

## CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT: 00890204851 - 7

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Período comprendido entre 01-01-2024 y 30-09-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2	GASTOS	44.463.963.499.00	103.615.310.00	103.615.310.00	44.463.963.499.00	6.484.820.189.36	6.481.329.505.36	6.399.497.085.38	6.352.869.448.38	37.979.143.309.64	128.460.056.98
2.1	FUNCIONAMIENTO	1.926.205.348.00	0	0	1.926.205.348.00	1.069.543.915.00	1.069.543.915.00	1.069.543.915.00	1.065.780.016.00	856.661.433.00	3.763.899.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.926.205.348.00	0	0	1.926.205.348.00	1.069.543.915.00	1.069.543.915.00	1.069.543.915.00	1.065.780.016.00	856.661.433.00	3.763.899.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.926.205.348.00	0	0	1.926.205.348.00	1.069.543.915.00	1.069.543.915.00	1.069.543.915.00	1.065.780.016.00	856.661.433.00	3.763.899.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.335.589.831.00	0	0	1.335.589.831.00	821.832.478.00	821.832.478.00	821.832.478.00	820.419.950.00	513.757.353.00	1.412.528.00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.335.589.831.00	0	0	1.335.589.831.00	821.832.478.00	821.832.478.00	821.832.478.00	820.419.950.00	513.757.353.00	1.412.528.00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.061.535.230.00	0	0	1.061.535.230.00	751.491.206.00	751.491.206.00	751.491.206.00	751.491.206.00	310.044.024.00	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	91.041.390.00	0	0	91.041.390.00	42.922.548.00	42.922.548.00	42.922.548.00	42.922.548.00	48.118.842.00	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	30.961.445.00	0	0	30.961.445.00	9.802.693.00	9.802.693.00	9.802.693.00	9.802.693.00	21.158.752.00	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	152.051.766.00	0	0	152.051.766.00	17.616.031.00	17.616.031.00	17.616.031.00	16.203.503.00	134.435.735.00	1.412.528.00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	102.737.680.00	0	0	102.737.680.00	7.116.914.00	7.116.914.00	7.116.914.00	7.116.914.00	95.620.766.00	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	49.314.086.00	0	0	49.314.086.00	10.499.117.00	10.499.117.00	10.499.117.00	9.086.589.00	38.814.969.00	1.412.528.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	495.420.275.00	0	0	495.420.275.00	233.753.390.00	233.753.390.00	233.753.390.00	231.560.590.00	261.666.885.00	2.192.800.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	139.384.368.00	0	0	139.384.368.00	81.783.300.00	81.783.300.00	81.783.300.00	81.783.300.00	57.601.068.00	0
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a pension	139.384.368.00	0	0	139.384.368.00	81.783.300.00	81.783.300.00	81.783.300.00	81.783.300.00	57.601.068.00	0
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	98.730.594.00	0	0	98.730.594.00	65.386.500.00	65.386.500.00	65.386.500.00	65.386.500.00	33.344.094.00	0
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a salud	98.730.594.00	0	0	98.730.594.00	65.386.500.00	65.386.500.00	65.386.500.00	65.386.500.00	33.344.094.00	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	124.655.052.00	0	0	124.655.052.00	7.557.090.00	7.557.090.00	7.557.090.00	7.557.090.00	117.097.962.00	0
2.1.1.01.02.003.01	cesantias	111.299.153.00	0	0	111.299.153.00	7.344.899.00	7.344.899.00	7.344.899.00	7.344.899.00	103.954.254.00	0
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantias	13.355.899.00	0	0	13.355.899.00	212.191.00	212.191.00	212.191.00	212.191.00	13.143.708.00	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	56.421.079.00	0	0	56.421.079.00	33.363.700.00	33.363.700.00	33.363.700.00	32.389.100.00	23.057.379.00	974.600.00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	5.702.833.00	0	0	5.702.833.00	3.953.200.00	3.953.200.00	3.953.200.00	3.953.200.00	1.749.633.00	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	42.315.809.00	0	0	42.315.809.00	25.025.100.00	25.025.100.00	25.025.100.00	24.294.200.00	17.290.709.00	730.900.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	28.210.540.00	0	0	28.210.540.00	16.684.500.00	16.684.500.00	16.684.500.00	16.197.200.00	11.526.040.00	487.300.00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	95.195.242.00	0	0	95.195.242.00	13.958.047.00	13.958.047.00	13.958.047.00	13.799.476.00	81.237.195.00	158.571.00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	95.195.242.00	0	0	95.195.242.00	13.958.047.00	13.958.047.00	13.958.047.00	13.799.476.00	81.237.195.00	158.571.00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	69.039.721.00	0	0	69.039.721.00	4.169.179.00	4.169.179.00	4.169.179.00	4.169.179.00	64.870.542.00	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	20.258.103.00	0	0	20.258.103.00	8.483.404.00	8.483.404.00	8.483.404.00	8.483.404.00	11.774.699.00	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5.897.418.00	0	0	5.897.418.00	1.305.464.00	1.305.464.00	1.305.464.00	1.146.893.00	4.591.954.00	158.571.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	538.400.000.00	103.615.310.00	15.615.310.00	626.400.000.00	414.749.778.73	411.259.094.73	329.426.674.75	327.642.038.75	211.650.221.27	83.617.055.98
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.250.000.00	11.948.971.00	0	29.198.971.00	0	0	0	0	29.198.971.00	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	17.250.000.00	11.948.971.00	0	29.198.971.00	0	0	0	0	29.198.971.00	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.250.000.00	11.948.971.00	0	29.198.971.00	0	0	0	0	29.198.971.00	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	17.250.000.00	11.948.971.00	0	29.198.971.00	0	0	0	0	29.198.971.00	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	17.250.000.00	11.948.971.00	0	29.198.971.00	0	0	0	0	29.198.971.00	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	521.150.000.00	91.666.339.00	15.615.310.00	597.201.029.00	414.749.778.73	411.259.094.73	329.426.674.75	327.642.038.75	182.451.250.27	83.617.055.98
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.450.000.00	366.339.00	0	24.816.339.00	17.316.814.00	15.603.930.00	7.462.890.00	7.462.890.00	7.499.525.00	8.141.040.00
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	3.500.000.00	0	0	3.500.000.00	3.496.471.00	3.496.471.00	3.496.471.00	3.496.471.00	3.529.00	0
2.1.2.02.01.002.03	productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	3.500.000.00	0	0	3.500.000.00	3.496.471.00	3.496.471.00	3.496.471.00	3.496.471.00	3.529.00	0
2.1.2.02.01.002.03.01	Cafeteria	3.500.000.00	0	0	3.500.000.00	3.496.471.00	3.496.471.00	3.496.471.00	3.496.471.00	3.529.00	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	17.900.000.00	0	0	17.900.000.00	12.704.004.00	10.991.120.00	3.966.419.00	3.966.419.00	5.195.996.00	7.024.701.00
2.1.2.02.01.003.01	Suministro de papelería y útiles de escritorio	9.400.000.00	0	0	9.400.000.00	4.229.785.00	4.229.785.00	0	0	5.170.215.00	4.229.785.00
2.1.2.02.01.003.02	elementos de protección personal EPP	2.000.000.00	0	0	2.000.000.00	1.994.916.00	1.994.916.00	0	0	5.084.00	1.994.916.00
2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros- caja menor	4.000.000.00	0	0	4.000.000.00	4.000.000.00	2.287.116.00	1.487.116.00	1.487.116.00	0	800.000.00
2.1.2.02.01.003.04	suministro elementos de aseo	2.500.000.00	0	0	2.500.000.00	2.479.303.00	2.479.303.00	2.479.303.00	2.479.303.00	20.697.00	0
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.050.000.00	366.339.00	0	3.416.339.00	1.116.339.00	1.116.339.00	0	0	2.300.000.00	1.116.339.00
2.1.2.02.01.004.4825103	Higrómetro	750.000.00	366.339.00	0	1.116.339.00	1.116.339.00	1.116.339.00	0	0	0	1.116.339.00
2.1.2.02.01.004.47829	Paquetes de Software	2.300.000.00	0	0	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	91.300.000.00	15.615.310.00	572.384.690.00	397.432.964.73	395.655.164.73	321.963.784.75	320.179.148.75	174.951.725.27	75.476.015.98



## CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT: 00890204851 - 7

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 30-09-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	9.000.000.00	20.000.000.00	0	29.000.000.00	17.813.086.00	16.035.286.00	15.235.286.00	13.490.691.00	11.186.914.00	2.544.595.00
2.1.2.02.02.006.86311	Servicios de transmisión de electricidad y agua	6.000.000.00	20.000.000.00	0	26.000.000.00	14.813.086.00	14.813.086.00	14.813.086.00	13.068.491.00	11.186.914.00	1.744.595.00
2.1.2.02.02.006.68021	Servicios de mensajería y transporte- caja menor	3.000.000.00	0	0	3.000.000.00	3.000.000.00	1.222.200.00	422.200.00	422.200.00	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	52.000.000.00	11.948.971.00	313.651.029.00	302.752.716.73	302.752.716.73	286.989.357.75	286.989.357.75	10.898.312.27	15.763.358.98
2.1.2.02.02.007.71354	programa general de seguros	106.000.000.00	0	0	106.000.000.00	106.000.000.00	106.000.000.00	106.000.000.00	106.000.000.00	0	0
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros	52.600.000.00	52.000.000.00	0	104.600.000.00	103.700.499.73	103.700.499.73	102.951.057.75	102.951.057.75	899.500.27	749.441.98
2.1.2.02.02.007.72212	Servicios de administración de bienes inmuebles	48.000.000.00	0	0	48.000.000.00	38.001.188.00	38.001.188.00	38.001.188.00	38.001.188.00	9.998.812.00	0
2.1.2.02.02.007.72252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles	67.000.000.00	0	11.948.971.00	55.051.029.00	55.051.029.00	55.051.029.00	40.037.112.00	40.037.112.00	0	15.013.917.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	176.800.000.00	15.000.000.00	366.339.00	191.433.661.00	46.272.724.00	46.272.724.00	17.372.724.00	17.332.683.00	145.160.937.00	28.940.041.00
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información	17.000.000.00	0	0	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	0	366.339.00	10.633.661.00	1.574.900.00	1.574.900.00	1.574.900.00	1.574.900.00	9.058.761.00	0
2.1.2.02.02.008.83310	Servicios de ingeniería	110.000.000.00	0	0	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	0	0	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	15.000.000.00	0	45.800.000.00	26.500.000.00	26.500.000.00	14.600.000.00	14.600.000.00	19.300.000.00	11.900.000.00
2.1.2.02.02.008.84120	servicio de telefonía e internet	4.000.000.00	0	0	4.000.000.00	1.197.824.00	1.197.824.00	1.197.824.00	1.157.783.00	2.802.176.00	40.041.00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.300.000.00	4.300.000.00	3.300.000.00	38.300.000.00	30.594.438.00	30.594.438.00	2.366.417.00	2.366.417.00	7.705.562.00	28.228.021.00
2.1.2.02.02.009.92913	capacitación	3.300.000.00	0	3.300.000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009.93121	Servicio exámenes salud ocupacional	4.000.000.00	0	0	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	500.000.00	0	1.500.000.00	873.210.00	873.210.00	873.210.00	873.210.00	626.790.00	0
2.1.2.02.02.009.94239	servicio de aseo	2.000.000.00	500.000.00	0	2.500.000.00	1.493.207.00	1.493.207.00	1.493.207.00	1.493.207.00	1.006.793.00	0
2.1.2.02.02.009.94900	Gestión ambiental	2.000.000.00	0	0	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	3.300.000.00	0	28.300.000.00	28.228.021.00	28.228.021.00	0	0	71.979.00	28.228.021.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	911.537.759.00	0	88.000.000.00	823.537.759.00	390.891.044.00	390.891.044.00	390.891.044.00	390.891.044.00	432.646.715.00	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	860.400.000.00	0	88.000.000.00	772.400.000.00	390.891.044.00	390.891.044.00	390.891.044.00	390.891.044.00	381.508.956.00	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	860.400.000.00	0	88.000.000.00	772.400.000.00	390.891.044.00	390.891.044.00	390.891.044.00	390.891.044.00	381.508.956.00	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	470.400.000.00	0	0	470.400.000.00	313.727.984.00	313.727.984.00	313.727.984.00	313.727.984.00	156.672.016.00	0
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	470.400.000.00	0	0	470.400.000.00	313.727.984.00	313.727.984.00	313.727.984.00	313.727.984.00	156.672.016.00	0
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	390.000.000.00	0	88.000.000.00	302.000.000.00	77.163.060.00	77.163.060.00	77.163.060.00	77.163.060.00	224.836.940.00	0
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	390.000.000.00	0	88.000.000.00	302.000.000.00	77.163.060.00	77.163.060.00	77.163.060.00	77.163.060.00	224.836.940.00	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	51.137.759.00	0	0	51.137.759.00	0	0	0	0	51.137.759.00	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	51.137.759.00	0	0	51.137.759.00	0	0	0	0	51.137.759.00	0
2.1.3.13.01.002	conciliaciones	51.137.759.00	0	0	51.137.759.00	0	0	0	0	51.137.759.00	0
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	41.058.963.499.00	0	0	41.058.963.499.00	4.582.982.451.63	4.582.982.451.63	4.582.982.451.63	4.541.903.349.63	36.475.981.047.37	41.079.102.00
2.1.7.01	CESANTIAS	41.058.963.499.00	0	0	41.058.963.499.00	4.582.982.451.63	4.582.982.451.63	4.582.982.451.63	4.541.903.349.63	36.475.981.047.37	41.079.102.00
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	12.000.000.000.00	0	0	12.000.000.000.00	1.244.472.683.63	1.244.472.683.63	1.244.472.683.63	1.210.893.581.63	10.755.527.316.37	33.579.102.00
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	29.058.963.499.00	0	0	29.058.963.499.00	3.338.509.768.00	3.338.509.768.00	3.338.509.768.00	3.331.009.768.00	25.720.453.731.00	7.500.000.00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	28.856.893.00	0	0	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	0	0	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	0	0	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 RODRIGUEZ SOLANO  
Subdirectora Financiera