

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (18-1-2)
				Junio	Acumulado (2)	Junio	Acumulado (3)	Junio	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
21. GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	851.739.000.000	-	851.739.000.000	158.210.234.970	726.569.075.200	26.372.302.040	485.791.389.406	46.776.206.912	208.156.107.670	65,1	57,6	32,4	125.978.924.670
210. GASTOS DE PERSONAL	272.475.000.000	-	272.475.000.000	136.558.250.000	272.475.000.000	18.319.583.542	118.040.798.861	18.319.443.497	118.037.416.305	100,0	43,3	43,3	-
21001 SUELDOS	160.496.000.000	-	160.496.000.000	80.248.000.000	160.496.000.000	12.605.040.785	76.980.538.117	12.605.040.785	76.980.538.117	100,0	48,0	48,0	-
21002 RONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.975.000.000	-	3.975.000.000	785.000.000	3.975.000.000	426.812.912	2.438.771.184	426.812.912	2.438.771.184	100,0	61,4	61,4	-
21003 PRIMA DE SERVICIOS	193.000.000	-	193.000.000	86.850.000	193.000.000	-	3.145.148	-	3.145.148	100,0	1,6	1,6	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	7.358.000.000	-	7.358.000.000	3.679.000.000	7.358.000.000	411.808.918	3.001.118.503	411.808.918	3.001.118.503	100,0	40,8	40,8	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	15.329.000.000	-	15.329.000.000	9.197.400.000	15.329.000.000	12.214.808	46.463.520	12.214.808	46.463.520	100,0	0,3	0,3	-
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	2.082.000.000	-	2.082.000.000	1.041.000.000	2.082.000.000	28.588.083	521.920.827	28.588.083	521.920.827	100,0	25,1	25,1	-
21007 RONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN	1.418.000.000	-	1.418.000.000	829.000.000	1.418.000.000	86.040.198	705.964.279	86.040.198	705.964.279	100,0	42,4	42,4	-
21008 PRIMA TERCERA	917.000.000	-	917.000.000	158.500.000	917.000.000	27.297.044	111.858.007	27.297.044	111.858.007	100,0	35,3	35,3	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	12.172.000.000	-	12.172.000.000	6.086.000.000	12.172.000.000	446.788.033	2.460.458.179	446.788.033	2.460.458.179	100,0	20,2	20,2	-
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.454.000.000	-	7.454.000.000	3.727.000.000	7.454.000.000	552.544.600	3.387.414.300	552.544.600	3.387.294.199	100,0	45,4	45,4	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.590.000.000	-	5.590.000.000	2.795.000.000	5.590.000.000	415.876.300	2.542.003.900	415.876.300	2.541.914.300	100,0	45,5	45,5	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	16.247.000.000	-	16.247.000.000	8.123.500.000	16.247.000.000	1.161.864.488	6.950.777.143	1.161.864.488	6.950.777.143	100,0	42,8	42,8	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.727.000.000	-	3.727.000.000	1.863.500.000	3.727.000.000	276.329.300	1.694.062.900	276.329.300	1.694.003.100	100,0	45,5	45,5	-
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	14.507.000.000	-	14.507.000.000	7.253.500.000	14.507.000.000	1.553.903.925	6.942.845.186	1.553.772.880	6.942.334.175	100,0	47,9	47,9	-
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	20.479.000.000	-	20.479.000.000	10.239.500.000	20.479.000.000	1.629.032.348	9.803.577.608	1.629.032.348	9.799.328.864	100,0	47,9	47,9	-
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL (RISGO) LABORALES	891.000.000	-	891.000.000	445.500.000	891.000.000	75.460.800	451.780.800	75.460.800	451.728.800	100,0	50,7	50,7	-
210. GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.482.000.000	-	46.482.000.000	1.556.286.904	42.651.280.187	833.624.323	35.318.194.755	3.040.490.598	18.270.324.900	93,8	76,9	39,3	3.830.719.813
21101 HONORARIOS	5.468.000.000	(354.200.432)	5.113.799.568	78.260.864	4.778.167.792	166.923.890	3.651.131.151	385.071.359	1.573.515.908	93,4	71,4	30,8	335.631.756
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	7.400.000.000	(98.702.437)	7.301.297.563	737.033.984	6.640.314.193	200.329.914	5.317.805.791	143.012.245	997.681.665	90,9	72,8	13,7	660.983.370
21103 COMPRA DE EQUIPO	165.000.000	(142.838.708)	22.161.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.161.292
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	192.000.000	(86.086.174)	105.913.826	42.501.210	479.565.935	9.111.210	446.371.935	48.297.066	128.124.401	94,8	88,2	25,1	26.347.891
21105 MANTENIMIENTO	9.490.000.000	353.883.051	9.843.883.051	12.097.538	8.180.367.255	18.858.548	7.374.921.788	385.179.813	3.627.148.318	83,1	74,9	36,6	1.663.515.796
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.274.000.000	62.000.000	3.336.000.000	3.293.000.000	3.293.000.000	270.945.508	1.706.036.548	249.159.583	1.695.400.311	98,7	51,1	50,8	40.000.000
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.283.000.000	(160.401.301)	8.902.598.699	15.074.900	8.771.135.879	-	4.187.514.221	671.317.697	4.187.514.221	98,1	98,4	47,2	113.262.820
21109 SEGUROS	5.550.000.000	752.212.023	6.302.212.023	684.637.534	6.065.143.276	-	5.380.485.742	83.390.198	5.217.900.439	96,2	85,4	82,8	237.068.747
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.292.000.000	225.636.198	2.517.636.198	85.858.500	2.299.403.789	191.046.750	1.658.007.914	42.530.093	467.221.898	91,3	65,9	18,6	218.232.409
21111 CAPACITACIÓN	1.190.000.000	(335.000.000)	855.000.000	91.325.500	855.000.000	-	158.674.500	-	10.174.500	100,0	18,6	1,2	-
21116 VIÁTICOS	847.000.000	-	847.000.000	(115.000.000)	465.796.500	(651.927)	94.563.605	-	94.563.605	95,0	11,2	11,2	381.263.500
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	762.000.000	(61.000.000)	701.000.000	(85.899.979)	608.116.631	(18.499.979)	569.922.631	-	133.911.631	86,7	81,3	15,1	92.883.369
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	189.000.000	44.497.800	233.497.800	10.360.407	215.128.937	35.600.407	204.011.741	18.532.544	137.267.691	92,1	87,4	58,8	18.368.863
212. GASTOS OPERATIVOS	499.788.000.000	-	499.788.000.000	12.291.388.987	364.063.396.418	5.146.526.521	321.550.245.430	25.852.239.398	138.079.943.499	82,8	73,1	30,3	75.724.603.582
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	851.000.000	-	851.000.000	1.038.751.319	1.038.751.319	-	1.038.751.319	-	1.038.751.319	100,0	100,0	100,0	-
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.844.000.000	(23.545.323)	1.820.454.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882.418.132
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.642.000.000	157.528.903	8.799.528.903	3.233.510	8.586.696.680	3.233.510	8.586.696.680	4.260.029	1.213.336.978	97,6	97,6	13,8	218.232.231
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	545.000.000	25.970.788	570.970.788	3.675.746	534.317.765	3.675.746	534.317.765	10.821.135	218.612.000	93,6	93,6	38,3	36.653.023
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	13.980.000.000	(24.302.774)	13.955.697.226	2.169.850.000	9.187.054.337	-	5.662.674.132	193.851.734	2.721.599.717	65,8	40,6	19,5	4.768.642.889
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	87.911.000.000	407.678.283	88.318.678.283	1.869.352.513	63.637.070.643	968.911.641	57.985.852.219	4.888.982.261	27.150.951.521	72,1	65,7	30,7	24.681.607.640
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.934.000.000	(64.418.817)	24.869.581.183	831.184.750	22.854.275.201	35.184.750	21.767.477.263	1.711.746.417	10.543.962.005	91,9	87,5	42,4	2.015.305.982
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	61.980.000.000	(2.768.849.680)	59.211.150.320	2.311.144.054	51.649.130.718	1.408.257.357	42.611.111.047	3.747.202.485	21.051.912.535	87,2	72,0	35,6	7.562.019.582
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	-	-	-	10.375.373	98.375.373	-	6.449.950	-	6.449.950	97,0	97,0	26,5	1.000.000
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	233.928.000.000	2.012.392.911	235.940.392.911	5.082.937.408	202.118.849.336	2.586.548.697	179.222.417.779	13.939.774.587	66.934.000.094	85,7	76,0	28,4	13.821.543.575
21215 SEGUROS OPERATIVOS	3.083.000.000	-	3.083.000.000	-	2.837.819.464	-	2.837.819.464	2.329.661.218	2.329.661.218	92,0	92,0	75,6	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	(98.581.183)	583.418.817	-	583.418.817	140.714.820	267.115.644	21.289.582	49.206.585	100,0	45,8	8,4	-
213. IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	1,7	1,7	1,7	221.108.000
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000	1,7	1,7	1,7	221.108.000
214. GASTOS A TERCEROS	92.768.000.000	-	92.768.000.000	7.800.332.932	46.966.506.725	1.068.676.220	10.888.250.560	1.513.141.419	10.767.529.345	50,6	11,7	11,6	45.802.493.275
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	771.000.000	7.000.000	7.782.000.000	-	73.678.945	-	73.678.945	-	1.678.945	43,4	43,4	43,4	104.321.055
21403 SENTENCIAS Y CONCLUSIONES	60.139.000.000	(439.141.794)	59.699.858.206	7.798.455.000	59.759.809.747	633.607.515	6.577.718.267	1.152.188.203	6.577.718.267	54,5	11,6	11,6	26.926.062.439
21407 CUOTAS PARTES DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BONOS	2.253.000.000	-	2.253.000.000	-	2.253.000.000	40.995.551	573.131.933	10.884.174	540.020.508	100,0	25,4	24,0	-
21408 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS ASF	27.360.000.000	-	27.360.000.000	-	9.229.000.000	269.595.636	2.493.727.546	269.595.636	2.493.727.546	33,7	9,1	9,1	18.131.000.000
21412 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS APORTES NACION	1.367.000.000	-	1.367.000.000	-	796.000.000	56.627.679	543.945.810	56.627.679	543.945.810	58,2	39,8	39,8	571.000.000
21413 GARANTIA DE PODER ADQUISITIVO	144.000.000	(8.000.000)	136.000.000	-	73.000.000	234.045	1.357.362	234.045	1.357.362	54,1	10	10	62.000.000
21414 INCENTIVOS PUNTUALES BEPS	1.226.000.000	2.000.000	1.228.000.000	1.877.932	1.227.107.21								

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Junio	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	574.124.000.000	-	574.124.000.000	-	600.061.232.064	104,5
10000 SALDO INICIAL	574.124.000.000	-	574.124.000.000	-	600.061.232.064	104,5
11. INGRESOS OPERACIONALES	959.699.000.000	-	959.699.000.000	70.474.163.100	474.576.495.843	49,5
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	813.475.000.000	-	813.475.000.000	66.838.511.367	410.289.130.928	50,4
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46.845.000.000	-	46.845.000.000	3.439.833.386	21.488.192.437	45,9
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.360.000.000	-	1.360.000.000	168.927.483	619.800.947	45,6
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	225.000.000	-	225.000.000	26.890.864	99.734.531	44,3
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	97.794.000.000	-	97.794.000.000	-	42.079.637.000	43,0
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	83.082.000.000	-	83.082.000.000	4.305.747.042	26.658.996.990	32,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.257.000.000	-	51.257.000.000	1.670.773.558	21.335.096.042	41,6
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	27.360.000.000	-	27.360.000.000	269.595.636	2.493.727.546	9,1
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	3.083.000.000	-	3.083.000.000	2.329.661.218	2.329.661.218	75,6
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.382.000.000	-	1.382.000.000	35.716.630	500.512.184	36,2
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.042.781.000.000	-	1.042.781.000.000	74.779.910.142	501.235.492.833	48,1
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.616.905.000.000	-	1.616.905.000.000	74.779.910.142	1.101.296.724.897	68,1

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Junio	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	122.286.000.000	-	122.286.000.000	-	475.394.055.259	388,8
10000 SALDO INICIAL	122.286.000.000	-	122.286.000.000	-	475.394.055.259	388,8
11. INGRESOS OPERACIONALES	17.931.171.000.000	-	17.931.171.000.000	1.032.889.209.558	9.567.534.398.641	53,4
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.060.083.000.000	-	6.060.083.000.000	503.693.985.534	4.539.830.011.060	74,9
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.942.272.000.000	-	10.942.272.000.000	465.952.766.734	4.646.054.075.303	42,5
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	185.174.000.000	-	185.174.000.000	16.791.991.134	132.322.830.544	71,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	40.023.000.000	-	40.023.000.000	4.999.034.398	18.335.335.178	45,8
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	796.642.866	2.945.169.642	55,9
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.103.000.000	-	42.103.000.000	7.946.910.399	58.730.436.104	139,5
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	53.609.000.000	-	53.609.000.000	3.310.880.441	21.366.545.044	39,9
11012 BONOS PENSIONALES	530.600.000.000	-	530.600.000.000	18.584.037.528	92.417.802.919	17,4
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	55.197.000.000	-	55.197.000.000	10.663.583.295	53.416.674.620	96,8
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	16.840.000.000	-	16.840.000.000	149.377.229	2.115.518.227	12,6
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	16.845.238.000.000	-	16.845.238.000.000	2.469.633.496.426	6.476.168.184.038	38,4
12001 APORTES DE LA NACIÓN	15.696.001.000.000	-	15.696.001.000.000	2.460.666.000.000	6.304.082.000.000	40,2
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.663.000.000	-	249.663.000.000	5.882.059.020	133.026.923.156	53,3
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	787.976.000.000	-	787.976.000.000	-	30.385.645.087	3,9
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	3.085.437.406	8.673.615.795	63,2
TOTAL INGRESOS (11+12)	34.776.409.000.000	-	34.776.409.000.000	3.502.522.705.984	16.043.702.582.679	46,1
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	34.898.695.000.000	-	34.898.695.000.000	3.502.522.705.984	16.519.096.637.938	47,3