

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)
				Enero	Acumulado (2)	Enero	Acumulado (3)	Enero	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	851.739.000.000	-	851.739.000.000	239.601.831.003	484.311.502.561	55.252.555.996	299.962.327.554	34.494.667.877	34.494.667.877	56,5	35,2	4,0	367.427.497.429
210.GASTOS DE PERSONAL	272.475.000.000	-	272.475.000.000	134.316.750.000	134.316.750.000	19.427.461.734	19.427.461.734	19.425.423.260	19.425.423.260	49,3	7,1	7,1	138.158.250.000
21001 SUELDOS	160.496.000.000	-	160.496.000.000	80.248.000.000	80.248.000.000	12.165.509.066	12.165.509.066	12.165.509.066	12.165.509.066	50,0	7,6	7,6	80.248.000.000
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.975.000.000	-	3.975.000.000	1.590.000.000	1.590.000.000	925.951.255	925.951.255	925.951.255	925.951.255	40,0	23,3	23,3	2.385.000.000
21003 PRIMA DE SERVICIOS	193.000.000	-	193.000.000	106.150.000	106.150.000	3.145.148	3.145.148	3.145.148	3.145.148	55,0	1,6	1,6	86.850.000
21004 PRIMA DE VACACIONES	7.358.000.000	-	7.358.000.000	3.679.000.000	3.679.000.000	387.760.329	387.760.329	387.760.329	387.760.329	50,0	5,1	5,1	3.679.000.000
21005 PRIMA DE NAVIDAD	15.329.000.000	-	15.329.000.000	6.131.600.000	6.131.600.000	5.789.993	5.789.993	5.789.993	5.789.993	40,0	0,0	0,0	9.197.400.000
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	2.082.000.000	-	2.082.000.000	1.041.000.000	1.041.000.000	92.771.872	92.771.872	92.771.872	92.771.872	50,0	4,5	4,5	1.041.000.000
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.658.000.000	-	1.658.000.000	829.000.000	829.000.000	94.611.466	94.611.466	94.611.466	94.611.466	50,0	5,7	5,7	829.000.000
21008 PRIMA TÉCNICA	917.000.000	-	917.000.000	158.500.000	158.500.000	9.900.679	9.900.679	9.900.679	9.900.679	50,0	3,1	3,1	158.500.000
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	12.172.000.000	-	12.172.000.000	6.086.000.000	6.086.000.000	362.658.380	362.658.380	362.658.380	362.658.380	50,0	3,0	3,0	6.086.000.000
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.454.000.000	-	7.454.000.000	3.727.000.000	3.727.000.000	552.418.100	552.418.100	552.418.100	552.418.100	50,0	7,4	7,4	3.727.000.000
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.590.000.000	-	5.590.000.000	2.795.000.000	2.795.000.000	414.313.300	414.313.300	414.313.300	414.313.300	50,0	7,4	7,4	2.795.000.000
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	16.247.000.000	-	16.247.000.000	8.123.500.000	8.123.500.000	1.189.392.334	1.189.392.334	1.189.392.334	1.189.392.334	50,0	7,3	7,3	8.123.500.000
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.727.000.000	-	3.727.000.000	1.863.500.000	1.863.500.000	276.272.400	276.272.400	276.272.400	276.272.400	50,0	7,4	7,4	1.863.500.000
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	14.507.000.000	-	14.507.000.000	7.253.500.000	7.253.500.000	1.190.979.570	1.190.979.570	1.190.979.570	1.190.979.570	50,0	8,2	8,2	7.253.500.000
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	20.479.000.000	-	20.479.000.000	10.239.500.000	10.239.500.000	1.681.423.242	1.681.423.242	1.679.402.468	1.679.402.468	50,0	8,2	8,2	10.239.500.000
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL (RISGO) LABORALES	891.000.000	-	891.000.000	445.500.000	445.500.000	74.545.900	74.545.900	74.545.900	74.545.900	50,0	8,4	8,4	445.500.000
210. GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.482.000.000	-	46.482.000.000	12.728.615.834	35.113.839.296	5.648.901.320	28.093.124.802	6.289.679.136	6.289.679.136	75,5	40,3	13,5	13.370.360.704
21101 HONORARIOS	5.468.000.000	(102.000.000)	5.366.000.000	1.664.709.242	3.977.944.058	272.805.854	2.486.400.670	128.556.613	128.556.613	72,3	46,3	2,4	1.488.055.942
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	7.400.000.000	-	7.400.000.000	883.000.000	5.262.410.245	97.577.140	4.496.987.385	165.910.570	165.910.570	71,1	60,8	2,2	2.137.589.715
21103 COMPRA DE EQUIPO	165.000.000	-	165.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.000.000
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	592.000.000	-	592.000.000	515.066.967	544.845.880	29.350.000	59.128.913	5.225.305	5.225.305	92,0	10,0	0,0	47.154.120
21105 MANTENIMIENTO	9.490.000.000	-	9.490.000.000	66.650.000	6.361.444.861	66.650.000	6.361.444.861	39.515.736	39.515.736	67,0	67,0	0,4	3.128.555.139
21106 SERVICIOS PÚBLICOS	3.274.000.000	102.000.000	3.176.000.000	1.274.000.000	3.274.000.000	221.720.918	221.720.918	221.888.858	221.888.858	97,0	6,6	6,6	102.000.000
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.283.000.000	-	9.283.000.000	680.318.095	8.455.569.325	7.774.751.230	695.645.805	695.645.805	695.645.805	91,1	83,5	7,5	807.806.775
21109 SEGUROS	5.550.000.000	-	5.550.000.000	4.829.496.760	4.872.368.187	4.819.500.000	4.862.371.437	4.819.500.000	4.819.500.000	87,8	87,8	86,8	677.511.803
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.292.000.000	-	2.292.000.000	69.569.650	1.424.965.304	69.569.650	1.424.965.304	173.285.833	173.285.833	62,2	62,2	7,6	867.034.696
21111 CAPACITACIÓN	1.190.000.000	-	1.190.000.000	(750.000)	148.500.000	(750.000)	148.500.000	-	-	12,5	12,5	-	1.041.500.000
21116 VIÁTICOS	847.000.000	-	847.000.000	566.308.500	566.308.500	28.901.158	28.901.158	27.877.714	27.877.714	66,9	3,4	3,3	280.691.500
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	762.000.000	-	762.000.000	134.400.000	250.907.926	2.125.000	118.632.926	12.148.542	12.148.542	32,9	15,6	1,6	511.092.074
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	189.000.000	-	189.000.000	65.846.600	73.075.000	41.451.600	46.680.000	624.160	624.160	38,7	25,8	0,3	115.925.000
212.GASTOS OPERATIVOS	499.788.000.000	-	499.788.000.000	63.117.347.289	285.442.049.345	28.969.108.666	251.293.810.742	7.595.022.324	7.595.022.324	64,9	57,1	1,7	154.345.950.635
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	351.000.000	387.751.319	1.038.751.319	-	1.038.751.319	-	1.038.751.319	-	-	100,0	100,0	-	387.751.319
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.844.000.000	-	1.844.000.000	-	938.039.289	-	938.039.289	-	-	-	-	-	905.960.711
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.642.000.000	157.528.903	8.799.528.903	(106.091.408)	8.622.120.028	(106.091.408)	8.622.120.028	78.548.085	78.548.085	98,0	98,0	0,5	177.408.875
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	545.000.000	-	545.000.000	21.600.000	399.406.108	21.600.000	399.406.108	53.268.142	53.268.142	73,0	73,0	0,7	148.019.317
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	13.980.000.000	-	13.980.000.000	193.955.854	6.033.501.648	(13.583.823)	5.805.961.969	474.613.914	474.613.914	43,2	41,5	3,4	7.946.488.352
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	87.911.000.000	189.269.509	88.100.269.509	11.813.149.855	61.403.039.214	1.807.281.423	51.996.970.822	1.176.142.284	1.176.142.284	68,7	58,1	1,3	26.097.210.215
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.934.000.000	-	24.934.000.000	1.002.073.800	20.638.117.248	712.109.264	20.348.152.706	1.547.665.855	1.547.665.855	82,8	81,6	6,2	4.295.882.712
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	61.980.000.000	22.678.025	62.002.678.025	10.669.091.479	37.136.771.382	284.818	26.467.964.900	142.524.754	142.524.754	59,8	42,7	0,2	24.865.906.443
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	113.000.000	-	113.000.000	22.375.575	98.375.575	98.375.575	98.375.575	5.049.952	5.049.952	72,7	72,7	3,1	97.000.000
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	233.928.000.000	(782.028.794)	233.145.971.206	39.523.367.710	146.176.260.746	26.567.508.372	133.220.401.362	4.117.209.538	4.117.209.538	62,7	57,1	1,6	86.969.710.468
21215 SEGUROS OPERATIVOS	3.083.000.000	-	3.083.000.000	-	2.837.419.464	-	2.837.419.464	-	-	92,0	92,0	-	245.580.536
21216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	1.495.000.000	-	1.495.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.495.000.000
21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	682.000.000	-	682.000.000	-	120.247.104	-	120.247.104	-	-	17,6	17,6	-	561.752.896
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000.000
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000.000
214. GASTOS A TERCEROS	92.769.000.000	-	92.769.000.000	29.439.117.900	29.440.863.900	1.207.084.276	1.208.830.276	1.184.543.157	1.184.543.157	31,7	1,3	1,3	63.328.136.100
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	171.000.000	7.000.000	178.000.000	73.678.945	73.678.945	-	-	-	-	-	-	-	104.321.055
21403 SENTENCIAS Y CONCLUSIONES	60.189.000.000	(439.141.794)	59.749.858.206	19.769.918.206	25.028.764.915	1.169.100.286	1.170.846.206	1.153.162.276	1.153.162.276	41,8	2,0	1,9	34.731.931.293
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BONOS	2.253.000.000	-	2.253.000.000	2.253.000.000	2.253.000.000	14.073.870	14.073.870	7.070.681	7.070.681	100,0	0,8	0,3	-
21408 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS SF	27.360.000.000	-	27.360.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.360.000.000
21412 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS APORTES NACION	1.367.000.000	-	1.367.000.000	796.000.000	796.000.000	7.530.200	7.530.200	7.530.200	7.530.200	58,2	0,6	0,6	571.000.000
21413 GARANTÍA DE PODER ADQUISITIVO	144.000.000	(7.000.000)	137.000.000	73.000.000	73.000.000	-	-	-	-	53,3	-	-	64.000.000
21414 INCENTIVOS PUNTUALES BEPS	1.226.000.000	-	1.226.000.000	1.216.680.000	1.216.680.000	16.380.000	16.380.000	16.380.000	16.380.000	99,2	5,1	1,3	9.320.000
21415 SENTENCIAS Y CONCLUSIONES COSTAS ANTICUO IRSU	-	439.141.794	439.141.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.141.794
21416 APORTES AL SINDICATO	49.000.000	-	49.000.000	-	-	-	-	-</					

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Enero	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	574.124.000.000	-	574.124.000.000	600.061.232.064	600.061.232.064	104,5
10000 SALDO INICIAL	574.124.000.000	-	574.124.000.000	600.061.232.064	600.061.232.064	104,5
11. INGRESOS OPERACIONALES	959.699.000.000	-	959.699.000.000	94.756.060.411	94.756.060.411	9,9
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	813.475.000.000	-	813.475.000.000	71.052.958.548	71.052.958.548	8,7
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46.845.000.000	-	46.845.000.000	228.287.863	228.287.863	0,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.360.000.000	-	1.360.000.000	-	-	0,0
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	225.000.000	-	225.000.000	-	-	0,0
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	97.794.000.000	-	97.794.000.000	23.474.814.000	23.474.814.000	24,0
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	83.082.000.000	-	83.082.000.000	2.125.935.094	2.125.935.094	2,6
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.257.000.000	-	51.257.000.000	1.855.274.401	1.855.274.401	3,6
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	27.360.000.000	-	27.360.000.000	-	-	0,0
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	3.083.000.000	-	3.083.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.382.000.000	-	1.382.000.000	270.660.693	270.660.693	19,6
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.042.781.000.000	-	1.042.781.000.000	96.881.995.505	96.881.995.505	9,3
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.616.905.000.000	-	1.616.905.000.000	696.943.227.569	696.943.227.569	43,1

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Enero	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	122.286.000.000	-	122.286.000.000	475.394.055.259	475.394.055.259	388,8
10000 SALDO INICIAL	122.286.000.000	-	122.286.000.000	475.394.055.259	475.394.055.259	388,8
11. INGRESOS OPERACIONALES	17.931.171.000.000	-	17.931.171.000.000	1.859.724.127.760	1.859.724.127.760	10,4
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.060.083.000.000	-	6.060.083.000.000	833.149.957.001	833.149.957.001	13,7
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.942.272.000.000	-	10.942.272.000.000	911.527.968.764	911.527.968.764	8,3
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	185.174.000.000	-	185.174.000.000	60.997.038.419	60.997.038.419	32,9
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	40.023.000.000	-	40.023.000.000	2.844.966.549	2.844.966.549	7,1
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	394.437.287	394.437.287	7,5
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.103.000.000	-	42.103.000.000	515.968.217	515.968.217	1,2
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	53.609.000.000	-	53.609.000.000	14.849.282.489	14.849.282.489	27,7
11012 BONOS PENSIONALES	530.600.000.000	-	530.600.000.000	16.617.053.062	16.617.053.062	3,1
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	55.197.000.000	-	55.197.000.000	18.825.155.655	18.825.155.655	34,1
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	16.840.000.000	-	16.840.000.000	2.300.317	2.300.317	0,0
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	16.845.238.000.000	-	16.845.238.000.000	619.526.892.358	619.526.892.358	3,7
12001 APORTES DE LA NACIÓN	15.696.001.000.000	-	15.696.001.000.000	611.693.000.000	611.693.000.000	3,9
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.663.000.000	-	249.663.000.000	7.833.892.358	7.833.892.358	3,1
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	787.976.000.000	-	787.976.000.000	-	-	0,0
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	97.875.000.000	-	97.875.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	13.723.000.000	-	13.723.000.000	-	-	0,0
TOTAL INGRESOS (11+12)	34.776.409.000.000	-	34.776.409.000.000	2.479.251.020.118	2.479.251.020.118	7,1
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	34.898.695.000.000	-	34.898.695.000.000	2.954.645.075.377	2.954.645.075.377	8,5