

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (10-1-2)
				Octubre		Octubre		Octubre		(10-2/1)	(10-2/2)	(10-2/3)	
				Actualizado (2)	Actualizado (3)	Actualizado (4)	Actualizado (5)	Actualizado (6)	Actualizado (7)				
21 GASTOS OPERACIONALES (210- 214 -)	1.087.679.360.000	18.634.000.000	1.106.308.360.000	40.177.418.957	1.046.409.361.824	54.796.790.743	915.288.647.186	74.779.927.480	949.965.501.151	94,4	82,7	67,8	61.841.918.146
210 GASTOS DE PERSONAL	296.405.800.000	-	296.405.800.000	-	296.405.800.000	20.581.429.109	222.233.768.915	20.581.875.625	222.023.612.169	100,0	75,0	75,0	-
21001 SUELDOS	175.461.800.000	(1.800.000.000)	173.661.800.000	-	173.661.800.000	13.526.016.097	138.026.612.169	13.526.016.097	138.023.612.169	100,0	79,5	79,5	-
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	4.206.000.000	-	4.206.000.000	-	4.206.000.000	103.592.101	3.895.641.977	103.592.101	3.895.641.977	100,0	92,6	92,6	-
21003 PRIMA DE SERVICIOS	186.100.000	50.000.000	236.100.000	-	236.100.000	-	184.637.467	-	184.637.467	100,0	82,4	82,4	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	7.779.900.000	-	7.779.900.000	-	7.779.900.000	542.108.103	6.786.137.709	542.108.103	6.786.137.709	100,0	87,2	87,2	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	16.847.700.000	-	16.847.700.000	-	16.847.700.000	44.973.164	797.049.433	44.973.164	297.040.419	100,0	1,8	1,8	-
21006 HORAS EXTRA DOMINGUALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	458.000.000	1.750.000.000	2.206.000.000	-	2.206.000.000	97.453.003	1.060.681.428	97.453.003	1.060.681.428	100,0	48,1	48,1	-
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.744.800.000	-	1.744.800.000	-	1.744.800.000	127.415.412	1.524.591.467	127.415.412	1.524.591.467	100,0	87,4	87,4	-
21008 PRIMA TÉCNICA	368.600.000	-	368.600.000	-	368.600.000	17.554.216	215.800.489	17.554.216	215.800.489	100,0	58,5	58,5	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	13.906.600.000	-	13.906.600.000	-	13.906.600.000	461.183.509	11.751.840.717	461.183.509	11.751.840.717	100,0	84,5	84,5	-
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8.077.000.000	-	8.077.000.000	-	8.077.000.000	583.384.400	6.399.969.200	583.352.300	6.399.855.800	100,0	79,2	79,2	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6.957.500.000	-	6.957.500.000	-	6.957.500.000	417.712.900	4.800.425.600	417.712.900	4.800.216.000	100,0	79,2	79,2	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	18.289.300.000	-	18.289.300.000	-	18.289.300.000	1.354.240.775	13.207.621.988	1.354.240.775	13.207.621.988	100,0	72,2	72,2	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.039.000.000	-	4.039.000.000	-	4.039.000.000	291.853.400	3.200.726.700	291.853.400	3.200.660.300	100,0	79,2	79,2	-
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	15.761.100.000	-	15.761.100.000	-	15.761.100.000	1.209.561.222	12.472.916.568	1.209.561.222	12.466.229.433	100,0	79,1	79,1	-
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	22.251.900.000	-	22.251.900.000	-	22.251.900.000	1.707.516.881	17.609.026.917	1.707.791.601	17.601.234.871	100,0	79,1	79,1	-
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - REGIMEN LABORALES	968.500.000	-	968.500.000	-	968.500.000	76.864.000	795.901.100	76.865.900	795.815.000	100,0	82,2	82,2	-
211 GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.266.500.000	-	49.266.500.000	689.437.818	50.000.000.000	760.942.629	43.246.128.881	33.245.284.878	95,4	86,6	68,4	2.279.610.349	
21101 HONORARIOS	4.739.000.000	(220.064.111)	4.518.935.889	(87.233.457)	4.432.367.613	-	4.105.088.630	153.780.702	2.910.951.479	98,1	90,8	64,4	86.568.276
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	3.592.700.000	203.053.179	3.796.203.179	41.921.079	3.402.628.834	90.571.548	3.018.900.298	339.968.027	1.759.239.258	99,6	79,5	46,3	393.516.251
21103 COMPRA DE EQUIPO	11.000.000	9.784.900	22.784.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.784.900
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	462.500.000	134.317.325	596.817.325	168.324.129	555.855.585	1.324.129	388.855.585	15.978.034	202.533.878	93,1	65,2	33,9	40.961.740
21105 MANTENIMIENTO	12.446.000.000	(594.825.713)	11.851.174.287	336.506.941	11.690.094.476	(131.332.257)	11.223.852.278	705.957.595	7.242.771.060	98,6	94,7	61,1	160.479.811
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.112.000.000	208.234.495	3.340.234.495	(102.367.870)	3.145.974.572	209.886.224	2.578.857.628	288.632.264	2.573.579.101	94,2	77,2	77,2	194.939.915
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.114.000.000	(234.923.519)	8.879.076.481	78.892.094	8.570.596.195	276.980.262	8.402.044.097	495.821.623	6.792.322.296	96,2	95,6	76,5	308.140.299
21109 SEGUROS	10.993.000.000	535.037.658	11.528.037.658	31.578.540	10.775.592.361	-	10.744.033.823	-	10.721.340.261	93,5	93,2	93,0	72.446.295
21110 BIENESTAR SOCIAL	7.664.300.000	(259.256.180)	7.405.043.820	15.854.620	7.420.898.440	188.324.500	901.880.423	56.453.664	478.821.821	89,9	37,5	19,9	242.874.281
21111 CAPACITACIÓN	841.400.000	-	841.400.000	9.000.000	782.867.600	-	760.730.000	147.303.005	373.474.327	93,0	90,4	44,4	58.532.400
21116 VIÁTICOS	371.000.000	186.958.104	557.958.104	187.255.298	554.747.298	37.425.169	277.948.561	32.544.630	272.593.143	99,4	49,8	48,9	3.210.896
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	499.080.000	16.677.211	515.757.211	490.327.789	518.951.54	518.951.54	486.797.932	27.372.846	264.997.081	100,0	99,5	42,9	-
21119 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	332.600.000	19.910.873	352.510.873	172.510.873	16.496.100	748.500	346.847.312	534.500	311.893.811	95,3	83,1	57,1	15.675.074
212 GASTOS OPERATIVOS	693.239.000.000	18.634.000.000	711.883.000.000	34.445.519.544	653.973.559.277	26.622.847.438	610.893.420.522	45.394.153.442	405.683.932.323	95,9	80,6	64,0	57.909.460.743
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	640.000.000	-	640.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.000.000
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.749.000.000	-	2.749.000.000	12.258.637	2.094.953.048	71.751.050	277.718.107	-	18.510.230	94,4	10,1	0,7	154.046.953
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.247.000.000	987.876.529	8.234.876.529	2.794.562	8.231.407.592	225.283.816	8.231.407.592	713.227.541	6.069.370.934	99,7	99,7	73,5	23.468.937
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	179.000.000	105.095.344	284.095.344	351.000	660.471.051	351.000	652.471.051	18.115.177	410.123.399	96,2	95,4	62,9	23.624.293
21205 ALQUILER CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	12.540.000.000	947.890.740	13.487.890.740	8.149.991.898	13.487.890.740	-	8.149.991.898	102.027.964	5.015.020.644	70,6	64,2	37,4	3.948.938.844
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	79.698.000.000	(505.740.819)	79.192.259.181	94.434.311	77.219.754.211	1.163.861.262	72.719.431.857	5.827.805.134	49.932.520.090	97,5	91,8	63,0	1.977.554.960
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.414.000.000	(21.044.300)	24.392.955.700	434.252.090	22.690.137.809	1.549.673.154	22.431.873.312	1.945.884.862	18.298.243.866	93,0	92,0	75,0	1.702.817.891
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	52.061.000.000	21.740.504.473	73.801.504.473	9.379.476.139	68.252.581.113	4.276.233.387	53.966.503.300	5.776.090.740	44.186.152.262	92,5	73,1	59,9	5.548.921.360
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	100.100.000	43.420.159	143.520.159	-	142.598.217	25.454.485	142.598.217	-	82.834.420	98,7	98,7	57,4	1.821.947
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	305.365.000.000	(4.649.002.126)	300.715.997.874	2.065.217.260	285.952.713.857	2.660.215.985	271.038.576.901	14.275.834.881	163.810.747.273	95,1	90,1	54,5	14.763.266.017
21215 SEGUROS OPERATIVOS	11.446.000.000	-	11.446.000.000	-	7.715.052.090	-	7.715.052.090	10.098.116	3.006.349.404	97,4	67,4	62,1	3.732.940.382
21216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	195.523.000.000	-	195.523.000.000	22.466.755.536	170.440.225.231	16.645.592.689	142.692.082.398	16.645.592.689	104.029.386.287	87,2	84,2	84,2	25.062.774.762
21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	882.000.000	-	882.000.000	-	572.594.524	4.430.610	458.290.970	42.576.338	184.982.691	64,9	52,0	21,0	309.405.478
21218 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	236.000.000	-	236.000.000	-	7.652.231	-	7.652.231	-	7.652.231	9,4	9,4	9,4	218.347.769
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	236.000.000	-	236.000.000	-	7.652.231	-	7.652.231	-	7.652.231	9,4	9,4	9,4	218.347.769
214 GASTOS A TERCEROS	48.638.000.000	-	48.638.000.000	5.042.462.100	47.161.460.715	6.802.471.567	38.846.941.941	6.609.589.478	38.329.860.621	97,0	79,9	78,8	1.476.539.285
21402 CONTRIBUCIÓN A SUPERINTENDENCIA	277.000.000	-	277.000.000	-	127.148.613	-	127.148.613	197.111.079	94,4	71,2	71,2	29.484.143	
21403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	41.497.000.000	-	41.497.000.000	5.042.464.600	40.962.349.000	6.422.646.912	35.139.978.997	6.171.435.416	34.814.568.618	96,5	85,2	83,9	1.434.630.950
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BONOS P	1.460.000.000	-	1.460.000.000	-	1.460.000.000	176.415.324	897.908.402	172.464.751	886.349.979	100,0	62,5	60,7	-
21412 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS-APORTE NACION	2.460.000.000	(403.285.000)	2.056.715.000	-	2.056.715.000	151.980.523	1.126.331.074	151.980.522	1.126.324.724	100,0	54,5	54,5	-
21413 GARANTÍA DE PODER ADQUISITIVO	151.000.000	367.000.000	518.000.000	-	520.000.000	8.721.289	321.427.277	8.721.289	321.421.946	100,0	61,8	61,8	-
21414 INCENTIVOS PUNTUALES BEPS	2.460.000.000	36.285.000	2.723.285.000	(2.500)	2.721.243.548	72.707.500	879.584.128	104.967.500	879.584.128	99,9	32,3	32,3	2.041.462
21416 APORTES A UNICOTID	86.080.000	-	86.080.000	-	84.539.464	-	84.539.464	89,0	89,0	89,0	-	-	1.044.138
22 GASTOS NO OPERACIONALES (220- 22-													

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Octubre	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	742.811.000.000	-	742.811.000.000	-	782.888.655.891	105,4
10000 SALDO INICIAL	742.811.000.000	-	742.811.000.000	-	782.888.655.891	105,4
11. INGRESOS OPERACIONALES	1.171.550.000.000	-	1.171.550.000.000	91.162.324.484	987.353.209.877	84,3
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	998.547.000.000	-	998.547.000.000	86.181.118.051	875.699.537.925	87,7
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.064.000.000	-	57.064.000.000	4.881.350.764	46.104.602.620	80,8
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.308.000.000	-	1.308.000.000	86.589.681	1.006.962.649	77,0
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	208.000.000	-	208.000.000	13.265.988	166.765.098	80,2
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	6.312.006.039	56.079.490.232	93,6
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.529.000.000	-	45.529.000.000	5.446.095.015	47.675.580.134	104,7
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	865.911.024	5.653.750.223	73,1
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.231.469.000.000	-	1.231.469.000.000	97.474.330.523	1.043.432.700.109	84,7
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.974.280.000.000	-	1.974.280.000.000	97.474.330.523	1.826.321.356.000	92,5

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Octubre	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	2.368.481.673.649	24.117.423.821.200	99,1
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	9.136.664.000.000	388.516.000.000	9.525.180.000.000	1.060.587.532.271	10.705.762.404.928	112,4
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	13.239.249.000.000	333.504.000.000	13.572.753.000.000	1.167.431.860.040	11.904.190.395.586	87,7
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	252.856.000.000	7.494.000.000	260.350.000.000	17.948.073.883	176.167.850.673	67,7
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	38.057.000.000	(325.000.000)	37.732.000.000	2.562.738.764	29.799.297.626	79,0
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	572.000.000	5.842.000.000	393.132.410	4.939.988.377	84,6
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	2.678.111.577	6.447.105.846	-
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.455.000.000	883.000.000	43.338.000.000	5.243.000.751	64.394.739.997	148,6
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	68.729.000.000	8.057.000.000	76.786.000.000	5.604.337.616	97.965.386.481	127,6
11012 BONOS PENSIONALES	670.266.000.000	62.294.000.000	732.560.000.000	85.237.579.528	936.220.539.131	127,8
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	66.692.000.000	-	66.692.000.000	18.674.053.243	170.184.292.970	255,2
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	11.663.000.000	-	11.663.000.000	2.121.253.566	21.351.819.585	183,1
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	12.683.436.000.000	(864.020.500.000)	11.819.415.500.000	706.860.876.509	4.353.661.919.612	36,8
12001 APORTES DE LA NACIÓN	12.149.862.000.000	(877.208.500.000)	11.272.653.500.000	656.064.000.000	3.778.436.000.000	33,5
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	134.389.000.000	-	134.389.000.000	29.875.050.433	283.143.576.004	210,7
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	20.921.826.076	187.198.564.563	98,5
TOTAL INGRESOS (11+12)	36.215.337.000.000	(63.025.500.000)	36.152.311.500.000	3.075.342.550.158	28.471.085.740.812	78,8
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	39.752.646.000.000	941.944.000.000	40.694.590.000.000	3.075.342.550.158	31.730.656.575.161	78,0