



## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PERSONERÍA DE BUCARAMANGA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

2024

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	% ELEC
				MODIFICACIONES		TRASLADO			CERTIFICADO CDP	REGISTROS RP	OBLIGACION ORDEN DE PAGO	PAGOS PAGOS			
				ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
2	Gastos		8.548.550.668,00	-	-	736.603,361	736.603,361	8.548.550.666	4.793.716,277,00	4.723.716,277,00	1.683.897.960,00	1.311.111,293,00	3.754.834.369,00	372.786,667	55,26%
2.1	Funcionamiento		8.548.550.668,00	-	-	736.603,361	736.603,361	8.548.550.666	4.793.716,277,00	4.723.716,277,00	1.683.897.960,00	1.311.111,293,00	3.754.834.369,00	372.786,667	55,26%
2.1.1	Gastos de personal		4.734.695.304,74	-	-	-	-	4.734.695.304,74	2.898.246,017	2.898.246,017	545.969.998,00	532.298.459,00	2.357.296.016,75	0	18,84%
2.1.1.01	Planta de personal permanente		4.734.695.304,74	-	-	-	-	4.734.695.304,74	2.898.246,017	2.898.246,017	545.969.998,00	532.298.459,00	2.357.296.016,75	0	18,84%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		2.975.514,016,75	-	-	-	-	2.975.514,016,75	2.898.246,017	2.898.246,017	545.969.998,00	532.298.459,00	2.357.296.016,75	0	18,84%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		2.975.514,016,75	-	-	-	-	2.975.514,016,75	2.898.246,017	2.898.246,017	545.969.998,00	532.298.459,00	2.357.296.016,75	0	18,84%
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico		2.216.173,891,59	-	-	-	-	2.216.173,891,59	424.326,117,00	424.326,117,00	0,00	0,00	1.791.847,774,59	0	19,15%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	01-ICLD	14.124,000,00	-	-	-	-	14.124,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	01-ICLD	14.124,000,00	-	-	-	-	14.124,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	01-ICLD	190.067,891,40	-	-	-	-	190.067,891,40	10,189,789,00	10,189,789,00	8,564,709,00	8,564,709,00	179.877,802,40	0	5,38%
2.1.1.01.01.001.07	Beneficiación por servicios prestados	01-ICLD	64.638,405,17	-	-	-	-	64.638,405,17	32,366,579,00	32,366,579,00	32,068,991,00	32,068,991,00	32,271,826,17	0	50,07%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	01-ICLD	477.386,028,59	-	-	-	-	477.386,028,59	79,087,513,00	79,087,513,00	67,338,640,00	67,338,640,00	348,298,515,59	0	18,50%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	01-ICLD	226.789,693,00	-	-	-	-	226.789,693,00	11,107,794,00	11,107,794,00	9,310,998,00	9,310,998,00	215,681,699,00	0	4,92%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	01-ICLD	250.596,335,00	-	-	-	-	250.596,335,00	67,979,719,00	67,979,719,00	58,017,642,00	58,017,642,00	132,616,616,00	0	33,89%
2.1.1.01.01.001.02	Contribuciones inherentes a la nómina		1.112.123,590,86	-	-	-	-	1.112.123,590,86	307,536,835,00	307,536,835,00	305,559,199,00	305,559,199,00	404,586,674,66	0	27,65%
2.1.1.01.01.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	01-ICLD	304.800,800,00	-	-	-	-	304.800,800,00	30,324,977,00	30,324,977,00	24,359,000,00	24,359,000,00	15,738,330,00	0	18,24%
2.1.1.01.01.001.02	Aportes a la seguridad social en salud	01-ICLD	215.900,500,00	-	-	-	-	215.900,500,00	55,516,777,00	55,516,777,00	55,516,777,00	55,516,777,00	249,284,023,00	0	18,21%
2.1.1.01.01.001.03	Aportes de cesantías	01-ICLD	272.597,309,66	-	-	-	-	272.597,309,66	159,343,681,00	159,343,681,00	159,343,681,00	159,343,681,00	177,253,628,66	0	18,21%
2.1.1.01.01.001.04	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	01-ICLD	133.579,900,00	-	-	-	-	133.579,900,00	24,259,600,00	24,259,600,00	24,259,600,00	24,259,600,00	409,220,300,00	0	56,99%
2.1.1.01.01.001.05	Aportes al ICF	01-ICLD	18.270,100,00	-	-	-	-	18.270,100,00	2,531,600,00	2,531,600,00	2,531,600,00	2,531,600,00	81.914,100,00	0	18,24%
2.1.1.01.01.001.06	Aportes al SEHA	01-ICLD	100.184,900,00	-	-	-	-	100.184,900,00	18,270,800,00	18,270,800,00	18,270,800,00	18,270,800,00	18,270,800,00	0	13,86%
2.1.1.01.01.001.07	Aportes a la CASP	01-ICLD	16.697,500,00	-	-	-	-	16.697,500,00	3,048,300,00	3,048,300,00	3,048,300,00	3,048,300,00	13.649,200,00	0	18,24%
2.1.1.01.01.001.08	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	01-ICLD	33.335,000,00	-	-	-	-	33.335,000,00	3,048,300,00	3,048,300,00	3,048,300,00	3,048,300,00	13.649,200,00	0	18,24%
2.1.1.01.01.001.09	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	01-ICLD	646.087,778,33	-	-	-	-	646.087,778,33	109,621,550,00	109,621,550,00	93,053,259,00	93,053,259,00	379,636,228,33	0	22,41%
2.1.1.01.01.001.001	Prestaciones sociales		646.087,778,33	-	-	-	-	646.087,778,33	109,621,550,00	109,621,550,00	93,053,259,00	93,053,259,00	379,636,228,33	0	22,41%
2.1.1.01.01.001.01	Vacaciones	01-ICLD	259.193,551,78	-	-	-	-	259.193,551,78	6,936,647,00	6,936,647,00	6,936,647,00	6,936,647,00	151.456,594,78	0	4,38%
2.1.1.01.01.001.02	Indemnización por vacaciones	01-ICLD	358.826,649,52	-	-	-	-	358.826,649,52	8,344,241,00	8,344,241,00	7,994,404,00	7,994,404,00	208.488,684,52	0	31,15%
2.1.1.01.01.001.03	Beneficiación especial de recreación	01-ICLD	28.037,577,03	-	-	-	-	28.037,577,03	7,122,208,00	7,122,208,00	7,122,208,00	7,122,208,00	19.692,616,03	0	29,76%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		3.803.855,361,26	-	-	736.603,361	736.603,361	4.048.503,361	3.830.587,894,00	3.760.587,894,00	752.987,043,00	380.200,376,00	218.315,467,26	372,786,667	92,88%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		60.000,000,00	-	-	-	-	60.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
2.1.2.01.01	Activos fijos		60.000,000,00	-	-	-	-	60.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
2.1.2.01.01.001	Maquinaria y equipo		60.000,000,00	-	-	-	-	60.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
2.1.2.01.01.001.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		30.000,000,00	-	-	-	-	30.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
2.1.2.01.01.001.03.02	Maquinaria de informático y sus partes, piezas y accesorios	01-ICLD	30.000,000,00	-	-	-	-	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		30.000,000,00	-	-	-	-	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		30.000,000,00	-	-	-	-	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		30.000,000,00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	30.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		3.743.855,361,26	-	-	736.603,361	736.603,361	4.048.503,361	3.830.587,894,00	3.760.587,894,00	752.987,043,00	380.200,376,00	218.315,467,26	372,786,667	92,88%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		350.000,000,00	-	-	-	-	350.000,000,00	122,000,000,00	122,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	01-ICLD	250.000,000,00	-	-	-	-	250.000,000,00	72,000,000,00	72,000,000,00	0,00	0,00	50.000,000,00	0	59,02%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	01-ICLD	100.000,000,00	-	-	-	-	100.000,000,00	50.000,000,00	50.000,000,00	0,00	0,00	50.000,000,00	0	28,57%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		3.393.855,361,26	-	-	736.603,361	736.603,361	3.926.903,361	3.688.587,894,00	3.688.587,894,00	752.987,043,00	380.200,376,00	168.315,467,26	372,786,667	100,00%
2.1.2.02.02.005	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	-	-	-	-	55.000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados por las empresas y servicios de producción	01-ICLD	60.000,000,00	-	-	-	-	60.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,000,00	0	100,00%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	01-ICLD	3.017,000,000,00	-	-	736.603,361	736.603,361	3.753.603,361	3.698,205,358,00	3.698,205,358,00	675,604,507,00	302.817,840,00	75.398,003,00	372,786,667	0,00%
2.1.2.02.02.010	Servicios de los funcionarios en comisión	01-ICLD	141.855,361,26	-	-	-	-	141.855,361,26	9,793,334,00	9,793,334,00	9,793,334,00	9,793,334,00	37.506,666,76	0	20,70%
2.1.2.02.02.011	Gastos imprevedidos	01-ICLD	10.000,000,00	-	-	-	-	10.000,000,00	67,589,202,00	67,589,202,00	67,589,202,00	67,589,202,00	20.410,798,00	0	28,81%
2.1.3	Transferencias corrientes		10.000,000,00	-	-	-	-	10.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		10.000,000,00	-	-	-	-	10.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		10.000,000,00	-	-	-	-	10.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	01-ICLD	5.000,000,00	-	-	-	-	5.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	01-ICLD	5.000,000,00	-	-	-	-	5.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%

**HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ**  
 Personero Municipal

**TATIANA MARCELA PALENCIA CACERES**  
 Jefa Oficina Financiera




## EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

PERSONERIA DE BUCARAMANGA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

2024

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO	%
1	INGRESOS							
11	INGRESOS CORRIENTES							
111	NO TRIBUTARIOS							
1111	Trasferencias del Municipio	ICLD	8,548,550,666	0.00	0.00	8,548,550,666	1,833,554,787	21.4%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>ICLD</b>	<b>8,548,550,666</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,548,550,666</b>	<b>1,833,554,787</b>	

  
 HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ  
 Personero Municipal

  
 TATIANA MARCELA PALENCIA CACERES  
 Jefe Oficina Financiera