

## CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT: 00890204851 - 7

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-01-2018 y 31-12-2018

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
2	GASTOS	38.881.180.854,00	95.630.528,00	95.630.528,00	38.881.180.854,00	4.078.500.136,10	4.078.500.136,10	4.078.500.136,10	3.949.225.204,10	0	129.274.932,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.238.819.517,00	95.630.528,00	95.630.528,00	2.238.819.517,00	1.295.487.717,68	1.295.487.717,68	1.295.487.717,68	1.248.157.797,68	0	47.329.920,00
211	GASTOS PERSONALES	1.435.476.525,00	0	14.000.000,00	1.421.476.525,00	650.181.304,00	650.181.304,00	650.181.304,00	610.938.909,00	0	39.242.395,00
2111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.005.721.104,00	0	14.000.000,00	991.721.104,00	444.098.333,00	444.098.333,00	444.098.333,00	409.355.938,00	0	34.742.395,00
211101	Sueldos	749.786.664,00	0	14.000.000,00	735.786.664,00	320.088.347,00	320.088.347,00	320.088.347,00	320.088.347,00	0	0
211102	Prima de Vacaciones	34.831.669,00	0	0	34.831.669,00	20.169.351,00	20.169.351,00	20.169.351,00	8.915.051,00	0	11.254.300,00
211103	Vacaciones	34.417.778,00	0	0	34.417.778,00	24.370.634,00	24.370.634,00	24.370.634,00	9.340.836,00	0	15.029.798,00
211104	Compensación de Vacaciones	14.346.559,00	0	0	14.346.559,00	3.777.163,00	3.777.163,00	3.777.163,00	3.777.163,00	0	0
211105	Prima de Servicios	64.304.620,00	0	0	64.304.620,00	27.730.580,00	27.730.580,00	27.730.580,00	27.730.580,00	0	0
211106	Prima de Navidad	72.565.978,00	0	0	72.565.978,00	28.955.139,00	28.955.139,00	28.955.139,00	28.955.139,00	0	0
211107	Bonificaciones por servicios	21.868.778,00	0	0	21.868.778,00	12.844.138,00	12.844.138,00	12.844.138,00	5.739.169,00	0	7.104.969,00
211108	Bonificaciones por Recreación	4.165.481,00	0	0	4.165.481,00	2.446.386,00	2.446.386,00	2.446.386,00	1.093.058,00	0	1.353.328,00
211109	Intereses sobre Cesantías	9.433.577,00	0	0	9.433.577,00	3.716.595,00	3.716.595,00	3.716.595,00	3.716.595,00	0	0
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	102.000.000,00	0	0	102.000.000,00	67.480.000,00	67.480.000,00	67.480.000,00	62.980.000,00	0	4.500.000,00
21121	Honorarios	82.000.000,00	0	0	82.000.000,00	67.480.000,00	67.480.000,00	67.480.000,00	62.980.000,00	0	4.500.000,00
21122	Otros Servicios Personales	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	122.887.863,00	0	0	122.887.863,00	48.530.560,00	48.530.560,00	48.530.560,00	48.530.560,00	0	0
21131	Administradoras de Fondos de pensiones	44.992.284,00	0	0	44.992.284,00	13.777.300,00	13.777.300,00	13.777.300,00	13.777.300,00	0	0
21132	Entidades promotoras de salud	30.220.539,00	0	0	30.220.539,00	17.902.500,00	17.902.500,00	17.902.500,00	17.902.500,00	0	0
21133	Cesantías	7.823.539,00	0	0	7.823.539,00	660.660,00	660.660,00	660.660,00	660.660,00	0	0
21134	Caja de Compensación Familiar	39.851.501,00	0	0	39.851.501,00	16.190.100,00	16.190.100,00	16.190.100,00	16.190.100,00	0	0
2114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	204.867.558,00	0	0	204.867.558,00	90.072.411,00	90.072.411,00	90.072.411,00	90.072.411,00	0	0
21141	Administradoras de fondos de pensiones	44.982.115,00	0	0	44.982.115,00	25.865.900,00	25.865.900,00	25.865.900,00	25.865.900,00	0	0
21142	Entidades promotoras de salud	33.511.328,00	0	0	33.511.328,00	10.179.000,00	10.179.000,00	10.179.000,00	10.179.000,00	0	0
21143	Cesantías	70.789.604,00	0	0	70.789.604,00	32.132.711,00	32.132.711,00	32.132.711,00	32.132.711,00	0	0
21144	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	29.888.626,00	0	0	29.888.626,00	12.135.700,00	12.135.700,00	12.135.700,00	12.135.700,00	0	0
21145	Sena	19.925.751,00	0	0	19.925.751,00	8.096.800,00	8.096.800,00	8.096.800,00	8.096.800,00	0	0
21146	Riesgos Profesionales	5.770.134,00	0	0	5.770.134,00	1.662.300,00	1.662.300,00	1.662.300,00	1.662.300,00	0	0
212	GASTOS GENERALES	179.342.992,00	64.116.000,00	39.116.000,00	204.342.992,00	171.496.115,00	171.496.115,00	171.496.115,00	168.540.233,00	0	2.955.882,00
2121	ADQUISICION DE BIENES	50.700.000,00	57.000.000,00	9.629.479,00	98.070.521,00	91.639.227,00	91.639.227,00	91.639.227,00	88.683.345,00	0	2.955.882,00
212101	Compra de Equipo	20.000.000,00	52.000.000,00	0	72.000.000,00	68.232.000,00	68.232.000,00	68.232.000,00	68.232.000,00	0	0
212102	Sistematización	10.400.000,00	5.000.000,00	0	15.400.000,00	12.955.882,00	12.955.882,00	12.955.882,00	10.000.000,00	0	2.955.882,00
212104	Materiales y suministros	7.000.000,00	0	0	7.000.000,00	6.780.824,00	6.780.824,00	6.780.824,00	6.780.824,00	0	0
212105	Papelera y Utiles de Escritorio	13.300.000,00	0	9.629.479,00	3.670.521,00	3.670.521,00	3.670.521,00	3.670.521,00	3.670.521,00	0	0
2122	ADQUISICION DE SERVICIOS	115.942.992,00	7.116.000,00	20.360.521,00	102.698.471,00	78.477.188,00	78.477.188,00	78.477.188,00	78.477.188,00	0	0
212201	Mantenimientos, Reparación de Equipos	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0

212202	Viáticos y Gastos de Viaje	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
212203	Primas y Gastos de Seguros	60.000.000,00	0	0	60.000.000,00	57.955.707,00	57.955.707,00	57.955.707,00	57.955.707,00	0	0
212204	Administración de Inmuebles	5.000.000,00	4.116.000,00	0	9.116.000,00	9.116.000,00	9.116.000,00	9.116.000,00	9.116.000,00	0	0
212205	Servicios Públicos	17.000.000,00	0	0	17.000.000,00	4.550.451,00	4.550.451,00	4.550.451,00	4.550.451,00	0	0
212206	Arrendamientos	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
212207	Impresos y Publicaciones	2.000.000,00	3.000.000,00	0	5.000.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0	0
212209	Gestión Documental y Archivo	5.000.000,00	0	2.823.490,00	2.176.510,00	2.176.510,00	2.176.510,00	2.176.510,00	2.176.510,00	0	0
212210	Gestión de la calidad	5.000.000,00	0	1.301.480,00	3.698.520,00	3.698.520,00	3.698.520,00	3.698.520,00	3.698.520,00	0	0
2123	IMPUESTOS Y MULTAS	12.700.000,00	0	9.126.000,00	3.574.000,00	1.379.700,00	1.379.700,00	1.379.700,00	1.379.700,00	0	0
21231	Impuestos, Tasas	1.500.000,00	0	126.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00	0	0
21232	Multas	1.200.000,00	0	0	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
21233	Contribuciones sobre transacciones financieras	10.000.000,00	0	9.000.000,00	1.000.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0	0
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624.000.000,00	31.514.528,00	42.514.528,00	613.000.000,00	473.810.298,68	473.810.298,68	473.810.298,68	468.678.655,68	0	5.131.643,00
2132	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	539.000.000,00	17.514.528,00	17.514.528,00	539.000.000,00	440.101.983,68	440.101.983,68	440.101.983,68	440.101.983,68	0	0
21321	Fondo de Pensiones	339.000.000,00	17.514.528,00	0	356.514.528,00	356.514.528,00	356.514.528,00	356.514.528,00	356.514.528,00	0	0
21322	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	200.000.000,00	0	17.514.528,00	182.485.472,00	83.587.455,68	83.587.455,68	83.587.455,68	83.587.455,68	0	0
2133	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000.000,00	14.000.000,00	25.000.000,00	74.000.000,00	33.708.315,00	33.708.315,00	33.708.315,00	28.576.672,00	0	5.131.643,00
21331	Capacitación	10.000.000,00	0	5.000.000,00	5.000.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0	0
21332	Programas de Bienestar social e incentivos a empleados	30.000.000,00	0	5.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9.868.357,00	0	5.131.643,00
21333	Salud Ocupacional	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	3.538.315,00	3.538.315,00	3.538.315,00	3.538.315,00	0	0
21334	Conciliaciones Sentencias y Fallos Judiciales	30.000.000,00	0	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21335	Devolución de Estampillas	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21336	GASTOS VINCULACION AL PERSONAL ART. 30 LEY 909/2004	0	14.000.000,00	0	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0	0
22	CESANTIAS	36.612.361.337,00	0	0	36.612.361.337,00	2.783.012.418,42	2.783.012.418,42	2.783.012.418,42	2.701.067.406,42	0	81.945.012,00
221	Cesantías Definitivas	12.000.000.000,00	0	0	12.000.000.000,00	276.765.263,00	276.765.263,00	276.765.263,00	194.820.251,00	0	81.945.012,00
222	Cesantías Parciales	24.612.361.337,00	0	0	24.612.361.337,00	2.506.247.155,42	2.506.247.155,42	2.506.247.155,42	2.506.247.155,42	0	0
23	GASTOS DE INVERSION	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
231	INVERSION	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2312	Adquisición de bienes inmuebles	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
212211	OTROS GASTOS GENERALES	1.942.992,00	0	1.235.551,00	707.441,00	0	0	0	0	0	0

  
 EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO  
 Profesional Universitario