

DETALLE	Presupuesto Vigente	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservados Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada	Presupuesto Disponible		
				Ocorriente	Acumulada (2)	Ocorriente	Acumulada (3)	Ocorriente	Acumulada (4)				
31 GASTOS OPERACIONALES (220 - 214)	1.987.699.300	23.237.760.231	1.139.937.000	1.189.941.467	1.987.699.300	1.189.941.467	1.987.699.300	1.189.941.467	1.987.699.300	96,5	96,5	96,5	51.293.285.285
311 GASTOS DE PERSONAL	296.405.800	(156.000.000)	296.405.800	(14.999.445.470)	281.406.354.530	38.394.456.471	281.406.354.530	38.403.085.234	281.406.354.530	98,3	98,3	98,3	4.999.445.470
11001 SUELDOS	175.465.800	(9.236.000)	166.229.800	(7.794.974.750)	160.720.826.250	14.960.038.250	160.720.826.250	14.960.038.250	14.960.038.250	99,7	99,7	99,7	138.973.750
11002 REMUNERACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4.256.000	40.000	4.256.000	(93.376.325)	4.132.423.675	160.330.703	4.132.423.675	160.330.703	4.132.423.675	97,2	97,2	97,2	138.576.325
11003 PRIMA DE SERVICIOS	136.000	50.000	186.000	(19.256.125)	166.743.875	766.743.750	166.743.875	766.743.750	166.743.875	93,1	93,1	93,1	30.256.125
11004 PRIMA DE VACACIONES	7.779.300	400.000	8.179.300	291.014.489	8.120.934.489	733.357.272	8.120.934.489	733.357.272	8.120.934.489	99,3	99,3	99,3	58.865.520
11005 PRIMA DE NAVIDAD	18.847.700	(700.000)	18.147.700	(972.160.630)	15.875.539.369	15.120.751.954	15.875.539.369	15.120.751.954	15.875.539.369	98,3	98,3	98,3	272.180.630
11006 HORAS EXTRAS DOMICILIALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	456.000	1.050.000	1.506.000	(844.280.604)	661.719.396	1.261.729.289	1.261.719.289	1.261.719.289	1.261.719.289	93,8	93,8	93,8	244.280.604
11007 REMUNERACION ESPECIAL DE INCENTIVO	1.744.800	230.000	1.974.800	1.964.800	65.555.481	1.426.103.481	1.510.514.300	1.426.103.481	1.426.103.481	91,0	91,0	91,0	138.486.519
11008 PRIMA TECNICA	568.000	-	568.000	(104.577.004)	364.022.937	30.668.232	364.022.937	30.668.232	364.022.937	71,4	71,4	71,4	104.577.001
11009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	13.906.900	(498.000)	13.408.900	(1.256.417.330)	12.702.182.670	488.734.630	12.702.182.670	488.734.630	12.702.182.670	94,4	94,4	94,4	757.417.330
11010 CAN DE COMPENSACION FAMILIAR	8.077.000	8.077.000	16.154.000	17.657.402	7.653.422.400	63.833.700	7.653.422.400	63.833.700	7.653.422.400	94,2	94,2	94,2	471.567.600
11011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BENEFICIOS FAMILIAR	6.052.000	6.052.000	12.104.000	13.533.038	5.794.471.000	46.233.400	5.794.471.000	46.233.400	5.794.471.000	94,2	94,2	94,2	633.038.000
11012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	18.289.300	(950.000)	17.339.300	(1.033.507.224)	17.256.742.776	2.676.152.551	17.256.742.776	2.676.152.551	17.256.742.776	99,5	99,5	99,5	82.507.224
11013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.030.000	4.030.000	8.060.000	(235.464.200)	3.803.535.800	308.407.900	3.803.535.800	308.344.300	3.803.535.800	94,2	94,2	94,2	235.464.200
11014 APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	81.761.100	-	81.761.100	(889.363.984)	14.881.136.017	1.213.316.527	14.881.136.017	1.226.231.282	14.881.136.017	98,5	98,5	98,5	889.363.984
11015 APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	23.213.900	(200.000)	23.013.900	(1.239.823.718)	21.023.076.282	3.711.747.133	21.023.076.282	3.713.842.712	21.023.076.282	96,8	96,8	96,8	729.823.718
11016 APORTES DE PREVISION SOCIAL-RIESGOS LABORALES	968.500	50.000	1.018.500	45.813.000	1.014.313.000	141.115.100	1.014.313.000	141.218.000	1.014.313.000	99,4	99,4	99,4	4.187.000
311 GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.200.500	(2.159.000)	47.041.500	(4.619.019.684)	43.501.639.992	(295.320.358)	43.501.639.992	4.444.882.212	40.460.142.386	92,7	92,7	96,3	3.449.863.008
11101 HONORARIOS	4.779.000	(894.104)	4.434.254	(4.434.254.000)	394.671.254	19.810.296	4.133.844.109	512.325.100	3.942.861.426	98,1	98,1	97,9	280.370.789
11102 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.192.700	(340.273.144)	4.852.426.856	(5.109.110.986)	2.439.596.393	(865.752.738)	2.439.596.393	303.531.204	2.194.212.379	79,4	79,4	67,5	612.830.441
11103 COMPRA DE EQUIPO	13.000	8.784.900	22.784.900	2.367.880	17.152.880	17.152.880	2.587.580	2.587.580	2.587.580	79,3	79,3	11,4	5.612.020
11104 MATERIALES Y SUMINISTROS	462.000	(98.598.959)	423.401.041	(198.538.780)	364.421.233	(12.675.496)	364.421.233	124.000.040	349.831.145	96,3	96,3	87,2	58.909.859
11105 MANTENIMIENTO	12.217.200	(2.217.200)	10.000.000	(11.268.791.457)	1.268.808.543	(20.708.400)	1.268.808.543	20.708.400	1.268.808.543	99,2	99,2	97,5	1.011.291.457
11106 SERVICIOS PUBLICOS	9.123.000	200.224.495	9.323.224.495	(145.990.899)	3.129.587.707	322.980.542	3.129.587.707	361.102.133	3.129.587.707	93,5	93,5	93,5	216.666.728
11107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.124.000	(541.063.191)	8.572.936.191	(108.140.260)	8.570.936.191	-	8.570.936.191	729.812.107	8.377.918.883	100,0	100,0	87,7	-
11108 SEGUROS	30.993.000	530.037.618	31.523.037.618	(677.211)	498.322.389	(4.613.332)	493.709.139	93.873.728	333.192.608	98,3	98,3	82,4	7.606.683.293
11109 RECURSOS SOCIAL	1.644.300	(739.788.440)	904.511.560	(1.354.430.130)	1.943.631.700	139.733.277	1.943.631.700	895.241.437	1.518.116.116	91,8	91,8	41,6	489.468.631
11111 CAPACITACION	841.400	-	841.400	(97.532.400)	760.730.000	-	760.730.000	241.264.137	704.735.863	90,4	90,4	83,8	80.670.000
11116 VIÁTICOS	371.000	186.598.154	557.598.154	(174.681.138)	379.766.101	33.000.798	379.766.101	49.117.441	379.766.101	68,1	68,1	68,1	178.192.101
11117 GASTOS DE TRANSPORTE	499.000	(677.211)	498.322.789	(4.613.332)	493.709.139	2.770.505	493.709.139	93.873.728	333.192.608	98,3	98,3	82,4	4.613.332
11199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	132.400	39.810.678	172.210.678	371.120.891	391.988.000	10.100.180	391.988.000	34.246.898	273.488.891	91,2	91,2	7,4	46.510.000
312 GASTOS OPERATIVOS	693.225.000	44.736.790.033	737.961.790.033	(33.532.792.497)	696.469.796.504	56.809.638.176	696.469.796.504	552.281.236.050	665.947.831.905	94,4	94,4	93,3	41.244.993.549
11201 MATERIALES Y SUMINISTROS	640.000	(840.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.249.000	(1.271.698.425)	1.177.301.575	(147.260.444)	1.128.138.961	(109.598.961)	1.128.138.961	11.150.000	1.096.989.784	98,4	98,4	2,3	141.910.849
11203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.247.000	1.203.896.784	8.450.896.784	(1.212.292.250)	3.896.224.123	346.509.730	3.896.224.123	1.039.420.000	7.867.238.600	96,1	96,1	92,6	134.172.613
11204 SERVICIOS Y PUBLICACIONES	95.471.000	95.471.000	190.942.000	(114.906.691)	543.544.300	(108.936.691)	543.544.300	41.285.574	498.792.139	82,3	82,3	74,4	126.926.691
11205 MADEN COOPERATIVA Y GESTION DE MERCADOS	12.502.000	(3.889.972.535)	8.612.027.465	-	8.612.027.465	-	8.612.027.465	8.097.007.574	8.097.007.574	100,0	100,0	93,5	1.603.334
11206 SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA	39.038.000	(2.768.322.239)	36.269.677.761	(9.462.330.378)	27.807.347.383	(9.987.088.430)	27.807.347.383	4.939.950.851	22.867.396.532	88,3	88,3	83,5	9.041.773.716
11207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	29.414.000	(5.794.126.470)	23.619.873.530	(21.488.471.120)	22.488.471.120	11.296.834	22.488.471.120	11.296.834	22.488.471.120	97,5	97,5	97,5	3.551.566
11208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	50.061.000	30.732.323.315	72.793.323.315	(72.793.323.315)	72.771.021.435	15.203.148.435	72.771.021.435	15.203.089.779	69.779.788.100	100,0	100,0	97,9	23.103.880
11209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CUARDADO	301.000	41.838.114	342.838.114	-	342.598.317	-	342.598.317	18.215.656	124.973.763	99,4	99,4	87,4	39.899,7
11210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATO CONTRATO CON TERCEROS	301.000	(25.548.788.235)	275.851.211.765	(17.201.026.136)	258.050.287.899	12.301.060.136	258.050.287.899	12.301.060.136	258.050.287.899	99,4	99,4	99,4	22.867.938.235
11215 SEGUROS OPERATIVOS	15.448.000	31.448.000	46.896.000	(46.896.000)	3.087.526.135	(4.827.628.541)	3.087.526.135	17.429.279	3.087.526.135	77,0	77,0	26,5	8.940.473.861
11216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	339.123.000	58.431.252.879	397.554.252.879	(65.067.720.378)	253.956.252.879	65.067.720.378	253.956.252.879	65.067.720.378	253.956.252.879	100,0	100,0	100,0	-
11217 GASTOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES EN PAGO	882.000	(344.834.010)	537.165.990	(77.849.254)	459.316.746	3.973.148	459.316.746	176.901.448	382.415.298	87,4	87,4	72,7	67.684.298
11218 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	236.000	-	236.000	-	7.652.231	-	7.652.231	-	7.652.231	3,4	3,4	6,6	138.348.768
11301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	236.000	-	236.000	-	7.652.231	-	7.652.231	-	7.652.231	3,4	3,4	6,6	138.348.768
313 GASTOS A TERCEROS	46.838.000	-	46.838.000	(910.880.210)	46.499.578.280	2.704.693.821	46.499.578.280	3.142.782.840	46.499.578.280	95,3	95,3	95,3	2.188.421.720
11302 CONTRIBUCION A SUPERFINANCERA	277.000	(2.400.000)	274.600.000	(80.481.054)	197.111.699	-	197.111.699	197.111.699	197.111.699	72,8	72,8	72,8	77.288.301
11303 SERVICIOS Y CONSULTACIONES	41.497.000	-	41.497.000	(80.762.744)	41.236.488.256	1.245.070.662	41.236.488.256	5.525.702.123	41.236.488.256	98,1	98,1	98,1	362.511.416
11407 CUOTA PARTES, DEPÓSITOS APORTES Y BONOS P	1.460.000	1.460.000	2.920.000	974.000.426	3.555.851	974.000.426	3.555.851	41.530.733	974.000.426	98,4	98,4	98,4	464.930.261
11412 INCENTIVOS PERIÓDICOS BPS-APORTE NACION	2.469.000	(401.285.000)	2.067.715.000	(739.997.647)	1.325.717.353	(9.506.132)	1.325.717.353	90.574.681	1.325.717.353	64,2	64,2	64,2	739.997.647
11413 GARANTIA DE PODER ADQUISITIVO	167.000	167.000	334.000	(151.043.353)	324.956.649	2.469.972	324.956.649	499.489.000	324.956.649	63,3	63,3	63,3	101.043.353
11414 INCENTIVOS PERIÓDICOS BPS	1.687.000	36.285.000	1.723.285.000	(338.174.418)	2.379.418.118	1.432.180.000	2.379.418.118	1.460.951.000	2.379.418.118	87,4	87,4	87,4	334.988.882
11416 APORTES A LA SUDAC	95.000	2.400.000	97.400.000	95.000.000	97.350.444	1.000.000	97.350.444	97.350.444	97.350.444	100,0	100,0	100,0	-
11417 GASTOS DE OPERACIONES (220 -													

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Diciembre	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>742.811.000.000</b>	-	<b>742.811.000.000</b>	<b>(45.110.860)</b>	<b>782.843.545.031</b>	<b>105,4</b>
10000 SALDO INICIAL	742.811.000.000	-	742.811.000.000	(45.110.860)	782.843.545.031	105,4
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.171.550.000.000</b>	-	<b>1.171.550.000.000</b>	<b>95.883.898.812</b>	<b>1.207.560.295.420</b>	<b>103,1</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	998.547.000.000	-	998.547.000.000	90.775.319.300	1.051.281.835.591	105,3
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.064.000.000	-	57.064.000.000	4.990.629.057	56.022.528.864	98,2
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.308.000.000	-	1.308.000.000	104.251.367	1.311.165.326	100,2
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	208.000.000	-	208.000.000	13.699.088	207.258.370	99,6
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	114.423.000.000	-	114.423.000.000	-	98.737.507.269	86,3
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>59.919.000.000</b>	-	<b>59.919.000.000</b>	<b>6.289.416.700</b>	<b>74.415.919.919</b>	<b>124,2</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.529.000.000	-	45.529.000.000	5.118.739.754	64.739.122.476	142,2
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	6.654.000.000	-	6.654.000.000	-	2.750.158.875	41,3
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	7.736.000.000	-	7.736.000.000	1.170.676.946	6.926.637.568	89,5
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>1.231.469.000.000</b>	-	<b>1.231.469.000.000</b>	<b>102.173.315.512</b>	<b>1.281.976.215.339</b>	<b>104,1</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>1.974.280.000.000</b>	-	<b>1.974.280.000.000</b>	<b>102.128.204.652</b>	<b>2.064.819.760.370</b>	<b>104,6</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Diciembre	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>1.263.978.136.462</b>	<b>4.523.548.970.811</b>	<b>99,6</b>
10000 SALDO INICIAL	3.537.309.000.000	1.004.969.500.000	4.542.278.500.000	1.263.978.136.462	4.523.548.970.811	99,6
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>23.531.901.000.000</b>	<b>802.365.000.000</b>	<b>24.334.266.000.000</b>	<b>2.412.638.726.673</b>	<b>28.844.767.111.817</b>	<b>118,5</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	9.136.664.000.000	388.516.000.000	9.525.180.000.000	1.113.874.648.033	12.822.284.167.904	134,6
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	13.239.249.000.000	333.504.000.000	13.572.753.000.000	1.179.511.477.056	14.266.649.536.134	105,1
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	252.856.000.000	7.494.000.000	260.350.000.000	17.436.363.521	210.354.474.793	80,8
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	38.057.000.000	425.000.000	38.482.000.000	3.085.035.440	38.799.343.744	100,8
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	1.192.000.000	6.462.000.000	405.939.806	6.139.108.688	95,0
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	8.700.172.987	-
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.455.000.000	883.000.000	43.338.000.000	15.088.880.875	84.855.762.001	195,8
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	68.729.000.000	8.057.000.000	76.786.000.000	6.403.785.634	110.297.738.523	143,6
11012 BONOS PENSIONALES	670.266.000.000	62.294.000.000	732.560.000.000	59.014.476.368	1.071.576.782.579	146,3
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	66.692.000.000	-	66.692.000.000	15.055.818.504	198.815.450.233	298,1
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	11.663.000.000	-	11.663.000.000	2.762.301.436	26.294.574.231	225,5
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12.683.436.000.000</b>	<b>(865.390.500.000)</b>	<b>11.818.045.500.000</b>	<b>219.899.858.164</b>	<b>8.326.352.991.579</b>	<b>70,5</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	12.149.862.000.000	(878.578.500.000)	11.271.283.500.000	-	7.447.526.000.000	66,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	134.389.000.000	-	134.389.000.000	38.636.011.093	375.003.359.962	279,0
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	129.795.000.000	(5.011.000.000)	124.784.000.000	-	107.368.276.836	86,0
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	79.400.000.000	18.198.532.441	97.598.532.441	97.760.782.388	97.760.782.388	100,2
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	189.990.000.000	467.559	189.990.467.559	83.503.064.683	298.694.572.393	157,2
<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>2.632.538.584.837</b>	<b>37.171.120.103.396</b>	<b>102,8</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>3.896.516.721.299</b>	<b>41.694.669.074.207</b>	<b>102,5</b>