


CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 NIT: 00890204851 - 7
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS
 Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-10-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Contracréditos	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	103.615.310.00		44.463.963.499.00	7.245.085.211.36	7.239.841.402.36	7.161.380.945.38	7.161.380.945.38	37.218.878.287.64	78.460.456.98
2.1	FUNCIONAMIENTO	1.926.205.348.00	0	0	1.926.205.348.00	1.191.472.072.00	1.191.472.072.00	1.191.472.072.00	1.191.472.072.00	734.733.276.00	0
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.926.205.348.00	0	0	1.926.205.348.00	1.191.472.072.00	1.191.472.072.00	1.191.472.072.00	1.191.472.072.00	734.733.276.00	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.926.205.348.00	0	0	1.926.205.348.00	1.191.472.072.00	1.191.472.072.00	1.191.472.072.00	1.191.472.072.00	734.733.276.00	0
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.335.589.831.00	0	0	1.335.589.831.00	907.466.176.00	907.466.176.00	907.466.176.00	907.466.176.00	428.123.655.00	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.335.589.831.00	0	0	1.335.589.831.00	907.466.176.00	907.466.176.00	907.466.176.00	907.466.176.00	428.123.655.00	0
2.1.1.01.01.001.01	SUBSIDIO BASICO	1.061.535.230.00	0	0	1.061.535.230.00	822.909.500.00	822.909.500.00	822.909.500.00	822.909.500.00	238.625.730.00	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	30.961.415.00	0	0	30.961.415.00	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	28.585.569.00	28.585.569.00	28.585.569.00	28.585.569.00	123.466.197.00	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	16.836.146.00	16.836.146.00	16.836.146.00	16.836.146.00	32.477.940.00	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	495.420.275.00	0	0	495.420.275.00	263.332.600.00	263.332.600.00	263.332.600.00	263.332.600.00	232.087.675.00	0
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	139.384.368.00	0	0	139.384.368.00	90.410.800.00	90.410.800.00	90.410.800.00	90.410.800.00	48.973.568.00	0
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a pensión	139.384.368.00	0	0	139.384.368.00	90.410.800.00	90.410.800.00	90.410.800.00	90.410.800.00	48.973.568.00	0
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	98.730.594.00	0	0	98.730.594.00	72.353.400.00	72.353.400.00	72.353.400.00	72.353.400.00	26.377.194.00	0
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a salud	98.730.594.00	0	0	98.730.594.00	72.353.400.00	72.353.400.00	72.353.400.00	72.353.400.00	26.377.194.00	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	cesantías	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 cesantías	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	37.186.200.00	37.186.200.00	37.186.200.00	37.186.200.00	19.234.879.00	0
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	5.702.833.00	0	0	5.702.833.00	4.333.600.00	4.333.600.00	4.333.600.00	4.333.600.00	1.369.233.00	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	42.315.809.00	0	0	42.315.809.00	27.892.300.00	27.892.300.00	27.892.300.00	27.892.300.00	14.423.509.00	0
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	28.210.540.00	0	0	28.210.540.00	18.596.100.00	18.596.100.00	18.596.100.00	18.596.100.00	9.614.440.00	0
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	95.195.242.00	0	0	95.195.242.00	20.673.296.00	20.673.296.00	20.673.296.00	20.673.296.00	74.521.946.00	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	95.195.242.00	0	0	95.195.242.00	20.673.296.00	20.673.296.00	20.673.296.00	20.673.296.00	74.521.946.00	0
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	69.039.721.00	0	0	69.039.721.00	6.876.069.00	6.876.069.00	6.876.069.00	6.876.069.00	62.163.652.00	0
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACION 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	2.071.066.00	2.071.066.00	2.071.066.00	2.071.066.00	3.826.352.00	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	426.533.605.73	421.289.796.73	342.829.339.75	342.829.339.75	199.866.394.27	78.460.456.98
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	426.533.605.73	421.289.796.73	342.829.339.75	342.829.339.75	170.667.423.27	78.460.456.98
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.450.000.00	366.339.00	0	24.816.339.00	22.349.490.00	20.636.606.00	7.462.890.00	7.462.890.00	2.466.849.00	13.173.716.00
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 mozzarella, 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 METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	17.900.000.00	0	0	17.900.000.00	17.736.680.00	16.023.796.00	3.966.419.00	3.966.419.00	163.320.00	12.057.377.00
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	0	0	137.539.00	9.262.461.00
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 METALICOS, 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	Párquettes 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	404.184.115.73	400.653.190.73	335.366.449.75	335.366.449.75	168.200.574.27	65.286.740.98
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	17.998.811.00	16.221.011.00	15.421.011.00	15.421.011.00	11.001.189.00	800.000.00
2.1.2.02.02.006.85311	Servicios de transmisión de electricidad y agua	6.000.000.00	20.000.000.00	0	26.000.000.00	14.998.811.00	14.998.811.00	14.998.811.00	14.998.811.00	11.001.189.00	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	1.222.200.00	422.200.00	422.200.00	0	800.000.00

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
NIT: 00890204851 - 7
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS
Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-10-2024

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
2.1.2.02.02.007	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	307.233.132.73	307.233.132.73	296.474.412.75	296.474.412.75	6.417.896.27	10.758.719.98
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	42.481.604.00	42.481.604.00	42.481.604.00	42.481.604.00	5.518.396.00	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	45.041.751.00	45.041.751.00	0	10.009.278.00
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	46.370.003.00	46.370.003.00	20.870.003.00	20.870.003.00	145.063.658.00	25.500.000.00
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	18.000.000.00	18.000.000.00	19.300.000.00	8.500.000.00
2.1.2.02.02.008.84120	servicio de telefonía e internet	4.000.000.00	0	0	4.000.000.00	1.295.103.00	1.295.103.00	1.295.103.00	1.295.103.00	2.704.897.00	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	32.582.169.00	30.829.044.00	2.601.023.00	2.601.023.00	5.717.831.00	20.228.021.00
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	1.753.125.00	0	0	0	2.246.875.00	0
2.1.2.02.02.009.94110	servicio de alcantarillado	1.000.000.00	500.000.00	0	1.500.000.00	973.712.00	973.712.00	973.712.00	973.712.00	526.288.00	0
2.1.2.02.02.009.94239	servicio de aseo	2.000.000.00	500.000.00	0	2.500.000.00	1.627.311.00	1.627.311.00	1.627.311.00	1.627.311.00	872.689.00	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	430.042.848.00	430.042.848.00	430.042.848.00	430.042.848.00	393.494.911.00	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	860.400.000.00	0	88.000.000.00	772.400.000.00	430.042.848.00	430.042.848.00	430.042.848.00	430.042.848.00	342.357.152.00	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	430.042.848.00	430.042.848.00	430.042.848.00	430.042.848.00	342.357.152.00	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	470.400.000.00	0	0	470.400.000.00	345.151.584.00	345.151.584.00	345.151.584.00	345.151.584.00	125.248.416.00	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	345.151.584.00	345.151.584.00	345.151.584.00	345.151.584.00	125.248.416.00	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	84.891.264.00	84.891.264.00	84.891.264.00	84.891.264.00	217.108.736.00	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	84.891.264.00	84.891.264.00	84.891.264.00	84.891.264.00	217.108.736.00	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	5.170.383.685.63	5.170.383.685.63	5.170.383.685.63	5.170.383.685.63	35.888.579.813.37	0
2.1.7.01	CESANTÍAS	41.058.963.499.00	0	0	41.058.963.499.00	5.170.383.685.63	5.170.383.685.63	5.170.383.685.63	5.170.383.685.63	35.888.579.813.37	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	3.600.034.668.00	3.600.034.668.00	3.600.034.668.00	3.600.034.668.00	25.458.928.831.00	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCCIONES 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