

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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	2.756.256.706	202.060.743	202.060.743	8.651.215.276	5.210.429.485	5.154.368.531	3.974.479.871	3.810.219.459	59,6%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.894.958.570	2.756.256.706	202.060.743	202.060.743	8.651.215.276	5.210.429.485	5.154.368.531	3.974.479.871	3.810.219.459	59,6%
20101	GASTOS DE PERSONAL	3.342.194.409	1.328.986.412	39.670.535	99.939.191	4.610.912.165	2.499.082.416	2.499.082.416	2.499.082.416	2.499.082.416	54,2%
2010101	Servicios personales asociados a la nómina	3.342.194.409	1.328.986.412	39.670.535	99.939.191	4.610.912.165	2.499.082.416	2.499.082.416	2.499.082.416	2.499.082.416	54,2%
201010101	Sueldos	2.543.043.170	991.013.897	-	99.939.191	3.434.117.876	2.078.982.055	2.078.982.055	2.078.982.055	2.078.982.055	60,5%
201010102	Sueldos de vacaciones	110.174.927	36.175.870	-	-	146.350.797	85.615.731	85.615.731	85.615.731	85.615.731	58,5%
201010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	75.381.327	36.985.475	-	112.366.802	98.023.545	98.023.545	98.023.545	98.023.545	87,2%
20101010301	Incapacidades 100%	-	779.473	14.520.845	-	15.300.318	14.520.845	14.520.845	14.520.845	14.520.845	94,9%
20101010302	Incapacidades 66%	-	22.223.931	11.005.804	-	33.229.735	25.833.793	25.833.793	25.833.793	25.833.793	77,7%
20101010303	Incapacidad del 50%	-	13.379.928	8.727.029	-	22.106.957	18.761.975	18.761.975	18.761.975	18.761.975	84,9%
20101010304	Licencia de maternidad	-	38.997.995	2.731.797	-	41.729.792	38.906.932	38.906.932	38.906.932	38.906.932	93,2%
201010104	Horas extras y días festivos	-	-	2.685.060	-	2.685.060	2.685.060	2.685.060	2.685.060	2.685.060	100,0%
201010105	Prima de navidad	220.349.854	72.185.629	-	-	292.535.483	19.158.418	19.158.418	19.158.418	19.158.418	6,5%
201010106	Prima de servicios	220.349.854	72.351.740	-	-	292.701.594	144.098.702	144.098.702	144.098.702	144.098.702	49,2%
201010107	Prima de vacaciones	110.174.927	36.175.870	-	-	146.350.797	68.227.140	68.227.140	68.227.140	68.227.140	46,6%
201010108	Auxilio de transporte	1.484.768	844.000	-	-	2.328.768	1.083.524	1.083.524	1.083.524	1.083.524	46,5%
201010109	Intereses cesantías	26.441.982	8.682.209	-	-	35.124.191	1.208.241	1.208.241	1.208.241	1.208.241	3,4%
201010110	Bonificación por logros de metas	110.174.927	36.175.870	-	-	146.350.797	-	-	-	-	0,0%
20102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	606.041.154	1.066.388.691	54.251.183	30.614.000	1.696.067.028	1.141.144.353	1.140.001.568	232.271.498	231.976.207	67,2%
2010201	Honorarios profesionales	578.564.732	1.064.450.059	32.711.508	30.614.000	1.645.112.299	1.101.465.282	1.100.322.497	205.500.654	205.478.654	66,9%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	27.476.422	1.938.632	-	-	29.415.026	26.512.026	26.512.026	13.330.508	13.330.508	90,1%
2010203	Remuneración de aprendices	-	-	21.539.675	-	21.539.675	13.167.045	13.167.045	13.167.045	13.167.045	61,1%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.016.995.946	333.181.603	70.507.552	70.507.552	1.350.177.549	690.089.462	690.089.462	690.089.462	604.971.873	51,1%
2010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	141.604.001	46.135.095	70.507.552	-	258.246.648	155.405.957	155.405.957	155.405.957	133.689.922	60,2%
201030101	Servicio nacional de aprendizaje SENA	52.883.965	17.364.418	-	-	70.248.383	43.418.100	43.418.100	37.782.500	37.782.500	61,8%
201030102	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	79.325.947	26.046.627	-	-	105.372.574	65.107.000	65.107.000	65.107.000	56.656.200	61,8%
201030103	Fondo de pensiones sector público	9.394.089	2.724.050	70.507.552	-	82.625.691	46.880.857	46.880.857	46.880.857	39.251.222	56,7%
2010302	CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	875.391.945	287.046.508	-	70.507.552	1.091.930.901	534.683.505	534.683.505	534.683.505	471.281.951	49,0%
201030201	Fondo de pensiones sector privado	307.909.701	101.555.993	-	70.507.552	338.958.142	224.160.763	224.160.763	224.160.763	197.739.939	66,1%
201030202	Fondo de cesantías	220.349.852	72.351.740	-	-	292.701.592	19.061.570	19.061.570	19.061.570	19.061.570	6,5%
201030203	Empresas promotoras de salud	227.449.310	73.877.313	-	-	301.326.623	193.627.472	193.627.472	193.627.472	169.304.642	64,3%
201030204	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	105.767.930	34.728.835	-	-	140.496.765	86.805.800	86.805.800	86.805.800	75.538.800	61,8%
201030205	Administradoras de riesgos profesionales	13.915.152	4.532.627	-	-	18.447.779	11.027.900	11.027.900	11.027.900	9.637.000	59,8%
20104	GASTOS GENERALES	929.727.061	27.700.000	37.631.473	1.000.000	994.058.534	880.113.254	825.195.085	553.036.495	474.188.963	83,0%
2010401	ADQUISICIÓN DE BIENES	18.800.000	-	-	1.000.000	17.800.000	15.306.659	15.306.659	6.615.748	6.532.208	86,0%
201040101	Materiales y suministros	9.600.000	-	-	-	9.600.000	9.100.000	9.100.000	4.687.419	4.603.879	94,8%
201040102	Dotación de trabajadores	3.500.000	-	-	-	3.500.000	1.506.659	1.506.659	-	-	43,0%
201040103	Combustibles	5.700.000	-	-	1.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	1.928.329	1.928.329	100,0%
2010402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	910.927.061	27.700.000	37.631.473	-	976.258.534	864.806.595	809.888.426	546.420.747	467.656.755	83,0%
201040201	Capacitación	34.359.056	-	6.017.473	-	40.376.529	31.670.186	30.840.756	15.175.200	15.175.200	76,4%
201040202	Viáticos y gastos de viaje	172.414.704	-	-	-	172.414.704	98.063.327	98.063.327	57.424.657	57.424.657	56,9%
201040203	Comunicaciones y transportes	33.000.000	-	12.000.000	-	45.000.000	40.950.000	40.950.000	31.815.185	31.618.385	91,0%
201040204	Servicios públicos	91.500.000	-	-	-	91.500.000	90.900.000	90.900.000	53.273.753	48.624.204	99,3%
201040205	Seguros generales	30.320.000	-	18.000.000	-	48.320.000	48.136.818	1.500.000	104.829	104.829	3,1%
201040206	Impresiones y publicaciones	1.700.000	-	614.000	-	2.314.000	1.732.039	1.732.039	1.549.848	1.549.848	74,9%
201040207	Mantenimiento	23.100.000	-	-	-	23.100.000	19.425.323	19.173.319	10.791.101	10.791.101	83,0%
201040208	Aseo y cafetería	9.100.000	-	-	-	9.100.000	9.100.000	9.100.000	3.847.822	3.847.822	100,0%
201040209	Arrendamientos	280.000.000	-	-	-	280.000.000	280.000.000	280.000.000	180.757.184	180.757.184	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	12.590.924	12.590.924	100,0%
201040211	Bienestar social e incentivos	43.300.000	24.700.000	-	-	68.000.000	57.788.629	50.588.712	31.013.901	31.013.901	74,4%
201040212	Gastos legales	10.400.001	-	1.000.000	-	11.400.001	8.197.400	8.197.400	6.605.140	6.587.590	71,9%
201040213	Otras adquisiciones de servicios	165.733.300	-	-	-	165.733.300	159.842.873	159.842.873	141.471.203	67.571.110	96,4%