

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2.756.576.846	204.725.497	204.725.497	8.651.535.416	5.636.523.956	5.580.850.252	4.613.023.387	4.513.346.843	65%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.894.958.570	2.756.576.846	204.725.497	204.725.497	8.651.535.416	5.636.523.956	5.580.850.252	4.613.023.387	4.513.346.843	65%
20101	GASTOS DE PERSONAL	3.342.194.409	1.329.306.552	42.335.289	102.603.945	4.611.232.305	2.801.980.070	2.801.980.070	2.801.980.070	2.801.980.070	61%
2010101	Servicios personales asociados a la nómina	3.342.194.409	1.329.306.552	42.335.289	102.603.945	4.611.232.305	2.801.980.070	2.801.980.070	2.801.980.070	2.801.980.070	61%
201010101	Sueldos	2.543.043.170	991.013.897	-	102.603.945	3.431.453.122	2.342.194.796	2.342.194.796	2.342.194.796	2.342.194.796	68%
201010102	Sueldos de vacaciones	110.174.927	36.175.870	-	-	146.350.797	104.056.481	104.056.481	104.056.481	104.056.481	71%
201010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	75.701.467	39.276.787	-	114.978.254	104.439.312	104.439.312	104.439.312	104.439.312	91%
20101010301	Incapacidades 100%	-	779.473	15.139.665	-	15.919.138	15.919.138	15.919.138	15.919.138	15.919.138	100%
20101010302	Incapacidades 66%	-	22.223.931	11.005.804	-	33.229.735	25.833.793	25.833.793	25.833.793	25.833.793	78%
20101010303	Incapacidad del 50%	-	13.700.068	10.399.521	-	24.099.589	23.779.449	23.779.449	23.779.449	23.779.449	99%
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%
201010104	Horas extras y días festivos	-	-	3.058.502	-	3.058.502	3.058.502	3.058.502	3.058.502	3.058.502	100%
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	7%
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%
201010107	Prima de vacaciones	110.174.927	36.175.870	-	-	146.350.797	82.491.264	82.491.264	82.491.264	82.491.264	56%
201010108	Auxilio de transporte	1.484.768	844.000	-	-	2.328.768	1.274.354	1.274.354	1.274.354	1.274.354	55%
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%
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	30.614.000	1.696.067.028	1.140.812.565	1.139.669.780	378.159.133	374.555.780	67%
2010201	Honorarios profesionales	578.564.732	1.064.450.059	32.711.508	30.614.000	1.645.112.299	1.099.477.262	1.098.334.477	347.755.660	344.425.598	67%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	27.476.422	1.938.632	-	-	29.415.054	26.512.026	26.512.026	15.580.196	15.306.905	90%
2010203	Remuneración de aprendices	-	-	21.539.675	-	21.539.675	14.823.277	14.823.277	14.823.277	14.823.277	69%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.016.995.946	333.181.603	70.507.552	70.507.552	1.350.177.549	775.843.918	775.843.918	775.843.918	690.089.462	57%
2010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	141.604.001	46.135.095	70.507.552	-	258.246.648	176.940.465	176.940.465	176.940.465	155.405.957	69%
201030101	Servicio nacional de aprendizaje SENA	52.883.965	17.364.418	-	-	70.248.383	49.036.600	49.036.600	49.036.600	43.418.100	70%
201030102	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	79.325.947	26.046.627	-	-	105.372.574	73.532.400	73.532.400	73.532.400	65.107.000	70%
201030103	Fondo de pensiones sector público	9.394.089	2.724.050	70.507.552	-	82.625.691	54.371.465	54.371.465	54.371.465	46.880.857	66%
2010302	CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	875.391.945	287.046.508	-	70.507.552	1.091.930.901	598.903.453	598.903.453	598.903.453	534.683.505	55%
201030201	Fondo de pensiones sector privado	307.909.701	101.555.993	-	70.507.552	338.958.142	251.139.742	251.139.742	251.139.742	224.160.763	74%
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	7%
201030203	Empresas promotoras de salud	227.449.310	73.877.313	-	-	301.326.623	218.247.141	218.247.141	218.247.141	193.627.472	72%
201030204	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	105.767.930	34.728.835	-	-	140.496.765	98.039.100	98.039.100	98.039.100	86.805.800	70%
201030205	Administradoras de riesgos profesionales	13.915.152	4.532.627	-	-	18.447.779	12.415.900	12.415.900	12.415.900	11.027.900	67%
20104	GASTOS GENERALES	929.727.061	27.700.000	37.631.473	1.000.000	994.058.534	917.887.403	863.356.484	657.040.266	646.721.531	87%
2010401	ADQUISICIÓN DE BIENES	18.800.000	-	-	1.000.000	17.800.000	15.306.659	15.306.659	9.386.676	7.566.016	86%
201040101	Materiales y suministros	9.600.000	-	-	-	9.600.000	9.100.000	9.100.000	5.765.267	5.637.687	95%
201040102	Dotación de trabajadores	3.500.000	-	-	-	3.500.000	1.506.659	1.506.659	1.506.659	-	43%
201040103	Combustibles	5.700.000	-	-	1.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	2.114.750	1.928.329	100%
2010402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	910.927.061	27.700.000	37.631.473	-	976.258.534	902.580.744	848.049.825	647.653.590	639.155.515	87%
201040201	Capacitación	34.359.056	-	6.017.473	-	40.376.529	31.670.186	30.840.756	17.117.200	15.175.200	76%
201040202	Viáticos y gastos de viaje	172.414.704	-	-	-	172.414.704	133.704.143	133.704.143	109.084.389	109.084.389	78%
201040203	Comunicaciones y transportes	33.000.000	-	12.000.000	-	45.000.000	41.433.333	36.948.394	36.747.094	36.747.094	92%
201040204	Servicios públicos	91.500.000	-	-	-	91.500.000	90.900.000	90.900.000	59.980.452	54.977.955	99%
201040205	Seguros generales	30.320.000	-	18.000.000	-	48.320.000	48.136.818	1.887.250	492.079	492.079	4%
201040206	Impresiones y publicaciones	1.700.000	-	614.000	-	2.314.000	1.732.039	1.549.848	1.549.848	1.549.848	75%
201040207	Mantenimiento	23.100.000	-	-	-	23.100.000	21.075.323	20.823.319	16.122.328	16.084.328	90%
201040208	Aseo y cafetería	9.100.000	-	-	-	9.100.000	9.100.000	9.100.000	4.972.150	3.847.822	100%
201040209	Arrendamientos	280.000.000	-	-	-	280.000.000	280.000.000	280.000.000	204.522.235	204.522.235	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	13.759.268	13.759.268	100%
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%
201040212	Gastos legales	10.400.001	-	1.000.000	-	11.400.001	8.197.400	8.197.400	6.966.188	6.942.838	72%
201040213	Otras adquisiciones de servicios	165.733.300	-	-	-	165.733.300	159.842.873	159.842.873	145.125.158	144.958.558	96%