

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT: 00890204851 - 7

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-03-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Códps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2	GASTOS	44.463.963.499.00	44.463.963.499.00	1.441.449.005.73	1.363.499.005.73	1.289.793.093.00	1.289.793.093.00	43.022.514.493.27	73.705.912.73
2.1	FUNCIONAMIENTO	1.926.205.348.00	1.926.205.348.00	314.450.244.00	314.450.244.00	314.450.244.00	314.450.244.00	1.611.755.104.00	0
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.926.205.348.00	1.926.205.348.00	314.450.244.00	314.450.244.00	314.450.244.00	314.450.244.00	1.611.755.104.00	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.926.205.348.00	1.926.205.348.00	314.450.244.00	314.450.244.00	314.450.244.00	314.450.244.00	1.611.755.104.00	0
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.335.589.831.00	1.335.589.831.00	240.817.722.00	240.817.722.00	240.817.722.00	240.817.722.00	1.094.772.109.00	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.335.589.831.00	1.335.589.831.00	240.817.722.00	240.817.722.00	240.817.722.00	240.817.722.00	1.094.772.109.00	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.061.535.230.00	1.061.535.230.00	232.397.303.00	232.397.303.00	232.397.303.00	232.397.303.00	829.137.927.00	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	91.041.390.00	91.041.390.00	2.825.209.00	2.825.209.00	2.825.209.00	2.825.209.00	88.216.181.00	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	30.961.445.00	30.961.445.00	963.169.00	963.169.00	963.169.00	963.169.00	29.998.276.00	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	152.051.766.00	152.051.766.00	4.632.041.00	4.632.041.00	4.632.041.00	4.632.041.00	147.419.725.00	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	102.737.680.00	102.737.680.00	3.103.697.00	3.103.697.00	3.103.697.00	3.103.697.00	99.633.983.00	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	49.314.086.00	49.314.086.00	1.528.344.00	1.528.344.00	1.528.344.00	1.528.344.00	47.785.742.00	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	495.420.275.00	495.420.275.00	71.545.299.00	71.545.299.00	71.545.299.00	71.545.299.00	423.874.976.00	0
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	139.384.368.00	139.384.368.00	25.227.800.00	25.227.800.00	25.227.800.00	25.227.800.00	114.156.568.00	0
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a pension	139.384.368.00	139.384.368.00	25.227.800.00	25.227.800.00	25.227.800.00	25.227.800.00	114.156.568.00	0
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	98.730.594.00	98.730.594.00	20.105.800.00	20.105.800.00	20.105.800.00	20.105.800.00	78.624.794.00	0
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a salud	98.730.594.00	98.730.594.00	20.105.800.00	20.105.800.00	20.105.800.00	20.105.800.00	78.624.794.00	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	124.655.052.00	124.655.052.00	3.353.199.00	3.353.199.00	3.353.199.00	3.353.199.00	121.301.853.00	0
2.1.1.01.02.003.01	cesantias	111.299.153.00	111.299.153.00	3.315.145.00	3.315.145.00	3.315.145.00	3.315.145.00	107.984.008.00	0
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	13.355.899.00	13.355.899.00	38.054.00	38.054.00	38.054.00	38.054.00	13.317.845.00	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	56.421.079.00	56.421.079.00	9.618.600.00	9.618.600.00	9.618.600.00	9.618.600.00	46.802.479.00	0
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	5.702.833.00	5.702.833.00	1.215.700.00	1.215.700.00	1.215.700.00	1.215.700.00	4.487.133.00	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	42.315.809.00	42.315.809.00	7.213.900.00	7.213.900.00	7.213.900.00	7.213.900.00	35.101.909.00	0
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	28.210.540.00	28.210.540.00	4.810.300.00	4.810.300.00	4.810.300.00	4.810.300.00	23.400.240.00	0
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	95.195.242.00	95.195.242.00	2.087.223.00	2.087.223.00	2.087.223.00	2.087.223.00	93.108.019.00	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	95.195.242.00	95.195.242.00	2.087.223.00	2.087.223.00	2.087.223.00	2.087.223.00	93.108.019.00	0
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	69.039.721.00	69.039.721.00	0	0	0	0	69.039.721.00	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	20.258.103.00	20.258.103.00	1.900.396.00	1.900.396.00	1.900.396.00	1.900.396.00	18.357.707.00	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5.897.418.00	5.897.418.00	186.827.00	186.827.00	186.827.00	186.827.00	5.710.591.00	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	538.400.000.00	538.400.000.00	106.955.952.73	101.555.952.73	27.850.040.00	27.850.040.00	431.444.047.27	73.705.912.73
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.250.000.00	17.250.000.00	0	0	0	0	17.250.000.00	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	17.250.000.00	17.250.000.00	0	0	0	0	17.250.000.00	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.250.000.00	17.250.000.00	0	0	0	0	17.250.000.00	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	17.250.000.00	17.250.000.00	0	0	0	0	17.250.000.00	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	17.250.000.00	17.250.000.00	0	0	0	0	17.250.000.00	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	521.150.000.00	521.150.000.00	106.955.952.73	101.555.952.73	27.850.040.00	27.850.040.00	414.194.047.27	73.705.912.73
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.450.000.00	24.450.000.00	4.000.000.00	800.000.00	0	0	20.450.000.00	800.000.00
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	3.500.000.00	3.500.000.00	0	0	0	0	3.500.000.00	0
2.1.2.02.01.002.03	productos de molliena, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	3.500.000.00	3.500.000.00	0	0	0	0	3.500.000.00	0

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
NIT: 00890204851 - 7
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS
Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-03-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdds	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.2.02.01.002.03.01	Cafeteria	3.500.000.00	3.500.000.00	0	0	0	0	3.500.000.00	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	17.900.000.00	17.900.000.00	4.000.000.00	800.000.00	0	0	13.900.000.00	800.000.00
2.1.2.02.01.003.01	Suministro de papelería y útiles de escritorio	9.400.000.00	9.400.000.00	0	0	0	0	9.400.000.00	0
2.1.2.02.01.003.02	elementos de protección personal EPP	2.000.000.00	2.000.000.00	0	0	0	0	2.000.000.00	0
2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros- caja menor	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	800.000.00	0	0	0	800.000.00
2.1.2.02.01.003.04	suministro elementos de aseo	2.500.000.00	2.500.000.00	0	0	0	0	2.500.000.00	0
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.050.000.00	3.050.000.00	0	0	0	0	3.050.000.00	0
2.1.2.02.01.004.4825103	Higrómetro	750.000.00	750.000.00	0	0	0	0	750.000.00	0
2.1.2.02.01.004.47829	Paquetes de Software	2.300.000.00	2.300.000.00	0	0	0	0	2.300.000.00	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	496.700.000.00	496.700.000.00	102.955.952.73	100.755.952.73	27.850.040.00	27.850.040.00	393.744.047.27	72.905.912.73
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	9.000.000.00	9.000.000.00	6.127.012.00	3.927.012.00	3.127.012.00	3.127.012.00	2.872.988.00	800.000.00
2.1.2.02.02.006.86311	Servicios de transmisión de electricidad y agua	6.000.000.00	6.000.000.00	3.127.012.00	3.127.012.00	3.127.012.00	3.127.012.00	2.872.988.00	0
2.1.2.02.02.006.68021	Servicios de mensajería y transporte- caja menor	3.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	800.000.00	0	0	0	800.000.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	273.600.000.00	273.600.000.00	67.530.882.73	67.530.882.73	20.824.970.00	20.824.970.00	206.069.117.27	46.705.912.73
2.1.2.02.02.007.71354	programa general de seguros	106.000.000.00	106.000.000.00	0	0	0	0	106.000.000.00	0
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros	52.600.000.00	52.600.000.00	1.664.161.73	1.664.161.73	0	0	50.935.838.27	1.664.161.73
2.1.2.02.02.007.72212	Servicios de administración de bienes inmuebles	48.000.000.00	48.000.000.00	10.815.692.00	10.815.692.00	10.815.692.00	10.815.692.00	37.184.308.00	0
2.1.2.02.02.007.72252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles	67.000.000.00	67.000.000.00	55.051.029.00	55.051.029.00	10.009.278.00	10.009.278.00	11.948.971.00	45.041.751.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	176.800.000.00	176.800.000.00	28.545.343.00	28.545.343.00	3.145.343.00	3.145.343.00	148.254.657.00	25.400.000.00
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información	17.000.000.00	17.000.000.00	17.000.000.00	17.000.000.00	0	0	0	17.000.000.00
2.1.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	11.000.000.00	11.000.000.00	0	0	0	0	11.000.000.00	0
2.1.2.02.02.008.83310	Servicios de ingeniería	110.000.000.00	110.000.000.00	0	0	0	0	110.000.000.00	0
2.1.2.02.02.008.83619	servicios de publicidad	4.000.000.00	4.000.000.00	0	0	0	0	4.000.000.00	0
2.1.2.02.02.008.83990	servicios profesionales, técnicos-Honorarios	30.800.000.00	30.800.000.00	11.200.000.00	11.200.000.00	2.800.000.00	2.800.000.00	19.600.000.00	8.400.000.00
2.1.2.02.02.008.84120	servicio de telefonía e internet	4.000.000.00	4.000.000.00	345.343.00	345.343.00	345.343.00	345.343.00	3.654.657.00	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.300.000.00	37.300.000.00	752.715.00	752.715.00	752.715.00	752.715.00	36.547.285.00	0
2.1.2.02.02.009.92913	capacitacion	3.300.000.00	3.300.000.00	0	0	0	0	3.300.000.00	0
2.1.2.02.02.009.93121	Servicio exámenes salud ocupacional	4.000.000.00	4.000.000.00	0	0	0	0	4.000.000.00	0
2.1.2.02.02.009.94110	servicio de alcantarillado	1.000.000.00	1.000.000.00	273.073.00	273.073.00	273.073.00	273.073.00	726.927.00	0
2.1.2.02.02.009.94239	servicio de aseo	2.000.000.00	2.000.000.00	479.642.00	479.642.00	479.642.00	479.642.00	1.520.358.00	0
2.1.2.02.02.009.94900	Gestión ambiental	2.000.000.00	2.000.000.00	0	0	0	0	2.000.000.00	0
2.1.2.02.02.009.96590	Plan de bienestar	25.000.000.00	25.000.000.00	0	0	0	0	25.000.000.00	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	911.537.759.00	911.537.759.00	94.270.800.00	94.270.800.00	94.270.800.00	94.270.800.00	817.266.959.00	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	860.400.000.00	860.400.000.00	94.270.800.00	94.270.800.00	94.270.800.00	94.270.800.00	766.129.200.00	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	860.400.000.00	860.400.000.00	94.270.800.00	94.270.800.00	94.270.800.00	94.270.800.00	766.129.200.00	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	470.400.000.00	470.400.000.00	94.270.800.00	94.270.800.00	94.270.800.00	94.270.800.00	376.129.200.00	0

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT: 00890204851 - 7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-03-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	470.400.000.00	470.400.000.00	94.270.800.00	94.270.800.00	94.270.800.00	94.270.800.00	376.129.200.00	0
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	390.000.000.00	390.000.000.00	0	0	0	0	390.000.000.00	0
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	390.000.000.00	390.000.000.00	0	0	0	0	390.000.000.00	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	51.137.759.00	51.137.759.00	0	0	0	0	51.137.759.00	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	51.137.759.00	51.137.759.00	0	0	0	0	51.137.759.00	0
2.1.3.13.01.002	conciliaciones	51.137.759.00	51.137.759.00	0	0	0	0	51.137.759.00	0
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	41.058.963.499.00	41.058.963.499.00	899.119.009.00	826.569.009.00	826.569.009.00	826.569.009.00	40.159.844.490.00	0
2.1.7.01	CESANTIAS	41.058.963.499.00	41.058.963.499.00	899.119.009.00	826.569.009.00	826.569.009.00	826.569.009.00	40.159.844.490.00	0
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	12.000.000.000.00	12.000.000.000.00	71.919.245.00	71.919.245.00	71.919.245.00	71.919.245.00	11.928.080.755.00	0
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	29.058.963.499.00	29.058.963.499.00	827.199.764.00	754.649.764.00	754.649.764.00	754.649.764.00	28.231.763.735.00	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	28.856.893.00	28.856.893.00	26.653.000.00	26.653.000.00	26.653.000.00	26.653.000.00	2.203.893.00	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	28.856.893.00	28.856.893.00	26.653.000.00	26.653.000.00	26.653.000.00	26.653.000.00	2.203.893.00	0
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	28.856.893.00	28.856.893.00	26.653.000.00	26.653.000.00	26.653.000.00	26.653.000.00	2.203.893.00	0


 EDITH VIVIANA RODRÍGUEZ SOLANO
 Subdirectora Financiera (e)