

FORMATO 208
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: BOMBEROS DE BUENAVISTA

Representante Legal: DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ

NIF: 800.022.620-3
Buenavista, Cal. 14 de 09 de Febrero 2022

800.022.620-3

PERIODO INFORMADO: 01/ENERO/2019 AL 31/MAYO/2019

Fecha Terminación: 19/JUN/2019 20:07 HRS

VALORES EN PESOS

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP		ACUMULADO	ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -EXP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15=(6-10-11)	% EJEC		
			ADICIONES	REDUCC		CREDITO	CONTRA CREDITO				I TRIM	MAY			II TRIM	MAY
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																
211 GASTOS DE PERSONAL																
2111	Servicios Personales asociados a la nómina	2,646,764,858			2,646,764,858	646,461,281.00	206,629,539	424,922,891	1,071,384,172.00	0	0	646,461,281	207,781,387	1,071,384,172.00	1,575,380,886	40%
21111	Sueldos	2,000,000			2,000,000	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	2,000,000	0%	
21112	Subsidio de Alimento	193,539,720			193,539,720	27,194,558.00	23,396,773	50,593,331.00	0	0	27,194,558	15,204,254	50,593,331.00	142,946,389	26%	
21113	Vacaciones	175,003,275			175,003,275	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	175,003,275	0%	
21114	Prima de Servicios	15,698,487			15,698,487	2,190,660.00	1,818,702	4,009,362.00	0	0	2,190,660	1,223,966	4,009,362.00	11,689,125	26%	
21115	Bonificación de Reevaluación	282,981,576			282,981,576	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	282,981,576	0%	
21116	Prima de Navidad	126,221,566			126,221,566	20,367,279.00	3,062,967	36,828,747.00	0	0	20,367,279	11,048,380	36,828,747.00	89,582,809	29%	
21117	Bonificación por servicios prestados	18,000,000			18,000,000	0.00	6,501,489	32,273,601.00	0	0	25,772,312	3,062,967	32,273,601.00	50,143,254	39%	
21119	Indemnizaciones	1,051,799,329			1,051,799,329	221,972,393.00	84,650,909	387,791,131.00	0	0	221,972,393	84,650,909	387,791,131.00	663,978,198	37%	
211110	Horas Extras y Dias Festivos	22,639,044			22,639,044	1,795,931.00	1,794,735	3,530,726.00	0	0	3,530,726	0	3,530,726.00	19,108,318	16%	
211111	Intereses a las Cesantías	605,563			605,563	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	605,563	0%	
211112	Atribuciones y Asignos	4,597,620,483	0	0	4,597,620,483	945,754,414.00	294,343,415	640,656,856	1,596,414,270	0	3,530,726	943,958,483	322,971,863	1,582,880,544	3,011,209,193	35%
SUB TOTAL					4,597,620,483	945,754,414.00	294,343,415	640,656,856	1,596,414,270	0	3,530,726	943,958,483	322,971,863	1,582,880,544	3,011,209,193	35%
2112	Servicios Personales Indirectos	646,800,000			646,800,000	583,938,766.66	59,000,000	94,200,000	608,572,099.99	66,566,967	476,582,633.32	53,589,467	37,466,667	131,969,466.67	38,227,900	94%
21121	Honorarios	181,681,500			181,681,500	172,800,000.00	0.00	0	172,800,000.00	109,659,999.99	0.00	24,426,667	17,900,000	63,130,000.01	38,881,500	82%
21122	Contrato de Personal Temporal	30,000,000			30,000,000	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	100%
21123	Contratos de Aprendizaje y Programa Espec	856,481,500	0	0	856,481,500	766,738,766.66	89,000,000	94,200,000	781,372,099.99	69,566,967	586,282,633.31	77,616,133	65,386,667	195,119,466.68	77,189,400	91%
SUB TOTAL					856,481,500	766,738,766.66	89,000,000	94,200,000	781,372,099.99	69,566,967	586,282,633.31	77,616,133	65,386,667	195,119,466.68	77,189,400	91%
2113	Contribuciones Inherentes a la nómina S. Privado	371,607,880			371,607,880	46,018,575.00	22,811,091	51,747,222	97,765,768.00	0.00	0.00	46,018,575	22,811,091	97,765,768.00	273,842,082	26%
21131	Aportes a Seguridad Social	123,319,507			123,319,507	11,215,770.00	5,921,520	13,073,320	24,289,090.00	0.00	0.00	11,215,770	5,921,520	24,289,090.00	99,030,417	20%
21132	Aportes a Fondos Personales	188,658,704			188,658,704	7,501,265.00	7,224,307	17,224,307	14,725,602.00	14,725,602.00	0.00	0	0	173,933,102	8%	
21133	Cesantías	112,937,410			112,937,410	23,850,900.00	12,138,200	26,708,500	50,561,400.00	0.00	0.00	23,850,900	12,138,200	62,378,010	45%	
21134	Aporte a Caja de Compensación Familiar	100,000			100,000	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0	100,000	0%	
21135	Ciños Aportes	100,000			100,000	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0	100,000	0%	
21136	Aportes APL Riesgos Laborales	796,723,500	0	0	796,723,500	88,598,540.00	40,869,811	98,743,359	187,341,890.00	0	14,725,602.00	81,095,245	40,869,811	172,616,288.00	699,381,610	24%
SUB TOTAL					24,605,618	6,101,834.00	3,215,592	7,043,957	13,145,791.00	0.00	0.00	6,101,834	3,215,592	13,145,791.00	11,459,827	53%
21141	Aportes a Seguridad Social	836,378,441			836,378,441	113,539,639.00	56,538,805	127,865,591	241,519,230.00	0.00	0.00	113,539,639	56,538,805	241,519,230.00	593,869,211	29%
21142	Aportes a Fondos Personales	199,630,525			199,630,525	20,097,575.00	19,221,747	39,509,322.00	0	14,697,113.00	12,622,779	169,321,203	24,612,209.00	169,321,203	20%	
21143	Cesantías	56,468,705			56,468,705	11,936,600.00	6,071,500	12,092,400	24,029,000.00	0.00	0.00	11,936,600	6,071,500	24,029,000.00	32,439,705	43%
21144	Aportes al SEENA	84,703,057			84,703,057	17,899,300.00	9,104,400	39,546,700	73,517,200.00	0.00	0.00	17,899,300	9,104,400	37,928,600.00	46,774,457	45%
21146	Aportes APL Riesgos Laborales	281,425,790			281,425,790	33,970,500.00	92,775,067	225,919,995	429,489,143.00	0	14,697,113.00	186,064,662	92,775,067	414,782,030.00	207,908,500	26%
SUB TOTAL					1,482,212,137	203,529,448.00	92,775,067	225,919,995	429,489,143.00	0	14,697,113.00	186,064,662	92,775,067	414,782,030.00	1,052,782,984	29%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					7,735,037,659	1,994,819,168.66	486,987,293	1,069,521,901	2,984,521,402.99	69,566,967	619,206,074.31	1,298,934,613	511,982,408	2,365,358,328.66	4,750,483,187	38%

FORMATO 208
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO INFORMADO: 01/ENERO/2019 AL 31/MAYO/2019

IDENT PTAI	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACIO N DE REGISTR OS	OBLIGACION -CXP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15=(8+10+11)	% EJEC		
			ADICIONES	REDUCC		CREDITO	CONTRA CREDITO	I TRIM			MAY	II TRIM			ACUMULADO	I TRIM
212 GASTOS GENERALES																
2121	Adquisición de Bienes															
21211	Materiales y Suministros	50,000,000			50,000,000	38,026,980.39			0	38,026,980.39				76%		
21212	Combustibles y Lubricantes	70,000,000			70,000,000	67,288,576.00			0	67,288,576.00				96%		
21213	Impresos y Publicaciones	10,000,000			10,000,000	1,000,000.00			0	1,000,000.00				10%		
21214	Publicidad y Propaganda	2,000,000			2,000,000	0.00			0	0.00				0%		
21215	Dotación a Trabajadores	308,000,000			308,000,000	0.00			0	0.00				0%		
21216	Elementos para mantenimiento de Explotes, equipos de seguridad y otros	2,000,000			2,000,000	500,000.00			0	500,000.00				25%		
21217	Elementos para venta de productos de seguridad	3,000,000			3,000,000	0.00			0	0.00				0%		
21218	Mobiliario y Enseres de Oficina	30,000,000			30,000,000	0.00			0	0.00				0%		
	SUB TOTAL	475,000,000	0	0	475,000,000	106,815,556.39	0	0	106,815,556.39	0	101,699,608	0	4,515,451	5,115,948	368,184,444	22%
2122 Adquisición de Servicios																
21221	Mantenimiento y Reparación de Equipos	40,000,000			40,000,000	2,000,000.00			15,902,500	17,902,500.00				45%		
21222	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	230,000,000			230,000,000	4,121,822.00			140,000,000	224,121,822.00				97%		
21223	Mantenimiento y Reparación de Edificios	20,000,000			20,000,000	19,932,426.38			0	19,932,426.38				100%		
21224	Servicios Públicos	170,000,000			170,000,000	42,925,301.64			14,454,273	71,624,036.92				42%		
21225	Arrendamientos	15,000,000			15,000,000	7,316,666.66			595,000	7,911,666.66				53%		
21226	Vigilancia	230,000,000			230,000,000	44,640,416.00			0	44,640,416.00				37%		
21227	Vehículos y Gastos de Viaje	10,000,000			10,000,000	1,434,742.00			1,302,912	2,737,654.00				27%		
21228	Estudios e Investigaciones	15,000,000			15,000,000	0.00			0	0.00				100%		
21229	Primas y gastos de Seguro	100,000,000			100,000,000	55,845,997.00			22,776,900	78,622,897.00				79%		
212210	Comunicaciones y Transportes	6,000,000			6,000,000	3,500,000.00			0	3,500,000.00				58%		
212211	Otros Gastos Generales	5,000,000			5,000,000	1,000,000.00			63,000	1,063,000.00				21%		
212212	Gastos Financieros	10,000,000			10,000,000	1,625,094.26			5,195	1,645,684.26				16%		
	SUB TOTAL	881,000,000	0	0	881,000,000	184,342,586.94	170,966,968	289,976,190	473,202,809.22	616,552	304,580,142.05	0	61,855,968	83,459,237	282,287,797	65%
2123	Impuestos y Multas	100,000,000			100,000,000	45,820,830.39			2,548,628	5,696,074				52%		
21231	Impuestos, tasas y Administrador*	100,000,000			100,000,000	45,820,830.39			2,548,628	5,696,074				52%		
	SUB TOTAL	100,000,000	0	0	100,000,000	45,820,830.39	2,548,628	5,696,074	632,034,663.63	618,652	406,279,750.44	0	45,820,830	51,516,903.92	48,483,096	82%
	TOTAL GASTOS GENERALES	1,426,000,000	0	0	1,426,000,000	1,301,000,000	338,978,952.72	173,505,596	295,672,283	618,652	406,279,750.44	0	106,877,798	90,523,316	688,965,336	49%
213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
2131	Transferencias al Sector Público															
21311	Cuota de Fiscalización y Auditar	92,839,998			92,839,998	46,839,998			11,658,021.00	3,886,007				41%		
	SUB TOTAL	92,839,998	0	0	92,839,998	46,839,998	11,658,021.00	3,886,007	19,430,035.00	0	0	0	11,658,021	27,409,983	41%	
2132	Transferencias de Previsión y Seguridad Social															
21321	Pensionados	249,132,345			249,132,345	50,075,598.00			16,691,866	33,383,732				33%		
21322	Cuotas Parias y Bonos Pensionarios	34,650,000			34,650,000	0.00			0	0.00				0%		
	SUB TOTAL	283,782,345	0	0	283,782,345	50,075,598.00	16,691,866	33,383,732	83,459,330.00	0	0	0	50,075,598	83,459,330.00	200,323,015	29%
2133	Otras Transferencias Corrientes															
21331	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	351,000,000			351,000,000	712,000,000			46,471,691.00	0				7%		
21332	Amortización Cálculo Actuarial	183,630,527			183,630,527	8,630,527			8,067,037.00	0				93%		
21333	Estudios a la Eficiencia	4,296,831			4,296,831	0.00			0	0.00				0%		
21334	Capacitación	20,000,000			20,000,000	0.00			0	0.00				0%		
21335	Beneficio social e Incentivos	271,806,500			271,806,500	0.00			22,423,000.00	0				0%		
21336	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e	105,000,000			105,000,000	1,168,733.88			8,087,037	76,981,728.00				7%		
	SUB TOTAL	935,733,668	0	0	935,733,668	1,437,336,201	130,523,310.00	20,577,873	179,851,093.00	0	22,423,000	0	108,205,310	157,428,093.00	1,267,505,108	13%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	1,312,356,201	0	0	1,312,356,201	1,437,336,201	130,523,310.00	20,577,873	49,222,783	0	22,423,000	0	1,514,017,522	623,093,597	6,676,933,842	36%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	10,473,383,800	0	0	10,473,383,800	2,462,228,431.38	681,070,762.39	1,404,416,947	3,736,460,159.82	70,183,219	1,047,908,824.75	0	1,514,017,522	6,676,933,842	36%	

FORMATO 208
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO INFORMADO: 01/ENERO/2019 AL 31/MAYO/2019

Fecha Terminación: 10/JUN/2019 20:07 HRS

VALORES EN PESOS	IDENT PIAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP				ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CXP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15=(6+10+11)	% EJE		
				ADICIONES	REDUCC		CREDITO	CONTRA CREDITO	I TRIM	MAY			II TRIM	ACUMULADO			I TRIM	MAY
	22	INVERSION																
	221	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO																
	22111	Planta Fisica				5.000.000,000												
	221111	Recurso Propios				5.000.000,000												
	22112	Adquisición de equipos especializad/ para control de incendios																
	221121	Recurso Propios																
	221121	Recurso Propios				2.750.000,000												
	2212	CONFORMACION DE BRIGADAS ENTRENADAS EN APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS																
	22121	Recurso Propios				80.000,000												
	2213	PROFESIONALIZACIÓN BOMBERIL																
	22131	Recurso Propios				400.000,000												
	2214	CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (0994/2009)																
	22141	Recurso Propios				20.000,000												
	2215	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	22151	Eficiencia Institucional y Transparencia Administrativa																
	221511	Recurso propios				175.000,000												
	22152	Fortalecimiento de los sistemas de Información y Comunicación																
	221521	Plan de Sistemización																
	2215211	Recurso Propios				100.000,000												
	2215211	Recurso Propios				8.525.000,000												
	2215211	SUB TOTAL				0												
	TOTAL GASTOS DE INVERSION					18.998.393,800												
	TOTAL PTO. DE EGRESOS					0												
	CUENTAS POR PAGAR 2018					743.018,906												

NOTAS : APROBACION DEL PRESUPUESTO : ACTA JUNTA DIRECTIVA 006 (18 Y 20/SEP/2018)- ACDO MPAL 051 (21/DIC/2018)- RESOLUCION 0240 (28/DIC/2018)

REZAGO PRESUPUESTAL : RESOLUCIONES 007 Y 008 (18/ENE/2018) RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR

PAC: APROBADO ACTA JUNTA DIRECTIVA 27(DIC/2018) Y 21 DE FEB/2019 (ACTA JUNTA DIRECTIVA N° 14)

TRASLADOS PRESUPUESTALES: RES 0058 (31/MAY/2019)

ADICIONES PRESUPUESTALES:

VIGENCIAS FUTURAS 2018: ACDO MPAL 040 (11/DIC/2018)

AJUSTES : SE ACTUALIZA LA CUANTIA DE PAGOS EN LOS RUBROS DE INTERESES A LAS CESANTIAS, CESANTIAS, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, POR TRATARSE DE PROVISIONES Y AVANCES QUE NO TIENEN AFECTACION DE PAGO A LA FECHA.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DIEGO RICARDO RODRIGUEZ ORTIZ
C.C. No. 098877633 Bucaramanga

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: LUZ MIRIAM CASTAÑO TORRES
C.C. No. 57565390 Bogotá

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
NOMBRE: AMANDA LUZ BARCENAS MANTILLA
C.C. No. 639360217 Bucaramanga

**FORMATO REZAGO PRESUPUESTAL : CUENTAS POR PAGAR 2018****RESOLUCION N ° 008**
(18 de enero de 2019)

Código: PA-GF-PRE-FR-009	Original: Dirección Administrativa y Financiera
Fecha: 2017/06/14	Revisa: Comité de Calidad
Version: 1	Aprobada: Dirección General
Páginas: 1	Version: 2

VALORES EN PESOS

IDENT P TAL	CONCEPTO	OBLIGACION	CDP	CRP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	TOTAL PAGOS	SALDO OBLIGACION	% EJEC
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO												
211 GASTOS DE PERSONAL												
2111 Servicios Personales asociados a la nómina												
21111 Sueldos												
	José Gabriel Leguizamo Polo Resolución 235/2018	1,063,193.00	417	387		1,063,193.00				1,063,193	0	100%
	Carlos Eduardo López Prieto Resolución 247/2018	71,512.00	420	390						0	71,512	0%
	Carlos Julian Badillo Calderón Resolución 248/2018	715,050.00	421	391						0	715,050	0%
21114 Prima de Servicios												
	José Gabriel Leguizamo Polo Resolución 235/2018	1,829,258.00	417	387		1,829,258.00				1,829,258	0	100%
	Jaime Enrique Moreno Rodríguez Resolución 236/2018	3,538,565.00	418	388		3,538,565.00				3,538,565	0	100%
	Jorge alcides Pardo Parra Resolución 237/2018	304,813.00	419	389		304,813.00				304,813	0	100%
	Carlos Eduardo López Prieto Resolución 247/2018	357,561.00	420	390						0	357,561	0%
	Carlos Julian Badillo Calderón Resolución 248/2018	804,512.00	421	391						0	804,512	0%
21115 Bonificación de Recreación												
	José Gabriel Leguizamo Polo Resolución 235/2018	359,854.00	417	387		359,854.00				359,854	0	100%
	Jaime Enrique Moreno Rodríguez Resolución 236/2018	233,905.00	418	388		233,905.00				233,905	0	100%
	Jorge alcides Pardo Parra Resolución 237/2018	665,046.00	419	389		665,046.00				665,046	0	100%
	Carlos Eduardo López Prieto Resolución 247/2018	37,901.00	420	390						0	37,901	0%
	Carlos Julian Badillo Calderón Resolución 248/2018	241,711.00	421	391						0	241,711	0%
21116 Prima de Navidad												
	José Gabriel Leguizamo Polo Resolución 235/2018	3,975,182.00	417	387		3,975,182.00				3,975,182	0	100%
	Jaime Enrique Moreno Rodríguez Resolución 236/2018	4,006,758.00	418	388		4,006,758.00				4,006,758	0	100%
	Jorge alcides Pardo Parra Resolución 237/2018	3,752,816.00	419	389		3,752,816.00				3,752,816	0	100%
	Carlos Eduardo López Prieto Resolución 247/2018	2,566,153.00	420	390						0	2,566,153	0%
	Carlos Julian Badillo Calderón Resolución 248/2018	2,273,203.00	421	391						0	2,273,203	0%
21117 Prima de Vacaciones*												
	José Gabriel Leguizamo Polo Resolución 235/2018	4,394,371.00	417	387		4,394,371.00				4,394,371	0	100%
	Jaime Enrique Moreno Rodríguez Resolución 236/2018	2,079,756.00	418	388		2,079,756.00				2,079,756	0	100%
	Jorge alcides Pardo Parra Resolución 237/2018	6,536,485.00	419	389		6,536,485.00				6,536,485	0	100%
	Carlos Eduardo López Prieto Resolución 247/2018	523,073.00	420	390						0	523,073	0%
	Carlos Julian Badillo Calderón Resolución 248/2018	2,051,645.00	421	391						0	2,051,645	0%
21119 Indemnizaciones												
	José Gabriel Leguizamo Polo Resolución 235/2018	5,833,787.00	417	387		5,833,787.00				5,833,787	0	100%
	Jaime Enrique Moreno Rodríguez Resolución 236/2018	2,813,857.00	418	388		2,813,857.00				2,813,857	0	100%
	Jorge alcides Pardo Parra Resolución 237/2018	9,754,019.00	419	389		9,754,019.00				9,754,019	0	100%
	Carlos Eduardo López Prieto Resolución 247/2018	594,585.00	420	390						0	594,585	0%
	Carlos Julian Badillo Calderón Resolución 248/2018	2,930,715.00	421	391						0	2,930,715	0%

4



FORMATO REZAGO PRESUPUESTAL : CUENTAS POR PAGAR 2018

RESOLUCION N ° 008
(18 de enero de 2019)

Origen:	Dirección Administrativa y Financiera
Revisa:	Comité de Calidad
Aprobada:	Dirección General
Fecha:	2017/05/14
Version:	1
Páginas:	1
	2

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

VALORES EN PESOS

IDENT PTAL	CONCEPTO	OBLIGACION	CDP	CRP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	TOTAL PAGOS	SALDO OBLIGACION	% EJEC
211110	Horas Extras y Dias Festivos	116,206.00	420	390						0	116,206	0%
	Carlos Eduardo Lopez Prieto Resolución 247/2018									0		
211111	Intereses a las Cesantías	20,095,828.00			19,983,058.00	112,770				20,095,828	0	100%
	José Gabriel Leguizamo Polo Resolución 235/2018	41,155.00	417	387		41,155.00				41,155	0	100%
	Jaime Enrique Moreno Rodríguez Resolución 238/2018	149,525.00	418	388		149,525.00				149,525	0	100%
	Jorge Alcides Pardo Parra Resolución 237/2018	243,419.00	419	389		243,419.00				243,419	0	100%
	Carlos Eduardo Lopez Prieto Resolución 247/2018	189,221.00	420	390						0	189,221	0%
	Carlos Julian Badillo Calderón Resolución 248/2018	253,455.00	421	391						0	253,455	0%
2112	Servicios Personales Indirectos											
21121	Honorarios											
	Cto 048/2018 Dominga Blanco Méndez	6,666,667.00	219	216		6,666,667.00				6,666,667	0	100%
	Cto 059/2018 Sandra Patricia Reina	3,000,000.00	220	200		3,000,000.00				3,000,000	0	100%
	Cto 075/2018 Luis Eduardo Carvajalino Sanchez	5,350,000.00	368	352		5,350,000.00				5,350,000	0	100%
21122	Contrato de Personal Temporal											
	Cto 009/2018 Yelson Fabián Herrera Ochoa	875,000.00	24	19		875,000.00				875,000	0	100%
	Cto 020/2018 Servicios Institucionales de Colombia SINC	892,611.00	43	49		892,611.00				892,611	0	100%
	Cto 065/2018 Jair Fernando Merchan Gomez	2,333,333.33	303	284		2,333,333.33				2,333,333	0	100%
2113	Contribuciones inherentes a la nómina S.Privado											
21131	Aportes a Seguridad Social *											
	Aporte en Linea Mes de Diciembre/2018	22,438,132.00	411	382	22,438,132.00					22,438,132	0	100%
21132	Aportes a Fondos Pensionales*											
	Aporte en Linea Mes de Diciembre/2018	4,979,722.00	411	382	4,979,722.00					4,979,722	0	100%
21133	Cesantías											
	Fondo Porvenir	68,718,002.00	Varios	Varios		67,606,465				67,606,465	1,111,537	98%
	Fondo Protección	15,475,717.00	Varios	Varios		15,465,120				15,465,120	10,597	100%
	José Gabriel Leguizamo Polo Resolución 235/2018	2,024,038.00	417	387		2,024,038.00				2,024,038	0	100%
	Jaime Enrique Moreno Rodríguez Resolución 236/2018	3,801,472.00	418	388		3,801,472.00				3,801,472	0	100%
	Jorge Alcides Pardo Parra Resolución 237/2018	3,615,128.00	419	389		3,615,128.00				3,615,128	0	100%
	Carlos Eduardo Lopez Prieto Resolución 247/2018	2,365,262.00	420	390						0	2,365,262	0%
	Carlos Julian Badillo Calderón Resolución 248/2018	2,413,854.00	421	391						0	2,413,854	0%
21134	Aporte a Caja de Compensación Familiar											
	Aporte en Linea Mes de Diciembre/2018	11,527,500.00	411	382	11,527,500.00					11,527,500	0	100%
2114	Contribuciones a la nómina Sector Público											
21141	Aportes a Seguridad Social											
	Aporte en Linea Mes de Diciembre/2018	2,815,954.00	411	382	2,815,954.00					2,815,954	0	100%
21142	Aportes a Fondos Pensionales*											

✓



FORMATO REZAGO PRESUPUESTAL : CUENTAS POR PAGAR 2018

Origen: Dirección Administrativa y Financiera
 Revisa: Comité de Calidad

RESOLUCION N° 008
 (18 de enero de 2019)

Código: PA-GF-PRE-FR-009

Fecha: 2017/06/14

BOMBEROS DE BUCCARAMANGA

Aprobada: Dirección General

Versión: 1

Páginas: 1

2

VALORES EN PESOS

IDENT PTLAL	CONCEPTO	OBLIGACION	CDP	CRP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	TOTAL PAGOS	SALDO OBLIGACION	% EJEC
21143	Aporte en Línea Mes de Diciembre/2018	55,654,264.00	411	382	55,654,264.00					55,654,264	0	100%
	Cesantías										0	100%
	Caja de Previsión Social Municipal Aporte Agosto/2018*	10,739,319.00	382	353	10,739,319.00					10,739,319	0	100%
	Caja de Previsión Social Municipal Aporte Dic/2018	11,088,039.00	412	383	11,088,039.00					11,088,039	0	100%
	Fondo Nacional del Ahorro FNA	90,861,404.00	Varios	Varios	90,861,404					90,861,404	0	100%
21144	Aportes al SENA										0	100%
	Aporte en Línea Mes de Diciembre/2018	5,766,800.00	411	382	5,766,800.00					5,766,800	0	100%
21145	Aportes al I.C.B.F.										0	100%
	Aporte en Línea Mes de Diciembre/2018	8,646,900.00	411	382	8,646,900.00					8,646,900	0	100%
21146	Aportes ARL- Riesgos Laborales										0	100%
	Aporte en Línea Mes de Diciembre/2018	16,382,900.00	411	382	16,382,900.00					16,382,900	0	100%
212	GASTOS GENERALES										0	100%
2121	Adquisición de Bienes										0	100%
21212	Combustibles y Lubricantes										0	100%
	Cto 027/2018 Estacion de Servicio La Americana S.A.S.	13,343,361.00	91	129	13,343,361.00					13,343,361	0	100%
21213	Impresos y Publicaciones										0	100%
	Cto 077/2018 ICONTEC	1,500,000.00	369	359	1,500,000.00					1,500,000	0	100%
21215	Dotación a Trabajadores										0	100%
	Cto 034/2018 Distribución y Servicio S.A.S.	51,000,000.00	143	192	51,000,000.00					51,000,000	0	100%
21218	Mobiliario y Enseres de Oficina										0	100%
	Cto 067/2018 Movitronic S.A.S	19,059,992.00	294	292	19,059,992.00					19,059,992	0	100%
	Cto 078/2018 Pedlex S.A.S.	13,207,215.00	384	366	13,207,215.00					13,207,215	0	100%
2122	Adquisición de Servicios										0	100%
21222	Mantenimiento y Reparación de Vehículos										0	100%
	Cto 029/2018 Consorcio Bomberos 2018	7,123,638.00	58	143	7,123,638					7,123,638	0	100%
21225	Arrendamientos										0	100%
	Cto 054/2018 Comunicaciones de Santander S.A.S.	2,467,655.00	270	248	2,467,655.00					2,467,655	0	100%
21228	Vigilancia										0	100%
	Cto 021/2018 Atalaya 1 Security Group Ltda en Reorganiz	15,572,238.00	33	65	15,572,238.00					15,572,238	0	100%
	Cto 021/2018 Atalaya 1 Security Group Ltda en Reorganiz	1,038,149.00	389	367	1,038,149					1,038,149	0	100%
212210	Comunicaciones y Transportes										0	100%
	Cto 064/2018 Servicios Postales Nacionales	131,100.00	289	283	131,100					131,100	0	100%
212212	Imprevistos										0	100%
	Cto 025/2018 COINSA LTDA	900,000.00	104	119	900,000.00					900,000	0	100%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0	100%
2133	Otras Transferencias Corrientes										0	100%
21331	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones										0	100%

[Handwritten signature]



FORMATO REZAGO PRESUPUESTAL : CUENTAS POR PAGAR 2018

Origen: Dirección Administrativa y Financiera
 Revisa: Comité de Calidad

RESOLUCION N° 008
 (18 de enero de 2019)

Código: PA-GF-PRE-FR-009

Aprobada: Dirección General

Fecha: 2017/06/14

Versión: 1

Páginas: 1

2

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

VALORES EN PESOS

IDENT PTAL	CONCEPTO	OBLIGACION	CDP	CRP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	TOTAL PAGOS
	Mary Torres Medina Aportes en Línea Rad 680013331003	4.485.900,00	423	393						0
	Cecilia Pico Diaz NRD Rad 2013-0331-01	53.344.000,00	422	392			30.254.188			30.254.188
21335	Bienestar Social e Incentivos									
	Cio 068/2018 COMFENALCO SANTANDER	93.462.878,00	326	305						0
21336	Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SSGST									
	Cio 024/2018 Caja de Compensacion Familiar COMFENA	7.609.000,00	111	109		7.609.000,00				7.609.000
	Cio 058/2018 ABG Fumigaciones	9.877.000,00	267	258		9.877.000,00				9.877.000
22	GASTOS DE INVERSION									
221	INVERSION									
22151	Eficiencia Institucional y Transparencia Administrativa									
	Cio 059/2018 Orlando Quintero Rojas	3.166.667,00	285	265						0
	Cio 060/2018 Gerson Yamil Castellanos Chavez	1.900.000,00	286	266					1.900.000,00	1.900.000
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	743.018.906,33			148.195.230	346.194.711	38.547.075	13.207.215	1.900.000	548.044,231

FUENTE: ESTADO GENERAL DE CUENTAS / RESOLUCION N° 008 (18/ENE/2019)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: PEDRO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ
 C.C. No. 1.098.927.333 Bucaramanga

FIRMA DIR. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: LUZ MIRIAM CASTAÑO TORRES
 C.C. No. 51.565.390 Bogotá

FIRMA JEFE DE PRESUPUESTO
 NOMBRE: AMANDA LUCIA BARBENAS MAUTILLA
 C.C. No. 63.350.217 Bucaramanga

OBLIGACION	SALDO	% EJEC
4.485.900	0	0%
23.089.812	30.254.188	57%
93.462.878	0	0%
0	7.609.000	100%
0	9.877.000	100%
3.166.667	0	0%
0	1.900.000	100%
143.833.010	548.044,231	74%