

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificado de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada	Presupuesto Disponible (10=1-2)
				Abierto	Acumulado (2)	Abierto	Acumulado (3)	Abierto	Acumulado (4)		
<b>31 GASTOS OPERACIONALES (310 - 3146 )</b>	<b>1.251.026.000,00</b>	-	<b>1.251.026.000,00</b>	<b>96.580.383.146</b>	<b>626.814.823.220</b>	<b>55.236.230.000</b>	<b>495.280.174.951</b>	<b>52.360.588.720</b>	<b>286.346.688.720</b>	<b>52,9</b>	<b>595.461.176.780</b>
<b>310 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>344.230.000,00</b>	-	<b>344.230.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>175.520.000,00</b>	<b>31.005.463.108</b>	<b>94.677.638.765</b>	<b>31.005.463.108</b>	<b>94.677.638.765</b>	<b>27,7</b>	<b>106.486.536.000</b>
31001 SUEDOS	189.934.000,00	-	189.934.000,00	-	99.957.000,00	20.206.548.145	60.008.630.267	20.206.548.145	60.008.630.267	30,5	99.957.000,00
31002 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4.750.000,00	-	4.750.000,00	112.000,00	2.437.500,00	632.675.758	2.438.174.529	632.675.758	2.438.174.529	52,4	2.402.500,00
31003 PRIMA DE SERVICIO	407.000,00	-	407.000,00	-	102.500,00	-	-	-	-	-	102.500,00
31004 PRIMA DE VACACIONES	9.230.000,00	-	9.230.000,00	-	4.609.500,00	886.561.665	2.371.371.852	886.561.665	2.371.371.852	25,7	4.609.500,00
31005 PRIMA DE NAVIGAD	18.207.000,00	-	18.207.000,00	-	9.620.500,00	24.834.913	99.436.951	24.834.913	99.436.951	55,1	9.603.500,00
31006 PRIMA EXTRA DOMICILIARIA, RETIRO Y PENSIONES	1.612.000,00	-	1.612.000,00	-	1.612.000,00	146.409.290	617.897.539	146.409.290	617.897.539	38,1	1.612.000,00
31007 BONIFICACION ESPECIAL DE RECONOCIMIENTO	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	1.000.000,00	128.251.330	593.371.395	128.251.330	593.371.395	29,8	1.000.000,00
31008 PRIMA TECNICA	493.000,00	-	493.000,00	-	211.500,00	30.258.024	133.577.394	30.258.024	133.577.394	26,4	211.500,00
31009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	15.174.000,00	-	15.174.000,00	-	8.097.000,00	475.779.578	2.249.594.120	475.779.578	2.249.594.120	55,0	8.097.000,00
31010 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	5.277.000,00	-	5.277.000,00	-	4.828.500,00	883.741.502	2.687.790.392	883.741.502	2.687.790.392	50,2	4.828.500,00
31011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BENEFICIO FAMILIAR	4.508.000,00	-	4.508.000,00	-	3.479.500,00	602.961.500	2.023.174.460	602.961.500	2.023.174.460	50,0	3.479.500,00
31012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	20.036.000,00	-	20.036.000,00	-	1.800.227.484	5.397.971.884	1.800.227.484	5.397.971.884	1.800.227.484	9,0	18.035.772.516
31013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.638.000,00	-	4.638.000,00	-	2.539.000,00	445.977.600	1.545.186.400	445.977.600	1.545.186.400	33,2	2.539.000,00
31014 SERVICIOS DE PREVISION SOCIAL, SERVICIOS MEDICOS	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-	9.048.500,00	8.833.161.562	5.562.336.562	8.833.161.562	5.562.336.562	39,7	9.048.500,00
31015 SERVICIOS DE PREVISION SOCIAL, PENSIONES	25.551.000,00	-	25.551.000,00	-	12.775.500,00	2.530.675.352	7.839.502.754	2.530.675.352	7.839.502.754	30,7	12.775.500,00
31016 SERVICIOS DE PREVISION SOCIAL, RIESGOS LABORALES	2.180.000,00	-	2.180.000,00	-	1.084.500,00	634.884.800	339.551.000	634.884.800	339.551.000	29,3	1.084.500,00
<b>31 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>55.860.000,00</b>	-	<b>55.860.000,00</b>	<b>200.830.829</b>	<b>32.592.886.884</b>	<b>1.993.051.738</b>	<b>27.130.380.396</b>	<b>2.849.425.637</b>	<b>16.498.538.862</b>	<b>38,5</b>	<b>29.070.933.132</b>
31100 HONORARIOS	4.860.000,00	254.632.819	4.860.000,00	(121.322.138)	2.830.246.839	239.246.839	1.960.589.300	200.589.300	449.230.345	46,2	2.589.666.539
31102 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.507.000,00	(762.565.880)	4.744.434.120	211.863.134	2.429.035.170	88.267.200	1.492.324.094	248.977.689	762.527.374	17,4	1.785.456.936
31103 CAMPAÑA DE EQUIPO	9.000,00	-	9.000,00	-	14.500.000	-	-	-	-	-	14.500.000
31104 MATERIALES Y SUMINISTROS	410.000,00	188.873.710	614.873.710	120.320.648	222.399.397	2.737.534	80.902.225	2.429.210	12.890.524	36,2	392.476.622
31105 MANTENIMIENTO	2.424.000,00	70.460.730	24.984.730	624.922.823	6.465.722.823	1.027.128.880	4.422.762.000	1.027.128.880	4.422.762.000	47,3	6.095.402.443
31106 SERVICIOS PUBLICOS	9.040.000,00	-	9.040.000,00	-	3.645.000,00	299.268.778	1.095.127.623	299.268.778	1.095.127.623	12,0	3.645.000,00
31107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	10.299.000,00	-	10.299.000,00	-	7.544.447.167	933.511.686	7.544.447.167	788.654.213	2.938.930.367	73,4	2.755.152.833
31109 EQUIPOS	12.484.000,00	(883.688.975)	12.000.310.029	-	7.234.567.478	7.234.567.478	64.038.298	7.247.251.998	564.564.564	56,4	5.755.742.531
31110 SERVICIOS SOCIALES	2.346.000,00	700.000,00	3.046.000,00	751.786.000	784.621.793	347.468.599	784.621.793	4.787.148	284.968.123	24,9	2.299.271.231
31111 CAPACITACION	851.000,00	(100.000,00)	751.000,00	-	67.700,000	-	15.100,000	-	-	-	663.300,000
31116 VIÁTICOS	752.000,00	-	752.000,00	2.000,00	637.500,00	19.205.433	113.844.352	20.893.343	111.437.367	34,9	55,1
31117 GASTOS DE TRANSPORTE	170.000,00	30.809.267	30.979.267	207.241.389	349.122.939	3.230.162	51.001.389	4.029.029	10.498.610	86,2	19,8
31199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	310.000,00	3.760.700	4.070.700	2.800.178	138.339.274	1.847.144	109.337.375	1.847.144	109.337.375	4,6	136.231.626
<b>31 GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>768.072.000,00</b>	-	<b>768.072.000,00</b>	<b>95.748.094.917</b>	<b>922.330.020.120</b>	<b>26.464.428.873</b>	<b>123.845.837.051</b>	<b>54.375.804.696</b>	<b>179.890.087.087</b>	<b>53,1</b>	<b>576.751.979.671</b>
31201 MATERIALES Y SUMINISTROS	630.000,00	870.000,000	1.500.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
31202 MANTENIMIENTO DE BIENES MATERIALES	4.200.000,00	40.000,000	4.240.000,00	74.939.000	7.974.643.000	388.000.210	1.769.801.000	388.000.210	1.769.801.000	42,2	3,8
31203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112.130.000,00	-	112.130.000,00	5.375.000	5.375.000,00	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	9,0	1.000.000,000
31204 SERVICIOS Y PUBLICACIONES	760.000,000	328.800.000	1.088.800.000	732.000	631.500.200	722.000	467.126.778	27.381.676	240.500.330	35,9	488,1
31205 MANEJO CORPORATIVO Y GESTION DE MERCADO	13.800.000,00	(97.945.411)	13.800.000,00	(12.222.262)	6.609.457.400	(12.222.262)	532.340.399	(12.222.262)	532.340.399	48,1	3,8
31206 SERVICIOS DE ALMACEN COMERCIAL	40.000.000,00	-	40.000.000,00	53.786.788.146	53.786.788.146	5.200.000,000	88.931.936.000	5.200.000,000	88.931.936.000	26,4	20.023.964.000
31207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	27.577.000,00	(263.478.996)	27.313.521.004	1.353.954.548	19.839.964.200	1.386.568.760	19.743.712.404	1.824.423.517	7.170.175.468	73,4	72,3
31208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	105.924.000,00	-	105.924.000,00	1.843.945.000	71.386.661.784	6.186.808.280	48.524.415.226	6.176.964.288	28.284.543.566	67,4	45,6
31209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	580.000,00	97.945.411	200.545.411	2.970.549	182.570.075	138.255.075	576.802	29.235.215	60.360.807	88,2	7,070.440
31210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	1.108.631.000,00	-	1.108.631.000,00	9.370.268.345	12.527.000.000	2.374.822.660	10.151.176.000	2.374.822.660	10.151.176.000	91,2	17,4
31215 SEGURIDAD OPERATIVA	5.740.000,00	-	5.740.000,00	4.026.681.111	-	4.026.681.111	46.382.749	46.382.749	32.228.273	76,1	2.716.318.889
31216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	149.713.000,000	-	149.713.000,000	10.544.554.820	10.429.421.482	10.544.554.820	10.429.421.482	10.544.554.820	10.429.421.482	22,4	22,4
31217 GASTOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES EN PASO	1.400.000,000	-	1.400.000,000	149.943.935	(14.856.402)	310.204.510	270.709.309	3.303.576	104.927.206	21,5	18,5
31218 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	242.000,000	-	242.000,000	-	-	-	-	-	-	-	242.000,000
31203 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	242.000,000	-	242.000,000	-	-	-	-	-	-	-	242.000,000
<b>31 GASTOS A TERCEROS</b>	<b>10.840.000,00</b>	-	<b>10.840.000,00</b>	<b>3.968.000</b>	<b>31.099.238.007</b>	<b>5.773.446.469</b>	<b>12.575.288.103</b>	<b>5.121.879.879</b>	<b>11.638.042.323</b>	<b>80,9</b>	<b>21.860.763.903</b>
31402 CONTRIBUCION A SUPERINTENDENCIA	951.000,000	-	951.000,000	100.000.261	100.000.261	100.000.261	100.000.261	100.000.261	100.000.261	10,5	2,5
31403 CONTRIBUCION A SUPERINTENDENCIA	46.621.000,000	-	46.621.000,000	2.910.547.208	5.779.520.550	11.491.129.208	6.930.398.894	10.326.127.094	24,8	24,8	21.650.672.274
31407 CUOTAS PARTES DEVOLUCION APORTES Y BONOS F	1.768.000,000	-	1.768.000,000	486.072.489	46.707.683	46.707.683	46.707.683	46.707.683	46.707.683	27,1	27,1
31412 INCENTIVOS PERIODICOS REPS APORTE NACION	3.600.000,000	-	3.600.000,000	137.575.627	405.076.479	405.076.479	137.575.627	405.076.479	137.575.627	10,0	11,1
31413 GARANTIA DE PODER JUDICIAL	720.000,000	-	720.000,000	224.000,000	6.000.400	49.931.982	6.000.400	49.931.982	100,0	100,0	21,8
31414 INCENTIVOS FINANCIEROS REPS	1.240.000,000	-	1.240.000,000	-	-	-	-	-	-	-	1.240.000,000
31416 APORTES AL INDICADO	95.000,000	-	95.000,000	3.968.000	46.108.000	3.968.000	46.108.000	3.968.000	46.108.000	50,1	50,1
<b>31 GASTOS NO OPERACIONALES (320 - 3220)</b>	<b>220.024.000,00</b>	-	<b>220.024.000,00</b>	<b>6.000,000,00</b>	<b>395.510.000,00</b>	<b>3.437.320,000</b>	<b>598.120,000</b>	<b>3.437.320,000</b>	<b>598.120,000</b>	<b>2,6</b>	<b>220.024.000,000</b>
32000 SERVICIOS A LA RED	4.000.000,000	-	4.000.000,000	-	8.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	10,0	10,0
32001 AMORTIZACIONES	3.800.000,000	-	3.800.000,000	-	3.800.000,000	34.834.425	2.089.000.426	34.834.426	2.089.000.426	100,0	10,0
32002 INTERESES Y COMISIONES	2.200.000,000	-	2.200.000,000	-	2.200.000,000	317.880.375	1.527.859.124	317.880.375	1.527.859.124	100,0	10,0
<b>321 TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>	<b>220.974.000,000</b>	-	<b>220.974.000,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>220.974.000,000</b>
32101 TRANSACCIONES DEL EXCEDENTE FINANCIERO AL FONDO DE RESERVA	220.974.000,000	-	220.974.000,000	-	-	-	-	-	-	-	220.974.000,000
<b>31 GASTOS DE INVERSION</b>	<b>122.002.000,00</b>	-	<b>122.002.000,00</b>	<b>112.000,000</b>	<b>112.000,000,00</b>	<b>(14.984.000)</b>	<b>10.207.440.769</b>	<b>1.207.440.769</b>	<b>1.207.440.769</b>	<b>100,0</b>	<b>121.890.000,000</b>
<b>31 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION</b>											

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Abril	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>115.108.166.501</b>	<b>447.292.911.093</b>	<b>32,9</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.174.062.000.000	-	1.174.062.000.000	94.554.993.690	378.688.457.661	32,3
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.276.000.000	-	57.276.000.000	5.304.264.058	20.643.776.739	36,0
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.478.000.000	-	1.478.000.000	107.394.889	452.961.919	30,6
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	264.500.000	-	264.500.000	17.202.977	73.858.887	27,9
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	128.514.000.000	-	128.514.000.000	15.124.310.887	47.433.855.887	36,9
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>97.968.200.000</b>	-	<b>97.968.200.000</b>	<b>9.408.970.961</b>	<b>43.372.099.557</b>	<b>44,3</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	85.882.700.000	-	85.882.700.000	8.734.810.935	41.690.895.214	48,5
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	674.160.026	1.681.204.343	25,2
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>1.459.562.700.000</b>	-	<b>1.459.562.700.000</b>	<b>124.517.137.462</b>	<b>490.665.010.650</b>	<b>33,6</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>2.273.293.700.000</b>	-	<b>2.273.293.700.000</b>	<b>124.517.137.462</b>	<b>1.399.106.282.557</b>	<b>61,5</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Abril	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>137.500.000.000</b>	<b>903.797.000.000</b>	<b>1.041.297.000.000</b>	<b>(500.365.654)</b>	<b>1.040.796.846.389</b>	<b>100,0</b>
10000 SALDO INICIAL	137.500.000.000	903.797.000.000	1.041.297.000.000	(500.365.654)	1.040.796.846.389	100,0
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>29.026.279.500.000</b>	<b>251.251.500.000</b>	<b>29.277.531.000.000</b>	<b>2.652.306.741.632</b>	<b>9.497.326.479.234</b>	<b>32,4</b>
11001 DEVOLUCION APORTES	11.390.397.000.000	-	11.390.397.000.000	1.235.589.915.978	3.866.210.764.610	33,9
11003 APORTES R/GIMEN DE PRIMA MEDIA	15.978.665.000.000	244.981.200.000	16.223.646.200.000	1.277.565.113.871	5.137.409.495.558	31,7
11004 APORTES R/GIMEN SUBSIDIADO	245.079.000.000	2.131.300.000	247.210.300.000	18.060.593.295	69.143.410.074	28,0
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	42.227.000.000	4.139.000.000	46.366.000.000	3.178.000.499	13.403.476.036	28,9
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	7.557.000.000	-	7.557.000.000	509.526.212	2.187.399.644	28,9
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONOMICAS	90.761.500.000	-	90.761.500.000	5.040.577.743	26.624.915.959	29,3
11011 CUOTAS PARTES, PENSIONALES	99.057.000.000	-	99.057.000.000	9.511.431.504	41.877.217.135	42,3
11012 BONOS PENSIONALES	1.039.731.000.000	-	1.039.731.000.000	84.789.287.653	270.805.838.812	26,0
11013 CONVALIDACION PENSIONAL	120.092.000.000	-	120.092.000.000	14.697.531.602	60.968.339.309	50,8
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.713.000.000	-	12.713.000.000	3.364.763.275	8.695.622.097	68,4
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19.110.302.500.000</b>	<b>111.537.000.000</b>	<b>19.221.839.500.000</b>	<b>989.857.336.684</b>	<b>3.961.195.598.131</b>	<b>20,6</b>
12001 APORTES DE LA NACION	18.440.400.000.000	(3.589.000.000)	18.436.811.000.000	935.234.000.000	3.748.909.000.000	20,3
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.208.000.000	-	200.208.000.000	37.604.543.769	146.481.651.877	73,2
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	115.126.000.000	341.100.000.000	-	-	-
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	216.855.500.000	-	216.855.500.000	17.018.792.915	52.517.344.174	24,2
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>48.136.582.000.000</b>	<b>362.788.500.000</b>	<b>48.499.370.500.000</b>	<b>3.642.164.078.316</b>	<b>13.458.522.077.365</b>	<b>27,7</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>48.274.082.000.000</b>	<b>1.266.585.500.000</b>	<b>49.540.667.500.000</b>	<b>3.641.663.712.662</b>	<b>14.499.318.923.754</b>	<b>29,3</b>