

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)
				Diciembre	Acumulado (2)	Diciembre	Acumulado (3)	Diciembre	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 2141)	762.932.400.000	64.203.813.831	827.136.213.831	(6.146.885.968)	741.886.512.696	62.429.366.451	741.886.512.696	131.768.682.197	705.902.327.940	89,7	89,7	85,3	85.249.701.135
2100.GASTOS DE PERSONAL	188.859.000.000	(19.331.000.000)	169.528.000.000	(6.837.859.083)	149.119.579.502	20.602.621.009	149.119.579.502	20.602.621.009	149.119.579.502	88,0	88,0	88,0	20.408.420.498
21001 SUELDOS	112.214.000.000	(19.484.000.000)	92.730.000.000	(4.159.728.271)	87.328.130.832	7.422.875.781	87.328.130.832	7.422.875.781	87.328.130.832	94,2	94,2	94,2	5.401.869.168
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.991.000.000	(115.000.000)	1.876.000.000	(12.464.533)	1.722.008.163	29.022.329	1.722.008.163	29.022.329	1.722.008.163	91,8	91,8	91,8	153.991.837
21003 PRIMA DE SERVICIOS	228.000.000	200.000.000	428.000.000	(188.942.730)	239.057.270	12.887.358	239.057.270	12.887.358	239.057.270	55,9	55,9	55,9	188.942.730
21004 PRIMA DE VACACIONES	3.747.000.000	155.000.000	3.902.000.000	127.087.409	3.856.843.344	482.077.796	3.856.843.344	482.077.796	3.856.843.344	98,8	98,8	98,8	45.156.656
21005 PRIMA DE NAVIDAD	10.475.000.000	(100.000.000)	10.375.000.000	(366.648.194)	8.375.316.900	8.053.378.491	8.375.316.900	8.053.378.491	8.375.316.900	80,7	80,7	80,7	1.999.683.100
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	3.743.000.000	(900.000.000)	2.843.000.000	(925.469.930)	982.030.070	168.556.326	982.030.070	168.556.326	982.030.070	34,5	34,5	34,5	1.860.969.930
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	767.000.000	70.000.000	837.000.000	16.931.664	821.159.096	104.823.048	821.159.096	104.823.048	821.159.096	98,1	98,1	98,1	15.840.904
21008 PRIMA TÉCNICA	309.000.000	-	309.000.000	(11.409.146)	250.918.633	18.379.504	250.918.633	18.379.504	250.918.633	81,2	81,2	81,2	58.081.367
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.360.000.000	814.000.000	8.174.000.000	(148.386.032)	8.011.613.968	538.465.078	8.011.613.968	538.465.078	8.011.613.968	98,0	98,0	98,0	162.386.032
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.017.000.000	12.000.000	5.029.000.000	(180.886.215)	4.010.349.600	333.121.600	4.010.349.600	333.121.600	4.010.349.600	79,7	79,7	79,7	1.018.650.400
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.775.000.000	(100.000)	3.774.900.000	(147.556.909)	3.007.969.900	249.855.400	3.007.969.900	249.855.400	3.007.969.900	79,7	79,7	79,7	766.930.100
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	12.072.000.000	100.000	12.072.100.000	210.953.863	9.050.233.004	1.398.712.309	9.050.233.004	1.398.712.309	9.050.233.004	75,0	75,0	75,0	3.021.866.996
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.517.000.000	-	2.517.000.000	(98.211.254)	2.005.603.300	166.597.700	2.005.603.300	166.597.700	2.005.603.300	79,7	79,7	79,7	511.396.700
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	9.967.000.000	5.000.000	9.972.000.000	(399.065.777)	7.842.909.089	654.897.771	7.842.909.089	654.897.771	7.842.909.089	78,6	78,6	78,6	1.219.090.911
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	14.066.000.000	12.000.000	14.078.000.000	(558.077.996)	11.072.710.833	924.568.618	11.072.710.833	924.568.618	11.072.710.833	78,7	78,7	78,7	3.005.289.167
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	611.000.000	-	611.000.000	4.014.968	542.725.500	44.401.900	542.725.500	44.401.900	542.725.500	88,8	88,8	88,8	68.274.500
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.430.800.000	(116.327.541)	42.314.472.459	(1.413.182.384)	39.988.892.099	2.980.652.382	39.988.892.099	6.996.923.631	36.743.288.736	94,5	94,5	86,8	2.325.580.360
21101 HONORARIOS	4.871.200.000	(634.646.916)	4.236.553.084	(25.516.200)	4.081.046.463	61.826.228	4.081.046.463	469.241.066	3.548.758.579	96,3	96,3	83,8	155.506.621
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	4.834.700.000	480.153.591	5.314.853.591	(530.765.207)	4.492.442.081	61.951.789	4.492.442.081	154.569.275	4.042.022.226	84,5	84,5	76,1	822.411.510
21103 COMPRA DE EQUIPO	1.966.400.000	(7.602.730)	188.797.270	(30.163.515)	145.637.637	(30.163.095)	145.637.637	12.787.202	136.772.379	71,7	71,7	72,4	43.559.633
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	662.300.000	(38.056.036)	624.243.964	(24.078.645)	589.356.465	(24.078.645)	589.356.465	37.839.028	549.403.526	94,4	94,4	88,0	34.887.499
21105 MANTENIMIENTO	9.205.500.000	(416.812.739)	8.788.687.261	(56.580.931)	8.720.769.890	(56.580.931)	8.720.769.890	1.799.706.663	8.105.091.513	99,2	99,2	92,2	67.917.371
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.208.000.000	(241.600.000)	2.966.400.000	81.014.979	2.897.372.546	298.212.574	2.897.372.546	304.709.664	2.897.359.785	97,7	97,7	97,7	69.027.454
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	8.953.800.000	(381.743.350)	8.572.056.650	(1.514.597)	8.571.352.889	25.103.096	8.571.352.889	786.990.194	8.279.573.309	100,0	100,0	96,6	703.761
21108 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.267.000.000	(37.906.402)	89.693.598	(700.000)	88.993.596	-	88.993.596	-	88.993.596	99,2	99,2	99,2	700.002
21109 SEGUROS	3.702.600.000	1.433.869.034	5.136.469.034	(440.100.512)	4.696.300.322	2.659.695.190	4.696.300.322	2.674.211.821	4.525.749.967	91,4	91,4	88,1	440.168.712
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.726.300.000	711.802.035	3.438.102.035	(140.000.000)	3.230.636.508	-	3.230.636.508	512.191.047	2.192.586.502	94,0	94,0	63,8	207.465.527
21111 CAPACITACIÓN	1.391.200.000	(190.863.833)	1.200.336.167	(9.348.640)	1.069.296.960	(9.348.640)	1.069.296.960	136.471.502	1.056.496.960	89,1	89,1	88,0	131.039.207
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	131.400.000	(125.904.000)	5.496.000	(1.695.500)	271.700	-	(1.695.500)	271.700	140.000	4,9	4,9	4,9	5.224.300
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
21116 VIÁTICOS	891.700.000	(34.989.845)	856.710.155	(152.318.530)	598.837.394	36.516.163	598.837.394	39.765.203	598.837.394	69,9	69,9	69,9	257.872.761
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	1.282.900.000	(565.057.000)	717.843.000	(29.788.800)	688.054.200	3.603.000	688.054.200	63.783.413	603.897.852	95,9	95,9	84,1	29.788.800
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	243.200.000	(66.969.350)	176.230.650	(51.626.286)	118.523.448	(44.388.847)	118.523.448	4.517.553	117.473.448	67,3	67,3	66,7	57.707.202
212.GASTOS OPERATIVOS	448.381.800.000	47.201.690.606	495.583.490.606	(3.842.087.523)	434.390.154.008	10.619.864.678	434.390.154.008	74.896.827.373	401.651.572.615	87,7	87,7	81,0	61.193.336.598
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	771.600.000	484.500.000	1.256.100.000	-	1.254.610.180	-	1.254.610.180	73.899.592	1.171.324.770	99,9	99,9	93,3	1.489.820
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.136.600.000	565.278.018	1.701.878.018	-	1.657.117.243	-	1.657.117.243	591.174.646	1.642.908.189	97,4	97,4	96,5	44.760.775
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.825.800.000	1.022.188.554	6.847.988.554	(121.105.116)	6.474.239.332	(50.594.176)	6.474.239.332	1.286.564.087	5.984.356.725	94,5	94,5	87,4	373.749.222
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	723.500.000	(19.668.538)	703.831.462	(29.393.176)	559.530.283	(29.393.176)	559.530.283	52.422.919	502.440.988	79,5	79,5	71,4	144.301.179
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	11.511.100.000	(295.984.400)	11.215.115.600	(59.953.926)	10.726.658.702	(59.953.926)	10.726.658.702	2.687.455.239	9.361.819.346	95,6	95,6	83,5	488.456.898
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	87.505.000.000	825.855.000	88.331.755.000	(1.792.308.505)	73.210.585.559	1.335.566.836	73.210.585.559	11.252.733.813	65.134.755.116	82,9	82,9	73,7	15.121.169.441
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	20.925.600.000	1.050.165.695	21.975.765.695	(474.600.922)	21.336.379.170	(454.197.966)	21.336.379.170	2.076.590.800	20.144.900.217	97,1	97,1	91,7	639.386.525
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.435.000.000	(74.685.824)	58.360.314.176	5.005.335.246	58.255.117.623	5.105.335.246	58.255.117.623	12.885.189.688	54.803.062.660	99,8	99,8	93,9	105.196.553
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	136.500.000	(36.800.000)	99.700.000	-	98.038.448	-	98.038.448	2.879.962	86.813.410	98,3	98,3	87,1	1.661.552
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	247.279.400.000	41.693.514.829	288.972.914.829	(4.964.387.848)	253.620.082.459	4.758.382.116	253.620.082.459	43.310.453.607	239.130.087.017	87,8	87,8	82,8	35.352.832.370
21213 GASTOS OPERATIVOS COSTAS JUDICIALES ANTIGUO ISS	4.157.000.000	(2.357.065.728)	1.799.934.272	(309.000.000)	550.801.303	-	550.801.303	5.764.608	527.8				

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Diciembre	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	367.203.000.000	40.140.543.751	407.343.543.751	-	423.068.456.818	103,9
10000 SALDO INICIAL	367.203.000.000	40.140.543.751	407.343.543.751	-	423.068.456.818	103,9
11. INGRESOS OPERACIONALES	716.481.000.000	-	716.481.000.000	64.322.888.782	781.347.647.373	109,1
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	643.719.000.000	-	643.719.000.000	61.230.294.310	698.033.253.989	108,4
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26.526.000.000	-	26.526.000.000	2.985.569.812	37.706.574.184	142,1
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.031.000.000	-	1.031.000.000	90.701.704	1.107.469.457	107,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	192.000.000	-	192.000.000	16.322.956	205.349.743	107,0
11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION BEPS	45.013.000.000	-	45.013.000.000	-	44.295.000.000	98,4
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	26.647.000.000	-	26.647.000.000	2.449.945.436	40.582.224.794	152,3
12001 APORTES NACIÓN	-	-	-	-	5.683.000.000	0,0
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.730.000.000	-	20.730.000.000	1.067.086.030	26.684.963.603	128,7
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	3.320.000.000	-	3.320.000.000	511.221.468	2.929.925.858	88,3
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES BEPS	1.583.000.000	-	1.583.000.000	-	973.471.804	61,5
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.014.000.000	-	1.014.000.000	871.637.938	4.310.863.529	425,1
TOTAL INGRESOS (11+12)	743.128.000.000	-	743.128.000.000	66.772.834.218	821.929.872.167	110,6
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.110.331.000.000	40.140.543.751	1.150.471.543.751	66.772.834.218	1.244.998.328.985	108,2

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Diciembre	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	117.383.000.000	-	117.383.000.000	-	205.873.061.245	175,4
10000 SALDO INICIAL	117.383.000.000	-	117.383.000.000	-	205.873.061.245	175,4
11. INGRESOS OPERACIONALES	14.758.474.000.000	1.200.000.000	14.759.674.000.000	2.109.822.901.855	19.707.806.783.929	133,5
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	5.103.961.000.000	-	5.103.961.000.000	1.172.583.860.606	9.299.644.367.504	182,2
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	8.714.023.000.000	-	8.714.023.000.000	832.624.307.370	9.347.681.562.408	107,3
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	120.440.000.000	-	120.440.000.000	5.007.121.762	202.230.582.354	167,9
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	32.526.500.000	300.000.000	32.826.500.000	2.684.524.179	32.777.840.473	99,9
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.376.500.000	900.000.000	6.276.500.000	483.645.730	6.083.870.245	96,9
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	1.730.000.000	-	1.730.000.000	-	-	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	139.973.000.000	-	139.973.000.000	829.942.285	114.598.318.002	81,9
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.044.000.000	-	52.044.000.000	6.126.674.342	51.239.751.863	98,5
11012 BONOS PENSIONALES	530.575.000.000	-	530.575.000.000	79.268.823.810	592.238.839.504	111,6
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	31.591.000.000	-	31.591.000.000	10.079.489.353	57.443.225.603	181,8
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	26.234.000.000	-	26.234.000.000	134.512.418	3.868.425.973	14,7
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	14.738.336.000.000	-	14.738.336.000.000	77.584.274.278	9.595.692.479.756	65,1
12001 APORTES DE LA NACIÓN	14.309.116.000.000	-	14.309.116.000.000	-	9.168.978.621.857	64,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	254.830.000.000	-	254.830.000.000	10.068.572.650	269.466.881.272	105,7
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	46.554.000.000	-	46.554.000.000	14.348.231.875	88.244.353.476	189,6
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	100.000.000.000	-	100.000.000.000	46.546.003.807	46.546.003.807	46,5
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	27.836.000.000	-	27.836.000.000	6.621.465.946	22.456.619.344	80,7
TOTAL INGRESOS (11+12)	29.496.810.000.000	1.200.000.000	29.498.010.000.000	2.187.407.176.133	29.303.499.263.685	99,3
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	29.614.193.000.000	1.200.000.000	29.615.393.000.000	2.187.407.176.133	29.509.372.324.930	99,6