

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT: 00890204851 - 7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 29-02-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cda	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2	GASTOS	44.463.963.499.00	44.463.963.499.00	1.200.248.562.73	1.033.157.579.73	951.647.028.00	927.527.028.00	43.263.714.936.27	105.630.551.73
2.1	FUNCIONAMIENTO	1.926.205.348.00	1.926.205.348.00	204.396.355.00	204.396.355.00	204.396.355.00	204.396.355.00	1.721.808.993.00	0
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.926.205.348.00	1.926.205.348.00	204.396.355.00	204.396.355.00	204.396.355.00	204.396.355.00	1.721.808.993.00	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.926.205.348.00	1.926.205.348.00	204.396.355.00	204.396.355.00	204.396.355.00	204.396.355.00	1.721.808.993.00	0
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.335.589.831.00	1.335.589.831.00	155.310.933.00	155.310.933.00	155.310.933.00	155.310.933.00	1.180.278.898.00	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.335.589.831.00	1.335.589.831.00	155.310.933.00	155.310.933.00	155.310.933.00	155.310.933.00	1.180.278.898.00	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.061.535.230.00	1.061.535.230.00	146.890.514.00	146.890.514.00	146.890.514.00	146.890.514.00	914.644.716.00	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	46.998.199.00	46.998.199.00	46.998.199.00	46.998.199.00	448.422.076.00	0
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	139.384.368.00	139.384.368.00	16.093.100.00	16.093.100.00	16.093.100.00	16.093.100.00	123.291.268.00	0
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a pension	139.384.368.00	139.384.368.00	16.093.100.00	16.093.100.00	16.093.100.00	16.093.100.00	123.291.268.00	0
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	98.730.594.00	98.730.594.00	12.837.900.00	12.837.900.00	12.837.900.00	12.837.900.00	85.892.694.00	0
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a salud	98.730.594.00	98.730.594.00	12.837.900.00	12.837.900.00	12.837.900.00	12.837.900.00	85.892.694.00	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 cesantias	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	6.197.700.00	6.197.700.00	6.197.700.00	6.197.700.00	50.223.379.00	0
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	5.702.833.00	5.702.833.00	768.800.00	768.800.00	768.800.00	768.800.00	4.934.033.00	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	42.315.809.00	42.315.809.00	4.647.900.00	4.647.900.00	4.647.900.00	4.647.900.00	37.667.909.00	0
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	28.210.540.00	28.210.540.00	3.099.600.00	3.099.600.00	3.099.600.00	3.099.600.00	25.110.940.00	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	259.671.998.73	95.881.015.73	14.370.464.00	14.370.464.00	278.728.001.27	81.510.551.73
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	259.671.998.73	95.881.015.73	14.370.464.00	14.370.464.00	261.478.001.27	81.510.551.73

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 NIT: 00890204851 - 7
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS
 Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 29-02-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdas	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
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	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 molinería, 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
2.1.2.02.01.002.03.01	Cafetería	3.500.000.00	3.500.000.00	0	0	0	0	3.500.000.00	0
2.1.2.02.01.003	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	255.671.998.73	95.081.015.73	14.370.464.00	14.370.464.00	241.028.001.27	80.710.551.73
2.1.2.02.02.006	SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE	9.000.000.00	9.000.000.00	4.891.590.00	2.691.590.00	1.891.590.00	1.891.590.00	4.108.410.00	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	1.891.590.00	1.891.590.00	1.891.590.00	1.891.590.00	4.108.410.00	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	INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	273.600.000.00	273.600.000.00	221.885.369.73	63.494.386.73	11.783.835.00	11.783.835.00	51.714.630.27	51.710.551.73
2.1.2.02.02.007.71354	programa general de seguros	106.000.000.00	106.000.000.00	106.000.000.00	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros	52.600.000.00	52.600.000.00	51.886.467.73	1.664.161.73	0	0	713.532.27	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	6.779.196.00	6.779.196.00	6.779.196.00	6.779.196.00	41.220.804.00	0
2.1.2.02.02.007.72252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles	67.000.000.00	67.000.000.00	57.219.706.00	55.051.029.00	5.004.639.00	5.004.639.00	9.780.294.00	50.046.390.00
2.1.2.02.02.008	PRODUCCION	176.800.000.00	176.800.000.00	28.417.415.00	28.417.415.00	217.415.00	217.415.00	148.382.585.00	28.200.000.00
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	0	0	19.600.000.00	11.200.000.00
2.1.2.02.02.008.84120	servicio de telefonía e Internet	4.000.000.00	4.000.000.00	217.415.00	217.415.00	217.415.00	217.415.00	3.782.585.00	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.300.000.00	37.300.000.00	477.624.00	477.624.00	477.624.00	477.624.00	36.822.376.00	0
2.1.2.02.02.009.92913	capacitación	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	171.432.00	171.432.00	171.432.00	171.432.00	828.568.00	0
2.1.2.02.02.009.94239	servicio de aseo	2.000.000.00	2.000.000.00	306.192.00	306.192.00	306.192.00	306.192.00	1.693.808.00	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

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT: 00890204851 - 7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 29-02-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Ctas	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	911.537.759.00	911.537.759.00	62.847.200.00	62.847.200.00	62.847.200.00	62.847.200.00	848.690.559.00	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	860.400.000.00	860.400.000.00	62.847.200.00	62.847.200.00	62.847.200.00	62.847.200.00	797.552.800.00	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	860.400.000.00	860.400.000.00	62.847.200.00	62.847.200.00	62.847.200.00	62.847.200.00	797.552.800.00	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	470.400.000.00	470.400.000.00	62.847.200.00	62.847.200.00	62.847.200.00	62.847.200.00	407.552.800.00	0
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	470.400.000.00	470.400.000.00	62.847.200.00	62.847.200.00	62.847.200.00	62.847.200.00	407.552.800.00	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	673.311.009.00	670.011.009.00	670.011.009.00	645.891.009.00	40.385.652.490.00	24.120.000.00
2.1.7.01	CESANTIAS	41.058.963.499.00	41.058.963.499.00	673.311.009.00	670.011.009.00	670.011.009.00	645.891.009.00	40.385.652.490.00	24.120.000.00
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	601.391.764.00	598.091.764.00	598.091.764.00	573.971.764.00	28.457.571.735.00	24.120.000.00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	28.856.893.00	28.856.893.00	22.000.00	22.000.00	22.000.00	22.000.00	28.834.893.00	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	28.856.893.00	28.856.893.00	22.000.00	22.000.00	22.000.00	22.000.00	28.834.893.00	0
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	28.856.893.00	28.856.893.00	22.000.00	22.000.00	22.000.00	22.000.00	28.834.893.00	0



EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Subdirectora Financiera (e)