

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada				Presupuesto Disponible (8-1-2)
				Octubre	Acumulado (2)	Octubre	Acumulado (3)	Octubre	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	14.979.696.913	729.510.950.193	39.180.673.091	623.755.745.642	48.399.093.467	500.371.591.023	90,4	77,3	62,0	77.045.122.375	
210.GASTOS DE PERSONAL	230.303.000.000	857.414.354	231.160.414.354	-	225.762.414.354	18.276.873.067	174.518.604.259	18.276.873.067	174.518.233.683	97,7	75,5	75,5	5.398.000.000	
21001 SUELDOS	140.958.000.000	(1.015.000.000)	139.943.000.000	-	139.943.000.000	11.976.545.303	111.445.865.026	11.976.545.303	111.445.865.026	100,0	79,6	79,6	-	
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.132.000.000	-	2.132.000.000	-	2.132.000.000	45.079.580	-	45.079.580	1.911.131.133	100,0	89,6	89,6	-	
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	301.567.964	3.445.216.395	301.567.964	3.445.216.395	100,0	83,7	83,7	-	
21005 PRIMA DE NAVIDAD	13.175.000.000	(854.500.000)	12.320.500.000	-	6.922.500.000	102.309.536	421.148.746	102.309.536	421.148.746	56,2	3,4	3,4	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	224.337.494	1.705.739.313	224.337.494	1.705.739.313	100,0	96,3	96,3	-	
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	894.000.000	-	894.000.000	-	894.000.000	61.097.753	713.501.752	61.097.753	713.501.752	100,0	79,8	79,8	-	
21008 PRIMA TÉCNICA	309.000.000	-	309.000.000	-	309.000.000	18.108.808	224.011.174	18.108.808	224.011.174	100,0	72,5	72,5	-	
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.384.000.000	1.807.414.354	9.191.414.354	-	9.191.414.354	593.306.821	8.254.982.724	593.306.821	8.254.982.724	100,0	89,8	89,8	-	
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.390.000.000	-	6.390.000.000	-	6.390.000.000	509.470.200	4.971.224.800	509.470.200	4.971.224.800	100,0	77,8	77,8	-	
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.792.000.000	-	4.792.000.000	-	4.792.000.000	382.123.500	3.728.129.200	382.123.500	3.728.129.200	100,0	77,8	77,8	-	
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.855.000.000	-	13.855.000.000	-	13.855.000.000	1.139.942.546	10.307.915.061	1.139.942.546	10.307.915.061	100,0	74,4	74,4	-	
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.194.000.000	-	3.194.000.000	-	3.194.000.000	254.801.800	2.485.875.000	254.801.800	2.485.874.899	100,0	77,8	77,8	-	
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	12.956.000.000	-	12.956.000.000	-	12.956.000.000	1.077.527.587	9.978.045.045	1.077.527.587	9.977.700.371	100,0	77,0	77,0	-	
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	18.290.000.000	-	18.290.000.000	-	18.290.000.000	1.521.136.675	14.080.409.826	1.521.136.675	14.080.384.725	100,0	77,0	77,0	-	
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	796.000.000	-	796.000.000	-	796.000.000	69.517.500	658.713.500	69.517.500	658.713.500	100,0	82,8	82,8	-	
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.913.000.000	-	43.913.000.000	298.042.356	38.244.523.265	1.535.502.452	34.948.892.053	3.102.616.518	26.113.854.795	87,1	79,6	59,5	5.668.476.735	
21101 HONORARIOS	4.615.000.000	106.652.904	4.721.652.904	(43.350.000)	4.400.462.007	(79.986.232)	4.188.624.244	320.887.255	3.166.396.192	93,2	88,7	67,1	321.190.897	
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.449.000.000	134.309.994	5.583.309.994	360.829.889	5.294.428.063	87.383.851	3.787.488.906	268.823.127	2.516.693.792	94,8	67,8	45,1	288.881.931	
21103 COMPRA DE EQUIPO	126.000.000	192.843.952	318.843.952	90.737.500	193.699.771	444.967	8.905.867	444.967	8.905.867	60,8	2,8	2,8	125.144.181	
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	576.000.000	4.701.311	580.701.311	3.054.018	482.446.389	3.054.018	479.364.389	29.425.076	335.452.534	83,1	82,5	57,8	98.254.922	
21105 MANTENIMIENTO	9.046.000.000	176.619.924	9.223.619.924	5.709.060	9.137.452.846	874.494.315	9.130.020.252	1.102.732.844	6.173.353.764	95,4	95,3	64,4	445.167.078	
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.025.000.000	304.289.705	3.329.289.705	-	3.329.289.705	242.311.050	2.599.451.490	240.434.440	2.597.247.090	100,0	78,1	78,0	-	
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.920.000.000	(648.935.740)	9.271.064.260	-	9.238.726.155	245.673.482	9.238.726.155	742.437.631	7.231.619.215	99,7	99,7	78,0	32.338.105	
21109 SEGUROS	5.307.000.000	(103.396.450)	5.203.603.550	-	2.073.839.172	-	2.073.839.172	69.818.483	2.030.380.672	39,9	39,9	39,0	3.129.764.378	
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.528.000.000	22.000.000	2.550.000.000	(98.071.592)	2.065.761.453	81.923.903	1.738.626.459	69.237.839	843.813.721	81,0	68,2	33,1	484.238.547	
21111 CAPACITACIÓN	1.060.000.000	40.000.000	1.100.000.000	-	508.495.630	-	413.845.630	44.700.000	102.514.420	46,2	37,6	9,3	591.504.370	
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	127.000.000	-	127.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.000.000	
21116 VIÁTICOS	839.000.000	(183.300.000)	655.700.000	(28.720.465)	648.811.024	74.612.879	491.785.840	75.421.103	490.266.172	98,9	75,0	74,8	6.888.976	
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	760.000.000	(53.000.000)	707.000.000	-	689.382.943	4.178.700	628.536.303	108.114.101	493.998.810	97,5	88,9	69,9	17.617.057	
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	175.000.000	7.214.400	182.214.400	7.853.946	181.728.107	1.411.519	169.677.346	30.139.652	123.212.546	99,7	93,1	67,6	486.293	
212.GASTOS OPERATIVOS	427.517.000.000	9.114.879.569	436.631.879.569	14.246.825.602	399.973.097.093	14.363.352.144	356.074.264.117	22.091.796.143	241.658.723.613	91,6	81,6	55,3	36.658.782.476	
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	(90.805.793)	1.475.825.294	677.371.011	1.201.386.246	-	532.204	83,0	67,5	0,0	303.174.706	
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.495.000.000	449.491.343	7.944.491.343	1.497.602	7.700.861.663	1.497.602	7.394.603.027	563.022.974	5.115.728.007	96,9	93,1	64,4	243.629.680	
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	487.000.000	110.617.060	597.617.060	541.501	516.858.961	541.501	516.858.961	34.371.619	387.083.162	86,5	86,5	64,8	80.758.099	
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADERO	11.350.000.000	(227.970.910)	11.122.029.090	324.761.624	10.650.009.977	(18.192.302)	9.730.167.611	623.463.209	2.907.562.106	95,8	87,5	26,1	472.019.113	
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	81.900.000.000	3.807.765.234	85.707.765.234	44.587.306	82.405.239.085	2.619.195.386	72.240.836.231	3.903.468.360	48.653.963.199	96,1	84,3	56,8	3.302.526.149	
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.264.000.000	(249.002.710)	24.014.997.290	24.544.439	22.507.075.391	37.882.565	21.750.179.953	1.676.729.992	16.921.095.523	93,7	90,6	70,5	1.507.921.899	
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.119.000.000	951.945.174	59.070.945.174	7.030.792.755	58.006.843.965	4.224.647.419	45.937.094.888	2.358.803.234	32.666.548.779	98,2	77,8	55,3	1.064.101.209	
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	142.000.000	(36.000.000)	106.000.000	-	89.225.038	-	89.225.038	6.619.958	43.169.559	84,2	84,2	40,7	16.774.962	
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	234.659.000.000	2.060.339.539	236.719.339.539	6.910.896.168	207.638.280.411	6.819.264.516	189.380.072.137	12.694.459.897	128.335.697.643	87,7	80,0	54,2	29.081.059.128	
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	-	4.968.674.931	-	4.968.674.931	229.712.454	3.829.398.243	99,2	99,2	76,5	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	365.599	
21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	1.987.000.000	-	1.987.000.000	-	1.460.273.840	1.144.446	892.236.557	1.144.446	882.588.598	73,5	44,9	44,4	526.726.160	
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	208.000.000	-	208.000.000	3.527.917	7.389.917	3.527.917	7.389.917	3.527.917	7.389.917	3,6	3,6	3,6	200.610.083	
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	208.000.000	-	208.000.000	3.527.917	7.389.917	3.527.917	7.389.917	3.527.917	7.389.917	3,6	3,6	3,6	200.610.083	
214.GASTOS A TERCEROS	90.185.000.000	4.457.778.645	94.642.778.645	431.301.038	65.523.525.564	5.001.417.511	58.206.595.296	4.924.279.822	58.073.389.015	69,2	61,5			

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Octubre	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	80.896.630.504	684.974.403.780	88,7
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	724.327.000.000	-	724.327.000.000	70.687.474.910	640.979.382.014	88,5
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37.910.000.000	-	37.910.000.000	3.670.496.405	34.369.253.721	90,7
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	958.000.000	-	958.000.000	94.115.531	950.698.085	99,2
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	166.000.000	-	166.000.000	12.860.409	157.080.680	94,6
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN BEPS	2.210.000.000	6.331.000.000	8.541.000.000	6.431.683.249	8.517.989.280	99,7
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	40.747.000.000	1.906.000.000	42.653.000.000	2.772.702.171	37.605.832.041	88,2
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.676.000.000	-	29.676.000.000	1.984.694.871	28.872.203.009	97,3
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACIÓN DE FONDOS	6.352.000.000	1.906.000.000	8.258.000.000	688.855.173	5.624.330.422	68,1
12010 APOORTE 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	99.152.127	1.195.236.116	42,7
TOTAL INGRESOS (11+12)	806.318.000.000	8.237.000.000	814.555.000.000	83.669.332.675	722.580.235.821	88,7
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.214.106.000.000	15.396.037.237	1.229.502.037.237	83.669.332.675	1.199.156.728.539	97,5

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Octubre	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	1.865.130.569.222	17.494.538.098.009	98,4
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.874.800.000.000	-	6.874.800.000.000	788.524.832.011	7.816.696.045.074	113,7
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	9.908.241.000.000	-	9.908.241.000.000	946.418.772.067	8.597.965.952.119	86,8
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	187.052.000.000	-	187.052.000.000	20.819.211.796	171.204.895.922	91,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	34.123.000.000	-	34.123.000.000	2.786.772.101	28.139.576.684	82,5
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	381.742.258	4.655.594.523	88,3
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	1.193.560.256	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	132.171.000.000	-	132.171.000.000	19.647.246.099	178.590.510.447	135,1
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.047.000.000	-	52.047.000.000	3.225.748.991	77.087.482.610	148,1
11012 BONOS PENSIONALES	529.959.000.000	-	529.959.000.000	69.656.319.939	543.701.867.318	102,6
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	40.304.000.000	-	40.304.000.000	12.935.465.798	71.975.587.700	178,6
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.062.000.000	-	12.062.000.000	734.458.162	3.327.025.356	27,6
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	14.046.648.000.000	-	14.046.648.000.000	459.142.507.224	6.801.486.731.718	48,4
12001 APORTES DE LA NACIÓN	13.671.152.000.000	-	13.671.152.000.000	450.935.000.000	6.499.907.040.588	47,5
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233.192.000.000	-	233.192.000.000	8.155.038.872	236.656.024.199	101,5
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	87.984.000.000	-	87.984.000.000	-	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	52.468.352	9.822.527.259	47,2
TOTAL INGRESOS (11+12)	31.822.677.000.000	-	31.822.677.000.000	2.324.273.076.446	24.296.024.829.727	76,3
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	32.143.463.000.000	-	32.143.463.000.000	2.324.273.076.446	24.619.709.835.476	76,6