

CONSOLIDADO ADMINISTRADORA Y FONDOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS PROVISIONALES EN USD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

| COMPAÑÍA / PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMAS / MODIFICACIONES | CODIFICADO | DEVENGADO MES | DEVENGADO ACUMULADO | POR RECAUDAR | % EJECUCION |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 201 - Dirección General | 188.989.947,00 | - | 188.989.947,00 | 25.401.044,57 | 209.522.055,09 | (20.532.108,09) | 110,86% |
| 1 - INGRESOS CORRIENTES | 188.989.947,00 | - | 188.989.947,00 | 25.401.044,57 | 209.522.055,09 | (20.532.108,09) | 110,86% |
| 13 - TASAS Y CONTRIBUCIONES | 182.275.668,00 | - | 182.275.668,00 | 24.660.329,00 | 191.760.218,60 | (9.484.550,60) | 105,20% |
| 1301 - TASAS GENERALES | 182.275.668,00 | - | 182.275.668,00 | 24.660.329,00 | 191.760.218,60 | (9.484.550,60) | 105,20% |
| TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS TERCEROS | 182.275.668,00 | - | 182.275.668,00 | 24.660.329,00 | 191.760.218,60 | (9.484.550,60) | 105,20% |
| 13010101 - Aporte Para Gastos De Administración | 174.118.633,00 | - | 174.118.633,00 | 23.967.271,39 | 183.936.231,39 | (9.817.598,39) | 105,64% |
| 13010104 - Tasas Por Administración | 8.157.035,00 | (7.700.000,00) | 457.035,00 | - | - | 457.035,00 | 0,00% |
| 13010105 - Otras Contribuciones Para Gastos De Admi | - | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 693.057,61 | 7.823.987,21 | (123.987,21) | 101,61% |
| 17 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 6.714.279,00 | - | 6.714.279,00 | 740.715,57 | 17.761.836,49 | (11.047.557,49) | 264,54% |
| 1703 - INTERESES Y MULTAS | 4.305.948,00 | - | 4.305.948,00 | 731.267,93 | 15.092.645,96 | (10.786.697,96) | 350,51% |
| INTERESES Y MULTAS | 4.305.948,00 | - | 4.305.948,00 | 731.267,93 | 15.092.645,96 | (10.786.697,96) | 350,51% |
| 17030104 - Intereses No Pago De Obligaciones Patrona | 4.018.197,00 | - | 4.018.197,00 | 716.369,09 | 14.261.008,39 | (10.242.811,39) | 354,91% |
| 17030105 - Otros Intereses | 244.611,00 | - | 244.611,00 | 12.181,23 | 12.815,54 | 231.795,46 | 5,24% |
| 17030106 - Multas | 43.140,00 | - | 43.140,00 | 2.717,61 | 818.822,03 | (775.682,03) | 1898,06% |
| 1704 - RENDIMIENTOS BANCARIOS | 2.260.000,00 | - | 2.260.000,00 | - | 2.570.673,94 | (310.673,94) | 113,75% |
| RENDIMIENTOS BANCARIOS | 2.260.000,00 | - | 2.260.000,00 | - | 2.570.673,94 | (310.673,94) | 113,75% |
| 17040101 - Intereses Ganados | 2.260.000,00 | - | 2.260.000,00 | - | 2.570.673,94 | (310.673,94) | 113,75% |
| 1705 - RENTAS POR ARRIENDOS Y UTILIDADES | 68.092,00 | - | 68.092,00 | 9.340,01 | 38.767,36 | 29.324,64 | 56,93% |
| RENTAS POR ARRIENDOS Y UTILIDADES | 68.092,00 | - | 68.092,00 | 9.340,01 | 38.767,36 | 29.324,64 | 56,93% |
| 17050101 - Arriendos De Bienes Inmuebles | 68.092,00 | - | 68.092,00 | 9.340,01 | 38.767,36 | 29.324,64 | 56,93% |
| 1706 - OTROS INTERES | 80.239,00 | - | 80.239,00 | 107,63 | 59.749,23 | 20.489,77 | 74,46% |
| OTROS INTERESES | 80.239,00 | - | 80.239,00 | 107,63 | 59.749,23 | 20.489,77 | 74,46% |
| 17060102 - Ingresos Varios | 80.239,00 | - | 80.239,00 | 107,63 | 59.749,23 | 20.489,77 | 74,46% |
| 202 - Administradora Salud | 21.764.829,00 | - | 21.764.829,00 | 1.853.323,82 | 21.214.044,64 | 550.784,36 | 97,47% |
| 1 - INGRESOS CORRIENTES | 21.764.829,00 | - | 21.764.829,00 | 1.853.323,82 | 21.214.044,64 | 550.784,36 | 97,47% |
| 13 - TASAS Y CONTRIBUCIONES | 21.764.829,00 | - | 21.764.829,00 | 1.853.323,82 | 21.214.044,64 | 550.784,36 | 97,47% |
| 1301 - TASAS GENERALES | 21.764.829,00 | - | 21.764.829,00 | 1.853.323,82 | 21.214.044,64 | 550.784,36 | 97,47% |
| TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS TERCEROS | 21.764.829,00 | - | 21.764.829,00 | 1.853.323,82 | 21.214.044,64 | 550.784,36 | 97,47% |
| 13010101 - Aporte Para Gastos De Administración | 21.764.829,00 | - | 21.764.829,00 | 1.853.323,82 | 21.214.044,64 | 550.784,36 | 97,47% |
| 203 - Administradora SSC | 13.603.018,00 | - | 13.603.018,00 | 1.158.346,51 | 13.263.941,81 | 339.076,19 | 97,51% |
| 1 - INGRESOS CORRIENTES | 13.603.018,00 | - | 13.603.018,00 | 1.158.346,51 | 13.263.941,81 | 339.076,19 | 97,51% |
| 13 - TASAS Y CONTRIBUCIONES | 13.603.018,00 | - | 13.603.018,00 | 1.158.346,51 | 13.263.941,81 | 339.076,19 | 97,51% |
| 1301 - TASAS GENERALES | 13.603.018,00 | - | 13.603.018,00 | 1.158.346,51 | 13.263.941,81 | 339.076,19 | 97,51% |
| TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS TERCEROS | 13.603.018,00 | - | 13.603.018,00 | 1.158.346,51 | 13.263.941,81 | 339.076,19 | 97,51% |
| 13010101 - Aporte Para Gastos De Administración | 13.603.018,00 | - | 13.603.018,00 | 1.158.346,51 | 13.263.941,81 | 339.076,19 | 97,51% |
| 204 - Administradora Pensiones | 83.656.729,00 | - | 83.656.729,00 | 7.284.450,15 | 81.426.456,93 | 2.230.272,07 | 97,33% |
| 1 - INGRESOS CORRIENTES | 83.656.729,00 | - | 83.656.729,00 | 7.284.450,15 | 81.426.456,93 | 2.230.272,07 | 97,33% |
| 18 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 83.656.729,00 | - | 83.656.729,00 | 7.284.450,15 | 81.426.456,93 | 2.230.272,07 | 97,33% |
| 1801 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 83.656.729,00 | - | 83.656.729,00 | 7.284.450,15 | 81.426.456,93 | 2.230.272,07 | 97,33% |
| INGRESOS PARA LA ADMINISTRADORA | 83.656.729,00 | - | 83.656.729,00 | 7.284.450,15 | 81.426.456,93 | 2.230.272,07 | 97,33% |
| 18010402 - Contrib. Ivm Gtos Adm. | 83.656.729,00 | (350.118,00) | 83.306.611,00 | 7.283.879,81 | 81.420.646,09 | 1.885.964,91 | 97,74% |
| 18010403 - Contribución Zafreros Gtos. Adm. | - | 69.212,00 | 69.212,00 | - | - | 69.212,00 | 0,00% |
| 18010404 - Contribución Ferrocarriles Gtos.Adm. | - | 272.906,00 | 272.906,00 | - | - | 272.906,00 | 0,00% |
| 18010405 - Contribución Graficos Gtos.Adm. | - | 8.000,00 | 8.000,00 | 570,34 | 5.810,84 | 2.189,16 | 72,64% |
| 205 - Administradora RT | 6.938.732,00 | - | 6.938.732,00 | 694.992,90 | 7.964.697,50 | (1.025.965,50) | 114,79% |
| 1 - INGRESOS CORRIENTES | 6.938.732,00 | - | 6.938.732,00 | 694.992,90 | 7.964.697,50 | (1.025.965,50) | 114,79% |
| 13 - TASAS Y CONTRIBUCIONES | 6.938.732,00 | - | 6.938.732,00 | 694.992,90 | 7.964.697,50 | (1.025.965,50) | 114,79% |
| 1301 - TASAS GENERALES | 6.938.732,00 | - | 6.938.732,00 | 694.992,90 | 7.964.697,50 | (1.025.965,50) | 114,79% |
| TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS TERCEROS | 6.938.732,00 | - | 6.938.732,00 | 694.992,90 | 7.964.697,50 | (1.025.965,50) | 114,79% |
| 13010101 - Aporte Para Gastos De Administración | 6.938.732,00 | - | 6.938.732,00 | 694.992,90 | 7.964.697,50 | (1.025.965,50) | 114,79% |
| 211 - Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte | 4.390.702.889,00 | - | 4.390.702.889,00 | 620.819.406,22 | 4.509.723.860,93 | (118.670.853,93) | 102,71% |
| 1 - INGRESOS CORRIENTES | 2.719.344.024,00 | - | 2.719.344.024,00 | 281.795.961,35 | 2.738.446.374,46 | (18.752.232,46) | 100,70% |
| 12 - INGRESOS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.138.813.040,00 | - | 2.138.813.040,00 | 184.577.285,98 | 2.150.653.076,59 | (11.489.918,59) | 100,55% |
| 1201 - APORTES AL IEES | 2.138.813.040,00 | - | 2.138.813.040,00 | 184.577.285,98 | 2.150.653.076,59 | (11.489.918,59) | 100,55% |
| Aportes de Afiliados | 2.138.813.040,00 | - | 2.138.813.040,00 | 184.577.285,98 | 2.150.653.076,59 | (11.489.918,59) | 100,55% |
| 12010101 - Aportes Personales | 1.755.331.365,53 | - | 1.755.331.365,53 | 152.551.542,63 | 1.773.807.831,44 | (18.170.367,25) | 101,05% |
| 12010102 - Aportes Patronales | 252.430.142,47 | - | 252.430.142,47 | 21.798.478,70 | 246.477.005,00 | 5.997.156,81 | 97,64% |
| 12010105 - Aportes Jubilados Y Pensionistas | 97.646.276,00 | - | 97.646.276,00 | 7.916.513,03 | 93.066.169,36 | 4.580.106,64 | 95,31% |
| 12010110 - Aporte Ley De Discapitados | 27.206.036,00 | - | 27.206.036,00 | 2.310.751,62 | 27.279.045,40 | (73.009,40) | 100,27% |
| 12010111 - Aporte Personal Amas De Casa | 6.174.220,00 | - | 6.174.220,00 | - | 9.967.464,22 | (3.793.244,22) | 161,44% |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 5256 - GASTOS FINANCIEROS | 4.982.945,00 | 515.000,00 | 5.497.945,00 | - | - | 84.027,58 | 5.486.831,93 | 11.113,07 | 99,80% |
| 525603 - INTERES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLIC | 4.982.945,00 | 515.000,00 | 5.497.945,00 | - | - | 84.027,58 | 5.486.831,93 | 11.113,07 | 99,80% |
| 52560303 - Al Sector Privado Financiero | 4.982.945,00 | 515.000,00 | 5.497.945,00 | - | - | 84.027,58 | 5.486.831,93 | 11.113,07 | 99,80% |
| 5257 - SEGUROS ,COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 8.729.500,00 | 7.101,55 | 8.736.601,55 | - | - | 4.213,72 | 858.457,15 | 7.878.144,40 | 9,83% |
| 525701 - SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAST | 8.729.500,00 | 7.101,55 | 8.736.601,55 | - | - | 4.213,72 | 858.457,15 | 7.878.144,40 | 9,83% |
| 52570101 - Seguros | 6.505.650,00 | 5.901,00 | 6.511.551,00 | - | - | - | 549.963,04 | 5.961.587,96 | 8,45% |
| 52570102 - Costas Judiciales | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | 500,00 | 0,00% |
| 52570103 - Tasas Generales | 219.750,00 | 1.200,55 | 220.950,55 | - | - | 106,00 | 24.992,57 | 195.957,98 | 11,31% |
| 52570104 - Gastos Servicios Bancarios | 2.001.000,00 | - | 2.001.000,00 | - | - | 4.107,72 | 283.501,54 | 1.717.498,46 | 14,17% |
| 52570105 - Otros Gastos | 2.600,00 | - | 2.600,00 | - | - | - | - | 2.600,00 | 0,00% |
| 5258 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10.284.320,00 | - | 10.284.320,00 | - | - | 2.362.860,62 | 7.645.601,37 | 2.638.718,63 | 74,34% |
| 525801 - CONVENIOS CENTROS DE EDUCACIÓN | 10.284.320,00 | - | 10.284.320,00 | - | - | 2.362.860,62 | 7.645.601,37 | 2.638.718,63 | 74,34% |
| 52580101 - Convenios Centros De Educación | 10.284.320,00 | - | 10.284.320,00 | - | - | 2.362.860,62 | 7.645.601,37 | 2.638.718,63 | 74,34% |
| 5271 - GASTOS EN PERSONAL | 65.153.807,00 | - | 65.153.807,00 | - | - | 13.751.639,12 | 14.574.374,20 | 50.579.432,80 | 22,37% |
| 527107 - INDEMNIZACIONES | 65.153.807,00 | - | 65.153.807,00 | - | - | 13.751.639,12 | 14.574.374,20 | 50.579.432,80 | 22,37% |
| 52710706 - Beneficio Por Jubilación | 49.878.807,00 | - | 49.878.807,00 | - | - | 13.723.105,00 | 13.942.142,50 | 35.936.664,50 | 27,95% |
| 52710799 - Otras Indemnizaciones Laborales: | 15.275.000,00 | - | 15.275.000,00 | - | - | 28.534,12 | 632.231,70 | 14.642.768,30 | 4,14% |
| 5273 - CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y SE | 8.445.804,00 | - | 8.445.804,00 | - | - | - | 1.516.992,65 | 6.928.811,35 | 17,96% |
| 527301 - CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACION | 8.445.804,00 | - | 8.445.804,00 | - | - | - | 1.516.992,65 | 6.928.811,35 | 17,96% |
| 52730104 - Fiscalización E Inspecciones Técnicas | 8.445.804,00 | - | 8.445.804,00 | - | - | - | 1.516.992,65 | 6.928.811,35 | 17,96% |
| 5275 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 164.201.405,00 | 120.000,00 | 164.321.405,00 | - | - | 142.910,14 | 9.420.561,75 | 154.900.843,25 | 5,73% |
| 527501 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 164.201.405,00 | 120.000,00 | 164.321.405,00 | - | - | 142.910,14 | 9.420.561,75 | 154.900.843,25 | 5,73% |
| 52750101 - Construcción, Edificación Y Remodelación | 164.201.405,00 | 120.000,00 | 164.321.405,00 | - | - | 142.910,14 | 9.420.561,75 | 154.900.843,25 | 5,73% |
| 5284 - ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS | 129.288.736,00 | 11.852.504,61 | 141.141.240,61 | - | - | 22.058,71 | 17.534.842,96 | 123.606.397,65 | 12,42% |
| 528401 - ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS | 129.288.736,00 | 11.852.504,61 | 141.141.240,61 | - | - | 22.058,71 | 17.534.842,96 | 123.606.397,65 | 12,42% |
| 52840101 - Terrenos | 23.489.865,00 | - | 23.489.865,00 | - | - | - | 909.673,74 | 22.580.191,26 | 3,87% |
| 52840102 - Edificios | 867.536,00 | - | 867.536,00 | - | - | - | 867.535,39 | 0,61 | 100,00% |
| 52840103 - Muebles Y Enseres | 4.186.668,00 | 30.500,86 | 4.217.168,86 | - | - | 17.800,21 | 58.291,09 | 4.158.877,77 | 1,38% |
| 52840104 - Equipos De Oficina | 6.810,00 | - | 6.810,00 | - | - | - | 703,50 | 6.106,50 | 10,33% |
| 52840105 - Equipos De Computación, Sistemas Y Paqu | 2.459.954,00 | 103.096,82 | 2.563.050,82 | - | - | 4.258,50 | 60.351,98 | 2.502.698,84 | 2,35% |
| 52840107 - Equipo Médico | 94.630.937,00 | 11.683.906,93 | 106.314.843,93 | - | - | - | 15.637.487,26 | 90.677.356,67 | 14,71% |
| 52840109 - Equipo De Comunicaciones | 36.818,00 | 800,00 | 37.618,00 | - | - | - | 800,00 | 36.818,00 | 2,13% |
| 52840110 - Maquinarias | 1.103.773,00 | 34.200,00 | 1.137.973,00 | - | - | - | - | 1.137.973,00 | 0,00% |
| 52840111 - Equipos De Cocina | 2.504.822,00 | - | 2.504.822,00 | - | - | - | - | 2.504.822,00 | 0,00% |
| 52840112 - Herramientas | 1.553,00 | - | 1.553,00 | - | - | - | - | 1.553,00 | 0,00% |
| 5287 - INVERSIONES TEMPORALES EN TITULOS VALORES | 62.193.498,00 | 5.358.836,52 | 67.552.334,52 | - | - | 9.682.015,77 | 62.570.644,05 | 4.981.690,47 | 92,63% |
| 528701 - INVERSIONES TEMPORALES EN TÍTULOS Y VALOR | 62.193.498,00 | 5.358.836,52 | 67.552.334,52 | - | - | 9.682.015,77 | 62.570.644,05 | 4.981.690,47 | 92,63% |
| 52870101 - Inversiones Privativas Biess | 41.133.991,00 | 5.358.836,52 | 46.492.827,52 | - | - | 9.682.015,77 | 46.492.827,52 | - | 100,00% |
| 52870106 - Inversiones BIESS Rendimiento Administra | 21.059.507,00 | - | 21.059.507,00 | - | - | - | 16.077.816,53 | 4.981.690,47 | 76,34% |
| 216 - Seguro Fondo de Desempleo | 284.823.216,00 | - | 284.823.216,00 | - | - | 1.062.826,50 | 25.101.120,79 | 259.722.095,21 | 8,81% |
| 5 - GASTOS CORRIENTES | 284.823.216,00 | - | 284.823.216,00 | - | - | 1.062.826,50 | 25.101.120,79 | 259.722.095,21 | 8,81% |
| 52 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 284.823.216,00 | - | 284.823.216,00 | - | - | 1.062.826,50 | 25.101.120,79 | 259.722.095,21 | 8,81% |
| 5202 - SUBSIDIOS | 257.894.020,00 | - | 257.894.020,00 | - | - | 1.062.482,50 | 25.094.483,69 | 232.799.536,31 | 9,73% |
| 520202 - OTROS SUBSIDIOS | 257.894.020,00 | - | 257.894.020,00 | - | - | 1.062.482,50 | 25.094.483,69 | 232.799.536,31 | 9,73% |
| 52020201 - Subsidio Seguro de Desempleo 1% | 257.894.020,00 | - | 257.894.020,00 | - | - | 1.062.482,50 | 25.094.483,69 | 232.799.536,31 | 9,73% |
| 5257 - SEGUROS ,COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 18.200,00 | - | 18.200,00 | - | - | 344,00 | 6.637,10 | 11.562,90 | 36,47% |
| 525701 - SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAST | 18.200,00 | - | 18.200,00 | - | - | 344,00 | 6.637,10 | 11.562,90 | 36,47% |
| 52570104 - Gastos Servicios Bancarios | 18.200,00 | - | 18.200,00 | - | - | 344,00 | 6.637,10 | 11.562,90 | 36,47% |
| 5287 - INVERSIONES TEMPORALES EN TITULOS VALORES | 26.910.996,00 | - | 26.910.996,00 | - | - | - | - | 26.910.996,00 | 0,00% |
| 528701 - INVERSIONES TEMPORALES EN TÍTULOS Y VALOR | 26.910.996,00 | - | 26.910.996,00 | - | - | - | - | 26.910.996,00 | 0,00% |
| 52870101 - Inversiones Privativas Biess | 26.910.996,00 | - | 26.910.996,00 | - | - | - | - | 26.910.996,00 | 0,00% |
| Total general | 9.062.849.017,00 | 0,00 | 9.062.849.017,00 | (2.504.214,67) | 989,18 | 803.052.028,28 | 5.851.699.019,98 | 3.211.499.125,84 | 64,57% |