

FORMATO 208
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Entidad BOMBEROS DE BUICARAMANGA BOMBEROS DE BUICARAMANGA
Representante Legal YELIZA OLIVEROS RAMIREZ
PERIODO INICIADO: DICIEMBRE/2020 A 30/NOVIEMBRE/2020
 NIT: 300107225703
 Documento: Céd. U.E. de G. Gobierno: 032358-032222

VALORES EN PESOS	FECHA TERMINADA: 09/NOV/2020 10:59 HRS	1	MODIFICACIONES		6	7		8		9	10		12		13	
			ADICIONES	CREDITO		CONTRA CREDITO	PRESUP FINAL	III TRIM	NOV		ACUMULADO	ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -COP-	III TRIM		NOV
21 GASTOS DE PERSONAL																
2111	Servicios Personales asociados a la nómina	3,070,706.200			3,070,706.200	692,470,022.00	216,821,328.00	2,510,409,547.00			0.00	920,593,774.00	216,821,328.00	2,510,409,547.00	550,297,653.00	92%
21111	Sueldos	2,000.000			2,000.000	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	2,000.000	0%	
21112	Subsidio de Alimento	219,463.690			219,463.690	54,505,777.00	29,441,402.00	172,415,804.00			0.00	54,505,777.00	29,441,402.00	47,047,846.00	79%	
21113	Vacaciones	259,147.600			259,147.600	0.00	1,050,174.00	124,400,493.00			0.00	0.00	1,050,174.00	134,747,117.00	48%	
21114	Prima de Servicios	17,059.500			17,059.500	4,792,225.00	1,982,841.00	14,906,917.00			0.00	4,792,225.00	1,982,841.00	2,152,583.00	87%	
21115	Beneficador de Retención	430,896.600			430,896.600	5,240,489.00	5,130,384.00	22,566,917.00			0.00	5,240,489.00	5,130,384.00	408,309,643.00	5%	
21116	Prima de Navidad	430,896.600			430,896.600	43,677,092.00	18,437,589.00	137,283,101.00			0.00	43,677,092.00	18,437,589.00	289,113,699.00	32%	
21117	Prima de Vacaciones	89,562.150			89,562.150	22,039,212.00	3,698,237.00	40,220,398.00			0.00	22,039,212.00	3,698,237.00	2,751,002.00	97%	
21118	Beneficador por servicios prestados	10,000.000			10,000.000	7,745,752.00	0.00	1,456,808,251.00			0.00	7,745,752.00	0.00	279,602.00	86%	
21119	Indemnizaciones	1,736,161.700			1,736,161.700	411,146,078.00	153,156,462.00	1,456,808,251.00			0.00	552,205,095.00	548,737.00	3,903,604.00	85%	
211110	Horas Extras y Dias Festivos	27,513.000			27,513.000	7,144,351.00	2,197,428.00	23,609,395.00			0.00	21,182,266.00	0.00	2,427,130.00	100%	
211111	Intereses a las Cuentas	50,000.000			50,000.000	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
211112	Asimilaciones y Ascensos	6,343,407.000			6,343,407.000	1,239,996,998.00	431,865,645.00	4,629,450,802.00			0.00	21,182,266.00	1,528,589,529.00	430,256,354.00	1,689,356,198.00	73%
2112	Servicios Personales indirectos	900,000.000			900,000.000	74,916,667.00	28,050,000.00	597,743,834.00			131,917,167.00	162,730,000.00	50,153,334.00	465,626,667.00	66%	
21121	Honorarios	250,000.000			250,000.000	27,400,000.00	11,150,000.00	270,150,000.00			45,100,000.00	78,473,000.00	22,150,000.00	225,000,000.00	99%	
21122	Contrato de Personal Temporal*	30,000.000			30,000.000	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
21123	Contrato de Aprendizaje y Programa Estar	1,180,000.000			1,204,000.000	102,316,667.00	37,200,000.00	887,933,834.00			177,017,167.00	241,203,000.00	72,303,334.00	630,916,667.00	72%	
SUB TOTAL																
2113	Contribuciones inherentes a la nómina S Privado	454,172.200			385,672.200	86,449,605.00	25,010,196.00	274,852,597.00			0.00	86,449,605.00	25,010,196.00	274,852,597.00	108,815,613.00	72%
21131	Aportes a Seguridad Social	152,256.200			152,256.200	22,580,705.00	8,429,734.00	73,435,309.00			0.00	22,580,705.00	8,429,734.00	73,435,309.00	78,820,891.00	48%
21132	Aportes a Fondos Pensionales	229,274.900			229,274.900	28,415,930.00	10,180,937.00	160,673,001.00			94,497,901.00	4,390,481.00	0.00	6,175,100.00	128,601,999.00	44%
21133	Cesantías	124,217.000			194,117.000	53,251,739.00	14,800,200.00	159,258,839.00			0.00	53,251,739.00	0.00	35,458,161.00	35,458,161.00	82%
21134	Aporte a Caja de Compensación Familiar	100.000			100.000	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0%	
21135	Otros Aportes	100.000			100.000	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0%	
21136	Aportes ARL Riesgos Laborales	960,120.300			960,120.300	190,637,879.00	58,420,637.00	608,219,736.00			94,497,901.00	166,662,530.00	49,240,130.00	513,721,835.00	351,960,664.00	63%
SUB TOTAL																
2114	Contribuciones a la nómina Sector Publico	30,880.500			24,000.000	54,880.500	6,042,556.00	45,754,881.00			0.00	13,837,414.00	6,042,556.00	45,754,881.00	9,125,615.00	83%
21141	Aportes a Seguridad Social	1,029,676.300			869,576.300	222,610,204.00	67,027,022.00	707,720,425.00			0.00	222,610,204.00	67,027,022.00	707,720,425.00	185,955,675.00	79%
21142	Aportes a Fondos Pensionales	246,076.600			30,742.960	75,986,889.00	21,900,001.00	245,455,425.00			81,788,701.00	45,098,502.00	18,764,645.00	82,621,175.00	34,536,831.00	71%
21143	Cesantías	62,108.600			122,108.600	7,402,000.00	7,402,000.00	67,171,769.00			0.00	30,742,960.00	7,402,000.00	111,931,954.00	10,230,960.00	82%
21144	Aportes al C.B.F.	349,210.800			29,000.000	122,162.900	11,100,800.00	111,931,954.00			0.00	35,832,154.00	11,100,800.00	66,904,800.00	77%	
21145	Aportes ARL Riesgos Laborales	1,810,115.700			195,000.000	69,917,600.00	21,337,600.00	222,306,000.00			81,788,701.00	418,074,443.00	131,674,620.00	1,339,561,765.00	389,578,266.00	78%
SUB TOTAL																
21146	Aportes ARL Riesgos Laborales	1,810,115.700			195,000.000	448,962,830.00	652,236,151.00	7,529,944,928.00			0.00	374,486,035.00	2,454,929,902.00	682,475,041.00	7,151,468,791.00	73%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL																
		10,239,643,000			0	320,000,000	320,000,000	10,239,643,000			1,891,974,174.00	652,236,151.00	7,529,944,928.00	7,151,468,791.00	2,767,588,174.00	73%

IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	PRESUP. FINAL	COMPROMISOS-REP		ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -C-P-	PAGOS		SALDO POR CANCELAR (a 31/12)	% EJE				
							III TRIM	NOV			III TRIM	NOV			ACUMULADO	ACUMULADO		
217	GASTOS GENERALES																	
2121	Adquisición de Bienes																	
21211	Materiales y Suministros	67.000.000				67.000.000												
21212	Combustibles y Lubricantes	90.000.000				90.000.000												
21213	Impuestos y Publicaciones	10.000.000				10.000.000												
21214	Publicidad y Propaganda	5.000.000				5.000.000												
21215	Donación a Trabajadores	308.000.000				308.000.000												
21218	Elementos para mantenimiento de Extintores, equipos de seguridad y otros	10.000.000				10.000.000												
21217	Mobiliario y Enseres de Cocina	100.000.000				100.000.000												
SUB TOTAL		590.000.000	0	0	0	590.000.000	135.957.095,38	17.285.940,00	17.285.940,00	291.859.843,50	4.373.050,00	206.175.179,50	43.235.202,00	7.092.359,00	85.694.664,00	298.130.158,50	49%	
2122	Adquisición de Servicios																	
21221	Mantenimiento y Reparación de Equipos	200.000.000				200.000.000												
21222	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	500.000.000				500.000.000												
21223	Mantenimiento y Reparación de Edificios	100.000.000				100.000.000												
21224	Servicios Públicos	210.000.000				210.000.000												
21225	Arrendamientos	15.000.000				15.000.000												
21226	Arrendamientos	225.934.000				225.934.000												
21227	Viáticos y Gastos de Viaje	35.000.000				35.000.000												
21228	Estudios e Investigaciones	30.000.000				30.000.000												
21229	Primas y gastos de Seguro	300.000.000				300.000.000												
212210	Comunicaciones y Transportes	6.000.000				6.000.000												
212211	Otros Gastos Generales	5.000.000				5.000.000												
212212	Impuestos	3.000.000				3.000.000												
212213	Gastos Financieros	10.000.000				10.000.000												
SUB TOTAL		1.639.934.000	0	0	0	1.639.934.000	156.799.944,00	80.616.301,00	80.616.301,00	945.659.338,92	0,00	418.352.632,92	177.261.331,00	29.509.132,00	628.306.708,00	699.274.661,08	58%	
2123	Impuestos, tasas y Administración*	145.000.000				145.000.000												
SUB TOTAL		145.000.000	0	0	0	145.000.000	10.218.462,87	3.744.238,00	3.744.238,00	72.049.920,32	0,00	10.218.462,87	3.744.238,00	72.049.920,32	77.950.079,68	50%		
TOTAL GASTOS GENERALES		2.374.934.000	0	0	0	2.374.934.000	302.975.501,25	101.646.477,00	1.307.579.102,74	4.373.050,00	624.627.812,42	230.714.995,87	40.345.727,00	883.051.290,32	1.087.354.987,26	65%		
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
2131	Transferencias al Sector Público																	
21311	Cuenta de Fiscalización y Audítese	64.195.000				64.195.000												
SUB TOTAL		64.195.000	0	0	0	64.195.000	15.983.885,00	5.327.952,00	58.607.472,00	0,00	0,00	15.983.885,00	5.327.952,00	58.607.472,00	5.597.528,00	91%		
2132	Transferencias de Previsión y Seguridad Social																	
21321	Pensionados	271.076.000				271.076.000												
21322	Cuentas Partes y Bonus Pensionales	34.650.000				34.650.000												
SUB TOTAL		305.726.000	0	0	0	305.726.000	51.191.358,00	33.471.638,00	220.779.719,00	0,00	0,00	51.191.358,00	33.471.638,00	220.779.719,00	84.946.281,00	72%		
2133	Otras Transferencias Corrientes																	
21331	Indemnizaciones Judiciales y Conciliaciones	4.350.000.000				4.350.000.000												
21332	Amortización Cálculo Actuarial	65.000.000				65.000.000												
21333	Estímulos a la Eficiencia	4.368.200				4.368.200												
21334	Capacitación	30.000.000				30.000.000												
21335	Beneficio social e incentivos	355.517.800				355.517.800												
21336	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e	100.000.000				100.000.000												
SUB TOTAL		4.924.885.000	0	0	0	4.924.885.000	19.870.750,00	209.710.407,00	229.581.157,00	0,00	19.870.750,00	65.856.264,00	87.175.214,00	202.524.481,00	443.172.084,00	4.685.504.844,00	5%	
TOTAL TRANSFERENCIAS		6.294.807.000	0	0	0	6.294.807.000	87.045.963,00	248.609.959,00	860.989.348,00	0,00	85.886.264,00	202.524.481,00	443.172.084,00	4.708.338.652,00	6.620.911.723,26	10%		
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		17.963.384.000	0	0	0	320.000.000	320.000.000	17.963.384.000	2.371.995.639,25	1.012.632.833,00	9.342.492.278,74	4.373.050,00	1.064.870.114,42	2.762.820.111,87	925.345.249,00	8.277.622.165,32	6.620.911.723,26	57%

FORMA 208
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

Fecha Terminada: 08/01/2020 10:59 HRS

IDENT PTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMROMISOS-RP		ANULACION DE REGISTROS	OBLIGACION -CXP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER (15-(6-10-11))	% EJEC	
			ADICIONES	MODIFICACIONES		III TRIM	NOV			III TRIM	NOV			ACUMULADO
221	GASTOS DE INVERSION													
2211	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO													
221111	Planta Fisica				921,916,000				0,00				921,916,000,00	0%
221111	Recursos Propios				921,916,000				0,00				921,916,000,00	0%
22112	Adquisición de equipos especializado para control de incendios													
221121	Recursos Propios				250,000,000				0,00				250,000,000,00	0%
2212	CONFORMACION DE BRIGADAS ENTRENADAS EN APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS													
22121	Recursos Propios				150,000,000				0,00				150,000,000,00	0%
2213	PROFESIONALIZACION BOMBERIL													
22131	Recursos Propios				400,000,000				0,00				400,000,000,00	0%
2214	CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS (65942000)													
22141	Recursos Propios				20,000,000				0,00				20,000,000,00	0%
2215	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL													
22151	Eficiencia Institucional y Transparencia Administrativa													
221511	Recursos propios				500,000,000				0,00				500,000,000,00	0%
22152	Fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación													
221521	Plan de Sistemización													
2215211	Recursos Propios				110,000,000				0,00				110,000,000,00	0%
	SUB TOTAL				2,351,916,000				0,00				2,351,916,000,00	0%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION				0				0,00				0,00	0%
	TOTAL PPTO DE EGRESOS				20,316,300,000				2,371,985,639,26				4,373,060,00	0%
	CUENTAS POR PAGAR 2019				895,343,826,71				1,012,542,623,00				1,064,870,111,42	0%
					0				9,342,492,276,74				2,752,820,111,87	0%
					0				0,00				926,345,249,00	0%
					0				0,00				8,277,622,166,32	0%
					0				0,00				10,917,807,723,26	46%
					0				0,00				895,343,826,92	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
 PAG: APROBADO ACTA JUNTA DIRECTIVA N° 006 (26/DIC/2019)
 TRANSACCIONES PRESUPUESTALES: RESOLUCIONES 120 (02/SEPT/2020) - 0135 (23/SEPT/2020)

[Firma]
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: YELIZIA OLIVEROS RAMIREZ
 C.C. No. 63'936.288 Bucaramanga

[Firma]
 FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: JACQUELINE MARTINEZ RODRIGUEZ
 C.C. No. 63'350.434 Bucaramanga

[Firma]
 FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
 NOMBRE: AMANDA LUCIA BARCEÑAS MANTILLA
 C.C. No. 63'350.277 Bucaramanga