

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=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))	1.307.850.973.300	-	1.307.850.973.300	345.513.222.512	653.144.284.451	34.895.774.454	342.526.836.393	50.581.138.589	50.581.138.589	49,9	26,2	3,9	654.706.688.849	
210.GASTOS DE PERSONAL	384.333.867.800	-	384.333.867.800	193.612.042.900	193.612.042.900	25.072.104.736	25.072.104.736	25.072.104.736	25.072.104.736	50,4	6,5	6,5	190.721.824.900	
21001 SUELDOS	224.557.317.000	-	224.557.317.000	113.123.008.500	113.123.008.500	15.084.340.970	15.084.340.970	15.084.340.970	15.084.340.970	50,4	6,7	6,7	111.434.308.500	
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	5.668.914.800	-	5.668.914.800	2.855.772.400	2.855.772.400	1.077.221.553	1.077.221.553	1.077.221.553	1.077.221.553	50,4	19,0	19,0	2.813.142.400	
21003 PRIMA DE SERVICIOS	217.195.000	-	217.195.000	109.413.500	109.413.500	7.009.564	7.009.564	7.009.564	7.009.564	50,4	3,2	3,2	107.781.500	
21004 PRIMA DE VACACIONES	10.350.566.000	-	10.350.566.000	5.214.201.000	5.214.201.000	499.712.822	499.712.822	499.712.822	499.712.822	50,4	4,8	4,8	5.136.365.000	
21005 PRIMA DE NAVIDAD	21.562.959.300	-	21.562.959.300	10.862.556.650	10.862.556.650	7.897.313	7.897.313	7.897.313	7.897.313	50,4	0,0	0,0	10.700.402.650	
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	1.936.124.000	-	1.936.124.000	975.341.000	975.341.000	203.390.747	203.390.747	203.390.747	203.390.747	50,4	10,5	10,5	960.783.000	
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.322.070.300	-	2.322.070.300	1.169.765.150	1.169.765.150	105.443.931	105.443.931	105.443.931	105.443.931	50,4	4,5	4,5	1.152.305.150	
21008 PRIMA TÉCNICA	473.845.500	-	473.845.500	238.703.750	238.703.750	30.230.630	30.230.630	30.230.630	30.230.630	50,4	6,4	6,4	235.141.750	
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	18.547.338.900	-	18.547.338.900	9.343.408.450	9.343.408.450	1.320.312.114	1.320.312.114	1.320.312.114	1.320.312.114	50,4	7,1	7,1	9.203.930.450	
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10.441.915.700	-	10.441.915.700	5.260.219.850	5.260.219.850	692.429.800	692.429.800	692.429.800	692.429.800	50,4	6,6	6,6	5.181.695.850	
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7.831.439.500	-	7.831.439.500	3.945.165.750	3.945.165.750	519.371.300	519.371.300	519.371.300	519.371.300	50,4	6,6	6,6	3.886.273.750	
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	23.526.331.000	-	23.526.331.000	11.851.625.500	11.851.625.500	1.424.355.404	1.424.355.404	1.424.355.404	1.424.355.404	50,4	6,1	6,1	11.674.705.500	
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	5.220.961.000	-	5.220.961.000	2.630.110.500	2.630.110.500	346.277.000	346.277.000	346.277.000	346.277.000	50,4	6,6	6,6	2.590.850.500	
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	20.388.672.600	-	20.388.672.600	10.270.998.300	10.270.998.300	1.489.786.132	1.489.786.132	1.489.786.132	1.489.786.132	50,4	7,3	7,3	10.117.674.300	
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	28.784.007.500	-	28.784.007.500	14.500.232.750	14.500.232.750	2.099.245.556	2.099.245.556	2.099.245.556	2.099.245.556	50,4	7,3	7,3	14.283.774.750	
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	2.504.209.700	-	2.504.209.700	1.261.519.850	1.261.519.850	165.079.900	165.079.900	165.079.900	165.079.900	50,4	6,6	6,6	1.242.689.850	
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	69.675.372.900	-	69.675.372.900	22.842.306.086	45.811.868.606	530.580.802	23.500.143.322	8.610.175.167	8.610.175.167	65,8	33,7	12,4	23.863.504.294	
21101 HONORARIOS	6.239.103.500	-	6.239.103.500	478.548.580	2.086.761.527	(148.088.702)	1.460.124.245	128.498.804	128.498.804	33,4	23,4	2,1	4.152.341.973	
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	5.473.474.900	-	5.473.474.900	1.723.100.133	2.507.803.644	114.810.864	899.514.375	250.737.044	250.737.044	45,8	16,4	4,6	2.965.671.256	
21103 COMPRA DE EQUIPO	201.501.000	199.476.000	400.977.000	200.247.000	200.247.000	-	-	-	-	49,9	-	-	200.730.000	
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	992.148.100	61.927.104	1.054.075.204	29.300.000	1.054.075.204	29.300.000	1.054.075.204	1.401.374	1.401.374	100,0	100,0	0,1	-	
21105 MANTENIMIENTO	18.458.125.600	-	18.458.125.600	7.336.171.182	13.022.197.588	182.167.816	5.868.194.222	488.121.860	488.121.860	70,5	31,8	2,6	5.435.928.012	
21106 SERVICIOS PÚBLICOS	4.069.433.000	-	4.069.433.000	4.067.890.558	4.069.433.000	297.177.850	298.720.292	258.636.762	258.636.762	100,0	7,3	6,4	-	
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	13.801.974.600	-	13.801.974.600	200.578.487	10.724.962.043	-	10.524.383.556	7.309.125.045	7.309.125.045	77,7	76,3	53,0	3.077.012.557	
21109 SEGUROS	13.091.873.500	(261.403.104)	12.830.470.396	8.127.246.746	8.891.060.267	-	763.813.521	59.258.378	59.258.378	69,3	6,0	0,5	3.939.410.129	
21110 BIENESTAR SOCIAL	3.334.149.000	-	3.334.149.000	12.765.000	1.678.776.322	-	1.666.011.322	64.745.497	64.745.497	50,4	50,0	1,9	1.655.372.678	
21111 CAPACITACIÓN	782.551.000	-	782.551.000	2.995.000	456.511.093	-	453.516.093	28.815.400	28.815.400	58,3	58,0	3,7	326.039.907	
21116 VIÁTICOS	1.950.663.700	-	1.950.663.700	503.754.900	503.754.900	3.777.487	3.777.487	3.680.173	3.680.173	25,8	0,2	0,2	1.446.908.800	
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	854.284.800	-	854.284.800	53.957.000	491.011.317	1.260.287	438.314.604	4.568.928	4.568.928	57,5	51,3	0,5	363.273.483	
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	426.090.200	-	426.090.200	105.751.500	125.274.701	50.175.200	69.698.401	12.585.902	12.585.902	29,4	16,4	3,0	300.815.499	
212.GASTOS OPERATIVOS	798.277.063.700	-	798.277.063.700	97.639.794.619	382.301.294.038	6.873.287.170	291.534.786.589	15.037.644.148	15.037.644.148	47,9	36,5	1,9	415.975.769.662	
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	747.018.000	-	747.018.000	2.860.000	2.860.739	-	739	-	-	0,4	0,0	-	744.157.261	
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	30.151.934.300	-	30.151.934.300	103.288.000	747.733.148	-	644.445.148	99.797.408	99.797.408	2,5	2,1	0,3	29.404.201.152	
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	19.103.053.900	1.838.127.900	20.941.181.800	62.718.000	20.325.922.493	61.580.000	20.324.784.493	40.318.192	40.318.192	97,1	97,1	0,2	615.259.307	
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.077.316.600	42.500.000	1.119.816.600	23.265.804	684.513.202	20.800.000	682.047.398	-	-	61,1	60,9	-	435.303.398	
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADERO	14.953.041.500	-	14.953.041.500	6.852.282.915	12.437.823.294	-	5.585.540.379	-	-	-	83,2	37,4	-	2.515.218.206
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	93.974.452.900	-	93.974.452.900	12.340.503.874	68.873.764.947	1.929.198.524	58.462.459.597	1.966.999.690	1.966.999.690	73,3	62,2	2,1	25.100.687.953	
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	39.148.963.700	-	39.148.963.700	7.050.986.666	17.829.437.206	-	10.778.450.540	1.874.539.445	1.874.539.445	45,5	27,5	4,8	21.319.526.494	
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	104.716.285.800	-	104.716.285.800	20.747.730.858	50.174.444.123	-	29.426.713.265	1.140.446.408	1.140.446.408	47,9	28,1	1,1	54.541.841.677	
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	229.352.100	9.041.992	238.394.092	-	238.394.092	-	238.394.092	15.134.420	15.134.420	100,0	100,0	6,3	-	
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	447.064.568.500	(3.599.982.530)	443.464.585.970	50.122.379.502	205.147.875.412	4.855.851.185	159.881.347.095	9.882.383.679	9.882.383.679	46,3	36,1	2,2	238.316.710.558	
21215 SEGUROS OPERATIVOS	3.699.669.000	1.710.312.638	5.409.981.638	-	5.409.981.638	-	5.409.981.638	-	-	100,0	100,0	-	-	
21216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	42.024.544.000	-	42.024.544.000	160.896.000	160.896.000	-	-	-	-	0,4	-	-	41.863.648.000	
21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	1.386.863.400	-	1.386.863.400	172.883.000	267.647.744	5.857.461	100.622.205	18.024.906	18.024.906	19,3	7,3	1,3	1.119.215.656	
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	265.474.000	-	265.474.000	1.016.000	1.016.000	-	-	-	-	0,4	-	-	264.458.000	
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	265.474.000	-	265.474.000	1.016.000	1.016.000	-	-	-	-	0,4	-	-	264.458.000	
214.GASTOS A TERCEROS	55.299.194.900	-												

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible '(8=1-2)
				Enero	Acumulado (2)	Enero	Acumulado (3)	Enero	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
21 GASTOS OPERACIONALES	57.508.528.000.000	-	57.508.528.000.000	5.407.609.123.078	5.407.725.579.662	4.166.323.183.164	4.166.439.639.748	4.165.813.078.450	4.165.813.078.450	9,4	7,2	7,2	52.100.802.420.338
214 PAGOS A TERCEROS SIN CONTRAPRESTACION	57.508.528.000.000	-	57.508.528.000.000	5.407.609.123.078	5.407.725.579.662	4.166.323.183.164	4.166.439.639.748	4.165.813.078.450	4.165.813.078.450	9,4	7,2	7,2	52.100.802.420.338
21401 PENSIONES Y JUBILACIONES	55.222.890.000.000	-	55.222.890.000.000	4.059.608.422.627	4.059.608.422.627	4.059.608.422.627	4.059.608.422.627	4.059.608.422.627	4.059.608.422.627	7,4	7,4	7,4	51.163.281.577.373
21404 INDEMNIZACIONES PENSIONALES	890.049.000.000	-	890.049.000.000	74.156.734.665	74.156.734.665	74.156.734.665	74.156.734.665	74.156.734.665	74.156.734.665	8,3	8,3	8,3	815.892.265.335
21405 AUXILIOS FUNERARIOS	118.744.000.000	-	118.744.000.000	16.356.965.786	16.356.965.786	16.356.965.786	16.356.965.786	16.356.965.786	16.356.965.786	13,8	13,8	13,8	102.387.034.214
21406 INCAPACIDADES JUNIORES DE 180 DIAS	38.716.000.000	-	38.716.000.000	19.358.000.000	19.474.456.584	2.982.812.585	3.099.269.169	2.716.665.161	2.716.665.161	50,3	8,0	7,0	19.241.543.416
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BONOS PENSIONALES	506.219.000.000	-	506.219.000.000	506.219.000.000	506.219.000.000	13.218.247.501	13.218.247.501	12.974.290.211	12.974.290.211	100,0	2,6	2,6	-
21409 DEVOLUCION SUBSIDIOS ASIGNADOS POR ERROR VIGENCIAS ANTERIORES	5.460.000.000	-	5.460.000.000	5.460.000.000	5.460.000.000	-	-	-	-	100,0	-	-	-
21410 TRASLADOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD	103.740.000.000	-	103.740.000.000	103.740.000.000	103.740.000.000	-	-	-	-	100,0	-	-	-
21411 TRASLADOS AL FONDO DE VEJEZ	607.640.000.000	-	607.640.000.000	607.640.000.000	607.640.000.000	-	-	-	-	100,0	-	-	-
21417 TRASLADO DE SUBSIDIOS DEL PSAP A BEPS	15.070.000.000	-	15.070.000.000	15.070.000.000	15.070.000.000	-	-	-	-	100,0	-	-	-
TOTAL GASTOS FONDOS	57.508.528.000.000	-	57.508.528.000.000	5.407.609.123.078	5.407.725.579.662	4.166.323.183.164	4.166.439.639.748	4.165.813.078.450	4.165.813.078.450	9,4	7,2	7,2	52.100.802.420.338

El valor de los Certificados de Disponibilidad y Reservas Presupuestales Acumulado incluye compromisos adquiridos en vigencias anteriores (Cuentas por Pagar) que afectan la vigencia 2024 en \$116 millones.

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Enero	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	958.990.370.000	-	958.990.370.000	1.090.729.848.723	1.090.729.848.723	113,7
10000 SALDO INICIAL	958.990.370.000	-	958.990.370.000	1.090.729.848.723	1.090.729.848.723	113,7
11. INGRESOS OPERACIONALES	1.622.307.230.000	-	1.622.307.230.000	141.836.008.875	141.836.008.875	8,7
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.416.910.000.000	-	1.416.910.000.000	115.596.779.409	115.596.779.409	8,2
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	67.808.538.000	-	67.808.538.000	5.869.295.299	5.869.295.299	8,7
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.806.317.000	-	1.806.317.000	113.790.799	113.790.799	6,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	289.519.000	-	289.519.000	23.436.442	23.436.442	8,1
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	135.492.856.000	-	135.492.856.000	20.232.706.926	20.232.706.926	14,9
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	130.107.354.000	-	130.107.354.000	7.133.149.987	7.133.149.987	5,5
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	119.485.746.000	-	119.485.746.000	5.753.672.706	5.753.672.706	4,8
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	3.663.337.000	-	3.663.337.000	-	-	-
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	6.958.271.000	-	6.958.271.000	1.379.477.281	1.379.477.281	19,8
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.752.414.584.000	-	1.752.414.584.000	148.969.158.862	148.969.158.862	8,5
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	2.711.404.954.000	-	2.711.404.954.000	1.239.699.007.585	1.239.699.007.585	45,7

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Enero	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	150.000.000.000	-	150.000.000.000	269.536.309.055	269.536.309.055	179,7
10000 SALDO INICIAL	150.000.000.000	-	150.000.000.000	269.536.309.055	269.536.309.055	179,7
11. INGRESOS OPERACIONALES	34.996.833.000.000	-	34.996.833.000.000	2.920.374.454.495	2.920.374.454.495	8,3
11001 DEVOLUCION APORTES	14.209.954.000.000	-	14.209.954.000.000	1.226.899.004.624	1.226.899.004.624	8,6
11003 APORTES R/GIMEN DE PRIMA MEDIA	19.158.495.000.000	-	19.158.495.000.000	1.552.230.307.785	1.552.230.307.785	8,1
11004 APORTES R/GIMEN SUBSIDIADO	223.275.000.000	-	223.275.000.000	31.774.336.873	31.774.336.873	14,2
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	51.374.000.000	-	51.374.000.000	3.367.099.277	3.367.099.277	6,6
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	8.234.000.000	-	8.234.000.000	692.465.965	692.465.965	8,4
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	619.000.000	-	619.000.000	11.637.355.206	11.637.355.206	1.880,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONOMICAS	88.588.000.000	-	88.588.000.000	7.564.031.337	7.564.031.337	8,5
11011 CUOTAS PARTES, PENSIONALES	114.868.000.000	-	114.868.000.000	9.188.823.778	9.188.823.778	8,0
11012 BONOS PENSIONALES	947.294.000.000	-	947.294.000.000	61.591.904.147	61.591.904.147	6,5
11013 CONVALIDACION PENSIONAL	164.336.000.000	-	164.336.000.000	13.618.737.754	13.618.737.754	8,3
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	29.796.000.000	-	29.796.000.000	1.810.387.749	1.810.387.749	6,1
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	22.511.696.000.000	-	22.511.696.000.000	1.195.087.705.493	1.195.087.705.493	5,3
12001 APORTES DE LA NACION	20.846.167.000.000	-	20.846.167.000.000	1.177.847.000.000	1.177.847.000.000	5,7
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	309.458.000.000	-	309.458.000.000	17.240.675.255	17.240.675.255	5,6
12008 REDENCION RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	890.471.000.000	-	890.471.000.000	-	-	-
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	362.407.000.000	-	362.407.000.000	-	-	-
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	103.193.000.000	-	103.193.000.000	30.238	30.238	-
TOTAL INGRESOS (11+12)	57.508.529.000.000	-	57.508.529.000.000	4.115.462.159.988	4.115.462.159.988	7,2
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	57.658.529.000.000	-	57.658.529.000.000	4.384.998.469.043	4.384.998.469.043	7,6