

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestadas		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)
				Noviembre	Acumulado (2)	Noviembre	Acumulado (3)	Noviembre	Acumulado (4)	(5=7/1)	(6=7/1)	(7=4/1)	
EL GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	851.739.000.000	-	851.739.000.000	16.576.654.654	788.109.061.363	39.824.575.139	673.791.983.656	67.863.422.368	569.317.466.382	92,5	78,1	66,8	63.629.938.637
210.GASTOS DE PERSONAL	272.475.000.000	-	272.475.000.000	-	272.475.000.000	36.264.368.951	239.709.609.350	36.264.368.951	239.710.640.326	100,0	88,0	88,0	-
21001 SUETOS	160.496.000.000	-	160.496.000.000	-	160.496.000.000	1.423.201.291	141.585.065.215	11.423.201.291	141.585.065.215	100,0	88,2	88,2	-
21002 NOTIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3.975.000.000	-	3.975.000.000	-	3.975.000.000	50.320.740	1.622.431.300	50.320.740	1.622.431.300	100,0	91,1	91,1	-
21003 PRIMA DE SERVICIOS	193.000.000	30.000.000	223.000.000	-	223.000.000	4.092.787	201.428.377	4.092.787	201.428.377	100,0	90,3	90,3	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	7.358.000.000	-	7.358.000.000	-	7.358.000.000	915.030.243	5.961.656.682	915.030.243	5.961.656.682	100,0	81,0	81,0	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	15.329.000.000	-	15.329.000.000	-	15.329.000.000	14.536.296.321	14.621.807.287	14.536.296.321	14.621.807.287	100,0	95,4	95,4	-
21006 HORAS EXTRAS COMERCIALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	2.082.000.000	(30.000.000)	2.052.000.000	-	2.052.000.000	108.160.926	721.520.271	108.160.926	721.520.271	100,0	35,2	35,2	-
21007 NOTIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.658.000.000	-	1.658.000.000	-	1.658.000.000	195.407.935	1.374.579.700	195.407.935	1.374.579.700	100,0	82,9	82,9	-
21008 PRIMA TECNICA	317.000.000	-	317.000.000	-	317.000.000	21.566.301	239.214.785	21.566.301	239.214.785	100,0	75,5	75,5	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	12.172.000.000	-	12.172.000.000	-	12.172.000.000	545.562.676	10.985.446.430	545.562.676	10.985.446.430	100,0	90,3	90,3	-
21010 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	7.454.000.000	-	7.454.000.000	-	7.454.000.000	593.548.900	6.475.061.200	593.548.900	6.475.061.200	100,0	86,9	86,9	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.590.000.000	-	5.590.000.000	-	5.590.000.000	445.150.900	4.857.840.800	445.150.900	4.857.840.800	100,0	86,9	86,9	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	16.247.000.000	-	16.247.000.000	-	16.247.000.000	2.353.788.265	14.527.925.789	2.353.788.265	14.527.925.789	100,0	89,4	89,4	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.727.000.000	-	3.727.000.000	-	3.727.000.000	296.831.200	3.238.173.800	296.831.200	3.238.173.800	100,0	86,9	86,9	-
21014 APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	14.507.000.000	-	14.507.000.000	-	14.507.000.000	1.121.381.555	12.640.140.512	1.120.948.162	12.637.507.720	100,0	87,1	87,1	-
21015 APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	20.479.000.000	-	20.479.000.000	-	20.479.000.000	1.583.075.082	17.844.531.214	1.582.519.495	17.837.307.899	100,0	87,1	87,1	-
21016 APORTES DE PREVISION SOCIAL - RESGOS LABORALES	891.000.000	-	891.000.000	-	891.000.000	71.491.401	823.786.940	71.491.401	823.689.300	100,0	92,5	92,4	-
EL GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.482.000.000	-	46.482.000.000	(384.627.239)	43.834.372.761	714.204.578	41.505.137.400	2.800.667.143	39.990.430.466	93,0	89,3	86,2	2.847.833.603
21101 HONORARIOS	5.468.000.000	(907.818.781)	4.560.181.219	71.400.000	4.350.650.642	43.890.160	4.033.800.605	283.319.096	3.157.329.910	95,4	88,5	69,2	209.531.177
21102 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	7.400.000.000	(104.790.987)	7.095.209.013	10.893.552	5.773.107.745	86.711.453	5.242.013.247	151.879.344	2.224.618.117	81,4	73,9	31,4	1.822.101.268
21103 COMPRA DE EQUIPO	185.000.000	(146.327.379)	18.672.622	-	18.672.622	-	-	-	-	-	-	-	18.672.622
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	592.000.000	(81.386.135)	540.613.865	-	540.613.865	527.079.993	17.774.776	498.994.780	356.732.385	97,7	92,0	66,9	12.447.736
21105 MANTENIMIENTO	9.490.000.000	712.174.956	10.202.174.956	(20.998.477)	9.945.691.149	17.462.907	9.913.135.000	907.405.356	6.426.647.337	97,5	97,2	63,0	256.479.819
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.274.000.000	165.704.331	3.439.704.331	-	3.439.704.331	181.819.790	2.800.297.005	144.617.018	2.756.671.000	100,0	81,4	80,1	-
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.263.000.000	(172.108.053)	8.890.891.947	(183.909.994)	8.477.333.769	(187.807.615)	8.365.447.247	361.885.481	7.186.358.687	95,3	94,1	80,8	413.558.178
21109 SEGUROS	5.500.000.000	1.265.212.023	6.815.212.023	3.156.846	6.780.228.040	11.020.830	6.776.635.135	6.757.844.649	6.757.844.649	99,6	99,2	99,2	24.982.963
21110 BENEFICIO SOCIAL	2.252.000.000	267.963.098	2.519.963.098	-	2.451.361.498	2.153.577.414	476.589.965	1.453.426.031	95,7	94,4	58,8	108.800.050	
21111 CAPACITACION	1.190.000.000	(193.355.500)	796.644.500	(62.000.000)	604.644.500	24.589.427	604.688.128	249.608.405	259.651.418	99,3	75,9	75,9	931.961.513
21116 VIATOS	647.000.000	(229.906.663)	617.093.337	(10.711.163)	578.052.337	3.609.255	1.01.214.375	1.803.500	99.409.037	63,3	16,4	16,1	239.041.000
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	762.000.000	(119.291.908)	642.708.092	-	608.116.631	121.000	570.233.631	121.000	134.222.631	94,6	88,7	20,9	34.591.461
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	189.000.000	114.402.600	303.402.600	728.000	287.755.875	8.103.000	287.150.875	2.552.352	275.806.427	94,8	94,6	57,9	15.646.725
EL GASTOS OPERATIVOS	499.789.000.000	-	499.789.000.000	58.962.513.893	402.806.086.107	(487.901.525)	54.627.524.771	24.891.294.315	268.589.002.575	94,4	90,5	28,9	97.887.950.859
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	651.000.000	387.751.319	1.038.751.319	-	1.038.751.319	1.038.751.319	1.038.751.319	7.612.500	517.994.177	100,0	100,0	49,9	-
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.844.000.000	(47.545.321)	1.796.454.677	-	1.311.304.107	-	645.413.942	-	808.406.449	74,1	52,6	48,3	465.150.570
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.642.000.000	157.528.903	8.799.528.903	1.181.727.362	8.722.686.720	33.928.410	7.574.887.768	894.836.025	4.174.196.702	99,1	86,1	47,4	76.842.181
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	545.000.000	11.778.789	556.778.789	1.181.393.868	527.410.939	591.040	513.408.162	30.672.200	382.777.904	94,7	92,2	68,7	29.367.798
21205 MANEJO CORPORATIVO Y GESTION DE MERCADO	13.180.000.000	(181.793.575)	12.998.206.425	211.383.215	12.786.823.210	8.758.937.932	8.627.674.132	17.818.742.368	72,8	42,3	35,3	3.639.965.872	
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	97.911.000.000	(2.386.756.756)	95.524.243.243	7.874.340.216	85.229.913.033	851.441.846	71.491.288.921	7.160.060.853	54.426.716.836	99,3	83,1	63,6	994.329.607
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.834.000.000	(500.177.942)	24.333.822.058	4.004.751	23.739.071.414	71.339.055	22.812.844.032	1.474.627.341	19.796.835.872	96,5	92,6	80,4	857.842.641
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	61.980.000.000	(2.768.849.680)	59.211.150.320	6.069.302.118	57.686.902.939	617.664.947	47.342.844.310	3.778.780.637	37.690.263.016	97,4	80,0	63,7	1.512.247.381
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	113.000.000	(11.624.427)	101.375.573	17.095.985	88.375.573	81.279.588	6.099.957	62.239.497	62.239.497	97,0	80,2	61,4	3.000.000
21210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	239.528.000.000	5.538.213.856	245.066.213.856	1.184.538.517	210.489.723.038	(2.874.940.621)	193.844.008.574	11.028.081.274	135.443.689.853	88,0	80,9	58,8	26.569.238.838
21215 SERVICIOS OPERATIVOS	3.683.000.000	-	3.683.000.000	-	3.683.000.000	2.329.661.218	2.329.661.218	754.366	2.329.661.218	100,0	75,4	75,4	-
21216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	1.495.000.000	-	1.495.000.000	305.914.021	305.914.021	305.914.021	305.914.021	-	-	20,5	20,5	-	1.189.085.979
21217 GASTOS ASOCIADOS A DEDUCCIONES EN PAGO	682.000.000	(98.581.183)	583.418.817	-	583.418.817	1.260.169	273.348.134	10.923.726	94.498.485	100,0	46,9	16,2	-
213 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	-	102.525.725	-	7.525.725	-	7.525.725	48,1	3,3	3,3	114.474.245
21401 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	-	102.525.725	-	7.525.725	-	7.525.725	48,1	3,3	3,3	114.474.245
21403 GASTOS Y TERCEROS	92.769.000.000	-	92.769.000.000	100.000.000	69.388.713.879	4.061.312.086	38.331.386.403	3.906.404.345	38.019.887.346	75,2	43,3	43,0	22.980.203.130
21402 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	171.000.000	(10.000.000)	161.000.000	-	161.000.000	-	160.589.956	-	160.589.956	99,7	99,7	99,7	430.044
21403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60.199.000.000	(472.141.794)	59.726.858.206	-	55.419.468.345	3.701.108.151	31.738.999.451	3.548.992.729	31.467.415.924	92,8	53,1	52,7	4.907.389.861
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCION DE APORTES Y BONOS	2.253.000.000	-	2.253.000.000	-	2.253.000.000	97.629.513	1.286.622.634	95.495.364	1.200.974.700	100,0	57,6	57,6	-
21408 INCENTIVOS PERIODICOS BPS SSP	27.340.000.000	-	27.340.000.000	-	9.279.000.000	194.612.874	1.645.401.400	194.612.874	1.645.401.400	33,7	13,3	13,3	18.110.000.000
21412 INCENTIVOS PERIODICOS BPS APORTES NACION	1.387.000.000	-	1.387.000.000	100.000.000	896.000.000	67.961.548	898.279.790	87.303.378	817.620.810	65,1	63,1	63,1	471.000.000
21413 GARANTIA DE PODER ADQUISITIVO	1.000.000.000	(9.000.000)	991.000.000	-	730.000.000	-	2.134.917	-	2.134.917	54,1	3,6	3,6	62.000.000
21414 INCENTIVOS PERIÓDICOS BPS	1.226.000.000	2.000.000	1.228.000.000	-	1.2269								

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Noviembre	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	94.032.081.594	856.773.868.396	89,3
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	813.475.000.000	-	813.475.000.000	69.568.839.266	752.401.160.623	92,5
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46.845.000.000	-	46.845.000.000	95.608.908	36.781.149.293	78,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.360.000.000	-	1.360.000.000	-	984.289.605	72,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	225.000.000	-	225.000.000	-	159.998.455	71,1
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	97.794.000.000	-	97.794.000.000	24.367.633.420	66.447.270.420	67,9
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	83.082.000.000	-	83.082.000.000	5.567.687.472	43.287.552.555	52,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.257.000.000	-	51.257.000.000	5.329.234.955	36.501.458.698	71,2
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	27.360.000.000	-	27.360.000.000	194.612.874	3.645.401.606	13,3
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	43.839.643	811.031.033	58,7
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.042.781.000.000	-	1.042.781.000.000	99.599.769.066	900.061.420.951	86,3
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.616.905.000.000	-	1.616.905.000.000	99.599.769.066	1.500.122.653.015	92,8

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Noviembre	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	1.371.308.201.445	16.082.821.556.879	89,7
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.060.083.000.000	-	6.060.083.000.000	358.531.912.643	6.102.712.915.933	100,7
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.942.272.000.000	-	10.942.272.000.000	945.221.620.240	9.258.719.436.069	84,6
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	185.174.000.000	-	185.174.000.000	16.926.337.313	217.493.802.571	117,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	40.023.000.000	-	40.023.000.000	4.395.937.715	33.521.448.192	83,8
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	753.427.020	5.485.409.177	104,1
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.103.000.000	-	42.103.000.000	151.109	114.998.628.667	273,1
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	53.609.000.000	-	53.609.000.000	3.842.275.208	36.169.691.887	67,5
11012 BONOS PENSIONALES	530.600.000.000	-	530.600.000.000	34.938.205.432	207.890.518.082	39,2
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	55.197.000.000	-	55.197.000.000	5.974.359.319	101.011.287.693	183,0
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	16.840.000.000	-	16.840.000.000	723.975.446	4.818.418.608	28,6
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	16.845.238.000.000	-	16.845.238.000.000	3.540.872.553.526	14.945.711.422.535	88,7
12001 APORTES DE LA NACIÓN	15.696.001.000.000	-	15.696.001.000.000	3.503.542.748.043	14.618.066.748.043	93,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.663.000.000	-	249.663.000.000	20.505.573.157	248.818.095.384	99,7
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	787.976.000.000	-	787.976.000.000	16.206.567.379	64.591.724.077	8,2
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	617.664.947	14.234.855.031	103,7
TOTAL INGRESOS (11+12)	34.776.409.000.000	-	34.776.409.000.000	4.912.180.754.971	31.028.532.979.414	89,2
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	34.898.695.000.000	-	34.898.695.000.000	4.912.180.754.971	31.503.927.034.673	90,3