

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible
				Marzo	Acumulado (2)	Marzo	Acumulado (3)	Marzo	Acumulado (4)	[5=2/1]	[6=3/1]	[7=4/1]	
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	762.932.400.000		89.018.833.831	4.107.029.498	555.419.132.429	18.006.659.859	432.517.858.008	42.293.857.324	151.667.851.980	69,3	53,9	18,9	246.532.081.202
210.GASTOS DE PERSONAL	188.859.000.000		188.859.000.000		94.429.500.000	11.044.161.518	31.737.361.434	11.032.730.485	31.731.299.136	50,0	16,8	16,8	94.429.500.000
21001 SUELDOS	112.214.000.000		112.214.000.000		56.107.000.000	7.345.666.435	20.905.790.830	7.338.848.087	20.894.187.967	50,0	18,6	18,6	56.107.000.000
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.991.000.000		1.991.000.000		995.500.000	273.843.188	87.878.155	273.843.188	87.878.155	50,0	13,8	13,8	995.500.000
21003 PRIMA DE SERVICIOS	228.000.000		228.000.000		114.000.000		2.803.484			50,0	1,2	-	114.000.000
21004 PRIMA DE VACACIONES	3.747.000.000		3.747.000.000		1.873.500.000	166.372.523	475.196.112	164.881.196	470.596.053	50,0	12,7	12,6	1.873.500.000
21005 PRIMA DE NAVIDAD	10.475.000.000		10.475.000.000		5.237.500.000	3.407.494	9.730.637	3.407.494	9.730.637	50,0	0,1	0,1	5.237.500.000
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	3.743.000.000		3.743.000.000		1.871.500.000	50.842.533	137.337.303	50.842.533	137.337.103	50,0	3,7	3,7	1.871.500.000
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	767.000.000		767.000.000		383.500.000	34.625.762	106.603.814	34.503.469	105.716.216	50,0	13,9	13,8	383.500.000
21008 PRIMA TÉCNICA	309.000.000		309.000.000		154.500.000	27.540.671	40.709.552	27.540.671	40.709.552	50,0	13,2	13,2	154.500.000
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.360.000.000		7.360.000.000		3.680.000.000	339.836.881	1.113.742.281	339.836.881	1.113.337.066	50,0	15,1	15,1	3.680.000.000
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.017.000.000		5.017.000.000		2.508.500.000	316.749.300	901.641.000	315.776.100	899.646.000	50,0	18,0	17,9	2.508.500.000
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.775.000.000		3.775.000.000		1.887.500.000	237.579.800	676.284.400	236.849.400	674.788.100	50,0	17,9	17,9	1.887.500.000
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	12.072.000.000		12.072.000.000		6.036.000.000	652.277.791	1.904.155.854	652.277.791	1.904.134.265	50,0	15,8	15,8	6.036.000.000
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.517.000.000		2.517.000.000		1.258.500.000	158.410.800	450.926.800	157.924.000	449.928.600	50,0	17,9	17,9	1.258.500.000
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MÉDICOS	9.967.000.000		9.967.000.000		4.983.500.000	653.599.629	1.909.652.834	653.351.014	1.909.268.606	50,0	19,2	19,2	4.983.500.000
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	14.066.000.000		14.066.000.000		7.033.000.000	922.750.244	2.696.045.845	922.399.294	2.695.528.783	50,0	19,2	19,2	7.033.000.000
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RISGOS LABORALES	611.000.000		611.000.000		305.500.000	46.563.500	132.897.700	46.414.400	132.529.000	50,0	21,8	21,7	305.500.000
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.430.800.000	318.672.459	42.749.472.459	2.275.406.320	35.179.822.989	170.365.973	27.003.230.237	1.759.415.149	9.100.358.885	82,3	63,2	21,3	7.569.889.460
21101 HONORARIOS	4.871.200.000	406.661.607	5.277.861.607	74.297.877	3.227.196.687	6.517.059	2.309.831.444	175.884.269	866.836.570	61,1	43,8	16,4	2.050.664.925
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	4.834.700.000	74.617.729	4.909.317.729	23.400.000	4.273.445.764	97.536.745	3.537.307.712	93.699.211	1.183.240.960	87,0	72,1	24,1	635.871.965
21103 COMPRA DE EQUIPO	196.400.000	14.017.220	210.417.220	-	165.030.102	-	165.030.102	4.355.400	27.232.600	78,4	78,4	12,9	45.387.118
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	662.300.000	(3.107.600)	659.192.400	1.328.244	584.436.269	1.328.244	584.436.269	5.877.709	108.023.462	88,7	88,7	16,4	74.756.131
21105 MANTENIMIENTO	9.205.500.000	(104.052.739)	9.101.447.261	2.331.837.585	8.835.387.758	13.930.769	6.481.884.997	488.033.931	1.253.109.943	97,1	71,2	13,8	266.059.503
21106 SERVICIOS PÚBLICOS	3.208.000.000	(1.009.000.000)	2.199.000.000	-	2.198.957.567	219.479.759	672.341.593	219.951.993	670.324.890	100,0	30,8	30,5	42.413
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	8.953.800.000	699.430.281	9.653.230.281	40.000.000	8.906.809.449	295.254	6.722.812.680	621.096.870	1.901.214.243	92,3	69,6	19,7	746.420.832
21108 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	127.600.000	183.353.417	310.953.417	(221.259.812)	89.693.596	(221.259.812)	88.993.596	-	88.993.596	28,8	28,6	28,6	221.259.821
21109 SEGUROS	3.709.600.000	6.737.098	3.709.337.098	(341.204)	2.029.223.332	(341.204)	2.029.223.332	-	1.840.165.622	54,7	54,7	49,6	1.680.113.766
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.726.300.000	321.891.871	3.048.191.871	-	3.022.499.924	-	2.873.776.924	8.352.650	681.988.166	99,2	94,3	22,4	25.691.947
21111 CAPACITACIÓN	1.391.200.000	(275.272.423)	1.115.927.577	20.826.000	664.089.272	20.826.000	664.089.272	10.620.988	235.618.726	59,5	59,5	21,1	451.838.305
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	131.400.000	996.000	132.396.000	-	1.900.000	-	1.900.000	-	-	1,4	1,4	-	130.496.000
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
21116 VIÁTICOS	891.700.000	(25.000.002)	866.699.998	4.502.000	340.846.504	27.979.899	107.050.494	24.577.442	102.470.221	39,3	12,4	11,8	525.853.494
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	1.282.900.000	25.000.000	1.307.900.000	-	717.843.000	2.742.600	651.317.100	82.555.718	88.103.218	54,9	49,8	6,7	500.050.000
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	243.200.000	2.400.000	245.600.000	815.630	122.223.780	1.330.660	109.234.722	24.408.968	53.036.668	49,8	44,5	21,6	123.376.220
232.GASTOS OPERATIVOS	448.381.800.000	2.470.690.606	450.852.490.606	1.827.978.146	360.224.747.910	3.991.773.019	321.419.887.485	23.596.362.079	63.568.502.093	79,9	71,3	14,1	90.627.742.696
23201 MATERIALES Y SUMINISTROS	771.600.000	484.500.000	1.256.100.000	-	1.254.610.180	-	1.254.610.180	-	392.000	99,9	99,9	0,0	1.489.820
23202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.136.600.000	(14.721.982)	1.121.878.018	(13.937.797)	1.003.753.816	(13.937.797)	1.003.753.816	22.750.353	24.122.942	89,5	89,5	2,2	118.124.202
23203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.825.800.000	485.135.446	6.310.935.446	52.158.120	5.107.254.244	1.158.120	4.985.743.304	325.683.331	81.044.193	80,9	79,0	12,9	1.203.681.202
23204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	723.500.000	(7.494.252)	716.005.748	220.131	452.010.756	37.935.131	452.010.756	51.855.842	203.514.380	63,1	63,1	28,4	263.994.992
23205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	11.511.100.000	438.916.525	11.950.016.525	(599.564.310)	11.083.553.983	693.000.000	10.078.853.983	43.042.066	91.762.438	92,7	84,3	7,6	866.462.542
23206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	87.505.900.000	(863.093.173)	86.642.806.827	145.183.456	56.065.734.176	358.595.715	48.138.653.847	4.481.424.759	10.719.635.026	64,7	55,6	12,4	30.577.072.651
23207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	20.925.600.000	1.184.708.995	22.110.308.995	(87.964.017)	21.374.846.504	(130.301.130)	21.323.419.396	1.382.995.433	4.580.680.688	96,7	96,4	20,7	735.462.491
23208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.435.000.000	(273.717.672)	58.161.282.328	1.663.228.997	34.614.178.271	1.915.228.997	34.614.178.271	2.919.886.571	6.643.989.220	59,5	59,5	11,4	23.547.104.057
23209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	136.500.000	(800.000)	135.700.000	-	124.143.718	-	124.143.718	3.450.014	12.972.053	91,5	91,5	9,6	11.556.282
23210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	247.279.400.000	(4.130.677.553)	243.148.722.447	668.653.566	215.943.757.008	1.130.091.983	196.250.526.359	14.295.263.110	39.189.899.728	88,8	80,7	16,1	27.204.965.429
23213 GASTOS OPERATIVOS COSTAS JUDICIALES ANTIGUO ISS	4.157.000.000	484.934.272	4.641.934.272	-	1.009.342.048	-	1.009.342.048	54.678.652	207.259.176	21,7	21,7	4,5	3.632.592.224
23214 GASTOS FORTALECIMIENTO	9.973.800.000	845.000.000	10.818.800.000	-	8.593.563.206	-	2.184.651.807	15.361.948	261.030.049	79,4	20,2	2,4	2.225.236.794
23215 SEGUROS OPERATIVOS	-	3.598.000.000	3.598.000.000	-	3.598.000.000	-	-	-	-	100,0	-	-	-
23217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	-	240.000.000	240.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000.000
233.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	223.000.000	-	223.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.000.000
23301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	223.000.000	-	223.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.000.000
234.GASTOS A TERCEROS	83.087.800.000	36.229.450.766	119.317.250.766	3.645.032	65.585.301.720	2.800.421.349	52.357.378.852	5.905.349.611	47.287.691.816	55,0	43,9	39,6	53.681.949.996
23402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	116.000.000	-	116.000.000	-	46.159.120	-	46.159.120	-	46.159.120	39,8	39,8	39,8	69.840.880
23403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	71.300.000.000	34.539.177.820	105.839.177.820	3.645.032	52.241.990.990	2.648.748.084	43.280.200.824	2.643.782.135	43.274.634.875	49,4	40,0	40,0	53.597.186.930</

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Marzo	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	367.203.000.000	40.140.543.751	407.343.543.751	-	416.023.125.324	102,1
10000 SALDO INICIAL	367.203.000.000	40.140.543.751	407.343.543.751	-	416.023.125.324	102,1
11. INGRESOS OPERACIONALES	716.481.000.000	-	716.481.000.000	55.446.243.188	177.714.800.982	24,8
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	643.719.000.000	-	643.719.000.000	52.205.487.341	158.982.264.709	24,7
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26.526.000.000	-	26.526.000.000	3.144.189.322	8.810.750.623	33,2
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.031.000.000	-	1.031.000.000	81.951.130	262.142.028	25,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	192.000.000	-	192.000.000	14.615.395	41.643.622	21,7
11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION BEPS	45.013.000.000	-	45.013.000.000	-	9.618.000.000	21,4
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	26.647.000.000	-	26.647.000.000	5.157.279.383	13.779.584.470	51,7
12001 APORTES NACIÓN	-	-	-	-	5.683.000.000	0,0
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.730.000.000	-	20.730.000.000	2.588.962.505	5.113.938.015	24,7
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	3.320.000.000	-	3.320.000.000	114.819.987	327.264.216	9,9
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES BEPS	1.583.000.000	-	1.583.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.014.000.000	-	1.014.000.000	2.453.496.891	2.655.382.239	261,9
TOTAL INGRESOS (11+12)	743.128.000.000	-	743.128.000.000	60.603.522.571	191.494.385.452	25,8
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.110.331.000.000	40.140.543.751	1.150.471.543.751	60.603.522.571	607.517.510.776	52,8

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Marzo	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	117.383.000.000	-	117.383.000.000	-	205.873.061.245	175,4
10000 SALDO INICIAL	117.383.000.000	-	117.383.000.000	-	205.873.061.245	175,4
11. INGRESOS OPERACIONALES	14.758.474.000.000	-	14.758.474.000.000	1.323.076.772.898	4.198.085.743.466	28,4
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	5.103.961.000.000	-	5.103.961.000.000	543.717.712.647	1.856.165.733.603	36,4
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	8.714.023.000.000	-	8.714.023.000.000	706.937.899.442	2.128.986.846.001	24,4
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	120.440.000.000	-	120.440.000.000	20.328.995.345	59.510.901.979	49,4
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	32.526.500.000	-	32.526.500.000	2.355.212.009	7.547.314.285	23,2
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.376.500.000	-	5.376.500.000	405.106.678	1.150.124.248	21,4
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	1.730.000.000	-	1.730.000.000	-	-	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	139.973.000.000	-	139.973.000.000	10.160.854.770	34.150.956.484	24,4
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.044.000.000	-	52.044.000.000	2.366.027.703	16.792.516.087	32,3
11012 BONOS PENSIONALES	530.575.000.000	-	530.575.000.000	31.459.759.408	79.731.841.440	15,0
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	31.591.000.000	-	31.591.000.000	5.103.596.952	13.134.769.712	41,6
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	26.234.000.000	-	26.234.000.000	241.607.944	914.739.627	3,5
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	14.738.336.000.000	-	14.738.336.000.000	787.539.739.878	1.927.965.796.923	13,1
12001 APORTES DE LA NACIÓN	14.309.116.000.000	-	14.309.116.000.000	766.271.000.000	1.875.006.000.000	13,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	254.830.000.000	-	254.830.000.000	19.605.510.881	40.570.876.223	15,9
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	46.554.000.000	-	46.554.000.000	-	9.064.002.918	19,5
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	100.000.000.000	-	100.000.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	27.836.000.000	-	27.836.000.000	1.663.228.997	3.324.917.782	11,9
TOTAL INGRESOS (11+12)	29.496.810.000.000	-	29.496.810.000.000	2.110.616.512.776	6.126.051.540.389	20,8
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	29.614.193.000.000	-	29.614.193.000.000	2.110.616.512.776	6.331.924.601.634	21,4