

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		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)	851.739.000.000	-	851.739.000.000	24.030.365.761	529.933.084.553	45.581.054.646	374.874.085.328	41.108.345.352	125.523.637.281	63,1	64,2	15,2	313.445.965.487
210.GASTOS DE PERSONAL	272.475.000.000	-	272.475.000.000	1.600.000.000	135.916.750.000	20.829.193.200	59.462.041.118	20.625.181.900	59.458.981.345	42,9	23,8	23,8	136.558.250.000
21001 SUELDOS	160.496.000.000	-	160.496.000.000	-	10.248.000.000	13.365.843.170	38.456.636.993	13.365.843.170	38.456.636.993	50,0	24,0	24,0	80.248.000.000
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.975.000.000	-	3.975.000.000	1.600.000.000	3.190.000.000	402.797.224	1.536.114.581	402.797.224	1.536.114.581	80,3	38,6	38,6	785.000.000
21003 PRIMA DE SERVICIOS	193.000.000	-	193.000.000	-	106.150.000	-	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	733.471.686	1.537.723.424	733.471.686	1.537.723.424	50,0	20,9	20,9	3.679.000.000
21005 PRIMA DE NAVIDAD	15.329.000.000	-	15.329.000.000	-	6.131.600.000	14.516.778	26.424.685	14.516.778	26.424.685	40,0	0,2	0,2	9.197.400.000
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	2.082.000.000	-	2.082.000.000	-	1.041.000.000	169.013.244	407.297.741	169.013.244	407.297.741	50,0	19,6	19,6	1.041.000.000
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.418.000.000	-	1.418.000.000	-	879.000.000	171.564.292	948.574.051	171.564.292	948.574.051	50,0	22,1	22,1	879.000.000
21008 PRIMA TÉCNICA	917.000.000	-	917.000.000	-	158.500.000	18.387.374	46.396.851	18.387.374	46.396.851	50,0	14,6	14,6	158.500.000
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	12.172.000.000	-	12.172.000.000	-	6.086.000.000	416.057.345	1.169.062.643	416.057.345	1.169.062.643	50,0	9,6	9,6	6.086.000.000
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.454.000.000	-	7.454.000.000	-	3.727.000.000	594.950.900	1.703.995.700	594.950.900	1.703.995.700	50,0	22,9	22,9	3.727.000.000
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.590.000.000	-	5.590.000.000	-	2.795.000.000	446.208.900	1.277.983.600	446.208.900	1.277.983.600	50,0	22,9	22,9	2.795.000.000
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	16.247.000.000	-	16.247.000.000	-	8.123.500.000	1.139.558.767	3.450.848.342	1.139.558.767	3.450.848.342	50,0	21,2	21,2	8.123.500.000
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.727.000.000	-	3.727.000.000	-	1.863.500.000	297.534.300	852.177.100	297.534.300	852.177.100	50,0	22,9	22,9	1.863.500.000
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	14.507.000.000	-	14.507.000.000	-	7.253.500.000	1.153.253.672	3.482.953.049	1.153.253.672	3.482.953.049	50,0	24,0	24,0	7.253.500.000
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	20.479.000.000	-	20.479.000.000	-	10.239.500.000	1.626.180.248	4.917.599.501	1.626.180.248	4.917.599.501	50,0	24,0	24,0	10.239.500.000
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL (RIESGO) LABORALES	891.000.000	-	891.000.000	-	445.500.000	75.845.300	225.607.100	75.845.300	225.607.100	50,0	25,1	25,1	445.500.000
210. GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.482.000.000	-	46.482.000.000	(274.934.906)	39.805.903.093	1.853.086.200	39.823.234.374	1.839.739.244	10.730.285.148	85,8	96,3	29,3	6.616.096.905
21101 HONORARIOS	5.468.000.000	(107.632.000)	5.360.368.000	195.173.506	4.838.135.824	940.798.789	3.428.955.548	441.059.044	741.425.955	90,3	64,0	13,8	522.232.176
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	7.400.000.000	(134.000.000)	7.266.000.000	274.789.429	6.082.782.974	95.628.922	4.955.741.888	217.601.586	531.085.234	83,7	68,3	7,3	1.183.172.026
21103 COMPRA DE EQUIPO	165.000.000	(142.838.708)	22.161.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.161.292
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	592.000.000	(116.654.174)	475.345.826	1.114.017	430.173.428	1.114.017	430.173.428	34.964.766	41.329.432	90,5	90,5	9,1	45.172.398
21105 MANTENIMIENTO	9.490.000.000	(19.716.946)	9.470.283.054	(1.367.051)	7.259.272.683	(1.367.051)	6.357.674.034	67.429.420	1.333.534.663	76,7	67,1	14,1	2.210.910.391
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.274.000.000	62.000.000	3.336.000.000	-	3.293.000.000	271.168.640	721.546.230	211.976.543	655.565.095	98,7	21,6	19,7	43.000.000
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.263.000.000	(263.576.195)	8.999.423.805	(78.857.658)	8.911.142.846	370.716.372	7.988.554.361	712.898.785	2.077.795.137	99,0	88,4	23,1	88.079.899
21109 SEGUROS	5.550.000.000	722.420.023	6.272.420.023	(1.174.393.175)	5.072.158.100	104.136.284	4.979.170.285	20.526.748	4.852.489.312	80,9	79,4	77,4	1.200.261.933
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.292.000.000	60.000.000	2.352.000.000	57.301.152	1.746.659.456	(13.698.848)	1.411.266.456	86.905.485	320.634.871	74,3	60,0	13,6	605.340.544
21111 CAPACITACIÓN	1.190.000.000	(60.000.000)	1.130.000.000	-	728.500.000	-	148.500.000	-	-	64,5	13,1	-	401.500.000
21116 VIÁTICOS	847.000.000	-	847.000.000	14.438.000	580.736.500	15.836.577	97.053.900	20.115.734	97.053.900	68,6	11,5	11,5	266.263.500
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	762.000.000	-	762.000.000	438.011.000	755.016.610	69.966.684	192.553.610	2.075.000	18.005.542	99,1	25,3	2,4	6.983.390
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	189.000.000	-	189.000.000	775.874	168.024.634	775.874	108.024.634	24.387.773	59.366.007	88,9	57,2	31,4	20.975.366
212. GASTOS OPERATIVOS	499.788.000.000	-	499.788.000.000	27.764.364.667	324.156.816.824	30.953.242.246	289.144.184.481	18.416.030.330	53.331.723.375	73,7	63,7	12,2	115.631.183.176
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	351.000.000	-	351.000.000	1.038.751.319	1.038.751.319	-	1.038.751.319	-	1.038.751.319	100,0	100,0	-	905.960.711
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.844.000.000	-	1.844.000.000	-	938.039.389	-	938.039.389	257.722.100	726.613.827	50,0	50,0	39,4	905.960.711
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.642.000.000	157.528.903	8.799.528.903	5.563.676	8.631.065.391	5.563.676	8.631.065.391	241.751.033	738.064.774	98,1	98,1	8,4	168.463.112
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	545.000.000	2.425.485	547.425.485	879.001	400.449.511	879.001	400.449.511	167.001.100	160.140.603	73,2	73,2	30,9	146.979.954
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	13.980.000.000	-	13.980.000.000	2.223.897.640	8.320.353.214	(181.988.939)	5.624.022.976	529.016.918	1.798.583.578	93,5	40,2	12,9	5.659.646.796
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	87.911.000.000	383.375.509	88.294.375.509	228.916.313	62.169.154.217	1.127.625.385	56.082.168.991	1.801.145.970	9.288.840.155	70,4	63,5	10,5	26.125.221.232
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.934.000.000	-	24.934.000.000	253.907.917	21.703.686.893	523.147.890	21.038.669.812	1.728.692.248	4.647.969.351	87,0	84,4	18,6	3.230.313.109
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	61.980.000.000	(841.938.996)	61.138.061.004	6.693.250.382	45.452.164.417	1.836.266.839	29.904.212.254	4.244.668.721	8.897.156.699	74,3	48,9	14,6	15.685.896.587
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	113.000.000	-	113.000.000	22.375.375	96.375.375	-	96.375.375	2.759.963	10.609.876	72,7	72,7	7,8	37.000.000
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	233.926.000.000	(111.517.773)	233.814.482.227	13.297.925.718	171.983.338.461	17.640.312.569	153.427.307.588	5.592.883.856	27.091.338.983	73,6	65,4	11,6	61.832.543.746
21215 SEGUROS OPERATIVOS	3.083.000.000	-	3.083.000.000	-	2.837.419.464	-	2.837.419.464	-	-	92,0	92,0	-	345.580.536
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	-	583.418.817	1.385.877	127.102.113	1.318.411	3.387.543	85,5	18,1	0,5	98.581.183
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	900.000	39.153.564.694	2.143.532.940	6.444.645.354	2.223.993.878	6.000.637.333	42,2	6,9	6,5	53.615.435.306
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	771.000.000	7.000.000	778.000.000	-	713.679.945	-	713.679.945	-	13.678.945	45,4	45,4	45,4	104.321.055
21403 SENTENCIAS Y CONCLUSIONES	60.139.000.000	(439.141.794)	59.699.858.206	900.000	59.759.819.208	831.029.138	1.748.676.277	1.948.469.869	3.372.478.929	41,4	6,1	5,6	34.730.114.231
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BONOS	2.253.000.000	-	2.253.000.000	-	2.253.000.000	7.262.118	233.282.769	5.603.094	218.793.665	100,0	9,9	9,7	-
21408 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS SIF	27.360.000.000	-	27.360.000.000	-	9.229.000.000	875.741.568	1.749.568.428	875.741.568	1.749.568.428	33,7	6,4	6,4	18.131.000.000
21412 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS APORTES NACION	1.367.000.000	-	1.367.000.000	-	796.000.000	284.884.657	389.029.361	284.884.657	389.029.361	58,2	28,5	28,5	571.000.000
21413 GARANTIA DE PODER ADQUISITIVO	144.000.000	(7.000.000)	137.000.000	-	73.000.000	1.019.567	1.019.567	1.019.567	1.019.567	53,3	0,7	0,7	64.000.000
21414 INCENTIVOS PUNTUALES BEPS	1.226.000.000	-	1.226.000.000	-	1.218.680.000	-	16.380.000	-	16.380.000	99,4	1,3	1,3	7.320.000
21415 SENTENCIAS Y CONCLUSIONES COSTAS ASESORIO IES	-	-	439.141.794	-	439.141.794	144.095.692	242.908.007	121.176.123	219.688.438	100,			

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Marzo	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>574.124.000.000</b>	-	<b>574.124.000.000</b>	-	<b>600.061.232.064</b>	<b>104,5</b>
10000 SALDO INICIAL	574.124.000.000	-	574.124.000.000	-	600.061.232.064	104,5
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>959.699.000.000</b>	-	<b>959.699.000.000</b>	<b>73.605.906.270</b>	<b>243.302.912.071</b>	<b>25,4</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	813.475.000.000	-	813.475.000.000	69.782.556.511	208.437.442.887	25,6
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46.845.000.000	-	46.845.000.000	3.701.991.501	11.064.214.292	23,6
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.360.000.000	-	1.360.000.000	104.111.378	282.599.930	20,8
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	225.000.000	-	225.000.000	17.246.880	43.840.962	19,5
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	97.794.000.000	-	97.794.000.000	-	23.474.814.000	24,0
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>83.082.000.000</b>	-	<b>83.082.000.000</b>	<b>3.437.550.800</b>	<b>11.775.709.256</b>	<b>14,2</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.257.000.000	-	51.257.000.000	2.508.547.490	9.665.446.902	18,9
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	27.360.000.000	-	27.360.000.000	875.741.568	1.749.568.428	6,4
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	53.261.742	360.693.926	26,1
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>1.042.781.000.000</b>	-	<b>1.042.781.000.000</b>	<b>77.043.457.070</b>	<b>255.078.621.327</b>	<b>24,5</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>1.616.905.000.000</b>	-	<b>1.616.905.000.000</b>	<b>77.043.457.070</b>	<b>855.139.853.391</b>	<b>52,9</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Marzo	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>122.286.000.000</b>	-	<b>122.286.000.000</b>	-	<b>475.394.055.259</b>	<b>388,8</b>
10000 SALDO INICIAL	122.286.000.000	-	122.286.000.000	-	475.394.055.259	388,8
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.931.171.000.000</b>	-	<b>17.931.171.000.000</b>	<b>1.651.410.256.916</b>	<b>5.365.007.688.842</b>	<b>29,9</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.060.083.000.000	-	6.060.083.000.000	635.817.022.520	2.344.091.208.709	38,7
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.942.272.000.000	-	10.942.272.000.000	951.813.352.657	2.795.358.241.105	25,5
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	185.174.000.000	-	185.174.000.000	17.524.055.861	83.571.440.698	45,1
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	40.023.000.000	-	40.023.000.000	3.082.339.786	8.367.729.664	20,9
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	511.453.078	1.300.747.684	24,7
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.103.000.000	-	42.103.000.000	12.357.470.343	39.379.750.059	93,5
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	53.609.000.000	-	53.609.000.000	955.130.341	16.597.732.907	31,0
11012 BONOS PENSIONALES	530.600.000.000	-	530.600.000.000	25.171.280.726	47.262.360.499	8,9
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	55.197.000.000	-	55.197.000.000	4.027.839.658	27.548.160.019	49,9
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	16.840.000.000	-	16.840.000.000	150.311.946	1.530.317.498	9,1
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>16.845.238.000.000</b>	-	<b>16.845.238.000.000</b>	<b>881.827.449.671</b>	<b>2.246.414.454.805</b>	<b>13,3</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	15.696.001.000.000	-	15.696.001.000.000	833.676.000.000	2.163.166.000.000	13,8
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.663.000.000	-	249.663.000.000	23.149.116.334	56.401.760.188	22,6
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	787.976.000.000	-	787.976.000.000	23.166.066.498	23.166.066.498	2,9
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	1.836.266.839	3.680.628.119	26,8
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>34.776.409.000.000</b>	-	<b>34.776.409.000.000</b>	<b>2.533.237.706.587</b>	<b>7.611.422.143.647</b>	<b>21,9</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>34.898.695.000.000</b>	-	<b>34.898.695.000.000</b>	<b>2.533.237.706.587</b>	<b>8.086.816.198.906</b>	<b>23,2</b>