

DETALLE	Presupuesto Vigente	Modificaciones	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada	Presupuesto Disponible		
			Enero	Acumulada (2)	Enero	Acumulada (2)	Enero	Acumulada (4)				
11 GASTOS OPERACIONALES (220 - 246)	1.231.086.000,00	-	1.231.086.000,00	364.967.079,58	456.766.797,73	128.004.000,00	21.268.798.295	32.004.958.637	36,6	165.979.269,27		
1101 GASTOS DE PERSONAL	945.230.000,00	-	945.230.000,00	171.411.000,00	171.411.000,00	20.501.185,265	20.501.185,265	20.501.185,265	60,2	169.799.000,000		
11001 SUELDOS	99.854.000,00	-	99.854.000,00	99.854.000,00	12.907.096,134	12.907.096,134	12.907.096,134	12.907.096,134	50,9	99,957.000,000		
11002 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4.750.000,00	-	4.750.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	944.582.748	944.582.748	944.582.748	50,9	2,375.000,000		
11003 PRIMA DE SERVICIOS	207.000,00	-	207.000,00	103.500,00	103.500,00	-	-	-	-	103.500,000		
11004 PRIMA DE VACACIONES	6.235.000,00	-	6.235.000,00	4.609.500,00	4.609.500,00	329.360.359	329.360.359	329.360.359	3,6	4.609.500,000		
11005 PRIMA DE NAVIDAD	19.207.000,00	-	19.207.000,00	9.603.500,00	9.603.500,00	2.098.781	2.098.781	2.098.781	50,9	9.603.500,000		
11006 HORAS EXTRAS DOMICILIALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	1.612.000,00	-	1.612.000,00	1.612.000,00	46.866.362	46.866.362	46.866.362	46.866.362	100,0	2,0		
11007 BONIFICACION ESPECIAL DE INICIACION	2.066.000,00	-	2.066.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	76.679.272	76.679.272	76.679.272	50,9	2.033.000,000		
11008 PRIMA TECNICA	423.000,00	-	423.000,00	211.500,00	211.500,00	31.120.439	31.120.439	31.120.439	50,9	211.500,000		
11009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	16.174.000,00	-	16.174.000,00	8.067.000,00	8.067.000,00	435.783.168	435.783.168	435.783.168	50,9	8.067.000,000		
11010 CAN DE COMPENSACION FAMILIAR	6.277.000,00	-	6.277.000,00	4.638.500,00	4.638.500,00	582.080.400	582.080.400	582.080.400	50,9	4.638.500,000		
11011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BENEFICIOS FAMILIAR	6.958.000,00	-	6.958.000,00	4.479.000,00	4.479.000,00	436.589.200	436.589.200	436.589.200	50,9	4.479.000,000		
11012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	30.936.000,00	-	30.936.000,00	10.463.000,00	10.463.000,00	1.191.333.203	1.191.333.203	1.191.333.203	50,9	10.463.000,000		
11013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.638.000,00	-	4.638.000,00	2.319.000,00	2.319.000,00	291.097.509	291.097.509	291.097.509	50,9	2.319.000,000		
11014 APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	84.599.000,00	-	84.599.000,00	9.849.500,00	9.849.500,00	1.260.386.829	1.260.386.829	1.260.386.829	7,1	9.849.500,000		
11015 APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	25.551.000,00	-	25.551.000,00	32.775.500,00	32.775.500,00	1.804.324.249	1.804.324.249	1.804.324.249	50,9	32.775.500,000		
11016 APORTES DE PREVISION SOCIAL-RIESGOS LABORALES	2.189.000,00	-	2.189.000,00	1.094.500,00	1.094.500,00	141.886.609	141.886.609	141.886.609	50,9	1.094.500,000		
111 GASTOS ADMINISTRATIVOS	59.663.000,00	-	59.663.000,00	7.375.773.443	15.544.881.927	1.403.208.761	10.572.197.245	1.004.614.526	29,7	39.118.18.007,0		
11101 HONORARIOS	4.662.000,00	-	4.662.000,00	775.254.149	1.843.951.937	21.725.394	804.866.119	76.318.669	30,1	8.041.966.663		
11102 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.007.000,00	(5.565.980)	1.001.434.709	1.884.217.839	2.129.693.864	872.444.913	1.117.919.927	147.667.097	42,4	2.871.741.839		
11103 COMPRA DE EQUIPO	9.000,00	-	9.000,00	14.565.304	14.565.304	-	-	-	-	14.565.304		
11104 MATERIALES Y SUMINISTROS	418.000,00	-	418.000,00	79.087.234	103.282.000	29.800.000	55.495.049	680.094	24,7	134.77.890		
11105 MANTENIMIENTO	10.324.000,00	-	10.324.000,00	2461.300,00	4.362.378.829	6.360.204	4.173.590.127	442.321.453	30,1	9.860.622.105		
11106 SERVICIOS PUBLICOS	3.645.000,00	-	3.645.000,00	3.645.000,00	3.645.000,00	200.633.325	229.665.889	239.665.889	100,0	3.645.000,000		
11107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	10.299.000,00	-	10.299.000,00	-	3.058.807.812	-	3.058.807.812	681.868.168	29,7	7.240.192.148		
11109 SEGUROS	11.464.000,00	-	11.464.000,00	234.552.479	234.552.479	234.552.479	234.552.479	234.552.479	100,0	11.464.000,000		
11110 REINTEGRACION	2.384.000,00	-	2.384.000,00	94.573.533	130.841.816	94.573.533	130.841.816	3.189.009	14,0	2.033.004.184		
11111 CAPACITACION	831.000,00	-	831.000,00	15.994.907	15.994.907	-	-	-	-	15.994.907		
11116 VIÁTICOS	752.000,00	-	752.000,00	581.000,00	18.711.769	18.711.769	18.053.919	18.053.919	77,3	2,0		
11117 GASTOS DE TRANSPORTE	579.000,00	-	579.000,00	31.000,00	274.481.989	1.711.153	249.233.143	1.545.307	48,0	249.518.012		
11199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	375.000,00	-	375.000,00	131.000,00	131.000,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	100,0	131.000,000		
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	768.073.000,00	-	768.073.000,00	158.519.306.335	239.884.920.326	109.257.809.105	180.635.423.327	9.793.861.836	30,7	523.759.079.618		
11201 MATERIALES Y SUMINISTROS	630.000,00	370.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000,000		
11202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	4.234.000,00	-	4.234.000,00	100.500.385	1.984.508.027	100.500.385	1.094.100.097	21.119.094	30,1	2.889.499.977		
11203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.120.000,00	196.222.939	12.326.222.939	8.861.020.959	7.050.508.027	4.764.797.818	3.772.272.544	372.272.544	40,4	5.565.716.321		
11204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	40.000,00	-	40.000,00	783.000,00	443.137.577	428.792.739	343.740.869	30.890.500	54,7	493,0		
11205 MADERA COMERCIAL Y GESTION DE MERCADOS	11.903.000,00	(1.320.287)	10.582.712,71	223.512.262	779.679.713	-	566.267.051	59.721.946	5,8	4,0		
11206 SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA	86.878.000,00	281.000,138	87.159.000,138	23.513.996.729	7.030.000.000	13.128.734.741	17.540.544.512	1.546.146.120	30,7	25,1		
11207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	7.937.000,00	-	7.937.000,00	7.793.765.000	7.793.765.000	1.792.765.000	1.863.711.597	1.863.711.597	100,0	19.784.246.741		
11208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	109.824.000,00	-	109.824.000,00	42.171.395.397	49.804.517.525	4.501.180.361	1.993.227.951	479.000,00	11,5	56.119.483.471		
11209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	163.000,00	1.320.287	1.483.287,287	15.693.613	15.693.613	-	42.363.262	6.052.900	35,4	25,1		
11210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	380.523.000,00	98.128.110	478.651.110	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	23,5	25,1		
11215 SEGUROS OPERATIVOS	5.743.000,00	-	5.743.000,00	3.977.925.731	4.026.466.461	3.977.925.731	4.026.466.461	3.977.925.731	100,0	3.977.925.731		
11216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	149.713.000,00	-	149.713.000,00	2.212.242.335	2.212.242.335	2.212.242.335	2.212.242.335	2.212.242.335	100,0	2.212.242.335		
11217 GASTOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES EN PAGO	1.402.000,00	-	1.402.000,00	61.471.000	182.189.597	1.514.500	122.233.147	48.207.618	11,0	8,4		
11218 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	242.000,00	-	242.000,00	-	-	-	-	-	-	242.000,000		
11291 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	242.000,00	-	242.000,00	-	-	-	-	-	-	242.000,000		
11294 GASTOS A TERCEROS	55.849.000,00	-	55.849.000,00	31.596.000,00	31.604.147.726	643.795.728	649.950.454	126.493.023	56,9	32.244.892.274		
11240 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA	301.000,00	-	301.000,00	-	-	-	-	-	-	301.000,000		
11401 SERVICIOS Y CONSULTORIAS	46.671.000,00	-	46.671.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	525.260.594	533.409.320	12.832.784	23,4	2,0		
11407 GASTOS PUESTOS, DEVOLUCION APORTES Y BONOS P	1.768.000,00	-	1.768.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00	78.803.257	78.803.257	78.803.257	100,0	1.768.000,000		
11412 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS-APORTE NACION	1.600.000,00	-	1.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	36.131.424	36.131.424	36.131.424	100,0	1,0		
11413 GARANTIA DE PODER ADQUISITIVO	228.000,00	-	228.000,00	228.000,00	228.000,00	1.500.493	1.500.493	1.500.493	100,0	0,7		
11414 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS	1.240.000,00	-	1.240.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000,000		
11416 APORTES AL SINDICATO	91.000,00	-	91.000,00	-	-	-	-	-	-	91.000,000		
12 GASTOS NO OPERACIONALES (220 - 222)	232.024.000,00	-	232.024.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	-	2,6	225.974.000,000		
220 MEDIO DE LA DEUDA	6.050.000,00	-	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	-	-	6.050.000,000		
22001 AMORTIZACIONES	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	1.800,000		
22002 INTERESES Y COMISIONES	2.250.000,00	-	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	-	-	2.250,000		
221 TRAMPA EXCEPCIONAL FPA AL FONDO VEJEZ	225.074.000,00	-	225.074.000,00	-	-	-	-	-	-	225.074.000,000		
22207 TRANSFERENCIA DEL EXCEPCIONAL FPA AL FONDO VEJEZ	225.074.000,00	-	225.074.000,00	-	-	-	-	-	-	225.074.000,000		
13 GASTOS DE INVERSION	112.002.000,00	-	112.002.000,00	105.496.041.630	112.002.000,000	4.212.446.749	10.718.405.129	290.030.526	9,8	225.974.000,000		
1301 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	112.002.000,00	-	112.002.000,00	105.496.041.630	112.002.000,000	4.212.446.749	10.718.405.129	290.030.526	9,8	225.974.000,000		
13001 EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIAS	380.817.000,00	(14.401,112)	102.795.598,88	96.271.055,541	102.795.598,888	4.061.460,707	10.589.009,044	284.080,526	100,0	35,1		
13002 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE OFICINAS	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-	-	-	-	18.000,000		
13003 POLITICA INTEGRAL DE PROTECCION HUMANA	1.702.000,00	-	1.702.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00	(10.508.000)	7.833.120	-	-	7.833.120		
13004 EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y	7.463.000,00	-	7.463.000,00	7.463.000,00	7.463.000,00	101.554,044	121.562,965	5.950,000	5,0	5,0		
TOTAL GASTOS (21+22+23)	1.565.962.000,00	-	1.565.962.000,00	480.389.121.218	579.508.979,979	225.077.116,429	323.374.116,429	10.334.985,163	36,4	991.553.230,021		

El valor de los Certificados de Disponibilidad y Reservas Presupuestales Acumulados incluye compromisos adquiridos en vigencia anterior. (Excluye por Page) que afectan la vigencia 2021 en 346 millones.

DETALLE	Presupuesto Vigente	Modificaciones	Certificados de Disponibilidad	
---------	---------------------	----------------	--------------------------------	--

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Enero	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	813.731.000.000	-	813.731.000.000	908.441.271.907	908.441.271.907	111,6
10000 SALDO INICIAL	813.731.000.000	-	813.731.000.000	908.441.271.907	908.441.271.907	111,6
11. INGRESOS OPERACIONALES	1.361.594.500.000	-	1.361.594.500.000	104.399.803.388	104.399.803.388	7,7
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.174.062.000.000	-	1.174.062.000.000	99.267.016.929	99.267.016.929	8,5
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.276.000.000	-	57.276.000.000	5.003.116.631	5.003.116.631	8,7
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.478.000.000	-	1.478.000.000	113.535.926	113.535.926	7,7
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	264.500.000	-	264.500.000	16.133.902	16.133.902	6,1
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	128.514.000.000	-	128.514.000.000	-	-	-
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	97.968.200.000	-	97.968.200.000	6.046.380.821	6.046.380.821	6,2
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	85.882.700.000	-	85.882.700.000	5.987.297.002	5.987.297.002	7,0
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	5.404.000.000	-	5.404.000.000	-	-	-
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	6.681.500.000	-	6.681.500.000	59.083.819	59.083.819	0,9
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.459.562.700.000	-	1.459.562.700.000	110.446.184.209	110.446.184.209	7,6
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	2.273.293.700.000	-	2.273.293.700.000	1.018.887.456.116	1.018.887.456.116	44,8

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Enero	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	137.500.000.000	-	137.500.000.000	1.041.297.212.043	1.041.297.212.043	757,3
10000 SALDO INICIAL	137.500.000.000	-	137.500.000.000	1.041.297.212.043	1.041.297.212.043	757,3
11. INGRESOS OPERACIONALES	29.026.279.500.000	-	29.026.279.500.000	2.447.925.976.352	2.447.925.976.352	8,4
11001 DEVOLUCION APORTES	11.390.397.000.000	-	11.390.397.000.000	939.873.241.098	939.873.241.098	8,3
11003 APORTES R/GIMEN DE PRIMA MEDIA	15.978.665.000.000	-	15.978.665.000.000	1.374.974.653.920	1.374.974.653.920	8,6
11004 APORTES R/GIMEN SUBSIDIADO	245.079.000.000	-	245.079.000.000	30.098.376.231	30.098.376.231	12,3
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	42.227.000.000	-	42.227.000.000	3.359.599.728	3.359.599.728	8,0
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	7.557.000.000	-	7.557.000.000	477.934.141	477.934.141	6,3
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONOMICAS	90.761.500.000	-	90.761.500.000	5.994.369.038	5.994.369.038	6,6
11011 CUOTAS PARTES, PENSIONALES	99.057.000.000	-	99.057.000.000	8.618.662.784	8.618.662.784	8,7
11012 BONOS PENSIONALES	1.039.731.000.000	-	1.039.731.000.000	67.833.420.578	67.833.420.578	6,5
11013 CONVALIDACION PENSIONAL	120.092.000.000	-	120.092.000.000	14.983.409.393	14.983.409.393	12,5
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.713.000.000	-	12.713.000.000	1.712.309.441	1.712.309.441	13,5
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	19.110.302.500.000	-	19.110.302.500.000	149.179.811.929	149.179.811.929	0,8
12001 APORTES DE LA NACION	18.440.400.000.000	-	18.440.400.000.000	117.654.000.000	117.654.000.000	0,6
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.208.000.000	-	200.208.000.000	31.525.811.929	31.525.811.929	15,7
12008 REDENCION RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	26.865.000.000	-	26.865.000.000	-	-	-
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	225.974.000.000	-	225.974.000.000	-	-	-
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	216.855.500.000	-	216.855.500.000	-	-	-
TOTAL INGRESOS (11+12)	48.136.582.000.000	-	48.136.582.000.000	2.597.105.788.281	2.597.105.788.281	5,4
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	48.274.082.000.000	-	48.274.082.000.000	3.638.403.000.324	3.638.403.000.324	7,5