

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	2.767.395.416	237.091.939	237.091.939	8.662.353.986	6.741.414.841	6.577.738.506	5.853.628.376	5.632.167.311	75,93%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.894.958.570	2.767.395.416	237.091.939	237.091.939	8.662.353.986	6.741.414.841	6.577.738.506	5.853.628.376	5.632.167.311	75,9%
20101	GASTOS DE PERSONAL	3.342.194.409	1.340.125.122	51.844.204	112.112.860	4.622.050.875	3.534.889.551	3.403.413.676	3.403.413.676	3.403.413.676	73,6%
2010101	Servicios personales asociados a la nómina	3.342.194.409	1.340.125.122	51.844.204	112.112.860	4.622.050.875	3.534.889.551	3.403.413.676	3.403.413.676	3.403.413.676	73,6%
201010101	Sueldos	2.543.043.170	991.013.897	-	112.112.860	3.421.944.207	2.850.603.903	2.850.603.903	2.850.603.903	2.850.603.903	83,3%
201010102	Sueldos de vacaciones	110.174.927	36.175.870	-	-	146.350.797	142.012.317	142.012.317	142.012.317	142.012.317	97,0%
201010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	86.520.037	48.212.676	-	134.732.713	123.682.159	123.682.159	123.682.159	123.682.159	91,8%
20101010301	Incapacidades 100%	-	779.473	19.378.220	-	20.157.693	20.157.693	20.157.693	20.157.693	20.157.693	100,0%
20101010302	Incapacidades 66%	-	22.223.931	11.005.804	-	33.229.735	30.803.137	30.803.137	30.803.137	30.803.137	92,7%
20101010303	Incapacidad del 50%	-	24.518.638	15.096.855	-	39.615.493	33.814.397	33.814.397	33.814.397	33.814.397	85,4%
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	-	-	3.631.528	-	3.631.528	3.631.528	3.631.528	3.631.528	3.631.528	100,0%
201010105	Prima de navidad	220.349.854	72.185.629	-	-	292.535.483	23.607.909	23.607.909	23.607.909	23.607.909	8,1%
201010106	Prima de servicios	220.349.854	72.351.740	-	-	292.701.594	145.625.170	145.625.170	145.625.170	145.625.170	49,8%
201010107	Prima de vacaciones	110.174.927	36.175.870	-	-	146.350.797	110.973.592	110.973.592	110.973.592	110.973.592	75,8%
201010108	Auxilio de transporte	1.484.768	844.000	-	-	2.328.768	1.662.482	1.662.482	1.662.482	1.662.482	71,4%
201010109	Intereses cesantías	26.441.982	8.682.209	-	-	35.124.191	1.614.616	1.614.616	1.614.616	1.614.616	4,6%
201010110	Bonificación por logros de metas	110.174.927	36.175.870	-	-	146.350.797	131.475.875	-	-	-	0,0%
20102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	606.041.154	1.066.388.691	54.251.183	53.471.527	1.673.209.501	1.281.535.924	1.267.895.282	680.513.700	622.121.057	75,8%
2010201	Honorarios profesionales	578.564.732	1.064.450.059	32.711.508	53.471.527	1.622.254.772	1.237.771.481	1.224.130.839	644.990.381	587.355.381	75,5%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	27.476.422	1.938.632	-	-	29.415.054	26.512.026	26.512.026	18.270.902	17.513.259	90,1%
2010203	Remuneración de aprendices	-	-	21.539.675	-	21.539.675	17.252.417	17.252.417	17.252.417	17.252.417	80,1%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.016.995.946	333.181.603	70.507.552	70.507.552	1.350.177.549	949.327.564	949.327.564	949.327.564	864.603.838	70,3%
2010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	141.604.001	46.135.095	70.507.552	-	258.246.648	218.630.443	218.630.443	218.630.443	197.754.793	84,7%
201030101	Servicio nacional de aprendizaje SENA	52.883.965	17.364.418	-	-	70.248.383	60.048.100	60.048.100	60.048.100	54.486.400	85,5%
201030102	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	79.325.947	26.046.627	-	-	105.372.574	90.045.800	90.045.800	90.045.800	81.705.200	85,5%
201030103	Fondo de pensiones sector público	9.394.089	2.724.050	70.507.552	-	82.625.691	68.536.543	68.536.543	68.536.543	61.563.193	82,9%
2010302	CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	875.391.945	287.046.508	-	70.507.552	1.091.930.901	730.697.121	730.697.121	730.697.121	666.849.045	66,9%
201030201	Fondo de pensiones sector privado	307.909.701	101.555.993	-	70.507.552	338.958.142	305.173.913	305.173.913	305.173.913	278.114.934	90,0%
201030202	Fondo de cesantías	220.349.852	72.351.740	-	-	292.701.592	23.510.996	23.510.996	23.510.996	23.510.996	8,0%
201030203	Empresas promotoras de salud	227.449.310	73.877.313	-	-	301.326.623	266.849.912	266.849.912	266.849.912	242.539.915	88,6%
201030204	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	105.767.930	34.728.835	-	-	140.496.765	120.054.700	120.054.700	120.054.700	108.934.800	85,5%
201030205	Administradoras de riesgos profesionales	13.915.152	4.532.627	-	-	18.447.779	15.107.600	15.107.600	15.107.600	13.748.400	81,9%
20104	GASTOS GENERALES	929.727.061	27.700.000	60.489.000	1.000.000	1.016.916.061	975.661.802	957.101.984	820.373.436	742.028.740	94,1%
2010401	ADQUISICIÓN DE BIENES	18.800.000	-	-	1.000.000	17.800.000	15.570.359	15.570.359	11.555.809	11.077.722	87,5%
201040101	Materiales y suministros	9.600.000	-	-	-	9.600.000	9.363.700	9.363.700	7.224.862	7.186.682	97,5%
201040102	Dotación de trabajadores	3.500.000	-	-	-	3.500.000	1.506.659	1.506.659	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	2.824.288	2.384.381	100,0%
2010402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	910.927.061	27.700.000	60.489.000	-	999.116.061	960.091.443	941.531.625	808.817.627	730.951.018	94,2%
201040201	Capacitación	34.359.056	-	6.017.473	-	40.376.529	27.447.256	27.447.256	25.088.200	21.667.200	68,0%
201040202	Viáticos y gastos de viaje	172.414.704	-	-	-	172.414.704	171.458.668	171.458.668	132.575.949	118.684.629	99,4%
201040203	Comunicaciones y transportes	33.000.000	-	12.000.000	-	45.000.000	42.433.333	42.433.333	39.194.526	39.157.426	94,3%
201040204	Servicios públicos	91.500.000	-	-	-	91.500.000	90.900.000	90.900.000	73.869.883	69.090.762	99,3%
201040205	Seguros generales	30.320.000	-	18.000.000	-	48.320.000	46.746.325	46.746.325	46.746.325	492.079	96,7%
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	20.565.819	20.565.819	19.469.278	17.949.558	89,0%
201040208	Aseo y cafetería	9.100.000	-	-	-	9.100.000	7.281.143	7.281.143	5.500.934	5.500.934	100,0%
201040209	Arrendamientos	280.000.000	-	-	-	280.000.000	280.000.000	280.000.000	252.052.337	252.052.337	100,0%
201040210	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	16.000.000	3.000.000	7.000.000	-	26.000.000	26.000.000	26.000.000	16.697.206	16.697.206	100,0%
201040211	Bienestar social e incentivos	43.300.000	24.700.000	-	-	68.000.000	56.748.712	56.748.712	38.527.600	32.367.600	83,5%
201040212	Gastos legales	10.400.001	-	1.000.000	-	11.400.001	8.556.600	8.556.600	7.846.445	7.835.884	75,1%
201040213	Otras adquisiciones de servicios	165.733.300	-	15.857.527	-	181.590.827	178.402.691	159.842.873	147.918.887	147.905.555	88,0%