

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)
				Novembre	Acumulado (2)	Novembre	Acumulado (3)	Novembre	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214))	792.126.000.000	(26.066.994.530)	766.059.005.470	5.878.229.630	735.389.179.823	34.196.826.786	657.952.572.428	54.335.284.019	554.706.875.042	96,0	85,9	72,4	30.669.825.647
210.GASTOS DE PERSONAL	230.303.000.000	857.414.354	231.160.414.354	5.398.000.000	231.160.414.354	18.713.617.647	193.232.221.906	18.710.913.149	193.229.146.832	100,0	83,6	83,6	-
21001 SUELDOS	140.958.000.000	(3.315.000.000)	137.643.000.000	(2.300.000.000)	137.643.000.000	12.539.919.144	123.985.784.170	12.539.919.144	123.985.784.170	100,0	90,1	90,1	-
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.132.000.000	-	2.132.000.000	-	2.132.000.000	47.218.169	1.958.349.302	47.218.169	1.958.349.302	100,0	91,9	91,9	-
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	700.000.000	4.814.000.000	700.000.000	4.814.000.000	486.208.293	3.931.424.688	486.208.293	3.931.424.688	100,0	81,7	81,7	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	13.175.000.000	645.500.000	13.820.500.000	6.898.000.000	13.820.500.000	3.151.542	424.300.288	3.151.542	424.300.288	100,0	3,1	3,1	-
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	852.000.000	1.318.500.000	2.170.500.000	400.000.000	2.170.500.000	123.961.177	1.829.700.490	123.961.177	1.829.700.490	100,0	84,3	84,3	-
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	894.000.000	200.000.000	1.094.000.000	200.000.000	1.094.000.000	110.590.186	824.091.938	110.590.186	824.091.938	100,0	75,3	75,3	-
21008 PRIMA TÉCNICA	309.000.000	-	309.000.000	-	309.000.000	18.108.808	242.119.982	18.108.808	242.119.982	100,0	78,4	78,4	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.384.000.000	2.207.414.354	9.591.414.354	400.000.000	9.591.414.354	362.214.399	8.617.197.123	362.214.399	8.617.197.123	100,0	89,8	89,8	-
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.390.000.000	-	6.390.000.000	-	6.390.000.000	536.078.400	5.507.303.200	534.931.000	5.506.155.100	100,0	86,2	86,2	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.792.000.000	-	4.792.000.000	-	4.792.000.000	401.783.500	4.129.912.700	401.221.400	4.129.350.600	100,0	86,2	86,2	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.855.000.000	(50.000.000)	13.805.000.000	(50.000.000)	13.805.000.000	1.151.783.909	11.459.698.970	1.151.783.909	11.459.698.970	100,0	83,0	83,0	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.194.000.000	-	3.194.000.000	-	3.194.000.000	268.372.500	2.754.247.500	267.532.600	2.753.407.499	100,0	86,2	86,2	-
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	12.956.000.000	(400.000.000)	12.556.000.000	(400.000.000)	12.556.000.000	1.075.374.221	11.053.419.266	1.075.299.823	11.053.000.194	100,0	88,0	88,0	-
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	18.290.000.000	(500.000.000)	17.790.000.000	(500.000.000)	17.790.000.000	1.517.993.399	15.598.402.225	1.517.928.599	15.598.313.324	100,0	87,7	87,7	-
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	796.000.000	50.000.000	846.000.000	50.000.000	846.000.000	70.860.000	729.573.500	70.844.100	729.557.600	100,0	86,2	86,2	-
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.913.000.000	-	43.913.000.000	1.523.871	38.246.047.136	1.435.586.394	36.384.478.447	2.544.384.731	28.658.239.526	87,1	82,9	65,3	5.666.952.864
21101 HONORARIOS	4.615.000.000	106.652.904	4.721.652.904	(28.827.627)	4.371.634.380	70.952.443	4.259.576.687	293.598.216	3.459.994.408	92,6	90,2	73,3	350.018.524
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.449.000.000	134.309.994	5.583.309.994	(70.478.287)	5.223.949.776	759.163.399	4.546.652.305	491.547.080	3.008.240.872	93,6	81,4	53,9	359.360.218
21103 COMPRA DE EQUIPO	126.000.000	192.843.952	318.843.952	-	193.699.771	90.737.500	99.643.367	-	8.905.867	60,8	31,3	2,8	125.144.181
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	576.000.000	4.701.311	580.701.311	840.130	483.286.519	3.922.130	483.286.519	4.352.201	339.804.735	83,2	83,2	58,5	97.414.792
21105 MANTENIMIENTO	9.406.000.000	176.619.924	9.582.619.924	147.262.390	9.284.715.236	147.262.390	9.277.282.642	676.802.819	6.850.156.583	96,9	96,8	71,5	297.904.688
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.025.000.000	304.289.705	3.329.289.705	-	3.329.289.705	215.680.987	2.815.132.477	213.773.424	2.811.020.514	100,0	84,6	84,4	-
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.920.000.000	(648.935.740)	9.271.064.260	-	9.238.726.155	-	9.238.726.155	665.249.061	7.896.868.276	99,7	99,7	85,2	32.338.105
21109 SEGUROS	5.307.000.000	(103.396.450)	5.203.603.550	1.516.900	2.075.356.072	1.516.900	2.075.356.072	1.516.900	2.031.897.572	39,9	39,9	39,0	3.128.247.478
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.528.000.000	22.000.000	2.550.000.000	(55.000.000)	2.010.761.453	60.367.000	1.798.993.459	84.262.934	928.076.655	78,9	70,5	36,4	539.238.547
21111 CAPACITACIÓN	1.060.000.000	40.000.000	1.100.000.000	-	508.495.630	23.700.000	437.545.630	2.807.210	105.321.630	46,2	39,8	9,6	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	2.465	648.813.489	49.589.405	541.375.245	41.882.178	532.148.350	98,9	82,6	81,2	6.886.511
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	760.000.000	(53.000.000)	707.000.000	6.000.000	695.382.943	4.921.000	633.457.303	61.273.708	555.272.518	98,8	98,6	78,5	11.617.057
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	175.000.000	7.214.400	182.214.400	207.900	181.936.007	7.773.240	177.450.586	7.319.000	130.531.546	98,9	97,4	71,6	278.393
212.GASTOS OPERATIVOS	427.517.000.000	(11.382.187.529)	416.134.812.471	(8.571.233.876)	391.401.863.217	2.326.051.882	358.400.315.999	21.263.334.254	262.922.057.867	94,1	86,1	63,2	24.732.949.254
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	631.000.000	-	631.000.000	(581.000.000)	50.000.000	-	50.000.000	-	-	7,9	7,9	-	581.000.000
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.204.000.000	575.000.000	1.779.000.000	-	1.475.825.294	-	1.201.386.246	190.528.298	191.060.502	83,0	67,5	10,7	303.174.706
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.495.000.000	449.491.343	7.944.491.343	1.549.250	7.702.410.913	1.549.250	7.396.152.277	377.664.513	5.493.392.520	97,0	93,1	69,1	242.080.430
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	487.000.000	110.617.060	597.617.060	970.200	517.829.161	119.000	516.977.961	13.180.350	400.263.512	86,6	86,5	67,0	79.787.899
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADERO	11.350.000.000	(227.970.910)	11.122.029.090	(45.800.999)	10.604.208.978	674.042.788	10.404.210.399	153.508.256	3.061.070.362	95,3	93,5	27,5	517.820.112
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	81.900.000.000	3.807.765.234	85.707.765.234	(444.483.488)	81.960.755.597	(43.831.208)	72.197.005.023	3.164.689.451	51.818.652.650	95,6	84,2	60,5	3.747.009.637
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.264.000.000	(249.002.710)	24.014.997.290	(53.580.706)	22.453.494.685	85.226.932	21.835.406.485	1.390.365.404	18.311.460.927	93,5	90,9	76,3	1.561.502.605
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.119.000.000	1.975.945.174	60.094.945.174	1.786.828.911	59.793.672.876	1.336.915.678	47.274.010.566	6.657.477.400	37.324.326.179	95,9	78,7	62,1	301.272.298
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	142.000.000	(36.000.000)	106.000.000	-	89.225.038	-	89.225.038	6.979.957	50.149.516	84,2	84,2	47,3	16.774.962
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	234.659.000.000	(19.460.727.559)	215.198.272.441	(9.211.485.097)	198.426.795.314	278.408.825	189.658.480.962	11.307.448.061	139.643.145.704	92,2	88,1	64,9	16.771.477.127
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	-	3.829.398.243	99,2	99,2	76,5	38.018.801
21215 SEGUROS OPERATIVOS	1.922.000.000	-	1.922.000.000	(7.571.947)	1.914.062.494	(7.571.947)	1.914.062.494	-	1.914.062.494	99,6	99,6	99,6	7.937.506
21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	1.987.000.000	-	1.987.000.000	(16.660.000)	1.443.613.840	1.192.564	893.429.121	1.192.564	883.781.162	72,7	45,0	44,5	543.386.160
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	208.000.000	-	208.000.000	-	7.389.917	-	7.389.917	-	7.389.917	3,6	3,6	3,6	200.610.083
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	208.000.000	-	208.000.000	-	7.389.917	-	7.389.917	-	7.389.917	3,6	3,6	3,6	200.610.083
214.GASTOS A TERCEROS	90.185.000.000	(15.542.221.355)	74.6										

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Noviembre	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>407.788.000.000</b>	<b>7.159.037.237</b>	<b>414.947.037.237</b>	-	<b>476.576.492.718</b>	<b>114,9</b>
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
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>765.571.000.000</b>	<b>6.331.000.000</b>	<b>771.902.000.000</b>	<b>76.753.294.802</b>	<b>761.727.698.582</b>	<b>98,7</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	724.327.000.000	-	724.327.000.000	72.879.427.344	713.858.809.358	98,6
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37.910.000.000	-	37.910.000.000	3.684.713.190	38.053.966.911	100,4
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	958.000.000	-	958.000.000	163.756.840	1.114.454.925	116,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	166.000.000	-	166.000.000	25.397.428	182.478.108	109,9
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN BEPS	2.210.000.000	6.331.000.000	8.541.000.000	-	8.517.989.280	99,7
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40.747.000.000</b>	<b>1.906.000.000</b>	<b>42.653.000.000</b>	<b>6.145.374.666</b>	<b>43.751.206.707</b>	<b>102,6</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.676.000.000	-	29.676.000.000	4.981.943.618	33.854.146.627	114,1
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACIÓN DE FONDOS	6.352.000.000	1.906.000.000	8.258.000.000	1.160.771.287	6.785.101.709	82,2
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	2.659.761	1.197.895.877	42,8
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>806.318.000.000</b>	<b>8.237.000.000</b>	<b>814.555.000.000</b>	<b>82.898.669.468</b>	<b>805.478.905.289</b>	<b>98,9</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>1.214.106.000.000</b>	<b>15.396.037.237</b>	<b>1.229.502.037.237</b>	<b>82.898.669.468</b>	<b>1.282.055.398.007</b>	<b>104,3</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Noviembre	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>320.786.000.000</b>	-	<b>320.786.000.000</b>	-	<b>323.685.005.749</b>	<b>100,9</b>
10000 SALDO INICIAL	320.786.000.000	-	320.786.000.000	-	323.685.005.749	100,9
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.776.029.000.000</b>	<b>2.613.000.000</b>	<b>17.778.642.000.000</b>	<b>1.762.086.005.856</b>	<b>19.256.624.103.865</b>	<b>108,3</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.874.800.000.000	-	6.874.800.000.000	700.296.996.887	8.516.993.041.961	123,9
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	9.908.241.000.000	-	9.908.241.000.000	964.997.653.843	9.562.963.605.962	96,5
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	187.052.000.000	-	187.052.000.000	31.905.289.056	203.110.184.978	108,6
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	34.123.000.000	2.011.000.000	36.134.000.000	4.846.148.091	32.985.724.775	91,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	602.000.000	5.872.000.000	752.483.238	5.408.077.761	92,1
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	1.193.560.256	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	132.171.000.000	-	132.171.000.000	4.531.596.496	183.122.106.943	138,5
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.047.000.000	-	52.047.000.000	919.172.644	78.006.655.254	149,9
11012 BONOS PENSIONALES	529.959.000.000	-	529.959.000.000	51.563.333.456	595.265.200.774	112,3
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	40.304.000.000	-	40.304.000.000	1.855.628.829	73.831.216.529	183,2
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.062.000.000	-	12.062.000.000	417.703.316	3.744.728.672	31,0
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14.046.648.000.000</b>	-	<b>14.046.648.000.000</b>	<b>2.836.537.589.239</b>	<b>9.638.024.320.957</b>	<b>68,6</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	13.671.152.000.000	-	13.671.152.000.000	2.812.409.000.000	9.312.316.040.588	68,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233.192.000.000	-	233.192.000.000	21.767.441.202	258.423.465.401	110,8
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	2.361.148.037	12.183.675.296	58,5
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>31.822.677.000.000</b>	<b>2.613.000.000</b>	<b>31.825.290.000.000</b>	<b>4.598.623.595.095</b>	<b>28.894.648.424.822</b>	<b>90,8</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>32.143.463.000.000</b>	<b>2.613.000.000</b>	<b>32.146.076.000.000</b>	<b>4.598.623.595.095</b>	<b>29.218.333.430.571</b>	<b>90,9</b>