

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (8=1-2)	
				Mayo	Acumulado (2)	Mayo	Acumulado (3)	Mayo	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)		
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	851.739.000.000	-	851.739.000.000	1.702.592.232	50.248.955.307	27.498.417.765	455.497.000	46.841.891.659	231.423.980.763	667	53,5	27,2	303.769.489.643	
210.GASTOS DE PERSONAL	272.475.000.000	-	272.475.000.000	130.916.750.000	20.449.867.078	20.449.867.078	98.221.215.318	20.449.867.078	98.221.215.318	20.449.867.078	49,5	36,2	36,2	135.558.250.000
21001 SUELDOS	160.496.000.000	-	160.496.000.000	80.248.000.000	13.550.139.240	13.550.139.240	64.375.497.332	13.550.139.240	64.375.497.332	50,0	40,1	40,1	80.248.000.000	
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.975.000.000	-	3.975.000.000	3.190.000.000	152.914.659	152.914.659	2.011.958.272	152.914.659	2.011.958.272	80,3	50,6	50,6	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	800.625.449	2.589.309.585	800.625.449	2.589.309.585	800.625.449	50,0	35,2	35,2	3.679.000.000	
21005 PRIMA DE NAVIDAD	15.329.000.000	-	15.329.000.000	6.136.600.000	6.106.530	34.248.712	6.106.530	34.248.712	6.106.530	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	26.001.037	493.332.744	26.001.037	493.332.744	26.001.037	50,0	23,7	23,7	1.041.000.000	
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.438.000.000	-	1.438.000.000	879.000.000	182.898.477	609.524.941	182.898.477	609.524.941	182.898.477	60,5	36,1	36,1	559.000.000	
21008 PRIMA TÉCNICA	817.000.000	-	817.000.000	18.365.000	84.560.953	18.365.000	84.560.953	18.365.000	84.560.953	2,2	26,7	26,7	798.635.000	
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	12.172.000.000	-	12.172.000.000	6.086.000.000	404.172.542	2.013.670.146	404.172.542	2.013.670.146	404.172.542	50,0	16,5	16,5	6.086.000.000	
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.454.000.000	-	7.454.000.000	3.727.000.000	595.234.000	2.834.869.700	595.234.000	2.834.749.599	595.234.000	50,0	38,0	38,0	3.727.000.000	
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.590.000.000	-	5.590.000.000	2.795.000.000	446.415.300	2.126.127.600	446.407.600	2.126.038.000	446.407.600	50,0	38,0	38,0	2.795.000.000	
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	16.247.000.000	-	16.247.000.000	8.123.500.000	1.165.347.620	5.788.912.655	1.165.347.620	5.788.912.655	1.165.347.620	50,0	35,6	35,6	8.123.500.000	
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.727.000.000	-	3.727.000.000	1.863.500.000	297.672.300	1.417.733.600	297.667.600	1.417.673.800	297.667.600	50,0	38,0	38,0	1.863.500.000	
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MÉDICOS	14.507.000.000	-	14.507.000.000	7.253.500.000	1.131.272.050	5.788.942.261	1.131.272.050	5.788.942.261	1.131.272.050	50,0	39,9	39,9	7.253.500.000	
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	20.479.000.000	-	20.479.000.000	10.239.500.000	1.597.136.046	8.172.584.260	1.597.136.046	8.172.584.260	1.597.136.046	50,0	39,9	39,9	10.239.500.000	
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL (RISGO) LABORALES	891.000.000	-	891.000.000	445.500.000	75.596.000	376.319.300	75.596.000	376.319.300	75.596.000	50,0	42,2	42,2	445.500.000	
22.GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.482.000.000	-	46.482.000.000	1.015.630.600	1.015.630.600	991.718.895	34.084.570.434	3.533.691.634	16.223.833.992	88,4	74,2	34,5	45.466.369.400	
22101 HONORARIOS	5.468.000.000	(354.200.432)	5.113.799.568	128.519.997	4.699.906.930	30.723.109	3.484.207.261	192.837.000	1.188.444.549	91,9	68,1	23,2	413.892.618	
22102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	7.400.000.000	(16.521.779)	7.383.478.221	(263.751.369)	5.903.288.209	67.399.017	5.117.475.877	124.491.716	854.669.420	80,0	69,3	11,6	1.480.180.012	
22103 COMPRA DE EQUIPO	165.000.000	(142.838.708)	22.161.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.161.292	
22104 MATERIALES Y SUMINISTROS	592.000.000	(116.654.174)	475.345.826	5.079.377	437.060.725	5.079.377	437.060.725	10.033.748	79.827.335	91,9	91,9	16,8	38.285.101	
22105 MANTENIMIENTO	9.800.000.000	368.671.051	9.858.671.051	(473.579.301)	8.168.269.719	161.946.546	7.356.063.230	941.677.089	3.241.968.505	82,9	74,6	32,9	1.690.401.312	
22106 SERVICIOS PÚBLICOS	3.274.000.000	62.000.000	3.336.000.000	3.293.000.000	368.674.371	1.435.091.060	365.525.627	1.426.240.750	365.525.627	98,7	43,0	42,0	1.970.000.000	
22107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.263.000.000	(334.106.301)	8.928.893.699	(155.081.467)	8.756.361.379	(155.081.467)	8.756.361.379	680.026.371	3.516.196.524	98,1	98,1	39,4	1.723.012.320	
22109 SEGUROS	5.550.000.000	752.212.023	6.302.212.023	(684.691.595)	5.380.485.742	112.044.210	5.380.485.742	85.636.857	5.134.410.241	85,4	85,4	81,5	921.726.281	
22110 BIENESTAR SOCIAL	2.292.000.000	154.655.540	2.446.655.540	375.595.125	2.213.545.289	-	1.466.961.364	424.691.805	905.600.174	22,3	110,2	21,3	2.112.051.231	
22111 CAPACITACIÓN	1.190.000.000	(335.000.000)	855.000.000	25.000.000	763.674.500	-	158.674.500	10.174.500	10.174.500	89,3	18,6	1,2	91.325.500	
22116 VIÁTICOS	847.000.000	-	847.000.000	-	580.736.500	(1.350.896)	95.215.532	(1.716.805)	94.563.605	68,6	11,2	11,2	266.263.500	
22117 GASTOS DE TRANSPORTE	762.000.000	(61.000.000)	701.000.000	-	694.016.610	-	628.422.610	41.767.706	133.911.631	95,0	89,6	15,1	6.983.390	
22199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	189.000.000	22.782.800	211.782.800	27.284.628	204.768.530	2.284.628	168.651.334	3.133.541	118.735.147	96,7	79,6	56,1	7.014.270	
23.GASTOS OPERATIVOS	499.788.000.000	-	499.788.000.000	2.712.915.738	157.722.012.431	4.302.857.428	316.403.718.909	22.238.057.341	107.222.704.041	80,0	71,9	24,4	88.015.987.569	
23101 MATERIALES Y SUMINISTROS	851.000.000	-	851.000.000	1.038.751.319	-	1.038.751.319	-	1.038.751.319	-	100,0	-	-	1.038.751.319	
23102 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.844.000.000	(23.415.123)	1.820.584.877	-	938.036.545	-	938.036.545	-	938.036.545	-	-	-	938.036.545	
23103 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.642.000.000	157.528.903	8.799.528.903	(44.934.012)	8.583.461.170	(44.934.012)	8.583.461.170	4.960.312	1.209.076.949	97,5	97,5	13,7	216.065.713	
23104 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	545.000.000	25.970.788	570.970.788	143.231.180	530.642.019	143.231.180	530.642.019	8.276.136	207.791.765	92,9	92,9	36,4	40.328.769	
23105 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	13.980.000.000	-	13.980.000.000	-	7.017.198.337	-	5.662.674.132	184.428.746	2.527.747.983	50,2	40,5	18,1	6.962.801.663	
23106 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	87.911.000.000	383.375.509	88.294.375.509	(174.417.343)	61.767.718.124	145.043.528	57.016.940.578	4.510.559.679	22.261.960.260	70,0	64,6	25,2	26.526.657.385	
23107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	24.934.000.000	(64.418.817)	24.869.581.183	109.269.500	22.023.090.451	193.101.128	21.732.292.513	1.791.553.295	8.832.215.588	88,6	87,4	35,1	2.846.490.712	
23108 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	61.980.000.000	(2.770.938.996)	59.209.061.004	1.718.834.971	49.517.986.484	4.657.006.652	41.202.853.609	3.786.851.999	17.804.710.050	83,3	69,6	29,2	9.891.074.320	
23109 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	113.000.000	(11.624.427)	101.375.573	-	96.375.373	-	96.375.373	7.999.954	22.169.795	97,2	97,2	-	1.000.000	
23110 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	233.926.000.000	2.014.482.227	235.940.482.227	1.080.921.312	197.035.911.359	(791.880.400)	176.635.669.082	11.980.099.423	53.994.245.417	83,7	74,9	22,6	38.906.576.209	
23115 SEGUROS OPERATIVOS	3.083.000.000	-	3.083.000.000	-	2.837.419.464	-	2.837.419.464	-	2.837.419.464	-	-	-	245.580.536	
23116 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	1.495.000.000	-	1.495.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.495.000.000	
23117 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO	682.000.000	(98.581.183)	583.418.817	-	583.418.817	1.387.552	126.400.824	13.327.797	27.917.003	100,0	21,7	4,8	-	
231 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000.000	
23101 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	225.000.000	-	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000.000	
234.GASTOS A TERCEROS	92.768.000.000	-	92.768.000.000	5.289.009	39.166.173.793	2.153.974.364	9.799.574.340	1.621.207.073	9.254.387.922	42,2	10,6	10,0	53.602.826.207	
23402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	171.000.000	7.000.000	178.000.000	-	71.678.945	-	71.678.945	-	71.678.945	45,4	45,4	45,4	104.321.055	
23403 SENTENCIAS Y CONCLUSIONES	60.139.000.000	(439.141.794)	59.699.858.206	5.796.812	59.705.908.747	1.745.643.030	5.944.110.752	1.236.531.753	5.425.531.064	41,8	9,5	9,1	34.724.517.439	
23407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BONOS	2.253.000.000	-	2.253.000.000	-	2.253.000.000	15.769.444	532.136.382	34.262.512	529.162.334	100,0	23,6	23,5	-	
23408 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS SSP	27.360.000.000	-	27.360.000.000	-	9.229.000.000	132.928.897	2.224.131.910	132.928.897	2.224.131.910	33,7	8,1	8,1	18.131.000.000	
23412 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS APORTES NACION	1.367.000.000	-	1.367.000.000	-	796.000.000	26.446.915	487.318.131	26.446.915	487.318.131	58,2	35,6	35,6	571.000.000	
23413 GARANTÍA DE PODER ADQUISITIVO	144.000.000	(7.000.000)	137.000.000	-	73.000.000	-	1.123.317	-	1.123.317	53,3	0,8	0,8	64.000.000	
23414 INCENTIVOS PUNTUALES BEPS	1.226.000.000	-	1.226.000.000	(507.713)	1.225.492.287	144.793.445	180.451.167	144.793.445						

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Mayo	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>574.124.000.000</b>	-	<b>574.124.000.000</b>	-	<b>600.061.232.064</b>	<b>104,5</b>
10000 SALDO INICIAL	574.124.000.000	-	574.124.000.000	-	600.061.232.064	104,5
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>959.699.000.000</b>	-	<b>959.699.000.000</b>	<b>69.436.691.663</b>	<b>404.102.332.743</b>	<b>42,1</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	813.475.000.000	-	813.475.000.000	65.959.863.793	343.450.619.561	42,2
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46.845.000.000	-	46.845.000.000	3.379.616.376	18.048.359.051	38,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.360.000.000	-	1.360.000.000	83.949.785	450.873.464	33,2
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	225.000.000	-	225.000.000	13.261.709	72.843.667	32,4
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	97.794.000.000	-	97.794.000.000	-	42.079.637.000	43,0
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>83.082.000.000</b>	-	<b>83.082.000.000</b>	<b>7.998.497.408</b>	<b>22.353.249.948</b>	<b>26,9</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.257.000.000	-	51.257.000.000	7.761.466.923	19.664.322.484	38,4
12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS	27.360.000.000	-	27.360.000.000	132.928.857	2.224.131.910	8,1
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	104.101.628	464.795.554	33,6
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>1.042.781.000.000</b>	-	<b>1.042.781.000.000</b>	<b>77.435.189.071</b>	<b>426.455.582.691</b>	<b>40,9</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>1.616.905.000.000</b>	-	<b>1.616.905.000.000</b>	<b>77.435.189.071</b>	<b>1.026.516.814.755</b>	<b>63,5</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Mayo	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>122.286.000.000</b>	-	<b>122.286.000.000</b>	-	<b>475.394.055.259</b>	<b>388,8</b>
10000 SALDO INICIAL	122.286.000.000	-	122.286.000.000	-	475.394.055.259	388,8
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.931.171.000.000</b>	-	<b>17.931.171.000.000</b>	<b>1.487.032.847.650</b>	<b>8.534.645.189.083</b>	<b>47,6</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.060.083.000.000	-	6.060.083.000.000	936.873.685.514	4.036.136.025.526	66,6
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.942.272.000.000	-	10.942.272.000.000	499.719.563.300	4.180.101.308.569	38,2
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	185.174.000.000	-	185.174.000.000	2.733.916.709	115.530.839.410	62,4
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	40.023.000.000	-	40.023.000.000	2.477.861.975	13.336.300.780	33,3
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	385.254.267	2.148.526.776	40,8
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.103.000.000	-	42.103.000.000	11.249.514.105	50.783.525.705	120,6
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	53.609.000.000	-	53.609.000.000	1.172.977.738	18.055.664.603	33,7
11012 BONOS PENSIONALES	530.600.000.000	-	530.600.000.000	21.608.066.044	73.833.765.391	13,9
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	55.197.000.000	-	55.197.000.000	10.805.535.456	42.753.091.325	77,5
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	16.840.000.000	-	16.840.000.000	6.472.542	1.966.140.998	11,7
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>16.845.238.000.000</b>	-	<b>16.845.238.000.000</b>	<b>949.368.355.141</b>	<b>4.006.534.687.612</b>	<b>23,8</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	15.696.001.000.000	-	15.696.001.000.000	892.304.000.000	3.843.416.000.000	24,5
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.663.000.000	-	249.663.000.000	49.844.776.552	127.144.864.136	50,9
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	787.976.000.000	-	787.976.000.000	7.219.578.589	30.385.645.087	3,9
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	-	5.588.178.389	40,7
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>34.776.409.000.000</b>	-	<b>34.776.409.000.000</b>	<b>2.436.401.202.791</b>	<b>12.541.179.876.695</b>	<b>36,1</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>34.898.695.000.000</b>	-	<b>34.898.695.000.000</b>	<b>2.436.401.202.791</b>	<b>13.016.573.931.954</b>	<b>37,3</b>