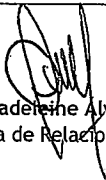


Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones acumuladas	Créditos Acumulados	Contracréditos Acumulados	Presupuesto Final	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Orden de Pago Acumulado	Egresos Acumulados	Porcentaje de ejecución
2	GASTOS	6.075.000.000	103.377.656	22.297.473	22.297.473	6.178.377.656	1.022.924.895	962.064.958	457.967.581	410.170.762	16%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.075.000.000	103.377.656	22.297.473	22.297.473	6.178.377.656	1.022.924.895	962.064.958	457.967.581	410.170.762	16%
20101	GASTOS DE PERSONAL	3.628.716.086	-	21.834.141	21.834.141	3.628.716.086	275.380.854	275.380.854	275.380.854	275.380.854	8%
2010101	Servicios personales asociados a la nómina	3.628.716.086	-	21.834.141	21.834.141	3.628.716.086	275.380.854	275.380.854	275.380.854	275.380.854	8%
201010101	Sueldos	2.786.265.949	-	-	-	2.786.265.949	237.259.698	237.259.698	237.259.698	237.259.698	9%
201010102	Sueldos de vacaciones	116.094.415	-	-	-	116.094.415	9.071.507	9.071.507	9.071.507	9.071.507	8%
201010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	-	21.696.184	-	21.696.184	21.696.184	21.696.184	21.696.184	21.696.184	100%
20101010301	Incapacidades 100%	-	-	462.236	-	462.236	462.236	462.236	462.236	462.236	100%
20101010304	Licencia de maternidad	-	-	21.233.948	-	21.233.948	21.233.948	21.233.948	21.233.948	21.233.948	100%
201010104	Horas extras y días festivos	-	-	137.957	-	137.957	137.957	137.957	137.957	137.957	100%
201010105	Prima de navidad	232.188.829	-	-	-	232.188.829	-	-	-	-	0%
201010106	Prima de servicios	232.188.829	-	-	-	232.188.829	-	-	-	-	0%
201010107	Prima de vacaciones	116.094.415	-	-	-	116.094.415	7.009.800	7.009.800	7.009.800	7.009.800	6%
201010108	Auxilio de transporte	1.926.576	-	-	-	1.926.576	205.708	205.708	205.708	205.708	11%
201010109	Intereses cesantías	27.862.659	-	-	-	27.862.659	-	-	-	-	0%
201010110	Bonificación por logros de metas	116.094.414	-	-	-	116.094.414	-	-	-	-	0%
20102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	417.784.636	21.377.656	-	463.332	438.698.960	101.990.521	97.173.916	31.733.461	31.725.461	22%
2010201	Honorarios profesionales	364.074.418	18.206.664	-	463.332	381.817.750	87.613.910	87.613.910	26.900.382	26.900.382	23%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	19.370.800	3.170.992	-	-	22.541.792	9.987.597	5.170.992	444.065	436.065	23%
2010203	Remuneración de aprendices	34.339.418	-	-	-	34.339.418	4.389.014	4.389.014	4.389.014	4.389.014	13%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.084.573.278	-	-	-	1.084.573.278	79.008.609	79.008.609	79.008.609	39.508.337	7%
2010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	191.680.540	-	-	-	191.680.540	18.882.716	18.882.716	18.882.716	9.441.649	10%
201030101	Servicio nacional de aprendizaje SENA	55.725.319	-	-	-	55.725.319	4.927.200	4.927.200	4.927.200	2.460.400	9%
201030102	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	83.587.978	-	-	-	83.587.978	7.388.400	7.388.400	7.388.400	3.689.400	9%
201030103	Fondo de pensiones sector público	52.367.243	-	-	-	52.367.243	6.567.116	6.567.116	6.567.116	3.291.849	13%
2010302	CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	892.892.738	-	-	-	892.892.738	60.125.893	60.125.893	60.125.893	30.066.688	7%
201030201	Fondo de pensiones sector privado	288.836.678	-	-	-	288.836.678	25.586.230	25.586.230	25.586.230	12.793.215	9%
201030202	Fondo de cesantías	232.188.829	-	-	-	232.188.829	-	-	-	-	0%
201030203	Empresas promotoras de salud	245.693.033	-	-	-	245.693.033	23.430.463	23.430.463	23.430.463	11.721.173	10%
201030204	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	111.450.638	-	-	-	111.450.638	9.850.700	9.850.700	9.850.700	4.918.900	9%
201030205	Administradoras de riesgos profesionales	14.723.560	-	-	-	14.723.560	1.258.500	1.258.500	1.258.500	633.400	9%
20104	GASTOS GENERALES	943.926.000	82.000.000	463.332	-	1.026.389.332	566.544.911	510.501.579	71.844.657	63.556.110	50%
2010401	ADQUISICIÓN DE BIENES	23.200.000	-	-	-	23.200.000	20.700.000	20.700.000	99.589	-	89%
201040101	Materiales y suministros	16.000.000	-	-	-	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-	-	100%
201040102	Dotación de personal	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	0%
201040103	Combustibles	4.700.000	-	-	-	4.700.000	4.700.000	4.700.000	99.589	-	100%
2010402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	920.726.000	82.000.000	463.332	-	1.003.189.332	545.844.911	489.801.579	71.745.068	63.556.110	49%
201040201	Capacitación	-	42.000.000	-	-	42.000.000	33.437.150	33.437.150	-	-	80%
201040202	Viáticos y gastos de viaje	200.000.000	-	-	-	200.000.000	56.383.963	1.383.963	1.383.963	1.383.963	1%
201040203	Comunicaciones y transportes	29.348.000	-	-	-	29.348.000	1.500.000	1.500.000	82.300	-	5%
201040204	Servicios públicos	91.500.000	-	-	-	91.500.000	91.500.000	91.500.000	11.896.359	7.832.371	100%
201040205	Seguros	49.000.000	-	-	-	49.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	2%
201040206	Impresos y publicaciones	5.750.000	-	463.332	-	6.213.332	6.213.072	5.169.740	4.657.410	649.740	83%
201040207	Mantenimiento	29.800.000	-	-	-	29.800.000	7.297.600	7.297.600	35.000	-	24%
201040208	Aseo y cafetería	8.700.000	-	-	-	8.700.000	8.700.000	8.700.000	-	-	100%
201040209	Arrendamientos	293.000.000	-	-	-	293.000.000	293.000.000	293.000.000	47.530.102	47.530.102	100%
201040210	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	23.700.000	-	-	-	23.700.000	19.200.000	19.200.000	1.352.289	1.352.289	81%
201040211	Bienestar social e Incentivos	20.000.000	40.000.000	-	-	60.000.000	2.619.767	2.619.767	2.619.767	2.619.767	4%
201040212	Gastos legales	9.700.000	-	-	-	9.700.000	7.993.359	7.993.359	987.878	987.878	82%
201040213	Otras adquisiciones de servicios	160.228.000	-	-	-	160.228.000	17.000.000	17.000.000	1.200.000	1.200.000	11%


Astrid Madeline Alvarez
Directora de Relaciones Administrativas