

| DETALLE | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente (1) | Certificados de Disponibilidad | | Reservas Presupuestales | | Pagos | | % Ejecución Acumulada | | | Presupuesto Disponible (8=1-2) |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|--------------------------------|
| | | | | Febrero | Acumulado (2) | Febrero | Acumulado (3) | Febrero | Acumulado (4) | (5=2/1) | (6=3/1) | (7=4/1) | |
| | | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | | | |
| 21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214) | 851.739.000.000 | - | 851.739.000.000 | 30.751.226.231 | 515.922.728.792 | 31.330.803.128 | 331.293.036.682 | 51.919.623.972 | 46.414.293.840 | 60% | 38% | 10% | 336.676.271.268 |
| 210.GASTOS DE PERSONAL | 272.475.000.000 | - | 272.475.000.000 | - | 134.316.750.000 | 19.405.386.185 | 38.832.847.918 | 19.405.386.185 | 36.830.809.445 | 49% | 14% | 14% | 138.158.250.000 |
| 21001 SUELDOS | 160.496.000.000 | - | 160.496.000.000 | - | 80.248.000.000 | 12.925.284.757 | 25.090.793.823 | 12.925.284.757 | 25.090.793.823 | 50% | 15% | 15% | 80.248.000.000 |
| 21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 3.975.000.000 | - | 3.975.000.000 | - | 1.590.000.000 | 207.366.102 | 1.133.317.357 | 207.366.102 | 1.133.317.357 | 40% | 28% | 28% | 2.385.000.000 |
| 21003 PRIMA DE SERVICIOS | 193.000.000 | - | 193.000.000 | - | 106.150.000 | - | 3.145.148 | - | 3.145.148 | 55% | 1% | 1% | 86.850.000 |
| 21004 PRIMA DE VACACIONES | 7.358.000.000 | - | 7.358.000.000 | - | 3.679.000.000 | 416.491.409 | 804.251.738 | 416.491.409 | 804.251.738 | 50% | 10% | 10% | 3.679.000.000 |
| 21005 PRIMA DE NAVIDAD | 15.329.000.000 | - | 15.329.000.000 | - | 6.131.600.000 | 6.117.914 | 11.907.907 | 6.117.914 | 11.907.907 | 40% | 0% | 0% | 9.197.400.000 |
| 21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN | 2.082.000.000 | - | 2.082.000.000 | - | 1.041.000.000 | 145.512.625 | 238.284.497 | 145.512.625 | 238.284.497 | 50% | 11% | 11% | 1.041.000.000 |
| 21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 1.458.000.000 | - | 1.458.000.000 | - | 879.000.000 | 100.398.893 | 100.398.893 | 100.398.893 | 100.398.893 | 50% | 11% | 11% | 879.000.000 |
| 21008 PRIMA TÉCNICA | 917.000.000 | - | 917.000.000 | - | 158.500.000 | 18.008.808 | 28.009.487 | 18.008.808 | 28.009.487 | 50% | 8% | 8% | 758.500.000 |
| 21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA | 12.172.000.000 | - | 12.172.000.000 | - | 6.086.000.000 | 390.346.918 | 753.005.298 | 390.346.918 | 753.005.298 | 50% | 6% | 6% | 6.086.000.000 |
| 21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 7.454.000.000 | - | 7.454.000.000 | - | 3.727.000.000 | 556.626.700 | 1.109.044.800 | 556.626.700 | 1.109.044.800 | 50% | 14% | 14% | 3.727.000.000 |
| 21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 5.590.000.000 | - | 5.590.000.000 | - | 2.795.000.000 | 417.461.400 | 831.774.700 | 417.461.400 | 831.774.700 | 50% | 14% | 14% | 2.795.000.000 |
| 21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 16.247.000.000 | - | 16.247.000.000 | - | 8.123.500.000 | 1.121.897.241 | 2.311.289.575 | 1.121.897.241 | 2.311.289.575 | 50% | 14% | 14% | 8.123.500.000 |
| 21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 3.727.000.000 | - | 3.727.000.000 | - | 1.863.500.000 | 278.370.400 | 554.642.800 | 278.370.400 | 554.642.800 | 50% | 14% | 14% | 1.863.500.000 |
| 21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS | 14.507.000.000 | - | 14.507.000.000 | - | 7.253.500.000 | 1.138.719.807 | 2.329.699.377 | 1.138.719.807 | 2.329.699.377 | 50% | 16% | 16% | 7.253.500.000 |
| 21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES | 20.479.000.000 | - | 20.479.000.000 | - | 10.239.500.000 | 1.407.986.011 | 2.908.989.253 | 1.407.986.011 | 2.908.989.253 | 50% | 16% | 16% | 10.239.500.000 |
| 21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL (RISGO) LABORALES | 891.000.000 | - | 891.000.000 | - | 445.500.000 | 75.197.200 | 149.743.100 | 75.197.200 | 149.743.100 | 50% | 16% | 16% | 445.500.000 |
| 211.GASTOS ADMINISTRATIVOS | 46.482.000.000 | - | 46.482.000.000 | 5.028.998.645 | 40.140.937.943 | 936.003.312 | 28.968.128.114 | 3.600.865.578 | 8.890.545.904 | 86% | 62% | 19% | 6.341.162.000 |
| 21101 HONORARIOS | 5.468.000.000 | (102.000.000) | 5.366.000.000 | 765.018.260 | 4.642.962.318 | 2.116.009 | 2.488.156.759 | 171.809.839 | 300.366.551 | 86% | 46% | 5% | 723.037.682 |
| 21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 7.400.000.000 | (134.000.000) | 7.266.000.000 | 545.583.300 | 5.807.993.545 | 367.125.581 | 4.864.112.966 | 147.573.078 | 313.483.648 | 79% | 66% | 4% | 1.458.006.415 |
| 21103 COMPRA DE EQUIPO | 165.000.000 | (142.838.708) | 22.161.292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.161.292 |
| 21104 MATERIALES Y SUMINISTROS | 592.000.000 | (116.654.174) | 475.345.826 | 475.345.826 | (115.786.469) | 429.059.411 | 369.930.498 | 429.059.411 | 3.139.361 | 8.364.666 | 90% | 10% | 46.286.415 |
| 21105 MANTENIMIENTO | 9.940.000.000 | - | 9.940.000.000 | 899.294.851 | 7.260.789.714 | (2.403.776) | 6.355.041.085 | 1.226.589.507 | 1.266.105.243 | 76% | 67% | 13% | 2.229.260.296 |
| 21106 SERVICIOS PÚBLICOS | 3.274.000.000 | 62.000.000 | 3.336.000.000 | 19.000.000 | 3.293.000.000 | 228.656.672 | 450.577.590 | 222.199.694 | 443.588.552 | 98% | 11% | 11% | 43.000.000 |
| 21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS | 9.283.000.000 | (982.368.393) | 8.300.631.607 | 535.111.719 | 8.092.500.504 | (156.813.241) | 7.617.817.589 | 689.250.547 | 1.364.896.912 | 95% | 84% | 15% | 9.831.103 |
| 21109 SEGUROS | 5.550.000.000 | 896.461.275 | 6.246.461.275 | 1.374.093.078 | 6.246.461.275 | 12.662.584 | 4.875.034.001 | 12.662.564 | 4.832.162.564 | 100% | 78% | 77% | 602.641.966 |
| 21110 BIENESTAR SOCIAL | 2.292.000.000 | - | 2.292.000.000 | 264.393.000 | 1.689.358.304 | - | 1.424.965.304 | 60.443.553 | 233.729.386 | 73% | 62% | 10% | 602.641.966 |
| 21111 CAPACITACIÓN | 1.190.000.000 | - | 1.190.000.000 | 580.000.000 | 728.500.000 | - | 148.500.000 | - | - | 61% | 12% | - | 461.500.000 |
| 21116 VIÁTICOS | 847.000.000 | - | 847.000.000 | - | 566.308.500 | 52.326.165 | 81.227.323 | 49.062.452 | 76.940.166 | 66% | 9% | 9% | 280.691.500 |
| 21117 GASTOS DE TRANSPORTE | 762.000.000 | - | 762.000.000 | 68.097.684 | 319.005.610 | 3.954.000 | 122.586.926 | 3.782.000 | 15.930.542 | 41% | 16% | 2% | 442.994.390 |
| 21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 189.000.000 | - | 189.000.000 | 94.173.760 | 167.248.760 | 58.568.760 | 107.248.760 | 34.978.234 | 34.978.234 | 88% | 56% | 18% | 21.751.240 |
| 212.GASTOS OPERATIVOS | 499.788.000.000 | - | 499.788.000.000 | 16.010.048.792 | 301.452.476.317 | 7.897.131.493 | 259.190.942.235 | 27.320.670.721 | 34.915.693.045 | 68% | 58% | 79% | 188.355.523.843 |
| 21201 MATERIALES Y SUMINISTROS | 353.000.000 | 387.751.319 | 1.038.753.319 | - | 1.038.753.319 | - | 1.038.753.319 | - | - | 100% | 100% | - | 100% |
| 21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 1.844.000.000 | - | 1.844.000.000 | 1.844.000.000 | 938.039.289 | - | 938.039.289 | - | - | 50% | 50% | 25% | 905.960.711 |
| 21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 8.642.000.000 | 157.528.903 | 8.799.528.903 | 3.381.887 | 8.625.501.915 | 3.381.887 | 8.625.501.915 | 417.765.656 | 496.313.741 | 98% | 98% | 5% | 174.026.988 |
| 21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 545.000.000 | 2.425.485 | 547.425.485 | 164.400 | 399.570.508 | 164.400 | 399.570.508 | 99.801.361 | 153.003.001 | 73% | 73% | 28% | 147.854.917 |
| 21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO | 13.980.000.000 | - | 13.980.000.000 | 62.853.926 | 6.096.455.574 | - | 5.805.961.969 | 794.952.746 | 1.260.566.660 | 43% | 41% | 9% | 7.883.544.426 |
| 21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA | 87.911.000.000 | 383.375.509 | 88.294.375.509 | 537.138.670 | 61.940.237.824 | 3.557.572.784 | 54.954.543.606 | 6.311.551.901 | 7.487.684.905 | 70% | 62% | 8% | 26.354.137.585 |
| 21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS | 24.934.000.000 | - | 24.934.000.000 | 811.661.726 | 21.449.778.974 | 167.869.216 | 20.515.521.922 | 1.371.611.232 | 2.919.277.087 | 86% | 82% | 11% | 3.484.221.026 |
| 21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS | 61.980.000.000 | (841.918.996) | 61.138.081.004 | 1.622.142.453 | 38.758.914.035 | 1.599.980.465 | 28.067.945.415 | 4.509.963.224 | 4.652.487.978 | 63% | 45% | 7% | 22.379.146.996 |
| 21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO | 113.000.000 | - | 113.000.000 | 125.375.375 | 96.375.375 | - | 96.375.375 | 2.799.963 | 7.849.915 | 72% | 72% | 5% | 97.000.000 |
| 21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS | 233.928.000.000 | (111.517.773) | 233.816.482.227 | 12.509.752.017 | 158.686.012.765 | 2.566.993.609 | 135.796.095.019 | 13.341.245.779 | 17.458.495.117 | 67% | 58% | 7% | 75.330.469.460 |
| 21215 SEGUROS OPERATIVOS | 3.083.000.000 | - | 3.083.000.000 | 2.837.419.464 | - | - | 2.837.419.464 | - | - | 92% | 92% | - | 245.580.536 |
| 21216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS | 1.495.000.000 | - | 1.495.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.495.000.000 |
| 21217 GASTOS ASOCIADOS A DACIONES EN PAGO | 682.000.000 | - | 682.000.000 | 465.117.713 | 583.418.817 | 2.069.132 | 122.316.236 | 2.069.132 | 2.069.132 | 85% | 17% | 0% | 98.581.183 |
| 213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS | 225.000.000 | - | 225.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.000.000 |
| 21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS | 225.000.000 | - | 225.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.000.000 |
| 214.GASTOS A TERCEROS | 92.769.000.000 | - | 92.769.000.000 | 9.711.808.794 | 39.152.664.694 | 3.092.282.138 | 4.301.112.414 | 2.592.700.298 | 3.777.243.455 | 42% | 4% | 4% | 53.616.335.306 |
| 21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | 771.000.000 | 7.000.000 | 778.000.000 | 778.000.000 | 73.678.945 | 73.678.945 | 73.678.945 | 73.678.945 | 73.678.945 | 45% | 45% | 45% | 104.321.055 |
| 21403 SENTENCIAS Y CONCLUSIONES | 60.139.000.000 | (439.141.794) | 59.699.858.206 | 139.000 | 59.759.858.206 | 2.547.039.960.680 | 2.547.039.960.680 | 2.547.039.960.680 | 2.547.039.960.680 | 41% | 4% | 4% | 34.711.214.331 |
| 21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BONOS | 2.253.000.000 | - | 2.253.000.000 | - | 2.253.000.000 | 202.046.781 | 216.120.651 | 206.119.890 | 211.190.571 | 100% | 96% | 9% | 100% |
| 21408 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS SSP | 27.360.000.000 | - | 27.360.000.000 | 9.229.000.000 | 9.229.000.000 | 873.826.860 | 873.826.860 | 873.826.860 | 873.826.860 | 33% | 32% | 32% | 18.131.000.000 |
| 21412 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS APORTES NACION | 1.367.000.000 | - | 1.367.000.000 | - | 796.000.000 | 97.114.504 | 104.644.704 | 97.114.504 | 104.644.704 | 58% | 7% | 7% | 571.000.000 |
| 21413 GARANTÍA DE PODER ADQUISITIVO | 144.000.000 | (7.000.000) | 137.000.000 | - | 73.000.000 | - | - | - | - | 53% | - | - | 64.000.000 |
| 21414 INCENTIVOS PUNTUALES BEPS | 1.226.000.000 | - | 1.226.000.000 | 2.000.000 | 1.224.000.000 | - | 16.380.000 | - | 16.380.000 | 96% | 1% | 1% | 732.000.000 |
| 21415 SENTENCIAS Y CONCLUSIONES COSTAS ASESORÍAS IIS | - | - | - | 439.141.794 | 439.141.794 | 98.812.315 | 98.812.315 | 98.812.315 | 98.812.315 | 100% | 22% | 22% | - |
| 21416 APORTES AL SINDICATO | 49.000.000 | - | 49.000.000 | 41.520.000 | 41.520.000 | - | - | - | - | 84% | - | - | 7.480.000 |
| 22.GASTOS NO OPERACIONALES (220 - 222) | 99.880.000.000 | - | 99.880.000.000 | - | 1.828.000.000 | - | 1.828.000.000 | - | - | 2% | - | - | 98.052.000.000 |
| 222 | | | | | | | | | | | | | |

| CONCEPTO | Aforo Inicial | Modificaciones | Aforo Vigente (1) | Recaudo | | % Recaudo (3=2/1) |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Febrero | Acumulado (2) | |
| 10. SALDO INICIAL | 574.124.000.000 | - | 574.124.000.000 | - | 600.061.232.064 | 104,5 |
| 10000 SALDO INICIAL | 574.124.000.000 | - | 574.124.000.000 | - | 600.061.232.064 | 104,5 |
| 11. INGRESOS OPERACIONALES | 959.699.000.000 | - | 959.699.000.000 | 74.940.945.390 | 169.697.005.801 | 17,7 |
| 11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN | 813.475.000.000 | - | 813.475.000.000 | 67.601.927.828 | 138.654.886.376 | 17,0 |
| 11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 46.845.000.000 | - | 46.845.000.000 | 7.133.934.928 | 7.362.222.791 | 15,7 |
| 11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS | 1.360.000.000 | - | 1.360.000.000 | 178.488.552 | 178.488.552 | 13,1 |
| 11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS | 225.000.000 | - | 225.000.000 | 26.594.082 | 26.594.082 | 11,8 |
| 11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS | 97.794.000.000 | - | 97.794.000.000 | - | 23.474.814.000 | 24,0 |
| 12. INGRESOS NO OPERACIONALES | 83.082.000.000 | - | 83.082.000.000 | 6.212.223.362 | 8.338.158.456 | 10,0 |
| 12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 51.257.000.000 | - | 51.257.000.000 | 5.301.625.011 | 7.156.899.412 | 14,0 |
| 12009 TITULOS BEPS - SIN SITUACION DE FONDOS | 27.360.000.000 | - | 27.360.000.000 | 873.826.860 | 873.826.860 | 3,2 |
| 12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES | 3.083.000.000 | - | 3.083.000.000 | - | - | 0,0 |
| 12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 1.382.000.000 | - | 1.382.000.000 | 36.771.491 | 307.432.184 | 22,2 |
| TOTAL INGRESOS (11+12) | 1.042.781.000.000 | - | 1.042.781.000.000 | 81.153.168.752 | 178.035.164.257 | 17,1 |
| TOTAL INGRESOS (10+11+12) | 1.616.905.000.000 | - | 1.616.905.000.000 | 81.153.168.752 | 778.096.396.321 | 48,1 |

| CONCEPTO | Aforo Inicial | Modificaciones | Aforo Vigente (1) | Recaudo | | % Recaudo (3=2/1) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | Febrero | Acumulado (2) | |
| 10. SALDO INICIAL | 122.286.000.000 | - | 122.286.000.000 | - | 475.394.055.259 | 388,8 |
| 10000 SALDO INICIAL | 122.286.000.000 | - | 122.286.000.000 | - | 475.394.055.259 | 388,8 |
| 11. INGRESOS OPERACIONALES | 17.931.171.000.000 | - | 17.931.171.000.000 | 1.853.873.304.166 | 3.713.597.431.926 | 20,7 |
| 11001 DEVOLUCIÓN APORTES | 6.060.083.000.000 | - | 6.060.083.000.000 | 875.124.229.188 | 1.708.274.186.189 | 28,2 |
| 11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA | 10.942.272.000.000 | - | 10.942.272.000.000 | 932.016.919.684 | 1.843.544.888.448 | 16,8 |
| 11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO | 185.174.000.000 | - | 185.174.000.000 | 5.050.346.418 | 66.047.384.837 | 35,7 |
| 11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS | 40.023.000.000 | - | 40.023.000.000 | 2.440.423.329 | 5.285.389.878 | 13,2 |
| 11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO | 5.270.000.000 | - | 5.270.000.000 | 394.857.319 | 789.294.606 | 15,0 |
| 11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS | 42.103.000.000 | - | 42.103.000.000 | 26.506.311.499 | 27.022.279.716 | 64,2 |
| 11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES | 53.609.000.000 | - | 53.609.000.000 | 793.320.077 | 15.642.602.566 | 29,2 |
| 11012 BONOS PENSIONALES | 530.600.000.000 | - | 530.600.000.000 | 5.474.026.711 | 22.091.079.773 | 4,2 |
| 11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL | 55.197.000.000 | - | 55.197.000.000 | 4.695.164.706 | 23.520.320.361 | 42,6 |
| 11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 16.840.000.000 | - | 16.840.000.000 | 1.377.705.235 | 1.380.005.552 | 8,2 |
| 12. INGRESOS NO OPERACIONALES | 16.845.238.000.000 | - | 16.845.238.000.000 | 745.060.112.776 | 1.364.587.005.134 | 8,1 |
| 12001 APORTES DE LA NACIÓN | 15.696.001.000.000 | - | 15.696.001.000.000 | 717.797.000.000 | 1.329.490.000.000 | 8,5 |
| 12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 249.663.000.000 | - | 249.663.000.000 | 25.418.751.496 | 33.252.643.854 | 13,3 |
| 12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ | 787.976.000.000 | - | 787.976.000.000 | - | - | 0,0 |
| 12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM | 97.875.000.000 | - | 97.875.000.000 | - | - | 0,0 |
| 12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 13.723.000.000 | - | 13.723.000.000 | 1.844.361.280 | 1.844.361.280 | 13,4 |
| TOTAL INGRESOS (11+12) | 34.776.409.000.000 | - | 34.776.409.000.000 | 2.598.933.416.942 | 5.078.184.437.060 | 14,6 |
| TOTAL INGRESOS (10+11+12) | 34.898.695.000.000 | - | 34.898.695.000.000 | 2.598.933.416.942 | 5.553.578.492.319 | 15,9 |