

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Certificado de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada	Presupuesto Disponible	
			Presupuesto Vigente (1)	Julio	Agosto (2)	Julio	Agosto (3)	(1)-(2)			
11 GASTOS OPERACIONALES (210 - 214 - 3)	1.221.000.000,00	-	1.221.000.000,00	71.361.560.976	1.054.638.000,00	331.931.305.120	762.084.624.678	548.957.700.000	93,7	386.413.134,1	
11.000 GASTOS DE PERSONAL	341.230.000,00	-	341.230.000,00	8.234.000,00	341.230.000,00	33.996.000,00	178.973.600,00	178.967.400,00	100,0	52,5	
11.001 SUEDOS	189.934.000,00	-	189.934.000,00	4.911.000,00	189.934.000,00	15.237.234.880	107.670.007.414	15.207.234.880	107,670.007.414	100,0	53,9
11.002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	4.750.000,00	-	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	882.724.000	1.844.108.175	882.724.000	1.844.108.175	100,0	80,0
11.003 PRIMA DE SERVICIOS	207.000,00	-	207.000,00	5.500,00	207.000,00	18.766.000	186.000.000	186.000.000	186.000.000	100,0	80,0
11.004 PRIMA DE VACACIONES	9.230.000,00	-	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	935.745.000	5.538.012.473	935.745.000	5.538.012.473	100,0	60,0
11.005 PRIMA DE NAVIDAD	18.207.000,00	-	18.207.000,00	471.000,00	18.207.000,00	63.280.617	299.497.181	63.280.617	299.497.181	100,0	1,4
11.006 PRIMA EXTRA ORDINARIA, RETIRO Y PREPENSION	1.612.000,00	-	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	100,0	72,1
11.007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECONCILIACIÓN	2.000.000,00	-	2.000.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	60,0
11.008 PRIMA TÉCNICA	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	35.470.248	275.001.521	35.470.248	275.001.521	100,0	53,1
11.009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	15.174.000,00	-	15.174.000,00	890.000,00	15.174.000,00	8.790.940.072	12.363.190.001	8.790.940.072	12.363.190.001	100,0	76,4
11.010 CASH COMPENSATION FAMILIAR	9.277.000,00	-	9.277.000,00	277.000,00	9.277.000,00	1.007.307.500	5.122.307.000	1.007.307.500	5.122.307.000	100,0	53,1
11.011 INSTITUTO COLOMBIANO DE REVENIR FAMILIAR	4.708.000,00	-	4.708.000,00	176.000,00	4.708.000,00	770.511.000	3.861.489.000	770.511.000	3.861.489.000	100,0	59,2
11.012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	20.936.000,00	-	20.936.000,00	513.000,00	20.936.000,00	2.059.628.100	10.280.886.478	2.059.628.100	10.280.886.478	100,0	46,1
11.013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.638.000,00	-	4.638.000,00	113.000,00	4.638.000,00	559.750.000	2.561.605.000	559.750.000	2.561.605.000	100,0	55,2
11.014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL, SERVICIOS MÚLTIPLES	18.000.000,00	-	18.000.000,00	441.000,00	18.000.000,00	8.495.168.776	7.795.305.158	8.495.168.776	7.795.305.158	100,0	54,2
11.015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL, PENSIONES	25.551.000,00	-	25.551.000,00	628.000,00	25.551.000,00	2.051.458.468	13.762.836.186	2.051.458.468	13.762.836.186	100,0	53,9
11.016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	2.189.000,00	-	2.189.000,00	52.000,00	2.189.000,00	157.794.200	1.098.973.000	157.794.200	1.098.973.000	100,0	50,2
11 GASTOS ADMINISTRATIVOS	55.860.000,00	-	55.860.000,00	1.592.787.400	49.468.214.015	5.347.858.305	40.192.676.000	5.055.293.279	26.968.752.545	88,3	72,7
11.017 HONORARIOS	4.462.000,00	279.781.000	4.741.781.000	246.135.100	4.495.700.000	30.740.400	2.008.408.000	388.000.000	2.008.408.000	100,0	47,2
11.018 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	5.007.000,00	160.977.800	4.986.228.731	982.564.856	3.385.409.418	954.438.267	2.860.176.000	130.679.136	1.525.282.024	77,1	62,2
11.019 COMPRA DE EQUIPO	9.000,00	157.977.300	166.977.300	-	14.500.000	-	14.500.000	-	14.500.000	8,8	8,8
11.020 MATERIALES Y SUMINISTROS	418.000,00	101.084.700	419.084.700	2.322.250	565.118.889	7.690.900	205.750.000	105.137.112	126.110.895	30,4	31,8
11.021 MANTENIMIENTO	2.460.236.700	1.460.236.700	3.920.473.400	82.418.112	3.838.055.288	6.080.144.628	6.080.144.628	4.268.144.628	4.268.144.628	100,0	76,1
11.022 SERVICIOS PÚBLICOS	9.040.000,00	-	9.040.000,00	364.000,00	9.040.000,00	300.308.276	1.999.094.400	280.348.100	1.979.027.000	100,0	54,9
11.023 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	10.299.000,00	180.248.916	9.938.851.084	98.302.894	9.480.118.217	-	9.328.894.388	799.441.148	5.597.534.474	59,9	53,5
11.024 INGRESOS	15.484.000,00	15.484.000,00	12.117.933.000	176.463.912	11.411.794.050	3.083.813.041	10.603.279.000	2.991.269.172	10.485.798.889	94,2	87,2
11.025 SERVICIOS SOCIALES	2.340.000,00	100.000,00	2.440.000,00	1.115.510.100	1.324.489.900	139.763.174	643.766.400	20.473.100	131.960.000	54,9	27,2
11.026 CAPACITACIÓN	800.000,00	100.000,00	700.000,00	710.000,00	710.000,00	198.000,00	-	-	198.000,00	100,0	25,0
11.027 MATERIALES	750.000,00	-	750.000,00	28.500,00	718.000,00	28.008.854	204.334.204	27.045.107	207.937.854	95,1	27,2
11.028 GASTOS DE TRANSPORTE	170.000,00	180.543.200	350.543.200	326.457.400	134.080.800	294.111.007	3.521.047	167.708.473	802,4	74,9	17,1
11.029 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	310.000,00	110.790.400	420.790.400	8.806.000	411.984.400	4.900.000	221.000.000	4.100.000	174.400.000	91,4	41,7
11 GASTOS OPERATIVOS	768.077.000,00	-	768.077.000,00	61.672.788.596	599.406.101.618	88.887.000.371	487.095.854.380	87.207.312.000	518.808.888.176	78,1	64,8
11.030 MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00	870.000,000	1.470.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	100,0	-
11.031 MANTENIMIENTO DE BIENES MATERIALES	4.200.000,00	40.000,000	4.240.000,00	20.000.000	2.000.000.000	111.000.000	2.000.000.000	40.000,000	2.000.000.000	100,0	1,0
11.032 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	11.110.000,00	14.710.000,00	25.820.000,00	2.000.000,00	23.820.000,00	12.473.000,00	27.800.000,00	5.000.000,00	28.800.000,00	98,0	46,4
11.033 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	760.000,00	328.800.000	1.088.800,00	7.007.000	600.800.079	800.000,00	36.000.000	36.000.000	36.000.000	100,0	53,9
11.034 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	15.000.000,00	197.945.412	21.885.445.412	10.000.000,00	9.500.110.888	30.000.000	602.440.000	9.500.110.888	602.440.000	100,0	2,4
11.035 SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS	140.000,00	140.000,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00	7.118.000,00	84.000.000,00	9.500.000,00	93.500.000,00	100,0	9,5
11.036 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	27.077.000,00	180.248.916	27.077.000,00	290.201.894	23.498.426.700	1.428.177.079	23.498.426.700	2.047.125.590	13.529.295.000	86,7	40,9
11.037 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	105.924.000,00	-	105.924.000,00	4.176.130.173	87.351.108.247	5.110.620.767	68.087.367.122	8.000.485.148	51.128.647.183	62,4	46,1
11.038 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	580.000,00	37.945.412	38.525.412	129.573.073	176.800,00	7.000.140	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0	88,2
11.039 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATO CON TERCEROS	300.000,00	300.000,000	600.000,000	1.140.000,00	63.240.000,00	210.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0	8,7
11.040 INGRESOS OPERATIVOS	5.740.000,00	-	5.740.000,00	3.876.800.800	15.480.800.216	3.876.800,00	37.000.000,00	3.876.800,00	37.000.000,00	100,0	77,1
11.041 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	140.710.000,00	-	140.710.000,00	8.870.004.359	64.509.130.133	9.870.004.359	64.509.130.133	8.870.004.359	64.509.130.133	100,0	43,1
11.042 GASTOS ASIGNADOS A OBLIGACIONES EN PASO	1.400.000,00	37.945.412	1.437.945.412	5.000.000,00	1.000.000.000	5.000.000,00	284.499.100	1.750.000,00	34,7	1,0	
11.043 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.044 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.045 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.046 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.047 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.048 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.049 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.050 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.051 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.052 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.053 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.054 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.055 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.056 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.057 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.058 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.059 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.060 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.061 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.062 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.063 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.064 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.065 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.066 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	1,8
11.067 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,00	-	240.000,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	100,0	

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Julio	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>813.731.000.000</b>	<b>-</b>	<b>813.731.000.000</b>	<b>-</b>	<b>908.441.271.907</b>	<b>111,6</b>
10000 SALDO INICIAL	813.731.000.000	-	813.731.000.000	-	908.441.271.907	111,6
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.361.594.500.000</b>	<b>-</b>	<b>1.361.594.500.000</b>	<b>131.017.237.630</b>	<b>802.691.804.290</b>	<b>59,0</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.174.062.000.000	-	1.174.062.000.000	106.997.410.400	681.612.907.266	58,1
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.276.000.000	-	57.276.000.000	5.283.186.882	36.603.381.133	63,9
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.478.000.000	-	1.478.000.000	115.044.473	867.171.019	58,7
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	264.500.000	-	264.500.000	16.720.875	136.658.046	51,7
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	128.514.000.000	-	128.514.000.000	18.604.875.000	83.471.686.826	65,0
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>97.968.200.000</b>	<b>-</b>	<b>97.968.200.000</b>	<b>13.846.092.803</b>	<b>82.527.750.544</b>	<b>84,2</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	85.882.700.000	-	85.882.700.000	13.609.452.313	76.237.136.383	88,8
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	5.404.000.000	-	5.404.000.000	-	3.543.891.622	65,6
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	6.681.500.000	-	6.681.500.000	236.640.490	2.746.722.539	41,1
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>1.459.562.700.000</b>	<b>-</b>	<b>1.459.562.700.000</b>	<b>144.863.330.433</b>	<b>885.219.554.834</b>	<b>60,6</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>2.273.293.700.000</b>	<b>-</b>	<b>2.273.293.700.000</b>	<b>144.863.330.433</b>	<b>1.793.660.826.741</b>	<b>78,9</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Julio	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>137.500.000.000</b>	<b>903.797.000.000</b>	<b>1.041.297.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.040.796.846.389</b>	<b>100,0</b>
10000 SALDO INICIAL	137.500.000.000	903.797.000.000	1.041.297.000.000	-	1.040.796.846.389	100,0
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>29.026.279.500.000</b>	<b>251.251.500.000</b>	<b>29.277.531.000.000</b>	<b>2.743.368.221.334</b>	<b>17.502.111.799.414</b>	<b>59,8</b>
11001 DEVOLUCION APORTES	11.390.397.000.000	-	11.390.397.000.000	1.167.901.823.892	7.390.487.782.853	64,9
11003 APORTES RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	15.978.665.000.000	244.981.200.000	16.223.646.200.000	1.430.128.386.968	9.231.872.532.440	56,9
11004 APORTES RÉGIMEN SUBSIDIADO	245.079.000.000	2.131.300.000	247.210.300.000	34.462.283.388	127.901.693.254	51,7
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	42.227.000.000	4.139.000.000	46.366.000.000	3.404.205.219	25.658.758.234	55,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	7.557.000.000	-	7.557.000.000	495.260.959	4.046.871.677	53,6
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	334.398.634	-
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONOMICAS	90.761.500.000	-	90.761.500.000	5.941.728.237	47.702.691.239	52,6
11011 CUOTAS PARTES, PENSIONALES	99.057.000.000	-	99.057.000.000	9.502.765.551	71.916.720.027	72,6
11012 BONOS PENSIONALES	1.039.731.000.000	-	1.039.731.000.000	63.263.319.536	467.740.493.090	45,0
11013 CONVALIDACION PENSIONAL	120.092.000.000	-	120.092.000.000	19.133.887.851	108.125.946.065	90,0
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.713.000.000	-	12.713.000.000	9.134.559.733	26.323.911.901	207,1
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19.110.302.500.000</b>	<b>111.537.000.000</b>	<b>19.221.839.500.000</b>	<b>919.736.251.886</b>	<b>8.328.276.597.493</b>	<b>43,3</b>
12001 APORTES DE LA NACION	18.440.400.000.000	(3.589.000.000)	18.436.811.000.000	845.403.000.000	7.938.182.000.000	43,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.208.000.000	-	200.208.000.000	59.283.616.724	272.553.617.128	136,1
12008 REDENCION RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	26.865.000.000	-	26.865.000.000	-	19.289.949.418	71,8
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	225.974.000.000	115.126.000.000	341.100.000.000	-	-	-
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	216.855.500.000	-	216.855.500.000	15.049.635.162	98.251.030.947	45,3
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>48.136.582.000.000</b>	<b>362.788.500.000</b>	<b>48.499.370.500.000</b>	<b>3.663.104.473.220</b>	<b>25.830.388.396.907</b>	<b>53,3</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>48.274.082.000.000</b>	<b>1.266.585.500.000</b>	<b>49.540.667.500.000</b>	<b>3.663.104.473.220</b>	<b>26.871.185.243.296</b>	<b>54,2</b>