

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificación de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (10=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)	838.561.000.000	(1.079.112.143)	837.481.887.857	240.034.259.375	516.183.796.893	61.644.031.532	337.792.561.059	29.165.786.792	29.165.786.792	61,6	46,3	3,5	321.298.066.964
210 GASTOS DE PERSONAL	282.463.000.000	-	282.463.000.000	141.321.500.000	141.321.500.000	19.133.032.586	19.133.032.586	19.133.032.486	19.133.032.486	50,0	6,8	6,8	141.141.500.000
21001 SUELDOS	166.931.200.000	-	166.931.200.000	83.556.000.000	83.556.000.000	12.059.867.964	12.059.867.964	12.059.867.964	12.059.867.964	50,1	7,2	7,2	83.176.000.000
21002 IDENTIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.144.000.000	-	3.144.000.000	1.972.000.000	1.972.000.000	961.081.354	961.081.354	961.081.354	961.081.354	50,0	24,0	24,0	1.972.000.000
21003 PRIMA DE SERVICIOS	185.500.000	-	185.500.000	92.750.000	92.750.000	2.467.654	2.467.654	2.467.654	2.467.654	50,0	1,3	1,3	92.750.000
21004 PRIMA DE VACACIONES	7.285.200.000	-	7.285.200.000	3.642.600.000	3.642.600.000	235.126.944	235.126.944	235.126.944	235.126.944	50,0	3,2	3,2	3.642.600.000
21005 PRIMA DE NAVIDAD	15.897.300.000	-	15.897.300.000	7.948.650.000	7.948.650.000	3.198.125	3.198.125	3.198.125	3.198.125	50,0	-	-	7.948.650.000
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	1.614.900.000	-	1.614.900.000	807.450.000	807.450.000	27.547.764	27.547.764	27.547.764	27.547.764	50,0	1,7	1,7	807.450.000
21007 IDENTIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.140.800.000	-	1.140.800.000	630.400.000	630.400.000	52.724.017	52.724.017	52.724.017	52.724.017	50,0	3,2	3,2	630.400.000
21008 PRIMA TÉCNICA	350.000.000	-	350.000.000	175.000.000	175.000.000	17.870.286	17.870.286	17.870.286	17.870.286	50,0	5,1	5,1	175.000.000
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	12.702.800.000	-	12.702.800.000	6.351.400.000	6.351.400.000	383.142.057	383.142.057	383.142.057	383.142.057	50,0	3,0	3,0	6.351.400.000
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.709.100.000	-	7.709.100.000	3.854.550.000	3.854.550.000	543.225.100	543.225.100	543.225.100	543.225.100	50,0	7,0	7,0	3.854.550.000
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.780.800.000	-	5.780.800.000	2.890.400.000	2.890.400.000	407.464.700	407.464.700	407.464.700	407.464.700	50,0	7,0	7,0	2.890.400.000
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	17.340.500.000	-	17.340.500.000	8.670.550.000	8.670.550.000	1.155.527.998	1.155.527.998	1.155.527.998	1.155.527.998	50,0	6,7	6,7	8.670.550.000
21013 SERVICIO NACIONAL DE APYPOC	3.953.000.000	-	3.953.000.000	1.976.500.000	1.976.500.000	271.674.500	271.674.500	271.674.500	271.674.500	50,0	7,0	7,0	1.976.500.000
21014 APORTE DE PREVISIÓN SOCIAL SERVICIOS MEDICOS	15.052.200.000	-	15.052.200.000	7.526.000.000	7.526.000.000	1.224.057.616	1.224.057.616	1.224.057.616	1.224.057.616	50,0	8,1	8,1	7.526.000.000
21015 APORTE DE PREVISIÓN SOCIAL PENSIONES	21.248.700.000	-	21.248.700.000	10.624.350.000	10.624.350.000	1.728.108.005	1.728.108.005	1.728.108.005	1.728.108.005	50,0	8,1	8,1	10.624.350.000
21016 APORTE DE PREVISIÓN SOCIAL RIESGOS LABORALES	924.800.000	-	924.800.000	462.400.000	462.400.000	75.955.900	75.955.900	75.955.900	75.955.900	50,0	8,2	8,2	462.400.000
211 GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.556.000.000	-	48.556.000.000	30.184.455.938	32.343.537.239	2.504.874.710	24.263.956.011	1.556.430.780	1.556.430.780	66,6	50,0	2,4	36.312.462.761
21101 HONORARIOS	4.409.000.000	-	4.409.000.000	1.982.151.857	3.574.528.128	275.899.225	1.888.775.896	30.901.777	30.901.777	88,0	41,8	0,7	891.071.187,2
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.232.800.000	-	5.232.800.000	753.750.000	1.713.750.000	104.590.500	2.218.245.490	232.935.252	232.935.252	54,8	42,4	4,5	2.965.394.834
21103 COMPRA DE EQUIPO	12.400.000	-	12.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.400.000
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	516.700.000	-	516.700.000	334.086.438	447.123.241	28.854.800	141.891.635	2.907.315	2.907.315	86,5	27,5	0,6	69.576.757
21105 MANTENIMIENTO	11.405.500.000	-	11.405.500.000	76.531.500	9.905.997.148	76.531.500	9.905.997.148	208.324.090	208.324.090	86,6	86,9	1,8	1.499.502.852
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.435.300.000	-	3.435.300.000	3.435.210.000	3.435.210.000	216.575.028	216.617.725	395.699.035	395.699.035	100,0	6,3	5,7	47.333
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	6.119.300.000	-	6.119.300.000	60.000.000	7.542.621.142	7.480.623.142	373.322.807	82,7	82,1	4,4	-	-	1.576.076.858
21109 SEGUROS	8.537.200.000	-	8.537.200.000	774.280.334	1.509.970.735	774.280.334	1.509.970.735	106.768.367	106.768.367	13,0	13,0	1,3	7.427.229.265
21110 BIENESTAR SOCIAL	3.358.000.000	-	3.358.000.000	2.219.043.386	2.293.093.201	457.336.735	531.388.550	4.263.379	4.263.379	68,3	15,8	0,1	1.064.906.799
21111 CAPACITACIÓN	892.600.000	-	892.600.000	125.650.000	125.650.000	125.650.000	125.650.000	-	-	14,1	14,1	-	766.950.000
21116 VIÁTICOS	502.000.000	-	502.000.000	339.899.999	339.899.999	1.303.854	1.303.854	1.303.854	1.303.854	67,8	0,1	0,3	161.100.001
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	875.000.000	-	875.000.000	406.000.000	406.000.000	57.087.430	57.087.430	960,9	947,7	-	-	-	69.482.570
21119 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	400.700.000	-	400.700.000	43.852.800	92.206.400	43.852.800	90.296.400	4.800	4.800	23,5	23,5	-	310.493.200
212 GASTOS OPERATIVOS	467.023.000.000	(1.079.112.143)	465.943.887.857	69.933.750.979	323.218.751.046	32.741.134.488	286.646.174.555	8.717.445.476	8.717.445.476	70,9	62,9	1,9	132.725.136.831
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	622.600.000	-	622.600.000	-	-	87.150.142	-	-	-	14,0	14,0	-	535.449.858
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.243.100.000	-	1.243.100.000	-	-	77.006.499	-	-	-	6,2	6,2	-	1.166.093.501
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.434.500.000	90.241.863	7.524.741.863	113.885.486	7.012.900.089	113.885.486	7.012.900.089	47.230.486	47.230.486	93,4	93,4	0,6	491.841.775
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	438.400.000	19.436.205	457.836.205	448.696.000	448.696.000	249.696.000	456.341.905	456,3	456,3	-	-	-	111.772.309
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	12.058.400.000	(1.059.871.986)	10.998.528.014	63.000.000	63.198.959.057	-	6.455.398.057	-	-	59,3	58,7	-	4.480.128.957
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	89.849.900.000	(4.788.444.671)	85.061.255.325	10.319.536.906	59.256.896.512	2.043.753.611	50.981.313.237	3.341.499.678	3.341.499.678	68,7	59,9	3,9	25.804.358.791
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	23.906.100.000	-	23.906.100.000	405.247.717	16.031.448.517	-	16.468.206.800	1.456.884.821	1.456.884.821	70,7	69,0	6,1	7.002.650.481
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	52.375.900.000	-	52.375.900.000	4.426.856.742	40.599.256.229	-	36.172.399.467	1.286.681.641	1.286.681.641	77,5	68,1	2,5	11.776.643.771
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	137.520.000	3.678.135	141.178.135	-	97.126.935	-	97.126.935	-	-	68,8	-	-	44.051.200
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATOS CON TERCEROS	258.650.000.000	3.042.630.462	261.692.630.462	52.710.663.794	186.419.873.896	30.332.716.884	152.081.063.990	3.583.996.343	3.583.996.343	79,3	1,2	1,0	75.823.866.148
21215 SEGUROS OPERATIVOS	4.348.000.000	993.499.273	5.341.499.273	-	5.341.499.273	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-
21216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	5.388.000.000	-	5.388.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.388.000.000
21217 GASTOS ASOCIADOS A DAÑOS EN PAGO	449.300.000	-	449.300.000	25.119.324	449.019.973	1.172.507	425.073.156	1.172.507	1.172.507	99,9	94,6	0,3	280.027
213 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	227.000.000	-	227.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.000.000
21401 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	227.000.000	-	227.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.000.000
214 GASTOS A TERCEROS	50.293.000.000	-	50.293.000.000	19.214.582.458	19.300.002.698	7.640.980.748	7.749.398.898	158.927.000	158.927.000	38,4	15,4	0,3	30.981.987.388
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	278.400.000	-	278.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.400.000
21403 INTENCIONES Y CONCLUSIONES	44.506.800.000	(42.610.150)	44.464.189.850	15.105.592.458	15.105.592.458	7.585.710.942	7.585.710.942	-	-	34,0	17,1	-	29.158.597.391
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN DE APORTE Y BONOS	1.700.000.000	-	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	48.954.612	48.954.612	44.192.706	44.192.706	100,0	2,9	2,8	-
21412 INCENTIVOS PERIÓDICOS RIPS APORTE NACION	2.073.000.000	-	2.073.000.000	2.073.000.000	2.073.000.000	26.545.454	26.545.454	26.545.454	26.545.454	100,0	1,9	1,9	-
21413 GARANTÍA DE PODER JUDICIAL	179.000.000	-	179.000.000	89.000.000	89.000.000	3.778.740	3.778.740	3.778.740	3.778.740	49,7	1,8	1,8	90.000.000
21414 INCENTIVOS PUNTUALES RIPS	1.512.000.000	-	1.512.000.000	247.000.000	247.000.000	-	-	-	-	16,3	-	-	1.265.000.000
21416 APORTE AL SINDICATO	42.800.000	42.610.150	85.410.150	-	85.410.150	-	85.410.150	85.410.150	85.410.150	100,0	100,0	-	-
22 GASTOS NO OPERACIONALES (220 - 222)	138.161.000.000	-	138.161.000.000	3.876.000.000	3.876.000.000	-	-	-	-	2,8	-	-	134.285.000.000
220 SERVICIO DE LA DEUDA	3.876.000.000	-											

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Enero	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	651.970.000.000	-	651.970.000.000	689.053.767.730	689.053.767.730	105,7
10000 SALDO INICIAL	651.970.000.000	-	651.970.000.000	689.053.767.730	689.053.767.730	105,7
11. INGRESOS OPERACIONALES	967.820.000.000	-	967.820.000.000	91.532.670.512	91.532.670.512	9,5
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	818.138.000.000	-	818.138.000.000	66.838.460.831	66.838.460.831	8,2
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44.084.000.000	-	44.084.000.000	4.033.070.681	4.033.070.681	9,1
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.463.000.000	-	1.463.000.000	-	-	0,0
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	196.000.000	-	196.000.000	-	-	0,0
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	103.939.000.000	-	103.939.000.000	20.661.139.000	20.661.139.000	19,9
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	43.267.000.000	-	43.267.000.000	1.404.496.113	1.404.496.113	3,2
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37.938.000.000	-	37.938.000.000	1.132.085.337	1.132.085.337	3,0
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	2.073.000.000	-	2.073.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3.256.000.000	-	3.256.000.000	272.410.776	272.410.776	8,4
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.011.087.000.000	-	1.011.087.000.000	92.937.166.625	92.937.166.625	9,2
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.663.057.000.000	-	1.663.057.000.000	781.990.934.355	781.990.934.355	47,0

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Enero	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	125.121.000.000	-	125.121.000.000	277.804.793.928	277.804.793.928	222,0
10000 SALDO INICIAL	125.121.000.000	-	125.121.000.000	277.804.793.928	277.804.793.928	222,0
11. INGRESOS OPERACIONALES	17.504.435.000.000	-	17.504.435.000.000	1.813.961.581.438	1.813.961.581.438	10,4
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	5.102.979.000.000	-	5.102.979.000.000	847.934.062.529	847.934.062.529	16,6
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.927.156.000.000	-	10.927.156.000.000	911.496.403.152	911.496.403.152	8,3
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	264.085.000.000	-	264.085.000.000	18.304.802.566	18.304.802.566	6,9
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	42.131.000.000	-	42.131.000.000	2.603.655.237	2.603.655.237	6,2
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	390.014.119	390.014.119	7,4
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	70.228.000.000	-	70.228.000.000	1.993.814.059	1.993.814.059	2,8
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	48.333.000.000	-	48.333.000.000	1.626.738.017	1.626.738.017	3,4
11012 BONOS PENSIONALES	974.423.000.000	-	974.423.000.000	24.507.242.792	24.507.242.792	2,5
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	62.999.000.000	-	62.999.000.000	5.096.501.064	5.096.501.064	8,1
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	6.831.000.000	-	6.831.000.000	8.347.903	8.347.903	0,1
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	19.299.343.000.000	-	19.299.343.000.000	635.687.543.262	635.687.543.262	3,3
12001 APORTES DE LA NACIÓN	18.823.562.000.000	-	18.823.562.000.000	632.569.000.000	632.569.000.000	3,4
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	203.708.000.000	-	203.708.000.000	3.118.543.262	3.118.543.262	1,5
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	121.313.000.000	-	121.313.000.000	-	-	0,0
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	134.285.000.000	-	134.285.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	16.475.000.000	-	16.475.000.000	-	-	0,0
TOTAL INGRESOS (11+12)	36.803.778.000.000	-	36.803.778.000.000	2.449.649.124.700	2.449.649.124.700	6,7
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	36.928.899.000.000	-	36.928.899.000.000	2.727.453.918.628	2.727.453.918.628	7,4