

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificado de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada	Presupuesto Disponible (10=1-2)
				Monto	Acumulado (2)	Monto	Acumulado (3)	Monto	Acumulado (4)		
31 GASTOS OPERACIONALES (210- 214- 3)	1.251.000.000,00	-	1.251.000.000,00	90.882.000,00	104.564.400,00	136.296.250,00	136.296.250,00	309.674.276,00	309.674.276,00	24,73	914.703.550,00
31.1 GASTOS DE PERSONAL	341.230.000,00	-	341.230.000,00	17.411.000,00	22.798.783,00	63.674.195,07	63.674.195,07	122.276.120,00	122.276.120,00	36,17	318.955.809,93
31.101 SUEDOS	189.934.000,00	-	189.934.000,00	99.957.000,00	13.976.637,02	40.702.082,12	40.702.082,12	13.976.637,02	13.976.637,02	30,04	175.976.917,98
31.102 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4.750.000,00	-	4.750.000,00	2.175.000,00	-	415.128,180	1.059.098,763	415.128,180	1.059.098,763	30,04	3.690.901,817
31.103 PRIMA DE SERVICIO	400.000,00	-	400.000,00	-	-	100.000,000	-	100.000,000	-	25,00	300.000,000
31.104 PRIMA DE VACACIONES	9.230.000,00	-	9.230.000,00	4.609.500,00	-	1.024.840,134	799.637,694	1.024.840,134	799,637	16,1	4.609.500,000
31.105 PRIMA DE NAVIDAD	19.207.000,00	-	19.207.000,00	9.603.500,00	80.914,79	74.001.988	80.914,79	74.001.988	80,91	6,4	9.603.500,000
31.106 PRIMA EXTRA DOMICILIARIA, RETIRO Y PREPENSION	4.112.000,00	-	4.112.000,00	1.823.000,00	-	128.601,895	477.049,290	128.601,895	477,049	29,43	2.888.958,105
31.107 BONIFICACION ESPECIAL DE RECONOCIMIENTO	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.000.000,00	-	100.000,250	335.000,250	100.000,250	335,00	16,7	1.664.999,750
31.108 PRIMA TECNICA	400.000,00	-	400.000,00	211.500,00	-	31.120,439	95.361,13	31.120,439	95,361	23,08	211.500,000
31.109 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	19.174.000,00	-	19.174.000,00	8.097.000,00	-	838.720,890	1.774.210,577	838.720,890	1.774,210	30,04	11.377.289,109
31.110 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	9.277.000,00	-	9.277.000,00	4.828.100,00	133.360,200	1.814.048,200	635.349,200	1.814.048,200	635,349	6,8	4.462.651,800
31.111 INSTITUTO COLOMBIANO DE REPOSICION FAMILIAR	4.908.000,00	-	4.908.000,00	3.479.000,00	-	675.000,000	1.300.000,000	675.000,000	1.300,000	30,00	1.433.000,000
31.112 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	20.000.000,00	-	20.000.000,00	10.483.000,00	1.217.671,431	1.097.744,400	1.217.671,431	1.097.744,400	12,17	9.512.328,569	
31.113 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.638.000,00	-	4.638.000,00	2.519.000,00	136.742,200	907.213,889	336.742,200	907.213,889	336,742	29,43	3.730.786,111
31.114 AJUROS DE PREVISION SOCIAL, SERVICIOS MEDICOS	24.000.000,00	-	24.000.000,00	9.049.100,00	1.214.914,000	1.779.012,000	2.230.760,740	1.779.012,000	22,37	15.020.887,260	
31.115 AJUROS DE PREVISION SOCIAL, PENSIONES	25.551.000,00	-	25.551.000,00	12.775.500,00	1.740.211,444	5.268.827,150	1.738.804,897	5.268.808,375	36,04	12.775.500,000	
31.116 AJUROS DE PREVISION SOCIAL-RIESGOS LABORALES	2.180.000,00	-	2.180.000,00	1.094.500,00	-	144.000,000	429.311,800	144.000,000	429,311	18,4	1.094.500,000
31.117 GASTOS ADMINISTRATIVOS	55.880.000,00	-	55.880.000,00	6.570.203,056	32.388.296,055	7.098.223,227	25.117.338,989	8.889.139,019	13.960.912,905	26,52	47.961.661,944
31.118 VOUCHERS	4.860.000,00	274.012,819	5.134.012,819	3.640.000,000	-	7.750.299,919	340.300,000	3.640.000,000	67,00	1.494.012,819	
31.119 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.007.000,00	750.565,980	5.757.565,980	95.956,479	2.217.112,046	107.726,208	1.394.096,894	208.517,899	455.578,985	12,4	5.552.048,081
31.120 COMPRA DE EQUIPO	9.000,00	5.565,300	14.565,300	-	14.565,300	-	-	-	-	100,00	0,000
31.121 MATERIALES Y SUMINISTROS	410.000,00	188.873,010	598.873,010	14.565,300	10.078.709	40.414,690	78.146,500	4.085,120	10.040,120	1,68	588.832,890
31.122 MANTENIMIENTO	25.560,00	25.560,00	51.120,00	25.560,000	790.733,124	6.400.460,000	1.048.002,000	2.044.207,120	40,4	40.675,876	
31.123 SERVICIOS PUBLICOS	9.040.000,00	-	9.040.000,00	3.640.000,000	-	298.800,000	833.800,000	298.800,000	833,800	100,00	2.232,200
31.127 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	10.299.000,00	-	10.299.000,00	4.481.022,384	7.543.447,167	3.331.087,629	6.589.895,481	801.207,274	6.589,895	20,5	7.500.792,726
31.129 SEGUROS	12.484.000,00	299.179,044	12.783.179,044	12.164.820,259	2.14.567,478	7.214.567,478	7.209.572,087	7.209.572,087	7.209,572	56,40	5.573.606,957
31.130 PREVISION SOCIAL	2.040.000,00	900.000,000	2.940.000,000	484.864,514	615.808,708	95.569,912	443.130,708	30.768,212	263.700,000	24,6	2.676.239,288
31.131 CAPACITACION	800.000,00	100.000,000	900.000,000	40.894,907	67.700,000	14.894,907	15.100,000	-	-	1,6	859.105,093
31.136 VIÁTICOS	750.000,00	-	750.000,00	635.500,000	25.627,611	64.398,311	25.106,087	99.734.000	84,3	1,1	116.500,000
31.137 GASTOS DE TRANSPORTE	570.000,00	-	570.000,00	108.717,822	1.802.298	88.729,427	33.511,000	12.381,981	33,5	1,1	461.212,178
31.139 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	310.000,00	-	310.000,00	148.700,400	10.474,190	369.100	138.110,000	48.820,214	39,3	1,1	271.189,800
31.2 GASTOS OPERACIONALES	768.070.000,00	-	768.070.000,00	83.478.416,636	345.571.928,012	84.900.470,471	289.381.416,471	96.580.779,084	125.916.261,521	34,5	682.588.528,519
31.201 MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,000	-	600.000,000	1.000.000,000	-	-	-	-	-	100,00	-
31.202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	4.200.000,000	-	4.200.000,000	1.714.618,000	-	1.299.100,000	80.001,000	1.299.100,000	40,2	2,9	2.900.882,000
31.203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.120.000,000	-	12.120.000,000	3.471.700,000	2.425.867,676	7.904.176,000	578.000,000	1.300.128,475	10,7	10.819,521	
31.204 MATERIALES Y PUBLICACIONES	760.000,000	328.802,384	1.088.802,384	500.950,000	880.770,258	122.444,889	466.394,758	380.340,351	354,934	48,0	587.868,326
31.205 MANEJO CORPORATIVO Y GESTION DE MERCADO	13.800.000,000	251.604,734	14.051.604,734	5.512.999,999	6.659.679,712	-	558.107,001	962.578,403	6,7	2,6	13.492.025,733
31.206 SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE	40.000.000,000	-	40.000.000,000	21.978.874,000	-	4.099.100,000	20.600.000,000	5.000.000,000	12,5	-	19.999.000,000
31.207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	27.077.000,000	280.274,996	27.357.274,996	12.346.504,000	21.192.876,545	10.310.000,000	18.305.142,622	1.422.000,849	5.345.705,771	27,4	12.031.469,215
31.208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	105.924.000,000	-	105.924.000,000	11.321.444,444	67.682.740,773	23.712.000,207	40.807.558,005	8.896.108,673	19.107.630,100	16,1	86.816.369,895
31.209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	580.000,000	21.604,734	601.604,734	120.825,070	184.608,724	10.240,770	50.120,000	15.130,468	100,00	3,2	480.784,266
31.210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	30.000.000,000	-	30.000.000,000	31.012.000,000	67.375.400,812	31.858.108,739	104.160,000	20.220.000,000	67,375	1,1	16.977.999,188
31.215 SEGUROS OPERACIONALES	5.740.000,000	-	5.740.000,000	4.026.681,111	-	4.026.486,111	4.026.486,111	31.088,000	74.000,000	39,1	1.713.511,889
31.216 SEGUROS A FAVOR DE LOS FONDOS	149.710.000,000	-	149.710.000,000	9.890.413,109	23.114.872,699	9.990.413,109	23.114.872,699	11.138.518,078	23.114,872	15,4	136.595.127,301
31.217 GASTOS ASOCIADOS A OBRAS EN PAIS	1.400.000,000	37.843,010	1.437.843,010	144.254,000	3.140.000,000	134.981,829	291.258,000	49.982,415	103,629	20,2	1.334.213,990
31.218 SERVICIOS, TASAS Y MULTAS	240.000,000	-	240.000,000	-	-	-	-	-	-	-	240.000,000
31.219 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	240.000,000	-	240.000,000	-	-	-	-	-	-	-	240.000,000
31.3 GASTOS A TERCEROS	10.840.000,000	-	10.840.000,000	31.140,000	33.095.216,007	2.095.525,552	6.801.851,034	3.394.711,889	6.294.302,344	58,0	7.545.697,656
31.302 CONTRIBUCION A SUPERFUNDACION	900.000,000	-	900.000,000	100.000,000	-	100.000,000	-	100.000,000	100,00	10,0	800.000,000
31.303 SERVICIOS DE COMERCIALIZACION	46.621.000,000	-	46.621.000,000	2.000,000	2.140.547,208	1.744.500,000	3.901.000,000	2.920.577,219	6.246.526,000	13,4	40.478.472,792
31.307 CUOTA PARTES, DEVOLUCION AJUROS Y BONIFIC	1.768.000,000	-	1.768.000,000	228.877,632	439.324,700	228.877,632	439.324,700	439.324,700	439,324	24,8	1.328.675,298
31.312 INCENTIVOS PERIODICOS REPS AJUROS NACION	3.000.000,000	-	3.000.000,000	108.000,000	-	267.500,000	108.000,000	267.500,000	100,00	7,4	2.732,500,000
31.313 GARANTIA DE PODER JUDICIAL	720.000,000	-	720.000,000	228.000,000	-	21.103,000	43.923,283	21.103,000	43,923	6,1	501.896,717
31.314 INCENTIVOS AJUROS REPS	1.240.000,000	-	1.240.000,000	1.240.000,000	-	-	-	-	-	100,00	-
31.316 AJUROS AL INDICADO	95.000,000	-	95.000,000	31.140,000	41.140,000	31.140,000	31.140,000	31.140,000	31,140	32,6	63.860,000
31.317 GASTOS OPERACIONALES (220- 222)	220.000.000,000	-	220.000.000,000	6.050.000,000	1.431.827,000	2.807.800,000	1.430.827,000	2.807.800,000	2,807	1,2	219.192.173,000
31.318 SERVICIOS DE LA RED	4.000.000,000	-	4.000.000,000	8.000,000,000	1.431.827,000	2.807.800,000	1.430.827,000	2.807.800,000	1,430	47,2	3.991.972,000
31.319 AMORTIZACIONES	3.800.000,000	-	3.800.000,000	3.800.000,000	-	4.744.000,000	1.748.000,000	1.748.000,000	1,748	46,0	-
31.320 INTERES Y COMISIONES	2.200.000,000	-	2.200.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1,000	45,5	1.200.000,000
31.321 TRANSACCIONES FINANCIERAS	220.000.000,000	-	220.000.000,000	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000,000
31.322 TRANSACCIONES FINANCIERAS AL FONDO VEZ	220.000.000,000	-	220.000.000,000	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000,000
31.323 TRANSACCIONES FINANCIERAS AL FONDO DE VEZ	220.000.000,000	-	220.000.000,000	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000,000
31.324 TRANSACCIONES FINANCIERAS AL FONDO DE VEZ	220.000.000,000	-	220.000.000,000	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000,000
31.325 TRANSACCIONES FINANCIERAS AL FONDO DE VEZ	220.000.000,000	-	220.000.000,000	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000,000
31.326 TRANSACCIONES FINANCIERAS AL FONDO DE VEZ	220.000.000,000	-	220.000.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Marzo	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>813.731.000.000</b>	-	<b>813.731.000.000</b>	-	<b>908.441.271.907</b>	<b>111,6</b>
10000 SALDO INICIAL	813.731.000.000	-	813.731.000.000	-	908.441.271.907	111,6
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.361.594.500.000</b>	-	<b>1.361.594.500.000</b>	<b>102.084.099.679</b>	<b>332.184.744.592</b>	<b>24,4</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.174.062.000.000	-	1.174.062.000.000	96.720.822.406	284.133.463.971	24,2
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.276.000.000	-	57.276.000.000	5.223.846.360	15.339.512.681	26,8
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.478.000.000	-	1.478.000.000	114.913.053	345.567.030	23,4
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	264.500.000	-	264.500.000	24.517.860	56.655.910	21,4
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	128.514.000.000	-	128.514.000.000	-	32.309.545.000	25,1
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>97.968.200.000</b>	-	<b>97.968.200.000</b>	<b>9.210.681.752</b>	<b>33.963.128.596</b>	<b>34,7</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	85.882.700.000	-	85.882.700.000	8.669.609.589	32.956.084.279	38,4
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	5.404.000.000	-	5.404.000.000	-	-	-
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	6.681.500.000	-	6.681.500.000	541.072.163	1.007.044.317	15,1
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>1.459.562.700.000</b>	-	<b>1.459.562.700.000</b>	<b>111.294.781.431</b>	<b>366.147.873.188</b>	<b>25,1</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>2.273.293.700.000</b>	-	<b>2.273.293.700.000</b>	<b>111.294.781.431</b>	<b>1.274.589.145.095</b>	<b>56,1</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Marzo	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>137.500.000.000</b>	-	<b>137.500.000.000</b>	-	<b>1.041.297.212.043</b>	<b>757,3</b>
10000 SALDO INICIAL	137.500.000.000	-	137.500.000.000	-	1.041.297.212.043	757,3
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>29.026.279.500.000</b>	-	<b>29.026.279.500.000</b>	<b>2.182.720.889.085</b>	<b>6.845.019.737.602</b>	<b>23,6</b>
11001 DEVOLUCION APORTES	11.390.397.000.000	-	11.390.397.000.000	744.282.089.579	2.630.620.848.632	23,1
11003 APORTES R/GIMEN DE PRIMA MEDIA	15.978.665.000.000	-	15.978.665.000.000	1.310.053.182.128	3.859.844.381.687	24,2
11004 APORTES R/GIMEN SUBSIDIADO	245.079.000.000	-	245.079.000.000	16.918.420.365	51.082.816.779	20,8
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	42.227.000.000	-	42.227.000.000	3.400.334.340	10.225.475.537	24,2
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	7.557.000.000	-	7.557.000.000	725.848.758	1.677.873.432	22,2
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONOMICAS	90.761.500.000	-	90.761.500.000	6.691.595.553	21.584.338.216	23,8
11011 CUOTAS PARTES, PENSIONALES	99.057.000.000	-	99.057.000.000	12.361.263.369	32.365.785.631	32,7
11012 BONOS PENSIONALES	1.039.731.000.000	-	1.039.731.000.000	70.581.117.435	186.016.551.159	17,9
11013 CONVALIDACION PENSIONAL	120.092.000.000	-	120.092.000.000	16.650.870.132	46.270.807.707	38,5
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.713.000.000	-	12.713.000.000	1.056.167.426	5.330.858.822	41,9
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19.110.302.500.000</b>	-	<b>19.110.302.500.000</b>	<b>1.463.374.626.479</b>	<b>2.971.338.261.447</b>	<b>15,5</b>
12001 APORTES DE LA NACION	18.440.400.000.000	-	18.440.400.000.000	1.410.462.000.000	2.813.675.000.000	15,3
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.208.000.000	-	200.208.000.000	35.301.880.122	108.877.108.108	54,4
12008 REDENCION RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	26.865.000.000	-	26.865.000.000	-	13.287.602.080	49,5
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	225.974.000.000	-	225.974.000.000	-	-	-
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	216.855.500.000	-	216.855.500.000	17.610.746.357	35.498.551.259	16,4
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>48.136.582.000.000</b>	-	<b>48.136.582.000.000</b>	<b>3.646.095.515.564</b>	<b>9.816.357.999.049</b>	<b>20,4</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>48.274.082.000.000</b>	-	<b>48.274.082.000.000</b>	<b>3.646.095.515.564</b>	<b>10.857.655.211.092</b>	<b>22,5</b>