

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada		Presupuesto Disponible (8=1-2)	
				Abril	Acumulado (2)	Abril	Acumulado (3)	Abril	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)		(7=4/1)
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214))	792.126.000.000	6.208.072.568	798.334.072.568	(3.144.367.223)	505.153.623.486	29.915.601.434	355.587.332.020	58.023.514.683	167.670.236.158	63,3	44,5	21,0	293.180.449.082
210.GASTOS DE PERSONAL	230.303.000.000	-	230.303.000.000	410.000.000	115.618.000.000	16.086.227.385	59.516.082.937	16.086.227.385	59.516.082.937	50,2	25,8	25,8	114.685.000.000
21001 SUELDOS	140.958.000.000	-	140.958.000.000	-	70.479.000.000	10.827.774.053	39.162.028.229	10.827.774.053	39.162.028.229	50,0	27,8	27,8	70.479.000.000
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.132.000.000	-	2.132.000.000	-	1.116.000.000	41.199.759	522.705.051	41.199.759	522.705.051	52,3	24,5	24,5	1.016.000.000
21003 PRIMA DE SERVICIOS	212.000.000	-	212.000.000	-	106.000.000	-	-	-	-	50,0	-	-	106.000.000
21004 PRIMA DE VACACIONES	4.114.000.000	-	4.114.000.000	-	2.057.000.000	154.102.460	1.012.492.855	154.102.460	1.012.492.855	50,0	24,6	24,6	2.057.000.000
21005 PRIMA DE NAVIDAD	13.175.000.000	-	13.175.000.000	-	6.587.500.000	28.025.810	76.198.631	28.025.810	76.198.631	50,0	0,6	0,6	6.587.500.000
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	852.000.000	-	852.000.000	410.000.000	842.500.000	149.000.816	573.859.445	149.000.816	573.859.445	98,9	67,4	67,4	9.500.000.000
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	894.000.000	-	894.000.000	-	447.000.000	29.896.591	205.378.083	29.896.591	205.378.083	50,0	23,0	23,0	447.000.000
21008 PRIMA TÉCNICA	309.000.000	-	309.000.000	-	154.500.000	24.288.524	98.986.511	24.288.524	98.986.511	50,0	32,0	32,0	154.500.000
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.384.000.000	-	7.384.000.000	-	3.692.000.000	408.209.821	1.830.620.779	408.209.821	1.830.620.779	50,0	24,8	24,8	3.692.000.000
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.390.000.000	-	6.390.000.000	-	3.195.000.000	454.016.400	1.685.804.000	454.016.400	1.685.804.000	50,0	26,4	26,4	3.195.000.000
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4.792.000.000	-	4.792.000.000	-	2.396.000.000	340.539.900	1.264.462.100	340.539.900	1.264.462.100	50,0	26,4	26,4	2.396.000.000
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.855.000.000	-	13.855.000.000	-	6.927.500.000	978.355.469	3.526.242.430	978.355.469	3.526.242.430	50,0	25,5	25,5	6.927.500.000
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.194.000.000	-	3.194.000.000	-	1.597.000.000	227.080.200	843.151.900	227.080.200	843.151.900	50,0	26,4	26,4	1.597.000.000
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	12.956.000.000	-	12.956.000.000	-	6.478.000.000	978.081.991	3.514.950.068	978.081.991	3.514.950.068	50,0	27,1	27,1	6.478.000.000
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	18.290.000.000	-	18.290.000.000	-	9.145.000.000	1.380.937.891	4.962.702.955	1.380.937.891	4.962.702.955	50,0	27,1	27,1	9.145.000.000
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	796.000.000	-	796.000.000	-	398.000.000	64.717.700	236.499.900	64.717.700	236.499.900	50,0	29,7	29,7	398.000.000
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.913.000.000	-	43.913.000.000	(92.728.520)	34.851.781.918	723.755.151	27.901.714.620	3.653.381.099	10.094.766.965	79,4	63,5	23,0	9.061.218.082
21101 HONORARIOS	4.615.000.000	(50.391.020)	4.564.608.980	-	4.159.980.436	8.281.158	3.803.352.766	406.839.886	1.366.211.920	91,1	83,3	29,9	404.628.544
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	5.449.000.000	50.391.020	5.499.391.020	352.546.987	3.750.043.749	70.315.640	1.629.035.723	199.994.566	607.367.680	68,2	29,6	11,0	1.748.987.271
21103 COMPRA DE EQUIPO	126.000.000	222.524.800	348.524.800	-	94.675.810	-	14.675.810	440.300	8.460.900	27,2	4,2	2,4	253.848.990
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	576.000.000	4.701.311	580.701.311	(25.698.729)	470.014.726	2.182.682	464.826.406	67.828.560	142.705.110	80,9	80,0	24,6	110.686.585
21105 MANTENIMIENTO	9.406.000.000	176.619.924	9.582.619.924	(499.779.725)	8.189.920.895	32.029.666	7.894.818.802	940.845.014	1.770.863.032	85,5	82,4	18,5	1.392.699.029
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.025.000.000	242.289.705	3.267.289.705	-	3.024.012.761	294.039.588	1.092.779.290	313.820.222	1.090.024.082	92,6	33,4	33,4	243.276.944
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.920.000.000	(646.135.740)	9.273.864.260	(19.197.087)	8.990.721.279	(19.197.087)	8.990.721.279	880.465.861	2.982.979.832	96,9	96,9	32,2	283.142.981
21109 SEGUROS	5.307.000.000	-	5.307.000.000	276.740.088	2.073.839.172	276.740.088	2.073.839.172	645.556.500	1.712.964.069	39,1	39,1	32,3	3.233.160.828
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.528.000.000	-	2.528.000.000	(105.633.000)	2.154.863.093	-	1.038.051.355	101.629.026	131.646.026	85,2	41,1	5,2	373.136.997
21111 CAPACITACIÓN	1.060.000.000	-	1.060.000.000	-	794.177.480	-	14.627.480	-	-	74,9	1,4	-	265.822.520
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	127.000.000	-	127.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.000.000
21116 VIÁTICOS	839.000.000	-	839.000.000	(48.003.500)	369.413.500	55.535.006	147.081.980	61.451.465	147.011.353	44,0	17,5	17,5	469.586.500
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	760.000.000	-	760.000.000	(23.798.514)	655.484.988	3.438.600	626.335.958	34.381.244	100.935.797	86,2	82,4	13,3	104.515.002
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	175.000.000	-	175.000.000	94.960	124.274.109	389.810	111.568.959	128.455	33.597.164	71,0	63,8	19,2	50.725.891
212.GASTOS OPERATIVOS	427.517.000.000	4.087.293.923	431.604.293.923	(5.556.691.768)	317.284.852.729	9.908.068.902	255.929.857.502	34.742.655.554	85.838.693.166	73,5	59,3	19,9	114.319.441.194
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	631.000.000	-	631.000.000	-	83.285.410	-	83.285.410	-	-	13,2	13,2	-	547.714.590
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.204.000.000	583.633.880	1.787.633.880	(13.676.846)	86.532.204	(13.676.846)	532.204	-	532.204	4,8	-	-	1.701.101.676
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.495.000.000	427.407.272	7.922.407.272	1.162.620.287	6.740.306.055	3.478.528	4.800.943.958	604.205.220	2.300.777.519	85,1	60,6	29,9	1.182.101.217
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	487.000.000	124.067.251	611.067.251	(51.342.347)	525.164.033	(26.997.961)	377.244.033	28.994.057	196.605.976	85,9	61,7	32,2	85.903.218
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADEO	11.350.000.000	(31.516.509)	11.318.483.491	-	10.362.601.670	-	2.770.660.933	440.817.538	785.516.392	91,6	24,5	6,9	955.881.821
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	81.900.000.000	5.568.402.787	87.468.402.787	(93.216.038)	58.288.939.947	1.889.100.638	49.286.823.668	6.727.065.740	16.120.419.803	66,6	56,3	18,4	29.179.462.840
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.264.000.000	140.464.934	24.404.464.934	(431.474.200)	22.722.198.185	1.524.735.929	21.085.226.132	1.692.604.096	5.905.006.078	93,1	86,4	24,2	1.682.266.749
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.119.000.000	947.665.174	59.066.665.174	(4.717.762.324)	35.101.992.985	4.263.256.988	27.099.333.574	4.399.506.012	8.443.603.029	59,4	45,9	14,3	23.964.672.189
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	142.000.000	-	142.000.000	-	125.125.038	-	89.225.038	3.999.947	15.609.858	88,2	62,8	11,0	16.774.962
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	234.659.000.000	(5.345.525.705)	229.313.474.295	(2.854.808.750)	174.891.682.882	1.673.824.078	142.828.278.940	19.813.864.533	48.923.855.807	75,3	62,3	21,3	54.421.791.413
21213 GASTOS OPERATIVOS COSTAS JUDICIALES ANTIGUO ISS	-	23.001.107	23.001.107	-	23.001.107	-	23.001.107	-	1.294.096	100,0	100,0	5,6	-
21214 GASTOS FORTALECIMIENTO	3.357.000.000	1.649.693.732	5.006.693.732	-	4.968.674.932	-	4.968.674.932	437.196.863	2.550.479.466	99,2	99,2	50,9	38.018.800
21215 SEGUROS OPERATIVOS	1.922.000.000	-	1.922.000.000	-	1.921.634.441	-	1.921.634.441	-	-	100,0	100,0	-	365.599
21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	1.987.000.000	-	1.987.000.000	-	1.442.968.450	594.347.548	594.992.938	594.347.548	594.992.938	72,7	29,9	29,9	543.386.160
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	208.000.000	-	208.000.000	-	3.862.000	3.862.000	3.862.000	3.862.000	3.862.000	1,9	1,9	1,9	204.138.000
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	208.000.000	-	208.000.000	-	3.862.000	3.862.000	3.862.000	3.862.000	3.862.000	1,9	1,9	1,9	204.138.000
214.GASTOS A TERCEROS	90.185.000.000	2.120.778.645	92.305.778.645	2.091.191.065	37.395.126.839	3.193.687.996	12.235.814.961	3.537.388.645	12.216.831.090	40,5	13,3	13,2	54.910.651.806
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	12												

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Abril	Acumulado (2)	
* 10. SALDO INICIAL	407.788.000.000	7.159.037.237	414.947.037.237	-	476.576.492.718	114,9
10000 SALDO INICIAL	321.810.000.000	7.159.037.237	328.969.037.237	-	390.598.492.718	118,7
10001 SUPERAVIT - FINANCIACIÓN BEPS	52.486.000.000	-	52.486.000.000	-	52.486.000.000	100,0
10002 SUPERAVIT - TRANSFERENCIA DEL EXCEDENTE FINANCIERO	33.492.000.000	-	33.492.000.000	-	33.492.000.000	100,0
* 11. INGRESOS OPERACIONALES	765.571.000.000	-	765.571.000.000	65.318.961.321	255.493.804.371	33,4
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	724.327.000.000	-	724.327.000.000	61.456.690.188	241.456.860.156	33,3
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37.910.000.000	-	37.910.000.000	3.400.961.729	13.084.572.710	34,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	958.000.000	-	958.000.000	106.376.673	353.240.941	36,9
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	166.000.000	-	166.000.000	15.515.176	59.599.877	35,9
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	2.210.000.000	-	2.210.000.000	339.417.555	539.530.687	24,4
* 12. INGRESOS NO OPERACIONALES	40.747.000.000	-	40.747.000.000	2.518.981.989	11.481.346.427	28,2
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.676.000.000	-	29.676.000.000	1.581.248.154	8.614.068.628	29,0
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	6.352.000.000	-	6.352.000.000	701.706.607	2.275.838.962	35,8
12010 APOORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	1.922.000.000	-	1.922.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	2.797.000.000	-	2.797.000.000	236.027.228	591.438.837	21,1
** TOTAL INGRESOS (11+12)	806.318.000.000	-	806.318.000.000	67.837.943.310	266.975.150.798	33,1
** TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.214.106.000.000	7.159.037.237	1.221.265.037.237	67.837.943.310	743.551.643.516	60,9

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Abril	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	320.786.000.000	-	320.786.000.000	-	323.685.005.749	100,9
10000 SALDO INICIAL	320.786.000.000	-	320.786.000.000	-	323.685.005.749	100,9
11. INGRESOS OPERACIONALES	17.776.029.000.000	-	17.776.029.000.000	1.712.841.342.494	6.369.937.784.216	35,8
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.874.800.000.000	-	6.874.800.000.000	811.030.923.233	2.766.329.741.900	40,2
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	9.908.241.000.000	-	9.908.241.000.000	837.360.814.637	3.247.366.054.992	32,8
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	187.052.000.000	-	187.052.000.000	3.630.140.267	56.683.330.360	30,3
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	34.123.000.000	-	34.123.000.000	3.148.059.789	10.455.204.660	30,6
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	459.760.710	1.766.263.922	33,5
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	12.378.475	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	132.171.000.000	-	132.171.000.000	16.845.801.072	50.549.214.542	38,2
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.047.000.000	-	52.047.000.000	9.100.673.627	30.390.512.170	58,4
11012 BONOS PENSIONALES	529.959.000.000	-	529.959.000.000	29.685.837.544	185.275.891.881	35,0
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	40.304.000.000	-	40.304.000.000	1.578.816.039	20.553.060.458	51,0
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.062.000.000	-	12.062.000.000	515.576	556.130.856	4,6
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	14.046.648.000.000	-	14.046.648.000.000	616.509.998.119	2.723.742.065.073	19,4
12001 APORTES DE LA NACIÓN	13.671.152.000.000	-	13.671.152.000.000	600.066.000.000	2.660.544.000.000	19,5
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	233.192.000.000	-	233.192.000.000	16.443.998.119	61.590.210.473	26,4
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	87.984.000.000	-	87.984.000.000	-	-	0,0
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	33.492.000.000	-	33.492.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	20.828.000.000	-	20.828.000.000	-	1.607.854.600	7,7
TOTAL INGRESOS (11+12)	31.822.677.000.000	-	31.822.677.000.000	2.329.351.340.613	9.093.679.849.289	28,6
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	32.143.463.000.000	-	32.143.463.000.000	2.329.351.340.613	9.417.364.855.038	29,3