

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones acumuladas	Créditos Acumulados	Contracréditos Acumulados	Presupuesto Final	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Orden de Pago Acumulado	Egresos Acumulados	Porcentaje de ejecución
2	GASTOS	5.894.958.570	1.865.217.236	149.569.508	149.569.508	7.760.175.806	2.432.893.020	2.336.077.471	1.287.037.855	1.198.481.452	30,1%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.894.958.570	1.865.217.236	149.569.508	149.569.508	7.760.175.806	2.432.893.020	2.336.077.471	1.287.037.855	1.198.481.452	30,1%
20101	GASTOS DE PERSONAL	3.342.194.409	1.277.251.172	23.810.773	79.061.956	4.564.194.398	848.898.673	848.898.673	848.898.673	848.898.673	18,6%
2010101	Servicios personales asociados a la nómina	3.342.194.409	1.277.251.172	23.810.773	79.061.956	4.564.194.398	848.898.673	848.898.673	848.898.673	848.898.673	18,6%
201010101	Sueldos	2.543.043.170	968.670.668	-	79.061.956	3.432.651.882	773.532.346	773.532.346	773.532.346	773.532.346	22,5%
201010102	Sueldos de vacaciones	110.174.927	35.244.902	-	-	145.419.829	19.557.800	19.557.800	19.557.800	19.557.800	13,4%
201010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	52.729.524	22.858.982	-	75.588.506	39.185.749	39.185.749	39.185.749	39.185.749	51,8%
20101010301	Incapacidades 100%	-	-	7.067.474	-	7.067.474	7.067.474	7.067.474	7.067.474	7.067.474	100,0%
20101010302	Incapacidades 66%	-	13.731.529	11.005.804	-	24.737.333	18.047.335	18.047.335	18.047.335	18.047.335	73,0%
20101010303	Incapacidad del 50%	-	-	2.053.907	-	2.053.907	2.053.907	2.053.907	2.053.907	2.053.907	100,0%
20101010304	Licencia de maternidad	-	38.997.995	2.731.797	-	41.729.792	12.017.033	12.017.033	12.017.033	12.017.033	28,8%
201010104	Horas extras y días festivos	-	-	951.791	-	951.791	951.791	951.791	951.791	951.791	100,0%
201010105	Prima de navidad	220.349.854	70.323.693	-	-	290.673.547	765.463	765.463	765.463	765.463	0,3%
201010106	Prima de servicios	220.349.854	70.489.804	-	-	290.839.658	765.463	765.463	765.463	765.463	0,3%
201010107	Prima de vacaciones	110.174.927	35.244.902	-	-	145.419.829	13.830.075	13.830.075	13.830.075	13.830.075	9,5%
201010108	Auxilio de transporte	1.484.768	844.000	-	-	2.328.768	291.096	291.096	291.096	291.096	12,5%
201010109	Intereses cesantías	26.441.982	8.458.777	-	-	34.900.759	18.890	18.890	18.890	18.890	0,1%
201010110	Bonificación por logros de metas	110.174.927	35.244.902	-	-	145.419.829	-	-	-	-	0,0%
20102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	606.041.154	260.514.074	54.251.183	-	920.806.411	673.212.685	663.016.386	42.984.432	42.927.432	72,0%
2010201	Honorarios profesionales	578.564.732	258.575.442	32.711.508	-	869.851.682	640.708.501	640.031.484	37.127.742	37.127.742	73,6%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	27.476.422	1.938.632	-	-	29.415.054	27.673.507	18.154.225	1.026.013	969.013	61,7%
2010203	Remuneración de aprendices	-	-	21.539.675	-	21.539.675	4.830.677	4.830.677	4.830.677	4.830.677	22,4%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.016.995.946	324.451.990	70.507.552	70.507.552	1.341.447.936	248.888.813	248.888.813	248.888.813	165.417.416	18,6%
2010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	141.604.001	42.336.746	70.507.552	-	254.448.299	55.150.893	55.150.893	55.150.893	36.582.141	21,7%
201030101	Servicio nacional de aprendizaje SENA	52.883.965	16.917.553	-	-	69.801.518	15.977.100	15.977.100	15.977.100	10.674.000	22,9%
201030102	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	79.325.947	25.376.330	-	-	104.702.277	23.958.700	23.958.700	23.958.700	16.006.500	22,9%
201030103	Fondo de pensiones sector público	9.394.089	42.863	70.507.552	-	79.944.504	15.215.093	15.215.093	15.215.093	9.901.641	19,0%
2010302	CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	875.391.945	282.115.244	-	70.507.552	1.086.999.637	193.737.920	193.737.920	193.737.920	128.835.275	17,8%
201030201	Fondo de pensiones sector privado	307.909.701	101.462.456	-	70.507.552	338.864.605	85.197.595	85.197.595	85.197.595	56.541.123	25,1%
201030202	Fondo de cesantías	220.349.852	70.489.804	-	-	290.839.656	765.628	765.628	765.628	765.628	0,3%
201030203	Empresas promotoras de salud	227.449.310	71.911.884	-	-	299.361.194	71.736.097	71.736.097	71.736.097	47.469.824	24,0%
201030204	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	105.767.930	33.835.106	-	-	139.603.036	31.943.300	31.943.300	31.943.300	21.340.500	22,9%
201030205	Administradoras de riesgos profesionales	13.915.152	4.415.994	-	-	18.331.146	4.095.300	4.095.300	4.095.300	2.718.200	22,3%
20104	GASTOS GENERALES	929.727.061	3.000.000	1.000.000	-	933.727.061	661.892.849	575.273.599	146.265.937	141.237.931	61,6%
2010401	ADQUISICIÓN DE BIENES	18.800.000	-	-	-	18.800.000	13.800.000	5.800.000	786.786	786.786	30,9%
201040101	Materiales y suministros	9.600.000	-	-	-	9.600.000	9.100.000	1.100.000	303.500	303.500	11,5%
201040102	Dotación de trabajadores	3.500.000	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	0,0%
201040103	Combustibles	5.700.000	-	-	-	5.700.000	4.700.000	4.700.000	483.286	483.286	82,5%
2010402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	910.927.061	3.000.000	1.000.000	-	914.927.061	648.092.849	569.473.599	145.479.151	140.451.145	62,2%
201040201	Capacitación	34.359.056	-	-	-	34.359.056	21.073.200	21.073.200	510.200	510.200	61,3%
201040202	Viáticos y gastos de viaje	172.414.704	-	-	-	172.414.704	82.907.743	82.907.743	32.430.935	32.430.935	48,1%
201040203	Comunicaciones y transportes	33.000.000	-	-	-	33.000.000	27.000.000	3.000.000	580.950	572.250	9,1%
201040204	Servicios públicos	91.500.000	-	-	-	91.500.000	90.900.000	90.900.000	20.246.184	15.540.797	99,3%
201040205	Seguros generales	30.320.000	-	-	-	30.320.000	1.500.000	1.500.000	-	-	4,9%
201040206	Impresiones y publicaciones	1.700.000	-	-	-	1.700.000	1.200.000	1.200.000	1.008.049	769.930	70,6%
201040207	Mantenimiento	23.100.000	-	-	-	23.100.000	13.116.273	10.689.910	443.300	373.300	46,3%
201040208	Aseo y cafetería	9.100.000	-	-	-	9.100.000	9.100.000	9.100.000	-	-	100,0%
201040209	Arrendamientos	280.000.000	-	-	-	280.000.000	280.000.000	280.000.000	67.783.944	67.783.944	100,0%
201040210	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	16.000.000	3.000.000	-	-	19.000.000	19.000.000	19.000.000	6.376.159	6.376.159	100,0%
201040211	Bienestar social e incentivos	43.300.000	-	-	-	43.300.000	8.702.746	8.702.746	8.702.746	8.702.746	20,1%
201040212	Gastos legales	10.400.001	-	1.000.000	-	11.400.001	11.400.000	11.400.000	3.397.280	3.391.480	100,0%
201040213	Otras adquisiciones de servicios	165.733.300	-	-	-	165.733.300	82.192.887	30.000.000	3.999.404	3.999.404	18,1%