

CEHANI E.S.E.
NIT: 891.200.638-1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo: Enero 01 a Diciembre 31 de 2022

Fecha de Impresión: 2023-1-30

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	Disponibilidades	Compromisos	Compromisos Sin Afectación	Obligaciones	Obligaciones Sin Afectación	Pagos
2	GASTOS	13,302,072,827.00	29,520,609,085.64	28,581,604,413.42	28,581,604,413.42	5,036,010,522.06	23,545,593,891.36	5,019,623,831.42	18,525,770,059.94
21	Funcionamiento	4,196,662,093.02	5,743,863,576.16	5,194,598,947.79	5,194,598,947.79	180,000,000.00	5,014,598,947.79	593,495,259.08	4,421,103,688.71
211	Gastos de personal	1,349,328,929.75	1,445,887,390.75	1,372,643,327.00	1,372,643,327.00	0	1,372,643,327.00	7,988,521.00	1,364,654,806.00
21101	Planta de personal permanente	1,226,657,689.73	1,306,585,150.73	1,260,616,802.00	1,260,616,802.00	0	1,260,616,802.00	3,737,521.00	1,256,879,281.00
2110101	Factores constitutivos de salario	871,624,537.00	934,506,974.00	905,901,120.00	905,901,120.00	0	905,901,120.00	3,292,497.00	902,608,623.00
2110101001	Factores salariales comunes	871,624,537.00	934,506,974.00	905,901,120.00	905,901,120.00	0	905,901,120.00	3,292,497.00	902,608,623.00
211010100101	Salario básico	716,631,664.00	739,131,664.00	722,869,170.00	722,869,170.00	0	722,869,170.00	0	722,869,170.00
211010100104	Subsidio de alimentación	3,255,552.00	4,555,552.00	3,514,812.00	3,514,812.00	0	3,514,812.00	0	3,514,812.00
211010100105	Auxilio de transporte	5,109,792.00	6,709,792.00	5,624,256.00	5,624,256.00	0	5,624,256.00	0	5,624,256.00
211010100106	Prima de servicio	29,918,744.00	32,118,744.00	29,666,938.00	29,666,938.00	0	29,666,938.00	0	29,666,938.00
211010100107	Bonificación por servicios prestados	20,615,598.00	24,615,598.00	22,018,862.00	22,018,862.00	0	22,018,862.00	0	22,018,862.00
211010100108	Prestaciones sociales	96,093,187.00	127,375,624.00	122,207,082.00	122,207,082.00	0	122,207,082.00	3,292,497.00	118,914,585.00
21101010010801	Prima de navidad	64,927,829.00	69,627,829.00	68,321,796.00	68,321,796.00	0	68,321,796.00	0	68,321,796.00
21101010010802	Prima de vacaciones	31,165,358.00	34,465,358.00	30,602,849.00	30,602,849.00	0	30,602,849.00	0	30,602,849.00
21101010010803	Prestaciones Sociales y Otros - Vigencia anterior	0	23,282,437.00	23,282,437.00	23,282,437.00	0	23,282,437.00	3,292,497.00	19,989,940.00
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	326,204,991.73	340,950,015.73	325,747,385.00	325,747,385.00	0	325,747,385.00	445,024.00	325,302,361.00
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	88,489,670.96	91,369,670.96	91,227,777.00	91,227,777.00	0	91,227,777.00	0	91,227,777.00
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	62,686,017.00	64,666,017.00	64,476,305.00	64,476,305.00	0	64,476,305.00	0	64,476,305.00
2110102003	Aportes de cesantías	78,779,100.00	84,924,124.00	83,973,568.00	83,973,568.00	0	83,973,568.00	445,024.00	83,528,544.00
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	34,813,716.00	36,213,716.00	30,102,693.00	30,102,693.00	0	30,102,693.00	0	30,102,693.00
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	17,959,343.01	18,559,343.01	18,335,932.00	18,335,932.00	0	18,335,932.00	0	18,335,932.00
2110102006	Aportes al ICBF	26,110,287.00	27,110,287.00	22,575,286.00	22,575,286.00	0	22,575,286.00	0	22,575,286.00
2110102007	Aportes al SENA	17,406,857.76	18,106,857.76	15,055,824.00	15,055,824.00	0	15,055,824.00	0	15,055,824.00
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	28,828,161.00	31,128,161.00	28,968,297.00	28,968,297.00	0	28,968,297.00	0	28,968,297.00
2110103001	Prestaciones sociales	28,828,161.00	31,128,161.00	28,968,297.00	28,968,297.00	0	28,968,297.00	0	28,968,297.00
211010300102	Indemnización por vacaciones	25,000,000.00	26,000,000.00	25,205,551.00	25,205,551.00	0	25,205,551.00	0	25,205,551.00
211010300103	Bonificación especial de recreación	3,828,161.00	5,128,161.00	3,762,746.00	3,762,746.00	0	3,762,746.00	0	3,762,746.00
21102	Personal supernumerario y planta temporal	122,671,240.02	139,302,240.02	112,026,525.00	112,026,525.00	0	112,026,525.00	4,251,000.00	107,775,525.00
2110201	Factores constitutivos de salario	53,042,801.01	61,342,801.01	55,120,917.00	55,120,917.00	0	55,120,917.00	0	55,120,917.00
2110201001	Factores salariales comunes	53,042,801.01	61,342,801.01	55,120,917.00	55,120,917.00	0	55,120,917.00	0	55,120,917.00
211020100101	Salario básico	41,956,986.01	44,156,986.01	43,174,347.00	43,174,347.00	0	43,174,347.00	0	43,174,347.00
211020100104	Subsidio de alimentación	813,888.00	1,913,888.00	921,221.00	921,221.00	0	921,221.00	0	921,221.00
211020100105	Auxilio de transporte	1,277,448.00	1,477,448.00	1,363,546.00	1,363,546.00	0	1,363,546.00	0	1,363,546.00
211020100106	Prima de servicio	1,822,963.00	2,022,963.00	1,956,847.00	1,956,847.00	0	1,956,847.00	0	1,956,847.00
211020100107	Bonificación por servicios prestados	1,316,514.00	5,316,514.00	1,428,610.00	1,428,610.00	0	1,428,610.00	0	1,428,610.00
211020100108	Prestaciones sociales	5,855,002.00	6,455,002.00	6,276,346.00	6,276,346.00	0	6,276,346.00	0	6,276,346.00
21102010010801	Prima de navidad	3,956,082.00	4,356,082.00	4,241,746.00	4,241,746.00	0	4,241,746.00	0	4,241,746.00
21102010010802	Prima de vacaciones	1,898,920.00	2,098,920.00	2,034,600.00	2,034,600.00	0	2,034,600.00	0	2,034,600.00
21102010010803	Prestaciones Sociales y Otros - Vigencia anterior	0	0	0	0	0	0	0	0

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	Disponibilidades	Compromisos	Compromisos Sin Afectación	Obligaciones	Obligaciones Sin Afectación	Pagos
2110202	Contribuciones inherentes a la nómina	19,404,310.01	23,384,310.01	20,370,918.00	20,370,918.00	0	20,370,918.00	0	20,370,918.00
2110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5,192,820.00	5,792,820.00	5,754,912.00	5,754,912.00	0	5,754,912.00	0	5,754,912.00
2110202002	Aportes a la seguridad social en salud	3,678,248.00	4,058,248.00	4,054,872.00	4,054,872.00	0	4,054,872.00	0	4,054,872.00
2110202003	Aportes de cesantías	4,800,047.00	7,300,047.00	5,146,652.00	5,146,652.00	0	5,146,652.00	0	5,146,652.00
2110202004	Aportes a cajas de compensación familiar	2,079,579.00	2,279,579.00	1,893,754.00	1,893,754.00	0	1,893,754.00	0	1,893,754.00
2110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,054,142.00	1,154,142.00	1,153,335.00	1,153,335.00	0	1,153,335.00	0	1,153,335.00
2110202006	Aportes al ICBF	1,559,684.01	1,659,684.01	1,420,216.00	1,420,216.00	0	1,420,216.00	0	1,420,216.00
2110202007	Aportes al SENA	1,039,790.00	1,139,790.00	947,177.00	947,177.00	0	947,177.00	0	947,177.00
2110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	50,224,129.00	54,575,129.00	36,534,690.00	36,534,690.00	0	36,534,690.00	4,251,000.00	32,283,690.00
2110203001	Prestaciones sociales	20,224,129.00	20,324,129.00	2,283,690.00	2,283,690.00	0	2,283,690.00	0	2,283,690.00
211020300102	Indemnización por vacaciones	20,000,000.00	20,000,000.00	2,043,283.00	2,043,283.00	0	2,043,283.00	0	2,043,283.00
211020300103	Bonificación especial de recreación	224,129.00	324,129.00	240,407.00	240,407.00	0	240,407.00	0	240,407.00
2110203013	Estímulos a los empleados del Estado	30,000,000.00	34,251,000.00	34,251,000.00	34,251,000.00	0	34,251,000.00	4,251,000.00	30,000,000.00
212	Adquisición de bienes y servicios	2,732,333,163.27	4,186,976,185.41	3,750,274,590.56	3,750,274,590.56	180,000,000.00	3,570,274,590.56	585,506,738.08	2,984,767,852.48
21202	Adquisiciones diferentes de activos	2,732,333,163.27	4,186,976,185.41	3,750,274,590.56	3,750,274,590.56	180,000,000.00	3,570,274,590.56	585,506,738.08	2,984,767,852.48
2120201	Materiales y suministros	125,118,147.49	159,957,351.28	111,859,582.92	111,859,582.92	0	111,859,582.92	0	111,859,582.92
212020100201	Materiales y Suministros - Vigencia actual	3,374,795.49	33,374,795.49	5,928,647.00	5,928,647.00	0	5,928,647.00	0	5,928,647.00
212020100202	Materiales y suministros - Vigencia anterior	1,000.00	15,301,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00	0	15,300,000.00	0	15,300,000.00
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	121,742,352.00	111,281,555.79	90,630,935.92	90,630,935.92	0	90,630,935.92	0	90,630,935.92
212020100301	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Vigencia actual	121,741,352.00	92,741,352.00	72,091,732.13	72,091,732.13	0	72,091,732.13	0	72,091,732.13
212020100302	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Vigencia anterior	1,000.00	18,540,203.79	18,539,203.79	18,539,203.79	0	18,539,203.79	0	18,539,203.79
2120202	Adquisición de servicios	2,597,215,015.78	4,025,018,834.13	3,638,415,007.64	3,638,415,007.64	180,000,000.00	3,458,415,007.64	585,506,738.08	2,872,908,269.56
212020200601	Adquisición de servicios - Vigencia actual	71,999,000.00	126,999,000.00	119,318,734.00	119,318,734.00	0	119,318,734.00	0	119,318,734.00
212020200602	Adquisición de servicios - Vigencia anterior	1,000.00	185,941.00	184,941.00	184,941.00	0	184,941.00	184,941.00	0
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	356,257,450.00	442,630,226.00	413,155,889.61	413,155,889.61	0	413,155,889.61	75,825,059.94	337,330,829.67
212020200701	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Vigencia actual	356,256,450.00	440,256,450.00	410,783,113.61	410,783,113.61	0	410,783,113.61	75,825,059.94	334,958,053.67
212020200702	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Vigencia anterior	1,000.00	2,373,776.00	2,372,776.00	2,372,776.00	0	2,372,776.00	0	2,372,776.00
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,026,555,565.78	2,418,976,667.13	2,209,380,906.03	2,209,380,906.03	180,000,000.00	2,029,380,906.03	394,927,253.14	1,634,453,652.89

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	Disponibilidades	Compromisos	Compromisos Sin Afectación	Obligaciones	Obligaciones Sin Afectación	Pagos
212020200801	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia actual	1,026,554,565.78	1,518,835,430.35	1,309,604,079.25	1,309,604,079.25	0	1,309,604,079.25	329,240,053.14	980,364,026.11
212020200802	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia anterior	1,000.00	900,141,235.78	899,776,826.78	899,776,826.78	180,000,000.00	719,776,826.78	65,687,200.00	654,089,626.78
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,136,402,000.00	1,015,227,000.00	877,503,220.00	877,503,220.00	0	877,503,220.00	114,569,484.00	762,933,736.00
212020200901	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Vigencia actual	1,136,401,000.00	1,013,821,000.00	876,098,220.00	876,098,220.00	0	876,098,220.00	113,164,484.00	762,933,736.00
212020200902	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Vigencia anterior	1,000.00	1,406,000.00	1,405,000.00	1,405,000.00	0	1,405,000.00	1,405,000.00	0
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	6,000,000.00	21,000,000.00	18,871,317.00	18,871,317.00	0	18,871,317.00	0	18,871,317.00
2120203	Gastos imprevistos	10,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0	0
21313	Sentencias y conciliaciones	50,000,000.00	50,000,000.00	23,393,306.00	23,393,306.00	0	23,393,306.00	0	23,393,306.00
2131301	Fallos nacionales	50,000,000.00	50,000,000.00	23,393,306.00	23,393,306.00	0	23,393,306.00	0	23,393,306.00
2131301001	Sentencias	50,000,000.00	50,000,000.00	23,393,306.00	23,393,306.00	0	23,393,306.00	0	23,393,306.00
218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	65,000,000.00	61,000,000.00	48,287,724.23	48,287,724.23	0	48,287,724.23	0	48,287,724.23
21801	Impuestos	30,000,000.00	30,000,000.00	24,561,164.67	24,561,164.67	0	24,561,164.67	0	24,561,164.67
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	30,000,000.00	30,000,000.00	24,561,164.67	24,561,164.67	0	24,561,164.67	0	24,561,164.67
21803	Tasas y derechos administrativos	10,000,000.00	26,000,000.00	21,177,428.56	21,177,428.56	0	21,177,428.56	0	21,177,428.56
21804	Contribuciones	25,000,000.00	5,000,000.00	2,549,131.00	2,549,131.00	0	2,549,131.00	0	2,549,131.00
2180401	Cuota de fiscalización y auditaje	25,000,000.00	5,000,000.00	2,549,131.00	2,549,131.00	0	2,549,131.00	0	2,549,131.00
22	Servicio de la deuda pública	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0
222	Servicio de la deuda pública interna	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0
22202	Intereses	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0
2220202	Préstamos	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0
2220202002	Entidades financieras	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0
222020200202	Banca comercial	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0
222020200203	Banca comercial	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0
23	Inversión	501,875,690.00	6,652,712,863.33	6,575,332,178.85	6,575,332,178.85	4,831,423,818.06	1,743,908,360.79	576,585,175.06	1,167,323,185.73
232	Adquisición de bienes y servicios	501,875,690.00	6,652,712,863.33	6,575,332,178.85	6,575,332,178.85	4,831,423,818.06	1,743,908,360.79	576,585,175.06	1,167,323,185.73
23201	Adquisición de activos no financieros	481,874,690.00	6,632,711,863.33	6,575,332,178.85	6,575,332,178.85	4,831,423,818.06	1,743,908,360.79	576,585,175.06	1,167,323,185.73
2320101	Activos fijos	481,874,690.00	6,632,711,863.33	6,575,332,178.85	6,575,332,178.85	4,831,423,818.06	1,743,908,360.79	576,585,175.06	1,167,323,185.73
2320101001	Edificaciones y estructuras	269,000,000.00	6,275,565,420.27	6,275,286,691.79	6,275,286,691.79	4,791,765,283.06	1,483,521,408.73	508,938,422.00	974,582,986.73
232010100102	Edificaciones distintas a viviendas	269,000,000.00	6,275,565,420.27	6,275,286,691.79	6,275,286,691.79	4,791,765,283.06	1,483,521,408.73	508,938,422.00	974,582,986.73
23201010010208	Edificios relacionados con salud	0	0	0	0	0	0	0	0
2320101001020801	Edificios relacionados con salud - Vigencia actual	268,999,000.00	3,942,837,141.28	3,942,559,412.80	3,942,559,412.80	3,942,559,412.80	0	0	0
2320101001020802	Edificios relacionados con salud - Vigencia anterior	1,000.00	2,332,728,278.99	2,332,727,278.99	2,332,727,278.99	849,205,870.26	1,483,521,408.73	508,938,422.00	974,582,986.73
2320101003	Maquinaria y equipo	11,300,000.00	223,571,753.06	215,236,952.06	215,236,952.06	0	215,236,952.06	67,646,753.06	147,590,199.00
232010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de diagnóstico, relojes	11,300,000.00	223,571,753.06	215,236,952.06	215,236,952.06	0	215,236,952.06	67,646,753.06	147,590,199.00
23201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	0	0	0	0	0	0	0	0
2320101003060101	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos - Vigencia actual	11,299,000.00	151,299,000.00	142,965,199.00	142,965,199.00	0	142,965,199.00	0	142,965,199.00

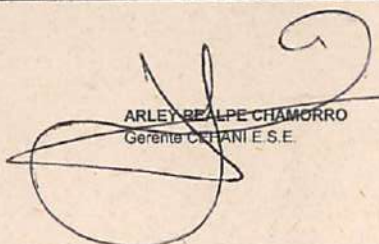
Código	Nombre	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	Disponibilidades	Compromisos	Compromisos Sin Afectación	Obligaciones	Obligaciones Sin Afectación	Pagos
2320101003060102	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y protésicos - Vigencia anterior	1,000.00	72,272,753.06	72,271,753.06	72,271,753.06	0	72,271,753.06	67,646,753.06	4,625,000.00
2320101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	201,574,690.00	133,574,690.00	84,808,535.00	84,808,535.00	39,658,535.00	45,150,000.00	0	45,150,000.00
232010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	201,574,690.00	133,574,690.00	84,808,535.00	84,808,535.00	39,658,535.00	45,150,000.00	0	45,150,000.00
23201010040101	Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0
2320101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	0	0	0	0	0	0	0
232010100401010201	Muebles del tipo utilizado en la oficina - Vigencia actual	201,573,690.00	133,573,690.00	84,808,535.00	84,808,535.00	39,658,535.00	45,150,000.00	0	45,150,000.00
232010100401010202	Muebles del tipo utilizado en la oficina - Vigencia anterior	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0
23202	Adquisiciones diferentes de activos	20,001,000.00	20,001,000.00	0	0	0	0	0	0
2320202	Adquisición de servicios	20,001,000.00	20,001,000.00	0	0	0	0	0	0
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20,001,000.00	20,001,000.00	0	0	0	0	0	0
232020200901	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Vigencia actual	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0	0	0	0	0
232020200902	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Vigencia anterior	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0
24	Gastos de operación comercial	8,603,534,043.98	17,124,031,646.15	16,811,673,286.78	16,811,673,286.78	24,586,704.00	16,787,086,582.78	3,849,743,397.28	12,937,343,185.50
241	Gastos de personal	1,151,185,198.01	1,190,295,198.01	1,142,198,910.00	1,142,198,910.00	0	1,142,198,910.00	0	1,142,198,910.00
24101	Planta de personal permanente	855,679,201.00	898,279,201.00	866,481,152.00	866,481,152.00	0	866,481,152.00	0	866,481,152.00
2410101	Factores constitutivos de salario	616,445,002.99	648,345,002.99	634,849,937.00	634,849,937.00	0	634,849,937.00	0	634,849,937.00
2410101001	Factores salariales comunes	616,445,002.99	648,345,002.99	634,849,937.00	634,849,937.00	0	634,849,937.00	0	634,849,937.00
241010100101	Sueldo básico	491,579,324.99	507,079,324.99	504,054,506.00	504,054,506.00	0	504,054,506.00	0	504,054,506.00
241010100104	Subsidio de alimentación	8,138,880.00	9,638,880.00	8,787,030.00	8,787,030.00	0	8,787,030.00	0	8,787,030.00
241010100105	Auxilio de transporte	12,774,480.00	15,474,480.00	14,060,640.00	14,060,640.00	0	14,060,640.00	0	14,060,640.00
241010100106	Prima de servicio	20,566,075.00	23,466,075.00	22,807,124.00	22,807,124.00	0	22,807,124.00	0	22,807,124.00
241010100107	Bonificación por servicios prestados	15,358,828.00	17,558,828.00	16,003,199.00	16,003,199.00	0	16,003,199.00	0	16,003,199.00
241010100108	Prestaciones sociales	68,027,415.00	75,127,415.00	69,137,438.00	69,137,438.00	0	69,137,438.00	0	69,137,438.00
24101010010801	Prima de navidad	45,964,470.00	50,684,470.00	47,769,410.00	47,769,410.00	0	47,769,410.00	0	47,769,410.00
24101010010802	Prima de vacaciones	22,062,945.00	24,462,945.00	21,368,028.00	21,368,028.00	0	21,368,028.00	0	21,368,028.00
2410102	Contribuciones inherentes a la nómina	226,608,240.01	245,008,240.01	228,120,240.00	228,120,240.00	0	228,120,240.00	0	228,120,240.00
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	60,832,578.00	64,532,578.00	63,153,741.00	63,153,741.00	0	63,153,741.00	0	63,153,741.00
2410102002	Aportes a la seguridad social en salud	43,089,743.00	45,689,743.00	44,702,018.00	44,702,018.00	0	44,702,018.00	0	44,702,018.00
2410102003	Aportes de cesantías	55,770,223.01	63,170,223.01	59,896,784.00	59,896,784.00	0	59,896,784.00	0	59,896,784.00
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	24,251,859.00	25,951,859.00	21,110,880.00	21,110,880.00	0	21,110,880.00	0	21,110,880.00
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12,349,013.00	13,149,013.00	12,859,617.00	12,859,617.00	0	12,859,617.00	0	12,859,617.00
2410102006	Aportes al ICBF	18,188,894.00	19,488,894.00	15,836,560.00	15,836,560.00	0	15,836,560.00	0	15,836,560.00
2410102007	Aportes al SENA	12,125,930.00	13,025,930.00	10,560,640.00	10,560,640.00	0	10,560,640.00	0	10,560,640.00
2410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	12,625,958.00	4,925,958.00	3,510,975.00	3,510,975.00	0	3,510,975.00	0	3,510,975.00
2410103001	Prestaciones sociales	12,625,958.00	4,925,958.00	3,510,975.00	3,510,975.00	0	3,510,975.00	0	3,510,975.00
241010300102	Indemnización por vacaciones	10,000,000.00	2,000,000.00	985,136.00	985,136.00	0	985,136.00	0	985,136.00
241010300103	Bonificación especial de recreación	2,625,958.00	2,925,958.00	2,525,839.00	2,525,839.00	0	2,525,839.00	0	2,525,839.00

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	Disponibilidades	Compromisos	Compromisos Sin Afectación	Obligaciones	Obligaciones Sin Afectación	Pagos
24102	Personal supernumerario y planta temporal	295,515,997.01	292,015,997.01	275,717,758.00	275,717,758.00	0	275,717,758.00	0	275,717,758.00
2410201	Factores constitutivos de salario	208,860,135.00	209,660,135.00	202,473,965.00	202,473,965.00	0	202,473,965.00	0	202,473,965.00
2410201001	Factores salariales comunes	208,860,135.00	209,660,135.00	202,473,965.00	202,473,965.00	0	202,473,965.00	0	202,473,965.00
241020100101	Sueldo básico	162,763,249.00	158,963,249.00	157,532,612.00	157,532,612.00	0	157,532,612.00	0	157,532,612.00
241020100104	Subsidio de alimentación	4,069,440.00	4,369,440.00	3,826,067.00	3,826,067.00	0	3,826,067.00	0	3,826,067.00
241020100105	Auxilio de transporte	6,387,240.00	7,087,240.00	6,116,374.00	6,116,374.00	0	6,116,374.00	0	6,116,374.00
241020100106	Prima de servicio	7,147,375.00	7,747,375.00	7,447,975.00	7,447,975.00	0	7,447,975.00	0	7,447,975.00
241020100107	Bonificación por servicios prestados	5,427,599.00	5,827,599.00	5,068,593.00	5,068,593.00	0	5,068,593.00	0	5,068,593.00
241020100108	Prestaciones sociales	23,065,232.00	25,665,232.00	22,482,344.00	22,482,344.00	0	22,482,344.00	0	22,482,344.00
24102010010801	Prima de navidad	15,584,616.00	17,584,616.00	17,288,550.00	17,288,550.00	0	17,288,550.00	0	17,288,550.00
24102010010802	Prima de vacaciones	7,480,616.00	8,080,616.00	5,193,794.00	5,193,794.00	0	5,193,794.00	0	5,193,794.00
2410202	Contribuciones inherentes a la nómina	75,786,400.01	79,486,400.01	71,498,585.00	71,498,585.00	0	71,498,585.00	0	71,498,585.00
2410202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	20,182,902.00	20,882,902.00	19,780,795.00	19,780,795.00	0	19,780,795.00	0	19,780,795.00
2410202002	Aportes a la seguridad social en salud	14,296,222.00	14,796,222.00	13,915,761.00	13,915,761.00	0	13,915,761.00	0	13,915,761.00
2410202003	Aportes de cesantías	18,909,335.01	20,309,335.01	19,000,243.00	19,000,243.00	0	19,000,243.00	0	19,000,243.00
2410202004	Aportes a cajas de compensación familiar	8,133,694.00	8,533,694.00	6,575,173.00	6,575,173.00	0	6,575,173.00	0	6,575,173.00
2410202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4,097,129.00	4,297,129.00	4,001,916.00	4,001,916.00	0	4,001,916.00	0	4,001,916.00
2410202006	Aportes al ICBF	6,100,271.00	6,400,271.00	4,933,838.00	4,933,838.00	0	4,933,838.00	0	4,933,838.00
2410202007	Aportes al SENA	4,066,847.00	4,266,847.00	3,290,859.00	3,290,859.00	0	3,290,859.00	0	3,290,859.00
2410203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	10,869,462.00	2,869,462.00	1,745,208.00	1,745,208.00	0	1,745,208.00	0	1,745,208.00
2410203001	Prestaciones sociales	10,869,462.00	2,869,462.00	1,745,208.00	1,745,208.00	0	1,745,208.00	0	1,745,208.00
241020300102	Indemnización por vacaciones	10,000,000.00	2,000,000.00	1,171,041.00	1,171,041.00	0	1,171,041.00	0	1,171,041.00
241020300103	Bonificación especial de recreación	869,462.00	869,462.00	574,167.00	574,167.00	0	574,167.00	0	574,167.00
245	Gastos de comercialización y producción	7,452,338,845.97	15,933,736,448.14	15,669,474,376.78	15,669,474,376.78	24,586,704.00	15,644,887,672.78	3,849,743,397.28	11,795,144,275.50
24501	Materiales y suministros	4,621,594,715.40	8,536,945,525.51	8,761,270,764.55	8,761,270,764.55	14,186,704.00	8,747,084,060.55	2,919,898,250.83	5,827,185,809.72
245010201	Materiales y suministros - Vigencia actual	27,623,204.40	162,017,000.40	161,934,473.00	161,934,473.00	0	161,934,473.00	13,461,516.00	148,472,957.00
245010202	Materiales y suministros - Vigencia anterior	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	4,593,970,511.00	8,374,927,525.11	8,599,336,291.55	8,599,336,291.55	14,186,704.00	8,585,149,587.55	2,906,436,734.83	5,678,712,852.72
245010301	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Vigencia actual	4,593,969,511.00	2,506,969,511.00	2,419,359,707.44	2,419,359,707.44	14,186,704.00	2,405,173,003.44	325,397,705.52	2,079,775,297.92
245010302	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Vigencia anterior	1,000.00	5,867,958,014.11	6,179,976,584.11	6,179,976,584.11	0	6,179,976,584.11	2,581,039,029.31	3,568,937,554.80
24502	Adquisición de servicios	2,830,744,130.57	7,396,780,922.63	6,908,203,612.23	6,908,203,612.23	10,400,000.00	6,897,803,612.23	929,845,146.45	5,967,958,465.78
2450205	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	10,831,055.00	488,854,370.20	464,070,114.00	464,070,114.00	0	464,070,114.00	32,441,992.00	431,628,122.00
245020601	Adquisición de servicios - Vigencia actual	10,830,055.00	488,853,370.20	464,070,114.00	464,070,114.00	0	464,070,114.00	32,441,992.00	431,628,122.00

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	Disponibilidades	Compromisos	Compromisos Sin Afectación	Obligaciones	Obligaciones Sin Afectación	Pagos
245020602	Adquisición de servicios - Vigencia anterior	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	836,600,000.00	789,364,184.80	748,921,539.13	748,921,539.13	4,800,000.00	744,121,539.13	41,068,928.45	703,052,610.68
245020801	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia actual	836,599,000.00	583,220,897.50	537,979,251.83	537,979,251.83	0	537,979,251.83	39,741,528.18	498,237,723.65
245020802	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia anterior	1,000.00	206,143,287.30	210,942,287.30	210,942,287.30	4,800,000.00	206,142,287.30	1,327,400.27	204,814,887.03
2450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,983,313,075.57	6,118,572,367.63	5,695,211,959.10	5,695,211,959.10	5,600,000.00	5,689,611,959.10	856,334,226.00	4,833,277,733.10
245020901	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Vigencia actual	1,983,312,075.57	5,707,355,700.63	5,304,885,530.10	5,304,885,530.10	5,600,000.00	5,299,285,530.10	856,334,226.00	4,442,951,304.10
245020902	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Vigencia anterior	1,000.00	411,216,667.00	390,326,429.00	390,326,429.00	0	390,326,429.00	0	390,326,429.00


AMALIA ROSE RO PANTOJA
 Profesional Universitario Grado 3 - Presupuesto
 Proceso Gestión Financiera


JUAN CARLOS CEBALLOS
 Subgerente Administrativo y Financiero


ARLEY REALPE CHAMORRO
 Gerente CEFANI E.S.E.