

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT: 00890204851 - 7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 30-04-2023

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	39,451,251,428.00	128,036,530.00	128,036,530.00	39,451,251,428.00	1,766,814,416.00	1,713,620,476.00	1,422,874,038.17	1,422,874,038.17	37,684,437,012.00	290,746,437.83
2.1	FUNCIONAMIENTO	1,629,842,241.00	0	0	1,629,842,241.00	295,151,948.00	295,151,948.00	295,151,948.00	295,151,948.00	1,334,690,293.00	0
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,629,842,241.00	0	0	1,629,842,241.00	295,151,948.00	295,151,948.00	295,151,948.00	295,151,948.00	1,334,690,293.00	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,629,842,241.00	0	0	1,629,842,241.00	295,151,948.00	295,151,948.00	295,151,948.00	295,151,948.00	1,334,690,293.00	0
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,137,858,628.00	0	0	1,137,858,628.00	225,457,548.00	225,457,548.00	225,457,548.00	225,457,548.00	912,401,080.00	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,137,858,628.00	0	0	1,137,858,628.00	225,457,548.00	225,457,548.00	225,457,548.00	225,457,548.00	912,401,080.00	0
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	904,377,222.00	0	0	904,377,222.00	224,648,732.00	224,648,732.00	224,648,732.00	224,648,732.00	679,728,490.00	0
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	77,562,908.00	0	0	77,562,908.00	0	0	0	0	77,562,908.00	0
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	26,377,669.00	0	0	26,377,669.00	808,816.00	808,816.00	808,816.00	808,816.00	25,568,853.00	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	129,540,829.00	0	0	129,540,829.00	0	0	0	0	129,540,829.00	0
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	87,527,587.00	0	0	87,527,587.00	0	0	0	0	87,527,587.00	0
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	42,013,242.00	0	0	42,013,242.00	0	0	0	0	42,013,242.00	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	422,074,366.00	0	0	422,074,366.00	69,694,400.00	69,694,400.00	69,694,400.00	69,694,400.00	352,379,966.00	0
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	118,748,812.00	0	0	118,748,812.00	27,955,400.00	27,955,400.00	27,955,400.00	27,955,400.00	90,793,412.00	0
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a pension	118,748,812.00	0	0	118,748,812.00	27,955,400.00	27,955,400.00	27,955,400.00	27,955,400.00	90,793,412.00	0
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84,113,741.00	0	0	84,113,741.00	19,801,800.00	19,801,800.00	19,801,800.00	19,801,800.00	64,311,941.00	0
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a salud	84,113,741.00	0	0	84,113,741.00	19,801,800.00	19,801,800.00	19,801,800.00	19,801,800.00	64,311,941.00	0
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	106,200,139.00	0	0	106,200,139.00	0	0	0	0	106,200,139.00	0
2.1.1.01.02.003.01	cesantias	94,821,552.00	0	0	94,821,552.00	0	0	0	0	94,821,552.00	0
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantias	11,378,587.00	0	0	11,378,587.00	0	0	0	0	11,378,587.00	0
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	48,068,059.00	0	0	48,068,059.00	9,214,100.00	9,214,100.00	9,214,100.00	9,214,100.00	38,853,959.00	0
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	4,858,540.00	0	0	4,858,540.00	1,204,100.00	1,204,100.00	1,204,100.00	1,204,100.00	3,654,440.00	0
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	36,051,045.00	0	0	36,051,045.00	6,911,100.00	6,911,100.00	6,911,100.00	6,911,100.00	29,139,945.00	0
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	24,034,030.00	0	0	24,034,030.00	4,607,900.00	4,607,900.00	4,607,900.00	4,607,900.00	19,426,130.00	0
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	69,909,247.00	0	0	69,909,247.00	0	0	0	0	69,909,247.00	0
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	69,909,247.00	0	0	69,909,247.00	0	0	0	0	69,909,247.00	0
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	58,818,538.00	0	0	58,818,538.00	0	0	0	0	58,818,538.00	0
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	6,066,391.00	0	0	6,066,391.00	0	0	0	0	6,066,391.00	0
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,024,318.00	0	0	5,024,318.00	0	0	0	0	5,024,318.00	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	699,920,000.00	127,203,530.00	15,036,530.00	812,087,000.00	386,761,803.00	333,567,863.00	42,821,425.17	42,821,425.17	425,325,197.00	290,746,437.83
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,680,000.00	0	0	12,680,000.00	4,000,000.00	0	0	0	8,680,000.00	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	12,680,000.00	0	0	12,680,000.00	4,000,000.00	0	0	0	8,680,000.00	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,680,000.00	0	0	12,680,000.00	4,000,000.00	0	0	0	8,680,000.00	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	8,480,000.00	0	0	8,480,000.00	0	0	0	0	8,480,000.00	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	8,480,000.00	0	0	8,480,000.00	0	0	0	0	8,480,000.00	0
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	4,200,000.00	0	0	4,200,000.00	4,000,000.00	0	0	0	200,000.00	0
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	4,200,000.00	0	0	4,200,000.00	4,000,000.00	0	0	0	200,000.00	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	687,240,000.00	127,203,530.00	15,036,530.00	799,407,000.00	382,761,803.00	333,567,863.00	42,821,425.17	42,821,425.17	416,645,197.00	290,746,437.83

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT: 00890204851 - 7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 30-04-2023

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdp	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000,000.00	55,000,000.00	0	93,000,000.00	43,000,000.00	800,000.00	0	0	50,000,000.00	800,000.00
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	0	0	0	0	3,500,000.00	0
2.1.2.02.01.002.03	productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	0	0	0	0	3,500,000.00	0
2.1.2.02.01.002.03.01	Cafetería	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	0	0	0	0	3,500,000.00	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	17,300,000.00	0	0	17,300,000.00	3,000,000.00	800,000.00	0	0	14,300,000.00	800,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Suministro de papelería y útiles de escritorio	9,800,000.00	0	0	9,800,000.00	0	0	0	0	9,800,000.00	0
2.1.2.02.01.003.02	elementos de protección personal EPP	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	0	0	0	0	2,000,000.00	0
2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros- caja menor	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	3,000,000.00	800,000.00	0	0	0	800,000.00
2.1.2.02.01.003.04	suministro elementos de aseo	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	0	0	0	0	2,500,000.00	0
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	17,200,000.00	55,000,000.00	0	72,200,000.00	40,000,000.00	0	0	0	32,200,000.00	0
2.1.2.02.01.004.462	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	15,000,000.00	55,000,000.00	0	70,000,000.00	40,000,000.00	0	0	0	30,000,000.00	0
2.1.2.02.01.004.478	paquetes de software	2,200,000.00	0	0	2,200,000.00	0	0	0	0	2,200,000.00	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	649,240,000.00	72,203,530.00	15,036,530.00	706,407,000.00	339,761,803.00	332,767,863.00	42,821,425.17	42,821,425.17	366,645,197.00	289,946,437.83
2.1.2.02.02.006	CÓMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	5,500,000.00	0	0	5,500,000.00	4,143,426.00	943,426.00	143,426.00	143,426.00	1,356,574.00	800,000.00
2.1.2.02.02.006.86311	Servicios de transmisión de electricidad y agua	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	143,426.00	143,426.00	143,426.00	143,426.00	1,356,574.00	0
2.1.2.02.02.006.68021	Servicios de mensajería y transporte- caja menor	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	4,000,000.00	800,000.00	0	0	0	800,000.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	236,000,000.00	17,203,530.00	14,203,530.00	239,000,000.00	205,219,338.00	204,416,848.00	19,278,960.17	19,278,960.17	33,780,662.00	185,137,887.83
2.1.2.02.02.007.71354	programa general de seguros	95,000,000.00	0	0	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	0	0	0	95,000,000.00
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros	47,000,000.00	3,000,000.00	0	50,000,000.00	49,996,044.00	49,193,554.00	272,489.00	272,489.00	3,956.00	48,921,065.00
2.1.2.02.02.007.72212	Servicios de administración de bienes inmuebles	34,000,000.00	14,203,530.00	0	48,203,530.00	14,426,824.00	14,426,824.00	14,426,824.00	14,426,824.00	33,776,706.00	0
2.1.2.02.02.007.72252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles	60,000,000.00	0	14,203,530.00	45,796,470.00	45,796,470.00	45,796,470.00	4,579,647.17	4,579,647.17	0	41,216,822.83
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	377,040,000.00	55,000,000.00	833,000.00	431,207,000.00	129,981,172.00	126,989,722.00	22,981,172.00	22,981,172.00	301,225,828.00	104,008,550.00
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información	12,000,000.00	0	0	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0	0	0	12,000,000.00
2.1.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	4,540,000.00	0	0	4,540,000.00	0	0	0	0	4,540,000.00	0
2.1.2.02.02.008.83310	Servicios de ingeniería	325,000,000.00	55,000,000.00	0	380,000,000.00	90,000,000.00	87,008,550.00	15,000,000.00	15,000,000.00	290,000,000.00	72,008,550.00
2.1.2.02.02.008.83619	servicios de publicidad	4,000,000.00	0	833,000.00	3,167,000.00	0	0	0	0	3,167,000.00	0
2.1.2.02.02.008.83990	servicios profesionales, técnicos-Honorarios	27,500,000.00	0	0	27,500,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0	20,000,000.00
2.1.2.02.02.008.84120	servicio de telefonía e internet	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	481,172.00	481,172.00	481,172.00	481,172.00	3,518,828.00	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	30,700,000.00	0	0	30,700,000.00	417,867.00	417,867.00	417,867.00	417,867.00	30,282,133.00	0
2.1.2.02.02.009.92913	capacitación	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	0	0	0	3,000,000.00	0
2.1.2.02.02.009.71332	Servicio exámenes salud ocupacional	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	0	0	0	0	4,000,000.00	0
2.1.2.02.02.009.94110	servicio de alcantarillado	700,000.00	0	0	700,000.00	100,431.00	100,431.00	100,431.00	100,431.00	599,569.00	0
2.1.2.02.02.009.94239	servicio de aseo	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	317,436.00	317,436.00	317,436.00	317,436.00	1,182,564.00	0

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT: 00890204851 - 7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 30-04-2023

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
2.1.2.02.02.009.94900	Gestion ambiental	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	0	0	0	0	1,500,000.00	0
2.1.2.02.02.009.96590	Plan de bienestar	20,000,000.00	0	0	20,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	921,137,759.00	0	113,000,000.00	808,137,759.00	114,783,656.00	114,783,656.00	114,783,656.00	114,783,656.00	693,354,103.00	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	870,000,000.00	0	113,000,000.00	757,000,000.00	114,783,656.00	114,783,656.00	114,783,656.00	114,783,656.00	642,216,344.00	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	870,000,000.00	0	113,000,000.00	757,000,000.00	114,783,656.00	114,783,656.00	114,783,656.00	114,783,656.00	642,216,344.00	0
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	420,000,000.00	0	0	420,000,000.00	114,783,656.00	114,783,656.00	114,783,656.00	114,783,656.00	305,216,344.00	0
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	420,000,000.00	0	0	420,000,000.00	114,783,656.00	114,783,656.00	114,783,656.00	114,783,656.00	305,216,344.00	0
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	450,000,000.00	0	113,000,000.00	337,000,000.00	0	0	0	0	337,000,000.00	0
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	450,000,000.00	0	113,000,000.00	337,000,000.00	0	0	0	0	337,000,000.00	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	36,175,001,428.00	0	0	36,175,001,428.00	943,934,009.00	943,934,009.00	943,934,009.00	943,934,009.00	35,231,067,419.00	0
2.1.7.01	CESANTIAS	36,175,001,428.00	0	0	36,175,001,428.00	943,934,009.00	943,934,009.00	943,934,009.00	943,934,009.00	35,231,067,419.00	0
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	12,000,000,000.00	0	0	12,000,000,000.00	289,359,355.00	289,359,355.00	289,359,355.00	289,359,355.00	11,710,640,645.00	0
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	24,175,001,428.00	0	0	24,175,001,428.00	654,574,654.00	654,574,654.00	654,574,654.00	654,574,654.00	23,520,426,774.00	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	25,350,000.00	833,000.00	0	26,183,000.00	26,183,000.00	26,183,000.00	26,183,000.00	26,183,000.00	0	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	25,350,000.00	833,000.00	0	26,183,000.00	26,183,000.00	26,183,000.00	26,183,000.00	26,183,000.00	0	0
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	25,350,000.00	833,000.00	0	26,183,000.00	26,183,000.00	26,183,000.00	26,183,000.00	26,183,000.00	0	0

NIXON ARLEY ESTEBAN ARIZA

Subdirector Financiero