

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	11.217.167	11.217.167	6.178.377.656	734.061.198	693.870.431	225.307.336	178.238.405	11,23%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.075.000.000	103.377.656	11.217.167	11.217.167	6.178.377.656	734.061.198	693.870.431	225.307.336	178.238.405	11,23%
20101	GASTOS DE PERSONAL	3.628.716.086	-	11.217.167	11.217.167	3.628.716.086	139.348.707	139.348.707	139.348.707	139.348.707	3,84%
2010101	Servicios personales asociados a la nómina	3.628.716.086	-	11.217.167	11.217.167	3.628.716.086	139.348.707	139.348.707	139.348.707	139.348.707	3,84%
201010101	Sueldos	2.786.265.949	-	-	11.217.167	2.775.048.782	119.369.521	119.369.521	119.369.521	119.369.521	4,30%
201010102	Sueldos de vacaciones	116.094.415	-	-	-	116.094.415	4.741.924	4.741.924	4.741.924	4.741.924	4,08%
201010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	-	11.079.210	-	11.079.210	11.079.210	11.079.210	11.079.210	11.079.210	100,00%
20101010301	Incapacidades 100%	-	-	462.236	-	462.236	462.236	462.236	462.236	462.236	100,00%
20101010304	Licencia de maternidad	-	-	10.616.974	-	10.616.974	10.616.974	10.616.974	10.616.974	10.616.974	100,00%
201010104	Horas extras y días festivos	-	-	137.957	-	137.957	137.957	137.957	137.957	137.957	100,00%
201010105	Prima de navidad	232.188.829	-	-	-	232.188.829	-	-	-	-	0,00%
201010106	Prima de servicios	232.188.829	-	-	-	232.188.829	-	-	-	-	0,00%
201010107	Prima de vacaciones	116.094.415	-	-	-	116.094.415	3.917.241	3.917.241	3.917.241	3.917.241	3,37%
201010108	Auxilio de transporte	1.926.576	-	-	-	1.926.576	102.854	102.854	102.854	102.854	5,34%
201010109	Intereses cesantías	27.862.659	-	-	-	27.862.659	-	-	-	-	0,00%
201010110	Bonificación por logros de metas	116.094.414	-	-	-	116.094.414	-	-	-	-	0,00%
20102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	417.784.636	21.377.656	-	-	439.162.292	95.838.176	93.147.409	11.852.051	8.764.884	21,21%
2010201	Honorarios profesionales	364.074.418	18.206.664	-	-	382.281.082	88.472.677	85.781.910	9.649.544	6.570.377	22,44%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	19.370.800	3.170.992	-	-	22.541.792	5.170.992	5.170.992	8.000	-	22,94%
2010203	Remuneración de aprendices	34.339.418	-	-	-	34.339.418	2.194.507	2.194.507	2.194.507	2.194.507	6,39%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.084.573.278	-	-	-	1.084.573.278	39.508.337	39.508.337	39.508.337	-	3,64%
2010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	191.680.540	-	-	-	191.680.540	9.441.649	9.441.649	9.441.649	-	4,93%
201030101	Servicio nacional de aprendizaje SENA	55.725.319	-	-	-	55.725.319	2.460.400	2.460.400	2.460.400	-	4,42%
201030102	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	83.587.978	-	-	-	83.587.978	3.689.400	3.689.400	3.689.400	-	4,41%
201030103	Fondo de pensiones sector público	52.367.243	-	-	-	52.367.243	3.291.849	3.291.849	3.291.849	-	6,29%
2010302	CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	892.892.738	-	-	-	892.892.738	30.066.688	30.066.688	30.066.688	-	3,37%
201030201	Fondo de pensiones sector privado	288.836.678	-	-	-	288.836.678	12.793.215	12.793.215	12.793.215	-	4,43%
201030202	Fondo de cesantías	232.188.829	-	-	-	232.188.829	-	-	-	-	0,00%
201030203	Empresas promotoras de salud	245.693.033	-	-	-	245.693.033	11.721.173	11.721.173	11.721.173	-	4,77%
201030204	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	111.450.638	-	-	-	111.450.638	4.918.900	4.918.900	4.918.900	-	4,41%
201030205	Administradoras de riesgos profesionales	14.723.560	-	-	-	14.723.560	633.400	633.400	633.400	-	4,30%
20104	GASTOS GENERALES	943.926.000	82.000.000	-	-	1.025.926.000	459.365.978	421.865.978	34.598.241	30.124.814	41,12%
2010401	ADQUISICIÓN DE BIENES	23.200.000	-	-	-	23.200.000	20.700.000	1.700.000	99.589	-	7,33%
201040101	Materiales y suministros	16.000.000	-	-	-	16.000.000	16.000.000	1.000.000	-	-	6,25%
201040102	Dotación de personal	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	0,00%
201040103	Combustibles	4.700.000	-	-	-	4.700.000	4.700.000	700.000	99.589	-	14,89%
2010402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	920.726.000	82.000.000	-	-	1.002.726.000	438.665.978	420.165.978	34.498.652	30.124.814	41,90%
201040201	Capacitación	-	42.000.000	-	-	42.000.000	-	-	-	-	0,00%
201040202	Viáticos y gastos de viaje	200.000.000	-	-	-	200.000.000	1.402.852	1.402.852	-	-	0,70%
201040203	Comunicaciones y transportes	29.348.000	-	-	-	29.348.000	1.500.000	1.500.000	36.300	-	5,11%
201040204	Servicios públicos	91.500.000	-	-	-	91.500.000	91.500.000	91.500.000	6.142.789	2.082.521	100,00%
201040205	Seguros	49.000.000	-	-	-	49.000.000	1.000.000	-	-	-	0,00%
201040206	Impresos y publicaciones	5.750.000	-	-	-	5.750.000	1.450.000	1.450.000	602.140	324.870	25,22%
201040207	Mantenimiento	29.800.000	-	-	-	29.800.000	1.300.000	1.300.000	-	-	4,36%
201040208	Aseo y cafetería	8.700.000	-	-	-	8.700.000	8.700.000	200.000	-	-	2,30%
201040209	Arrendamientos	293.000.000	-	-	-	293.000.000	293.000.000	293.000.000	23.765.051	23.765.051	100,00%
201040210	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	23.700.000	-	-	-	23.700.000	19.200.000	19.200.000	838.666	838.666	81,01%
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	4,37%
201040212	Gastos legales	9.700.000	-	-	-	9.700.000	7.993.359	7.993.359	493.939	493.939	82,41%
201040213	Otras adquisiciones de servicios	160.228.000	-	-	-	160.228.000	9.000.000	-	-	-	0,00%

Astrid Madeleine Alvarez  
Directora de Relaciones Administrativas