



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PERSONERIA DE BUCARAMANGA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO

2024

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	% EJC	
				MODIFICACIONES		TRASLADO			CERTIFICADO	REGISTRO		PAGOS				
				ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS			CDP	RP					OBLIGACION
2	Gastos		8.548.550.666,00	0,00	0,00	859.603.361,00	859.603.361,00	8.548.550.666,00	5.539.395.242,00	5.486.057.835,00	3.137.300.572,00	2.710.680.624,00	3.009.154.424,00	426.619.840	64,18%	
2.1	Funcionamiento		8.548.550.666,00	0,00	0,00	859.603.361,00	859.603.361,00	8.548.550.666,00	5.539.395.242,00	5.486.057.835,00	3.137.300.572,00	2.710.680.624,00	3.009.154.424,00	426.619.840	64,18%	
2.1.1	Gastos de personal		4.734.695.304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734.695.304,74	1.590.315.185,00	1.590.315.185,00	1.590.315.185,00	1.543.041.903,00	2.786.332.119,74	47.273.282	36,34%	
2.1.1.01	Plantel de personal permanente		4.734.695.304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734.695.304,74	1.590.315.185,00	1.590.315.185,00	1.590.315.185,00	1.543.041.903,00	2.786.332.119,74	47.273.282	36,34%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		2.976.514.016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976.514.016,75	1.590.315.185,00	1.590.315.185,00	1.590.315.185,00	1.543.041.903,00	2.786.332.119,74	47.273.282	36,34%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		2.976.514.016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976.514.016,75	1.590.315.185,00	1.590.315.185,00	1.590.315.185,00	1.543.041.903,00	2.786.332.119,74	47.273.282	36,34%	
2.1.1.01.01.001.01	Subsidio de alimentación	01-ICLD	2.216.173.891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.173.891,59	2.818.266.016,75	991.994.950,00	991.994.950,00	960.048.715,00	1.826.271.066,75	31.946.235	35,20%	
2.1.1.01.01.001.01	Subsidio de transporte	01-ICLD	14.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.124.000,00	2.156.173.891,59	823.545.280,00	823.545.280,00	806.891.731,00	1.312.628.611,59	17.653.549	38,55%	
2.1.1.01.01.001.01	Prima de servicio	01-ICLD	14.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
2.1.1.01.01.001.02	Bonificación por servicios prestados	01-ICLD	190.067.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	190.067.691,40	15.954.506,00	15.954.506,00	15.954.506,00	14.388.984,00	174.113.185,00	1.565.522	8,34%	
2.1.1.01.01.001.02	Prestaciones sociales	01-ICLD	64.638.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	64.638.405,17	41.175.434,00	41.175.434,00	41.175.434,00	38.517.462,00	2.637.971,17	2.637.971	63,70%	
2.1.1.01.01.001.02.01	Prima de vejez	01-ICLD	477.386.028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	477.386.028,59	111.319.730,00	111.319.730,00	111.319.730,00	106.689.912,00	4.629.818,59	1.840,284	46,12%	
2.1.1.01.01.001.02.02	Prima de vacaciones	01-ICLD	226.789.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	226.789.693,60	17.413.357,00	17.413.357,00	17.413.357,00	16.809.912,00	609.445,60	609,446	26,05%	
2.1.1.01.01.001.02.03	Contribuciones inferiores a la norma	01-ICLD	200.596.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.596.335,00	93.906.373,00	93.906.373,00	93.906.373,00	85.495.483,00	8.410.890	7.689	46,12%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	01-ICLD	1.112.123.509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.123.509,66	448.772.645,00	448.772.645,00	448.772.645,00	446.532.402,00	2.240.243,66	2.240,244	46,12%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	01-ICLD	304.800.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.800.800,00	104.519.733,00	104.519.733,00	104.519.733,00	104.519.733,00	0,00	0	0,00%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	01-ICLD	215.900.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.900.500,00	74.036.157,00	74.036.157,00	74.036.157,00	74.036.157,00	0,00	0	0,00%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	01-ICLD	133.579.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.579.900,00	165.461.955,00	165.461.955,00	165.461.955,00	163.021.717,00	2.440.238,00	2.440,239	60,70%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	01-ICLD	18.270.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270.100,00	44.427.200,00	44.427.200,00	44.427.200,00	44.427.200,00	0,00	0	0,00%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	01-ICLD	100.190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.190.500,00	4.768.700,00	4.768.700,00	4.768.700,00	4.768.700,00	0,00	0	0,00%	
2.1.1.01.02.007	Aportes a la ESAP	01-ICLD	16.697.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.697.500,00	33.322.500,00	33.322.500,00	33.322.500,00	33.322.500,00	0,00	0	0,00%	
2.1.1.01.02.008	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	01-ICLD	16.697.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.697.500,00	5.560.900,00	5.560.900,00	5.560.900,00	5.560.900,00	0,00	0	0,00%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	01-ICLD	33.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.395.000,00	5.560.900,00	5.560.900,00	5.560.900,00	5.560.900,00	0,00	0	0,00%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	01-ICLD	646.057.778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	646.057.778,33	11.114.600,00	11.114.600,00	11.114.600,00	11.114.600,00	0,00	0	0,00%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	01-ICLD	646.057.778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	646.057.778,33	149.547.590,00	149.547.590,00	149.547.590,00	149.547.590,00	0,00	0	0,00%	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	01-ICLD	259.193.551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	259.193.551,78	6.968.094,00	6.968.094,00	6.968.094,00	6.968.094,00	0,00	0	0,00%	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	01-ICLD	358.826.649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	358.826.649,52	131.071.869,00	131.071.869,00	131.071.869,00	131.071.869,00	0,00	0	0,00%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	01-ICLD	28.037.577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.037.577,93	11.556.627,00	11.556.627,00	11.556.627,00	10.483.426,00	1.073.201	1.073,202	41,22%	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	01-ICLD	3.803.855.361,26	0,00	0,00	859.603.361,00	4.663.458,26	4.663.458,26	3.949.081.057,00	3.895.742.650,00	3.895.742.650,00	3.895.742.650,00	1.107.638.721,00	227.024.304,26	379.346.666	93,38%
2.1.2.01.01	Activos fijos	01-ICLD	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	01-ICLD	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	01-ICLD	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	01-ICLD	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	01-ICLD	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	01-ICLD	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	01-ICLD	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	01-ICLD	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
2.1.2.02	Adquisiciones e inventaristas de activos	01-ICLD	3.743.855.361,26	0,00	0,00	859.603.361,00	4.603.458,26	4.603.458,26	4.171.903.361,26	3.849.081.057,00	3.895.742.650,00	3.895.742.650,00	1.167.638.721,00	227.024.304,26	379.346.666	93,38%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	01-ICLD	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	20.800.000,00	50.000.000,00	21.200.000,00	59,02%	
2.1.2.02.01.004	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	01-ICLD	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0	28,57%	
2.1.2.02.02	Productos factibles y paquetes de software	01-ICLD	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	29.800.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00%	
2.1.2.02.02.006	Adquisición de servicios	01-ICLD	3.173.855.361,26	0,00	0,00	859.603.361,00	4.033.458,26	4.033.458,26	3.877.081.057,00	3.823.742.650,00	3.823.742.650,00	3.823.742.650,00	1.146.828.721,00	172.822.304,26	379.346.666	84,42%
2.1.2.02.02.007	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	01-ICLD	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	100,00%	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	01-ICLD	80.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	37.208.152,00	37.208.152,00	26.269.745,00	0,00	0,00	0	69,13%	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	01-ICLD	3.017.000.000,00	0,00	0,00	856.603.361,00	3.873.603,361,00	3.873.603,361,00	3.750.563.460,00	3.706.163.460,00	1.439.875.942,00	1.060.529.276,00	123.039.901,00	379.346.666	20,70%	
2.1.2.02.02.010	Vidrios de los funcionarios en comisión	01-ICLD	141.855.361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	141.855.361,26	9.793.334,00	9.793.334,00	9.793.334,00	37.505.666,26	0,00	0	66,55%	
2.1.2.02.03	Gastos imprevidentes	01-ICLD	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	76.516.111,00	76.516.111,00	76.516.111,00	76.516.111,00	0,00	0	0,00%	
2.1.3	Transferencias corrientes	01-ICLD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
2.1.3.11	Sentencias y conciliaciones	01-ICLD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	01-ICLD	10.													



EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS


PERSONERIA DE BUCARAMANGA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO

2024

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO	%
1	INGRESOS							
11	INGRESOS CORRINTES							
111	NO TRIBUTARIOS							
1111	Trasferencias del Municipio	ICLD	8,548,550,666	0.00	0.00	8,548,550,666	3,257,554,787	38.1%
	TOTAL INGRESOS	ICLD	8,548,550,666	0.00	0.00	8,548,550,666	3,257,554,787	


 HERNANDO VILLAMIL GONZALEZ
 Personero Municipal


 TATIANA MARCELA PALENCIA CACERES
 Jefe Oficina Financiera