



PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC VIGENCIA 2020

Original: Dirección Administrativa y Financiera	Revisa: Comité de Calidad
Código: PA-GF-PRE-FR-014	Aprobado: Dirección General
Fecha: 2017/06/14	1
	Página
	2/2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000
Impresos y Publicaciones	10,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000
Publicidad y Propaganda	5,000,000	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,000,000
Dotación a Trabajadores	308,000,000	-	-	-	-	-	308,000,000	-	-	-	-	-	-	308,000,000
Elementos para mantenimiento de Extintores, equipos de seguridad	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
Mobiliario y Enseres de Oficina	100,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
Mantenimiento y Reparación de Equipos	200,000,000	-	400,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	500,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000
Mantenimiento y Reparación de Edificios	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
Servicios Públicos	210,000,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	210,000,000
Atendimientos	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000
Vigilancia y Seguridad	225,934,000	225,934,000	-	-	5,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	225,934,000
Viajeros y Gastos de Viaje	35,000,000	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000
Estudios e Investigaciones	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000
Primas y gastos de Seguro	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000
Comunicaciones y Transportes	6,000,000	-	545,455	545,455	545,455	545,455	545,455	545,455	545,455	545,455	545,455	545,455	545,455	6,000,000
Otros Gastos Generales	5,000,000	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	5,000,000
Imprevistos	3,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
Gastos Financieros	10,000,000	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	10,000,000
Impuestos, tasas y Administración	145,000,000	145,000,000	24,166,667	24,166,667	24,166,667	24,166,667	24,166,667	24,166,667	24,166,667	24,166,667	24,166,667	24,166,667	24,176,333	145,000,000
Cuota de Fiscalización y Auditar	64,195,000	5,349,583	5,349,583	5,349,583	5,349,583	5,349,583	5,349,583	5,349,583	5,349,583	5,349,583	5,349,583	5,349,583	5,349,583	64,195,000
Pensionados	271,076,000	19,354,826	19,354,826	19,354,826	19,354,826	19,354,826	19,354,826	19,354,826	19,354,826	19,354,826	19,354,826	19,354,826	19,354,826	271,076,000
Cuotas Partes y Bonos Pensionales	34,650,000	-	-	34,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,650,000
Indemnizaciones Judiciales y conciliaciones	4,350,000,000	-	-	-	-	-	4,350,000,000	-	-	-	-	-	-	4,350,000,000
Amortización Cálculo Actuarial	85,000,000	-	-	-	85,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000,000
Estímulos a la Eficiencia	4,368,200	-	-	4,368,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,368,200
Capacitación	30,000,000	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000
Bienestar social e incentivos	355,517,800	-	-	-	355,517,800	-	-	-	-	-	-	-	-	355,517,800
Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo SSSST	100,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
GASTOS DE INVERSION														
Planta física	921,916,000	-	-	-	-	-	921,916,000	-	-	-	-	-	-	921,916,000
Adquisición de equipos especializados para gestión integral del ries	250,000,000	-	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000,000
Contornización de brigadas entrenadas en apoyo a la atención de er	150,000,000	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000
Profesionalización Bomberil	400,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000,000
Equipos tecnológicos	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
Curso CNSC	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000
Fortalecimiento de los sistemas de Información y Comunicación	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000,000
TOTAL GASTOS	20,315,300,000	5,750,695,926	1,459,165,381	1,286,026,581	7,364,139,587	6,501,029,894	7,152,911,654	875,258,381	954,175,048	894,012,801	1,051,175,048	813,008,381	1,802,913,951	20,315,300,000
Saldo disponible	-	-	-	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)

Aprobado por Junta Directiva en Acta N° 06 (26/Dic/2019)

Firma Representante Legal
Diego Orlando Rodríguez Ortiz
 c.c. 11808677553 Bucaramanga

Firma Director Administrativo y Financiero
Jackeline Martínez Rodríguez
 c.c. 63350434 Bucaramanga

Firma Jefe de Presupuesto
Amanda Lucia Barceñas Mantilla
 c.c. 63350217 Bucaramanga

Firma Contador Público
Julia Sánchez Triana
 c.c. 37886327 San Gil