

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestadas		Pagos		% Ejecución Acumulada			Presupuesto Disponible (10=4-2)
				Febrero	Acumulado (2)	Febrero	Acumulado (3)	Febrero	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
				Febrero	Acumulado (2)	Febrero	Acumulado (3)	Febrero	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)	
<b>21 GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)</b>	<b>838.563.000.000</b>	<b>(1.079.112.143)</b>	<b>837.483.887.857</b>	<b>9.214.376.285</b>	<b>125.397.967.178</b>	<b>32.871.948.950</b>	<b>370.664.512.000</b>	<b>54.514.898.441</b>	<b>81.680.688.233</b>	<b>62,7</b>	<b>44,3</b>	<b>10,9</b>	<b>312.083.920.679</b>
<b>210 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>282.463.000.000</b>	<b>-</b>	<b>282.463.000.000</b>	<b>141.321.500.000</b>	<b>535.397.967.178</b>	<b>20.323.256.633</b>	<b>39.456.289.219</b>	<b>20.323.256.633</b>	<b>39.456.289.219</b>	<b>50,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>141.141.500.000</b>
21001 SUÉLDOS	166.933.200.000	-	166.933.200.000	-	83.556.000.000	13.571.138.551	25.613.006.519	13.571.138.551	25.613.006.519	58,1	15,4	15,4	83.376.000.000
21002 IDENTIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.164.000.000	-	3.164.000.000	-	1.372.000.000	226.070.907	1.171.154.261	226.070.907	1.171.154.261	50,0	29,7	29,7	1.372.000.000
21003 PRIMA DE SERVICIOS	185.500.000	-	185.500.000	-	92.750.000	-	2.467.654	-	2.467.654	50,0	1,3	1,3	92.750.000
21004 PRIMA DE VACACIONES	7.285.200.000	-	7.285.200.000	-	3.642.600.000	509.193.142	744.320.086	509.193.142	744.320.086	50,0	10,7	10,7	3.642.600.000
21005 PRIMA DE NAVIDAD	15.897.300.000	-	15.897.300.000	-	7.948.650.000	6.666.572	9.864.697	6.666.572	9.864.697	50,0	5,1	5,1	7.948.650.000
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E IDENTIFICACIÓN	1.614.900.000	-	1.614.900.000	-	807.450.000	60.040.205	87.587.969	60.040.205	87.587.969	50,0	5,4	5,4	807.450.000
21007 IDENTIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.640.800.000	-	1.640.800.000	-	830.400.000	113.742.800	166.266.817	113.742.800	166.266.817	50,0	10,1	10,1	830.400.000
21008 PRIMA TÉCNICA	150.800.000	-	150.800.000	-	75.400.000	21.566.301	39.436.587	21.566.301	39.436.587	50,0	13,2	13,2	175.400.000
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	12.702.800.000	-	12.702.800.000	-	6.351.400.000	477.115.002	860.257.059	477.115.002	860.257.059	50,0	6,8	6,8	6.351.400.000
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.709.100.000	-	7.709.100.000	-	3.854.550.000	587.151.000	1.130.376.100	587.151.000	1.130.376.100	50,0	14,7	14,7	3.854.550.000
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5.780.800.000	-	5.780.800.000	-	2.890.400.000	440.411.800	847.876.500	440.411.800	847.876.500	50,0	14,7	14,7	2.890.400.000
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	17.340.500.000	-	17.340.500.000	-	8.670.550.000	1.111.385.000	2.266.913.067	1.111.385.000	2.266.913.067	50,0	13,1	13,1	8.670.550.000
21015 SERVICIO NACIONAL DE APARCAMIENTO	3.953.000.000	-	3.953.000.000	-	1.926.000.000	293.642.500	565.317.000	293.642.500	565.317.000	50,0	14,7	14,7	1.926.000.000
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS	15.052.200.000	-	15.052.200.000	-	7.526.000.000	1.172.463.027	2.396.720.833	1.172.463.027	2.396.720.833	50,0	15,9	15,9	7.526.000.000
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	21.248.700.000	-	21.248.700.000	-	10.624.350.000	1.653.637.065	3.381.745.670	1.653.637.065	3.381.745.670	50,0	15,9	15,9	10.624.350.000
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - RIESGOS LABORALES	924.800.000	-	924.800.000	-	462.400.000	-	70.932.700	-	154.949.000	50,0	16,8	16,8	462.400.000
<b>211 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>48.556.000.000</b>	<b>-</b>	<b>48.556.000.000</b>	<b>6.305.130.276</b>	<b>38.448.067.515</b>	<b>6.632.354.324</b>	<b>10.876.310.335</b>	<b>2.789.287.203</b>	<b>3.945.697.963</b>	<b>79,6</b>	<b>63,6</b>	<b>8,1</b>	<b>9.907.332.448</b>
21101 HONORARIOS	4.499.800.000	60.000.000	4.559.800.000	111.531.195	3.488.059.493	147.601.080	2.015.879.976	351.176.232	382.078.009	83,4	44,5	8,4	4.441.560.517
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	5.232.800.000	-	5.232.800.000	281.051.686	3.148.406.832	77.593.475	2.298.879.571	94.134.809	327.050.032	66,2	43,1	6,1	2.084.351.188
21103 COMPRA DE EQUIPO	12.400.000	-	12.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.400.000
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	516.700.000	-	516.700.000	(3.076.851)	443.146.388	301.254.753	443.146.388	689.985	3.507.300	85,8	85,8	0,7	73.553.612
21105 MANTENIMIENTO	11.405.000.000	-	11.405.000.000	(7.054.000)	9.898.343.148	(7.054.000)	9.898.343.148	262.429.711	470.753.821	86,8	86,8	4,1	1.107.156.832
21106 SERVICIOS PÚBLICOS	3.435.000.000	-	3.435.000.000	3.435.232.647	200.202.025	416.819.750	205.988.235	401.687.250	100,0	12,1	12,7	47.333	
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	8.119.000.000	(60.000.000)	8.059.000.000	60.000.000	7.482.421.142	7.482.421.142	741.827.809	1.115.250.219	80,4	82,6	12,9	1.576.076.858	
21109 SEGUROS	8.537.200.000	-	8.537.200.000	5.783.400.000	6.993.370.735	5.783.400.000	6.993.370.735	1.089.434.241	86,7	80,7	12,8	1.843.829.265	
21110 BIENESTAR SOCIAL	3.358.000.000	-	3.358.000.000	-	2.293.093.201	-	531.388.550	43.310.653	47.574.032	68,3	15,8	1,4	1.064.906.799
21111 CAPACITACIÓN	892.600.000	-	892.600.000	-	125.650.000	-	125.650.000	-	-	14,1	14,1	-	766.950.000
21116 VIÁTICOS	501.000.000	-	501.000.000	75.000.000	444.899.999	21.916.881	53.229.735	9.254.324	10.558.178	83,8	2,6	2,5	86.000.001
21117 GASTOS DE TRANSPORTE	875.000.000	-	875.000.000	-	675.100.000	-	948.000	-	268.000	96,0	96,0	-	69.902.570
21119 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	400.700.000	-	400.700.000	123.838.116	124.124.530	97.210.110	187.088.510	97.442.110	97.446.010	53,8	46,8	24,3	186.575.490
<b>212 GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>457.023.000.000</b>	<b>(1.079.112.143)</b>	<b>455.943.887.857</b>	<b>2.838.093.170</b>	<b>326.056.842.236</b>	<b>4.039.089.932</b>	<b>290.685.274.487</b>	<b>23.249.289.704</b>	<b>31.966.735.180</b>	<b>71,5</b>	<b>63,8</b>	<b>7,9</b>	<b>129.887.045.641</b>
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	622.600.000	-	622.600.000	-	87.150.142	-	87.150.142	-	-	14,0	14,0	-	535.449.858
21202 MATERIALES DE BIENES INMUEBLES	1.243.100.000	-	1.243.100.000	18.264.162	55.270.661	(8)	77.006.493	58.063.185	58.063.185	7,7	6,2	4,7	1.147.829.339
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.434.500.000	90.241.863	7.524.741.863	39.619.793	7.051.919.881	89.019.793	7.051.919.881	185.215.422	233.195.698	94,0	94,0	3,3	452.821.982
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	438.000.000	-	438.000.000	19.436.205	6.036.296.205	-	456.261.905	52.814.839	681,9	681,9	7,8	211.772.309	
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	12.058.400.000	(1.059.871.986)	10.998.528.014	-	6.138.999.057	63.000.000	6.518.399.057	46.111.885	46.111.885	59,3	59,3	0,6	4.480.128.957
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	89.849.900.000	(4.532.644.671)	85.317.255.325	254.206.702	59.511.103.234	2.009.109.596	52.990.422.833	4.822.232.714	8.163.732.392	69,4	62,0	5,5	26.006.152.091
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	23.706.100.000	(183.000.000)	23.523.100.000	828.960.031	17.732.409.533	648.426.532	17.146.631.332	1.869.260.852	3.326.145.673	74,7	72,1	14,0	5.990.690.435
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	52.375.900.000	(456.000.000)	51.919.900.000	1.061.985.419	41.661.241.648	590.711.566	16.763.111.033	2.592.682.184	3.879.363.825	80,2	70,8	7,5	10.258.658.332
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	137.520.000	3.878.135	141.398.135	17.129.335	17.129.335	-	17.129.335	12.640.536	68,8	68,8	80	44.051.200	
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	258.620.000.000	3.835.630.042	262.455.630.042	635.055.041	187.655.527.837	687.659.944	163.778.540.940	13.988.525.795	16.172.322.333	74,8	62,4	6,2	75.373.213.105
21215 SEGUROS OPERATIVOS	4.348.000.000	993.409.273	5.341.409.273	-	5.341.409.273	-	5.341.409.273	-	-	100,0	100,0	-	-
21216 OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS FONDOS	5.388.000.000	-	5.388.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.388.000.000
21217 GASTOS ASOCIADOS A DAÑOS EN PAGO	449.300.000	-	449.300.000	-	449.019.973	1.172.507	426.245.663	1.172.507	2.345.014	99,9	94,9	0,5	280.027
<b>213 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS</b>	<b>227.000.000</b>	<b>-</b>	<b>227.000.000</b>	<b>-</b>	<b>227.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>227.000.000</b>
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	227.000.000	-	227.000.000	-	227.000.000	-	-	-	-	-	-	-	227.000.000
<b>214 GASTOS A TERCEROS</b>	<b>50.293.000.000</b>	<b>-</b>	<b>50.293.000.000</b>	<b>70.954.839</b>	<b>19.370.957.442</b>	<b>1.897.238.063</b>	<b>9.646.637.959</b>	<b>8.153.064.903</b>	<b>8.311.993.953</b>	<b>38,5</b>	<b>19,2</b>	<b>16,5</b>	<b>30.921.042.538</b>
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	278.400.000	-	278.400.000	70.954.839	70.954.839	70.954.839	70.954.839	70.954.839	70.954.839	25,5	25,5	25,5	207.445.161
21403 SENTENCIAS Y CONCLUSIONES	44.506.800.000	(42.610.150)	44.464.189.850	-	15.105.592.458	1.598.729.377	9.184.440.319	7.854.254.543	7.854.254.543	34,0	20,7	17,7	29.558.957.392
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN DE APORTES Y BONOS	1.700.000.000	-	1.700.000.000	-	1.700.000.000	91.770.225	140.724.837	92.071.899	136.264.405	100,0	8,1	8,0	-
21412 INCENTIVOS PERIÓDICOS RIPS APORTES NACION	2.073.000.000	-	2.073.000.000	-	2.073.000.000	130.363.493	156.908.947	130.363.493	156.908.947	100,0	7,8	7,8	-
21413 GABARITA DE PODER JUDICIAL	179.000.000	-	179.000.000	-	89.000.000	5.430.127	8.198.867	5.430.127	8.198.867	49,7	4,8	4,8	90.000.000
21414 INCENTIVOS PUNTUALES RIPS	1.512.000.000	-	1.512.000.000	-	247.000.000	-	-	-	-	16,3	-	-	1.265.000.000
21416 APORTES AL SINDICATO	42.800.000	42.610.150	85.410.150	-	85.410.150	-	85.410.150	-	85.410.150	100,0	100,0	-	-
<b>22 GASTOS NO OPERACIONALES (220 - 222)</b>	<b>138.161.000.000</b>	<b>-</b>	<b>138.161.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.876.000.000</b>	<b>257.192.400</b>	<b>257.192.400</b>	<b>257.192.400</b>	<b>257.192.400</b>	<b>2,8</b> </			

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Febrero	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>651.970.000.000</b>	-	<b>651.970.000.000</b>	-	<b>689.053.767.730</b>	<b>105,7</b>
10000 SALDO INICIAL	651.970.000.000	-	651.970.000.000	-	689.053.767.730	105,7
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>967.820.000.000</b>	-	<b>967.820.000.000</b>	<b>69.604.503.264</b>	<b>161.137.173.776</b>	<b>16,6</b>
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	818.138.000.000	-	818.138.000.000	65.482.208.767	132.320.669.598	16,2
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44.084.000.000	-	44.084.000.000	4.021.166.506	8.054.237.187	18,3
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.463.000.000	-	1.463.000.000	87.969.610	87.969.610	6,0
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS	196.000.000	-	196.000.000	13.158.381	13.158.381	6,7
11014 SERVICIO DE ADMINISTRACION BEPS	103.939.000.000	-	103.939.000.000	-	20.661.139.000	19,9
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>43.267.000.000</b>	-	<b>43.267.000.000</b>	<b>6.271.186.159</b>	<b>7.675.682.272</b>	<b>17,7</b>
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37.938.000.000	-	37.938.000.000	5.456.808.936	6.588.894.273	17,4
12010 APORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES	2.073.000.000	-	2.073.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3.256.000.000	-	3.256.000.000	814.377.223	1.086.787.999	33,4
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>1.011.087.000.000</b>	-	<b>1.011.087.000.000</b>	<b>75.875.689.423</b>	<b>168.812.856.048</b>	<b>16,7</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>1.663.057.000.000</b>	-	<b>1.663.057.000.000</b>	<b>75.875.689.423</b>	<b>857.866.623.778</b>	<b>51,6</b>

CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Febrero	Acumulado (2)	
<b>10. SALDO INICIAL</b>	<b>125.121.000.000</b>	-	<b>125.121.000.000</b>	-	<b>277.804.793.928</b>	<b>222,0</b>
10000 SALDO INICIAL	125.121.000.000	-	125.121.000.000	-	277.804.793.928	222,0
<b>11. INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.504.435.000.000</b>	-	<b>17.504.435.000.000</b>	<b>1.735.129.350.676</b>	<b>3.549.090.932.114</b>	<b>20,3</b>
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	5.102.979.000.000	-	5.102.979.000.000	765.360.536.634	1.613.294.599.163	31,6
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.927.156.000.000	-	10.927.156.000.000	913.009.498.572	1.824.505.901.724	16,7
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	264.085.000.000	-	264.085.000.000	4.190.900.677	22.495.703.243	8,5
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	42.131.000.000	-	42.131.000.000	2.685.911.624	5.289.566.861	12,6
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.270.000.000	-	5.270.000.000	415.525.320	805.539.439	15,3
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	70.228.000.000	-	70.228.000.000	6.420.796.557	8.414.610.616	12,0
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	48.333.000.000	-	48.333.000.000	3.508.468.026	5.135.206.043	10,6
11012 BONOS PENSIONALES	974.423.000.000	-	974.423.000.000	29.993.381.533	54.500.624.325	5,6
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	62.999.000.000	-	62.999.000.000	9.084.496.316	14.180.997.380	22,5
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	6.831.000.000	-	6.831.000.000	459.835.417	468.183.320	6,9
<b>12. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19.299.343.000.000</b>	-	<b>19.299.343.000.000</b>	<b>955.396.079.686</b>	<b>1.591.083.622.948</b>	<b>8,2</b>
12001 APORTES DE LA NACIÓN	18.823.562.000.000	-	18.823.562.000.000	933.987.000.000	1.566.556.000.000	8,3
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	203.708.000.000	-	203.708.000.000	20.818.368.120	23.936.911.382	11,8
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	121.313.000.000	-	121.313.000.000	-	-	0,0
12011 INGRESO EXCEDENTE FINANCIERO ADMINISTRADORA RPM	134.285.000.000	-	134.285.000.000	-	-	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	16.475.000.000	-	16.475.000.000	590.711.566	590.711.566	3,6
<b>TOTAL INGRESOS (11+12)</b>	<b>36.803.778.000.000</b>	-	<b>36.803.778.000.000</b>	<b>2.690.525.430.362</b>	<b>5.140.174.555.062</b>	<b>14,0</b>
<b>TOTAL INGRESOS (10+11+12)</b>	<b>36.928.899.000.000</b>	-	<b>36.928.899.000.000</b>	<b>2.690.525.430.362</b>	<b>5.417.979.348.990</b>	<b>14,7</b>