

FORMATO 208
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

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

NI: 3801022520-3
Buenaventura, Cali, 4 de Mayo de 2019. Teléfono: 5328565-822220

Fecha Terminación: 17/ENE/2020 16:42 HRS

VALORES EN PESOS

IDENT PTL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP		ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CRP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15-(6+10+11)	% EJE		
			ADICIONES	REDUCC	CREDITO		CONTRA CREDITO	DIC			ACUMULADO	DIC			ACUMULADO	
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																
211 GASTOS DE PERSONAL																
2111	Servicios Personales asociados a la nomina	2,646,764,858			4,000,000	20,000,000	2,630,764,858	640,415,565	221,616,341	2,630,600,995,00	379,568,000	640,415,565	221,236,773	2,630,221,427,00	163,863	100%
21112	Sueldos	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
21113	Subsidio de Alimento	193,539,720			4,970,080	4,970,080	62,597,814	27,481,437	188,569,640	16,834,562,00	62,597,814	10,646,875	171,735,078,00	0	100%	
21114	Vacaciones	175,003,275			8,500,000	8,500,000	389,180	114,592,754	231,340,046,00	104,186,000	389,180	114,848,568	231,235,860,00	163,229	100%	
21115	Prima de Servicios	15,698,487			65,000,000	15,698,487	5,076,706	2,176,932	14,893,695,00	1,276,552,00	5,076,706	900,380	13,617,083,00	804,852	95%	
21116	Bonificación de Recreación	282,961,576			84,000,000	346,961,576	6,216,314	340,726,293	346,942,607,00	0	6,216,314	340,726,293	346,942,607,00	18,969	100%	
21117	Prima de Navidad	126,221,556			7,213,000	137,508,556	21,602,958	784,667	11,728,344,00	0	21,602,958	784,667	125,780,212,00	0	100%	
21118	Bonificación por servicios prestados	82,417,055			2,766,746	81,033,682	282,176	223,132	223,132	0	282,176	0	1,562,777,00	2,614,184	97%	
21119	Indemnizaciones	18,000,000			16,000,000	99,000,000	992,769,329	251,323,257	73,192,299	948,851,018,00	251,323,257	73,192,299	948,851,018,00	214,091	100%	
211110	Horas Extras y Dias Festivos	1,051,769,329			6,000,000	99,000,000	28,659,044	181,537	24,365,866,00	0	181,537	0	181,537,00	4,091,641	86%	
211111	Intereses a las Cesantías	22,639,044			6,000,000	28,659,044	605,563	0	0	0	605,563	0	0	605,563	0%	
211112	Asimilaciones y Ascensos	605,563			0	605,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
SUB TOTAL		4,597,623,463	0	0	178,883,373	160,449,826	4,616,054,010	1,035,585,687	821,614,338	4,603,459,307	54,912,210,00	1,035,585,687	770,432,864	4,548,547,097	12,594,703	100%
2112	Servicios Personales Indirectos	646,800,000			24,000,000	622,800,000	6,233,332	5,799,999	566,665,181,66	163,566,666	6,155,172,42	155,172,412	71,611,706	560,530,009,24	56,114,818	91%
21122	Honorarios	181,681,500			30,000,000	211,681,500	34,319,998	270,000	182,419,998,99	34,666,666	0	51,700,000	13,956,666	182,419,998,99	29,261,501	86%
21123	Contrato de Personal Temporal	30,000,000			30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
21123	Contratos de Aprendizaje y Programa Esial	30,000,000			30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
SUB TOTAL		858,481,500	0	0	30,000,000	834,481,500	40,553,330	6,069,999	749,105,180,66	198,233,332	6,155,172,42	206,872,412	85,568,372	742,950,008,23	85,376,319	90%
2113	Contribuciones inherentes a la nomina S.Privado	371,607,880			17,369,145	98,500,000	77,003,126	45,573,966	290,477,025,00	22,568,249,00	77,003,126	23,005,747	267,908,776,00	0	100%	
21132	Aportes a Seguridad Social	123,319,507			54,699,882	68,619,625	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	Aportes a Fondos Pensionales	188,658,704			188,658,704	2,896,872	85,116,496	102,738,970,00	99,842,098,00	99,842,098,00	2,896,872	2,896,872	2,896,872,00	85,919,734	54%	
21134	Cesantías	112,937,410			50,229,490	163,166,900	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	Aporte a Caja de Compensación Familiar	100,000			100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
21136	Otros Aportes	100,000			100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
21136	Aportes ARL Riesgos Laborales	100,000			100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
SUB TOTAL		796,723,500	0	0	67,598,635	153,199,882	143,803,218	170,083,976	625,002,520,00	0	144,130,613,00	143,803,218	40,678,965	480,871,907,00	86,119,733	88%
2114	Contribuciones a la nomina Sector Publico	24,605,618			15,600,000	3,026,048	8,425,848	6,477,692	37,179,570,00	3,254,445,00	8,425,848	3,223,247	33,926,126,00	0	100%	
21141	Aportes a Seguridad Social	835,378,441			7,000,000	717,606,140	186,968,896	114,642,060	717,606,136,00	156,964,960,00	186,968,896	57,848,467	660,512,543,00	4	100%	
21142	Aportes a Fondos Pensionales	199,630,525			74,000,000	273,630,525	54,924,802	154,700,211	273,630,525,00	84,924,802	54,924,802	12,442,364	116,423,943,30	251,622	100%	
21144	Cesantías	56,468,705			24,057,195	80,525,900	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 SENA	84,705,057			37,513,043	122,218,100	21,799,400	122,218,100,00	17,667,300,00	56,156,700	17,667,300	201,204,300,00	0	100%		
21146	Aportes ARL Riesgos Laborales	281,425,790			17,445,811	80,000,000	56,756,700	35,923,100	218,871,600,00	17,667,300,00	56,756,700	17,667,300	201,204,300,00	1	100%	
SUB TOTAL		1,482,212,136	0	0	168,616,049	200,798,349	1,450,029,837	347,771,363	1,449,778,209,30	0	255,814,598,00	364,588,236	1,193,963,611,30	251,628	100%	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		7,735,037,599	0	0	445,098,057	568,448,057	7,611,687,600	1,584,530,471	1,345,739,677	7,427,345,216,96	1,881,233,332	1,750,849,553	1,003,334,070	6,966,332,623,53	184,342,363	98%

FORMATO 208
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO INFORMADO : 01/ENERO/2019 AL 30/NOVIEMBRE/2019 (AJUSTADA)

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

VALORES EN PESOS

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -C*P-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 19= (6-10+11)	% EJE	
			ADICIONES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO		III TRIM	DIC	ACUMULADO			III TRIM	DIC			ACUMULADO
22	GASTOS DE INVERSION																
221	INVERSION																
2211	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO																
22111	Planta Fisica																
221111	Recursos Propios		5,000,000,000				5,000,000,000	346,218,973	46,257,704	393,474,859,79	1,617,33	0,00	0	169,027,984	393,474,859,79	4,506,525,140	8%
22112	Adquisición de equipos especializad/ para control de incendios																
221121	Recursos Propios																
2211211	CONFORMACION DE BRIGADAS ENTRENADAS EN APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS		2,750,000,000	322,000,000			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	1,935,536,276	37%
2212	Recursos Propios																
22121	PROFESIONALIZACION BOMBERIL																
221211	Recursos Propios																
2212111	CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (09942000)		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	Recursos Propios																
22141	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		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	7,755,494	61%
2215	Recursos Propios																
22151	Fortalecimiento de los sistemas de información y Comunicación																
221511	Plan de Sistematización		175,000,000				175,000,000	10,333,333	0	45,033,333,33	17,800,000	0,00	22,400,000	1,633,333	45,033,333,33	129,966,667	26%
22152	Recursos Propios																
221521	Recursos Propios		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	SUB TOTAL		8,625,000,000	322,000,000	0	0	8,847,000,000	1,213,039,104,33	46,257,704,12	1,925,302,423,12	17,801,817,33	0,00	87,727,932,00	1,166,255,609,19	1,925,302,423,12	6,921,697,576,88	22%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION		18,998,393,800	322,000,000	0	0	19,320,393,800	3,615,400,138,80	1,563,618,495,88	11,927,427,618,59	346,676,649,08	895,343,825,71	2,564,453,416,52	2,390,514,488,13	11,032,083,792,88	7,392,966,182,74	62%
	CUENTAS POR PAGAR 2018		743,018,906	0	0	0	743,018,906	0,00	0,00	0,00	0,00	24,211,946,00	0,00	0,00	718,806,960,33	24,211,946,00	97%

NOTAS : APROBACION DEL PRESUPUESTO : ACTA JUNTA DIRECTIVA 008 (18 y 20/SEP/2018); ACDO MPAL 051 (27/DIC/2018); RESOLUCION 0240 (28/DIC/2018)

REZAGO PRESUPUESTAL : RESOLUCIONES 007 Y 008 (18/ENE/2018) RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR
 PAC: 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 (09/OCT/2019), RES 196 (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: ACDO 040 (11/DIC/2018)

AJUSTES Y 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 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ
 C.C. No. 10989677.583 Bucaramanga

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

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