



FIRMADO POR

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
PERIODO INFORMADO: 01/ENERO/2020 A 31/AUGO/2020

Fecha Terminación: 06/AGO/2020 17:45:48RS

VALORES EN PESOS

| IDENT PTAL                           | CONCEPTO   | PTO. INICIAL          | MODIFICACIONES |          | PRESUP FINAL          | COMPROMISOS-RP                |                         |                       | ANULACION DE REGISTROS  | OBLIGACION -C/P-    | PAGOS                 |                         | SALDO POR COMPROMETER 15= (6+10-11) | % EJEC                   |            |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|
|                                      |  |                       | ADICIONES      | REDUCC   |                       | MODIFICACIONES CONTRA CREDITO | I TRIM                  | II TRIM               |                         |                     | JUL                   | ACUMULADO               |                                     |                          |            |
| <b>212 GASTOS GENERALES</b>          |  |                       |                |          |                       |                               |                         |                       |                         |                     |                       |                         |                                     |                          |            |
| 2121                                 | Adquisición de Bienes  |                       |                |          |                       |                               |                         |                       |                         |                     |                       |                         |                                     |                          |            |
| 21211                                | Materiales y Suministros   | 67.000.000            |                |          | 67.000.000            | 40.606.857,12                 | 10.212.000,00           | 14.227.519,38         | 60.672.326,50           | 4.373.050,00        | 34.055.506,50         | 26.616.720,00           | 6.327.673,50                        | 94%                      |            |
| 21212                                | Combustibles y Lubricantes   | 90.000.000            |                |          | 90.000.000            | 20.000.000,00                 | 70.000.000,00           | 0,00                  | 90.000.000,00           | 63.380.893,00       | 0,00                  | 26.619.163,00           | 0,00                                | 100%                     |            |
| 21213                                | Impresos y Publicaciones   | 10.000.000            |                |          | 10.000.000            | 1.000.000,00                  | 182.000,00              | 0,00                  | 1.182.000,00            | 1.182.000,00        | 0,00                  | 0,00                    | 8.518.000,00                        | 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                    | 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                    | 308.000.000,00                      | 0%                       |            |
| 21216                                | Elementos para mantenimiento de Extintores, equipos de seguridad y otros | 10.000.000            |                |          | 10.000.000            | 1.000.000,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 1.000.000,00            | 1.000.000,00        | 0,00                  | 0,00                    | 9.000.000,00                        | 10%                      |            |
| 21217                                | Mobiliario y Enseres de Oficina  | 100.000.000           |                |          | 100.000.000           | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 100.000.000,00                      | 0%                       |            |
| <b>SUB TOTAL</b>                     |  | <b>590.000.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>590.000.000</b>    | <b>62.606.857,12</b>          | <b>80.394.000,00</b>    | <b>14.227.519,38</b>  | <b>152.354.326,50</b>   | <b>4.373.050,00</b> | <b>99.618.443,50</b>  | <b>26.616.720,00</b>    | <b>53.235.833,00</b>                | <b>28%</b>               |            |
| <b>2122 Adquisición de Servicios</b> |  |                       |                |          |                       |                               |                         |                       |                         |                     |                       |                         |                                     |                          |            |
| 21221                                | Mantenimiento y Reparación de Equipos                                    | 200.000.000           |                |          | 200.000.000           | 2.000.000,00                  | 0,00                    | 7.199.500,00          | 9.199.500,00            | 9.199.500,00        | 0,00                  | 0,00                    | 190.800.500,00                      | 5%                       |            |
| 21222                                | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                                  | 500.000.000           |                |          | 500.000.000           | 5.000.000,00                  | 200.000.000,00          | 3.173.677,00          | 208.178.677,00          | 208.178.677,00      | 0,00                  | 0,00                    | 291.821.323,00                      | 42%                      |            |
| 21223                                | Mantenimiento y Reparación de Edificios                                  | 100.000.000           |                |          | 100.000.000           | 22.513.484,92                 | 0,00                    | 0,00                  | 22.513.484,92           | 22.513.484,92       | 0,00                  | 0,00                    | 77.486.515,08                       | 23%                      |            |
| 21224                                | Servicios Públicos   | 210.000.000           |                |          | 210.000.000           | 44.179.467,00                 | 41.704.966,00           | 6.960.887,00          | 92.848.319,00           | 1.382.175,00        | 33.888.640,00         | 14.801.157,00           | 51.463.144,00                       | 44%                      |            |
| 21225                                | Arrendamientos   | 15.000.000            |                |          | 15.000.000            | 4.044.740,00                  | 680.000,00              | 0,00                  | 4.724.740,00            | 4.724.740,00        | 0,00                  | 0,00                    | 10.275.260,00                       | 31%                      |            |
| 21226                                | Vigilancia   | 225.934.000           |                |          | 225.934.000           | 23.283.496,00                 | 72.970.016,00           | 0,00                  | 96.253.511,00           | 96.253.511,00       | 0,00                  | 0,00                    | 129.680.489,00                      | 43%                      |            |
| 21227                                | Válidos y Gastos de Viaje  | 38.000.000            |                |          | 38.000.000            | 2.370.116,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 2.370.116,00            | 0,00                | 0,00                  | 2.370.116,00            | 32.628.884,00                       | 7%                       |            |
| 21228                                | Estudios e Investigaciones   | 300.000.000           |                |          | 300.000.000           | 0,00                          | 221.480.155,00          | 0,00                  | 2.480.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 30.000.000,00                       | 0%                       |            |
| 21229                                | Primas y gastos de Seguro  | 300.000.000           |                |          | 300.000.000           | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 78.519.846,00                       | 74%                      |            |
| 212210                               | Comunicaciones y Transportes   | 6.000.000             |                |          | 6.000.000             | 4.000.000,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 4.000.000,00            | 4.000.000,00        | 0,00                  | 0,00                    | 2.000.000,00                        | 67%                      |            |
| 212211                               | Otros Gastos Generales   | 5.000.000             |                |          | 5.000.000             | 500.000,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 500.000,00              | 500.000,00          | 0,00                  | 0,00                    | 4.500.000,00                        | 10%                      |            |
| 212212                               | Imprevistos  | 3.000.000             |                |          | 3.000.000             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 3.000.000,00                        | 0%                       |            |
| 212213                               | Gastos Financieros   | 10.000.000            |                |          | 10.000.000            | 1.872.074,00                  | 5.474,00                | 0,00                  | 1.878.548,00            | 0,00                | 0,00                  | 6.474,00                | 8.121.452,00                        | 19%                      |            |
| <b>SUB TOTAL</b>                     |  | <b>1.639.934.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.639.934.000</b>  | <b>109.769.377,92</b>         | <b>636.641.609,00</b>   | <b>17.339.064,00</b>  | <b>663.944.050,92</b>   | <b>0,00</b>         | <b>384.922.948,92</b> | <b>237.206.408,00</b>   | <b>299.021.102,00</b>               | <b>975.988.949,08</b>    | <b>40%</b> |
| 2123                                 | Impuestos, tasas y Administración  | 145.000.000           |                |          | 145.000.000           | 40.217.587,48                 | 14.248.894,96           | 2.981.758,22          | 57.448.240,67           | 0,00                | 0,00                  | 14.248.894,96           | 2.981.758,22                        | 87.551.759,33            | 40%        |
| <b>SUB TOTAL</b>                     |  | <b>145.000.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>145.000.000</b>    | <b>40.217.587,48</b>          | <b>14.248.894,96</b>    | <b>2.981.758,22</b>   | <b>57.448.240,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>14.248.894,96</b>    | <b>2.981.758,22</b>                 | <b>87.551.759,33</b>     | <b>40%</b> |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>        |  | <b>2.374.934.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2.374.934.000</b>  | <b>212.586.822,53</b>         | <b>631.484.503,96</b>   | <b>34.548.341,60</b>  | <b>874.246.618,09</b>   | <b>4.373.050,00</b> | <b>464.541.392,42</b> | <b>279.071.022,96</b>   | <b>409.705.225,67</b>               | <b>1.500.687.381,91</b>  | <b>37%</b> |
| <b>213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |  |                       |                |          |                       |                               |                         |                       |                         |                     |                       |                         |                                     |                          |            |
| 2131                                 | Transferencias al Sector Público   |                       |                |          |                       |                               |                         |                       |                         |                     |                       |                         |                                     |                          |            |
| 21311                                | Cuota de Fiscalización y Auditar   | 64.195.000            |                |          | 64.195.000            | 21.311.808,00                 | 10.655.904,00           | 5.327.952,00          | 37.295.664,00           | 0,00                | 0,00                  | 10.655.904,00           | 37.295.664,00                       | 28.899.336,00            | 58%        |
| <b>SUB TOTAL</b>                     |  | <b>64.195.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>64.195.000</b>     | <b>21.311.808,00</b>          | <b>10.655.904,00</b>    | <b>5.327.952,00</b>   | <b>37.295.664,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>10.655.904,00</b>    | <b>37.295.664,00</b>                | <b>28.899.336,00</b>     | <b>58%</b> |
| 2132                                 | Transferencias de Previsión y Seguridad Social                           |                       |                |          |                       |                               |                         |                       |                         |                     |                       |                         |                                     |                          |            |
| 21321                                | Pensionados  | 271.076.000           |                |          | 271.076.000           | 51.453.731,00                 | 67.298.208,00           | 17.053.786,00         | 136.116.725,00          | 0,00                | 0,00                  | 67.298.208,00           | 17.053.786,00                       | 134.959.275,00           | 50%        |
| 21322                                | Cuotas Pares y Bonos Pensionales   | 34.650.000            |                |          | 34.650.000            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 34.650.000,00                       | 0%                       |            |
| <b>SUB TOTAL</b>                     |  | <b>306.726.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>306.726.000</b>    | <b>51.453.731,00</b>          | <b>67.298.208,00</b>    | <b>17.053.786,00</b>  | <b>136.116.725,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>67.298.208,00</b>    | <b>17.053.786,00</b>                | <b>169.609.275,00</b>    | <b>45%</b> |
| 2133                                 | Otras Transferencias Corrientes  |                       |                |          |                       |                               |                         |                       |                         |                     |                       |                         |                                     |                          |            |
| 21331                                | Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones                              | 4.350.000.000         |                |          | 4.350.000.000         | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 4.350.000.000,00                    | 0%                       |            |
| 21332                                | Amortización Cálculo Actuarial   | 85.000.000            |                |          | 85.000.000            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 85.000.000,00                       | 0%                       |            |
| 21333                                | Estímulos a la Eficiencia  | 4.368.200             |                |          | 4.368.200             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 4.368.200,00                        | 0%                       |            |
| 21334                                | Capacitación   | 30.000.000            |                |          | 30.000.000            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 30.000.000,00                       | 0%                       |            |
| 21335                                | Beneficio social e incentivos  | 355.517.800           |                |          | 355.517.800           | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 355.517.800,00                      | 0%                       |            |
| 21336                                | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e                                | 100.000.000           |                |          | 100.000.000           | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 100.000.000,00                      | 0%                       |            |
| <b>SUB TOTAL</b>                     |  | <b>4.924.886.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>4.924.886.800</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.924.886.800,00</b>             | <b>0%</b>                |            |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>          |  | <b>5.294.897.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>5.294.897.000</b>  | <b>72.765.538,00</b>          | <b>78.253.112,00</b>    | <b>22.391.738,00</b>  | <b>173.412.389,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>78.253.112,00</b>    | <b>22.391.738,00</b>                | <b>5.121.384.611,00</b>  | <b>3%</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>   |  | <b>17.963.934.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>17.963.934.000</b> | <b>2.205.453.496,53</b>       | <b>2.970.488.306,96</b> | <b>699.959.424,60</b> | <b>5.871.538.179,09</b> | <b>4.373.050,00</b> | <b>831.357.764,42</b> | <b>2.119.752.238,96</b> | <b>1.136.984.723,22</b>             | <b>12.091.845.820,91</b> | <b>33%</b> |

FORMATO 208

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO INFORMADO: 01/ENERO/2020 A 31/JULIO/2020

Fecha Terminada: 08/AGO/2020 17:45 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 | I TRIM           |                        |                  | II TRIM          | JUL              |                                    |                   | ACUMULADO |
| 22         | GASTOS DE INVERSION   |                |                |        |                  |                  |                |                  |                        |                  |                  |                  |                                    |                   |           |
| 221        | INVERSION   |                |                |        |                  |                  |                |                  |                        |                  |                  |                  |                                    |                   |           |
| 2211       | GESTION INTEGRAL DEL RIESGO                                   |                |                |        |                  |                  |                |                  |                        |                  |                  |                  |                                    |                   |           |
| 22111      | Planta Fisica   |                |                |        |                  |                  |                |                  |                        |                  |                  |                  |                                    |                   |           |
| 22111      | 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              |           |
| 22112      | Adquisición de equipos especializa/ 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              |           |
| 221121     | CONFORMACION DE BRIGADAS                                      |                |                |        |                  |                  |                |                  |                        |                  |                  |                  |                                    |                   |           |
| 221121     | 2212 ENTRENADAS EN APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS         | 150,000,000    |                |        | 150,000,000      | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                               | 0,00              |           |
| 221121     | 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              |           |
| 2213       | PROFESIONALIZACION BOMBERIL                                   |                |                |        |                  |                  |                |                  |                        |                  |                  |                  |                                    |                   |           |
| 22131      | 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              |           |
| 2214       | CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (1984/2000)              |                |                |        |                  |                  |                |                  |                        |                  |                  |                  |                                    |                   |           |
| 22141      | 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              |           |
| 2215       | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL                         |                |                |        |                  |                  |                |                  |                        |                  |                  |                  |                                    |                   |           |
| 22151      | Eficiencia Institucional y Transparencia Administrativa       |                |                |        |                  |                  |                |                  |                        |                  |                  |                  |                                    |                   |           |
| 221511     | 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              |           |
| 22152      | Fortalecimiento de los sistemas de Información y Comunicación |                |                |        |                  |                  |                |                  |                        |                  |                  |                  |                                    |                   |           |
| 221521     | Plan de Sistematización                                       |                |                |        |                  |                  |                |                  |                        |                  |                  |                  |                                    |                   |           |
| 2215211    | Recursos Propios  | 2,351,916,000  |                |        | 2,351,916,000    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                               | 0,00              |           |
|            | SUB TOTAL   | 2,351,916,000  |                |        | 2,351,916,000    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                               | 0,00              |           |
|            | TOTAL GASTOS DE INVERSION                                     | 20,315,300,000 |                |        | 2,205,453,498,53 | 2,970,488,305,96 | 699,969,424,50 | 5,871,538,179,09 | 4,373,050,00           | 893,357,764,42   | 2,119,752,238,96 | 1,136,084,723,22 | 4,978,180,414,57                   | 14,443,761,820,91 | 29%       |
|            | CIENTAS POR PAGAR 2019  | 895,343,825,71 |                |        | 895,343,825,71   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 893,357,764,42   | 224,962,211,00   | 895,343,825,92   | 0,00                               | 100%              |           |

NOTAS :

APROBACION DEL PRESUPUESTO: A JUNTA DIRECTIVA 005 (22/AGO/2019)- DEC 0202 (20/DIC/2019)- RESOLUCION 0334 (30/DIC/2019)  
 REZAGO PRESUPUESTAL: RESOLUCION 003 (09/ENE/2020) CUENTAS POR PAGAR  
 PAC: APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA N° 006 (29/DIC/2019)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: JORJAYO RODRIGUEZ ORTIZ  
 C.C. No. 1.088.877.538 Bucaramanga

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 NOMBRE: JOCKELINE MARTINEZ RODRIGUEZ  
 C.C. No. 63350.434 Bucaramanga

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO  
 NOMBRE: AMANDA LUJIA BAECENAS MANTILLA  
 C.C. No. 63380.217 Bucaramanga