

FORMATO 208  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

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

MF: 8001022620-3  
 Documento: 044 W. 01-13 Informe: 637866-637229

Fecha Terminación: 08Sep2019 14:28 HRS

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RRP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CXP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15= (6-10-11)	% EJEC
			ADICIONES	CREDITO	CONTRA CREDITO		AGO	ACUMULADO	II TRIM			AGO	ACUMULADO			
<b>21 GASTOS DE PERSONAL</b>																
2111	21111	21111	2.646.764.858	2.000.000	0	2.646.764.858	692.672.293	212.721.172	1.765.718.780.00	0	692.672.293	212.721.172	1.765.718.780.00	881.046.076	67%	
			Sueldos											2.000.000	0%	
			Subsidio de Alimento											2.000.000	0%	
			2.000.000													
			193.539.720			193.539.720	36.196.569	24.226.323	105.909.523.00	0	36.196.569	24.226.323	105.909.523.00	87.630.197	55%	
			Vacaciones											87.630.197	55%	
			175.003.275			175.003.275	115.998.112	273.351	116.271.463.00	0	115.998.112	273.351	116.271.463.00	58.731.812	66%	
			Prima de Servicios											58.731.812	66%	
			15.698.487			15.698.487	2.817.180	1.866.790	8.355.801.00	0	2.817.180	1.866.790	8.355.801.00	7.342.666	53%	
			Beneficiación de Recreación											7.342.666	53%	
			282.961.576			282.961.576	0	2.542.826.00	2.542.826.00	0	2.542.826.00	2.542.826.00	260.418.750	1%		
			Prima de Navidad											260.418.750	1%	
			126.221.556			126.221.556	25.777.164	17.625.057	77.153.796.00	0	25.777.164	17.625.057	77.153.796.00	49.067.760	61%	
			Prima de Vacaciones											49.067.760	61%	
			82.417.055			82.417.055	23.872.305	3.250.196	61.796.634.00	0	23.872.305	3.250.196	61.796.634.00	20.620.421	75%	
			Beneficiación por servicios prestados											20.620.421	75%	
			18.000.000			18.000.000	1.280.601	282.176	1.562.777.00	0	1.280.601	282.176	1.562.777.00	16.437.223	9%	
			Indemnizaciones											16.437.223	9%	
			1.051.769.329			1.051.769.329	253.748.726	70.337.063	638.527.345.00	0	253.748.726	70.337.063	638.527.345.00	413.241.984	61%	
			Horas Extras y Dias Festivos											413.241.984	61%	
			22.639.044			22.639.044	1.734.795	3.530.726	3.530.726.00	0	1.734.795	3.530.726	3.530.726.00	19.108.318	18%	
			Intereses a las Cesantías											19.108.318	18%	
			605.563			605.563	0	0	0.00	0	0	0	0.00	605.563	0%	
			Asimilaciones y Ascensos											605.563	0%	
			<b>4.597.620.463</b>			<b>4.597.620.463</b>	<b>1.154.097.745</b>	<b>333.124.954</b>	<b>2.781.369.671</b>	<b>0</b>	<b>1.152.362.950</b>	<b>333.124.954</b>	<b>2.777.838.945</b>	<b>1.816.250.792</b>	<b>60%</b>	
			<b>SUB TOTAL</b>													
			2112	21121	21121	646.800.000	100.200.000	591.572.099.99	92.566.667	277.582.636.32	153.527.585	48.086.206	313.989.463.67	55.227.900	91%	
			Servicios Personales Indirectos											55.227.900	91%	
			181.681.500			181.681.500	211.681.500	172.800.000.00	54.719.999.99	56.603.333	19.150.000	118.080.000.01	38.881.500	82%		
			Honorarios											38.881.500	82%	
			30.000.000			30.000.000	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	100%	
			Contrato de Personal Temporal*											0	100%	
			30.000.000			30.000.000	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	100%	
			Contratos de Aprendizaje y Programa Espec											0	100%	
			<b>858.461.500</b>			<b>858.461.500</b>	<b>100.200.000</b>	<b>5.083.333</b>	<b>764.372.099.99</b>	<b>92.566.667</b>	<b>332.302.638.31</b>	<b>210.130.918</b>	<b>67.236.206</b>	<b>432.069.463.68</b>	<b>94.109.400</b>	<b>89%</b>
			<b>SUB TOTAL</b>													
			2113	21131	21131	371.607.880	75.238.428	24.700.301	174.449.366.00	0.00	75.238.428	24.700.301	174.449.366.00	197.158.514	47%	
			Contribuciones Inerentes a la nómina S. Privado											197.158.514	47%	
			123.319.507			123.319.507	18.776.222	5.680.666	42.530.994.00	0.00	18.776.222	5.680.666	42.530.994.00	80.788.513	34%	
			Aportes a Seguridad Social											80.788.513	34%	
			188.658.704			188.658.704	7.224.307	0	14.725.602.00	0.00	7.224.307	0	173.933.102	8%		
			Aportes a Fondos Pensionales											173.933.102	8%	
			112.937.410			112.937.410	39.156.100	13.252.300	96.258.400.00	0.00	39.156.100	13.252.300	96.258.400.00	16.679.010	85%	
			Cesantías											16.679.010	85%	
			100.000			100.000	0	0.00	0.00	0	0	0.00	100.000	0%		
			Aporte a Caja de Compensación Familiar											100.000	0%	
			100.000			100.000	0	0.00	0.00	0	0	0.00	100.000	0%		
			Otros Aportes											100.000	0%	
			100.000			100.000	0	0.00	0.00	0	0	0.00	100.000	0%		
			Aportes ARL Riesgos Laborales											100.000	0%	
			796.723.500			796.723.500	140.395.057	43.633.267	327.964.382.00	0	140.395.057	43.633.267	313.238.760.00	468.759.136	41%	
			<b>SUB TOTAL</b>													
			2114	21141	21141	24.605.618	10.077.936	3.056.359	22.928.035.00	0.00	10.077.936	3.056.359	22.928.035.00	1.677.583	93%	
			Contribuciones a la nómina Sector Publico											1.677.583	93%	
			835.378.441			835.378.441	185.633.352	61.272.924	430.112.022.00	0.00	185.633.352	61.272.924	430.112.022.00	405.266.419	51%	
			Aportes a Seguridad Social											405.266.419	51%	
			199.630.525			199.630.525	19.221.747	36.521.356	75.890.678.00	0.00	19.221.747	36.521.356	61.133.565.00	123.799.917	39%	
			Aportes a Fondos Pensionales											123.799.917	39%	
			56.468.705			56.468.705	18.322.000	6.628.900	46.884.400.00	0.00	18.322.000	6.628.900	46.884.400.00	9.584.305	83%	
			Cesantías											9.584.305	83%	
			84.703.057			84.703.057	29.372.700	9.939.900	72.204.900.00	0.00	29.372.700	9.939.900	72.204.900.00	12.498.157	85%	
			Aportes al C.B.F.											12.498.157	85%	
			281.425.790			281.425.790	57.500.800	18.396.100	131.160.100.00	0.00	57.500.800	18.396.100	131.160.100.00	150.265.690	47%	
			Aportes ARL Riesgos Laborales											150.265.690	47%	
			1.482.212.136			1.482.212.136	320.128.535	136.815.539	779.120.135.00	0	320.128.535	136.815.539	764.423.022.00	703.092.002	53%	
			<b>SUB TOTAL</b>													
			7.735.037.599			7.735.037.599	1.714.821.337	517.657.093	4.652.826.287.99	92.566.667	365.256.077.31	1.808.560.836	679.809.966	4.287.570.190.68	3.082.211.332	60%
			<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>													



FORMATO 208

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

Fecha Terminación 08/AGO/2019 19:36 HRS

VALORES EN PESOS

IDENT PIAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP		ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CPL-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15-(6-10-11)	% EJEC			
			ADICIONES	CREDITO		CONTRA CREDITO	AGO			ACUMULADO	II TRIM			AGO	ACUMULADO	
<b>212 GASTOS GENERALES</b>																
<b>2121 Adquisición de Bienes</b>																
21211	Materiales y Suministros	50.000.000			50.000.000		38.026.980,39		25.605.710		8.908.564	12.421.270,00	11.973.020	76%		
21212	Combustibles y Lubricantes	70.000.000			70.000.000		67.288.576,00		27.750.724		7.798.764	39.537.852,12	2.711.424	96%		
21213	Impresos y Publicaciones	10.000.000			10.000.000		3.000.000,00		2.208.190		688.910	791.810,00	7.000,00	30%		
21214	Publicidad y Propaganda	2.000.000			2.000.000		0,00		0		0	0,00	2.000,00	0%		
21215	Dotación a Trabajadores	308.000.000			308.000.000		101.800.000,00		101.800.000		0	0,00	206.200,00	33%		
21216	Elementos para mantenimiento de Extinguidores, equipos de seguridad y otros	2.000.000			2.000.000		500.000,00		430.000		70.000	70.000,00	1.500,00	25%		
21217	Elementos para venta de productos de seguridad	3.000.000			3.000.000		0,00		0		0	0,00	3.000,00	0%		
21218	Mobiliario y Ensereno de Oficina	30.000.000			30.000.000		0,00		0		0	0,00	0	100%		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>475.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>210.615.656,39</b>	<b>0</b>	<b>157.794.624</b>	<b>17.466.238</b>	<b>10.913.543</b>	<b>52.920.932</b>	<b>234.384.444</b>	<b>47%</b>		
<b>2122 Adquisición de Servicios</b>																
21221	Mantenimiento y Reparación de Equipos	40.000.000			40.000.000		24.798.550,00		16.398.247		1.324.253	8.400.302,99	15.201.450	62%		
21222	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	230.000.000			230.000.000		226.072.384,00		136.072.606		4.121.922	90.126.700,00	3.800.694	98%		
21223	Mantenimiento y Reparación de Edificios	20.000.000			20.000.000		19.932.426,38		14.879.749,38		5.052.677	5.052.677,00	67.574	100%		
21224	Servicios Públicos	170.000.000			170.000.000		13.789.512		40.886.200		13.789.512	111.867.850,92	58.132.149,08	66%		
21225	Atendimientos	15.000.000			15.000.000		7.911.666,66		7.316.667		595.000	595.000,00	7.088.333	53%		
21226	Vigilancia	230.000.000			120.000.000		95.989.052,00		37.806.410		16.506.572	58.382.642,00	24.010.948	80%		
21227	Viajeros y Gastos de Viaje	10.000.000			20.000.000		15.946.552,00		15.467.192		479.360	479.360,00	4.053.448	80%		
21228	Estudios e Investigaciones	15.000.000			0		0,00		0		0	0,00	0	100%		
21229	Primas y gastos de Seguro	100.000.000			100.000.000		78.622.897,00		20.629.300		57.993.587	21.377.103	21.377.103	79%		
212210	Comunicaciones y Transportes	6.000.000			6.000.000		3.500.000,00		3.429.050		17.250	370.950,00	2.500,00	58%		
212211	Otros Gastos Generales	5.000.000			5.000.000		1.063.000,00		1.000.000		63.000	63.000,00	3.937.000	21%		
212212	Gastos Financieros	10.000.000			10.000.000		1.649.840,26		-3.728.443		22.668	5.378.283,31	8.350.160	16%		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>851.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>735.000.000</b>	<b>364.972.151</b>	<b>24.514.052</b>	<b>587.481.141,22</b>	<b>616.552</b>	<b>248.770.778,00</b>	<b>127.062.489</b>	<b>338.710.363,22</b>	<b>148.818.859</b>	<b>80%</b>	
2123	Impuestos y Multas	100.000.000			100.000.000		8.325.545		3.728.443		8.325.545	58.525.824,12	37.745.733	62%		
21231	Impuestos, tasas y Administración *	100.000.000			100.000.000		8.325.545		3.728.443		8.325.545	58.525.824,12	37.745.733	62%		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>8.325.545</b>	<b>3.728.443</b>	<b>3.728.443</b>	<b>0</b>	<b>8.325.545</b>	<b>58.525.824,12</b>	<b>37.745.733</b>	<b>62%</b>		
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>1.426.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>1.281.000.000</b>	<b>373.297.896</b>	<b>30.242.505</b>	<b>860.350.964,78</b>	<b>616.552</b>	<b>410.293.845,32</b>	<b>152.854.282</b>	<b>138.048.538</b>	<b>450.057.119,46</b>	<b>420.649.035</b>	<b>67%</b>
<b>213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>																
<b>2131 Transferencias al Sector Público</b>																
21311	Cuota de Fiscalización y Auditeje	92.839.998			46.000.000		11.658.021		3.886.007		3.886.007	31.088.056,00	15.751.942	66%		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>92.839.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000.000</b>	<b>46.839.998</b>	<b>11.658.021</b>	<b>3.886.007</b>	<b>31.088.056,00</b>	<b>0</b>	<b>11.658.021</b>	<b>31.088.056,00</b>	<b>15.751.942</b>	<b>66%</b>		
<b>2132 Transferencias de Previsión y Seguridad Social</b>																
21321	Pensionados	249.132.345			249.132.345		65.882.774		16.691.866		16.691.866	149.342.104,00	99.790.241	60%		
21322	Cuotas Partes y Bonos Pensionales	34.650.000			34.650.000		0		0,00		0	0,00	34.650,00	0%		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>283.782.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.782.345</b>	<b>65.882.774</b>	<b>16.691.866</b>	<b>149.342.104,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.691.866</b>	<b>149.342.104,00</b>	<b>134.440.241</b>	<b>57%</b>		
<b>2133 Otras Transferencias Corrientes</b>																
21331	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	351.000.000			742.000.000		396.756.427		487.632.090,00		0	487.632.090,00	254.867.910	66%		
21332	Amortización Cálculo Actuarial	183.630.527			8.630.527		8.067.037		8.067.037,00		8.067.037	8.067.037,00	563.490	93%		
21333	Estímulos a la Eficiencia	4.296.831			4.296.831		0,00		0,00		0	0,00	4.296.831	0%		
21334	Capacitación	20.000.000			20.000.000		0		0,00		0	0,00	20.000,00	0%		
21335	Bienestar social e incentivos	271.806.500			271.806.500		255.554.209,00		255.554.209		0	0,00	16.252.291	94%		
21336	Sistema de Gestion de Seguridad y Salud e	105.000.000			80.000.000		22.423.000,00		22.423.000		0	0,00	57.577,00	28%		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>936.733.858</b>	<b>0</b>	<b>391.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1.126.733.858</b>	<b>223.780.080</b>	<b>396.756.427</b>	<b>773.676.336,00</b>	<b>0</b>	<b>277.977.209</b>	<b>495.698.127,00</b>	<b>353.651.522</b>	<b>65%</b>		
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>1.312.356.201</b>	<b>0</b>	<b>391.000.000</b>	<b>246.000.000</b>	<b>1.457.356.201</b>	<b>301.320.875</b>	<b>417.334.300</b>	<b>954.106.486,00</b>	<b>0</b>	<b>65.607.832</b>	<b>676.129.287,00</b>	<b>603.248.705</b>	<b>65%</b>		
<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>		<b>10.473.393.800</b>	<b>0</b>	<b>431.000.000</b>	<b>431.000.000</b>	<b>10.473.393.801</b>	<b>2.389.439.908</b>	<b>966.233.898</b>	<b>6.467.283.728,77</b>	<b>93.189.219</b>	<b>1.053.527.131,63</b>	<b>2.047.022.950</b>	<b>1.136.192.804</b>	<b>5.413.756.597,14</b>	<b>4.006.110.073</b>	<b>62%</b>



