

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)	851.739.000.000	-	851.739.000.000	27.154.323.572	56.247.568.125	55.036.076.969	431.910.660.237	55.009.379.872	144.582.008.073	64%	50%	21%	305.491.441.875
210. GASTOS DE PERSONAL	272.475.000.000	-	272.475.000.000	135.916.750.000	18.909.307.122	18.909.307.122	78.271.548.241	18.909.407.821	78.269.038.166	49%	28%	28%	136.558.250.000
21001 SUELDOS	160.496.000.000	-	160.496.000.000	80.248.000.000	12.368.721.099	50.825.338.092	50.825.338.092	50.825.338.092	50.000.000.000	50%	31%	31%	80.248.000.000
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.975.000.000	-	3.975.000.000	3.190.000.000	322.929.032	1.859.043.613	322.929.032	1.859.043.613	80,3	46,8	46,8	785.000.000	
21003 PRIMA DE SERVICIOS	193.000.000	-	193.000.000	106.150.000	-	3.145.148	-	3.145.148	55,0	1,6	1,6	86.850.000	
21004 PRIMA DE VACACIONES	7.358.000.000	-	7.358.000.000	3.679.000.000	250.960.712	1.788.684.136	250.960.712	1.788.684.136	50,0	24,3	24,3	3.679.000.000	
21005 PRIMA DE NAVIDAD	15.329.000.000	-	15.329.000.000	6.131.600.000	1.717.497	28.142.182	1.717.497	28.142.182	40,0	0,2	0,2	9.197.400.000	
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	2.082.000.000	-	2.082.000.000	1.041.000.000	60.033.966	467.331.707	60.033.966	467.331.707	50,0	22,4	22,4	1.041.000.000	
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.438.000.000	-	1.438.000.000	879.000.000	58.460.713	427.025.364	58.460.713	427.025.364	50,0	29,4	29,4	559.000.000	
21008 PRIMA TECNICA	317.000.000	-	317.000.000	158.500.000	19.799.094	66.195.953	19.799.094	66.195.953	50,0	20,9	20,9	158.500.000	
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	12.172.000.000	-	12.172.000.000	6.086.000.000	440.434.961	1.609.497.604	440.434.961	1.609.497.604	50,0	13,2	13,2	6.086.000.000	
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.454.000.000	-	7.454.000.000	3.727.000.000	535.640.000	2.239.635.700	535.529.999	2.239.525.699	50,0	30,0	30,0	3.727.000.000	
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.590.000.000	-	5.590.000.000	2.795.000.000	401.728.700	1.679.712.300	401.646.800	1.679.630.400	50,0	30,0	30,0	2.795.000.000	
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	16.247.000.000	-	16.247.000.000	8.123.500.000	1.172.716.693	4.623.565.035	1.172.716.693	4.623.565.035	50,0	28,5	28,5	8.123.500.000	
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.727.000.000	-	3.727.000.000	1.863.500.000	267.884.200	1.120.061.300	267.829.100	1.120.026.000	50,0	30,1	30,1	1.863.500.000	
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	14.507.000.000	-	14.507.000.000	7.253.500.000	1.174.716.162	4.657.669.211	1.174.716.162	4.657.669.211	50,0	32,3	32,3	7.253.500.000	
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	20.479.000.000	-	20.479.000.000	10.239.500.000	1.658.458.093	6.575.557.594	1.658.458.093	6.575.557.594	50,0	32,1	32,1	10.239.500.000	
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL (RISGOS) LABORALES	891.000.000	-	891.000.000	445.500.000	75.116.200	300.723.300	75.103.500	300.681.000	50,0	33,4	33,4	445.500.000	
211. GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.482.000.000	-	46.482.000.000	2.244.741.703	42.103.844.738	3.909.837.185	33.892.851.538	3.909.857.210	13.890.342.358	90,8	72,9	29,5	4.371.355.292
21101 HONORARIOS	5.468.000.000	(370.380.893)	5.097.619.109	(266.748.891)	4.571.386.931	24.528.604	3.453.484.152	254.181.593	995.607.548	89,7	67,7	19,5	526.232.176
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	7.400.000.000	17.097.000	7.417.097.000	84.260.604	6.167.043.578	90.334.972	5.050.076.860	199.092.470	730.177.704	83,1	68,1	9,8	1.250.053.422
21103 COMPRA DE EQUIPO	165.000.000	(142.838.708)	22.161.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.161.292
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	192.000.000	(116.654.174)	475.345.826	1.807.920	431.981.348	1.807.920	431.981.348	26.464.155	69.793.587	90,8	90,8	14,7	43.364.478
21105 MANTENIMIENTO	9.490.000.000	368.671.051	9.858.671.051	1.382.476.357	8.641.849.020	836.442.670	7.194.116.704	966.756.733	2.300.291.614	87,7	73,0	23,3	1.216.822.031
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.274.000.000	62.000.000	3.336.000.000	-	3.293.000.000	944.870.459	1.066.435.689	405.150.008	1.066.715.103	98,7	32,0	31,8	13.000.000
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.375.000.000	(134.106.301)	9.240.893.699	8.938.951.699	8.911.342.846	922.788.485	8.911.342.846	758.375.016	2.816.170.153	99,4	99,4	31,4	17.556.893
21109 SEGUROS	5.550.000.000	752.212.023	6.302.212.023	993.021.232	6.065.179.337	289.271.247	5.268.441.532	136.284.072	5.048.773.384	96,2	83,6	80,1	237.042.686
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.292.000.000	160.000.000	2.452.000.000	91.290.708	1.837.950.164	55.694.708	1.466.961.164	23.952.593	344.587.462	75,0	59,8	14,1	614.049.836
21111 CAPACITACIÓN	1.190.000.000	(335.000.000)	855.000.000	10.174.500	738.674.500	10.174.500	158.674.500	-	-	86,4	18,6	-	116.325.500
21116 VIÁTICOS	847.000.000	-	847.000.000	580.736.500	(487.472)	96.566.426	-	(775.430)	96.280.470	68,6	11,4	11,4	266.263.500
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	762.000.000	(61.000.000)	701.000.000	(61.000.000)	694.016.610	435.869.000	628.422.610	74.138.383	92.143.925	95,0	85,6	13,1	6.983.390
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	189.000.000	-	189.000.000	9.459.268	177.483.902	58.342.072	166.366.706	56.235.599	115.601.606	93,9	88,0	61,2	11.516.098
212. GASTOS OPERATIVOS	439.788.000.000	-	439.788.000.000	24.902.268.199	349.059.078.093	31.956.677.000	312.100.861.481	31.657.923.325	84.989.646.700	79,4	71,0	19,3	90.728.921.207
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	353.000.000	387.751.319	1.040.751.319	1.040.751.319	938.036.545	(2.744)	118.238.414	939.860.341	50,0	10,0	45,3	0	905.963.453
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.844.000.000	-	1.844.000.000	(2.744)	938.036.545	-	118.238.414	939.860.341	50,0	10,0	45,3	0	905.963.453
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.642.000.000	157.528.903	8.799.528.903	(2.668.409)	8.628.397.182	(2.668.409)	8.628.397.182	466.051.863	1.204.116.637	98,1	98,1	13,7	171.131.721
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	545.000.000	2.425.485	547.425.485	(13.040.672)	387.408.839	(13.040.672)	387.408.839	30.375.026	199.535.629	70,8	70,8	36,4	160.016.626
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	13.980.000.000	-	13.980.000.000	(13.031.54.877)	7.017.198.337	38.051.156	5.662.674.132	544.735.659	2.343.319.237	50,2	40,5	16,8	6.962.801.663
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	87.811.000.000	383.375.509	88.294.375.509	(27.018.780)	62.142.135.467	789.728.059	56.871.897.050	8.462.569.426	17.751.409.581	70,4	64,4	20,1	26.152.240.042
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.934.000.000	(163.000.000)	24.771.000.000	150.107.930	21.853.794.821	500.521.573	21.539.191.385	2.392.692.958	7.040.662.291	88,2	87,0	28,4	2.917.205.179
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	61.980.000.000	(2.770.938.996)	59.209.061.004	2.126.987.296	47.579.551.713	6.641.634.784	36.545.847.038	4.670.701.352	13.567.858.051	80,4	61,7	22,9	11.642.909.291
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	113.000.000	(11.624.427)	101.375.573	-	96.375.373	-	96.375.373	-	14.009.831	97,0	97,0	14,0	3.000.000
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	233.928.000.000	2.014.482.227	235.942.482.227	23.971.052.135	195.954.990.056	24.000.542.094	177.427.649.682	14.962.807.011	42.014.145.994	83,1	75,7	17,6	39.987.491.611
21215 SEGUROS OPERATIVOS	3.083.000.000	-	3.083.000.000	2.837.419.464	-	-	2.837.419.464	-	-	92,0	92,0	-	245.580.536
21216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	1.495.000.000	-	1.495.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.495.000.000
21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	682.000.000	-	682.000.000	-	583.418.817	1.311.159	125.013.272	11.201.663	14.589.206	85,5	18,3	2,1	98.581.183
213. IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000.000
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000.000
214. GASTOS A TERCEROS	92.768.000.000	-	92.768.000.000	7.320.000	39.160.884.694	1.200.954.622	7.645.599.976	1.632.543.516	7.633.180.849	42,2	8,2	8,2	53.608.115.396
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	771.000.000	7.000.000	778.000.000	-	73.678.945	-	73.678.945	-	73.678.945	45,4	45,4	45,4	104.321.055
21403 SENTENCIAS Y CONCLUSIONES	60.139.000.000	(439.141.794)	59.699.858.206	-	25.029.141.968	449.789.445	4.198.467.722	856.532.182	4.189.091.311	41,4	7,0	7,0	34.730.114.231
21407 CUOTAS PARTES DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BONOS	2.253.000.000	-	2.253.000.000	-	2.253.000.000	292.984.180	158.366.938	296.106.157	514.909.822	100,0	23,9	23,9	0
21408 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS SSF	27.360.000.000	-	27.360.000.000	-	9.229.000.000	341.634.625	2.091.203.053	341.634.625	2.091.203.053	33,7	7,6	7,6	18.131.000.000
21412 INCENTIVOS PERIODICOS BEPS APORTES NACION	1.367.000.000	-	1.367.000.000	-	796.000.000	71.841.855	460.871.216	71.841.855	460.871.216	58,2	33,7	33,7	571.000.000
21413 GARANTIA DE PODER ADQUISITIVO	144.000.000	(7.000.000)	137.000.000	-	73.000.000	103.750	1.123.317	103.750	1.123.317	53,3	0,8	0,8	64.000.000
21414 INCENTIVOS PUNTUALES BEPS	1.226.000.000	-	1.226.000.000	7.320.000	1.226.000.000	19.277.722	35.657.722	19.277.722	35.657.722	100,0	2,5	2,5	-
21415 SENTENCIAS Y CONCLUSIONES COSTAS ANTIGUO ISS	-	439.141.794	439.141.794	-	439.141.794	25.233.056	268.231.063	47.057.025	266.745.463	100,0	6		

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Abril	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	574.124.000.000	-	574.124.000.000	-	600.061.232.064	104,5
10000 SALDO INICIAL	574.124.000.000	-	574.124.000.000	-	600.061.232.064	104,5
11. INGRESOS OPERACIONALES	959.699.000.000	-	959.699.000.000	91.362.729.009	334.665.641.080	34,9
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	813.475.000.000	-	813.475.000.000	69.053.312.881	277.490.755.768	34,1
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46.845.000.000	-	46.845.000.000	3.604.528.383	14.668.742.675	31,3
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.360.000.000	-	1.360.000.000	84.323.749	366.923.679	27,0
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	225.000.000	-	225.000.000	15.740.996	59.581.958	26,5
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	97.794.000.000	-	97.794.000.000	18.604.823.000	42.079.637.000	43,0
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	83.082.000.000	-	83.082.000.000	2.579.043.284	14.354.752.540	17,3
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.257.000.000	-	51.257.000.000	2.237.408.659	11.902.855.561	23,2
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	27.360.000.000	-	27.360.000.000	341.634.625	2.091.203.053	7,6
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	3.083.000.000	-	3.083.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.382.000.000	-	1.382.000.000	-	360.693.926	26,1
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.042.781.000.000	-	1.042.781.000.000	93.941.772.293	349.020.393.620	33,5
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.616.905.000.000	-	1.616.905.000.000	93.941.772.293	949.081.625.684	58,7

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Abril	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	122.286.000.000	-	122.286.000.000	-	475.394.055.259	388,8
10000 SALDO INICIAL	122.286.000.000	-	122.286.000.000	-	475.394.055.259	388,8
11. INGRESOS OPERACIONALES	17.931.171.000.000	-	17.931.171.000.000	1.682.604.652.591	7.047.612.341.433	39,3
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.060.083.000.000	-	6.060.083.000.000	755.171.131.303	3.099.262.340.012	51,1
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.942.272.000.000	-	10.942.272.000.000	885.023.504.164	3.680.381.745.269	33,6
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	185.174.000.000	-	185.174.000.000	29.225.482.003	112.796.922.701	60,9
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	40.023.000.000	-	40.023.000.000	2.490.709.141	10.858.438.805	27,1
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	462.524.825	1.763.272.509	33,5
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.103.000.000	-	42.103.000.000	154.261.541	39.534.011.600	93,9
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	53.609.000.000	-	53.609.000.000	284.953.958	16.882.686.865	31,5
11012 BONOS PENSIONALES	530.600.000.000	-	530.600.000.000	4.963.338.848	52.225.699.347	9,8
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	55.197.000.000	-	55.197.000.000	4.399.395.850	31.947.555.869	57,9
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	16.840.000.000	-	16.840.000.000	429.350.958	1.959.668.456	11,6
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	16.845.238.000.000	-	16.845.238.000.000	810.751.877.666	3.057.166.332.471	18,1
12001 APORTES DE LA NACIÓN	15.696.001.000.000	-	15.696.001.000.000	787.946.000.000	2.951.112.000.000	18,8
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.663.000.000	-	249.663.000.000	20.898.327.396	77.300.087.584	31,0
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	787.976.000.000	-	787.976.000.000	-	23.166.066.498	2,9
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	97.875.000.000	-	97.875.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	13.723.000.000	-	13.723.000.000	1.907.550.270	5.588.178.389	40,7
TOTAL INGRESOS (11+12)	34.776.409.000.000	-	34.776.409.000.000	2.493.356.530.257	10.104.778.673.904	29,1
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	34.898.695.000.000	-	34.898.695.000.000	2.493.356.530.257	10.580.172.729.163	30,3