

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 (210 - 214)	567.431.000.000	96.429.172.549	663.860.172.549	82.839.470.166	625.133.154.768	59.412.119.445	545.282.332.464	51.372.246.257	379.872.804.850	94,2	82,1	57,2	38.727.017.781
210.GASTOS DE PERSONAL	110.718.000.000	5.000.000.000	115.718.000.000	-	115.718.000.000	9.405.257.284	83.110.125.902	9.393.456.570	83.098.325.188	100,0	71,8	71,8	-
21001 SUELDOS	65.343.000.000	2.694.000.000	68.037.000.000	-	68.037.000.000	6.102.579.849	52.401.141.858	6.095.810.376	52.394.372.385	100,0	77,0	77,0	-
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	126.000.000	(107.000.000)	19.000.000	-	19.000.000	-	7.001.620	-	7.001.620	100,0	36,9	36,9	-
21003 PRIMA DE SERVICIOS	243.000.000	36.000.000	279.000.000	-	279.000.000	1.099.566	241.266.756	1.099.566	241.266.756	100,0	86,5	86,5	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	3.011.000.000	164.000.000	3.175.000.000	-	3.175.000.000	304.153.073	2.106.914.477	301.844.516	2.104.605.920	100,0	66,4	66,4	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	6.206.000.000	231.850.000	6.437.850.000	-	6.437.850.000	47.424.573	169.375.753	47.424.573	169.375.753	100,0	2,6	2,6	-
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	383.000.000	500.000.000	883.000.000	-	883.000.000	81.139.476	582.864.977	81.139.476	582.864.977	100,0	66,0	66,0	-
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	389.000.000	10.000.000	399.000.000	-	399.000.000	37.253.487	258.672.296	36.957.992	258.376.801	100,0	64,8	64,8	-
21008 PRIMA TECNICA	271.000.000	-	271.000.000	-	271.000.000	15.447.004	183.061.776	15.447.004	183.061.776	100,0	67,6	67,6	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	5.728.000.000	134.000.000	5.862.000.000	-	5.862.000.000	346.250.878	5.360.826.861	346.250.878	5.360.826.861	100,0	91,5	91,5	-
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.151.000.000	156.300.000	3.307.300.000	-	3.307.300.000	266.847.900	2.387.012.900	266.626.300	2.386.791.300	100,0	72,2	72,2	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2.363.000.000	123.710.000	2.486.710.000	-	2.486.710.000	200.128.500	1.790.207.320	199.962.300	1.790.041.120	100,0	72,0	72,0	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	6.713.000.000	291.000.000	7.004.000.000	-	7.004.000.000	581.215.822	4.931.753.108	581.071.537	4.931.608.823	100,0	70,4	70,4	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1.576.000.000	75.140.000	1.651.140.000	-	1.651.140.000	133.416.300	1.193.431.400	133.305.400	1.193.320.500	100,0	72,3	72,3	-
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	6.135.000.000	279.000.000	6.414.000.000	-	6.414.000.000	518.542.571	4.631.830.650	517.821.001	4.631.109.080	100,0	72,2	72,2	-
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	8.660.000.000	395.000.000	9.055.000.000	-	9.055.000.000	732.079.237	6.539.050.765	731.060.803	6.538.032.331	100,0	72,2	72,2	-
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	420.000.000	17.000.000	437.000.000	-	437.000.000	37.679.048	325.713.385	37.634.848	325.669.185	100,0	74,5	74,5	-
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.031.000.000	(808.346.111)	37.222.653.889	180.308.614	34.343.758.744	829.888.499	31.433.155.381	3.859.677.931	20.797.269.266	92,3	84,4	55,9	2.878.895.145
21101 HONORARIOS	4.834.000.000	(192.301.280)	4.641.698.720	59.979.000	4.175.129.877	74.676.978	3.956.396.253	324.389.565	2.273.318.559	89,9	85,2	49,0	466.568.823
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.686.000.000	956.124.151	6.642.124.151	26.557.685	6.273.042.594	143.450.103	5.561.915.688	381.983.758	3.525.482.193	94,4	83,7	53,1	369.081.557
21103 COMPRA DE EQUIPO	200.000.000	13.887.560	2.143.787	2.143.787	194.072.968	2.443.787	115.572.968	-	62.457.083	90,7	54,0	29,2	19.814.592
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	858.000.000	(404.304.000)	453.696.000	17.813.334	344.542.819	2.311.334	322.242.819	74.590.157	146.469.002	75,9	71,0	32,3	109.153.181
21105 MANTENIMIENTO	9.442.000.000	(381.232.952)	9.060.767.048	5.169.704	8.214.637.675	358.024	8.209.825.995	382.893.609	4.534.324.134	90,7	90,6	50,0	846.129.373
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.268.000.000	56.173.649	3.324.173.649	-	3.324.173.649	3.082.848.965	270.460.194	2.058.651.716	2.058.208.616	92,7	61,9	61,9	241.324.684
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	7.190.000.000	(47.230.400)	7.142.769.600	57.596.157	6.837.591.252	-	6.622.871.573	526.583.779	4.737.156.285	95,7	92,7	66,3	305.178.348
21108 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.167.000.000	(369.215.000)	1.797.785.000	(42.350.000)	1.653.994.776	(43.858.068)	1.366.967.371	110.606.565	1.039.481.771	92,0	76,0	57,8	143.790.224
21109 SEGUROS	1.433.000.000	-	1.433.000.000	-	1.397.750.003	-	1.377.750.003	1.377.750.003	1.377.750.003	97,5	96,1	96,1	35.249.997
21110 BIENESTAR SOCIAL	1.965.000.000	(300.508.749)	1.664.491.250	38.014.800	1.480.087.964	-	1.185.917.164	37.466.418	470.012.092	88,9	71,2	28,2	184.403.296
21111 CAPACITACIÓN	711.000.000	(143.739.099)	567.260.901	10.518.000	498.590.800	375.478.000	481.190.800	362.876.000	452.712.800	87,9	84,8	79,8	68.670.101
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19.000.000	(13.000.000)	6.000.000	-	2.450.809	-	2.450.809	5.000	1.455.809	40,8	40,8	24,3	3.549.191
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27.000.000	17.000.000	44.000.000	4.566.147	30.209.233	4.566.147	30.209.233	4.819.027	26.511.333	68,7	68,7	60,3	13.790.767
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	231.000.000	-	231.000.000	-	158.808.989	-	141.192.989	607.400	91.919.589	68,7	61,1	39,8	72.191.011
212.GASTOS OPERATIVOS	386.882.000.000	51.443.518.660	438.325.518.660	41.401.446.620	411.399.633.369	45.534.190.456	407.442.735.668	34.564.433.167	252.774.478.074	93,9	93,0	57,7	26.925.885.291
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	331.000.000	439.700.000	770.700.000	(11.924)	711.504.653	(11.924)	711.504.653	-	231.527.777	92,3	92,3	30,0	59.195.347
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.069.000.000	(716.400.000)	1.352.600.000	(3.988.517)	984.415.623	83.375.923	866.917.869	-	701.257.857	72,8	64,1	51,8	368.184.377
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.289.000.000	(113.611.302)	8.175.388.698	7.451.087	7.570.622.815	7.451.087	7.570.622.815	458.335.285	5.788.890.943	92,6	92,6	70,8	604.765.883
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	448.000.000	47.073.119	495.073.119	33.011.219	487.897.995	(4.109.568)	434.486.705	34.723.052	348.713.052	98,6	87,8	70,4	7.175.124
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADERO	9.216.000.000	(1.381.461.228)	7.834.538.772	522.500.675	7.158.416.059	522.500.675	6.858.416.059	1.249.254.994	3.964.521.636	91,4	87,5	50,6	676.122.713
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	54.298.000.000	5.156.746.704	59.454.746.704	4.704.000	59.167.717.360	883.634.860	58.262.645.444	5.182.060.402	39.263.195.138	99,5	98,0	66,0	287.029.344
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	28.873.000.000	(252.443.628)	28.620.556.372	350.551.752	28.331.438.675	450.436.522	28.074.244.738	2.286.921.492	18.588.413.090	99,0	98,1	64,9	289.117.697
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	47.284.000.000	17.775.993.935	65.059.993.935	8.944.012.943	47.928.702.811	10.099.145.555	47.888.540.435	8.100.921.419	38.242.468.617	73,7	73,6	58,8	17.131.291.124
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	238.000.000	(42.325.119)	195.674.881	-	195.674.881	-	195.674.881	7.377.360	62.608.320	100,0	100,0	32,0	-
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	235.365.000.000	28.291.246.179	263.656.246.179	29.485.772.755	256.803.799.867	31.432.324.696	254.520.239.439	17.244.839.163	145.582.881.644	97,4	96,5	55,2	6.852.446.312
21213 GASTOS OPERATIVOS PAGO DE COSTAS JUDICIALES	-	2.639.000.000	2.639.000.000	2.059.442.630	2.059.442.630	2.059.442.630	2.059.442.630	-	-	78,0	78,0	-	579.557.370
21299 OTROS GASTOS OPERATIVOS	471.000.000	(400.000.000)	71.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.000.000
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	1.410.290	13.117.046	1.410.290	13.117.046	1.410.290	13.117.046	19,3	19,3	19,3	54.882.958
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	1.410.290	13.117.046	1.410.290	13.117.046	1.410.290	13.117.046	19,3	19,3	19,3	54.882.958
214.PAGOS A TERCEROS SIN CONTRAPRESTACIÓN	31.732.000.000	40.794.000.000	72.526.000.000	41.254.304.642	63.658.465.609	3.641.372.916	23.283.198.467	3.553.268.299	23.189.615.276	87,8	32,1	32,0	8.867.354.391
21402 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	152.000.000	-	152.000.000	-	50.699.670	-	50.699.670	-	50.070.418	33,4	33,4	32,9	101.300.330
21403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17.000.000.000	26.026.000.000	43.026.000.000	23.931.939.491	42.173.814.961	3.365.884.400	21.525.245.316	3.361.252.400	21.520.613.316	98,0	50,0	50,0	852.185.039
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BONOS PENSIONALES	3.000.000.000	(2.100.000.000)	900.000.000	14.153.309	487.615.595	12.860.692	481.855.097	100,0	54,2	53,5	-	-	
21408 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	11.201.000.000	(600.000.000)	10.601.000.000	-	3.000.000.000	92.997.510	931.867.950	92.997.510	931.867.950	28,3	8,8	8,8	7.601.000.000

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Septiembre	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>136.860.000.000</b>	-	<b>136.860.000.000</b>	-	<b>248.987.933.469</b>	<b>181,9</b>
10000 SALDO INICIAL	136.860.000.000	-	136.860.000.000	-	248.987.933.469	181,9
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>595.708.000.000</b>	<b>1.441.528.819</b>	<b>597.149.528.819</b>	<b>47.629.485.319</b>	<b>466.442.062.221</b>	<b>78,1</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	508.780.000.000	-	508.780.000.000	45.563.947.624	399.606.661.621	78,5
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.110.000.000	-	20.110.000.000	1.978.800.835	16.948.672.527	84,3
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.193.000.000	-	1.193.000.000	72.926.272	755.604.035	63,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	183.000.000	-	183.000.000	13.810.588	138.732.082	75,8
11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION BEPS	65.442.000.000	1.441.528.819	66.883.528.819	-	48.992.391.956	73,3
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>23.115.000.000</b>	<b>19.507.000.000</b>	<b>42.622.000.000</b>	<b>2.358.001.984</b>	<b>18.071.787.547</b>	<b>42,4</b>
12001 APORTES DE LA NACION	-	19.507.000.000	19.507.000.000	-	-	0,0
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.759.000.000	-	11.759.000.000	2.249.863.436	16.016.382.885	136,2
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	11.201.000.000	-	11.201.000.000	92.997.510	931.867.950	8,3
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES BEPS	-	-	-	-	133.218.786	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	155.000.000	-	155.000.000	15.141.038	990.317.926	638,9
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>618.823.000.000</b>	<b>20.948.528.819</b>	<b>639.771.528.819</b>	<b>49.987.487.303</b>	<b>484.513.849.768</b>	<b>75,7</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>755.683.000.000</b>	<b>20.948.528.819</b>	<b>776.631.528.819</b>	<b>49.987.487.303</b>	<b>733.501.783.237</b>	<b>94,4</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Septiembre	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>6.989.000.000</b>	-	<b>6.989.000.000</b>	-	<b>72.308.207.390</b>	<b>1034,6</b>
10000 SALDO INICIAL	6.989.000.000	-	6.989.000.000	-	72.308.207.390	1034,6
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13.789.258.000.000</b>	-	<b>13.789.258.000.000</b>	<b>1.214.655.288.919</b>	<b>10.854.203.049.977</b>	<b>78,7</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.004.996.000.000	-	6.004.996.000.000	541.060.471.430	4.996.660.355.853	83,2
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	6.756.231.000.000	-	6.756.231.000.000	604.690.321.232	5.298.801.856.156	78,4
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	203.314.000.000	-	203.314.000.000	19.844.281.420	174.371.201.800	85,8
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	29.324.600.000	-	29.324.600.000	1.959.379.517	20.649.445.274	70,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.030.400.000	-	5.030.400.000	352.662.141	3.719.895.159	73,9
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	2.219.744.403	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	102.250.000.000	-	102.250.000.000	2.199.214.103	92.270.558.450	90,2
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	37.048.000.000	-	37.048.000.000	2.446.556.344	12.739.682.803	34,4
11012 BONOS PENSIONALES	579.428.000.000	-	579.428.000.000	38.134.358.147	205.981.985.630	35,5
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	59.394.000.000	-	59.394.000.000	3.545.287.541	40.749.722.049	68,6
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.242.000.000	-	12.242.000.000	422.757.044	6.038.602.400	49,3
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11.874.218.000.000</b>	-	<b>11.874.218.000.000</b>	<b>754.988.781.262</b>	<b>7.369.482.957.262</b>	<b>62,1</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	11.579.218.000.000	-	11.579.218.000.000	734.613.000.000	7.134.685.000.000	61,6
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	245.467.000.000	-	245.467.000.000	13.873.377.138	180.047.995.087	73,3
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	49.533.000.000	-	49.533.000.000	-	29.688.297.627	59,9
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-	6.502.404.124	25.061.664.548	0,0
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>25.663.476.000.000</b>	-	<b>25.663.476.000.000</b>	<b>1.969.644.070.181</b>	<b>18.223.686.007.239</b>	<b>71,0</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>25.670.465.000.000</b>	-	<b>25.670.465.000.000</b>	<b>1.969.644.070.181</b>	<b>18.295.994.214.629</b>	<b>71,3</b>