

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE
CACHIRA - LA ESPERANZA

2025

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
	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	39,413,873.00	13,518,751.00	14,875,512.00	292,112,315.00	325,681,494.00	123,529,368.00
1	Ingresos	382,661,932.00	340,204,345.00	356,643,239.00	760,432,372.00	517,302,217.00	357,486,643.00	360,010,212.00
1.0	Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Ingresos Corrientes	382,661,932.00	340,204,345.00	356,643,239.00	760,432,372.00	517,302,217.00	357,486,643.00	360,010,212.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	382,661,932.00	340,204,345.00	356,643,239.00	760,432,372.00	517,302,217.00	357,486,643.00	360,010,212.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	382,661,932.00	340,204,345.00	356,643,239.00	760,432,372.00	517,302,217.00	357,486,643.00	360,010,212.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	382,661,932.00	340,204,345.00	356,643,239.00	760,432,372.00	517,302,217.00	357,486,643.00	360,010,212.00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	382,661,932.00	340,204,345.00	356,643,239.00	760,432,372.00	517,302,217.00	357,486,643.00	360,010,212.00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	382,661,932.00	340,204,345.00	356,643,239.00	760,432,372.00	517,302,217.00	357,486,643.00	360,010,212.00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	361,124,560.00	318,797,853.00	334,978,135.00	314,022,383.00	316,582,463.00	292,285,587.00	330,468,049.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápítulo	361,124,560.00	318,797,853.00	334,978,135.00	305,806,963.00	316,582,463.00	292,285,587.00	326,152,399.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	-	-	-	8,215,420.00	-	-	4,315,650.00
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	20,540,592.00	20,540,592.00	20,540,592.00	28,791,057.00	20,540,592.00	23,160,397.00	24,425,952.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Cápítulo	20,540,592.00	20,540,592.00	20,540,592.00	20,540,592.00	20,540,592.00	20,540,592.00	20,540,592.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	-	-	-	8,250,465.00	-	2,619,805.00	3,885,360.00
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	-	-	-	-	179,171,342.00	40,985,230.00	-
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito	-	-	-	-	-	40,985,230.00	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	-	-	-	-	179,171,342.00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	-	-	-	450,655.00	-	-	315,980.00
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	-	-	-	885,622.00	-	-	460,575.00
1.1.02.05.001.09.02.10.01	Fidecomiso Patrimonios Autonomos Fiducia la Previsora	-	-	-	3,416,855.00	-	-	3,244,800.00
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	996,780.00	865,900.00	1,124,512.00	1,022,450.00	1,007,820.00	1,055,429.00	1,094,856.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	-	-	-	411,843,350.00	-	-	-
1.1.02.06.007	Subvenciones	-	-	-	411,843,350.00	-	-	-
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas no Financieras	-	-	-	411,843,350.00	-	-	-
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias parapresas Sociales del Estado	-	-	-	411,843,350.00	-	-	-
1.1.02.06.007.02.08.01	Recursos Sistema General de Participaciones - Subsidio a la Oferta	-	-	-	411,843,350.00	-	-	-
1	TOTAL DISPONIBLE DE INGRESOS	382,661,932.00	379,618,218.00	370,161,990.00	775,307,884.00	809,414,532.00	683,168,137.00	483,539,580.00
2	Gastos	343,248,059.00	366,099,467.00	355,286,478.00	483,195,569.00	483,733,038.00	559,638,769.00	429,386,878.00
2.1	Funcionamiento	87,559,939.00	74,077,514.00	96,734,574.00	78,047,738.00	92,195,224.00	104,722,085.00	78,149,424.00
2.1.1	Gastos de personal	50,697,014.00	44,031,922.00	48,986,888.00	44,027,530.00	57,206,052.00	63,991,374.00	42,699,911.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	50,697,014.00	44,031,922.00	48,986,888.00	44,027,530.00	57,206,052.00	63,991,374.00	42,699,911.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	35,567,210.00	31,408,988.00	35,617,083.00	31,404,596.00	37,327,473.00	48,060,021.00	30,076,977.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	35,567,210.00	31,408,988.00	35,617,083.00	31,404,596.00	37,327,473.00	48,060,021.00	30,076,977.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	25,628,536.00	25,628,536.00	25,628,536.00	25,628,536.00	25,628,536.00	25,628,536.00	25,628,536.00
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo basico P.C.	24,913,942.00	24,913,942.00	24,913,942.00	24,913,942.00	24,913,942.00	24,913,942.00	24,913,942.00
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	714,594.00	714,594.00	714,594.00	714,594.00	714,594.00	714,594.00	714,594.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,460,560.00	1,415,814.00	1,578,916.00	1,618,714.00	1,515,922.00	1,345,860.00	1,364,800.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2025
2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE
CACHIRA - LA ESPERANZA

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representacion	1,724,151.00	1,724,151.00	1,724,151.00	1,724,151.00	1,724,151.00	1,724,151.00	1,724,151.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	494,490.00	494,490.00	494,490.00	494,490.00	494,490.00	494,490.00	494,490.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	865,000.00	865,000.00	865,000.00	865,000.00	865,000.00	865,000.00	865,000.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	-	-	-	-	-	15,504,408.00	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2,894,675.00	-	2,217,579.00	1,073,705.00	2,535,155.00	-	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	2,499,798.00	-	3,108,411.00	-	4,564,219.00	2,497,576.00	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	2,499,798.00	-	3,108,411.00	-	4,564,219.00	2,497,576.00	-
2.1.1.01.01.001.12	Prima Antigüedad	-	1,280,997.00	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	12,622,934.00	12,622,934.00	12,622,934.00	12,622,934.00	12,622,934.00	12,622,934.00	12,622,934.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3,563,430.00	3,563,430.00	3,563,430.00	3,563,430.00	3,563,430.00	3,563,430.00	3,563,430.00
2.1.1.01.01.001.01	<i>Aportes a la seguridad social en pensiones sector</i>	1,728,621.00	1,728,621.00	1,728,621.00	1,728,621.00	1,728,621.00	1,728,621.00	1,728,621.00
2.1.1.01.01.001.02	<i>Aportes a la seguridad social en pensiones sector</i>	1,834,809.00	1,834,809.00	1,834,809.00	1,834,809.00	1,834,809.00	1,834,809.00	1,834,809.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,097.00
2.1.1.01.02.002.01	<i>Aportes a la seguridad social en salud sector privado</i>	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,097.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2,778,154.00	2,778,154.00	2,778,154.00	2,778,154.00	2,778,154.00	2,778,154.00	2,778,154.00
2.1.1.01.02.003.01	<i>Aportes de cesantías sector privado</i>	1,826,288.00	1,826,288.00	1,826,288.00	1,826,288.00	1,826,288.00	1,826,288.00	1,826,288.00
2.1.1.01.02.003.02	<i>Aportes de cesantías sector publico</i>	951,866.00	951,866.00	951,866.00	951,866.00	951,866.00	951,866.00	951,866.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,390.00
2.1.1.01.02.004.01	<i>Aportes a cajas de compensacion familiar sector privado</i>	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,390.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	723,376.00	723,376.00	723,376.00	723,376.00	723,376.00	723,376.00	723,376.00
2.1.1.01.02.005.02	<i>Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector</i>	723,376.00	723,376.00	723,376.00	723,376.00	723,376.00	723,376.00	723,376.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1,011,292.00	1,011,292.00	1,011,292.00	1,011,292.00	1,011,292.00	1,011,292.00	1,011,292.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	674,195.00	674,195.00	674,195.00	674,195.00	674,195.00	674,195.00	674,195.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,506,870.00	-	746,871.00	-	7,255,645.00	3,308,419.00	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	2,506,870.00	-	746,871.00	-	7,255,645.00	3,308,419.00	-
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	2,449,248.00	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	207,715.00	-	284,071.00	-	270,273.00	472,123.00	-
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	35,482,425.00	28,685,192.00	44,467,086.00	32,834,308.00	33,808,372.00	38,540,011.00	34,283,813.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	-	-	8,000,000.00	13,000,000.00	-
2.1.2.01.01	Activos fijos	-	-	-	-	8,000,000.00	13,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	8,000,000.00	13,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-	-	-	-	8,000,000.00	3,000,000.00	-
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	-	-	-	-	8,000,000.00	-	-
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	35,482,425.00	28,685,192.00	44,467,086.00	32,834,308.00	25,808,372.00	25,540,011.00	34,283,813.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1,100,000.00	3,050,600.00	3,450,600.00	6,651,721.00	3,485,700.00	3,012,780.00	4,200,780.00

2025

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Dotación),	-	-	-	2,648,821.00	-	-	-
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion	-			2,648,821.00			
2.1.2.02.01.002.02	Roperia			-				-
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1,100,000.00	3,050,600.00	3,450,600.00	4,002,900.00	3,485,700.00	3,012,780.00	4,200,780.00
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes	1,100,000.00	1,050,600.00	950,600.00	1,002,900.00	985,700.00	1,012,780.00	1,200,780.00
2.1.2.02.01.003.02	Papeleria y Utiles de Oficina	-	2,000,000.00	-			2,000,000.00	
2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo	-	-	2,500,000.00	3,000,000.00	-	-	2,000,000.00
2.1.2.02.01.003.04	Impresos y Publicaciones	-	-		-	2,500,000.00		1,000,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	34,382,425.00	25,634,592.00	41,016,486.00	26,182,587.00	22,322,672.00	22,527,231.00	30,083,033.00
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	3,316,825.00	3,598,892.00	3,053,286.00	3,686,687.00	3,312,372.00	3,396,431.00	3,572,633.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios publicos	2,416,700.00	2,715,680.00	2,242,786.00	2,800,987.00	2,416,550.00	2,550,468.00	2,676,900.00
2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones y Transportes	900,125.00	883,212.00	810,500.00	885,700.00	895,822.00	845,963.00	895,733.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	12,315,600.00	285,700.00	19,213,200.00	245,900.00	260,300.00	380,800.00	7,260,400.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	12,000,000.00	-	19,000,000.00				7,000,000.00
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones Bancarias	315,600.00	285,700.00	213,200.00	245,900.00	260,300.00	380,800.00	260,400.00
2.1.2.02.02.007.02	Gastos Fiduciario	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	13,750,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Contratos de prestacion de servicios	13,750,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
2.1.2.02.02.009.01	Capacitacion	-	-				-	3,000,000.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión		3,000,000.00	-	3,500,000.00	-	-	2,500,000.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1,380,500.00	1,360,400.00	3,280,600.00	1,185,900.00	1,180,800.00	2,190,700.00	1,165,700.00
2.1.08.01	Impuestos	380,500.00	360,400.00	2,280,600.00	185,900.00	180,800.00	1,190,700.00	165,700.00
2.1.8.01.14	Gravámenes a los movimientos financieros	380,500.00	360,400.00	280,600.00	185,900.00	180,800.00	190,700.00	165,700.00
2.1.8.01.52	Impuest Predial Unificado			2,000,000.00			1,000,000.00	
2.1.8.04	Contribuciones	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud							
2.4	Gastos de operación comercial	255,688,120.00	292,021,953.00	258,551,904.00	405,147,831.00	391,537,814.00	454,916,684.00	351,237,454.00
2.4.1	Gastos de personal	180,229,060.00	177,748,623.00	168,282,754.00	185,968,523.00	187,955,524.00	248,299,452.00	224,778,184.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	180,229,060.00	177,748,623.00	168,282,754.00	185,968,523.00	187,955,524.00	248,299,452.00	224,778,184.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	124,929,104.00	121,906,492.00	121,491,061.00	124,096,421.00	126,068,029.00	186,222,783.00	163,010,274.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	124,929,104.00	121,906,492.00	121,491,061.00	124,096,421.00	126,068,029.00	186,222,783.00	163,010,274.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2025
2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE
CACHIRA - LA ESPERANZA

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	102,948,760.00	100,948,760.00	99,616,344.00	102,948,760.00	100,025,784.00	103,380,339.00	137,916,184.00
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo basico P.C.	100,783,376.00	98,783,376.00	97,450,960.00	100,783,376.00	97,860,400.00	101,214,955.00	135,750,800.00
2.4.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	2,165,384.00	2,165,384.00	2,165,384.00	2,165,384.00	2,165,384.00	2,165,384.00	2,165,384.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	5,153,116.00	4,942,223.00	5,778,738.00	5,934,027.00	6,008,542.00	6,009,002.00	6,099,952.00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,274,654.00	2,274,654.00	2,274,654.00	2,274,654.00	2,274,654.00	2,274,654.00	2,274,654.00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3,979,000.00	3,979,000.00	3,979,000.00	3,979,000.00	3,979,000.00	3,979,000.00	3,979,000.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	3,250,600.00	3,980,465.00			-	56,928,173.00	
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3,712,788.00	2,215,490.00	1,815,690.00	3,445,900.00	4,594,800.00	5,100,452.00	4,908,780.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	3,610,186.00	3,565,900.00	8,026,635.00	5,514,080.00	9,185,249.00	8,551,163.00	7,831,704.00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	-	815,450.00	3,250,460.00		4,900,250.00		4,780,500.00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3,610,186.00	2,750,450.00	4,776,175.00	5,514,080.00	4,284,999.00	8,551,163.00	3,051,204.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	50,579,628.00	48,218,616.00	46,791,693.00	54,588,442.00	56,087,682.00	55,773,277.00	56,423,351.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	15,363,850.00	15,376,000.00	14,408,500.00	15,246,100.00	15,556,100.00	15,605,250.00	15,818,500.00
2.4.1.01.02.001.01	<i>Aportes a la seguridad social en pensiones sector</i>	6,643,650.00	6,664,600.00	6,136,500.00	6,630,400.00	6,643,800.00	7,602,450.00	7,202,600.00
2.4.1.01.02.001.02	<i>Aportes a la seguridad social en pensiones sector</i>	8,720,200.00	8,711,400.00	8,272,000.00	8,615,700.00	8,912,300.00	8,002,800.00	8,615,900.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	9,584,100.00	8,685,600.00	9,354,600.00	12,885,800.00	12,115,900.00	11,120,200.00	11,240,500.00
2.4.1.01.02.002.01	<i>Aportes a la seguridad social en salud sector privado</i>	9,584,100.00	8,685,600.00	9,354,600.00	12,885,800.00	12,115,900.00	11,120,200.00	11,240,500.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	9,345,800.00	10,265,465.00	8,544,590.00	10,100,458.00	14,062,359.00	9,869,895.00	12,487,800.00
2.4.1.01.02.003.01	<i>Aportes de cesantias sector privado</i>	9,345,800.00	10,265,465.00	8,544,590.00	10,100,458.00	11,100,644.00	9,869,895.00	12,487,800.00
2.4.1.01.02.003.02	<i>Aportes de cesantias sector publico</i>	-	-	-	-	2,961,715.00	-	-
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	5,845,755.00	5,246,754.00	5,991,678.00	5,892,664.00	6,035,923.00	6,029,699.00	6,186,698.00
2.4.1.01.02.004.01	<i>Aportes a cajas de compensacion familiar sector privado</i>	5,845,755.00	5,246,754.00	5,991,678.00	5,892,664.00	6,035,923.00	6,029,699.00	6,186,698.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,684,316.00	2,545,784.00	2,491,202.00	3,136,742.00	2,602,452.00	4,085,900.00	3,875,781.00
2.4.1.01.02.005.02	<i>Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector</i>	2,684,316.00	2,545,784.00	2,491,202.00	3,136,742.00	2,602,452.00	4,085,900.00	3,875,781.00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4,851,450.00	3,505,743.00	3,256,451.00	4,414,118.00	3,457,812.00	5,718,460.00	4,108,600.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	2,904,357.00	2,593,270.00	2,744,672.00	2,912,560.00	2,257,136.00	3,343,873.00	2,705,472.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	4,720,328.00	7,623,515.00	-	7,283,660.00	5,799,813.00	6,303,392.00	5,344,559.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	4,720,328.00	7,623,515.00	-	7,283,660.00	5,799,813.00	6,303,392.00	5,344,559.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	1,315,460.00	860,455.00	-	1,152,400.00	1,469,700.00	1,044,600.00	842,344.00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	2,689,008.00	5,550,600.00	-	5,115,460.00	3,615,480.00	4,413,680.00	3,900,665.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	715,860.00	1,212,460.00	-	1,015,800.00	714,633.00	845,112.00	601,550.00
2.4.1.01.03.108	Auxilios por antigüedad				-			
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	75,459,060.00	114,273,330.00	90,269,150.00	219,179,308.00	203,582,290.00	206,617,232.00	126,459,270.00
2.4.5.01	Materiales y suministros	18,831,400.00	44,776,250.00	33,576,300.00	125,811,808.00	42,991,380.00	35,057,142.00	49,712,270.00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, dotacion	1,480,900.00	1,360,400.00	1,650,500.00	13,759,988.00	6,550,800.00	1,500,700.00	1,400,500.00
2.4.5.01.02.01	Alimentacion	1,480,900.00	1,360,400.00	1,650,500.00	1,600,700.00	1,550,800.00	1,500,700.00	1,400,500.00
2.4.5.01.02.02	Dotacion				12,159,288.00			
2.4.5.01.02.03	Roperia y Lenceria			-		5,000,000.00		
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	5,350,500.00	23,200,250.00	8,925,800.00	33,800,640.00	12,150,800.00	15,955,700.00	7,045,800.00
2.4.5.01.03.01	Combustibles y Lubricantes	5,350,500.00	5,400,250.00	5,425,800.00	5,800,640.00	6,450,800.00	5,955,700.00	5,045,800.00
2.4.5.01.03.02	Papeleria y Utiles de Oficina			3,500,000.00				-
2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo	-	2,800,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-
2.4.5.01.03.04	Otros Materiales (Salud Pública y Ocupacional)				3,000,000.00			2,000,000.00
2.4.5.01.03.05	Vajilla y Menaje							
2.4.5.01.03.06	Impresos y Publicaciones			-		4,500,000.00		-

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE
CACHIRA - LA ESPERANZA

2025

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.5.01.03.07	Productos Farmaceuticos	-	15,000,000.00	-	25,000,000.00		10,000,000.00	-
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenim	12,000,000.00	20,215,600.00	23,000,000.00	78,251,180.00	24,289,780.00	17,600,742.00	41,265,970.00
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario (Infraest.- Dotacion)	-	20,215,600.00	-	33,251,180.00	10,289,780.00	15,600,742.00	11,265,970.00
2.4.5.01.04.02	Material Médico Quirurgico	12,000,000.00	-		15,000,000.00		2,000,000.00	10,000,000.00
2.4.5.01.04.03	Materiales para Laboratorio		-	18,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
2.4.5.01.04.06	Material para Odontología		-	5,000,000.00		6,000,000.00		
2.4.5.01.04.07	Repuestos parque Automotor		-		30,000,000.00			20,000,000.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	56,627,660.00	69,497,080.00	56,692,850.00	93,367,500.00	160,590,910.00	171,560,090.00	76,747,000.00
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	6,412,260.00	6,565,780.00	6,477,450.00	6,440,600.00	6,105,130.00	6,184,300.00	6,531,600.00
2.4.5.02.06.01	Servicios publicos	5,012,260.00	4,965,780.00	5,012,450.00	4,960,100.00	4,800,600.00	4,968,900.00	4,914,800.00
2.4.5.02.06.02	Comunicaciones y Transporte	1,400,000.00	1,600,000.00	1,465,000.00	1,480,500.00	1,304,530.00	1,215,400.00	1,616,800.00
2.4.5.02.07	inmobiliarios y servicios de leasing	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.07.01	Arrendamientos		-					-
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	50,215,400.00	62,931,300.00	50,215,400.00	86,926,900.00	154,485,780.00	162,375,790.00	70,215,400.00
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	-	10,715,900.00	-	21,711,500.00	11,655,780.00	11,515,790.00	-
2.4.5.02.08.02	Publicidad		2,000,000.00	-		2,000,000.00	-	
2.4.5.02.08.03	Concurso de meritos de carrera administrativa						25,000,000.00	
2.4.5.02.08.06	Contratos de prestacion de servicios	50,215,400.00	50,215,400.00	50,215,400.00	50,215,400.00	140,830,000.00	125,860,000.00	60,215,400.00
2.4.5.02.08.07	Servicios prestados a parque automor		-	-	15,000,000.00			10,000,000.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-
2.4.5.02.09.01	Capacitacion						3,000,000.00	
2	TOTAL GASTOS	343,248,059.00	366,099,467.00	355,286,478.00	483,195,569.00	483,733,038.00	559,638,769.00	429,386,878.00
	DISPONIBILIDAD FINAL O FALTANTE	39,413,873.00	13,518,751.00	14,875,512.00	292,112,315.00	325,681,494.00	123,529,368.00	54,152,702.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTAN
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2025
2025

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	AGO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
	Disponibilidad Inicial						
	Saldo Caja - Bancos :						
	Aportes por cobrar						0.00
	Cuentas por cobrar (Deudores)						
	SALDO DISPONIBLE A PRINC.DE PERIODO	54,152,702.00	89,476,764.00	187,347,619.00	99,743,504.00	323,971,427.00	0.00
						-	
1	Ingresos	424,486,209.00	483,819,213.00	316,841,851.00	595,226,422.00	223,242,345.00	5,118,357,000.00
1.0	Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	-	0.00
1.1	Ingresos Corrientes	424,486,209.00	483,819,213.00	316,841,851.00	595,226,422.00	223,242,345.00	5,118,357,000.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	424,486,209.00	483,819,213.00	316,841,851.00	595,226,422.00	223,242,345.00	5,118,357,000.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	424,486,209.00	277,897,467.00	316,841,851.00	389,304,535.00	223,242,345.00	4,294,670,017.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	424,486,209.00	277,897,467.00	316,841,851.00	389,304,535.00	223,242,345.00	4,294,670,017.00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	424,486,209.00	277,897,467.00	316,841,851.00	389,304,535.00	223,242,345.00	4,294,670,017.00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	424,486,209.00	277,897,467.00	316,841,851.00	389,304,535.00	223,242,345.00	4,294,670,017.00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	264,732,356.00	251,242,441.00	267,825,505.00	224,221,227.00	182,075,088.00	3,458,355,647.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápitado	264,732,356.00	251,242,441.00	264,509,855.00	224,221,227.00	177,008,544.00	3,437,442,383.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	-	-	3,315,650.00	-	5,066,544.00	20,913,264.00
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	24,409,604.00	22,855,857.00	22,672,776.00	23,159,492.00	5,481,501.00	257,119,004.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Cápitado	20,540,592.00	20,540,597.00	20,540,592.00	20,540,592.00	4,165,721.00	230,112,238.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	3,869,012.00	2,315,260.00	2,132,184.00	2,618,900.00	1,315,780.00	27,006,766.00
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	134,378,507.00	-	25,230,600.00	134,378,507.00	30,035,858.00	544,180,044.00
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito	-	-	25,230,600.00	-	30,035,858.00	96,251,688.00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	134,378,507.00	-	-	134,378,507.00	-	447,928,356.00
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	-	-	-	549,465.00	-	1,316,100.00
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	-	400,785.00	-	933,244.00	423,202.00	3,103,428.00
1.1.02.05.001.09.02.10.01	Fidecomiso Patrimonios Autonomos Fiducia la Previsora	-	2,465,820.00	-	4,696,700.00	4,001,619.00	17,825,794.00
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	965,742.00	932,564.00	1,112,970.00	1,365,900.00	1,225,077.00	12,770,000.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	-	205,921,746.00	-	205,921,887.00	-	823,686,983.00
1.1.02.06.007	Subvenciones	-	205,921,746.00	-	205,921,887.00	-	823,686,983.00
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas no Financieras	-	205,921,746.00	-	205,921,887.00	-	823,686,983.00
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias parapresas Sociales del Estado	-	205,921,746.00	-	205,921,887.00	-	823,686,983.00
1.1.02.06.007.02.08.01	Recursos Sistema General de Participaciones - Subsidio a la Oferta	-	205,921,746.00	-	205,921,887.00	-	823,686,983.00
1	TOTAL DISPONIBLE DE INGRESOS	478,638,911.00	573,295,977.00	504,189,470.00	694,969,926.00	547,213,772.00	5,118,357,000.00
2	Gastos	389,162,147.00	385,948,358.00	404,445,966.00	370,998,499.00	547,213,772.00	5,118,357,000.00
2.1	Funcionamiento	62,535,859.00	76,137,824.00	81,262,138.00	76,848,276.00	108,438,838.00	1,016,709,433.00
2.1.1	Gastos de personal	42,796,052.00	42,680,932.00	47,025,332.00	45,684,942.00	79,403,022.00	609,230,971.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	42,796,052.00	42,680,932.00	47,025,332.00	45,684,942.00	79,403,022.00	609,230,971.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	30,173,118.00	30,057,998.00	33,923,082.00	32,064,917.00	60,780,069.00	436,461,532.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	30,173,118.00	30,057,998.00	33,923,082.00	32,064,917.00	60,780,069.00	436,461,532.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	25,628,536.00	25,628,536.00	25,628,536.00	25,628,536.00	25,628,536.00	307,542,432.00
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo basico P.C.	24,913,942.00	24,913,942.00	24,913,942.00	24,913,942.00	24,913,942.00	298,967,304.00
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	714,594.00	714,594.00	714,594.00	714,594.00	714,594.00	8,575,128.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,460,941.00	1,345,820.00	1,318,790.00	1,315,784.00	1,404,399.00	17,146,320.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTAN
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2025
2025

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	AGO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representacion	1,724,151.00	1,724,152.00	1,724,152.00	1,724,152.00	1,724,152.00	20,689,816.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	494,490.00	494,490.00	494,490.00	494,490.00	494,490.00	5,933,880.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	865,000.00	865,000.00	865,000.00	865,000.00	865,000.00	10,380,000.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio						15,504,408.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados			2,243,355.00			10,964,469.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	-	-	1,648,759.00	2,036,955.00	30,663,492.00	47,019,210.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad					30,663,492.00	30,663,492.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones			1,648,759.00	2,036,955.00	-	16,355,718.00
2.1.1.01.01.001.12	Prima Antigüedad						1,280,997.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	12,622,934.00	12,622,934.00	12,622,934.00	12,622,935.00	12,622,953.00	151,475,228.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3,563,430.00	3,563,430.00	3,563,430.00	3,563,430.00	3,563,435.00	42,761,165.00
2.1.1.01.01.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	1,728,621.00	1,728,621.00	1,728,621.00	1,728,621.00	1,728,621.00	20,743,452.00
2.1.1.01.01.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	1,834,809.00	1,834,809.00	1,834,809.00	1,834,809.00	1,834,814.00	22,017,713.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,091.00	30,289,158.00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,097.00	2,524,091.00	30,289,158.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2,778,154.00	2,778,154.00	2,778,154.00	2,778,154.00	2,778,161.00	33,337,855.00
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías sector privado	1,826,288.00	1,826,288.00	1,826,288.00	1,826,288.00	1,826,293.00	21,915,461.00
2.1.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías sector publico	951,866.00	951,866.00	951,866.00	951,866.00	951,868.00	11,422,394.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,392.00	16,180,682.00
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensacion familiar sector privado	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,390.00	1,348,392.00	16,180,682.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	723,376.00	723,376.00	723,376.00	723,376.00	723,380.00	8,680,516.00
2.1.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector	723,376.00	723,376.00	723,376.00	723,376.00	723,380.00	8,680,516.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1,011,292.00	1,011,292.00	1,011,292.00	1,011,292.00	1,011,299.00	12,135,511.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	674,195.00	674,195.00	674,195.00	674,196.00	674,195.00	8,090,341.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	-	-	479,316.00	997,090.00	6,000,000.00	21,294,211.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	-	-	479,316.00	997,090.00	6,000,000.00	21,294,211.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones			350,000.00	652,019.00		2,793,854.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones						6,791,788.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación			129,316.00	345,071.00		1,708,569.00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado			-		6,000,000.00	10,000,000.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	18,564,107.00	27,195,992.00	32,946,106.00	29,949,834.00	27,721,216.00	384,478,462.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	8,000,000.00	5,000,000.00	-	34,000,000.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	-	-	8,000,000.00	5,000,000.00	-	34,000,000.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	-	8,000,000.00	5,000,000.00	-	34,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-	-	2,000,000.00	5,000,000.00	-	18,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina, contabilidad y sus partes y accesorios			2,000,000.00			5,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		-		5,000,000.00		13,000,000.00
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	-	6,000,000.00	-	-	16,000,000.00
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos			6,000,000.00			16,000,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	18,564,107.00	27,195,992.00	24,946,106.00	24,949,834.00	27,721,216.00	350,478,462.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1,100,400.00	9,468,901.00	1,600,480.00	4,301,750.00	6,522,750.00	47,946,462.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTAN
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2025
2025

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	AGO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Dotación),	-	2,648,821.00	-	-	2,648,820.00	7,946,462.00
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion		2,648,821.00			2,648,820.00	7,946,462.00
2.1.2.02.01.002.02	Roperia						0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1,100,400.00	6,820,080.00	1,600,480.00	4,301,750.00	3,873,930.00	40,000,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes	1,100,400.00	1,020,080.00	1,600,480.00	1,301,750.00	2,673,930.00	15,000,000.00
2.1.2.02.01.003.02	Papeleria y Utiles de Oficina		2,000,000.00		3,000,000.00		9,000,000.00
2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo	-	1,300,000.00	-	-	1,200,000.00	10,000,000.00
2.1.2.02.01.003.04	Impresos y Publicaciones		2,500,000.00	-	-	-	6,000,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	17,463,707.00	17,727,091.00	23,345,626.00	20,648,084.00	21,198,466.00	302,532,000.00
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	3,501,107.00	3,764,791.00	3,381,126.00	2,717,184.00	2,230,666.00	39,532,000.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios publicos	2,655,992.00	2,978,012.00	2,515,337.00	2,002,452.00	1,560,136.00	29,532,000.00
2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones y Transportes	845,115.00	786,779.00	865,789.00	714,732.00	670,530.00	10,000,000.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	212,600.00	212,300.00	214,500.00	180,900.00	217,800.00	41,000,000.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros		-				38,000,000.00
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones Bancarias	212,600.00	212,300.00	214,500.00	180,900.00	217,800.00	3,000,000.00
2.1.2.02.02.007.02	Gastos Fiduciario	-	-	-	-	-	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	13,750,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	195,000,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Contratos de prestacion de servicios	13,750,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	165,000,000.00
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios						30,000,000.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	2,000,000.00	-	5,000,000.00
2.1.2.02.02.009.01	Capacitacion		-		2,000,000.00		5,000,000.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	-		6,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	22,000,000.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1,175,700.00	6,260,900.00	1,290,700.00	1,213,500.00	1,314,600.00	23,000,000.00
2.1.08.01	Impuestos	175,700.00	260,900.00	290,700.00	213,500.00	314,600.00	6,000,000.00
2.1.8.01.14	Gravámenes a los movimientos financieros	175,700.00	260,900.00	290,700.00	213,500.00	314,600.00	3,000,000.00
2.1.8.01.52	Impuest Predial Unificado						3,000,000.00
2.1.8.04	Contribuciones	1,000,000.00	6,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	17,000,000.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	12,000,000.00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud		5,000,000.00				5,000,000.00
2.4	Gastos de operación comercial	326,626,288.00	309,810,534.00	323,183,828.00	294,150,223.00	438,774,934.00	4,101,647,567.00
2.4.1	Gastos de personal	214,327,936.00	209,217,814.00	222,058,538.00	223,273,272.00	363,410,204.00	2,605,549,884.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	214,327,936.00	209,217,814.00	222,058,538.00	223,273,272.00	363,410,204.00	2,605,549,884.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	151,474,925.00	148,118,678.00	155,444,923.00	159,000,114.00	300,086,107.00	1,881,848,911.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	151,474,925.00	148,118,678.00	155,444,923.00	159,000,114.00	300,086,107.00	1,881,848,911.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTAN
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2025
2025

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	AGO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	127,816,784.00	124,515,834.00	124,515,984.00	127,615,484.00	163,140,423.00	1,415,389,440.00
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo basico P.C.	125,651,400.00	122,350,450.00	122,350,600.00	125,450,100.00	160,975,039.00	1,389,404,832.00
2.4.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	2,165,384.00	2,165,384.00	2,165,384.00	2,165,384.00	2,165,384.00	25,984,608.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	6,405,263.00	6,304,250.00	6,041,090.00	6,372,480.00	6,752,285.00	71,800,968.00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,274,654.00	2,274,654.00	2,274,654.00	2,274,654.00	2,274,654.00	27,295,848.00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3,979,000.00	3,979,000.00	3,979,000.00	3,979,000.00	3,979,000.00	47,748,000.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio						64,159,238.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		6,550,400.00	9,221,100.00	4,986,710.00	2,836,311.00	49,388,421.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	10,999,224.00	4,494,540.00	9,413,095.00	13,771,786.00	121,103,434.00	206,066,996.00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	3,468,920.00			3,450,600.00	118,568,277.00	139,234,457.00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	7,530,304.00	4,494,540.00	9,413,095.00	10,321,186.00	2,535,157.00	66,832,539.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	55,555,377.00	56,117,512.00	61,587,242.00	55,554,050.00	63,324,097.00	660,600,967.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	15,327,400.00	15,138,300.00	15,525,100.00	15,003,100.00	16,021,259.00	184,389,459.00
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	6,644,900.00	6,512,400.00	6,712,800.00	6,602,400.00	5,727,304.00	79,723,804.00
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector	8,682,500.00	8,625,900.00	8,812,300.00	8,400,700.00	10,293,955.00	104,665,655.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	11,980,700.00	11,615,700.00	11,600,450.00	11,200,600.00	9,225,051.00	130,609,201.00
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	11,980,700.00	11,615,700.00	11,600,450.00	11,200,600.00	9,225,051.00	130,609,201.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	14,001,986.00	14,002,550.00	18,103,296.00	12,550,664.00	18,001,083.00	151,335,946.00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías sector privado	14,001,986.00	14,002,550.00	14,687,844.00	12,550,664.00	17,270,125.00	144,227,821.00
2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías sector público	-	-	3,415,452.00	-	730,958.00	7,108,125.00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	5,686,796.00	5,992,334.00	5,955,963.00	5,483,662.00	5,356,653.00	69,704,579.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar sector privado	5,686,796.00	5,992,334.00	5,955,963.00	5,483,662.00	5,356,653.00	69,704,579.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,705,872.00	2,699,455.00	3,385,622.00	3,665,780.00	3,552,154.00	37,431,060.00
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector	2,705,872.00	2,699,455.00	3,385,622.00	3,665,780.00	3,552,154.00	37,431,060.00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	2,874,655.00	3,812,451.00	4,607,941.00	5,001,420.00	6,669,332.00	52,278,433.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	2,977,968.00	2,856,722.00	2,408,870.00	2,648,824.00	4,498,565.00	34,852,289.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	7,297,634.00	4,981,624.00	5,026,373.00	8,719,108.00	-	63,100,006.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	7,297,634.00	4,981,624.00	5,026,373.00	8,719,108.00	-	63,100,006.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	955,900.00	1,200,468.00	1,260,877.00	1,422,832.00	-	11,525,036.00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	5,695,912.00	3,215,456.00	3,402,833.00	6,112,601.00	-	43,711,695.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	645,822.00	565,700.00	362,663.00	1,183,675.00	-	7,863,275.00
2.4.1.01.03.108	Auxilios por antigüedad						0.00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	112,298,352.00	100,592,720.00	101,125,290.00	70,876,951.00	75,364,730.00	1,496,097,683.00
2.4.5.01	Materiales y suministros	32,357,213.00	74,273,670.00	45,679,120.00	44,204,651.00	50,582,510.00	597,853,714.00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, dotación	1,490,700.00	18,459,938.00	1,460,800.00	1,640,300.00	13,722,338.00	64,477,864.00
2.4.5.01.02.01	Alimentación	1,490,700.00	1,300,650.00	1,460,800.00	1,640,300.00	1,563,050.00	18,000,000.00
2.4.5.01.02.02	Dotación		12,159,288.00			12,159,288.00	36,477,864.00
2.4.5.01.02.03	Ropería y Lencería		5,000,000.00				10,000,000.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20,900,640.00	13,601,254.00	10,231,540.00	15,900,452.00	7,936,624.00	175,000,000.00
2.4.5.01.03.01	Combustibles y Lubricantes	5,900,640.00	5,601,254.00	5,231,540.00	5,900,452.00	7,936,624.00	70,000,000.00
2.4.5.01.03.02	Papelaría y Útiles de Oficina		3,500,000.00	-			7,000,000.00
2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo	-	-	3,000,000.00	-	-	7,000,000.00
2.4.5.01.03.04	Otros Materiales (Salud Pública y Ocupacional)		2,000,000.00	2,000,000.00			9,000,000.00
2.4.5.01.03.05	Vajilla y Menaje						0.00
2.4.5.01.03.06	Impresos y Publicaciones		2,500,000.00		-		7,000,000.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTAN
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2025
2025

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	AGO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.5.01.03.07	Productos Farmaceuticos	15,000,000.00		-	10,000,000.00		75,000,000.00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenim	9,965,873.00	42,212,478.00	33,986,780.00	26,663,899.00	28,923,548.00	358,375,850.00
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario (Infraest.- Dotacion)	9,965,873.00	9,212,478.00	13,986,780.00	10,663,899.00	5,923,548.00	140,375,850.00
2.4.5.01.04.02	Material Médico Quirurgico	-	15,000,000.00		11,000,000.00		65,000,000.00
2.4.5.01.04.03	Materiales para Laboratorio	-	12,000,000.00		5,000,000.00	7,000,000.00	50,000,000.00
2.4.5.01.04.06	Material para Odontología		6,000,000.00			6,000,000.00	23,000,000.00
2.4.5.01.04.07	Repuestos parque Automotor			20,000,000.00		10,000,000.00	80,000,000.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	79,941,139.00	26,319,050.00	55,446,170.00	26,672,300.00	24,782,220.00	898,243,969.00
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	6,315,070.00	5,890,470.00	6,645,420.00	6,686,600.00	7,745,320.00	78,000,000.00
2.4.5.02.06.01	Servicios publicos	4,914,870.00	4,765,970.00	5,018,970.00	4,825,900.00	5,839,400.00	60,000,000.00
2.4.5.02.06.02	Comunicaciones y Transporte	1,400,200.00	1,124,500.00	1,626,450.00	1,860,700.00	1,905,920.00	18,000,000.00
2.4.5.02.07	inmobiliarios y servicios de leasing	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.07.01	Arrendamientos						0.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	73,626,069.00	20,428,580.00	46,800,750.00	19,985,700.00	17,036,900.00	815,243,969.00
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	20,907,200.00	10,212,480.00	9,800,750.00	9,985,700.00	9,036,900.00	115,542,000.00
2.4.5.02.08.02	Publicidad		-				4,000,000.00
2.4.5.02.08.03	Concurso de meritos de carrera administrativa		-	25,000,000.00	10,000,000.00		60,000,000.00
2.4.5.02.08.06	Contratos de prestacion de servicios	52,718,869.00	10,216,100.00	-	-	-	590,701,969.00
2.4.5.02.08.07	Servicios prestados a parque automor		-	12,000,000.00		8,000,000.00	45,000,000.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	2,000,000.00	-	-	5,000,000.00
2.4.5.02.09.01	Capacitacion			2,000,000.00			5,000,000.00
2	TOTAL GASTOS	389,162,147.00	385,948,358.00	404,445,966.00	370,998,499.00	547,213,772.00	5,118,357,000.00
	DISPONIBILIDAD FINAL O FALTANTE	89,476,764.00	187,347,619.00	99,743,504.00	323,971,427.00	-	-

ANDREA CAROLINA TORRES MORA
Gerente ESE Hospital Regional Occidente

SOEL MORA TORRADO
Técnico Administrativo