


## EJECUCION DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-1-0-1-1-1	10	SUELDOS	1.438.180.000,00	186.767,00	1.437.993.233,00	1.437.993.233,00	1.437.993.233,00
A-1-0-1-1-2	10	SUELDOS DE VACACIONES	147.500.000,00	435.182,00	147.064.818,00	147.064.818,00	147.064.818,00
A-1-0-1-1-4	10	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNID	8.320.000,00	61.782,00	8.258.218,00	8.258.218,00	8.258.218,00
A-1-0-1-4-1	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	86.550.000,00	998.884,00	85.551.116,00	85.551.116,00	85.551.116,00
A-1-0-1-4-2	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	125.450.000,00	17.382,00	125.432.618,00	125.432.618,00	125.432.618,00
A-1-0-1-5-2	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	51.580.000,00	2.711.974,00	48.868.026,00	48.868.026,00	48.868.026,00
A-1-0-1-5-5	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15.000.000,00	3.187.439,00	11.812.561,00	11.812.561,00	11.812.561,00
A-1-0-1-5-12	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10.234.000,00	318.715,00	9.915.285,00	9.915.285,00	9.915.285,00
A-1-0-1-5-13	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.440.000,00	3.254.820,00	5.185.180,00	5.185.180,00	5.185.180,00
A-1-0-1-5-14	10	PRIMA DE SERVICIO	71.206.000,00	390,00	71.205.610,00	71.205.610,00	71.205.610,00
A-1-0-1-5-15	10	PRIMA DE VACACIONES	101.300.000,00	82.456,00	101.217.544,00	101.217.544,00	101.217.544,00
A-1-0-1-5-16	10	PRIMA DE NAVIDAD	162.000.000,00	4.179.447,00	157.820.553,00	157.820.553,00	157.820.553,00
A-1-0-1-5-47	10	PRIMA DE COORDINACION	58.180.000,00	2.356.184,00	55.823.816,00	55.823.816,00	55.823.816,00
A-1-0-1-5-92	10	BONIFICACION DE DIRECCION	56.060.000,00	91.712,00	55.968.288,00	55.968.288,00	55.968.288,00
A-1-0-1-8	10	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
A-1-0-1-9-1	10	HORAS EXTRAS	9.000.000,00	47.609,00	8.952.391,00	8.952.391,00	8.952.391,00
A-1-0-1-9-3	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.000.000,00	2.852.604,00	2.147.396,00	2.147.396,00	2.147.396,00
A-1-0-2-12	10	HONORARIOS	137.836.324,00	1.600.000,00	135.207.857,00	135.207.857,00	130.608.324,00
A-1-0-2-14	10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.775.003.676,00	5.837.078,34	1.766.895.876,66	1.766.895.876,66	1.762.561.709,66
A-1-0-5-1-1	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	74.307.780,00	0,00	74.307.780,00	74.307.780,00	74.307.780,00
A-1-0-5-1-3	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES	12.912.921,00	0,00	12.912.921,00	12.912.921,00	12.912.921,00
A-1-0-5-1-4	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SA	148.077.871,00	0,00	148.077.871,00	148.077.871,00	148.077.871,00
A-1-0-5-2-2	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	157.013.002,00	0,00	157.013.002,00	157.013.002,00	157.013.002,00
A-1-0-5-2-3	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES	196.483.356,00	0,00	196.483.356,00	196.483.356,00	196.483.356,00
A-1-0-5-2-7	10	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES	8.326.400,00	0,00	8.326.400,00	8.326.400,00	8.326.400,00
A-1-0-5-6	10	APORTES AL ICBF	55.724.350,00	0,00	55.724.350,00	55.724.350,00	55.724.350,00
A-1-0-5-7	10	APORTES AL SENA	37.154.320,00	0,00	37.154.320,00	37.154.320,00	37.154.320,00
		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.977.840.000,00</b>	<b>49.220.425,34</b>	<b>4.925.320.386,66</b>	<b>4.925.320.386,66</b>	<b>4.916.386.686,66</b>
A-2-0-3-50-2	20	IMPUESTO DE VEHICULO	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
A-2-0-3-50-3	20	IMPUESTO PREDIAL	14.220.000,00	3.360,00	14.216.640,00	14.216.640,00	14.160.000,00
A-2-0-4-1-6	10	EQUIPO DE SISTEMAS	85.330.791,00	145.457,69	85.185.333,31	85.185.333,31	85.185.333,31
A-2-0-4-1-6	20	EQUIPO DE SISTEMAS	77.877.000,00	70.012,00	77.806.988,00	77.806.988,00	77.497.000,00
A-2-0-4-1-8	10	SOFTWARE	12.440.000,00	0,00	10.622.746,40	10.622.746,40	2.989.946,40
A-2-0-4-1-8	20	SOFTWARE	2.420.117,32	5.379,53	2.414.737,79	2.414.737,79	2.405.117,32
A-2-0-4-1-25	10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	8.700.000,00	719.520,00	7.980.480,00	7.980.480,00	7.980.480,00
A-2-0-4-1-25	20	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	5.290.552,68	635.438,28	4.613.714,40	4.613.714,40	4.603.080,00
A-2-0-4-2-2	10	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000.000,00	0,00	1.980.091,00	1.980.091,00	1.980.091,00
A-2-0-4-4-1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7.000.000,00	0,00	6.325.379,00	6.325.379,00	5.663.137,00
A-2-0-4-4-2	10	DOTACION	5.000.000,00	1.138.865,00	3.860.309,00	3.860.309,00	3.860.309,00
A-2-0-4-4-15	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICI	20.000.000,00	8,22	19.525.363,78	19.525.363,78	17.855.439,71
A-2-0-4-4-15	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICI	20.850.000,00	1.022.718,71	19.801.964,29	19.801.964,29	18.147.414,70
A-2-0-4-4-17	10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	7.500.000,00	525.347,00	6.974.653,00	6.974.653,00	6.974.653,00
A-2-0-4-4-18	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANT	6.200.000,00	96.143,00	6.103.857,00	6.103.857,00	6.103.857,00
A-2-0-4-4-20	10	REPUESTOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
A-2-0-4-4-21	10	UTENSILIOS DE CAFETERIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
A-2-0-4-4-23	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14.000.000,00	2.787.909,50	11.212.090,50	11.212.090,50	11.161.014,93
A-2-0-4-5-1	10	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	64.000.000,00	91.490,78	63.880.923,22	63.880.923,22	53.703.287,00
A-2-0-4-5-1	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	12.800.000,00	2.163.114,01	10.636.885,99	10.636.885,99	10.310.292,72
A-2-0-4-5-2	10	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQU	4.000.000,00	688.000,00	1.256.600,00	1.256.600,00	812.000,00
A-2-0-4-5-2	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQU	3.850.000,00	1.212.894,07	2.637.105,93	2.637.105,93	2.622.958,03
A-2-0-4-5-8	10	SERVICIO DE ASEO	21.300.000,00	5.293,00	21.214.245,00	21.214.245,00	17.000.000,00
A-2-0-4-5-8	20	SERVICIO DE ASEO	8.000.000,00	915.668,80	7.083.794,81	7.083.794,81	5.377.258,22
A-2-0-4-5-10	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	24.000.000,00	16,00	23.999.984,00	23.999.984,00	14.788.490,00
A-2-0-4-5-10	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	114.650.000,00	1.485.906,33	113.094.907,67	113.094.907,67	112.262.418,00
A-2-0-4-5-13	10	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	66.500.000,00	444.089,00	66.055.911,00	66.055.911,00	49.295.913,00

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-2-0-4-6-2	10	CORREO	32.000.000,00	300.000,00	31.213.360,00	31.213.360,00	26.456.915,00
A-2-0-4-6-2	20	CORREO	30.150.000,00	250.991,98	26.186.213,02	26.186.213,02	24.752.005,00
A-2-0-4-6-5	10	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMAC	7.600.000,00	56.836,00	6.205.514,00	6.205.514,00	6.003.410,00
A-2-0-4-6-5	20	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMAC	11.000.000,00	106.208,00	10.893.792,00	10.893.792,00	9.952.800,00
A-2-0-4-6-7	20	TRANSPORTE	2.580.000,00	1.840.848,00	449.152,00	449.152,00	449.152,00
A-2-0-4-6-8	20	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.000.000,00	3.558.712,97	6.441.287,03	6.441.287,03	6.411.138,84
A-2-0-4-7-5	10	SUSCRIPCIONES	4.700.000,00	64.000,00	4.636.000,00	4.636.000,00	4.636.000,00
A-2-0-4-7-6	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICAC	1.500.000,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
A-2-0-4-7-6	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICAC	24.000.000,00	1.524.497,52	19.377.532,48	19.377.532,48	17.527.598,27
A-2-0-4-8-1	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	7.849.900,00	35.677,64	7.814.222,36	7.814.222,36	7.783.090,00
A-2-0-4-8-2	20	ENERGIA	24.650.100,00	1.910.190,24	22.542.249,76	22.542.249,76	22.452.440,00
A-2-0-4-8-5	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	5.015.000,00	1.259,14	3.448.954,86	3.448.954,86	3.435.214,00
A-2-0-4-8-6	20	TELEFONO,FAX Y OTROS	34.140.000,00	11.754,88	32.859.468,12	32.859.468,12	32.731.223,00
A-2-0-4-9-1	20	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	1.000.000,00	81.962,48	918.037,52	918.037,52	914.380,00
A-2-0-4-9-13	20	OTROS SEGUROS	92.270.000,00	7.097,72	92.262.902,28	92.262.902,28	91.895.321,00
A-2-0-4-10-1	10	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	2.000.000,00	140.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	680.000,00
A-2-0-4-10-1	20	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	17.650.000,00	40.150,40	17.609.849,60	17.609.849,60	17.542.400,00
A-2-0-4-10-2	10	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	8.000.000,00	271.191,00	7.728.809,00	7.728.809,00	7.728.809,00
A-2-0-4-10-2	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	21.000.000,00	286.857,70	19.401.854,30	18.953.242,74	16.573.272,00
A-2-0-4-11-2	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	13.000.000,00	116.891,74	8.444.917,26	8.444.917,26	7.326.623,26
A-2-0-4-11-2	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.000.000,00	588.730,94	411.269,06	411.269,06	410.249,00
A-2-0-4-14	20	GASTOS JUDICIALES	4.000.000,00	1.528.434,45	2.471.565,55	2.471.565,55	2.457.080,20
A-2-0-4-21-4	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	5.000.000,00	476.000,00	4.524.000,00	4.524.000,00	4.524.000,00
A-2-0-4-21-5	10	SERVICIOS DE CAPACITACION	19.000.000,00	79.800,00	18.740.200,00	18.740.200,00	18.740.200,00
A-2-0-4-22-1	20	COMISIONES BANCARIAS	2.000.000,00	12.555,06	1.987.444,94	1.987.444,94	1.980.206,00
A-2-0-4-41-13	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERV.	30.700.000,00	0,00	30.700.000,00	30.700.000,00	30.700.000,00
A-2-0-4-41-13	20	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERV.	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.025.186.461,00</b>	<b>28.800.278,78</b>	<b>972.496.300,23</b>	<b>972.046.688,67</b>	<b>902.323.016,91</b>
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	559.979.700,00	559.979.700,00	0,00	0,00	0,00
A-3-5-1-1	10	MESADAS PENSIONALES	104.674.549.134,00	249.213.650,00	104.425.335.484,00	104.425.335.484,00	104.425.335.484,00
A-3-5-1-1	20	MESADAS PENSIONALES	9.197.249.747,00	2.952.502.681,00	6.244.747.066,00	6.244.747.066,00	6.244.747.066,00
A-3-5-1-1	21	MESADAS PENSIONALES	142.030.678.431,00	7.309.493.522,00	134.721.184.909,00	134.721.184.909,00	134.721.184.909,00
A-3-5-1-5	20	BONOS PENSIONALES	1.104.408.000,00	22.042.000,00	1.082.366.000,00	1.082.366.000,00	1.082.366.000,00
A-3-5-1-5	21	BONOS PENSIONALES	1.300.000.000,00	500.111.000,00	799.889.000,00	799.889.000,00	799.889.000,00
A-3-5-1-8	20	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.019.544.492,00	819.963.591,49	199.580.900,51	199.580.900,51	199.580.900,51
A-3-5-3-7	20	AUXILIOS FUNERARIOS	160.313.000,00	29.224.718,00	131.088.282,00	131.088.282,00	127.641.007,00
A-3-5-3-8	10	BIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO	70.806.300,00	114.301,00	70.575.332,00	70.575.332,00	70.575.332,00
A-3-6-1-1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.992.186.600,00	1.220.345.002,50	2.756.097.315,00	2.756.097.315,00	2.756.097.315,00
A-3-6-3-999	20	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIF	6.072.000,00	0,00	6.072.000,00	6.072.000,00	6.072.000,00
		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>264.139.834.900,00</b>	<b>13.888.182.491,99</b>	<b>250.437.691.468,51</b>	<b>250.437.691.468,51</b>	<b>250.434.144.183,51</b>
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	31.244.000,00	31.244.000,00	0,00	0,00	0,00
A-3-5-2-1	10	CESANTIAS DEFINITIVAS	2.277.024.646,00	1.300.662.256,00	976.362.390,00	898.079.236,00	808.523.805,00
A-3-5-2-2	10	CESANTIAS PARCIALES	2.499.313.500,00	157.179.021,00	2.342.134.479,00	2.342.134.479,00	2.275.615.138,00
		<b>CESANTIAS</b>	<b>4.807.582.146,00</b>	<b>1.489.086.277,00</b>	<b>3.318.496.869,00</b>	<b>3.240.213.715,00</b>	<b>3.084.138.943,00</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>274.960.243.607,00</b>	<b>16.263.088.473,11</b>	<b>269.863.904.014,40</b>	<b>269.675.172.248,84</b>	<b>269.338.992.830,08</b>

  
**CARLOS A SUAREZ PUENTES**  
PROFESIONAL GESTION FINANCIERA

  
**JORGE EDUARDO REYES AMADOR**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



**PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016**

SECCION PRINCIPAL : MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  
SECCION FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	RECAUDO A	TOTAL RECAUDO	PORCENTAJE %
			DICIEMBRE		
	<b>UNIDAD : 1913 01 PENSIONES</b>				
3000	<b>I - INGRESOS DE LOS ESTAB.P.</b>	<b>157.288.850.848</b>	<b>197.021.134.458</b>	<b>197.021.134.458</b>	<b>125,26</b>
3100	<b>A - INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>13.958.172.417</b>	<b>17.410.737.138</b>	<b>17.410.737.138</b>	<b>124,74</b>
3120	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.958.172.417</b>	<b>17.410.737.138</b>	<b>17.410.737.138</b>	<b>124,74</b>
3121	Venta de Bienes y Servicios	2.562.000	1.162.000	1.162.000	45,36
3124	Aportes Patronales	10.713.298.417	13.564.916.253	13.564.916.253	126,62
3125	Aportes de Afiliados	3.242.312.000	3.083.042.000	3.083.042.000	95,09
3128	Otros Ingresos	0	761.616.885	761.616.885	
3200	<b>B - RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>143.330.678.431</b>	<b>179.610.397.320</b>	<b>179.610.397.320</b>	<b>125,31</b>
3230	Rendimientos Financieros	18.659.978.431	13.426.586.691	13.426.586.691	71,95
3250	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>124.670.700.000</b>	<b>166.183.810.629</b>	<b>166.183.810.629</b>	<b>133,30</b>
3252	Exedentes Financieros	87.704.000.000	87.704.000.000	87.704.000.000	100,00
3254	Recuperación de Cartera	36.966.700.000	78.479.810.629	78.479.810.629	212,30
4000	<b>II - APORTES DE LA NACION</b>	<b>112.853.810.513</b>	<b>112.550.603.710</b>	<b>112.550.603.710</b>	<b>99,73</b>
4100	Funcionamiento	112.853.810.513	112.550.603.710	112.550.603.710	99,73
			0	0	
	<b>TOTAL DE LA UNIDAD</b>	<b>270.142.661.361</b>	<b>309.571.738.168</b>	<b>309.571.738.168</b>	<b>114,60</b>
	<b>UNIDAD : 1913 02 CESANTIAS Y VIVIENDA</b>				
4000	<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>4.807.582.146</b>	<b>3.084.138.943</b>	<b>3.084.138.943</b>	<b>64,15</b>
4100	Funcionamiento	4.807.582.146	3.084.138.943	3.084.138.943	64,15
	<b>TOTAL DE LA UNIDAD</b>	<b>4.807.582.146</b>	<b>3.084.138.943</b>	<b>3.084.138.943</b>	<b>64,15</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>274.950.243.507</b>	<b>312.655.877.111</b>	<b>312.655.877.111</b>	<b>113,71</b>

**MARTHA F. LOPEZ J**  
MARTHA FABIOLA LOPEZ JIMENEZ

Coordinador Grupo Tesoreria

**Jorge Eduardo Reyes A.**  
JORGE EDUARDO REYES AMADOR

Subdirectora Administrativa y Financiera

ELABORO : DIANA MARCELA PEREZ DALEANO  
REVISO : CARLOS SUAREZ P