

DETALLE	Presupuesto	Modificaciones	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada	Presupuesto Disponible	
			Inicial	Acumulada (1)	Inicial	Acumulada (2)	Inicial	Acumulada (3)			
11 GASTOS OPERACIONALES (220 - 224) :	1.897.099.000	-	1.897.099.000	58.360.424.41	77.406.490.491	77.406.490.491	25.096.468.954	25.096.468.954	85,3	181.638.531.906	
230 GASTOS DE PERSONAL	296.465.800.000	-	296.465.800.000	296.465.800.000	23.574.674.229	130.854.664.124	23.574.674.229	130.854.664.124	100,0	463,3	
11001 SUELDOS	174.645.800.000	(300.000.000)	174.645.800.000	-	174.645.800.000	13.696.884.390	84.302.814.503	13.696.884.390	84.302.814.503	100,0	463,3
12002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	4.206.000.000	-	4.206.000.000	-	4.206.000.000	408.930.488	2.669.134.719	408.930.488	2.669.134.719	100,0	633,3
12003 PRIMA DE SERVICIOS	106.100.000	-	106.100.000	-	106.100.000	-	985.300	-	985.300	52,3	6,3
12004 PRIMA DE VACACIONES	7.779.000.000	-	7.779.000.000	-	7.779.000.000	780.185,557	4.461.665.665	780.185,557	4.461.665.665	100,0	573,3
12005 PRIMA DE NAVIDAD	16.847.700.000	-	16.847.700.000	-	16.847.700.000	22.624.112	94.562.573	22.624.112	94.562.573	100,0	0,6
12006 HORAS EXTRA LABORALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	456.000.000	930.000.000	1.376.000.000	-	1.376.000.000	103.884.881	625.502.779	103.884.881	625.502.779	100,0	453,3
12007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	2.744.800.000	-	2.744.800.000	-	2.744.800.000	176.625.313	999.376.329	176.625.313	999.376.329	100,0	573,3
12008 PRIMA TÉCNICA	368.000.000	-	368.000.000	-	368.000.000	28.658.879	132.051.879	28.658.879	132.051.879	100,0	35,8
12009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	13.906.000.000	-	13.906.000.000	-	13.906.000.000	531.670.123	2.883.399.218	531.670.123	2.883.399.218	100,0	207,3
12010 CAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8.077.000.000	-	8.077.000.000	-	8.077.000.000	624.738.200	3.761.520.200	624.738.200	3.761.520.200	100,0	464,3
12011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BENEFICIOS FAMILIAR	6.057.000.000	-	6.057.000.000	-	6.057.000.000	461.870.400	1.871.317.300	461.870.400	1.871.317.300	100,0	464,3
12012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	18.289.300.000	-	18.289.300.000	-	18.289.300.000	1.295.778.831	7.525.845.649	1.295.778.831	7.525.845.649	100,0	411,3
12013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.039.000.000	-	4.039.000.000	-	4.039.000.000	307.423.800	1.881.145.509	307.423.800	1.881.145.509	100,0	464,3
12014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MENORES	81.761.100.000	-	81.761.100.000	-	81.761.100.000	1.263.798.172	7.100.892.184	1.263.798.172	7.100.892.184	100,0	473,3
12015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	22.251.900.000	-	22.251.900.000	-	22.251.900.000	1.767.678.871	10.660.251.355	1.767.678.871	10.660.251.355	100,0	473,3
12016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	968.500.000	-	968.500.000	-	968.500.000	79.028.000	484.841.000	79.028.000	484.841.000	100,0	501,3
21 GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.200.500.000	-	49.200.500.000	685.973.378	79.028.000	484.841.000	79.028.000	484.841.000	79.028.000	85,3	34,4
21010 HONORARIOS	4.779.000.000	(200.000.000)	4.579.000.000	84.877.493	4.166.601.078	25.961.176	4.022.268.568	159.705.106	1.546.406.406	87,4	86,3
21012 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	5.192.700.000	256.958.296	5.449.658.296	(24.877.339)	2.846.955.557	65.246.899	2.679.776.849	361.090.575	876.921.548	74,4	69,8
21013 CAMPAÑA DE EQUIPO	13.000.000	(8.000.000)	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
21014 MATERIALES Y SUMINISTROS	462.000.000	344.791.130	806.791.130	7.266.813	543.939.398	7.266.813	583.038.398	55.302.000	80.580.677	83,4	95,8
21015 MANTENIMIENTO	23.446.000.000	(337.351.121)	23.098.648.879	8.809.018	11.292.630.467	6.262.202.400	1.200.000.000	4.184.564.000	91,8	79,8	
21016 SERVICIOS PÚBLICOS	3.123.000.000	-	3.123.000.000	-	3.123.000.000	285.207.138	1.461.065.835	270.077.799	1.460.582.937	100,0	474,3
21017 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.124.000.000	(81.373.814)	9.042.626.186	316.543.289	8.350.515.119	-	8.033.920.230	605.830.804	4.000.209.973	92,0	88,6
21018 SEGUROS	30.993.000.000	60.804.948	31.053.804.948	-	-	10.744.721.702	-	1.845.885.837	1.919.770.518	97,8	44,0
21019 BENEFICIO SOCIAL	2.644.000.000	(239.256.180)	2.404.743.820	113.600.000	1.835.875.755	-	138.137.000	101.481.468	34,7	13,3	
21011 CAPACITACIÓN	841.400.000	-	841.400.000	-	760.930.000	-	596.930.000	21.544.000	50.189.000	80,4	30,5
21016 VÍATEOS	371.000.000	-	371.000.000	140.331.000	230.669.000	21.021.629	163.209.223	28.291.517	160.209.937	97,8	44,0
21017 GASTOS DE TRANSPORTE	499.000.000	448.817.980	947.817.980	8.000.000	947.817.980	4.326.500	933.617.649	4.408.000	100.990.450	100,0	11,6
21019 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	132.600.000	368.411.100	501.011.100	51.123.138	76.813.148	279.190.466	1.149.400	17.410.194	87,4	79,8	
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	200.395.000	(15.113.343.200)	199.281.656.799	20.894.099.887	216.748.748	20.742.424.541	247.100.000	18.964.143.200	80,8	71,5	
21215 SEGUROS OPERATIVOS	15.448.000.000	-	15.448.000.000	-	8.923.712.437	15.052.287	2.883.234.893	779.779	779.779	25,2	2.525.247.977
21216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	379.523.000.000	-	379.523.000.000	19.035.148.134	87.488.542.234	16.708.118.913	87.488.542.234	49.019.493	49.019.493	98,034.457.746	-
21217 GASTOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES EN PAGO	882.000.000	-	882.000.000	99.636.293	531.650.408	2.574.748	347.639.671	12.577.110	89.929.844	80,3	10,6
21218 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	226.000.000	-	226.000.000	-	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	1,7	1,7
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	226.000.000	-	226.000.000	-	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	1,7	1,7
214 GASTOS A TERCEROS	46.838.000.000	-	46.838.000.000	20.000.000.000	41.970.454.849	5.221.798.253	20.100.173.104	1.993.532.775	18.975.528.045	86,3	40,3
21402 CONTRIBUCIÓN A SUPERFINANCIA	277.000.000	-	277.000.000	277.000.000	277.000.000	97.020.893	97.020.893	97.020.893	35,0	35,0	
21403 GASTOS DE INICIACIÓN Y CANCELACIÓN	41.497.000.000	-	41.497.000.000	20.000.000.000	35.015.884.400	4.931.512.095	10.099.173.862	1.951.348.321	14.565.883.803	84,4	43,2
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIONES Y BONOS P	1.460.000.000	-	1.460.000.000	-	1.460.000.000	58.915.484	407.129.385	54.830.395	486.369.220	100,0	34,3
21412 INCENTIVOS PERIÓDICOS BPS-APORTE NACIÓN	2.469.000.000	(360.000.000)	2.109.000.000	(240.000.000)	2.109.000.000	128.340.724	741.586.597	128.340.724	741.586.597	100,0	35,4
21413 GARANTÍA DE PODER ADQUISITIVO	513.000.000	947.000.000	1.460.000.000	240.000.000	520.000.000	22.490.762	276.862.751	239.400.000	276.862.751	100,0	54,3
21414 INCENTIVOS PERIÓDICOS BPS	1.467.000.000	2.000.000	3.467.000.000	-	3.467.000.000	9.398.500	321.510.500	125.017.500	321.510.500	100,0	11,9
21416 APORTES AL SINDICATO	95.000.000	-	95.000.000	-	84.559.464	-	84.559.464	84.559.464	84.559.464	89,0	89,0
22 GASTOS NO OPERACIONALES (220 - 222)	89.480.000.000	-	89.480.000.000	-	10.080.000.000	763.880.587	4.516.091.746	763.880.587	4.516.091.746	11,3	5,0
220 SERVICIOS DE LA DEUDA	35.880.000.000	-	35.880.000.000	-	10.080.000.000	763.880.587	4.516.091.746	763.880.587	4.516.091.746	100,0	464,3
22001 AMORTIZACIÓN DE DEUDA	17.420.000.000	-	17.420.000.000	-	7.600.000.000	58.644.820	1.508.608.869	58.644.820	1.508.608.869	100,0	46,0
22002 INTERESES Y COMISIONES	2.460.000.000	-	2.460.000.000	-	2.460.000.000	177.319.767	1.007.454.847	177.319.767	1.007.454.847	100,0	41,0
221 TRANSACCIONES FINAN. A FONDO VEJZ	79.400.000.000	-	79.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
22101 TRANSACCIONES FINAN. A FONDO VEJZ	79.400.000.000	-	79.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
22 GASTOS DE INVERSIÓN	58.973.000.000	-	58.973.000.000	-	58.913.425.935	492.834.844	24.176.564.370	1.026.070.301	4.875.838.605	99,7	43,0
220 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	58.973.000.000	-	58.973.000.000	-	58.913.425.935	492.834.844	24.176.564.370	1.026.070.301	4.875.838.605	99,7	43,0
22001 INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES	54.046.000.000	-	54.046.000.000	-	55.885.421.916	309.990.000	23.564.941.226	799.401.015	4.542.739.261	96,7	81,1
22002 INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES	440.000.000	-	440.000.000	-	2.938.000.000	-	2.938.000.000	-	-	-	-
22003 POLÍTICA INTEGRAL DE PROTECCIÓN HUMANA	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	182.838.844	182.838.844	182.838.844	182.838.844	100,0	183,3
22004 INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES	1.784.000.000	-	1.784.000.000	-	1.784.000.000	460.020.200	53.811.344	158.118.321	100,0	27,0	
TOTAL GASTOS (21+22+23)	1.378.152.300.000	-	1.378.152.300.000	58.360.424.41	974.908.584.000	78.677.179.922	708.057.545.525	74.499.330.300	402.376.428.181	78,9	57,0

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Junio	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>742.811.000.000</b>	-	<b>742.811.000.000</b>	-	<b>784.437.640.227</b>	<b>105,6</b>
10000 SALDO INICIAL	742.811.000.000	-	742.811.000.000	-	784.437.640.227	105,6
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.171.550.000.000</b>	-	<b>1.171.550.000.000</b>	<b>88.314.928.205</b>	<b>594.737.126.187</b>	<b>50,8</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	998.547.000.000	-	998.547.000.000	83.807.226.860	521.562.561.504	52,2
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.064.000.000	-	57.064.000.000	4.507.701.345	27.241.471.555	47,7
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.308.000.000	-	1.308.000.000	-	464.708.997	35,5
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	208.000.000	-	208.000.000	-	79.342.530	38,1
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	114.423.000.000	-	114.423.000.000	-	45.389.041.601	39,7
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>59.919.000.000</b>	-	<b>59.919.000.000</b>	<b>2.600.401.886</b>	<b>29.031.199.301</b>	<b>48,5</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.529.000.000	-	45.529.000.000	2.526.407.761	22.509.920.320	49,4
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	6.654.000.000	-	6.654.000.000	-	2.750.159.875	41,3
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	7.736.000.000	-	7.736.000.000	73.994.125	3.771.119.106	48,7
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>1.231.469.000.000</b>	-	<b>1.231.469.000.000</b>	<b>90.915.330.091</b>	<b>623.768.325.488</b>	<b>50,7</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>1.974.280.000.000</b>	-	<b>1.974.280.000.000</b>	<b>90.915.330.091</b>	<b>1.408.205.965.715</b>	<b>71,3</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Junio	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>3.537.309.000.000</b>	<b>1.004.969.500.000</b>	<b>4.542.278.500.000</b>	-	<b>3.259.570.834.349</b>	<b>71,8</b>
10000 SALDO INICIAL	3.537.309.000.000	1.004.969.500.000	4.542.278.500.000	-	3.259.570.834.349	71,8
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>23.531.901.000.000</b>	<b>800.995.000.000</b>	<b>24.332.896.000.000</b>	<b>2.439.113.957.697</b>	<b>14.200.908.514.004</b>	<b>58,4</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	9.136.664.000.000	388.516.000.000	9.525.180.000.000	1.137.135.369.432	6.199.882.655.759	65,1
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	13.239.249.000.000	333.504.000.000	13.572.753.000.000	1.130.560.632.220	7.106.867.070.565	52,4
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	252.856.000.000	7.494.000.000	260.350.000.000	19.711.354.811	103.116.813.384	39,6
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	38.057.000.000	(325.000.000)	37.732.000.000	4.768.151.601	18.521.385.889	49,1
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	572.000.000	5.842.000.000	885.952.354	3.236.545.120	55,4
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	3.768.994.269	-
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.455.000.000	883.000.000	43.338.000.000	5.979.244.885	42.403.569.738	97,8
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	68.729.000.000	8.057.000.000	76.786.000.000	12.469.272.968	59.584.575.125	77,6
11012 BONOS PENSIONALES	670.266.000.000	62.294.000.000	732.560.000.000	107.346.229.578	564.107.355.908	77,0
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	66.692.000.000	-	66.692.000.000	19.078.462.934	91.667.301.065	137,4
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	11.663.000.000	-	11.663.000.000	1.179.286.914	7.752.247.182	66,5
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12.683.436.000.000</b>	<b>(864.020.500.000)</b>	<b>11.819.415.500.000</b>	<b>1.698.358.490.325</b>	<b>1.971.379.633.577</b>	<b>16,7</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	12.149.862.000.000	(877.208.500.000)	11.272.653.500.000	1.646.725.000.000	1.646.725.000.000	14,6
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	134.389.000.000	-	134.389.000.000	17.484.377.490	135.695.327.654	101,0
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	129.795.000.000	(5.011.000.000)	124.784.000.000	15.279.324.007	83.263.440.504	66,7
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	79.400.000.000	18.198.532.441	97.598.532.441	-	-	-
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	189.990.000.000	467.559	189.990.467.559	18.869.788.828	105.695.865.419	55,6
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>36.215.337.000.000</b>	<b>(63.025.500.000)</b>	<b>36.152.311.500.000</b>	<b>4.137.472.448.022</b>	<b>16.172.288.147.581</b>	<b>44,7</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>39.752.646.000.000</b>	<b>941.944.000.000</b>	<b>40.694.590.000.000</b>	<b>4.137.472.448.022</b>	<b>19.431.858.981.930</b>	<b>47,8</b>