

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT: 00890204851 - 7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 30-11-2021

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdds	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2	GASTOS	38,475,803,669.00	3,622,507,075.93	3,563,887,031.85	3,519,225,081.85	3,517,333,181.85	34,853,296,593.07	46,553,850.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	38,475,803,669.00	3,622,507,075.93	3,563,887,031.85	3,519,225,081.85	3,517,333,181.85	34,853,296,593.07	46,553,850.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	967,006,442.00	708,041,516.00	708,041,516.00	701,383,216.00	699,491,316.00	258,964,926.00	8,550,200.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	967,006,442.00	708,041,516.00	708,041,516.00	701,383,216.00	699,491,316.00	258,964,926.00	8,550,200.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	674,935,336.00	536,963,353.00	536,963,353.00	536,963,353.00	536,963,353.00	137,971,983.00	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	674,935,336.00	536,963,353.00	536,963,353.00	536,963,353.00	536,963,353.00	137,971,983.00	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	536,442,863.00	504,211,280.00	504,211,280.00	504,211,280.00	504,211,280.00	32,231,583.00	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	46,007,428.00	23,035,440.00	23,035,440.00	23,035,440.00	23,035,440.00	22,971,988.00	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	15,646,251.00	2,601,942.00	2,601,942.00	2,601,942.00	2,601,942.00	13,044,309.00	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	76,838,794.00	7,114,691.00	7,114,691.00	7,114,691.00	7,114,691.00	69,724,103.00	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	51,918,104.00	3,305,478.00	3,305,478.00	3,305,478.00	3,305,478.00	48,612,626.00	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	24,920,690.00	3,809,213.00	3,809,213.00	3,809,213.00	3,809,213.00	21,111,477.00	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	243,206,551.00	165,353,936.00	165,353,936.00	158,695,636.00	156,803,736.00	77,852,615.00	8,550,200.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	66,250,696.00	62,208,300.00	62,208,300.00	55,550,000.00	53,658,100.00	4,042,396.00	8,550,200.00
2.1.1.01.02.001.01	Fondo de pension privada	13,807,023.00	9,858,600.00	9,858,600.00	9,858,600.00	9,858,600.00	3,948,423.00	0
2.1.1.01.02.001.02	Fondo de pension publica	52,443,673.00	52,349,700.00	52,349,700.00	45,691,400.00	43,799,500.00	93,973.00	8,550,200.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	46,927,576.00	44,074,000.00	44,074,000.00	44,074,000.00	44,074,000.00	2,853,576.00	0
2.1.1.01.02.002.01	Entidad promotora de salud privada	24,743,556.00	24,466,900.00	24,466,900.00	24,466,900.00	24,466,900.00	276,656.00	0
2.1.1.01.02.002.02	Entidad promotora de salud publica	22,184,020.00	19,607,100.00	19,607,100.00	19,607,100.00	19,607,100.00	2,576,920.00	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	62,993,967.00	3,663,936.00	3,663,936.00	3,663,936.00	3,663,936.00	59,330,031.00	0
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantias privado	11,721,698.00	0	0	0	0	11,721,698.00	0
2.1.1.01.02.003.02	Fondo de cesantias publico	44,522,915.00	3,571,058.00	3,571,058.00	3,571,058.00	3,571,058.00	40,951,857.00	0
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantias	6,749,354.00	92,878.00	92,878.00	92,878.00	92,878.00	6,656,476.00	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	28,512,182.00	23,439,500.00	23,439,500.00	23,439,500.00	23,439,500.00	5,072,682.00	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,881,902.00	2,663,900.00	2,663,900.00	2,663,900.00	2,663,900.00	218,002.00	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	21,384,137.00	17,582,400.00	17,582,400.00	17,582,400.00	17,582,400.00	3,801,737.00	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	14,256,091.00	11,721,900.00	11,721,900.00	11,721,900.00	11,721,900.00	2,534,191.00	0
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48,864,555.00	5,724,227.00	5,724,227.00	5,724,227.00	5,724,227.00	43,140,328.00	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	48,864,555.00	5,724,227.00	5,724,227.00	5,724,227.00	5,724,227.00	43,140,328.00	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	34,888,966.00	3,125,432.00	3,125,432.00	3,125,432.00	3,125,432.00	31,763,534.00	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	10,995,351.00	2,149,647.00	2,149,647.00	2,149,647.00	2,149,647.00	8,845,704.00	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	2,980,238.00	449,148.00	449,148.00	449,148.00	449,148.00	2,531,090.00	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	224,653,712.00	197,795,384.93	187,276,900.85	149,273,250.85	149,273,250.85	26,858,327.07	38,003,650.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	224,653,712.00	197,795,384.93	187,276,900.85	149,273,250.85	149,273,250.85	26,858,327.07	38,003,650.00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000,000.00	11,176,166.93	3,657,682.85	3,157,682.85	3,157,682.85	4,823,833.07	500,000.00

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
NIT: 00890204851 - 7
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS
Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 30-11-2021

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdds	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1,000,000.00	965,311.40	0	0	0	34,688.60	0
2.1.2.02.01.002.03	productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	1,000,000.00	965,311.40	0	0	0	34,688.60	0
2.1.2.02.01.002.03.01	Cafeteria	1,000,000.00	965,311.40	0	0	0	34,688.60	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	15,000,000.00	10,210,855.53	3,657,682.85	3,157,682.85	3,157,682.85	4,789,144.47	500,000.00
2.1.2.02.01.003.01	papelaria y utiles de escritorio	4,000,000.00	3,157,682.85	3,157,682.85	3,157,682.85	3,157,682.85	842,317.15	0
2.1.2.02.01.003.02	suministro EPP	6,000,000.00	2,182,906.68	0	0	0	3,817,093.32	0
2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros (caja menor -aseo)	5,000,000.00	4,870,266.00	500,000.00	0	0	129,734.00	500,000.00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	208,653,712.00	186,619,218.00	183,619,218.00	146,115,568.00	146,115,568.00	22,034,494.00	37,503,650.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	4,800,000.00	4,034,302.00	1,034,302.00	34,302.00	34,302.00	765,698.00	1,000,000.00
2.1.2.02.02.006.08	servicios postales y de mensajería	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00
2.1.2.02.02.006.09	Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas (por cuenta propia)	800,000.00	34,302.00	34,302.00	34,302.00	34,302.00	765,698.00	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	135,553,712.00	132,602,943.00	132,602,943.00	131,259,943.00	131,259,943.00	2,950,769.00	1,343,000.00
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos- seguros- funcionamiento	43,553,712.00	43,553,543.00	43,553,543.00	42,210,543.00	42,210,543.00	169	1,343,000.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios financieros y servicios conexos- seguros- recursos propios	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0	0
2.1.2.02.02.007.03	servicios inmobiliarios-administracion bienes inmuebles	12,000,000.00	9,049,400.00	9,049,400.00	9,049,400.00	9,049,400.00	2,950,600.00	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	44,300,000.00	32,831,023.00	32,831,023.00	13,191,023.00	13,191,023.00	11,468,977.00	19,640,000.00
2.1.2.02.02.008.03	otros servicios profesionales, científicos y técnicos	37,300,000.00	30,846,343.00	30,846,343.00	11,206,343.00	11,206,343.00	6,453,657.00	19,640,000.00
2.1.2.02.02.008.03.01	Sistematización	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0	0	0	11,000,000.00
2.1.2.02.02.008.03.02	Honorarios	15,600,000.00	14,560,000.00	14,560,000.00	10,920,000.00	10,920,000.00	1,040,000.00	3,640,000.00
2.1.2.02.02.008.03.03	Hosting	700,000.00	286,343.00	286,343.00	286,343.00	286,343.00	413,657.00	0
2.1.2.02.02.008.03.04	Gestión de la calidad	5,000,000.00	0	0	0	0	5,000,000.00	0
2.1.2.02.02.008.03.05	Impresos y publicaciones	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	0	5,000,000.00
2.1.2.02.02.008.04	servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	4,000,000.00	1,984,680.00	1,984,680.00	1,984,680.00	1,984,680.00	2,015,320.00	0
2.1.2.02.02.008.04.01	servicio de internet, TV, telefonía fija y móvil	4,000,000.00	1,984,680.00	1,984,680.00	1,984,680.00	1,984,680.00	2,015,320.00	0
2.1.2.02.02.008.07	servicio de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción).	3,000,000.00	0	0	0	0	3,000,000.00	0
2.1.2.02.02.008.07.01	gestión documental y archivo	3,000,000.00	0	0	0	0	3,000,000.00	0

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
NIT: 00890204851 - 7
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS
Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 30-11-2021

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24,000,000.00	17,150,950.00	17,150,950.00	1,630,300.00	1,630,300.00	6,849,050.00	15,520,650.00
2.1.2.02.02.009.02	Servicios de educacion	2,000,000.00	0	0	0	0	2,000,000.00	0
2.1.2.02.02.009.02.01	capacitacion	2,000,000.00	0	0	0	0	2,000,000.00	0
2.1.2.02.02.009.03	servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	4,000,000.00	520,650.00	520,650.00	0	0	3,479,350.00	520,650.00
2.1.2.02.02.009.03.01	salud ocupacional	4,000,000.00	520,650.00	520,650.00	0	0	3,479,350.00	520,650.00
2.1.2.02.02.009.04	Servicios de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos	3,000,000.00	1,630,300.00	1,630,300.00	1,630,300.00	1,630,300.00	1,369,700.00	0
2.1.2.02.02.009.04.01	servicio de agua	2,500,000.00	1,630,300.00	1,630,300.00	1,630,300.00	1,630,300.00	869,700.00	0
2.1.2.02.02.009.04.02	Gestion ambiental	500,000.00	0	0	0	0	500,000.00	0
2.1.2.02.02.009.06	servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0	0	15,000,000.00
2.1.2.02.02.009.06.01	plan de bienestar	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0	0	15,000,000.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,388,339,846.00	441,803,851.00	441,803,851.00	441,803,851.00	441,803,851.00	946,535,995.00	0
2.1.3.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,338,138,712.00	441,803,851.00	441,803,851.00	441,803,851.00	441,803,851.00	896,334,861.00	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1,338,138,712.00	441,803,851.00	441,803,851.00	441,803,851.00	441,803,851.00	896,334,861.00	0
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	420,000,000.00	360,267,771.00	360,267,771.00	360,267,771.00	360,267,771.00	59,732,229.00	0
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	420,000,000.00	360,267,771.00	360,267,771.00	360,267,771.00	360,267,771.00	59,732,229.00	0
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	918,138,712.00	81,536,080.00	81,536,080.00	81,536,080.00	81,536,080.00	836,602,632.00	0
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	918,138,712.00	81,536,080.00	81,536,080.00	81,536,080.00	81,536,080.00	836,602,632.00	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50,201,134.00	0	0	0	0	50,201,134.00	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	50,201,134.00	0	0	0	0	50,201,134.00	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	50,201,134.00	0	0	0	0	50,201,134.00	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	35,877,356,369.00	2,256,937,324.00	2,208,835,764.00	2,208,835,764.00	2,208,835,764.00	33,620,419,045.00	0
2.1.7.01	CESANTIAS	35,877,356,369.00	2,256,937,324.00	2,208,835,764.00	2,208,835,764.00	2,208,835,764.00	33,620,419,045.00	0
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	12,000,000,000.00	541,458,445.00	501,656,885.00	501,656,885.00	501,656,885.00	11,458,541,555.00	0
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	23,877,356,369.00	1,715,478,879.00	1,707,178,879.00	1,707,178,879.00	1,707,178,879.00	22,161,877,490.00	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	18,447,300.00	17,929,000.00	17,929,000.00	17,929,000.00	17,929,000.00	518,300.00	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	18,447,300.00	17,929,000.00	17,929,000.00	17,929,000.00	17,929,000.00	518,300.00	0
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado- recursos propios	18,447,300.00	17,929,000.00	17,929,000.00	17,929,000.00	17,929,000.00	518,300.00	0

ADRIANA VARGAS SALAZAR
Subdirectora Financiera