



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

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 PETAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACIÓN -CxP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% EJE
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		PERÍODO	I TRIM	ACUMULADO		PERÍODO	I TRIM	ACUMULADO		
2	Gastos	33,346,480,183.31	0.00		0.00	0.00	0.00	33,346,480,183.31	1,403,365,105.00	1,403,365,105.00	8,677,989,191.00	1,473,015,073.00	72,402,790.00	72,402,790.00	694,002,819.00	25,668,490,992.31	20.00
2.1	Funcionamiento	29,044,351,979.31	0.00		0.00	0.00	0.00	29,044,351,979.31	1,403,365,105.00	1,403,365,105.00	8,448,989,191.00	1,471,815,073.00	71,202,790.00	71,202,790.00	692,802,819.00	22,595,362,788.31	22.00
2.1.1	Gastos de personal	16,215,497,156.00	0.00		0.00	0.00	0.00	16,215,497,156.00	798,884,601.00	798,884,601.00	2,026,618,952.00	1,317,223,575.00	0.00	0.00	543,502,149.00	11,188,878,204.00	12.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	16,185,497,156.00	0.00		0.00	0.00	0.00	16,185,497,156.00	798,884,601.00	798,884,601.00	2,026,618,952.00	1,317,223,575.00	0.00	0.00	543,502,149.00	11,158,878,204.00	13.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	9,154,594,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,154,594,000.00	538,976,647.00	538,976,647.00	1,075,985,470.00	1,054,208,130.00	0.00	0.00	521,342,639.00	8,078,608,530.00	12.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	9,154,594,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,154,594,000.00	538,976,647.00	538,976,647.00	1,075,985,470.00	1,054,208,130.00	0.00	0.00	521,342,639.00	8,078,608,530.00	12.00
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	4,928,294,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,928,294,000.00	335,235,580.00	335,235,580.00	861,540,559.00	659,894,542.00	0.00	0.00	326,304,979.00	4,266,753,441.00	13.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,941,900,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,941,900,000.00	191,575,597.00	191,575,597.00	379,670,278.00	379,670,278.00	0.00	0.00	188,094,681.00	2,562,229,722.00	13.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	410,700,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	410,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,700,000.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	143,800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	143,800,000.00	7,700,331.00	7,700,331.00	14,643,310.00	14,643,310.00	0.00	0.00	6,942,979.00	128,156,690.00	10.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	729,900,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	729,900,000.00	4,465,139.00	4,465,139.00	20,131,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,768,677.00	3.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	477,900,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	477,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,900,000.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	252,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	252,000,000.00	4,465,139.00	4,465,139.00	20,131,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,868,677.00	8.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5,659,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,659,500,000.00	253,976,084.00	253,976,084.00	253,976,084.00	240,855,935.00	0.00	0.00	0.00	5,405,523,916.00	4.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,170,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,170,000,000.00	113,139,218.00	113,139,218.00	113,139,218.00	113,139,218.00	0.00	0.00	0.00	2,056,860,782.00	5.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	920,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	920,000,000.00	46,821,917.00	46,821,917.00	46,821,917.00	46,821,917.00	0.00	0.00	0.00	873,178,083.00	5.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	581,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	581,000,000.00	13,120,149.00	13,120,149.00	13,120,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,879,851.00	2.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	706,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	706,000,000.00	21,638,200.00	21,638,200.00	21,638,200.00	21,638,200.00	0.00	0.00	0.00	684,361,800.00	3.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	400,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	32,204,400.00	32,204,400.00	32,204,400.00	32,204,400.00	0.00	0.00	0.00	367,795,600.00	8.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	529,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	529,500,000.00	16,229,800.00	16,229,800.00	16,229,800.00	16,229,800.00	0.00	0.00	0.00	513,270,200.00	3.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	353,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	353,000,000.00	10,822,400.00	10,822,400.00	10,822,400.00	10,822,400.00	0.00	0.00	0.00	342,177,600.00	3.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,371,403,156.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,371,403,156.00	5,931,870.00	5,931,870.00	696,657,398.00	22,159,510.00	0.00	0.00	22,159,510.00	674,745,758.00	51.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	480,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	480,000,000.00	5,931,870.00	5,931,870.00	29,805,217.00	22,159,510.00	0.00	0.00	22,159,510.00	450,194,783.00	6.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	350,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	5,442,960.00	5,442,960.00	27,602,470.00	22,159,510.00	0.00	0.00	22,159,510.00	322,397,530.00	8.00



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

2 de 7

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS																	
ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
NIT : 800022620 - 3																	
PERÍODO INFORMADO : 01-02-2026 AL 28-02-2026																	
Fecha terminación : 28-02-2026		1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13					
IDENT PETAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACIÓN -CxP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15= (6-10+11)	% EJE
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		PERÍODO	I TRIM	ACUMULADO		PERÍODO	I TRIM	ACUMULADO		
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	100,000,000.00	0.00		0.00	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
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	30,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	488,910.00	488,910.00	2,202,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,797,253.00	7.00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	891,403,156.00	0.00		0.00	0.00	0.00	891,403,156.00	0.00	0.00	666,852,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,550,975.00	75.00
2.1.1.02	Personal supernumerario y planta de personal	30,000,000.00	0.00		0.00	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
2.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	30,000,000.00	0.00		0.00	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
2.1.1.02.03.062	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	30,000,000.00	0.00		0.00	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
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	11,424,509,237.31	0.00		0.00	0.00	0.00	11,424,509,237.31	535,461,104.00	535,461,104.00	4,288,709,638.00	72,437,909.00	58,981,230.00	58,981,230.00	72,437,909.00	7,135,799,599.31	38.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	100,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000,000.00	24.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	100,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000,000.00	24.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	39,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	38.00
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	19,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	58.00
2.1.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	50.00
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	0.00	0.00	9,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	67.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	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
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	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	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	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	6,000,000.00	40.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	30,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	30.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	30,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	30.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	30,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	30.00



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

3 de 7

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS																	
NIT : 900022620 - 3																	
ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
PERÍODO INFORMADO : 01-02-2026 AL 28-02-2026																	
Fecha terminación : 28-02-2026		1	2	3	4	5	6	8			9	11		12	13		
IDENT PETAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACIÓN -CxP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15= (6+10+11)	% EJE
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		PERÍODO	I TRIM	ACUMULADO		PERÍODO	I TRIM	ACUMULADO		
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	5,000,000.00	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
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	60.00
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	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
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	2,000,000.00	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
2.1.2.01.01.004.01.01.06	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
2.1.2.01.01.005	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	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	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	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	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
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	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	11,324,509,237.31	0.00		0.00	0.00	0.00	11,324,509,237.31	511,461,104.00	511,461,104.00	4,264,709,638.00	72,437,909.00	58,981,230.00	58,981,230.00	72,437,909.00	7,059,799,599.31	38.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1,167,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,167,000,000.00	9,824,340.00	9,824,340.00	19,418,625.00	19,328,585.00	9,805,720.00	9,805,720.00	19,328,585.00	1,167,581,375.00	2.00
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	250,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	9,824,340.00	9,824,340.00	19,418,625.00	19,328,585.00	9,805,720.00	9,805,720.00	19,328,585.00	230,581,375.00	8.00
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	0.00	0.00	612,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	317,000,000.00	0.00	0.00	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	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
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	10,134,509,237.31	0.00		0.00	0.00	0.00	10,134,509,237.31	501,636,764.00	501,636,764.00	4,245,291,013.00	53,109,324.00	49,175,510.00	49,175,510.00	53,109,324.00	5,889,218,224.31	42.00
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



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

5 de 7

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS																	
ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
NIT : 800022620 - 3																	
PERÍODO INFORMADO : 01-02-2026 AL 28-02-2026																	
Fecha terminación : 28-02-2026																	
IDENT PETAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACIÓN -CxP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15+ (6-10+11)	% EJE
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		PERÍODO	I TRIM	ACUMULADO		PERÍODO	I TRIM	ACUMULADO		
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	214,700,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	214,700,000.00	5,290,828.00	5,290,828.00	11,603,312.00	11,603,312.00	0.00	0.00	6,312,484.00	203,096,688.00	5.00
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	197,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	197,000,000.00	240,841.00	240,841.00	240,841.00	240,841.00	0.00	0.00	0.00	196,759,159.00	0.00
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	17,700,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	17,700,000.00	5,049,987.00	5,049,987.00	11,362,471.00	11,362,471.00	0.00	0.00	6,312,484.00	6,337,529.00	64.00
2.1.3.07.02.012	Auxilios funerarios	15,231,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15,231,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,231,450.00	0.00
2.1.3.07.02.012.02	Auxilios funerarios a cargo de la Entidad	15,231,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15,231,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,231,450.00	0.00
2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	200,000,000.00	0.00		0.00	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
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	7,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	258,200.00	258,200.00	258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741,800.00	4.00
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	7,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	258,200.00	258,200.00	258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741,800.00	4.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	255,000,000.00	0.00		0.00	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	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	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	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	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	352,414,136.00	0.00		0.00	0.00	0.00	352,414,136.00	15,426,200.00	15,426,200.00	73,754,917.00	70,550,277.00	12,221,560.00	12,221,560.00	70,550,277.00	278,659,219.00	21.00
2.1.8.01	Impuestos	209,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	209,500,000.00	4,000,022.00	4,000,022.00	51,102,561.00	48,097,921.00	995,382.00	995,382.00	48,097,921.00	158,397,439.00	24.00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	110,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	4,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,004,640.00	3,004,640.00	3,004,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,360.00	67.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	50,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	46,122,000.00	46,122,000.00	0.00	0.00	46,122,000.00	3,878,000.00	92.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	15,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	30,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	995,382.00	995,382.00	1,975,921.00	1,975,921.00	995,382.00	995,382.00	1,975,921.00	28,024,079.00	7.00
2.1.8.02	Estampillas	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



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

6 de 7

ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA			FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS NIT : 800022620 - 3														
PERÍODO INFORMADO : 01-02-2026 AL 28-02-2026																	
Fecha terminación : 28-02-2026		1	2	3	4	5	6	8			9	11			12	13	
IDENT PETAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACIÓN -CxP-	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER 15= (6+10+11)	% EJEC
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		PERÍODO	I TRIM	ACUMULADO		PERÍODO	I TRIM	ACUMULADO		
2.1.8.04	Contribuciones	134,714,136.00	0.00		0.00	0.00	0.00	134,714,136.00	11,226,178.00	11,226,178.00	22,452,356.00	22,452,356.00	11,226,178.00	11,226,178.00	22,452,356.00	112,261,780.00	17.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y audítaje	134,714,136.00	0.00		0.00	0.00	0.00	134,714,136.00	11,226,178.00	11,226,178.00	22,452,356.00	22,452,356.00	11,226,178.00	11,226,178.00	22,452,356.00	112,261,780.00	17.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	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	8,000,000.00	0.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	3,000,000.00	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
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	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	1,000,000.00	0.00
2.1.8.05.01.003	Sanciones contractuales	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	1,000,000.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	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	1,000,000.00	0.00
2.1.8.05.02	Intereses de mora	5,000,000.00	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
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	189,086,569.00	0.00		0.00	0.00	0.00	189,086,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,086,569.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	189,086,569.00	0.00		0.00	0.00	0.00	189,086,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,086,569.00	0.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	4,113,041,635.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,113,041,635.00	0.00	0.00	229,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	3,884,041,635.00	6.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,113,041,635.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,113,041,635.00	0.00	0.00	229,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	3,884,041,635.00	6.00
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	2,050,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,050,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000,000.00	0.00
2.3.2.02.01.004.20250000 0034260.2.4503016.43251 02.203	Productos metálicos, maquinaria y equipo	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
2.3.2.02.01.004.20250000 0034260.2.4503016.49119 01.203	Productos metálicos, maquinaria y equipo	950,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	950,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000,000.00	0.00
2.3.2.02.01.004.20250000 0034602.2.4503016.44917 01.203	Productos metálicos, maquinaria y equipo	22,700,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700,000.00	0.00
2.3.2.02.01.004.20250000 0034602.2.4503016.45160 99.203	Productos metálicos, maquinaria y equipo	12,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00
2.3.2.02.01.004.20250000 0034602.2.4503016.47174 01.203	Productos metálicos, maquinaria y equipo	24,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00
2.3.2.02.01.004.20250000 0034602.2.4503016.47813 203	Productos metálicos, maquinaria y equipo	22,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00
2.3.2.02.01.004.20250000 0034602.2.4503016.47814 203	Productos metálicos, maquinaria y equipo	18,300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	18,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300,000.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	2,063,041,635.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,063,041,635.00	0.00	0.00	229,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,834,041,635.00	11.00

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS PRESUPUESTALES

Página: 1

Periodo comprendido entre 01-02-2026 y 28-02-2026

Fecha del listado: 04-05-2026

Vigencia: Vigencia 26

Sección: BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Código Presupuestal	Fond	Denominación Rubro Presupuestal y/o Beneficiario	Valor Inicial	EJECUCIÓN (Obligaciones)			P A G O S			Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
				Anteriores	Este Periodo	Total	Anteriores	Este Periodo	Total		
RP.		RESERVAS PRESUPUESTALES	1,889,393,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,393,376.00	0.00
RP.2		Gastos	1,889,393,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,393,376.00	0.00
RP.2.1		Funcionamiento	159,643,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,643,376.00	0.00
RP.2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	84,643,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,643,376.00	0.00
RP.2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	84,643,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,643,376.00	0.00
RP.2.1.2.01.01		Activos fijos	84,643,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,643,376.00	0.00
RP.2.1.2.01.01.003	R001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	32,743,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,743,943.00	0.00
RP.2.1.2.01.01.005		Otros activos fijos	6,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190,000.00	0.00
RP.2.1.2.01.01.005.02		Productos de la propiedad intelectual	6,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190,000.00	0.00
RP.2.1.2.01.01.005.02.03		Programas de informática y bases de datos	6,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190,000.00	0.00
RP.2.1.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática	6,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190,000.00	0.00
RP.2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	R001	Gastos de desarrollo	6,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190,000.00	0.00
RP.2.1.2.01.01.007.001	R001	Servicios financieros y servicios conexos. servicios inmobiliarios y servicios de leasing	19,918,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,918,300.00	0.00
RP.2.1.2.01.01.007.002	R001	Servicios financieros y servicios conexos. servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4,338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338,000.00	0.00
RP.2.1.2.01.01.008.001	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15,069,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,069,463.00	0.00
RP.2.1.2.01.01.008.002	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,259,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,827.00	0.00
RP.2.1.2.01.01.008.003	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00
RP.2.1.2.01.01.008.004	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,247,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247,843.00	0.00
RP.2.1.3		Transferencias corrientes	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00
RP.2.1.3.07		Prestaciones para cubrir riesgos sociales	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00
RP.2.1.3.07.02		Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00
RP.2.1.3.07.02.031	R001	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00
RP.2.3		Inversión	1,729,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,750,000.00	0.00
RP.2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	1,729,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,750,000.00	0.00
RP.2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	1,729,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,750,000.00	0.00
RP.2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	1,729,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,750,000.00	0.00
RP.2.3.2.02.02.004	R005	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1,729,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,750,000.00	0.00


MONICA NATALIA AVELLANEDA GALVIS
CC 1.098.671.707
DIRECTORA GENERAL


DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA
CC 37.625.511
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


AMANDA LUCIA BARCENAS MANTILLA
CC 63.350.217
JEFE DE PRESUPUESTO



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

7 de 7

FORMATO 20A - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS																	
ENTIDAD : BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
NIT : 800022620 - 3																	
PERÍODO INFORMADO : 01-02-2026 AL 28-02-2026																	
Fecha terminación : 28-02-2026		1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13					
IDENT PETAL	CONCEPTO	PTO. INICIAL	MODIFICACIONES			MODIFICACIONES		PRESUP FINAL	COMPROMISOS-RP			OBLIGACIÓN -CxP-	PAGOS			SAÍDO POR COMPROMETER 15 = (6-10+11)	% EJE
			ADICIONES	INCORP RESERVAS PPTALES	REDUCC	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		PERÍODO	I TRIM	ACUMULADO		PERÍODO	I TRIM	ACUMULADO		
2.3.2.02.02.005.20250000 0035882.1.4599006.54129 .203	Construcción y servicios de la construcción	500,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.005.20250000 0035887.2.4503014.54129 .203	Construcción y servicios de la construcción	203,041,635.00	0.00		0.00	0.00	0.00	203,041,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,041,635.00	0.00
2.3.2.02.02.006.20246800 10117.1.4503002.63399.2 03	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	130,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.20246800 10056.1.4503016.83990.2 03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	50,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	98.00
2.3.2.02.02.008.20250000 0034884.1.4503002.83990 .203	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	700,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.20250000 0035887.2.4503014.54129 .330	Construcción y servicios de la construcción	30,000,000.00	0.00		0.00	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
2.3.2.02.02.009.20246800 10117.1.4503002.91199.2 03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	450,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	450,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	270,000,000.00	40.00
VF.2	Gastos	349,570,578.00	0.00		0.00	0.00	0.00	349,570,578.00	0.00	0.00	349,570,578.00	2,704,210.00	2,704,210.00	2,704,210.00	2,704,210.00	0.00	100.00
VF.2.1	Funcionamiento	349,570,578.00	0.00		0.00	0.00	0.00	349,570,578.00	0.00	0.00	349,570,578.00	2,704,210.00	2,704,210.00	2,704,210.00	2,704,210.00	0.00	100.00
VF.2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	349,570,578.00	0.00		0.00	0.00	0.00	349,570,578.00	0.00	0.00	349,570,578.00	2,704,210.00	2,704,210.00	2,704,210.00	2,704,210.00	0.00	100.00
VF.2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	349,570,578.00	0.00		0.00	0.00	0.00	349,570,578.00	0.00	0.00	349,570,578.00	2,704,210.00	2,704,210.00	2,704,210.00	2,704,210.00	0.00	100.00
VF.2.1.2.02.01	Materiales y suministros	36,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	36,500,000.00	0.00	0.00	36,500,000.00	2,704,210.00	2,704,210.00	2,704,210.00	2,704,210.00	0.00	100.00
VF.2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	36,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	36,500,000.00	0.00	0.00	36,500,000.00	2,704,210.00	2,704,210.00	2,704,210.00	2,704,210.00	0.00	100.00
VF.2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	313,070,578.00	0.00		0.00	0.00	0.00	313,070,578.00	0.00	0.00	313,070,578.00	0.00	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	313,070,578.00	0.00		0.00	0.00	0.00	313,070,578.00	0.00	0.00	313,070,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

OBSERVACIONES:

Las observaciones se encuentran detalladas en el anexo 1.

MONICA NATALIA AVELLANEDA GALVIS
CC 1.098.671.707
DIRECTORA GENERAL

DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA
CC 37.625.511
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AMANDA LUCIA BARCENAS MANTILLA
CC 63.350.217
JEFE DE PRESUPUESTO

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR

Página: 1

Periodo comprendido entre 01-02-2026 y 28-02-2026

Fecha del listado: 28-04-2026

Vigencia: Vigencia 26

Sección: BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Código Presupuestal	Fond	Denominación Rubro Presupuestal y/o Beneficiario	Valor Inicial	V. Actas Cancelación	Valor Definitivo	EJECUCIÓN			Saldo por Ejecutar
						Anteriores	Este Periodo	Total	
CP.		CUENTAS POR PAGAR	1,491,979,689.00	0.00	1,491,979,689.00	502,419,503.00	8,055,328.00	510,474,831.00	981,504,858.00
CP.2		Gastos	1,491,979,689.00	0.00	1,491,979,689.00	502,419,503.00	8,055,328.00	510,474,831.00	981,504,858.00
CP.2.1		Funcionamiento	1,426,379,702.00	0.00	1,426,379,702.00	502,419,503.00	8,055,328.00	510,474,831.00	917,904,871.00
CP.2.1.1		Gastos de personal	1,005,172,832.00	0.00	1,005,172,832.00	502,419,503.00	8,055,328.00	510,474,831.00	494,698,001.00
CP.2.1.1.01		Planta de personal permanente	1,005,172,832.00	0.00	1,005,172,832.00	502,419,503.00	8,055,328.00	510,474,831.00	494,698,001.00
CP.2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	36,243,066.00	0.00	36,243,066.00	23,158,903.00	0.00	23,158,903.00	13,084,163.00
CP.2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	36,243,066.00	0.00	36,243,066.00	23,158,903.00	0.00	23,158,903.00	13,084,163.00
CP.2.1.1.01.01.001.01	R004	Sueldo básico	1,651,206.00	0.00	1,651,206.00	0.00	0.00	0.00	1,651,206.00
CP.2.1.1.01.01.001.02	R004	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	153,154.00	0.00	153,154.00	0.00	0.00	0.00	153,154.00
CP.2.1.1.01.01.001.06.001	R004	Prima de servicio	3,120,741.00	0.00	3,120,741.00	3,120,741.00	0.00	3,120,741.00	0.00
CP.2.1.1.01.01.001.06.002	R004	Prima de servicio	519,279.00	0.00	519,279.00	0.00	0.00	0.00	519,279.00
CP.2.1.1.01.01.001.07.001	R004	Bonificación por servicios prestados	2,527,345.00	0.00	2,527,345.00	2,527,345.00	0.00	2,527,345.00	0.00
CP.2.1.1.01.01.001.07.002	R004	Bonificación por servicios prestados	724,751.00	0.00	724,751.00	0.00	0.00	0.00	724,751.00
CP.2.1.1.01.01.001.07.003	R004	Bonificación por servicios prestados	1,546,570.00	0.00	1,546,570.00	0.00	0.00	0.00	1,546,570.00
CP.2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	26,000,020.00	0.00	26,000,020.00	17,510,817.00	0.00	17,510,817.00	8,489,203.00
CP.2.1.1.01.01.001.08.01.001	R004	Prima de navidad	8,733,293.00	0.00	8,733,293.00	8,733,293.00	0.00	8,733,293.00	0.00
CP.2.1.1.01.01.001.08.01.002	R004	Prima de navidad	1,207,919.00	0.00	1,207,919.00	0.00	0.00	0.00	1,207,919.00
CP.2.1.1.01.01.001.08.01.003	R004	Prima de navidad	3,070,886.00	0.00	3,070,886.00	0.00	0.00	0.00	3,070,886.00
CP.2.1.1.01.01.001.08.02.001	R004	Prima de vacaciones	8,777,524.00	0.00	8,777,524.00	8,777,524.00	0.00	8,777,524.00	0.00
CP.2.1.1.01.01.001.08.02.002	R004	Prima de vacaciones	1,355,827.00	0.00	1,355,827.00	0.00	0.00	0.00	1,355,827.00
CP.2.1.1.01.01.001.08.02.003	R004	Prima de vacaciones	2,854,571.00	0.00	2,854,571.00	0.00	0.00	0.00	2,854,571.00
CP.2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	815,437,989.00	0.00	815,437,989.00	465,628,386.00	8,055,328.00	473,683,714.00	341,754,275.00
CP.2.1.1.01.02.001.001	R004	Aportes a la seguridad social en pensiones	303,300.00	0.00	303,300.00	0.00	0.00	0.00	303,300.00
CP.2.1.1.01.02.001.002	R004	Aportes a la seguridad social en pensiones	192,292,900.00	0.00	192,292,900.00	192,292,900.00	0.00	192,292,900.00	0.00
CP.2.1.1.01.02.001.003	R004	Aportes a la seguridad social en pensiones	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	586,000.00
CP.2.1.1.01.02.001.004	R004	Aportes a la seguridad social en pensiones	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
CP.2.1.1.01.02.001.005	R004	Aportes a la seguridad social en pensiones	737,100.00	0.00	737,100.00	0.00	0.00	0.00	737,100.00
CP.2.1.1.01.02.002.001	R004	Aportes a la seguridad social en salud	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	0.00	0.00	214,800.00
CP.2.1.1.01.02.002.002	R004	Aportes a la seguridad social en salud	76,508,700.00	0.00	76,508,700.00	76,508,700.00	0.00	76,508,700.00	0.00
CP.2.1.1.01.02.002.003	R004	Aportes a la seguridad social en salud	415,100.00	0.00	415,100.00	0.00	0.00	0.00	415,100.00
CP.2.1.1.01.02.002.004	R004	Aportes a la seguridad social en salud	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
CP.2.1.1.01.02.002.005	R004	Aportes a la seguridad social en salud	284,700.00	0.00	284,700.00	0.00	0.00	0.00	284,700.00
CP.2.1.1.01.02.003.001	R004	Aportes de cesantías	2,623,857.00	0.00	2,623,857.00	2,623,857.00	0.00	2,623,857.00	0.00
CP.2.1.1.01.02.003.002	R004	Aportes de cesantías	8,055,328.00	0.00	8,055,328.00	0.00	8,055,328.00	8,055,328.00	0.00

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR

Página: 2

Periodo comprendido entre 01-02-2026 y 28-02-2026

Fecha del listado: 28-04-2026

Vigencia: Vigencia 26

Sección: BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Código Presupuestal	Fond	Denominación Rubro Presupuestal y/o Beneficiario	Valor Inicial	V. Actas Cancelación	Valor Definitivo	EJECUCIÓN			Saldo por Ejecutar
						Anteriores	Este Periodo	Total	
CP.2.1.1.01.02.003.003	R004	Aportes de cesantías	36,069,813.00	0.00	36,069,813.00	36,069,813.00	0.00	36,069,813.00	0.00
CP.2.1.1.01.02.003.004	R004	Aportes de cesantías	851,180.00	0.00	851,180.00	851,180.00	0.00	851,180.00	0.00
CP.2.1.1.01.02.003.005	R004	Aportes de cesantías	2,639,210.00	0.00	2,639,210.00	0.00	0.00	0.00	2,639,210.00
CP.2.1.1.01.02.003.006	R004	Aportes de cesantías	2,398,495.00	0.00	2,398,495.00	0.00	0.00	0.00	2,398,495.00
CP.2.1.1.01.02.003.007	R004	Aportes de cesantías	321,933,761.00	0.00	321,933,761.00	0.00	0.00	0.00	321,933,761.00
CP.2.1.1.01.02.003.008	R004	Aportes de cesantías	10,149,209.00	0.00	10,149,209.00	0.00	0.00	0.00	10,149,209.00
CP.2.1.1.01.02.003.009	R004	Aportes de cesantías	23,195,736.00	0.00	23,195,736.00	23,195,736.00	0.00	23,195,736.00	0.00
CP.2.1.1.01.02.004.001	R004	Aportes a cajas de compensación familiar	101,100.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00
CP.2.1.1.01.02.004.002	R004	Aportes a caja de compensación familiar	34,636,100.00	0.00	34,636,100.00	34,636,100.00	0.00	34,636,100.00	0.00
CP.2.1.1.01.02.004.003	R004	Aportes a cajas de compensación familiar	195,300.00	0.00	195,300.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00
CP.2.1.1.01.02.004.004	R004	Aportes a cajas de compensación familiar	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
CP.2.1.1.01.02.004.005	R004	Aportes a cajas de compensación familiar	416,100.00	0.00	416,100.00	0.00	0.00	0.00	416,100.00
CP.2.1.1.01.02.005.001	R004	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
CP.2.1.1.01.02.005.002	R004	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	55,713,200.00	0.00	55,713,200.00	55,713,200.00	0.00	55,713,200.00	0.00
CP.2.1.1.01.02.005.003	R004	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	438,400.00	0.00	438,400.00	438,400.00	0.00	438,400.00	0.00
CP.2.1.1.01.02.005.004	R004	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
CP.2.1.1.01.02.005.005	R004	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
CP.2.1.1.01.02.005.006	R004	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	0.00	0.00	233,200.00
CP.2.1.1.01.02.006.001	R004	Aportes al ICBF	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00
CP.2.1.1.01.02.006.002	R004	Aportes al ICBF	25,978,000.00	0.00	25,978,000.00	25,978,000.00	0.00	25,978,000.00	0.00
CP.2.1.1.01.02.006.003	R004	Aportes al ICBF	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00
CP.2.1.1.01.02.006.004	R004	Aportes al ICBF	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00
CP.2.1.1.01.02.006.005	R004	Aportes al ICBF	312,200.00	0.00	312,200.00	0.00	0.00	0.00	312,200.00
CP.2.1.1.01.02.007.001	R004	Aportes al SENA	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
CP.2.1.1.01.02.007.002	R004	Aportes al SENA	17,320,500.00	0.00	17,320,500.00	17,320,500.00	0.00	17,320,500.00	0.00
CP.2.1.1.01.02.007.003	R004	Aportes al SENA	97,700.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00
CP.2.1.1.01.02.007.004	R004	Aportes al SENA	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
CP.2.1.1.01.02.007.005	R004	Aportes al SENA	207,900.00	0.00	207,900.00	0.00	0.00	0.00	207,900.00
CP.2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	153,491,777.00	0.00	153,491,777.00	13,632,214.00	0.00	13,632,214.00	139,859,563.00
CP.2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	19,096,804.00	0.00	19,096,804.00	13,632,214.00	0.00	13,632,214.00	5,464,590.00
CP.2.1.1.01.03.001.02.001	R001	Indemnización por vacaciones	12,604,419.00	0.00	12,604,419.00	12,604,419.00	0.00	12,604,419.00	0.00
CP.2.1.1.01.03.001.02.002	R001	Indemnización por vacaciones	1,355,827.00	0.00	1,355,827.00	0.00	0.00	0.00	1,355,827.00
CP.2.1.1.01.03.001.02.003	R001	Indemnización por vacaciones	3,677,580.00	0.00	3,677,580.00	0.00	0.00	0.00	3,677,580.00
CP.2.1.1.01.03.001.03.001	R001	Bonificación especial de recreación	1,027,795.00	0.00	1,027,795.00	1,027,795.00	0.00	1,027,795.00	0.00

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR

Página: 3

Periodo comprendido entre 01-02-2026 y 28-02-2026

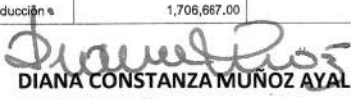
Fecha del listado: 04-05-2026

Vigencia: Vigencia 26

Sección: BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Código Presupuestal	Fond	Denominación Rubro Presupuestal y/o Beneficiario	Valor Inicial	V. Actas Cancelación	Valor Definitivo	EJECUCIÓN			Saldo por Ejecutar
						Anteriores	Este Periodo	Total	
CP.2.1.1.01.03.001.03.002	R001	Bonificación especial de recreación	136,076.00	0.00	136,076.00	0.00	0.00	0.00	136,076.00
CP.2.1.1.01.03.001.03.003	R001	Bonificación especial de recreación	295,107.00	0.00	295,107.00	0.00	0.00	0.00	295,107.00
CP.2.1.1.01.03.020	R001	Estímulos a los empleados del Estado	134,394,973.00	0.00	134,394,973.00	0.00	0.00	0.00	134,394,973.00
CP.2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	407,113,369.00	0.00	407,113,369.00	0.00	0.00	0.00	407,113,369.00
CP.2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	407,113,369.00	0.00	407,113,369.00	0.00	0.00	0.00	407,113,369.00
CP.2.1.2.02.01		Materiales y suministros	77,970,093.00	0.00	77,970,093.00	0.00	0.00	0.00	77,970,093.00
CP.2.1.2.02.01.002	R001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	61,257,293.00	0.00	61,257,293.00	0.00	0.00	0.00	61,257,293.00
CP.2.1.2.02.01.003	R001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	16,712,800.00	0.00	16,712,800.00	0.00	0.00	0.00	16,712,800.00
CP.2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	329,143,276.00	0.00	329,143,276.00	0.00	0.00	0.00	329,143,276.00
CP.2.1.2.02.02.007	R001	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	18,853,850.00	0.00	18,853,850.00	0.00	0.00	0.00	18,853,850.00
CP.2.1.2.02.02.008.001	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14,948,718.00	0.00	14,948,718.00	0.00	0.00	0.00	14,948,718.00
CP.2.1.2.02.02.008.002	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	746,667.00	0.00	746,667.00	0.00	0.00	0.00	746,667.00
CP.2.1.2.02.02.008.003	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
CP.2.1.2.02.02.008.004	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
CP.2.1.2.02.02.008.005	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
CP.2.1.2.02.02.008.006	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
CP.2.1.2.02.02.008.007	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,751,000.00	0.00	3,751,000.00	0.00	0.00	0.00	3,751,000.00
CP.2.1.2.02.02.008.008	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
CP.2.1.2.02.02.008.009	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
CP.2.1.2.02.02.008.010	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6,988,367.00	0.00	6,988,367.00	0.00	0.00	0.00	6,988,367.00
CP.2.1.2.02.02.008.011	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	220,351,574.00	0.00	220,351,574.00	0.00	0.00	0.00	220,351,574.00
CP.2.1.2.02.02.008.012	R001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	46,503,100.00	0.00	46,503,100.00	0.00	0.00	0.00	46,503,100.00
CP.2.1.3		Transferencias corrientes	16,093,501.00	0.00	16,093,501.00	0.00	0.00	0.00	16,093,501.00
CP.2.1.3.07		Prestaciones para cubrir riesgos sociales	16,093,501.00	0.00	16,093,501.00	0.00	0.00	0.00	16,093,501.00
CP.2.1.3.07.02		Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	16,093,501.00	0.00	16,093,501.00	0.00	0.00	0.00	16,093,501.00
CP.2.1.3.07.02.031	R001	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	16,093,501.00	0.00	16,093,501.00	0.00	0.00	0.00	16,093,501.00
CP.2.3		Inversión	63,599,987.00	0.00	63,599,987.00	0.00	0.00	0.00	63,599,987.00
CP.2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	63,599,987.00	0.00	63,599,987.00	0.00	0.00	0.00	63,599,987.00
CP.2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	63,599,987.00	0.00	63,599,987.00	0.00	0.00	0.00	63,599,987.00
CP.2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	63,599,987.00	0.00	63,599,987.00	0.00	0.00	0.00	63,599,987.00
CP.2.3.2.02.02.008.001	R005	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	61,893,320.00	0.00	61,893,320.00	0.00	0.00	0.00	61,893,320.00
CP.2.3.2.02.02.008.002	R005	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,706,667.00	0.00	1,706,667.00	0.00	0.00	0.00	1,706,667.00


MONICA NATALIA AVELLANEDA GALVIS
CC 1.098.671.707
DIRECTORA GENERAL


DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA
CC 37.625.511
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


AMANDA LUCIA BARCENAS MANTILLA
CC 63.350.217
JEFE DE PRESUPUESTO