

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=4-2)
				Diciembre	Acumulado (2)	Diciembre	Acumulado (3)	Diciembre	Acumulado (4)	(5=7/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
EL GASTO PERSONAL (210 - 214)	851.739.000.000	(47.504.722.696)	804.234.277.304	(104.765.460.092)	699.468.817.281	8.551.617.626	683.343.691.281	82.969.443.726	652.286.910.108	85,0	85,0	85,1	120.890.676.023
210 GASTOS DE PERSONAL	272.475.000.000	(8.800.000.000)	263.675.000.000	(22.886.062.244)	258.588.937.736	19.868.328.366	258.588.937.736	19.878.297.410	258.588.937.736	98,9	98,9	98,9	3.086.062.264
21001 SALARIOS	160.496.000.000	(5.470.000.000)	155.026.000.000	(5.961.352.142)	154.510.837.853	13.825.772.817	154.510.837.853	12.925.772.817	154.510.837.853	99,9	99,9	99,9	315.162.167
21002 NOIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3.975.000.000	(100.000.000)	3.875.000.000	(114.143.246)	3.760.856.754	158.421.374	3.760.856.754	158.421.374	3.760.856.754	97,0	97,0	97,0	31.941.346
21003 PRIMAS DE SERVICIOS	183.000.000	30.000.000	223.000.000	(21.579.621)	201.420.377	-	201.420.377	-	201.420.377	90,3	90,3	90,3	21.579.621
21004 PRIMAS DE VACACIONES	7.358.000.000	(150.000.000)	6.808.000.000	(735.587.437)	6.622.412.779	660.756.097	6.622.412.779	660.756.097	6.622.412.779	97,3	97,3	97,3	185.827.211
21005 PRIMAS DE NAVIDAD	15.329.000.000	(100.000.000)	14.829.000.000	(705.016.892)	14.623.983.108	2.175.821	14.623.983.108	2.175.821	14.623.983.108	98,6	98,6	98,6	205.016.892
21006 PAGOS EXTRAORDINARIOS, FESTIVOS E INDEMNIZACION	2.082.000.000	(1.130.000.000)	952.000.000	(1.291.452.478)	114.543.522	97.023.249	114.543.522	97.023.249	114.543.522	78,7	78,7	78,7	193.456.478
21007 NOIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.658.000.000	-	1.658.000.000	(133.377.444)	1.524.622.556	149.682.891	1.524.622.556	149.682.891	1.524.622.556	97,8	97,8	97,8	33.377.444
21008 PRIMA TECNICA	317.000.000	-	317.000.000	(60.222.930)	256.777.070	57.562.285	256.777.070	57.562.285	256.777.070	81,0	81,0	81,0	60.222.930
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	12.172.000.000	(200.000.000)	11.972.000.000	(736.924.377)	11.415.075.623	429.629.193	11.415.075.623	429.629.193	11.415.075.623	95,3	95,3	95,3	556.924.377
21010 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	7.454.000.000	-	7.454.000.000	(415.700.819)	7.038.299.181	563.237.981	7.038.299.181	563.237.981	7.038.299.181	97,0	97,0	97,0	215.700.819
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	15.247.000.000	(100.000.000)	15.147.000.000	(609.123.420)	5.280.276.800	422.456.000	5.280.276.800	422.456.000	5.280.276.800	96,2	96,2	96,2	209.723.000
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	15.247.000.000	-	15.247.000.000	(377.366.949)	15.549.733.151	1.421.807.362	15.549.733.151	1.421.807.362	15.549.733.151	98,8	98,8	98,8	97.266.849
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.727.000.000	(100.000.000)	3.627.000.000	(307.138.700)	3.519.861.300	281.688.500	3.519.861.300	281.688.500	3.519.861.300	97,0	97,0	97,0	107.138.700
21014 APORTE DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	14.507.000.000	(300.000.000)	14.207.000.000	(735.469.907)	13.771.530.093	1.531.389.581	13.771.530.093	1.531.389.581	13.771.530.093	96,9	96,9	96,9	435.469.907
21015 APORTE DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	20.479.000.000	(800.000.000)	19.679.000.000	(1.040.793.351)	19.438.206.649	1.593.675.435	19.438.206.649	1.600.898.750	19.438.206.649	98,8	98,8	98,8	240.793.351
21016 APORTE DE PREVISION SOCIAL - RESGOS LABORALES	891.000.000	20.000.000	911.000.000	-	896.856.900	79.068.001	896.856.900	79.068.001	896.856.900	98,4	98,4	98,4	14.143.100
21018 GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.482.000.000	(418.400.000)	46.063.600.000	(5.854.325.909)	37.779.860.488	(37.792.296.963)	37.779.860.488	4.370.780.700	35.361.101.153	82,0	82,0	78,8	8.283.708.932
21101 HONORARIOS	5.468.000.000	(901.818.781)	4.566.181.219	(2.673.813.426)	4.082.363.426	40.031.821	4.082.363.426	736.670.465	3.894.794.775	89,4	89,4	85,1	483.344.781
21102 REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	7.400.000.000	(723.190.987)	6.676.809.013	(2.647.504.468)	3.125.603.279	3.125.603.279	3.125.603.279	280.329.816	2.504.948.133	46,8	46,8	37,5	3.551.205.734
21103 COMPRA DE EQUIPO	185.000.000	(148.327.378)	18.672.622	-	18.672.622	-	18.672.622	-	18.672.622	-	-	-	18.672.622
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	592.000.000	(51.348.495)	540.651.505	(21.218.303)	506.443.202	8.492.770	506.443.202	47.584.803	427.779.313	98,8	98,8	78,3	3.141.800
21105 MANTENIMIENTO	9.490.000.000	(506.174.958)	8.983.825.042	(465.339.978)	9.400.355.222	143.764.428	9.400.355.222	1.866.022.216	8.114.669.433	93,0	93,0	79,9	718.871.792
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.274.000.000	565.704.331	3.439.704.331	(300.890.707)	3.048.813.624	248.518.559	3.048.813.624	292.371.467	3.048.770.967	88,6	88,6	88,6	390.890.707
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.263.000.000	(372.108.053)	8.890.891.947	(594.293.454)	7.883.040.151	(482.402.432)	7.883.040.151	654.306.720	7.840.665.407	88,7	88,7	88,2	1.007.851.632
21109 SEGUROS	5.500.000.000	1.265.212.023	6.765.212.023	(13.557.031)	6.787.071.449	10.438.314	6.787.071.449	10.599.015	6.788.443.664	99,6	99,6	99,3	28.450.574
21110 SERVICIO SOCIAL	2.732.000.000	784.980.498	3.516.980.498	(574.666.853)	1.476.494.955	(487.085.405)	1.476.494.955	278.649.075	1.452.076.350	74,3	74,3	74,3	485.466.743
21111 CAPACITACION	1.190.000.000	(93.325.500.000)	796.674.500	(125.660.000)	671.014.500	219.403.427	671.014.500	479.038.887	681.014.500	68,1	68,1	68,1	117.635.513
21116 VIATOS	847.000.000	(229.906.661)	617.093.337	(677.539.440)	100.712.891	(501.482)	100.712.891	1.503.854	100.712.891	16,3	16,3	16,3	516.380.446
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	762.000.000	(119.291.988)	642.708.012	(445.549.000)	162.567.631	(407.666.000)	162.567.631	3.979.237	138.201.868	25,3	25,3	25,3	480.140.461
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	189.000.000	114.402.600	303.402.600	(40.902.600)	246.853.219	(40.297.650)	246.853.219	40.084.392	215.890.819	81,4	81,4	71,2	56.549.381
GASTOS OPERATIVOS	499.788.000.000	(18.037.847.958)	481.750.152.042	(84.889.980.853)	337.700.001.176	(65.834.000.000)	327.766.001.176	48.249.000.855	309.159.048.495	88,3	88,3	78,9	94.009.622.028
22001 MATERIALES Y SUMINISTROS	651.000.000	(87.751.318)	563.248.682	(1.038.751.318)	87.150.004	951.601.225	87.150.004	951.601.225	433.608.800	95,0	95,0	95,0	87.150.004
22002 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.844.000.000	(432.025.679)	1.411.974.321	(383.531.770)	947.772.337	2.359.395	947.772.337	2.359.395	870.765.838	67,1	67,1	65,7	464.201.984
22003 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.642.000.000	(149.364.807)	8.492.635.193	(3.495.739.199)	5.226.947.521	(2.347.940.247)	5.226.947.521	485.809.984	4.660.066.686	61,5	61,5	54,9	3.265.887.621
22004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	145.000.000	11.778.788	156.778.788	(48.535.110)	478.875.880	(34.532.282)	478.875.880	68.559.480	451.337.364	86,0	86,0	81,1	77.902.908
22005 MANEJO CORPORATIVO Y GESTION DE MERCADO	13.189.000.000	(5.174.438.468)	8.014.561.532	(4.803.746.953)	3.210.814.582	(518.033.515)	3.210.814.582	20.999.175	4.202.741.338	47,2	47,2	46,4	4.600.924.938
22006 SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA	97.911.000.000	(5.179.214.063)	92.731.785.937	(37.221.317.077)	68.008.099.176	(3.482.502.345)	68.008.099.176	3.973.722.813	61.800.439.489	82,2	82,2	74,7	14.723.029.381
22107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.934.000.000	(1.096.177.942)	23.837.822.058	(1.153.486.744)	22.622.492.670	(191.331.962)	22.622.492.670	3.196.263.300	21.993.088.172	94,9	94,9	93,1	2.153.329.388
22108 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	63.980.000.000	(2.768.849.680)	59.211.150.320	(10.076.739.589)	47.622.363.350	279.319.040	47.622.363.350	3.950.406.773	43.040.667.787	80,4	80,4	72,7	11.888.986.970
22109 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	113.000.000	(28.720.412)	84.279.588	(17.095.985)	81.279.588	81.279.588	81.279.588	7.279.566	69.519.453	96,4	96,4	82,5	3.000.000
22110 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	239.529.000.000	(5.509.969.572)	228.418.030.428	(27.775.350.830)	192.642.682.179	(30.919.247.415)	161.723.434.779	31.522.277.485	166.985.347.340	88,1	88,1	75,1	46.933.248.249
22115 SEGUROS OPERATIVOS	3.083.000.000	-	3.083.000.000	(2.929.128.128)	2.929.871.872	-	2.929.871.872	-	2.929.871.872	95,0	95,0	75,6	753.128.128
22116 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	1.495.000.000	-	1.495.000.000	(776.066.338)	1.062.933.662	375.983.338	1.062.933.662	1.062.933.662	1.062.933.662	72,4	72,4	72,4	412.099.641
22117 GASTOS ASOCIADOS A DIADONES EN PAGO	682.000.000	(98.581.183)	583.418.817	(304.552.141)	278.866.676	5.518.542	278.866.676	24.871.542	119.370.007	47,8	47,8	20,5	304.552.141
22118 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	(893.000.000)	7.525.725	-	7.525.725	-	7.525.725	3,3	3,3	3,3	217.474.245
22180 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	(893.000.000)	7.525.725	-	7.525.725	-	7.525.725	3,3	3,3	3,3	217.474.245
22181 GASTOS A TERCEROS	92.788.000.000	(19.348.455.000)	73.439.545.000	(21.330.545.000)	48.256.017.500	9.925.230.765	48.256.017.500	10.153.339.762	48.177.307.068	65,0	65,0	65,0	25.283.927.838
22182 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	171.000.000	-	161.000.000	-	160.589.956	-	160.589.956	-	160.589.956	99,7	99,7	99,7	410.044
22183 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60.199.000.000	(19.720.596.794)	40.478.403.206	(15.174.815.182)	40.244.653.163	8.505.653.712	40.244.653.163	8.777.237.219	40.244.653.163	99,4	99,4	99,4	233.750.041
22187 CUOTAS PARTES, DEVOLUCION DE APORTE Y BONOS	2.253.000.000	-	2.253.000.000	(189.660.711									

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Diciembre	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	84.402.832.424	941.176.700.820	98,1
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	813.475.000.000	-	813.475.000.000	76.271.613.688	828.672.774.311	101,9
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46.845.000.000	-	46.845.000.000	7.859.625.816	44.640.775.109	95,3
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.360.000.000	-	1.360.000.000	233.472.228	1.217.761.833	89,5
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	225.000.000	-	225.000.000	38.120.692	198.119.147	88,1
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	97.794.000.000	-	97.794.000.000	-	66.447.270.420	67,9
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	83.082.000.000	-	83.082.000.000	1.260.360.517	44.547.913.072	53,6
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.257.000.000	-	51.257.000.000	863.529.188	37.364.987.886	72,9
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	27.360.000.000	-	27.360.000.000	155.817.611	3.801.219.217	13,9
12010 APORTA 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	241.013.718	1.052.044.751	76,1
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.042.781.000.000	-	1.042.781.000.000	85.663.192.941	985.724.613.892	94,5
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.616.905.000.000	-	1.616.905.000.000	85.663.192.941	1.585.785.845.956	98,1

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Diciembre	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	1.628.466.284.365	17.711.287.841.244	98,8
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.060.083.000.000	-	6.060.083.000.000	489.306.243.793	6.592.019.159.726	108,8
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.942.272.000.000	-	10.942.272.000.000	1.044.026.569.577	10.302.746.005.646	94,2
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	185.174.000.000	-	185.174.000.000	14.473.740.849	231.967.543.420	125,3
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	40.023.000.000	-	40.023.000.000	2.512.721.377	36.034.169.569	90,0
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	375.671.313	5.861.080.490	111,2
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.103.000.000	-	42.103.000.000	5.645.410.832	120.644.039.499	286,5
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	53.609.000.000	-	53.609.000.000	5.066.529.280	41.236.221.167	76,9
11012 BONOS PENSIONALES	530.600.000.000	-	530.600.000.000	56.166.371.109	264.056.889.191	49,8
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	55.197.000.000	-	55.197.000.000	8.667.101.187	109.678.388.880	198,7
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	16.840.000.000	-	16.840.000.000	2.225.925.048	7.044.343.656	41,8
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	16.845.238.000.000	-	16.845.238.000.000	936.524.222.289	15.882.235.644.824	94,3
12001 APORTES DE LA NACIÓN	15.696.001.000.000	-	15.696.001.000.000	706.852.000.000	15.324.918.748.043	97,6
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.663.000.000	-	249.663.000.000	3.174.031.152	251.992.126.536	100,9
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	787.976.000.000	-	787.976.000.000	-	64.591.724.077	8,2
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	97.875.000.000	-	97.875.000.000	224.650.035.263	224.650.035.263	229,5
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	13.723.000.000	-	13.723.000.000	1.848.155.874	16.083.010.905	117,2
TOTAL INGRESOS (11+12)	34.776.409.000.000	-	34.776.409.000.000	2.564.990.506.654	33.593.523.486.068	96,6
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	34.898.695.000.000	-	34.898.695.000.000	2.564.990.506.654	34.068.917.541.327	97,6