

FORMATO 208

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Entidad : BOMBEROS DE BUCARAMANGA BOMBEROS DE BUCARAMANGA
Representante Legal: DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ

NT 800/222/20-3
Bucaramanga, Cúcuta, 4 de Julio de 1953 Teléfono: 573656-552220

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

Fecha Terminación :08/AGO/2020 17:45 HRS

VALORES EN PESOS

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -GRP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15= (6+10-11)	% EJEC
			ADICIONES	REDUCC	CREDITO		CONTRA CREDITO	II TRIM	AGO			ACUMULADO	II TRIM	AGO		
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO															
2111	2111 Servicios Personales asociados a la nómina															
21111	21111 Sueldos	3,070,706,200				3,070,706,200	727,143,825,00	226,075,574,00	1,837,662,172,00	0,00	489,020,073,00	226,075,574,00	1,837,662,172,00	1,233,044,028,00	60%	
21112	21112 Subsidio de Alimento	2,000,000				2,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,000,00	0%		
21113	21113 Vacaciones	219,463,650				219,463,650	31,231,914,00	20,483,699,00	104,325,182,00	0,00	31,231,914,00	20,483,699,00	115,138,468,00	48%		
21114	21114 Prima de Servicios	259,147,600				259,147,600	121,152,541,00	121,152,541,00	0,00	121,152,541,00	121,152,541,00	137,995,059,00	47%			
21115	21115 Bonificación de Recreación	17,059,500				17,059,500	2,435,538,00	1,698,115,00	8,346,674,00	0,00	2,435,538,00	1,698,115,00	8,712,826,00	49%		
21116	21116 Prima de Navidad	430,896,600				430,896,600	0,00	2,109,833,00	2,109,833,00	0,00	2,109,833,00	2,109,833,00	428,766,767,00	0%		
21117	21117 Prima de Vacaciones	430,896,600				430,896,600	22,236,291,00	15,457,173,00	76,307,735,00	0,00	22,236,291,00	15,457,173,00	354,588,865,00	0%		
21118	21118 Bonificación por servicios prestados	89,562,150				89,562,150	26,228,969,00	3,638,003,00	70,125,156,00	0,00	9,464,103,00	3,638,003,00	19,436,994,00	78%		
21119	21119 Indemnizaciones	10,000,000				10,000,000	0,00	3,465,148,00	3,465,148,00	0,00	0,00	3,465,148,00	6,534,852,00	36%		
21110	21110 Horas Extras y Dias Festivos	1,736,161,700				1,736,161,700	452,043,584,00	163,943,529,00	1,117,612,738,00	0,00	311,320,577,00	163,943,529,00	618,548,962,00	64%		
211111	211111 Intereses a las Cesantías	27,513,000				27,513,000	7,565,139,00	18,650,00	14,167,887,00	0,00	14,149,237,00	18,650,00	13,345,113,00	51%		
211112	211112 Asimilaciones y Ascensos	50,000,000				50,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,000,00	0%		
2112	2112 Servicios Personales indirectos	6,343,407,000				6,343,407,000	1,330,039,801,00	436,889,724,00	3,355,275,066,00	0,00	14,149,237,00	886,663,037,00	436,889,724,00	2,988,131,934,00	53%	
21121	21121 Honorarios	900,000,000				900,000,000	166,000,000,00	16,000,000,00	467,260,500,00	0,00	102,207,168,00	146,573,332,00	103,306,667,00	432,739,500,00	52%	
21122	21122 Contrato de Personal Temporal	250,000,000				250,000,000	79,600,000,00	0,00	231,400,000,00	0,00	60,100,000,00	68,123,666,00	47,143,000,00	18,600,000,00	93%	
21123	21123 Contratos de Aprendizaje y Programa Espec	30,000,000				30,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,000,00	0%		
SUB TOTAL		1,180,000,000	0	0	0	1,180,000,000	245,600,000,00	16,000,000,00	696,660,500,00	0,00	162,307,168,00	214,496,998,00	150,449,667,00	481,339,500,00	59%	
2113	2113 Contribuciones inherentes a la nómina S Privado	454,172,200				454,172,200	86,424,527,00	28,249,536,00	195,864,912,00	0,00	86,424,527,00	28,249,536,00	195,864,912,00	258,307,288,00	43%	
21131	21131 Aportes a Seguridad Social	152,256,200				152,256,200	21,532,685,00	7,003,919,00	47,985,527,00	0,00	21,532,685,00	7,003,919,00	47,985,527,00	104,270,673,00	32%	
21133	21133 Cesantías	229,274,900				229,274,900	31,337,416,00	155,433,00	58,681,718,00	0,00	58,526,285,00	155,433,00	170,593,182,00	26%		
21134	21134 Aporte a Caja de Compensación Familiar	124,217,000				124,217,000	46,589,000,00	15,839,939,00	112,472,539,00	0,00	46,589,000,00	15,839,939,00	11,744,461,00	91%		
21135	21135 Otros Aportes	100,000				100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0%		
21136	21136 Aportes ARL Riesgos Laborales	100,000				100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0%		
SUB TOTAL		960,120,300	0	0	0	960,120,300	136,383,628,00	51,248,827,00	415,004,686,00	0,00	68,526,285,00	154,546,312,00	51,248,827,00	545,115,604,00	43%	
2114	2114 Contribuciones a la nómina Sector Publico	30,880,500				30,880,500	12,554,704,00	4,327,118,00	29,466,682,00	0,00	12,554,704,00	4,327,118,00	29,466,682,00	1,413,818,00	95%	
21141	21141 Aportes a Seguridad Social	1,028,676,300				1,028,676,300	219,571,284,00	72,467,471,00	500,950,522,00	0,00	219,571,284,00	72,467,471,00	527,725,778,00	49%		
21143	21143 Cesantías	246,076,600				246,076,600	80,364,473,00	0,00	151,274,046,00	0,00	59,384,015,00	48,679,069,00	91,890,031,00	61%		
21144	21144 Aportes al SENNA	62,108,600				62,108,600	26,710,900,00	7,921,569,00	59,662,869,00	0,00	26,710,900,00	7,921,569,00	2,445,731,00	96%		
21145	21145 Aportes al C.B.F.	93,162,900				93,162,900	31,533,700,00	11,881,754,00	80,949,654,00	0,00	31,533,700,00	11,881,754,00	12,213,246,00	87%		
21146	21146 Aportes ARL Riesgos Laborales	349,210,800				349,210,800	68,470,200,00	22,719,800,00	156,091,400,00	0,00	68,470,200,00	22,719,800,00	156,091,400,00	193,119,400,00	45%	
SUB TOTAL		1,810,115,700	0	0	0	1,810,115,700	439,225,281,00	119,317,712,00	978,395,173,00	0,00	59,384,015,00	407,519,657,00	119,317,712,00	831,720,527,00	54%	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		10,293,643,000	0	0	0	10,293,643,000	2,260,748,690,00	623,456,263,00	5,447,335,435,00	0,00	294,366,705,00	1,763,426,104,00	767,905,930,00	4,646,307,666,00	53%	

FORMATO 208
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO INFORMADO: 01/ENERO/2020 A 31/AGOSTO/2020

Fecha Terminación 31/AGO/2020 14:00 HRS
VALORES EN PESOS

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CXP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15= (6-10+11)	% EJEC		
			ADICIONES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO		II TRIM	AGO	ACUMULADO			II TRIM	AGO	ACUMULADO				
212	GASTOS GENERALES																		
2121	Adquisición de Bienes																		
21211	Materiales y Suministros	67.000.000					67.000.000	10.212.000,00	0,00	60.672.326,50	4.373.050,00	34.055.806,50	26.616.720,00	0,00	26.616.720,00	6.327.673,50	91%		
21212	Combustibles y Lubricantes	90.000.000					90.000.000	70.000.000,00	0,00	90.000.000,00		61.392.089,00	0,00	1.988.748,00	28.607.911,00	0,00	100%		
21213	Impresos y Publicaciones	10.000.000					10.000.000	182.000,00	0,00	1.182.000,00		1.182.000,00	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	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 Exhítores, equipos de seguridad y otros	10.000.000					10.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	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%		
2122	SUB TOTAL	590.000.000	0	0	0	0	590.000.000	80.394.000,00	0,00	152.854.326,50	4.373.050,00	97.629.695,50	26.616.720,00	1.988.748,00	55.224.631,00	437.145.673,50	28%		
21221	Adquisición de Servicios																		
212211	Mantenimiento y Reparación de Equipos	200.000.000					200.000.000	0,00	13.834.159,00	23.033.659,00		23.033.659,00	0,00	0,00	0,00	176.966.341,00	12%		
21222	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	500.000.000					500.000.000	200.000.000,00	0,00	208.178.677,00		208.178.677,00	0,00	0,00	0,00	291.821.323,00	42%		
21223	Mantenimiento y Reparación de Edificios	100.000.000					100.000.000	0,00	0,00	22.513.484,92		22.513.484,92	0,00	0,00	0,00	77.486.515,08	23%		
21224	Servicios Públicos	210.000.000					210.000.000	41.704.968,00	14.308.684,00	107.154.003,00		1.382.175,00	33.889.640,00	105.771.828,00	10.275.260,00	102.845.997,00	51%		
21225	Arendamientos	15.000.000					15.000.000	680.000,00	0,00	4.724.740,00		2.191.910,00	0,00	2.532.830,00	0,00	10.275.260,00	31%		
21226	Vigilancia	225.934.000					225.934.000	72.970.015,00	0,00	96.253.511,00		96.253.511,00	0,00	0,00	0,00	129.680.489,00	43%		
21227	Vehículos y Gastos de Viaje	35.000.000					35.000.000	0,00	0,00	2.370.116,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32.629.884,00	7%		
21228	Estudios e Investigaciones	300.000.000					300.000.000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0%		
21229	Primas y gastos de Seguro	300.000.000					300.000.000	221.480.555,00	0,00	221.480.155,00		18.170.861,00	203.309.294,00	0,00	454.600,00	78.519.845,00	74%		
212210	Comunicaciones y Transportes	6.000.000					6.000.000	0,00	0,00	4.000.000,00		3.545.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	67%		
212211	Otros Gastos Generales	5.000.000					5.000.000	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	0,00	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	6.474,00	22.279,00	1.900.827,00		6.474,00	0,00	0,00	0,00	8.099.173,00	19%		
2123	SUB TOTAL	1.639.934.000	0	0	0	0	1.639.934.000	656.841.609,00	28.165.122,00	692.109.172,92	0,00	316.769.677,32	237.205.408,00	17.318.393,00	316.339.495,00	947.824.827,08	42%		
21231	Impuestos, tasas y Administrador*	145.000.000					145.000.000	14.248.894,96	4.217.590,65	61.665.831,32		14.248.894,96	4.217.590,65	61.665.831,32	83.334.168,68	43%			
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.374.934.000	0	0	0	0	2.374.934.000	631.484.803,96	32.382.712,65	906.629.330,74	4.373.050,00	473.399.373,42	278.071.022,96	23.624.731,65	433.229.957,32	1.468.304.669,26	38%		
2131	Transferencias al Sector Público																		
21311	Cuota de Fiscalización y Auditable	64.195.000					64.195.000	10.655.904,00	5.327.952,00	42.623.616,00	0,00	10.655.904,00	5.327.952,00	42.623.616,00	21.571.384,00	66%			
2132	Transferencias de Previsión y Seguridad Social																		
21321	Pensionados	271.076.000					271.076.000	67.589.208,00	17.063.786,00	153.180.511,00	0,00	67.589.208,00	17.063.786,00	153.180.511,00	117.895.489,00	57%			
21322	Cuotas Partes y Bonos Pensionales	34.650.000					34.650.000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	34.650.000,00	0%			
2133	SUB TOTAL	305.726.000	0	0	0	0	305.726.000	67.589.208,00	17.063.786,00	153.180.511,00	0,00	67.589.208,00	17.063.786,00	153.180.511,00	152.545.489,00	50%			
21331	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	4.350.000.000,00	0%		
21332	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	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	Amortización Cálculo Actuarial	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	Bienestar 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	13.385.250,00	13.385.250,00		13.385.250,00	0,00	0,00	0,00	86.614.750,00	13%		
21336	SUB TOTAL	4.924.886.000	0	0	0	0	4.924.886.000	0,00	13.385.250,00	13.385.250,00	0,00	13.385.250,00	0,00	0,00	0,00	4.911.500.750,00	0%		
21336	TOTAL TRANSFERENCIAS	5.234.807.000	0	0	0	0	5.234.807.000	78.255.112,00	36.776.988,00	209.189.377,00	0,00	13.385.250,00	78.255.112,00	22.391.738,00	198.804.127,00	5.086.617.623,00	4%		
21336	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.963.384.000	0	0	0	0	17.963.384.000	2.970.488.205,96	691.615.963,65	6.563.154.142,74	4.373.050,00	781.151.328,42	2.119.752.238,96	803.822.399,65	5.782.002.814,32	11.400.229.857,26	37%		

FORMATO 208
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

Fecha Terminación: 08/AGO/2020 17:45 HRS

IDENT PTAL	CONCEPTO	PRO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CXP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15= (6-10+11)	% EJEC		
			ADICIONES	REDUCC		MODIFICACIONES CREDITO	CONTRA CREDITO	II TRIM			AGO	ACUMULADO			II TRIM	AGO
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%		
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%		
221121	CONFORMACION DE BRIGADAS 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%		
22121	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%		
2214	CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (0994/2000)															
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%		
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%		
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%		
	SUB TOTAL	2.351.916.000	0	0	2.351.916.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	2.351.916.000	0	0	2.351.916.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
	TOTAL PTO DE EGRESOS	20.315.300.000	0	0	20.315.300.000	2.970.488.505.96	691.615.963.66	6.563.154.142.74	4.373.050.00	0.00	781.151.328.42	2.119.752.238.96	803.822.399.65	5.782.002.814.32	13.752.145.857.28	32%
	CUENTAS POR PAGAR 2019	895.343.825.71	0	0	895.343.825.71	0.00	0.00	0.00	0.00	781.151.328.42	224.862.211.00		895.343.825.92		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: APROBACION JUNTA DIRECTIVA N° 006 (28/DIC/2019)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JACQUELINE RODRIGUEZ ORTIZ
 C.C. No. 8986717.533 Bucaramanga

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

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