

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Código	PA-GF-PRE-FR-006
Fecha:	2017/06/14

Origen:	Dirección Administrativa y Financiera
Revisa:	Comité de calidad
Aprobación:	Dirección General
Version:	1

BOMBEROS DE BUCCARAMANGA

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCCARAMANGA

 FORMATO 208: INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 NIT:800.022.620.3

PERIODO INFORMADO : 01/DICIEMBRE/2017 AL 31/DICIEMBRE/2017

IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP. FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15-(6-10+11)	% EJEC
			ADICIONES	INGORP. RESERVAS PPTIALES	REDUCCIONES		CREDITO	CONTRA CREDITO	DIC			IV TRIM	ACUMULADO	DIC		
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO															
211	GASTOS DE PERSONAL															
2111	servicios Personales asociados a la nómina	2.514.691,920				2.514.691,920	236.261,094	631.924,572	2.415.256,152,00		0	236.261,094	631.924,572	2.415.256,152,00	99.435,768	96%
21112	Subsidio de Alimento	2.000,000				2.000,000		0	0,00		0		0,00	2.000,000	0%	
21113	Vacaciones	183.882,134				183.882,134	22.944,102	57.479,154	177.461,740,00		0	22.944,102	57.479,154	177.461,740,00	6.420,394	97%
21114	Prima de Servicios	165.421,634				212.421,634	105.966,781	105.966,781	205.403,551,00	6.590,979	0	99.375,802	99.375,802	205.403,551,00	7.018,083	97%
21115	Bonificación de Recreación	14.915,136				14.915,136	1.839,704	4.497,788	13.410,805,00		0	1.839,704	4.497,788	13.410,805,00	1.504,331	90%
21116	Prima de Navidad	249.839,856				249.839,856	244.460,482	244.460,482	246.283,017,00		0	244.460,482	244.460,482	246.283,017,00	3.556,839	99%
21117	Prima de Vacaciones*	119.923,131				119.923,131	3.196,786	27.509,380	109.348,252,00		0	3.196,786	27.509,380	109.348,252,00	10.574,879	91%
21118	Bonificación por servicios prestados*	78.304,464				78.304,464	3.203,382	7.886,219	75.409,791,00		0	3.203,382	7.886,219	75.409,791,00	4.389,263	96%
21119	Indemnizaciones	10.000,000				10.000,000		0	5.610,737,00		0		5.610,737,00	2.894,673	56%	
211110	Horas Extras y Dias Festivos	1.100.000,000				996.500,000	65.159,307	214.009,227	827.528,515,00	24.693,687	0	40.465,620	189.315,540	827.528,515,00	108,971,485	88%
211111	Intereses a las Cesantías	21.898,742				21.898,742	6.820,447	10.300,585	21.620,460,00	830,060	0	172,175	172,175	382.561,00	278,282	99%
211112	Asimilaciones y Ascensos	50.000,000				32.900,000		0	0,00		0		0,00	32.900,000	0%	
SUB TOTAL	Servicios Personales Indirectos	4.510.877,017	0	0	0	4.510.877,017	689.852,065	1.304,034,168	4.097,333,020	32.114,726	21,237,899	651,919,127	1.262,621,092	4.076,095,121	279,943,997	94%
2112	Honorarios	293.000,000				348.800,000	10.906,666	10.906,666	348.616,750,33		10.398,375,00	60.206,666	129.105,041	338.218,375,33	183,250	100%
21122	Contrato de Personal Temporal*	139.000,000				178.800,000	3.457,667	9.602,834	176,701,167,00	4.400,000	330,167,00	27.417,667	67.892,667	176,371,000,00	2.098,833	99%
SUB TOTAL	Contribuciones Inherentes a la nómina S.Privado	432.000,000	0	0	0	527,600,000	14,364,333	20,509,500	525,317,917,33	4,400,000	10,728,542,00	87,624,333	186,997,708	514,689,376,33	2,282,083	100%
2113	Contribuciones Inherentes a la nómina S.Privado	360.730,223				324.730,223	44.217,291	119.212,017	267,284,834,00		20.911,357,00	44.858,965	98.300,660	246.573,477,00	57.445,389	82%
21132	Aportes a Seguridad Social	120.494,315				116.494,315	13.879,718	38.247,191	88.340,501,00		6.927,005,00	13.875,085	31.320,186	81.413,466,00	28.153,814	76%
21133	Cesantías	182.489,517				182.489,517	31.752,581	48.668,202	104.559,752,00		103.286,047,00	0	0	1.273,705,00	77,929,765	57%
21134	Aporte a Caja de Compensación Familiar	107.636,932				147.636,932	23.056,000	61.723,200	136.874,075,00		10.997,600,00	23.143,700	50.725,600	125.876,475,00	10.762,857	93%
21135	Otros Aportes	100,000				100,000	0	0	0,00		0,00	0	0,00	100,000	0%	
21136	Aportes ARL- Riesgos Profesionales	100,000				100,000	0	0	0,00		0,00	0	0,00	100,000	0%	
SUB TOTAL	tribuciones a la nómina Sector Publico	771,550,987	0	0	0	771,550,987	112,905,590	267,850,610	597,059,162,00	0	142,122,009,00	81,877,750	180,346,446	454,937,163,00	174,491,825	77%
2114	Aportes a Seguridad Social	24.266,679				28.266,679	4.611,869	12.257,497	27.436,013,00		2.162,151,00	4.561,134	10.085,346	26.273,862,00	820,666	97%
21142	Aportes a Fondos Pensionales	814.452,731				719.452,731	106.486,167	277.774,359	617,675,290,00		51.205,103,00	105.242,259	226.569,256	566,470,187,00	101,777,441	86%
21143	Cesantías	194.787,647				74.818,466	71.452,901	108.515,174	227,432,201,00	6.230,178	74.895,697,00	46.378,446	71.345,170	152.536,504,00	7.365,446	97%
21144	Aportes al SENVA	53.818,466				74.818,466	11.532,300	30.874,000	68.463,890,00		5.501,000,00	11.576,300	25.373,000	62.962,890,00	6.354,676	92%
21145	Aportes al I.C.B.F.	80.727,700				110.727,700	17.292,800	46.297,200	102.663,987,00		17.359,000	38.048,400	94.415,187,00	8.063,713	93%	
21146	Aportes ARL- Riesgos Profesionales	275.649,303				275.649,303	33.939,100	89.335,800	197,190,300,00		16.333,700,00	33.217,500	73.002,100	180.856,600,00	78.459,003	72%
SUB TOTAL	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.443,702,526	0	0	0	1.443,702,526	245,335,147	565,054,030	1.240,861,681,00	6,230,178	168,346,461,00	218,334,639	444,433,272	1.082,515,230,00	202,640,845	86%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		7.158,130,530	0	0	0	7.120,130,530	1,062,487,135	2,157,448,308	6,460,571,789,33	42,744,904	332,434,901,00	1,039,755,849	2,074,398,518	6,128,136,879,33	659,558,750	91%

EXCELENCIA Y COMPROMISO

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CXP-	PAGOS			SALDO POR COMPROBETER 15=(6-10-11)	% EJE
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PTALES	REDUCO		CREDITO	CONTRA CREDITO	DIC			IV TRIM	ACUMLADO	DIC		
212 GASTOS GENERALES																
2121	Adquisición de Bienes															
21211	Materiales y Suministros	40.000.000			15.600.000	55.600.000	700.000	6.667.850	41.952.932.00	140.878	0	29.041.628	37.237.866	41.952.932.00	13.647.068	75%
21212	Combustibles y Lubrificantes	70.000.000				70.000.000	0	70.000.000.00	70.000.000.00	0	0	11.505.650	23.171.121	28.166.777.00	0	100%
21213	Impresos y Publicaciones	10.000.000				10.000.000	300.000	300.000	1.264.326.00	35.674	0	751.600	753.623	1.264.326.00	8.735.674	13%
21214	Publicidad y Propaganda	5.000.000				0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	100%
21215	Dotación a Trabajadores	100.000.000			156.000.000	256.000.000	212.000.000	212.000.000.00	212.000.000.00	0	0	0	0	0	44.000.000	83%
21216	Elementos para mantenimiento de Extintores, equipos de seguridad y otros	10.000.000				1.000.000	0	0	5.000.00	995.000	0	0	0	5.000.00	995.000	1%
2127	Fletemos para venta de productos de jurisdicción	10.000.000				1.000.000	0	0	0.00	0	0	0	0	0	1.000.000	0%
21210	Mobiliario y Equipo de Oficina	80.000.000				14.400.000.00	0	0	12.300.000.00	0	0	0	5.300.000	12.300.000.00	2.100.000	85%
2122	Adquisición de Servicios	325.000.000	0	0	171.600.000	496.600.000	213.000.000	216.967.650	337.522.258	1.171.552	253.833.223	41.298.878	66.462.630	83.689.036	70.477.742	83%
21221	Mantenimiento y Reparación de Equipos **	80.000.000			20.000.000	60.000.000	1.606.500	6.145.500	51.661.530.00	3.409.038	0.00	28.990.176	33.315.298	51.661.530.00	8.338.470	86%
21222	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	250.000.000			75.000.000	325.000.000	75.000.000	75.000.000	319.366.302.00	665.481	0.00	122.237.671	172.852.655	319.366.302.00	5.633.698	98%
21223	Mantenimiento y Reparación de Edificios	10.000.000				10.000.000	0	0	2.698.200.00	801.800	0.00	464.200	464.200	2.698.200.00	7.301.800	27%
21224	Servicios Públicos	150.000.000			6.000.000	156.000.000	13.395.555	40.254.782	155.020.418.47	0	0.00	13.395.555	40.281.682	155.020.418.47	979.582	99%
21225	Arrendamientos	5.000.000				5.000.000	0	4.612.440.00	4.612.440.00	0	0.00	1.153.110	1.537.490	4.612.440.00	387.560	92%
21226	Vigilancia	230.000.000			2.500.000	232.500.000	546.244	546.244	128.680.619.00	26.550	0.00	33.320.868	55.557.743	128.680.619.00	1.319.381	99%
21227	Vaticos y Gastos de Viaje	35.000.000				29.000.000	1.056.148	2.917.706	20.072.546.00	0	0.00	2.112.776	2.917.706	20.072.546.00	8.927.454	69%
21228	Estudios e Investigaciones	10.000.000				10.000.000	110.686.397	120.765.047	10.000.000.00	26.550	0.00	7.500.000	7.500.000	10.000.000.00	0	100%
21229	Primas y Gastos de Seguro	250.000.000				250.000.000	0	0	1.216.900.00	1.333.100	0.00	521.900	724.850	1.216.900.00	4.783.100	20%
212210	Comunicaciones y Transportes	6.000.000				6.000.000	0	0	899.600.00	400	0.00	422.000	616.600	899.600.00	4.100.400	18%
212211	Otros Gastos Generales	5.000.000				5.000.000	0	0	354.900.00	38.459	0.00	36.000	36.000	354.900.00	2.645.100	12%
212212	Imprevistos	3.000.000				10.000.000	0	0	5.179.051.00	0	0.00	3.942.261	3.942.261	5.179.051.00	4.820.949	52%
212213	Gastos Financieros	10.000.000				10.000.000	1.811.854	1.811.854	5.179.051.00	0	0.00	0	0	5.179.051.00	178.165.471	82%
2123	Impuestos y Multas	1.044.000.000	0	0	83.500.000	1.127.500.000	202.290.844	254.941.133	820.834.629.47	6.274.828	79.418.047.00	256.416.967	362.060.925	742.416.482.47	178.165.471	82%
21231	Impuestos, tasas y Administración	100.000.000				100.000.000	2.533.226	8.022.432	65.975.926.36	781.472	0	2.551.754	17.061.702	65.975.926.33	34.024.074	66%
SUB TOTAL	TOTAL GASTOS GENERALES	1.469.000.000	0	0	255.100.000	1.724.100.000	417.824.071	481.931.415	1.224.332.713.83	8.227.652	332.251.270.03	300.267.599	445.585.257	892.081.443.80	282.657.266	81%
213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
2131	Transferencias al Sector Público															
21311	Cuota de Fiscalización y Audital	59.908.290				59.908.290.00	4.992.357.50	14.977.072.50	59.908.290.00	0.00	0.00	9.984.715	14.977.073	59.908.290.00	0	100%
SUB TOTAL	Instancias de Previsión y Seguridad Social	59.908.290	0	0	0	59.908.290.00	4.992.357.50	14.977.072.50	59.908.290.00	0.00	0.00	9.984.715	14.977.073	59.908.290.00	0	100%
2132	Instancias de Previsión y Seguridad Social	200.000.000			7.500.000	207.500.000	29.070.520	58.924.556	207.411.220.00	0	0	29.070.520	58.924.556	207.411.220.00	46.235.889	100%
21322	Cuotas Partes y Bonos Pensionales	53.735.889				53.735.889	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0%
SUB TOTAL	Otras Transferencias Corrientes	253.735.889	0	0	7.500.000	261.235.889	29.070.520	58.924.556	207.411.220.00	0	0	29.070.520	58.924.556	207.411.220.00	46.235.889	82%
2133	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	100.000.000				100.000.000	0	0	5.496.233.33	0	0	0	0	5.496.233.00	94.503.767	5%
21332	Amortización Cálculo Actuarial	100.000				100.000	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	100.000	0%
21333	Estímulos a la Eficiencia	3.500.000				1.700.000	696.150	7.892.300	20.984.790.00	1.713.360	0	0	0	0.00	1.700.000	0%
21334	Capacitación	20.000.000			1.000.000	21.000.000	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0%
21335	Bienestar social e Incentivos	100.000.000			1.800.000	101.800.000	81.200.000	81.200.000	83.514.900.00	400.000	0	4.892.300	7.892.300	20.984.790.00	15.210	0%
21336	Comité Paritario Salud Ocupacional	80.000.000				79.000.000	22.443.000	22.443.000	33.887.000.00	593.000	0	33.887.000	33.887.000	33.887.000.00	18.285.100	82%
SUB TOTAL	TOTAL TRANSFERENCIAS	303.600.000	0	0	2.800.000	306.400.000	81.896.160	111.535.300	143.882.923.33	1.164.360	81.200.000	77.834.535	115.680.929	330.002.433.00	206.041.746	43%
TOTAL TRANSFERENCIAS	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	617.244.179	0	0	10.300.000	627.544.179	115.959.028	185.436.929	411.202.433.33	1.164.360	81.200.000	1.417.857.984	2.635.664.704	7.350.220.756.13	206.041.746	67%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		9.244.374.709	0	0	555.800.000	9.799.174.709	1.596.240.234	2.824.816.652	8.096.106.927.49	52.137.116	745.886.171.36	1.417.857.984	2.635.664.704	1.148.267.782	88%	

ENTIDAD - BOMBEROS DE BUENAVISTA

FORMATO Z08: INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 NI: 800.022.820-3
 PERIODO INFORMADO : 01/DICIEMBRE/2017 AL 31/DICIEMBRE/2017

IDENT PTAI	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CXP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15=(6-10+11)	% EJEC			
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PTALES	REDUC		CREDITO	CONTRA CREDITO	DIC			IV TRIM	ACUMULADO	DIC			IV TRIM	ACUMULADO	
22 GASTOS DE INVERSION																			
221 INVERSION																			
2211 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO																			
22111	Planta Fisica																		
221111	Recursos Propios	1.275.009.420				1.800.009.420	1.777.149.205.00	1.777.149.205.00	1.777.149.205.00		1.777.149.205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.860.215	99%		
221112	Vigencias Anteriores		440.867.283.23			440.867.283	0.00	440.867.876	440.867.875.81		0.00	440.867.876	440.867.875.81		9.407	100%			
221113	Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas																		
2211131	Vigencias Anteriores		723.961.508.69			723.961.509	0.00	0	723.961.508.69		0.00	49.210.839.88	49.210.840	723.961.508.69	0	100%			
2211	Adquisición de equipos especializados para control de incendios																		
221121	Recursos Propios	2.439.351.031				2.439.351.031	7.021.000.00	824.200.551	974.570.348.00	0	664.942.457.00	0.00	309.627.891	309.627.891.00	1.464.780.683	40%			
221122	Vigencias Anteriores		5.570.072.054.03			5.045.072.054	2.874.161.931.00	2.874.161.931	2.874.161.931.00		720.161.931.00	2.154.000.000.00	2.154.000.000.00		2.170.910.123	57%			
2212 ENTRENADAS EN APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS																			
22121	Recursos Propios	105.000.000				105.000.000	0.00	86.782.900	74.386.900.00	12.376.000	0.00	74.386.900.00	74.386.900	74.386.900.00	30.613.100	71%			
22123	PROFESIONALIZACION BOMBERIL																		
22131	Recursos Propios	400.000.000				400.000.000	0.00	130.400.000	130.400.000.00	0	0.00	130.400.000.00	130.400.000.00		269.600.000	33%			
22132	Vigencias Anteriores		150.000.000			150.000.000	0.00	0	0.00		0.00	0.00	0.00		150.000.000	0%			
2214	CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (0594/2000)																		
22141	Recursos Propios	315.000.000				315.000.000	0.00	0	264.140.740.00	0	208.800.673.00	0.00	0	55.340.067.00	50.859.260	84%			
2215	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
22151	Eficiencia Institucional y Transparencia Administrativa																		
221511	Recursos propios	231.000.000				231.000.000	0.00	15.000.000	17.600.000.00	15.000.000	0.00	9.600.000.00	13.600.000	17.600.000.00	213.400.000	8%			
22152	Fortalecimiento de los sistemas de Información y Comunicación																		
221521	Plan de Sistematización																		
2215211	Recursos Propios	262.500.000				262.500.000	0.00	0	254.550.746.00	0	0.00	2.335.270.00	2.335.270	254.550.746.00	7.949.255	97%			
2215212	Vigencias Anteriores		618.837.976.49			618.837.976	153.798.000.00	242.508.000	242.508.000.00		10.250.000.00	232.258.000.00	232.258.000	232.258.000.00	376.329.976	39%			
SUB TOTAL																			
		5.027.860.451	7.503.738.822.44	0	0	525.000.000	525.000.000	525.000.000	12.531.599.273.44	4.812.130.136	6.391.040.463	7.774.287.264	27.376.000	3.381.304.266	3.093.048.885.69	3.406.676.777	4.392.982.988	4.757.312.020	62%
TOTAL GASTOS DE INVERSION		5.027.860.451	7.503.738.822.44	0.00	0	525.000.000	525.000.000	525.000.000	12.531.599.273.44	4.812.130.136	6.391.040.463	7.774.287.264	27.376.000	3.381.304.266	3.093.048.885.69	3.406.676.777	4.392.982.987.50	4.757.312.020	62%
TOTAL PPTO DE EGRESOS		14.272.235.160	7.503.738.822.44	0.00	0	1.080.800.000	1.080.800.000	1.080.800.000	21.775.573.982.44	6.408.370.370	9.216.857.114	15.870.394.180.99	79.513.116	4.127.190.437.36	4.510.506.889.34	6.042.341.481	11.743.203.743.63	5.905.579.801	73%
CUENTAS POR PAGAR 2016		614.579.406	0	0	0	614.579.406	0	0	614.579.406	0	0.00	0.00	0	886.740.28	0	132.269.802	613.692.666.00	886.740	100%

NOTAS : APROBACION DEL PRESUPUESTO : ACTA JUNTA DIRECTIVA 005 (23/SEP/2016)- DEC MPAL 0191 (27/DIC/2016)- RESOLUCION 0190 (23/DIC/2016)

...ZAGO PRESUPUESTAL : ACTA JUNTA DIRECTIVA 001 (18/ENE/2017) - ACDO JUNTA 001 (18/ENE/2017) - RESOLUCIONES 005 Y 006 (17/ENE/2017) RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR
 C. APROBADO ACTA JUNTA DIRECTIVA 001 (18/ENE/2017)
 TRASLADOS PRESUPUESTALES: RES 031(07/MAR/2017), RES 072 (28/ABR/2017), 147 (04/AGO/2017), RES 192 (08/NOV/2017), RES 205 (29/NOV/2017), RES 210 (06/DIC/2017)
 ADICIONES PRESUPUESTALES: ACUERDO 012/2017 (RES 10/4/2017)
 VIGENCIAS FUTURAS 2017: ACDO MPAL N° 027(27/DIC/2016)
 VIGENCIAS FUTURAS 2018: ACDO MPAL N° 030(24/AGO/2017)
 AJUSTES : SE REGISTRA AFECTACION APORTES AL SSSI DEL MES DE JULIO/2017

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JOSE GABRIEL LEGUIZAMO POLO
 C.C. No. 79650.510 Bogotá

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: JORGE ALCIDES PARDO PARRA
 C.C. No. 13811.047 Bucaramanga

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
 NOMBRE: AMANDA LUCIA BARCENAS MANTILLA
 C.C. No. 63350.217 Bucaramanga

de Administrativa, Calle 44 Número 10-13
 Bucaramanga, Santander
 Bx: 652666 Línea Inmóvil 119 - 123
 telef: Dirección General: 6522220

EXCELENCIA Y COMPROMISO