

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pág.		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=4-2)
				Octubre	Acumulado (2)	Octubre	Acumulado (3)	Octubre	Acumulado (4)	(5=7/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
51. GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	851.739.000.000	-	851.739.000.000	(5.304.698.316)	771.531.006.709	25.817.993.703	633.907.408.517	49.483.680.523	501.654.044.014	99,6	74,4	58,3	80.207.993.281
510. GASTOS DE PERSONAL	272.475.000.000	-	272.475.000.000	-	272.475.000.000	19.134.869.127	203.455.340.399	19.132.617.870	203.446.083.659	100,0	74,7	74,7	-
51001 SUETIDOS	160.496.000.000	-	160.496.000.000	-	160.496.000.000	12.695.014.546	128.161.861.925	12.695.014.546	128.161.861.925	100,0	79,0	79,0	-
51002 NOTIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.975.000.000	-	3.975.000.000	-	3.975.000.000	83.080.900	3.172.110.631	93.080.900	3.172.110.631	100,0	89,9	89,9	-
51003 PRIMA DE SERVICIOS	193.000.000	30.000.000	223.000.000	-	223.000.000	-	197.373.190	-	197.373.190	100,0	88,5	-	-
51004 PRIMA DE VACACIONES	7.358.000.000	-	7.358.000.000	-	7.358.000.000	489.889.425	5.046.626.439	489.889.425	5.046.626.439	100,0	68,6	68,6	-
51005 PRIMA DE NAVIDAD	15.329.000.000	-	15.329.000.000	-	15.329.000.000	12.188.029	85.510.966	12.188.029	85.510.966	100,0	6,6	6,6	-
51006 HORAS EXTRAS COMERCIALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	2.082.000.000	(30.000.000)	2.052.000.000	-	2.052.000.000	19.427.761	614.837.747	19.427.761	614.837.747	100,0	30,0	30,0	-
51007 NOTIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.658.000.000	-	1.658.000.000	-	1.658.000.000	115.195.500	1.179.171.770	115.195.500	1.179.171.770	100,0	71,1	71,1	-
51008 PRIMA TÉCNICA	317.000.000	-	317.000.000	-	317.000.000	23.377.925	217.648.484	23.377.925	217.648.484	100,0	68,7	68,7	-
51009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	12.172.000.000	-	12.172.000.000	-	12.172.000.000	407.386.453	10.439.883.754	407.386.453	10.439.883.754	100,0	85,8	85,8	-
51010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.454.000.000	-	7.454.000.000	-	7.454.000.000	544.766.600	5.881.512.300	544.747.084	5.881.322.983	100,0	78,9	78,9	-
51011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.590.000.000	-	5.590.000.000	-	5.590.000.000	408.511.100	4.412.689.900	408.562.800	4.412.689.900	100,0	79,0	79,0	-
51012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	16.247.000.000	-	16.247.000.000	-	16.247.000.000	1.270.223.214	12.174.157.204	1.270.223.214	12.174.157.204	100,0	74,9	74,9	-
51013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.727.000.000	-	3.727.000.000	-	3.727.000.000	272.441.500	2.941.341.000	272.443.500	2.941.283.300	100,0	76,9	76,9	-
51014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	14.507.000.000	-	14.507.000.000	-	14.507.000.000	1.128.037.605	11.518.758.957	1.127.106.520	11.516.619.558	100,0	78,4	78,4	-
51015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	20.479.000.000	-	20.479.000.000	-	20.479.000.000	1.592.417.465	16.261.456.132	1.591.188.133	16.254.788.408	100,0	79,4	79,4	-
51016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - RESGOS LABORALES	891.000.000	-	891.000.000	-	891.000.000	72.806.800	750.297.100	72.786.800	750.232.400	100,0	84,2	84,2	-
511. GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.482.000.000	-	46.482.000.000	(840.793.541)	46.482.000.000	556.551.133	41.535.341.982	1.831.392.978	28.189.763.378	94,7	89,1	80,6	2.463.736.364
51101 HONORARIOS	5.468.000.000	(958.602.031)	4.509.397.969	(20.616.700)	4.279.250.042	51.951.150	3.989.910.445	275.054.458	2.874.010.814	94,9	88,5	63,7	230.147.927
51102 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	7.400.000.000	(254.007.737)	7.145.992.263	(1.047.200.000)	5.762.214.193	(899.618.452)	5.155.301.794	175.902.211	2.072.738.973	80,6	73,1	29,0	1.183.778.070
51103 COMPRA DE EQUIPO	185.000.000	(146.327.378)	18.672.622	-	18.672.622	-	-	-	-	-	-	-	18.672.622
51104 MATERIALES Y SUMINISTROS	183.397.000	-	183.397.000	-	183.397.000	509.492.496	509.492.496	24.309.315	376.791.375	98,3	49,1	49,1	8.713.540
51105 MANTENIMIENTO	9.490.000.000	712.174.950	10.202.174.950	3.747.011	9.966.049.036	77.236.012	9.895.056.743	346.420.375	5.521.241.961	97,7	97,0	54,1	235.480.193
51106 SERVICIOS PÚBLICOS	3.274.000.000	165.704.331	3.439.704.331	91.997.579	3.439.704.331	185.311.655	2.618.477.275	189.131.169	2.611.782.472	100,0	76,1	75,9	-
51107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.263.000.000	(172.108.051)	8.890.891.947	69.787.839	8.861.243.713	-	8.751.250.362	682.681.987	6.624.473.206	99,7	98,5	74,5	23.648.114
51109 SEGUROS	5.500.000.000	1.265.212.023	6.815.212.023	21.457.800	6.787.072.194	-	6.765.614.305	6.757.844.649	6.757.844.649	99,6	99,1	99,2	18.939.829
51110 BENEFICIO SOCIAL	2.252.000.000	267.945.098	2.519.945.098	90.945.000	2.451.361.848	117.524.040	2.318.577.414	190.344.458	976.744.130	95,7	96,4	98,2	108.000.050
51111 CAPACITACIÓN	1.190.000.000	(993.365.500)	796.634.500	-	796.634.500	-	580.090.450	10.174.500	83,7	73,8	-	129.856.513	
51116 VIÁTICOS	847.000.000	(199.135.500)	647.864.500	-	647.864.500	236.232	97.605.117	236.232	97.605.117	63,1	15,1	15,1	239.041.000
51117 GASTOS DE TRANSPORTE	762.000.000	(119.291.908)	642.708.092	-	642.708.092	80.000	570.112.631	80.000	134.101.631	94,6	88,7	20,9	34.591.461
51199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	189.300.000	114.402.600	303.402.600	8.418.000	287.027.875	438.000	279.047.875	7.232.200	173.254.075	94,6	92,0	57,1	16.374.725
52. GASTOS OPERATIVOS	499.789.000.000	-	499.789.000.000	(4.975.856.703)	389.258.357.598	5.240.452.674	54.735.228.066	26.890.572.855	255.697.208.558	97,6	80,7	58,9	54.949.862.552
5201 MATERIALES Y SUMINISTROS	651.000.000	387.751.319	1.038.751.319	-	1.038.751.319	-	1.038.751.319	206.631.305	510.381.877	100,0	100,0	49,1	-
5202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.844.000.000	(47.545.321)	1.796.454.677	-	1.311.304.107	-	645.411.942	-	868.468.749	74,1	52,6	48,1	465.150.570
5203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.642.000.000	157.528.903	8.799.528.903	(1.098.845.510)	7.540.959.358	(1.098.845.510)	7.540.959.358	561.387.266	3.779.260.677	85,7	85,7	42,8	1.258.569.545
5204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	545.000.000	11.778.789	556.778.789	651.793	512.817.127	651.793	512.817.127	46.152.166	352.105.704	92,1	92,1	63,2	43.961.666
5205 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MERCADER	13.189.000.000	(881.785.573)	12.307.214.427	(2.767.833.602)	9.547.054.813	60.000.000	9.527.674.132	19.747.487	4.781.742.366	73,3	42,3	-	8.813.210.092
5206 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESPECIALIZADA	97.911.000.000	(2.039.245.245)	95.871.754.755	102.842.740	77.353.671.439	2.177.475.379	70.635.847.075	4.948.077.422	47.266.656.179	90,1	82,1	73,9	8.326.081.340
5207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.934.000.000	313.621.487	25.247.621.487	(48.308.480)	25.171.974.663	(33.763.187)	22.742.485.567	1.767.208.316	18.322.208.631	94,2	90,1	73,8	1.475.646.824
5208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	61.980.000.000	(2.768.849.680)	59.211.150.320	1.386.983.040	51.629.000.821	857.207.421	46.725.179.363	2.994.329.456	34.911.482.379	87,2	78,9	59,0	7.581.549.499
5209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	113.000.000	(11.624.427)	101.375.573	-	101.375.573	81.279.588	13.999.901	56.139.540	80,2	80,2	55,4	20.095.985	
5210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	239.528.000.000	4.066.960.930	243.594.960.930	(2.051.289.535)	209.515.942.485	3.907.479.607	106.218.078.417	16.321.915.991	122.455.588.385	87,8	82,2	51,9	29.079.258.249
5211 SEGUROS OPERATIVOS	3.083.000.000	-	3.083.000.000	-	3.083.000.000	-	2.329.662.128	-	2.329.662.128	75,6	75,6	-	753.337.872
5212 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	1.495.000.000	-	1.495.000.000	-	1.495.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.495.000.000
5217 GASTOS ASOCIADOS A DAÑOS EN PAGO	682.000.000	(98.581.183)	583.418.817	-	583.418.817	1.227.170	272.087.965	10.973.515	83.574.759	100,0	46,6	14,3	-
523 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	-	225.000.000	-	7.526.755	-	7.526.755	48,1	3,3	3,3	114.474.245
53. GASTOS ADMINISTRATIVOS	225.000.000	-	225.000.000	-	225.000.000	-	7.526.755	-	7.526.755	48,1	3,3	3,3	114.474.245
5301 GASTOS A TERCEROS	62.768.000.000	-	62.768.000.000	(11.951.536)	69.868.513.819	1.947.243.016	34.270.078.315	1.829.297.405	34.113.662.919	75,1	36,9	36,9	23.000.380.130
5302 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	171.000.000	(10.000.000)	161.000.000	-	161.000.000	-	160.589.954	-	160.589.954	99,7	99,7	99,7	43.044
5303 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60.199.000.000	(472.141.794)	59.726.858.206	11.951.536	55.419.684.345	1.610.829.937	28.037.891.300	1.331.931.832	27.718.423.195	92,8	46,9	46,7	4.307.389.861
5307 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BONOS	2.253.000.000	-	2.253.000.000	-	2.253.000.000	196.241.491	1.198.991.121	197.198.035	1.195.479.386	100,0	53,2	53,1	-
5308 INCENTIVOS FINANCIEROS BPS SSP	27.340.000.000	-	27.340.000.000	-	27.340.000.000	232.408.292	3.450.788.712	232.408.292	3.450.788.712	100,0	12,6	12,6	18.110.000.000
5312 INCENTIVOS FINANCIEROS BPS APORTES NACION	1.387.000.000	-	1.387.000.000	-	1.387.000.000	70.311.247	474.917.482	70.311.247	474.917.482	100,0	54,4	54,4	171.000.000
5313 GARANTÍA DE PODER ADQUISITIVO	144.000.000	(8.000.000)	136.000.000	-	136.000.000	73.000	2.134.917	76.200	2.134.917	54,1	1,6	1,6	62.000.000
5314 INCENTIVOS PUNTUALES BPS	1.226.000.000	2.000.000	1.228.000.000	-	1.228.000.000	-	215.419.802	-	181.790.246	99,9	17,5	14,8	1.000.225
5315 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES COSTAS ANTIGÜEDAD	439.141.794	-	439.141.794	-	439.141.794	-	433.939.245	-	433.939.245	100,0	98,8	98,8	7.480.000
5316 APORTES AL UNICATO	49.000.000	50.000.000	99.000.										

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Octubre	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	72.641.687.268	762.741.786.802	79,5
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	813.475.000.000	-	813.475.000.000	68.612.740.751	682.832.321.357	83,9
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46.845.000.000	-	46.845.000.000	3.923.129.254	36.685.540.385	78,3
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.360.000.000	-	1.360.000.000	92.516.496	984.289.605	72,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	225.000.000	-	225.000.000	13.300.767	159.998.455	71,1
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	1.987.796.484	37.719.865.083	45,4
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.257.000.000	-	51.257.000.000	1.702.218.831	31.172.223.743	60,8
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	27.360.000.000	-	27.360.000.000	232.400.292	3.450.788.732	12,6
12010 APORTA FONDO DE RIESGOS LABORALES	3.083.000.000	-	3.083.000.000	-	2.329.637.218	75,6
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.382.000.000	-	1.382.000.000	53.177.361	767.191.390	55,5
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.042.781.000.000	-	1.042.781.000.000	74.629.483.752	800.461.651.885	76,8
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.616.905.000.000	-	1.616.905.000.000	74.629.483.752	1.400.522.883.949	86,6

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Octubre	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	1.385.115.887.798	14.711.513.355.434	82,0
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.060.083.000.000	-	6.060.083.000.000	392.657.281.912	5.744.181.003.290	94,8
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.942.272.000.000	-	10.942.272.000.000	943.078.129.774	8.313.497.815.829	76,0
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	185.174.000.000	-	185.174.000.000	3.382.211.809	200.567.465.258	108,3
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	40.023.000.000	-	40.023.000.000	2.738.128.542	29.125.510.477	72,8
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	394.242.272	4.731.982.157	89,8
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.103.000.000	-	42.103.000.000	5.208.471.565	114.998.477.558	273,1
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	53.609.000.000	-	53.609.000.000	1.036.153.293	32.327.416.679	60,3
11012 BONOS PENSIONALES	530.600.000.000	-	530.600.000.000	22.966.638.605	172.952.312.650	32,6
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	55.197.000.000	-	55.197.000.000	12.963.248.106	95.036.928.374	172,2
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	16.840.000.000	-	16.840.000.000	691.381.920	4.094.443.162	24,3
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	16.845.238.000.000	-	16.845.238.000.000	1.071.871.511.673	11.404.838.869.009	67,7
12001 APORTES DE LA NACIÓN	15.696.001.000.000	-	15.696.001.000.000	1.056.023.000.000	11.114.524.000.000	70,8
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.663.000.000	-	249.663.000.000	3.587.170.996	228.312.522.227	91,4
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	787.976.000.000	-	787.976.000.000	11.414.133.256	48.385.156.698	6,1
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	847.207.421	13.617.190.084	99,2
TOTAL INGRESOS (11+12)	34.776.409.000.000	-	34.776.409.000.000	2.456.987.399.471	26.116.352.224.443	75,1
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	34.898.695.000.000	-	34.898.695.000.000	2.456.987.399.471	26.591.746.279.702	76,2