

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)
				Junio	Acumulado (2)	Junio	Acumulado (3)	Junio	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	121.347.905.586	635.813.309.924	44.691.807.345	426.608.600.075	47.473.948.187	273.019.154.502	79,6	53,4	34,2	162.520.762.644
210.GASTOS DE PERSONAL	230.303.000.000	857.414.354	231.160.414.354	109.287.000.000	224.905.000.000	18.441.270.686	95.789.469.696	18.451.235.499	95.789.469.696	97,3	41,4	41,4	6.255.414.354
21001 SUELDOS	140.958.000.000	857.414.354	141.815.414.354	70.479.000.000	140.958.000.000	11.904.974.191	62.951.266.159	11.904.974.191	62.951.266.159	99,4	44,4	44,4	857.414.354
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.132.000.000	-	2.132.000.000	1.016.000.000	2.132.000.000	390.486.146	962.216.105	390.486.146	962.216.105	100,0	45,1	45,1	-
21003 PRIMA DE SERVICIOS	212.000.000	1.000.000	213.000.000	107.000.000	213.000.000	-	-	-	-	100,0	-	-	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	4.114.000.000	-	4.114.000.000	2.057.000.000	4.114.000.000	497.634.674	1.926.915.337	497.634.674	1.926.915.337	100,0	46,8	46,8	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	13.175.000.000	(854.500.000)	12.320.500.000	335.000.000	6.922.500.000	24.995.166	150.993.807	24.995.166	150.993.807	56,2	1,2	1,2	5.398.000.000
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	852.000.000	853.500.000	1.705.500.000	863.000.000	1.705.500.000	180.001.887	934.449.914	180.001.887	934.449.914	100,0	54,8	54,8	-
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	894.000.000	-	894.000.000	447.000.000	894.000.000	105.054.191	396.593.729	105.054.191	396.593.729	100,0	44,4	44,4	-
21008 PRIMA TÉCNICA	309.000.000	-	309.000.000	154.500.000	309.000.000	22.328.003	146.213.843	22.328.003	146.213.843	100,0	47,3	47,3	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.384.000.000	-	7.384.000.000	3.692.000.000	7.384.000.000	442.435.009	2.673.448.267	442.435.009	2.673.448.267	100,0	36,2	36,2	-
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.390.000.000	-	6.390.000.000	3.195.000.000	6.390.000.000	525.885.200	2.722.072.300	527.637.900	2.722.072.300	100,0	42,6	42,6	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.792.000.000	-	4.792.000.000	2.396.000.000	4.792.000.000	394.440.400	2.041.224.500	395.260.500	2.041.224.500	100,0	42,6	42,6	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.855.000.000	-	13.855.000.000	6.927.500.000	13.855.000.000	1.053.324.960	5.617.412.512	1.053.324.960	5.617.412.512	100,0	40,5	40,5	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.194.000.000	-	3.194.000.000	1.597.000.000	3.194.000.000	263.024.800	1.361.115.200	263.571.100	1.361.115.200	100,0	42,6	42,6	-
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	12.956.000.000	-	12.956.000.000	6.478.000.000	12.956.000.000	1.064.059.566	5.612.003.690	1.069.131.349	5.612.003.690	100,0	43,3	43,3	-
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	18.290.000.000	-	18.290.000.000	9.145.000.000	18.290.000.000	1.502.383.393	7.918.195.333	1.504.113.723	7.918.195.333	100,0	43,3	43,3	-
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	796.000.000	-	796.000.000	398.000.000	796.000.000	70.243.100	375.349.000	70.286.700	375.349.000	100,0	47,2	47,2	-
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.913.000.000	-	43.913.000.000	543.485.804	36.376.771.890	876.518.822	30.948.726.615	3.633.606.239	16.496.016.194	82,8	70,5	37,6	7.536.228.110
21101 HONORARIOS	4.615.000.000	41.220.036	4.656.220.036	95.050.000	4.352.821.939	100.997.459	4.039.847.110	326.836.639	2.053.346.769	93,5	86,8	44,1	303.398.097
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.449.000.000	(41.220.036)	5.407.779.964	339.606.221	4.085.413.769	456.304.155	3.474.154.901	614.174.537	1.506.030.643	75,5	64,2	27,8	1.322.366.195
21103 COMPRA DE EQUIPO	126.000.000	263.921.250	389.921.250	-	306.733.810	-	14.675.810	-	8.460.900	78,7	3,8	2,2	83.187.440
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	576.000.000	4.701.311	580.701.311	553.660	471.096.586	553.660	465.908.266	34.176.272	212.296.418	81,1	80,2	36,6	109.604.725
21105 MANTENIMIENTO	9.406.000.000	176.619.924	9.582.619.924	87.636.874	8.279.342.139	1.541.980	8.110.145.152	900.901.291	3.475.670.692	86,4	84,6	36,3	1.303.277.785
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.025.000.000	242.289.705	3.267.289.705	-	3.267.289.705	251.754.777	1.628.022.243	246.980.650	1.622.485.921	100,0	49,8	49,7	-
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.920.000.000	(646.135.740)	9.273.864.260	-	8.990.721.279	-	8.990.721.279	711.960.407	4.402.230.645	96,9	96,9	47,5	283.142.981
21109 SEGUROS	5.307.000.000	(41.396.450)	5.265.603.550	-	2.073.839.172	-	2.073.839.172	247.598.120	1.960.562.189	39,4	39,4	37,2	3.191.764.378
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.528.000.000	-	2.528.000.000	-	2.522.359.295	-	1.152.775.647	446.755.333	705.850.765	99,8	45,6	27,9	5.640.705
21111 CAPACITACIÓN	1.060.000.000	-	1.060.000.000	-	837.177.480	-	14.627.480	-	-	79,0	1,4	-	222.822.520
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	127.000.000	-	127.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.000.000
21116 VIÁTICOS	839.000.000	-	839.000.000	20.635.717	414.692.217	39.474.959	237.756.513	50.515.357	237.169.243	49,4	28,3	28,3	424.307.783
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	760.000.000	-	760.000.000	-	630.882.203	5.050.500	611.389.803	32.161.190	232.532.220	83,0	80,4	30,6	129.117.797
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	175.000.000	-	175.000.000	3.332	144.402.296	20.841.332	134.863.239	21.546.443	79.379.789	82,5	77,1	45,4	30.597.704
212.GASTOS OPERATIVOS	427.517.000.000	3.229.879.569	430.746.879.569	11.517.419.782	337.131.507.539	23.951.254.287	281.333.477.240	23.564.980.961	142.200.481.838	78,3	65,3	33,0	93.615.372.030
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	631.000.000	-	631.000.000	-	133.285.410	50.000.000	133.285.410	-	-	21,1	21,1	-	497.714.590
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.204.000.000	583.633.880	1.787.633.880	381.124.945	467.657.149	-	532.204	-	532.204	26,2	-	-	1.319.976.731
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.495.000.000	427.407.272	7.922.407.272	(189.676.247)	6.553.460.901	(189.676.247)	6.247.202.265	361.032.569	3.343.622.450	82,7	78,9	42,2	1.368.946.371
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	487.000.000	124.067.251	611.067.251	360.500	525.849.033	360.500	525.849.033	61.616.540	270.300.436	86,1	86,1	44,2	85.218.218
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADEO	11.350.000.000	(31.516.509)	11.318.483.491	(414.208.780)	9.948.358.492	5.377.384.694	9.748.359.913	389.727.630	1.397.223.597	87,9	86,1	12,3	1.370.124.999
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	81.900.000.000	5.681.402.787	87.581.402.787	852.896.203	60.416.184.179	1.701.365.671	48.194.482.482	5.593.530.555	27.965.578.041	69,0	55,0	31,9	27.165.218.608
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.264.000.000	140.464.934	24.404.464.934	300.846.570	23.187.831.802	100.618.352	21.443.619.664	2.052.725.288	10.078.269.612	95,0	87,9	41,3	1.216.633.132
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.119.000.000	947.665.174	59.066.665.174	3.088.480.511	41.121.838.911	-	27.099.333.574	2.642.409.450	14.739.672.766	69,6	45,9	25,0	17.944.826.263
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	142.000.000	(36.000.000)	106.000.000	(36.000.000)	89.225.038	-	89.225.038	3.679.951	23.739.756	84,2	84,2	22,4	16.774.962
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	234.659.000.000	(6.279.940.059)	228.379.059.941	7.533.596.080	186.352.599.315	16.907.508.196	160.075.460.029	11.846.199.410	78.184.636.396	81,6	70,1	34,2	42.026.460.626
21213 GASTOS OPERATIVOS COSTAS JUDICIALES ANTIGUO ISS	-	23.001.107	23.001.107	-	1.294.096	-	1.294.096	-	1.294.096	5,6	5,6	5,6	21.707.011
21214 GASTOS FORTALECIMIENTO	3.357.000.000	1.649.693.732	5.006.693.732	-	4.968.674.932	-	4.968.674.932	324.683.783	3.397.025.831	99,2	99,2	67,8	38.018.800
21215 SEGUROS OPERATIVOS	1.922.000.000	-	1.922.000.000	-	1.921.634.441	-	1.921.634.441	-	1.914.062.494	100,0	100,0	99,6	365.599
21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	1.987.000.000	-	1.987.000.000	-	1.443.613.840	3.693.121	884.524.159	289.375.785	884.524.159	72,7	44,5	44,5	543.386.160
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	208.000.000	-	208.000.000	-	3.862.000	-	3.862.000	-	3.862.000	1,9	1,9	1,9	204.138.000
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	208.000.000	-	208.000.000	-	3.862.000	-	3.862.000	-	3.862.000	1,9	1,9	1,9	204.138.000
214.GASTOS A TERCEROS	90.185.000.000	2.120.778.645	92.305.778.645	-	37.396.168.495	1.422.763.550	18.533.064.524	1.824.125.488	18.529.324.774	40,			

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Junio	Acumulado (2)	
* 10. SALDO INICIAL	407.788.000.000	7.159.037.237	414.947.037.237	-	476.576.492.718	114,9
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
* 11. INGRESOS OPERACIONALES	765.571.000.000	-	765.571.000.000	64.785.271.891	388.520.607.662	50,7
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	724.327.000.000	-	724.327.000.000	61.151.892.766	366.183.221.888	50,6
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37.910.000.000	-	37.910.000.000	3.463.925.604	19.988.433.057	52,7
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	958.000.000	-	958.000.000	141.999.926	580.522.900	60,6
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	166.000.000	-	166.000.000	27.453.595	101.597.259	61,2
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	2.210.000.000	-	2.210.000.000	-	1.666.832.558	75,4
* 12. INGRESOS NO OPERACIONALES	40.747.000.000	-	40.747.000.000	1.703.346.487	21.185.420.029	52,0
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.676.000.000	-	29.676.000.000	1.107.164.903	15.145.778.276	51,0
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	6.352.000.000	-	6.352.000.000	587.322.363	3.514.357.808	55,3
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	1.922.000.000	-	1.922.000.000	-	1.914.062.494	99,6
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	2.797.000.000	-	2.797.000.000	8.859.221	611.221.451	21,9
** TOTAL INGRESOS (11+12)	806.318.000.000	-	806.318.000.000	66.488.618.378	409.706.027.691	50,8
** TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.214.106.000.000	7.159.037.237	1.221.265.037.237	66.488.618.378	886.282.520.409	72,6

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Junio	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	320.786.000.000	-	320.786.000.000	-	323.685.005.749	100,9
10000 SALDO INICIAL	320.786.000.000	-	320.786.000.000	-	323.685.005.749	100,9
11. INGRESOS OPERACIONALES	17.776.029.000.000	-	17.776.029.000.000	1.830.670.257.452	10.011.970.224.214	56,3
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.874.800.000.000	-	6.874.800.000.000	896.772.656.749	4.489.588.207.112	65,3
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	9.908.241.000.000	-	9.908.241.000.000	840.028.874.625	4.937.265.149.748	49,8
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	187.052.000.000	-	187.052.000.000	18.347.371.742	94.560.251.620	50,6
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	34.123.000.000	-	34.123.000.000	1.677.242.300	17.180.969.258	50,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	381.761.472	3.010.082.908	57,1
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	731.723.809	1.193.560.256	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	132.171.000.000	-	132.171.000.000	9.066.588.864	60.281.832.960	45,6
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.047.000.000	-	52.047.000.000	6.508.424.114	41.733.527.132	80,2
11012 BONOS PENSIONALES	529.959.000.000	-	529.959.000.000	50.362.998.372	324.009.076.945	61,1
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	40.304.000.000	-	40.304.000.000	6.792.507.022	42.028.189.012	104,3
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.062.000.000	-	12.062.000.000	108.383	1.119.377.263	9,3
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	14.046.648.000.000	-	14.046.648.000.000	1.815.030.541.330	4.983.348.693.318	35,5
12001 APORTES DE LA NACIÓN	13.671.152.000.000	-	13.671.152.000.000	1.805.706.000.000	4.864.966.000.000	35,6
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233.192.000.000	-	233.192.000.000	9.324.541.330	116.774.838.718	50,1
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	7,7
TOTAL INGRESOS (11+12)	31.822.677.000.000	-	31.822.677.000.000	3.645.700.798.782	14.995.318.917.532	47,1
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	32.143.463.000.000	-	32.143.463.000.000	3.645.700.798.782	15.319.003.923.281	47,7