

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Certificado de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada (31-5/23)	% Ejecución Acumulada (31-4/23)	Presupuesto Disponible (10-1-2)
			Presupuesto Vigente (2)	Mejor	Mejor	Acumulada (2)	Mejor	Acumulada (2)			
51 GASTOS OPERACIONALES (201 - 214)	1.251.000.000,00	-	1.251.000.000,00	257.700.137,84	988.134.903,882	35.400.000,000	945.630.977,774	78.020.360,000	72,7	46,4	301.961.028,118
51.0 GASTOS DE PERSONAL	341.230.000,00	-	341.230.000,00	161.472.000,00	179.758.000,000	25.495.130,875	154.262.869,125	25.495.130,875	97,4	95,2	8.254.000,000
51.001 SUARIOS	189.934.000,00	-	189.934.000,00	99.041.500,00	90.892.500,000	15.431.500,000	75.463.000,000	15.431.500,000	97,3	98,1	4.813.500,000
51.002 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4.750.000,00	-	4.750.000,00	2.262.500,00	4.750.000,000	189.048.981	2.467.421.489	189.048.981	100,0	10,1	-
51.005 PRIMA DE SERVICIO	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	400.000,000	-	-	-	-	-	8.500,000
51.006 PRIMA DE VACACIONES	8.230.000,00	-	8.230.000,00	4.383.500,00	8.930.000,000	1.300.448.134	3.671.820.000	1.300.448.134	97,4	99,8	226.000,000
51.008 PRIMA DE NAVIDAD	18.207.000,00	-	18.207.000,00	9.132.500,00	18.734.000,000	37.981.326	137.438.227	37.981.326	107,4	6,7	471.000,000
51.009 PRIMA EXTRAORDINARIA, RETIRO Y PREPENSION	1.612.000,00	-	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,000	132.096.945	749.994.000	132.096.945	100,0	96,5	-
51.007 BONIFICACION ESPECIAL DE RECONOCIMIENTO	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,000	200.524.944	992.525.000	200.524.944	97,4	49,4	50.500,000
51.008 PRIMA TECNICA	493.000,00	-	493.000,00	211.500,00	493.000,000	30.125.485	153.000.000	30.125.485	100,0	98,1	36,3
51.009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	15.174.000,00	-	15.174.000,00	7.687.000,00	15.774.000,000	600.578.533	2.800.572.081	600.578.533	97,1	17,4	995.000,000
51.010 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	9.277.000,00	-	9.277.000,00	4.411.000,00	9.944.000,000	731.769.100	3.426.489.282	731.769.100	100,0	97,3	227.000,000
51.011 INSTITUTO COLOMBIANO DE REINTEGRACION FAMILIAR	4.708.000,00	-	4.708.000,00	3.308.500,00	6.787.500,000	548.884.100	3.572.422.780	548.884.100	100,0	97,9	170.000,000
51.012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	20.036.000,00	-	20.036.000,00	9.945.500,00	20.432.500,000	1.387.963.466	6.785.933.354	1.387.963.466	97,4	92,4	513.000,000
51.013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.638.000,00	-	4.638.000,00	2.200.500,00	4.524.500,000	395.420.700	1.715.107.100	395.420.700	100,0	97,4	133.500,000
51.014 SERVICIOS DE PREVISION SOCIAL, SERVICIOS MEDICOS	16.006.000,00	-	16.006.000,00	8.006.000,00	17.625.500,000	1.376.438.007	8.934.871.398	1.376.438.007	97,2	98,2	483.000,000
51.015 SERVICIOS DE PREVISION SOCIAL, PENSIONES	25.551.000,00	-	25.551.000,00	12.145.500,00	24.933.000,000	1.911.879.436	9.741.382.189	1.911.879.436	97,4	98,2	626.000,000
51.016 SERVICIOS DE PREVISION SOCIAL-REPOSICION LABORALES	2.189.000,00	-	2.189.000,00	1.043.000,00	2.184.500,000	154.052.100	788.937.859	154.052.100	97,4	98,0	52.000,000
51.0 GASTOS ADMINISTRATIVOS	55.880.000,00	-	55.880.000,00	11.855.806,59	44.024.193,412	6.777.246,945	37.247.946,467	6.777.246,945	100,0	99,9	11.395.136,589
51.010 HONORARIOS	4.862.000,00	-	4.862.000,00	2.386.021,313	4.136.921,313	20.784,793	1.994.700,000	20.784,793	99,9	99,9	73.868,824
51.012 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.007.000,00	(800.887,188)	4.196.112,812	(11.822,837)	2.437.135,145	539.975,780	1.812.294,824	238.861,700	94,1	99,4	1.779.919,539
51.015 CAMPAÑA DE EQUIPO	9.000,00	-	9.000,00	39.565,355	14.560,355	-	-	-	-	-	25.000,000
51.016 MATERIALES Y SUMINISTROS	418.000,00	-	418.000,00	209.094,259	2.751,259	2.252,642	83.058,887	10.221,213	100,0	97,3	379.165,721
51.018 MANTENIMIENTO	1.234.000,00	-	1.234.000,00	7.087,261,212	3.645,224,223	6.726,266,000	20.605,064,223	6.726,266,000	100,0	97,1	2.346.143,975
51.019 SERVICIOS PUBLICOS	9.045.000,00	-	9.045.000,00	3.045.000,00	10.000.000,000	295.051,480	1.084.740,000	295.051,480	100,0	99,9	37,9
51.017 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	10.299.000,00	-	10.299.000,00	10.003,463,084	1.857,803,624	9.481,140,769	1.749,178,325	9.292,725,492	99,4	99,3	661.122,131
51.019 INGRESOS	12.484.000,00	-	12.484.000,00	12.117,933,009	975,077,513	8.345,943,009	168,891,119	7.544,149,297	97,4	99,2	1.767.992,917
51.110 SERVICIOS SOCIALES	2.040.000,00	-	2.040.000,00	177,118	763,248,708	172,976	763,248,708	3.811,762	100,0	99,9	2.906.702,111
51.111 CAPACITACION	851.000,00	-	851.000,00	495,300,00	723,000,000	15,100,000	-	-	-	-	8.000,000
51.116 VIÁTICOS	752.000,00	-	752.000,00	31,000,00	688,500,000	34,629,003	148,280,445	30,269,350	100,0	99,7	81.500,000
51.117 GASTOS DE TRANSPORTE	173.000,00	-	173.000,00	(80,543,120)	321,718,913	1,173,103	97,254,789	4,013,000	100,0	99,2	91.178,824
51.119 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	315.000,00	-	315.000,00	78,843,149	364,501,149	844,501	138,138,784	46,304,000	97,3	97,1	127.288,784
51.0 GASTOS OPERATIVOS	768.072.000,00	-	768.072.000,00	84.938.533,794	476.678.534,085	58.279.787,352	372.125.634,179	87.406.409,054	92,1	48,4	201.393.445,931
51.001 MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00	-	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,000	-	-	-	-	-	100,0
51.002 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	4.234.000,00	-	4.234.000,00	1.769,258,000	1.769,258,000	1.769,258,000	781,288,000	1.769,258,000	100,0	99,9	2.000.731,443
51.003 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	11.130.000,00	-	11.130.000,00	9,974,500	9,748,000,317	3,806,977,163	9,748,000,317	3,806,977,163	97,4	78,8	3.925.201,268
51.004 SERVICIOS Y PUBLICACIONES	760.000,00	-	760.000,00	971,803,004	802,822,504	340,868,837	807,765,435	2,333,777	100,0	99,1	79.886,469
51.005 MAGAS CORPORATIVA Y GESTION DE MERCADERO	13.880.000,00	-	13.880.000,00	13.880,464,579	2,534,532,578	9,519,630,888	-	532,945,389	99,2	97,4	4.671.844,107
51.006 SERVICIOS DE ALMACEN COMERCIAL	40.000.000,00	-	40.000.000,00	197,796,400	56,366,000,000	20,096,000,000	56,366,000,000	20,096,000,000	99,9	99,9	1.391.128,977
51.007 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	17.577.000,00	-	17.577.000,00	17,577,000,00	20,872,995,951	12,028,667,100	20,872,995,951	2,028,220,279	99,9	99,9	6.443.589,287
51.008 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	105.924.000,00	-	105.924.000,00	1,273,053,054	77,689,747,642	6,965,508,414	10,494,013,054	8,370,909,054	99,9	99,9	28.254.253,233
51.009 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	580.000,00	-	580.000,00	220,345,417	129,375,073	176,802	12,673,238	1,030,905,893	99,6	98,2	7.070.149
51.110 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATAS CON TERCEROS	390.000,00	-	390.000,00	80,246,128,074	82,134,393,083	16,149,100,863	99,1	16,149,100,863	99,1	99,1	100.000,000
51.115 SERVICIOS OPERATIVOS	5.740.000,00	-	5.740.000,00	4,026,681,111	4,026,681,111	4,026,681,111	11,223,734	394,405,000	99,1	99,1	1.736.533,889
51.116 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	149.713.000,00	-	149.713.000,00	9,646,872,645	41,183,027,645	9,646,872,645	41,183,027,645	9,646,872,645	100,0	99,9	106.533.972.333
51.117 GASTOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES EN PASO	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1,400.000,00	3,303,506,506	7,000.000	27,893,624	127,899,500	100,0	99,9	1.129.740,649
51.118 SERVICIOS, TASAS Y MULTAS	242.000,00	-	242.000,00	4,358.000	4,358.000	4,358.000	4,358.000	4,358.000	100,0	100,0	297.642.000
51.001 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	242.000,00	-	242.000,00	4,358.000	4,358.000	4,358.000	4,358.000	4,358.000	100,0	100,0	297.642.000
51.014 GASTOS A TERCEROS	10.849.000,00	-	10.849.000,00	28,926,978	84,028,104,983	3,849,278,953	16,424,080,283	8,327,479,179	100,0	99,9	21.800.835.013
51.017 CONTRIBUCION A SUPERFUNDACION	951.000,00	-	951.000,00	100,760,281	100,760,281	100,760,281	100,760,281	100,760,281	100,0	100,0	100.760,281
51.019 OPERACIONES Y COMERCIALIZACION	46.421.000,00	-	46.421.000,00	648,618	2,432,786,704	3,546,496,851	12,071,024,000	4,200,149,209	99,9	99,9	21.600.205.284
51.017 CUOTAS PARTES, DEVOLUCION APORTES Y BONIFICACION	1.768.000,00	-	1.768.000,00	1,768.000,00	1,768.000,000	92,677,495	56,465,274	577,677,863	100,0	100,0	21,7
51.012 INCENTIVOS PERIODICOS REPOSICION NACIONAL	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,000	180.000.000	586.143.117	180.000.000	100,0	100,0	16,1
51.013 GARANTIA DE PODER ADQUISITIVO	720.000,00	-	720.000,00	228.000,00	228.000,000	1.800.000	15.789.951	1.800.000	100,0	100,0	22,7
51.014 INCENTIVOS ALTERNATIVOS REPOSICION	1.240.000,00	-	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,000	-	-	-	-	-	-
51.016 APORTES AL INDICADO	95.000,00	-	95.000,00	28.380.000	74.188.000	28.380.000	74.188.000	28.380.000	100,0	100,0	16.611.000
51 GASTOS NO OPERACIONALES (220 - 222)	220.024.000,00	-	220.024.000,00	6.000.000,00	6.000.000,000	234.723.000	3.632.940,000	234.723.000	100,0	100,0	220.024.000,00
51.010 SERVICIOS DE INVERSION	122.000,00	-	122.000,00	122.000,00	122.000,000	122.000,000	122.000,000	122.000,000	100,0	100,0	-
51.011 SERVICIOS DE INVERSION	122.000,00	-	122.000,00	122.000,00	122.000,000	122.000,000	122.000,000	122.000,000	100,0	100,0	-
51.012 SERVICIOS DE INVERSION	122.000,00	-	122.000,00	122.000,00	122.000,000	122.000,000	122.000,000	122.000,000	100,0	100,0	-
51.013 SERVICIOS DE INVERSION	122.000,00	-	122.000,00	122.000,00	122.000,000	122.000,000	122.000,000	122.000,000	100,0	100,0	-
51.014 SERVICIOS DE INVERSION	122.000,00	-	122.000,00	122.000,00	122.000,000	122.000,000	122.000,000	122.000,000	100,0	100,0	-
51.015 SERVICIOS DE INVERSION	122.000,00	-	122.000,00	122.000,00	122.000,000	122.000,000	122.000,000	122.000,000	100,0	100,0	-
51.016 SERVICIOS DE INVERSION	122.000,00	-	122.000,00	122.000,00	122.000,000	122.000,000	122.000,000	12			

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Mayo	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	813.731.000.000	-	813.731.000.000	-	908.441.271.907	111,6
10000 SALDO INICIAL	813.731.000.000	-	813.731.000.000	-	908.441.271.907	111,6
11. INGRESOS OPERACIONALES	1.361.594.500.000	-	1.361.594.500.000	107.348.197.197	554.641.108.290	40,7
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.174.062.000.000	-	1.174.062.000.000	98.822.776.630	477.511.234.291	40,7
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.276.000.000	-	57.276.000.000	5.415.535.274	26.059.312.013	45,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.478.000.000	-	1.478.000.000	93.789.983	546.751.902	37,0
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	264.500.000	-	264.500.000	16.095.310	89.954.197	34,0
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	128.514.000.000	-	128.514.000.000	3.000.000.000	50.433.855.887	39,2
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	97.968.200.000	-	97.968.200.000	13.616.230.270	56.988.329.827	58,2
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	85.882.700.000	-	85.882.700.000	13.466.520.614	55.157.415.828	64,2
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	149.709.656	1.830.913.999	27,4
TOTAL INGRESOS (11+12)	1.459.562.700.000	-	1.459.562.700.000	120.964.427.467	611.629.438.117	41,9
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	2.273.293.700.000	-	2.273.293.700.000	120.964.427.467	1.520.070.710.024	66,9

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Mayo	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	137.500.000.000	903.797.000.000	1.041.297.000.000	-	1.040.796.846.389	100,0
10000 SALDO INICIAL	137.500.000.000	903.797.000.000	1.041.297.000.000	-	1.040.796.846.389	100,0
11. INGRESOS OPERACIONALES	29.026.279.500.000	251.251.500.000	29.277.531.000.000	2.590.024.734.396	12.087.351.213.630	41,3
11001 DEVOLUCION APORTES	11.390.397.000.000	-	11.390.397.000.000	1.133.955.429.628	5.000.166.194.238	43,9
11003 APORTES RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	15.978.665.000.000	244.981.200.000	16.223.646.200.000	1.334.360.284.307	6.471.769.779.865	39,9
11004 APORTES RÉGIMEN SUBSIDIADO	245.079.000.000	2.131.300.000	247.210.300.000	18.352.362.064	87.495.772.138	35,4
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	42.227.000.000	4.139.000.000	46.366.000.000	2.775.681.774	16.179.157.810	34,9
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	7.557.000.000	-	7.557.000.000	476.768.705	2.664.168.349	35,3
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONOMICAS	90.761.500.000	-	90.761.500.000	8.234.357.181	34.859.273.140	38,4
11011 CUOTAS PARTES, PENSIONALES	99.057.000.000	-	99.057.000.000	10.253.293.243	52.130.510.378	52,6
11012 BONOS PENSIONALES	1.039.731.000.000	-	1.039.731.000.000	64.843.467.000	335.649.305.812	32,3
11013 CONVALIDACION PENSIONAL	120.092.000.000	-	120.092.000.000	12.835.462.220	73.803.801.529	61,5
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.713.000.000	-	12.713.000.000	3.937.628.274	12.633.250.371	99,4
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	19.110.302.500.000	111.537.000.000	19.221.839.500.000	929.982.170.574	4.891.177.768.705	25,4
12001 APORTES DE LA NACION	18.440.400.000.000	(3.589.000.000)	18.436.811.000.000	871.097.000.000	4.620.006.000.000	25,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.208.000.000	-	200.208.000.000	37.600.526.215	184.082.178.092	91,9
12008 REDENCION RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	26.865.000.000	-	26.865.000.000	6.002.347.338	19.289.949.418	71,8
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	15.282.297.021	67.799.641.195	31,3
TOTAL INGRESOS (11+12)	48.136.582.000.000	362.788.500.000	48.499.370.500.000	3.520.006.904.970	16.978.528.982.335	35,0
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	48.274.082.000.000	1.266.585.500.000	49.540.667.500.000	3.520.006.904.970	18.019.325.828.724	36,4