



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2024 (pesos)
DE LA ADMINISTRADORA



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)	1.307.850.973.300	-	1.307.850.973.300	117.179.133.667	798.290.993.092	66.274.453.597	504.178.398.834	71.225.981.896	199.059.084.931	61,0	38,6	15,2	509.559.980.208
210.GASTOS DE PERSONAL	384.333.867.800	-	384.333.867.800	-	193.612.042.900	25.476.520.719	74.693.039.398	25.471.220.448	74.669.708.399	50,4	19,4	19,4	190.721.824.900
21001 SUELDOS	224.557.317.000	-	224.557.317.000	-	113.123.008.500	16.498.139.118	47.526.345.877	16.498.139.118	47.526.345.877	50,4	21,2	21,2	111.434.308.500
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	5.668.914.800	-	5.668.914.800	-	2.855.772.400	487.520.330	1.834.594.783	487.520.330	1.834.594.783	50,4	32,4	32,4	2.813.142.400
21003 PRIMA DE SERVICIOS	217.195.000	-	217.195.000	-	109.413.500	-	16.016.477	-	16.016.477	50,4	7,4	7,4	107.781.500
21004 PRIMA DE VACACIONES	10.350.566.000	-	10.350.566.000	-	5.214.201.000	851.683.845	1.814.772.273	851.683.845	1.814.772.273	50,4	17,5	17,5	5.136.365.000
21005 PRIMA DE NAVIDAD	21.562.959.300	-	21.562.959.300	-	10.862.556.650	12.224.253	31.884.714	12.224.253	31.884.714	50,4	0,1	0,1	10.700.402.650
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	1.936.124.000	-	1.936.124.000	-	975.341.000	77.472.658	396.269.998	77.472.658	396.269.998	50,4	20,5	20,5	960.783.000
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.322.070.300	-	2.322.070.300	-	1.169.765.150	195.055.642	409.746.804	195.055.642	409.746.804	50,4	17,6	17,6	1.152.305.150
21008 PRIMA TÉCNICA	473.845.500	-	473.845.500	-	238.703.750	39.551.171	103.120.784	39.551.171	103.120.784	50,4	21,8	21,8	235.141.750
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	18.547.338.900	-	18.547.338.900	-	9.343.408.450	602.982.398	2.586.999.599	602.982.398	2.586.999.599	50,4	13,9	13,9	9.203.930.450
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10.441.915.700	-	10.441.915.700	-	5.260.219.850	731.624.700	2.107.042.100	731.624.700	2.107.042.100	50,4	20,2	20,2	5.181.695.850
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7.831.439.500	-	7.831.439.500	-	3.945.165.750	548.776.100	1.580.445.700	548.776.100	1.580.445.700	50,4	20,2	20,2	3.886.273.750
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	23.526.331.000	-	23.526.331.000	-	11.851.625.500	1.422.847.137	4.230.741.072	1.422.847.137	4.230.741.072	50,4	18,0	18,0	11.674.705.500
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	5.220.961.000	-	5.220.961.000	-	2.630.110.500	365.887.800	1.053.731.000	365.887.800	1.053.731.000	50,4	20,2	20,2	2.590.850.500
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	20.388.672.600	-	20.388.672.600	-	10.270.998.300	1.442.672.145	4.360.764.695	1.440.301.337	4.350.403.467	50,4	21,4	21,3	10.117.674.300
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	28.784.007.500	-	28.784.007.500	-	14.500.232.750	2.032.592.522	6.143.915.922	2.029.663.059	6.130.946.151	50,4	21,3	21,3	14.283.774.750
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	2.504.209.700	-	2.504.209.700	-	1.261.519.850	167.490.900	496.647.600	167.490.900	496.647.600	50,4	19,8	19,8	1.242.689.850
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	69.675.372.900	-	69.675.372.900	2.821.394.257	48.726.839.509	2.223.397.277	28.564.396.547	3.159.330.460	15.408.801.726	69,9	41,0	22,1	20.948.533.391
21101 HONORARIOS	6.263.103.500	24.000.000	6.293.103.500	(237.715.308)	4.671.302.639	55.940.560	1.566.562.965	193.491.760	474.262.964	74,6	25,0	7,6	1.591.800.861
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.473.474.900	26.000.000	5.499.474.900	1.490.451.065	3.984.126.189	198.137.745	2.006.370.633	248.388.981	660.422.554	72,4	36,5	12,0	1.515.348.711
21103 COMPRA DE EQUIPO	201.501.000	199.476.000	400.977.000	-	141.467.757	-	140.696.757	140.696.757	140.696.757	35,3	35,1	35,1	259.509.243
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	992.148.100	96.927.104	1.089.075.204	2.230.811	1.056.855.665	2.230.811	1.056.855.665	8.190.139	143.943.352	97,0	97,0	13,2	32.219.539
21105 MANTENIMIENTO	18.458.125.600	(91.781.167)	18.366.344.433	(24.735.381)	14.194.336.019	10.238.638	7.075.306.672	749.563.090	2.646.990.913	77,3	38,5	14,4	4.172.008.414
21106 SERVICIOS PUBLICOS	4.069.433.000	-	4.069.433.000	-	4.069.433.000	418.336.950	1.127.199.487	334.685.776	1.036.721.607	100,0	27,7	25,5	-
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	13.801.974.600	4.062.925.525	17.864.900.125	1.306.289.736	11.946.251.779	1.380.202.223	11.904.585.779	770.968.436	8.785.874.325	66,9	66,6	49,2	5.918.648.346
21109 SEGUROS	13.091.873.500	(4.443.009.979)	8.648.863.521	113.959.675	4.823.413.067	113.959.675	877.773.196	-	236.243.964	55,8	10,1	2,7	3.825.450.454
21110 BIENESTAR SOCIAL	3.334.149.000	-	3.334.149.000	(4.028.941)	1.671.105.981	(4.028.941)	1.658.340.981	609.758.090	960.156.806	50,1	49,7	28,8	1.663.043.019
21111 CAPACITACIÓN	782.551.000	-	782.551.000	-	456.511.093	-	453.516.093	5.792.600	34.608.000	58,3	58,0	4,4	326.039.907
21116 VIÁTICOS	1.950.663.700	-	1.950.663.700	102.187.000	978.152.600	41.421.195	123.671.447	44.182.734	122.522.028	50,1	6,3	6,3	972.511.100
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	854.284.800	125.462.517	979.747.317	-	491.011.317	4.678.421	450.052.769	51.332.097	85.944.353	50,1	45,9	8,8	488.736.000
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	426.090.200	-	426.090.200	72.755.600	242.872.403	2.280.000	123.464.103	2.280.000	80.414.103	57,0	29,0	18,9	183.217.797
212.GASTOS OPERATIVOS	798.277.063.700	-	798.277.063.700	113.725.134.726	522.821.710.555	36.155.033.033	388.415.564.794	40.586.923.157	97.158.088.975	65,5	48,7	12,2	275.455.353.145
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	747.018.000	-	747.018.000	-	2.860.739	-	739	-	-	0,4	0,0	-	744.157.261
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	30.151.934.300	-	30.151.934.300	4.567.522.802	13.228.492.273	(106.132)	644.339.016	-	110.260.391	43,9	2,1	0,4	16.923.442.027
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	19.103.053.900	1.937.008.309	21.040.062.209	113.721.394	20.442.957.321	113.721.394	20.441.819.321	807.725.727	1.433.625.171	97,2	97,2	6,8	597.104.888
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.077.316.600	42.500.000	1.119.816.600	506.043	868.630.245	506.043	682.553.441	88.720.349	305.205.759	77,6	61,0	27,3	251.186.355
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADEO	14.953.041.500	-	14.953.041.500	(146.989.936)	12.290.833.358	(146.989.936)	5.438.550.443	476.095.692	638.060.694	82,2	36,4	4,3	2.662.208.142
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	93.974.452.900	66.400.000	94.040.852.900	813.830.108	71.019.875.122	2.354.424.452	66.569.951.200	5.564.329.204	15.126.303.517	75,5	70,8	16,1	23.020.977.778
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	39.148.963.700	(82.880.409)	39.066.083.291	9.712.420.239	25.157.530.627	4.646.576.977	18.472.633.758	2.392.147.477	6.495.215.735	64,4	47,3	16,6	13.908.552.664
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	104.716.285.800	-	104.716.285.800	4.716.185.101	59.662.807.285	4.900.240.117	49.006.976.687	7.744.156.361	17.218.831.975	57,0	46,8	16,4	45.053.478.515
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	229.352.100	9.041.992	238.394.092	-	238.394.092	-	238.394.092	17.193.120	54.694.780	100,0	100,0	22,9	-
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	447.064.568.500	(3.682.382.530)	443.382.185.970	91.413.557.620	309.338.951.434	21.747.188.587	216.668.803.026	20.130.072.169	51.001.083.359	69,8	48,9	11,5	134.043.234.536
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	2.534.381.355	4.892.748.677	2.534.381.355	4.731.852.677	3.353.471.152	4.731.852.677	11,6	11,3	11,3	37.131.795.323
21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	1.386.863.400	-	1.386.863.400	-	267.647.744	5.090.176	109.708.756	13.011.906	42.954.917	19,3	7,9	3,1	1.119.215.656
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	265.474.000	-	265.474.000	4.144.979									