



SALUD PÚBLICA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES

Código: FSP-VC23-12

Fecha de Aprobación:  
28/02/11

Versión:01

Página 1 de 8

VIGENCIA:		INGRESOS									
CODIGO (A)	CONCEPTO (B)	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDO RECA M=F-L	SALDO A EJECUTAR M= F - I
		INICIAL (C)	ADICIONES (D)	DEDUCC. (E)	DEFINITIVO (F)	DEL AÑO (H)	TOTAL (I=G+H)	DEL AÑO (J)	TOTAL (L=J+K)		
	INGRESOS										
11	INGRESOS CORRIENTES										
11302	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS										
1130202	Comercialización de mercancías										
1130209	Otros										
1130209-1	Inspecc. Certif. Sanitarias										
1130209-2	Multas										
1130209-3	Venta de recetas oficiales										
121	RECURSO DE BALANCE										
12101	EXCEDENTES FINANCIEROS- SUPERAVIT										
2000	Ingresos de Capital										
2300	Rendimientos financieros										
	<b>TOTAL INGRESOS</b>										

A.T./01

Responsable:

Administrador del Fondor Rotatorio de Estupefacientes

Revisado :

Profesional oficina presupuesto

	<b>SALUD PÚBLICA</b>	<b>Código: FSP-VC23-12</b>
	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES</b>	<b>Fecha de Aprobación:</b>
		<b>28/02/11</b>
		<b>Versión:01</b>
		<b>Página 2 de 8</b>

VIGENCIA:		EGRESOS								
CODIGO (A)	CONCEPTO (B)	PRESUPUESTO				COMPROMISOS DEL TRIM. (H)	OBLIGACIONES DEL TRIM (K)	PAGOS DEL AÑO (N)	SALDO PRESUP. (P=F-I)	SALDO CXC
		INICIAL (C)	ADICIONES (D)	DEDUCC. (E)	DEFINITIVO (F)					
2	GASTOS									
21	GASTOS DE FUNCIONAMIE									
211	GASTOS DE PERSONAL									
21.102	Servicios Personales Indirectos									
211.020.103	Remuneración Servicios Técnicos									
	Sueldo personal Nomina									
213	GASTOS GENERALES									
21.301	ADQUISICION DE BIENES									
21.301.101	Mantenimiento Hospitalario-equipo									
201010102-1	Compra de Equipo									
213.010.904	Materiales para la oficina									
213010904-1	Papelería									
21.302	ADQUISICION DE SERVICIOS									
2.130.201	Mantenimiento Hospitalario									
202.002	Servicios Públicos									
213.020.901	Seguros									
213.020.902	Impresos y Publicaciones									
213.020.904	Viáticos y Gastos de Viajes									
21.303	Impuestos Tasa y Multas									
4	GASTOS DE OPER. COMER Y									
4.100	GASTOS DE COMERCIALIZAC									
41.001.001	Compra de Bienes para la Vent.									
410.010.001	Productos Farmacéuticos									
	TOTAL GASTOS									

Profesional Universitario - Administradora del FRE

Revisado :

Profesional oficina ; Tesorero-Pagador

ANÁLISIS DE FLUJO DE EFECTIVO	
VIGENCIA:	
CONCEPTO	VALOR
ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EFFECTIVO	
SALDO EN BANCOS	
RECAUDO EFECTIVO	
TOTAL RECAUDOS	
PAGOS DE LA VIGENCIA	
TOTAL PAGO	
DIFERENCIA DE RECAUDOS MENOS PAGOS DE LAS VIGENCIAS	
TOTALES	
SALDO EN BANCO	



INSTITUTO  
DEPARTAMENTAL  
DE SALUD  
NORTE DE SANTANDER

SALUD PÚBLICA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES

Código: FSP-VC23-12

Fecha de Aprobación:  
28/02/11

Versión:01

Página 4 de 8

DETALLE	CAJA		BANCOS		AVANCES		BANCOS
	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS	
SALDO ANTERIOR							BANCOS: BANCO BANCAFE CUENTA AHORROS CUENTA CORRIENTE
BANCOS							
TRANSFERENCIA NACIONAL							
SUMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL BANCOS 0,00
SALDO SIGUIENTE				0,00			
SUMAS IGUALES			0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL GENERAL 0,00

Administrador del Fondo Rotatorio de Estupefacientes

Vo.Bo.  
Financiera



	<b>SALUD PÚBLICA</b>		<b>Código: FSP-VC23-12</b>
	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES</b>		<b>Fecha de Aprobación:</b>
			<b>28/02/11</b>
			<b>Versión:01</b>
		<b>Página 6 de 8</b>	

**OPERACIONES CIERRE DE VIGENCIA  
DISTRIBUCION DE INGRESOS DISPONIBLES**

INGRESOS	RESERVA PRESUPUESTAL		SUPERAVIT		TOTALES AÑO	
	APORTES NACIONALES	OTROS RECURSOS	APORTES NACIONALES	OTROS RECURSOS	APORTES NACIONALES	OTROS RECURSOS
SALDOS EN BANCOS						
<b>TOTALES</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

COPIA CONTROLADA

Administrador del Fondo Rotatorio de Estupefacientes

 <b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</b> NORTE DE SANTANDER	<b>SALUD PÚBLICA</b>	<b>Código: FSP-VC23-12</b>
	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES</b>	<b>Fecha de Aprobación:</b> 28/02/11
		<b>Versión:01</b> <b>Página 7 de 8</b>

Vigencia:		SITUACIÓN FISCAL							
CONCEPTO	PRESUPUEST DEFINITIVO	INGRESOS CAUSADOS	SALDOS		CONCEPTO	PRESUPUEST DEFINITIVO	GASTOS CAUSADOS	SALDOS	
			A FAVOR	EN CONTRA				A FAVOR	EN CONTRA
APORTES NACIONALES					APORTES NACIONAL				
TRANSFERENCIAS					Funcionamiento		-		
					Gast. Personal		-		
					Insumos y Sumin.		-		
					Gastos Generales		-		
					Transf. Corrientes		-		
<b>TOTAL INGRESOS R 1.</b>					<b>TOTAL FUNCIONAM.</b>		-		
OTROS RECURSOS					OTROS APORTES				
INGRESOS VENTA DE SERVICIOS					Inversión				
					Directa				
					Indirecta				
VENTA DE SERVICIOS					<b>TOTAL INVERS</b>		-		
RECURSOS DEL CREDITO					<b>TOTAL GASTO</b>		-		
RECURSO DEL BALANCE					OTROS RECURSOS				
CANCELACION RESERVA					Funcionamiento				
<b>TOTAL RECURSO R 2</b>					Gast. Personal				
<b>TOTAL GENERAL R1 R2</b>					Insumos y Sumin.				
					Gastos Generales				
					Transf. corrientes				
					<b>TOTAL FUNCIONAM.</b>				
					Inversión				
					Directa				
					Indirecta				
					<b>TOTAL INVERS</b>		-		
					<b>TOTAL GASTO</b>		-		
					<b>TOTAL GRAL R</b>		-		

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES**

VIGENCIA:		TOTAL VIGENCIA													SALDO PRESUP. (P=F-I)	
CODIGO (A)	CONCEPTO (B)	PRESUPUESTO				COMPOMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS				
		INICIAL (C)	ADICIONES (D)	DEDUCC. (E)	DEFINITIVO (F)	TRIM ANTER (G)	DEL TRIM (H)	TOTAL (I=G+H)	TRIM ANTER (J)	DEL TRIM (K)	TOTAL (L=J+K)	TRIM ANTER. (M)	DELANO (N)	TOTAL (O=M+N)		
2	GASTOS															
21	GASTOS DE FUNCIONAMIE															
211	GASTOS DE PERSONAL															
21102	Servicios Personales Indirectos															
211020103	Remuneración Servicios Técnicos															
213	GASTOS GENERALES															
21301	ADQUISICION DE BIENES															
2130101	Mantenimiento Hospitalario															
201010102-1	Compra de Equipo															
213010904	Materiales para la oficina															
213010904-1	Papelaria															
21302	ADQUISICION DE SERVICIOS															
2130201	Mantenimiento Hospitalario															
202002	Servicios Públicos															
213020901	Seguros															
213020902	Impresos y Publicaciones															
213020904	Viajeros y Gastos de Viajes															
21303	Impuestos Tasa y Multas															
4	GASTOS DE OPER. COMER Y															
4100	GASTOS DE COMERCIALIZAC															
41001001	Compra de Bienes para la Vent															
410010001	Productos Farmacéuticos															
	TOTAL GASTOS															

Administradora del Fondo Fotatorio de Estupefacientes

Vo.Bo.  
Financiera