

DETALLE	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestadas		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=4-2)
				Agosto	Acumulado (2)	Agosto	Acumulado (3)	Agosto	Acumulado (4)	(5=7/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
GASTOS OPERACIONALES (210- 214)	851.739.000.000	-	851.739.000.000	37.565.856.652	768.338.618,93	29.664.794.590	573.546.899.520	48.045.858.617	398.799.525.536	90,2	67,3	46,8	83.500.308.181
210 GASTOS DE PERSONAL	272.475.000.000	-	272.475.000.000	-	-	18.690.805.034	164.163.732.101	18.690.507.365	164.160.079.176	100,0	60,2	60,2	-
21001 SUETOS	160.496.000.000	-	160.496.000.000	-	-	12.402.202.913	102.086.171.267	12.402.202.913	102.084.371.267	100,0	63,6	63,6	-
21002 NOIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3.975.000.000	-	3.975.000.000	-	-	154.920.293	3.340.484.541	154.920.293	3.340.484.541	100,0	84,0	84,0	-
21003 PRIMA DE SERVICIOS	193.000.000	30.000.000	223.000.000	-	-	-	197.373.190	-	197.373.190	100,0	88,5	88,5	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	7.358.000.000	-	7.358.000.000	-	-	339.579.307	3.894.760.025	339.579.307	3.894.760.025	100,0	53,9	53,9	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	15.329.000.000	-	15.329.000.000	-	-	17.378.983	73.322.937	17.378.983	73.322.937	100,0	6,1	6,1	-
21006 HORAS EXTRAS COMERCIALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	2.082.000.000	(30.000.000)	2.052.000.000	-	-	184.760.210	73.932.967	184.760.210	73.932.967	100,0	28,5	28,5	-
21007 NOIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.658.000.000	-	1.658.000.000	-	-	912.595.762	86.427.004	912.595.762	86.427.004	100,0	53,0	53,0	-
21008 PRIMA TECNICA	317.000.000	-	317.000.000	-	-	27.202.462	166.665.514	27.202.462	166.665.514	100,0	52,6	52,6	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	12.172.000.000	-	12.172.000.000	-	-	408.818.670	9.613.321.509	408.818.670	9.613.321.509	100,0	78,0	78,0	-
21010 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	7.454.000.000	-	7.454.000.000	-	-	531.576.900	4.754.753.300	531.576.900	4.754.633.199	100,0	63,8	63,8	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.590.000.000	-	5.590.000.000	-	-	398.794.200	5.565.651.100	398.794.200	5.567.563.300	100,0	63,8	63,8	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	16.247.000.000	-	16.247.000.000	-	-	1.237.297.444	9.681.053.412	1.237.297.444	9.663.033.412	100,0	59,5	59,5	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.727.000.000	-	3.727.000.000	-	-	265.847.400	2.377.845.300	265.847.400	2.377.785.500	100,0	63,8	63,8	-
21014 APORTE DE PREVISION SOCIAL- SERVICIOS MEDICOS	14.507.000.000	-	14.507.000.000	-	-	1.134.331.531	9.260.100.804	1.134.632.862	9.259.309.124	100,0	63,8	63,8	-
21015 APORTE DE PREVISION SOCIAL- PENSIONES	20.479.000.000	-	20.479.000.000	-	-	1.601.324.440	13.072.927.522	1.601.324.440	13.070.378.778	100,0	63,8	63,8	-
21016 APORTE DE PREVISION SOCIAL- RESGOS LABORALES	891.000.000	-	891.000.000	-	-	73.099.900	601.745.500	73.099.900	601.702.300	100,0	67,5	67,5	-
EL GASTO ADMINISTRATIVO	46.482.000.000	-	46.482.000.000	1.691.951.097	45.105.766.790	986.983.440	39.992.306.311	4.105.573.864	24.479.448.837	90,3	86,0	92,7	1.331.173.284
21101 HONORARIOS	5.468.000.000	(918.501.452)	4.529.488.548	(225.000.000)	4.299.866.792	63.640.732	3.894.060.135	40.535.118	2.293.920.800	94,9	86,0	50,8	229.631.754
21102 REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	7.400.000.000	(174.130.737)	7.225.869.263	185.96.647	6.809.414.193	56.025.107	6.012.296.976	609.174.724	1.742.150.043	94,2	83,2	24,1	416.455.070
21103 COMPRA DE EQUIPO	165.000.000	(146.127.379)	18.872.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.872.622
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	502.000.000	(82.597.504)	509.402.496	8.614.966	896.987.198	1.861.460	487.628.698	41.321.368	271.394.443	97,6	96,8	53,3	12.420.298
21105 MANTENIMIENTO	9.490.000.000	712.174.956	10.202.174.956	1.392.133.116	10.079.113.794	445.231.905	8.668.795.409	389.523.507	4.564.148.368	98,7	85,0	46,7	129.056.195
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.274.000.000	62.000.000	3.336.000.000	-	-	3.136.000.000	245.333.594	2.205.984.295	2.200.620.841	100,0	66,1	66,1	-
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.263.000.000	(360.491.301)	8.902.508.699	-	-	8.768.324.862	8.763.250.362	556.564.709	5.456.169.931	98,5	98,3	63,3	134.273.837
21109 SEGUROS	5.500.000.000	1.265.212.023	6.765.212.023	(15)	-	6.779.343.739	(15)	6.779.343.739	4.428.000.000	99,5	99,5	99,2	35.868.264
21110 BENEFICIO SOCIAL	2.252.000.000	209.436.198	2.501.636.198	129.964.892	2.426.961.693	167.507.000	2.089.760.916	223.684.477	788.010.527	97,1	84,5	31,5	72.874.515
21111 CAPACITACION	1.190.000.000	(153.000.000)	1.037.000.000	-	-	854.900.000	196.574.500	-	10.174.500	100,0	73,0	73,0	-
21116 VIATOS	647.000.000	(109.195.500)	537.804.500	132.726.000	668.763.500	95.204.421	95.204.421	63.1	14,7	14,7	14,7	339.041.000	
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	762.000.000	(119.291.908)	642.708.092	-	-	608.116.631	570.002.631	-	133.991.631	94,6	88,7	20,8	34.591.461
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	189.000.000	106.422.600	295.422.600	67.273.451	287.234.294	5.348.651	214.192.298	1.509.309	165.814.775	97,2	72,5	56,1	8.188.306
EL GASTO OPERATIVO	499.789.000.000	-	499.789.000.000	24.299.674.960	392.861.968.074	8.070.145.018	34.330.968.074	23.539.472.792	384.223.576.830	98,1	78,1	48,9	47.786.523.926
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	651.000.000	387.751.319	1.038.751.319	-	-	1.038.751.319	1.038.751.319	286.353.117	303.750.812	100,0	100,0	29,2	-
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.844.000.000	(47.545.321)	1.796.454.677	385.891.165	1.329.715.872	1.038.751.319	1.038.751.319	861.030.052	74,0	52,2	47,9	466.738.805	
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.642.000.000	157.528.903	8.799.528.903	50.117.518	8.638.977.268	50.117.518	8.638.977.268	27.467.187	2.801.002.468	98,2	98,2	53,0	160.551.635
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	545.000.000	11.778.788	556.778.788	142.000	511.980.329	142.000	511.980.329	59.347.985	288.602.885	92,0	92,0	51,9	44.798.497
21205 MANEJO CORPORATIVO Y GESTION DE MERCADO	13.180.000.000	(881.739.575)	12.298.260.425	-	-	8.662.674.132	8.662.674.132	996.854.458	8.100.510.638	93,8	42,3	32,9	1.083.736.460
21206 SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA	897.911.000	(2.122.000.958)	85.788.041.000	13.075.371.419	76.345.467.898	1.031.133.889	59.726.633.035	1.547.213.435	17.893.460.438	89,7	69,4	44,2	8.843.528.109
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.934.000.000	313.621.487	25.247.621.487	710.805.577	23.722.150.475	877.362.822	22.701.381.445	1.729.338.175	14.171.146.960	94,0	89,9	56,1	1.525.477.012
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	61.980.000.000	(2.768.849.680)	59.211.150.320	1.539.600.529	54.314.673.428	1.097.904.274	49.441.214.665	2.342.694.189	27.653.331.694	91,8	83,5	46,7	4.856.476.892
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	113.000.000	(11.624.427)	101.375.573	-	-	98.375.573	98.375.573	5.749.905	42.139.639	97,0	97,0	41,6	3.000.000
21210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	233.528.000.000	4.759.639.680	238.287.639.680	8.557.666.778	210.153.617.848	4.932.280.411	169.973.725.346	12.539.421.488	93.937.389.885	88,0	90,4	59,5	26.554.232.832
21215 SEGUROS OPERATIVOS	3.683.000.000	-	3.683.000.000	-	-	2.329.661.218	2.329.661.218	-	2.329.661.218	75,0	75,0	-	753.338.782
21216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	1.495.000.000	-	1.495.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.495.000.000
21217 GASTOS ASOCIADOS A DIADONES EN PAGO	682.000.000	(98.581.183)	583.418.817	-	-	583.418.817	1.217.104	269.575.455	71.315.904	100,0	46,2	12,2	-
213 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	106.638.755	106.638.755	3.633.755	7.525.755	-	3.892.000	49,1	33,3	17,7	114.474.245
21401 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	106.638.755	106.638.755	3.633.755	7.525.755	-	3.892.000	49,1	33,3	17,7	114.474.245
21403 GASTOS A TERCEROS	92.780.000.000	-	92.780.000.000	51.767.956.814	41.012.043.186	1.933.137.343	26.077.268.039	2.080.305.396	25.932.535.512	93,1	28,1	28,0	34.368.338.736
21402 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	171.000.000	7.000.000	178.000.000	-	-	134.443.296	134.443.296	-	134.443.296	75,5	75,5	75,5	43.556.704
21403 INICIATIVAS Y CONJUGACIONES	60.199.000.000	(499.141.794)	59.759.858.206	11.467.967.278	44.307.564.619	1.517.296.383	20.707.833.736	1.742.502.967	20.620.087.988	74,1	34,7	34,5	15.452.301.787
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCION DE APORTE Y BONOS	2.253.000.000	-	2.253.000.000	-	-	85.014.005	938.133.630	57.530.885	805.772.428	100,0	41,6	40,2	-
21408 INCENTIVOS PERIODICOS BPS SSP	27.340.000.000	-	27.340.000.000	-	-	9.279.000.000	236.742.340	2.998.528.000	2.998.528.000	100,0	11,0	11,0	18.110.000.000
21412 INCENTIVOS PERIODICOS BPS APORTE NACION	1.387.000.000	-	1.387.000.000	-	-	796.000.000	46.440.365	647.028.497	647.028.497	100,0	47,1	47,1	171.000.000
21413 GARANTIA DE PODER ADQUISITIVO	144.000.000	(8.000.000)	136.000.000	-	-	73.000.000	1.493	1.943.738	54,1	1,4	1,4	62.000.000	
21414 INCENTIVOS PUNTUALES BPS	1.226.000.000	2.000.000	1.228.000.000	(170.444)	1.226.999.775	33.629.556	215.413.802	-	181.790.246	99,9	17,5	14,8	1.000.225
21415 SENTENCIAS Y CONJUGACIONES COSTAS ANTIGUOS	439.141.794	-	439.141.794	-	-	439.141.794	-	439.939.245	439.939.245	100,0	98,8	98,8	-
21416 APORTE AL UNICATO	49.000.000	-	49.000.000	-	-	41.520.000	-	-	-	84,7	-	-	7.480.000
220 GASTOS NO OPERACIONALES (220- 223)	99.830.000.000	-	99.830.000.000	-	-	1.828.000.000							

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Agosto	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	574.124.000.000	-	574.124.000.000	-	600.061.232.064	104,5
10000 SALDO INICIAL	574.124.000.000	-	574.124.000.000	-	600.061.232.064	104,5
11. INGRESOS OPERACIONALES	959.699.000.000	-	959.699.000.000	70.144.761.471	619.941.469.298	64,6
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	813.475.000.000	-	813.475.000.000	66.231.074.626	548.056.821.813	67,4
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46.845.000.000	-	46.845.000.000	3.810.121.009	28.878.688.386	61,6
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.360.000.000	-	1.360.000.000	88.052.448	793.485.817	58,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	225.000.000	-	225.000.000	15.513.388	132.836.282	59,0
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	97.794.000.000	-	97.794.000.000	-	42.079.637.000	43,0
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	83.082.000.000	-	83.082.000.000	3.595.395.754	34.390.311.446	41,4
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.257.000.000	-	51.257.000.000	3.359.333.265	28.395.336.249	55,4
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	27.360.000.000	-	27.360.000.000	230.747.340	2.998.529.095	11,0
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	3.083.000.000	-	3.083.000.000	-	2.329.661.218	75,6
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.382.000.000	-	1.382.000.000	5.315.149	666.784.884	48,2
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.042.781.000.000	-	1.042.781.000.000	73.740.157.225	654.331.780.744	62,7
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.616.905.000.000	-	1.616.905.000.000	73.740.157.225	1.254.393.012.808	77,6

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Agosto	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	122.286.000.000	-	122.286.000.000	-	475.394.055.259	388,8
10000 SALDO INICIAL	122.286.000.000	-	122.286.000.000	-	475.394.055.259	388,8
11. INGRESOS OPERACIONALES	17.931.171.000.000	-	17.931.171.000.000	1.223.622.301.782	11.948.121.173.423	66,6
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.060.083.000.000	-	6.060.083.000.000	247.571.874.491	4.931.648.109.262	81,4
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.942.272.000.000	-	10.942.272.000.000	880.294.608.957	6.480.924.918.379	59,2
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	185.174.000.000	-	185.174.000.000	30.129.266.653	178.016.222.251	96,1
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	40.023.000.000	-	40.023.000.000	2.607.403.277	23.478.591.715	58,7
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	460.191.259	3.926.912.110	74,5
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.103.000.000	-	42.103.000.000	10.618.858.831	80.654.911.501	191,6
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	53.609.000.000	-	53.609.000.000	7.394.612.860	30.378.706.253	56,7
11012 BONOS PENSIONALES	530.600.000.000	-	530.600.000.000	35.478.775.040	145.458.467.852	27,4
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	55.197.000.000	-	55.197.000.000	8.541.326.253	70.458.629.837	127,6
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	16.840.000.000	-	16.840.000.000	525.384.161	3.175.704.263	18,9
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	16.845.238.000.000	-	16.845.238.000.000	1.295.877.982.382	9.203.168.067.616	54,6
12001 APORTES DE LA NACIÓN	15.696.001.000.000	-	15.696.001.000.000	1.276.741.000.000	8.934.834.000.000	56,9
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.663.000.000	-	249.663.000.000	18.984.069.769	220.628.384.690	88,4
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	787.976.000.000	-	787.976.000.000	-	36.971.023.442	4,7
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	97.875.000.000	-	97.875.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	13.723.000.000	-	13.723.000.000	152.912.613	10.734.659.484	78,2
TOTAL INGRESOS (11+12)	34.776.409.000.000	-	34.776.409.000.000	2.519.500.284.164	21.151.289.241.039	60,8
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	34.898.695.000.000	-	34.898.695.000.000	2.519.500.284.164	21.626.683.296.298	62,0