

ANÁLISIS PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INICIAL - VIGENCIA FISCAL 2015
HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA - LÉRIDA
INGRESOS
(\$8.688.231.629,00)

CAPÍTULO 1

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Mediante el Acuerdo N°010 de fecha 4 de diciembre de 2014, la Junta Directiva del Hospital Reina Sofía de España del Municipio de Lérída – Tolima, fijó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal de 2015, aprobado en la suma de **OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$8.688.231.629,00) M/CTE.**

La Venta de Servicios de Salud, registran una asignación por valor de \$8.425,17 millones, equivalente a una participación por un valor porcentual del 96,97% del total de la Apropriación Inicialmente Aprobada.

Las Transferencias y Aportes Aprobados, contaron con una cifra inicial por valor de \$263,06 millones, correspondiente a una aportación al total del Presupuesto Inicial del 3,03%.

Los Recursos de Capital y la Disponibilidad Inicial Aprobada, no presentaron ningún valor en el Presupuesto Inicialmente Aprobado.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	8.688.231.629,00	100,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.425.166.831,00	96,97
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PREVISIÓN SOCIAL	8.425.166.831,00	96,97
SERVICIOS DE SALUD	8.425.166.831,00	96,97
ADMINISTRADORAS REGIMEN SUBSIDIADO	6.069.079.006,00	69,85
EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD - REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.421.115.212,00	16,36
VENTA DE OTROS SERVICIOS DE SALUD	934.972.613,00	10,76
TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	263.064.798,00	3,03
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON SITUACIÓN DE FONDOS	151.091.405,00	1,74
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SIN SITUACIÓN DE FONDOS	111.973.393,00	1,29
TRANSFERENCIAS DEL ORDEN NACIONAL	0,00	0,00
RESOLUCIÓN N° 005755 MINISTERIO DE SALUD PROTECCIÓN	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECUPERACIÓN DE CARTERA	0,00	0,00
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	0,00	0,00
DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
VIGENCIA FISCAL 2015
HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA - LÉRIDA
INGRESOS
(\$5.893.226.851,00)**

Las modificaciones al Presupuesto Inicialmente Aprobado del Hospital Reina Sofía de España del Municipio de Lérída - Tolima, ascendieron a la suma de \$5.893,23 millones, presentándose un incremento del 67,83%, generando una Apropiación Definitiva por valor de \$14.581,46 millones.

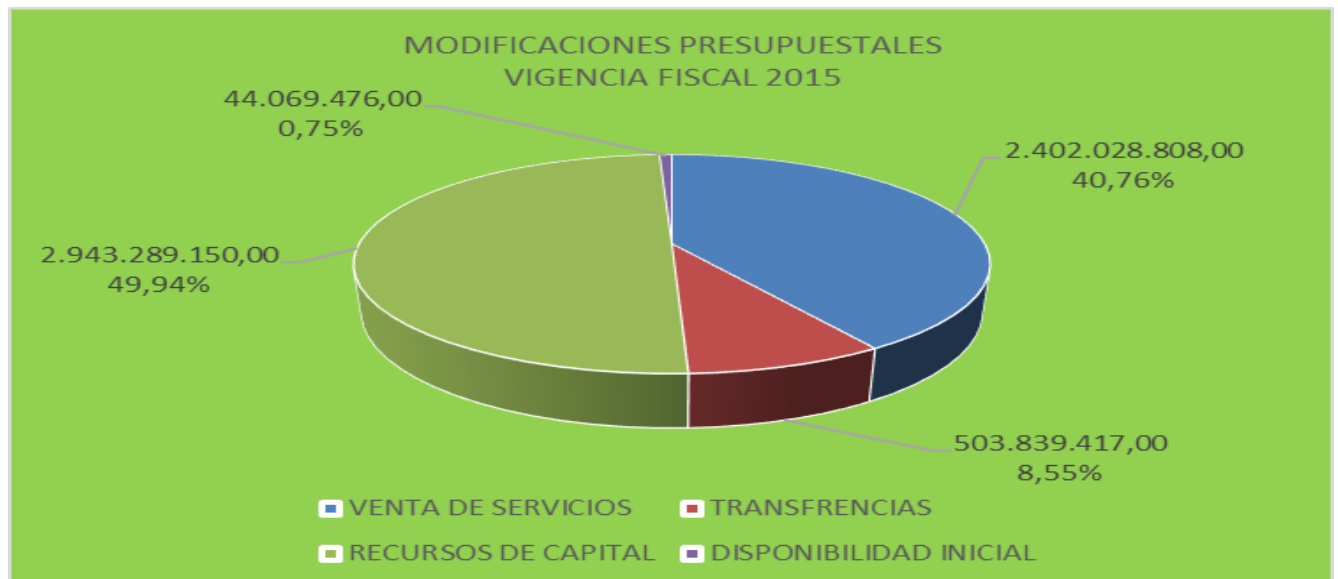
La Venta de Servicios de Salud, registró una asignación inicial por valor \$8.425,17 millones y en los movimientos presupuestales, obtuvieron una adición por valor de \$2.402,03 millones, equivalente a un incremento del 28,51%, el cual generó un Presupuesto Definitivo por valor de \$10.827,19 millones. La participación al total de las modificaciones presupuestales fue por un valor porcentual del 40,76%.

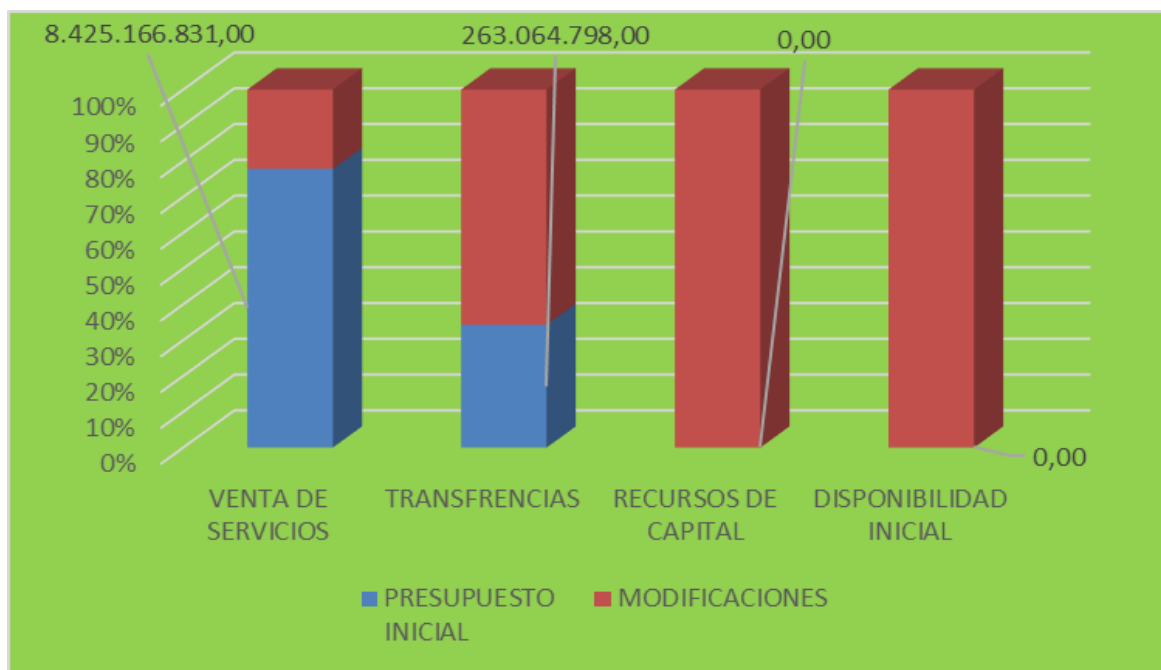
Las Transferencias y Aportes Aprobados, contaron con una cifra inicial por valor de \$263,06 millones y en las ejecuciones presupuestales, recibieron una adición por valor de \$503,84 millones, correspondiente a un incremento del 191,53%, el cual arrojó una Apropriación Definitiva por valor de \$766,90 millones. La aportación al total de las modificaciones presupuestales fue del 8,55%.

Los Recursos de Capital, no presentaron una suma inicial en el presupuesto y en los traslados presupuestales, lograron una adición por valor de \$2.943,29 millones, equivalente a una contribución al total de las modificaciones presupuestales por un valor porcentual del 49,94%.

La Disponibilidad Inicial con Recursos Propios, no mostraron en el presupuesto un valor inicial y en los movimientos presupuestales, recibieron una adición por valor de \$44,07 millones, correspondiente a una participación al total de las modificaciones presupuestales por el 0,75%.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	8.688.231.629,00	5.893.226.851,00	100,00	67,83	14.581.458.480,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.425.166.831,00	2.402.028.808,00	40,76	28,51	10.827.195.639,00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PREVISIÓN SOCIAL	8.425.166.831,00	2.402.028.808,00	40,76	28,51	10.827.195.639,00
SERVICIOS DE SALUD	8.425.166.831,00	2.402.028.808,00	40,76	28,51	10.827.195.639,00
ADMINISTRADORAS REGIMEN SUBSIDIADO	6.069.079.006,00	780.804.929,00	13,25	12,87	6.849.883.935,00
EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD - REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.421.115.212,00	212.664.623,00	3,61	14,96	1.633.779.835,00
VENTA DE OTROS SERVICIOS DE SALUD	934.972.613,00	1.408.559.256,00	23,90	150,65	2.343.531.869,00
TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	263.064.798,00	503.839.417,00	8,55	191,53	766.904.215,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON SITUACIÓN DE FONDOS	151.091.405,00	89.249.417,00	1,51	59,07	240.340.822,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SIN SITUACIÓN DE FONDOS	111.973.393,00	0,00	0,00	0,00	111.973.393,00
TRANSFERENCIAS DEL ORDEN NACIONAL	0,00	414.590.000,00	7,04	0,00	414.590.000,00
RESOLUCIÓN N° 005755 MINISTERIO DE SALUD PROTECCIÓN	0,00	414.590.000,00	7,04	0,00	414.590.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00	2.943.289.150,00	49,94	0,00	2.943.289.150,00
RECUPERACIÓN DE CARTERA	0,00	2.943.289.150,00	49,94	0,00	2.943.289.150,00
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	0,00	44.069.476,00	0,75	0,00	44.069.476,00
DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	44.069.476,00	0,75	0,00	44.069.476,00





**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO
VIGENCIA FISCAL 2015
HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA - LÉRIDA
INGRESOS
(\$14.581.458.480,00)**

El Presupuesto Definitivo del Hospital Reina Sofía de España del Municipio de Lérída - Tolima, arrojó un valor total de \$14.581,46 millones, resultante de un Presupuesto Inicial de \$8.688,23 millones más unas modificaciones presupuestales que ascendieron a \$5.893,23 millones.

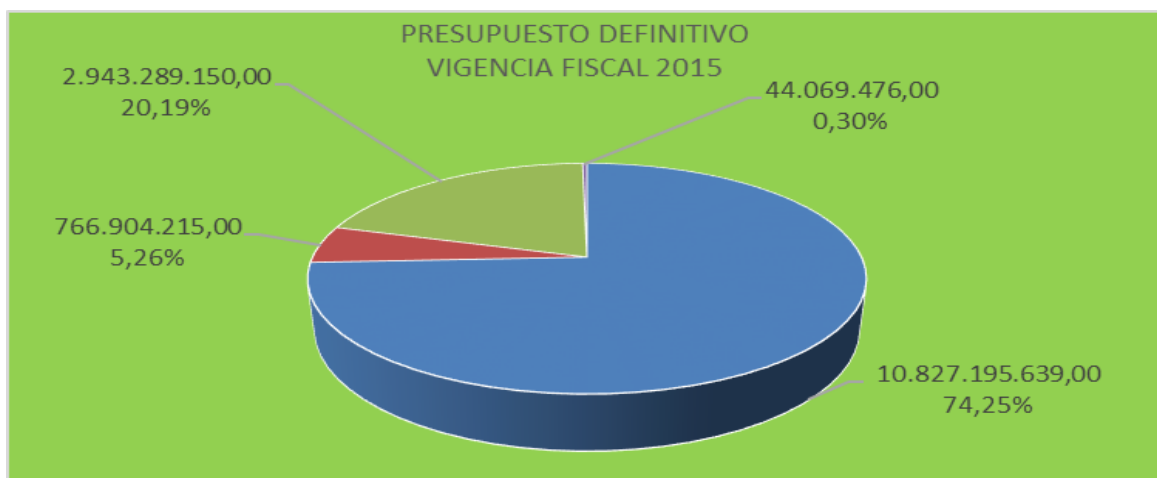
Las Ventas de Servicios de Salud, registran una asignación inicial por valor de \$8.425,17 millones y en los movimientos presupuestales, obtuvieron una adición presupuestal por valor de \$2.402,03 millones, generando un Presupuesto Definitivo por valor de \$10.827,20 millones. La participación al total de la Apropiación Presupuestal Definitiva fue del 74,25%.

Las Transferencias y Aportes Aprobados, contaron con una cifra inicial por valor de \$263,06 millones y en los traslados presupuestales, recibieron una adición presupuestal por valor de \$503,84 millones, arrojando una Apropiación Definitiva por valor de \$766,90 millones. La aportación al total del Presupuesto Definitivo fue del 5,26%.

Los Recursos de Capital, no mostraron un valor inicial y en las ejecuciones presupuestal adquirieron una adición presupuestal por valor de \$2.943,29 millones, quedando este valor como Cálculo Presupuestal Definitivo. La contribución al total del Presupuesto Definitivo fue por un valor porcentual del 20,19%.

La Disponibilidad Inicial Aprobada con Recursos Propios, no presentó una cifra inicial y en los traslados presupuestales, lograron una adición presupuestal por valor de \$44,07 millones, resultando este valor como Presupuesto Definitivo. La participación al total de la Apropiación Presupuestal Definitiva fue del 0,30%.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	14.581.458.480,00	100,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.827.195.639,00	74,25
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PREVISIÓN SOCIAL	10.827.195.639,00	74,25
SERVICIOS DE SALUD	10.827.195.639,00	74,25
ADMINISTRADORAS REGIMEN SUBSIDIADO	6.849.883.935,00	46,98
EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD - REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.633.779.835,00	11,20
VENTA DE OTROS SERVICIOS DE SALUD	2.343.531.869,00	16,07
TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	766.904.215,00	5,26
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON SITUACIÓN DE FONDOS	240.340.822,00	1,65
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SIN SITUACIÓN DE FONDOS	111.973.393,00	0,77
TRANSFERENCIAS DEL ORDEN NACIONAL	414.590.000,00	2,84
RESOLUCIÓN N° 005755 MINISTERIO DE SALUD PROTECCIÓN	414.590.000,00	2,84
RECURSOS DE CAPITAL	2.943.289.150,00	20,19
RECUPERACIÓN DE CARTERA	2.943.289.150,00	20,19
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	44.069.476,00	0,30
DISPONIBILIDAD INICIAL	44.069.476,00	0,30



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
RECAUDO PRESUPUESTAL ACUMULADO
VIGENCIA FISCAL 2015
HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA - LÉRIDA
INGRESOS
(\$9.389.471.166,40)**

En la ejecución presupuestal de los ingresos y rentas de la vigencia fiscal de 2015 del Hospital Reina Sofía de España del Municipio de Lérída - Tolima, se recaudaron \$9.389,47 millones, equivalente al 64,39% de Recaudo en relación al Presupuesto Definitivo, el cual ascendió a \$14.581,46 millones, resultando al cierre fiscal un saldo por recaudar por valor de \$5.191,99 millones.

Las Ventas de Servicio de Salud, registraron un Recaudo Acumulado por valor de \$5.650,15 millones, equivalente a un valor porcentual en el recaudo del 52,18%, frente al Presupuesto Definitivo que arrojó un valor total de \$10.827,20 millones. La participación al total del Recaudo Acumulado fue del 74,25%. El saldo por recaudar al final del periodo fiscal fue por un valor de \$5, 177,05 millones.

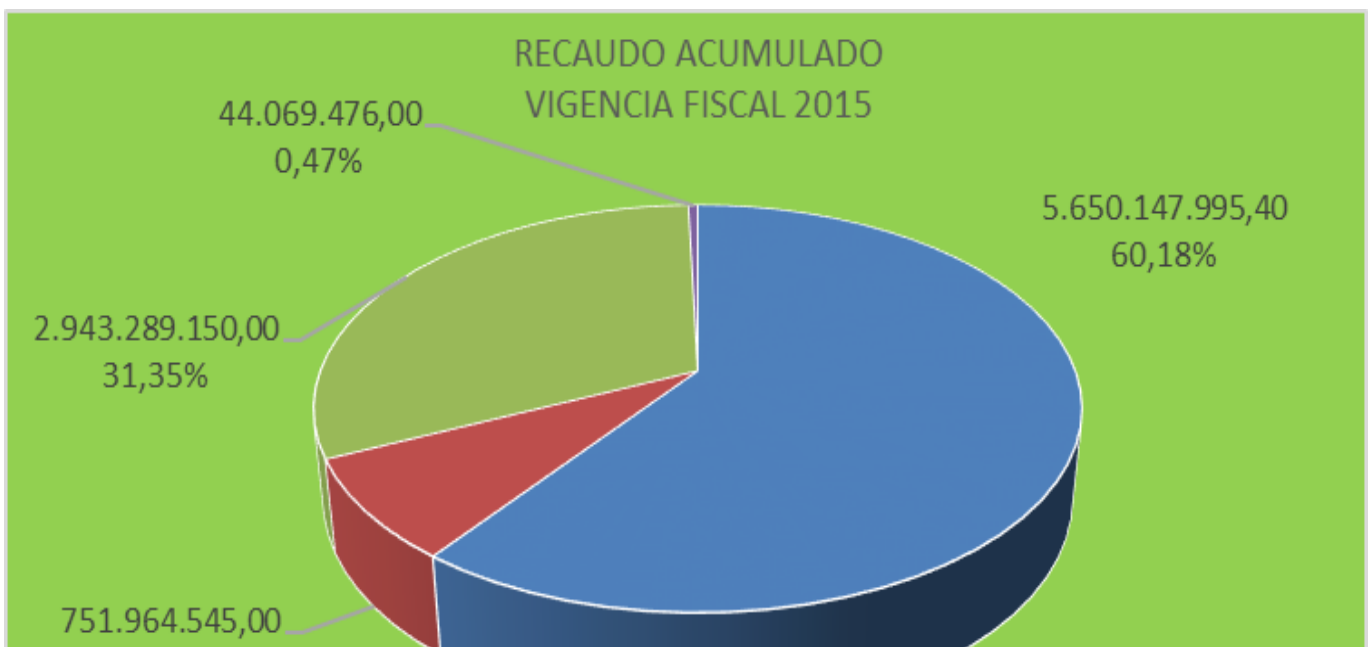
Las Transferencias y Aportes Aprobados, mostraron un Recaudo Acumulado por valor de \$751,96 millones, correspondiente al 98,05% de gestión en el recaudo en relación a la Apropriación Definitiva que presentó un valor total de \$766,90 millones. La aportación al total del Recaudo Acumulado fue del 8,01%. El saldo por recaudar al terminar el año fiscal fue por un valor de \$14,94 millones.

Los Recursos de Capital, revelaron en el presupuesto de ingresos y rentas, un Recaudo Acumulado por valor de \$2.943,29 millones, proporcional a un porcentaje en el recaudo del 100% en relación al Presupuesto Definitivo que contó con el mismo valor. La

contribución al total del Recaudo Acumulado fue por un valor porcentual del 31,35%. No quedaron saldos pendiente por recaudar al finalizar la vigencia fiscal.

La Disponibilidad Inicial con Recursos Propios, presentó un Recaudo Acumulado por valor de \$44,07 millones, equivalente a un porcentaje de ejecución en el recaudo del 100% frente a la Apropriación Definitiva que sumo éste mismo valor. No aparecen saldos por recaudar al cierre del periodo fiscal.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% PARTICIPAC.	% RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	14.581.458.480,00	9.389.471.166,40	100,00	64,39	5.191.987.313,60
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.827.195.639,00	5.650.147.995,40	60,18	52,18	5.177.047.643,60
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PREVISIÓN SOCIAL	10.827.195.639,00	5.650.147.995,40	60,18	52,18	5.177.047.643,60
SERVICIOS DE SALUD	10.827.195.639,00	5.650.147.995,40	60,18	52,18	5.177.047.643,60
ADMINISTRADORAS REGIMEN SUBSIDIADO	6.849.883.935,00	3.724.151.252,00	39,66	54,37	3.125.732.683,00
EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD - REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.633.779.835,00	776.765.130,40	8,27	47,54	857.014.704,60
VENTA DE OTROS SERVICIOS DE SALUD	2.343.531.869,00	1.149.231.613,00	12,24	49,04	1.194.300.256,00
TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	766.904.215,00	751.964.545,00	8,01	98,05	14.939.670,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON SITUACIÓN DE FONDOS	240.340.822,00	0,00	0,00	0,00	240.340.822,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SIN SITUACIÓN DE FONDOS	111.973.393,00	337.374.545,00	3,59	301,30	-225.401.152,00
TRANSFERENCIAS DEL ORDEN NACIONAL	414.590.000,00	414.590.000,00	4,42	100,00	0,00
RESOLUCIÓN N° 005755 MINISTERIO DE SALUD PROTECCIÓN	414.590.000,00	414.590.000,00	4,42	100,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	2.943.289.150,00	2.943.289.150,00	31,35	100,00	0,00
RECUPERACIÓN DE CARTERA	2.943.289.150,00	2.943.289.150,00	31,35	100,00	0,00
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	44.069.476,00	44.069.476,00	0,47	100,00	0,00
DISPONIBILIDAD INICIAL	44.069.476,00	44.069.476,00	0,47	100,00	0,00



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2015
HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA - LÉRIDA
GASTOS
(\$8.688.231.629,00)**

CAPÍTULO II

El Presupuesto de Gastos aprobado para la vigencia fiscal 2015 del Hospital Reina Sofía de España del Municipio de Lérída - Tolima , ascendió a la suma **de OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$8.688.231.629,00) M/CTE.**

Los Gastos de Personal, registran una asignación inicial por valor de \$6.612,82 millones, equivalente a una participación del 76,11% del total de la Apropiación Inicialmente Aprobada.

Los Gastos de Personal, mostraron una cifra inicial por valor de \$1.270,93 millones, correspondiente a una aportación del 14,63% del total del Presupuesto Inicial.

Las Transferencias Corrientes Aprobadas, aparecen con una suma inicial por valor de \$20,54 millones, proporcional a una contribución del 0,24% del total del Cálculo Presupuestal Inicial.

Los Gastos de Comercialización y Producción Aprobados, presentaron un valor inicial de \$693,93 millones, igual a una participación del 7,99% del total de la Apropiación Inicial.

Los Otros Gastos de Funcionamiento aprobados, figuran con una cantidad inicial por valor de \$70 millones, equivalente al 0,81% del total del Presupuesto Definitivo.

Los Gastos de Inversión Aprobados, aparecen con una suma inicial por valor de \$20 millones, correspondiente a una participación del 0,23% del total de la Apropiación Inicial.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.688.231.629,00	100,00
GASTOS DE PERSONAL	6.612.820.410,00	76,11
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS	981.025.692,00	11,29
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	379.052.622,00	4,36
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS	10.543.126,00	0,12
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	3.200.845.165,00	36,84
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS	1.566.582.816,00	18,03
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRATIVA	414.140.320,00	4,77
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL	36.378.401,00	0,42
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL	6.063.067,00	0,07
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES ES	6.063.067,00	0,07
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	12.126.134,00	0,14

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
GASTOS GENERALES APROBADOS	1.270.935.529,00	14,63
ADQUISICIÓN DE BIENES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	434.411.582,00	5,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	21.712.444,00	0,25
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUB	7.416.000,00	0,09
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL.	222.072.000,00	2,56
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	76.606.849,00	0,88
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS	38.397.823,00	0,44
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	24.720.000,00	0,28
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN	49.051.335,00	0,56
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACION PERSONAL	10.753.200,00	0,12
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	314.477.727,00	3,62
ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS VIGILANCIA	71316569,00	0,82
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	20.541.608,00	0,24
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00	0,02
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES	18.541.608,00	0,21
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION APROBADOS	693.934.082,00	7,99
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	70.000.000,00	0,81
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	20.000.000,00	0,23
SECTOR SALUD APROBADOS	20.000.000,00	0,23
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROPIOS DEL SECTOR	20.000.000,00	0,23
CONVENIOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DEL ORDEN NACIONAL	0,00	0,00



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
VIGENCIA FISCAL 2015
HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA - LÉRIDA
GASTOS
(\$5.893.226.851,00)**

CAPÍTULO II

Las Modificaciones al Presupuesto de Gastos del Hospital Reina Sofía de España del Municipio de Lérída - Tolima, en la vigencia fiscal de 2015, ascendieron a la suma de \$5.893,23, correspondiente a un incremento del 67,83%, frente al Presupuesto Inicialmente Aprobado.

Los Gastos de Personal, contaron con una asignación inicial por valor de \$6.612,82 millones y en los movimientos presupuestales, obtuvieron una adición por valor de \$196,40 millones, equivalente a un incremento del 2,97%, dando como resultado un

Presupuesto Definitivo por valor de \$6.809,22 millones. La participación al total de las modificaciones presupuestales fue del 3,33%.

Los Gastos de Generales, registraron una partida inicial por valor de \$1.270,93 millones y en las ejecuciones presupuestales, contaron con una adición presupuestal por valor de \$352,58 millones, proporcional a un incremento del 27,74% frente a la Apropriación Inicialmente Aprobada, originado un Presupuesto Definitivo por valor de \$1.623,51 millones. La aportación al total de las modificaciones presupuestales fue del 5,98%.

La Transferencias, figuraron con una cifra inicial por valor de \$20,54 millones y en los traslados presupuestales, presentaron una adición por valor de \$1,8 millones, correspondiente a un incremento del 8,76% y a un Presupuesto Definitivo por valor de \$22,34 millones. La contribución al total de las modificaciones presupuestales fue del 0,03%.

Los Gastos de Comercialización y Producción, figuraron con una suma inicial por valor de 693,93 millones y en las ejecuciones presupuestales lograron una adición presupuestal por valor de \$824 millones, proporcional a un incremento por un valor porcentual de 118,74% y generando un Cálculo Presupuestal Definitivo por valor de \$1.517,93 millones. La participación al total de las modificaciones presupuestales fue del 13,98%.

El rubro presupuestal denominado Otros Gastos de Funcionamiento Aprobados, apareció con una cantidad inicial por valor de \$70 millones y en los movimientos presupuestales contaron con una adición presupuestal por valor de \$2.774 millones, igual a un incremento presupuestal del 3.962,84% en relación a la Apropriación Presupuestal Inicialmente Aprobada y arrojando un Presupuesto Definitivo por valor de \$2.884 millones. La aportación al total de las modificaciones presupuestales fue del 47,07%.

Los Gastos de Inversión Aprobados, registraron una cifra inicial en el presupuesto por valor de \$20 millones y en los traslados presupuestales obtuvieron una adición presupuestal por valor de \$1.744,46 millones, igual a un incremento del 8.722,29% frente al Presupuesto Inicialmente Aprobado y a una Apropriación definitiva por valor de \$1.764,46 millones. La contribución al total de las modificaciones presupuestal fue por un valor porcentual del 29,60%.

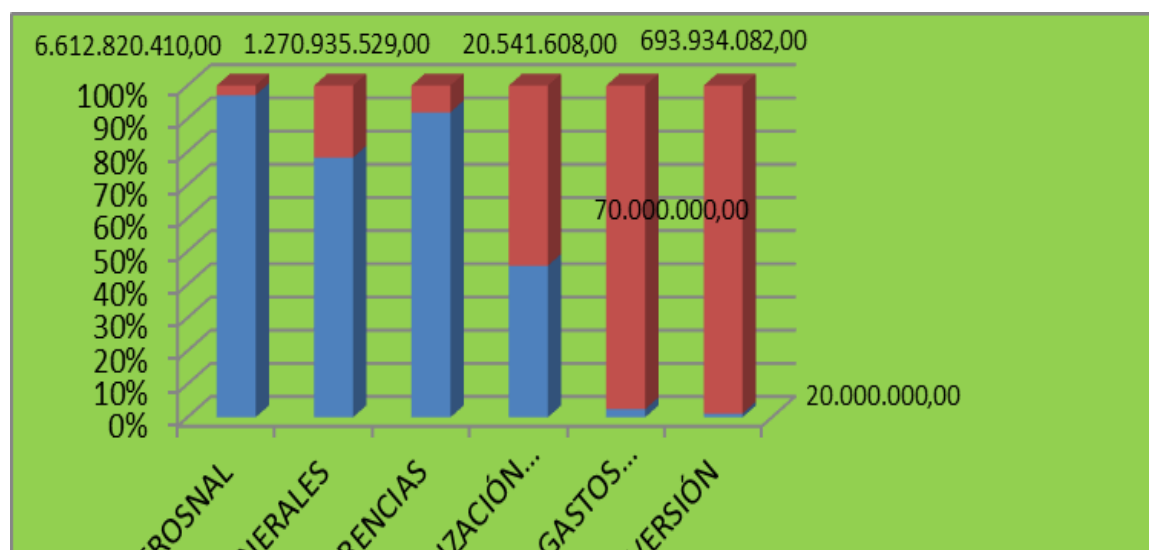
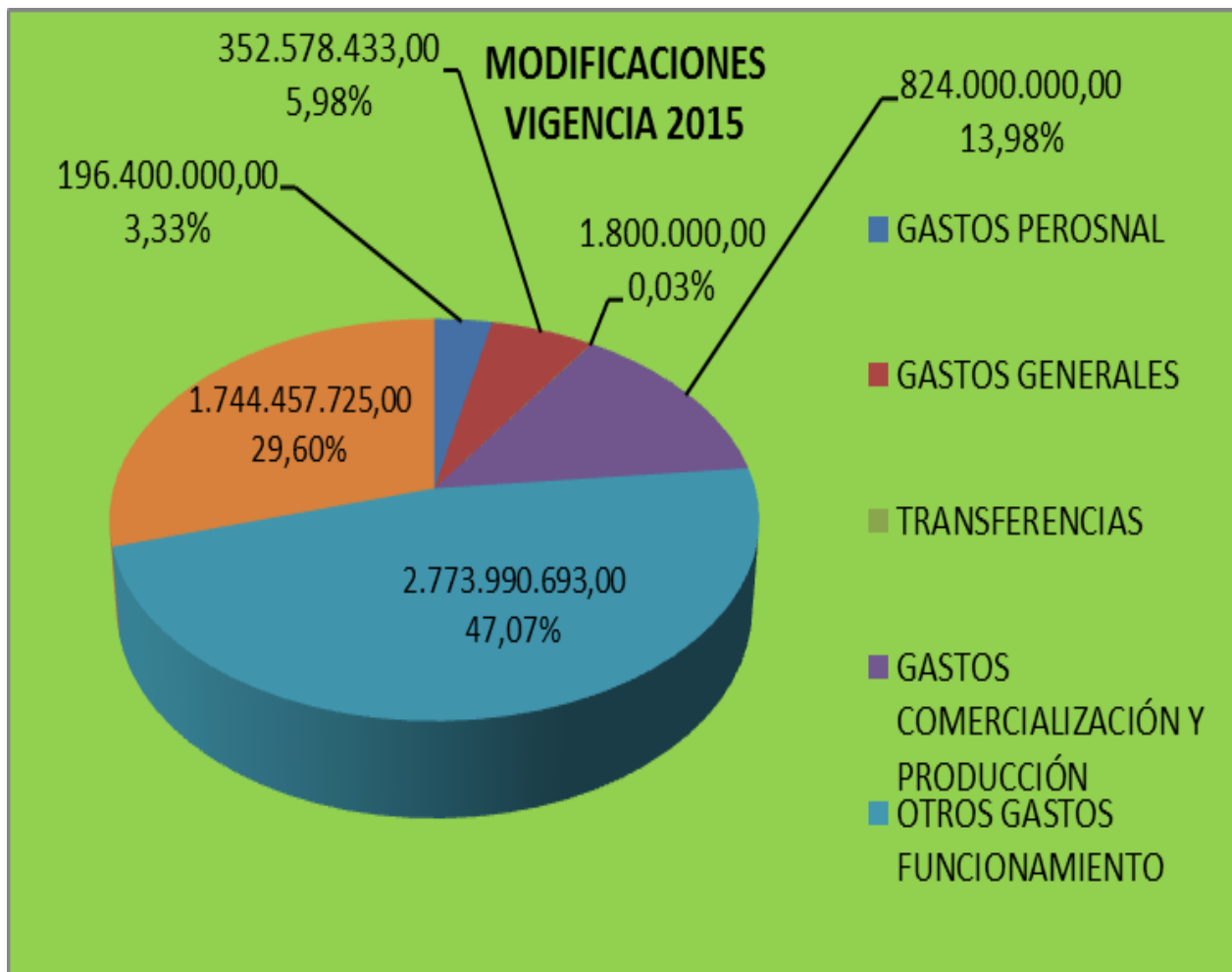
DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.688.231.629,00	5.893.226.851,00	100,00	67,83	14.581.458.480,00
GASTOS DE PERSONAL	6.612.820.410,00	196.400.000,00	3,33	2,97	6.809.220.410,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS	981.025.692,00	-390.000.000,00	-6,62	-39,75	591.025.692,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	379.052.622,00	-150.800.000,00	-2,56	-39,78	228.252.622,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS	10.543.126,00	7.000.000,00	0,12	66,39	17.543.126,00

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	3.200.845.165,00	622.200.000,00	10,56	19,44	3.823.045.165,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS	1.566.582.816,00	263.000.000,00	4,46	16,79	1.829.582.816,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRATIVA	414.140.320,00	-141.000.000,00	-2,39	-34,05	273.140.320,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL	36.378.401,00	-14.000.000,00	-0,24	-38,48	22.378.401,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL	6.063.067,00	0,00	0,00	0,00	6.063.067,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES ES	6.063.067,00	0,00	0,00	0,00	6.063.067,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	12.126.134,00	0,00	0,00	0,00	12.126.134,00
GASTOS GENERALES APROBADOS	1.270.935.529,00	352.578.433,00	5,98	27,74	1.623.513.962,00
ADQUISICIÓN DE BIENES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	434.411.582,00	248.778.433,00	4,22	57,27	683.190.015,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	21.712.444,00	6.000.000,00	0,10	27,63	27.712.444,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUB	7.416.000,00	0,00	0,00	0,00	7.416.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICACIONES	222.072.000,00	15.000.000,00	0,25	6,75	237.072.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	76.606.849,00	-10.000.000,00	-0,17	-13,05	66.606.849,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS	38.397.823,00	0,00	0,00	0,00	38.397.823,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	24.720.000,00	-13.000.000,00	-0,22	-52,59	11.720.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN	49.051.335,00	2.285.786,00	0,04	4,66	51.337.121,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACION PERSONAL	10.753.200,00	-2.000.000,00	-0,03	-18,60	8.753.200,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	314.477.727,00	35.714.214,00	0,61	11,36	350.191.941,00
ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS VIGILANCIA	71316569,00	69.800.000,00	1,18	97,87	141.116.569,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	20.541.608,00	1.800.000,00	0,03	8,76	22.341.608,00
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,03	100,00	4.000.000,00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES	18.541.608,00	-200.000,00	0,00	-1,08	18.341.608,00

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION APROBADOS	693.934.082,00	824.000.000,00	13,98	118,74	1.517.934.082,00
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	70.000.000,00	2.773.990.693,00	47,07	3.962,84	2.843.990.693,00
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	20.000.000,00	1.744.457.725,00	29,60	8.722,29	1.764.457.725,00
SECTOR SALUD APROBADOS	20.000.000,00	1.744.457.725,00	29,60	8.722,29	1.764.457.725,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROPIOS DEL SECTOR	20.000.000,00	78.000.000,00	1,32	390,00	98.000.000,00
CONVENIOS	0,00	1.251.867.725,00	21,24	0,00	1.251.867.725,00
TRANSFERENCIAS DEL ORDEN NACIONAL	0,00	414.590.000,00	7,04	0,00	414.590.000,00



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO
VIGENCIA FISCAL 2015
HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA - LÉRIDA
GASTOS
(\$14.581.458.480,00)**

CAPÍTULO II

El Presupuesto Definitivo de Gastos del Hospital Reina Sofía de España del Municipio de Lérída del Municipio de Lérída - Tolima en la vigencia fiscal de 2015, ascendió a la suma de \$14.581,46 millones, después de los movimientos presupuestales efectuados en las adiciones, reducciones, créditos y contra-créditos. El total de los compromisos presupuestales arrojaron un valor total de \$12.706 millones, mostrando un nivel de ejecución del 87,13% y quedando al cierre de la vigencia fiscal un saldo de compromisos por valor de \$1.876 millones.

Los Gastos de Personal, registraron un Presupuesto Definitivo por valor de \$6.809,22 millones, equivalente a una participación del total de la Apropiación Definitiva por un valor porcentual del 46,70%. El total de los compromisos, presentó un valor total de \$6.063,87 millones, correspondiente a una ejecución del 89,05% y quedando al cierre del periodo fiscal un saldo por comprometer por valor de \$745,35 millones.

Los Gastos Generales, contaron con una Apropiación Definitiva por valor de \$1.623,51 millones, proporcional a una aportación del total del Cálculo Definitivo del 11,13%. El total de los compromisos sumaron \$1.502,05 millones, igual a una ejecución del 92,52%, figurando un saldo por comprometer por valor de \$121,46 millones.

Las Transferencias, figuraron con un Presupuesto Definitivo por valor de \$22,34 millones, correspondiente a un aporte del 0,15% del total de la Apropiación Definitiva. El total de los compromisos mostraron un valor de \$18,25 millones, indicando una ejecución 81,69%, quedando al final del periodo fiscal un saldo por comprometer por valor de \$4,09 millones.

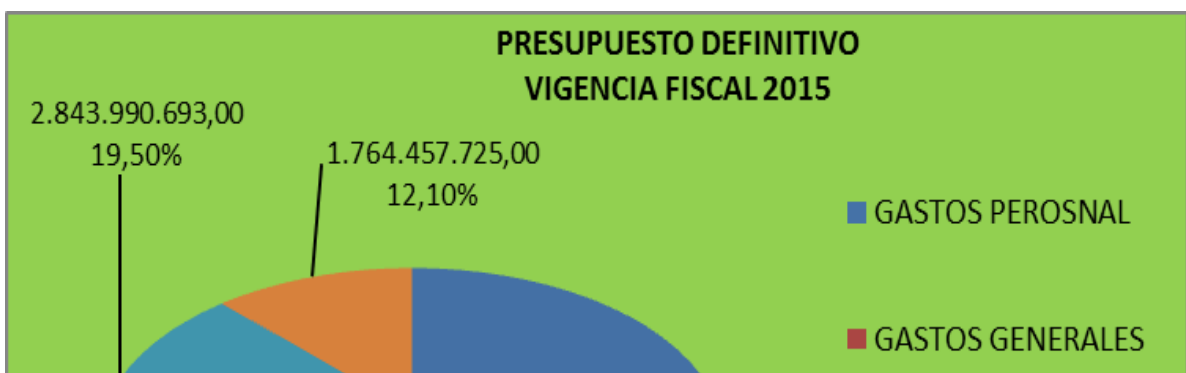
Los Gastos de Comercialización y Producción, obtuvo una Apropiación Definitiva por valor de \$1.517,93 millones, equivalente a una contribución del 10,41% al total del Presupuesto Definitivo. El total de los compromisos arrojó una suma por valor de \$1.153,64 millones, reflejando una ejecución por un valor porcentual del 76%, figurando al final del año fiscal un saldo por comprometer por valor de \$364,29 millones.

El rubro presupuestal denominado Otros Gastos de Funcionamiento, registró un Saldo Definitivo por valor de \$2.844 millones, igual a una participación del 19,50% del total de la Apropiación Definitiva. El total de los compromisos, ascendió a la suma de \$2.268,82 millones, proporcional a una ejecución del 79,78% en relación al Cálculo Presupuestal Definitivo, registrando al final del periodo presupuestal un saldo por comprometer por valor de \$575,17 millones.

El Presupuesto de Gastos de Inversión, mostró un Presupuesto Definitivo por valor de \$1.764,46 millones, correspondiente a una aportación al total de la Apropiación Definitiva por un valor porcentual del 12,10%. El total de los compromisos, presentó un valor de \$1.698,86 millones, equivalente a una ejecución del 96,28% frente a la Deducción Presupuestal Definitiva, resultado al final de año fiscal un saldo por comprometer por valor de \$65,60 millones.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS
PRESUPUESTO GASTOS FUNCIONAMIENTO	14.581.458.480,00	100,00	12.705.495.910,00	1.875.962.570,00
GASTOS DE PERSONAL	6.809.220.410,00	46,70	6.063.868.835,00	745.351.575,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS	591.025.692,00	4,05	584.922.440,00	6.103.252,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	228.252.622,00	1,57	224.498.210,00	3.754.412,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS	17.543.126,00	0,12	16.071.397,00	1.471.729,00

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	3.823.045.165,00	26,22	3.309.171.347,00	513.873.818,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS	1.829.582.816,00	12,55	1.641.559.909,00	188.022.907,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRATIVA	273.140.320,00	1,87	249.874.632,00	23.265.688,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL	22.378.401,00	0,15	20.686.700,00	1.691.701,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL	6.063.067,00	0,04	5.752.800,00	310.267,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES ES	6.063.067,00	0,04	3.778.900,00	2.284.167,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	12.126.134,00	0,08	7.552.500,00	4.573.634,00
GASTOS GENERALES APROBADOS	1.623.513.962,00	11,13	1.502.053.653,00	121.460.309,00
ADQUISICIÓN DE BIENES - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	683.190.015,00	4,69	611.784.026,00	71.405.989,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	27.712.444,00	0,19	26.874.724,00	837.720,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7.416.000,00	0,05	5.287.450,00	2.128.550,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICAS	237.072.000,00	1,63	234.839.115,00	2.232.885,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	66.606.849,00	0,46	64.200.223,00	2.406.626,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS	38.397.823,00	0,26	37.415.500,00	982.323,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	11.720.000,00	0,08	8.532.999,00	3.187.001,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN	51.337.121,00	0,35	50.833.575,00	503.546,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACION PERSONAL	8.753.200,00	0,06	7.788.983,00	964.217,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS	350.191.941,00	2,40	313.426.324,00	36.765.617,00
ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS VIGILANCIA	141.116.569,00	0,97	141.070.734,00	45.835,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	22.341.608,00	0,15	18.251.359,00	4.090.249,00
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	4.000.000,00	0,03	1.288.700,00	2.711.300,00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES	18.341.608,00	0,13	16.962.659,00	1.378.949,00
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION APROBADOS	1.517.934.082,00	10,41	1.153.641.118,00	364.292.964,00
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	2.843.990.693,00	19,50	2.268.818.344,00	575.172.349,00
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	1.764.457.725,00	12,10	1.698.862.601,00	65.595.124,00
SECTOR SALUD APROBADOS	1.764.457.725,00	12,10	1.698.862.601,00	65.595.124,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROPIOS DEL SECTOR	98.000.000,00	0,67	95.205.274,00	2.794.726,00
CONVENIOS	1.251.867.725,00	8,59	1.190.657.327,00	61.210.398,00
TRANSFERENCIAS DEL ORDEN NACIONAL	414.590.000,00	2,84	413.000.000,00	1.590.000,00



**APORTE CUOTA DE FISCALIZACIÓN DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
– VIGENCIA FISCAL 2015**

Conforme a la Ley 1416 de fecha 24 de noviembre de 2010, estableció en el párrafo del artículo 9° que las entidades descentralizadas del orden departamental deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto dos por ciento (0,2%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos del crédito, los ingresos por venta de activos fijos y los activos, inversiones y rentas titularizadas, así como el producto de los procesos de titularización. El Hospital Reina Sofía de España del Municipio de Lérída - Tolima, certifico los recaudos de la entidad con corte a 31 de diciembre de 2015, ascendieron a la suma de **NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$9.389.471.166,40) M/CTE.**