

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reserva Presupuestal		Pagos		% Ejecución Anual		Presupuesto Disponible		
				Agosto	Septiembre	Agosto	Septiembre	Agosto	Septiembre	(8÷2)	(9÷1)	(10÷2)	(11÷1)	
21 GASTOS OPERACIONES	34.776.400.000,00		34.776.400.000,00	2.408.631.951.955	25.509.122.448.512	2.487.890.082.886	2.630.406.481.834	2.488.234.003.108	26.828.915.528.786	70,7	67,9	10.177.288.504.528.786	70,7	67,9
21 PAGOS A TERCEROS SIN CONTRAPARTIDA	34.776.400.000,00		34.776.400.000,00	2.408.631.951.955	25.509.122.448.512	2.487.890.082.886	2.630.406.481.834	2.488.234.003.108	26.828.915.528.786	70,7	67,9	10.177.288.504.528.786	70,7	67,9
21.050 PERSONAL Y SERVICIOS	13.208.386.000,00		13.208.386.000,00	2.121.421.132,11	22.321.132,11	2.121.421.132,11	2.453.811,11	22.321.132,11	9.622.011,11	9,62	0,01	7.942.011,11	9,62	0,01
21.104 INDEMNIZACIONES PERSONALES	899.491.000,00		899.491.000,00	47.549.199.189	41.641.666.671	47.549.199.189	41.641.666.671	47.549.199.189	41.641.666.671	46,0	46,0	486.041.666,67	46,0	46,0
21.104.000 SUALIMENTOS	50.030.000,00		50.030.000,00	1.285.341,43	60.044.903.057	17.245.341,43	60.044.903.057	17.245.341,43	60.044.903.057	70,7	70,7	26.485.044.903,057	70,7	70,7
21.104.000 INCAPACITACIONES SUJETO AL ROL 0804	76.700.000,00		76.700.000,00	27.951.967.263	27.951.967.263	27.951.967.263	27.951.967.263	27.951.967.263	27.951.967.263	36,3	36,3	7.748.100.000,00	36,3	36,3
21.1407 COSTOS PARTICIP. DESARROLLO DE APORTE Y BONOS PERSONALES	370.353.000,00		370.353.000,00		570.353.000,00	15.583.761.329	305.451.484.190	58.996.044.631	305.653.470.941	100,0	53,4	53,4		
21.1407.0007 SUBSIDIOS ASIGNADOS POR ERRORES VENTAS ANTERIORES	166.400.000,00		166.400.000,00		166.400.000,00		12.128.384.085		12.128.384.085	100,0	7,1	7,1		
21.1410 TRANSADOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD	676.681.000,00		676.681.000,00		676.681.000,00		214.389.115.658		214.389.115.658	100,0	31,7	31,7		
21.1411 TRANSADOS AL FONDO DE VÍZ	96.480.000,00		96.480.000,00		96.480.000,00		59.971.921.442		59.971.921.442	100,0	63,1	63,1		
21.1427 TRANSADOS A PARAJOS DEL PAPA REP. (R)	31.776.000,00		31.776.000,00		31.776.000,00	38.925.334	126.004.708.918	38.706.702,92	38.706.702,92	100,0	18,8	18,8		
TOTAL GASTOS OPERACIONES	34.776.400.000,00		34.776.400.000,00	2.408.631.951.955	25.509.122.448.512	2.487.890.082.886	2.630.406.481.834	2.488.234.003.108	26.828.915.528.786	70,7	67,9	10.177.288.504.528.786	70,7	67,9

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Septiembre	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>574.124.000.000</b>	-	<b>574.124.000.000</b>	-	<b>600.061.232.064</b>	<b>104,5</b>
10000 SALDO INICIAL	574.124.000.000	-	574.124.000.000	-	600.061.232.064	104,5
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>959.699.000.000</b>	-	<b>959.699.000.000</b>	<b>70.158.630.236</b>	<b>690.100.099.534</b>	<b>71,9</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	813.475.000.000	-	813.475.000.000	66.162.758.793	614.219.580.606	75,5
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46.845.000.000	-	46.845.000.000	3.883.722.745	32.762.411.131	69,9
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.360.000.000	-	1.360.000.000	98.287.292	891.773.109	65,6
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	225.000.000	-	225.000.000	13.861.406	146.697.688	65,2
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	97.794.000.000	-	97.794.000.000	-	42.079.637.000	43,0
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>83.082.000.000</b>	-	<b>83.082.000.000</b>	<b>1.341.757.153</b>	<b>35.732.068.599</b>	<b>43,0</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.257.000.000	-	51.257.000.000	1.074.668.663	29.470.004.912	57,5
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	27.360.000.000	-	27.360.000.000	219.859.345	3.218.388.440	11,8
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	47.229.145	714.014.029	51,7
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>1.042.781.000.000</b>	-	<b>1.042.781.000.000</b>	<b>71.500.387.389</b>	<b>725.832.168.133</b>	<b>69,6</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>1.616.905.000.000</b>	-	<b>1.616.905.000.000</b>	<b>71.500.387.389</b>	<b>1.325.893.400.197</b>	<b>82,0</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Septiembre	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>122.286.000.000</b>	-	<b>122.286.000.000</b>	-	<b>475.394.055.259</b>	<b>388,8</b>
10000 SALDO INICIAL	122.286.000.000	-	122.286.000.000	-	475.394.055.259	388,8
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.931.171.000.000</b>	-	<b>17.931.171.000.000</b>	<b>1.378.276.294.213</b>	<b>13.326.397.467.636</b>	<b>74,3</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.060.083.000.000	-	6.060.083.000.000	419.875.612.116	5.351.523.721.378	88,3
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.942.272.000.000	-	10.942.272.000.000	889.494.767.676	7.370.419.686.055	67,4
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	185.174.000.000	-	185.174.000.000	19.169.031.198	197.185.253.449	106,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	40.023.000.000	-	40.023.000.000	2.908.790.220	26.387.381.935	65,9
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	410.827.775	4.337.739.885	82,3
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.103.000.000	-	42.103.000.000	29.135.094.492	109.790.005.993	260,8
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	53.609.000.000	-	53.609.000.000	912.557.133	31.291.263.386	58,4
11012 BONOS PENSIONALES	530.600.000.000	-	530.600.000.000	4.527.206.193	149.985.674.045	28,3
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	55.197.000.000	-	55.197.000.000	11.615.050.431	82.073.680.268	148,7
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	16.840.000.000	-	16.840.000.000	227.356.979	3.403.061.242	20,2
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>16.845.238.000.000</b>	-	<b>16.845.238.000.000</b>	<b>1.129.799.289.720</b>	<b>10.332.967.357.336</b>	<b>61,3</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	15.696.001.000.000	-	15.696.001.000.000	1.123.667.000.000	10.058.501.000.000	64,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.663.000.000	-	249.663.000.000	4.096.966.541	224.725.351.231	90,0
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	2.035.323.179	12.769.982.663	93,1
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>34.776.409.000.000</b>	-	<b>34.776.409.000.000</b>	<b>2.508.075.583.933</b>	<b>23.659.364.824.972</b>	<b>68,0</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>34.898.695.000.000</b>	-	<b>34.898.695.000.000</b>	<b>2.508.075.583.933</b>	<b>24.134.758.880.231</b>	<b>69,2</b>