

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE		FEB.		MAR		ABR.		MAY		JUN	
		AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN
	Disponibilidad Inicial		0.00										
	Saldo Caja - Bancos :		0.00										
	Aportes por cobrar		0.00										
	Cuentas por cobrar (Deudores)		0.00										
	SALDO DISPONIBLE A PRINC.DE PERIODO		0.00	16,064,314.00	112,926,131.00	213,787,230.00	122,673,395.00	58,394,892.00					
1	Ingresos	354,951,696.00	470,527,278.00	494,542,704.00	306,516,420.00	319,624,140.00	319,624,140.00	589,159,761.00					
1.0	Disponibilidad Inicial		-										
1.1	Ingresos Corrientes	354,951,696.00	470,527,278.00	494,542,704.00	306,516,420.00	319,624,140.00	319,624,140.00	589,159,761.00					
1.1.02	Ingresos no tributarios	354,703,560.00	470,311,858.00	494,542,704.00	306,305,960.00	319,421,360.00	319,421,360.00	589,933,307.00					
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	354,703,560.00	470,311,858.00	494,542,704.00	306,305,960.00	319,421,360.00	319,421,360.00	589,933,307.00					
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	354,703,560.00	470,311,858.00	494,542,704.00	306,305,960.00	319,421,360.00	319,421,360.00	589,933,307.00					
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	354,703,560.00	470,311,858.00	494,542,704.00	306,305,960.00	319,421,360.00	319,421,360.00	589,933,307.00					
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	354,703,560.00	470,311,858.00	494,542,704.00	306,305,960.00	319,421,360.00	319,421,360.00	589,933,307.00					
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	331,124,560.00	279,250,330.00	275,680,500.00	285,800,900.00	230,450,900.00	230,450,900.00	235,780,922.00					
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápítulo	331,124,560.00	279,250,330.00	275,680,500.00	285,800,900.00	230,450,900.00	230,450,900.00	235,780,922.00					
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	22,364,500.00	16,315,600.00	17,850,600.00	18,664,560.00	16,950,800.00	16,950,800.00	22,450,689.00					
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Cápítulo	22,364,500.00	16,315,600.00	17,850,600.00	18,664,560.00	16,950,800.00	16,950,800.00	22,450,689.00					
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas		173,279,395.00				70,403,880.00	129,959,546.00					
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito		173,279,395.00					129,959,546.00					
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio		1,466,533.00					1,742,150.00					
1.1.02.05.001.09.02.03.02.18	Otras ventas de servicios de salud	1,214,500.00	1,466,533.00	1,725,450.00	1,840,500.00	1,615,780.00	1,615,780.00	1,742,150.00					
1.1.02.06	Transferencias corrientes			199,000,554.00				199,000,554.00					
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general			199,000,554.00				199,000,554.00					
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno			199,000,554.00				199,000,554.00					
1.2	Recursos de capital	248,136.00	215,420.00	285,600.00	210,460.00	202,780.00	202,780.00	225,900.00					
1.2.05	Rendimientos financieros	248,136.00	215,420.00	285,600.00	210,460.00	202,780.00	202,780.00	225,900.00					
1.2.05.02	Depósitos	248,136.00	215,420.00	285,600.00	210,460.00	202,780.00	202,780.00	225,900.00					
1	TOTAL DISPONIBLE DE INGRESOS	354,951,696.00	486,591,692.00	607,468,835.00	520,303,650.00	442,297,535.00	442,297,535.00	647,554,653.00					
2	Gastos	338,887,382.00	373,665,461.00	393,681,605.00	397,630,255.00	383,902,643.00	383,902,643.00	461,360,736.00					
2.1	Funcionamiento	89,708,811.00	76,410,341.00	88,782,329.00	92,393,863.00	100,483,945.00	100,483,945.00	102,015,688.00					
2.1.1	Gastos de personal	48,518,322.00	40,849,918.00	46,491,609.00	44,336,339.00	55,318,123.00	55,318,123.00	60,837,868.00					
2.1.1.01	Planta de personal permanente	48,518,322.00	40,849,918.00	46,491,609.00	44,336,339.00	55,318,123.00	55,318,123.00	60,837,868.00					
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	34,097,960.00	28,936,426.00	33,831,246.00	32,422,847.00	40,148,986.00	40,148,986.00	45,996,163.00					
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	34,097,960.00	28,936,426.00	33,831,246.00	32,422,847.00	40,148,986.00	40,148,986.00	45,996,163.00					
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	24,193,843.00	24,193,843.00	24,193,843.00	24,193,843.00	24,193,843.00	24,193,843.00	24,193,843.00					
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo basico P.C.	23,519,251.00	23,519,251.00	23,519,251.00	23,519,251.00	23,519,251.00	23,519,251.00	23,519,251.00					
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	674,592.00	674,592.00	674,592.00	674,592.00	674,592.00	674,592.00	674,592.00					
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,980,560.00	1,860,590.00	1,777,849.00	2,115,460.00	2,157,400.00	2,157,400.00	1,975,800.00					
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	1,627,633.00	1,627,633.00	1,627,633.00	1,627,633.00	1,627,633.00	1,627,633.00	1,627,633.00					
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	466,960.00	466,960.00	466,960.00	466,960.00	466,960.00	466,960.00	466,960.00					
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	787,400.00	787,400.00	787,400.00	787,400.00	787,400.00	787,400.00	787,400.00					
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio												
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2,705,304.00		2,072,504.00	1,006,463.00	2,369,304.00	2,369,304.00	2,369,304.00					
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	2,336,260.00		2,905,057.00		8,546,446.00	8,546,446.00	2,334,183.00					

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN	
		A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad												
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	2,336,260.00	-	-	-	2,905,057.00	-	-	-	5,215,400.00	-	-	-
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	-	-	-	-	-	-	2,225,088.00	-	3,331,046.00	-	-	-
2.1.1.01.01.002.21.01	Quinquenios	-	-	-	-	-	-	2,225,088.00	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.002.21.01.01	Beneficios a empleados a corto plazo	-	-	-	-	-	-	2,225,088.00	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	11,913,492.00	-	11,913,492.00	-	11,913,492.00	-	11,913,492.00	-	11,913,492.00	-	11,913,492.00	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3,362,330.00	-	3,362,330.00	-	3,362,330.00	-	3,362,330.00	-	3,362,330.00	-	3,362,330.00	-
2.1.1.01.01.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	1,631,156.00	-	1,631,156.00	-	1,631,156.00	-	1,631,156.00	-	1,631,156.00	-	1,631,156.00	-
2.1.1.01.01.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	1,731,174.00	-	1,731,174.00	-	1,731,174.00	-	1,731,174.00	-	1,731,174.00	-	1,731,174.00	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	2,381,650.00	-	2,381,650.00	-	2,381,650.00	-	2,381,650.00	-	2,381,650.00	-	2,381,650.00	-
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	2,381,650.00	-	2,381,650.00	-	2,381,650.00	-	2,381,650.00	-	2,381,650.00	-	2,381,650.00	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2,627,152.00	-	2,627,152.00	-	2,627,152.00	-	2,627,152.00	-	2,627,152.00	-	2,627,152.00	-
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías sector privado	1,728,572.00	-	1,728,572.00	-	1,728,572.00	-	1,728,572.00	-	1,728,572.00	-	1,728,572.00	-
2.1.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías sector público	898,580.00	-	898,580.00	-	898,580.00	-	898,580.00	-	898,580.00	-	898,580.00	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,271,025.00	-	1,271,025.00	-	1,271,025.00	-	1,271,025.00	-	1,271,025.00	-	1,271,025.00	-
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar sector	1,271,025.00	-	1,271,025.00	-	1,271,025.00	-	1,271,025.00	-	1,271,025.00	-	1,271,025.00	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	682,553.00	-	682,553.00	-	682,553.00	-	682,553.00	-	682,553.00	-	682,553.00	-
2.1.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	682,553.00	-	682,553.00	-	682,553.00	-	682,553.00	-	682,553.00	-	682,553.00	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	953,269.00	-	953,269.00	-	953,269.00	-	953,269.00	-	953,269.00	-	953,269.00	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	635,513.00	-	635,513.00	-	635,513.00	-	635,513.00	-	635,513.00	-	635,513.00	-
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,506,870.00	-	2,506,870.00	-	2,506,870.00	-	2,506,870.00	-	2,506,870.00	-	2,506,870.00	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	2,506,870.00	-	2,506,870.00	-	2,506,870.00	-	2,506,870.00	-	2,506,870.00	-	2,506,870.00	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	252,515.00	-	252,515.00	-	252,515.00	-	252,515.00	-	252,515.00	-	252,515.00	-
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	2,046,640.00	-	2,046,640.00	-	2,046,640.00	-	2,046,640.00	-	2,046,640.00	-	2,046,640.00	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	207,715.00	-	207,715.00	-	207,715.00	-	207,715.00	-	207,715.00	-	207,715.00	-
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	40,161,017.00	-	40,161,017.00	-	40,161,017.00	-	40,161,017.00	-	40,161,017.00	-	40,161,017.00	-
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	34,532,052.00	-	34,532,052.00	-	34,532,052.00	-	34,532,052.00	-	34,532,052.00	-
2.1.2.01.01	Activos fijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina, contabilidad y sus partes y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	40,161,017.00	-	34,532,052.00	-	38,296,955.00	-	42,047,119.00	-	32,159,055.00	-	37,041,160.00	-
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	925,600.00	-	1,102,050.00	-	8,982,600.00	-	9,072,433.00	-	1,015,600.00	-	2,944,900.00	-
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Dotación),	-	-	-	-	4,000,000.00	-	2,475,533.00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.002.01	Dotación	-	-	-	-	4,000,000.00	-	2,475,533.00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.002.02	Ropería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	925,600.00	-	1,102,050.00	-	4,982,600.00	-	6,596,900.00	-	1,015,600.00	-	2,944,900.00	-
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes	925,600.00	-	1,102,050.00	-	1,082,600.00	-	1,096,900.00	-	1,015,600.00	-	986,900.00	-

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN	
		AN	A.N.	AN	A.N.	AN	A.N.	AN	A.N.	AN	A.N.	AN	A.N.
2.1.2.02.01.003.02	Papeleria y Utiles de Oficina	-	-	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	1,958,000.00	-
2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-
2.1.2.02.01.003.04	Impresos y Publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	39,235,417.00		33,430,002.00		29,314,355.00		32,974,686.00		31,143,455.00		34,096,260.00	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3,371,652.00		3,716,532.00		3,509,290.00		3,901,139.00		3,331,340.00		4,072,380.00	
2.1.2.02.02.006.01	Servicios publicos	2,115,600.00		2,415,890.00		2,118,490.00		2,600,480.00		2,215,450.00		2,656,900.00	
2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones y Transportes	1,256,052.00		1,300,642.00		1,390,800.00		1,300,659.00		1,115,890.00		1,415,480.00	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	19,987,765.00		10,837,470.00		9,929,065.00		10,197,547.00		11,936,115.00		13,147,880.00	
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	10,450,600.00		-		-		-		-		-	
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones Bancarias	500,650.00		585,900.00		413,265.00		445,985.00		460,315.00		456,980.00	
2.1.2.02.02.007.02	Gastos Fiduciario	9,036,515.00		10,251,570.00		9,515,800.00		9,751,562.00		11,475,800.00		12,690,900.00	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15,876,000.00		15,876,000.00		15,876,000.00		15,876,000.00		15,876,000.00		11,876,000.00	
2.1.2.02.02.008.02	Contratos de prestación de servicios	11,876,000.00		11,876,000.00		11,876,000.00		11,876,000.00		11,876,000.00		11,876,000.00	
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-		-		-		-		-		1,000,000.00	
2.1.2.02.02.009.01	Capacitación	-		-		-		-		-		1,000,000.00	
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	-		3,000,000.00		-		3,000,000.00		-		4,000,000.00	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1,029,472.00		1,028,371.00		993,765.00		1,010,405.00		1,006,767.00		4,136,630.00	
2.1.08.01	Impuestos	421,667.00		420,566.00		385,960.00		402,600.00		398,962.00		401,565.00	
2.1.8.01.14	Gravámenes a los movimientos financieros	421,667.00		420,566.00		385,960.00		402,600.00		398,962.00		401,565.00	
2.1.8.04	Contribuciones	607,805.00		607,805.00		607,805.00		607,805.00		607,805.00		3,735,065.00	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	607,805.00		607,805.00		607,805.00		607,805.00		607,805.00		607,805.00	
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	-		-		-		-		-		3,127,260.00	
2.4	Gastos de operación comercial	249,178,571.00		297,255,120.00		304,899,276.00		305,236,392.00		283,418,698.00		359,345,078.00	
2.4.1	Gastos de personal	185,107,274.00		170,952,818.00		188,248,598.00		190,895,608.00		190,274,739.00		254,165,722.00	
2.4.1.01	Planta de personal permanente	185,107,274.00		170,952,818.00		188,248,598.00		190,895,608.00		190,274,739.00		254,165,722.00	
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	133,746,380.00		124,014,692.00		133,134,811.00		131,377,027.00		135,134,982.00		191,446,854.00	
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	133,746,380.00		124,014,692.00		133,134,811.00		131,377,027.00		135,134,982.00		191,446,854.00	
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	111,645,236.00		111,645,236.00		111,645,236.00		111,645,236.00		111,645,236.00		111,645,236.00	
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo basico P.C.	109,302,107.00		109,302,107.00		109,302,107.00		109,302,107.00		109,302,107.00		109,302,107.00	
2.4.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	2,343,129.00		2,343,129.00		2,343,129.00		2,343,129.00		2,343,129.00		2,343,129.00	
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	4,815,996.00		4,618,900.00		5,400,690.00		5,545,820.00		5,615,460.00		5,615,890.00	
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,148,016.00		2,148,016.00		2,148,016.00		2,148,016.00		2,148,016.00		2,148,016.00	
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3,622,040.00		3,622,040.00		3,622,040.00		3,622,040.00		3,622,040.00		3,622,040.00	
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	2,850,600.00		1,980,500.00		1,980,500.00		1,980,500.00		1,980,500.00		55,825,426.00	
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3,211,766.00		-		-		-		-		4,598,505.00	
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	5,452,726.00		-		2,705,114.00		5,153,346.00		8,509,672.00		7,991,741.00	

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN	
		AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	2,078,720.00				3,150,000.00						4,505,000.00	
2.4.1.01.01.001.08.02	Contribuciones inherentes a la nómina	3,374,006.00		46,938,126.00		4,463,715.00		5,153,346.00		4,004,672.00		4,004,672.00	7,991,741.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	14,879,307.00		13,751,710.00		13,995,114.00		50,108,710.00		49,465,961.00		14,520,234.00	54,802,392.00
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	6,063,847.00		4,975,820.00		5,844,664.00		14,642,363.00		14,520,234.00		5,804,344.00	15,494,882.00
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	8,815,460.00		8,775,890.00		8,150,450.00		5,656,673.00		5,804,344.00		5,804,344.00	6,289,282.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	10,101,245.00		9,815,460.00		9,515,890.00		8,985,690.00		8,715,890.00		10,265,900.00	11,255,600.00
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	10,101,245.00		9,815,460.00		9,515,890.00		9,248,970.00		9,248,970.00		10,265,900.00	11,255,600.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	9,088,307.00		10,036,008.00		10,179,282.00		9,910,764.00		10,493,809.00		10,430,900.00	10,430,900.00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías sector privado	9,088,307.00		10,036,008.00		10,179,282.00		9,910,764.00		10,493,809.00		10,430,900.00	10,430,900.00
2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías sector público												
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	4,891,407.00		4,824,172.00		5,660,660.00		5,842,660.00		5,999,587.00		5,999,587.00	5,158,720.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar sector	4,891,407.00		4,824,172.00		5,660,660.00		5,842,660.00		5,999,587.00		5,999,587.00	5,158,720.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,653,582.00		2,510,807.00		2,489,101.00		3,036,449.00		2,570,650.00		2,570,650.00	3,612,721.00
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,653,582.00		2,510,807.00		2,489,101.00		3,036,449.00		2,570,650.00		2,570,650.00	3,612,721.00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3,232,208.00		3,406,699.00		3,156,832.00		4,514,944.00		3,358,645.00		3,358,645.00	5,505,696.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	2,338,168.00		2,593,270.00		2,744,672.00		2,912,560.00		2,257,136.00		2,257,136.00	3,343,873.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	4,176,670.00		-		7,372,236.00		9,409,871.00		5,673,796.00		5,673,796.00	7,916,476.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	4,176,670.00		-		7,372,236.00		9,409,871.00		5,673,796.00		5,673,796.00	7,916,476.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	1,022,056.00				1,025,092.00		909,944.00		1,176,672.00		1,176,672.00	801,304.00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	2,689,008.00				5,645,929.00		5,332,380.00		3,908,334.00		3,908,334.00	6,413,622.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	465,606.00				701,215.00		695,900.00		588,790.00		588,790.00	701,550.00
2.4.1.01.03.108	Auxilios por antigüedad							2,471,647.00					
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	64,071,297.00		126,302,302.00		116,650,678.00		114,340,784.00		93,143,959.00		93,143,959.00	105,179,356.00
2.4.5.01	Materiales y suministros	6,101,140.00		59,724,605.00		50,119,080.00		47,565,887.00		25,479,565.00		25,479,565.00	38,642,360.00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, dotacion	1,500,640.00		1,356,800.00		1,450,600.00		11,962,487.00		1,415,800.00		1,415,800.00	1,456,780.00
2.4.5.01.02.01	Alimentación	1,500,640.00		1,356,800.00		1,450,600.00		1,565,900.00		1,415,800.00		1,415,800.00	1,456,780.00
2.4.5.01.02.02	Dotación							10,396,587.00					
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	4,600,500.00		6,751,560.00		33,002,580.00		20,316,900.00		10,800,315.00		10,800,315.00	5,915,780.00
2.4.5.01.03.01	Combustibles y Lubrificantes	4,600,500.00		4,251,560.00		5,002,580.00		5,316,900.00		5,800,315.00		5,800,315.00	5,915,780.00
2.4.5.01.03.02	Papelaría y Útiles de Oficina					3,000,000.00							
2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo			2,500,000.00						1,000,000.00		1,000,000.00	
2.4.5.01.03.06	Impresos y Publicaciones									4,000,000.00		4,000,000.00	
2.4.5.01.03.07	Productos Farmacéuticos												
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenim			51,616,245.00		15,665,900.00		15,286,500.00		13,263,450.00		13,263,450.00	31,269,800.00
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario (Infraest.- Dotacion)			18,616,245.00		15,665,900.00		15,286,500.00		8,263,450.00		8,263,450.00	15,269,800.00
2.4.5.01.04.02	Material Médico Quirúrgico			18,000,000.00									9,000,000.00
2.4.5.01.04.03	Materiales para Laboratorio			8,000,000.00									7,000,000.00
2.4.5.01.04.06	Material para Odontología			7,000,000.00									5,000,000.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	57,970,157.00		66,577,697.00		66,531,598.00		66,774,897.00		67,664,394.00		67,664,394.00	66,536,996.00
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	7,112,800.00		6,863,690.00		6,718,560.00		7,261,590.00		6,651,415.00		6,651,415.00	6,266,904.00
2.4.5.02.06.01	Servicios públicos	4,312,800.00		4,112,890.00		4,616,560.00		4,361,590.00		3,900,815.00		3,900,815.00	4,151,454.00
2.4.5.02.06.02	Comunicaciones y Transporte	2,800,000.00		2,750,800.00		2,102,000.00		2,900,000.00		2,750,600.00		2,750,600.00	2,115,450.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
 GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
 PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2024

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE
 CACHIRA - LA ESPERANZA

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE.		FEB.		MAR.		ABR.		MAY.		JUN.	
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.5.02.07	inmobiliarios y servicios de leasing	-	1,128,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.07.01	Arrendamientos	-	1,128,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	50,857,357.00	58,585,407.00	59,813,038.00	59,513,307.00	61,012,979.00	58,372,812.00						
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	-	5,728,050.00	8,955,681.00	8,655,950.00	8,655,622.00	7,515,455.00						
2.4.5.02.08.02	Publicidad	-	2,000,000.00	-	-	1,500,000.00	-						
2.4.5.02.08.03	Concurso de meritos de carrera administrativa	-	-	-	-	-	-						
2.4.5.02.08.06	Contratos de prestacion de servicios	50,857,357.00	50,857,357.00	50,857,357.00	50,857,357.00	50,857,357.00	50,857,357.00						
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociates y personales	-	-	-	-	-	-						
2.4.5.02.09.01	Capacitacion	-	-	-	-	-	-						
2	TOTAL GASTOS	338,887,382.00	373,665,461.00	393,681,605.00	397,630,255.00	383,902,643.00	461,360,736.00						
	DISPONIBILIDAD FINAL O FALTANTE	16,064,314.00	112,926,131.00	213,787,230.00	122,673,395.00	58,394,892.00	186,193,917.00						

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2024
2024

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	JUL		AGO		SEPT.		OCT.		NOV.		DIC.		TOTAL	
		AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN
	Disponibilidad Inicial														
	Saldo Caja - Bancos :														
	Aportes por cobrar														
	Cuentas por cobrar (Deudores)														
	SALDO DISPONIBLE A PRINC.DE PERIODO	186,193,917.00		56,239,487.00		3,413,429.00		129,423,432.00		5,825,012.00		57,803,317.00		0.00	
1	Ingresos	267,344,560.00		292,488,040.00		495,596,766.00		218,037,165.00		390,342,268.00		404,281,549.00		4,603,412,337.00	
1.0	Disponibilidad Inicial													0.00	
1.1	Ingresos Corrientes	267,344,560.00		292,488,040.00		495,596,766.00		218,037,165.00		390,342,268.00		404,281,549.00		4,603,412,337.00	
1.1.02	Ingresos no tributarios	267,344,560.00		292,488,040.00		495,596,766.00		218,037,165.00		390,342,268.00		404,281,549.00		4,603,412,337.00	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	267,064,060.00		292,191,290.00		296,340,522.00		217,722,950.00		390,099,812.00		205,081,247.00		3,804,432,476.00	
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	267,064,060.00		292,191,290.00		296,340,522.00		217,722,950.00		390,099,812.00		205,081,247.00		3,804,432,476.00	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	267,064,060.00		292,191,290.00		296,340,522.00		217,722,950.00		390,099,812.00		205,081,247.00		3,804,432,476.00	
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	267,064,060.00		292,191,290.00		296,340,522.00		217,722,950.00		390,099,812.00		205,081,247.00		3,804,432,476.00	
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	248,740,560.00		275,450,800.00		225,460,225.00		200,476,500.00		190,860,960.00		181,883,131.00		2,960,960,288.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápítano	248,740,560.00		275,450,800.00		225,460,225.00		200,476,500.00		190,860,960.00		181,883,131.00		2,960,960,288.00	
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	16,780,900.00		14,985,600.00		16,334,827.00		15,695,810.00		14,616,879.00		21,453,235.00		214,464,000.00	
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Cápítano	16,780,900.00		14,985,600.00		16,334,827.00		15,695,810.00		14,616,879.00		21,453,235.00		214,464,000.00	
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas					52,802,910.00				182,762,457.00				609,208,188.00	
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito					52,802,910.00				182,762,457.00				176,009,700.00	
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio					52,802,910.00				182,762,457.00				433,198,488.00	
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	1,542,600.00		1,754,890.00		1,742,560.00		1,550,640.00		1,859,516.00		1,744,881.00		19,800,000.00	
1.1.02.06	Transferencias corrientes					199,000,554.00						199,000,556.00		796,002,218.00	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general					199,000,554.00						199,000,556.00		796,002,218.00	
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno					199,000,554.00						199,000,556.00		796,002,218.00	
1.2	Recursos de capital	280,490.00		296,750.00		255,690.00		314,215.00		242,456.00		199,746.00		2,977,643.00	
1.2.05	Rendimientos financieros	280,490.00		296,750.00		255,690.00		314,215.00		242,456.00		199,746.00		2,977,643.00	
1.2.05.02	Depósitos	280,490.00		296,750.00		255,690.00		314,215.00		242,456.00		199,746.00		2,977,643.00	
1	TOTAL DISPONIBLE DE INGRESOS	453,538,467.00		348,727,527.00		499,010,195.00		347,460,597.00		396,167,280.00		462,084,866.00		4,603,412,337.00	
2	Gastos	397,298,980.00		345,314,098.00		369,586,763.00		341,635,585.00		338,363,963.00		462,084,866.00		4,603,412,337.00	
2.1	Funcionamiento	87,082,551.00		73,710,358.00		90,304,723.00		80,987,449.00		78,519,544.00		109,261,631.00		1,069,641,203.00	
2.1.1	Gastos de personal	40,953,886.00		41,001,727.00		40,965,186.00		45,172,538.00		44,824,073.00		64,954,675.00		574,224,264.00	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	40,953,886.00		41,001,727.00		40,965,186.00		45,172,538.00		44,824,073.00		64,954,675.00		574,224,264.00	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	29,040,395.00		29,088,236.00		29,051,695.00		32,779,731.00		32,190,934.00		53,041,184.00		420,625,803.00	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	29,040,395.00		29,088,236.00		29,051,695.00		32,779,731.00		32,190,934.00		53,041,184.00		420,625,803.00	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	24,193,843.00		24,193,843.00		24,193,843.00		24,193,843.00		24,193,843.00		24,193,843.00		290,326,116.00	
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo basico P.C.	23,519,251.00		23,519,251.00		23,519,251.00		23,519,251.00		23,519,251.00		23,519,251.00		282,231,012.00	
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	674,592.00		674,592.00		674,592.00		674,592.00		674,592.00		674,592.00		8,095,104.00	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,984,560.00		2,012,400.00		1,975,860.00		1,985,900.00		2,150,600.00		2,182,709.00		24,119,688.00	
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	1,627,632.00		1,627,633.00		1,627,632.00		1,627,632.00		1,627,632.00		1,627,632.00		19,531,591.00	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	466,960.00		466,960.00		466,960.00		466,960.00		466,960.00		466,960.00		5,603,520.00	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	787,400.00		787,400.00		787,400.00		787,400.00		787,400.00		787,400.00		9,448,800.00	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio													14,610,344.00	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados													10,350,675.00	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales							2,197,100.00		2,964,499.00		23,782,640.00		44,409,981.00	
								1,540,896.00							

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.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	4,505,035.00	3,262,112.00	3,262,112.00	4,200,505.00	8,787,285.00	3,262,112.00	111,076,077.00	131,839,056.00						
2.4.1.01.01.001.08.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2,825,189.00	6,972,504.00	6,972,504.00	5,031,242.00	4,998,859.00	5,413,740.00	6,776,204.00	65,868,030.00						
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	55,789,245.00	52,081,077.00	52,081,077.00	5,031,242.00	4,998,859.00	5,413,740.00	6,776,204.00	65,868,030.00						
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	14,535,776.00	14,364,087.00	14,364,087.00	2,649,797.00	3,041,317.00	3,078,768.00	3,727,814.00	35,410,175.00						
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	8,212,296.00	6,048,627.00	6,048,627.00	2,649,797.00	3,041,317.00	3,078,768.00	3,727,814.00	35,410,175.00						
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	8,212,480.00	8,315,460.00	8,315,460.00	2,649,797.00	3,041,317.00	3,078,768.00	3,727,814.00	35,410,175.00						
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	12,645,900.00	9,875,680.00	9,875,680.00	3,713,472.00	4,704,172.00	4,766,002.00	5,117,215.00	49,401,022.00						
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	12,645,900.00	9,875,680.00	9,875,680.00	2,856,722.00	2,408,870.00	2,648,824.00	3,146,480.00	32,934,015.00						
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	12,099,441.00	13,430,913.00	13,430,913.00	1,528,916.00	5,365,965.00	7,775,170.00	2,285,964.00	61,975,877.00						
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías sector privado	12,099,441.00	13,430,913.00	13,430,913.00	1,528,916.00	5,365,965.00	7,775,170.00	2,285,964.00	61,975,877.00						
2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías sector público	6,134,593.00	5,136,186.00	5,136,186.00	1,026,458.00	1,037,624.00	913,315.00	1,024,742.00	10,796,519.00						
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	6,134,593.00	5,136,186.00	5,136,186.00	1,026,458.00	1,037,624.00	913,315.00	1,024,742.00	10,796,519.00						
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar sector	3,349,791.00	2,689,378.00	2,689,378.00	1,026,458.00	1,037,624.00	913,315.00	1,024,742.00	10,796,519.00						
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,349,791.00	2,689,378.00	2,689,378.00	502,458.00	996,780.00	745,800.00	1,261,222.00	41,264,695.00						
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4,318,272.00	3,606,865.00	3,606,865.00	502,458.00	996,780.00	745,800.00	1,261,222.00	41,264,695.00						
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	2,705,472.00	2,977,968.00	2,977,968.00	502,458.00	996,780.00	745,800.00	1,261,222.00	41,264,695.00						
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	3,687,567.00	6,783,246.00	6,783,246.00	502,458.00	996,780.00	745,800.00	1,261,222.00	41,264,695.00						
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3,687,567.00	6,783,246.00	6,783,246.00	502,458.00	996,780.00	745,800.00	1,261,222.00	41,264,695.00						
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	800,240.00	1,059,072.00	1,059,072.00	502,458.00	996,780.00	745,800.00	1,261,222.00	41,264,695.00						
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	2,665,082.00	5,162,724.00	5,162,724.00	502,458.00	996,780.00	745,800.00	1,261,222.00	41,264,695.00						
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	222,245.00	561,450.00	561,450.00	502,458.00	996,780.00	745,800.00	1,261,222.00	41,264,695.00						
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	114,584,825.00	78,989,259.00	78,989,259.00	502,458.00	996,780.00	745,800.00	1,261,222.00	41,264,695.00						
2.4.1.01.03.108	Auxilios por antigüedad	44,905,480.00	12,657,685.00	12,657,685.00	502,458.00	996,780.00	745,800.00	1,261,222.00	41,264,695.00						
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	1,350,600.00	601,120.00	601,120.00	10,396,587.00	10,396,587.00	59,297,599.00	42,494,991.00	1,068,358,548.00						
2.4.5.01	Materiales y suministros	30,688,980.00	5,555,785.00	5,555,785.00	10,960,899.00	29,199,284.00	5,150,450.00	7,540,467.00	170,483,500.00						
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, dotacion	5,688,980.00	5,555,785.00	5,555,785.00	4,960,899.00	5,215,784.00	5,150,450.00	7,540,467.00	65,000,000.00						
2.4.5.01.02.01	Alimentación	1,350,600.00	601,120.00	601,120.00	3,500,000.00	3,000,000.00	-	-	6,500,000.00						
2.4.5.01.02.02	Dotación	30,688,980.00	5,555,785.00	5,555,785.00	10,960,899.00	29,199,284.00	5,150,450.00	7,540,467.00	170,483,500.00						
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	5,688,980.00	5,555,785.00	5,555,785.00	4,960,899.00	5,215,784.00	5,150,450.00	7,540,467.00	65,000,000.00						
2.4.5.01.03.01	Combustibles y Lubrificantes	-	-	-	3,500,000.00	3,000,000.00	-	-	6,500,000.00						
2.4.5.01.03.02	Papelaría y Utiles de Oficina	-	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	5,000,000.00						
2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo	-	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	5,000,000.00						
2.4.5.01.03.06	Impresos y Publicaciones	-	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	5,000,000.00						
2.4.5.01.03.07	Productos Farmaceuticos	25,000,000.00	6,500,780.00	6,500,780.00	29,212,545.00	15,781,490.00	19,194,834.00	8,908,092.00	219,565,536.00						
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenim	12,865,900.00	6,500,780.00	6,500,780.00	7,212,545.00	15,781,490.00	9,558,780.00	8,908,092.00	133,929,482.00						
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario (Infraest.- Dotacion)	12,865,900.00	6,500,780.00	6,500,780.00	7,212,545.00	15,781,490.00	9,558,780.00	8,908,092.00	133,929,482.00						
2.4.5.01.04.02	Material Médico Quirurgico	-	-	-	12,000,000.00	12,000,000.00	4,636,054.00	4,636,054.00	43,636,054.00						
2.4.5.01.04.03	Materiales para Laboratorio	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00						
2.4.5.01.04.06	Material para Odontologia	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00						
2.4.5.02	Adquisición de servicios	69,679,345.00	66,331,574.00	66,331,574.00	41,033,551.00	16,719,142.00	34,952,315.00	15,649,846.00	636,421,512.00						
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	6,371,388.00	6,517,649.00	6,517,649.00	6,467,300.00	7,206,100.00	7,106,400.00	7,251,843.00	81,795,639.00						
2.4.5.02.06.01	Servicios públicos	4,215,988.00	4,616,999.00	4,616,999.00	4,216,700.00	4,315,600.00	4,215,600.00	4,758,643.00	51,795,639.00						
2.4.5.02.06.02	Comunicaciones y Transporte	2,155,400.00	1,900,650.00	1,900,650.00	2,250,600.00	2,890,500.00	2,890,800.00	2,493,200.00	30,000,000.00						

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
 GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTIAN
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
 PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2024
 2024

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.	
2.4.5.02.07	Inmobiliarios y servicios de leasing	-		-		-		-		-		-		1,128,600.00	
2.4.5.02.07.01	Arrendamientos	-		-		-		-		-		-		1,128,600.00	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	63,307,957.00		59,813,925.00		34,566,251.00		9,513,042.00		27,845,915.00		8,398,003.00		551,599,993.00	
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	12,450,600.00		8,956,566.00		9,566,251.00		9,513,042.00		7,845,915.00		8,398,003.00		96,241,135.00	
2.4.5.02.08.02	Publicidad	-		-		-		-		-		-		3,500,000.00	
2.4.5.02.08.03	Concurso de meritos de carrera administrativa	-		-		25,000,000.00		-		20,000,000.00		-		45,000,000.00	
2.4.5.02.08.06	Contratos de prestación de servicios	50,857,357.00		50,857,359.00		-		-		-		-		406,858,858.00	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-		-		-		-		-		-		1,897,280.00	
2.4.5.02.09.01	Capacitación	-		-		-		-		-		-		1,897,280.00	
2	TOTAL GASTOS	397,298,980.00		345,314,098.00		369,586,763.00		341,635,585.00		338,363,963.00		462,084,866.00		4,603,412,337.00	
	DISPONIBILIDAD FINAL O FALTANTE	56,239,487.00		3,413,429.00		129,423,432.00		5,825,012.00		57,803,317.00		-		-	

[Signature]
 JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ
 Gerente ESE Hospital Regional Occidente

[Signature]
 SOEL MORA TORRAJO
 Técnico Administrativo