

CÓDIGO	DETALLE	Presupuesto Vigente	Modificaciones	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada	Presupuesto Disponible			
				Abol	Acumulada (2)	Abol	Acumulada (3)	Abol	Acumulada (4)					
11	GASTOS OPERACIONALES (220 - 234 )	1.087.699.300.000	-	30.387.579.724	170.301.633.817	30.387.579.724	170.301.633.817	30.387.579.724	201.300.263.379	69,2	416.397.066.221			
110	GASTOS DE PERSONAL	296.465.800.000	-	148.461.030.000	20.461.640.900	85.148.639.636	20.461.640.900	85.148.639.637	50,1	28,7	147.944.700.000			
11001	SUELDOS	176.465.800.000	-	87.783.050.000	13.419.773.310	15.006.673.009	13.419.773.310	15.006.673.009	50,9	31,4	87.732.700.000			
11002	REMUNERACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4.206.000.000	-	2.113.000.000	379.979.254	2.035.402.635	379.979.254	2.035.402.635	30,7	48,4	2.070.000.000			
11003	PRIMA DE SERVICIOS	106.100.000	-	51.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	50,0	50,0	56.100.000			
11004	PRIMA DE VACACIONES	7.779.300.000	-	3.889.950.000	543.118.878	2.405.742.380	543.118.878	2.405.742.380	50,0	31,1	3.889.950.000			
11005	PRIMA DE NAVIDAD	16.847.700.000	-	8.413.850.000	11.215.299	47.054.074	11.215.299	47.054.074	50,0	0,3	8.413.850.000			
11006	HORAS EXTRAS DOMICILIALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	456.000.000	-	456.000.000	15.397.456	434.647.529	15.397.456	434.647.529	100,0	95,3	-			
11007	REMUNERACION ESPECIAL DE INICIACION	2.744.800.000	-	872.400.000	122.648.541	549.516.009	122.648.541	549.516.009	50,0	31,2	472.000.000			
11008	PRIMA TECNICA	368.000.000	-	184.100.000	11.906.751	70.083.608	11.906.751	70.083.608	50,0	10,0	184.100.000			
11009	OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	13.906.000.000	-	6.953.100.000	434.471.671	1.763.506.365	434.471.671	1.763.506.365	50,0	12,7	6.953.100.000			
11010	CAN DE COMPENSACION FAMILIAR	8.077.000.000	-	4.038.500.000	500.346.000	2.444.334.000	500.346.000	2.444.334.000	50,0	30,3	4.038.500.000			
11011	INSTITUTO COLOMBIANO DE BENEFICIOS FAMILIAR	6.052.000.000	-	3.026.750.000	462.710.400	1.833.416.500	462.710.400	1.833.416.500	50,0	30,3	3.026.750.000			
11012	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	18.289.300.000	-	9.144.650.000	1.235.434.536	4.889.487.371	1.235.434.536	4.889.487.371	50,0	26,1	9.144.650.000			
11013	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.039.000.000	-	2.019.500.000	295.237.000	1.222.454.200	295.237.000	1.222.454.200	50,0	30,3	2.019.500.000			
11014	APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	81.761.100.000	-	7.885.100.000	3.249.838.539	6.024.487.154	3.249.838.539	6.024.487.154	100,0	31,9	7.885.100.000			
11015	APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	22.213.900.000	-	1.115.950.000	1.755.873.151	7.093.146.544	1.755.873.151	7.093.146.544	100,0	31,9	11.115.950.000			
11016	APORTES DE PREVISION SOCIAL-RIESGOS LABORALES	968.500.000	-	484.250.000	78.618.000	322.479.200	78.618.000	322.479.200	50,0	33,3	484.250.000			
111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.200.500.000	-	83.576.300	41.406.473.438	2.805.170.681	28.454.939.483	2.200.305.500	8.796.533.078	84,8	57,8	7.594.024.562		
11101	HONORARIOS	4.739.000.000	200.072.710	4.939.072.710	4.437.927.207	26.751.512	6.039.400.408	239.200.077	806.876.212	90,8	84,1	139.200.000		
11102	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6.192.700.000	290.000.000	6.482.700.000	5.885.700.000	2.871.636.037	81.059.833	2.526.200.683	152.879.371	73,9	60,0	1.014.063.341		
11103	CAMPAÑA DE EQUIPO	13.000.000	-	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	13.000.000		
11104	MATERIALES Y SUMINISTROS	462.000.000	341.791.110	803.791.110	3.887.741	549.331.720	3.887.741	549.331.720	7.138.587	20.120.064	90,0	90,0	54.057.390	
11105	MANTENIMIENTO	542.391.110	-	542.391.110	511.480.440	211.480.440	8.912.320.110	8.912.320.110	3.446.061.272	79,8	88,8	2.084.130.670		
11106	SERVICIOS PUBLICOS	3.123.000.000	-	3.123.000.000	3.123.000.000	194.061.621	920.897.000	194.061.621	920.897.000	100,0	29,0	-		
11107	ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	9.124.000.000	891.373.854	10.015.373.854	9.072.246.344	469.018.004	8.013.920.230	1.572.127.487	707.857.587	88,8	73,6	30,7	1.038.325.914	
11109	SEGUROS	10.993.000.000	90.804.948	11.083.804.948	10.744.721.702	10.744.721.702	6.817.461.613	6.817.461.613	8.202.300	686.080.080	97,2	34,6	63	100.079.244
11110	BENEFICIO SOCIAL	2.644.300.000	270.254.180	2.914.554.180	2.405.341.810	88.901.811	17.878.755	186.901.811	477.109.121	100,0	100,0	0,0	1.448.045.000	
11111	CAPACITACION	841.400.000	-	841.400.000	761.000.000	-	138.000.000	-	-	90,4	16,4	-	80.400.000	
11116	VIÁTICOS	371.000.000	-	371.000.000	227.971.000	81.620.708	124.134.728	94.884.500	111.736.313	60,1	33,6	30,1	148.079.000	
11117	GASTOS DE TRANSPORTE	499.000.000	448.817.980	947.817.980	939.817.980	3.394.920	927.824.880	35.124.134	75.620.200	90,2	97,0	6,0	8.000.000	
11199	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	332.400.000	-	332.600.000	5.649.341	293.211.700	8.210.121	23.073.300	3.787.004	34.543.893	39,7	64,1	77.94.200	
112	GASTOS OPERATIVOS	693.270.000.000	-	693.270.000.000	30.504.001.421	460.361.631.500	12.984.530.911	419.100.078.062	36.303.877.212	343.008.918.617	60,4	60,5	232.965.386.413	
11201	MATERIALES Y SUMINISTROS	640.000.000	-	640.000.000	-	14.000.000	-	-	8,4	-	-	186.000.000		
11202	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.249.000.000	-	2.249.000.000	-	265.967.407	-	-	12,3	-	-	2.043.032.593		
11203	SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.247.000.000	987.876.329	3.234.876.329	1.086.041	7.992.933.977	1.086.041	7.992.933.977	318.500.518	807.752.378	98,8	98,8	261.942.512	
11204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.730.000.000	72.726.818	1.802.726.818	483.700	541.084.314	483.700	541.084.314	1.809.474	180.990.680	83,3	81,0	120.642.500	
11205	MARCHA COMUNITARIA Y GESTION DE MERCADOS	12.502.000.000	190.000.000	12.692.000.000	-	6.785.799.812	-	6.785.799.812	1.877.842.511	53,8	53,8	10,0	5.916.204.144	
11206	SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA	39.038.000.000	1.111.000.070	40.149.000.070	39.106.100.070	7.760.000	5.002.047.700	5.002.047.700	15.937.044.700	86,7	81,1	20,0	10.555.957.315	
11207	ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	29.414.000.000	-	29.414.000.000	185.873.879	19.819.000.000	15.914.460.151	15.914.460.151	7.119.786.120	25,1	4,9	4,9	4.594.651.713	
11208	SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	52.061.000.000	184.351	52.061.184.351	10.037.110.313	1.384.324.681	34.400.903.371	1.384.324.681	21.180.346.234	60,7	66,2	23,4	9.029.639.601	
11209	SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CUARDADO	301.000.000	-	301.000.000	17.721.579	-	73.733.579	8.304.291	20.883.592	73,0	73,0	30,6	27.276.427	
11210	SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	305.300.000	16.007.397.430	305.300.000	3.790.300.718	27.074.000.000	209.100.000	4.848.200.000	62.808.300.900	90,1	90,1	2,0	66.700.363.360	
11215	SEGUROS OPERATIVOS	13.448.000.000	-	13.448.000.000	8.923.752.423	-	8.923.752.423	2.773.038.000	2.805.173.038	77,9	77,9	24,8	2.525.247.577	
11216	OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	339.523.000.000	-	339.523.000.000	29.994.547.148	65.765.729.719	23.996.457.148	65.765.729.719	45.768.172.611	33,6	33,6	21,4	129.757.280.241	
11217	GASTOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES EN PAGO	882.000.000	-	882.000.000	432.014.111	2.868.100	342.800.889	13.480.107	93.909.499	40,0	30,1	6,1	449.065.881	
11218	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	226.000.000	-	226.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	226.000.000	
11219	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	226.000.000	-	226.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	226.000.000	
114	GASTOS A TERCEROS	46.838.000.000	-	46.838.000.000	21.970.454.849	2.571.802.589	6.392.970.201	2.911.743.177	6.390.676.400	49,2	13,1	13,1	26.467.545.151	
11402	CONTRIBUCION A SUPERFINANCIA	277.000.000	-	277.000.000	-	97.010.935	97.010.935	97.010.935	97.010.935	35,0	35,0	7,0	179.989.065	
11403	GASTOS DE INICIACION Y CANCELACION	41.497.000.000	-	41.497.000.000	15.018.884.400	2.324.070.267	5.077.110.889	2.013.200.100	5.077.021.300	30,7	12,2	12,2	36.477.125.500	
11407	CUOTAS PARES, DEVOLUCION APORTES Y BONOS P	1.460.000.000	-	1.460.000.000	1.460.000.000	12.403.826	329.029.129	35.124.964	321.640.220	100,0	22,2	22,2	-	
11412	INCENTIVOS PERIODICOS BEPS-APORTE NACION	2.469.000.000	107.000.000	2.576.000.000	2.362.000.000	147.513.161	483.272.001	147.513.161	483.272.001	100,0	20,1	20,1	-	
11413	GARANTIA DE PODER ADQUIRIENDO	213.000.000	-	213.000.000	260.000.000	10.500.000	209.500.000	10.500.000	209.500.000	100,0	40,4	40,4	-	
11414	INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS	2.487.000.000	-	2.487.000.000	2.487.000.000	123.614.000	402.000.000	123.614.000	402.000.000	100,0	4,0	4,0	-	
11416	APORTES AL SINDICATO	95.000.000	-	95.000.000	84.559.464	-	84.559.464	-	84.559.464	89,0	89,0	80,0	10.440.536	
12	GASTOS NO OPERACIONALES (220 - 222)	89.480.000.000	-	89.480.000.000	10.080.000.000	900.784.784	2.907.030.944	900.784.784	2.907.030.944	11,3	3,2	3,2	79.400.000.000	
220	SERVICIO DE LA DEUDA	35.080.000.000	-	35.080.000.000	10.080.000.000	900.784.784	2.907.030.944	900.784.784	2.907.030.944	100,0	28,4	28,4	-	
22001	AMORTIZACIONES	7.400.000.000	-	7.400.000.000	7.400.000.000	700.447.120	1.170.770.196	700.447.120	1.170.770.196	100,0	29,0	29,0	-	
22002	INTERESES Y COMISIONES	2.460.000.000	-	2.460.000.000	200.157.269	636.235.344	200.157.269	636.235.344	200.157.269	100,0	21,9	21,9	-	
221	TRANSACCIONES FINAN. A FONDO FIJO	79.400.000.000	-	79.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	79.400.000.000	
222	TRANSACCIONES FINAN. A FONDO FIJO	79.400.000.000	-	79.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	79.400.000.000	
13	GASTOS DE INVERSION	58.873.000.000	-	58.873.000.000	10	58.813.423.924	10	23.083.740.526	727.898.873	3.086.242.542	99,7	40,2	5,2	139.574.086
130	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	58.873.000.000	-	58.873.000.000	10	58.813.423.924	10	23.083.740.526						

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Abril	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>742.811.000.000</b>	-	<b>742.811.000.000</b>	-	<b>784.437.640.227</b>	<b>105,6</b>
10000 SALDO INICIAL	742.811.000.000	-	742.811.000.000	-	784.437.640.227	105,6
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.171.550.000.000</b>	-	<b>1.171.550.000.000</b>	<b>116.847.871.283</b>	<b>410.257.836.633</b>	<b>35,0</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	998.547.000.000	-	998.547.000.000	86.844.398.106	346.324.630.096	34,7
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.064.000.000	-	57.064.000.000	4.629.296.253	18.125.048.781	31,8
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.308.000.000	-	1.308.000.000	90.456.678	359.786.838	27,5
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	208.000.000	-	208.000.000	15.907.463	59.329.317	28,5
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	114.423.000.000	-	114.423.000.000	25.267.812.783	45.389.041.601	39,7
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>59.919.000.000</b>	-	<b>59.919.000.000</b>	<b>5.132.158.048</b>	<b>20.959.007.798</b>	<b>35,0</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.529.000.000	-	45.529.000.000	2.219.222.003	15.445.526.495	33,9
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	6.654.000.000	-	6.654.000.000	2.750.159.875	2.750.159.875	41,3
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	7.736.000.000	-	7.736.000.000	162.776.170	2.763.321.428	35,7
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>1.231.469.000.000</b>	-	<b>1.231.469.000.000</b>	<b>121.980.029.331</b>	<b>431.216.844.431</b>	<b>35,0</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>1.974.280.000.000</b>	-	<b>1.974.280.000.000</b>	<b>121.980.029.331</b>	<b>1.215.654.484.658</b>	<b>61,6</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Abril	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>3.537.309.000.000</b>	<b>1.004.969.500.000</b>	<b>4.542.278.500.000</b>	-	<b>3.259.571.915.373</b>	<b>71,8</b>
10000 SALDO INICIAL	3.537.309.000.000	1.004.969.500.000	4.542.278.500.000	-	3.259.571.915.373	71,8
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>23.531.901.000.000</b>	<b>800.995.000.000</b>	<b>24.332.896.000.000</b>	<b>2.574.274.294.704</b>	<b>9.160.308.222.743</b>	<b>37,6</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	9.136.664.000.000	388.516.000.000	9.525.180.000.000	1.264.182.197.773	3.885.844.413.712	40,8
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	13.239.249.000.000	333.504.000.000	13.572.753.000.000	1.186.326.488.563	4.730.844.237.475	34,9
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	252.856.000.000	7.494.000.000	260.350.000.000	16.807.162.555	66.313.213.397	25,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	38.057.000.000	(325.000.000)	37.732.000.000	2.677.144.178	10.648.329.556	28,2
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	572.000.000	5.842.000.000	471.266.610	1.757.913.260	30,1
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	3.768.994.269	-
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.455.000.000	883.000.000	43.338.000.000	10.815.256.931	29.599.898.628	68,3
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	68.729.000.000	8.057.000.000	76.786.000.000	8.943.216.923	38.405.202.676	50,0
11012 BONOS PENSIONALES	670.266.000.000	62.294.000.000	732.560.000.000	116.822.851.007	340.258.160.169	46,4
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	66.692.000.000	-	66.692.000.000	7.497.066.076	48.399.398.559	72,6
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	11.663.000.000	-	11.663.000.000	(40.268.355.912)	4.468.461.042	38,3
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12.683.436.000.000</b>	<b>(864.020.500.000)</b>	<b>11.819.415.500.000</b>	<b>89.824.242.686</b>	<b>206.716.856.166</b>	<b>1,7</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	12.149.862.000.000	(877.208.500.000)	11.272.653.500.000	-	-	-
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	134.389.000.000	-	134.389.000.000	25.970.212.442	92.914.481.976	69,1
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	129.795.000.000	(5.011.000.000)	124.784.000.000	20.690.571.152	67.984.116.497	54,5
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	79.400.000.000	18.198.532.441	97.598.532.441	-	-	-
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	189.990.000.000	467.559	189.990.467.559	43.163.459.092	45.818.257.693	24,1
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>36.215.337.000.000</b>	<b>(63.025.500.000)</b>	<b>36.152.311.500.000</b>	<b>2.664.098.537.390</b>	<b>9.367.025.078.909</b>	<b>25,9</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>39.752.646.000.000</b>	<b>941.944.000.000</b>	<b>40.694.590.000.000</b>	<b>2.664.098.537.390</b>	<b>12.626.596.994.282</b>	<b>31,0</b>