

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
NIT: 00890204851 - 7
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS
Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 30-11-2024

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	44.463.953.499.00	103.615.310.00		44.463.963.499.00	7.899.836.812.91	7.853.140.058.91	7.758.171.597.91	7.758.171.597.91	36.564.126.686.09	94.968.461.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	1.926.295.348.00	0	0	1.926.205.348.00	1.306.902.258.00	1.306.902.258.00	1.306.902.258.00	1.306.902.258.00	619.303.090.00	0
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.926.205.348.00	0	0	1.926.205.348.00	1.306.902.258.00	1.306.902.258.00	1.306.902.258.00	1.306.902.258.00	619.303.090.00	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.926.205.348.00	0	0	1.926.205.348.00	1.306.902.258.00	1.306.902.258.00	1.306.902.258.00	1.306.902.258.00	619.303.090.00	0
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.335.589.831.00	0	0	1.335.589.831.00	982.472.741.00	982.472.741.00	982.472.741.00	982.472.741.00	353.117.090.00	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.335.589.831.00	0	0	1.335.589.831.00	982.472.741.00	982.472.741.00	982.472.741.00	982.472.741.00	353.117.090.00	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.061.535.230.00	0	0	1.061.535.230.00	896.702.715.00	896.702.715.00	896.702.715.00	896.702.715.00	164.832.515.00	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	91.041.390.00	0	0	91.041.390.00	44.601.444.00	44.601.444.00	44.601.444.00	44.601.444.00	46.439.946.00	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	30.561.445.00	0	0	30.961.445.00	11.369.663.00	11.369.663.00	11.369.663.00	11.369.663.00	19.591.782.00	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	152.051.766.00	0	0	152.051.766.00	29.798.919.00	29.798.919.00	29.798.919.00	29.798.919.00	122.252.847.00	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	102.737.680.00	0	0	102.737.680.00	11.749.423.00	11.749.423.00	11.749.423.00	11.749.423.00	90.988.257.00	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	49.314.086.00	0	0	49.314.086.00	18.049.496.00	18.049.496.00	18.049.496.00	18.049.496.00	31.264.590.00	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	495.420.275.00	0	0	495.420.275.00	295.925.000.00	295.925.000.00	295.925.000.00	295.925.000.00	199.495.275.00	0
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	139.384.368.00	0	0	139.384.368.00	99.242.000.00	99.242.000.00	99.242.000.00	99.242.000.00	40.142.368.00	0
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a pension	139.384.368.00	0	0	139.384.368.00	99.242.000.00	99.242.000.00	99.242.000.00	99.242.000.00	40.142.368.00	0
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	98.730.594.00	0	0	98.730.594.00	79.390.200.00	79.390.200.00	79.390.200.00	79.390.200.00	19.340.394.00	0
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a salud	98.730.594.00	0	0	98.730.594.00	79.390.200.00	79.390.200.00	79.390.200.00	79.390.200.00	19.340.394.00	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	124.655.052.00	0	0	124.655.052.00	12.560.200.00	12.560.200.00	12.560.200.00	12.560.200.00	112.094.852.00	0
2.1.1.01.02.003.01	cesantias	111.299.153.00	0	0	111.299.153.00	11.977.408.00	11.977.408.00	11.977.408.00	11.977.408.00	99.321.745.00	0
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantias	13.355.899.00	0	0	13.355.899.00	582.792.00	582.792.00	582.792.00	582.792.00	12.773.107.00	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	56.421.079.00	0	0	56.421.079.00	44.447.600.00	44.447.600.00	44.447.600.00	44.447.600.00	11.973.479.00	0
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	5.702.833.00	0	0	5.702.833.00	4.719.300.00	4.719.300.00	4.719.300.00	4.719.300.00	983.533.00	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	42.315.809.00	0	0	42.315.809.00	33.338.700.00	33.338.700.00	33.338.700.00	33.338.700.00	8.977.109.00	0
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	28.210.540.00	0	0	28.210.540.00	22.227.000.00	22.227.000.00	22.227.000.00	22.227.000.00	5.983.540.00	0
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	95.195.242.00	0	0	95.195.242.00	28.504.517.00	28.504.517.00	28.504.517.00	28.504.517.00	66.690.725.00	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	95.195.242.00	0	0	95.195.242.00	28.504.517.00	28.504.517.00	28.504.517.00	28.504.517.00	66.690.725.00	0
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	69.039.721.00	0	0	69.039.721.00	14.561.262.00	14.561.262.00	14.561.262.00	14.561.262.00	54.478.459.00	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	20.258.103.00	0	0	20.258.103.00	11.726.161.00	11.726.161.00	11.726.161.00	11.726.161.00	8.531.942.00	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5.897.418.00	0	0	5.897.418.00	2.217.094.00	2.217.094.00	2.217.094.00	2.217.094.00	3.680.324.00	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	538.400.000.00	103.615.310.00	15.615.310.00	626.400.000.00	463.702.217.28	461.005.463.28	366.037.002.28	366.037.002.28	162.697.782.72	94.968.461.00
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.250.000.00	11.948.971.00	0	29.198.971.00	28.970.000.00	28.970.000.00	0	0	228.971.00	28.970.000.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	17.250.000.00	11.948.971.00	0	29.198.971.00	28.970.000.00	28.970.000.00	0	0	228.971.00	28.970.000.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.250.000.00	11.948.971.00	0	29.198.971.00	28.970.000.00	28.970.000.00	0	0	228.971.00	28.970.000.00
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	28.970.000.00	28.970.000.00	0	0	228.971.00	28.970.000.00
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	28.970.000.00	28.970.000.00	0	0	228.971.00	28.970.000.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	521.150.000.00	91.666.339.00	15.615.310.00	597.201.029.00	434.732.217.28	432.035.463.28	366.037.002.28	366.037.002.28	162.468.811.72	65.998.461.00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.450.000.00	366.339.00	0	24.816.339.00	24.629.490.00	23.657.536.00	15.544.860.00	15.544.860.00	186.849.00	8.112.676.00
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 molinera, 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	Cafetería	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	17.736.680.00	16.764.726.00	10.932.050.00	10.932.050.00	163.320.00	5.832.676.00
2.1.2.02.01.003.01	Suministro de papelería y útiles de escritorio	9.400.000.00	0	0	9.400.000.00	9.262.461.00	9.262.461.00	4.229.785.00	4.229.785.00	137.539.00	5.032.676.00
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	1.994.916.00	1.994.916.00	5.084.00	0
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	3.028.046.00	2.228.046.00	2.228.046.00	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	3.396.339.00	3.396.339.00	1.116.339.00	1.116.339.00	20.000.00	2.280.000.00
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	1.116.339.00	1.116.339.00	0	0
2.1.2.02.01.004.47829	Paquetes de Software	2.300.000.00	0	0	2.300.000.00	2.280.000.00	2.280.000.00	0	0	20.000.00	2.280.000.00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	496.700.000.00	91.300.000.00	15.615.310.00	572.384.690.00	410.102.727.28	408.377.927.28	350.492.142.28	350.492.142.28	162.281.962.72	57.885.785.00

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT: 00890204851 - 7

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Período comprendido entre 01-01-2024 y 30-11-2024

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; ALCOJAMIENTO; 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	19.997.570.00	18.272.770.00	17.472.770.00	17.472.770.00	9.002.430.00	800.000.00
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	16.997.570.00	16.997.570.00	16.997.570.00	16.997.570.00	9.002.430.00	0
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	1.275.200.00	475.200.00	475.200.00	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	310.756.728.28	310.756.728.28	305.752.089.28	305.752.089.28	2.894.300.72	5.004.639.00
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	102.858.555.28	102.858.555.28	102.858.555.28	102.858.555.28	1.741.444.72	0
2.1.2.02.02.007.72212	Servicios de administración de bienes inmuebles	48.000.000.00	0	0	48.000.000.00	46.847.144.00	46.847.144.00	46.847.144.00	46.847.144.00	1.152.856.00	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	50.046.390.00	50.046.390.00	0	5.004.639.00
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	46.557.015.00	46.557.015.00	24.457.015.00	24.457.015.00	144.876.646.00	22.100.000.00
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	21.400.000.00	21.400.000.00	19.300.000.00	5.100.000.00
2.1.2.02.02.008.84120	servicio de telefonía e internet	4.000.000.00	0	0	4.000.000.00	1.482.115.00	1.482.115.00	1.482.115.00	1.482.115.00	2.517.885.00	0
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	32.791.414.00	32.791.414.00	2.810.268.00	2.810.268.00	5.508.586.00	29.981.146.00
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	1.753.125.00	1.753.125.00	0	0	2.246.875.00	1.753.125.00
2.1.2.02.02.009.94110	servicio de alcantarillado	1.000.000.00	500.000.00	0	1.500.000.00	1.048.410.00	1.048.410.00	1.048.410.00	1.048.410.00	451.590.00	0
2.1.2.02.02.009.94239	servicio de aseo	2.000.000.00	500.000.00	0	2.500.000.00	1.761.858.00	1.761.858.00	1.761.858.00	1.761.858.00	738.142.00	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	469.194.652.00	469.194.652.00	469.194.652.00	469.194.652.00	354.343.107.00	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	860.400.000.00	0	88.000.000.00	772.400.000.00	469.194.652.00	469.194.652.00	469.194.652.00	469.194.652.00	303.205.348.00	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	469.194.652.00	469.194.652.00	469.194.652.00	469.194.652.00	303.205.348.00	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	470.400.000.00	0	0	470.400.000.00	376.575.184.00	376.575.184.00	376.575.184.00	376.575.184.00	93.824.816.00	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	376.575.184.00	376.575.184.00	376.575.184.00	376.575.184.00	93.824.816.00	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	92.619.468.00	92.619.468.00	92.619.468.00	92.619.468.00	209.380.532.00	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	92.619.468.00	92.619.468.00	92.619.468.00	92.619.468.00	209.380.532.00	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	5.633.384.685.63	5.589.384.685.63	5.589.384.685.63	5.589.384.685.63	35.425.578.813.37	0
2.1.7.01	CESANTIAS	41.058.963.499.00	0	0	41.058.963.499.00	5.633.384.685.63	5.589.384.685.63	5.589.384.685.63	5.589.384.685.63	35.425.578.813.37	0
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	12.000.000.000.00	0	0	12.000.000.000.00	1.570.349.017.63	1.570.349.017.63	1.570.349.017.63	1.570.349.017.63	10.429.650.982.37	0
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	29.058.963.499.00	0	0	29.058.963.499.00	4.019.035.668.00	4.019.035.668.00	4.019.035.668.00	4.019.035.668.00	24.995.927.831.00	0
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