

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada	Presupuesto Disponible
				Julio	Acumulado (2)	Julio	Acumulado (3)	Julio	Acumulado (4)		
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	851.739.000.000	-	851.739.000.000	4.512.799.837	730.677.875.167	58.100.714.324	543.882.095.930	70.594.559.244	350.753.666.939	85,8	63,9
210.GASTOS DE PERSONAL	272.475.000.000	-	272.475.000.000	-	272.475.000.000	27.432.128.206	145.472.927.067	27.432.153.506	145.469.571.811	100,0	53,4
21001 SUÉLDOS	160.496.000.000	-	160.496.000.000	-	160.496.000.000	12.701.630.217	89.682.168.334	12.701.630.217	89.682.168.334	100,0	55,5
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.975.000.000	-	3.975.000.000	-	3.975.000.000	746.794.072	3.185.555.256	746.794.072	3.185.555.256	100,0	80,1
21003 PRIMA DE SERVICIOS	193.000.000	30.000.000	223.000.000	30.000.000	223.000.000	194.238.443	197.273.590	194.238.443	197.273.590	100,0	88,5
21004 PRIMA DE VACACIONES	7.358.000.000	-	7.358.000.000	-	7.358.000.000	554.062.215	3.555.180.718	554.062.215	3.555.180.718	100,0	48,3
21005 PRIMA DE NAVIDAD	15.329.000.000	-	15.329.000.000	-	15.329.000.000	9.480.434	55.943.954	9.480.434	55.943.954	100,0	0,4
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	2.082.000.000	(30.000.000)	2.052.000.000	(30.000.000)	2.052.000.000	24.926.416	546.847.243	24.926.416	546.847.243	100,0	26,6
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.658.000.000	-	1.658.000.000	-	1.658.000.000	126.204.519	832.168.758	126.204.519	832.168.758	100,0	50,2
21008 PRIMA TÉCNICA	317.000.000	-	317.000.000	-	317.000.000	27.605.045	139.463.052	27.605.045	139.463.052	100,0	44,0
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	12.172.000.000	-	12.172.000.000	-	12.172.000.000	6.744.044.660	9.204.502.839	6.744.044.660	9.204.502.839	100,0	75,6
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.454.000.000	-	7.454.000.000	-	7.454.000.000	835.762.100	4.221.176.400	835.762.100	4.221.056.299	100,0	56,7
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.590.000.000	-	5.590.000.000	-	5.590.000.000	626.853.000	3.588.855.900	626.853.000	3.588.855.900	100,0	56,7
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	16.247.000.000	-	16.247.000.000	-	16.247.000.000	1.403.878.623	8.443.655.768	1.403.878.623	8.443.655.768	100,0	52,0
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.727.000.000	-	3.727.000.000	-	3.727.000.000	417.935.000	2.111.937.900	417.935.000	2.111.938.100	100,0	56,7
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	14.507.000.000	-	14.507.000.000	-	14.507.000.000	1.182.942.087	8.125.787.273	1.182.942.087	8.125.787.262	100,0	56,0
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	20.479.000.000	-	20.479.000.000	-	20.479.000.000	1.669.925.474	11.471.603.082	1.669.925.474	11.469.054.338	100,0	56,0
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	891.000.000	-	891.000.000	-	891.000.000	76.865.900	528.646.000	76.891.200	528.620.000	100,0	59,3
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.482.000.000	-	46.482.000.000	807.635.422	43.458.915.609	3.662.128.136	38.880.322.871	2.103.547.363	20.373.871.953	93,5	83,9
21101 HONORARIOS	5.468.000.000	(677.501.452)	4.790.498.548	(253.301.000)	4.534.866.792	179.297.252	3.830.428.403	309.869.864	1.883.385.772	94,5	80,0
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	7.400.000.000	(160.627.237)	7.239.372.763	(16.496.667)	6.623.817.526	638.466.078	5.956.271.869	135.293.654	1.132.975.939	91,5	82,3
21103 COMPRA DE EQUIPO	165.000.000	-	165.000.000	-	165.000.000	-	-	-	-	-	-
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	592.000.000	(86.086.174)	505.913.826	-	487.367.232	37.611.297	483.981.232	103.948.854	230.079.255	96,3	95,7
21105 MANTENIMIENTO	9.496.000.000	313.881.051	9.809.881.051	500.610.403	8.686.983.658	846.633.706	8.233.575.504	347.777.543	3.974.635.861	88,2	83,5
21106 SERVICIOS PÚBLICOS	3.274.000.000	62.000.000	3.336.000.000	43.000.000	3.336.000.000	254.614.044	1.960.650.612	239.959.744	1.955.360.057	100,0	58,6
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.263.000.000	(360.401.301)	8.902.598.699	(3.011.037)	8.768.324.862	(3.011.037)	8.753.250.362	712.091.001	4.899.605.222	98,5	98,3
21109 SEGUROS	5.550.000.000	1.265.212.023	6.815.212.023	714.200.498	6.779.343.774	1.398.858.032	6.779.343.774	112.044.210	5.329.844.649	99,5	99,5
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.292.000.000	225.636.198	2.517.636.198	(206.998)	2.299.196.791	264.186.002	1.922.193.916	97.103.952	564.325.850	91,3	76,3
21111 CAPACITACIÓN	1.190.000.000	(335.000.000)	855.000.000	(100.000)	854.900.000	37.900.000	936.574.500	-	10.174.500	100,0	23,0
21116 VIÁTICOS	847.000.000	(189.699.000)	657.301.000	(189.699.000)	276.037.500	60.800	95.204.421	640.816	95.204.421	42,0	14,5
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	762.000.000	(61.000.000)	701.000.000	-	608.116.633	80.000	570.002.633	80.000	133.991.631	86,7	81,3
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	189.000.000	106.422.600	295.422.600	4.831.956	239.960.843	4.831.956	208.843.647	27.037.725	164.004.616	74,5	70,7
212.GASTOS OPERATIVOS	439.788.000.000	-	439.788.000.000	3.638.606.600	387.702.053.508	13.710.577.866	335.260.823.296	27.988.265.579	361.064.104.038	85,8	76,2
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	387.751.319	-	387.751.319	-	1.028.713.319	-	1.028.713.319	27.387.500	100,0	36,0	1,7
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.844.000.000	(23.545.232)	1.820.454.767	5.788.163	963.824.707	-	938.056.545	21.619.812	861.000.052	51,8	51,5
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.642.000.000	157.528.903	8.799.528.903	2.163.070	8.588.855.750	2.163.070	8.588.855.750	1.660.198.303	2.875.535.281	97,6	97,6
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	545.000.000	11.778.788	556.778.788	(22.479.496)	511.838.329	(22.479.496)	511.838.329	50.642.000	229.254.900	91,9	91,9
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	13.980.000.000	(209.275.250)	13.770.724.750	3.127.833.692	12.314.888.029	-	5.662.674.132	598.111.511	3.319.711.228	89,4	41,1
21206 SERVICIOS DE ASesorIA ESPECIALIZADA	87.911.000.000	155.782.133	88.066.782.133	233.025.836	63.870.096.478	729.646.911	58.715.499.130	5.595.475.082	32.746.426.003	67,2	61,2
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.934.000.000	(64.418.817)	24.869.581.183	(157.069.717)	23.011.344.918	(43.458.640)	21.724.018.623	1.897.826.810	12.441.788.815	92,5	87,4
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	61.980.000.000	(2.768.849.680)	59.211.150.320	1.165.852.161	52.834.982.899	5.734.199.344	48.345.310.391	4.258.724.990	25.310.637.525	89,2	81,6
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	113.000.000	(11.624.427)	101.375.573	-	98.375.573	-	98.375.573	9.569.949	36.389.684	97,0	97,0
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	233.928.000.000	2.461.453.539	236.391.453.539	(522.888.246)	201.595.961.070	7.817.022.156	187.039.439.935	13.903.948.194	80.837.968.136	85,3	79,1
21215 SEGUROS OPERATIVOS	3.083.000.000	-	3.083.000.000	-	1.980.000.000	-	2.329.661.218	-	2.329.661.218	75,6	75,6
21216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	1.495.000.000	-	1.495.000.000	-	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	1.242.707	268.358.353	11.106.423	60.313.034	100,0	46,0
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	-	3.892.000	-	3.892.000	-	3.892.000	1,7	1,7
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	-	3.892.000	-	3.892.000	-	3.892.000	1,7	1,7
214.GASTOS A TERCEROS	92.769.000.000	-	92.769.000.000	66.557.725	47.033.064.450	13.295.880.136	24.164.130.696	13.074.697.796	23.842.227.137	50,7	26,0
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	171.000.000	7.000.000	178.000.000	60.764.351	134.441.296	60.764.351	134.441.296	60.764.351	134.441.296	75,5	75,5
21403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60.199.000.000	(439.141.794)	59.759.858.206	5.793.374	32.839.589.141	12.612.819.086	19.190.537.353	12.308.866.754	18.886.585.021	50,0	32,1
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BONOS	2.253.000.000	-	2.253.000.000	-	2.253.000.000	279.986.692	853.118.625	308.215.035	848.241.543	100,0	37,9
21408 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS ISP	27.360.000.000	-	27.360.000.000	-	9.229.000.000	274.054.209	2.767.781.755	274.054.209	2.767.781.755	31,7	101,1
21412 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS APORTES NACION	1.367.000.000	-	1.367.000.000	-	794.000.000	56.832.321	600.578.131	56.832.321	600.578.131	88,2	43,9
21413 GARANTÍA DE PODER ADQUISITIVO	144.000.000	(9.200.000)	135.000.000	-	73.000.000	584.683	1.942.045	584.683	1.942.045	54,1	1,4
21414 INCENTIVOS PUNTUALES BEPS	1.226.000.000	2.000.000	1.228.000.000	-	1.227.370.219	261.147	181.790.246	1.339.079	181.790.246	99,9	14,8
21415 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES COSTAS ANTIGÜO ISS	-	439.141.794	439.141.794	-	439.141.794	10.777.647	433.939.245	64.241.364	420.865.100	100,0	98,8
21416 APORTES AL SINDICATO	49.000.000	-	49.000.000	-	41.520.000	-	41.520.000	-	84,7	-	-
22.GASTOS NO OPERACIONALES (220 - 222)	99.830.000.000	-	99.830.000.000	-	1.828.000.000	88.993.356	965.752.206	88.993.356	965.752.206	1,8	1,0
220.SERVICIO DE LA DEUDA	1.955.000.000	-	1.955.000.000	-	1.828.000.000	88.993.356	965.752.206	88.993.356	965.752.206	93,5	49,4
22001 AMORTIZACIONES	1.478.000.000	-	1.478.000.000	-	1.478.000.000	72.690.770	778.126.646	72.690.770	778.126.646	100,0	52,7
22002 INTERESES Y COMISIONES	477.000.000	-	477.000.000	-	350.000.000	16.302.586	186.625.560	16.302.586	186.625.560	73,4	39,1
221.TRANSFERENCIA EXCELENTE FIN. A FONDO VEJEZ	97.875.000.000	-	97.875.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Julio	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	75.220.211.984	549.796.707.827	57,3
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	813.475.000.000	-	813.475.000.000	71.536.616.259	481.825.747.187	59,2
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46.845.000.000	-	46.845.000.000	3.580.374.940	25.068.567.377	53,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.360.000.000	-	1.360.000.000	85.632.422	705.433.369	51,9
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	225.000.000	-	225.000.000	17.588.363	117.322.894	52,1
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	4.135.918.702	30.794.915.692	37,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.257.000.000	-	51.257.000.000	3.700.906.942	25.036.002.984	48,8
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	27.360.000.000	-	27.360.000.000	274.054.209	2.767.781.755	10,1
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	3.083.000.000	-	3.083.000.000	-	2.329.661.218	75,6
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.382.000.000	-	1.382.000.000	160.957.551	661.469.735	47,9
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.042.781.000.000	-	1.042.781.000.000	79.356.130.686	580.591.623.519	55,7
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.616.905.000.000	-	1.616.905.000.000	79.356.130.686	1.180.652.855.583	73,0

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Julio	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	1.156.964.473.000	10.724.498.871.641	59,8
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.060.083.000.000	-	6.060.083.000.000	144.246.223.711	4.684.076.234.771	77,3
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.942.272.000.000	-	10.942.272.000.000	954.576.234.119	5.600.630.309.422	51,2
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	185.174.000.000	-	185.174.000.000	15.564.125.054	147.886.955.598	79,9
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	40.023.000.000	-	40.023.000.000	2.535.853.260	20.871.188.438	52,1
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	521.551.209	3.466.720.851	65,8
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.103.000.000	-	42.103.000.000	11.305.616.566	70.036.052.670	166,3
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	53.609.000.000	-	53.609.000.000	1.617.548.349	22.984.093.393	42,9
11012 BONOS PENSIONALES	530.600.000.000	-	530.600.000.000	17.561.889.893	109.979.692.812	20,7
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	55.197.000.000	-	55.197.000.000	8.500.628.964	61.917.303.584	112,2
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	16.840.000.000	-	16.840.000.000	534.801.875	2.650.320.102	15,7
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	16.845.238.000.000	-	16.845.238.000.000	1.431.121.901.196	7.907.290.085.234	46,9
12001 APORTES DE LA NACIÓN	15.696.001.000.000	-	15.696.001.000.000	1.354.011.000.000	7.658.093.000.000	48,8
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.663.000.000	-	249.663.000.000	68.617.391.765	201.644.314.921	80,8
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	787.976.000.000	-	787.976.000.000	6.585.378.355	36.971.023.442	4,7
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	1.908.131.076	10.581.746.871	77,1
TOTAL INGRESOS (11+12)	34.776.409.000.000	-	34.776.409.000.000	2.588.086.374.196	18.631.788.956.875	53,6
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	34.898.695.000.000	-	34.898.695.000.000	2.588.086.374.196	19.107.183.012.134	54,8