

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

FORMATO 20B
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

NIJ -8001.022.620-3
Bucaramanga, Calle 44 No. 10-13 Teléfono: 6572656-6572720

PERIODO INFORMADO: -DICIEMBRE/2019 AL 30/SEPTIEMBRE/2019

Fecha Terminación: 07/OCT/2019 22:12 HRS
VALORES EN PESOS

IDENT PVAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP		ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CRP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15-(6+10+11)	% ELEC	
			ADICIONES	CREDITO		SEPT	ACUMULADO			II TRIM	SEPT			ACUMULADO
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
2111	GASTOS DE PERSONAL													
2111	Servicios Personales asociados a la nómina													
21111	Sueldos	2.646.764.858			2.646.764.858	692.672.293	213.830.359	1.979.549.139.00	0	692.672.293	213.830.359	1.979.549.139.00	667.215.719	75%
21112	Subsidio de Alimento	2.000.000			2.000.000	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2.000.000	0%
21113	Vacaciones	193.539.720			193.539.720	36.196.569	20.079.418	125.988.941.00	0	36.196.569	20.079.418	125.988.941.00	67.550.779	65%
21114	Prima de Servicios	175.003.275			175.003.275	115.998.112	115.829	116.387.292.00	0	115.998.112	115.829	116.387.292.00	58.615.983	67%
21115	Bonificación de Recreación	15.698.487			15.698.487	2.817.180	1.728.745	10.084.546.00	0	2.817.180	1.728.745	10.084.546.00	5.613.941	64%
21116	Prima de Navidad	262.961.576			262.961.576	0	0	6.216.314.00	0	0	0	6.216.314.00	256.745.262	2%
21117	Prima de Vacaciones	126.221.556			126.221.556	25.777.164	16.490.827	93.644.623.00	0	25.777.164	16.490.827	93.644.623.00	32.576.933	74%
21118	Bonificación por servicios prestados	82.417.055			82.417.055	23.872.305	9.450.941	71.247.575.00	0	23.872.305	9.450.941	71.247.575.00	11.169.480	86%
21119	Indemnizaciones	18.000.000			18.000.000	1.280.601	1.562.777.00	0	0	1.280.601	1.562.777.00	0	16.487.223	9%
211110	Horas Extras y Dias Festivos	1.051.769.329			1.051.769.329	253.748.726	88.517.031	727.044.376.00	0	253.748.726	88.517.031	727.044.376.00	324.724.953	69%
211111	Intereses a las Cesantías	22.639.044			22.639.044	1.734.795	181.537	3.712.263.00	3.530.726	1.280.601	181.537	181.537.00	18.926.781	16%
211112	Asimilaciones y Ascensos	605.563			605.563	0	0	0.00	0	0	0	0.00	605.563	0%
	SUB TOTAL	4.597.620.463	0	0	4.597.620.463	1.154.097.745	354.068.175	3.136.437.846	0	1.152.382.950	354.068.175	3.131.907.120	1.462.182.617	68%
2112	Servicios Personales Indirectos													
21121	Honorarios	646.800.000			646.800.000	100.200.000	6.233.332	597.805.431.99	92.566.867	153.527.585	48.100.000	362.089.463.67	48.994.568	92%
21122	Contrato de Personal Temporal*	181.681.500			181.681.500	29.236.665	202.036.665.00	5.083.333	69.306.664.99	56.603.333	14.650.000	132.730.000.01	9.644.835	95%
21123	Contratos de Aprendizaje y Programa Estar	30.000.000			30.000.000	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	100%
	SUB TOTAL	858.481.500	0	30.000.000	858.481.500	100.200.000	35.469.997	799.842.096.99	97.650.000	210.130.918	62.750.000	494.819.463.68	58.639.403	93%
2113	Contribuciones Iherentes a la nómina S.Pravado													
21131	Contribuciones a Seguridad Social	371.607.880			371.607.880	75.238.428	23.810.763	198.260.129.00	0	75.238.428	23.810.763	198.260.129.00	173.347.751	53%
21132	Aportes a Fondos Pensionales	123.319.507			123.319.507	18.776.222	5.362.018	47.893.012.00	0	18.776.222	5.362.018	47.893.012.00	75.426.495	39%
21133	Cesantías	188.658.704			188.658.704	7.224.307	2.896.872	2.896.872.00	14.725.602.00	0	2.896.872	2.896.872.00	171.056.230	9%
21134	Aporte a Caja de Compensación Familiar	112.937.410			112.937.410	39.156.100	12.760.800	109.019.200.00	0	39.156.100	12.760.800	109.019.200.00	3.918.210	97%
21135	Ciros Aportes	100.000			100.000	0	0	0.00	0	0	0	0.00	100,000	0%
21136	Aportes ARL Riesgos Laborales	100.000			100,000	0	0	0.00	0	0	0	0.00	100,000	0%
	SUB TOTAL	796.723.500	0	0	796.723.500	140.395.057	44.830.453	372.794.815.00	0	143.170.750	44.830.453	358.069.213.00	423.928.635	47%
2114	Contribuciones a la nómina Sector Publico													
21141	Aportes a Seguridad Social	24.605.618			24.605.618	10,077.936	1,677.583	24,605,618,00	0,00	10,077,936	1,677,583	24,605,618,00	0	100%
21142	Aportes a Fondos Pensionales	833.378.441			833.378.441	185.633.352	56,023,855	486,135,877,00	0,00	185,633,352	56,023,855	486,135,877,00	349,242,564	58%
21143	Cesantías	199.630.525			199.630.525	19,221.747	18,403,446	94,224,124,00	14,687,113,00	11,989,430	18,403,446	79,537,011,00	105,396,401	47%
21144	Aportes al SEENA	56.468.705			56.468.705	18.322.000	6.558.200	53.442.600.00	0.00	18.322.000	6.558.200	53.442.600.00	3.026.105	95%
21145	Aportes al C.B.F.	84.703.057			84.703.057	29.372.700	9.395.100	81.600.000.00	0.00	29.372.700	9.395.100	81.600.000.00	3.103.057	96%
21146	Aportes ARL Riesgos Laborales	281.425.790			281.425.790	57.500.800	17.067.900	148.228.000.00	0.00	57.500.800	17.067.900	148.228.000.00	133.197.790	53%
	SUB TOTAL	1.482.212.136	0	0	1.482.212.137	320.128.535	109.126.084	888.246.219.00	0	312.886.218	109.126.084	873.549.106.00	593.965.918	60%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	7.735.037.599	0	30.000.000	7.735.037.600	1.714.821.337	543.494.709	5.196.320.976.99	97.650.000	337.976.074.31	1.808.560.836	570.774.712	2.538.716.623	67%

FORMATO 2008
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO INFORMADO : 01/ENERO/2019 AL 30/SEPTIEMBRE/2019

Fecha Terminación : 07/OCT/2019 22:12 HRS

VALORES EN PESOS

IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP. FINAL	COMPROMISOS-RP		ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -EXP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15-(6+10+11)	% EJEC	
			ADICIONES	CREDITO		CONTRA CREDITO	II TRIM			SEPT	ACUMULADO			II TRIM
212 GASTOS GENERALES														
2121	Adquisición de Bienes													
21211	Materiales y Suministros	50,000,000			50,000,000	0			22,403,590	8,908,564	3,202,120.14	15,623,390.14	11,973,020	76%
21212	Combustibles y Lubrificantes	70,000,000			70,000,000	0			21,433,526	7,798,764	6,317,198	45,855,049.80	2,711,424	96%
21213	Impresos y Publicaciones	10,000,000			10,000,000	0			2,182,867	688,910	25,323	817,133.00	7,000,000	30%
21214	Publicidad y Propaganda	2,000,000			2,000,000	0			0	0	0	0.00	2,000,000	0%
21215	Dotación a Trabajadores	308,000,000			308,000,000	0			181,413,086	0	0	0.00	126,586,914	59%
21216	Elementos para mantenimiento de Extintores, equipos de seguridad y otros	2,000,000			2,000,000	0			430,000	70,000	0	70,000.00	1,500,000	25%
21217	Elementos para venta de productos de seguridad	3,000,000			3,000,000	0			0	0	0	0.00	3,000,000	0%
21218	Mobiliario y Enseres de Oficina	30,000,000			30,000,000	0			0	0	0	0.00	0	100%
SUB TOTAL		475,000,000	0	0	445,000,000	0	79,613,086	290,228,642.39	227,863,069	17,486,238	9,544,640.82	62,365,673	154,771,358	65%
2122 Adquisición de Servicios														
21221	Mantenimiento y Reparación de Equipos	40,000,000			40,000,000	22,798,550	5,000,000	28,798,550.00	21,118,597	1,324,253	279,650	8,679,952.99	10,201,450	74%
21222	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	230,000,000			230,000,000	222,077,384	0	228,199,306.00	136,072,606	4,121,922	0	90,126,700.00	3,800,694	98%
21223	Mantenimiento y Reparación de Edificios	20,000,000			20,000,000	0	0	19,932,426.38	9,358,808.38	5,052,677	5,520,941	10,573,618.00	67,574	100%
21224	Servicios Públicos	170,000,000			170,000,000	41,502,753	10,776,323	122,644,173.92	5,792,916	40,886,200	4,981,407	116,849,257.92	47,355,826.08	72%
21225	Arrendamientos	15,000,000			15,000,000	596,000	0	7,911,696.66	7,316,667	595,000	0	595,000.00	7,088,333	53%
21226	Vigilancia	230,000,000			230,000,000	51,348,636	0	95,989,052.00	37,006,410	16,506,572	0	58,382,642.00	24,010,948	80%
21227	Válidos y Gastos de Viaje	10,000,000			10,000,000	3,787,260	0	15,946,552.00	15,196,404	750,146	0	750,148.00	4,053,448	80%
21228	Estudios e Investigaciones	15,000,000			15,000,000	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	100%
21229	Primas y gastos de Seguro	100,000,000			100,000,000	22,776,900	0	78,622,897.00	20,623,300	67,993,587	0	57,993,587.00	21,377,103	79%
212210	Comunicaciones y Transportes	6,000,000			6,000,000	0	0	3,129,050	3,129,050	17,290	0	370,950.00	2,500,000	58%
212211	Otros Gastos Generales	5,000,000			5,000,000	63,000	0	1,063,000.00	993,000	63,000	7,000	70,000.00	3,937,000	21%
212212	Gastos Financieros	10,000,000			10,000,000	22,668	0	1,656,074.26	0	22,668	6,234	1,656,074.26	8,343,926	17%
SUB TOTAL		851,000,000	0	0	736,000,000	384,972,151	15,782,557	603,263,698.22	257,215,758.05	127,333,287	10,798,232	346,047,940.17	132,738,302	82%
2123 Impuestos y Multas														
21231	Impuestos, tasas y Administración*	100,000,000			100,000,000	8,325,545	4,466,876.72	66,721,143.89	0	8,325,545	4,466,876.72	66,721,143.89	33,278,856	67%
SUB TOTAL		100,000,000	0	0	100,000,000	8,325,545	4,466,876.72	66,721,143.89	0	8,325,545	4,466,876.72	66,721,143.89	33,278,856	67%
213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
2131 Transferencias al Sector Público														
21311	Cuota de Fiscalización y Audital	92,839,998			46,000,000	11,658,021	3,886,007	34,974,063.00	0	11,658,021	3,886,007	34,974,063.00	11,865,935	75%
SUB TOTAL		92,839,998	0	0	46,000,000	11,658,021	3,886,007	34,974,063.00	0	11,658,021	3,886,007	34,974,063.00	11,865,935	75%
2132 Transferencias de Previsión y Seguridad Social														
21321	Pensionados	249,132,345			249,132,345	65,882,774	16,691,866	166,033,970.00	16,691,866	65,882,774	0	149,342,104.00	83,098,375	67%
21322	Cuotas Partes y Bonos Pensionales	34,650,000			34,650,000	0	0	0.00	0	0	0	0.00	34,650,000	0%
SUB TOTAL		283,782,345	0	0	283,782,345	65,882,774	16,691,866	166,033,970.00	16,691,866	65,882,774	0	149,342,104.00	117,748,375	59%
2133 Otras Transferencias Corrientes														
21331	Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	351,000,000			742,000,000	0	24,541,990.84	512,174,080.84	0	0	24,541,990.84	512,174,080.84	229,625,919	69%
21332	Amortización Cálculo Actuarial	183,630,527			8,630,527	8,067,037	8,067,037.00	0	0	8,067,037	0	8,067,037.00	563,490	93%
21333	Estímulos a la Eficiencia	4,296,831			4,296,831	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4,296,831	0%
21334	Capacitación	20,000,000			20,000,000	0	0	0.00	0	0	0	0.00	20,000,000	0%
21335	Bienestar social e Incentivos	271,806,500			271,806,500	215,713,043	0	255,554,209.00	255,554,209	0	0	0.00	16,252,291	94%
21336	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e	105,000,000			80,000,000	0	0	22,423,000.00	22,423,000	0	0	0.00	57,577,000	28%
SUB TOTAL		935,733,856	0	0	1,128,733,856	223,780,080	24,541,991	798,218,326.84	277,977,209	8,067,037	24,541,990.84	520,241,117.84	329,515,531	71%
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,312,356,201	0	0	1,457,356,201	301,320,975	46,119,864	999,226,359.84	294,669,075	85,607,832	28,427,997.84	704,657,264.84	458,129,841	65%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		10,473,393,800	0	431,000,000	10,473,393,801	2,389,439,908	688,477,093	7,155,760,821.33	98,266,552	1,117,723,976.81	2,047,293,738	6,038,036,844.52	3,317,632,980	68%

FORMATO 208
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO INFORMADO : 01/ENERO/2019 AL 30/SEPTIEMBRE/2019

Fecha Terminada: 07/09/2019 22:12:18RS

VALORES EN PESOS	IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-PP			ANULACION DE REGISTRO	OBLIGACION -EXP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15=(6-10+11)	% EJEC	
				ADICIONES	CREDITO		CONTRA CREDITO	II TRIM	SEPT			ACUMULADO	II TRIM			SEPT
	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										
	22112	Adquisición de equipos especializal para control de incendios														
	221121	Recursos Propios	2,750,000,000	322,000,000,00		3,072,000,000	399,507,432	0	1,136,663,724,00	0	797,156,292	322,000,000	0	399,507,432,00	1,935,336,276	37%
	2212	CONFORMACION DE BRIGADAS ENTRENADAS EN APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS														
	22121	Recursos Propios	80,000,000			80,000,000	30,300,000	0	47,980,000,00	0	10,259,500,00	1,400,000	24,278,500	37,720,500,00	32,020,000	60%
	2213	PROFESIONALIZACION BOMBERIL														
	22131	Recursos Propios	400,000,000			400,000,000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	400,000,000	0%
	2214	CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (1959/2000)														
	22141	Recursos Propios	20,000,000			20,000,000	5,000,000	0	12,240,506,00	0	7,240,506,00	0	0	5,000,000,00	7,759,494	61%
	2215	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL														
	22151	Eficiencia Institucional y Transparencia Administrativa														
	221511	Recursos propios	175,000,000			175,000,000	52,500,000	0	52,500,000,33	10,333,333	30,100,000,33	0	10,033,333	22,400,000,00	122,500,000	30%
	22152	Fortalecimiento de los sistemas de Información y Comunicación														
	221521	Plan de Sistematización														
	2215211	Recursos Propios	100,000,000			100,000,000	0	0	97,410,000,00	0	32,410,000,00	19,500,000	0	65,000,000,00	2,590,000	97%
		SUB TOTAL	8,525,000,000	322,000,000	0	8,847,000,000	427,307,432,00	220,708,973,00	1,695,013,203,33	10,333,333,00	1,225,385,271,33	342,900,000,00	34,311,833,33	469,627,932,00	7,151,986,796,67	19%
		TOTAL GASTOS DE INVERSION	18,998,393,800	322,000,000	0	19,320,393,801	2,816,747,339,78	909,186,066,66	8,850,774,024,66	108,599,896,30	2,343,109,248,14	2,390,193,738,36	658,321,292,71	5,507,664,776,52	10,469,619,776,67	46%
		TOTAL PPTO DE EGRESOS	18,998,393,800	322,000,000	0	19,320,393,801	2,816,747,339,78	909,186,066,66	8,850,774,024,66	108,599,896,30	2,343,109,248,14	2,390,193,738,36	658,321,292,71	5,507,664,776,52	10,469,619,776,67	46%
		CUENTAS POR PAGAR 2018	743,018,906	0	0	743,018,906	0,00	0,00	0,00	0,00	194,974,675,00	15,107,215,00	0,00	648,044,231,33	194,974,675,00	74%

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)
 ADICIONES PRESUPUESTALES: ACDO 016 (10/JUN/2019)-RESOLUCION 097 (13/JUN/2019)
 VIGENCIAS FUTURAS 2018: ACDO 040 (11/DIC/2018)
 AJUSTES : SE ACTUALIZA LA COLUMNA DE PAGOS EN LOS RUBROS DE INTERESES A LAS CESANTIAS, CESANTIAS, VATICOS Y GASTOS DE VAJE, POR TRATARSE DE PROVISIONES Y AVANCES QUE NO TIENEN AFECTACION DE PAGO A LA FECHA.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ
 C.C. No. 1.488.974.533 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 BARRERAS MANTILLA
 C.C. No. 63.350.217 Bucaramanga