



CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	-					12,694,218.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2,415,450.00		1,850,450.00	898,628.00	2,115,450.00	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	2,085,946.00	-	2,593,801.00	-	2,974,148.00	2,084,092.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	-					
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	2,085,946.00	-	2,593,801.00		2,974,148.00	2,084,092.00
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial						
2.1.1.01.01.001.12	Prima Antigüedad			-			-
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>10,370,162.00</b>	<b>10,370,162.00</b>	<b>10,370,162.00</b>	<b>10,370,162.00</b>	<b>10,370,162.00</b>	<b>10,370,162.00</b>
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,904,778.00	2,904,778.00	2,904,778.00	2,904,778.00	2,904,778.00	2,904,778.00
2.1.1.01.01.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector privado	1,418,552.00	1,418,552.00	1,418,552.00	1,418,552.00	1,418,552.00	1,418,552.00
2.1.1.01.01.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector publico	1,486,226.00	1,486,226.00	1,486,226.00	1,486,226.00	1,486,226.00	1,486,226.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	2,057,552.00	2,057,552.00	2,057,552.00	2,057,552.00	2,057,552.00	2,057,552.00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	2,057,552.00	2,057,552.00	2,057,552.00	2,057,552.00	2,057,552.00	2,057,552.00
2.1.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud sector publico						
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2,350,713.00	2,350,713.00	2,350,713.00	2,350,713.00	2,350,713.00	2,350,713.00
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantias sector privado	2,058,909.00	2,058,909.00	2,058,909.00	2,058,909.00	2,058,909.00	2,058,909.00
2.1.1.01.02.003.02	Aportes de cesantias sector publico	291,804.00	291,804.00	291,804.00	291,804.00	291,804.00	291,804.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,644.00
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensacion familiar sector privado	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,644.00
2.1.1.01.02.004.02	Aportes a cajas de compensacion familiar sector publico						
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	589,670.00	589,670.00	589,670.00	589,670.00	589,670.00	589,670.00
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector						
2.1.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector	589,670.00	589,670.00	589,670.00	589,670.00	589,670.00	589,670.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	822,483.00	822,483.00	822,483.00	822,483.00	822,483.00	822,483.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	548,322.00	548,322.00	548,322.00	548,322.00	548,322.00	548,322.00
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>2,238,267.00</b>	<b>-</b>	<b>666,849.00</b>	<b>-</b>	<b>2,906,828.00</b>	<b>2,483,619.00</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>2,238,267.00</b>	<b>-</b>	<b>666,849.00</b>	<b>-</b>	<b>2,906,828.00</b>	<b>2,483,619.00</b>
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	225,450.00		413,214.00		615,600.00	345,579.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1,827,357.00				2,049,913.00	1,716,502.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	185,460.00	-	253,635.00		241,315.00	421,538.00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado					-	
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>12,727,275.00</b>	<b>9,941,850.00</b>	<b>8,136,350.00</b>	<b>7,367,239.00</b>	<b>1,942,900.00</b>	<b>9,433,880.00</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,600,000.00</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,600,000.00</b>
<b>2.1.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,600,000.00</b>
<b>2.1.2.01.01.003.03</b>	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios						-
<b>2.1.2.01.01.003.06</b>	<b>Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,600,000.00</b>
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos						5,600,000.00
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>12,727,275.00</b>	<b>9,941,850.00</b>	<b>8,136,350.00</b>	<b>7,367,239.00</b>	<b>1,942,900.00</b>	<b>3,833,880.00</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>520,525.00</b>	<b>475,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>5,995,300.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
<b>2.1.2.02.01.002</b>	<b>Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Dotación),</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,210,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,850,450.00	1,650,600.00			-	49,284,321.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2,867,648.00		2,415,280.00	2,913,008.00	3,209,427.00	4,105,808.00
2.4.1.01.01.001.12	Prima de Antigüedad						
<b>2.4.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>4,868,505.00</b>	<b>-</b>	<b>6,797,960.00</b>	<b>4,601,202.00</b>	<b>7,597,951.00</b>	<b>7,135,490.00</b>
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1,856,000.00		2,812,500.00		4,022,351.00	
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3,012,505.00		3,985,460.00	4,601,202.00	3,575,600.00	7,135,490.00
<b>2.4.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>42,020,244.00</b>	<b>40,913,046.00</b>	<b>41,804,526.00</b>	<b>43,189,299.00</b>	<b>42,066,576.00</b>	<b>47,315,501.00</b>
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13,029,549.00	11,958,096.00	13,093,650.00	12,536,200.00	12,397,930.00	13,515,848.00
2.4.1.01.02.001.01	<i>Aportes a la seguridad social en pensiones sector privado</i>	5,414,149.00	4,442,696.00	5,218,450.00	5,050,600.00	5,182,450.00	5,615,430.00
2.4.1.01.02.001.02	<i>Aportes a la seguridad social en pensiones sector publico</i>	7,615,400.00	7,515,400.00	7,875,200.00	7,485,600.00	7,215,480.00	7,900,418.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	8,192,240.00	8,088,024.00	7,969,315.00	8,137,584.00	8,525,944.00	8,753,304.00
2.4.1.01.02.002.01	<i>Aportes a la seguridad social en salud sector privado</i>	8,192,240.00	8,088,024.00	7,969,315.00	8,137,584.00	8,525,944.00	8,753,304.00
2.4.1.01.02.002.02	<i>Aportes a la seguridad social en salud sector publico</i>	-					
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	9,088,307.00	8,960,722.00	9,088,645.00	8,848,896.00	9,369,472.00	9,313,304.00
2.4.1.01.02.003.01	<i>Aportes de cesantias sector privado</i>	9,088,307.00	8,960,722.00	9,088,645.00	8,848,896.00	9,369,472.00	9,313,304.00
2.4.1.01.02.003.02	<i>Aportes de cesantias sector publico</i>	-					
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	4,367,328.00	4,307,296.00	4,161,304.00	4,323,804.00	4,463,917.00	4,606,000.00
2.4.1.01.02.004.01	<i>Aportes a cajas de compensacion familiar sector privado</i>	4,367,328.00	4,307,296.00	4,161,304.00	4,323,804.00	4,463,917.00	4,606,000.00
2.4.1.01.02.004.02	<i>Aportes a cajas de compensacion familiar sector publico</i>	-					
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,369,270.00	2,241,792.00	2,222,412.00	2,711,115.00	2,295,223.00	3,225,644.00
2.4.1.01.02.005.01	<i>Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector</i>	-					
2.4.1.01.02.005.02	<i>Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector</i>	2,369,270.00	2,241,792.00	2,222,412.00	2,711,115.00	2,295,223.00	3,225,644.00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	2,885,900.00	3,041,696.00	2,818,600.00	4,031,200.00	2,998,790.00	4,915,800.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	2,087,650.00	2,315,420.00	2,450,600.00	2,600,500.00	2,015,300.00	2,985,601.00
<b>2.4.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>4,067,164.00</b>	<b>-</b>	<b>6,648,932.00</b>	<b>6,224,111.00</b>	<b>5,061,880.00</b>	<b>7,076,826.00</b>
<b>2.4.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>4,067,164.00</b>	<b>-</b>	<b>6,648,932.00</b>	<b>6,224,111.00</b>	<b>5,061,880.00</b>	<b>7,076,826.00</b>
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	912,550.00		915,260.00	812,450.00	1,050,600.00	715,450.00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	2,689,008.00		5,041,008.00	4,761,053.00	3,489,584.00	5,726,448.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	465,606.00		692,664.00	650,608.00	521,696.00	634,928.00
2.4.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	-				-	
<b>2.4.5</b>	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>41,609,200.00</b>	<b>59,878,025.00</b>	<b>72,340,818.00</b>	<b>41,931,690.00</b>	<b>27,098,337.00</b>	<b>33,327,494.00</b>
<b>2.4.5.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>15,134,230.00</b>	<b>32,123,305.00</b>	<b>43,334,130.00</b>	<b>35,160,690.00</b>	<b>19,234,810.00</b>	<b>21,077,006.00</b>
<b>2.4.5.01.02</b>	<b>Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, dotacion</b>	<b>993,615.00</b>	<b>885,622.00</b>	<b>3,262,230.00</b>	<b>10,278,267.00</b>	<b>860,900.00</b>	<b>845,920.00</b>
2.4.5.01.02.01	Alimentacion	993,615.00	885,622.00	1,050,230.00	995,600.00	860,900.00	845,920.00
2.4.5.01.02.02	Dotacion				9,282,667.00		
2.4.5.01.02.03	Roperia y Lenceria			2,212,000.00			
<b>2.4.5.01.03</b>	<b>Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)</b>	<b>12,450,115.00</b>	<b>3,122,003.00</b>	<b>27,515,860.00</b>	<b>2,995,623.00</b>	<b>9,110,654.00</b>	<b>2,865,466.00</b>
2.4.5.01.03.01	Combustibles y Lubricantes	3,600,115.00	3,122,003.00	2,915,860.00	2,995,623.00	3,750,654.00	2,865,466.00
2.4.5.01.03.02	Papeleria y Utiles de Oficina			2,600,000.00			
2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo	1,850,000.00	-	-	-	1,760,000.00	-
2.4.5.01.03.06	Impresos y Publicaciones					<b>3,600,000.00</b>	
2.4.5.01.03.07	Productos Farmaceuticos	7,000,000.00		<b>22,000,000.00</b>			-
<b>2.4.5.01.04</b>	<b>Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento)</b>	<b>1,690,500.00</b>	<b>28,115,680.00</b>	<b>12,556,040.00</b>	<b>21,886,800.00</b>	<b>9,263,256.00</b>	<b>17,365,620.00</b>
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario (Infraest. - Dotacion)	1,690,500.00	4,115,680.00	12,556,040.00	9,686,800.00	6,263,256.00	13,865,620.00
2.4.5.01.04.02	Material Médico Quirurgico		14,000,000.00		9,000,000.00		-

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.5.01.04.03	Materiales para Laboratorio		6,000,000.00		3,200,000.00		3,500,000.00
2.4.5.01.04.04	Materiales para Rayos x	-					
2.4.5.01.04.05	MATERIALES PARA REHABILITACION Y TERAPIAS	-					
2.4.5.01.04.06	Material para Odontología		4,000,000.00			3,000,000.00	
<b>2.4.5.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>26,474,970.00</b>	<b>27,754,720.00</b>	<b>29,006,688.00</b>	<b>6,771,000.00</b>	<b>7,863,527.00</b>	<b>12,250,488.00</b>
<b>2.4.5.02.06</b>	<b>Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua</b>	<b>5,362,520.00</b>	<b>3,012,560.00</b>	<b>3,221,220.00</b>	<b>3,111,200.00</b>	<b>2,985,612.00</b>	<b>6,593,888.00</b>
2.4.5.02.06.01	Servicios publicos	2,362,520.00	3,012,560.00	3,221,220.00	3,111,200.00	2,985,612.00	2,273,888.00
2.4.5.02.06.02	Comunicaciones y Transporte	3,000,000.00	-	-	-	-	4,320,000.00
<b>2.4.5.02.07</b>	<b>inmobiliarios y servicios de leasing</b>	<b>-</b>	<b>550,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.4.5.02.07.01	Arrendamientos		550,000.00				
<b>2.4.5.02.08</b>	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>	<b>21,112,450.00</b>	<b>22,941,560.00</b>	<b>25,785,468.00</b>	<b>3,659,800.00</b>	<b>3,415,600.00</b>	<b>4,656,600.00</b>
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	3,112,450.00	4,941,560.00	4,500,468.00	3,659,800.00	3,415,600.00	3,656,600.00
2.4.5.02.08.02	Publicidad			1,285,000.00			1,000,000.00
2.4.5.02.08.03	Concurso de meritos de carrera administrativa						-
2.4.5.02.08.04	Tramites y Licencias						
2.4.5.02.08.06	Contratos de prestacion de servicios	18,000,000.00	18,000,000.00	20,000,000.00			
<b>2.4.5.02.09</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>
2.4.5.02.09.01	Capacitacion						1,000,000.00
<b>2.4.5.02.10</b>	<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b></b>	<b>1,250,600.00</b>	<b></b>	<b></b>	<b>1,462,315.00</b>	<b></b>
<b>2</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>258,667,986.00</b>	<b>254,052,936.00</b>	<b>285,020,669.00</b>	<b>249,072,999.00</b>	<b>237,094,495.00</b>	<b>319,745,470.00</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL O FALTANTE</b>	<b>2,901,414.00</b>	<b>1,030,663.00</b>	<b>627,598.00</b>	<b>28,011,484.00</b>	<b>50,971,829.00</b>	<b>6,460,086.00</b>



MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
 GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE  
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2023  
 2023

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	JUL	AGO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio							12,694,218.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados				1,750,450.00			9,030,428.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	-	-	-	1,375,800.00	2,275,647.00	25,070,023.00	38,459,457.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad						25,070,023.00	25,070,023.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones				1,375,800.00	2,275,647.00	-	13,389,434.00
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial							0.00
2.1.1.01.01.001.12	Prima Antigüedad							0.00
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>10,370,162.00</b>	<b>10,370,164.00</b>	<b>10,370,164.00</b>	<b>10,370,163.00</b>	<b>10,370,162.00</b>	<b>10,370,167.00</b>	<b>124,441,954.00</b>
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,904,778.00	2,904,779.00	2,904,780.00	2,904,780.00	2,904,780.00	2,904,780.00	34,857,345.00
2.1.1.01.01.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector privado	1,418,552.00	1,418,552.00	1,418,553.00	1,418,553.00	1,418,553.00	1,418,553.00	17,022,628.00
2.1.1.01.01.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector publico	1,486,226.00	1,486,227.00	1,486,227.00	1,486,227.00	1,486,227.00	1,486,227.00	17,834,717.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	2,057,552.00	2,057,552.00	2,057,551.00	2,057,551.00	2,057,551.00	2,057,551.00	24,690,620.00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	2,057,552.00	2,057,552.00	2,057,551.00	2,057,551.00	2,057,551.00	2,057,551.00	24,690,620.00
2.1.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud sector publico							0.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2,350,713.00	2,350,714.00	2,350,714.00	2,350,713.00	2,350,712.00	2,350,713.00	28,208,557.00
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantias sector privado	2,058,909.00	2,058,911.00	2,058,911.00	2,058,910.00	2,058,909.00	2,058,909.00	24,706,913.00
2.1.1.01.02.003.02	Aportes de cesantias sector publico	291,804.00	291,803.00	291,803.00	291,803.00	291,803.00	291,804.00	3,501,644.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,645.00	13,159,729.00
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensacion familiar sector privado	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,644.00	1,096,645.00	13,159,729.00
2.1.1.01.02.004.02	Aportes a cajas de compensacion familiar sector publico							
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	589,670.00	589,670.00	589,670.00	589,670.00	589,670.00	589,671.00	7,076,041.00
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector							0.00
2.1.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector	589,670.00	589,670.00	589,670.00	589,670.00	589,670.00	589,671.00	7,076,041.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	822,483.00	822,483.00	822,483.00	822,483.00	822,483.00	822,484.00	9,869,797.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	548,322.00	548,322.00	548,322.00	548,322.00	548,322.00	548,323.00	6,579,865.00
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>427,960.00</b>	<b>505,234.00</b>	<b>-</b>	<b>9,228,757.00</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>427,960.00</b>	<b>505,234.00</b>	<b>-</b>	<b>9,228,757.00</b>
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones				312,500.00	315,450.00		2,227,793.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones							5,593,772.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación				115,460.00	189,784.00		1,407,192.00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado				-		-	0.00
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>6,167,070.00</b>	<b>3,768,365.00</b>	<b>6,281,627.00</b>	<b>5,699,279.00</b>	<b>3,707,740.00</b>	<b>6,115,325.00</b>	<b>81,288,900.00</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,600,000.00</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,600,000.00</b>
<b>2.1.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,600,000.00</b>
<b>2.1.2.01.01.003.03</b>	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios							0.00
<b>2.1.2.01.01.003.06</b>	<b>Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,600,000.00</b>
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos							5,600,000.00
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>6,167,070.00</b>	<b>3,768,365.00</b>	<b>6,281,627.00</b>	<b>5,699,279.00</b>	<b>3,707,740.00</b>	<b>6,115,325.00</b>	<b>75,688,900.00</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>1,312,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>3,690,300.00</b>	<b>3,315,000.00</b>	<b>3,142,000.00</b>	<b>3,060,775.00</b>	<b>24,550,900.00</b>
<b>2.1.2.02.01.002</b>	<b>Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Dotación),</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,210,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,210,300.00</b>	<b>6,630,900.00</b>



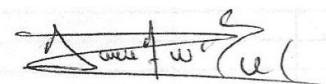


MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
 GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE  
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2023  
 2023

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	JUL	AGO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio							52,785,371.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	5,096,773.00		5,937,808.00	7,347,088.00	4,889,808.00	2,024,463.00	40,807,111.00
2.4.1.01.01.001.12	Prima de Antigüedad							0.00
<b>2.4.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>6,544,841.00</b>	<b>9,138,050.00</b>	<b>3,750,451.00</b>	<b>7,845,790.00</b>	<b>11,525,089.00</b>	<b>99,731,020.00</b>	<b>169,536,349.00</b>
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	4,022,351.00	2,912,600.00			2,912,600.00	96,013,185.00	114,551,587.00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	2,522,490.00	6,225,450.00	3,750,451.00	7,845,790.00	8,612,489.00	3,717,835.00	54,984,762.00
<b>2.4.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>47,950,004.00</b>	<b>44,322,248.00</b>	<b>44,553,471.00</b>	<b>43,522,444.00</b>	<b>43,065,235.00</b>	<b>59,102,065.00</b>	<b>539,824,659.00</b>
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13,161,260.00	13,386,460.00	13,205,348.00	11,212,400.00	10,774,321.00	12,244,145.00	150,515,207.00
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector privado	5,645,800.00	5,400,560.00	5,420,500.00	4,416,800.00	4,658,900.00	3,644,111.00	60,110,446.00
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector publico	7,515,460.00	7,985,900.00	7,784,848.00	6,795,600.00	6,115,421.00	8,600,034.00	90,404,761.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	9,246,272.00	8,756,048.00	9,086,000.00	9,134,272.00	9,285,338.00	11,440,598.00	106,614,939.00
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	9,246,272.00	8,756,048.00	9,086,000.00	9,134,272.00	9,285,338.00	11,440,598.00	106,614,939.00
2.4.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud sector publico							0.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	10,803,072.00	9,313,315.00	9,537,808.00	9,646,112.00	9,695,459.00	20,742,373.00	124,407,485.00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías sector privado	10,803,072.00	9,313,315.00	9,537,808.00	9,646,112.00	9,695,459.00	14,935,294.00	118,600,406.00
2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías sector publico						5,807,079.00	5,807,079.00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	5,477,315.00	4,585,880.00	4,492,180.00	4,463,267.00	4,833,696.00	6,687,987.00	56,769,974.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensacion familiar sector privado	5,477,315.00	4,585,880.00	4,492,180.00	4,463,267.00	4,833,696.00	6,687,987.00	56,769,974.00
2.4.1.01.02.004.02	Aportes a cajas de compensacion familiar sector publico							0.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,990,885.00	2,401,230.00	2,365,890.00	2,715,462.00	2,748,900.00	2,266,764.00	30,554,587.00
2.4.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector							0.00
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector	2,990,885.00	2,401,230.00	2,365,890.00	2,715,462.00	2,748,900.00	2,266,764.00	30,554,587.00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3,855,600.00	3,220,415.00	3,315,600.00	4,200,154.00	3,362,500.00	3,931,225.00	42,577,480.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	2,415,600.00	2,658,900.00	2,550,645.00	2,150,777.00	2,365,021.00	1,788,973.00	28,384,987.00
<b>2.4.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>2,150,116.00</b>	<b>6,017,520.00</b>	<b>1,387,440.00</b>	<b>4,784,178.00</b>	<b>6,948,727.00</b>	<b>1,342,285.00</b>	<b>51,709,179.00</b>
<b>2.4.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>2,150,116.00</b>	<b>6,017,520.00</b>	<b>1,387,440.00</b>	<b>4,784,178.00</b>	<b>6,948,727.00</b>	<b>1,342,285.00</b>	<b>51,709,179.00</b>
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	714,500.00	945,600.00	916,480.00	926,450.00	815,460.00	489,430.00	9,214,230.00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	1,249,248.00	4,609,584.00		2,974,608.00	5,460,763.00		36,001,304.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	186,368.00	462,336.00	470,960.00	883,120.00	672,504.00	852,855.00	6,493,645.00
2.4.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado						-	0.00
<b>2.4.5</b>	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>40,804,549.00</b>	<b>54,444,023.00</b>	<b>31,700,546.00</b>	<b>23,986,241.00</b>	<b>16,682,945.00</b>	<b>26,484,932.00</b>	<b>470,288,800.00</b>
<b>2.4.5.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>36,727,988.00</b>	<b>27,158,046.00</b>	<b>26,315,205.00</b>	<b>19,605,001.00</b>	<b>11,610,634.00</b>	<b>20,260,955.00</b>	<b>307,742,000.00</b>
<b>2.4.5.01.02</b>	<b>Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, dotacion</b>	<b>915,600.00</b>	<b>816,420.00</b>	<b>9,938,760.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,282,666.00</b>	<b>38,080,000.00</b>
2.4.5.01.02.01	Alimentacion	915,600.00	816,420.00	656,093.00				8,020,000.00
2.4.5.01.02.02	Dotacion			9,282,667.00			9,282,666.00	27,848,000.00
2.4.5.01.02.03	Ropería y Lencería							2,212,000.00
<b>2.4.5.01.03</b>	<b>Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)</b>	<b>24,946,488.00</b>	<b>2,966,166.00</b>	<b>9,831,215.00</b>	<b>2,615,480.00</b>	<b>1,451,201.00</b>	<b>2,114,729.00</b>	<b>101,985,000.00</b>
2.4.5.01.03.01	Combustibles y Lubricantes	2,900,488.00	2,966,166.00	3,451,215.00	2,615,480.00	1,451,201.00	2,114,729.00	34,749,000.00
2.4.5.01.03.02	Papelería y Útiles de Oficina	-		2,695,000.00	-			5,295,000.00
2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo	-	-	1,685,000.00	-	-	-	5,295,000.00
2.4.5.01.03.06	Impresos y Publicaciones	-		2,000,000.00				5,600,000.00
2.4.5.01.03.07	Productos Farmaceuticos	22,046,000.00						51,046,000.00
<b>2.4.5.01.04</b>	<b>Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento)</b>	<b>10,865,900.00</b>	<b>23,375,460.00</b>	<b>6,545,230.00</b>	<b>16,989,521.00</b>	<b>10,159,433.00</b>	<b>8,863,560.00</b>	<b>167,677,000.00</b>
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario (Infraest. - Dotacion)	10,865,900.00	8,800,460.00	6,545,230.00	16,989,521.00	10,159,433.00	8,863,560.00	110,402,000.00
2.4.5.01.04.02	Material Médico Quirurgico		11,138,000.00					34,138,000.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
 GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE  
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2023  
 2023

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	JUL	AGO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.5.01.04.03	Materiales para Laboratorio		3,437,000.00					16,137,000.00
2.4.5.01.04.04	Materiales para Rayos x							0.00
2.4.5.01.04.05	MATERIALES PARA REHABILITACION Y TERAPIAS							0.00
2.4.5.01.04.06	Material para Odontología							7,000,000.00
<b>2.4.5.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>4,076,561.00</b>	<b>27,285,977.00</b>	<b>5,385,341.00</b>	<b>4,381,240.00</b>	<b>5,072,311.00</b>	<b>6,223,977.00</b>	<b>162,546,800.00</b>
<b>2.4.5.02.06</b>	<b>Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua</b>	-	-	-	-	-	-	<b>24,287,000.00</b>
2.4.5.02.06.01	Servicios publicos							16,967,000.00
2.4.5.02.06.02	Comunicaciones y Transporte	-	-	-	-	-	-	7,320,000.00
<b>2.4.5.02.07</b>	<b>inmobiliarios y servicios de leasing</b>	<b>476,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>1,026,000.00</b>
2.4.5.02.07.01	Arrendamientos	476,000.00						1,026,000.00
<b>2.4.5.02.08</b>	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>	<b>3,600,561.00</b>	<b>27,285,977.00</b>	<b>3,569,890.00</b>	<b>3,656,440.00</b>	<b>4,250,677.00</b>	<b>6,223,977.00</b>	<b>130,159,000.00</b>
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	3,600,561.00	3,885,977.00	3,569,890.00	3,656,440.00	4,250,677.00	6,223,977.00	48,474,000.00
2.4.5.02.08.02	Publicidad			-				2,285,000.00
2.4.5.02.08.03	Concurso de meritos de carrera administrativa		23,400,000.00					23,400,000.00
2.4.5.02.08.04	Tramites y Licencias							0.00
2.4.5.02.08.06	Contratos de prestacion de servicios							56,000,000.00
<b>2.4.5.02.09</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	-	-	-	<b>724,800.00</b>	-	-	<b>1,724,800.00</b>
2.4.5.02.09.01	Capacitacion				724,800.00			1,724,800.00
<b>2.4.5.02.10</b>	<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>			<b>1,815,451.00</b>	-	<b>821,634.00</b>		<b>5,350,000.00</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>250,371,943.00</b>	<b>259,283,951.00</b>	<b>235,160,993.00</b>	<b>237,758,864.00</b>	<b>231,165,044.00</b>	<b>360,124,650.00</b>	<b>3,177,520,000.00</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL O FALTANTE</b>	<b>8,095,183.00</b>	<b>36,840,102.00</b>	<b>59,782,559.00</b>	<b>91,097,615.00</b>	<b>118,876,271.00</b>	-	-



JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ  
 Gerente ESE Hospital Regional Occidente