

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificado de Disponibilidad (2)		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada (3=1/2)	Presupuesto Disponible (10=1-2)
				Agente	Acumulado (2)	Agente	Acumulado (2)	Agente	Acumulado (2)		
31 GASTOS OPERACIONALES (210- 214- 3)	1.251.036.000,00	-	1.251.036.000,00	45.889.877,93	1.065.845.542,00	56.776.255,36	898.680.129,74	37.321.365,93	626.170.669,81	50,5%	335.487.457,980
31.1 GASTOS DE PERSONAL	341.210.000,00	-	341.210.000,00	-	341.210.000,00	24.969.528,87	203.949.131,41	104.938.528,87	203.949.131,41	100,0%	95,9%
31.101 SUEDOS	189.514.000,00	15.000,00	189.529.000,00	15.000,00	189.529.000,00	19.099.000,00	15.179.416.980	133.849.484,40	133.849.484,40	100,0%	62,0%
31.102 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4.750.000,00	-	4.750.000,00	-	4.750.000,00	189.704.583	4.012.802.039	189.704.583	4.012.802.039	100,0%	84,5%
31.103 PRIMA DE SERVICIO	907.000,00	5.000,00	912.000,00	5.000,00	912.000,00	12.362.240	108.107.109	12.362.240	108.107.109	100,0%	93,1%
31.104 PRIMA DE VACACIONES	9.230.000,00	-	9.230.000,00	-	9.230.000,00	485.324.234	6.021.138.087	485.324.234	6.021.138.087	100,0%	65,1%
31.105 PRIMA DE NAVIGAD	19.207.000,00	-	19.207.000,00	-	19.207.000,00	57.087.290	356.554.841	57.087.290	356.554.841	100,0%	1,8%
31.106 PRIMA EXTRA ORDINARIA, RETIRO Y PREPENSION	1.612.000,00	-	1.612.000,00	-	1.612.000,00	145.500.980	1.508.064.207	145.500.980	1.508.064.207	100,0%	91,1%
31.107 BONIFICACION ESPECIAL DE RECONCILIACION	2.086.000,00	-	2.086.000,00	-	2.086.000,00	109.793.790	1.308.307.107	109.793.790	1.308.307.107	100,0%	65,1%
31.108 PRIMA TECNICA	421.000,00	-	421.000,00	-	421.000,00	36.588.211	381.005.159	36.588.211	381.005.159	100,0%	66,6%
31.109 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	15.174.000,00	-	15.174.000,00	-	15.174.000,00	147.900.510	13.111.096.541	147.900.510	13.111.096.541	100,0%	80,2%
31.110 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	9.277.000,00	-	9.277.000,00	-	9.277.000,00	103.435.480	1.815.796.480	103.435.480	1.815.796.480	100,0%	62,7%
31.111 INSTITUTO COLOMBIANO DE BENEFACTOR FAMILIAR	4.908.000,00	-	4.908.000,00	-	4.908.000,00	103.124.800	4.362.170.800	103.124.800	4.362.170.800	100,0%	62,7%
31.112 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	20.036.000,00	-	20.036.000,00	-	20.036.000,00	1.487.381.766	11.768.148.224	1.487.381.766	11.768.148.224	100,0%	56,1%
31.113 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.638.000,00	-	4.638.000,00	-	4.638.000,00	346.781.700	2.908.447.200	346.781.700	2.908.125.800	100,0%	62,7%
31.114 AJUROS DE PREVISION SOCIAL, SERVICIOS MEDICOS	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	18.000.000,00	8.497.917.039	11.261.802.000	8.497.917.039	11.261.802.000	100,0%	62,7%
31.115 AJUROS DE PREVISION SOCIAL, PENSIONES	25.551.000,00	-	25.551.000,00	-	25.551.000,00	13.871.897.880	2.130.581.484	13.871.897.880	2.130.581.484	100,0%	62,1%
31.116 AJUROS DE PREVISION SOCIAL-RIESGOS LABORALES	2.189.000,00	-	2.189.000,00	-	2.189.000,00	183.000.000	1.261.811.000	183.000.000	1.261.811.000	100,0%	57,7%
31.117 GASTOS ADMINISTRATIVOS	55.880.000,00	-	55.880.000,00	1.597.951,727	50.825.850,792	1.351.128.338	45.443.799.499	2.889.893.875	29.800.689.508	33,3%	4.897.154.293
31.118 HONORARIOS	4.466.000,00	297.941,410	4.466.000,00	8.387.744	4.466.000,00	2.246.237.109	201.700.000	2.246.237.109	2.246.237.109	100,0%	68,1%
31.119 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.507.000,00	160.800,000	4.564.800,777	950.059,094	4.344.448.712	140.305.405	1.020.601.428	134.124.275	1.459.439.895	99,1%	66,2%
31.120 CAMPAÑA DE EQUIPO	9.000,00	157.877,380	166.877,380	-	14.500,000	-	-	-	-	-	151.812,000
31.121 MATERIALES Y SUMINISTROS	418.000,00	101.084,736	609.084,736	170.664,000	494.424,737	106.282	205.898.037	2.862.260	1.289.916.311	81,2%	72,8%
31.122 MANTENIMIENTO	2.460.236,700	1.460.236,700	24.786.236,700	421.243,232	1.945.046,468	1.945.046,468	6.000.760.123	6.000.760.123	6.000.760.123	100,0%	64,2%
31.123 SERVICIOS PUBLICOS	9.040.000,00	-	9.040.000,00	-	9.040.000,00	360.361.752	2.308.476.200	230.467.000	2.200.800.000	100,0%	63,1%
31.127 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	10.299.000,00	180.248,940	9.936.851,084	100.860,156	9.328.451,462	128.867	9.328.451,462	790.201.889	6.149.517.127	93,9%	61,5%
31.129 INGRESOS	12.484.000,00	12.484.000,00	12.117.933,024	14.113.799,053	14.113.799,053	10.693.279,000	120.258.889	103.960.758	34,2%	87,1%	
31.130 PREVISION SOCIAL	2.346.000,00	700.000,000	1.946.000,000	175.933.393	408.868,622	1.244.544.508	484.651.000	130.100.000	644.700.000	49,6%	14,5%
31.131 BENEFICIAR SOCIAL	2.346.000,00	700.000,000	1.946.000,000	175.933.393	408.868,622	1.244.544.508	484.651.000	130.100.000	644.700.000	49,6%	14,5%
31.131 CAPACITACION	851.000,00	1.000.000,000	751.000,000	-	710.038,000	-	188.988,000	-	-	-	11.862,000
31.136 VÍAJES	752.000,00	-	752.000,00	-	718.000,00	11.345.357	251.679.625	48.752.109	211.688.961	95,1%	34,0%
31.137 GASTOS DE TRANSPORTE	175.000,00	180.543,200	292.417,480	-	7.028,000	551.129.889	23.617.750	89.348.427	80,2%	76,1%	
31.139 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	715.000,00	110.790.400	493.470.400	803.700	118.843.511	31.817.203	254.430.889	31.817.203	74,9%	40,2%	
31.2 GASTOS OPERATIVOS	768.072.000,00	-	768.072.000,00	26.611.933,586	626.490.635,205	33.849.732,617	155.555.188,126	62.344.803,004	360.754.729.241	81,6%	68,2%
31.201 MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,000	870.000,000	1.000.000,000	110.951,876	689.048,127	686.964.107	686.964.107	-	68,1%	68,1%	
31.202 MANTENIMIENTO DE BIENES MATERIALES	4.200.000,000	-	4.200.000,000	-	2.064.459,000	-	2.064.459,000	211.171,888	1.842.490.427	98,2%	78,5%
31.203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	12.110.000,000	-	12.110.000,000	15.511,803	12.101.112,000	15.511,803	12.101.112,000	1.039.842,349	99,9%	70,1%	
31.204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	760.000,000	220.800,000	760.000,000	252,000	602.018,000	-	808.864,125	47.301,075	176.382.405	92,7%	83,1%
31.205 MAGAS CORPORATIVA Y GESTION DE MERCADO	13.800.000,000	170.911,976	13.117.068,024	42.387,500	9.605.278,000	42.387,500	644.612,000	40.387,500	406.740.081	11,2%	4,3%
31.206 SERVICIOS DE ALMACEN Y LOGISTICA	1.600.000,000	1.600.000,000	2.346.768,716	2.346.768,716	2.346.768,716	2.346.768,716	2.346.768,716	2.346.768,716	2.346.768,716	100,0%	47,7%
31.207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	17.577.000,000	180.248,940	17.735.356,356	1.300.897,274	24.799.124,000	24.799.124,000	1.117.307,889	24.731.236,832	15.617.375,334	99,9%	13,2%
31.208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	109.504.000,000	149.867,872,024	9.750.128,000	9.750.128,000	5.124.504,863	71.042.472,105	6.107.124,277	57.276.951,400	93,6%	87,0%	
31.209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	580.000,000	17.545,411	200.545,411	-	159.715,075	-	176.800,200	30.300,075	16.010.951	86,2%	46,7%
31.210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	345.663.148,000	300.877.862,148	6.230.807,812	6.230.807,812	16.779.471,641	17,000.110,000	16.779.471,641	16.779.471,641	16.779.471,641	100,0%	12,4%
31.215 INGRESOS OPERATIVOS	5.740.000,000	-	5.740.000,000	-	3.676.800,800	-	3.676.800,800	-	3.740.234,474	87,9%	10,5%
31.216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	149.710.000,000	-	149.710.000,000	7.251.156,156	71.810.306,311	7.251.156,156	71.810.306,311	7.251.156,156	71.810.306,311	49,0%	48,0%
31.217 GASTOS ASIGNADOS A OBLIGACIONES EN PASO	1.400.000,000	17.843,915	1.417.843,915	-	1.417.843,915	289.200,889	17.385.435	107.817,466	34,7%	1,5%	
31.218 SERVICIOS, TASAS Y MULTAS	242.000,000	-	242.000,000	-	4.308,400	-	4.308,400	-	-	-	184.452,000
31.201 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	242.000,000	-	242.000,000	-	4.308,400	-	4.308,400	-	-	-	237.642,500
31.3 GASTOS A TERCEROS	10.840.000,000	-	10.840.000,000	17.012.902,177	51.084.481,761	6.900.910,126	10.899.489,387	7.101.063,078	11.718.308,124	93,5%	57,1%
31.302 CONTRIBUCION A SUPERFUNDACION	951.000,000	-	951.000,000	-	1.741.916,564	-	1.741.916,564	-	129.314,964	100,0%	23,2%
31.303 CONTRIBUCION Y COMISIONES	46.611.000,000	364.842,200	46.955.107,706	17.013.326,871	42.614.615,915	6.749.129,723	24.454.122,000	6.980.934,189	39.100.760,498	99,9%	62,1%
31.307 CUOTAS PARTES, DEVOLUCION AJUROS Y BONOS P	1.768.000,000	-	1.768.000,000	-	450.800,000	-	450.800,000	-	886.305,000	47,6%	47,4%
31.312 INCENTIVOS PERIODICOS REPS AJUROS NACION	3.600.000,000	-	3.600.000,000	-	1.000.000,000	-	1.000.000,000	-	100.401,477	100,0%	25,0%
31.313 GARANTIA DE PODER ADJUDICATARIO	720.000,000	-	720.000,000	-	228.000,000	-	228.000,000	-	22.799,000	100,0%	23,2%
31.314 INCENTIVOS FINANCIEROS REPS	1.240.000,000	-	1.240.000,000	17.763,100	1.240.000,000	-	1.240.000,000	-	30.600,000	99,9%	11,0%
31.316 AJUROS AL INDICADO	95.000,000	64.443,204	155.443,204	-	105.038,108	-	105.038,108	-	105.038,108	67,8%	67,8%
31.317 GASTOS OPERACIONALES (220- 222)	221.224.000,000	-	221.224.000,000	221.974.000,000	221.224.000,000	221.974.000,000	221.224.000,000	221.974.000,000	221.224.000,000	100,0%	99,9%
31.318 GASTOS DE INVERSIÓN	122.002.000,000	-	122.002.000,000	-	122.002.000,000	-	122.002.000,000	-	122.002.000,000	100,0%	6,0%
31.319 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	122.002.000,000	-	122.002.000,000	-	122.002.000,000	-	122.002.000,000	-	122.002.000,000	100,0%	27,1%
31.320 IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIA	101.811.000,000	107.833,100	101.918.833,100	-	101.918.833,100	-	101.918.833,100	-	101.918.833,100	100,0%	24,1%
31.322 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE OPCIONES	7.810.130,000	-	7.810.130,000	-	7.810.130,000	-	7.810.130,000	-	7.810.130,000	100,0%	100,0%
31.324 POLITICA TECNICA DE PREVISION SOCIAL	1.760.000,000	-	1.760.000,000	-	1.760.000,000	-	1.760.000,000	-	1.760.000,000	100,0%	8,9%
31.326 IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y	7.480.000,000	-	7.480.000,000	-	7.480.000,000	-	7.480.000,000	-	7.480.000,000	100,0%	9,0%
TOTAL GASTOS (21-22-23)	1.580.062.000,000	-	1.580.062.000,000	276.979.877,891	1.413.084.542,000	203.140.989,446	1.079.611.476,243	684.077.068,494	863.774.628.107	89,3%	68,4%

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificado de Disponibilidad (2)		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada (3=1/2)	Presupuesto Disponible (10=1-2)
				Agente	Acumulado (2)	Agente	Acumulado (2)	Agente	Acumulado (2)		
31 GASTOS OPERACIONALES	48.126.576.000,00	-	48.126.576.000,00	30.721.823.526,392	3.712.034.469.743	30.310.093.046,415	3.712.034.469.743	30.310.093.046,415	3.712.034.469.743	62,2%	18.686.686.47

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Agosto	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>813.731.000.000</b>	-	<b>813.731.000.000</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>1.361.594.500.000</b>	<b>108.657.018.153</b>	<b>911.348.822.443</b>	<b>66,9</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.174.062.000.000	-	1.174.062.000.000	103.043.214.212	784.656.121.478	66,8
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.276.000.000	-	57.276.000.000	5.467.213.953	42.070.595.086	73,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.478.000.000	-	1.478.000.000	131.556.749	998.727.768	67,6
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	264.500.000	-	264.500.000	15.033.239	151.691.285	57,4
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	128.514.000.000	-	128.514.000.000	-	83.471.686.826	65,0
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>97.968.200.000</b>	-	<b>97.968.200.000</b>	<b>22.644.756.840</b>	<b>105.172.507.384</b>	<b>107,4</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	85.882.700.000	-	85.882.700.000	21.238.114.547	97.475.250.930	113,5
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	1.406.642.293	4.153.364.832	62,2
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>1.459.562.700.000</b>	-	<b>1.459.562.700.000</b>	<b>131.301.774.993</b>	<b>1.016.521.329.827</b>	<b>69,6</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>2.273.293.700.000</b>	-	<b>2.273.293.700.000</b>	<b>131.301.774.993</b>	<b>1.924.962.601.734</b>	<b>84,7</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Agosto	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>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>2.773.303.815.761</b>	<b>20.275.415.615.175</b>	<b>69,3</b>
11001 DEVOLUCION APORTES	11.390.397.000.000	-	11.390.397.000.000	1.277.773.472.035	8.668.261.254.888	76,1
11003 APORTES RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	15.978.665.000.000	244.981.200.000	16.223.646.200.000	1.388.637.871.231	10.620.510.403.671	65,5
11004 APORTES RÉGIMEN SUBSIDIADO	245.079.000.000	2.131.300.000	247.210.300.000	21.485.132.771	149.386.826.025	60,4
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	42.227.000.000	4.139.000.000	46.366.000.000	3.892.494.611	29.551.252.845	63,7
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	7.557.000.000	-	7.557.000.000	445.352.961	4.492.224.638	59,4
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	292.315.358	626.713.992	-
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONOMICAS	90.761.500.000	-	90.761.500.000	6.250.360.781	53.953.052.020	59,4
11011 CUOTAS PARTES, PENSIONALES	99.057.000.000	-	99.057.000.000	6.969.459.622	78.886.179.649	79,6
11012 BONOS PENSIONALES	1.039.731.000.000	-	1.039.731.000.000	46.717.979.959	514.458.473.049	49,5
11013 CONVALIDACION PENSIONAL	120.092.000.000	-	120.092.000.000	17.595.678.565	125.721.624.630	104,7
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.713.000.000	-	12.713.000.000	3.243.697.867	29.567.609.768	232,6
<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>1.123.933.248.369</b>	<b>9.452.209.845.862</b>	<b>49,2</b>
12001 APORTES DE LA NACION	18.440.400.000.000	(3.589.000.000)	18.436.811.000.000	838.860.000.000	8.777.042.000.000	47,6
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.208.000.000	-	200.208.000.000	42.135.106.229	314.688.723.357	157,2
12008 REDENCION RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	26.865.000.000	-	26.865.000.000	6.212.251.543	25.502.200.961	94,9
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	225.974.000.000	115.126.000.000	341.100.000.000	225.974.000.000	225.974.000.000	66,2
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	216.855.500.000	-	216.855.500.000	10.751.890.597	109.002.921.544	50,3
<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>3.897.237.064.130</b>	<b>29.727.625.461.037</b>	<b>61,3</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>3.897.237.064.130</b>	<b>30.768.422.307.426</b>	<b>62,1</b>