



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código F-PRE-830-200-007

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

NIT : 800022620 - 3

PERIODO INFORMADO : 01-02-2025 AL 28-02-2025

Fecha terminación : 28-02-2025														
IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUP. FINAL	COMROMISOS-RR		OBLIGACION -C-P-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% ELEC		
			ADICIONES	REDUCC		PERIODO	1TRIM		ACUMULADO	PERIODO			1TRIM	ACUMULADO
2	Gastos	35,276,973.815.00	0.00	0.00	35,276,973.815.00	1,833,866,994.67	1,814,666,994.67	3,866,890,628.67	1,747,664,711.67	920,849,484.67	920,849,484.67	1,956,663,838.67	31,390,083,186.33	11.00
2.1	Funcionamiento	30,864,834,625.00	0.00	0.00	30,864,834,625.00	1,811,666,994.67	1,792,466,994.67	3,864,690,628.67	1,747,664,711.67	920,849,484.67	920,849,484.67	1,956,663,838.67	27,000,443,996.33	13.00
2.1.1	Gastos de personal	22,839,036,467.00	0.00	0.00	22,839,036,467.00	997,464,805.00	997,464,805.00	1,556,264,671.00	1,330,233,871.00	771,434,006.00	771,434,006.00	1,330,233,871.00	21,282,771,796.00	7.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	22,839,036,467.00	0.00	0.00	22,839,036,467.00	997,464,805.00	997,464,805.00	1,556,264,671.00	1,330,233,871.00	771,434,006.00	771,434,006.00	1,330,233,871.00	21,282,771,796.00	7.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12,901,719,609.00	0.00	0.00	12,901,719,609.00	500,731,324.00	500,731,324.00	1,050,000,973.00	1,050,000,973.00	500,731,324.00	500,731,324.00	1,050,000,973.00	11,851,718,636.00	8.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	12,901,719,609.00	0.00	0.00	12,901,719,609.00	500,731,324.00	500,731,324.00	1,050,000,973.00	1,050,000,973.00	500,731,324.00	500,731,324.00	1,050,000,973.00	11,851,718,636.00	8.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	4,776,470,388.00	0.00	0.00	4,776,470,388.00	330,418,861.00	330,418,861.00	646,423,423.00	646,423,423.00	330,418,861.00	330,418,861.00	646,423,423.00	4,130,046,965.00	14.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	6,860,962,100.00	0.00	0.00	6,860,962,100.00	159,471,934.00	159,471,934.00	368,785,107.00	368,785,107.00	159,471,934.00	159,471,934.00	368,785,107.00	6,512,176,993.00	5.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	398,039,199.00	0.00	0.00	398,039,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,039,199.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	139,313,720.00	0.00	0.00	139,313,720.00	10,840,539.00	10,840,539.00	28,152,907.00	28,152,907.00	10,840,539.00	10,840,539.00	28,152,907.00	111,160,813.00	20.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	706,934,202.00	0.00	0.00	706,934,202.00	0.00	0.00	6,639,536.00	6,639,536.00	0.00	0.00	6,639,536.00	700,294,666.00	1.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	463,135,193.00	0.00	0.00	463,135,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,135,193.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	243,799,009.00	0.00	0.00	243,799,009.00	0.00	0.00	6,639,536.00	6,639,536.00	0.00	0.00	6,639,536.00	227,159,473.00	3.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	8,693,987,044.00	0.00	0.00	8,693,987,044.00	496,733,481.00	496,733,481.00	270,702,661.00	270,702,661.00	270,702,661.00	270,702,661.00	270,702,661.00	8,197,253,563.00	6.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3,454,319,674.00	0.00	0.00	3,454,319,674.00	227,355,500.00	227,355,500.00	120,868,600.00	120,868,600.00	120,868,600.00	120,868,600.00	120,868,600.00	3,226,964,174.00	7.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1,414,691,450.00	0.00	0.00	1,414,691,450.00	93,270,800.00	93,270,800.00	48,922,800.00	48,922,800.00	48,922,800.00	48,922,800.00	48,922,800.00	1,321,420,650.00	7.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1,136,412,987.00	0.00	0.00	1,136,412,987.00	16,635,781.00	16,635,781.00	16,635,781.00	16,635,781.00	16,635,781.00	16,635,781.00	16,635,781.00	1,119,777,206.00	1.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	841,760,304.00	0.00	0.00	841,760,304.00	42,209,400.00	42,209,400.00	22,344,700.00	22,344,700.00	22,344,700.00	22,344,700.00	22,344,700.00	799,550,904.00	5.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	794,602,129.00	0.00	0.00	794,602,129.00	64,491,800.00	64,491,800.00	33,995,500.00	33,995,500.00	33,995,500.00	33,995,500.00	33,995,500.00	720,110,329.00	8.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	631,320,300.00	0.00	0.00	631,320,300.00	31,669,000.00	31,669,000.00	16,759,600.00	16,759,600.00	16,759,600.00	16,759,600.00	16,759,600.00	599,661,300.00	5.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	420,860,200.00	0.00	0.00	420,860,200.00	21,111,200.00	21,111,200.00	11,175,500.00	11,175,500.00	11,175,500.00	11,175,500.00	11,175,500.00	399,769,000.00	5.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,243,323,814.00	0.00	0.00	1,243,323,814.00	0.00	0.00	9,530,217.00	9,530,217.00	0.00	0.00	9,530,217.00	1,233,793,597.00	1.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	411,883,735.00	0.00	0.00	411,883,735.00	0.00	0.00	9,530,217.00	9,530,217.00	0.00	0.00	9,530,217.00	402,353,518.00	2.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	156,028,659.00	0.00	0.00	156,028,659.00	0.00	0.00	8,807,647.00	8,807,647.00	0.00	0.00	8,807,647.00	147,221,112.00	6.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	180,646,164.00	0.00	0.00	180,646,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,646,164.00	0.00

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS																	
NIT : 80002620 - 3																	
PERÍODO INFORMADO : 01-02-2025 AL 28-02-2025																	
Fecha terminación : 28-02-2025																	
IDENT PETAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES		MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			11		12	13	% ELEC		
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PTALES	REDUCC	CREDITO		CONTRA CREDITO	PERIODO	1 TRIM	ACUMULADO	OBLIGACIÓN -C-P-				PERIODO	1 TRIM
2.1.101.03.001.02	Indemnización por vacaciones	48.672.965.00	0.00		0.00		48.672.965.00	0.00	0.00	0.00		0.00		48.672.965.00	0.00		
2.1.101.03.001.03	Bonificación especial de recreación	26.535.947.00	0.00		0.00		26.535.947.00	0.00	0.00	722.670.00		0.00	722.670.00	25.813.277.00	3.00		
2.1.101.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	831.446.079.00	0.00		0.00		831.446.079.00	0.00	0.00	722.670.00		0.00		0.00	0.00		
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	6.636.000.000.00	0.00		0.00		6.636.000.000.00	755.883.562.00	736.683.562.00	2.145.815.768.00		288.820.651.00	51.086.862.00	91.086.862.00	106.819.778.00	4.486.184.232.00	32.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	120.000.000.00	0.00		0.00		120.000.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.1.2.01.01	Activos fijos	120.000.000.00	0.00		0.00		120.000.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	39.000.000.00	0.00		0.00		39.000.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	19.000.000.00	0.00		0.00		19.000.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.1.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia ne	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	
2.1.2.01.01.003.01.06	Otros máquinas para usos generales y sus partes y piezas	9.000.000.00	0.00		0.00		9.000.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
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	
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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	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	
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	
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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
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	
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	

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA													
FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS													
NIT : 800022620 - 3													
PERÍODO INFORMADO : 01-02-2025 AL 28-02-2025													
Fecha terminación : 28-02-2025													
IDENT PETAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP. FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACIÓN -C-P-		SALDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% EJEC
			ADICIONES	INCORP. RESERVAS PTALES	REDUCC		PERÍODO	1 TRIM	ACUMULADO	PERÍODO	1 TRIM		
2.1.2.01.01.004.01.01.06	Partes y piezas de muebles	3.000.000,00	0,00		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte	20.000.000,00	0,00		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	31.000.000,00	0,00		0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	31.000.000,00	0,00		0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	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	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	20.000.000,00	0,00		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	20.000.000,00	0,00		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.02	Bases de datos	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.05	Otros productos de propiedad intelectual	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
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	6.516.000.000,00	0,00		0,00	6.516.000.000,00	755.863.562,00	736.693.562,00	2.149.815.768,00	258.820.661,00	91.098.862,00	4.366.184.232,00	33,00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.137.000.000,00	0,00		0,00	1.137.000.000,00	12.009.126,00	12.009.126,00	24.959.352,00	24.959.352,00	12.009.126,00	24.959.352,00	2,00
2.1.2.02.01.001	Minerales, electricidad, gas y agua	200.000.000,00	0,00		0,00	200.000.000,00	12.009.126,00	12.009.126,00	24.959.352,00	24.959.352,00	12.009.126,00	24.959.352,00	12,00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	612.000.000,00	0,00		0,00	612.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000.000,00	0,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	317.000.000,00	0,00		0,00	317.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000.000,00	0,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	8.000.000,00	0,00		0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	5.376.000.000,00	0,00		0,00	5.376.000.000,00	743.874.436,00	724.674.436,00	2.124.856.416,00	233.861.299,00	79.087.736,00	3.251.143.584,00	40,00
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	20.000.000,00	0,00		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de taxis	6.000.000,00	0,00		0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.500.000.000,00	0,00		0,00	1.500.000.000,00	38.825.562,00	38.825.562,00	38.825.562,00	53.412,00	53.412,00	53.412,00	3,00



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

4 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCHARAMANGA

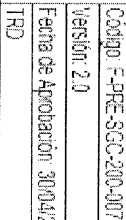
FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS

NIT : 80002620 - 3

PERIODO INFORMADO : 01-02-2025 AL 28-02-2025

Fecha terminación : 28-02-2025

IDENT PERAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES			PRESUP. FINAL	COMROMISOS- RP			OBLIGACIÓN -CAP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% EJE
			ADICIONES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO	CREDITO	CONTRA CREDITO		PERIODO	1 TRIM	ACUMULADO		PERIODO	1 TRIM	ACUMULADO		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.800.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.800.000.000.00	700.959.974.00	681.769.974.00	2.081.951.854.00	233.807.887.00	79.034.324.00	79.034.324.00	81.807.014.00	1.718.046.146.00	56.00
2.1.2.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	4.079.000.00	4.079.000.00	4.079.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.921.000.00	8.00
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2.1.3	Transferencias corrientes	1.103.082.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.103.082.300.00	29.681.719.00	29.681.719.00	71.035.687.00	71.035.687.00	29.681.719.00	29.681.719.00	71.035.687.00	1.032.046.613.00	6.00
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	10.000.000.00	0.00	0.00	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	10.000.000.00	0.00
2.1.3.05.07	A ENTIDADES TERRITORIALES DISTINTAS DE COMPENSACIONES Y PARTICIPACIONES	10.000.000.00	0.00	0.00	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	10.000.000.00	0.00
2.1.3.05.07.015	Calculo Actuarial	10.000.000.00	0.00	0.00	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	10.000.000.00	0.00
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	838.082.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.082.300.00	29.681.719.00	29.681.719.00	71.035.687.00	71.035.687.00	29.681.719.00	29.681.719.00	71.035.687.00	767.046.613.00	8.00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	838.082.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.082.300.00	29.681.719.00	29.681.719.00	71.035.687.00	71.035.687.00	29.681.719.00	29.681.719.00	71.035.687.00	767.046.613.00	8.00
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	330.167.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.167.300.00	22.263.332.00	22.263.332.00	44.526.664.00	44.526.664.00	22.263.332.00	22.263.332.00	44.526.664.00	285.640.636.00	13.00
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	330.167.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.167.300.00	22.263.332.00	22.263.332.00	44.526.664.00	44.526.664.00	22.263.332.00	22.263.332.00	44.526.664.00	285.640.636.00	13.00
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	300.915.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.915.000.00	7.418.387.00	7.418.387.00	26.509.023.00	26.509.023.00	7.418.387.00	7.418.387.00	26.509.023.00	274.405.917.00	9.00
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	293.530.990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.530.990.00	7.418.387.00	7.418.387.00	26.509.023.00	26.509.023.00	7.418.387.00	7.418.387.00	26.509.023.00	269.021.997.00	9.00



TRD	200-2013
-----	----------

5 de 7

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS															
ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA															
NIT : 800022620 - 3															
PERÍODO INFORMADO : 01-02-2025 AL 28-02-2025															
Fecha terminación : 28-02-2025															
IDENT PERAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP. FINAL	COMPROMISOS-AP			OBLIGACIÓN -CXP-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% EJEC	
			ADICIONES	INICORP RESERVAS PTALES	REDUCC		CREDITO	CONTRA CREDITO	PERÍODO		I TRIM	ACUMULADO			PERÍODO
2.1.2.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	7.384.010.00	0.00		0.00	0.00	7.384.010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.384.010.00	0.00
2.1.3.07.02.0431	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	200.000.000.00	0.00		0.00	0.00	200.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.000.00	0.00
2.1.3.13	Sanitorias y conciliaciones	255.000.000.00	0.00		0.00	0.00	255.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.000.000.00	0.00
2.1.3.13.01	Faltas no cuantitables	255.000.000.00	0.00		0.00	0.00	255.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.000.000.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sanitorias	100.000.000.00	0.00		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
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	150.000.000.00	0.00		0.00	0.00	150.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.000.00	0.00
2.1.3.13.01.003	Saludos artísticos	5.000.000.00	0.00		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
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	316.715.858.00	0.00		0.00	0.00	316.715.858.00	28.636.888.67	28.636.888.67	87.574.502.67	87.574.502.67	28.636.888.67	87.574.502.67	229.141.355.33	28.00
2.1.8.01	Impuestos	155.500.000.00	0.00		0.00	0.00	155.500.000.00	15.885.577.67	15.885.577.67	62.071.860.67	62.071.860.67	15.885.577.67	62.071.860.67	89.428.139.33	40.00
2.1.8.01.14	Gravamen a los incrementos financieros	70.000.000.00	0.00		0.00	0.00	70.000.000.00	4.269.394.67	4.269.394.67	4.269.394.67	4.269.394.67	4.269.394.67	4.269.394.67	65.730.605.33	6.00
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	4.500.000.00	0.00		0.00	0.00	4.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.500.000.00	0.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	50.000.000.00	0.00		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
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	11.000.000.00	0.00		0.00	0.00	11.000.000.00	10.335.000.00	10.335.000.00	10.335.000.00	10.335.000.00	10.335.000.00	10.335.000.00	665.000.00	94.00
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	20.000.000.00	0.00		0.00	0.00	20.000.000.00	1.281.183.00	1.281.183.00	2.688.466.00	2.688.466.00	1.281.183.00	2.688.466.00	17.311.534.00	13.00
2.1.8.02	Estampillas	200.000.00	0.00		0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones	153.015.858.00	0.00		0.00	0.00	153.015.858.00	12.751.321.00	12.751.321.00	25.502.642.00	25.502.642.00	12.751.321.00	25.502.642.00	127.513.216.00	17.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditeaje	153.015.858.00	0.00		0.00	0.00	153.015.858.00	12.751.321.00	12.751.321.00	25.502.642.00	25.502.642.00	12.751.321.00	25.502.642.00	127.513.216.00	17.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	8.000.000.00	0.00		0.00	0.00	8.000.000.00	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	0.00	3.000.000.00	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	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00
2.1.8.05.01.003	Sanciones contractuales	1.000.000.00	0.00		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	Sanciones administrativas	1.000.000.00	0.00		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	0.00	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.000.00	0.00



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código F-PRE-SIC-200-007

Versión 2.0

Fecha de Aprobación 30/04/2022

TRD

200-20 13

6 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA														
FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS														
PERIODO INFORMADO : 01-02-2025 AL 28-02-2025														
NIT : 800022620 - 3														
Fecha terminación : 28-02-2025														
IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUP. FINAL	COMROMISOS-REP			OBLIGACION -C+P-	PAGOS		SALDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% ELEC
			ADICIONES	INCORP. RESERVAS PPTALES	REDUCC		CREDITO	CONTRA CREDITO	PERIODO		1 TRIM	ACUMULADO		
2.2	Servicio de la deuda publica	520.976.430.00	0.00		0.00	520.976.430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.976.430.00	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	520.976.430.00	0.00		0.00	520.976.430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.976.430.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	520.976.430.00	0.00		0.00	520.976.430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.976.430.00	0.00
2.3	Inversión	3.861.162.760.00	0.00		0.00	3.861.162.760.00	22.200.000.00	22.200.000.00	22.200.000.00	0.00	0.00	0.00	3.838.962.760.00	1.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	3.861.162.760.00	0.00		0.00	3.861.162.760.00	22.200.000.00	22.200.000.00	22.200.000.00	0.00	0.00	0.00	3.838.962.760.00	1.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.861.162.760.00	0.00		0.00	3.861.162.760.00	22.200.000.00	22.200.000.00	22.200.000.00	0.00	0.00	0.00	3.838.962.760.00	1.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	3.861.162.760.00	0.00		0.00	3.861.162.760.00	22.200.000.00	22.200.000.00	22.200.000.00	0.00	0.00	0.00	3.838.962.760.00	1.00
2.3.2.02.02.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.300.000.000.00	0.00		0.00	1.300.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.300.000.000.00	0.00
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	1.261.162.759.00	0.00		0.00	1.261.162.759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.261.162.759.00	0.00
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de trans.	150.000.000.00	0.00		0.00	150.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.000.00	0.00
2.3.2.02.02.008	Servicios p.-stados a las empresas y servicios de producción	800.000.001.00	0.00		0.00	800.000.001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.000.001.00	0.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	350.000.000.00	0.00		0.00	350.000.000.00	22.200.000.00	22.200.000.00	22.200.000.00	0.00	0.00	0.00	327.800.000.00	6.00
VF.2	Gastos	202.599.939.00	0.00		0.00	202.599.939.00	0.00	0.00	202.599.939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
VF.2.1	Funcionamiento	202.599.939.00	0.00		0.00	202.599.939.00	0.00	0.00	202.599.939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
VF.2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	202.599.939.00	0.00		0.00	202.599.939.00	0.00	0.00	202.599.939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
VF.2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	202.599.939.00	0.00		0.00	202.599.939.00	0.00	0.00	202.599.939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
VF.2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
VF.2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
VF.2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	202.599.937.00	0.00		0.00	202.599.937.00	0.00	0.00	202.599.937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
VF.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	202.599.937.00	0.00		0.00	202.599.937.00	0.00	0.00	202.599.937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
VF.2.1.3	Transferencias corrientes	1.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA												
FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS												
PERIODO INFORMADO : 01-02-2025 AL 28-02-2025												
NIT : 800022620 - 3												
Fecha terminación : 28-02-2025												
IDENTIFICACION	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			% EJEC
			ADICIONES	REDUCC	CREDITO	CONTRA CREDITO	CREDITO		PERIODO	I TRIM	ACUMULADO	
VF 2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
VF 2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
VF 2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (seguros de accidentes)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
OBSERVACIONES:												
Las observaciones se encuentran detalladas en el anexo 1.												

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: *Diego Ricardo Rodriguez O.*
C.C. No. *1.008.647.533*

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: *Wendy*
C.C. No.

FIRMA DEL JEFE DE PRESUPUESTO
NOMBRE: *Daniel Luis Becerra M*
C.C. No. *63.359.2117*

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RESERVAS PRESUPUESTAL

Periodo comprendido entre 01-02-2025 y 28-02-2025

Fecha de Impresión: 07.03.2025 Hora: 05:11:pm

Impreso por: AMANDAB - AMANDA LUCIA BARCENAS MANTILLA

	DESC_PTO	NCP_PTO	Nit Beneficiario	Nombre Beneficiario	Reservas Constituidas	Total Obligaciones	Total Pagos	Pagos Mes Actual	Reservas Por Ejecutar	Reservas Por Pagar
RP.	RESERVAS PRESUPUESTALES				132,955,671.00	13,101,683.00	13,101,683.00	13,101,683.00	119,853,986.00	0
RP.2	Gastos				132,955,671.00	13,101,683.00	13,101,683.00	13,101,683.00	119,853,986.00	0
RP.2.1	Funcionamiento				132,955,671.00	13,101,683.00	13,101,683.00	13,101,683.00	119,853,986.00	0
RP.2.1.2	Adquisición de bienes y servicios				53,724,213.00	13,101,683.00	13,101,683.00	13,101,683.00	40,622,530.00	0
RP.2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos				53,724,213.00	13,101,683.00	13,101,683.00	13,101,683.00	40,622,530.00	0
RP.2.1.2.02.01	Materiales y suministros				34,230,634.00	13,101,683.00	13,101,683.00	13,101,683.00	21,128,951.00	0
RP.2.1.2.02.01.003	Utros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)				34,230,634.00	13,101,683.00	13,101,683.00	13,101,683.00	21,128,951.00	0
RP.2.1.2.02.01.003.0001	24000315, CD 24000219, SD 24000224, CTO 121/2024 OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), PARA LOS	CP 24000315	00900971774	EL TRIUNFO PROYECTOS Y NEGOCIOS S.A.S	34,230,634.00	13,101,683.00	13,101,683.00	13,101,683.00	21,128,951.00	0
RP.2.1.2.02.02	Adquisición de servicios				19,493,579.00	0	0	0	19,493,579.00	0
RP.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				19,493,579.00	0	0	0	19,493,579.00	0
RP.2.1.2.02.02.008.0001	24000131, SD 24000134, CTO 113/2024 OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y	CP 24000297	00901859876	CONSORCIO BOMBEROS 24	15,461,633.00	0	0	0	15,461,633.00	0
RP.2.1.2.02.02.008.0002	COOPVIGSSAN C.T.A - SP 24000511, CD 24000479, SD 24000486, OBJETO: ADICIONAL NO.1 AL CONTRATO 097-2024- PRESTACIÓN DE	CP 24000510	00890210914	COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER COOPVIGSAN C.T.A	4,031,946.00	0	0	0	4,031,946.00	0
RP.2.1.3	Transferencias corrientes				79,231,458.00	0	0	0	79,231,458.00	0
RP.2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales				79,231,458.00	0	0	0	79,231,458.00	0
RP.2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo				79,231,458.00	0	0	0	79,231,458.00	0
RP.2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)				79,231,458.00	0	0	0	79,231,458.00	0
RP.2.1.3.07.02.031.0001	DE BUCARAMANGA - SP 24000298, CD 24000129, SD 24000136, CTO 114/2024 OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS	CP 24000298	00800084206	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	79,231,458.00	0	0	0	79,231,458.00	0

FIRMA DIRECTOR GENERAL
NOMBRE: *Diego Orlando Rodríguez*
CC N.º: *1.008.699.533*

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: *Verónica*
CC N.º:

FIRMA JEFE DE PRESUPUESTO
NOMBRE: *Diego Del Villar*
CC N.º: *63.600.219.615*

Rubro Presupuestal	Descripción	NTS_PTO	NNIT_PTO	Presupuesto Inicial	Actas de Cancelación	Presupuesto Definitivo	Pagos Acumulados	Cuentas por Pagar
CP.	CUENTAS POR PAGAR			752,621,645.00	0	752,621,645.00	752,621,645.00	0
CP.2	Gastos			752,621,645.00	0	752,621,645.00	752,621,645.00	0
CP.2.1	Funcionamiento			686,078,324.00	0	686,078,324.00	686,078,324.00	0
CP.2.1.1	Gastos de personal			610,875,282.00	0	610,875,282.00	610,875,282.00	0
CP.2.1.1.01	Planta de personal permanente			610,875,282.00	0	610,875,282.00	610,875,282.00	0
CP.2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina			504,627,514.00	0	504,627,514.00	504,627,514.00	0
CP.2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías			504,627,514.00	0	504,627,514.00	504,627,514.00	0
CP.2.1.1.01.02.003.0001	CDP24000490- SD 24000498, PROVISION DE APORTE PATRONAL		BOMBEROS DE BUCARAMANGA	420,330,939.00	0	420,330,939.00	420,330,939.00	0
CP.2.1.1.01.02.003.0002	CDP24000491 - SD 24000499, PROVISION DE INTERESES A LAS		BOMBEROS DE BUCARAMANGA	49,461,329.00	0	49,461,329.00	49,461,329.00	0
CP.2.1.1.01.02.003.0003	CDP2400489 - SD 24000497, TRANSFERENCIA DE PROVISION	00890204851	CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL	34,835,246.00	0	34,835,246.00	34,835,246.00	0
CP.2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial			106,247,768.00	0	106,247,768.00	106,247,768.00	0
CP.2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado			106,247,768.00	0	106,247,768.00	106,247,768.00	0
CP.2.1.1.01.03.020.0001	SANTANDER - CP 24000476, SP 24000477, CD 24000459, SD 24000467, CTO 0159/2024 OBJETO>: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA	00890201578	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	106,247,768.00	0	106,247,768.00	106,247,768.00	0
CP.2.1.2	Adquisición de bienes y servicios			4,434,500.00	0	4,434,500.00	4,434,500.00	0
CP.2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos			4,434,500.00	0	4,434,500.00	4,434,500.00	0
CP.2.1.2.02.02	Adquisición de servicios			4,434,500.00	0	4,434,500.00	4,434,500.00	0
CP.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			4,434,500.00	0	4,434,500.00	4,434,500.00	0
CP.2.1.2.02.02.008.0001	24000066, SP 24000065, CD 24000020, SD 24000026, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 017/2024 OBJETO: EFECTUAR LA REVISION	00890204109	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	4,434,500.00	0	4,434,500.00	4,434,500.00	0
CP.2.1.3	Transferencias corrientes			70,768,542.00	0	70,768,542.00	70,768,542.00	0
CP.2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales			70,768,542.00	0	70,768,542.00	70,768,542.00	0
CP.2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo			70,768,542.00	0	70,768,542.00	70,768,542.00	0
CP.2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)			70,768,542.00	0	70,768,542.00	70,768,542.00	0
CP.2.1.3.07.02.031.0001	DE BUCARAMANGA - CP 24000298, SP 24000298, CD 24000129, SD 24000136, CTO 114/2024 OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE	00800084206	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	70,768,542.00	0	70,768,542.00	70,768,542.00	0
CP.2.3	Inversión			66,543,321.00	0	66,543,321.00	66,543,321.00	0
CP.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios			66,543,321.00	0	66,543,321.00	66,543,321.00	0
CP.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos			66,543,321.00	0	66,543,321.00	66,543,321.00	0
CP.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios			66,543,321.00	0	66,543,321.00	66,543,321.00	0
CP.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales			66,543,321.00	0	66,543,321.00	66,543,321.00	0
CP.2.3.2.02.02.009.0001	CP 24000364, SP 24000365, CD 24000291, SD 24000302, CTO 142/2024 OBJETO: CONTRATO DE UNIFORMES Y ELEMENTOS	00900206607	COMERCIALIZADORA GENERAL DE LA COSTA S.A.S.	66,543,321.00	0	66,543,321.00	66,543,321.00	0

FIRMA DIRECTOR GENERAL
NOMBRE: Diego O Becerra
CC N°: 410918.697533

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE:
CC N°:

FIRMA JEFE DE PRESUPUESTO
NOMBRE:
CC N°: 63735217719.