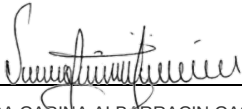


ENTIDAD0206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES						VIGENCIA FISCAL: 2025					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTIÓN CORPORATIVA				MES:ENERO					
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO6 =(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. %9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR10=(6-8)	RECURSOS RESERVAS11	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS12=(8+11)
CÓDIGO1	NOMBRE2		MES4	ACUMULADO5		MES7	ACUMULADO8				
O1	Ingresos	328,213,541,000	0	0	328,213,541,000	84,776,663,098	84,776,663,098	25.83%	243,436,877,902	0	84,776,663,098
O11	Ingresos Corrientes	25,713,583,000	0	0	25,713,583,000	15,266,781,001	15,266,781,001	59.37%	10,446,801,999	0	15,266,781,001
O1102	Ingresos no tributarios	25,713,583,000	0	0	25,713,583,000	15,266,781,001	15,266,781,001	59.37%	10,446,801,999	0	15,266,781,001
O110201	Contribuciones	25,210,069,000	0	0	25,210,069,000	15,000,444,653	15,000,444,653	59.50%	10,209,624,347	0	15,000,444,653
O110201002	Contribuciones inherentes a la nómina	25,210,069,000	0	0	25,210,069,000	15,000,444,653	15,000,444,653	59.50%	10,209,624,347	0	15,000,444,653
O11020100205	Aportes de cesantías	25,210,069,000	0	0	25,210,069,000	15,000,444,653	15,000,444,653	59.50%	10,209,624,347	0	15,000,444,653
O1102010020501	Aporte de afiliados	25,210,069,000	0	0	25,210,069,000	15,000,444,653	15,000,444,653	59.50%	10,209,624,347	0	15,000,444,653
O110201002050101	Administración central	15,466,765,000	0	0	15,466,765,000	13,521,464,950	13,521,464,950	87.42%	1,945,300,050	0	13,521,464,950
O110201002050102	Entidades descentralizadas	9,743,304,000	0	0	9,743,304,000	1,478,979,703	1,478,979,703	15.18%	8,264,324,297	0	1,478,979,703
O110205	Venta de bienes y servicios	503,514,000	0	0	503,514,000	266,336,348	266,336,348	52.90%	237,177,652	0	266,336,348
O110205001	Ventas de establecimientos de mercado	503,514,000	0	0	503,514,000	266,336,348	266,336,348	52.90%	237,177,652	0	266,336,348
O11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	503,514,000	0	0	503,514,000	266,336,348	266,336,348	52.90%	237,177,652	0	266,336,348
O1102050010901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	503,514,000	0	0	503,514,000	266,336,348	266,336,348	52.90%	237,177,652	0	266,336,348
O110205001090101	Servicios administrativos del gobierno	503,514,000	0	0	503,514,000	266,336,348	266,336,348	52.90%	237,177,652	0	266,336,348
O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	503,514,000	0	0	503,514,000	266,336,348	266,336,348	52.90%	237,177,652	0	266,336,348
O12	Recursos de capital	302,499,958,000	0	0	302,499,958,000	69,509,882,097	69,509,882,097	22.98%	232,990,075,903	0	69,509,882,097
O1205	Rendimientos financieros	130,035,574,000	0	0	130,035,574,000	43,265,564,808	43,265,564,808	33.27%	86,770,009,192	0	43,265,564,808
O120502	Depósitos	130,035,574,000	0	0	130,035,574,000	43,265,564,808	43,265,564,808	33.27%	86,770,009,192	0	43,265,564,808
O12050204	Recursos propios con destinación específica	130,035,574,000	0	0	130,035,574,000	43,261,972,082	43,261,972,082	33.27%	86,773,601,918	0	43,261,972,082
O12050205	Recursos propios de libre destinación	0	0	0	0	3,592,726	3,592,726	0.00%	-3,592,726	0	3,592,726
O1209	Recuperación de cartera - préstamos	10,085,450,000	0	0	10,085,450,000	209,007,267	209,007,267	2.07%	9,876,442,733	0	209,007,267
O120902	De otras entidades de gobierno	10,085,450,000	0	0	10,085,450,000	209,007,267	209,007,267	2.07%	9,876,442,733	0	209,007,267
O1210	Recursos del balance	162,376,934,000	0	0	162,376,934,000	26,017,292,689	26,017,292,689	16.02%	136,359,641,311	0	26,017,292,689
O121002	Superávit fiscal	162,376,934,000	0	0	162,376,934,000	26,017,292,689	26,017,292,689	16.02%	136,359,641,311	0	26,017,292,689
O12100202	Ingresos de destinación específica	161,874,425,000	0	0	161,874,425,000	26,017,292,689	26,017,292,689	16.07%	135,857,132,311	0	26,017,292,689
O12100203	Libre destinación	109,392,000	0	0	109,392,000	0	0	0.00%	109,392,000	0	0
O12100204	No incorporado de vigencias anteriores	393,117,000	0	0	393,117,000	0	0	0.00%	393,117,000	0	0
O1210020402	Ingresos de destinación específica	393,117,000	0	0	393,117,000	0	0	0.00%	393,117,000	0	0
O1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	2,000,000	0	0	2,000,000	18,017,333	18,017,333	900.87%	-16,017,333	0	18,017,333
O121301	Reintegros	2,000,000	0	0	2,000,000	18,017,333	18,017,333	900.87%	-16,017,333	0	18,017,333
TOTAL RENTAS E INGRESOS		328,213,541,000	0	0	328,213,541,000	84,776,663,098	84,776,663,098	25.83%	243,436,877,902	0	84,776,663,098

TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6 =(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)	RECURSOS RESERVAS 11	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS 12=(8+11)	
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8					
O15	Transferencias administración central	572,665,584,000	0	0	572,665,584,000	7,652,962,042	7,652,962,042	1.34%	565,012,621,958	0	7,652,962,042	
O1501	Aporte ordinario	42,620,244,000	0	0	42,620,244,000	878,972,042	878,972,042	2.06%	41,741,271,958	0	878,972,042	
O150101	Vigencia	42,620,244,000	0	0	42,620,244,000	878,972,042	878,972,042	2.06%	41,741,271,958	0	878,972,042	
O1507	Fondo de pensiones públicas	258,189,443,000	0	0	258,189,443,000	0	0	0.00%	258,189,443,000	0	0	
O1508	Bonos pensionales	271,855,897,000	0	0	271,855,897,000	6,773,990,000	6,773,990,000	2.49%	265,081,907,000	0	6,773,990,000	
TOTAL TRANSFERENCIAS		572,665,584,000	0	0	572,665,584,000	7,652,962,042	7,652,962,042	1.34%	565,012,621,958	0	7,652,962,042	
TOTAL RENTAS E INGRESOS + TRANSFERENCIAS		900,879,125,000	0	0	900,879,125,000	92,429,625,140	92,429,625,140	10.26%	808,449,499,860	0	92,429,625,140	



SANDRA CARINA ALBARRACIN CASTILLO

TESORERA