



RME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GAS Dirección Administrativa y Financiera
 Control de calidad
 Código: P.A.G.F.-PRE-FIN Dirección General
 Fecha: 2017/03/14 1
BOMBEROS DE BUCARAMANGA

BIRMATO 200
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Entidad: **BOMBEROS DE BUCARAMANGA**
 Representado Legal: **Chel @ LAINE ENRIQUE MORENO RODRIGUEZ**

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

RI: 001.022.620-3

Reporte: C-6 de M. 25 de febrero de 2012

RI: 022.620-3

Fecha Terminada: 15/FEB/2018 09:04 HR9

IDENT PTAL	CONCEPTO	PRO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP. FINAL	COMPROMISOS-RP		ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -C/P-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER (6-10+11)	% EJEC
			CRECITO	CONTRA CREDITO		MAR	I TRIM			ACUMULADO	MAR	I TRIM		
21: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
211: GASTOS DE PERSONAL														
2111	Servicios Personales asociados a la actividad	2.045.958.826			2.045.958.826	195.301.827	573.098.845	573.098.845	0,00	195.301.827	573.098.845	573.098.845	2.073.859.981	2,26%
21111	Sueldos	2.000.000			2.000.000		0,00	0,00	0,00		0	0,00	2.000.000	0%
21112	Subsidio de Alimento	189.556.836			189.556.836	11.215.253	45.400.459	45.400.459	5,00	11.215.253	45.400.459	45.400.459	148.158.377	23%
21113	Vacaciones	173.800.770			173.800.770	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	173.800.770	0%
21114	Prima de Servicios	15.689.875			15.689.875	1.002.708	4.051.919	4.051.919	0,00	1.002.708	4.051.919	4.051.919	11.637.956	26%
21115	Bonificación de Retención	292.984.830			292.984.830	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	292.984.830	0%
21116	Prima de Navidad	128.232.719			128.232.719	5.209.896	37.224.454	37.224.454	0,00	5.209.896	37.224.454	37.224.454	89.032.255	39%
21117	Bonificación por servicios prestados*	82.424.344			82.424.344	8.507.398	24.918.338	24.918.338	0,00	8.507.398	24.918.338	24.918.338	57.505.008	30%
21118	Indemnizaciones	18.000.000			18.000.000	10.485.420	10.485.420	10.485.420	0,00			10.485.420	153.058.213	15%
21119	Horas Extras y Dias Festivos	1.354.890.337			1.354.890.337	58.518.483	201.782.124	201.782.124	0,00	58.518.483	201.782.124	201.782.124	1.153.098.213	15%
211110	Intereses a las Cesantías	22.705.794			22.705.794	1.518.835	1.518.835	1.518.835	0,00		0	0,00	21.186.959	7%
211111	Asignaciones y Aportaciones	705.564			705.564	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	705.564	0%
211112	Asignaciones y Aportaciones	4.980.000.000			4.980.000.000	276.258.340	896.500.826	896.500.826	0,00	1.518.835	274.745.505	896.500.826	4.001.499.174	18%
2112	Servicios Personales Indirectos	401.400.000			401.400.000		210.000.000	210.000.000	150.000.000	44.200.000	59.200.000	59.200.000	191.400.000	52%
21121	Horarios	138.700.000			138.700.000	185.873.596	105.873.596	105.873.596	78.333.553	12.859.000	26.750.000	26.750.000	33.025.446	70%
21122	Carácter de Personal Temporal	640.100.000			640.100.000	0	315.673.580	315.673.580	225.720.550	87.050.000	89.950.000	89.950.000	224.425.449	69%
2113	Contribuciones, Intereses a la nómina y Prorrateo	372.584.146			372.584.146	14.242.550	37.058.157	37.058.157	14.242.550	22.815.637	22.815.637	325.325.959	10%	
21131	Aportes a Seguridad Social	124.509.027			124.509.027	5.161.905	12.034.515	12.034.515	5.161.905	6.872.910	6.872.910	112.874.512	19%	
21132	Aportes a Fondos Pensionales	159.214.948			159.214.948	7.230.882	7.230.882	7.230.882	0,00	0	0	0,00	181.984.289	4%
21133	Cesantías	113.017.522			113.017.522	6.266.600	20.022.200	20.022.200	6.266.600	11.753.800	11.753.800	92.888.533	15%	
21134	Aporte a Caja de Compensación Familiar	174.347			174.347	0	0	0	0,00	0	0	0,00	174.347	0%
21135	Otros Aportes	100.000			100.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0%
21136	Aportes AFL Riesgos Laborales	800.400.000			800.400.000	34.903.417	76.345.584	76.345.584	34.903.417	0	41.442.147	41.442.147	724.854.438	10%
2114	Contribuciones a la nómina Sector Público	25.052.823			25.052.823	1.330.481	3.861.097	3.861.097	1.330.481	2.510.526	2.510.526	21.541.816	15%	
21141	Aportes a Seguridad Social	340.271.891			340.271.891	84.032.335	88.686.628	88.686.628	34.032.335	54.834.802	54.834.802	191.450.000	71%	
21142	Aportes a Fondos Pensionales	200.851.289			200.851.289	18.272.571	18.272.571	18.272.571	18.272.571	0	0	0,00	182.587.709	9%
21143	Cesantías	56.508.766			56.508.766	4.137.630	12.554.100	12.554.100	4.137.630	5.816.507	5.816.507	43.691.198	28%	
21144	Aportes al SENIA	84.785.149			84.785.149	6.201.100	12.081.280	12.081.280	6.201.100	6.979.200	6.979.200	72.811.849	14%	
21145	Aportes al I.C.E.F.	284.684.186			284.684.186	23.538.630	28.538.300	28.538.300	11.773.500	10.785.830	10.785.830	250.514.888	10%	
21146	Aportes AFL Riesgos Laborales	1491.912.077			1491.912.077	78.983.678	164.674.908	164.674.908	76.768.678	88.806.328	88.806.328	1.326.937.174	13%	
SUB TOTAL		7.732.012.077			7.732.012.077	328.538.335	1.455.084.545	1.455.084.545	341.314.350	331.785.625	1.113.180.456	1.113.180.456	6.376.917.290	18%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		7.732.012.077			7.732.012.077	328.538.335	1.455.084.545	1.455.084.545	341.314.350	331.785.625	1.113.180.456	1.113.180.456	6.376.917.290	18%

FEBRARI 2018
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO INICIADO: 01/MARZO/2018 AL 31/MARZO/2018

Fecha Transacción: 15/FE/2018 09:04 HRS

VOUCHER EN PENS

IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP. FINAL	COMPROBOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CAP-	PAGOS			SALDO POR COOPERAR (6-10-11)	% EJE
			CRECITO	CONTRA CRECITO		MAR	1 TRIM	ACUMULADO			MAR	1 TRIM	ACUMULADO		
212 GASTOS GENERALES															
2121	Adquisición de Bienes	40.000.000			40.000.000					5.924.958.00	1.075.032	1.075.032	1.075.032.00	33.000.000.00	18%
21211	Materias y Suministros	70.000.000			70.000.000				0.00	0.00	0	0	0.00	70.000.000.00	0%
21212	Combustibles y Lubricantes	10.000.000			10.000.000				1.307.500.00	192.500	192.500	192.500.00	8.000.000.00	15%	
21213	Impresos y Publicaciones	5.000.000			5.000.000				0.00	0.00	0	0	0.00	5.000.000.00	0%
21214	Publicidad y Propaganda	500.000.000			500.000.000				0.00	0.00	0	0	0.00	500.000.000.00	0%
21215	Donación a Trabajadores	2.000.000			2.000.000				321.899.00	178.001	178.001	178.001.00	1.500.000.00	25%	
21216	Elementos para mantenimiento de seguridad	5.000.000			5.000.000				0.00	0.00	0	0	0.00	5.000.000.00	0%
21217	Mobiliario y Enseres de Oficina	60.000.000			60.000.000				7.357.467.00	1.445.533	1.445.533	1.445.533.00	80.000.000.00	0%	
21218	Seguridad	620.000.000			620.000.000				0.00	0.00	0	0	0.00	620.000.000.00	0%
SUB TOTAL															
2122: Adquisición de Servicios															
21221	Mantenimiento y Reparación de Equipos	300.000.000			300.000.000				4.622.500.00	177.500	177.500	177.500.00	75.000.000.00	6%	
21222	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	100.000.000			100.000.000				600.502.00	0	0	0	0.00	299.599.498.00	0%
21223	Mantenimiento y Reparación de Edificios	100.000.000			100.000.000				5.000.000.00	0.00	0	0	0.00	50.000.000.00	5%
21224	Servicios Públicos	5.000.000			5.000.000				127.676.00	2.280.001	2.280.001	2.280.001.00	104.074.174.85	21%	
21225	Atendimientos	230.000.000			230.000.000				0.00	0.00	0	0	0.00	5.000.000.00	0%
21226	Atendimientos	230.000.000			230.000.000				181.000.146.00	0.00	0	0	0.00	49.999.854.00	70%
21227	Valores y Gastos de Viaje	35.000.000			35.000.000				4.903.808.00	2.448.076	2.448.076	2.448.076.00	30.000.000.00	14%	
21228	Estudios e Investigaciones	10.000.000			10.000.000				0.00	0.00	0	0	0.00	10.000.000.00	0%
21229	Estudios e Investigaciones	287.500.000			287.500.000				0.00	0.00	0	0	0.00	270.500.000.00	0%
21230	Finanzas y gastos de Seguro	6.000.000			6.000.000				2.559.800.00	58.200	58.200	58.200.00	1.000.000.00	45%	
21231	Comunicaciones y Transportes	5.000.000			5.000.000				1.000.000.00	10.500.000	10.500.000	10.500.000.00	0.00	100%	
21232	Otros Gastos Generales	3.000.000			3.000.000				400.000.00	0.00	0	0	0.00	5.100.000.00	5%
21233	Impuestos	10.000.000			10.000.000				489.985.00	0.00	0	0	0.00	9.530.015.00	5%
SUB TOTAL															
2123: Impuestos y Multas															
21231	Impuestos, tasas y Administración	100.000.000			100.000.000				4.598.842	4.598.842	4.598.842	4.598.842.00	50.567.173.02	50%	
SUB TOTAL															
213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2131	Transferencias al Sector Público	51.425.778			51.425.778				0.00	0.00	0	0	0.00	42.054.515.00	17%
21311	Caja de Fiscalización y Auditoría	51.425.778			51.425.778				0.00	0.00	0	0	0.00	42.054.515.00	17%
SUB TOTAL															
2132: Transferencias de Previsión y Seguridad Social															
21321	Pensionados	228.200.000			228.200.000				16.177.425	16.177.425	16.177.425	16.177.425.00	153.308.517.00	33%	
21322	Cajas Pares y Bonos Pensionales	57.265.600			57.265.600				74.873.483.00	0.00	0	0	0.00	57.265.600.00	0%
SUB TOTAL															
2133: Otras Transferencias Corrientes															
21331	Indemnizaciones Judiciales y Conciliaciones	80.000.000			80.000.000				24.248.025.00	0.00	0	0	0.00	53.751.975.00	30%
21332	Formalización Cálculo Actuarial	20.100.000			20.100.000				0.00	0.00	0	0	0.00	20.100.000.00	0%
21333	Estudios a la Eficiencia	4.057.443			4.057.443				0.00	0.00	0	0	0.00	4.057.443.00	0%
21334	Operación	20.000.000			20.000.000				0.00	0.00	0	0	0.00	20.000.000.00	0%
21335	Bienestar Social e Incentivos	294.356.073			294.356.073				0.00	0.00	0	0	0.00	294.356.073.00	0%
21336	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud	120.000.000			120.000.000				0.00	0.00	0	0	0.00	120.000.000.00	0%
SUB TOTAL															
TOTAL TRANSFERENCIAS															
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO															

EXCELENCIA Y COMPROMISO

FORMATO ZIB
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO INICIAMIENTO: 01/MARZO/2018 AL 31/MARZO/2018

Fecha Transmisión: 15/FEB/2018 09:04:48RS

IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP. FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTRO	OBLIGACION -CXP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER (e)-(b)-(11)	% EJE	
			CREDITO	CONTRA CREDITO		HAZ.	1 TRIM.	ACUMULADO			MAR	1 TRIM.	ACUMULADO			
221	GASTOS DE INVERSION															
2211	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO															
22111	Planta Física															
221111	Recursos Propios				4,415,327,529					0,00				0,00	4,415,327,529,00	0%
22112	Adquisición de equipos especializados para control de incendios															
221121	Recursos Propios				1,119,922,482					0,00				0,00	1,119,922,482,00	0%
221122	Recursos Propios (Ingresos Futuros)				2,270,610,518					2,270,610,518,00				0,00	0,00	100%
2212	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS															
22121	Recursos Propios				100,000,000					0,00				0,00	100,000,000,00	0%
2213	PROFESIONALIZACIÓN BOMBERIL															
22131	Recursos Propios				400,000,000					0,00				0,00	400,000,000,00	0%
2214	Asesoramiento LEY GENERAL DE															
22141	Recursos Propios				330,750,000					0,00				0,00	330,750,000,00	0%
2215	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
22151	Entrenamiento Institucional y Transparencia Administrativa															
221511	Recursos Propios				242,500,000					0,00				0,00	242,500,000,00	0%
22152	Fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación															
221521	Plan de Sistematización															
2215211	Recursos Propios				275,625,000					0,00				0,00	275,625,000,00	0%
	SUB TOTAL				9,154,735,529					2,282,510,518,05				8,869,090,00	8,864,155,011,00	25%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION				9,154,735,529					2,282,510,518,05				8,869,090,00	8,864,155,011,00	25%
	TOTAL PTO. DE EGRESOS				19,523,671,509					4,150,370,380,43				407,150,365	15,654,960,537,57	21%
	CUENTAS POR PAGAR 2017				801,929,286					0,00				197,390,797	380,606,945	42%

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) - RESOLUCIONES 007 Y 008 (30/ENE/2018) RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR
 PAC: APROBADO ACTA JUNTA DIRECTIVA 001 (10/FEB/2018)
 TRASLADOS PRESUPUESTALES: PES-027 (27/FEB)
 ADICIONES PRESUPUESTALES:
 NOTAS POR AJUSTES: SE REGISTRA COMPROMISO EN RUBRO IMPREVISTOS CONSTITUIDOS POR C.A. MENOR RESOLUCION N° 004/2018)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE : OMAR UJAME ENRIQUE MORENO RODRIGUEZ
 C.C. No. 13254.268 Dampiana

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE : JORGE ALCIDES PARDO PARRA
 C.C. No. 13011.047 Bucaramanga

FIRMA JEFE DE PRESUPUESTO
 NOMBRE: AMANDA UJICA BARCENAS
 C.C. N°: 63650.47 Bucaramanga