


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	34.976.235	34.976.235	6.178.377.656	1.258.347.179	1.137.077.482	678.529.630	673.622.907	18,40%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.075.000.000	103.377.656	34.976.235	34.976.235	6.178.377.656	1.258.347.179	1.137.077.482	678.529.630	673.622.907	18,40%
20101	GASTOS DE PERSONAL	3.628.716.086	-	34.512.903	34.512.903	3.628.716.086	408.114.353	408.114.353	408.114.353	408.114.353	11,25%
2010101	Servicios personales asociados a la nómina	3.628.716.086	-	34.512.903	34.512.903	3.628.716.086	408.114.353	408.114.353	408.114.353	408.114.353	11,25%
201010101	Sueldos	2.786.265.949	-	-	34.512.903	2.751.753.046	357.211.581	357.211.581	357.211.581	357.211.581	12,98%
201010102	Sueldos de vacaciones	116.094.415	-	-	-	116.094.415	9.071.507	9.071.507	9.071.507	9.071.507	7,81%
201010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	-	34.374.946	-	34.374.946	34.374.946	34.374.946	34.374.946	34.374.946	100,00%
20101010301	Incapacidades 100%	-	-	874.594	-	874.594	874.594	874.594	874.594	874.594	100,00%
20101010302	Incapacidades 66%	-	-	1.649.430	-	1.649.430	1.649.430	1.649.430	1.649.430	1.649.430	100,00%
20101010304	Licencia de maternidad	-	-	31.850.922	-	31.850.922	31.850.922	31.850.922	31.850.922	31.850.922	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	7.009.800	7.009.800	7.009.800	7.009.800	6,04%
201010108	Auxilio de transporte	1.926.576	-	-	-	1.926.576	308.562	308.562	308.562	308.562	16,02%
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	-	463.332	438.698.960	104.185.028	99.368.423	46.946.276	46.938.276	22,65%
2010201	Honorarios profesionales	364.074.418	18.206.664	-	463.332	381.817.750	87.613.910	87.613.910	39.539.467	39.539.467	22,95%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	19.370.800	3.170.992	-	-	22.541.792	9.987.597	5.170.992	823.288	815.288	22,94%
2010203	Remuneración de aprendices	34.339.418	-	-	-	34.339.418	6.583.521	6.583.521	6.583.521	6.583.521	19,17%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.084.573.278	-	-	-	1.084.573.278	118.049.795	118.049.795	118.049.795	118.049.795	10,88%
2010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	191.680.540	-	-	-	191.680.540	28.179.283	28.179.283	28.179.283	28.179.283	14,70%
201030101	Servicio nacional de aprendizaje SENA	55.725.319	-	-	-	55.725.319	7.336.200	7.336.200	7.336.200	7.336.200	13,16%
201030102	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	83.587.978	-	-	-	83.587.978	11.000.700	11.000.700	11.000.700	11.000.700	13,16%
201030103	Fondo de pensiones sector público	52.367.243	-	-	-	52.367.243	9.842.383	9.842.383	9.842.383	9.842.383	18,79%
2010302	CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	892.892.738	-	-	-	892.892.738	89.870.512	89.870.512	89.870.512	89.870.512	10,07%
201030201	Fondo de pensiones sector privado	288.836.678	-	-	-	288.836.678	38.256.575	38.256.575	38.256.575	38.256.575	13,25%
201030202	Fondo de cesantías	232.188.829	-	-	-	232.188.829	-	-	-	-	0,00%
201030203	Empresas promotoras de salud	245.693.033	-	-	-	245.693.033	35.052.537	35.052.537	35.052.537	35.052.537	14,27%
201030204	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	111.450.638	-	-	-	111.450.638	14.667.000	14.667.000	14.667.000	14.667.000	13,16%
201030205	Administradoras de riesgos profesionales	14.723.560	-	-	-	14.723.560	1.894.400	1.894.400	1.894.400	1.894.400	12,87%
20104	GASTOS GENERALES	943.926.000	82.000.000	463.332	-	1.026.389.332	627.998.003	511.544.911	105.419.206	100.520.483	49,84%
2010401	ADQUISICIÓN DE BIENES	23.200.000	-	-	-	23.200.000	20.700.000	20.700.000	158.528	-	89,22%
201040101	Materiales y suministros	16.000.000	-	-	-	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-	-	100,00%
201040102	Dotación de personal	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	0,00%
201040103	Combustibles	4.700.000	-	-	-	4.700.000	4.700.000	4.700.000	158.528	-	100,00%
2010402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	920.726.000	82.000.000	463.332	-	1.003.189.332	607.298.003	490.844.911	105.260.678	100.520.483	48,93%
201040201	Capacitación	-	42.000.000	-	-	42.000.000	37.097.150	33.437.150	-	-	79,61%
201040202	Viáticos y gastos de viaje	200.000.000	-	-	-	200.000.000	56.383.963	1.383.963	1.383.963	1.383.963	0,69%
201040203	Comunicaciones y transportes	29.348.000	-	-	-	29.348.000	1.500.000	1.500.000	112.300	-	5,11%
201040204	Servicios públicos	91.500.000	-	-	-	91.500.000	91.500.000	91.500.000	17.978.346	13.759.221	100,00%
201040205	Seguros	49.000.000	-	-	-	49.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	2,04%
201040206	Impresos y publicaciones	5.750.000	-	463.332	-	6.213.332	6.213.072	6.213.072	5.700.742	5.413.072	100,00%
201040207	Mantenimiento	29.800.000	-	-	-	29.800.000	7.297.600	7.297.600	115.000	-	24,49%
201040208	Aseo y cafetería	8.700.000	-	-	-	8.700.000	8.700.000	8.700.000	-	-	100,00%
201040209	Arrendamientos	293.000.000	-	-	-	293.000.000	293.000.000	293.000.000	71.295.153	71.295.153	100,00%
201040210	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	23.700.000	-	-	-	23.700.000	19.200.000	19.200.000	1.815.846	1.815.846	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	1.487.917	1.481.817	82,41%
201040213	Otras adquisiciones de servicios	160.228.000	-	-	-	160.228.000	74.793.092	17.000.000	2.751.644	2.751.644	10,61%

  
Astrid Macelene Alvarez  
Directora de Relaciones Administrativas