



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SGC-200-007
Versión: 2.0
Fecha de Aprobación: 30/04/2022
TRD 200-20-13 1 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA
FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS
NT : 800022620 - 3
PERIODO INFORMADO : 01-01-2024 AL 31-01-2024

IDENTIFICAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACIÓN -EXP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% ELEC
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC		PERIODO	I TRIM	ACUMULADO		PERIODO	I TRIM	ACUMULADO		
2	Gastos	25.993.311,300.00	0.00	0.00	0.00	25.993.311,300.00	842.925.711.00	842.925.711.00	842.925.711.00	590.105.711.00	590.105.711.00	590.105.711.00	590.105.711.00	23.160.386.589.00	3.00
2.1	Funcionamiento	21.936.620.080.00	0.00	0.00	0.00	21.936.620.080.00	842.925.711.00	842.925.711.00	842.925.711.00	590.105.711.00	590.105.711.00	590.105.711.00	590.105.711.00	21.093.694.369.00	4.00
2.1.1	Gastos de personal	15.901.194.042.00	0.00	0.00	0.00	15.901.194.042.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	15.425.062.207.00	3.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	15.901.194.042.00	0.00	0.00	0.00	15.901.194.042.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	15.425.062.207.00	3.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8.400.960.830.00	0.00	0.00	0.00	8.400.960.830.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	7.924.828.995.00	6.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8.400.960.830.00	0.00	0.00	0.00	8.400.960.830.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	476.131.835.00	7.924.828.995.00	6.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	4.314.468.759.00	0.00	0.00	0.00	4.314.468.759.00	281.547.496.00	281.547.496.00	281.547.496.00	281.547.496.00	281.547.496.00	281.547.496.00	281.547.496.00	4.032.921.263.00	7.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.962.557.979.00	0.00	0.00	0.00	2.962.557.979.00	183.109.071.00	183.109.071.00	183.109.071.00	183.109.071.00	183.109.071.00	183.109.071.00	183.109.071.00	2.779.448.908.00	6.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	359.539.063.00	0.00	0.00	0.00	359.539.063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.539.063.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Ponificación por servicios prestados	125.838.672.00	0.00	0.00	0.00	125.838.672.00	11.475.268.00	11.475.268.00	11.475.268.00	11.475.268.00	11.475.268.00	11.475.268.00	11.475.268.00	114.563.404.00	9.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	638.556.357.00	0.00	0.00	0.00	638.556.357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.556.357.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	418.338.681.00	0.00	0.00	0.00	418.338.681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.338.681.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	220.217.676.00	0.00	0.00	0.00	220.217.676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.217.676.00	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.288.109.919.00	0.00	0.00	0.00	6.288.109.919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.288.109.919.00	0.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.478.436.654.00	0.00	0.00	0.00	2.478.436.654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.478.436.654.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.032.673.759.00	0.00	0.00	0.00	1.032.673.759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.032.673.759.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	780.936.371.00	0.00	0.00	0.00	780.936.371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.936.371.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	658.542.872.00	0.00	0.00	0.00	658.542.872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.542.872.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	514.341.673.00	0.00	0.00	0.00	514.341.673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.341.673.00	0.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	493.907.154.00	0.00	0.00	0.00	493.907.154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.907.154.00	0.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	329.271.436.00	0.00	0.00	0.00	329.271.436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.271.436.00	0.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.212.123.293.00	0.00	0.00	0.00	1.212.123.293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.212.123.293.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	432.323.954.00	0.00	0.00	0.00	432.323.954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.323.954.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	308.354.683.00	0.00	0.00	0.00	308.354.683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.354.683.00	0.00



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SGC-200-007
 Versión: 2.0
 Fecha de Aprobación: 30/04/2022
 TRD 200-20-13

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS

PERIODO INFORMADO : 01-01-2024 AL 31-01-2024

NT : 800022620 - 3

IDENT. PETA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP. FINAL	COMPROMISOS-HP			OBLIGACIÓN -CXP-			PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% EJEC
			ADICIONES	RESERVAS PETALES	REDUCC		PERIODO	1 TRIM	ACUMULADO	PERIODO	1 TRIM	ACUMULADO					
2.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	100.000.000,00	0,00		0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
2.1.01.03.001.03	Bonificación especial de Fecreación	23.989.271,00	0,00		0,00	23.989.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.989.271,00	0,00	
2.1.01.03.020	Estimulo a los empleados del Estado	779.799.399,00	0,00		0,00	779.799.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.799.399,00	0,00	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3.704.000.000,00	0,00		0,00	3.704.000.000,00	270.276.354,00	270.276.354,00	270.276.354,00	17.656.354,00	17.656.354,00	17.656.354,00	17.656.354,00	17.656.354,00	3.433.723.646,00	7,00	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	120.000.000,00	0,00		0,00	120.000.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100.000,00	15,00	
2.1.2.01.01	Activos fijos	120.000.000,00	0,00		0,00	120.000.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100.000,00	15,00	
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	39.000.000,00	0,00		0,00	39.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	31,00	
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	19.000.000,00	0,00		0,00	19.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	42,00	
2.1.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia na	10.000.000,00	0,00		0,00	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	40,00	
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	9.000.000,00	0,00		0,00	9.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	44,00	
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	20.000.000,00	0,00		0,00	20.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	20,00	
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	10.000.000,00	0,00		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	10.000.000,00	0,00		0,00	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	40,00	
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	50.000.000,00	0,00		0,00	50.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100.000,00	12,00	
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	50.000.000,00	0,00		0,00	50.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100.000,00	12,00	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	30.000.000,00	0,00		0,00	30.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100.000,00	20,00	
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	5.000.000,00	0,00		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	10.000.000,00	0,00		0,00	10.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	29,00	
2.1.2.01.01.004.01.01.03	Muebles de madera, del tipo usado en la cocina	10.000.000,00	0,00		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	2.000.000,00	0,00		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SGC-200-007

versión: 2.0

Fecha de Aprobación: 30/04/2022

TBD

200-20-13

3 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS
NIT : 800028290 - 3

PERIODO INFORMADO : 01-01-2024 AL 31-01-2024

Fecha terminación : 31-01-2024	IDENT PENTAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES			PRESUP FINAL	COMPROVISOS-RP			PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15=(6-10+11)	% EJEC
				ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO	PERIODO		I TRIM	ACUMULADO	OBLIGACION -EXP-	PERIODO	I TRIM	ACUMULADO		
2.1.2.01.01.004.01.01.06		Partes y piezas de muebles	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.004.01.03		Artículos de deporte	20.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005		Otros activos fijos	31.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02		Productos de la propiedad intelectual	31.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03		Programas de informática y bases de datos	21.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática	20.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0		Gastos de desarrollo	20.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.02		Bases de datos	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.05		Otros productos de propiedad intelectual	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	3.584.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.584.000.000,00	252.376.354,00	252.376.354,00	252.376.354,00	17.656.354,00	17.656.354,00	17.656.354,00	17.656.354,00	3.331.623.646,00	7,00
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	505.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	505.000.000,00	12.803.645,00	12.803.645,00	12.803.645,00	12.803.645,00	12.803.645,00	12.803.645,00	12.803.645,00	492.198.355,00	3,00
2.1.2.02.01.001		Minerales, electricidad, gas y agua	200.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	12.803.645,00	12.803.645,00	12.803.645,00	12.803.645,00	12.803.645,00	12.803.645,00	12.803.645,00	187.196.355,00	6,00
2.1.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	180.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	117.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.004		Productos metálicos y paquetes de software	8.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	3.076.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.076.000.000,00	238.572.709,00	238.572.709,00	238.572.709,00	4.852.709,00	4.852.709,00	4.852.709,00	4.852.709,00	2.837.427.291,00	8,00
2.1.2.02.02.005		Servicios de la construcción	20.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	20,00
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de trans	6.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.000.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SSG-200-007
Versión: 2.0
Fecha de Aprobación: 30/04/2022
TRD 200-20-13

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS
NIT : 800022620 - 3

PERIODO INFORMADO : 01-01-2024 AL 31-01-2024

IDENT PETAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACIÓN -EXP-			PGOS			SALDO POR COMPROMETER 15=(6-10+11)	% EJEC
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PETALES	REDUCC		PERIODO	1 TRIM	ACUMULADO	PERIODO	1 TRIM	ACUMULADO					
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,000,000,000.00	0.00		0.00	2,000,000,000.00	228,572,709.00	228,572,709.00	228,572,709.00	4,852,709.00	4,852,709.00	4,852,709.00	4,852,709.00	1,771,427,291.00	11.00		
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	50,000,000.00	0.00		0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00		
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	3,000,000.00	0.00		0.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	33.00		
2.1.3	Transferencias corrientes	1,770,000,182.00	0.00		0.00	1,770,000,182.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	1,730,434,299.00	2.00		
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	745,000,000.00	0.00		0.00	745,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000,000.00	0.00		
2.1.3.05.07	A ENTIDADES TERRITORIALES DISTINTAS DE COMPENSACIONES Y PARTICIPACIONES	745,000,000.00	0.00		0.00	745,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000,000.00	0.00		
2.1.3.05.07.015	Calculo Actuarial	394,805,958.00	0.00		0.00	394,805,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,805,958.00	0.00		
2.1.3.05.07.015	Calculo Actuarial	350,194,042.00	0.00		0.00	350,194,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,194,042.00	0.00		
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	770,000,182.00	0.00		0.00	770,000,182.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	720,434,299.00	5.00		
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	770,000,182.00	0.00		0.00	770,000,182.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	39,565,883.00	720,434,299.00	5.00		
2.1.3.07.02.001	Masasas pensionales (de pensiones)	305,990,683.00	0.00		0.00	305,990,683.00	21,056,588.00	21,056,588.00	21,056,588.00	21,056,588.00	21,056,588.00	21,056,588.00	21,056,588.00	284,934,095.00	7.00		
2.1.3.07.02.001.02	Masasas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	225,465,683.00	0.00		0.00	225,465,683.00	21,056,588.00	21,056,588.00	21,056,588.00	21,056,588.00	21,056,588.00	21,056,588.00	21,056,588.00	204,409,095.00	9.00		
2.1.3.07.02.001.02	Masasas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	80,525,000.00	0.00		0.00	80,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,525,000.00	0.00		
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	30,000,000.00	0.00		0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00		
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	30,000,000.00	0.00		0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00		
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	30,000,000.00	0.00		0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00		
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	30,000,000.00	0.00		0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00		



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SGC-200-007
 Versión: 2.0
 Fecha de Aprobación: 30/04/2022
 TRD 200-2013 5 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS
 NIT : 800022820 - 3

PERÍODO INFORMADO : 01-01-2024 AL 31-01-2024

IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP. FINAL	COMPROMISOS-RP			PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15 # (6-10-11)	% ELEC	
			ADICIONES	INICORP RESERVAS PPTALES	REDUCC		CREDITO	CONTRA CREDITO	PERIODO	1 TRIM	ACUMULADO	PERIODO			1 TRIM
2.1.3.07/02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	204,009,499.00	0.00		0.00	204,009,499.00	18,509,295.00	18,509,295.00	18,509,295.00	18,509,295.00	18,509,295.00	18,509,295.00	18,509,295.00	185,500,204.00	9.00
2.1.3.07/02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	195,000,000.00	0.00		0.00	195,000,000.00	18,509,295.00	18,509,295.00	18,509,295.00	18,509,295.00	18,509,295.00	18,509,295.00	18,509,295.00	176,490,705.00	9.00
2.1.3.07/02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	9,009,499.00	0.00		0.00	9,009,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009,499.00	0.00
2.1.3.07/02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	200,000,000.00	0.00		0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	255,000,000.00	0.00		0.00	255,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000,000.00	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	255,000,000.00	0.00		0.00	255,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000,000.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	100,000,000.00	0.00		0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	150,000,000.00	0.00		0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
2.1.3.13.01.003	Laudos arbitrales	5,000,000.00	0.00		0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	561,425,856.00	0.00		0.00	561,425,856.00	56,951,639.00	56,951,639.00	56,751,639.00	56,751,639.00	56,751,639.00	56,751,639.00	56,751,639.00	504,474,217.00	10.00
2.1.8.01	Impuestos	410,600,000.00	0.00		0.00	410,600,000.00	44,866,151.00	44,866,151.00	44,866,151.00	44,866,151.00	44,866,151.00	44,866,151.00	44,866,151.00	365,733,849.00	11.00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	150,000,000.00	0.00		0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	600,000.00	0.00		0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	50,000,000.00	0.00		0.00	50,000,000.00	43,474,000.00	43,474,000.00	43,474,000.00	43,474,000.00	43,474,000.00	43,474,000.00	43,474,000.00	6,526,000.00	87.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	10,000,000.00	0.00		0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.8.01.56	Impuesto de alquilado público	200,000,000.00	0.00		0.00	200,000,000.00	1,392,151.00	1,392,151.00	1,392,151.00	1,392,151.00	1,392,151.00	1,392,151.00	1,392,151.00	198,607,849.00	1.00
2.1.8.02	Estampillas	200,000.00	0.00		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00
2.1.8.04	Contribuciones	142,625,856.00	0.00		0.00	142,625,856.00	11,885,488.00	11,885,488.00	11,885,488.00	11,885,488.00	11,885,488.00	11,885,488.00	11,885,488.00	130,740,368.00	8.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y juicio	142,625,856.00	0.00		0.00	142,625,856.00	11,885,488.00	11,885,488.00	11,885,488.00	11,885,488.00	11,885,488.00	11,885,488.00	11,885,488.00	130,740,368.00	8.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	8,000,000.00	0.00		0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	3,000,000.00	0.00		0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	1,000,000.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00

8



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SGC-200-007
Versión: 2.0
Fecha de Aprobación: 30/04/2022
TRD 200-20-13

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCHARAMANGA

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS
NIT : 800022620 - 3

PERIODO INFORMADO : 01-01-2024 AL 31-01-2024

IDENT PETAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACIÓN -CXP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15=(6-10+11)	% EIEC
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PETALES	REDUCC		CREDITO	CONTRA CREDITO	PERIODO		I TRIM	ACUMULADO		
2.1.8.05.01.003	Sancciones contractuales	1,000,000.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sancciones administrativas	1,000,000.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.1.8.05.02	Intereses de mora	5,000,000.00	0.00		0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2.2	Servicio de la deuda pública	401,288,645.00	0.00		0.00	401,288,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,288,645.00	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	401,288,645.00	0.00		0.00	401,288,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,288,645.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	401,288,645.00	0.00		0.00	401,288,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,288,645.00	0.00
2.3	Inversión	3,655,402,575.00	0.00		0.00	3,655,402,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,402,575.00	0.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	3,655,402,575.00	0.00		0.00	3,655,402,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,402,575.00	0.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	1,711,940,358.00	0.00		0.00	1,711,940,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,940,358.00	0.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	1,711,940,358.00	0.00		0.00	1,711,940,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,940,358.00	0.00
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	93,121,922.00	0.00		0.00	93,121,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,121,922.00	0.00
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	93,121,922.00	0.00		0.00	93,121,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,121,922.00	0.00
2.3.2.01.01.001.02.14	Otros edificios no residenciales	93,121,922.00	0.00		0.00	93,121,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,121,922.00	0.00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1,563,818,436.00	0.00		0.00	1,563,818,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,818,436.00	0.00
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	1,413,818,436.00	0.00		0.00	1,413,818,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,818,436.00	0.00
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	1,413,818,436.00	0.00		0.00	1,413,818,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,818,436.00	0.00
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	100,000,000.00	0.00		0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y sus partes, piezas y accesorios	50,000,000.00	0.00		0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	50,000,000.00	0.00		0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	50,000,000.00	0.00		0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00

Handwritten signature



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: F-PRE-SSG-200-007
Versión: 2.0
Fecha de Aprobación: 30/04/2022
TRD 200-2013 7 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA

FORMATO Z0A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS
NIT : 800022620 - 3

PERÍODO INFORMADO : 01-01-2024 AL 31-01-2024

IDENTIFICAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP		OBLIGACIÓN -EXP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15=(6-10+11)	% EJEC
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC		CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		PERÍODO	1 TRIM		
2.3.2.01.01.003.05.03	Receptores y aparatos para la grabación y rept	50.000.000,00	0,00		0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	55.000.000,00	0,00		0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	55.000.000,00	0,00		0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	50.000.000,00	0,00		0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	50.000.000,00	0,00		0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Paquetes de software	40.000.000,00	0,00		0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Gastos de desarrollo	10.000.000,00	0,00		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.3.2.01.01.005.02.05	Otros productos de propiedad intelectual	5.000.000,00	0,00		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.943.462.217,00	0,00		0,00	1.943.462.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.462.217,00	0,00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	1.943.462.217,00	0,00		0,00	1.943.462.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.462.217,00	0,00
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	1.000.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas: servicios de trans	50.000.000,00	0,00		0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	743.462.217,00	0,00		0,00	743.462.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.462.217,00	0,00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	150.000.000,00	0,00		0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00

OBSERVACIONES:
Las observaciones se encuentran detalladas en el anexo 1.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:
C.C. No.

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE:
C.C. No.

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
NOMBRE: Amanda Leticia Bórcenas M.
C.C. No. 63.350.219.845

Ejecución Presupuestal de Reservas Presupuestal

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-01-2024

Fecha de Impresión: 01.02.2024 Hora: 03:33:pm

Impreso por: AMANDA LUCIA BARCEÑAS MANTILLA

Código Presupuest	NCD_PTO	Rubro Presupuestal	DESC_PTO	Fuente de Financiamiento	NCP_PTO	Nit Beneficiario	Nombre Beneficiario	Acto Administrativo	Reservas Constituidas	Reservas Definitivas	Pagos Mas Actual	Reservas Por Pagar
		RESERVAS PRESUPUESTALES							2,659,049,404.83	2,659,049,404.83	0	0
		Gastos							2,659,049,404.83	2,659,049,404.83	0	0
		Funcionamiento							542,592,913.44	542,592,913.44	0	0
		Adquisición de bienes y servicios							516,654,869.44	516,654,869.44	0	0
		Adquisiciones diferentes de activos							516,654,869.44	516,654,869.44	0	0
		Materiales y suministros							38,062,629.44	38,062,629.44	0	0
		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)							38,062,629.44	38,062,629.44	0	0
240098	CD 23000085	RP 2.1.2.02.01.003	GVWC BUENAVISTA SAS - CTO 079/2023	R.PROPIOS	CP 23000132	00900349039	GVWC BUENAVISTA SAS	RESOLUCION 006	12,562,629.44	12,562,629.44	0	0
240099	CD 23000617	RP 2.1.2.02.01.003.002	GVWC BUENAVISTA SAS - ADICION Y PRORROGA No 1 DEL CTO 079/2023	R.PROPIOS	CP 23000720	00900349039	GVWC BUENAVISTA SAS	RESOLUCION 006	25,500,000.00	25,500,000.00	0	0
		Adquisición de servicios							478,592,240.00	478,592,240.00	0	0
		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing							30,243,123.00	30,243,123.00	0	0
240100	CD 23000462	RP 2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	R.PROPIOS	CP 23000615	01140835170	RAMIREZ MANOSALVA VANESSA VICTORIA	RESOLUCION 006	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0
240101	CD 23000178	RP 2.1.2.02.02.007.002	UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA ADIC # 1 CTO 163/2023	R.PROPIOS	CP 23000663	00901754347	UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	RESOLUCION 006	26,087,148.00	26,087,148.00	0	0
240102	CD 23000516	RP 2.1.2.02.02.007.003	UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA ADIC # 2 CTO 163/2023	R.PROPIOS	CP 23000727	00901754347	UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	RESOLUCION 006	2,155,975.00	2,155,975.00	0	0
240103	CD 23000113	RP 2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	R.PROPIOS	CP 23000159	00901693833	CONSORCIO AUTO GO 2023	RESOLUCION 006	448,349,117.00	448,349,117.00	0	0
240104	CD 23000496	RP 2.1.2.02.02.008.002	CONSORCIO AUTO GO 2023, ADIC #1 CTO 084/2023,	R.PROPIOS	CP 23000691	00901693833	CONSORCIO AUTO GO 2023	RESOLUCION 006	39,698,527.00	39,698,527.00	0	0
240105	CD 23000618	RP 2.1.2.02.02.008.003	COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER COOPVIGSAN C.T.A - ADIC # 1	R.PROPIOS	CP 23000715	0090210914	COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER COOPVIGSAN C.T.A	RESOLUCION 006	36,150,590.00	36,150,590.00	0	0
240106	CD 23000523	RP 2.1.2.02.02.008.004	KAREN DANIELA LAMAZAVAL BELTRAN CTO 186/2023	R.PROPIOS	CP 23000726	01098786940	KAREN DANIELA LAMAZAVAL BELTRAN	RESOLUCION 006	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
		RP 2.1.3							25,938,044.00	25,938,044.00	0	0
		Transferencias corrientes							25,938,044.00	25,938,044.00	0	0
		Prestaciones para cubrir riesgos sociales							25,938,044.00	25,938,044.00	0	0
		Prestaciones sociales relacionadas con el empleo							25,938,044.00	25,938,044.00	0	0
		Programa de salud ocupacional (no de pensiones)							25,938,044.00	25,938,044.00	0	0
240107	CD 23000119	RP 2.1.3.07.02.031	Ocupasolid S.A.S CTO 082/2023	R.PROPIOS	CP 23000187	00900454102	Ocupasolid S.A.S	RESOLUCION 006	25,938,044.00	25,938,044.00	0	0
		RP 2.3							2,116,456,491.39	2,116,456,491.39	0	0
		Inversión							2,116,456,491.39	2,116,456,491.39	0	0
		Adquisición de bienes y servicios							2,116,456,491.39	2,116,456,491.39	0	0
		Adquisición de activos no financieros							1,917,727,704.00	1,917,727,704.00	0	0
		Activos fijos							1,917,727,704.00	1,917,727,704.00	0	0
		Maquinaria y equipo							1,917,727,704.00	1,917,727,704.00	0	0
		Maquinaria para usos especiales							1,917,727,704.00	1,917,727,704.00	0	0
		Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas							1,917,727,704.00	1,917,727,704.00	0	0
240108	CD 23000147	RP 2.3.2.01.01.003.02.08	ALFECORP COLOMBIA SAS CTO 083/2023	R.PROPIOS	CP 23000191	00900233393	ALFECORP COLOMBIA SAS	RESOLUCION 006	1,794,363,500.00	1,794,363,500.00	0	0
240109	CD 23000565	RP 2.3.2.01.01.003.02.08.0002	COMERCIALIZADORA GENERAL DE LA COSTA S.A.S, CTO 174/2024	R.PROPIOS	CP 23000602	00900206607	COMERCIALIZADORA GENERAL DE LA COSTA S.A.S,	RESOLUCION 006	123,364,204.00	123,364,204.00	0	0
		RP 2.3.2.02							198,728,787.39	198,728,787.39	0	0
		Adquisición de bienes y servicios							198,728,787.39	198,728,787.39	0	0
		Adquisición de servicios							198,728,787.39	198,728,787.39	0	0
		Servicios de la construcción							198,728,787.39	198,728,787.39	0	0
240110	CD 23000347	RP 2.3.2.02.02.005.0001	CONSORCIO EQUILIBRIO AP CTO 167/2023	R.PROPIOS	CP 23000491	00901763244	CONSORCIO EQUILIBRIO AP	RESOLUCION 006	198,728,787.39	198,728,787.39	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE:
 C.C. N°

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE:
 C.C. N°

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
 NOMBRE:
 C.C. N°

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR

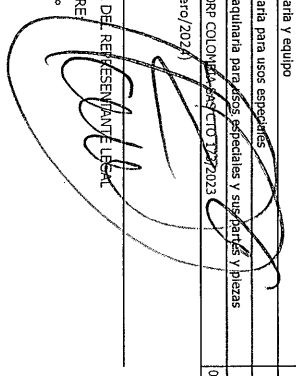
Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-01-2024
 Fecha de Impresión: 01.02.2024 Hora: 01:58:pm

Impreso por: AMANDAB - AMANDA LUCIA BARCEMAS MANTILLA

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	NIT_PTO	NNIT_PTO	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Actas de Cancelación	Presupuesto Definitivo	Pagos Acumulados	Cuentas por Pagar	CMRG_CTA
	CP.2	CUENTAS POR PAGAR				921.607,378.84	0	921.607,378.84	43,724,739.00	877,882,639.84	
	CP.2.1	Gastos				921.607,378.84	0	921.607,378.84	43,724,739.00	877,882,639.84	
	CP.2.1.1	Funcionamiento				478,493,722.84	0	478,493,722.84	43,724,739.00	434,768,983.84	
	CP.2.1.1.01	Gastos de personal				437,365,433.00	0	437,365,433.00	43,724,739.00	393,640,694.00	
	CP.2.1.1.01.02	Planta de personal permanente				437,365,433.00	0	437,365,433.00	43,724,739.00	393,640,694.00	
	CP.2.1.1.01.02.003	Contribuciones inherentes a la nómina				437,365,433.00	0	437,365,433.00	43,724,739.00	393,640,694.00	
	CP.2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías				46,393,232.00	CE2400017	46,393,232.00	43,724,739.00	2,668,493.00	0191
240111	CP.2.1.1.01.02.003.0001	INTERESES DE CESANTIAS REGIMEN ANUAL DE LA VIGENCIA 2023	00800022620	BOMBOS DE BUCARAMANGA	R.PROPIOS	46,393,232.00		46,393,232.00	43,724,739.00	2,668,493.00	0191
240112	CP.2.1.1.01.02.003.0002	PAGO DE CESANTIAS REGIMEN DE ANUALIDAD DE LA VIGENCIA 2023	00900147238	APORTES EN LINEA	R.PROPIOS	390,972,201.00	0	390,972,201.00	0	390,972,201.00	0187
	CP.2.1.2	Adquisición de bienes y servicios				41,128,289.84	0	41,128,289.84	0	41,128,289.84	
	CP.2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos				41,128,289.84	0	41,128,289.84	0	41,128,289.84	
	CP.2.1.2.02.01	Materiales y suministros				28,386,474.84	0	28,386,474.84	0	28,386,474.84	
	CP.2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero				28,386,474.84	0	28,386,474.84	0	28,386,474.84	
240113	CP.2.1.2.02.01.002.0001	COMERCIALIZADORA GENERAL DE LA COSTA S.A.S. - CTO 156/2023	00900206607	COMERCIALIZADORA GENERAL DE LA COSTA S.A.S.	R.PROPIOS	28,386,474.84	0	28,386,474.84	0	28,386,474.84	0116
	CP.2.1.2.02.02	Adquisición de servicios				12,741,815.00	0	12,741,815.00	0	12,741,815.00	
240114	CP.2.1.2.02.02.008.0001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	01095794990	JANINA ESPERANZA TOLOZA ALVAREZ	R.PROPIOS	12,741,815.00	0	12,741,815.00	0	12,741,815.00	0116
240115	CP.2.1.2.02.02.008.0002	JANINA ESPERANZA TOLOZA ALVAREZ - CTO 24-2023	01096757233	NITIO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	R.PROPIOS	4,050,000.00	0	4,050,000.00	0	4,050,000.00	0116
240116	CP.2.1.2.02.02.008.0003	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA CTO 63/2023	00890204109	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	R.PROPIOS	4,011,815.00	0	4,011,815.00	0	4,011,815.00	0116
	CP.2.3	Inversión				443,113,656.00	0	443,113,656.00	0	443,113,656.00	
	CP.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios				443,113,656.00	0	443,113,656.00	0	443,113,656.00	
	CP.2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros				443,113,656.00	0	443,113,656.00	0	443,113,656.00	
	CP.2.3.2.01.01	Activos fijos				443,113,656.00	0	443,113,656.00	0	443,113,656.00	
	CP.2.3.2.01.01.003	Machinerya y equipo				443,113,656.00	0	443,113,656.00	0	443,113,656.00	
	CP.2.3.2.01.01.003.02	Machinerya para usos especiales				443,113,656.00	0	443,113,656.00	0	443,113,656.00	
	CP.2.3.2.01.01.003.02.08	Otra machinerya para usos especiales y sus partes y piezas				443,113,656.00	0	443,113,656.00	0	443,113,656.00	
240117	CP.2.3.2.01.01.003.02.08.0001	ALPECORR COLUMBIA SAS CTO 17/2023	00890233393	ALPECORR COLUMBIA SAS	R.PROPIOS	443,113,656.00	0	443,113,656.00	0	443,113,656.00	0116

Nota: constituidas mediante Resolución N° 05 (15/enero/2024)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE:
 C.C. N°



FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
 NOMBRE:
 C.C. N°

