y GENERACIÓN DE CULTURA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL A NIVEL NACIONAL	950.000.000				950.000.000
C-520-1002-1	Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MIGRATORIO COLOMBIANO	220.000.000	35.000.000			185.000.000
				TOTAL	102.492.829.000	1.024.928.290	1.059.303.531	1.059.303.531	101.467.900.710

(*) Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, Resolución 1311 UAECM .