

FORMATO 2008
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

NT-800-DZ-520-3
Bomberos, Cde. 44 de B.3 Teléfono: 6356561-632224

PERIODO INFORMADO: **01/ENERO/2019 AL 31/DICIEMBRE/2019 (AJUSTADO)**

Fecha Terminación: 29/ENE/2020 24:33 HRS

IDENT PTAL	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	III TRIM			DIC	ACUMULADO			III TRIM	DIC
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																
211 GASTOS DE PERSONAL																
Servicios Personales asociados a la nómina																
21111	Sueldos	2.646.764.858		10.000.000	22.100.000	2.634.664.858	640.415.565	221.616.341	2.630.600.995.00	0.00	379.568.00	640.415.565	221.236.773	2.630.221.427.00	4.063.883	100%
21112	Subsidio de Alimento	2.000.000			2.000.000	0	0		0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	100%
21113	Vacaciones	193.539.720			4.970.080	188.569.640	62.597.814	27.481.437	188.569.640.00	16.834.562.00	62.597.814	10.646.875	171.735.078.00	0	100%	
21114	Prima de Servicios	175.003.275			8.500.000	231.503.275	389.180	1.14.952.754	231.340.046.00	104.186.00	389.180	114.848.566	231.235.860.00	163.229	100%	
21115	Bonificación de Recreación	15.698.487			15.698.487	5.076.706	5.076.706	2.176.932	14.893.635.00	1.276.552.00	5.076.706	900.380	13.617.083.00	504.852	95%	
21116	Prima de Navidad	262.961.576			84.000.000	346.961.576	6.216.314	340.726.293	346.942.607.00	0.00	6.216.314	340.726.293	346.942.607.00	18.969	100%	
21117	Prima de Vacaciones	128.221.556			18.500.000	146.721.556	47.500.180	19.825.343	137.508.556.00	11.728.344.00	47.500.180	8.095.999	125.780.212.00	0	100%	
21118	Bonificación por servicios prestados	82.417.055			2.766.746	85.183.801	282.176	223.132	1.785.909.00	0.00	282.176	784.667	78.419.498.00	2.614.184	97%	
21119	Indemnizaciones	18.000.000			2.000.000	20.000.000	251.323.257	73.192.299	948.851.018.00	0.00	251.323.257	73.192.299	1.562.777.00	214.091	89%	
211110	Horas Extras y Dias Festivos	1.051.769.329			2.100.000	1.053.869.329	181.537	20.835.140	24.547.403.00	24.565.866.00	181.537	0	181.537.00	4.091.641	86%	
211111	Intereses a las Cesantías	22.639.044			6.000.000	28.639.044	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	100%
211112	Asimilaciones y Ascensos	605.563			605.563	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	100%
SUB-TOTAL																
2112	Servicios Personales Indirectos	4.597.620.463	0	189.983.373	168.549.826	4.616.054.010	1.035.585.687	821.814.338	4.603.459.307	0.00	54.912.210.00	1.035.585.687	770.432.854	4.548.547.097	12.594.703	100%
21121	Honorarios	646.800.000			24.000.000	622.800.000	6.293.332	5.799.999	614.018.508.37	116.233.340	155.172.412	118.945.033	607.663.335.95	8.781.482	99%	
21122	Contrato de Personal Temporal	181.681.500			30.000.000	211.681.500	34.319.998	270.000	201.806.664.99	15.280.000	51.700.000	33.343.332	201.806.664.99	9.874.835	95%	
21123	Contratos de Aprendizaje y Programa Estak	30.000.000			30.000.000	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	100%
SUB-TOTAL																
2113	Contribuciones Inherentes a la nómina S Privado	858.481.500	0	30.000.000	54.000.000	834.481.500	40.553.330	6.069.999	815.825.173.36	131.613.340	6.155.172.42	206.872.412	152.288.365	809.670.000.94	18.656.327	98%
21131	Aportes a Seguridad Social	371.607.880		17.369.145	98.500.000	290.477.025	77.003.126	45.573.996	290.477.025.00	22.568.249.00	77.003.126	23.005.747	267.908.776.00	0	100%	
21132	Aportes a Fondos Pensionales	123.319.507			54.699.862	66.619.625	17.901.020	10.337.284	68.619.625.00	5.047.466.00	17.901.020	5.289.818	63.572.159.00	0	100%	
21133	Cesantías	188.658.704			188.658.704	2.896.872	2.896.872	85.116.486	102.738.970.00	99.842.098.00	2.896.872	2.896.872	2.896.872.00	85.919.734	54%	
21134	Aporte a Caja de Compensación Familiar	112.937.410		50.229.490	163.166.900	46.002.200	46.002.200	29.056.200	163.166.900.00	16.672.800.00	46.002.200	12.383.400	146.494.100.00	0	100%	
21135	Ciros Aportes	100.000			100.000	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	100%
21136	Aportes ARL Riesgos Laborales	100.000			100.000	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	100%
SUB-TOTAL																
2114	Contribuciones a la nómina Sector Publico	796.723.500	0	67.598.635	153.199.882	711.122.253	143.803.218	170.093.976	625.002.520.00	0	144.130.613.00	143.803.218	40.678.966	480.871.907.00	86.119.733	88%
21141	Aportes a Seguridad Social	24.605.618		15.600.000	3.026.048	37.179.570	8.425.848	6.477.692	37.179.570.00	3.254.445.00	8.425.848	3.223.247	33.925.125.00	0	100%	
21142	Aportes a Fondos Pensionales	835.378.441			117.772.301	717.606.140	186.968.886	114.942.060	717.606.138.00	57.093.593.00	186.968.886	57.848.467	660.512.543.00	4	100%	
21143	Cesantías	199.630.525		74.000.000	273.630.525	54.924.802	54.924.802	154.700.211	273.378.903.30	156.954.960.00	54.924.802	12.442.364	116.423.943.30	251.622	100%	
21144	Aportes al SENA	56.468.705		24.057.195	80.525.900	23.184.000	23.184.000	14.532.900	80.525.900.00	8.338.100.00	23.184.000	6.194.800	72.187.800.00	0	100%	
21145	Aportes al C.B.F.	64.703.057		37.513.043	122.216.100	34.328.000	34.328.000	21.795.400	122.216.100.00	12.506.200.00	34.328.000	9.289.200	109.709.900.00	0	100%	
21146	Aportes ARL Riesgos Laborales	281.425.790		17.445.811	80.000.000	218.871.601	56.756.700	35.323.100	218.871.600.00	17.667.300.00	56.756.700	17.655.800	201.204.300.00	1	100%	
SUB-TOTAL																
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		7.735.037.599	0	453.198.057	576.548.057	7.611.687.600	1.584.530.471	1.345.739.677	7.494.065.209.66	131.513.340	461.012.593.42	1.750.849.553	1.070.054.062	7.033.052.616.24	117.622.931	98%

FORMATO 208

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO INFORMADO : 01/ENERO/2019 AL 30/DECIEMBRE/2019 (AJUSTADA)

Fecha Terminación: 06/NOV/2019 14:48:48S

IDENTIFICACION PTOAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTROS		OBLIGACION -C-RP-		PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15=(6-10+11)	% EJEC	
			ADICIONES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO		III TRIM	DIC	ACUMULADO	III TRIM	DIC	ACUMULADO						
212 GASTOS GENERALES																			
2121	Adquisición de Bienes																		
21211	Materiales y Suministros	50,000,000					39,000,000												
21212	Combustibles y Lubricantes	70,000,000					68,000,000												
21213	Impresos y Publicaciones	10,000,000					3,000,000												
21214	Publicidad y Propaganda	2,000,000					0												
21215	Dotación a Trabajadores	308,000,000					181,500,000												
21216	Elementos para mantenimiento de Extintores, equipos de seguridad y otros	2,000,000					500,000												
21217	Elementos para venta de productos de seguridad	3,000,000					0												
21218	Mobiliario y Enseres de Oficina	30,000,000					0												
	SUB TOTAL	475,000,000	0	0	0	183,413,086	292,000,000	5,130	277,627,771.02	12,806,002	83,983,203.99	44,899,335	115,087,410	193,644,567	14,372,229	0	0	0	100%
2122 Adquisición de Equipos																			
21221	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	40,000,000					30,000,000												
21222	Mantenimiento y Reparación de Edificios	230,000,000					17,000,000												
21223	Mantenimiento y Reparación de Edificios	20,000,000					20,000,000												
21224	Servicios Públicos	170,000,000					38,832,872												
21225	Arrendamientos	15,000,000					8,000,000												
21226	Vigilancia	230,000,000					126,000,000												
21227	Vaticos y Gastos de Viaje	10,000,000					10,000,000												
21228	Estudios e Investigaciones	15,000,000					0												
21229	Primas y gastos de Seguro	100,000,000					65,000,000												
212210	Comunicaciones y Transportes	6,000,000					2,500,000												
212211	Otros Gastos Generales	5,000,000					1,500,000												
212212	Gastos Financieros	10,000,000					8,000,000												
	SUB TOTAL	851,000,000	0	0	0	54,665,534	172,000,000	119,230,936	729,302,094.81	13,469,522	203,732,503.30	157,657,685	35,902,109	535,569,591.51	31,667,905	0	0	0	98%
2123	Impuestos, tasas y Administración	100,000,000					16,500,000												
	SUB TOTAL	100,000,000	0	0	0	16,500,000	83,500,000	0	12,574,768	0	0	0	12,574,768	72,641,836.06	0	0	0	0	87%
TOTAL GASTOS GENERALES																			
		1,426,000,000	0	0	0	92,000,000	371,500,000	1,146,500,000	1,199,236,086	1,089,571,701.89	287,715,707.29	215,131,789	150,989,519	801,855,594.60	56,928,298	0	0	0	95%
213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																			
2131	Transferencias al Sector Público																		
21311	Cuota de Fiscalización Y Auditeja	92,839,998					46,000,000												
	SUB TOTAL	92,839,998	0	0	0	46,000,000	46,839,998	3,886,007	46,632,084.00	0	0	0	11,658,021	46,632,084.00	207,914	0	0	0	100%
2132	Transferencias de Previsión y Seguridad Social																		
21321	Pensionados	249,132,345					234,132,345												
21322	Cuotas Fares y Bonos Patronales	34,650,000					68,350,000												
	SUB TOTAL	283,782,345	0	0	0	15,000,000	337,132,345	32,499,042	334,656,875.00	0	0	0	33,383,792	334,656,875.00	2,565,470	0	0	0	99%
2133	Otras Transferencias Corrientes																		
21331	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	351,000,000					667,500,000												
21332	Amortización Cálculo Actuarial	183,630,527					175,500,000												
21333	Estímulos a la Eficiencia	4,296,831					8,130,527												
21334	Capacitación	20,000,000					14,000,000												
21335	Bienestar social e Incentivos	271,806,500					271,806,500												
21336	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e	105,000,000					82,500,000												
	SUB TOTAL	935,733,858	0	0	0	667,500,000	272,000,000	1,331,233,858	505,543,545	0	146,615,525.00	466,702,390	14,118,000	944,616,084.84	240,002,248	0	0	0	82%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	1,312,356,201	0	0	0	735,850,000	333,000,000	1,715,206,201	567,277,175	0	146,615,525.00	510,744,183	57,167,583	1,325,615,043.84	242,776,532	0	0	0	86%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	10,473,393,801	0	0	0	1,281,046,057	1,281,046,057	10,473,393,801	2,402,361,034	1,518,360,792	1,009,607,480.39	2,476,725,485	1,278,201,164	9,160,723,654.68	417,326,321	0	0	0	98%

FORMADO 2008
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO INFORMADO : 01/ENERO/2019 AL 31/DICIEMBRE/2019 (AJUSTADO)

Fecha Terminación : 06/NOV/2019 14:48 HRS

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -EXP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15- (6-10+11)	% EJE		
			ADICIONES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO		III TRIM	DIC	ACUMULADO			III TRIM	DIC			ACUMULADO	
221	INVERSION																	
22111	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO																	
221111	Planta Fisica																	
221111	Recursos Propios	5.000.000,000					5.000.000,000	348.218,973	45.257,704	393.474,859,79	1.817,33	0,00	169.027,984	393.474,859,79	4.606.525,140	8%		
22112	Adquisición de equipos especializa/ para control de Incendios																	
221121	Recursos Propios	2.750.000,000					3.072.000,000	797.156,292	0	1.136.663,724,00	0	0	17.507,432	797.156,292	1.136.663,724,00	1.935.386,276	37%	
2212	CONFORMACION DE BRIGADAS ENTRENADAS EN APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS																	
22121	Recursos Propios	80.000,000					80.000,000	17.680,000	0	47.980,000,00	0	0,00	36.320,500	5.938,000	47.980,000,00	32.020,000	60%	
2213	PROFESIONALIZACION BOMBERIL																	
22131	Recursos Propios	400.000,000					400.000,000	0	0	192.500,000,00	0	0,00	0	192.500,000	192.500,000,00	207.500,000	48%	
2214	CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (0594/2001)																	
22141	Recursos Propios	20.000,000					20.000,000	7.240,506	0	12.240,506,00	0	0,00	5.000,000	0	12.240,506,00	7.759,494	61%	
2215	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
221511	Recursos propios	175.000,000					175.000,000	10.333,333	0	52.500,000,00	10.333,333	0,00	22.400,000	9.100,000	52.500,000,00	122.500,000	30%	
221521	Fortalecimiento de los sistemas de Información y Comunicación																	
2215211	Plan de Sistematización	100.000,000					100.000,000	32.410,000	0	97.410,000,00	0	0,00	6.500,000	0	97.410,000,00	2.590,000	97%	
2215211	Recursos Propios	8.525.000,000					8.525.000,000	1.213,039,104,33	45.257,704,12	1.932.769,089,79	10.335,150,66	0,00	87.727,932,00	1.173.722,275,86	1.932.769,089,79	6.914.230,910,21	22%	
	SUB TOTAL	18.998.393,800	322.000,000	0	0	0	18.998.393,800	19.320.393,801	3.615.400,138,80	1.563.618,495,88	11.988.836,570,18	285.167,697,49	895.343,825,71	2.554.453,416,52	2.451.923,439,78	11.093.492,744,47	7.331.557,231,15	62%
	TOTAL PTO DE EGRESOS	743.018,906	0	0	0	0	743.018,906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.211,946,00	0,00	24.211,946,00	24.211,946,00	97%	
	CUENTAS POR PAGAR 2018																	

NOTAS :

APROBACION DEL PRESUPUESTO : ACTA JUNTA DIRECTIVA 008 (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

PAG: 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), RES 150 (23/AGO/2019), RES 174 (03/OCT/2019), RES 186 (19/NOV/2019), RES 213 (09/DIC/2019), RS 0333 (27/DIC/2019) Y RES 0339 (30/DIC/2019)

ADICIONES PRESUPUESTALES: ACDO 016 (10/JUN/2019)-RESOLUCION 097 (13/JUN/2019)

VIGENCIAS FUTURAS 23: ACDO 040 (17/DIC/2018)

AJUSTES : SE ACTUALIZA LA COLUMNA 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.

AJUSTES EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ACTUALIZA LA COLUMNA DE COMPROMISOS GRUPO DE INVERSION Y SUMATORIA REGISTRADA EN LA FILA TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FIRMA DEL DIRECTOR PRESUPUESTAL
 NOMBRE : JACQUELINE MARTINEZ RODRIGUEZ
 C.C. No. 1.098.944.333 Bucaramanga

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE : JACKELINE MARTINEZ RODRIGUEZ
 C.C. No. 637390.434 Bucaramanga

FIRMA DE JEFE DE PRESUPUESTO
 NOMBRE : AMANDA LUCIA BARCEÑAS MANTILLA
 C.C. No. 63350.217 Bucaramanga