

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada		Presupuesto Disponible	
				Mayo	Acumulado (2)	Mayo	Acumulado (3)	Mayo	Acumulado (4)	(16/21)	(16-31)		(17-31)
21 GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	762.932.400.000	39.018.833.831	801.951.233.831	5.574.240.693	569.372.522.525	29.367.353.926	484.223.369.395	50.262.596.455	258.284.753.619	71,0	60,4	232.578.691.306	
210 GASTOS DE PERSONAL	188.859.000.000	-	188.859.000.000	16.000.000	94.445.500.000	11.932.378.608	54.849.896.558	54.849.896.558	54.849.896.558	50,0	29,0	94.413.500.000	
21001 SALARIOS	112.214.000.000	-	112.214.000.000	-	56.107.000.000	7.756.346.116	36.074.976.054	7.756.346.116	36.074.976.054	50,0	32,1	56.107.000.000	
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.991.000.000	-	1.991.000.000	-	995.500.000	45.873.857	371.655.204	45.873.857	371.655.204	50,0	18,7	995.500.000	
21003 PRIMA DE SERVICIOS	228.000.000	-	228.000.000	-	114.000.000	-	2.803.484	-	2.803.484	50,0	1,2	114.000.000	
21004 PRIMA DE VACACIONES	3.747.000.000	-	3.747.000.000	-	1.873.500.000	502.813.899	1.149.095.560	502.813.899	1.149.095.560	50,0	30,7	1.873.500.000	
21005 PRIMA DE NAVIDAD	10.475.000.000	-	10.475.000.000	-	5.237.500.000	39.307.533	38.129.019	39.307.533	38.129.019	50,0	0,4	5.237.500.000	
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	3.743.000.000	-	3.743.000.000	-	1.871.500.000	71.921.274	259.147.835	71.921.274	259.147.835	50,0	6,9	1.871.500.000	
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	767.000.000	-	767.000.000	16.000.000	399.500.000	102.114.196	245.651.793	102.114.196	245.651.793	52,1	32,0	367.500.000	
21008 PRIMA TÉCNICA	309.000.000	-	309.000.000	-	154.500.000	25.033.773	91.312.951	25.033.773	91.312.951	50,0	29,6	154.500.000	
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NÓMINA	7.360.000.000	-	7.360.000.000	-	3.680.000.000	358.448.955	1.848.924.168	358.448.955	1.848.924.168	50,0	25,1	3.680.000.000	
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.017.000.000	-	5.017.000.000	-	2.508.500.000	345.222.200	1.565.307.900	345.703.000	1.565.307.900	50,0	31,2	2.508.500.000	
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.775.000.000	-	3.775.000.000	-	1.887.500.000	258.913.400	1.174.068.100	259.293.900	1.174.068.100	50,0	31,1	1.887.500.000	
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	12.072.000.000	-	12.072.000.000	-	6.036.000.000	669.219.266	3.263.504.398	669.219.266	3.263.504.398	50,0	27,0	6.036.000.000	
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.517.000.000	-	2.517.000.000	-	1.258.500.000	172.646.800	782.831.200	172.887.100	782.831.200	50,0	31,1	1.258.500.000	
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	9.967.000.000	-	9.967.000.000	-	4.983.500.000	646.332.835	3.216.370.528	646.368.465	3.216.370.528	50,0	32,3	4.983.500.000	
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	14.066.000.000	-	14.066.000.000	-	7.033.000.000	912.416.304	4.540.897.562	912.466.295	4.540.897.562	50,0	32,3	7.033.000.000	
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	611.000.000	-	611.000.000	-	305.500.000	45.748.000	225.220.800	45.899.200	225.220.800	50,0	36,9	305.500.000	
211 GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.430.800.000	318.672.459	42.749.472.459	1.627.853.415	37.071.519.862	2.166.414.174	32.972.600.201	2.272.742.652	13.816.649.680	86,7	77,1	32.972.600.201	
21101 HONORARIOS	4.871.200.000	142.561.607	5.013.761.607	1.159.441.996	4.503.623.630	197.810.732	3.069.833.424	329.925.409	1.483.629.139	86,4	61,2	3.069.833.424	
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	4.834.700.000	352.421.955	5.187.121.955	(123.422.304)	4.608.091.006	444.809.905	4.054.396.507	186.570.915	1.948.355.534	88,8	78,2	4.608.091.006	
21103 COMPRA DE EQUIPO	196.400.000	14.017.220	210.417.220	-	165.030.102	-	165.030.102	13.923.000	61.827.090	78,4	78,4	196.400.000	
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	662.300.000	(3.107.600)	659.192.400	2.408.254	588.771.135	2.008.254	588.771.135	42.100.678	236.872.680	89,3	89,3	659.192.400	
21105 MANTENIMIENTO	9.205.500.000	(104.052.739)	9.101.447.261	3.205.500	8.840.221.441	2.205.500	8.809.910.852	597.253.172	2.449.973.000	97,1	96,8	9.101.447.261	
21106 SERVICIOS PUBLICOS	3.208.000.000	(1.009.000.000)	2.199.000.000	-	2.198.957.567	210.729.110	1.091.620.505	216.212.812	1.091.232.872	100,0	49,6	2.199.000.000	
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	8.953.800.000	699.430.281	9.653.230.281	(191.539.907)	8.567.722.117	1.261.143.310	8.567.722.117	728.882.122	3.078.576.635	88,8	88,8	9.653.230.281	
21108 VIÁTICOS 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	178.527.880	
21109 SEGUROS	3.702.400.000	(356.837.365)	3.345.562.635	-	2.029.223.332	-	2.029.223.332	-	1.840.165.622	60,7	60,7	3.345.562.635	
21110 BIENESTAR SOCIAL	2.726.300.000	817.891.871	3.544.191.871	347.000.000	3.369.499.924	-	2.873.776.924	72.928.278	783.976.244	95,1	81,1	3.544.191.871	
21111 CAPACITACIÓN	1.391.200.000	(280.076.649)	1.111.123.351	398.840.383	1.062.929.655	-	664.089.272	21.241.976	336.900.040	95,7	59,8	1.062.929.655	
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	131.400.000	996.000	132.396.000	-	1.900.000	-	1.900.000	110.700	110.700	1,4	1,4	132.396.000	
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
21116 VIÁTICOS	891.700.000	(25.000.002)	866.699.998	16.212.000	363.887.004	42.708.339	198.767.609	40.955.149	195.971.161	42,0	22,9	866.699.998	
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	1.282.900.000	25.000.000	1.307.900.000	-	717.843.000	4.286.400	658.961.000	121.228.639	165.326.813	54,9	50,4	1.307.900.000	
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	243.200.000	(6.500.000)	236.700.000	15.707.493	137.126.353	712.624	110.003.826	1.409.721	54.738.473	57,9	46,5	236.700.000	
212 GASTOS OPERATIVOS	448.381.800.000	2.470.690.606	450.852.490.606	3.837.594.969	372.173.358.634	11.960.183.692	336.117.921.654	32.886.898.010	131.137.780.332	82,5	74,6	372.173.358.634	
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	771.600.000	484.500.000	1.256.100.000	-	1.254.610.180	-	1.254.610.180	512.547.743	512.939.743	99,9	99,9	1.256.100.000	
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.136.600.000	(14.721.982)	1.121.878.018	-	1.003.753.816	-	1.003.753.816	263.829.255	298.554.536	89,5	89,5	1.121.878.018	
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.825.800.000	605.135.446	6.430.935.446	819.388.819	6.178.546.683	253.126.819	5.240.773.743	64.444.371	1.892.432.552	96,1	81,5	6.430.935.446	
21206 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	723.500.000	(7.494.252)	716.005.748	801.130	453.092.886	501.130	452.792.886	954.726	232.704.536	63,3	63,2	716.005.748	
21209 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	11.511.100.000	(33.042.374)	11.478.057.626	-	10.973.110.441	-	10.942.188.441	308.265.618	1.424.880.971	95,6	95,3	11.478.057.626	
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	87.505.900.000	(1.002.734.274)	86.503.165.726	(101.505.541)	56.042.768.635	(206.037.797)	48.457.254.146	7.706.041.693	23.541.347.705	64,8	56,0	86.503.165.726	
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	20.925.600.000	1.007.708.995	21.933.308.995	199.956.706	21.354.812.981	139.956.706	21.345.812.981	2.019.799.675	2.019.799.675	97,4	97,3	21.933.308.995	
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	58.435.000.000	(273.717.672)	58.161.282.328	1.760.385.688	38.030.249.816	1.760.385.688	38.030.249.816	2.216.106.901	14.327.512.988	65,4	65,4	58.161.282.328	
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	136.500.000	(800.000)	135.700.000	-	124.143.718	-	124.143.718	12.060.079	31.968.169	91,5	91,5	135.700.000	
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	247.279.400.000	(2.478.077.553)	244.801.322.447	2.233.502.801	224.205.684.788	6.341.596.094	202.418.847.232	19.720.764.306	79.807.994.412	91,6	82,7	244.801.322.447	
21213 GASTOS OPERATIVOS COSTAS JUDICIALES ANTIGUO ISS	4.157.000.000	(499.065.728)	3.657.934.272	598.145.354	1.390.333.190	89.145.354	1.081.333.190	62.083.643	328.303.375	38,0	29,6	3.657.934.272	
21214 GASTOS OPERATIVOS	9.973.800.000	845.000.000	10.818.800.000	(1.405.000.000)	7.566.161.505	3.581.509.698	5.766.161.505	-	451.706.040	69,9	53,3	10.818.800.000	
21215 SEGUROS OPERATIVOS	-	3.598.000.000	3.598.000.000	-	3.598.000.000	-	-	-	-	100,0	-	3.598.000.000	
21217 GASTOS ASOCIADOS	-	240.000.000	240.000.000	-	(8.079.988)	-	-	-	-	-	-	240.000.000	
213 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	223.000.000	-	223.000.000	-	4.050.000	-	4.050.000	3.748.000	3.748.000	1,8	1,8	223.000.000	
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	223.000.000	-	223.000.000	-	4.050.000	-	4.050.000	3.748.000	3.748.000	1,8	1,8	223.000.000	
214 GASTOS A TERCEROS	81.037.800.000	36.229.450.766	117.267.250.766	92.792.309	65.678.094.028	3.308.377.652	60.278.900.368	3.165.510.564	58.479.679.123	95,1	90,5	117.267.250.766	
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	116.000.000	-	116.000.000	-	46.159.120	-	46.159.120	46.159.120	46.159.120	39,8	39,8	116.000.000	
21403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	71.300.000.000	34.539.177.820	105.839.177.820	92.792.309	52.334.783.299	3.184.279.071	50.827.645.125	2.691.795.669	50.209.395.100	49,4	48,0	105.839.177.820	
21407 CUOTAS PARTICIPACIÓN DE APORTES Y BONOS	984.900.000	-	984.900.000	-	984.878.664	24.874.146	115.597.915	18.309					

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Mayo	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	367.203.000.000	40.140.543.751	407.343.543.751	-	415.510.911.940	102,0
10000 SALDO INICIAL	367.203.000.000	40.140.543.751	407.343.543.751	-	415.510.911.940	102,0
11. INGRESOS OPERACIONALES	716.481.000.000	-	716.481.000.000	62.990.839.687	318.227.213.565	44,4
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	643.719.000.000	-	643.719.000.000	59.785.795.101	285.636.983.939	44,4
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26.526.000.000	-	26.526.000.000	3.108.654.645	14.981.798.080	56,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.031.000.000	-	1.031.000.000	80.552.332	420.866.942	40,8
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	192.000.000	-	192.000.000	15.837.609	73.564.604	38,3
11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACION BEPS	45.013.000.000	-	45.013.000.000	-	17.114.000.000	38,0
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	26.647.000.000	-	26.647.000.000	4.435.486.335	20.233.525.970	75,9
12001 APORTES NACIÓN	-	-	-	-	5.683.000.000	0,0
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.730.000.000	-	20.730.000.000	4.281.166.771	11.009.895.163	53,1
12009 TITULOS BEPS SIN SITUACION DE FONDOS	3.320.000.000	-	3.320.000.000	88.659.208	598.374.500	18,0
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	65.660.356	2.942.256.307	290,2
TOTAL INGRESOS (11+12)	743.128.000.000	-	743.128.000.000	67.426.326.022	338.460.739.535	45,5
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	1.110.331.000.000	40.140.543.751	1.150.471.543.751	67.426.326.022	753.971.651.475	65,5

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Mayo	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	1.512.633.940.929	7.237.734.645.767	49,0
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	5.103.961.000.000	-	5.103.961.000.000	619.987.586.574	3.037.287.260.340	59,5
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	8.714.023.000.000	-	8.714.023.000.000	813.991.048.115	3.826.295.149.529	43,9
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	120.440.000.000	-	120.440.000.000	17.813.325.154	95.923.770.965	79,6
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	32.526.500.000	-	32.526.500.000	2.314.413.240	12.105.391.020	37,2
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.376.500.000	-	5.376.500.000	440.997.860	2.039.513.294	37,9
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	8.477.755.111	53.517.188.790	38,2
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	52.044.000.000	-	52.044.000.000	2.337.704.813	23.338.960.929	44,8
11012 BONOS PENSIONALES	530.575.000.000	-	530.575.000.000	41.796.789.631	161.128.265.147	30,4
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	31.591.000.000	-	31.591.000.000	4.482.666.398	23.705.251.198	75,0
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	26.234.000.000	-	26.234.000.000	991.654.033	2.393.894.555	9,1
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	14.738.336.000.000	-	14.738.336.000.000	572.740.785.423	3.116.335.832.701	21,1
12001 APORTES DE LA NACIÓN	14.309.116.000.000	-	14.309.116.000.000	526.714.000.000	2.979.002.000.000	20,8
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	254.830.000.000	-	254.830.000.000	44.266.399.735	100.539.278.126	39,5
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	46.554.000.000	-	46.554.000.000	-	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	1.760.385.688	6.741.224.615	24,2
TOTAL INGRESOS (11+12)	29.496.810.000.000	-	29.496.810.000.000	2.085.374.726.352	10.354.070.478.468	35,1
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	29.614.193.000.000	-	29.614.193.000.000	2.085.374.726.352	10.559.943.539.713	35,7