

2026

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN
		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	5,834,862.00	1,468,836.00	11,656,475.00	140,815,401.00	110,557,327.00
1	Ingresos	366,731,591.00	383,951,391.00	426,154,226.00	606,467,967.00	560,067,184.00	529,949,129.00
1.0	Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	-	-
1.1	Ingresos Corrientes	366,731,591.00	383,951,391.00	426,154,226.00	606,467,967.00	560,067,184.00	529,949,129.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	366,731,591.00	383,951,391.00	426,154,226.00	606,467,967.00	560,067,184.00	529,949,129.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	366,731,591.00	383,951,391.00	426,154,226.00	361,847,600.00	560,067,184.00	529,949,129.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	366,731,591.00	383,951,391.00	426,154,226.00	361,847,600.00	560,067,184.00	529,949,129.00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	366,731,591.00	383,951,391.00	426,154,226.00	361,847,600.00	560,067,184.00	529,949,129.00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	366,731,591.00	383,951,391.00	426,154,226.00	361,847,600.00	560,067,184.00	529,949,129.00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	336,403,279.00	355,214,500.00	377,557,902.00	323,506,254.00	306,895,751.00	280,562,780.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápitado	336,403,279.00	355,214,500.00	374,867,122.00	320,005,842.00	306,895,751.00	276,781,240.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	-	-	2,690,780.00	3,500,412.00	-	3,781,540.00
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	29,615,900.00	28,221,471.00	45,465,912.00	35,250,580.00	27,981,422.00	32,275,422.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Cápitado	29,615,900.00	28,221,471.00	41,950,452.00	29,635,780.00	27,981,422.00	28,655,972.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	-	-	3,515,460.00	5,614,800.00	-	3,619,450.00
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	-	-	-	-	221,747,483.00	216,560,612.00
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito	-	-	-	-	-	50,250,000.00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	-	-	-	-	221,747,483.00	166,310,612.00
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	-	-	-	1,415,800.00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	-	-	-	960,400.00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.10.01	Fidecomiso Patrimonios Autonomos Fiducia la Previsora			2,515,600.00		2,840,115.00	
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	712,412.00	515,420.00	614,812.00	714,566.00	602,413.00	550,315.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	-	-	-	244,620,367.00	-	-
1.1.02.06.007	Subvenciones	-	-	-	244,620,367.00	-	-
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas no Financieras	-	-	-	244,620,367.00	-	-
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias parapresas Sociales del Estado	-	-	-	244,620,367.00	-	-
1.1.02.06.007.02.08.01	Recursos Sistema General de Participaciones - Subsidio a la Oferta	-			244,620,367.00	-	
1	TOTAL DISPONIBLE DE INGRESOS	366,731,591.00	389,786,253.00	427,623,062.00	618,124,442.00	700,882,585.00	640,506,456.00
2	Gastos	360,896,729.00	388,317,417.00	415,966,587.00	477,309,041.00	590,325,258.00	601,902,211.00
2.1	Funcionamiento	120,258,602.00	98,286,809.00	117,141,445.00	105,788,160.00	125,171,397.00	113,026,179.00
2.1.1	Gastos de personal	55,400,412.00	46,475,462.00	54,331,190.00	47,864,654.00	59,979,355.00	69,220,418.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	55,400,412.00	46,475,462.00	54,331,190.00	47,864,654.00	59,979,355.00	69,220,418.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	38,499,158.00	32,482,115.00	39,538,691.00	33,871,307.00	40,243,642.00	52,171,464.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	38,499,158.00	32,482,115.00	39,538,691.00	33,871,307.00	40,243,642.00	52,171,464.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	27,422,535.00	27,422,535.00	27,422,535.00	27,422,535.00	27,422,535.00	27,422,535.00
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo basico P.C.	26,657,919.00	26,657,919.00	26,657,919.00	26,657,919.00	26,657,919.00	26,657,919.00
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	764,616.00	764,616.00	764,616.00	764,616.00	764,616.00	764,616.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,860,415.00	1,615,458.00	1,602,458.00	1,855,785.00	1,780,655.00	1,912,521.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2026
2026

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.
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representacion	1,844,842.00	1,844,842.00	1,844,842.00	1,844,842.00	1,844,842.00	1,844,842.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	529,280.00	529,280.00	529,280.00	529,280.00	529,280.00	529,280.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	-	-	-	-	-	16,719,880.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3,097,302.00	-	2,372,910.00	1,148,865.00	2,712,616.00	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	2,674,784.00	-	3,325,999.00	-	4,883,714.00	2,672,406.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	2,674,784.00	-	3,325,999.00	-	4,883,714.00	2,672,406.00
2.1.1.01.01.001.12	Prima Antigüedad	-	-	1,370,667.00	-	-	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	13,993,347.00	13,993,347.00	13,993,347.00	13,993,347.00	13,993,347.00	13,993,347.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3,848,870.00	3,848,870.00	3,848,870.00	3,848,870.00	3,848,870.00	3,848,870.00
2.1.1.01.01.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector privado	1,861,624.00	1,861,624.00	1,861,624.00	1,861,624.00	1,861,624.00	1,861,624.00
2.1.1.01.01.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector publico	1,987,246.00	1,987,246.00	1,987,246.00	1,987,246.00	1,987,246.00	1,987,246.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	2,726,284.00	2,726,284.00	2,726,284.00	2,726,284.00	2,726,284.00	2,726,284.00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	2,726,284.00	2,726,284.00	2,726,284.00	2,726,284.00	2,726,284.00	2,726,284.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	3,348,577.00	3,348,577.00	3,348,577.00	3,348,577.00	3,348,577.00	3,348,577.00
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías sector privado	1,531,537.00	1,531,537.00	1,531,537.00	1,531,537.00	1,531,537.00	1,531,537.00
2.1.1.01.02.003.01.01	Aportes de cesantías sector privado de la vigencia	1,367,444.00	1,367,444.00	1,367,444.00	1,367,444.00	1,367,444.00	1,367,444.00
2.1.1.01.02.003.01.02	Intereses sobre cesantías sector privado de la vigencia actual	164,093.00	164,093.00	164,093.00	164,093.00	164,093.00	164,093.00
2.1.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías sector publico	1,817,040.00	1,817,040.00	1,817,040.00	1,817,040.00	1,817,040.00	1,817,040.00
2.1.1.01.02.003.02.01	Aportes de cesantías sector publico de la vigencia	1,622,357.00	1,622,357.00	1,622,357.00	1,622,357.00	1,622,357.00	1,622,357.00
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses sobre cesantías sector público de la vigencia actual	194,683.00	194,683.00	194,683.00	194,683.00	194,683.00	194,683.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,461,465.00	1,461,465.00	1,461,465.00	1,461,465.00	1,461,465.00	1,461,465.00
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar sector privado	1,461,465.00	1,461,465.00	1,461,465.00	1,461,465.00	1,461,465.00	1,461,465.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	781,321.00	781,321.00	781,321.00	781,321.00	781,321.00	781,321.00
2.1.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector	781,321.00	781,321.00	781,321.00	781,321.00	781,321.00	781,321.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1,096,098.00	1,096,098.00	1,096,098.00	1,096,098.00	1,096,098.00	1,096,098.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	730,732.00	730,732.00	730,732.00	730,732.00	730,732.00	730,732.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,907,907.00	-	799,152.00	-	5,742,366.00	3,055,607.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	2,907,907.00	-	799,152.00	-	5,742,366.00	3,055,607.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	270,192.00	-	495,196.00	-	737,736.00	414,141.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	2,415,460.00	-	-	-	2,715,460.00	2,136,294.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	222,255.00	-	303,956.00	-	289,170.00	505,172.00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	-	-	-	-	2,000,000.00	-
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	63,867,790.00	50,845,747.00	59,847,855.00	57,008,606.00	64,281,642.00	42,905,361.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	-	-	18,000,000.00	-
2.1.2.01.01	Activos fijos	-	-	-	-	18,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	18,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-	-	-	-	4,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina, contabilidad y sus partes y accesorios	-	-	-	-	4,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	-	-	-	14,000,000.00	-
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	-	-	-	-	14,000,000.00	-
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	63,867,790.00	50,845,747.00	59,847,855.00	57,008,606.00	46,281,642.00	42,905,361.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1,000,000.00	4,250,000.00	4,755,900.00	12,119,902.00	2,914,500.00	2,712,400.00

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Dotación),	-	-	4,000,000.00	2,834,302.00	-	-
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion	-			2,834,302.00		
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 y equipo)	1,000,000.00	4,250,000.00	755,900.00	9,285,600.00	2,914,500.00	2,712,400.00
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes	1,000,000.00	950,000.00	755,900.00	785,600.00	714,500.00	712,400.00
2.1.2.02.01.003.02	Papeleeria y Utiles de Oficina	-		-	4,000,000.00		2,000,000.00
2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo	-	3,300,000.00	-		2,200,000.00	-
2.1.2.02.01.003.04	Impresos y Publicaciones	-	-		4,500,000.00		
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	62,867,790.00	46,595,747.00	55,091,955.00	44,888,704.00	43,367,142.00	40,192,961.00
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	4,002,635.00	4,118,202.00	3,825,915.00	4,001,812.00	3,828,225.00	3,766,766.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios publicos	2,102,420.00	2,115,780.00	2,015,460.00	2,115,842.00	2,112,745.00	1,800,944.00
2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones y Transportes	1,900,215.00	2,002,422.00	1,810,455.00	1,885,970.00	1,715,480.00	1,965,822.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	18,312,450.00	311,485.00	15,215,460.00	235,490.00	275,887.00	375,615.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	18,000,000.00	-	15,000,000.00			
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones Bancarias	312,450.00	311,485.00	215,460.00	235,490.00	275,887.00	375,615.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	36,050,580.00	36,050,580.00	36,050,580.00	36,050,580.00	36,050,580.00	36,050,580.00
2.1.2.02.02.008.02	Contratos de prestacion de servicios	28,050,580.00	28,050,580.00	28,050,580.00	28,050,580.00	28,050,580.00	28,050,580.00
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	4,502,125.00	6,115,480.00	-	4,600,822.00	3,212,450.00	-
2.1.3	Transferencias corrientes	-	-				
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	-	-				
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	-	-				
2.1.3.07.30	Auxilio Sindical (no de pensiones)						
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	990,400.00	965,600.00	2,962,400.00	914,900.00	910,400.00	900,400.00
2.1.08.01	Impuestos	240,400.00	215,600.00	2,212,400.00	164,900.00	160,400.00	150,400.00
2.1.8.01.14	Gravámenes a los movimientos financieros	240,400.00	215,600.00	212,400.00	164,900.00	160,400.00	150,400.00
2.1.8.01.52	Impuest Predial Unificado			2,000,000.00			-
2.1.8.04	Contribuciones	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud						
2.4	Gastos de operación comercial	240,638,127.00	290,030,608.00	298,825,142.00	371,520,881.00	465,153,861.00	488,876,032.00
2.4.1	Gastos de personal	191,776,013.00	192,966,926.00	190,857,959.00	201,299,035.00	266,973,761.00	271,376,215.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	191,776,013.00	192,966,926.00	190,857,959.00	201,299,035.00	266,973,761.00	271,376,215.00

2026

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	129,053,863.00	127,097,412.00	132,983,757.00	135,952,934.00	196,659,926.00	204,649,948.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	129,053,863.00	127,097,412.00	132,983,757.00	135,952,934.00	196,659,926.00	204,649,948.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	102,830,818.00	100,830,818.00	106,319,969.00	109,885,654.00	166,758,070.00	110,347,444.00
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo basico P.C.	100,783,376.00	98,783,376.00	104,272,527.00	107,838,212.00	164,710,628.00	108,300,002.00
2.4.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	2,047,442.00	2,047,442.00	2,047,442.00	2,047,442.00	2,047,442.00	2,047,442.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	7,515,415.00	8,422,950.00	8,775,812.00	9,123,499.00	7,800,515.00	7,905,780.00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,434,688.00	2,434,688.00	2,434,688.00	2,434,688.00	2,434,688.00	2,434,688.00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	4,922,000.00	4,922,000.00	4,922,000.00	4,922,000.00	4,922,000.00	4,922,000.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	3,515,360.00	4,255,600.00			-	61,071,684.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3,972,683.00	2,370,574.00	1,942,788.00	3,687,113.00	4,916,436.00	5,457,484.00
2.4.1.01.01.001.12	Prima de Antigüedad						3,361,124.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	3,862,899.00	3,860,782.00	8,588,500.00	5,899,980.00	9,828,217.00	9,149,744.00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	-	917,800.00	3,477,992.00		5,243,268.00	
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3,862,899.00	2,942,982.00	5,110,508.00	5,899,980.00	4,584,949.00	9,149,744.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	57,671,399.00	57,712,353.00	54,874,202.00	57,552,585.00	61,108,035.00	59,981,637.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	16,648,071.00	16,648,071.00	16,648,071.00	16,648,071.00	16,648,071.00	16,648,071.00
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector privado	9,239,482.00	9,239,482.00	9,239,482.00	9,239,482.00	9,239,482.00	9,239,482.00
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector publico	7,408,589.00	7,408,589.00	7,408,589.00	7,408,589.00	7,408,589.00	7,408,589.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	11,792,383.00	11,792,383.00	11,792,383.00	11,792,383.00	11,792,383.00	11,792,383.00
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	11,792,383.00	11,792,383.00	11,792,383.00	11,792,383.00	11,792,383.00	11,792,383.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	11,324,600.00	12,298,104.00	10,085,053.00	11,707,136.00	16,626,186.00	12,281,488.00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantias sector privado	11,324,600.00	12,298,104.00	10,085,053.00	11,707,136.00	13,077,106.00	12,281,488.00
2.4.1.01.02.003.01.01	Aportes de cesantias sector privado Vigencia Actual	10,111,250.00	10,980,450.00	9,004,512.00	10,452,800.00	11,675,988.00	10,965,615.00
2.4.1.01.02.003.01.03	Intereses sobre cesantias sector privado de la vigencia actual	1,213,350.00	1,317,654.00	1,080,541.00	1,254,336.00	1,401,118.00	1,315,873.00
2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantias sector público	-	-	-	-	3,549,080.00	-
2.4.1.01.02.003.02.02	Aportes de cesantias sector público Vig. actual	-	-	-	-	3,168,822.00	-
2.4.1.01.02.003.03	Intereses sobre cesantias sector público de la vigencia actual					380,258.00	
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	6,312,137.00	6,312,137.00	6,312,137.00	6,312,137.00	6,312,137.00	6,312,137.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensacion familiar sector privado	6,312,137.00	6,312,137.00	6,312,137.00	6,312,137.00	6,312,137.00	6,312,137.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,379,558.00	3,379,558.00	3,379,558.00	3,379,558.00	3,379,558.00	3,379,558.00
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector	3,379,558.00	3,379,558.00	3,379,558.00	3,379,558.00	3,379,558.00	3,379,558.00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	5,002,450.00	4,301,200.00	3,655,800.00	4,600,700.00	3,698,900.00	6,002,400.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	3,212,200.00	2,980,900.00	3,001,200.00	3,112,600.00	2,650,800.00	3,565,600.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	5,050,751.00	8,157,161.00	3,000,000.00	7,793,516.00	9,205,800.00	6,744,630.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	5,050,751.00	8,157,161.00	3,000,000.00	7,793,516.00	9,205,800.00	6,744,630.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	1,407,542.00	920,687.00	-	1,233,068.00	1,572,579.00	1,117,722.00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	2,877,239.00	5,939,142.00	-	5,473,542.00	3,868,564.00	4,722,638.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	765,970.00	1,297,332.00	-	1,086,906.00	764,657.00	904,270.00
2.4.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	-		3,000,000.00		3,000,000.00	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	48,862,114.00	97,063,682.00	107,967,183.00	170,221,846.00	198,180,100.00	217,499,817.00
2.4.5.01	Materiales y suministros	6,606,112.00	26,177,420.00	54,728,363.00	103,822,906.00	55,273,693.00	48,217,143.00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, dotacion	1,360,512.00	1,112,450.00	1,312,541.00	14,276,406.00	1,202,452.00	6,365,453.00
2.4.5.01.02.01	Alimentacion	1,360,512.00	1,112,450.00	1,312,541.00	1,054,502.00	1,202,452.00	1,365,453.00
2.4.5.01.02.02	Dotacion				13,221,904.00		
2.4.5.01.02.03	Ropería y lencería			-		-	5,000,000.00

2026

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	ENE	FEB.	MAR	ABR.	MAY	JUN
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	5,245,600.00	7,950,450.00	33,415,822.00	8,900,600.00	13,855,457.00	25,655,800.00
2.4.5.01.03.01	Combustibles y Lubricantes	5,245,600.00	4,950,450.00	4,915,822.00	5,400,600.00	5,855,457.00	5,655,800.00
2.4.5.01.03.02	Papelería y Útiles de Oficina			3,500,000.00			
2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo	-	3,000,000.00	-	-	1,500,000.00	-
2.4.5.01.03.04	Otros Materiales (Salud Pública y Ocupacional)				3,500,000.00		
2.4.5.01.03.06	Impresos y Publicaciones			-		5,000,000.00	
2.4.5.01.03.07	Productos Farmacéuticos	-		25,000,000.00	-	1,500,000.00	20,000,000.00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento)	-	17,114,520.00	20,000,000.00	80,645,900.00	40,215,784.00	16,195,890.00
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario (Infraestruct. - Dotación)	-	17,114,520.00	-	25,645,900.00	8,215,784.00	13,695,890.00
2.4.5.01.04.02	Material Médico Quirúrgico			20,000,000.00		10,000,000.00	2,500,000.00
2.4.5.01.04.03	Materiales para Laboratorio				20,000,000.00	12,000,000.00	-
2.4.5.01.04.06	Material para Odontología				15,000,000.00	10,000,000.00	
2.4.5.01.04.07	Repuestos parque Automotor			-	20,000,000.00		
2.4.5.02	Adquisición de servicios	42,256,002.00	70,886,262.00	53,238,820.00	66,398,940.00	142,906,407.00	169,282,674.00
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	7,041,202.00	6,356,012.00	6,778,420.00	6,700,340.00	6,720,560.00	6,214,872.00
2.4.5.02.06.01	Servicios públicos	5,512,402.00	5,005,412.00	5,312,560.00	5,212,450.00	5,315,600.00	5,114,522.00
2.4.5.02.06.02	Comunicaciones y Transporte	1,528,800.00	1,350,600.00	1,465,860.00	1,487,890.00	1,404,960.00	1,100,350.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	35,214,800.00	64,530,250.00	46,460,400.00	58,198,600.00	136,185,847.00	163,067,802.00
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	-	12,315,450.00	11,245,600.00	22,983,800.00	13,655,447.00	14,559,800.00
2.4.5.02.08.02	Publicidad		2,000,000.00	-			1,000,000.00
2.4.5.02.08.03	Concurso de méritos de carrera administrativa						30,000,000.00
2.4.5.02.08.06	Contratos de prestación de servicios	35,214,800.00	35,214,800.00	35,214,800.00	35,214,800.00	122,530,400.00	112,508,002.00
2.4.5.02.08.07	Servicios prestados a parque automotor		15,000,000.00	-			5,000,000.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	1,500,000.00	-	-
2.4.5.02.09.01	Capacitación				1,500,000.00		
2	TOTAL GASTOS	360,896,729.00	388,317,417.00	415,966,587.00	477,309,041.00	590,325,258.00	601,902,211.00
	DISPONIBILIDAD FINAL O FALTANTE	5,834,862.00	1,468,836.00	11,656,475.00	140,815,401.00	110,557,327.00	38,604,245.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2026
2026

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.
	Disponibilidad Inicial							
	Saldo Caja - Bancos :							
	Aportes por cobrar							0.00
	Cuentas por cobrar (Deudores)							
	SALDO DISPONIBLE A PRINC.DE PERIODO	38,604,245.00	115,037,050.00	7,314,786.00	131,030,848.00	39,958,103.00	14,517,816.00	0.00
							-	
1	Ingresos	590,193,793.00	345,776,546.00	606,759,696.00	366,930,731.00	495,393,645.00	572,961,609.00	5,851,337,508.00
1.0	Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	-	-	0.00
1.1	Ingresos Corrientes	590,193,793.00	345,776,546.00	606,759,696.00	366,930,731.00	495,393,645.00	572,961,609.00	5,851,337,508.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	590,193,793.00	345,776,546.00	606,759,696.00	366,930,731.00	495,393,645.00	572,961,609.00	5,851,337,508.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	345,573,426.00	345,776,546.00	362,139,329.00	366,930,731.00	495,393,645.00	328,341,243.00	4,872,856,041.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	345,573,426.00	345,776,546.00	362,139,329.00	366,930,731.00	495,393,645.00	328,341,243.00	4,872,856,041.00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	345,573,426.00	345,776,546.00	362,139,329.00	366,930,731.00	495,393,645.00	328,341,243.00	4,872,856,041.00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	345,573,426.00	345,776,546.00	362,139,329.00	366,930,731.00	495,393,645.00	328,341,243.00	4,872,856,041.00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	309,832,211.00	285,600,870.00	330,237,478.00	310,975,050.00	290,415,800.00	264,481,095.00	3,771,682,970.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápitado	305,616,751.00	285,600,870.00	328,756,790.00	307,854,600.00	290,415,800.00	259,880,225.00	3,748,292,770.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	4,215,460.00	-	1,480,688.00	3,120,450.00	-	4,600,870.00	23,390,200.00
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	30,371,574.00	34,525,258.00	27,998,591.00	25,053,681.00	33,087,200.00	29,918,265.00	379,765,276.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Cápitado	26,955,700.00	30,512,644.00	24,782,950.00	21,600,870.00	30,241,500.00	26,657,615.00	346,812,276.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	3,415,874.00	4,012,614.00	3,215,641.00	3,452,811.00	2,845,700.00	3,260,650.00	32,953,000.00
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	-	25,000,000.00	-	30,450,800.00	166,310,613.00	28,899,200.00	688,968,708.00
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito		25,000,000.00	-	30,450,800.00	-	28,899,200.00	134,600,000.00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	-	-	-		166,310,613.00	-	554,368,708.00
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1,314,980.00	-	1,035,220.00	-	749,800.00	-	4,515,800.00
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	582,700.00	-	512,480.00	-	1,002,410.00	1,265,297.00	4,323,287.00
1.1.02.05.001.09.02.10.01	Fidecomiso Patrimonios Autonomos Fiducia la Previsora	2,715,480.00		1,800,940.00		3,212,400.00	3,015,465.00	16,100,000.00
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	756,481.00	650,418.00	554,620.00	451,200.00	615,422.00	761,921.00	7,500,000.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	244,620,367.00	-	244,620,367.00	-	-	244,620,366.00	978,481,467.00
1.1.02.06.007	Subvenciones	244,620,367.00	-	244,620,367.00	-	-	244,620,366.00	978,481,467.00
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas no Financieras	244,620,367.00	-	244,620,367.00	-	-	244,620,366.00	978,481,467.00
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias parapresas Sociales del Estado	244,620,367.00	-	244,620,367.00	-	-	244,620,366.00	978,481,467.00
1.1.02.06.007.02.08.01	Recursos Sistema General de Participaciones - Subsidio a la Oferta	244,620,367.00		244,620,367.00		-	244,620,366.00	978,481,467.00
1	TOTAL DISPONIBLE DE INGRESOS	628,798,038.00	460,813,596.00	614,074,482.00	497,961,579.00	535,351,748.00	587,479,425.00	5,851,337,508.00
2	Gastos	513,760,988.00	453,498,810.00	483,043,634.00	458,003,476.00	520,833,932.00	587,479,425.00	5,851,337,508.00
2.1	Funcionamiento	109,437,215.00	101,132,601.00	108,101,359.00	101,378,944.00	117,500,158.00	131,404,507.00	1,348,627,376.00
2.1.1	Gastos de personal	46,672,782.00	46,662,415.00	46,746,905.00	51,508,220.00	46,846,916.00	84,408,860.00	656,117,589.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	46,672,782.00	46,662,415.00	46,746,905.00	51,508,220.00	46,846,916.00	84,408,860.00	656,117,589.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	32,679,437.00	32,669,069.00	32,753,557.00	37,002,003.00	32,853,569.00	68,023,109.00	472,787,121.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	32,679,437.00	32,669,069.00	32,753,557.00	37,002,003.00	32,853,569.00	68,023,109.00	472,787,121.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	27,422,535.00	27,422,535.00	27,422,535.00	27,422,535.00	27,422,535.00	27,422,535.00	329,070,420.00
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo basico P.C.	26,657,919.00	26,657,919.00	26,657,919.00	26,657,919.00	26,657,919.00	26,657,919.00	319,895,028.00
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	764,616.00	764,616.00	764,616.00	764,616.00	764,616.00	764,616.00	9,175,392.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,812,780.00	1,802,412.00	1,886,900.00	1,970,885.00	1,986,912.00	1,859,391.00	21,946,572.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2026
2026

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.
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representacion	1,844,842.00	1,844,842.00	1,844,842.00	1,844,842.00	1,844,842.00	1,844,841.00	22,138,103.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	529,280.00	529,280.00	529,280.00	529,280.00	529,280.00	529,280.00	6,351,360.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	12,840,000.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio							16,719,880.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados				2,400,289.00			11,731,982.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	-	-	-	1,764,172.00	-	35,297,062.00	50,618,137.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad						32,977,111.00	32,977,111.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones				1,764,172.00	-	2,319,951.00	17,641,026.00
2.1.1.01.01.001.12	Prima Antigüedad							1,370,667.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	13,993,345.00	13,993,346.00	13,993,348.00	13,993,349.00	13,993,347.00	13,993,347.00	167,920,164.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3,848,870.00	3,848,871.00	3,848,872.00	3,848,872.00	3,848,872.00	3,848,872.00	46,186,449.00
2.1.1.01.01.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector privado	1,861,624.00	1,861,625.00	1,861,625.00	1,861,625.00	1,861,625.00	1,861,625.00	22,339,493.00
2.1.1.01.01.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector publico	1,987,246.00	1,987,246.00	1,987,247.00	1,987,247.00	1,987,247.00	1,987,247.00	23,846,956.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	2,726,283.00	2,726,283.00	2,726,283.00	2,726,283.00	2,726,283.00	2,726,283.00	32,715,402.00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	2,726,283.00	2,726,283.00	2,726,283.00	2,726,283.00	2,726,283.00	2,726,283.00	32,715,402.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	3,348,577.00	3,348,577.00	3,348,577.00	3,348,578.00	3,348,576.00	3,348,576.00	40,182,923.00
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantias sector privado	1,531,537.00	1,531,537.00	1,531,537.00	1,531,538.00	1,531,538.00	1,531,538.00	18,378,447.00
2.1.1.01.02.003.01.01	Aportes de cesantias sector privado de la vigencia	1,367,444.00	1,367,444.00	1,367,444.00	1,367,444.00	1,367,444.00	1,367,444.00	16,409,328.00
2.1.1.01.02.003.01.02	Intereses sobre cesantias sector privado de la vigencia actual	164,093.00	164,093.00	164,093.00	164,094.00	164,094.00	164,094.00	1,969,119.00
2.1.1.01.02.003.02	Aportes de cesantias sector publico	1,817,040.00	1,817,040.00	1,817,040.00	1,817,040.00	1,817,038.00	1,817,038.00	21,804,476.00
2.1.1.01.02.003.02.01	Aportes de cesantias sector publico de la vigencia	1,622,357.00	1,622,357.00	1,622,357.00	1,622,357.00	1,622,356.00	1,622,356.00	19,468,282.00
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses sobre cesantias sector público de la vigencia actual	194,683.00	194,683.00	194,683.00	194,683.00	194,682.00	194,682.00	2,336,194.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,461,464.00	1,461,464.00	1,461,464.00	1,461,464.00	1,461,464.00	1,461,464.00	17,537,574.00
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensacion familiar sector privado	1,461,464.00	1,461,464.00	1,461,464.00	1,461,464.00	1,461,464.00	1,461,464.00	17,537,574.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	781,321.00	781,321.00	781,321.00	781,320.00	781,320.00	781,320.00	9,375,849.00
2.1.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector	781,321.00	781,321.00	781,321.00	781,320.00	781,320.00	781,320.00	9,375,849.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1,096,098.00	1,096,098.00	1,096,099.00	1,096,099.00	1,096,099.00	1,096,099.00	13,153,180.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	730,732.00	730,732.00	730,732.00	730,733.00	730,733.00	730,733.00	8,768,787.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	-	-	-	512,868.00	-	2,392,404.00	15,410,304.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	-	-	-	512,868.00	-	2,392,404.00	15,410,304.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones				374,500.00		824,206.00	3,115,971.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones							7,267,214.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación				138,368.00	-	369,248.00	1,828,169.00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado				-		1,198,950.00	3,198,950.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	61,881,533.00	53,607,786.00	51,088,774.00	48,908,324.00	69,707,442.00	46,159,047.00	670,109,907.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	7,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	40,000,000.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	-	7,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	40,000,000.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	7,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	40,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-	7,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	14,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina, contabilidad y sus partes y accesorios		7,000,000.00			3,000,000.00		14,000,000.00
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	-	-	-	12,000,000.00	-	26,000,000.00
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos					12,000,000.00		26,000,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	61,881,533.00	46,607,786.00	51,088,774.00	48,908,324.00	54,707,442.00	46,159,047.00	630,109,907.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4,290,900.00	4,250,800.00	5,464,752.00	900,450.00	7,820,500.00	6,022,803.00	56,502,907.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2026
2026

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.
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Dotación),	-	-	2,834,302.00	-	-	2,834,303.00	12,502,907.00
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion			2,834,302.00			2,834,303.00	8,502,907.00
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 y equipo)	4,290,900.00	4,250,800.00	2,630,450.00	900,450.00	7,820,500.00	3,188,500.00	44,000,000.00
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes	790,900.00	750,800.00	630,450.00	900,450.00	820,500.00	1,188,500.00	10,000,000.00
2.1.2.02.01.003.02	Papeleria y Utiles de Oficina			2,000,000.00		2,000,000.00		10,000,000.00
2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo		3,500,000.00	-	-	-	2,000,000.00	11,000,000.00
2.1.2.02.01.003.04	Impresos y Publicaciones	3,500,000.00			-	5,000,000.00	-	13,000,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	57,590,633.00	42,356,986.00	45,624,022.00	48,007,874.00	46,886,942.00	40,136,244.00	573,607,000.00
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	3,826,108.00	3,690,837.00	4,267,901.00	4,216,388.00	4,168,022.00	3,287,189.00	47,000,000.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios publicos	1,955,657.00	1,800,425.00	2,165,450.00	2,100,488.00	1,978,240.00	1,736,549.00	24,000,000.00
2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones y Transportes	1,870,451.00	1,890,412.00	2,102,451.00	2,115,900.00	2,189,782.00	1,550,640.00	23,000,000.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	11,262,700.00	200,122.00	189,900.00	225,456.00	212,450.00	182,985.00	47,000,000.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	11,000,000.00		-				44,000,000.00
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones Bancarias	262,700.00	200,122.00	189,900.00	225,456.00	212,450.00	182,985.00	3,000,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	36,050,580.00	36,050,580.00	36,050,580.00	36,050,580.00	36,050,580.00	28,050,620.00	424,607,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Contratos de prestacion de servicios	28,050,580.00	28,050,580.00	28,050,580.00	28,050,580.00	28,050,580.00	28,050,620.00	336,607,000.00
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00		88,000,000.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	6,451,245.00	2,415,447.00	5,115,641.00	7,515,450.00	6,455,890.00	8,615,450.00	55,000,000.00
2.1.3	Transferencias corrientes			2,399,880.00				2,399,880.00
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales			2,399,880.00				2,399,880.00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo			2,399,880.00				2,399,880.00
2.1.3.07.30	Auxilio Sindical (no de pensiones)			2,399,880.00				2,399,880.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	882,900.00	862,400.00	7,865,800.00	962,400.00	945,800.00	836,600.00	20,000,000.00
2.1.08.01	Impuestos	132,900.00	112,400.00	115,800.00	212,400.00	195,800.00	86,600.00	4,000,000.00
2.1.8.01.14	Gravámenes a los movimientos financieros	132,900.00	112,400.00	115,800.00	212,400.00	195,800.00	86,600.00	2,000,000.00
2.1.8.01.52	Impuest Predial Unificado							2,000,000.00
2.1.8.04	Contribuciones	750,000.00	750,000.00	7,750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	16,000,000.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	9,000,000.00
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud			7,000,000.00				7,000,000.00
2.4	Gastos de operación comercial	404,323,773.00	352,366,209.00	374,942,275.00	356,624,532.00	403,333,774.00	456,074,918.00	4,502,710,132.00
2.4.1	Gastos de personal	239,195,760.00	230,406,597.00	227,052,676.00	237,688,562.00	239,303,652.00	375,302,573.00	2,864,199,729.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente	239,195,760.00	230,406,597.00	227,052,676.00	237,688,562.00	239,303,652.00	375,302,573.00	2,864,199,729.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2026

2026

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	JUL	AGO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	176,268,349.00	164,269,187.00	160,441,948.00	168,474,212.00	172,732,740.00	278,096,065.00	2,046,680,341.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	176,268,349.00	164,269,187.00	160,441,948.00	168,474,212.00	172,732,740.00	278,096,065.00	2,046,680,341.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	147,300,798.00	136,494,440.00	132,962,424.00	132,962,584.00	136,279,049.00	128,260,364.00	1,511,232,432.00
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo basico P.C.	145,253,356.00	134,446,998.00	130,914,982.00	130,915,142.00	134,231,607.00	126,212,922.00	1,486,663,128.00
2.4.1.01.01.001.01.02	Sueldo 15 puntos	2,047,442.00	2,047,442.00	2,047,442.00	2,047,442.00	2,047,442.00	2,047,442.00	24,569,304.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	7,978,545.00	8,648,590.00	8,304,750.00	8,216,458.00	8,515,754.00	9,655,784.00	100,863,852.00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,434,688.00	2,434,688.00	2,434,688.00	2,434,688.00	2,434,688.00	2,434,688.00	29,216,256.00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	4,922,000.00	4,922,000.00	4,922,000.00	4,922,000.00	4,922,000.00	4,922,000.00	59,064,000.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio							68,842,644.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	5,252,395.00		7,008,928.00	9,866,470.00	5,325,080.00	2,910,803.00	52,710,754.00
2.4.1.01.01.001.12	Prima de Antigüedad							3,361,124.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	8,379,923.00	11,769,469.00	4,809,158.00	10,072,012.00	15,256,169.00	129,912,426.00	221,389,279.00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	5,115,135.00	3,711,744.00			4,212,500.00	126,999,753.00	149,678,192.00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3,264,788.00	8,057,725.00	4,809,158.00	10,072,012.00	11,043,669.00	2,912,673.00	71,711,087.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	57,208,732.00	55,828,941.00	61,280,389.00	63,836,163.00	60,948,155.00	86,659,278.00	734,661,869.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	16,648,070.00	16,648,070.00	16,648,070.00	16,648,070.00	16,648,069.00	16,648,069.00	199,776,844.00
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones sector privado	9,239,482.00	9,239,482.00	9,239,482.00	9,239,482.00	9,239,481.00	9,239,481.00	110,873,782.00
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones sector publico	7,408,588.00	7,408,588.00	7,408,588.00	7,408,588.00	7,408,588.00	7,408,588.00	88,903,062.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	11,792,383.00	11,792,383.00	11,792,383.00	11,792,383.00	11,792,384.00	11,792,384.00	141,508,598.00
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud sector privado	11,792,383.00	11,792,383.00	11,792,383.00	11,792,383.00	11,792,384.00	11,792,384.00	141,508,598.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	11,195,384.00	10,825,793.00	15,820,340.00	17,920,515.00	14,565,107.00	37,744,328.00	182,394,034.00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantias sector privado	11,195,384.00	10,825,793.00	11,886,396.00	13,568,307.00	14,565,107.00	23,906,711.00	156,721,185.00
2.4.1.01.02.003.01.01	Aportes de cesantias sector privado Vigencia Actual	9,995,878.00	9,665,887.00	10,612,854.00	12,114,560.00	13,004,560.00	21,345,276.00	139,929,630.00
2.4.1.01.02.003.01.03	Intereses sobre cesantias sector privado de la vigencia actual	1,199,506.00	1,159,906.00	1,273,542.00	1,453,747.00	1,560,547.00	2,561,435.00	16,791,555.00
2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantias sector público	-	-	3,933,944.00	4,352,208.00	-	13,837,617.00	25,672,849.00
2.4.1.01.02.003.02.02	Aportes de cesantias sector público Vig. actual	-	-	3,512,450.00	3,885,900.00	-	12,355,015.00	22,922,187.00
2.4.1.01.02.003.03	Intereses sobre cesantias sector público de la vigencia actual			421,494.00	466,308.00		1,482,602.00	2,750,662.00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	6,312,137.00	6,312,137.00	6,312,137.00	6,312,136.00	6,312,136.00	6,312,136.00	75,745,641.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensacion familiar sector privado	6,312,137.00	6,312,137.00	6,312,137.00	6,312,136.00	6,312,136.00	6,312,136.00	75,745,641.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,379,558.00	3,379,558.00	3,379,559.00	3,379,559.00	3,379,559.00	3,379,559.00	40,554,700.00
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales sector	3,379,558.00	3,379,558.00	3,379,559.00	3,379,559.00	3,379,559.00	3,379,559.00	40,554,700.00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4,780,800.00	3,655,400.00	4,212,500.00	5,002,600.00	5,350,500.00	6,545,981.00	56,809,231.00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	3,100,400.00	3,215,600.00	3,115,400.00	2,780,900.00	2,900,400.00	4,236,821.00	37,872,821.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	5,718,679.00	10,308,469.00	5,330,339.00	5,378,187.00	5,622,757.00	10,547,230.00	82,857,519.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	5,718,679.00	10,308,469.00	5,330,339.00	5,378,187.00	5,622,757.00	10,547,230.00	82,857,519.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	901,308.00	1,022,813.00	1,284,501.00	1,349,138.00	970,512.00	1,043,298.00	12,823,168.00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	4,173,712.00	6,094,626.00	3,440,538.00	3,641,032.00	3,680,450.00	2,860,500.00	46,771,983.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	643,659.00	691,030.00	605,300.00	388,017.00	971,795.00	276,800.00	8,395,736.00
2.4.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado		2,500,000.00				6,366,632.00	14,866,632.00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	165,128,013.00	121,959,612.00	147,889,599.00	118,935,970.00	164,030,122.00	80,772,345.00	1,638,510,403.00
2.4.5.01	Materiales y suministros	58,385,146.00	16,014,866.00	60,367,922.00	40,927,073.00	58,102,133.00	27,609,811.00	556,232,588.00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, dotacion	1,233,455.00	1,245,458.00	14,335,362.00	1,060,545.00	1,012,740.00	14,148,338.00	58,665,712.00
2.4.5.01.02.01	Alimentacion	1,233,455.00	1,245,458.00	1,113,458.00	1,060,545.00	1,012,740.00	926,434.00	14,000,000.00
2.4.5.01.02.02	Dotacion			13,221,904.00			13,221,904.00	39,665,712.00
2.4.5.01.02.03	Roperia y Lenceria			-				5,000,000.00

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDE
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
PLAN ANUAL DE CAJA VIGENCIA 2026

2026

CODIGO CUIPO	NOMBRE DE CUENTA -CUIPO-	JUL	AGO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.	A.N.
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	8,485,790.00	4,652,453.00	10,486,780.00	25,265,984.00	5,924,500.00	5,160,764.00	155,000,000.00
2.4.5.01.03.01	Combustibles y Lubricantes	4,985,790.00	4,652,453.00	4,986,780.00	5,265,984.00	5,924,500.00	5,160,764.00	63,000,000.00
2.4.5.01.03.02	Papelería y Útiles de Oficina	-	-	1,500,000.00	-	-	-	5,000,000.00
2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo	-	-	1,500,000.00	-	-	-	6,000,000.00
2.4.5.01.03.04	Otros Materiales (Salud Pública y Ocupacional)	3,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	10,000,000.00
2.4.5.01.03.06	Impresos y Publicaciones	-	-	1,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00
2.4.5.01.03.07	Productos Farmacéuticos	-	-	-	18,500,000.00	-	-	65,000,000.00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento)	48,665,901.00	10,116,955.00	35,545,780.00	14,600,544.00	51,164,893.00	8,300,709.00	342,566,876.00
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario (Infraestructura - Dotación)	13,665,901.00	10,116,955.00	11,545,780.00	14,600,544.00	9,664,893.00	8,300,709.00	132,566,876.00
2.4.5.01.04.02	Material Médico Quirúrgico	15,000,000.00	-	3,000,000.00	-	14,500,000.00	-	65,000,000.00
2.4.5.01.04.03	Materiales para Laboratorio	-	-	13,000,000.00	-	15,000,000.00	-	60,000,000.00
2.4.5.01.04.06	Material para Odontología	-	-	8,000,000.00	-	12,000,000.00	-	45,000,000.00
2.4.5.01.04.07	Repuestos parque Automotor	20,000,000.00	-	-	-	-	-	40,000,000.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	106,742,867.00	105,944,746.00	87,521,677.00	78,008,897.00	105,927,989.00	53,162,534.00	1,082,277,815.00
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	6,981,487.00	6,638,076.00	6,181,253.00	6,896,265.00	5,884,745.00	5,206,888.00	77,600,120.00
2.4.5.02.06.01	Servicios públicos	5,665,600.00	5,325,624.00	5,215,453.00	5,900,465.00	4,874,580.00	4,145,452.00	62,600,120.00
2.4.5.02.06.02	Comunicaciones y Transporte	1,315,887.00	1,312,452.00	965,800.00	995,800.00	1,010,165.00	1,061,436.00	15,000,000.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	99,761,380.00	99,306,670.00	78,840,424.00	71,112,632.00	100,043,244.00	46,955,646.00	999,677,695.00
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario	8,915,780.00	23,545,870.00	13,625,624.00	12,897,832.00	14,592,644.00	11,662,153.00	160,000,000.00
2.4.5.02.08.02	Publicidad	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
2.4.5.02.08.03	Concurso de méritos de carrera administrativa	-	-	-	-	50,000,000.00	30,000,000.00	110,000,000.00
2.4.5.02.08.06	Contratos de prestación de servicios	70,845,600.00	75,760,800.00	65,214,800.00	38,214,800.00	35,450,600.00	5,293,493.00	666,677,695.00
2.4.5.02.08.07	Servicios prestados a parque automotor	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-	60,000,000.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	2,500,000.00	-	-	1,000,000.00	5,000,000.00
2.4.5.02.09.01	Capacitación	-	-	2,500,000.00	-	-	1,000,000.00	5,000,000.00
2	TOTAL GASTOS	513,760,988.00	453,498,810.00	483,043,634.00	458,003,476.00	520,833,932.00	587,479,425.00	5,851,337,508.00
	DISPONIBILIDAD FINAL O FALTANTE	115,037,050.00	7,314,786.00	131,030,848.00	39,958,103.00	14,517,816.00	-	-

ANDREA CAROLINA TORRES MORA
Gerente ESE Hospital Regional Occidente

SOEL MORA TORRADO
Técnico Administrativo