

**INFORME FISCAL Y FINANCIERO
HOSPITAL SAN ANTONIO AMBALEMA
VIGENCIA 2012
(Pesos)**

CAPITULO 1

APROBACION DEL PRESUPUESTO

Mediante Acuerdo 004 de diciembre 20 de 2011, la Junta Directiva fijo el Presupuesto de Rentas y Gastos del Hospital San Antonio del Municipio de Ambalema para la Vigencia Fiscal 2012, por la suma de **MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE (\$1.127.621.338)**.

CAPITULO 2

ANALISIS PRESUPUESTAL

El presupuesto inicial de la E.S.E para la vigencia 2012 fue aprobado por la suma de \$1,127,621,338; realizo adiciones durante el periodo por \$280,103,443, para consolidar un presupuesto definitivo de \$1,407,724,781.

Para los gastos se apropiaron recursos por \$1,127,621,338, y se efectuaron modificaciones por valor de \$220,482,443, consolidando una apropiación definitiva de \$1,407,724,781.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART
TOTAL INGRESOS	1,127,621,338	100	280,103,443	25	100	1,407,724,781	100	1,101,780,489	78	100
INGRESOS CORRIENTES	967,621,338	86	142,000,000	15	51	1,109,621,338	79	845,752,163	76	77
OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	5,735,059	143	1
CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	140,000,000	12	47,000,000	34	17	187,000,000	13	157,333,380	84	14
APORTES MUNICIPALES	5,000,000	0	12,000,000	240	4	17,000,000	1	12,856,444	76	1
CONVENIOS MUNICIPALES	5,000,000	0	70,888,529	1,418	25	75,888,529	5	70,888,529	93	6
CONVENIOS DEPARTAMENTALES	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,000,000	0	8,214,914	821	3	9,214,914	1	9,214,914	100	1

Con un presupuesto definitivo de \$1,407,724,781, ejecutaron el 78% por la suma de \$1,101,780,489, compuesto de solos en Ingresos Corrientes.

En este agregado, la Venta de Servicios se constituyó en la mayor fuente de ingresos del Hospital, con recaudos de \$845,752,163 un 76% del presupuesto definitivo.

La ejecución presupuestal de ingresos arrojo el siguiente resultado:

El resultado obtenido presenta déficit de ingresos, debido a que los recaudos percibidos no superaron los ingresos proyectados.

Cumplimiento de los ingresos totales

-----	x 100 =	1.101.780.489	
Valor Programado	-----	= 78%	
		1.407.724.781	

Indica que por cada cien pesos del presupuesto definitivo de ingresos, la E.S.E recaudo \$78, es decir que el recaudo total fue del 78% de los ingresos presupuestados, denota poca gestión en el recaudo de sus ingresos.

DETALLE	PPTO INICIAL	% PART	MODIFIC	% PART	% INCR	PPTO DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% PART	% EJEC
PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,127,621,338	100	220,482,443	100	20	1,407,724,781	100	1,098,671,189	100	78
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,127,621,338	100	220,482,443	100	20	1,407,724,781	100	1,098,671,189	100	78
GASTOS DE PERSONAL	727,739,338	65	88,600,341	40	12	816,339,679	58	649,380,347	59	80
GASTOS GENERALES	286,882,000	25	130,882,102	59	46	417,764,102	30	325,718,391	30	78
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,000,000	5	1,000,000	0	2	52,000,000	4	51,313,290	5	99
GASTOS DE COMERCIALIZACION	62.000.000	5	59.621.000	27	96	121.621.000	9	72.259.161	7	59

Para la vigencia 2012 la E.S.E. aforo un presupuesto inicial de egresos de \$1,127,621,338 con las modificaciones alcanzó un presupuesto definitivo por \$1,407,724,781. Al finalizar la vigencia se registra una ejecución por \$1,098,671,189; es decir, que el nivel de metas programadas inicialmente se logró en un 78%.

La ejecución presupuestal de egresos presento el siguiente resultado:

Presupuesto Definitivo	\$1,407,724,781
Compromisos Netos	\$1,098,671,189
Superávit presupuestal de egresos	\$309.053.592

El resultado obtenido presenta un superávit de egresos, debido a que las erogaciones realizadas fueron inferiores a las apropiaciones definitivas.

Teniendo en cuenta que la Ejecución de Gastos refleja apropiación únicamente para gastos de funcionamiento, la misma está distribuida de la siguiente forma: Gastos de Personal con

\$649,380,347 el 59% de participación en el Total ejecutado de gastos y el 80% de ejecución; Gastos Generales \$325,718,391 el 78% de ejecución y el 30% de participación; las Transferencias Corrientes con \$51,313,290 el 5% de participación y el 99% de ejecución, y los Gastos de Comercialización por \$72,259,161 el 59% de ejecución y el 7% de participación.

Situación presupuestal entre ingresos y gastos

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$1,101,780,489
EJECUCIONES PRESUPUESTAL DE GASTOS	\$1,098,671,189
SITUACION PRESUPUESTAL	\$ 3.109.300

Lo anterior significa, que el Hospital para la vigencia fiscal 2012, presento superávit en la ejecución de su presupuesto ya que los gastos comprometidos no superaron los recaudos de ingresos, manteniendo así su equilibrio presupuestal.

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.