

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
	SALDO DISPONIBLE A PRINC.DE PERIODO	0.00	31,908,022.00	145,828,602.00	263,012,694.00	188,457,614.00	142,462,104.00
1	Ingresos	354,951,696.00	1,392,363,444.18	494,542,704.00	306,516,420.00	319,624,140.00	589,159,761.00
1.0	Disponibilidad Inicial	-	163,898,797.18	-	-	-	-
1.1	Ingresos Corrientes	354,703,560.00	1,228,249,227.00	494,257,104.00	306,305,960.00	319,421,360.00	588,933,861.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	354,703,560.00	1,228,249,227.00	494,257,104.00	306,305,960.00	319,421,360.00	588,933,861.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	354,703,560.00	483,325,547.00	295,256,550.00	306,305,960.00	319,421,360.00	389,933,307.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	354,703,560.00	483,325,547.00	295,256,550.00	306,305,960.00	319,421,360.00	389,933,307.00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	354,703,560.00	483,325,547.00	295,256,550.00	306,305,960.00	319,421,360.00	389,933,307.00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	354,703,560.00	483,325,547.00	295,256,550.00	306,305,960.00	319,421,360.00	389,933,307.00
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	235,780,922.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápitado	331,124,560.00	279,250,330.00	275,680,500.00	285,800,900.00	230,450,900.00	235,780,922.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	22,364,500.00	28,213,289.00	17,850,600.00	18,664,560.00	16,950,800.00	22,450,689.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Cápitado	22,364,500.00	16,315,600.00	17,850,600.00	18,664,560.00	16,950,800.00	22,450,689.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	-	11,897,689.00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	70,403,880.00	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	-	173,279,395.00	-	-	-	129,959,546.00
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	-	156,000.00	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	-	960,000.00	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	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	1,742,150.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	-	744,923,680.00	199,000,554.00	-	-	199,000,554.00
1.1.02.06.006	Subvenciones	-	744,923,680.00	199,000,554.00	-	-	199,000,554.00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	-	744,923,680.00	199,000,554.00	-	-	199,000,554.00
1.1.02.06.006.06.01	Del Departamento Subsidio a la Oferta	-	-	199,000,554.00	-	-	199,000,554.00
1.1.02.06.006.06.02	Recursos Resolucion Minsalud Equipos Basicos de Salud	-	744,923,680.00	-	-	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Del Departamento (Aportes a establecimientos publicos y unidades administrativas especiales)	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007	Subvenciones	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas no Financieras	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007.02.08.02	Recursos Resolucion 000443 Gobernacion Norte de	-	-	-	-	-	-
1.2	Recursos de capital	248,136.00	215,420.00	285,600.00	210,460.00	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	225,900.00
1.2.05.02	Depósitos	248,136.00	215,420.00	285,600.00	210,460.00	202,780.00	225,900.00
1	TOTAL DISPONIBLE DE INGRESOS	354,951,696.00	1,424,271,466.18	640,371,306.00	569,529,114.00	508,081,754.00	731,621,865.00
2	Gastos	323,043,674.00	1,278,442,864.18	377,358,612.00	381,071,500.00	365,619,650.00	450,952,365.00
2.1	Funcionamiento	80,672,296.00	171,290,711.00	79,266,529.00	82,642,301.00	89,008,145.00	101,324,758.00
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	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	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	45,996,163.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2024
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.
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	34,097,960.00	28,936,426.00	33,831,246.00	30,197,759.00	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
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
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
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	1,975,800.00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representacion	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
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
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	2,705,304.00	-	2,072,504.00	1,006,463.00	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	2,334,183.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	-	-	-	-	5,215,400.00	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	2,336,260.00	-	2,905,057.00	-	3,331,046.00	2,334,183.00
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	-	-	-	2,225,088.00	-	-
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 privado	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 publico	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 cesantias 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 cesantias sector publico	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 compensacion familiar sector privado	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 sector	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	-	746,871.00	-	3,255,645.00	2,928,213.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	2,506,870.00	-	746,871.00	-	3,255,645.00	2,928,213.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	252,515.00	-	462,800.00	-	689,472.00	387,048.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	2,046,640.00	-	-	-	2,295,900.00	2,069,042.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	207,715.00	-	284,071.00	-	270,273.00	472,123.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	31,124,502.00	126,412,422.00	31,781,155.00	37,295,557.00	32,683,255.00	36,350,260.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	24,923,680.00	3,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00	-
2.1.2.01.01	Activos fijos	-	24,923,680.00	3,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	24,923,680.00	3,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-	-	3,000,000.00	-	12,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina, contabilidad y sus partes y accesorios	-	-	3,000,000.00	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	-	-	-	-	12,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	24,923,680.00	-	5,000,000.00	-	-

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		-		5,000,000.00	-	-
2.1.2.01.01.003.06.02	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos Equipos Basicos de Salud Minsalud		24,923,680.00				
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	31,124,502.00	101,488,742.00	28,781,155.00	32,295,557.00	20,683,255.00	36,350,260.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	925,600.00	11,102,050.00	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	Dotacion	-			2,475,533.00		
2.1.2.02.01.002.02	Roperia			4,000,000.00			
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria v equipo)	925,600.00	11,102,050.00	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
2.1.2.02.01.003.02	Papeleria y Utiles de Oficina	-	-	1,900,000.00			1,958,000.00
2.1.2.02.01.003.02.01	Papeleria y Utiles de Oficina Equipos Basicos de Salud		4,000,000.00				
2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo	-	-	2,000,000.00	2,500,000.00	-	-
2.1.2.02.01.003.03.01	Elementos de Aseo Equipos Basicos de Salud		1,000,000.00				
2.1.2.02.01.003.04	Impresos y Publicaciones	-	-		3,000,000.00		
2.1.2.02.01.003.04.01	Impresos y Publicaciones Equipos Basicos de Salud		5,000,000.00				
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	30,198,902.00	90,386,692.00	19,798,555.00	23,223,124.00	19,667,655.00	33,405,360.00
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	4,716,532.00	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
2.1.2.02.02.006.01.01	Servicios publicos Equipos Basicos de Salud		1,000,000.00				
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 v servicios de leasing	10,951,250.00	3,585,900.00	413,265.00	445,985.00	460,315.00	456,980.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	10,450,600.00	-				
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros Equipos Basicos de Salud		2,000,000.00				
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
2.1.2.02.02.007.02.01	Comisiones Bancarias Equipos Basicos de Salud		1,000,000.00				
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15,876,000.00	79,084,260.00	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 prestacion 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
2.1.2.02.02.008.02.03	Contratos de prestacion de servicios apoyo administrativo y de Sistemas Resolucion Equipos Basicos de Salud		15,848,000.00				
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios	4,000,000.00	51,360,260.00	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	-	-	-	-	-	13,000,000.00
2.1.2.02.02.009.01	Capacitacion	-	-				13,000,000.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión		3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	4,000,000.00
2.1.3	Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.003	Conciliaciones						

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1,029,472.00	4,028,371.00	993,765.00	1,010,405.00	1,006,767.00	4,136,630.00
2.1.08.01	Impuestos	421,667.00	3,420,566.00	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
2.1.8.01.14.01	Gravámenes a los movimientos financieros Equipos Basicos de Salud		3,000,000.00				
2.1.8.01.53	Impuesto de Registro						
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	242,371,378.00	1,107,152,153.18	298,092,083.00	298,429,199.00	276,611,505.00	349,627,607.00
2.4.1	Gastos de personal	178,300,081.00	164,145,625.00	181,441,405.00	184,088,415.00	183,467,546.00	228,448,251.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	178,300,081.00	164,145,625.00	181,441,405.00	184,088,415.00	183,467,546.00	228,448,251.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	126,939,187.00	117,207,499.00	126,327,618.00	124,569,834.00	128,327,789.00	174,405,833.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	126,939,187.00	117,207,499.00	126,327,618.00	124,569,834.00	128,327,789.00	174,405,833.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	105,590,659.00	105,590,659.00	105,590,659.00	105,590,659.00	105,590,659.00	105,590,659.00
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo basico P.C.	103,247,530.00	103,247,530.00	103,247,530.00	103,247,530.00	103,247,530.00	103,247,530.00
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	1,867,840.00	1,867,840.00	1,867,840.00	1,867,840.00	1,867,840.00	1,867,840.00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3,149,600.00	3,149,600.00	3,149,600.00	3,149,600.00	3,149,600.00	3,149,600.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	2,850,600.00	1,980,500.00			-	52,295,692.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3,211,766.00		2,705,114.00	3,262,569.00	3,594,558.00	1,571,216.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	5,452,726.00	-	7,613,715.00	5,153,346.00	8,509,672.00	4,314,936.00
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	Prima de vacaciones	3,374,006.00		4,463,715.00	5,153,346.00	4,004,672.00	4,314,936.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	47,184,224.00	46,938,126.00	47,741,551.00	50,108,710.00	49,465,961.00	46,529,580.00
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	14,642,363.00	14,520,234.00	15,494,882.00
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector privado	6,063,847.00	4,975,820.00	5,844,664.00	5,656,673.00	5,804,344.00	6,289,282.00
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector publico	8,815,460.00	8,775,890.00	8,150,450.00	8,985,690.00	8,715,890.00	9,205,600.00
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	9,248,970.00	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	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
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantias 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
2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantias sector publico	-					
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	1,481,915.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar sector privado	4,891,407.00	4,824,172.00	5,660,660.00	5,842,660.00	5,999,587.00	1,481,915.00
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	3,612,721.00
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector	2,653,582.00	2,510,807.00	2,489,101.00	3,036,449.00	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	2,748,092.00
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	1,505,470.00
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	7,512,838.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	4,176,670.00	-	7,372,236.00	9,409,871.00	5,673,796.00	7,512,838.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2024
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.
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	1,022,056.00		1,025,092.00	909,944.00	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	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	297,912.00
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	943,006,528.18	116,650,678.00	114,340,784.00	93,143,959.00	121,179,356.00
2.4.5.01	Materiales y suministros	6,101,140.00	134,590,613.00	50,119,080.00	47,565,887.00	25,479,565.00	54,642,360.00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, dotación	1,500,640.00	3,956,800.00	1,450,600.00	11,962,487.00	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	1,456,780.00
2.4.5.01.02.02	Dotación				10,396,587.00		
2.4.5.01.02.02.01	Dotación (chalecos de Drill trabajadores Res. Equipos Básicos de Salud)		2,600,000.00				
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	4,600,500.00	18,751,560.00	33,002,580.00	20,316,900.00	10,800,315.00	5,915,780.00
2.4.5.01.03.01	Combustibles y Lubricantes	4,600,500.00	4,251,560.00	5,002,580.00	5,316,900.00	5,800,315.00	5,915,780.00
2.4.5.01.03.01.01	Combustibles y Lubricantes Res. Equipos Básicos de Salud	-	10,000,000.00				
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	-
2.4.5.01.03.06	Impresos y Publicaciones			-		4,000,000.00	
2.4.5.01.03.07	Productos Farmacéuticos	-		25,000,000.00	15,000,000.00		-
2.4.5.01.03.08	Otros Materiales (equipos de protección la Covid 19 y otros) Resolución Equipos Básicos de Salud)		2,000,000.00				
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento)	-	111,882,253.00	15,665,900.00	15,286,500.00	13,263,450.00	47,269,800.00
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario (Infraestruct. - Dotación)	-	44,882,253.00	15,665,900.00	15,286,500.00	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		-		15,000,000.00
2.4.5.01.04.06	Material para Odontología		7,000,000.00			5,000,000.00	8,000,000.00
2.4.5.01.04.07	Repuestos parque automotor		34,000,000.00				
2.4.5.02	Adquisición de servicios	57,970,157.00	808,415,915.18	66,531,598.00	66,774,897.00	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	174,863,690.00	6,718,560.00	7,261,590.00	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	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	2,115,450.00
2.4.5.02.06.02.03	Comunicaciones y Transporte Resolución Equipos Básicos de Salud		168,000,000.00				
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	632,423,625.18	59,813,038.00	59,513,307.00	61,012,979.00	58,372,812.00
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	-	25,553,850.00	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	-
2.4.5.02.08.02.01	Publicidad Equipos Básicos de Salud Minsalud		1,000,000.00				
2.4.5.02.08.03	Concurso de méritos de carrera administrativa						-
2.4.5.02.08.06	Contratos de prestación 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
2.4.5.02.08.06	Contratos de prestación de servicios Res. Equipos Básicos de Salud Minsalud		503,552,000.00				

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

2024

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.5.02.08.07	Servicios prestados parque automotor		49,460,418.18				
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	1,897,280.00
2.4.5.02.09.01	Capacitacion						1,897,280.00
2	TOTAL GASTOS	323,043,674.00	1,278,442,864.18	377,358,612.00	381,071,500.00	365,619,650.00	450,952,365.00
	DISPONIBILIDAD FINAL O FALTANTE	31,908,022.00	145,828,602.00	263,012,694.00	188,457,614.00	142,462,104.00	280,669,500.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTAN
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.
	SALDO DISPONIBLE A PRINC.DE PERIODO	280,669,500.00	167,078,141.00	130,807,842.00	198,111,010.00	68,650,361.00	202,679,337.00	0.00
1	Ingresos	387,344,550.00	292,488,040.00	495,596,766.00	218,037,165.00	677,421,811.25	404,281,549.00	5,932,328,046.43
1.0	Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	-	-	163,898,797.18
1.1	Ingresos Corrientes	387,064,060.00	292,191,290.00	495,341,076.00	217,722,950.00	677,179,355.25	404,081,803.00	5,765,451,606.25
1.1.02	Ingresos no tributarios	387,064,060.00	292,191,290.00	495,341,076.00	217,722,950.00	677,179,355.25	404,081,803.00	5,765,451,606.25
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	449,494,589.88	205,081,247.00	3,876,840,942.88
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	449,494,589.88	205,081,247.00	3,876,840,942.88
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	449,494,589.88	205,081,247.00	3,876,840,942.88
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	449,494,589.88	205,081,247.00	3,876,840,942.88
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	225,069,935.94	181,883,131.00	2,995,169,263.94
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápitado	248,740,560.00	275,450,800.00	225,460,225.00	200,476,500.00	204,833,608.94	181,883,131.00	2,974,932,936.94
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	-	-	-	-	20,236,327.00	-	20,236,327.00
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	33,623,338.94	21,453,235.00	245,368,148.94
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Cápitado	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
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	-	-	-	-	19,006,459.94	-	30,904,148.94
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	-	52,802,910.00	-	176,009,700.00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	-	-	-	-	129,959,547.00	-	433,198,488.00
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	-	-	-	-	-	-	156,000.00
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	-	-	-	-	5,700.00	-	5,700.00
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	-	-	-	-	3,935,142.00	-	3,935,142.00
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	-	-	-	-	2,238,500.00	-	3,198,500.00
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	120,000,000.00	-	199,000,554.00	-	227,684,765.37	199,000,556.00	1,888,610,663.37
1.1.02.06.006	Subvenciones	120,000,000.00	-	199,000,554.00	-	27,684,765.37	199,000,556.00	1,688,610,663.37
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	120,000,000.00	-	199,000,554.00	-	27,684,765.37	199,000,556.00	1,688,610,663.37
1.1.02.06.006.06.01	Del Departamento Subsidio a la Oferta	-	-	199,000,554.00	-	27,684,765.37	199,000,556.00	823,686,983.37
1.1.02.06.006.06.02	Recursos Resolucion Minsalud Equipos Basicos de Salud	-	-	-	-	-	-	744,923,680.00
1.1.02.06.006.06.03	Del Departamento (Aportes a establecimientos publicos y unidades administrativas especiales)	120,000,000.00	-	-	-	-	-	120,000,000.00
1.1.02.06.007	Subvenciones	-	-	-	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas no Financieras	-	-	-	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	-	-	-	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
1.1.02.06.007.02.08.02	Recursos Resolucion 000443 Gobernacion Norte de	-	-	-	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
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	668,014,050.00	459,566,181.00	626,404,608.00	416,148,175.00	746,072,172.25	606,960,886.00	5,932,328,046.43
2	Gastos	500,935,909.00	328,758,339.00	428,293,598.00	347,497,814.00	543,392,835.25	606,960,886.00	5,932,328,046.43
2.1	Funcionamiento	191,526,673.00	63,961,792.00	91,562,145.00	75,636,871.00	133,950,066.00	105,470,144.00	1,266,312,431.00
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

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTAN
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.
2.1.1.01.01.001	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	418,400,715.00
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	1,964,560.00	2,012,400.00	1,975,860.00	1,965,900.00	2,150,600.00	2,182,709.00	24,119,688.00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representacion	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				2,197,100.00			10,350,675.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	-	-	-	1,540,896.00	2,964,499.00	23,782,640.00	44,409,981.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad						23,782,640.00	28,998,040.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones				1,540,896.00	2,964,499.00	-	15,411,941.00
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	-	-	-	-	-	-	2,225,088.00
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	11,913,491.00	11,913,491.00	11,913,491.00	11,913,491.00	11,913,493.00	11,913,491.00	142,961,900.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3,362,329.00	3,362,329.00	3,362,329.00	3,362,329.00	3,362,330.00	3,362,330.00	40,347,956.00
2.1.1.01.01.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector privado	1,631,156.00	1,631,156.00	1,631,156.00	1,631,156.00	1,631,157.00	1,631,157.00	19,573,874.00
2.1.1.01.01.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector publico	1,731,173.00	1,731,173.00	1,731,173.00	1,731,173.00	1,731,173.00	1,731,173.00	20,774,082.00
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	2,381,651.00	2,381,651.00	28,579,802.00
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	2,381,651.00	2,381,651.00	28,579,802.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2,627,152.00	2,627,153.00	2,627,153.00	2,627,152.00	2,627,152.00	2,627,152.00	31,525,826.00
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantias sector privado	1,728,572.00	1,728,572.00	1,728,572.00	1,728,571.00	1,728,571.00	1,728,571.00	20,742,861.00
2.1.1.01.02.003.02	Aportes de cesantias sector publico	898,580.00	898,581.00	898,581.00	898,581.00	898,581.00	898,581.00	10,782,965.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,026.00	1,271,026.00	1,271,026.00	15,252,303.00
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensacion familiar sector privado	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,025.00	1,271,026.00	1,271,026.00	1,271,026.00	15,252,303.00
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	682,552.00	8,190,635.00
2.1.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,553.00	682,552.00	8,190,635.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	953,269.00	953,269.00	953,269.00	953,269.00	953,269.00	953,268.00	11,439,227.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	635,513.00	635,512.00	635,512.00	635,512.00	635,512.00	635,512.00	7,626,151.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	-	-	-	479,316.00	719,646.00	-	10,636,561.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	-	-	-	479,316.00	719,646.00	-	10,636,561.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones				350,000.00	470,221.00		2,612,056.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones							6,411,582.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación				129,316.00	249,425.00		1,612,923.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	149,546,025.00	21,929,894.00	48,747,032.00	28,617,706.00	83,782,966.00	38,531,185.00	666,801,959.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	3,000,000.00	-	-	-	47,923,680.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	-	-	3,000,000.00	-	-	-	47,923,680.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	-	3,000,000.00	-	-	-	47,923,680.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-	-	3,000,000.00	-	-	-	18,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina, contabilidad y sus partes y accesorios							3,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios			3,000,000.00				15,000,000.00
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	-	-	-	-	-	29,923,680.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
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.
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos							5,000,000.00
2.1.2.01.01.003.06.02	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos Equipos Basicos de Salud Minsalud							24,923,680.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	149,546,025.00	21,929,894.00	45,747,032.00	28,617,706.00	83,782,966.00	38,531,185.00	618,878,279.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	6,863,170.00	6,099,780.00	5,371,993.00	2,565,890.00	6,525,930.00	3,786,044.00	65,255,990.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Dotación),	5,867,390.00	-	2,475,533.00	-	-	2,475,534.00	17,293,990.00
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion			2,475,533.00			2,475,534.00	7,426,600.00
2.1.2.02.01.002.02	Roperia	5,867,390.00						9,867,390.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	995,780.00	6,099,780.00	2,896,460.00	2,565,890.00	6,525,930.00	1,310,510.00	47,962,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes	995,780.00	1,099,780.00	1,100,560.00	1,265,890.00	979,830.00	1,310,510.00	12,962,000.00
2.1.2.02.01.003.02	Papeleria y Utiles de Oficina			1,795,900.00		2,346,100.00		8,000,000.00
2.1.2.02.01.003.02.01	Papeleria y Utiles de Oficina Equipos Basicos de Salud							4,000,000.00
2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo	-	2,000,000.00	-	1,300,000.00	1,200,000.00	-	9,000,000.00
2.1.2.02.01.003.03.01	Elementos de Aseo Equipos Basicos de Salud							1,000,000.00
2.1.2.02.01.003.04	Impresos y Publicaciones	-	3,000,000.00		-	2,000,000.00	-	8,000,000.00
2.1.2.02.01.003.04.01	Impresos y Publicaciones Equipos Basicos de Salud							5,000,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	142,682,855.00	15,830,114.00	40,375,039.00	26,051,816.00	77,257,036.00	34,745,141.00	553,622,289.00
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	3,645,605.00	3,541,424.00	3,882,399.00	3,362,966.00	6,515,136.00	2,250,166.00	46,100,029.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios publicos	2,645,060.00	2,365,974.00	2,895,799.00	2,315,640.00	5,400,480.00	1,354,266.00	31,100,029.00
2.1.2.02.02.006.01.01	Servicios publicos Equipos Basicos de Salud							1,000,000.00
2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones y Transportes	1,000,545.00	1,175,450.00	986,600.00	1,047,326.00	1,114,656.00	895,900.00	14,000,000.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13,161,250.00	412,690.00	12,152,640.00	312,850.00	20,365,900.00	280,975.00	63,000,000.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	12,715,450.00		11,833,950.00		20,000,000.00		55,000,000.00
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros Equipos Basicos de Salud							2,000,000.00
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones Bancarias	445,800.00	412,690.00	318,690.00	312,850.00	365,900.00	280,975.00	5,000,000.00
2.1.2.02.02.007.02.01	Comisiones Bancarias Equipos Basicos de Salud							1,000,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	125,876,000.00	11,876,000.00	22,876,000.00	17,376,000.00	38,376,000.00	24,558,000.00	395,402,260.00
2.1.2.02.02.008.02	Contratos de prestacion de servicios	11,876,000.00	11,876,000.00	22,876,000.00	17,376,000.00	32,376,000.00	24,558,000.00	192,194,000.00
2.1.2.02.02.008.02.03	Contratos de prestacion de servicios apoyo administrativo y de Sistemas Resolucion Equipos Basicos de Salud							15,848,000.00
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios	114,000,000.00				6,000,000.00		187,360,260.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	1,464,000.00	-	-	-	14,464,000.00
2.1.2.02.02.009.01	Capacitacion			1,464,000.00				14,464,000.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	-	-		5,000,000.00	12,000,000.00	7,656,000.00	34,656,000.00
2.1.3	Transferencias corrientes	-	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	-	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	-	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
2.1.3.13.01.003	Conciliaciones					2,000,000.00		2,000,000.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
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.
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1,026,762.00	1,030,171.00	1,849,927.00	1,846,627.00	3,343,027.00	1,984,284.00	23,286,208.00
2.1.08.01	Impuestos	418,957.00	422,366.00	415,800.00	412,500.00	1,908,900.00	550,157.00	9,560,000.00
2.1.8.01.14	Gravámenes a los movimientos financieros	418,957.00	422,366.00	415,800.00	412,500.00	408,900.00	550,157.00	5,060,000.00
2.1.8.01.14.01	Gravámenes a los movimientos financieros Equipos Basicos de Salud							3,000,000.00
2.1.8.01.53	Impuesto de Registro					1,500,000.00		1,500,000.00
2.1.8.04	Contribuciones	607,805.00	607,805.00	1,434,127.00	1,434,127.00	1,434,127.00	1,434,127.00	13,726,208.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	607,805.00	607,805.00	1,434,127.00	1,434,127.00	1,434,127.00	1,434,127.00	10,598,948.00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud							3,127,260.00
2.4	Gastos de operación comercial	309,409,236.00	264,796,547.00	336,731,453.00	271,860,943.00	409,442,769.25	501,490,742.00	4,666,015,615.43
2.4.1	Gastos de personal	188,824,411.00	185,807,288.00	180,871,265.00	192,161,027.00	205,739,627.00	295,861,039.00	2,369,155,980.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	188,824,411.00	185,807,288.00	180,871,265.00	192,161,027.00	205,739,627.00	295,861,039.00	2,369,155,980.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	129,347,599.00	126,942,965.00	127,350,771.00	133,270,002.00	146,948,353.00	229,322,189.00	1,690,959,639.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	129,347,599.00	126,942,965.00	127,350,771.00	133,270,002.00	146,948,353.00	229,322,189.00	1,690,959,639.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	105,590,659.00	105,590,659.00	105,590,659.00	105,590,659.00	105,590,659.00	105,590,659.00	1,267,087,908.00
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo basico P.C.	103,247,530.00	103,247,530.00	103,247,530.00	103,247,530.00	103,247,530.00	103,247,530.00	1,238,970,360.00
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	28,117,548.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	5,700,890.00	6,100,250.00	5,891,822.00	5,645,878.00	5,955,589.00	6,196,527.00	67,103,712.00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1,867,840.00	1,867,840.00	1,867,840.00	1,867,840.00	1,867,840.00	1,867,840.00	22,414,080.00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3,149,600.00	3,149,600.00	3,149,600.00	3,149,600.00	15,149,600.00	3,149,600.00	49,795,200.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio							57,126,792.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	5,708,386.00		6,650,345.00	8,228,740.00	5,476,585.00	3,336,548.00	43,745,827.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	7,330,224.00	10,234,616.00	4,200,505.00	8,787,285.00	12,908,080.00	109,181,015.00	183,686,120.00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	4,505,035.00	3,262,112.00			3,262,112.00	103,416,065.00	124,179,044.00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	2,825,189.00	6,972,504.00	4,200,505.00	8,787,285.00	9,645,968.00	5,764,950.00	59,507,076.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	55,789,245.00	52,081,077.00	51,991,578.00	53,525,060.00	51,016,104.00	64,252,886.00	616,624,102.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	14,535,776.00	14,364,087.00	14,172,210.00	14,902,416.00	14,003,956.00	15,172,304.00	174,434,359.00
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector privado	6,323,296.00	6,048,627.00	5,070,960.00	5,946,816.00	5,217,968.00	4,937,062.00	68,179,359.00
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector publico	8,212,480.00	8,315,460.00	9,101,250.00	8,955,600.00	8,785,988.00	10,235,242.00	106,255,000.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	12,645,900.00	9,875,680.00	9,885,790.00	9,665,781.00	10,245,900.00	11,035,555.00	123,557,671.00
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	12,645,900.00	9,875,680.00	9,885,790.00	9,665,781.00	10,245,900.00	11,035,555.00	123,557,671.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	12,099,441.00	13,430,913.00	13,682,345.00	13,803,645.00	10,858,914.00	19,277,314.00	143,291,642.00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantias sector privado	12,099,441.00	13,430,913.00	13,682,345.00	13,803,645.00	10,858,914.00	12,581,286.00	136,595,614.00
2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantias sector publico						6,696,028.00	6,696,028.00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	6,134,593.00	5,136,186.00	5,031,242.00	4,998,859.00	5,413,740.00	6,776,204.00	62,191,225.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensacion familiar sector privado	6,134,593.00	5,136,186.00	5,031,242.00	4,998,859.00	5,413,740.00	6,776,204.00	62,191,225.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,349,791.00	2,689,378.00	2,649,797.00	3,041,317.00	3,078,768.00	3,727,814.00	35,410,175.00
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector	3,349,791.00	2,689,378.00	2,649,797.00	3,041,317.00	3,078,768.00	3,727,814.00	35,410,175.00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4,318,272.00	3,606,865.00	3,713,472.00	4,704,172.00	4,766,002.00	5,117,215.00	46,643,418.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	2,705,472.00	2,977,968.00	2,856,722.00	2,408,870.00	2,648,824.00	3,146,480.00	31,095,612.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3,687,567.00	6,783,246.00	1,528,916.00	5,365,965.00	7,775,170.00	2,285,964.00	61,572,239.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	3,687,567.00	6,783,246.00	1,528,916.00	5,365,965.00	7,775,170.00	2,285,964.00	59,100,592.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTAN
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.
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	800,240.00	1,059,072.00	1,026,458.00	1,037,624.00	913,315.00	1,024,742.00	10,796,519.00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	2,665,082.00	5,162,724.00		3,331,561.00	6,116,055.00		41,264,695.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	222,245.00	561,450.00	502,458.00	996,780.00	745,800.00	1,261,222.00	7,039,378.00
2.4.1.01.03.108	Auxilios por antigüedad							2,471,647.00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	120,584,825.00	78,989,259.00	155,860,188.00	79,699,916.00	203,703,142.25	205,629,703.00	2,296,859,635.43
2.4.5.01	Materiales y suministros	47,905,480.00	12,657,685.00	54,570,031.00	48,980,774.00	95,945,284.00	92,845,145.00	671,403,044.00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, dotación	1,350,600.00	601,120.00	10,396,587.00	-	6,000,000.00	19,396,586.00	59,488,000.00
2.4.5.01.02.01	Alimentación	1,350,600.00	601,120.00	-		6,000,000.00	9,000,000.00	25,698,240.00
2.4.5.01.02.02	Dotación			10,396,587.00			10,396,586.00	31,189,760.00
2.4.5.01.02.02.01	Dotación (chalecos de Drill trabajadores Res. Equipos Básicos de Salud)							2,600,000.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30,688,980.00	5,555,785.00	14,960,899.00	33,199,284.00	33,150,450.00	31,540,467.00	242,483,500.00
2.4.5.01.03.01	Combustibles y Lubricantes	5,688,980.00	5,555,785.00	8,960,899.00	9,215,784.00	25,150,450.00	11,540,467.00	97,000,000.00
2.4.5.01.03.01.01	Combustibles y Lubricantes Res. Equipos Básicos de Salud							10,000,000.00
2.4.5.01.03.02	Papelaría y Útiles de Oficina	-		3,500,000.00	-			6,500,000.00
2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo	-	-	-	3,000,000.00	-	-	6,500,000.00
2.4.5.01.03.06	Impresos y Publicaciones	-		2,500,000.00				6,500,000.00
2.4.5.01.03.07	Productos Farmacéuticos	25,000,000.00			20,983,500.00	8,000,000.00	20,000,000.00	113,983,500.00
2.4.5.01.03.08	Otros Materiales (equipos de protección la Covid 19 y otros) Resolución Equipos Básicos de Salud)							2,000,000.00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento)	15,865,900.00	6,500,780.00	29,212,545.00	15,781,490.00	56,794,834.00	41,908,092.00	369,431,544.00
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario (Infraestructura - Dotación)	15,865,900.00	6,500,780.00	7,212,545.00	15,781,490.00	13,158,780.00	14,908,092.00	172,795,490.00
2.4.5.01.04.02	Material Médico Quirúrgico		-	12,000,000.00		14,636,054.00	15,000,000.00	68,636,054.00
2.4.5.01.04.03	Materiales para Laboratorio		-	5,000,000.00		17,000,000.00	5,000,000.00	50,000,000.00
2.4.5.01.04.06	Material para Odontología			5,000,000.00		3,000,000.00		28,000,000.00
2.4.5.01.04.07	Repuestos parque automotor					9,000,000.00	7,000,000.00	50,000,000.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	72,679,345.00	66,331,574.00	101,290,157.00	30,719,142.00	107,757,858.25	112,784,558.00	1,625,456,591.43
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	6,467,300.00	7,206,100.00	12,287,170.25	7,251,843.00	254,976,409.25
2.4.5.02.06.01	Servicios públicos	4,215,988.00	4,616,999.00	4,216,700.00	4,315,600.00	9,396,370.25	4,758,643.00	56,976,409.25
2.4.5.02.06.02	Comunicaciones y Transporte	2,155,400.00	1,900,650.00	2,250,600.00	2,890,500.00	2,890,800.00	2,493,200.00	30,000,000.00
2.4.5.02.06.02.03	Comunicaciones y Transporte Resolución Equipos Básicos de Salud							168,000,000.00
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	66,307,957.00	59,813,925.00	94,822,857.00	23,513,042.00	95,470,688.00	105,532,715.00	1,367,454,302.18
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	15,450,600.00	8,956,566.00	9,566,251.00	9,513,042.00	9,470,688.00	12,398,003.00	124,691,708.00
2.4.5.02.08.02	Publicidad			-				3,500,000.00
2.4.5.02.08.02.01	Publicidad Equipos Básicos de Salud Minsalud							1,000,000.00
2.4.5.02.08.03	Concurso de méritos 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	60,256,606.00	14,000,000.00	60,000,000.00	88,000,000.00	629,115,464.00
2.4.5.02.08.06	Contratos de prestación de servicios Res. Equipos Básicos de Salud Minsalud							503,552,000.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTAN
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.
2.4.5.02.08.07	Servicios prestados parque automotor					6,000,000.00	5,134,712.00	60,595,130.18
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	-	1,897,280.00
2.4.5.02.09.01	Capacitacion							1,897,280.00
2	TOTAL GASTOS	500,935,909.00	328,758,339.00	428,293,598.00	347,497,814.00	543,392,835.25	606,960,886.00	5,932,328,046.43
	DISPONIBILIDAD FINAL O FALTANTE	167,078,141.00	130,807,842.00	198,141,010.00	68,650,361.00	202,679,337.00	-	-

ANDREA CAROLINA TORRES MORA
Gerente ESE Hospital Regional Occidente

SOEL MORA TORRADO
Técnico Administrativo