

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO INFORMADO : 01/ENERO/2020 A 30/JUNIO/2020

Fecha Terminada: 07/JULIO/2020 02:49 HRS
VALORES EN PESOS

IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUP. FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CRP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15=(6-10+11)	% EJEC	
					MODIFICACIONES	CREDITO	CONTRA CREDITO			1 TRIM	JUN	ACUMULADO			1 TRIM
212 GASTOS GENERALES															
2121	Adquisición de Bienes														
21211	Materiales y Suministros	67.000.000		67.000.000	40.605.857,12	60.000.000,00	46.444.807,12	4.373.050,00	19.828.087,12	0,00	26.616.720,00	26.616.720,00	26.616.720,00	20.555.192,88	69%
21212	Combustibles y Lubricantes	90.000.000		90.000.000	20.000.000,00	60.000.000,00	90.000.000,00	81.249.627,00	81.249.627,00	8.750.373,00	0,00	0,00	8.750.373,00	0,00	100%
21213	Impresos y Publicaciones	10.000.000		10.000.000	1.000.000,00	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818.000,00	12%
21214	Publicidad y Propaganda	5.000.000		5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0%
21215	Dotación a Trabajadores	308.000.000		308.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000.000,00	0%
21216	Elementos para mantenimiento de Exhítores, equipos de seguridad y otros	10.000.000		10.000.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	10%
21217	Mobiliario y Ensero de Oficina	100.000.000		100.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0%
2122	Adquisición de Servicios	990.000.000		990.000.000	62.605.857,12	60.000.000,00	138.626.807,12	4.373.050,00	103.259.714,12	8.750.373,00	26.616.720,00	26.616.720,00	35.367.093,00	451.373.192,88	23%
21221	Mantenimiento y Reparación de Equipos	200.000.000		200.000.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00	1%
21222	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	500.000.000		500.000.000	5.000.000,00	200.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000.000,00	41%
21223	Mantenimiento y Reparación de Edificios	100.000.000		100.000.000	22.513.484,92	86.884.432,00	86.884.432,00	9.022.445,00	42.972.347,00	0,00	6.074.129,00	33.899.640,00	76.861.987,00	124.115.668,00	41%
21224	Servicios Públicos	210.000.000		210.000.000	44.179.467,00	13.899.454,00	4.724.740,00	4.724.740,00	4.724.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275.260,00	31%
21225	Arrendamientos	15.000.000		15.000.000	4.044.740,00	0,00	96.253.511,00	96.253.511,00	96.253.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.880.489,00	43%
21226	Vigilancia	225.934.000		225.934.000	23.283.496,00	0,00	2.370.116,00	2.370.116,00	2.370.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.629.684,00	7%
21227	Viajes y Gastos de Viaje	35.000.000		35.000.000	2.370.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0%
21228	Estudios e Investigaciones	30.000.000		30.000.000	0,00	0,00	221.480.155,00	18.170.861,00	18.170.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.519.645,00	74%
21229	Primas y gastos de Seguro	300.000.000		300.000.000	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	67%
212210	Comunicaciones y Transportes	6.000.000		6.000.000	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	10%
212211	Otros Gastos Generales	5.000.000		5.000.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0%
212212	Imprevistos	3.000.000		3.000.000	0,00	0,00	1.872.074,00	1.872.074,00	1.872.074,00	0,00	6.474,00	6.474,00	1.878.548,00	8.121.452,00	19%
212213	Gastos Financieros	10.000.000		10.000.000	1.872.074,00	0,00	6.474,00	6.474,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.329.013,08	39%
2123	Impuestos y Multas	145.000.000		145.000.000	40.217.587,49	10.434.847,96	54.466.482,45	0,00	40.217.587,49	10.434.847,96	14.248.894,96	54.466.482,45	90.533.517,55	90.533.517,55	38%
21231	Impuestos, tasas y Administración*	145.000.000		145.000.000	40.217.587,49	10.434.847,96	54.466.482,45	0,00	40.217.587,49	10.434.847,96	14.248.894,96	54.466.482,45	90.533.517,55	90.533.517,55	38%
21232	Impuestos, tasas y Administración*	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.374.334,000		2.374.334,000	212.586.822,53	284.330.775,96	839.698.276,49	4.373.050,00	364.555.157,92	93.812.381,49	226.441.464,96	278.071.022,96	371.883.404,45	1.536.236.723,51	35%
2131	Transferencias al Sector Público														
21311	Cuota de Fiscalización y Auditable	64.195.000		64.195.000	21.311.808,00	5.327.952,00	31.967.712,00	0,00	0,00	21.311.808,00	5.327.952,00	10.655.904,00	31.967.712,00	32.227.288,00	50%
21312	Transferencias de Previsión y Seguridad Social	64.195.000		64.195.000	21.311.808,00	5.327.952,00	31.967.712,00	0,00	0,00	21.311.808,00	5.327.952,00	10.655.904,00	31.967.712,00	32.227.288,00	50%
2132	Transferencias de Previsión y Seguridad Social														
21321	Pensionados	271.076.000		271.076.000	51.453.731,00	33.471.636,00	119.052.939,00	0,00	0,00	51.453.731,00	33.471.636,00	67.599.208,00	119.052.939,00	152.023.061,00	44%
21322	Cuotas Partes y Bonos Pensionales	34.650.000		34.650.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650.000,00	0%
21323	Otros Transferencias Corrientes	305.726.000		305.726.000	51.453.731,00	33.471.636,00	119.052.939,00	0,00	0,00	51.453.731,00	33.471.636,00	67.599.208,00	119.052.939,00	186.673.061,00	39%
2133	Otros Transferencias Corrientes	4.350.000.000		4.350.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000.000,00	0%
21331	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	85.000.000		85.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0%
21332	Amortización Cálculo Actuarial	4.368.200		4.368.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.200,00	0%
21333	Estímulos a la Eficiencia	30.000.000		30.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0%
21334	Capacitación	355.517.800		355.517.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.517.800,00	0%
21335	Bienestar social e Incentivos	100.000.000		100.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0%
21336	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e	4.924.886.000		4.924.886.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924.886.000,00	0%
TOTAL TRANSFERENCIAS		5.294.807,000		5.294.807,000	72.765.539,00	38.799.588,00	151.020.651,00	0,00	0,00	72.765.539,00	38.799.588,00	78.255.112,00	151.020.651,00	5.143.786.349,00	3%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		17.963.384,000		17.963.384,000	2.205.453.493,53	1.116.895.291,96	5.171.568.754,49	4.373.050,00	1.329.473.063,04	1.722.343.462,48	687.276.462,96	2.119.752.293,96	3.842.096.691,45	12.791.916.245,51	28%

FORMATO 208

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO INFORMADO: 01/ENERO/2020 A 30/JUNIO/2020

Fecha Terminada: 07/JUL/2020 02:49 HRS

IDENT PTLAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CRP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15= (6-10+11)	% EJEC	
				ADICIONES	CREDITO		CONTRA CREDITO	I TRIM	JUN			ACUMULADO	I TRIM	JUN			II TRIM
22	GASTOS DE INVERSION																
221	INVERSION																
2211	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO																
22111	Planta Fisica																
221111	Recursos Propios	921,916,000				921,916,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221112	Adquisición de equipos especializad/ para control de incendios																
221121	Recursos Propios	250,000,000				250,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221122	CONFORMACION DE BRIGADAS																
221123	ENTRENADAS EN APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS																
22121	Recursos Propios	150,000,000				150,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221211	PROFESIONALIZACION BOMBERIL																
22131	Recursos Propios	400,000,000				400,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2214	CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (0989/2000)																
22141	Recursos Propios	20,000,000				20,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2215	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
22151	Eficiencia Institucional y Transparencia Administrativa																
221511	Recursos propios	500,000,000				500,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22152	Fortalecimiento de los sistemas de Información y Comunicación																
221521	Plan de Sistemización																
2215211	Recursos Propios	110,000,000				110,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUB TOTAL	2,351,916,000	0	0	0	2,351,916,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	2,351,916,000	0	0	0	2,351,916,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL PTO DE EGRESOS	20,315,300,000	0	0	0	20,315,300,000	2,205,453,498,53	1,116,895,291,96	5,171,568,754,49	4,373,050,00	1,329,473,063,04	1,722,343,452,49	657,278,462,96	2,119,752,238,96	3,842,095,691,45	15,143,731,245,51	25%
	CUENTAS POR PAGAR 2019	895,343,825,71	0	0	0	895,343,825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,329,473,063,04	670,487,514,92	224,862,211,00	895,343,825,92	0,00	100%	

NOTAS :

APROBACION DEL PRESUPUESTO : ACTA JUNTA DIRECTIVA 005 (22/JAGO/2019)- DEC 0202 (20/DIC/2019)- RESOLUCION 0334 (30/DIC/2019)

REZAGO PRESUPUESTAL: RESOLUCION 003 (08/ENE/2020) CUENTAS POR PAGAR

PAC: APROBADO ACTA JUNTA DIRECTIVA N° 006 (28/DIC/2019)

FIRMA DEL PRESIDENTE LEGAL
NOMBRE: JORGE ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ
C.C. No. 1.098.675.533 Bucaramanga

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

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
NOMBRE: AMANDA LUCIA BARCEÑAS MANTILLA
C.C. No. 63.350.217 Bucaramanga