

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente [1]	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)
				Agosto	Acumulado [2]	Agosto	Acumulado [3]	Agosto	Acumulado [4]	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214))	792.126.000.000	6.208.072.568	798.334.072.568	24.918.254.470	703.265.825.685	64.844.666.386	537.028.366.147	66.842.932.037	402.945.958.062	88,1	67,3	50,5	95.068.246.883
210.GASTOS DE PERSONAL	230.303.000.000	857.414.354	231.160.414.354	857.414.354	225.762.414.354	17.561.769.798	137.453.055.774	17.561.769.798	137.453.055.774	97,7	59,5	59,5	5.938.000.000
21001 SUELDOS	140.958.000.000	(1.015.000.000)	139.943.000.000	(1.015.000.000)	139.943.000.000	11.583.148.893	87.005.916.374	11.583.148.893	87.005.916.374	100,0	62,2	62,2	-
21002 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2.132.000.000	-	2.132.000.000	-	2.132.000.000	94.733.601	1.778.832.425	94.733.601	1.778.832.425	100,0	83,4	83,4	-
21003 PRIMA DE SERVICIOS	212.000.000	1.000.000	213.000.000	-	213.000.000	-	186.695.564	-	186.695.564	100,0	87,7	87,7	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	4.114.000.000	-	4.114.000.000	-	4.114.000.000	258.924.494	2.685.827.549	258.924.494	2.685.827.549	100,0	65,3	65,3	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	13.175.000.000	(854.500.000)	12.320.500.000	-	6.922.500.000	67.207.967	266.157.761	67.207.967	266.157.761	56,2	2,2	2,2	5.398.000.000
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	852.000.000	918.500.000	1.770.500.000	65.000.000	1.770.500.000	208.366.168	1.297.717.254	208.366.168	1.297.717.254	100,0	73,3	73,3	-
21007 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	894.000.000	-	894.000.000	-	894.000.000	53.642.656	553.968.442	53.642.656	553.968.442	100,0	62,0	62,0	-
21008 PRIMA TECNICA	309.000.000	-	309.000.000	-	309.000.000	18.108.808	187.793.558	18.108.808	187.793.558	100,0	60,8	60,8	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.384.000.000	1.807.414.354	9.191.414.354	1.807.414.354	9.191.414.354	428.040.334	7.230.845.660	428.040.334	7.230.845.660	100,0	78,7	78,7	-
21010 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	6.390.000.000	-	6.390.000.000	-	6.390.000.000	493.627.300	3.926.644.900	493.627.300	3.926.644.900	100,0	61,4	61,4	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.792.000.000	-	4.792.000.000	-	4.792.000.000	370.238.600	2.944.655.200	370.238.600	2.944.655.200	100,0	61,4	61,4	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.855.000.000	-	13.855.000.000	-	13.855.000.000	1.101.431.128	8.033.617.126	1.101.431.128	8.033.617.126	100,0	58,0	58,0	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.194.000.000	-	3.194.000.000	-	3.194.000.000	246.878.600	1.963.455.000	246.878.600	1.963.454.900	100,0	61,5	61,5	-
21014 APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	12.956.000.000	-	12.956.000.000	-	12.956.000.000	1.065.318.187	7.827.930.667	1.065.318.187	7.827.930.993	100,0	60,4	60,4	-
21015 APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	18.290.000.000	-	18.290.000.000	-	18.290.000.000	1.503.872.062	11.045.068.194	1.503.872.062	11.045.043.094	100,0	60,4	60,4	-
21016 APORTES DE PREVISION SOCIAL-RIESGOS LABORALES	796.000.000	-	796.000.000	-	796.000.000	68.231.000	517.925.100	68.231.000	517.925.100	100,0	65,1	65,1	-
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.913.000.000	-	43.913.000.000	1.597.020.815	37.620.031.761	1.382.318.497	32.768.170.703	2.268.340.905	21.178.173.162	85,7	74,6	48,2	6.292.968.239
21101 HONORARIOS	4.615.000.000	106.652.904	4.721.652.904	(43.257.322)	4.376.071.007	14.492.030	4.160.488.922	275.122.204	2.575.872.778	92,7	88,1	54,6	345.581.897
21102 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.449.000.000	(38.652.904)	5.410.347.096	852.181.282	4.908.713.383	55.492.062	3.577.973.865	10.112.633	1.911.333.703	90,7	66,1	35,3	501.633.713
21103 COMPRA DE EQUIPO	126.000.000	263.921.250	389.921.250	(204.216.506)	102.517.304	(6.214.910)	8.460.900	-	8.460.900	26,3	2,2	2,2	287.403.946
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	576.000.000	4.701.311	580.701.311	1.935.059	475.625.918	3.705.886	472.208.425	28.866.871	273.250.310	81,9	81,3	47,1	105.075.393
21105 MANTENIMIENTO	9.406.000.000	176.619.924	9.582.619.924	845.400.498	9.130.129.213	88.420.342	8.212.546.964	763.222.973	5.030.489.023	95,3	85,7	52,5	452.490.711
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.025.000.000	304.289.705	3.329.289.705	62.000.000	3.329.289.705	263.317.748	2.119.423.036	259.421.802	2.112.868.781	100,0	63,7	63,5	-
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.920.000.000	(646.135.740)	9.273.864.260	7.648.342	8.998.369.615	-	8.990.721.273	704.881.514	5.814.618.146	97,0	96,9	62,7	275.494.645
21109 SEGUROS	5.307.000.000	(103.396.450)	5.203.603.550	-	2.073.839.172	-	2.073.839.172	-	1.960.562.189	39,9	39,9	37,7	3.129.764.378
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.528.000.000	22.000.000	2.550.000.000	(100.028.741)	2.163.837.545	760.764.326	1.656.707.056	6.156.139	718.742.343	84,9	65,0	28,2	386.162.455
21111 CAPACITACION	1.060.000.000	94.000.000	1.154.000.000	(13.290.000)	554.487.480	104.010.000	359.837.480	-	5.614.420	48,0	31,2	0,5	599.512.520
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	127.000.000	-	127.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.000.000
21116 VIÁTICOS	839.000.000	(136.000.000)	703.000.000	101.233.863	644.452.580	65.431.880	349.233.735	65.152.496	347.379.864	91,7	49,7	49,4	58.547.420
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	760.000.000	(48.000.000)	712.000.000	58.500.740	689.382.943	3.438.000	619.616.803	44.863.820	326.964.266	96,8	87,0	45,9	22.617.057
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	175.000.000	-	175.000.000	28.913.600	173.315.896	29.461.133	167.103.072	10.480.453	92.016.442	99,0	95,5	52,6	1.684.104
212.GASTOS OPERATIVOS	427.517.000.000	3.229.879.569	430.746.879.569	22.435.694.351	375.087.140.051	26.693.065.949	317.178.778.548	27.799.668.504	194.698.912.686	87,1	73,6	45,2	55.659.739.518
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	631.000.000	-	631.000.000	497.714.590	631.000.000	(83.285.410)	50.000.000	-	-	-	100,0	7,9	-
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.204.000.000	575.000.000	1.779.000.000	221.613.405	1.483.627.358	-	532.204	-	532.204	83,4	0,0	0,0	295.372.642
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.495.000.000	449.491.343	7.944.491.343	2.331.572	7.669.153.572	57.831.572	6.308.849.502	497.970.121	4.265.772.252	96,5	79,4	53,7	275.337.771
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	487.000.000	110.617.060	597.617.060	653.260	515.998.560	653.260	515.998.560	24.227.266	3.227.417.197	86,3	86,3	54,0	81.618.500
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	11.350.000.000	(600.970.910)	10.749.029.090	30.046.074	9.978.404.566	-	9.748.359.913	377.398.990	2.072.672.677	92,8	90,7	19,3	770.624.524
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	81.900.000.000	5.710.036.126	87.610.036.126	17.248.257.517	82.768.316.406	18.807.917.838	68.033.296.259	4.320.668.846	38.789.564.683	94,5	77,7	44,3	4.841.719.720
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.264.000.000	123.997.290	24.387.997.290	(584.245.665)	22.330.722.339	50.879.024	21.624.182.673	1.681.813.424	13.541.428.149	91,6	88,7	55,5	2.057.274.951
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.139.000.000	947.665.174	59.086.665.174	2.019.885.957	49.106.237.539	6.327.847.982	39.055.670.013	9.036.956.378	26.268.970.536	83,1	66,1	44,5	9.960.427.635
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	142.000.000	(36.000.000)	106.000.000	-	89.225.038	-	89.225.038	3.959.948	31.799.651	84,2	84,2	30,0	16.774.962
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	234.659.000.000	(5.722.651.353)	228.936.348.647	2.999.437.641	192.179.237.364	1.530.035.395	163.971.585.205	11.767.930.028	103.010.885.205	83,9	71,6	45,0	36.757.111.283
21213 GASTOS OPERATIVOS COSTAS JUDICIALES ANTIGUO ISS	-	23.001.107	23.001.107	-	1.294.096	-	1.294.096	-	1.294.096	5,6	5,6	5,6	21.707.011
21214 GASTOS FORTALECIMIENTO	3.357.000.000	1.649.693.732	5.006.693.732	-	4.968.674.932	-	4.968.674.932	87.557.215	3.599.685.789	99,2	99,2	71,9	38.018.800
21215 SEGUROS OPERATIVOS	1.922.000.000	-	1.922.000.000	-	1.921.634.441	-	1.921.634.441	-	1.914.062.494	100,0	100,0	99,6	365.559
21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	1.987.000.000	-	1.987.000.000	-	1.443.613.840	1.186.288	889.475.712	1.186.288	879.827.753	72,7	44,8	44,3	543.386.160
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	208.000.000	-	208.000.000	-	3.862.000	-	3.862.000	-	3.862.000	1,9	1,9	1,9	204.138.000
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	208.000.000	-	208.000.000	-	3.862.000	-	3.862.000	-	3.862.000	1,9	1,9	1,9	204.138.000
214.GASTOS A TERCEROS	90.185.000.000	2.120.778.645	92.305.778.645	28.124.950	64.792.377.519	19.207.512.142	49.624.499.122	19.213.152.830	49.613.325.014	70,2	53,8	53,7	27.513.401.126
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	120.000.000	-	120.000.000	-	91.587.859	-	91.587.859	-	91.587.859				

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		%
				Agosto	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	407.788.000.000	7.159.037.237	414.947.037.237	-	476.576.492.718	114,9
10000 SALDO INICIAL	321.810.000.000	7.159.037.237	328.969.037.237	-	390.598.492.718	118,7
10001 SUPERAVIT - FINANCIACIÓN BEPS	52.486.000.000	-	52.486.000.000	-	52.486.000.000	100,0
10002 SUPERAVIT - TRANSFERENCIA DEL EXCEDENTE FINANCIERO	33.492.000.000	-	33.492.000.000	-	33.492.000.000	100,0
11. INGRESOS OPERACIONALES	765.571.000.000	-	765.571.000.000	67.114.822.102	529.057.662.785	69,1
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	724.327.000.000	-	724.327.000.000	63.035.576.792	498.982.008.827	68,9
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37.910.000.000	-	37.910.000.000	3.554.377.553	27.088.301.752	71,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	958.000.000	-	958.000.000	89.755.629	770.630.221	80,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	166.000.000	-	166.000.000	15.638.655	130.415.954	78,6
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	2.210.000.000	-	2.210.000.000	419.473.473	2.086.306.031	94,4
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	40.747.000.000	-	40.747.000.000	3.771.876.662	32.974.057.078	80,9
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.676.000.000	-	29.676.000.000	3.033.574.707	25.637.241.609	86,4
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	6.352.000.000	-	6.352.000.000	683.768.303	4.528.031.900	71,3
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	1.922.000.000	-	1.922.000.000	-	1.914.062.494	99,6
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	2.797.000.000	-	2.797.000.000	54.533.652	894.721.075	32,0
TOTAL INGRESOS (11+12)	806.318.000.000	-	806.318.000.000	70.886.698.764	562.031.719.863	69,7
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.214.106.000.000	7.159.037.237	1.221.265.037.237	70.886.698.764	1.038.608.212.581	85,0

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		%
				Agosto	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	320.786.000.000	-	320.786.000.000	-	323.685.005.749	100,9
10000 SALDO INICIAL	320.786.000.000	-	320.786.000.000	-	323.685.005.749	100,9
11. INGRESOS OPERACIONALES	17.776.029.000.000	-	17.776.029.000.000	1.884.082.538.319	13.902.915.093.037	78,2
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.874.800.000.000	-	6.874.800.000.000	941.346.240.762	6.337.920.937.100	92,2
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	9.908.241.000.000	-	9.908.241.000.000	856.582.185.209	6.708.924.317.995	67,7
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	187.052.000.000	-	187.052.000.000	5.322.103.593	117.274.588.747	62,7
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	34.123.000.000	-	34.123.000.000	2.656.558.372	22.807.433.323	66,8
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	463.401.168	3.864.187.092	73,3
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	1.193.560.256	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	132.171.000.000	-	132.171.000.000	9.951.433.991	158.686.277.861	120,1
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.047.000.000	-	52.047.000.000	6.429.038.204	53.639.581.759	103,1
11012 BONOS PENSIONALES	529.959.000.000	-	529.959.000.000	47.541.658.366	439.008.871.608	82,8
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	40.304.000.000	-	40.304.000.000	12.905.295.038	57.001.124.847	141,4
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.062.000.000	-	12.062.000.000	884.623.616	2.594.212.449	21,5
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	14.046.648.000.000	-	14.046.648.000.000	326.860.474.767	5.681.514.883.456	40,4
12001 APORTES DE LA NACIÓN	13.671.152.000.000	-	13.671.152.000.000	299.894.000.000	5.437.010.000.000	39,8
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233.192.000.000	-	233.192.000.000	20.638.626.785	219.928.377.238	94,3
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	87.984.000.000	-	87.984.000.000	-	16.640.803.636	18,9
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	33.492.000.000	-	33.492.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	20.828.000.000	-	20.828.000.000	6.327.847.982	7.935.702.582	38,1
TOTAL INGRESOS (11+12)	31.822.677.000.000	-	31.822.677.000.000	2.210.943.013.086	19.584.429.976.493	61,5
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	32.143.463.000.000	-	32.143.463.000.000	2.210.943.013.086	19.908.114.982.242	61,9