

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Ocupados	Pagos	% Ejecución Acumulada	Presupuesto Disponible
				Oktubre	Acumulada (2)	Oktubre	Acumulada (3)				
<b>31 GASTOS OPERACIONALES (220 - 234)</b>	<b>290.562.000.000</b>	<b>1.070.122.140</b>	<b>291.632.122.140</b>	<b>278.361.268.214</b>	<b>2.213.589.228</b>	<b>276.361.268.214</b>	<b>2.213.589.228</b>	<b>268.562.020.327</b>	<b>268.562.020.327</b>	<b>92,7</b>	<b>22.300.801.813</b>
<b>310 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>282.463.000.000</b>	<b>-</b>	<b>282.463.000.000</b>	<b>282.463.000.000</b>	<b>20.646.896.802</b>	<b>211.568.696.521</b>	<b>20.646.896.802</b>	<b>211.568.696.521</b>	<b>211.568.696.521</b>	<b>75,3</b>	<b>74,9</b>
31001 SUELDOS	266.933.200.000	-	266.933.200.000	266.933.200.000	13.900.434.531	133.614.795.677	13.900.434.531	133.614.795.677	133.614.795.677	75,3	75,3
31002 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.844.000.000	-	1.844.000.000	1.844.000.000	67.700.426	1.646.739.267	67.700.426	1.646.739.267	1.646.739.267	89,9	89,9
31003 PRIMA DE SERVICIOS	285.000.000	-	285.000.000	285.000.000	27.746.400	264.753.127	27.746.400	264.753.127	264.753.127	93,8	93,8
31004 PRIMA DE VACACIONES	7.285.000.000	-	7.285.000.000	7.285.000.000	100.370.670	6.092.180.561	100.370.670	6.092.180.561	6.092.180.561	82,4	82,4
31005 PRIMA DE NAVIDAD	11.897.800.000	-	11.897.800.000	11.897.800.000	28.182.074	222.096.968	28.182.074	222.096.968	222.096.968	1,9	1,9
31006 HORAS EXTRAS COMERCIALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	1.614.900.000	-	1.614.900.000	1.614.900.000	13.109.792	554.998.897	13.109.792	554.998.897	554.998.897	34,4	34,4
31007 BONIFICACION ESPECIAL DE INDEMNIZACION	1.460.800.000	-	1.460.800.000	1.460.800.000	126.527.883	1.339.821.127	126.527.883	1.339.821.127	1.339.821.127	92,5	92,5
31008 PRIMA TECNICA	350.800.000	-	350.800.000	350.800.000	23.673.280	182.511.844	23.673.280	182.511.844	182.511.844	52,0	52,0
31009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	12.702.800.000	-	12.702.800.000	12.702.800.000	551.302.801	11.146.736.604	551.302.801	11.146.736.604	11.146.736.604	87,8	87,8
31010 CAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7.720.000.000	-	7.720.000.000	7.720.000.000	583.082.400	6.095.657.200	583.082.400	6.095.657.200	6.095.657.200	78,9	78,9
31011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BENEFICIOS FAMILIAR	5.780.800.000	-	5.780.800.000	5.780.800.000	468.871.100	4.572.003.500	468.871.100	4.572.003.500	4.572.003.500	79,1	79,1
31012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	17.340.300.000	-	17.340.300.000	17.340.300.000	1.325.190.334	12.913.673.394	1.325.190.334	12.913.673.394	12.913.673.394	74,5	74,5
31013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.813.600.000	-	3.813.600.000	3.813.600.000	292.613.400	3.048.118.400	292.613.400	3.048.118.400	3.048.118.400	79,3	79,3
31014 APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	81.051.200.000	-	81.051.200.000	81.051.200.000	3.260.983.475	11.907.091.690	3.260.983.475	11.907.091.690	11.907.091.690	14,9	14,9
31015 APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	21.248.700.000	-	21.248.700.000	21.248.700.000	1.899.508.530	18.808.411.506	1.899.508.530	18.808.411.506	18.808.411.506	88,5	88,5
31016 APORTES DE PREVISION SOCIAL-RIESGOS LABORALES	924.800.000	-	924.800.000	924.800.000	76.734.800	769.065.600	76.734.800	769.065.600	769.065.600	83,2	83,2
<b>311 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>48.558.000.000</b>	<b>-</b>	<b>48.558.000.000</b>	<b>48.558.000.000</b>	<b>719.395.554</b>	<b>4.763.364.102</b>	<b>1.279.436.121</b>	<b>4.763.364.102</b>	<b>29.779.739.127</b>	<b>82,3</b>	<b>1.792.635.898</b>
31101 HONORARIOS	4.408.000.000	-	4.408.000.000	4.408.000.000	30.000.000	4.514.562.268	30.000.000	4.514.562.268	4.514.562.268	74,4	4,2
31102 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.232.800.000	-	5.232.800.000	5.232.800.000	400.977.479	5.370.039.435	400.977.479	5.370.039.435	5.370.039.435	94,4	36,8
31103 CAMPAÑA DE EQUIPO	12.400.000.000	-	12.400.000.000	12.400.000.000	7.400.000.000	-	-	-	-	59,7	-
31104 MATERIALES Y SUMINISTROS	536.700.000	-	536.700.000	536.700.000	382.929.868	1.807.139	371.405.408	18.007.139	180.247.521	88,3	88,3
31105 MANTENIMIENTO	290.500.000	-	290.500.000	290.500.000	50.823.112	12.769.857.160	50.823.112	12.769.857.160	12.769.857.160	17,5	24,9
31106 SERVICIOS PUBLICOS	9.435.000.000	-	9.435.000.000	9.435.000.000	2.953.898.898	108.088.768	2.303.083.805	103.800.607	2.389.182.707	24,4	24,4
31107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.129.000.000	-	9.129.000.000	9.129.000.000	8.874.318.227	288.527.875	7.883.086.135	625.495.878	5.902.326.404	65,3	65,3
31108 SEGUROS	6.537.200.000	-	6.537.200.000	6.537.200.000	37.264.584	8.837.822.086	8.803.158.127	8.783.463.708	100,0	99,9	1.000.000
31109 BENEFICIO SOCIAL	1.138.000.000	-	1.138.000.000	1.138.000.000	2.108.116.194	2.112.222.770	25.362.333	1.513.504.700	128.738.544	91,7	52,2
31111 CAPACITACION	892.800.000	-	892.800.000	892.800.000	52.532.500	468.141.394	-	615.612.894	78.348.000	78,9	32,8
31116 VARIOS	501.000.000	-	501.000.000	501.000.000	483.854.879	22.745.475	130.694.943	21.049.800	138.782.984	96,8	26,3
31117 GASTOS DE TRANSPORTE	675.000.000	-	675.000.000	675.000.000	60.913.376	672.610.808	1.857.950	24.791.270	75.158.911	88,2	11,1
31199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	400.700.000	-	400.700.000	400.700.000	274.807.150	1.570.900	303.000.400	444.444	100.000.000	88,4	88,4
<b>312 GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>457.023.122.140</b>	<b>-</b>	<b>457.023.122.140</b>	<b>457.023.122.140</b>	<b>397.034.674.785</b>	<b>9.645.298.393</b>	<b>380.560.446.129</b>	<b>28.461.155.882</b>	<b>225.767.933.923</b>	<b>87,1</b>	<b>58.909.233.073</b>
31201 MATERIALES Y SUMINISTROS	622.800.000	-	622.800.000	622.800.000	85.449.834	177.600.000	-	87.130.141	87.130.141	100,0	50,5
31202 MANUTENCION DE BIENES INMUEBLES	1.241.000.000	-	1.241.000.000	1.241.000.000	229.596.908	297.596.908	79.896.152	86.844.100	86.844.100	36,4	5,9
31203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.424.000.000	-	7.424.000.000	7.424.000.000	6.499.922.197	156.297.460	6.190.209.351	524.889.063	4.630.578.128	96,3	70,9
31204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	38.000.000	-	38.000.000	38.000.000	615.056.400	394.899	557.235.699	31.480.889	358.614.209	92,4	88,4
31205 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINAS	12.038.400.000	-	12.038.400.000	12.038.400.000	9.762.831.791	-	7.829.724.688	505.842.520	1.158.490.397	79,7	65,5
31206 SERVICIOS DE MANUTENCION ESPECIALIZADA	88.849.000.000	-	88.849.000.000	88.849.000.000	17.818.483.472	17.818.483.472	15.297.000.124	15.946.834.288	90,2	86,4	
31207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	1.006.100.000	-	1.006.100.000	1.006.100.000	21.514.951.774	1.006.100.000	21.514.951.774	1.006.100.000	1.006.100.000	100,0	100,0
31208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	52.375.000.000	-	52.375.000.000	52.375.000.000	46.663.328.547	587.664.603	42.864.000.000	1.094.165.877	26.664.238.976	98,4	90,4
31209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	137.500.000	-	137.500.000	137.500.000	97.138.995	-	97.138.995	13.903.542	74.231.547	68,8	52,6
31210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	239.800.000	-	239.800.000	239.800.000	2.106.260.710	2.106.260.710	2.106.260.710	2.106.260.710	2.106.260.710	100,0	100,0
31215 SEGUROS OPERATIVOS	4.448.000.000	-	4.448.000.000	4.448.000.000	5.405.897.008	64.487.795	5.405.897.008	15.277.205	3.151.624.794	100,0	100,0
31216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	5.888.000.000	-	5.888.000.000	5.888.000.000	983.784.311	747.107.773	883.784.311	849.368.381	188.044.821	4,2	4,2
31217 GASTOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES EN PAGO	449.000.000	-	449.000.000	449.000.000	14.536.000	449.000.000	12.910.117	101.214.889	101.214.889	90,3	90,3
31218 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	227.000.000	-	227.000.000	227.000.000	220.238.768	-	73.26.768	-	73.26.768	97,9	97,9
31291 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	227.000.000	-	227.000.000	227.000.000	220.238.768	-	73.26.768	-	73.26.768	97,9	97,9
<b>313 GASTOS A TERCEROS</b>	<b>50.293.000.000</b>	<b>-</b>	<b>50.293.000.000</b>	<b>50.293.000.000</b>	<b>49.820.108.327</b>	<b>2.300.306.043</b>	<b>35.543.894.564</b>	<b>2.851.056.017</b>	<b>33.694.063.560</b>	<b>99,3</b>	<b>66,7</b>
31302 CONTRIBUCION A SUPERINTENDENCIA	278.400.000	-	278.400.000	278.400.000	160.295.211	-	160.295.211	-	160.295.211	57,6	57,6
31303 SERVICIOS Y CONSULTORIAS	44.456.000.000	-	44.456.000.000	44.456.000.000	42.122.122.122	2.122.877.878	37.372.122.122	2.647.354.709	37.372.122.122	94,4	70,5
31307 GASTOS PARETES, DEVOLUCION APORTES Y BONOS P	1.700.000.000	-	1.700.000.000	1.700.000.000	40.354.899	997.922.433	40.354.899	684.467.337	100,0	45,3	45,3
31312 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS-APORTE NACION	2.075.000.000	-	2.075.000.000	2.075.000.000	111.074.860	974.777.043	131.074.860	974.777.043	100,0	47,0	47,0
31313 GARANTIA DE FIDELIDAD ADQUISICION	279.000.000	-	279.000.000	279.000.000	944.368	10.514.899	944.368	10.514.899	10.514.899	48,7	18,4
31314 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS	1.512.000.000	-	1.512.000.000	1.512.000.000	1.512.000.000	-	1.512.000.000	-	1.512.000.000	100,0	100,0
31316 APORTES AL SINDICATO	43.800.000	-	43.800.000	43.800.000	85.410.130	-	85.410.130	-	85.410.130	100,0	100,0
<b>32 GASTOS NO OPERACIONALES (220 - 222)</b>	<b>138.361.000.000</b>	<b>-</b>	<b>138.361.000.000</b>	<b>138.361.000.000</b>	<b>3.874.000.000</b>	<b>797.235.795</b>	<b>2.312.139.999</b>	<b>797.235.795</b>	<b>2.312.139.999</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>
<b>320 SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>3.874.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.874.000.000</b>	<b>3.874.000.000</b>	<b>797.235.795</b>	<b>2.312.139.999</b>	<b>797.235.795</b>	<b>2.312.139.999</b>	<b>2.312.139.999</b>	<b>59,9</b>	<b>19,9</b>
32001 AMORTIZACIONES	3.800.000.000	-	3.800.000.000	3.800.000.000	931.670.348	1.878.311.395	394.739.289	1.878.311.395	1.878.311.395	49,0	49,0
32002 INTERESES Y COMISIONES	944.000.000	-	944.000.000	944.000.000	143.563.437	438.358.613	143.563.437	438.358.613	438.358.613	100,0	46,1
<b>321 TRANSFERENCIAS POR FAVOR DE LA DEUDA</b>	<b>134.557.000.000</b>	<b>-</b>	<b>134.557.000.000</b>	<b>134.557.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>322 TRANSFERENCIAS POR FAVOR DE LA DEUDA</b>	<b>134.557.000.000</b>	<b>-</b>	<b>134.557.000.000</b>	<b>134.557.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>33 GASTOS DE INVERSION</b>	<b>76.363.000.000</b>	<b>1.070.122.140</b>	<b>77.433.122.140</b>	<b>76.363.000.000</b>							

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Octubre	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>651.970.000.000</b>	-	<b>651.970.000.000</b>	-	<b>689.053.767.730</b>	<b>105,7</b>
10000 SALDO INICIAL	651.970.000.000	-	651.970.000.000	-	689.053.767.730	105,7
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>967.820.000.000</b>	-	<b>967.820.000.000</b>	<b>86.879.561.030</b>	<b>827.749.696.336</b>	<b>85,5</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	818.138.000.000	-	818.138.000.000	82.461.823.309	744.089.118.626	90,9
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44.084.000.000	-	44.084.000.000	4.323.148.458	41.810.767.889	94,8
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.463.000.000	-	1.463.000.000	81.390.076	940.664.418	64,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	196.000.000	-	196.000.000	13.199.187	147.806.403	75,4
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	103.939.000.000	-	103.939.000.000	-	40.761.339.000	39,2
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>43.267.000.000</b>	-	<b>43.267.000.000</b>	<b>1.626.510.235</b>	<b>36.814.355.926</b>	<b>85,1</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37.938.000.000	-	37.938.000.000	966.345.998	29.302.702.745	77,2
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	2.073.000.000	-	2.073.000.000	-	3.130.897.008	151,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3.256.000.000	-	3.256.000.000	660.164.237	4.380.516.173	134,5
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>1.011.087.000.000</b>	-	<b>1.011.087.000.000</b>	<b>88.506.071.265</b>	<b>864.564.052.262</b>	<b>85,5</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>1.663.057.000.000</b>	-	<b>1.663.057.000.000</b>	<b>88.506.071.265</b>	<b>1.553.617.819.992</b>	<b>93,4</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Octubre	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>125.121.000.000</b>	-	<b>125.121.000.000</b>	-	<b>277.804.793.928</b>	<b>222,0</b>
10000 SALDO INICIAL	125.121.000.000	-	125.121.000.000	-	277.804.793.928	222,0
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.504.435.000.000</b>	-	<b>17.504.435.000.000</b>	<b>2.055.636.298.921</b>	<b>18.754.169.063.718</b>	<b>107,1</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	5.102.979.000.000	-	5.102.979.000.000	814.536.818.364	7.593.108.007.610	148,8
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.927.156.000.000	-	10.927.156.000.000	1.136.075.234.308	10.241.350.360.573	93,7
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	264.085.000.000	-	264.085.000.000	16.678.014.057	174.851.061.225	66,2
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	42.131.000.000	-	42.131.000.000	2.409.040.625	27.839.239.449	66,1
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	391.194.424	4.379.791.658	83,1
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	163.172.685	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	70.228.000.000	-	70.228.000.000	7.083.348.012	56.297.253.607	80,2
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	48.333.000.000	-	48.333.000.000	6.463.957.358	53.378.447.616	110,4
11012 BONOS PENSIONALES	974.423.000.000	-	974.423.000.000	64.341.654.343	536.305.364.197	55,0
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	62.999.000.000	-	62.999.000.000	6.001.814.587	61.617.281.176	97,8
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	6.831.000.000	-	6.831.000.000	1.655.222.843	4.879.083.922	71,4
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19.299.343.000.000</b>	-	<b>19.299.343.000.000</b>	<b>882.111.237.273</b>	<b>9.136.249.723.519</b>	<b>47,3</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	18.823.562.000.000	-	18.823.562.000.000	663.330.000.000	8.633.859.000.000	45,9
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	203.708.000.000	-	203.708.000.000	3.616.920.454	166.591.004.418	81,8
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	121.313.000.000	-	121.313.000.000	214.576.672.214	329.851.595.404	271,9
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	134.285.000.000	-	134.285.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	16.475.000.000	-	16.475.000.000	587.644.605	5.948.123.697	36,1
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>36.803.778.000.000</b>	-	<b>36.803.778.000.000</b>	<b>2.937.747.536.194</b>	<b>27.890.418.787.237</b>	<b>75,8</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>36.928.899.000.000</b>	-	<b>36.928.899.000.000</b>	<b>2.937.747.536.194</b>	<b>28.168.223.581.165</b>	<b>76,3</b>