

**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA – CHAPARRAL
VIGENCIA FISCAL 2015
INGRESOS
(\$22.069.000.000,00)**

CAPÍTULO 1

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Mediante el Acuerdo N°06 de fecha 25 de noviembre de 2014, la Junta Directiva del Hospital San Juan Bautista del Municipio del Chaparral, fijó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero a 31 de diciembre de 2015, en la suma de VENTIDOS MIL SESENTA Y NUEVE MILLES DE PESOS (\$22.069.000.000,00) M/CTE., teniendo en cuenta las normas previstas para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, regidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto establecidas en el Decreto 115 de 1996. La desagregación del Presupuesto de Rentas e Ingresos y los Gastos de Funcionamiento e Inversión, se realizó con la Resolución N°1012 de fecha 1° de diciembre de 2014, observando las directrices del CONFIS.

Los Ingresos Corriente No Tributarios, contaron con una asignación por valor de \$153 millones, correspondiente a una participación al total de la Apropriación Inicial por el 069%.

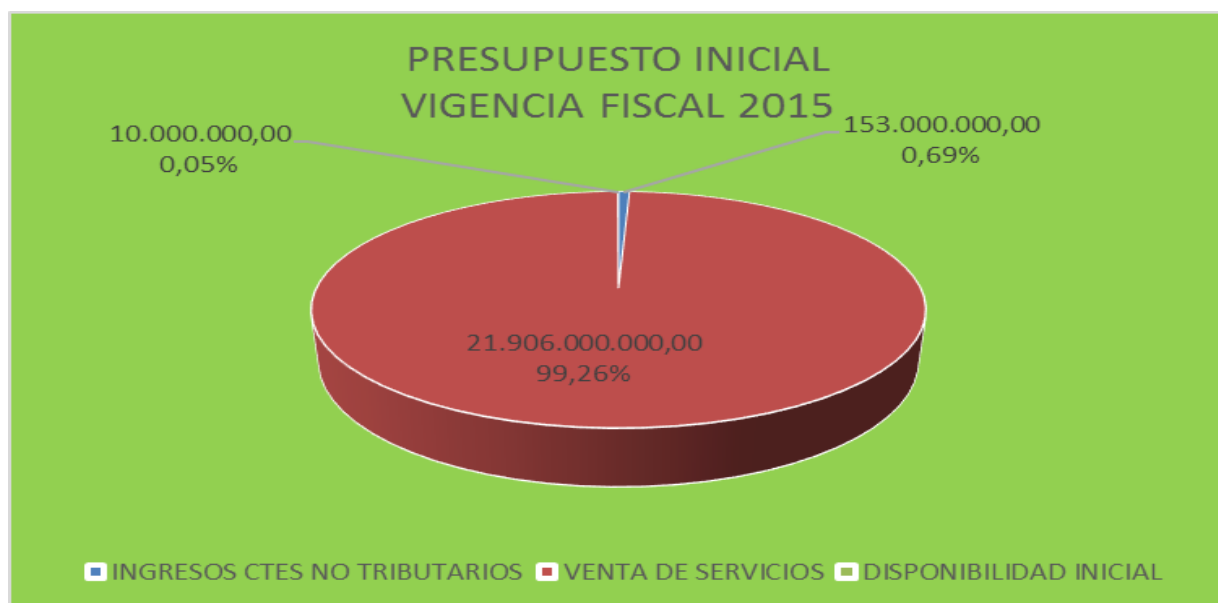
La Venta de Servicios, registro una cifra inicial por valor de \$21.906 millones, equivalente a una aportación al total del Presupuesto Inicial por un valor porcentual del 99,26%.

La Disponibilidad con recursos propios, mostro un valor inicial por valor de \$10 millones, proporcional a una contribución al Presupuesto Inicialmente Aprobado del 0,05%.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	22.069.000.000,00	100,00
INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS	153.000.000,00	0,69
APORTES: CONVENIO Y CON.	0,00	0,00
CONTRATO 367 REMODELACIÓN CENTRO Y PUESTOS DE SALUD MUNICIPIO	0,00	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA DEPTO	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	153.000.000,00	0,69
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000.000,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	72.000.000,00	0,33
OTROS APROVECHAMIENTO	80.000.000,00	0,36
VENTA DE SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	21.906.000.000,00	99,26
SALUD	21.906.000.000,00	99,26
EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD -RÉGIMEN CONTRIBUTIVO-	1.800.000.000,00	8,16

ADMINISTRADORA RÉGIMEN SUBSIDIADO	10.830.000.000,00	49,07
-----------------------------------	-------------------	-------

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
CAPITADOS	7.500.000.000,00	33,98
NO CAPITADOS	3.330.000.000,00	15,09
ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO A LA OFERTA -ATENC. VINCULADOS	1.495.000.000,00	6,77
CAPITADOS	780.000.000,00	3,53
DEL MUNICIPIO CON SITUACIÓN DE FONDOS	282.815.000,00	1,28
DEL MUNICIPIO SIN SITUACIÓN DE FONDOS	497.185.000,00	2,25
NO CAPITADOS	715.000.000,00	3,24
DEL DEPARTAMENTO CON SITUACIÓN DE FONDOS	431.506.000,00	1,96
DEL DEPARTAMENTO SIN SITUACIÓN DE FONDOS	268.494.000,00	1,22
SERVICIOS NO POS-S	5.000.000,00	0,02
ATENCIÓN A DESPLAZADOS	10.000.000,00	0,05
USUARIOS VINCULADOS -CUOTAS DE RECUPERACIÓN	7.000.000,00	0,03
CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	105.000.000,00	0,48
SOAT DIFERENTE A FOSYGA	150.000.000,00	0,68
SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS	20.000.000,00	0,09
ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	600.000.000,00	2,72
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	60.000.000,00	0,27
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	216.000.000,00	0,98
PARTICULARES	103.000.000,00	0,47
ENTIDADES TERRITORIALES	20.000.000,00	0,09
RECUPERACIÓN DE CARTERA	6.500.000.000,00	29,45
CONTRIBUTIVO	400.000.000,00	1,81
SUBSIDIADO	5.482.000.000,00	24,84
POBLACIÓN POBRE	100.000.000,00	0,45
SOAT	100.000.000,00	0,45
FOSYGA	8.000.000,00	0,04
PIC	60.000.000,00	0,27
ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL Y OTROS	350.000.000,00	1,59
DISPONIBILIDAD INICIAL	10.000.000,00	0,05
RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0,05



MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

(\$1.685.031.098,00)

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO CHAPARRAL VIGENCIA FISCAL 2015

Las modificaciones al Presupuesto Inicialmente Aprobado del Hospital San Juan Bautista del Municipio de Chaparral, ascendieron a la suma de \$1.685,03 millones, presentándose un incremento del 7,64% del Presupuesto Inicialmente Aprobado, registrado por valor de \$22.069 millones.

Los Ingresos Corrientes No Tributarios, registraron una asignación inicial por valor de \$153 millones y en los movimientos presupuestales, obtuvo una adición por valor de \$1.569,97 millones, correspondiente a una participación al total de las modificaciones presupuestales del 93,17%, proporcional a un incremento frente a la Apropiación Inicial del 1.026,13% y arrojando un Presupuesto Definitivo por valor de \$1.722,97 millones.

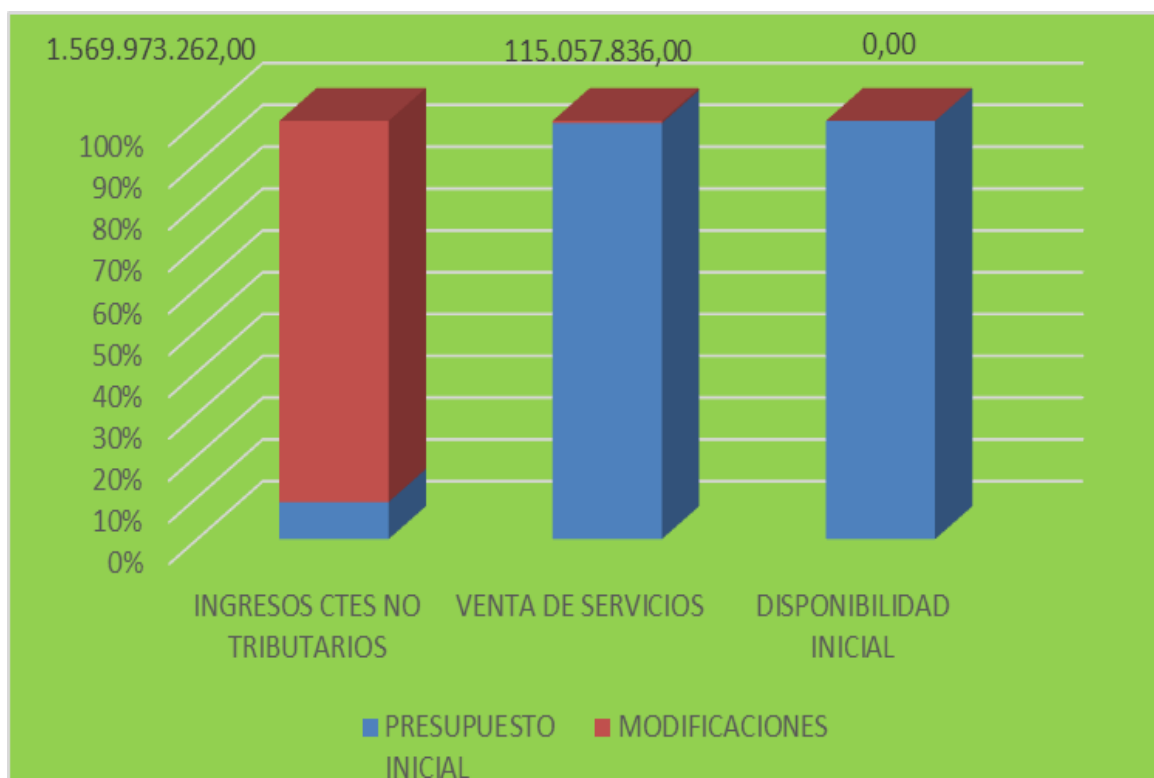
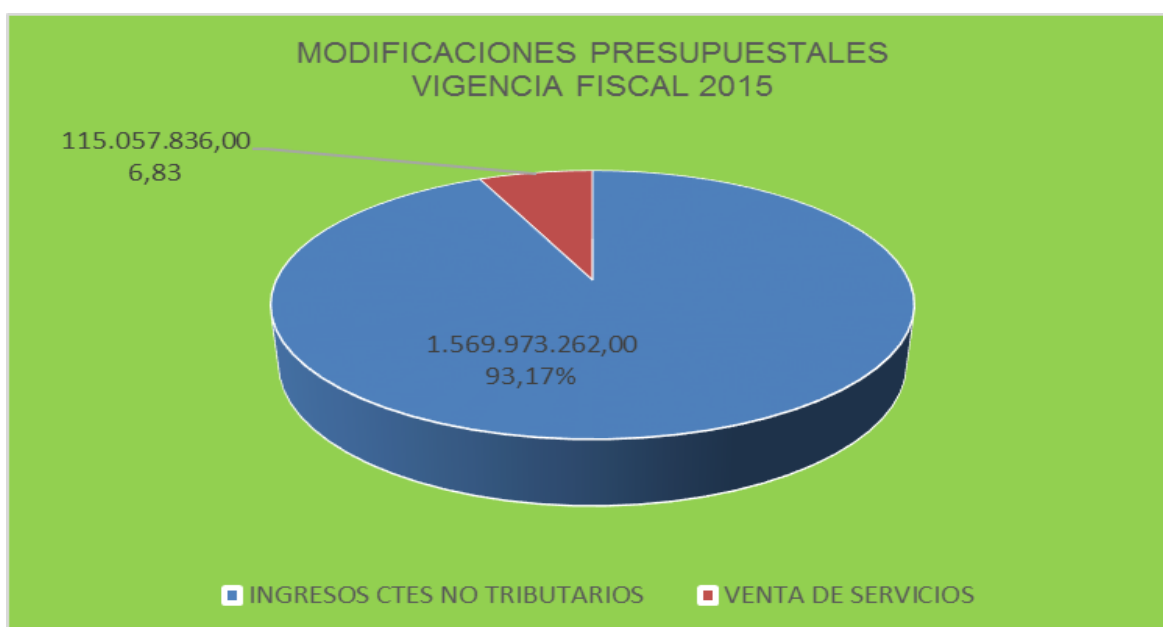
La Venta de Servicios, mostró una cifra inicial por valor de \$21.906 millones y en las ejecuciones presupuestales, recibió una adición por valor de \$115,06 millones, equivalente a una aportación al total de las modificaciones presupuestales del 6,83% y a un incremento del 0,53% con relación al Presupuesto Inicial. La Apropiación Definitiva, arrojó un valor de \$22.021,06 millones.

La Disponibilidad Inicial, presentó una suma inicial de \$10 millones y en los traslados presupuestales, no contó con ningún valor adicional, quedando este mismo valor como Presupuesto Definitivo.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	22.069.000.000,00	1.685.031.098,00	100,00	7,64	23.754.031.098,00
INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS	153.000.000,00	1.569.973.262,00	93,17	1.026,13	1.722.973.262,00
APORTES: CONVENIO Y CON.	0,00	1.569.973.262,00	93,17	0,00	1.569.973.262,00
CONTRATO 367 REMODELACIÓN CENTRO Y PUESTOS DE SALUD MUNICIPIO	0,00	469.973.262,00	27,89	0,00	469.973.262,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA DEPTO	0,00	1.100.000.000,00	65,28	0,00	1.100.000.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	153.000.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000.000,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ARRENDAMIENTOS	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00
OTROS APROVECHAMIENTO	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00

VENTA DE SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	21.906.000.000,00	115.057.836,00	6,83	0,53	22.021.057.836,00
SALUD	21.906.000.000,00	115.057.836,00	6,83	0,53	22.021.057.836,00
EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD -RÉGIMEN CONTRIBUTIVO-	1.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
ADMINISTRADORA RÉGIMEN SUBSIDIADO	10.830.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.830.000.000,00
CAPITADOS	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00
NO CAPITADOS	3.330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000.000,00
ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO A LA OFERTA - ATENC. VINCULADOS	1.495.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000.000,00
CAPITADOS	780.000.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000.000,00
DEL MUNICIPIO CON SITUACIÓN DE FONDOS	282.815.000,00	0,00	0,00	0,00	282.815.000,00
DEL MUNICIPIO SIN SITUACIÓN DE FONDOS	497.185.000,00	0,00	0,00	0,00	497.185.000,00
NO CAPITADOS	715.000.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000.000,00
DEL DEPARTAMENTO CON SITUACIÓN DE FONDOS	431.506.000,00	0,00	0,00	0,00	431.506.000,00
DEL DEPARTAMENTO SIN SITUACIÓN DE FONDOS	268.494.000,00	0,00	0,00	0,00	268.494.000,00
SERVICIOS NO POS-S	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
ATENCIÓN A DESPLAZADOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
USUARIOS VINCULADOS -CUOTAS DE RECUPERACIÓN	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00
SOAT DIFERENTE A FOSYGA	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	60.000.000,00	115.057.836,00	6,83	191,76	175.057.836,00
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	216.000.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00
PARTICULARES	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
ENTIDADES TERRITORIALES	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
RECUPERACIÓN DE CARTERA	6.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000.000,00
CONTRIBUTIVO	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00
SUBSIDIADO	5.482.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.482.000.000,00
POBLACIÓN POBRE	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
SOAT	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
FOSYGA	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
PIC	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL Y OTROS	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
DISPONIBILIDAD INICIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00



PRESUPUESTO DEFINITIVO
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL
VIGENCIA FISCAL 2015
(\$23.754.031.098,00)

El Presupuesto Definitivo del Hospital San Juan Bautista del Municipio de Chaparral, arrojó un valor total de \$23.754,03 millones, resultante de un Presupuesto Inicial de \$34.745,94 millones más unas modificaciones presupuestales que ascendieron a \$22.069 millones.

Los Ingresos Corrientes No Tributarios, registraron una asignación inicial por valor de \$153 millones y en los movimientos presupuestales, recibieron una adición por valor de \$1.569,97 millones, generando una Apropriación Definitiva por valor de \$1.722,97 millones. La participación al total del Presupuesto Definitivo fue del 7,25%.

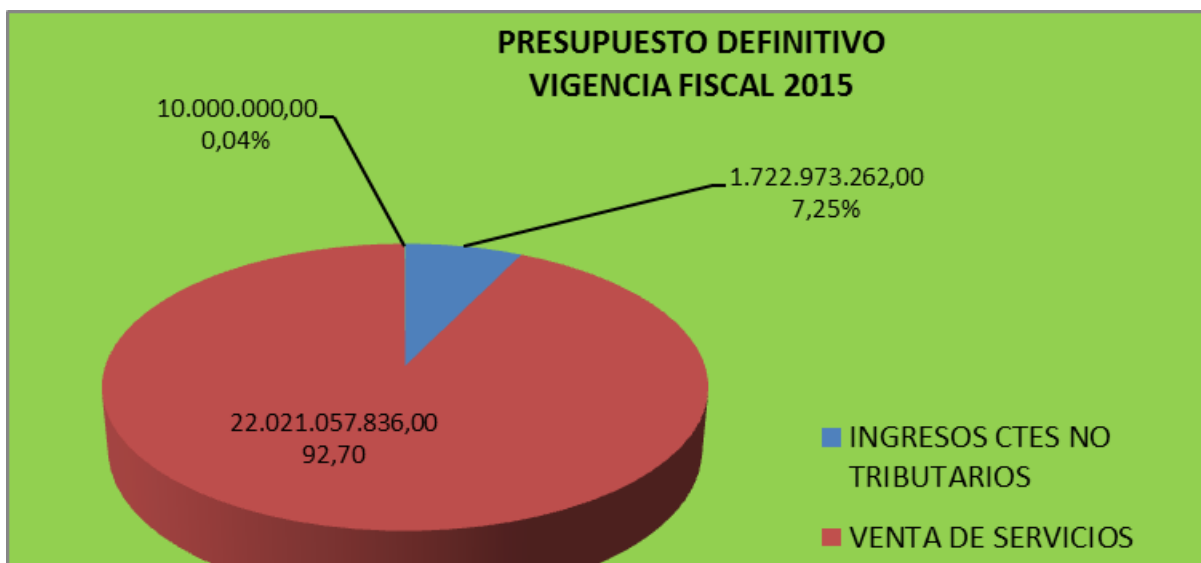
Los Ingresos Operacionales por Venta de Servicios Hospitalarios, mostraron una cifra inicial por valor de \$21.906 millones y en las ejecuciones presupuestales obtuvieron una adición por valor de \$115,06 millones, arrojando un Cálculo Presupuestal Definitivo por valor de \$22.021,06 millones. La aportación al total del Presupuesto Definitivo fue por un valor porcentual del 92,70%.

La Disponibilidad Inicial con Recursos Propios, presentaron una suma inicial por valor de \$10 millones y en los traslados presupuesto no contaron con ninguna adición, quedando este mismo valor como Apropriación Definitiva. La contribución al total del Presupuesto Definitivo fue por el 0,04%.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	23.754.031.098,00	100,00
INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS	1.722.973.262,00	7,25
APORTES: CONVENIO Y CON.	1.569.973.262,00	6,61
CONTRATO 367 REMODELACIÓN CENTRO Y PUESTOS DE SALUD MUNICIPIO	469.973.262,00	1,98
ESTUDIOS Y DISEÑOS REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA DEPTO	1.100.000.000,00	4,63
RECURSOS DE CAPITAL	153.000.000,00	0,64

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000.000,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	72.000.000,00	0,30
OTROS APROVECHAMIENTO	80.000.000,00	0,34
VENTA DE SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	22.021.057.836,00	92,70
SALUD	22.021.057.836,00	92,70
EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD -RÉGIMEN CONTRIBUTIVO-	1.800.000.000,00	7,58
ADMINISTRADORA RÉGIMEN SUBSIDIADO	10.830.000.000,00	45,59
CAPITADOS	7.500.000.000,00	31,57
NO CAPITADOS	3.330.000.000,00	14,02
ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO A LA OFERTA -ATENC. VINCULADOS	1.495.000.000,00	6,29
CAPITADOS	780.000.000,00	3,28
DEL MUNICIPIO CON SITUACIÓN DE FONDOS	282.815.000,00	1,19
DEL MUNICIPIO SIN SITUACIÓN DE FONDOS	497.185.000,00	2,09

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.
NO CAPITADOS	715.000.000,00	3,01
DEL DEPARTAMENTO CON SITUACIÓN DE FONDOS	431.506.000,00	1,82
DEL DEPARTAMENTO SIN SITUACIÓN DE FONDOS	268.494.000,00	1,13
SERVICIOS NO POS-S	5.000.000,00	0,02
ATENCIÓN A DESPLAZADOS	10.000.000,00	0,04
USUARIOS VINCULADOS -CUOTAS DE RECUPERACIÓN	7.000.000,00	0,03
CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	105.000.000,00	0,44
SOAT DIFERENTE A FOSYGA	150.000.000,00	0,63
SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS	20.000.000,00	0,08
ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	600.000.000,00	2,53
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	175.057.836,00	0,74
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	216.000.000,00	0,91
PARTICULARES	103.000.000,00	0,43
ENTIDADES TERRITORIALES	20.000.000,00	0,08
RECUPERACIÓN DE CARTERA	6.500.000.000,00	27,36
CONTRIBUTIVO	400.000.000,00	1,68
SUBSIDIADO	5.482.000.000,00	23,08
POBLACIÓN POBRE	100.000.000,00	0,42
SOAT	100.000.000,00	0,42
FOSYGA	8.000.000,00	0,03
PIC	60.000.000,00	0,25
ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL Y OTROS	350.000.000,00	1,47
DISPONIBILIDAD INICIAL	10.000.000,00	0,04
RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0,04



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL
RECAUDO ACUMULADO
(\$16.576.865.888,00)
VIGENCIA FISCAL 2015

En la ejecución presupuestal de los ingresos y rentas de la vigencia fiscal de 2015 del Hospital San Juan Bautista del Municipio de Chaparral, se recaudaron \$16.576,86 millones, equivalente al 69,79% del Presupuesto Definitivo, el cual ascendió a \$23.754,03 millones, quedando un saldo por recaudar al cierre de la vigencia fiscal por valor de \$7.177,16 millones.

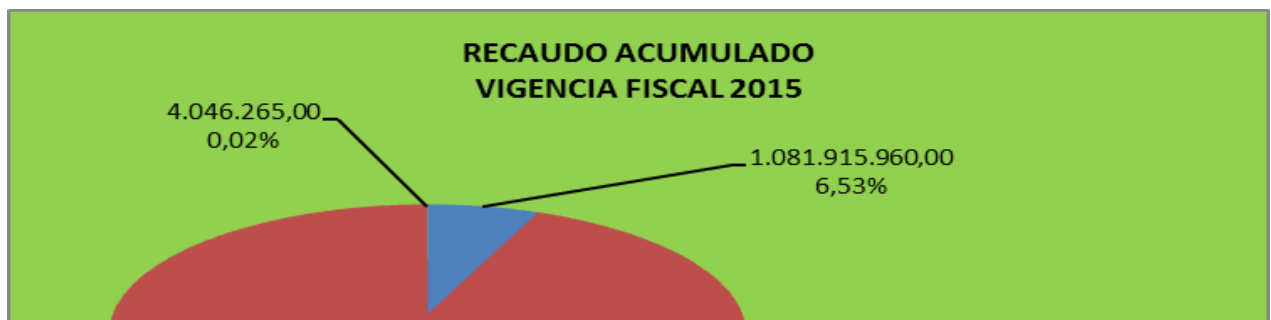
Los Ingresos Corriente No Tributarios, mostraron un Recaudo Acumulado por valor de \$1.081,91 millones, equivalente a un porcentaje de recaudo en relación al Presupuesto Definitivo del 62,79%. La participación al total de los Recaudos Acumulados fue del 6,53% y al cierre del año fiscal quedó un saldo por recaudar por valor de \$641,06 millones

Los Ingresos Operacionales por Ventas de Servicios Hospitalarios, presentaron un Recaudo Acumulado por valor de \$15.490,90 millones, proporcional a un porcentaje de Recaudo del 70,35% al confrontarse con la Apropriación Definitiva que mostró un valor de \$22.021,06 millones. La contribución al total de los Recaudos Acumulados fue del 93,45% y al final de periodo presupuestal quedó un saldo pendiente por recaudar por la suma de \$6.530,15 millones.

La Disponibilidad Inicial con Recursos Propios, registró un Recaudo Acumulado por valor de \$4,05 millones, correspondiente a un porcentaje de recaudo del 40,46% al cotejarse con el Cálculo Presupuestal Definitivo anotado en el presupuesto por valor de \$10 millones. La participación al total de los Recaudos Acumulados fue del 0,02% y al final del periodo fiscal quedó un saldo por recaudar por valor de \$5,95 millones.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% PARTICIPAC.	% RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	23.754.031.098,00	16.576.865.888,00	100,00	69,79	7.177.165.210,00
INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS	1.722.973.262,00	1.081.915.960,00	6,53	62,79	641.057.302,00
APORTES: CONVENIO Y CON.	1.569.973.262,00	880.000.000,00	5,31	56,05	689.973.262,00
CONTRATO 367 REMODELACIÓN CENTRO Y PUESTOS DE SALUD MUNICIPIO	469.973.262,00	0,00	0,00	0,00	469.973.262,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA DEPTO	1.100.000.000,00	880.000.000,00	5,31	80,00	220.000.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	153.000.000,00	201.915.960,00	1,22	131,97	-48.915.960,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000.000,00	574.009,00	0,00	57,40	425.991,00
ARRENDAMIENTOS	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00
OTROS APROVECHAMIENTO	80.000.000,00	201.341.951,00	1,21	251,68	-121.341.951,00
VENTA DE SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	22.021.057.836,00	15.490.903.663,00	93,45	70,35	6.530.154.173,00
SALUD	22.021.057.836,00	15.490.903.663,00	93,45	70,35	6.530.154.173,00
EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO-	1.800.000.000,00	951.204.853,00	5,74	52,84	848.795.147,00
ADMINISTRADORA RÉGIMEN SUBSIDIADO	10.830.000.000,00	7.649.038.527,00	46,14	70,63	3.180.961.473,00
CAPITADOS	7.500.000.000,00	3.474.981.325,00	20,96	46,33	4.025.018.675,00
NO CAPITADOS	3.330.000.000,00	4.174.057.202,00	25,18	125,35	-844.057.202,00

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% PARTICIPAC.	% RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO A LA OFERTA -ATENC. VINCULADOS	1.495.000.000,00	963.349.205,00	5,81	64,44	531.650.795,00
CAPITADOS	780.000.000,00	651.134.222,00	3,93	83,48	128.865.778,00
DEL MUNICIPIO CON SITUACIÓN DE FONDOS	282.815.000,00	\$278.537.498,00	1,68	98,49	4.277.502,00
DEL MUNICIPIO SIN SITUACIÓN DE FONDOS	497.185.000,00	372.596.724,00	2,25	74,94	124.588.276,00
NO CAPITADOS	715.000.000,00	312.214.983,00	1,88	43,67	402.785.017,00
DEL DEPARTAMENTO CON SITUACIÓN DE FONDOS	431.506.000,00	0,00	0,00	0,00	431.506.000,00
DEL DEPARTAMENTO SIN SITUACIÓN DE FONDOS	268.494.000,00	312.214.983,00	1,88	116,28	-43.720.983,00
SERVICIOS NO POS-S	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
ATENCIÓN A DESPLAZADOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
USUARIOS VINCULADOS -CUOTAS DE RECUPERACIÓN	7.000.000,00	4.107.260,00	0,02	58,68	2.892.740,00
CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	105.000.000,00	85.928.438,00	0,52	81,84	19.071.562,00
SOAT DIFERENTE A FOSYGA	150.000.000,00	314.975.481,00	1,90	209,98	-164.975.481,00
SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS	20.000.000,00	1.018.915,00	0,01	5,09	18.981.085,00
ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	600.000.000,00	351.700.979,00	2,12	58,62	248.299.021,00
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	175.057.836,00	128.577.836,00	0,78	73,45	46.480.000,00
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	216.000.000,00	278.560.768,00	1,68	128,96	-62.560.768,00
PARTICULARES	103.000.000,00	95.411.304,00	0,58	92,63	7.588.696,00
ENTIDADES TERRITORIALES	20.000.000,00	479.614,00	0,00	2,40	19.520.386,00
RECUPERACIÓN DE CARTERA	6.500.000.000,00	4.666.550.483,00	28,15	71,79	1.833.449.517,00
CONTRIBUTIVO	400.000.000,00	558.544.784,00	3,37	139,64	-158.544.784,00
SUBSIDIADO	5.482.000.000,00	3.583.277.442,00	21,62	65,36	1.898.722.558,00
POBLACIÓN POBRE	100.000.000,00	13.797.202,00	0,08	13,80	86.202.798,00
SOAT	100.000.000,00	50.210.038,00	0,30	50,21	49.789.962,00
FOSYGA	8.000.000,00	1.498.534,00	0,01	18,73	6.501.466,00
PIC	60.000.000,00	330.463.636,00	1,99	550,77	-270.463.636,00
ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL Y OTROS	350.000.000,00	128.758.847,00	0,78	36,79	221.241.153,00
DISPONIBILIDAD INICIAL	10.000.000,00	4.046.265,00	0,02	40,46	5.953.735,00
RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	4.046.265,00	0,02	40,46	5.953.735,00



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2015
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE CHAPARRAL
PRESUPUESTO INICIAL - GASTOS
(\$22.069.000.000,00)**

CAPÍTULO II

El Presupuesto de Gastos aprobado para la vigencia fiscal 2015 del Hospital San Juan Bautista del Municipio de Chaparral, ascendió a la suma de **VEINTIDOS MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$22.069.000.000,00) M/CTE.**

Los Gastos de Personal, registran una asignación inicial por valor de \$12.456 millones, equivalente a una participación del 56,44% en relación al total del Presupuesto Inicialmente Aprobado.

Los Gastos Generales, contaron con una cifra inicial por valor de \$4.097,87 millones, correspondiente a una aportación del 18,57 millones frente al total de la Apropriación Inicial.

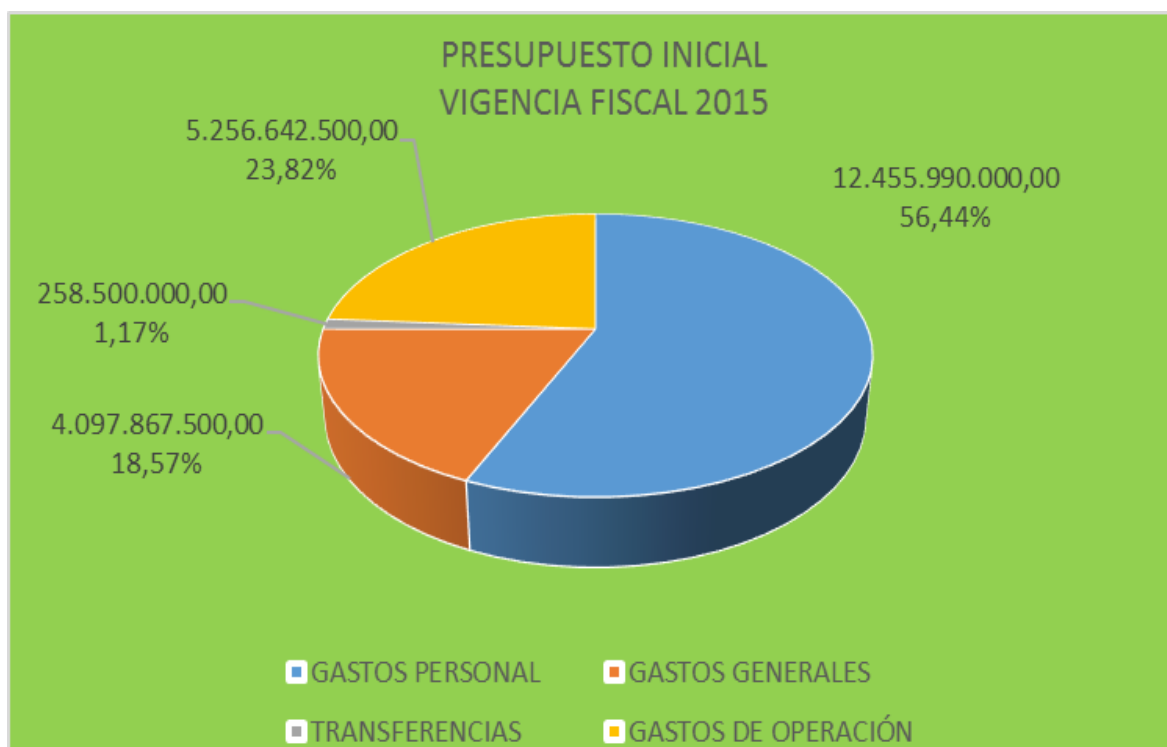
Las Transferencias Corriente, presentaron una suma inicial por valor de \$258,50 millones, proporcional a una contribución al total del Cálculo Presupuestal Inicial del 1,17%.

Los Gastos de Operación, figuraron en el presupuesto con una partida inicial por valor de \$5.256,64 millones, igual a una intervención al total del Presupuesto Inicial por un valor porcentual del 23,82%.

Los Gastos de Inversión, no aparece en el presupuesto con una cantidad inicial.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO GASTOS	22.069.000.000,00	100,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.812.357.500,00	76,18
GASTOS PERSONAL	12.455.990.000,00	56,44
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	2.918.305.000,00	13,22
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.560.500.000,00	29,73
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	997.185.000,00	4,52
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PERSONALES	1.980.000.000,00	8,97
GASTOS GENERALES	4.097.867.500,00	18,57
ADQUISICIÓN DE BIENES	380.000.000,00	1,72
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.764.867.500,00	8,00
IMPUESTOS Y MULTAS	10.000.000,00	0,05
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS GENERALES	1.943.000.000,00	8,80
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	258.500.000,00	1,17

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
GASTOS DE OPERACIÓN	5.256.642.500,00	23,82
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	2.619.642.500,00	11,87
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	60.000.000,00	0,27
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE OPERACIÓN	2.577.000.000,00	11,68
GASTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00
INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	0,00	0,00



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2015
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE CHAPARRAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
GASTOS
(\$1.685.031.098,00)**

Las Modificaciones Presupuestales en la vigencia fiscal de 2015 del Hospital San Juan Bautista del Municipio de Chaparral – Tolima, ascendieron a la suma de \$1.685,03 millones, correspondiente a un incremento del 7,64% en relación al Presupuesto Inicial, fijado en \$22.069 millones y generado una Apropriación Definitiva por valor de \$23.754,03 millones.

Los Gastos de Personal, registraron una asignación inicial por valor de \$12.456 millones y en los movimientos presupuestales, obtuvieron una adición presupuestal por valor de \$613 millones, equivalente a un incremento del 4,92% en relación a la Apropriación Inicial, generando un Presupuesto Definitivo por valor de \$13.069 millones. La participación al total de las modificaciones presupuestales fue del 36,38%.

Los Gastos Generales, contaron con una cifra inicial por valor de \$4.097,85 millones y en los traslados presupuestales, presentaron un decrecimiento por un valor porcentual del 18,72%, correspondiente a una reducción presupuestal por valor de \$767,04 millones. La aportación al total de las modificaciones presupuestales fue del menos 45,52%.

Las Transferencias Corrientes, presentaron una suma inicial por valor de \$258,50 millones y en las ejecuciones presupuestales, obtuvieron una adición por valor de \$9,11 millones, proporcional a un incremento frente al Presupuesto Inicial del 3,53%, arrojando una Apropriación Definitiva por valor de \$267,61 millones. La contribución al total de las modificaciones presupuestales fue del 0,54%.

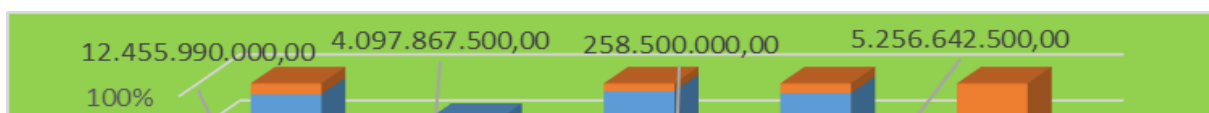
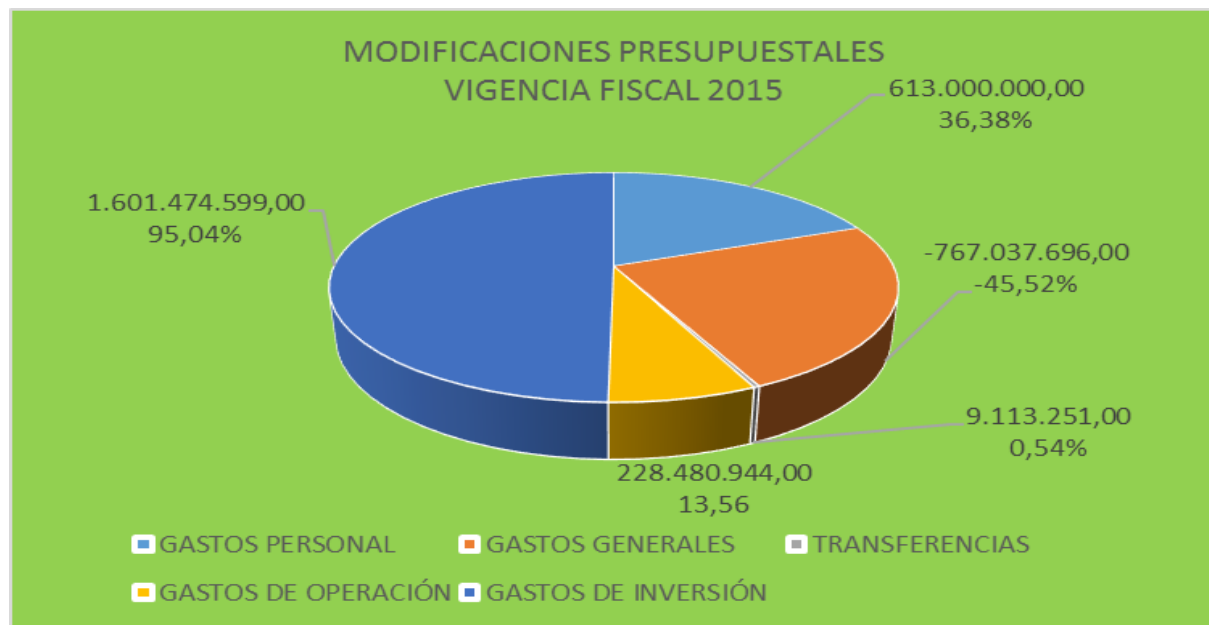
Los Gastos de Operación pasaron de un Presupuesto Inicial por valor de \$5256,64 millones a un Presupuesto Definitivo por valor de \$5.485,12 millones, dando como resultado como resultado un aumento en el presupuesto por la suma de \$228,48 millones,

equivalente a un incremento presupuestal del 4,35%. La participación al total de las modificaciones presupuestales fue del 13,56%.

Los Gastos de Inversión, no registraron una cifra inicial y en los traslados presupuestales, recibieron una adición presupuestal por valor de \$1.601,47 millones, quedando este valor como Presupuesto Definitivo. La contribución al total de las modificaciones presupuestales fue del 95,04%.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO GASTOS	22.069.000.000,00	1.685.031.098,00	100,00	7,64	23.754.031.098,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.812.357.500,00	-144.924.445,00	-8,60	-0,86	16.667.433.055,00
GASTOS PERSONAL	12.455.990.000,00	613.000.000,00	36,38	4,92	13.068.990.000,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	2.918.305.000,00	-641.000.000,00	-38,04	-21,96	2.277.305.000,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.560.500.000,00	1.825.106.587,00	108,31	27,82	8.385.606.587,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	997.185.000,00	-10.000.000,00	-0,59	-1,00	987.185.000,00
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PERSONALES	1.980.000.000,00	-561.106.587,00	-33,30	-28,34	1.418.893.413,00
GASTOS GENERALES	4.097.867.500,00	-767.037.696,00	-45,52	-18,72	3.330.829.804,00
ADQUISICIÓN DE BIENES	380.000.000,00	127.000.000,00	7,54	33,42	507.000.000,00
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.764.867.500,00	339.251.555,00	20,13	19,22	2.104.119.055,00
IMPUESTOS Y MULTAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS GENERALES	1.943.000.000,00	-1.233.289.251,00	-73,19	-63,47	709.710.749,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	258.500.000,00	9.113.251,00	0,54	3,53	267.613.251,00
GASTOS DE OPERACIÓN	5.256.642.500,00	228.480.944,00	13,56	4,35	5.485.123.444,00
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	2.619.642.500,00	980.000.000,00	58,16	37,41	3.599.642.500,00
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	60.000.000,00	109.304.944,00	6,49	182,17	169.304.944,00
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE OPERACIÓN	2.577.000.000,00	-860.824.000,00	-51,09	-33,40	1.716.176.000,00

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
GASTOS DE INVERSIÓN	0,00	1.601.474.599,00	95,04	0,00	1.601.474.599,00
INFRAESTRUCTURA	0,00	446.474.599,00	26,50	0,00	446.474.599,00
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	0,00	1.155.000.000,00	68,54	0,00	1.155.000.000,00



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2015
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE CHAPARRAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO - GASTOS
(\$23.754.031.098,00)**

El Presupuesto Definitivo de Gastos del Hospital San Juan Bautista del Municipio de Chaparral en la vigencia fiscal de 2015, ascendió a la suma de \$23.754,03 millones, después de los movimientos presupuestales efectuados en las adiciones, reducciones, créditos y contra-créditos.

Los Gastos de Personal, registraron un Presupuesto Definitivo por valor de \$13.069 millones, equivalente a una participación del 55,02% del total de la Apropriación Definitiva.

Los Gastos Generales, mostraron una Apropiación Definitiva por valor de \$3.330,83 millones, correspondiente a una aportación del 14,02% del total del Cálculo Presupuestal Definitivo.

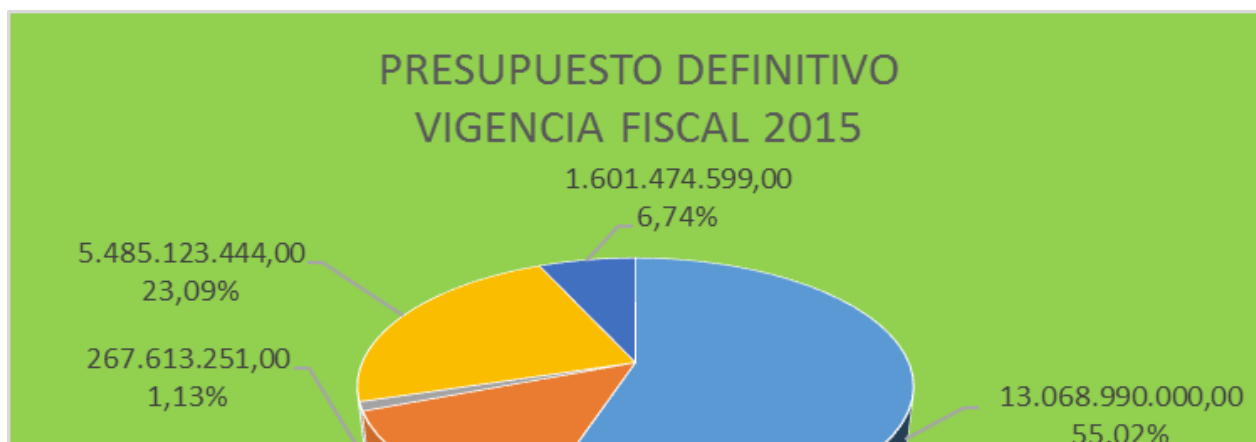
Las Transferencias Corrientes, presentaron un Presupuesto Definitivo por valor de \$267,61 millones, proporcional a una contribución del 1,13% del total Computo Presupuestal Definitivo.

Los Gastos de Operación, contaron con una Apropiación Presupuestal Definitiva por valor de \$5.485,12 millones, equivalente a una Deducción Presupuestal Definitiva por un valor porcentual del 23,09%.

Los Gastos de Inversión, revelaron en la ejecución presupuestal un Presupuesto Definitivo por valor \$1.601,47 millones, correspondiente a una participación del 6,74% del total de la Apropiación Presupuestal Definitiva.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO GASTOS	23.754.031.098,00	100,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.667.433.055,00	70,17
GASTOS PERSONAL	13.068.990.000,00	55,02
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	2.277.305.000,00	9,59
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.385.606.587,00	35,30
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	987.185.000,00	4,16
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PERSONALES	1.418.893.413,00	5,97
GASTOS GENERALES	3.330.829.804,00	14,02
ADQUISICIÓN DE BIENES	507.000.000,00	2,13
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.104.119.055,00	8,86
IMPUESTOS Y MULTAS	10.000.000,00	0,04
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS GENERALES	709.710.749,00	2,99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	267.613.251,00	1,13

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.
GASTOS DE OPERACIÓN	5.485.123.444,00	23,09
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	3.599.642.500,00	15,15
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	169.304.944,00	0,71
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE OPERACIÓN	1.716.176.000,00	7,22
GASTOS DE INVERSIÓN	1.601.474.599,00	6,74
INFRAESTRUCTURA	446.474.599,00	1,88
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	1.155.000.000,00	4,86



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2015
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE CHAPARRAL
TOTAL COMPROMISOS - GASTOS
(\$22.370.969.973,00)**

El total de los compromisos adquiridos en la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal de 2015, arrojaron un valor total de \$22.371 millones, equivalente a una ejecución del 94,18% en relación al Presupuesto Definitivo que ascendió a la suma de \$23.754,03 millones y resultando al cierre del periodo presupuestal un saldo por comprometer por valor de \$1.383,06 millones.

Los Gastos de Personal, mostraron un total de compromisos por valor de \$12.682,16 millones, correspondiente a una ejecución del 97,04% del Presupuesto Definitivo que arrojó un valor total de \$13.069 millones y al cierre de la vigencia fiscal quedó un saldo por comprometer por valor de \$386,83 millones. La contribución al total de los compromisos fue del 56,69%

Los Gastos Generales, registraron un total de compromisos por valor de \$3.137,51 millones, proporcional a una ejecución del 94,20% en relación a la Apropriación Definitiva que sumó un valor total de \$3.330,83 millones y dando como resultado al final del periodo

fiscal un saldo por comprometer por valor de \$193,32 millones. La participación al total de los compromisos fue del 14,02%

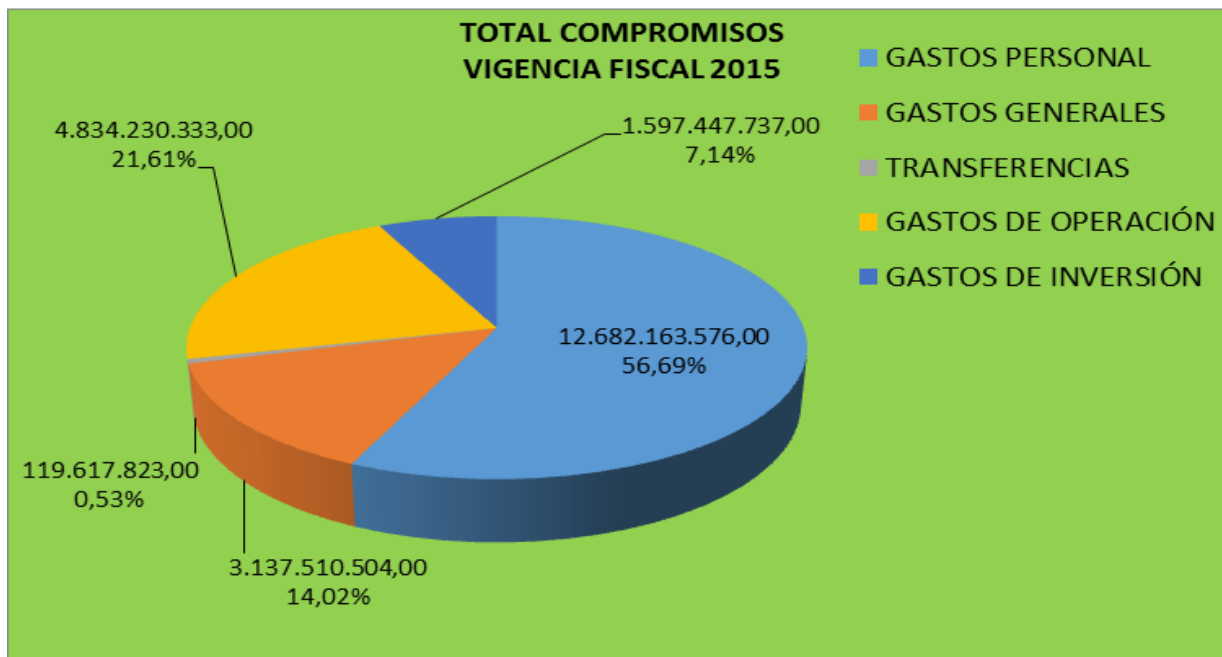
Las Transferencias Corrientes, presentaron un total de compromisos por valor de \$119,62 millones, equivalente a una ejecución del 44,70% al cotejarse con el Presupuesto Definitivo que obtuvo un valor total de \$267,61 millones y quedando al final del año fiscal un saldo por comprometer por valor de \$148 millones. La aportación al total de los compromisos fue del 0,53%

Los Gastos de Operación, contaron con un total de compromisos por valor de \$4.834,23 millones, correspondiente a una ejecución del 88,13% frente a la Apropriación Definitiva que registro un valor total de \$5.485,12 millones y a la terminación de la vigencia presupuestal quedó un saldo por comprometer por valor de \$650,89 millones. El aporte al total de los compromisos fue del 21,61%.

Los Gastos de Inversión, figuraron en la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal de 2015 con un total de compromisos por valor de \$1.597,45 millones, igual a una ejecución del 99,75% en relación con el Presupuesto Definitivo que ascendió a la suma de \$1.601,47 millones y quedando al cierre del ejercicio presupuestal un saldo por comprometer por valor de \$4,03 millones. La participación al total de los compromisos fue del 7,14%.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	% PARTICIPAC.	% EJECUCIÓN	SALDO POR COMPROMETER
PRESUPUESTO GASTOS	23.754.031.098,00	22.370.969.973,00	100,00	94,18	1.383.061.125,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.667.433.055,00	15.939.291.903,00	71,25	95,63	728.141.152,00
GASTOS PERSONAL	13.068.990.000,00	12.682.163.576,00	56,69	97,04	386.826.424,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	2.277.305.000,00	2.239.552.365,00	10,01	98,34	37.752.635,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.385.606.587,00	8.287.617.967,00	37,05	98,83	97.988.620,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	987.185.000,00	736.099.831,00	3,29	74,57	251.085.169,00
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PERSONALES	1.418.893.413,00	1.418.893.413,00	6,34	100,00	0,00
GASTOS GENERALES	3.330.829.804,00	3.137.510.504,00	14,02	94,20	193.319.300,00
ADQUISICIÓN DE BIENES	507.000.000,00	485.279.044,00	2,17	95,72	21.720.956,00
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.104.119.055,00	1.945.069.288,00	8,69	92,44	159.049.767,00
IMPUESTOS Y MULTAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS GENERALES	709.710.749,00	707.162.172,00	3,16	99,64	2.548.577,00

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	% PARTICIPAC.	% EJECUCIÓN	SALDO POR COMPROMETER
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	267.613.251,00	119.617.823,00	0,53	44,70	147.995.428,00
GASTOS DE OPERACIÓN	5.485.123.444,00	4.834.230.333,00	21,61	88,13	650.893.111,00
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	3.599.642.500,00	3.319.893.283,00	14,84	92,23	279.749.217,00
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	169.304.944,00	75.480.410,00	0,34	44,58	93.824.534,00
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE OPERACIÓN	1.716.176.000,00	1.438.856.640,00	6,43	83,84	277.319.360,00
GASTOS DE INVERSIÓN	1.601.474.599,00	1.597.447.737,00	7,14	99,75	4.026.862,00
INFRAESTRUCTURA	446.474.599,00	442.447.737,00	1,98	99,10	4.026.862,00
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	5,16	100,00	0,00



APORTE CUOTA DE FISCALIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA 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 Federico Lleras Acosta, certifico los recaudos de la entidad con corte a 31 de diciembre de 2015, registrados en la ejecución presupuestal, los cuales ascendieron a la suma de **QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$15.490.903.663) M/CTE**. Los Gastos de Funcionamiento estimados en **VEINTIDOS MIL VEINTI UN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$22.021.057.836) M/CTE**.