

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible
				Septiembre	Acumulado (2)	Septiembre	Acumulado (3)	Septiembre	Acumulado (4)	(6-2/1)	(6-3/1)	(7-4/1)	
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	1.221.036.000.000	-	1.221.036.000.000	17.231.844.088	1.086.860.386.182	70.483.386.184	879.343.545.928	74.979.368.884	701.178.417.208	89,0	72,0	57,4	134.175.613.818
210.GASTOS DE PERSONAL	341.210.000.000	-	341.210.000.000	-	341.210.000.000	25.592.451.308	229.941.582.734	25.592.451.303	229.529.470.896	100,0	67,8	67,8	-
21001 SALARIOS	199.914.000.000	(505.000.000)	199.409.000.000	(500.000.000)	199.409.000.000	16.200.682.425	140.050.166.825	16.200.682.425	140.050.166.825	100,0	70,2	70,2	-
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	4.750.000.000	-	4.750.000.000	-	4.750.000.000	202.155.029	4.215.017.967	202.155.029	4.215.017.967	100,0	88,7	88,7	-
21003 PRIMA DE SERVICIOS	207.000.000	5.000.000	212.000.000	-	212.000.000	-	198.397.208	-	198.397.208	100,0	93,6	93,6	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	9.219.000.000	-	9.219.000.000	-	9.219.000.000	957.073.352	6.978.410.049	957.073.352	6.978.410.049	100,0	75,7	75,7	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	19.207.000.000	-	19.207.000.000	-	19.207.000.000	117.714.355	474.268.997	117.714.355	474.268.997	100,0	2,5	2,5	-
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	1.612.000.000	100.000.000	1.712.000.000	100.000.000	1.712.000.000	203.072.058	1.509.670.365	203.072.058	1.509.670.365	100,0	88,2	88,2	-
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.066.000.000	-	2.066.000.000	-	2.066.000.000	200.567.292	1.558.874.479	200.567.292	1.558.874.479	100,0	75,5	75,5	-
21008 PRIMA TÉCNICA	423.000.000	-	423.000.000	-	423.000.000	316.720.783	35.670.248	316.720.783	35.670.248	100,0	75,0	75,0	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	16.174.000.000	400.000.000	16.574.000.000	400.000.000	16.574.000.000	1.019.401.966	14.330.458.509	1.019.401.966	14.330.458.509	100,0	86,5	86,5	-
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9.277.000.000	-	9.277.000.000	-	9.277.000.000	713.793.100	6.529.589.500	713.793.100	6.528.943.500	100,0	70,4	70,4	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6.958.000.000	-	6.958.000.000	-	6.958.000.000	535.400.400	4.897.657.200	535.400.400	4.897.173.500	100,0	70,4	70,4	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	20.926.000.000	-	20.926.000.000	-	20.926.000.000	1.557.573.961	13.325.722.185	1.557.573.961	13.325.722.185	100,0	63,7	63,7	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.638.000.000	-	4.638.000.000	-	4.638.000.000	356.966.900	3.265.414.100	356.966.900	3.265.092.700	100,0	70,4	70,4	-
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	18.099.000.000	-	18.099.000.000	-	18.099.000.000	1.383.542.449	12.646.345.349	1.383.542.449	12.641.834.631	100,0	69,8	69,8	-
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	25.551.000.000	-	25.551.000.000	-	25.551.000.000	1.949.282.768	17.822.680.598	1.949.282.768	17.816.665.698	100,0	69,8	69,8	-
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	2.189.000.000	-	2.189.000.000	-	2.189.000.000	159.555.000	1.421.567.600	159.555.000	1.421.432.500	100,0	64,9	64,9	-
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	55.663.000.000	-	55.663.000.000	(336.904.764)	50.488.960.976	1.414.749.088	42.858.542.586	3.591.658.532	33.396.303.898	90,7	77,0	60,0	5.174.039.022
21101 HONORARIOS	4.662.000.000	(189.943.142)	4.472.056.858	(52.199.515)	4.343.341.668	42.425.912	2.282.663.228	203.086.934	1.472.586.303	97,1	51,0	32,9	128.715.190
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	5.007.000.000	(442.609.223)	4.564.390.777	(300.611.067)	4.043.857.645	90.670.188	3.111.351.596	466.160.887	1.925.577.786	88,6	68,2	42,2	520.533.132
21103 COMPRA DE EQUIPO	9.000.000	-	166.377.300	-	14.565.300	-	14.565.300	-	14.565.300	8,8	8,8	8,8	151.812.000
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	418.000.000	193.084.206	609.084.206	(60.690.440)	433.763.857	4.553.670	20.452.647	31.896.120	170.852.381	71,2	34,6	28,1	175.320.349
21105 MANTENIMIENTO	13.324.000.000	1.465.258.704	14.789.258.704	110.165.791	13.985.011.737	817.182.377	12.654.322.260	1.641.161.473	8.546.906.795	94,6	85,6	57,8	804.246.967
21106 SERVICIOS PÚBLICOS	3.645.000.000	-	3.645.000.000	-	3.645.000.000	341.038.441	2.649.514.643	291.557.028	2.585.422.936	100,0	72,7	70,9	-
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	10.299.000.000	(870.348.918)	9.328.651.084	-	9.328.651.084	5.140.526.442	628.259.266	6.777.796.638	94,1	94,0	68,3	588.124.642	
21108 SEGUROS	13.464.000.000	(1.346.066.974)	12.117.933.026	-	11.411.794.050	-	10.603.279.638	-	10.575.965.758	94,2	87,5	87,3	706.138.976
21109 BIENESTAR SOCIAL	2.364.000.000	700.000.000	3.064.000.000	(30.677.700)	1.213.865.868	94.355.600	978.986.685	212.778.007	657.077.471	39,0	32,0	21,4	1.850.134.132
21111 CAPACITACIÓN	831.000.000	(100.000.000)	731.000.000	(15.100.000)	703.938.000	(15.100.000)	173.888.000	-	173.888.000	96,3	23,8	-	27.062.000
21116 VIÁTICOS	752.000.000	-	752.000.000	-	718.000.000	63.457.898	319.137.613	66.527.898	318.217.861	95,5	42,4	42,3	34.000.000
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	573.000.000	(180.542.355)	392.457.645	(34.665.453)	281.660.250	(29.734.748)	271.405.145	42.927.989	132.274.416	71,8	69,3	33,7	110.797.395
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	315.000.000	115.790.400	430.790.400	34.802.640	353.636.161	5.899.680	260.520.369	7.302.590	219.060.253	82,1	60,5	50,9	77.154.239
212.GASTOS OPERATIVOS	768.072.000.000	-	768.072.000.000	17.532.921.956	644.032.557.159	38.874.822.634	570.434.030.754	43.241.719.781	430.976.439.022	83,9	74,3	52,6	124.039.442.841
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	630.000.000	370.000.000	1.000.000.000	-	680.964.107	-	680.964.107	-	-	68,1	68,1	-	319.035.893
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	4.234.000.000	88.872.076	4.322.872.076	237.593.389	4.322.243.045	(3.548.831)	2.091.100.825	119.919.870	1.762.339.297	54,0	48,4	40,8	1.990.629.031
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.330.000.000	454.297.196	12.784.297.196	146.762.689	12.656.880.355	75.679	12.488.228.768	1.221.582.529	10.181.573.568	99,0	97,7	79,6	127.416.841
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	743.000.000	228.802.994	971.802.994	(3.918.283)	896.702.795	(3.918.283)	804.926.442	7.143.418	383.525.871	92,3	82,8	39,5	75.105.199
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	13.903.000.000	(2.762.142.038)	11.140.857.962	(1.747.454.464)	7.857.823.574	228.756.495	873.369.434	68.500.000	474.241.081	70,5	7,8	4,3	3.283.034.888
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	85.078.000.000	(335.271.941)	84.742.728.059	1.147.963.275	81.801.210.997	2.300.562.062	68.800.005.562	5.684.664.299	46.006.790.839	96,5	81,2	54,3	2.941.517.062
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	27.577.000.000	(380.457.288)	27.196.542.712	454.407.007	25.253.531.012	311.832.082	25.035.088.914	2.331.581.492	17.949.354.826	92,8	92,0	66,0	1.963.011.700
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	105.924.000.000	143.367.922	106.067.367.922	499.753.782	97.613.990.129	3.885.414.548	75.507.887.133	6.739.451.303	64.016.422.763	92,0	71,2	60,4	8.453.377.793
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	163.000.000	37.545.421	200.545.421	-	192.575.073	-	176.881.240	16.300.620	109.915.681	96,0	88,2	54,8	7.970.348
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	360.632.000.000	2.097.042.103	362.729.042.103	11.718.064.950	332.903.614.749	27.255.521.911	303.099.363.079	22.139.378.957	182.431.719.550	91,8	83,6	50,3	29.825.427.354
21215 SEGUROS OPERATIVOS	5.743.000.000	-	5.743.000.000	184.416.000	4.061.216.895	-	3.876.556.275	-	3.740.234.476	70,7	67,5	65,1	1.681.783.105
21216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	149.713.000.000	-	149.713.000.000	4.895.333.611	76.705.639.922	4.895.333.611	76.705.639.922	4.895.333.611	76.705.639.922	51,2	51,2	51,2	73.007.360.078
21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	1.402.000.000	37.943.555	1.439.943.555	-	1.076.164.506	4.793.360	293.999.053	16.863.682	214.681.148	74,7	20,4	14,9	363.779.409
21218 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	242.000.000	-	242.000.000	-	8.557.408	-	8.557.408	4.199.408	8.557.408	3,5	3,5	3,5	233.442.592
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	242.000.000	-	242.000.000	-	8.557.408	-	8.557.408	4.199.408	8.557.408	3,5	3,5	3,5	233.442.592
214.GASTOS A TERCEROS	55.849.000.000	-	55.849.000.000	35.826.899	51.120.310.637	4.601.363.159	36.500.852.466	2.549.339.860	34.267.645.984	91,5	65,4	61,4	4.728.689.363
21401 CONTRIBUCIÓN A SUPERFINANCIERA	301.000.000	-	301.000.000	35.641.298	213.958.260	35.641.298	213.958.260	35.641.298	213.958.260	71,1	71,1	71,1	87.041.740
21402 SENTENCIAS Y CONCLUSIONES	46.621.000.000	(64.442.204)	46.556.557.796	185.600	42.024.805.521	4.243.022.646	33.677.335.281	2.263.380.425	31.519.151.923	90,3	72,3	67,7	4.531.752.275
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIONES Y BONOS P	1.768.000.000	-	1.768.000.000	-	1.768.000.000	92.129.811	932.368.372	93.972.757	932.368.372	100,0	52,7	52,7	-
21412 INCENTIVOS PERIÓDICOS REPS-APORTE NACION	3.600.000.000	-	3.600.000.000	-	3.600.000.000	155.286.340	1.088.228.751	155.837.340	1.088.228.751	100,0	30,2	30,2	-
21413 GARANTÍA DE PODER ADQUISITIVO	228.000.000	-	228.000.000	-	228.000.000	159.942	52.954.946	159.942	52.954.946	100,0	23,2	23,2	-

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)
				Septiembre	Acumulado (2)	Septiembre	Acumulado (3)	Septiembre	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
21 GASTOS OPERACIONALES	48.136.579.000.000	1.254.085.000.000	49.390.664.000.000	3.691.501.558.207	34.413.325.084.539	3.826.378.717.100	34.136.471.763.521	3.826.281.912.971	34.136.020.252.591	69,7	69,1	69,1	14.977.338.915.461
214 PAGOS A TERCEROS SIN CONTRAPRESTACION	48.136.579.000.000	1.254.085.000.000	49.390.664.000.000	3.691.501.558.207	34.413.325.084.539	3.826.378.717.100	34.136.471.763.521	3.826.281.912.971	34.136.020.252.591	69,7	69,1	69,1	14.977.338.915.461
21401 PENSIONES Y JUBILACIONES	46.186.088.000.000	1.226.434.000.000	47.412.522.000.000	3.607.162.460.925	32.884.238.838.768	3.607.162.460.925	32.884.238.838.768	3.607.162.460.925	32.884.238.838.768	69,4	69,4	69,4	14.528.281.161.232
21404 INDEMNIZACIONES PENSIONALES	950.986.000.000	25.123.000.000	976.109.000.000	74.839.566.159	619.818.157.581	74.839.566.159	619.818.157.581	74.839.566.159	619.818.157.581	63,5	63,5	63,5	356.290.842.419
21405 AUXILIOS FUNERARIOS	157.333.000.000	1.103.000.000	158.436.000.000	9.499.531.123	67.196.088.190	9.499.531.123	67.196.088.190	9.499.531.123	67.196.088.190	42,4	42,4	42,4	91.239.911.810
21406 INCAPACIDADES MAYORES DE 180 DIAS	28.884.000.000	8.096.178.086	36.980.178.086	8.096.178.086	36.980.178.086	4.496.219.349	28.285.425.635	4.622.496.770	28.092.772.694	100,0	76,5	76,0	-
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BONOS PENSIONALES	522.388.000.000	(8.096.178.086)	514.291.821.914	(8.096.178.086)	514.291.821.914	53.516.570.663	300.151.999.445	53.293.489.113	299.893.141.456	100,0	58,4	58,3	-
21409 DEVOLUCIÓN SUBSIDIOS ASIGNADOS POR ERROR VIGENCIAS ANTERIORES	5.000.000.000	(4.500.000.000)	500.000.000	(4.500.000.000)	500.000.000	11.489.804	24.511.709	11.489.804	24.511.709	100,0	4,9	4,9	-
21410 TRASLADOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD	95.000.000.000	(94.000.000.000)	1.000.000.000	(94.000.000.000)	1.000.000.000	-	-	-	-	100,0	-	-	-
21411 TRASLADOS AL FONDO DE VEJEZ	177.100.000.000	99.925.000.000	277.025.000.000	98.500.000.000	275.500.000.000	75.487.514.539	228.046.887.109	75.487.514.539	228.046.887.109	99,4	82,3	82,3	1.525.000.000
21417 TRASLADO DE SUBSIDIOS DEL PSAP A BEPS	13.800.000.000	-	13.800.000.000	-	13.800.000.000	1.365.364.538	8.709.855.084	1.365.364.538	8.709.855.084	100,0	63,1	63,1	-
TOTAL GASTOS FONDOS	48.136.579.000.000	1.254.085.000.000	49.390.664.000.000	3.691.501.558.207	34.413.325.084.539	3.826.378.717.100	34.136.471.763.521	3.826.281.912.971	34.136.020.252.591	69,7	69,1	69,1	14.977.338.915.461

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Septiembre	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	813.731.000.000	-	813.731.000.000	(387.480)	908.440.884.427	111,6
10000 SALDO INICIAL	813.731.000.000	-	813.731.000.000	(387.480)	908.440.884.427	111,6
11. INGRESOS OPERACIONALES	1.361.594.500.000	-	1.361.594.500.000	106.738.611.190	1.018.087.433.633	74,8
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.174.062.000.000	-	1.174.062.000.000	101.024.648.986	885.680.770.464	75,4
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.276.000.000	-	57.276.000.000	5.590.472.124	47.661.067.210	83,2
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.478.000.000	-	1.478.000.000	106.882.325	1.105.610.093	74,8
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	264.500.000	-	264.500.000	16.607.755	168.299.040	63,6
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	128.514.000.000	-	128.514.000.000	-	83.471.686.826	65,0
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	97.968.200.000	-	97.968.200.000	7.044.682.856	112.217.190.240	114,5
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	85.882.700.000	-	85.882.700.000	6.765.034.264	104.240.285.194	121,4
12010 APOORTE 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	279.648.592	4.433.013.424	66,3
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.459.562.700.000	-	1.459.562.700.000	113.783.294.046	1.130.304.623.873	77,4
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	2.273.293.700.000	-	2.273.293.700.000	113.782.906.566	2.038.745.508.300	89,7

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Septiembre	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	137.500.000.000	903.797.000.000	1.041.297.000.000	-	1.040.796.846.389	100,0
10000 SALDO INICIAL	137.500.000.000	903.797.000.000	1.041.297.000.000	-	1.040.796.846.389	100,0
11. INGRESOS OPERACIONALES	29.026.279.500.000	251.251.500.000	29.277.531.000.000	2.671.875.465.420	22.947.291.080.595	78,4
11001 DEVOLUCION APORTES	11.390.397.000.000	-	11.390.397.000.000	1.143.089.989.122	9.811.351.244.010	86,1
11003 APORTES RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	15.978.665.000.000	244.981.200.000	16.223.646.200.000	1.364.782.613.445	11.985.293.017.116	73,9
11004 APORTES RÉGIMEN SUBSIDIADO	245.079.000.000	2.131.300.000	247.210.300.000	19.096.098.062	168.482.924.087	68,2
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	42.227.000.000	4.139.000.000	46.366.000.000	3.162.819.037	32.714.071.882	70,6
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	7.557.000.000	-	7.557.000.000	491.909.254	4.984.133.892	66,0
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	626.713.992	-
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONOMICAS	90.761.500.000	-	90.761.500.000	6.185.165.257	60.138.217.277	66,3
11011 CUOTAS PARTES, PENSIONALES	99.057.000.000	-	99.057.000.000	7.069.442.901	85.955.622.550	86,8
11012 BONOS PENSIONALES	1.039.731.000.000	-	1.039.731.000.000	106.670.185.341	621.128.658.390	59,7
11013 CONVALIDACION PENSIONAL	120.092.000.000	-	120.092.000.000	17.327.589.364	143.049.213.994	119,1
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.713.000.000	-	12.713.000.000	3.999.653.637	33.567.263.405	264,0
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	19.110.302.500.000	111.537.000.000	19.221.839.500.000	904.172.187.882	10.356.382.033.744	53,9
12001 APORTES DE LA NACION	18.440.400.000.000	(3.589.000.000)	18.436.811.000.000	788.985.000.000	9.566.027.000.000	51,9
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.208.000.000	-	200.208.000.000	30.845.960.220	345.534.683.577	172,6
12008 REDENCION RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	26.865.000.000	-	26.865.000.000	75.487.514.539	100.989.715.500	375,9
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	225.974.000.000	115.126.000.000	341.100.000.000	-	225.974.000.000	66,2
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	216.855.500.000	-	216.855.500.000	8.853.713.123	117.856.634.667	54,3
TOTAL INGRESOS (11+12)	48.136.582.000.000	362.788.500.000	48.499.370.500.000	3.576.047.653.302	33.303.673.114.339	68,7
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	48.274.082.000.000	1.266.585.500.000	49.540.667.500.000	3.576.047.653.302	34.344.469.960.728	69,3