

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad (2)		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible [8=1-2]
				Marzo	Acumulado (2)	Marzo	Acumulado (3)	Marzo	Acumulado (4)	[5=2/1]	[6=3/1]	[7=4/1]	
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214))	792.126.000.000	6.208.072.568	798.334.072.568	30.692.485.760	508.297.990.709	47.774.162.259	325.671.730.586	48.158.997.867	109.646.721.475	63,7	40,8	13,7	290.036.081.859
210.GASTOS DE PERSONAL	230.303.000.000	-	230.303.000.000	56.500.000	115.208.000.000	17.024.136.337	43.429.855.552	17.024.136.337	43.429.855.552	50,0	18,9	18,9	115.095.000.000
21001 SUELDOS	140.958.000.000	-	140.958.000.000	-	70.479.000.000	11.324.549.807	28.334.254.176	11.324.549.807	28.334.254.176	50,0	20,1	20,1	70.479.000.000
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.132.000.000	-	2.132.000.000	50.000.000	1.116.000.000	112.092.612	481.505.292	112.092.612	481.505.292	52,3	22,6	22,6	1.016.000.000
21003 PRIMA DE SERVICIOS	212.000.000	-	212.000.000	-	106.000.000	-	-	-	-	50,0	-	-	106.000.000
21004 PRIMA DE VACACIONES	4.114.000.000	-	4.114.000.000	-	2.057.000.000	453.614.279	858.390.395	453.614.279	858.390.395	50,0	20,9	20,9	2.057.000.000
21005 PRIMA DE NAVIDAD	13.175.000.000	-	13.175.000.000	-	6.587.500.000	26.530.807	48.172.821	26.530.807	48.172.821	50,0	0,4	0,4	6.587.500.000
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	852.000.000	-	852.000.000	6.500.000	432.500.000	124.530.512	424.858.629	124.530.512	424.858.629	50,8	49,9	49,9	419.500.000
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	894.000.000	-	894.000.000	-	447.000.000	100.678.380	175.481.492	100.678.380	175.481.492	50,0	19,6	19,6	447.000.000
21008 PRIMA TÉCNICA	309.000.000	-	309.000.000	-	154.500.000	24.899.329	74.697.987	24.899.329	74.697.987	50,0	24,2	24,2	154.500.000
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.384.000.000	-	7.384.000.000	-	3.692.000.000	417.586.863	1.422.410.958	417.586.863	1.422.410.958	50,0	19,3	19,3	3.692.000.000
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.390.000.000	-	6.390.000.000	-	3.195.000.000	488.794.800	1.231.787.600	488.794.800	1.231.787.600	50,0	19,3	19,3	3.195.000.000
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.792.000.000	-	4.792.000.000	-	2.396.000.000	366.617.900	923.922.200	366.617.900	923.922.200	50,0	19,3	19,3	2.396.000.000
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.855.000.000	-	13.855.000.000	-	6.927.500.000	958.663.253	2.547.886.961	958.663.253	2.547.886.961	50,0	18,4	18,4	6.927.500.000
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.194.000.000	-	3.194.000.000	-	1.597.000.000	244.463.600	616.071.700	244.463.600	616.071.700	50,0	19,3	19,3	1.597.000.000
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	12.956.000.000	-	12.956.000.000	-	6.478.000.000	959.909.988	2.536.868.077	959.909.988	2.536.868.077	50,0	19,6	19,6	6.478.000.000
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	18.290.000.000	-	18.290.000.000	-	9.145.000.000	1.355.422.107	3.581.765.064	1.355.422.107	3.581.765.064	50,0	19,6	19,6	9.145.000.000
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	796.000.000	-	796.000.000	-	398.000.000	65.782.100	171.782.200	65.782.100	171.782.200	50,0	21,6	21,6	398.000.000
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.913.000.000	-	43.913.000.000	874.187.565	34.944.510.438	2.282.686.234	27.177.959.469	2.098.152.161	6.441.385.866	79,6	61,9	14,7	8.968.489.562
21101 HONORARIOS	4.615.000.000	(50.391.020)	4.564.608.980	112.391.802	4.159.980.436	476.017.022	3.795.071.608	408.690.147	959.372.034	91,1	83,1	21,0	404.628.544
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.449.000.000	50.391.020	5.499.391.020	(7.200.000)	3.397.856.762	231.510.824	1.558.720.083	116.107.535	407.373.114	61,8	28,3	7,4	2.101.534.258
21103 COMPRA DE EQUIPO	126.000.000	3.184.000	129.184.000	(6.954.048)	94.675.810	(6.954.048)	14.675.810	-	8.020.600	73,3	11,4	6,2	34.508.190
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	576.000.000	4.701.311	580.701.311	1.644.036	495.713.455	1.644.036	462.643.724	7.023.258	74.876.550	85,4	79,7	12,9	84.987.856
21105 MANTENIMIENTO	9.406.000.000	(7.885.311)	9.398.114.689	28.435.905	8.689.700.620	804.465	7.862.789.136	475.543.616	830.018.018	92,5	83,7	8,8	708.414.069
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.025.000.000	-	3.025.000.000	-	3.024.012.761	303.567.809	798.739.702	282.599.748	776.203.860	100,0	26,4	25,7	987.239
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.920.000.000	-	9.920.000.000	-	9.909.918.366	-	9.909.918.366	591.636.074	2.102.513.971	90,8	90,8	21,2	910.081.634
21109 SEGUROS	5.307.000.000	-	5.307.000.000	(384.416.886)	1.797.099.084	650.436.358	1.797.099.084	90.690.342	1.067.407.569	33,9	33,9	20,1	3.509.900.916
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.528.000.000	-	2.528.000.000	1.070.375.857	2.260.496.003	9.992.295	1.038.051.355	2.262.000	30.017.000	89,4	41,1	1,2	267.503.997
21111 CAPACITACIÓN	1.060.000.000	-	1.060.000.000	-	794.177.480	14.627.480	14.627.480	-	-	74,9	1,4	-	265.822.520
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	127.000.000	-	127.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.000.000
21116 VIÁTICOS	839.000.000	-	839.000.000	42.000.000	417.417.000	35.067.094	91.546.974	29.421.240	85.559.888	49,8	10,9	10,2	421.583.000
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	760.000.000	-	760.000.000	(26.021.350)	679.283.512	535.040.650	622.896.998	62.886.553	66.554.553	89,4	82,0	8,8	80.716.488
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	175.000.000	-	175.000.000	43.932.249	124.179.149	30.932.249	111.179.149	31.291.648	33.468.709	71,0	63,5	19,1	50.820.851
212.GASTOS OPERATIVOS	427.517.000.000	4.087.293.923	431.604.293.923	29.721.802.739	322.841.544.497	24.315.416.907	246.021.788.600	24.785.569.070	51.096.037.612	74,8	57,0	11,8	108.762.749.426
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	631.000.000	-	631.000.000	-	83.285.410	-	83.285.410	-	-	13,2	13,2	-	547.714.590
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.204.000.000	5.633.880	1.209.633.880	85.999.996	100.209.050	(4)	14.209.050	-	532.204	83,3	1,2	0,0	1.109.424.830
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.495.000.000	427.407.272	7.922.407.272	619.820	5.577.685.768	619.820	4.797.465.430	1.609.500.182	1.696.572.299	70,4	60,6	21,4	2.344.721.504
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	487.000.000	124.067.251	611.067.251	-	576.506.380	-	404.241.994	117.523.744	167.611.919	94,3	66,2	27,4	34.560.871
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADERO	11.350.000.000	(31.516.509)	11.318.483.491	370.361.884	10.362.601.670	1.245.712.651	2.770.660.933	75.795.593	344.698.854	91,6	24,5	3,0	955.881.821
21206 SERVICIOS DE ASesorIA ESPECIALIZADA	81.900.000.000	5.568.402.787	87.468.402.787	10.218.007.173	58.382.155.985	19.797.876.641	67.397.723.030	3.294.264.671	9.393.354.063	66,7	54,2	10,7	29.086.246.802
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.264.000.000	718.464.934	24.982.464.934	1.833.437.686	23.153.672.385	1.062.749.771	19.560.490.397	1.176.937.433	4.212.401.982	92,7	78,3	16,9	1.828.792.549
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.119.000.000	947.665.174	59.066.665.174	16.056.661.557	39.819.755.309	1.607.854.600	22.836.076.586	2.754.505.149	4.044.043.017	67,4	38,7	6,8	19.246.909.865
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	142.000.000	-	142.000.000	-	125.225.038	-	89.225.038	3.719.951	11.609.911	88,2	62,8	8,2	16.774.962
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	234.659.000.000	(5.345.525.705)	229.313.474.295	1.156.714.623	177.764.491.632	600.603.428	141.154.454.862	14.923.596.566	29.109.991.274	77,5	61,6	12,7	51.566.982.663
21213 GASTOS OPERATIVOS COSTAS JUDICIALES ANTIGUO ISS	-	23.001.107	23.001.107	-	23.001.107	-	23.001.107	-	1.294.096	100,0	100,0	5,6	-
21214 GASTOS FORTALECIMIENTO	3.357.000.000	1.649.693.732	5.006.693.732	-	4.968.674.932	-	4.968.674.932	631.716.781	2.113.282.603	99,2	99,2	4,2	38.018.800
21215 SEGUROS OPERATIVOS	1.922.000.000	-	1.922.000.000	-	1.921.634.441	-	1.921.634.441	-	-	100,0	100,0	-	365.559
21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	1.987.000.000	-	1.987.000.000	-	645.390	-	645.390	-	645.390	0,0	0,0	0,0	1.986.354.610
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	208.000.000	-	208.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.000.000
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	208.000.000	-	208.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.000.000
214.GASTOS A TERCEROS	90.185.000.000	2.120.778.645	92.305.778.645	39.995.456	35.303.935.774	4.151.922.781	9.042.126.965	4.251.140.299	8.679.442.445	38,2	9,8	9,4	57.001.842.871
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	120.000.000	-	120.000.000	-	42.991.348	-	42.991.348	42.991.348	42.991.348	35			

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Marzo	Acumulado (2)	
<b>* 10. SALDO INICIAL</b>	<b>407.788.000.000</b>	<b>7.159.037.237</b>	<b>414.947.037.237</b>	-	<b>476.576.492.718</b>	<b>114,9</b>
10000 SALDO INICIAL	321.810.000.000	7.159.037.237	328.969.037.237	-	390.598.492.718	118,7
10001 SUPERAVIT - FINANCIACIÓN BEPS	52.486.000.000	-	52.486.000.000	-	52.486.000.000	100,0
10002 SUPERAVIT - TRANSFERENCIA DEL EXCEDENTE FINANCIERO	33.492.000.000	-	33.492.000.000	-	33.492.000.000	100,0
<b>* 11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>765.571.000.000</b>	<b>-</b>	<b>765.571.000.000</b>	<b>64.753.735.840</b>	<b>190.174.843.050</b>	<b>24,8</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	724.327.000.000	-	724.327.000.000	61.114.687.444	180.000.169.968	24,9
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37.910.000.000	-	37.910.000.000	3.347.594.529	9.683.610.981	25,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	958.000.000	-	958.000.000	76.613.464	246.864.268	25,8
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	166.000.000	-	166.000.000	14.727.271	44.084.701	26,6
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	2.210.000.000	-	2.210.000.000	200.113.132	200.113.132	9,1
<b>* 12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40.747.000.000</b>	<b>-</b>	<b>40.747.000.000</b>	<b>3.073.732.191</b>	<b>8.962.364.438</b>	<b>22,0</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.676.000.000	-	29.676.000.000	2.038.876.278	7.032.820.474	23,7
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	6.352.000.000	-	6.352.000.000	1.022.835.640	1.574.132.355	24,8
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	1.922.000.000	-	1.922.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	2.797.000.000	-	2.797.000.000	12.020.273	355.411.609	12,7
<b>** TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>806.318.000.000</b>	<b>-</b>	<b>806.318.000.000</b>	<b>67.827.468.031</b>	<b>199.137.207.488</b>	<b>24,7</b>
<b>** TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>1.214.106.000.000</b>	<b>7.159.037.237</b>	<b>1.221.265.037.237</b>	<b>67.827.468.031</b>	<b>675.713.700.206</b>	<b>55,3</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Marzo	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>320.786.000.000</b>	<b>-</b>	<b>320.786.000.000</b>	<b>-</b>	<b>323.685.005.749</b>	<b>100,9</b>
10000 SALDO INICIAL	320.786.000.000	-	320.786.000.000	-	323.685.005.749	100,9
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.776.029.000.000</b>	<b>-</b>	<b>17.776.029.000.000</b>	<b>1.475.461.522.537</b>	<b>4.657.096.441.722</b>	<b>26,2</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.874.800.000.000	-	6.874.800.000.000	578.261.863.062	1.955.298.818.667	28,4
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	9.908.241.000.000	-	9.908.241.000.000	820.826.987.654	2.410.005.240.355	24,3
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	187.052.000.000	-	187.052.000.000	15.576.831.343	53.053.190.093	28,4
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	34.123.000.000	-	34.123.000.000	2.267.905.986	7.307.144.871	21,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	436.454.650	1.306.503.212	24,8
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	12.378.475	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	132.171.000.000	-	132.171.000.000	6.540.144.083	33.703.413.470	25,5
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.047.000.000	-	52.047.000.000	3.387.973.606	21.289.838.543	40,9
11012 BONOS PENSIONALES	529.959.000.000	-	529.959.000.000	42.186.253.007	155.590.054.337	29,4
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	40.304.000.000	-	40.304.000.000	5.972.172.694	18.974.244.419	47,1
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.062.000.000	-	12.062.000.000	4.936.452	555.615.280	4,6
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14.046.648.000.000</b>	<b>-</b>	<b>14.046.648.000.000</b>	<b>762.846.931.838</b>	<b>2.107.232.066.954</b>	<b>15,0</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	13.671.152.000.000	-	13.671.152.000.000	740.408.000.000	2.060.478.000.000	15,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233.192.000.000	-	233.192.000.000	20.831.077.238	45.146.212.354	19,4
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	87.984.000.000	-	87.984.000.000	-	-	0,0
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	33.492.000.000	-	33.492.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	20.828.000.000	-	20.828.000.000	1.607.854.600	1.607.854.600	7,7
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>31.822.677.000.000</b>	<b>-</b>	<b>31.822.677.000.000</b>	<b>2.238.308.454.375</b>	<b>6.764.328.508.676</b>	<b>21,3</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>32.143.463.000.000</b>	<b>-</b>	<b>32.143.463.000.000</b>	<b>2.238.308.454.375</b>	<b>7.088.013.514.425</b>	<b>22,1</b>