

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible
				Abril		Abril		Abril		[5-27/1] [6-37/1] [7-47/1]			
				Abril	Acumulado (2)	Abril	Acumulado (3)	Abril	Acumulado (4)	[5-27/1]	[6-37/1]	[7-47/1]	
21 GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	762.932.400.000	39.018.833.831	801.951.218.831	8.379.149.205	563.796.281.832	22.338.157.461	454.856.015.469	56.354.305.234	208.022.157.344	70,3	56,7	25,9	238.152.931.999
210 GASTOS DE PERSONAL	188.859.000.000	-	188.859.000.000	-	94.429.500.000	11.180.156.734	42.917.518.148	11.204.900.591	42.916.199.727	90,8	22,7	22,7	94.429.500.000
21001 SALARIOS	112.214.000.000	-	112.214.000.000	-	56.107.000.000	7.412.879.108	28.318.629.938	7.424.441.971	28.318.629.938	90,0	25,2	25,2	56.107.000.000
21002 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.991.000.000	-	1.991.000.000	-	995.500.000	51.938.159	325.781.347	51.938.159	325.781.347	50,0	16,4	16,4	995.500.000
21003 PRIMA DE SERVICIOS	228.000.000	-	228.000.000	-	114.000.000	-	2.803.484	2.803.484	2.803.484	50,0	1,2	1,2	114.000.000
21004 PRIMA DE VACACIONES	3.747.000.000	-	3.747.000.000	-	1.873.500.000	171.085.549	646.281.661	175.685.608	646.281.661	50,0	17,2	17,2	1.873.500.000
21005 PRIMA DE NAVIDAD	10.475.000.000	-	10.475.000.000	-	5.237.500.000	9.090.849	18.821.486	9.090.849	18.821.486	50,0	0,2	0,2	5.237.500.000
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACION	3.743.000.000	-	3.743.000.000	-	1.871.500.000	49.889.458	187.226.561	49.889.458	187.226.561	50,0	5,0	5,0	1.871.500.000
21007 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	767.000.000	-	767.000.000	-	383.500.000	36.933.783	143.537.597	37.821.381	143.537.597	50,0	18,7	18,7	383.500.000
21008 PRIMA TECNICA	309.000.000	-	309.000.000	-	154.500.000	25.669.626	66.279.178	25.669.626	66.279.178	50,0	21,4	21,4	154.500.000
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.360.000.000	-	7.360.000.000	-	3.680.000.000	376.732.932	1.490.475.213	377.138.147	1.490.475.213	50,0	20,3	20,3	3.680.000.000
21010 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	5.017.000.000	-	5.017.000.000	-	2.508.500.000	318.444.700	1.220.085.700	319.958.900	1.219.604.900	50,0	24,3	24,3	2.508.500.000
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.775.000.000	-	3.775.000.000	-	1.887.500.000	238.850.300	915.134.700	239.986.100	914.774.200	50,0	24,2	24,2	1.887.500.000
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	12.072.000.000	-	12.072.000.000	-	6.036.000.000	690.129.278	2.594.285.132	690.150.867	2.594.285.132	50,0	21,5	21,5	6.036.000.000
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.517.000.000	-	2.517.000.000	-	1.258.500.000	159.257.600	610.184.400	160.015.500	609.944.100	50,0	24,2	24,2	1.258.500.000
21014 APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	9.967.000.000	-	9.967.000.000	-	4.983.500.000	660.384.859	2.570.037.693	660.715.457	2.570.002.063	50,0	25,8	25,8	4.983.500.000
21015 APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	14.066.000.000	-	14.066.000.000	-	7.033.000.000	932.435.413	3.628.481.258	932.902.484	3.628.431.267	50,0	25,8	25,8	7.033.000.000
21016 APORTES DE PREVISION SOCIAL-RISGOS LABORALES	611.000.000	-	611.000.000	-	305.500.000	46.575.100	179.472.800	46.792.600	179.321.600	50,0	29,4	29,3	305.500.000
211 GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.430.800.000	318.672.459	42.749.472.459	264.083.448	35.443.666.447	3.802.955.790	30.806.186.027	2.443.548.071	11.543.906.956	82,9	72,1	27,0	7.305.866.072
21101 HONORARIOS	4.871.200.000	142.561.607	5.013.761.607	(56.015.048)	5.171.811.634	562.191.248	2.872.022.692	286.867.079	1.153.703.649	63,2	57,3	23,0	1.842.579.973
21102 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	4.834.700.000	396.566.955	5.231.266.955	458.067.546	4.731.513.310	72.278.890	3.609.586.602	578.545.632	1.761.784.619	90,4	69,0	33,7	499.753.645
21103 COMPRA DE EQUIPO	196.400.000	14.017.220	210.417.220	-	165.030.102	-	165.030.102	20.671.490	47.904.090	78,4	78,4	22,8	45.387.118
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	662.300.000	(3.107.600)	659.192.400	1.926.612	586.362.881	1.926.612	586.362.881	86.748.540	194.772.002	89,0	89,0	29,5	72.829.519
21105 MANTENIMIENTO	9.205.500.000	(104.052.739)	9.101.447.261	1.628.183	8.837.015.941	2.325.820.355	8.807.705.352	599.609.894	1.852.719.837	87,1	96,8	20,4	264.431.320
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.208.000.000	(1.009.000.000)	2.199.000.000	-	2.198.957.567	204.549.802	880.891.395	204.695.170	875.020.060	100,0	40,1	39,8	42.413
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	8.953.800.000	699.430.281	9.653.230.281	(147.547.425)	8.759.262.024	583.766.127	7.306.578.807	448.480.270	2.349.694.513	90,7	75,7	24,3	893.968.257
21108 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	127.600.000	50.927.880	178.527.880	-	89.693.596	-	88.993.596	-	88.993.596	50,2	49,8	49,8	88.834.284
21109 SEGUROS	3.702.600.000	(356.837.365)	3.345.762.635	-	2.029.223.332	-	2.029.223.332	-	1.840.165.622	60,7	60,7	55,0	1.316.539.301
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.726.300.000	817.891.871	3.544.191.871	-	3.022.499.924	-	2.873.776.924	29.059.800	711.047.966	85,3	81,1	20,1	521.691.947
21111 CAPACITACION	1.391.200.000	(324.221.649)	1.066.978.351	-	664.089.272	-	664.089.272	80.039.338	315.658.064	62,2	62,2	29,6	402.889.079
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	131.400.000	996.000	132.396.000	-	1.900.000	-	1.900.000	-	-	1,4	1,4	-	130.496.000
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
21116 VIATICOS	891.700.000	(25.000.002)	866.699.998	6.828.500	347.675.004	49.008.776	156.059.270	52.545.791	155.016.012	40,1	18,0	17,9	519.024.994
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	1.282.900.000	25.000.000	1.307.900.000	-	717.843.000	3.557.500	654.674.600	55.994.956	144.098.074	54,9	50,1	11,0	500.005.000
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	243.200.000	(6.500.000)	236.700.000	(804.920)	121.418.860	56.480	109.291.202	292.084	53.328.752	51,3	46,2	22,5	115.281.140
212 GASTOS OPERATIVOS	448.381.800.000	2.470.690.606	450.852.490.606	8.111.015.757	368.355.763.655	2.737.850.477	324.157.737.962	34.682.380.229	98.250.882.322	81,7	71,9	21,8	82.516.726.941
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	771.600.000	484.500.000	1.256.100.000	-	1.254.610.180	-	1.254.610.180	-	392.000	99,9	99,9	0,0	1.489.820
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.136.600.000	(14.721.982)	1.121.878.018	-	1.003.753.816	-	1.003.753.816	10.402.339	34.725.281	89,5	89,5	3,1	118.124.202
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.825.800.000	485.135.446	6.310.935.446	251.903.620	5.359.157.864	1.903.620	4.987.646.924	1.014.943.788	1.827.988.181	84,9	79,0	29,0	951.777.582
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	723.500.000	(7.494.252)	716.005.748	281.000	452.291.756	281.000	452.291.756	28.235.430	231.749.810	63,2	63,2	32,4	263.713.992
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION DE MERCADO	11.511.100.000	(33.042.374)	11.478.057.626	(110.443.542)	10.973.110.441	863.334.458	10.942.188.441	204.852.015	1.116.614.453	95,6	95,3	9,7	504.947.155
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	87.505.900.000	(882.734.274)	86.623.165.726	78.540.000	56.144.274.176	524.638.098	48.663.291.943	5.115.670.986	15.835.306.012	64,8	56,2	18,3	30.478.951.550
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	20.925.600.000	1.007.708.995	21.933.308.995	(159.900.233)	21.214.946.270	(117.563.121)	21.205.856.275	1.686.956.432	6.267.637.120	96,7	96,7	28,6	738.362.725
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.435.000.000	(273.717.672)	58.161.282.328	1.655.685.857	36.269.864.128	1.655.685.857	36.269.864.128	5.467.416.277	12.111.405.497	62,4	62,4	20,8	21.891.432.200
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO	136.500.000	(800.000)	135.700.000	-	124.143.718	-	124.143.718	6.936.037	19.908.090	91,5	91,5	14,7	11.556.282
21210 SERVICIOS DE OPERACION CONTRATADOS CON TERCEROS	247.279.400.000	(3.462.077.553)	243.817.322.447	6.026.424.980	221.970.181.987	(173.275.221)	196.077.251.138	20.897.330.378	60.087.230.106	91,0	80,4	24,6	21.847.140.460
21213 GASTOS OPERATIVOS COSTAS JUDICIALES ANTIGUO ISS	4.157.000.000	484.934.272	4.641.934.272	(17.154.212)	992.187.836	(17.154.212)	992.187.836	58.960.556	266.219.732	21,4	21,4	5,7	3.649.746.436
21214 GASTOS FORTALECIMIENTO	9.973.800.000	845.000.000	10.818.800.000	377.598.299	8.971.161.305	-	2.184.651.807	190.675.991	451.706.040	82,9	20,2	4,2	1.847.638.495
21215 SEGUROS OPERATIVOS	-	3.598.000.000	3.598.000.000	-	3.598.000.000	-	-	-	-	100,0	-	-	-
21217 GTOS. ASOCIA DACION	-	240.000.000	240.000.000	-	8.079.988	-	8.079.988	-	-	3,4	-	-	231.920.012
213 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	223.000.000	-	223.000.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	1,8	1,8	-	218.950.000
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	223.000.000	-	223.000.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	1,8	1,8	-	218.950.000
214 GASTOS A TERCEROS	81.037.800.000	36.229.450.766	117.267.250.766	-	65.585.381.720	6.613.144.880	56.970.523.332	8.023.476.343	55.311.168.159	85,0	47,8	46,4	53.681.949.046
21402 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	116.000.000	-	116.000.000	-	46.159.120	-	46.159.120	-	46.159.120	39,8	39,8	39,8	69.840.880
21403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	79.300.000.000	34.539.177.820	113.839.177.820	-	52.241.990.990	4.363.151.230	4						

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Abril	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	367.203.000.000	40.140.543.751	407.343.543.751	(512.213.384)	415.510.911.940	102,0
10000 SALDO INICIAL	367.203.000.000	40.140.543.751	407.343.543.751	(512.213.384)	415.510.911.940	102,0
11. INGRESOS OPERACIONALES	716.481.000.000	-	716.481.000.000	77.521.572.896	255.236.373.878	35,6
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	643.719.000.000	-	643.719.000.000	66.868.924.129	225.851.188.838	35,1
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26.526.000.000	-	26.526.000.000	3.062.392.812	11.873.143.435	44,8
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.031.000.000	-	1.031.000.000	78.172.582	340.314.610	33,0
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	192.000.000	-	192.000.000	16.083.373	57.726.995	30,1
11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION BEPS	45.013.000.000	-	45.013.000.000	7.496.000.000	17.114.000.000	38,0
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	26.647.000.000	-	26.647.000.000	2.018.455.165	15.798.039.635	59,3
12001 APORTES NACIÓN	-	-	-	-	5.683.000.000	0,0
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.730.000.000	-	20.730.000.000	1.614.790.377	6.728.728.392	32,5
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	3.320.000.000	-	3.320.000.000	182.451.076	509.715.292	15,4
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES BEPS	1.583.000.000	-	1.583.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.014.000.000	-	1.014.000.000	221.213.712	2.876.595.951	283,7
TOTAL INGRESOS (11+12)	743.128.000.000	-	743.128.000.000	79.540.028.061	271.034.413.513	36,5
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.110.331.000.000	40.140.543.751	1.150.471.543.751	79.027.814.677	686.545.325.453	59,7

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Abril	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	117.383.000.000	-	117.383.000.000	-	205.873.061.245	175,4
10000 SALDO INICIAL	117.383.000.000	-	117.383.000.000	-	205.873.061.245	175,4
11. INGRESOS OPERACIONALES	14.758.474.000.000	-	14.758.474.000.000	1.527.014.961.372	5.725.100.704.838	38,8
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	5.103.961.000.000	-	5.103.961.000.000	561.133.940.163	2.417.299.673.766	47,4
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	8.714.023.000.000	-	8.714.023.000.000	883.317.255.413	3.012.304.101.414	34,6
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	120.440.000.000	-	120.440.000.000	18.599.543.832	78.110.445.811	64,9
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	32.526.500.000	-	32.526.500.000	2.243.663.495	9.790.977.780	30,1
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.376.500.000	-	5.376.500.000	448.391.186	1.598.515.434	29,7
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	1.730.000.000	-	1.730.000.000	-	-	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	139.973.000.000	-	139.973.000.000	10.888.477.195	45.039.433.679	32,2
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.044.000.000	-	52.044.000.000	4.208.740.029	21.001.256.116	40,4
11012 BONOS PENSIONALES	530.575.000.000	-	530.575.000.000	39.599.634.076	119.331.475.516	22,5
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	31.591.000.000	-	31.591.000.000	6.087.815.088	19.222.584.800	60,8
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	26.234.000.000	-	26.234.000.000	487.500.895	1.402.240.522	5,3
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	14.738.336.000.000	-	14.738.336.000.000	615.629.250.355	2.543.595.047.278	17,3
12001 APORTES DE LA NACIÓN	14.309.116.000.000	-	14.309.116.000.000	577.282.000.000	2.452.288.000.000	17,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	254.830.000.000	-	254.830.000.000	15.702.002.168	56.272.878.391	22,1
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	46.554.000.000	-	46.554.000.000	20.989.327.042	30.053.329.960	64,6
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	100.000.000.000	-	100.000.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	27.836.000.000	-	27.836.000.000	1.655.921.145	4.980.838.927	17,9
TOTAL INGRESOS (11+12)	29.496.810.000.000	-	29.496.810.000.000	2.142.644.211.727	8.268.695.752.116	28,0
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	29.614.193.000.000	-	29.614.193.000.000	2.142.644.211.727	8.474.568.813.361	28,6