

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	2.741.807.600	156.141.244	156.141.244	8.636.766.170	3.334.885.396	3.248.927.611	2.249.605.270	2.087.012.698	38%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.894.958.570	2.741.807.600	156.141.244	156.141.244	8.636.766.170	3.334.885.396	3.248.927.611	2.249.605.270	2.087.012.698	38%
20101	GASTOS DE PERSONAL	3.342.194.409	1.314.697.098	29.382.509	84.633.692	4.601.640.324	1.426.208.603	1.426.208.603	1.426.208.603	1.426.208.603	31%
2010101	Servicios personales asociados a la nómina	3.342.194.409	1.314.697.098	29.382.509	84.633.692	4.601.640.324	1.426.208.603	1.426.208.603	1.426.208.603	1.426.208.603	31%
201010101	Sueldos	2.543.043.170	991.013.897	-	84.633.692	3.449.423.375	1.300.178.097	1.300.178.097	1.300.178.097	1.300.178.097	38%
201010102	Sueldos de vacaciones	110.174.927	36.175.870	-	-	146.350.797	30.374.952	30.374.952	30.374.952	30.374.952	21%
201010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	61.092.013	27.619.967	-	88.711.980	69.892.276	69.892.276	69.892.276	69.892.276	79%
20101010301	Incapacidades 100%	-	-	10.172.813	-	10.172.813	10.172.813	10.172.813	10.172.813	10.172.813	100%
20101010302	Incapacidades 66%	-	22.094.018	11.005.804	-	33.099.822	25.422.405	25.422.405	25.422.405	25.422.405	77%
20101010303	Incapacidad del 50%	-	-	3.709.553	-	3.709.553	3.709.553	3.709.553	3.709.553	3.709.553	100%
20101010304	Licencia de maternidad	-	38.997.995	2.731.797	-	41.729.792	30.587.505	30.587.505	30.587.505	30.587.505	73%
201010104	Horas extras y días festivos	-	-	1.762.542	-	1.762.542	1.762.542	1.762.542	1.762.542	1.762.542	100%
201010105	Prima de navidad	220.349.854	72.185.629	-	-	292.535.483	765.463	765.463	765.463	765.463	0%
201010106	Prima de servicios	220.349.854	72.351.740	-	-	292.701.594	765.463	765.463	765.463	765.463	0%
201010107	Prima de vacaciones	110.174.927	36.175.870	-	-	146.350.797	21.878.431	21.878.431	21.878.431	21.878.431	15%
201010108	Auxilio de transporte	1.484.768	844.000	-	-	2.328.768	572.489	572.489	572.489	572.489	25%
201010109	Intereses cesantías	26.441.982	8.682.209	-	-	35.124.191	18.890	18.890	18.890	18.890	0%
201010110	Bonificación por logros de metas	110.174.927	36.175.870	-	-	146.350.797	-	-	-	-	0%
20102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	606.041.154	1.066.388.691	54.251.183	-	1.726.681.028	803.564.486	720.746.701	114.665.279	100.687.140	42%
2010201	Honorarios profesionales	578.564.732	1.064.450.059	32.711.508	-	1.675.726.299	768.854.111	686.036.326	100.528.284	86.682.636	41%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	27.476.422	1.938.632	-	-	29.415.054	26.512.026	26.512.026	5.938.646	5.806.155	90%
2010203	Remuneración de aprendices	-	-	21.539.675	-	21.539.675	8.198.349	8.198.349	8.198.349	8.198.349	38%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.016.995.946	333.021.811	70.507.552	70.507.552	1.350.017.757	417.845.257	417.845.257	417.845.257	333.201.959	31%
2010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	141.604.001	46.135.095	70.507.552	-	258.246.648	92.742.842	92.742.842	92.742.842	74.005.000	36%
201030101	Servicio nacional de aprendizaje SENA	52.883.965	17.364.418	-	-	70.248.383	26.748.900	26.748.900	26.748.900	21.388.100	38%
201030102	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	79.325.947	26.046.627	-	-	105.372.574	40.111.000	40.111.000	40.111.000	32.072.800	38%
201030103	Fondo de pensiones sector público	9.394.089	2.724.050	70.507.552	-	82.625.691	25.882.942	25.882.942	25.882.942	20.544.100	31%
2010302	CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	875.391.945	286.886.716	-	70.507.552	1.091.771.109	325.102.415	325.102.415	325.102.415	259.196.959	30%
201030201	Fondo de pensiones sector privado	307.909.701	101.462.456	-	70.507.552	338.864.605	143.198.703	143.198.703	143.198.703	114.029.545	42%
201030202	Fondo de cesantías	220.349.852	72.351.740	-	-	292.701.592	765.628	765.628	765.628	765.628	0%
201030203	Empresas promotoras de salud	227.449.310	73.811.058	-	-	301.260.368	120.794.784	120.794.784	120.794.784	96.144.586	40%
201030204	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	105.767.930	34.728.835	-	-	140.496.765	53.479.200	53.479.200	53.479.200	42.761.700	38%
201030205	Administradoras de riesgos profesionales	13.915.152	4.532.627	-	-	18.447.779	6.864.100	6.864.100	6.864.100	5.495.500	37%
20104	GASTOS GENERALES	929.727.061	27.700.000	2.000.000	1.000.000	958.427.061	687.267.050	684.127.050	290.886.131	226.914.996	71%
2010401	ADQUISICIÓN DE BIENES	18.800.000	-	-	1.000.000	17.800.000	13.800.000	13.800.000	4.647.696	3.151.111	78%
201040101	Materiales y suministros	9.600.000	-	-	-	9.600.000	9.100.000	9.100.000	3.585.167	2.088.582	95%
201040102	Dotación de trabajadores	3.500.000	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	0%
201040103	Combustibles	5.700.000	-	-	1.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	1.062.529	1.062.529	100%
2010402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	910.927.061	27.700.000	2.000.000	-	940.627.061	673.467.050	670.327.050	286.238.435	223.763.885	71%
201040201	Capacitación	34.359.056	-	1.000.000	-	35.359.056	27.401.686	24.261.686	510.200	510.200	69%
201040202	Viáticos y gastos de viaje	172.414.704	-	-	-	172.414.704	96.580.935	96.580.935	40.999.949	40.999.949	56%
201040203	Comunicaciones y transportes	33.000.000	-	-	-	33.000.000	27.483.333	27.483.333	5.882.945	1.124.483	83%
201040204	Servicios públicos	91.500.000	-	-	-	91.500.000	90.900.000	90.900.000	33.658.478	28.924.401	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	1.008.049	70%
201040207	Mantenimiento	23.100.000	-	-	-	23.100.000	16.689.910	16.689.910	5.057.902	5.057.902	72%
201040208	Aseo y cafetería	9.100.000	-	-	-	9.100.000	9.100.000	9.100.000	1.120.944	-	100%
201040209	Arrendamientos	280.000.000	-	-	-	280.000.000	280.000.000	280.000.000	112.973.240	112.973.240	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	8.486.927	8.486.927	100%
201040211	Bienestar social e incentivos	43.300.000	24.700.000	-	-	68.000.000	8.702.746	8.702.746	8.702.746	8.702.746	13%
201040212	Gastos legales	10.400.001	-	1.000.000	-	11.400.001	10.318.200	10.318.200	4.825.164	4.819.364	91%
201040213	Otras adquisiciones de servicios	165.733.300	-	-	-	165.733.300	84.600.000	84.600.000	62.907.062	11.051.795	51%