

DETALLE	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada	Presupuesto Disponible		
				Septiembre	Acumulado (2)	Septiembre	Acumulado (3)	Septiembre	Acumulado (4)				
11 GASTOS OPERACIONALES (220 - 224) - 1	1.580.993.000,00	18.634.000,00	1.580.993.000,00	30.343.568,00	1.580.993.000,00	30.343.568,00	1.580.993.000,00	30.343.568,00	1.580.993.000,00	19,2	180.263.307,00		
230 GASTOS DE PERSONAL	296.405.800,00	296.405.800,00	296.405.800,00	296.405.800,00	296.405.800,00	296.405.800,00	296.405.800,00	296.405.800,00	296.405.800,00	100,0	-		
11001 SUELDOS	175.465.800,00	175.465.800,00	175.465.800,00	175.465.800,00	175.465.800,00	175.465.800,00	175.465.800,00	175.465.800,00	175.465.800,00	100,0	-		
12002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	4.206.000,00	4.206.000,00	4.206.000,00	4.206.000,00	4.206.000,00	4.206.000,00	4.206.000,00	4.206.000,00	4.206.000,00	100,0	-		
13004 PRIMA DE SERVICIOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	-		
13004 PRIMA DE VACACIONES	7.779.000,00	7.779.000,00	7.779.000,00	7.779.000,00	7.779.000,00	7.779.000,00	7.779.000,00	7.779.000,00	7.779.000,00	100,0	-		
13005 PRIMA DE NAVIDAD	16.847.700,00	16.847.700,00	16.847.700,00	16.847.700,00	16.847.700,00	16.847.700,00	16.847.700,00	16.847.700,00	16.847.700,00	100,0	-		
13006 HORAS EXTRAS DOMICILIALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	456.000,00	1.750.000,00	2.206.000,00	2.206.000,00	2.206.000,00	2.206.000,00	2.206.000,00	2.206.000,00	2.206.000,00	100,0	-		
12007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.744.800,00	1.744.800,00	1.744.800,00	1.744.800,00	1.744.800,00	1.744.800,00	1.744.800,00	1.744.800,00	1.744.800,00	100,0	-		
13008 PRIMA TÉCNICA	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	100,0	-		
13009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	13.906.000,00	13.906.000,00	13.906.000,00	13.906.000,00	13.906.000,00	13.906.000,00	13.906.000,00	13.906.000,00	13.906.000,00	100,0	-		
12008 CAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8.077.000,00	8.077.000,00	8.077.000,00	8.077.000,00	8.077.000,00	8.077.000,00	8.077.000,00	8.077.000,00	8.077.000,00	100,0	-		
12011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BENEFICIOS FAMILIAR	6.057.000,00	6.057.000,00	6.057.000,00	6.057.000,00	6.057.000,00	6.057.000,00	6.057.000,00	6.057.000,00	6.057.000,00	100,0	-		
12012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	18.289.300,00	18.289.300,00	18.289.300,00	18.289.300,00	18.289.300,00	18.289.300,00	18.289.300,00	18.289.300,00	18.289.300,00	100,0	-		
13013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.039.000,00	4.039.000,00	4.039.000,00	4.039.000,00	4.039.000,00	4.039.000,00	4.039.000,00	4.039.000,00	4.039.000,00	100,0	-		
13014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MENORES	81.761.100,00	81.761.100,00	81.761.100,00	81.761.100,00	81.761.100,00	81.761.100,00	81.761.100,00	81.761.100,00	81.761.100,00	100,0	-		
13015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	22.251.900,00	22.251.900,00	22.251.900,00	22.251.900,00	22.251.900,00	22.251.900,00	22.251.900,00	22.251.900,00	22.251.900,00	100,0	-		
13016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RENTAS LABORALES	968.500,00	968.500,00	968.500,00	968.500,00	968.500,00	968.500,00	968.500,00	968.500,00	968.500,00	100,0	-		
111 GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.200.500,00	49.200.500,00	49.200.500,00	171.517.652	46.231.452.338	1.159.688.805	42.546.865.948	5.851.493.582	11.460.982.983	84,2	85,9	2.969.047.602	
11101 HONORARIOS	1.708.810.407	1.708.810.407	1.708.810.407	1.708.810.407	1.708.810.407	1.708.810.407	1.708.810.407	1.708.810.407	1.708.810.407	100,0	-		
11102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	5.592.700,00	208.503.179	1.801.203.379	(1.033.899)	3.365.705.757	79.474.402	3.028.436.750	140.865.240	2.429.263.236	84,4	77,0	440.497.622	
11103 CAMPAÑA DE EQUIPO	13.000,00	(8.000,00)	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	
11104 MATERIALES Y SUMINISTROS	462.000,00	345.791.130	604.291.130	(173.550.703)	387.531.456	(107.150.703)	387.531.456	494.048	146.555.844	64,3	27,9	258.739.654	
11105 MANTENIMIENTO	204.857.312	11.000.340	11.000.340	(1.477.800)	11.000.340	705.520.622	22.264.387.000	268.900,00	6.846.852.000	94,8	95,4	146.282.294	
11106 SERVICIOS PÚBLICOS	9.123.000,00	136.240.242	2.248.240.242	62.502.584	3.248.240.242	2.388.059.368	324.847.652	2.388.041.237	100,0	70,4	70,2	-	
11107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.124.000,00	(218.211.938)	8.895.788.042	276.862.262	8.402.054.097	183.639.476	8.215.071.851	672.402.384	6.296.500.673	95,3	92,0	70,8	
11108 SEGUROS	30.993.000,00	550.262.741	11.495.262.741	100	10.744.013.631	100	10.744.013.631	5.743.238.512	10.743.340.261	95,3	93,0	751.248.914	
11110 BENEFICIO SOCIAL	1.644.300,00	270.256.380	2.405.256.380	(11.730.644)	2.405.256.380	(886.348)	733.553.923	22.138.428	420.368.917	93,4	93,0	158.739.906	
11111 CAPACITACIÓN	841.400,00	841.400,00	841.400,00	13.337.600	773.867.600	-	760.730.000	34.502.400	226.171.327	90,4	26,0	67.532.400	
11116 VIÁTICOS	371.000,00	186.958.154	557.958.154	2.492.000	367.492.000	29.697.089	240.123.383	30.096.614	340.048.511	65,9	45,1	190.466.104	
11117 GASTOS DE TRANSPORTE	499.000,00	(24.887.430)	474.112.570	8.000,00	474.112.570	3.644.850	493.446.389	3.791.000	177.624.315	100,0	97,5	1.510.416	
11199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.400,00	36.491.130	36.491.130	4.006.071	36.491.130	4.006.071	36.491.130	14.838.400	232.245.913	93,4	93,0	5.910.416	
112 GASTOS OPERATIVOS	693.225.000,00	18.634.000,00	711.869.000,00	35.865.127.659	619.524.038.715	32.756.696.805	584.270.578.084	55.505.289.704	410.379.778.881	87,0	82,5	92.354.960.287	
11201 MATERIALES Y SUMINISTROS	640.000,00	640.000,00	640.000,00	-	2.983.698.411	-	295.987.889	-	18.518.316	94,0	71,2	146.905.589	
11202 MANTENIMIENTO DE BIENES MATERIALES	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,0	-	
11203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.247.000,00	987.876.529	1.259.876.529	225.818.723	3.228.613.030	3.429.469	8.026.123.776	442.180.247	5.326.243.393	99,2	99,0	26.263.499	
11204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	579.000,00	105.395.344	105.395.344	139.044	665.120.051	139.044	665.120.051	35.174.620	372.008.122	96,5	95,5	34.975.261	
11205 MARCHA COMUNITARIA Y GESTIÓN DE MERCADOS	12.522.000,00	947.890.740	13.469.890.740	869.411.024	9.505.951.896	1.600.000,00	8.630.134.121	961.507.017	4.032.992.080	70,8	64,2	3.948.938.844	
11206 SERVICIOS DE AUDITORIA ESPECIALIZADA	39.898.000,00	1.000.740.000	1.040.740.000	14.534.808	7.115.339.190	1.405.744.000	5.715.339.190	4.845.247.000	4.249.734.000	97,4	96,0	2.071.952.714	
11207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	29.414.000,00	29.414.000,00	29.414.000,00	1.460.128.819	22.755.880.150	29.414.000,00	29.414.000,00	29.414.000,00	29.414.000,00	100,0	-	-	
11208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	52.061.000,00	23.740.504.473	11.740.504.473	4.140.504.473	16.815.104.974	3.760.889.451	49.060.289.915	6.991.821.305	18.402.105.122	79,8	67,0	14.528.399.499	
11209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	301.000,00	40.430.159	344.430.159	29.454.465	344.598.317	-	117.143.729	12.000,00	82.834.400	88,7	81,5	1.801.947	
11210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	301.000,00	40.430.159	344.430.159	29.454.465	344.598.317	-	117.143.729	12.000,00	82.834.400	88,7	81,5	1.801.947	
11215 SEGUROS OPERATIVOS	11.448.000,00	11.448.000,00	11.448.000,00	11.448.000,00	11.448.000,00	11.448.000,00	11.448.000,00	11.448.000,00	11.448.000,00	100,0	-	-	
11216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	379.123.000,00	379.123.000,00	379.123.000,00	147.983.469.697	16.711.315.120	147.983.469.697	16.711.315.120	147.983.469.697	16.711.315.120	147.983.469.697	75,7	75,7	47.539.580.303
11217 GASTOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES EN PAGO	882.000,00	882.000,00	882.000,00	5.515.522	573.584.522	1.536.744	613.460.369	14.541.043	149.498.355	64,3	51,0	109.495.474	
113 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	226.000,00	226.000,00	226.000,00	7.632.231	7.632.231	-	7.632.231	-	7.632.231	2,4	3,4	218.547.769	
11301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	226.000,00	226.000,00	226.000,00	7.632.231	7.632.231	-	7.632.231	-	7.632.231	2,4	3,4	218.547.769	
114 GASTOS A TERCEROS	46.838.000,00	46.838.000,00	46.838.000,00	11.873.893	42.118.998.615	4.992.798.423	32.054.430.374	4.992.798.423	32.054.430.374	4.992.798.423	85,0	65,0	6.519.031.385
11402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA	277.000,00	277.000,00	277.000,00	13.553.613	247.553.613	13.553.613	247.553.613	13.553.613	247.553.613	13,5	71,2	29.466.347	
11403 GASTOS DE OPERACIÓN	41.497.000,00	41.497.000,00	41.497.000,00	1.910.864.405	4.360.164.405	29.817.332.905	4.360.164.405	29.817.332.905	4.360.164.405	29,8	40,2	6.477.125.504	
11407 CUOTAS PARES, DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BENEFICIOS	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	547.441.011	721.460.011	721.460.011	721.460.011	721.460.011	721.460.011	100,0	48,4	48,4	
11412 INCENTIVOS PERIÓDICOS BENEFICIARIOS	2.469.000,00	1401.285.070	2.065.715.000	2.065.715.000	2.065.715.000	100.936.518	874.250.512	100.936.518	874.250.512	100,0	47,2	47,2	
11413 GARANTÍA DE PODER ADQUISITIVO	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,0	100,0	-	
11414 INCENTIVOS PERIÓDICOS BENEFICIARIOS	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	2.733.185.000	7.121.185.000	7.121.185.000	7.121.185.000	7.121.185.000	7.121.185.000	100,0	48,4	48,4	
11416 APORTES AL SINDICATO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	84.559.464	84.559.464	-	84.559.464	-	84.559.464	89,0	89,0	10.440.516	
12 GASTOS NO OPERACIONALES (220 - 222)	89.480.000,00	89.480.000,00	89.480.000,00	10.080.000,00	628.397.000	6.336.762.311	628.397.000	6.336.762.311	628.397.000	6.336.762.311	11,2	7,0	79.400.000,00
220 SERVICIOS DE LA DEUDA	35.890.000,00	35.890.000,00	35.890.000,00	10.080.000,00	628.397.000	6.336.762.311	628.397.000	6.336.762.311	628.397.000	6.336.762.311	64,8	-	-
22001 AMORTIZACIONES	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00									

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Septiembre	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	742.811.000.000	-	742.811.000.000	(1.548.984.336)	782.888.655.891	105,4
10000 SALDO INICIAL	742.811.000.000	-	742.811.000.000	(1.548.984.336)	782.888.655.891	105,4
11. INGRESOS OPERACIONALES	1.171.550.000.000	-	1.171.550.000.000	98.464.792.343	896.190.885.393	76,5
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	998.547.000.000	-	998.547.000.000	88.943.982.859	789.518.419.874	79,1
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.064.000.000	-	57.064.000.000	9.285.688.423	41.223.251.856	72,2
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.308.000.000	-	1.308.000.000	204.534.677	920.372.968	70,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	208.000.000	-	208.000.000	30.586.384	153.499.110	73,8
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	114.423.000.000	-	114.423.000.000	-	64.375.341.585	56,3
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	59.919.000.000	-	59.919.000.000	4.941.475.597	49.767.484.193	83,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.529.000.000	-	45.529.000.000	4.541.104.583	42.229.485.119	92,8
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	6.654.000.000	-	6.654.000.000	-	2.750.159.875	41,3
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	7.736.000.000	-	7.736.000.000	400.371.014	4.787.839.199	61,9
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.231.469.000.000	-	1.231.469.000.000	103.406.267.940	945.958.369.586	76,8
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.974.280.000.000	-	1.974.280.000.000	101.857.283.604	1.728.847.025.477	87,6

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Septiembre	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	3.537.309.000.000	1.004.969.500.000	4.542.278.500.000	-	3.259.570.834.349	71,8
10000 SALDO INICIAL	3.537.309.000.000	1.004.969.500.000	4.542.278.500.000	-	3.259.570.834.349	71,8
11. INGRESOS OPERACIONALES	23.531.901.000.000	800.995.000.000	24.332.896.000.000	2.560.204.236.201	21.748.942.147.551	89,4
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	9.136.664.000.000	388.516.000.000	9.525.180.000.000	1.183.700.171.777	9.645.174.872.657	101,3
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	13.239.249.000.000	333.504.000.000	13.572.753.000.000	1.211.924.004.477	10.736.758.535.546	79,1
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	252.856.000.000	7.494.000.000	260.350.000.000	4.517.264.687	158.219.776.790	60,8
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	38.057.000.000	(325.000.000)	37.732.000.000	3.345.038.435	27.236.558.862	72,2
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	572.000.000	5.842.000.000	425.801.981	4.546.855.967	77,8
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	3.768.994.269	-
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.455.000.000	883.000.000	43.338.000.000	4.424.690.851	59.151.739.246	136,5
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	68.729.000.000	8.057.000.000	76.786.000.000	20.189.966.849	92.361.048.865	120,3
11012 BONOS PENSIONALES	670.266.000.000	62.294.000.000	732.560.000.000	92.739.608.980	850.982.959.603	116,2
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	66.692.000.000	-	66.692.000.000	35.355.102.842	151.510.239.727	227,2
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	11.663.000.000	-	11.663.000.000	3.582.585.322	19.230.566.019	164,9
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	12.683.436.000.000	(864.020.500.000)	11.819.415.500.000	530.881.675.669	3.646.801.043.103	30,9
12001 APORTES DE LA NACIÓN	12.149.862.000.000	(877.208.500.000)	11.272.653.500.000	482.004.000.000	3.122.372.000.000	27,7
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	134.389.000.000	-	134.389.000.000	28.356.470.894	253.268.525.571	188,5
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	129.795.000.000	(5.011.000.000)	124.784.000.000	-	104.883.779.045	84,1
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	79.400.000.000	18.198.532.441	97.598.532.441	-	-	-
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	189.990.000.000	467.559	189.990.467.559	20.521.204.775	166.276.738.487	87,5
TOTAL INGRESOS (11+12)	36.215.337.000.000	(63.025.500.000)	36.152.311.500.000	3.091.085.911.870	25.395.743.190.654	70,2
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	39.752.646.000.000	941.944.000.000	40.694.590.000.000	3.091.085.911.870	28.655.314.025.003	70,4