

Código Rubro	Descripción	Presupuesto 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	2.746.825.073	187.304.757	187.304.757	8.641.783.643	4.114.063.926	3.802.467.967	2.886.134.448	2.761.654.780	44%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.894.958.570	2.746.825.073	187.304.757	187.304.757	8.641.783.643	4.114.063.926	3.802.467.967	2.886.134.448	2.761.654.780	44%
20101	GASTOS DE PERSONAL	3.342.194.409	1.319.714.571	36.914.549	97.183.205	4.601.640.324	1.876.715.788	1.876.715.788	1.876.715.788	1.863.857.502	41%
2010101	Servicios personales asociados a la nómina	3.342.194.409	1.319.714.571	36.914.549	97.183.205	4.601.640.324	1.876.715.788	1.876.715.788	1.876.715.788	1.863.857.502	41%
201010101	Sueldos	2.543.043.170	991.013.897	-	97.183.205	3.436.873.862	1.561.537.653	1.561.537.653	1.561.537.653	1.561.537.653	45%
201010102	Sueldos de vacaciones	110.174.927	36.175.870	-	-	146.350.797	43.181.168	43.181.168	43.181.168	39.282.294	30%
201010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	66.109.486	34.949.763	-	101.059.249	84.360.720	84.360.720	84.360.720	84.360.720	83%
20101010301	Incapacidades 100%	-	-	12.485.135	-	12.485.135	12.485.135	12.485.135	12.485.135	12.485.135	100%
20101010302	Incapacidades 66%	-	22.094.018	11.005.804	-	33.099.822	25.552.314	25.552.314	25.552.314	25.552.314	77%
20101010303	Incapacidad del 50%	-	5.017.473	8.727.027	-	13.744.500	8.727.027	8.727.027	8.727.027	8.727.027	63%
20101010304	Licencia de maternidad	-	38.997.995	2.731.797	-	41.729.792	37.596.244	37.596.244	37.596.244	37.596.244	90%
201010104	Horas extras y días festivos	-	-	1.964.786	-	1.964.786	1.964.786	1.964.786	1.964.786	1.964.786	100%
201010105	Prima de navidad	220.349.854	72.185.629	-	-	292.535.483	8.372.043	8.372.043	8.372.043	3.587.083	3%
201010106	Prima de servicios	220.349.854	72.351.740	-	-	292.701.594	142.435.093	142.435.093	142.435.093	142.435.093	49%
201010107	Prima de vacaciones	110.174.927	36.175.870	-	-	146.350.797	33.657.490	33.657.490	33.657.490	29.758.616	23%
201010108	Auxilio de transporte	1.484.768	844.000	-	-	2.328.768	766.553	766.553	766.553	766.553	33%
201010109	Intereses cesantías	26.441.982	8.682.209	-	-	35.124.191	440.282	440.282	440.282	164.704	1%
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	18.614.000	1.708.067.028	988.773.824	724.926.433	168.245.771	157.524.627	42%
2010201	Honorarios profesionales	578.564.732	1.064.450.059	32.711.508	18.614.000	1.657.112.299	952.407.217	688.559.826	149.687.222	139.522.029	42%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	27.476.422	1.938.632	-	-	29.415.054	26.512.026	26.512.026	8.703.968	8.148.017	90%
2010203	Remuneración de aprendices	-	-	21.539.675	-	21.539.675	9.854.581	9.854.581	9.854.581	9.854.581	46%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.016.995.946	333.021.811	70.507.552	70.507.552	1.350.017.757	509.561.363	509.561.363	509.561.363	420.667.168	38%
2010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	141.604.001	46.135.095	70.507.552	-	258.246.648	112.103.570	112.103.570	112.103.570	92.742.842	43%
201030101	Servicio nacional de aprendizaje SENA	52.883.965	17.364.418	-	-	70.248.383	32.239.400	32.239.400	32.239.400	26.748.900	46%
201030102	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	79.325.947	26.046.627	-	-	105.372.574	48.344.000	48.344.000	48.344.000	40.111.000	46%
201030103	Fondo de pensiones sector público	9.394.089	2.724.050	70.507.552	-	82.625.691	31.520.170	31.520.170	31.520.170	25.882.942	38%
2010302	CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	875.391.945	286.886.716	-	70.507.552	1.091.771.109	397.457.793	397.457.793	397.457.793	327.924.326	36%
201030201	Fondo de pensiones sector privado	307.909.701	101.462.456	-	70.507.552	338.864.605	171.459.997	171.459.997	171.459.997	143.198.703	51%
201030202	Fondo de cesantías	220.349.852	72.351.740	-	-	292.701.592	8.274.870	8.274.870	8.274.870	3.587.539	3%
201030203	Empresas promotoras de salud	227.449.310	73.811.058	-	-	301.260.368	145.009.526	145.009.526	145.009.526	120.794.784	48%
201030204	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	105.767.930	34.728.835	-	-	140.496.765	64.456.400	64.456.400	64.456.400	53.479.200	46%
201030205	Administradoras de riesgos profesionales	13.915.152	4.532.627	-	-	18.447.779	8.257.000	8.257.000	8.257.000	6.864.100	45%
20104	GASTOS GENERALES	929.727.061	27.700.000	25.631.473	1.000.000	982.058.534	739.012.951	691.264.383	331.611.526	319.605.483	70%
2010401	ADQUISICIÓN DE BIENES	18.800.000	-	-	1.000.000	17.800.000	13.800.000	13.800.000	4.899.985	4.899.985	78%
201040101	Materiales y suministros	9.600.000	-	-	-	9.600.000	9.100.000	9.100.000	3.585.167	3.585.167	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	1.314.818	1.314.818	100%
2010402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	910.927.061	27.700.000	25.631.473	-	964.258.534	725.212.951	677.464.383	326.711.541	314.705.498	70%
201040201	Capacitación	34.359.056	-	6.017.473	-	40.376.529	27.401.686	27.401.686	510.200	510.200	68%
201040202	Viáticos y gastos de viaje	172.414.704	-	-	-	172.414.704	94.147.399	94.147.399	42.038.748	42.038.748	55%
201040203	Comunicaciones y transportes	33.000.000	-	-	-	33.000.000	27.983.333	6.545.945	6.411.545	6.411.545	85%
201040204	Servicios públicos	91.500.000	-	-	-	91.500.000	90.900.000	90.900.000	39.872.033	35.461.475	99%
201040205	Seguros generales	30.320.000	-	18.000.000	-	48.320.000	47.749.568	1.500.000	104.829	104.829	3%
201040206	Impresiones y publicaciones	1.700.000	-	614.000	-	2.314.000	1.190.240	1.190.240	1.008.049	1.008.049	51%
201040207	Mantenimiento	23.100.000	-	-	-	23.100.000	16.689.910	16.544.609	8.384.921	5.212.602	72%
201040208	Aseo y cafetería	9.100.000	-	-	-	9.100.000	9.100.000	9.100.000	2.548.669	1.120.944	100%
201040209	Arrendamientos	280.000.000	-	-	-	280.000.000	280.000.000	280.000.000	135.567.888	135.567.888	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	10.219.641	10.219.641	100%
201040211	Bienestar social e incentivos	43.300.000	24.700.000	-	-	68.000.000	18.412.615	17.058.916	11.074.676	8.702.746	25%
201040212	Gastos legales	10.400.001	-	1.000.000	-	11.400.001	8.038.200	8.038.200	5.367.456	5.355.706	71%
201040213	Otras adquisiciones de servicios	165.733.300	-	-	-	165.733.300	84.600.000	84.600.000	63.468.486	62.991.125	51%