

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	1.867.447.235	150.791.864	150.791.864	7.762.405.805	2.954.138.265	2.855.350.836	1.730.475.946	1.635.255.380	37%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.894.958.570	1.867.447.235	150.791.864	150.791.864	7.762.405.805	2.954.138.265	2.855.350.836	1.730.475.946	1.635.255.380	37%
20101	GASTOS DE PERSONAL	3.342.194.409	1.279.481.171	25.033.129	80.284.312	4.566.424.397	1.144.146.715	1.144.146.715	1.144.146.715	1.144.146.715	25%
2010101	Servicios personales asociados a la nómina	3.342.194.409	1.279.481.171	25.033.129	80.284.312	4.566.424.397	1.144.146.715	1.144.146.715	1.144.146.715	1.144.146.715	25%
201010101	Sueldos	2.543.043.170	968.670.668	-	80.284.312	3.431.429.526	1.038.232.759	1.038.232.759	1.038.232.759	1.038.232.759	30%
201010102	Sueldos de vacaciones	110.174.927	35.244.902	-	-	145.419.829	29.373.293	29.373.293	29.373.293	29.373.293	20%
201010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	54.959.523	23.716.766	-	78.676.289	52.227.464	52.227.464	52.227.464	52.227.464	66%
20101010301	Incapacidades 100%	-	-	7.925.258	-	7.925.258	7.925.258	7.925.258	7.925.258	7.925.258	100%
20101010302	Incapacidades 66%	-	15.961.528	11.005.804	-	26.967.332	20.946.030	20.946.030	20.946.030	20.946.030	78%
20101010303	Incapacidad del 50%	-	-	2.053.907	-	2.053.907	2.053.907	2.053.907	2.053.907	2.053.907	100%
20101010304	Licencia de maternidad	-	38.997.995	2.731.797	-	41.729.792	21.302.269	21.302.269	21.302.269	21.302.269	51%
201010104	Horas extras y días festivos	-	-	1.316.363	-	1.316.363	1.316.363	1.316.363	1.316.363	1.316.363	100%
201010105	Prima de navidad	220.349.854	70.323.693	-	-	290.673.547	765.463	765.463	765.463	765.463	0%
201010106	Prima de servicios	220.349.854	70.489.804	-	-	290.839.658	765.463	765.463	765.463	765.463	0%
201010107	Prima de vacaciones	110.174.927	35.244.902	-	-	145.419.829	21.058.892	21.058.892	21.058.892	21.058.892	14%
201010108	Auxilio de transporte	1.484.768	844.000	-	-	2.328.768	388.128	388.128	388.128	388.128	17%
201010109	Intereses cesantías	26.441.982	8.458.777	-	-	34.900.759	18.890	18.890	18.890	18.890	0%
201010110	Bonificación por logros de metas	110.174.927	35.244.902	-	-	145.419.829	-	-	-	-	0%
20102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	606.041.154	260.514.074	54.251.183	-	920.806.411	800.308.154	710.520.725	65.361.012	64.863.512	77%
2010201	Honorarios profesionales	578.564.732	258.575.442	32.711.508	-	869.851.682	766.092.530	685.824.383	55.573.474	55.421.474	79%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	27.476.422	1.938.632	-	-	29.415.054	27.673.507	18.154.225	3.245.421	2.899.921	62%
2010203	Remuneración de aprendices	-	-	21.539.675	-	21.539.675	6.542.117	6.542.117	6.542.117	6.542.117	30%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.016.995.946	324.451.990	70.507.552	70.507.552	1.341.447.936	333.201.959	333.201.959	333.201.959	248.888.813	25%
2010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	141.604.001	42.336.746	70.507.552	-	254.448.299	74.005.000	74.005.000	74.005.000	55.150.893	29%
201030101	Servicio nacional de aprendizaje SENA	52.883.965	16.917.553	-	-	69.801.518	21.388.100	21.388.100	21.388.100	15.977.100	31%
201030102	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	79.325.947	25.376.330	-	-	104.702.277	32.072.800	32.072.800	32.072.800	23.958.700	31%
201030103	Fondo de pensiones sector público	9.394.089	42.863	70.507.552	-	79.944.504	20.544.100	20.544.100	20.544.100	15.215.093	26%
2010302	CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	875.391.945	282.115.244	-	70.507.552	1.086.999.637	259.196.959	259.196.959	259.196.959	193.737.920	24%
201030201	Fondo de pensiones sector privado	307.909.701	101.462.456	-	70.507.552	338.864.605	114.029.545	114.029.545	114.029.545	85.197.595	34%
201030202	Fondo de cesantías	220.349.852	70.489.804	-	-	290.839.656	765.628	765.628	765.628	765.628	0%
201030203	Empresas promotoras de salud	227.449.310	71.911.884	-	-	299.361.194	96.144.586	96.144.586	96.144.586	71.736.097	32%
201030204	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	105.767.930	33.835.106	-	-	139.603.036	42.761.700	42.761.700	42.761.700	31.943.300	31%
201030205	Administradoras de riesgos profesionales	13.915.152	4.415.994	-	-	18.331.146	5.495.500	5.495.500	5.495.500	4.095.300	30%
20104	GASTOS GENERALES	929.727.061	3.000.000	1.000.000	-	933.727.061	676.481.437	667.481.437	187.766.260	177.356.340	71%
2010401	ADQUISICIÓN DE BIENES	18.800.000	-	-	-	18.800.000	13.800.000	13.800.000	2.825.826	1.040.744	73%
201040101	Materiales y suministros	9.600.000	-	-	-	9.600.000	9.100.000	9.100.000	2.088.582	303.500	95%
201040102	Dotación de trabajadores	3.500.000	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	0%
201040103	Combustibles	5.700.000	-	-	-	5.700.000	4.700.000	4.700.000	737.244	737.244	82%
2010402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	910.927.061	3.000.000	1.000.000	-	914.927.061	662.681.437	653.681.437	184.940.434	176.315.596	71%
201040201	Capacitación	34.359.056	-	-	-	34.359.056	21.073.200	21.073.200	510.200	510.200	61%
201040202	Viáticos y gastos de viaje	172.414.704	-	-	-	172.414.704	91.956.541	91.956.541	33.190.116	33.190.116	53%
201040203	Comunicaciones y transportes	33.000.000	-	-	-	33.000.000	27.000.000	27.000.000	595.550	572.250	82%
201040204	Servicios públicos	91.500.000	-	-	-	91.500.000	90.900.000	90.900.000	26.913.188	22.133.580	99%
201040205	Seguros generales	30.320.000	-	-	-	30.320.000	1.500.000	1.500.000	104.829	104.829	5%
201040206	Impresiones y publicaciones	1.700.000	-	-	-	1.700.000	1.190.240	1.190.240	1.008.049	769.930	70%
201040207	Mantenimiento	23.100.000	-	-	-	23.100.000	16.689.910	10.689.910	3.225.060	3.115.060	46%
201040208	Aseo y cafetería	9.100.000	-	-	-	9.100.000	9.100.000	9.100.000	-	-	100%
201040209	Arrendamientos	280.000.000	-	-	-	280.000.000	280.000.000	280.000.000	90.378.592	90.378.592	100%
201040210	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	16.000.000	3.000.000	-	-	19.000.000	19.000.000	19.000.000	7.432.366	7.432.366	100%
201040211	Bienestar social e incentivos	43.300.000	-	-	-	43.300.000	8.702.746	8.702.746	8.702.746	8.702.746	20%
201040212	Gastos legales	10.400.001	-	1.000.000	-	11.400.001	10.968.800	10.968.800	3.933.622	3.927.822	96%
201040213	Otras adquisiciones de servicios	165.733.300	-	-	-	165.733.300	84.600.000	81.600.000	8.946.116	5.478.105	49%