

FORMATO 208
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Entidad : **BOMBEROS DE BUICARAMANA**
 Representante Legal: **Diego Orlando Rodriguez Ortiz**

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

NIT: 8001022520-3
 Documento: Cda. 44 No. 87-03 Edición: 03/2008 05/22/2018

Fecha Terminación: 08/AGO/2019 19:36 HRS
 VALORES EN PESOS

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP		ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -EXP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15=(6-10+11)	% EJEC	
			ADICIONES	REDUCC		CREDITO	CONTRA CREDITO			II TRIM	JUL			ACUMULADO
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
211 GASTOS DE PERSONAL														
2111 Servicios Personales asociados a la nómina														
21111	Sueldos	2.646.764.858			2.646.764.858	692.672.293	213.864.034	1.552.997.608.00	0	692.672.293	213.864.034	1.552.997.608.00	1.063.767.250	59%
21112	Subsidio de Alimento	2.000.000			2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0%	
21113	Vacaciones	193.539.720			193.539.720	36.196.569	18.292.073	81.683.200.00	0	36.196.569	18.292.073	81.683.200.00	111.856.520	42%
21114	Prima de Servicios	175.003.275			175.003.275	115.998.112	115.998.112.00	115.998.112.00	0	115.998.112	0	115.998.112.00	59.005.163	66%
21115	Bonificación de Recreación	15.698.487			15.698.487	2.817.180	1.481.171	6.489.011.00	0	2.817.180	1.481.171	6.489.011.00	9.209.476	41%
21116	Prima de Navidad	262.961.576			262.961.576	0	0	0	0	0	0	262.961.576	0%	
21117	Prima de Vacaciones	126.221.556			126.221.556	25.777.164	13.384.296	59.528.739.00	0	25.777.164	13.384.296	59.528.739.00	66.692.817	47%
21118	Bonificación por servicios prestados	82.417.055			82.417.055	23.872.305	8.901.821	1.280.601.00	0	23.872.305	8.901.821	1.280.601.00	23.870.617	71%
21119	Indemnizaciones	18.000.000			18.000.000	1.280.601	1.280.601.00	1.280.601.00	0	1.280.601	0	1.280.601.00	16.719.399	7%
21110	Horas Extras y Dias Festivos	1.051.769.329			1.051.769.329	253.748.726	92.469.163	568.190.282.00	0	253.748.726	92.469.163	568.190.282.00	483.579.047	54%
21111	Intereses a las Cesantías	22.639.044			22.639.044	1.734.795	3.530.726.00	0	3.530.726	0	0	3.530.726.00	19.108.318	16%
21112	Asimilaciones y Ascensos	605.563			605.563	0	0	0	0	0	0	605.563	0%	
SUB TOTAL		4.597.620.463	0	0	4.597.620.463	1.154.097.745	348.392.558	2.448.244.717	0	1.152.962.950	348.392.558	2.444.713.991	2.149.375.746	53%
2112	Servicios Personales indirectos	646.800.000			646.800.000	100.200.000	614.572.099.99	69.566.667	348.668.842.32	153.527.585	58.986.206	265.903.257.67	32.227.900	95%
21121	Honorarios	181.681.500			181.681.500	0	172.800.000.00	73.869.999.99	73.869.999.99	56.603.333	17.900.000	98.930.000.01	38.881.500	82%
21122	Contrato de Personal Temporal	30.000.000			30.000.000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	100%
21123	Contratos de Aprendizaje y Programa Espek	30.000.000			30.000.000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	100%
SUB TOTAL		858.481.500	0	0	858.481.500	100.200.000	787.372.099.99	69.566.667	422.538.842.31	210.130.918	76.886.206	364.833.257.68	71.109.400	92%
2113	Contribuciones inherentes a la nómina S Privado	371.607.890			371.607.890	75.238.428	28.492.062	149.749.065.00	0	75.238.428	28.492.062	149.749.065.00	221.858.815	40%
21132	Aportes a Seguridad Social	123.319.507			123.319.507	18.776.222	6.858.336	36.850.328.00	0	18.776.222	6.858.336	36.850.328.00	86.469.179	30%
21133	Cesantías	188.658.704			188.658.704	7.224.307	14.725.602.00	14.725.602.00	0	7.224.307	0	14.725.602.00	173.993.102	8%
21134	Aporte a Caja de Compensación Familiar	112.937.410			112.937.410	39.156.100	83.006.100.00	83.006.100.00	0	39.156.100	19.989.100	83.006.100.00	29.991.310	73%
21135	Otros Aportes	100.000			100.000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	100.000	0%
21136	Aportes ARL Riesgos Laborales	100.000			100.000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	100.000	0%
SUB TOTAL		796.723.500	0	0	796.723.500	140.395.057	284.331.095.00	0	14.725.602.00	133.170.750	55.339.498	269.605.493.00	512.392.405	36%
2114	Contribuciones a la nómina Sector Publico	24.605.618			24.605.618	10.077.936	3.691.906	19.871.676.00	0	10.077.936	3.691.906	19.871.676.00	4.733.942	81%
21141	Aportes a Seguridad Social	835.378.441			835.378.441	185.633.352	69.672.107	368.839.098.00	0	185.633.352	69.672.107	368.839.098.00	466.539.343	44%
21142	Aportes a Fondos Pensionales	199.630.525			199.630.525	19.221.747	39.309.322.00	39.309.322.00	14.697.113.00	11.989.430	24.612.209.00	160.321.203	20%	
21143	Cesantías	56.468.705			56.468.705	18.322.000	40.255.500.00	40.255.500.00	0	18.322.000	9.996.900	40.255.500.00	16.213.205	71%
21144	Aportes al SENA	84.703.057			84.703.057	29.372.700	14.993.000	62.265.000.00	0	29.372.700	14.993.000	62.265.000.00	22.438.057	74%
21145	Aportes al C.B.F.	281.425.790			281.425.790	320.128.535	119.646.613	643.304.596.00	0	312.896.218	119.646.613	628.607.483.00	168.861.790	40%
21146	Aportes ARL Riesgos Laborales	1.482.212.136			1,482,212,137	320,128,535	119,646,613	643,304,596,00	0	312,896,218	119,646,613	628,607,483,00	838,907,541	43%
SUB TOTAL		7.735.037.599	0	0	7.735.037.599	1,714,821,337	523,378,669	4,163,252,507,99	69,566,667	1,500,560,836	600,264,875	3,707,760,224,68	3,671,786,092	54%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		7.735.037.599	0	0	7.735.037.599	1,714,821,337	523,378,669	4,163,252,507,99	69,566,667	1,500,560,836	600,264,875	3,707,760,224,68	3,671,786,092	54%

PERIODO INFORMADO : DIV/ENERO/2019 AL 31/JUL/2019

FORMATO 208

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VALORES EN PESOS

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTRO	OBLIGACION -CAP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15= (6-10-11)	% EJEC	
			ADICIONES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO		II TRIM	JUL	ACUMULADO			II TRIM	JUL	ACUMULADO			
212 GASTOS GENERALES																		
2121 Adquisición de Bienes																		
21211	Materiales y Suministros	50,000,000					50,000,000											
21212	Combustibles y Lubricantes	70,000,000					70,000,000											
21213	Impresos y Publicaciones	10,000,000					10,000,000											
21214	Publicidad y Propaganda	2,000,000					2,000,000											
21215	Dotación a Trabajadores	308,000,000					308,000,000											
21216	Elementos para mantenimiento de Extintores, equipos de seguridad y otros	2,000,000					2,000,000											
21217	Elementos para venta de productos de seguridad	3,000,000					3,000,000											
21218	Mobiliario y Ensereno de Oficina	30,000,000					30,000,000											
2122 Adquisición de Servicios		475,000,000	0	0	0	0	445,000,000	101,800,000	208,615,556.39	0	166,308,168	17,465,238	24,841,151	42,307,389	236,384,444	0	47%	
21221	Mantenimiento y Reparación de Equipos	40,000,000					40,000,000											
21222	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	230,000,000					230,000,000											
21223	Mantenimiento y Reparación de Edificios	20,000,000					20,000,000											
21224	Servicios Públicos	170,000,000					170,000,000											
21225	Arrendamientos	15,000,000					15,000,000											
21226	Vigilancia	230,000,000					110,000,000											
21227	Viajeros y Gastos de Viaje	10,000,000					10,000,000											
21228	Estudios e Investigaciones	15,000,000					15,000,000											
21229	Primas y gastos de Seguro	100,000,000					100,000,000											
212210	Comunicaciones y Transportes	6,000,000					6,000,000											
212211	Otros Gastos Generales	5,000,000					5,000,000											
212212	Gastos Financieros	10,000,000					10,000,000											
2123 Impuestos y Multas		851,000,000	0	0	0	0	726,000,000	2,078	552,967,079.22	616,552	351,791,711.05	127,062,499	23,055,901	211,175,368.17	163,032,921	0	78%	
21231	Impuestos, Tasas y Administración*	100,000,000					100,000,000											
SUB TOTAL		100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	1,271,000,000	8,325,545	4,379,448.53	58,525,824.12	8,325,545	4,379,449	58,525,824.12	41,474,176	0	59%	
TOTAL GASTOS GENERALES		1,426,000,000	0	0	0	0	1,271,000,000	120,448,363.53	830,108,459.73	616,552	518,099,878.56	152,854,282	52,276,501	312,008,581.07	440,891,540	0	65%	
213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																		
2131 Transferencias al Sector Público																		
21311	Cuota de Fiscalización Y Auditar	92,839,998					46,839,998											
SUB TOTAL		92,839,998	0	0	0	0	46,839,998	3,886,007	27,202,049.00	0	11,658,021	3,886,007	27,202,049.00	19,637,949	0	58%		
2132 Transferencias de Previsión y Seguridad Social																		
21321	Pensionados	249,132,345					249,132,345											
21322	Cuotas Partes y Bonos Pensionales	34,650,000					34,650,000											
SUB TOTAL		283,782,345	0	0	0	0	283,782,345	16,691,866	132,650,238.00	0	65,882,774	16,691,866	132,650,238.00	151,132,107	0	47%		
2133 Otras Transferencias Corrientes																		
21331	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	351,000,000					742,000,000											
21332	Amortización Cálculo Actuarial	183,630,527					8,630,527											
21333	Estímulos a la Eficiencia	4,296,831					4,296,831											
21334	Capacitación	20,000,000					20,000,000											
21335	Bienestar social e Incentivos	271,806,500					271,806,500											
21336	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e	105,000,000					90,000,000											
SUB TOTAL		936,733,858	0	0	0	0	1,367,733,858	84,245,138	376,919,909.00	0	277,977,209	8,067,037	44,403,972	98,942,700.00	759,813,949	0	33%	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,312,356,201	0	0	0	0	1,467,356,201	104,823,011	536,772,195.00	0	277,977,209	85,807,832	64,961,845	288,794,987.00	930,584,005	0	37%	
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		10,473,393,800	0	0	0	0	10,473,393,801	748,650,044	5,530,133,163.72	70,183,219	1,251,569,370.97	2,047,022,950	717,523,221	4,278,563,792.75	4,943,280,638	0	53%	

FORMATO 208
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

Fecha Terminación: 08/AGO/2019 19:36:HS

VALORES EN PESOS	IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15=(6-10+11)	% EJEC	
				ADICIONES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO		JUL	ACUMULADO	JUL			ACUMULADO				
	22	GASTOS DE INVERSION																
	221	INVERSION																
	2211	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO																
	22111	Planta Fisica						5,000,000.000					0.00					0%
	221111	Recursos Propios						5,000,000.000					0.00					0%
	22112	Adquisición de equipos especializada/ para control de incendios																
	221121	Recursos Propios	2,750,000.000		322,000.000.00			3,072,000.000	339,507,432	797,156,292	1,136,663,724.00	0	797,156,292	322,000.000	17,507,432	339,507,432.00	1,935,336,276	37%
	2212	CONFORMACION DE BRIGADAS ENTRENADAS EN APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS																
	22121	Recursos Propios	80,000.000					80,000.000	30,300.000	17,680.000	47,980,000.00		36,038,000.00	1,400.000	10,542.000	11,942,000.00	32,020,000	60%
	2213	PROFESIONALIZACION BOMBERIL																
	22131	Recursos Propios	400,000.000					400,000.000	0	0	0.00		0.00	0	0	0.00	400,000.000	0%
	2214	CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (0594/2000)																
	22141	Recursos Propios	20,000.000					20,000.000	5,000.000	7,240,506	12,240,506.00	0	11,907,172.67	0	333,333	333,333.33	7,759,494	61%
	2215	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	22151	Eficiencia Institucional y Transparencia Administrativa																
	221511	Recursos Propios	175,000.000					175,000.000	52,500.000	0	52,500,000.00	0	51,099,999.99	0	1,400.000	1,400,000.01	122,500.000	30%
	22152	Fortalecimiento de los sistemas de Información y Comunicación																
	221521	Plan de Sistematización																
	2215211	Recursos Propios	100,000.000					100,000.000	0	32,410.000	97,410,000.00	0	38,910,000.00	19,500.000	0	58,500,000.00	2,590,000	97%
		SUB TOTAL	8,525,000.000		322,000.000			8,847,000.000	427,307,432.00	854,486,798.00	1,346,794,230.00	0.00	935,111,464.66	342,900,000.00	29,782,765.34	411,682,765.34	7,500,205,770.00	15%
		TOTAL GASTOS DE INVERSION	18,998,393,800		322,000.000			19,320,393,801	2,816,747,338.78	1,603,136,841.53	6,876,927,393.72	70,183,218.97	2,188,680,835.63	2,389,922,950.36	747,305,986.09	4,690,246,558.09	12,443,466,407.61	35%
		TOTAL PPTO DE EGRESOS	743,018,306		0			743,018,306	0.00	0.00	0.00		194,974,675.00	15,107,215.00	0.00	548,044,231.33	194,974,675.00	74%
		CUENTAS POR PAGAR 2018																

NOTAS:

APROBACION DEL PRESUPUESTO: ACTA JUNTA DIRECTIVA 008 (18 Y 20/SEPT/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 0086 (31/MAY/2019), RES 130 (19/JUL/2019)
 ADICIONES PRESUPUESTALES: ACDO 016 (10/JUN/2019); RESOLUCION 097 (13/JUN/2019)
 VIGENCIAS FUTURAS 2018: ACDO 040 (11/DIC/2018)

AJUSTES: SE ACTUALIZAN CUENTAS 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 DEL LAMBO RODRIGUEZ ORTIZ
 C.C. No. 1.098.977.583 Bucaramanga

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: JACQUELINE MARTINEZ RODRIGUEZ
 C.C. No. 63.350.434 Bucaramanga

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
 NOMBRE: AMANDA LUDIA BARCENAS MANTILLA
 C.C. No. 63.350.217 Bucaramanga