

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
NIT: 00890204851 - 7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 31-12-2021

Rutero Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Contratados	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Según Cajas	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2	GASTOS	38,475,803,669.00	37,626,021.00	37,626,021.00	38,475,803,669.00	4,316,884,896.69	4,316,884,896.69	4,316,884,896.69	4,024,955,146.69	34,158,918,772.31	291,929,750.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	38,475,803,669.00	37,626,021.00	37,626,021.00	38,475,803,669.00	4,316,884,896.69	4,316,884,896.69	4,316,884,896.69	4,024,955,146.69	34,158,918,772.31	291,929,750.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	967,006,442.00	37,626,021.00	37,626,021.00	967,006,442.00	973,686,349.00	973,686,349.00	973,686,349.00	884,915,599.00	6,799,443.00	88,770,750.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	967,006,442.00	37,626,021.00	37,626,021.00	967,006,442.00	973,686,349.00	973,686,349.00	973,686,349.00	884,915,599.00	6,799,443.00	88,770,750.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	674,935,336.00	18,763,412.00	244,025.00	693,454,723.00	693,164,943.00	693,164,943.00	693,164,943.00	657,246,937.00	289,780.00	35,816,006.00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	674,935,336.00	18,763,412.00	244,025.00	693,454,723.00	693,164,943.00	693,164,943.00	693,164,943.00	657,246,937.00	289,780.00	35,816,006.00
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	536,422,663.00	15,646,965.00	0	552,069,628.00	552,069,628.00	552,069,628.00	552,069,628.00	552,069,628.00	0	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	46,007,428.00	1,167,447.00	0	47,174,875.00	47,174,875.00	47,174,875.00	47,174,875.00	47,174,875.00	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Beneficiación por servicios prestados	15,646,251.00	950,000.00	0	16,596,251.00	16,432,005.00	16,432,005.00	16,432,005.00	2,601,942.00	104,246.00	13,830,063.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	76,838,294.00	1,000,000.00	244,025.00	77,994,769.00	77,469,235.00	77,469,235.00	77,469,235.00	55,483,292.00	125,534.00	21,985,943.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de antigüedad	51,918,104.00	0	244,025.00	51,674,079.00	51,674,079.00	51,674,079.00	51,674,079.00	3,809,213.00	125,534.00	21,985,943.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	24,920,690.00	1,000,000.00	0	25,920,690.00	25,795,156.00	25,795,156.00	25,795,156.00	3,000,000.00	0	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	243,206,551.00	18,662,609.00	20,830,451.00	241,038,709.00	239,870,373.00	239,870,373.00	239,870,373.00	221,842,435.00	1,168,336.00	18,027,938.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	66,350,696.00	5,061,927.00	3,358,823.00	67,953,800.00	67,953,800.00	67,953,800.00	67,953,800.00	58,577,500.00	0	9,376,300.00
2.1.1.01.02.001.01	Fondo de pension privada	13,807,023.00	0	3,358,823.00	10,448,200.00	10,448,200.00	10,448,200.00	10,448,200.00	48,120,300.00	0	9,376,300.00
2.1.1.01.02.001.02	Fondo de pension pública	52,443,673.00	5,061,927.00	0	57,505,600.00	57,505,600.00	57,505,600.00	57,505,600.00	48,143,600.00	0	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	46,977,576.00	2,940,344.00	824,320.00	48,143,600.00	48,143,600.00	48,143,600.00	48,143,600.00	48,143,600.00	0	0
2.1.1.01.02.002.01	Entidad promotora de salud privada	24,743,556.00	2,940,344.00	0	26,783,900.00	26,783,900.00	26,783,900.00	26,783,900.00	26,783,900.00	0	0
2.1.1.01.02.002.02	Entidad promotora de salud pública	22,184,020.00	0	824,320.00	21,359,700.00	21,359,700.00	21,359,700.00	21,359,700.00	52,380,335.00	1,168,336.00	6,651,638.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	62,993,946.00	11,528,040.00	11,721,698.00	62,800,309.00	61,631,973.00	61,631,973.00	61,631,973.00	0	0	0
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías privado	11,721,698.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.003.02	Fondo de cesantías público	44,522,915.00	11,528,040.00	0	55,699,274.00	55,699,274.00	55,699,274.00	55,699,274.00	47,047,636.00	351,681.00	8,651,638.00
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	6,749,334.00	0	0	6,749,334.00	5,932,699.00	5,932,699.00	5,932,699.00	816,635.00	0	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	28,512,182.00	0	2,191,482.00	26,320,700.00	26,320,700.00	26,320,700.00	26,320,700.00	0	0	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,881,902.00	31,298.00	0	2,914,200.00	2,914,200.00	2,914,200.00	2,914,200.00	0	0	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICFE	21,384,137.00	0	1,640,837.00	19,743,300.00	19,743,300.00	19,743,300.00	19,743,300.00	0	0	0
2.1.1.01.02.007	RENTAS Y CONTRIBUCIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	14,256,091.00	0	1,093,291.00	13,162,800.00	13,162,800.00	13,162,800.00	13,162,800.00	0	0	0
2.1.1.01.03	RENTAS Y CONTRIBUCIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48,864,555.00	200,000.00	3,072,195.00	45,992,360.00	40,651,033.00	40,651,033.00	40,651,033.00	5,724,227.00	5,341,327.00	34,926,806.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	48,864,555.00	200,000.00	3,072,195.00	45,992,360.00	40,651,033.00	40,651,033.00	40,651,033.00	5,724,227.00	5,341,327.00	34,926,806.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	34,888,966.00	0	3,072,195.00	31,816,771.00	29,611,082.00	29,611,082.00	29,611,082.00	3,125,432.00	2,205,689.00	26,485,650.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	10,975,595.00	0	0	10,975,595.00	7,910,947.00	7,910,947.00	7,910,947.00	2,149,647.00	3,085,304.00	5,760,400.00
2.1.1.01.03.001.03	Beneficiación especial de retiro	2,980,238.00	200,000.00	0	3,180,238.00	3,129,904.00	3,129,904.00	3,129,904.00	449,148.00	50,334.00	2,680,756.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	224,653,712.00	0	13,479,350.00	211,174,362.00	190,008,960.69	190,008,960.69	190,008,960.69	190,008,960.69	21,165,401.31	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	224,653,712.00	0	13,479,350.00	211,174,362.00	190,008,960.69	190,008,960.69	190,008,960.69	190,008,960.69	21,165,401.31	0
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000,000.00	0	0	16,000,000.00	7,727,583.69	7,727,583.69	7,727,583.69	7,727,583.69	8,272,416.31	0
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	796,494.37	796,494.37	796,494.37	796,494.37	203,505.63	0

CUJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NTT: 00890204851 - 7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 31-12-2021

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Estando Según C/OPS	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.2.02.01.002.03	productos de alimentación, artículos y productos derivados del alimento, otros productos alimenticios	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	796,494.37	796,494.37	796,494.37	796,494.37	203,505.63	0
2.1.2.02.01.002.03.01	Alimento	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	796,494.37	796,494.37	796,494.37	796,494.37	203,505.63	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	6,931,089.32	6,931,089.32	6,931,089.32	6,931,089.32	8,068,910.68	0
2.1.2.02.01.003.01	papelaria y útiles de escritorio	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	3,157,682.85	3,157,682.85	3,157,682.85	3,157,682.85	892,317.15	0
2.1.2.02.01.003.02	suministro EPP	6,000,000.00	0	0	6,000,000.00	2,076,553.81	2,076,553.81	2,076,553.81	2,076,553.81	3,923,446.19	0
2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros (cable menor -aseo)	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	1,696,852.66	1,696,852.66	1,696,852.66	1,696,852.66	3,303,147.34	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	208,653,712.00	0	13,479,358.00	195,174,354.00	182,281,377.00	182,281,377.00	182,281,377.00	182,281,377.00	12,892,985.00	0
	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	0	0	4,800,000.00	878,120.00	878,120.00	878,120.00	878,120.00	3,921,880.00	0
2.1.2.02.02.006	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua	4,800,000.00	0	0	4,800,000.00	878,120.00	878,120.00	878,120.00	878,120.00	3,921,880.00	0
2.1.2.02.02.006.08	Servicios postales y de mensajería	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	841,524.00	841,524.00	841,524.00	841,524.00	3,158,476.00	0
2.1.2.02.02.006.09	Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas (por cuenta propia)	800,000.00	0	0	800,000.00	36,596.00	36,596.00	36,596.00	36,596.00	763,404.00	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	135,553,712.00	0	0	135,553,712.00	134,002,343.00	134,002,343.00	134,002,343.00	134,002,343.00	1,551,369.00	0
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos - seguros	43,553,712.00	0	0	43,553,712.00	43,553,543.00	43,553,543.00	43,553,543.00	43,553,543.00	169	0
2.1.2.02.02.007.02	Servicios financieros y servicios conexos - seguros	80,000,000.00	0	0	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 financieros y servicios conexos - seguros	12,000,000.00	0	0	12,000,000.00	10,448,800.00	10,448,800.00	10,448,800.00	10,448,800.00	1,551,200.00	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	44,300,000.00	0	0	44,300,000.00	29,649,594.00	29,649,594.00	29,649,594.00	29,649,594.00	6,650,406.00	0
2.1.2.02.02.008.03	otros servicios profesionales, científicos y técnicos	37,300,000.00	0	0	37,300,000.00	27,526,343.00	27,526,343.00	27,526,343.00	27,526,343.00	4,773,657.00	0
2.1.2.02.02.008.03.01	Seguros	11,000,000.00	0	0	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0	0
2.1.2.02.02.008.03.02	Honorarios	15,600,000.00	0	0	15,600,000.00	14,560,000.00	14,560,000.00	14,560,000.00	14,560,000.00	1,040,000.00	0
2.1.2.02.02.008.03.03	Honorarios	700,000.00	0	0	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	5,000,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	3,320,000.00	0
2.1.2.02.02.008.03.05	Impresos y publicaciones	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	3,320,000.00	0
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	2,123,251.00	2,123,251.00	2,123,251.00	2,123,251.00	1,876,749.00	0
2.1.2.02.02.008.04.01	Servicio de internet, TV, telefonía fija y móvil	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	2,123,251.00	2,123,251.00	2,123,251.00	2,123,251.00	1,876,749.00	0
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción).	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.07.01	Gestión documental y archivo	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24,000,000.00	0	5,479,350.00	18,520,650.00	17,751,320.00	17,751,320.00	17,751,320.00	17,751,320.00	769,330.00	0
2.1.2.02.02.009.02	Servicios de educación	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	0	0	0	0	0	0

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
NIT: 00890204851 - 7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 31-12-2021

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Según Glos	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.2.02.02.009.02.01	Contratación	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009.03	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	4,000,000.00	0	3,479,350.00	520,650.00	520,650.00	520,650.00	520,650.00	0	0
2.1.2.02.02.009.03.01	Salud ocupacional	4,000,000.00	0	3,479,350.00	520,650.00	520,650.00	520,650.00	520,650.00	0	0
2.1.2.02.02.009.04	Servicios de alimentación, servicios de limpieza, tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos	3,000,000.00	0	3,000,000.00	2,230,670.00	2,230,670.00	2,230,670.00	2,230,670.00	769,330.00	0
2.1.2.02.02.009.04.01	Servicio de agua	2,500,000.00	0	2,500,000.00	1,730,670.00	1,730,670.00	1,730,670.00	1,730,670.00	769,330.00	0
2.1.2.02.02.009.04.02	Gastos ambiental	500,000.00	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0	0
2.1.2.02.02.009.06	Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	15,000,000.00	0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0
2.1.2.02.02.009.06.01	Plan de bienestar	15,000,000.00	0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,388,339,846.00	0	1,388,339,846.00	678,720,985.00	678,720,985.00	678,720,985.00	475,561,985.00	709,618,861.00	203,159,000.00
2.1.3.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,338,138,712.00	0	1,338,138,712.00	678,720,985.00	678,720,985.00	678,720,985.00	475,561,985.00	659,417,727.00	203,159,000.00
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1,338,138,712.00	0	1,338,138,712.00	678,720,985.00	678,720,985.00	678,720,985.00	475,561,985.00	659,417,727.00	203,159,000.00
2.1.3.07.02.001	Miudadanos pensionados (de pensiones)	420,000,000.00	0	420,000,000.00	387,735,575.00	387,735,575.00	387,735,575.00	387,735,575.00	32,264,425.00	0
2.1.3.07.02.001.02	Miudadanos pensionados a cargo de la entidad (de pensiones)	420,000,000.00	0	420,000,000.00	387,735,575.00	387,735,575.00	387,735,575.00	387,735,575.00	32,264,425.00	0
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	918,138,712.00	0	918,138,712.00	290,985,410.00	290,985,410.00	290,985,410.00	87,826,410.00	627,153,302.00	203,159,000.00
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	918,138,712.00	0	918,138,712.00	290,985,410.00	290,985,410.00	290,985,410.00	87,826,410.00	627,153,302.00	203,159,000.00
2.1.3.13	SITUACIONES Y CONCILIACIONES	50,201,134.00	0	50,201,134.00	0	0	0	0	50,201,134.00	0
2.1.3.13.01	FALTOS NACIONALES	50,201,134.00	0	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	50,201,134.00	0	0	0	0	50,201,134.00	0
2.1.7	DISTRIBUCION DE PASIVOS	35,877,356,369.00	0	35,877,356,369.00	2,456,539,602.00	2,456,539,602.00	2,456,539,602.00	2,456,539,602.00	33,420,816,767.00	0
2.1.7.01	CESTANTIAS	35,877,356,369.00	0	35,877,356,369.00	2,456,539,602.00	2,456,539,602.00	2,456,539,602.00	2,456,539,602.00	33,420,816,767.00	0
2.1.7.01.01	Cuentas definitivas	12,000,000,000.00	0	12,000,000,000.00	574,531,495.00	574,531,495.00	574,531,495.00	574,531,495.00	11,425,468,505.00	0
2.1.7.01.02	GASTOS POR IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	23,877,356,369.00	0	23,877,356,369.00	1,882,008,107.00	1,882,008,107.00	1,882,008,107.00	1,882,008,107.00	21,995,348,262.00	0
2.1.8	IMPUESTOS	18,447,300.00	0	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	0	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	0	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 SANCAR
Subdirectora Financiera