

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Certificado de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada		Presupuesto Disponible (B-1-2)	
			Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	(B-2/1)	(B-2/2)		(B-2/3)
<b>21 GASTOS OPERACIONALES (2100 - 2149 )</b>	<b>1.087.676.360.000</b>	<b>18.634.000.000</b>	<b>1.106.310.360.000</b>	<b>10.473.209.550</b>	<b>54.963.933.406</b>	<b>970.272.580.327</b>	<b>65.928.354.175</b>	<b>835.14.854.370</b>	<b>95,4</b>	<b>87,7</b>	<b>750</b>	
<b>2100 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>296.405.800.000</b>	<b>-</b>	<b>296.405.800.000</b>	<b>-</b>	<b>296.405.800.000</b>	<b>20.778.933.944</b>	<b>243.626.867.859</b>	<b>20.777.586.158</b>	<b>100,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	
21001 SUÉLDOS	175.465.800.000	(1.950.000.000)	173.515.800.000	(150.000.000)	173.515.800.000	13.640.175.801	151.660.787.970	13.640.175.801	151.660.787.970	100,0	87,4	87,4
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	4.206.000.000	20.000.000	4.226.000.000	20.000.000	4.226.000.000	5.451.215	9.950.093.192	5.451.215	9.950.093.192	100,0	93,5	93,5
21003 PRIMA DE SERVIDO	186.100.000	50.000.000	236.100.000	-	236.100.000	2.097.298	196.734.765	2.097.298	196.734.765	100,0	83,3	83,3
21004 PRIMA DE VACACIONES	7.779.500.000	50.000.000	7.829.500.000	50.000.000	7.829.500.000	621.229.499	7.407.557.508	621.229.499	7.407.557.508	100,0	94,6	94,6
21005 PRIMA DE NAVIDAD	16.847.700.000	-	16.847.700.000	-	16.847.700.000	17.717.007	854.774.426	17.717.007	854.774.426	100,0	2,1	2,1
21006 HORAS EXTRAS DOMINGUALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	456.000.000	1.750.000.000	2.206.000.000	-	2.206.000.000	85.339.189	1.146.040.617	85.339.189	1.146.040.617	100,0	52,0	52,0
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.744.800.000	20.000.000	1.764.800.000	20.000.000	1.764.800.000	148.749.484	1.673.340.951	148.749.484	1.673.340.951	100,0	94,8	94,8
21008 PRIMA TÉCNICA	368.600.000	-	368.600.000	-	368.600.000	17.554.216	233.354.705	17.554.216	233.354.705	100,0	63,3	63,3
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	13.960.600.000	60.000.000	13.960.600.000	60.000.000	13.960.600.000	469.627.323	12.221.468.040	469.627.323	12.221.468.040	100,0	87,5	87,5
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8.077.000.000	-	8.077.000.000	-	8.077.000.000	588.629.500	6.988.536.700	588.629.500	6.988.485.300	100,0	86,5	86,5
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6.977.500.000	-	6.977.500.000	-	6.977.500.000	401.506.000	5.241.915.600	401.506.000	5.241.915.600	100,0	86,5	86,5
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	18.289.300.000	-	18.289.300.000	-	18.289.300.000	1.372.968.235	14.580.590.224	1.372.968.235	14.580.590.224	100,0	79,7	79,7
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.039.000.000	-	4.039.000.000	-	4.039.000.000	294.381.200	3.495.107.900	294.381.200	3.494.981.500	100,0	86,5	86,5
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	15.761.100.000	-	15.761.100.000	-	15.761.100.000	1.205.092.922	13.678.009.490	1.204.785.303	13.673.014.736	100,0	86,8	86,7
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	22.251.900.000	-	22.251.900.000	-	22.251.900.000	1.701.300.254	19.310.327.171	1.700.996.687	19.302.231.562	100,0	86,8	86,7
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - RESGOS LABORALES	968.500.000	-	968.500.000	-	968.500.000	77.234.800	873.107.900	77.234.200	873.094.100	100,0	90,2	90,1
<b>21 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>49.266.500.000</b>	<b>-</b>	<b>49.266.500.000</b>	<b>1.289.767.020</b>	<b>48.976.732.980</b>	<b>540.048.773</b>	<b>43.846.957.800</b>	<b>2.403.168.296</b>	<b>36.155.460.178</b>	<b>96,8</b>	<b>89,1</b>	<b>73,5</b>
21101 HONORARIOS	4.739.000.000	(220.064.113)	4.518.935.887	86.188.340	4.518.935.887	29.776.271	4.134.864.901	118.780.703	1.070.972.181	100,0	91,5	67,0
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	3.592.700.000	203.053.379	3.796.203.379	368.080.543	3.748.707.379	86.358.833	3.105.349.131	131.360.871	1.890.500.129	98,7	82,8	49,8
21103 COMRA DE EQUIPO	13.000.000	9.784.900	22.784.900	14.784.900	14.784.900	-	-	-	-	-	-	8.000.000
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	462.500.000	134.317.325	596.817.325	6.724.418	562.580.003	238.134	389.093.719	26.988.627	229.522.505	94,3	65,2	38,5
21105 MANTENIMIENTO	12.446.000.000	(998.825.713)	11.847.174.287	113.252.394	11.803.946.870	(5.728.530)	11.217.126.748	811.412.441	8.054.148.501	99,6	94,7	68,0
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.132.000.000	204.234.495	3.336.234.495	119.048.082	3.356.282.578	207.718.979	2.880.387.125	184.803.755	2.758.573.256	97,9	84,1	82,7
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.314.000.000	(294.923.519)	8.879.076.481	305.140.230	8.879.076.481	7.882.094	8.270.356.191	895.784.533	7.648.106.628	100,0	96,5	86,1
21109 SEGUROS	10.992.000.000	535.057.658	11.528.057.658	1.760.000	10.777.352.363	31.578.540	10.775.502.363	-	10.721.340.261	93,5	93,5	93,0
21110 BIENESTAR SOCIAL	7.664.300.000	(259.256.180)	7.405.043.820	235.874.286	2.398.043.820	-	901.880.423	91.945.853	570.677.674	96,7	37,5	23,7
21111 CAPACITACIÓN	841.400.000	-	841.400.000	45.394.800	828.262.400	-	760.730.000	89.996.609	463.470.936	96,4	90,4	55,1
21116 VIÁTICOS	371.000.000	186.958.104	557.958.104	1.700.001	556.447.289	68.836.742	346.765.303	58.055.517	330.648.660	99,7	62,1	59,3
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	499.080.000	(677.211)	498.402.789	8.000.000	498.402.789	22.148.947	490.198.200	14.523.179	219.580.180	100,0	98,5	44,1
21119 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	332.600.000	39.910.873	372.510.873	218.366	359.017.760	245.921	347.097.076	25.518.210	229.262.065	96,4	93,2	64,3
<b>212 GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>693.239.000.000</b>	<b>18.634.000.000</b>	<b>711.883.000.000</b>	<b>8.994.444.750</b>	<b>662.968.004.007</b>	<b>28.777.737.806</b>	<b>639.671.158.328</b>	<b>57.782.873.632</b>	<b>513.466.804.955</b>	<b>93,1</b>	<b>89,9</b>	<b>72,1</b>
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	640.000.000	(54.000.000)	586.000.000	-	586.000.000	-	-	-	-	-	-	586.000.000
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.740.000.000	(1.157.886.911)	1.582.113.089	(1.119.452.703)	1.475.500.345	1.150.928.159	1.428.646.266	1.429.969	21.940.199	92,7	89,8	1,4
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.247.000.000	1.251.896.784	8.500.896.784	268.408.823	8.499.816.415	1.716.300	8.233.123.892	778.446.891	6.847.817.825	99,8	96,6	80,4
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	579.000.000	93.471.051	672.471.051	-	660.471.051	-	652.471.051	25.399.116	453.412.615	98,3	87,3	67,9
21205 ALQUILER CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	12.540.000.000	488.639.187	12.990.639.187	(870.617.769)	12.630.341.131	-	8.630.134.191	1.044.118.962	6.039.139.005	99,4	66,4	46,8
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	79.680.000.000	(11.460.373.993)	78.247.626.007	(9.530.000)	77.210.234.251	1.026.171.618	73.745.603.475	4.804.707.742	54.737.227.832	98,7	94,2	70,0
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.414.000.000	(158.028.526)	24.255.971.474	(1.696.688)	22.688.441.121	234.620.974	22.666.494.286	1.758.280.359	20.056.524.225	93,5	93,4	82,7
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	52.061.000.000	20.924.131.052	72.985.132.052	4.332.957.954	72.585.139.067	3.551.360.591	57.517.863.891	6.083.564.551	50.269.716.819	99,5	78,8	68,9
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	101.000.000	41.938.114	142.938.114	-	142.938.217	-	142.938.217	25.921.687	108.756.107	99,8	99,8	76,1
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	305.365.000.000	(20.145.105.487)	285.219.894.513	(12.018.513.193)	273.934.218.622	(14.633.581.927)	269.584.994.974	18.958.959.210	182.769.706.483	96,0	94,5	64,1
21215 SEGUROS OPERATIVOS	11.446.000.000	-	11.446.000.000	-	7.765.052.000	-	7.765.052.000	14.976.669	3.001.344.494	96,0	67,4	3,2
21216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	195.523.000.000	19.364.252.878	214.887.252.878	18.446.306.916	188.888.532.149	24.359.469.763	188.888.532.149	24.359.469.763	188.888.532.149	88,0	88,0	28,0
21217 GASTOS ASOCIADOS A DONACIONES EN PAGO	882.000.000	(344.834.070)	537.165.930	(35.428.592)	537.165.930	7.052.328	465.343.298	25.707.508	210.690.201	100,0	86,6	39,2
213 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	226.000.000	-	226.000.000	-	7.652.231	-	7.652.231	-	7.652.231	9,4	9,4	3,4
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	226.000.000	-	226.000.000	-	7.652.231	-	7.652.231	-	7.652.231	9,4	9,4	3,4
214 GASTOS A TERCEROS	48.638.000.000	-	48.638.000.000	189.907.775	47.350.458.480	4.888.012.518	43.734.944.039	4.958.887.093	43.288.667.714	97,4	89,9	89,0
21402 CONTRIBUCIÓN A SUPERINTENDENCIA	277.000.000	-	277.000.000	-	197.117.979	-	197.117.979	89,4	71,1	71,1	-	29.886.349
21403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	41.497.000.000	-	41.497.000.000	192.580.785	40.254.929.815	4.655.634.022	39.955.613.939	4.767.271.042	39.601.779.723	97,9	96,4	95,4
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN APORTES Y BONOS P	1.460.000.000	-	1.460.000.000	-	1.460.000.000	41.600.159	939.508.561	47.174.704	933.524.683	100,0	64,3	63,9
21412 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS-APORTE NACION	2.460.000.000	(403.285.000)	2.056.715.000	-	2.056.715.000	108.817.947	1.235.149.021	108.817.947	1.235.142.671	100,0	93,8	93,8
21413 GARANTÍA DE PODER ADQUISITIVO	151.000.000	367.000.000	518.000.000	-	518.000.000	5.043.400	326.470.677	5.043.400	326.465.346	100,0	62,8	62,8
21414 INCENTIVOS PUNTUALES BEPS	2.487.000.000	36.285.000	2.523.285.000	(3.548.010)	2.517.660.538	76.916.990	965.501.118	30.500.000	910.084.128	99,8	35,1	33,4
21416 APORTES AL SINDICATO	86.080.000.000	-	86.080.000.000	-	84.539.464	-	84.539.464	89,0	89,0	89,0	-	10.448.536
<b>22 GASTOS NO OPERACIONALES (220 - 323)</b>	<b>86.480.000.000</b>	<b>-</b>	<b>86.480.000.000</b>	<b>-</b>	<b>10.080.000.000</b>	<b>1.832.447.000</b>	<b>9.433.029.311</b>	<b>1.832.447.000</b>	<b>9.433.029.311</b>	<b>11,3</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
220 SERVICIO DE LA DEUDA	10.080.000.000	-	10.080.000.000	-	10.080.000.000	1.832.447.000	9.433.029.311	1.832.447.000	9.433.029			

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Noviembre	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>742.811.000.000</b>	-	<b>742.811.000.000</b>	-	<b>782.888.655.891</b>	<b>105,4</b>
10000 SALDO INICIAL	742.811.000.000	-	742.811.000.000	-	782.888.655.891	105,4
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.171.550.000.000</b>	-	<b>1.171.550.000.000</b>	<b>124.323.186.731</b>	<b>1.111.676.396.608</b>	<b>94,9</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	998.547.000.000	-	998.547.000.000	84.806.978.366	960.506.516.291	96,2
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.064.000.000	-	57.064.000.000	4.927.297.187	51.031.899.807	89,4
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.308.000.000	-	1.308.000.000	199.951.310	1.206.913.959	92,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	208.000.000	-	208.000.000	26.794.184	193.559.282	93,1
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	114.423.000.000	-	114.423.000.000	34.362.165.684	98.737.507.269	86,3
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>59.919.000.000</b>	-	<b>59.919.000.000</b>	<b>12.047.012.987</b>	<b>68.126.503.219</b>	<b>113,7</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.529.000.000	-	45.529.000.000	11.944.802.588	59.620.382.722	131,0
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	102.210.399	5.755.960.622	74,4
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>1.231.469.000.000</b>	-	<b>1.231.469.000.000</b>	<b>136.370.199.718</b>	<b>1.179.802.899.827</b>	<b>95,8</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>1.974.280.000.000</b>	-	<b>1.974.280.000.000</b>	<b>136.370.199.718</b>	<b>1.962.691.555.718</b>	<b>99,4</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Noviembre	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>3.537.309.000.000</b>	<b>1.004.969.500.000</b>	<b>4.542.278.500.000</b>	-	<b>3.259.570.834.349</b>	<b>71,8</b>
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
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>23.531.901.000.000</b>	<b>800.995.000.000</b>	<b>24.332.896.000.000</b>	<b>2.314.704.563.944</b>	<b>26.432.128.385.144</b>	<b>108,6</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	9.136.664.000.000	388.516.000.000	9.525.180.000.000	1.002.647.114.943	11.708.409.519.871	122,9
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	13.239.249.000.000	333.504.000.000	13.572.753.000.000	1.182.947.663.492	13.087.138.059.078	96,4
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	252.856.000.000	7.494.000.000	260.350.000.000	16.750.260.599	192.918.111.272	74,1
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	38.057.000.000	(325.000.000)	37.732.000.000	5.915.010.678	35.714.308.304	94,7
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	572.000.000	5.842.000.000	793.180.505	5.733.168.882	98,1
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	2.253.067.141	8.700.172.987	-
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.455.000.000	883.000.000	43.338.000.000	5.372.141.129	69.766.881.126	161,0
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	68.729.000.000	8.057.000.000	76.786.000.000	5.928.566.408	103.893.952.889	135,3
11012 BONOS PENSIONALES	670.266.000.000	62.294.000.000	732.560.000.000	76.341.767.080	1.012.562.306.211	138,2
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	66.692.000.000	-	66.692.000.000	13.575.338.759	183.759.631.729	275,5
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	11.663.000.000	-	11.663.000.000	2.180.453.210	23.532.272.795	201,8
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12.683.436.000.000</b>	<b>(864.020.500.000)</b>	<b>11.819.415.500.000</b>	<b>3.752.791.213.803</b>	<b>8.106.453.133.415</b>	<b>68,6</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	12.149.862.000.000	(877.208.500.000)	11.272.653.500.000	3.669.090.000.000	7.447.526.000.000	66,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	134.389.000.000	-	134.389.000.000	53.223.772.865	336.367.348.869	250,3
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	129.795.000.000	(5.011.000.000)	124.784.000.000	2.484.497.791	107.368.276.836	86,0
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	27.992.943.147	215.191.507.710	113,3
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>36.215.337.000.000</b>	<b>(63.025.500.000)</b>	<b>36.152.311.500.000</b>	<b>6.067.495.777.747</b>	<b>34.538.581.518.559</b>	<b>95,5</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>39.752.646.000.000</b>	<b>941.944.000.000</b>	<b>40.694.590.000.000</b>	<b>6.067.495.777.747</b>	<b>37.798.152.352.908</b>	<b>92,9</b>