

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS		Origen: Dirección Administrativa y Financiera
Revisa: Comité de calidad		
Código: PA-GF-PRE-FR-006	Aproba: Dirección General	
Fecha: 2017/06/14	Versión: 1	
BOMBEROS DE BUCARAMANGA		

FORMATO 208
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Entidad: **BOMBEROS DE BUCARAMANGA** M.T. 5800.022.620-3 800.022.620-3
Representante Legal: **Chel JAIME ENRIQUE MORENO RODRIGUEZ** Bucaramanga, Calle 44, No. 19-50 Teléfono: 6266868-6322268

Fecha Terminación: 05/JUN/2018 16:16 HRS PERIODO INFORMADO: 01/MAYO/2018 AL 31/MAYO/2018

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTRO	OBLIGACION -Cxp-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER (8-10+11)	% Curo
			ADICIONES	REDUCC		INCORP RESERVAS PTIALES	REDUCC CREDITO	CONTRA CREDITO			TRIM	MAY		
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
211	Gastos Personales asociados a la nómina													
2111	Sueldos	2,646,998,926			2,646,998,926	573,068,945	0	0	0	0	573,068,945	245,450,760	1,012,861,484	38%
21111	Subsidio de Alimento	2,000,000			2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
21112	Vacaciones	193,556,836			193,556,836	45,400,459	0	0	0	0	45,400,459	15,503,467	70,326,225	36%
21113	Prima de Servicios	173,800,770			173,800,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
21114	Prima de Navidad	15,699,875			15,699,875	4,051,919	0	0	0	0	4,051,919	1,119,394	5,873,350	37%
21115	Prima de Vacaciones*	282,884,830			282,884,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
21116	Bonificación por servicios prestados*	126,232,719			126,232,719	37,224,464	0	0	0	0	37,224,464	10,111,593	53,781,313	43%
21117	Horas Extras y Dias Festivos	82,424,344			82,424,344	24,918,338	0	0	0	0	24,918,338	7,143,794	36,965,301	45%
21118	Indemnizaciones	18,000,000			18,000,000	10,495,742	0	0	0	0	10,495,742	0	10,495,742	58%
21119	Horas Extras y Dias Festivos	1,354,890,337			1,354,890,337	201,792,124	0	0	0	0	201,792,124	96,160,795	362,084,654	27%
211110	Intereses e las Cesantías	22,705,794			22,705,794	1,518,835	0	0	0	0	1,518,835	4,723,963	0	21%
211111	Asimilaciones y Ascensos	705,669			705,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
211112	SUB-TOTAL	4,900,000,000	0	0	4,900,000,000	898,500,826	0	0	0	0	898,500,826	375,489,803	1,557,142,032	32%
2112	Honorarios	401,400,000			401,400,000	210,000,000	0	0	0	0	210,000,000	26,500,000	116,200,000	52%
21121	Contrato de Personal Temporal*	138,700,000			138,700,000	105,673,550	0	0	0	0	105,673,550	15,050,000	55,100,000	76%
21122	SUB-TOTAL	540,100,000	0	0	540,100,000	315,673,550	0	0	0	0	315,673,550	41,550,000	171,300,000	58%
2113	Contribuciones Inherentes a la nómina S Privado	372,984,145			372,984,145	37,058,187	0	0	0	0	37,058,187	20,834,291	77,979,134	21%
21131	Aportes a Seguridad Social	124,909,027			124,909,027	12,034,515	0	0	0	0	12,034,515	5,804,088	23,227,976	19%
21132	Aportes a Fondos Pensionales	189,214,948			189,214,948	7,230,662	0	0	0	0	7,230,662	0	21,936,689	12%
21133	Cesantías	113,017,532			113,017,532	20,022,200	0	0	0	0	20,022,200	10,527,900	40,793,600	36%
21134	Otros Aportes	174,347			174,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
21135	Aportes ARL Riesgos Laborales	100,000			100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
21136	SUB-TOTAL	800,400,000	0	0	800,400,000	76,345,664	0	0	0	0	76,345,664	37,156,279	169,937,491	20%
2114	Contribuciones a la nómina Sector Publico	25,052,823			25,052,823	3,861,007	0	0	0	0	3,861,007	2,464,919	8,699,974	35%
21141	Aportes a Seguridad Social	840,271,891			840,271,891	88,666,625	0	0	0	0	88,666,625	48,938,432	185,732,914	22%
21142	Aportes a Fondos Pensionales	200,861,280			200,861,280	18,272,571	0	0	0	0	18,272,571	0	50,877,997	25%
21143	Cesantías	56,503,766			56,503,766	12,954,100	0	0	0	0	12,954,100	5,286,200	23,344,500	41%
21144	Aportes al SENA	84,763,149			84,763,149	12,051,300	0	0	0	0	12,051,300	7,897,000	27,662,900	33%
21145	Aportes al I.C.B.F.	284,054,168			284,054,168	28,539,900	0	0	0	0	28,539,900	15,019,800	57,906,600	20%
21146	SUB-TOTAL	1,491,612,077	0	0	1,491,612,077	164,674,906	0	0	0	0	164,674,906	79,886,351	354,217,855	24%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		7,732,012,077	0	0	7,732,012,077	1,455,094,946	0	0	0	0	1,455,094,946	492,242,433	2,399,360,968	31%

FORMATO Z08
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO INFORMADO: 01/MAYO/2018 AL 31/MAYO/2018

Fecha Terminación: 05/JUN/2018 16:15 HRS

VALORES EN PESOS

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP FINAL	COMPROMISOS-PP			ANULACION DE REGISTRO	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15= (6-10+11)	% EJE	
			ADICIONES	REDUCC PPTALES	CONTRA CREDITO		REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO		I TRIM	MAY	ACUMULADO			I TRIM
212 GASTOS GENERALES																
2121	Adquisición de Bienes															
21211	Materiales y Suministros	40,000,000				40,000,000	7,000,000.00	14,999,984		21,999,984.00					18,000,016.00	55%
21212	Combustibles y Lubrificantes	70,000,000				70,000,000	0.00	50,000,000		50,000,000.00					20,000,000.00	71%
21213	Impresos y Publicaciones	10,000,000				10,000,000	1,500,000.00			1,500,000.00					8,500,000.00	19%
21214	Publicidad y Propaganda	5,000,000				5,000,000	0.00			0.00					5,000,000.00	0%
21215	Donación a Trabajadores	308,000,000				308,000,000	0.00			0.00					308,000,000.00	0%
21216	Elementos para mantenimiento de Extinguidores, equipos de seguridad	2,000,000				2,000,000	500,000.00			500,000.00					1,500,000.00	25%
21217	Elementos para venta de productos de seguridad	5,000,000				5,000,000	0.00			0.00					5,000,000.00	0%
21218	Mobiliario y Enseres de Oficina	80,000,000				80,000,000.00	0.00			0.00					80,000,000.00	0%
	SUB TOTAL	520,000,000	0	0	0	520,000,000	9,000,000.00	64,999,984	0	73,999,984	0	1,447,344	3,379,388	446,000,016.00	14%	
21221	Mantenimiento y Reparación de Equipos	80,000,000				80,000,000	5,000,000.00	5,834,570		10,834,570.00					69,165,430.00	14%
21222	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	300,000,000				300,000,000	600,502.00			600,502.00					299,399,498.00	0%
21223	Mantenimiento y Reparación de Edificios	100,000,000				100,000,000	5,000,000.00			5,000,000.00					95,000,000.00	5%
21224	Servicios Públicos	170,000,000				170,000,000	35,925,825.15	12,962,561		67,264,840.97					102,735,159.03	40%
21225	Arendamientos	5,000,000				5,000,000	0.00			0.00					5,000,000.00	0%
21226	Vigilancia	280,000,000				280,000,000	181,030,148.00			181,030,148.00					98,969,852.00	76%
21227	Válculos y Gastos de Viaje	35,000,000				35,000,000	4,903,606.00			4,903,606.00					30,096,394.00	14%
21228	Estudios e Investigaciones	10,000,000				10,000,000	0.00			0.00					10,000,000.00	0%
21229	Primes y gastos de Seguro	287,500,000				278,500,000	0.00			20,026,477.00					258,473,523.00	7%
212210	Comunicaciones y Transportes	6,000,000				6,000,000	2,918,000.00			2,918,000.00					3,082,000.00	49%
212211	Ciros Gastos Generales	5,000,000				11,500,000	11,500,000.00			11,500,000.00					10,500,000.00	100%
212212	Imprevistos	3,000,000				5,500,000	400,000.00	4,500,000		4,900,000.00					600,000.00	99%
212213	Gastos Financieros	10,000,000				10,000,000	489,985.00			489,985.00					9,530,015.00	5%
	SUB TOTAL	1,241,500,000	0	0	9,000,000	1,241,500,000	247,348,066.15	23,317,131	687,768	308,730,362.97	0	50,637,467	100,579,171.97	932,718,637.03	25%	
2123	Impuestos y Multas															
21231	Impuestos, tasas y Administración*	100,000,000				100,000,000	49,632,826.98	2,502,525		57,965,769.82					42,034,230.18	58%
	SUB TOTAL	100,000,000	0	0	0	100,000,000	49,632,826.98	2,502,525	0	57,965,769.82	0	49,965,685	2,502,525	57,965,769.82	42,034,230.18	56%
	TOTAL GASTOS GENERALES	1,861,500,000	0	0	9,000,000	1,861,500,000	305,980,893.13	90,819,640	687,768	440,746,116.79	0	101,138,675	33,033,968	181,924,298.79	1,420,753,883.21	24%
213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
2131	Transferencias al Sector Público															
21311	Cuota de Fiscalización y Auditoría	51,425,778				51,425,778	8,570,963.00	8,570,963		21,427,407.50					29,998,370.50	42%
	SUB TOTAL	51,425,778	0	0	0	51,425,778	8,570,963.00	8,570,963	0	21,427,407.50	0	8,570,963	8,570,963	21,427,407.50	29,998,370.50	42%
2132	Transferencias de Previsión y Seguridad Social															
21321	Pensionados	228,200,000				228,200,000	74,873,483.00	16,177,425		107,228,333.00					120,971,667.00	47%
21322	Cuentas Partes y Bonos Pensionales	57,285,600				57,285,600	0.00			0.00					57,285,600.00	0%
	SUB TOTAL	285,485,600	0	0	0	285,485,600	74,873,483.00	16,177,425	0	107,228,333.00	0	74,873,483	16,177,425	107,228,333.00	178,257,267.00	38%
2133	Otras Transferencias Corrientes															
21331	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	80,000,000				80,000,000	24,248,025.00	0		24,248,025.00					55,751,975.00	30%
21332	Amortización Cálculo Actuarial	20,100,000				20,100,000	0.00	0		0.00					20,100,000.00	0%
21333	Estímulos a la Eficiencia	20,000,000				4,057,443	0.00	0		0.00					4,057,443.00	0%
21334	Capacitación	20,000,000				20,000,000	0.00	0		0.00					20,000,000.00	0%
21335	Bienestar social e incentivos	284,355,073				120,000,000	0.00	0		0.00					284,355,073.00	0%
21336	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud	120,000,000				120,000,000	0.00	0		0.00					111,502,800.00	7%
	SUB TOTAL	538,512,518	0	0	0	538,512,518	24,248,025.00	0	0	24,248,025.00	0	24,248,025	0	24,248,025.00	566,787,281.00	16%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	675,423,894	0	0	0	675,423,894	107,692,471.00	24,745,388	687,768	181,406,865.50	0	107,692,471	24,748,388	152,903,765.50	714,022,928.50	18%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	10,468,935,971	0	0	9,000,000	10,488,935,971	1,868,766,212.43	607,610,461	687,768	2,983,127,650.89	0	1,322,011,612	588,376,143	2,400,376,627.29	7,475,888,020.41	28%

FORMATO 20B
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO INFORMADO: 01/MAYO/2018 AL 31/MAYO/2018

Fecha Terminación: 05/JUN/2018 - 16:19 HRS

VALORES EN PESOS

IDENT PITAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15= (6-10+11)	% EJEC
			ADICIONES	REDUCC PPTALES		CONTRA CREDITO	REDUCC	TRIM		MAY	ACUMULADO	TRIM		
22	GASTOS DE INVERSION													
221	INVERSION													
2211	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO													
22111	Planta Fielco	4.415.327.529												
221111	Recursos Propios													
22112	Adquisición de equipos especializal/ para control de incendios				4.415.327.529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.415.327.529.00	0%
22121	Recursos Propios	1.119.922.482												
22122	Recursos Propios (Vigencias Futuras)	2.270.610.518												
2212	CONFORMACION DE BRIGADAS ENTRENADAS EN APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS				2.270.610.518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.270.610.518.00	0%
22121	Recursos Propios	100.000.000												
2213	PROFESIONALIZACIÓN BOMBERIL				100.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	13%
22131	Recursos Propios	400.000.000												
2214	CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (0694/2009)				400.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.000.00	0%
22141	Recursos Propios	330.750.000												
2215	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL				330.750.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.750.000.00	0%
22151	Eficiencia Institucional y Transparencia Administrativa													
221511	Recursos propios	242.500.000												
22152	Fortalecimiento de los sistemas de Información y Comunicación				242.500.000	20.000.000.00								
221521	Plat de Sistematización													
2215211	Recursos Propios	275.625.000												
SUB TOTAL		9.154.735.829	0.00	0.00	9.154.735.829.00	2.250.610.518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.250.610.518.00	0%
TOTAL GASTOS DE INVERSION		9.154.735.829	0.00	0.00	9.154.735.829.00	2.250.610.518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.250.610.518.00	25%
TOTAL PPTO DE EGRESOS		19.623.671.500	0.00	0.00	19.623.671.500.00	4.159.378.739.43	607.810.461	5.297.178.488.59	667.768	2.884.307.841.30	1.330.011.512	602.376.143	14.326.493.031.41	27%
CUENTAS POR PAGAR 2017		901.929.266	0	0	901.929.266	0.00	0	0	0	0	0	0	901.929.266.00	52%

NOTAS : APROBACION DEL PRESUPUESTO : ACTA JUNTA DIRECTIVA 007 (21/SEP/2017)- DEC MPAL 0221 (20/DIC/2017)- RESOLUCION 0227 (21/DIC/2017)

REZAGO PRESUPUESTAL : ACTA JUNTA DIRECTIVA 001 (15/FEB/2018) - ACDO JUNTA 001 (15/FEB/2018) - RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR

PAC: APROBADO ACTA JUNTA DIRECTIVA 001 (16/FEB/2018)

TRASLADOS PRESUPUESTALES: RES 027 (27/FEB)

ADICIONES PRESUPUESTALES:

NOTAS POR AJUSTES: SE REGISTRA COMPROMISO EN RUBRO IMPREVISTOS CONSTITUIDOS POR CAJA MENOR (RESOLUCION N° 004/2018)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE : GRIEL @ JAME ENRIQUE MORENO RODRIGUEZ
 C.C. No. 13.354.266 Páramo

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE : JORGE ALCIDES PARDO PARRA
 C.C. No. 13.811.047 Bucaramanga

FIRMA JEFE DE PRESUPUESTO
 NOMBRE: AMANDA LUCIA BARCENAS
 C.C. N° 63.650.247 Bucaramanga

RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES									
1									
VALORES EN PESOS	IDENT PTAL	CONCEPTO	SALDO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	TOTAL
	21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							
	211	GASTOS DE PERSONAL							
	2111	Servicios Personales asociados a la nómina							
	21121	Honorarios							0
		Cto 031/2017 Gea Soluciones Gis SAS	8,398,375						0
	212	GASTOS GENERALES							0
	2121	Adquisición de Bienes							0
	21215	Dotación a Trabajadores							0
		Cto 069/2017 Centro Sport -Pablo A Suarez	212,000,000					210,988,000	210,988,000
	22	GASTOS DE INVERSION							0
	221	INVERSION							0
	2211	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO							0
	22111	Planta Física							0
	221111	Recursos Propios							0
		Res 236/2017 Servicio Andino de carga Ltda	1,777,149,205						0
	22112	Adquisición de equipos especializa/ para control de incendios							0
	221121	Recursos Propios							0
		Cto 057/2017 CIM CA SAS	507,551,660			507,551,660			507,551,660
		Vigencias Anteriores							0
		Cto 070/2017 Pablo Vicente Medina Alonso	109,900,000					109,900,000	109,900,000
		Cto 071/2017 Estrategias y Defensas SAS	610,261,931						0
		TOTAL RESERVAS POR PAGAR	\$ 3,225,261,171.00	0.00	0.00	507,551,660.00	0.00	320,888,000.00	828,439,660.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CHEI @ JAIME ANRIQUE MORENO RODRIGUEZ
 C.C. No. 13'354.266 Paimplona

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE : JORGE ALCIDES PARDO PARRA
 C.C. No. 13.811.047 Bucaramanga

Cuentas por pagar presupuestales										
VALORES EN PESOS										
IDENT PTAL	CONCEPTO	SALDO	CDP	CRP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	TOTAL
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
211	GASTOS DE PERSONAL									
2111	Servicios Personales asociados a la nómina									
211112	Intereses a las Cesantías	21,229,432	Varios	Varios	21,229,432					21,229,432
211111	Intereses a personal Régimen Anualizado									
2112	Servicios Personales Indirectos									
21121	Honorarios									
	Cto 07/3/2017 Jaime Rogelio Baez Rengel	2,000,000	396	379		2,000,000				
21122	Contrato de Personal Temporal									
	Cto 01/6/2017 Adicional No 01 Servicios Institucionales	330,167	356	338				330,167		330,167
2113	Contribuciones Inherentes a la nómina S.Privado									
21131	Aportes a Seguridad Social *	20,911,357	420	400	20,911,357					20,911,357
21132	Aportes a Fondos Pensionales*	6,927,005	420	400	6,927,005					6,927,005
21133	Cesantías	109,286,047	Varios	Varios	89,989,617					89,989,617
21134	Aporte a Caja de Compensación Familiar	10,997,600	420	400	10,997,600					10,997,600
2114	Contribuciones a la nómina Sector Público									
21141	Aportes a Seguridad Social	2,162,151	420	400	2,162,151					2,162,151
21142	Aportes a Fondos Pensionales*	51,205,103	420	400	51,205,103					51,205,103
21143	Cesantías	74,895,697	Varios	Varios	74,895,697					74,895,697
21144	Aportes al SENA	5,501,000	420	400	5,501,000					5,501,000
21145	Aportes al I.C.B.F.	8,248,800	420	400	8,248,800					8,248,800
21146	Aportes ARL- Riesgos Laborales	16,333,700	420	400	16,333,700					16,333,700
212	GASTOS GENERALES									
2121	Adquisición de Bienes									
21212	Combustibles y Lubricantes									
	Cto 03/6/2017 GNV Bucaramanga Ltda	41,833,223	118	178						0
2122	Adquisición de Servicios									
21229	Primas y gastos de Seguro									
	Adic Cto 023/2016 QBE Seguros SA	78,418,047	384	374				78,418,047		78,418,047
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
2133	Otras Transferencias Corrientes									
21335	Bienestar Social e Incentivos									
	Cto 07/6/2017 Empresa Colombiana de Logística, Merc	81,200,000	386	390			77,700,000			77,700,000
22	GASTOS DE INVERSION									
221	INVERSION									
2211	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO									
22112	Adquisición de equipos especializa/ para control de incendios									
221121	Recursos Propios									
	Cto 04/0/2017 Suministros Industriales de Colombia	150,369,797	129	196			150,369,797			150,369,797
	Adic 01.Cto 040/2017 Suministros Industriales de Col	7,021,000	362	349			7,021,000			7,021,000
2214	CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (LEY 0594/2000)									
22141	Recursos Propios									
	Cto 04/3/2017 Servicios Postales Nacionales SA 472	208,800,673	298	231						0
2215	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL									
22152	Fortalecimiento de los sistemas de información y Comunicación									
221521	Plan de sistematización									
2215212	Vigencias Anteriores									
	Cto 07/5/2017 Comunisander SAS	10,250,000	294	388					10,250,000	10,250,000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 901,925,266.00			143,516,148.00	244,585,314.00	157,390,797.00	78,748,214.00	10,250,000.00	632,490,473.00

FUENTE: ESTADO GENERAL DE CUENTA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE : CHEL @ JAIME ENRIQUE ROSALES RODRIGUEZ
 C.C. No. 13.354.266 Pamplena

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE : JORGE ALCIDES PARDO PARRA
 C.C. No. 13.311.047 Bucaramanga