

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
NIT: 00890204851 - 7
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-01-2025 y 31-03-2025											
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	42.748.970.480.00	166.000.000.00	166.000.000.00	42.748.970.480.00	2.457.837.684.00	2.417.141.282.00	2.278.126.712.00	2.278.126.712.00	40.291.132.796.00	139.014.570.00
2.1	Funcionamiento	42.748.970.480.00	166.000.000.00	166.000.000.00	42.748.970.480.00	2.457.837.684.00	2.417.141.282.00	2.278.126.712.00	2.278.126.712.00	40.291.132.796.00	139.014.570.00
2.1.1	Gastos de personal	2.236.272.241.00	0	0	2.236.272.241.00	322.491.762.00	322.491.762.00	322.491.762.00	322.491.762.00	1.913.780.479.00	0
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.236.272.241.00	0	0	2.236.272.241.00	322.491.762.00	322.491.762.00	322.491.762.00	322.491.762.00	1.913.780.479.00	0
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.551.752.299.00	0	0	1.551.752.299.00	247.881.762.00	247.881.762.00	247.881.762.00	247.881.762.00	1.303.870.537.00	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.551.752.299.00	0	0	1.551.752.299.00	247.881.762.00	247.881.762.00	247.881.762.00	247.881.762.00	1.303.870.537.00	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.233.342.528.00	0	0	1.233.342.528.00	247.305.297.00	247.305.297.00	247.305.297.00	247.305.297.00	986.037.231.00	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	105.776.250.00	0	0	105.776.250.00	0	0	0	0	105.776.250.00	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	35.972.490.00	0	0	35.972.490.00	576.465.00	576.465.00	576.465.00	576.465.00	35.396.025.00	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	176.661.031.00	0	0	176.661.031.00	0	0	0	0	176.661.031.00	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	119.365.562.00	0	0	119.365.562.00	0	0	0	0	119.365.562.00	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	57.295.469.00	0	0	57.295.469.00	0	0	0	0	57.295.469.00	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	575.603.028.00	0	0	575.603.028.00	74.610.000.00	74.610.000.00	74.610.000.00	74.610.000.00	500.993.028.00	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	161.943.440.00	0	0	161.943.440.00	27.791.600.00	27.791.600.00	27.791.600.00	27.791.600.00	134.151.840.00	0
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a pensiones	161.943.440.00	0	0	161.943.440.00	27.791.600.00	27.791.600.00	27.791.600.00	27.791.600.00	134.151.840.00	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	114.709.936.00	0	0	114.709.936.00	22.078.200.00	22.078.200.00	22.078.200.00	22.078.200.00	92.631.736.00	0
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a salud	114.709.936.00	0	0	114.709.936.00	22.078.200.00	22.078.200.00	22.078.200.00	22.078.200.00	92.631.736.00	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	144.830.217.00	0	0	144.830.217.00	0	0	0	0	144.830.217.00	0
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	129.312.693.00	0	0	129.312.693.00	0	0	0	0	129.312.693.00	0
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	15.517.524.00	0	0	15.517.524.00	0	0	0	0	15.517.524.00	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	65.552.717.00	0	0	65.552.717.00	10.391.800.00	10.391.800.00	10.391.800.00	10.391.800.00	55.160.917.00	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6.625.827.00	0	0	6.625.827.00	1.357.300.00	1.357.300.00	1.357.300.00	1.357.300.00	5.268.527.00	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	49.164.533.00	0	0	49.164.533.00	7.794.600.00	7.794.600.00	7.794.600.00	7.794.600.00	41.369.933.00	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	32.776.358.00	0	0	32.776.358.00	5.196.500.00	5.196.500.00	5.196.500.00	5.196.500.00	27.579.858.00	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	108.916.914.00	0	0	108.916.914.00	0	0	0	0	108.916.914.00	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	108.916.914.00	0	0	108.916.914.00	0	0	0	0	108.916.914.00	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	80.213.659.00	0	0	80.213.659.00	0	0	0	0	80.213.659.00	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	21.851.353.00	0	0	21.851.353.00	0	0	0	0	21.851.353.00	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6.851.902.00	0	0	6.851.902.00	0	0	0	0	6.851.902.00	0
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	700.700.000.00	161.000.000.00	106.000.000.00	755.700.000.00	182.661.293.00	177.161.293.00	38.146.723.00	38.146.723.00	573.038.707.00	139.014.570.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	25.000.000.00	0	0	25.000.000.00	0	0	0	0	25.000.000.00	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	25.000.000.00	0	0	25.000.000.00	0	0	0	0	25.000.000.00	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	25.000.000.00	0	0	25.000.000.00	0	0	0	0	25.000.000.00	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	25.000.000.00	0	0	25.000.000.00	0	0	0	0	25.000.000.00	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	675.700.000.00	161.000.000.00	106.000.000.00	730.700.000.00	182.661.293.00	177.161.293.00	38.146.723.00	38.146.723.00	548.038.707.00	139.014.570.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	52.500.000.00	0	0	52.500.000.00	8.537.070.00	5.937.070.00	540.000.00	540.000.00	43.962.930.00	5.397.070.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	4.000.000.00	0	0	4.000.000.00	3.997.070.00	3.997.070.00	0	0	2.930.00	3.997.070.00
2.1.2.02.01.002.0301	cafeteria	4.000.000.00	0	0	4.000.000.00	3.997.070.00	3.997.070.00	0	0	2.930.00	3.997.070.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	35.000.000.00	0	0	35.000.000.00	4.000.000.00	1.400.000.00	0	0	31.000.000.00	1.400.000.00
2.1.2.02.01.003.01	Suministro de papelería y útiles de escritorio	9.000.000.00	0	0	9.000.000.00	0	0	0	0	9.000.000.00	0
2.1.2.02.01.003.02	elementos de protección personal EPP	4.000.000.00	0	0	4.000.000.00	0	0	0	0	4.000.000.00	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	1.400.000.00	0	0	0	1.400.000.00
2.1.2.02.01.003.04	suministro elementos de aseo	3.000.000.00	0	0	3.000.000.00	0	0	0	0	3.000.000.00	0
2.1.2.02.01.003.381	Muebles	15.000.000.00	0	0	15.000.000.00	0	0	0	0	15.000.000.00	0
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	13.500.000.00	0	0	13.500.000.00	540.000.00	540.000.00	540.000.00	540.000.00	12.960.000.00	0
2.1.2.02.01.004.465	Luminarias	500.000.00	0	0	500.000.00	0	0	0	0	500.000.00	0
2.1.2.02.01.004.472	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	1.000.000.00	0	0	1.000.000.00	540.000.00	540.000.00	540.000.00	540.000.00	460.000.00	0
2.1.2.02.01.004.478	Paquetes de Software	12.000.000.00	0	0	12.000.000.00	0	0	0	0	12.000.000.00	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	623.200.000.00	161.000.000.00	106.000.000.00	678.200.000.00	174.124.223.00	171.224.223.00	37.606.723.00	37.606.723.00	504.075.777.00	133.617.500.00

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	31.500.000.00	0	0	31.500.000.00	6.874.508.00	3.974.508.00	3.374.508.00	3.374.508.00	24.625.492.00	600.000.00
2.1.2.02.02.006.68	servicios de mensajería y transporte- caja menor	3.500.000.00	0	0	3.500.000.00	3.500.000.00	600.000.00	0	0	0	600.000.00
2.1.2.02.02.006.69	Servicio de distribución de electricidad y agua	28.000.000.00	0	0	28.000.000.00	3.374.508.00	3.374.508.00	3.374.508.00	3.374.508.00	24.625.492.00	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	341.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00	341.000.000.00	71.735.767.00	71.735.767.00	26.218.267.00	26.218.267.00	269.264.233.00	45.517.500.00
2.1.2.02.02.007.71354	programa general de seguros	115.000.000.00	100.000.000.00	0	215.000.000.00	0	0	0	0	215.000.000.00	0
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros	100.000.000.00	0	100.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.72212	Servicios de administración de bienes inmuebles	53.000.000.00	0	0	53.000.000.00	13.574.517.00	13.574.517.00	13.574.517.00	13.574.517.00	39.425.483.00	0
2.1.2.02.02.007.72252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles	73.000.000.00	0	0	73.000.000.00	58.161.250.00	58.161.250.00	12.643.750.00	12.643.750.00	14.838.750.00	45.517.500.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190.000.000.00	55.000.000.00	0	245.000.000.00	53.926.898.00	53.926.898.00	7.426.898.00	7.426.898.00	191.073.102.00	46.500.000.00
2.1.2.02.02.008.8312	Servicios de consultoría empresarial	50.000.000.00	0	0	50.000.000.00	0	0	0	0	50.000.000.00	0
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información	15.000.000.00	0	0	15.000.000.00	15.000.000.00	15.000.000.00	0	0	0	15.000.000.00
2.1.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	5.000.000.00	0	0	5.000.000.00	0	0	0	0	5.000.000.00	0
2.1.2.02.02.008.83310	Servicios de ingeniería	50.000.000.00	52.000.000.00	0	102.000.000.00	0	0	0	0	102.000.000.00	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-(sgsst-manual funciones-calculo actuarial)	60.500.000.00	3.000.000.00	0	63.500.000.00	38.500.000.00	38.500.000.00	7.000.000.00	7.000.000.00	25.000.000.00	31.500.000.00
2.1.2.02.02.008.84120	servicio de telefonía e internet	5.500.000.00	0	0	5.500.000.00	426.898.00	426.898.00	426.898.00	426.898.00	5.073.102.00	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	52.700.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	52.700.000.00	41.587.050.00	41.587.050.00	587.050.00	587.050.00	11.112.950.00	41.000.000.00
2.1.2.02.02.009.92913	capacitación	6.000.000.00	0	6.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009.93121	servicios médicos-exámenes médicos ocupacionales	5.000.000.00	0	0	5.000.000.00	0	0	0	0	5.000.000.00	0
2.1.2.02.02.009.94110	servicio de alcantarillado	1.700.000.00	0	0	1.700.000.00	179.863.00	179.863.00	179.863.00	179.863.00	1.520.137.00	0
2.1.2.02.02.009.94239	servicio de aseo	2.800.000.00	0	0	2.800.000.00	407.187.00	407.187.00	407.187.00	407.187.00	2.392.813.00	0
2.1.2.02.02.009.94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2.200.000.00	0	0	2.200.000.00	0	0	0	0	2.200.000.00	0
2.1.2.02.02.009.96590	plan de bienestar	35.000.000.00	6.000.000.00	0	41.000.000.00	41.000.000.00	41.000.000.00	0	0	0	41.000.000.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	8.000.000.00	0	0	8.000.000.00	0	0	0	0	8.000.000.00	0
2.1.3	Transferencias corrientes	883.937.759.00	0	60.000.000.00	823.937.759.00	123.927.837.00	123.927.837.00	123.927.837.00	123.927.837.00	700.009.922.00	0
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	832.800.000.00	0	60.000.000.00	772.800.000.00	123.927.837.00	123.927.837.00	123.927.837.00	123.927.837.00	648.872.163.00	0
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	832.800.000.00	0	60.000.000.00	772.800.000.00	123.927.837.00	123.927.837.00	123.927.837.00	123.927.837.00	648.872.163.00	0
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	512.800.000.00	0	0	512.800.000.00	99.508.278.00	99.508.278.00	99.508.278.00	99.508.278.00	413.291.722.00	0
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	512.800.000.00	0	0	512.800.000.00	99.508.278.00	99.508.278.00	99.508.278.00	99.508.278.00	413.291.722.00	0
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	120.000.000.00	0	0	120.000.000.00	24.419.559.00	24.419.559.00	24.419.559.00	24.419.559.00	95.580.441.00	0
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	120.000.000.00	0	0	120.000.000.00	24.419.559.00	24.419.559.00	24.419.559.00	24.419.559.00	95.580.441.00	0
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	200.000.000.00	0	60.000.000.00	140.000.000.00	0	0	0	0	140.000.000.00	0
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	200.000.000.00	0	60.000.000.00	140.000.000.00	0	0	0	0	140.000.000.00	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	38.895.060.480.00	0	0	38.895.060.480.00	1.796.464.390.00	1.765.964.390.00	1.765.964.390.00	1.765.964.390.00	37.098.596.090.00	0
2.1.7.01	Cesantías	38.895.060.480.00	0	0	38.895.060.480.00	1.796.464.390.00	1.765.964.390.00	1.765.964.390.00	1.765.964.390.00	37.098.596.090.00	0
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	18.895.060.480.00	0	0	18.895.060.480.00	697.002.572.00	697.002.572.00	697.002.572.00	697.002.572.00	18.198.057.908.00	0
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	20.000.000.000.00	0	0	20.000.000.000.00	1.099.461.818.00	1.068.961.818.00	1.068.961.818.00	1.068.961.818.00	18.900.538.182.00	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	33.000.000.00	5.000.000.00	0	38.000.000.00	32.292.402.00	27.596.000.00	27.596.000.00	27.596.000.00	5.707.598.00	0
2.1.8.01	Impuestos	33.000.000.00	0	0	33.000.000.00	27.596.000.00	27.596.000.00	27.596.000.00	27.596.000.00	5.404.000.00	0
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	28.000.000.00	0	0	28.000.000.00	23.200.352.00	23.200.352.00	23.200.352.00	23.200.352.00	4.799.648.00	0
2.1.8.01.58	Sobretasa ambiental	5.000.000.00	0	0	5.000.000.00	4.395.648.00	4.395.648.00	4.395.648.00	4.395.648.00	604.352.00	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	5.000.000.00	0	5.000.000.00	4.696.402.00	0	0	0	303.598.00	0
2.1.8.03.01	Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa	0	5.000.000.00	0	5.000.000.00	4.696.402.00	0	0	0	303.598.00	0



EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Subdirectora Financiera