ACUERDO No.004

(17 DE ABRIL DE 2023)

Por el cual se modifica mediante adición el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander para la actual Vigencia Fiscal.

La Junta Directiva del Instituto Departamental de Salud, en uso de sus facultades Constitucionales, legales y estatutarias, en especial las conferidas por la Ordenanza Departamental N°0018 de Julio 18 de 2003.

C O N S I D E R A N D O

Que según Decreto **No.000262** del 06 de Marzo de 2023, se adicionaron recursos en el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Departamento Norte de Santander para la vigencia fiscal 2.023, modificando el Presupuesto de Ingresos y de Gastos del Instituto Departamental de Salud y con las siguientes consideraciones:

Que en el presupuesto inicial vigencia 2.023 se había presupuestado por concepto de Derechos de Monopolio de Licores $309.466.540.oo y los recaudos a la fecha son de $391.413.473,oo, superando el valor presupuestado en **OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($81.946.933.oo)**. Valor que se debe adicionar al presupuesto de presente vigencia para su ejecución.

Las fuentes de los recursos por adicionar y su destinación específica se detallan en el siguiente cuadro.

NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR ADICION	DESTINACIÓN ESPECÍFICA EN EL GASTO					
		FUNCIONAMIENTO	%	ASEGURAMIENTO	%	PRESTACION DE SERVICIOS	%
Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional - CSF	48,908,462.00	12,227,115.50	25%	24,454,231.00	50%	12,227,115.50	25%
Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera - CSF	33,038,471.00	8,259,617.75	25%	16,519,235.50	50%	8,259,617.75	25%
TOTAL RECURSOS	**81,946,933.00**	**20,486,733.25**		**40,973,466.50**		**20,486,733.25**	

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión, se adicionarán de acuerdo al Catálogo de Clasificación Presupuestal CCPET: para **Funcionamiento $20.486.733,25** y **por proyectos de Inversión $ 61.460.199,75**:

PROGRAMA	CODIGO	VALOR	DESCRIPCION
1906	2021004540178 TERRITORIAL	61,460,199.75	APOYO AL ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"
61,460,199.75			**SUB TOTAL ADICION RECURSOS INVERSION**
20,486,733.25			**SUB TOTAL ADICION RECURSOS FUNCIONAMIENTO**
81,946,933.00			**TOTAL GENERAL ADICION DE RECURSOS**

ACUERDO No.004

(17 DE ABRIL DE 2023)

Por el cual se modifica mediante adición el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander para la actual Vigencia Fiscal.

Que, por lo anterior, se hace necesario modificar mediante Adición el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander en la suma de **OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($81.946.933.oo)**, para su ejecución en la presente vigencia

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar en el Presupuesto de Ingresos del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, para la Vigencia Fiscal de 2023, la suma de **OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($81.946.933.oo)**, de acuerdo al siguiente detalle:

Código	Concepto	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD
1	**Ingresos**	**81,946,933.00**
1.1	Ingresos Corrientes	81,946,933.00

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar en el Presupuesto de Gastos del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, para la Vigencia Fiscal de 2023, la suma de **OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($81.946.933.oo)**, de acuerdo al siguiente detalle:

Código	Concepto	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD	Funcionamiento	PROGRAMATICO DE LA INVERSIÓN Sector : 19 Salud y Protección Social Subprograma : 0300 Intersubsectorial Salud 1906 Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud
2	**Gastos**	**81,946,933.00**	**20,486,733.25**	**61,460,199.75**
2.1	Funcionamiento	20,486,733.25	20,486,733.25	
2.3	Inversión	61,460,199.75		61,460,199.75

ACUERDO No.004

(17 DE ABRIL DE 2023)

Por el cual se modifica mediante adición el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander para la actual Vigencia Fiscal.

ARTÍCULO TERCERO: El Valor del Presupuesto de Ingresos y de Gastos del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, para la actual vigencia, con las modificaciones que se realizan en el presente Acuerdo queda en la suma de **CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 29/100 MCTE ($150.603.698.988,29).**

ARTÍCULO CUARTO: Autorizar al Director del Instituto Departamental de salud para ajustar el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) y el plan Operativo Anual de Inversión con las modificaciones del presente Acuerdo.

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Expedido en San José de Cúcuta, a los 17 días del mes de Abril de 2023.

ALONSO TOSCANO NIÑO
Presidente Junta Directiva (Delegado)

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
Secretario Junta Directiva

Elaboró: Yajaira Prato – P.U. Apoyo Presupuesto
Revisó: Doris Ortiz Morales – P.U. Coordinadora Oficina Presupuesto
Reviso: Carmen Elena Sepúlveda – P.E. Coordinadora Recursos Financieros
Revisó: Laddy Andrea Corzo Peña - P.E. Asesora

RESOLUCION No.1647
(17 DE ABRIL DE 2023*)*

Por el cual se realiza desglose en rubros auxiliares de los rubros mayores aprobados en el Acuerdo No.003 y 004 de Abril 17 de 2023, en el presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander para la vigencia fiscal 2023

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER,

En uso de sus atribuciones legales y

C O N S I D E R A N D O

Que, mediante Decreto **No.0262** del **06** Marzo de 2023, expedido por el señor Gobernador y Acuerdo No.003 y 004 de Abril 17 de 2023 aprobado por la Junta Directiva se hizo adición de recursos al presupuesto del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander para la vigencia fiscal 2023.

Que, los rubros presupuestales que se observan en el Acuerdo son mayores por lo que se requiere realizar el desglose en rubros auxiliares, según el catálogo de clasificación presupuestal, como se puede verificar en el Software de TNS módulo de presupuesto.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el desglose de los rubros mayores en rubros auxiliares de acuerdo al nuevo catálogo de Clasificación Presupuestal según anexo de Ingresos y Gastos.

ARTICULO SEGUNDO: Realizar los traslados necesarios entre los rubros auxiliares, según ejecución presupuestal, avalados según formato de Traslado Presupuestal No. Código: F-GF-PO17-01 del 30 de diciembre de 2020 Versión 2, conforme al procedimiento para la elaboración del traslado presupuestal inmerso en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

ARTICULO TERCERO: Con base en lo anterior ajústese el PAC (Plan anual mensualizado de caja) de acuerdo a las modificaciones de la presente resolución.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
Director

Elaboró: Yajaira Prato - P.U. Apoyo Oficina Presupuesto
Revisó: Doris Ortiz Morales – P.U. Responsable Oficina de Presupuesto
Revisó: Laddy Andrea Corzo Peña - Asesora Despacho IDS

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
ANEXO PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 2023

-

Código	Nombre de Cuenta	VALOR ADICION
1	**Ingresos**	**81,946,933.00**
1.1	**Ingresos Corrientes**	**81,946,933.00**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**81,946,933.00**
1.1.02.07	**Participación y derechos por monopolio**	**81,946,933.00**
1.1.02.07.002	**Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables**	**81,946,933.00**
1.1.02.07.002.01	**Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados**	**81,946,933.00**
1.1.02.07.002.01.02	**Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados**	**81,946,933.00**
1.1.02.07.002.01.02.01	**Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional**	**48,908,462.00**
1.1.02.07.002.01.02.01.01-FU	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional - CSF	12,227,115.50
1.1.02.07.002.01.02.01.02-PS	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional - CSF	12,227,115.50
1.1.02.07.002.01.02.01.03-RS	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional - CSF	24,454,231.00
1.1.02.07.002.01.02.02	**Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera**	**33,038,471.00**
1.1.02.07.002.01.02.02.01-FU	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera - CSF	8,259,617.75
1.1.02.07.002.01.02.02.02-PS	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera - CSF	8,259,617.75
1.1.02.07.002.01.02.02.03-RS	Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera - CSF	16,519,235.50

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER
ANEXO PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2023

-

Código Completo	Nombre de la Cuenta	ADICION	CODIGO FUENTE 2023	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN	PRODUCTO (CÁTALOGO PROGRAMTICO DNP)	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	BPIN	NOMBRE PROYECTO
2	**Gastos**	**81,946,933.00**	00	SIN FUENTE	0000	00	SIN ATRIBUTO	000000	SIN PRODUCTO	00	SIN CODIGO BPIN
2.1	**Funcionamiento**	**20,486,733.25**	00	SIN FUENTE	0000	00	SIN ATRIBUTO	000000	SIN PRODUCTO	00	SIN CODIGO BPIN
2.1.2	**Adquisión de Bienes y Servicios**	**20,486,733.25**	00	SIN FUENTE	0000	00	SIN ATRIBUTO	000000	SIN PRODUCTO	00	SIN CODIGO BPIN
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**20,486,733.25**	00	SIN FUENTE	0000	00	SIN ATRIBUTO	000000	SIN PRODUCTO	00	SIN CODIGO BPIN
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**20,486,733.25**	00	SIN FUENTE	0000	00	SIN ATRIBUTO	000000	SIN PRODUCTO	00	SIN CODIGO BPIN
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	12,227,115.50	1.2.3.2.29/ V04.41/FU/2023	PARTICIPACION Y DERECHOS DE EXPLOTACION DEL EJERCICIO DEL MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS Y ALCOHOLES POTABLES-D.EXPL.NA	0000	1900.2275 FU	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	000000	SIN PRODUCTO	00	SIN CODIGO BPIN
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	8,259,617.75	1.2.3.2.29/ V04.51/FU/2023	PARTICIPACION Y DERECHOS DE EXPLOTACION DEL EJERCICIO DEL MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS Y ALCOHOLES POTABLES-D.EXPL.EX	0000	1900.2275 FU	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	000000	SIN PRODUCTO	00	SIN CODIGO BPIN
2.3	**Inversión**	**61,460,199.75**	00	SIN FUENTE	0000	00	SIN ATRIBUTO	000000	SIN PRODUCTO	00	SIN CODIGO BPIN
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**20,486,733.25**	00	SIN FUENTE	0000	00	SIN ATRIBUTO	000000	SIN PRODUCTO	00	SIN CODIGO BPIN
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**20,486,733.25**	00	SIN FUENTE	0000	00	SIN ATRIBUTO	000000	SIN PRODUCTO	00	SIN CODIGO BPIN
2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**20,486,733.25**	00	SIN FUENTE	0000	00	SIN ATRIBUTO	000000	SIN PRODUCTO	00	SIN CODIGO BPIN
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12,227,115.50	1.2.3.2.29/ V04.42/PS/2023	PARTICIPACION Y DERECHOS DE EXPLOTACION DEL EJERCICIO DEL MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS Y ALCOHOLES POTABLES-D.EXPL.NA	1906	19062.0210 PS	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE URGENCIAS PARA LA POBLACION MIGRANTE, INSTITUCIONES PRIVADAS Y MIXTAS	1906004	SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN	2021004540178 TERRITORIAL	APOYO AL ASEGURAMIENTO DEL SGSSS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION A CARGO DEL DEPARTAMENTO NDES
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8,259,617.75	1.2.3.2.29/ V04.52/PS/2023	PARTICIPACION Y DERECHOS DE EXPLOTACION DEL EJERCICIO DEL MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS Y ALCOHOLES POTABLES-D.EXPL.EX	1906	19062.0210 PS	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE URGENCIAS PARA LA POBLACION MIGRANTE, INSTITUCIONES PRIVADAS Y MIXTAS	1906004	SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN	2021004540178 TERRITORIAL	APOYO AL ASEGURAMIENTO DEL SGSSS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION A CARGO DEL DEPARTAMENTO NDES
2.3.3	**Transferencias corrientes**	**40,973,466.50**	00	SIN FUENTE	0000	00	SIN ATRIBUTO	000000	SIN PRODUCTO	00	SIN CODIGO BPIN
2.3.3.02	**A empresas diferente de subvenciones**	**40,973,466.50**	00	SIN FUENTE	0000	00	SIN ATRIBUTO	000000	SIN PRODUCTO	00	SIN CODIGO BPIN
2.3.3.02.01	**Actividades de atención a la salud humana y de asistencia social**	**40,973,466.50**	00	SIN FUENTE	0000	00	SIN ATRIBUTO	000000	SIN PRODUCTO	00	SIN CODIGO BPIN
2.3.3.02.01.004	Financiación de beneficiarios del régimen subsidiado en salud. Art 10 ley 1122 de 2007	24,454,231.00	1.2.3.2.29/ V04.43/RS/2023	EJERCICIO DEL MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS Y ALCOHOLES POTABLES-D.EXPL.NA	1906	19062.01 RS	ASEGURAMIENTO	1906004	Servicio de atención en salud a la población	2021004540178 TERRITORIAL	APOYO AL ASEGURAMIENTO DEL SGSSS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION
2.3.3.02.01.004	Financiación de beneficiarios del régimen subsidiado en salud. Art 10 ley 1122 de 2007	16,519,235.50	1.2.3.2.29/ V04.53/RS/2023	EJERCICIO DEL MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS Y ALCOHOLES POTABLES-D.EXPL.EX	1906	19062.01 RS	ASEGURAMIENTO	1906004	Servicio de atención en salud a la población	2021004540178 TERRITORIAL	APOYO AL ASEGURAMIENTO DEL SGSSS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION