

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)
				Septiembre	Acumulado (2)	Septiembre	Acumulado (3)	Septiembre	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214))	792.126.000.000	14.430.072.568	806.556.072.568	11.265.427.595	714.531.253.280	47.546.706.404	584.575.072.551	49.026.539.494	451.972.497.556	88,6	72,5	56,0	92.024.819.288
210.GASTOS DE PERSONAL	230.303.000.000	857.414.354	231.160.414.354	-	225.762.414.354	18.788.675.418	156.241.731.192	18.788.675.416	156.241.360.616	97,7	67,6	67,6	5.398.000.000
21001 SUELDOS	140.958.000.000	(1.015.000.000)	139.943.000.000	-	139.943.000.000	12.463.403.349	99.469.319.723	12.463.403.349	99.469.319.723	100,0	71,1	71,1	-
21002 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2.132.000.000	-	2.132.000.000	-	2.132.000.000	87.219.128	1.866.051.553	87.219.128	1.866.051.553	100,0	87,5	87,5	-
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	457.820.882	3.143.648.431	457.820.882	3.143.648.431	100,0	76,4	76,4	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	13.175.000.000	(854.500.000)	12.320.500.000	-	6.922.500.000	52.681.449	318.839.210	52.681.449	318.839.210	56,2	2,6	2,6	5.398.000.000
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	852.000.000	918.500.000	1.770.500.000	-	1.770.500.000	183.684.565	1.481.401.819	183.684.565	1.481.401.819	100,0	83,7	83,7	-
21007 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	894.000.000	-	894.000.000	-	894.000.000	98.435.557	652.403.999	98.435.557	652.403.999	100,0	73,0	73,0	-
21008 PRIMA TECNICA	309.000.000	-	309.000.000	-	309.000.000	18.108.808	205.902.366	18.108.808	205.902.366	100,0	66,6	66,6	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.384.000.000	1.807.414.354	9.191.414.354	-	9.191.414.354	430.830.243	7.661.675.903	430.830.243	7.661.675.903	100,0	83,4	83,4	-
21010 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	6.390.000.000	-	6.390.000.000	-	6.390.000.000	535.109.700	4.461.754.600	535.109.700	4.461.753.900	100,0	69,8	69,8	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.792.000.000	-	4.792.000.000	-	4.792.000.000	401.350.500	3.346.005.700	401.350.500	3.346.005.700	100,0	69,8	69,8	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.855.000.000	-	13.855.000.000	-	13.855.000.000	1.134.355.389	9.167.972.515	1.134.355.389	9.167.972.515	100,0	66,2	66,2	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.194.000.000	-	3.194.000.000	-	3.194.000.000	267.618.200	2.231.073.200	267.618.199	2.231.073.099	100,0	69,9	69,9	-
21014 APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	12.956.000.000	-	12.956.000.000	-	12.956.000.000	1.072.581.791	8.900.517.458	1.072.581.791	8.900.172.784	100,0	68,7	68,7	-
21015 APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	18.290.000.000	-	18.290.000.000	-	18.290.000.000	1.514.204.957	12.559.273.151	1.514.204.956	12.559.248.050	100,0	68,7	68,7	-
21016 APORTES DE PREVISION SOCIAL-RIESGOS LABORALES	796.000.000	-	796.000.000	-	796.000.000	71.270.900	589.196.000	71.270.900	589.196.000	100,0	74,0	74,0	-
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.913.000.000	-	43.913.000.000	326.449.148	37.946.480.909	645.218.898	33.413.389.601	1.833.065.115	23.011.238.277	86,4	76,1	52,4	5.966.519.091
21101 HONORARIOS	4.615.000.000	106.652.904	4.721.652.904	67.741.000	4.443.812.007	108.111.554	4.268.610.476	269.636.159	2.845.508.937	94,1	90,4	60,3	277.840.897
21102 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.449.000.000	(38.652.904)	5.410.347.096	24.884.791	4.933.598.174	122.131.190	3.700.105.055	336.536.865	2.247.870.665	91,2	68,4	41,5	476.748.922
21103 COMPRA DE EQUIPO	126.000.000	263.921.250	389.921.250	444.967	102.962.271	-	8.460.900	-	8.460.900	26,4	2,2	2,2	286.958.979
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	576.000.000	4.701.311	580.701.311	3.766.453	479.392.371	4.101.946	476.310.371	32.777.148	306.027.458	82,6	82,0	52,7	101.308.940
21105 MANTENIMIENTO	9.406.000.000	176.619.924	9.582.619.924	1.614.573	9.131.743.786	42.978.973	8.255.525.937	40.131.897	5.070.620.920	95,3	86,2	52,9	450.876.138
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.025.000.000	304.289.705	3.329.289.705	-	3.329.289.705	237.717.404	2.357.140.440	243.943.869	2.356.812.650	100,0	70,8	70,8	-
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.920.000.000	(646.135.740)	9.273.864.260	240.356.540	9.238.726.155	2.331.400	8.993.052.673	674.563.438	6.489.181.584	99,6	97,0	70,0	35.138.105
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	(4.500)	2.163.833.045	(4.500)	1.656.702.556	55.833.639	774.575.882	84,9	65,0	30,4	386.166.951
21111 CAPACITACION	1.060.000.000	94.000.000	1.154.000.000	(45.991.850)	508.495.630	54.008.150	413.845.630	52.200.000	57.814.420	44,1	35,9	5,0	645.504.370
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	127.000.000	-	127.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.000.000
21116 VIATICOS	839.000.000	(131.000.000)	708.000.000	33.078.909	677.531.489	67.939.226	417.172.961	67.465.205	414.845.069	95,7	58,9	58,6	30.468.511
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	760.000.000	(53.000.000)	707.000.000	-	689.382.943	4.740.800	624.357.603	58.920.443	385.884.709	97,5	88,3	54,6	17.617.057
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	175.000.000	-	175.000.000	558.265	173.874.161	1.162.755	168.265.827	1.056.452	93.072.894	99,4	96,2	53,2	1.125.839
212.GASTOS OPERATIVOS	427.517.000.000	9.114.879.569	436.631.879.569	10.639.131.440	385.726.271.491	24.532.133.425	341.710.911.973	24.868.014.784	219.566.927.470	88,3	78,3	50,3	50.905.608.078
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	631.000.000	-	631.000.000	-	631.000.000	-	50.000.000	-	-	-	100,0	7,9	-
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.204.000.000	575.000.000	1.779.000.000	83.003.729	1.566.631.087	523.483.031	524.015.235	-	532.204	88,1	29,5	0,0	212.368.913
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.495.000.000	449.491.343	7.944.491.343	30.210.489	7.699.364.061	1.084.255.923	7.393.105.425	286.932.781	4.552.705.033	96,9	93,1	57,3	245.127.282
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	487.000.000	110.617.060	597.617.060	318.900	516.317.460	318.900	516.317.460	30.294.346	352.711.543	86,4	86,4	59,0	81.299.600
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION DE MERCADO	11.350.000.000	(600.970.910)	10.749.029.090	346.843.787	10.325.248.353	-	9.748.359.913	211.426.220	2.284.098.897	96,1	90,7	21,2	423.780.737
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	81.900.000.000	3.807.765.234	85.707.765.234	(407.664.627)	82.360.651.779	1.588.344.586	69.621.640.845	5.960.930.156	44.750.449.839	96,1	81,2	52,2	3.347.113.455
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.264.000.000	123.997.290	24.387.997.290	151.798.613	22.482.520.952	88.114.715	21.712.297.382	1.702.937.382	15.244.365.531	92,2	89,0	62,5	1.905.476.338
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.119.000.000	951.945.174	59.079.945.174	1.869.813.671	50.976.051.210	2.656.777.456	41.712.447.469	4.038.775.009	30.307.745.545	86,3	70,6	51,3	8.094.893.964
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	142.000.000	(36.000.000)	106.000.000	-	89.225.038	-	89.225.038	4.749.950	36.549.601	84,2	84,2	34,5	16.774.962
21210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	234.659.000.000	2.060.339.539	236.719.339.539	8.548.146.879	200.727.384.243	18.589.222.416	182.560.807.621	12.630.352.541	115.641.327.746	84,8	77,1	48,9	35.991.955.296
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	(1)	4.968.674.931	(1)	4.968.674.931	-	3.599.685.789	99,2	99,2	71,9	38.018.801
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	16.660.000	1.460.273.840	1.616.399	891.092.111	1.616.399	881.444.152	73,5	44,8	44,4	526.726.160
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	4.457.778.645	94.642.778.645	299.847.007	65.092.224.526	3.580.678.663	53.205.177.785	3.536.784.179	53.149.109.193	68,8	56,2	56,2	29.550.554.119
21402 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	120.000.000	-	120.000.000	18.003.527	109.591.386	18.003.527	109.591.386	-	91.587.859	91,3	91,3	76,3	10.408.614
21403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	81												

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		%
				Septiembre	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	6.331.000.000	771.902.000.000	75.020.110.491	604.077.773.276	78,3
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	724.327.000.000	-	724.327.000.000	71.309.898.277	570.291.907.104	78,7
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37.910.000.000	-	37.910.000.000	3.610.455.564	30.698.757.316	81,0
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	958.000.000	-	958.000.000	85.952.333	856.582.554	89,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	166.000.000	-	166.000.000	13.804.317	144.220.271	86,9
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	2.210.000.000	6.331.000.000	8.541.000.000	-	2.086.306.031	24,4
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	40.747.000.000	1.906.000.000	42.653.000.000	1.859.072.792	34.833.129.870	81,7
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.676.000.000	-	29.676.000.000	1.250.266.529	26.887.508.138	90,6
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	6.352.000.000	1.906.000.000	8.258.000.000	407.443.349	4.935.475.249	59,8
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	201.362.914	1.096.083.989	39,2
TOTAL INGRESOS (11+12)	806.318.000.000	8.237.000.000	814.555.000.000	76.879.183.283	638.910.903.146	78,4
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.214.106.000.000	15.396.037.237	1.229.502.037.237	76.879.183.283	1.115.487.395.864	90,7

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		%
				Septiembre	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	1.726.492.435.750	15.629.407.528.787	87,9
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.874.800.000.000	-	6.874.800.000.000	690.250.275.963	7.028.171.213.063	102,2
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	9.908.241.000.000	-	9.908.241.000.000	942.622.862.057	7.651.547.180.052	77,2
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	187.052.000.000	-	187.052.000.000	33.111.095.379	150.385.684.126	80,4
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	34.123.000.000	-	34.123.000.000	2.545.371.260	25.352.804.583	74,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	409.665.173	4.273.852.265	81,1
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	1.193.560.256	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	132.171.000.000	-	132.171.000.000	256.986.487	158.943.264.348	120,3
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.047.000.000	-	52.047.000.000	20.222.151.860	73.861.733.619	141,9
11012 BONOS PENSIONALES	529.959.000.000	-	529.959.000.000	35.036.675.771	474.045.547.379	89,4
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	40.304.000.000	-	40.304.000.000	2.038.997.055	59.040.121.902	146,5
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.062.000.000	-	12.062.000.000	(1.645.255)	2.592.567.194	21,5
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	14.046.648.000.000	-	14.046.648.000.000	660.829.341.038	6.342.344.224.494	45,2
12001 APORTES DE LA NACIÓN	13.671.152.000.000	-	13.671.152.000.000	611.962.040.588	6.048.972.040.588	44,2
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233.192.000.000	-	233.192.000.000	8.572.608.089	228.500.985.327	98,0
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	87.984.000.000	-	87.984.000.000	38.460.336.036	55.101.139.672	62,6
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	1.834.356.325	9.770.058.907	46,9
TOTAL INGRESOS (11+12)	31.822.677.000.000	-	31.822.677.000.000	2.387.321.776.788	21.971.751.753.281	69,0
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	32.143.463.000.000	-	32.143.463.000.000	2.387.321.776.788	22.295.436.759.030	69,4