

| DETALLE | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente (1) | Certificados de Disponibilidad | | Reservas Presupuestales | | Pagos | | % Ejecución Acumulada (5=2/1) (6=3/1) (7=4/1) | Presupuesto Disponible (8=1-2) | |
|--|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|-----------------------------------|------|
| | | | | Mayo | Acumulado (2) | Mayo | Acumulado (3) | Mayo | Acumulado (4) | | | |
| 21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)) | 792.126.000.000 | 6.208.072.568 | 798.334.072.568 | 9.311.780.852 | 514.465.404.338 | 26.329.460.710 | 381.916.792.730 | 57.874.970.157 | 225.545.206.315 | 64,4 | 47,8 | 28,3 |
| 210.GASTOS DE PERSONAL | 230.303.000.000 | - | 230.303.000.000 | - | 115.618.000.000 | 17.832.116.073 | 77.348.199.010 | 17.822.151.260 | 77.338.234.197 | 50,2 | 33,6 | 33,6 |
| 21001 SUELDOS | 140.958.000.000 | - | 140.958.000.000 | - | 70.479.000.000 | 11.884.263.739 | 51.046.291.968 | 11.884.263.739 | 51.046.291.968 | 50,0 | 36,2 | 36,2 |
| 21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 2.132.000.000 | - | 2.132.000.000 | - | 1.116.000.000 | 49.024.908 | 571.729.959 | 49.024.908 | 571.729.959 | 52,3 | 26,8 | 26,8 |
| 21003 PRIMA DE SERVICIOS | 212.000.000 | - | 212.000.000 | - | 106.000.000 | - | - | - | - | 50,0 | - | - |
| 21004 PRIMA DE VACACIONES | 4.114.000.000 | - | 4.114.000.000 | - | 2.057.000.000 | 416.787.808 | 1.429.280.663 | 416.787.808 | 1.429.280.663 | 50,0 | 34,7 | 34,7 |
| 21005 PRIMA DE NAVIDAD | 13.175.000.000 | - | 13.175.000.000 | - | 6.587.500.000 | 49.800.010 | 125.998.641 | 49.800.010 | 125.998.641 | 50,0 | 1,0 | 1,0 |
| 21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION | 852.000.000 | - | 852.000.000 | - | 842.500.000 | 180.588.582 | 754.448.027 | 180.588.582 | 754.448.027 | 98,9 | 88,6 | 88,6 |
| 21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 894.000.000 | - | 894.000.000 | - | 447.000.000 | 86.161.455 | 291.539.538 | 86.161.455 | 291.539.538 | 50,0 | 32,6 | 32,6 |
| 21008 PRIMA TÉCNICA | 309.000.000 | - | 309.000.000 | - | 154.500.000 | 24.899.329 | 123.885.840 | 24.899.329 | 123.885.840 | 50,0 | 40,1 | 40,1 |
| 21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA | 7.384.000.000 | - | 7.384.000.000 | - | 3.692.000.000 | 400.392.479 | 2.231.013.258 | 400.392.479 | 2.231.013.258 | 50,0 | 30,2 | 30,2 |
| 21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 6.390.000.000 | - | 6.390.000.000 | - | 3.195.000.000 | 510.383.100 | 2.196.187.100 | 508.630.400 | 2.194.434.400 | 50,0 | 34,4 | 34,3 |
| 21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 4.792.000.000 | - | 4.792.000.000 | - | 2.396.000.000 | 382.322.000 | 1.646.784.100 | 381.501.900 | 1.645.964.000 | 50,0 | 34,4 | 34,3 |
| 21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 13.855.000.000 | - | 13.855.000.000 | - | 6.927.500.000 | 1.037.845.122 | 4.564.087.552 | 1.037.845.122 | 4.564.087.552 | 50,0 | 32,9 | 32,9 |
| 21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 3.194.000.000 | - | 3.194.000.000 | - | 1.597.000.000 | 254.938.500 | 1.098.090.400 | 254.392.200 | 1.097.544.100 | 50,0 | 34,4 | 34,4 |
| 21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS | 12.956.000.000 | - | 12.956.000.000 | - | 6.478.000.000 | 1.032.994.056 | 4.547.944.124 | 1.027.922.273 | 4.542.872.341 | 50,0 | 35,1 | 35,1 |
| 21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES | 18.290.000.000 | - | 18.290.000.000 | - | 9.145.000.000 | 1.453.108.985 | 6.415.811.940 | 1.451.378.655 | 6.414.081.610 | 50,0 | 35,1 | 35,1 |
| 21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES | 796.000.000 | - | 796.000.000 | - | 398.000.000 | 68.606.000 | 305.105.900 | 68.562.400 | 305.062.300 | 50,0 | 38,3 | 38,3 |
| 211.GASTOS ADMINISTRATIVOS | 43.913.000.000 | - | 43.913.000.000 | 981.504.168 | 35.833.286.086 | 2.170.493.173 | 30.072.207.793 | 2.767.646.990 | 12.862.409.955 | 81,6 | 68,5 | 29,3 |
| 21101 HONORARIOS | 4.615.000.000 | (7.543.964) | 4.607.456.036 | 97.791.503 | 4.257.771.939 | 135.496.885 | 3.938.849.651 | 360.298.210 | 1.726.510.130 | 92,4 | 85,5 | 37,5 |
| 21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS | 5.449.000.000 | 7.543.964 | 5.456.543.964 | (4.596.201) | 3.745.807.548 | 1.388.815.023 | 3.017.850.746 | 284.488.426 | 891.856.106 | 68,6 | 55,3 | 16,3 |
| 21103 COMPRA DE EQUIPO | 126.000.000 | 222.524.800 | 348.524.800 | 212.058.000 | 306.733.810 | - | 14.675.810 | - | 8.460.900 | 88,0 | 4,2 | 2,4 |
| 21104 MATERIALES Y SUMINISTROS | 576.000.000 | 4.701.311 | 580.701.311 | 528.200 | 470.542.926 | 528.200 | 465.354.606 | 35.415.036 | 178.120.146 | 81,0 | 80,1 | 30,7 |
| 21105 MANTENIMIENTO | 9.406.000.000 | 176.619.924 | 9.582.619.924 | 1.784.370 | 8.191.705.265 | 213.784.370 | 8.108.603.172 | 803.906.369 | 2.574.769.401 | 85,5 | 84,6 | 26,9 |
| 21106 SERVICIOS PUBLICOS | 3.025.000.000 | 242.289.705 | 3.267.289.705 | 243.276.944 | 3.267.289.705 | 283.488.176 | 1.376.267.466 | 285.481.189 | 1.375.505.271 | 100,0 | 42,1 | 42,1 |
| 21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS | 9.920.000.000 | (646.135.740) | 9.273.864.260 | - | 8.990.721.279 | - | 8.990.721.279 | 707.290.406 | 3.690.270.238 | 96,9 | 96,9 | 39,8 |
| 21109 SEGUROS | 5.307.000.000 | - | 5.307.000.000 | - | 2.073.839.172 | - | 2.073.839.172 | - | 1.712.964.069 | 39,1 | 39,1 | 32,3 |
| 21110 BIENESTAR SOCIAL | 2.528.000.000 | - | 2.528.000.000 | 367.496.292 | 2.522.359.295 | 114.724.292 | 1.152.775.647 | 127.449.406 | 259.095.432 | 99,8 | 45,6 | 10,2 |
| 21111 CAPACITACIÓN | 1.060.000.000 | - | 1.060.000.000 | 43.000.000 | 837.177.480 | - | 14.627.480 | - | - | 79,0 | 1,4 | - |
| 21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 127.000.000 | - | 127.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21116 VIÁTICOS | 839.000.000 | - | 839.000.000 | 24.643.000 | 394.056.500 | 51.199.574 | 198.281.554 | 39.642.533 | 186.653.886 | 47,0 | 23,6 | 22,2 |
| 21117 GASTOS DE TRANSPORTE | 760.000.000 | - | 760.000.000 | (24.602.795) | 630.882.203 | (19.996.295) | 606.393.903 | 99.435.233 | 200.371.030 | 83,0 | 79,8 | 26,4 |
| 21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 175.000.000 | - | 175.000.000 | 20.124.855 | 144.398.964 | 2.452.948 | 114.021.907 | 24.236.182 | 57.833.346 | 82,5 | 65,2 | 33,0 |
| 212.GASTOS OPERATIVOS | 427.517.000.000 | 4.087.293.923 | 431.604.293.923 | 8.329.235.028 | 325.614.087.757 | 1.452.365.451 | 257.382.222.953 | 32.796.807.711 | 118.635.500.877 | 75,4 | 59,6 | 27,5 |
| 21201 MATERIALES Y SUMINISTROS | 631.000.000 | - | 631.000.000 | 50.000.000 | 133.285.410 | - | 83.285.410 | - | - | 21,1 | 13,2 | - |
| 21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 1.024.000.000 | 583.633.880 | 1.787.633.880 | - | 86.532.204 | - | 532.204 | - | 532.204 | 4,8 | - | - |
| 21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 7.495.000.000 | 427.407.272 | 7.922.407.272 | 2.831.093 | 6.743.137.148 | 1.635.934.554 | 6.436.878.512 | 681.812.362 | 2.982.589.881 | 85,1 | 81,2 | 37,6 |
| 21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 487.000.000 | 124.067.251 | 611.067.251 | 324.500 | 525.488.533 | 148.244.500 | 525.488.533 | 12.077.920 | 208.683.896 | 86,0 | 86,0 | 34,2 |
| 21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADEO | 11.350.000.000 | (31.516.509) | 11.318.483.491 | (34.398) | 10.362.567.272 | 1.600.314.286 | 4.370.975.219 | 221.979.575 | 1.007.495.967 | 91,6 | 38,6 | 8,9 |
| 21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA | 81.900.000.000 | 5.568.402.787 | 87.468.402.787 | 1.274.348.029 | 59.563.287.976 | (2.793.706.857) | 46.493.116.811 | 6.251.627.683 | 22.372.047.486 | 68,1 | 53,2 | 25,6 |
| 21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS | 24.264.000.000 | 140.464.934 | 24.404.464.934 | 164.787.047 | 22.886.985.232 | 257.774.986 | 21.343.001.312 | 2.120.538.246 | 8.025.544.324 | 93,8 | 87,5 | 32,9 |
| 21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS | 58.119.000.000 | 947.665.174 | 59.066.665.174 | 2.931.365.415 | 38.033.358.400 | - | 27.099.333.574 | 3.653.660.287 | 12.097.263.136 | 64,4 | 45,9 | 20,5 |
| 21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO | 142.000.000 | - | 142.000.000 | - | 125.225.038 | - | 89.225.038 | 4.449.947 | 20.059.805 | 88,2 | 62,8 | 14,1 |
| 21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS | 234.659.000.000 | (5.345.525.705) | 229.313.474.295 | 3.927.320.353 | 178.819.003.235 | 339.672.893 | 143.167.951.833 | 17.414.581.179 | 66.338.436.986 | 78,0 | 62,4 | 28,9 |
| 21213 GASTOS OPERATIVOS COSTAS JUDICIALES ANTIGUO ISS | - | 23.001.107 | 23.001.107 | (21.707.011) | 1.294.096 | (21.707.011) | 1.294.096 | - | 1.294.096 | 5,6 | 5,6 | 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 | 521.862.582 | 3.072.342.048 | 99,2 | 99,2 | 61,4 |
| 21215 SEGUROS OPERATIVOS | 1.922.000.000 | - | 1.922.000.000 | - | 1.921.634.441 | - | 1.921.634.441 | 1.914.062.494 | 1.914.062.494 | 100,0 | 100,0 | 99,6 |
| 21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO | 1.987.000.000 | - | 1.987.000.000 | - | 1.443.613.840 | 285.838.100 | 880.831.038 | 155.436 | 595.148.374 | 72,7 | 44,3 | 30,0 |
| 213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS | 208.000.000 | - | 208.000.000 | - | 3.862.000 | - | 3.862.000 | - | 3.862.000 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS | 208.000.000 | - | 208.000.000 | - | 3.862.000 | - | 3.862.000 | - | 3.862.000 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 214.GASTOS A TERCEROS | 90.185.000.000 | 2.120.778.645 | 92.305.778.645 | 1.041.656 | 37.396.168.495 | 4.874.486.013 | 17.110.300.974 | 4.488.368.196 | 16.705.199.286 | 40,5 | 18,5 | 18,1 |
| 21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | 120.000.000 | - | 120.000.000 | - | 42.991.348 | - | 42.991.348 | - | 42.991.348 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 21403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 81.359.000.000 | (813.812.420) | 80.545.187.580 | 1.041.656 | 26.004.990.626 | 3.135.534.769 | 11.894.864.675 | 2.886.754.179 | 11.631.484.524 | 32,3 | 14,8 | 14,4 |
| 21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BONOS | 564.000.000 | 800.000.000 | 1.364.000.000 | - | 1.082.000.000 | 47.993.191 | 70.857.842 | 28.529.326 | 647.008.869 | 79,3 | 49,2 | 47,4 |
| 21408 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS SSF | 6.352.000.000 | - | 6.352.000.000 | - | 6.352.000.000 | 651.196.483 | 2.927.035.445 | 651.196.483 | 2.927.035.445 | 100,0 | 46,1 | 46,1 |
| 21412 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS APORTES NACION | 695.000.000 | - | 695.000.000 | - | 695.000.000 | 123.680.163 | 471 | | | | | |

| CONCEPTO | Aforo Inicial | Modificaciones | Aforo Vigente (1) | Recaudo | | % Recaudo (3=2/1) |
|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Mayo | 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 | 68.241.531.400 | 323.735.335.771 | 42,3 |
| 11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN | 724.327.000.000 | - | 724.327.000.000 | 63.574.468.966 | 305.031.329.122 | 42,1 |
| 11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 37.910.000.000 | - | 37.910.000.000 | 3.439.934.743 | 16.524.507.453 | 43,6 |
| 11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS | 958.000.000 | - | 958.000.000 | 85.282.033 | 438.522.974 | 45,8 |
| 11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS | 166.000.000 | - | 166.000.000 | 14.543.787 | 74.143.664 | 44,7 |
| 11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS | 2.210.000.000 | - | 2.210.000.000 | 1.127.301.871 | 1.666.832.558 | 75,4 |
| * 12. INGRESOS NO OPERACIONALES | 40.747.000.000 | - | 40.747.000.000 | 8.000.727.115 | 19.482.073.542 | 47,8 |
| 12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 29.676.000.000 | - | 29.676.000.000 | 5.424.544.745 | 14.038.613.373 | 47,3 |
| 12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS | 6.352.000.000 | - | 6.352.000.000 | 651.196.483 | 2.927.035.445 | 46,1 |
| 12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES | 1.922.000.000 | - | 1.922.000.000 | 1.914.062.494 | 1.914.062.494 | 99,6 |
| 12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 2.797.000.000 | - | 2.797.000.000 | 10.923.393 | 602.362.230 | 21,5 |
| ** TOTAL INGRESOS (11+12) | 806.318.000.000 | - | 806.318.000.000 | 76.242.258.515 | 343.217.409.313 | 42,6 |
| ** TOTAL INGRESOS (10+11+12) | 1.214.106.000.000 | 7.159.037.237 | 1.221.265.037.237 | 76.242.258.515 | 819.793.902.031 | 67,1 |

| CONCEPTO | Aforo Inicial | Modificaciones | Aforo Vigente (1) | Recaudo | | % Recaudo (3=2/1) |
|---|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | Mayo | 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 | 1.811.362.182.546 | 8.181.299.966.762 | 46,0 |
| 11001 DEVOLUCIÓN APORTES | 6.874.800.000.000 | - | 6.874.800.000.000 | 826.485.808.463 | 3.592.815.550.363 | 52,3 |
| 11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA | 9.908.241.000.000 | - | 9.908.241.000.000 | 849.870.220.131 | 4.097.236.275.123 | 41,4 |
| 11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO | 187.052.000.000 | - | 187.052.000.000 | 19.529.549.518 | 76.212.879.878 | 40,7 |
| 11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS | 34.123.000.000 | - | 34.123.000.000 | 5.048.522.298 | 15.503.726.958 | 45,4 |
| 11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO | 5.270.000.000 | - | 5.270.000.000 | 862.057.514 | 2.628.321.436 | 49,9 |
| 11009 CONMUTACIONES PENSIONALES | - | - | - | 449.457.972 | 461.836.447 | 0,0 |
| 11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS | 132.171.000.000 | - | 132.171.000.000 | 666.029.554 | 51.215.244.096 | 38,7 |
| 11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES | 52.047.000.000 | - | 52.047.000.000 | 4.834.590.848 | 35.225.103.018 | 67,7 |
| 11012 BONOS PENSIONALES | 529.959.000.000 | - | 529.959.000.000 | 88.370.186.692 | 273.646.078.573 | 51,6 |
| 11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL | 40.304.000.000 | - | 40.304.000.000 | 14.682.621.532 | 35.235.681.990 | 87,4 |
| 11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 12.062.000.000 | - | 12.062.000.000 | 563.138.024 | 1.119.268.880 | 9,3 |
| 12. INGRESOS NO OPERACIONALES | 14.046.648.000.000 | - | 14.046.648.000.000 | 444.576.086.915 | 3.168.318.151.988 | 22,6 |
| 12001 APORTES DE LA NACIÓN | 13.671.152.000.000 | - | 13.671.152.000.000 | 398.716.000.000 | 3.059.260.000.000 | 22,4 |
| 12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 233.192.000.000 | - | 233.192.000.000 | 45.860.086.915 | 107.450.297.388 | 46,1 |
| 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 | 2.255.938.269.461 | 11.349.618.118.750 | 35,7 |
| TOTAL INGRESOS (10+11+12) | 32.143.463.000.000 | - | 32.143.463.000.000 | 2.255.938.269.461 | 11.673.303.124.499 | 36,3 |