

**ANÁLISIS PRESUPUESTAL**  
**PRESUPUESTO INICIAL - VIGENCIA FISCAL 2015**  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**MUNICIPIO HONDA – TOLIMA**  
**INGRESOS**  
**(\$14.264.318.535,00)**

**CAPÍTULO 1**

**APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Mediante el Acuerdo N°013 de fecha 3 de diciembre de 2014, la Junta Directiva del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Tolima – Tolima, fijó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal de 2015, aprobado en la suma de **CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$14.264.318.535,00) M/CTE.**

La Venta de Servicios de Salud, registran una asignación inicial por valor de \$14.230,30 millones, equivalente a una participación del total de la Apropriación inicialmente Aprobada por un valor porcentual del 99,76%

Las Transferencias y Aportes Aprobados, contaron con una cifra inicial por valor de \$32,63 millones, correspondiente a una aportación al total del Presupuesto Inicial del 0,23%.

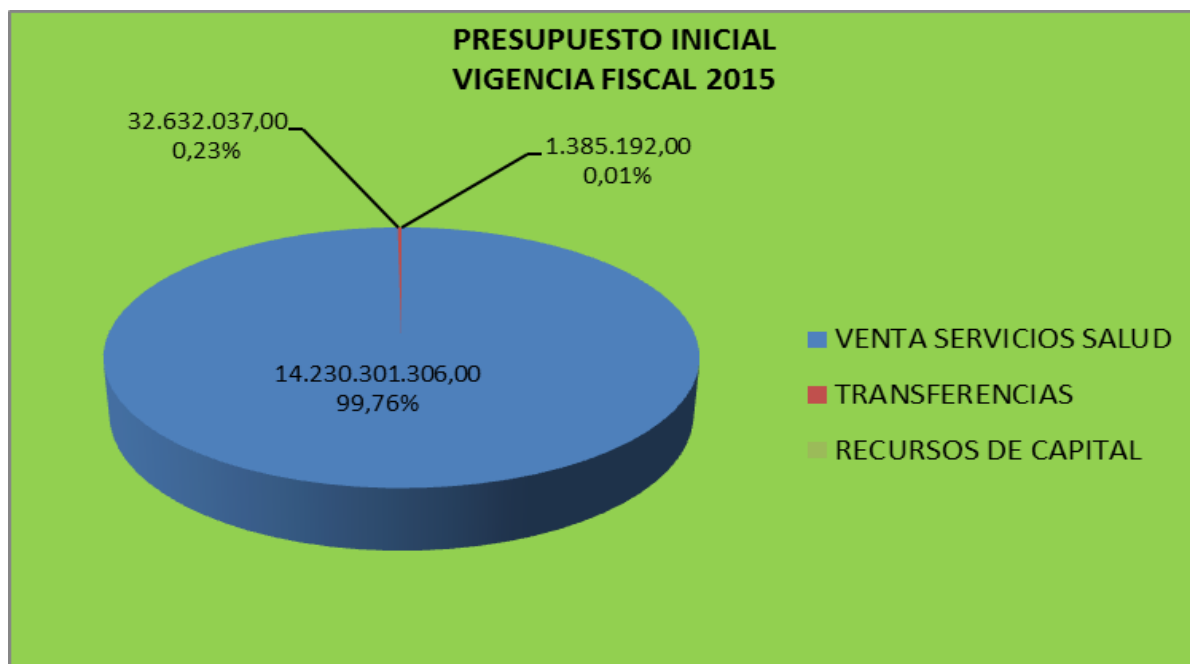
Los Recursos de Capital Aprobados, figuran con una partida inicial por valor de \$1,38 millones, proporcional a una contribución al total de la Apropriación Inicial del 0,01%.

La Disponibilidad Inicial Aprobada, no presentó ningún valor inicial.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA</b>	<b>14.264.318.535,00</b>	<b>100,00</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>14.230.301.306,00</b>	<b>99,76</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PREVISIÓN SOCIAL</b>	<b>14.230.301.306,00</b>	<b>99,76</b>
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>14.230.301.306,00</b>	<b>99,76</b>
ADMINISTRADORAS REGIMEN SUBSIDIADO	8.254.926.515,00	57,87
REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.296.898.071,00	16,10
ATENCIÓN A VINCULADOS	187.798.833,00	1,32
VENTA DE OTROS SERVICIOS DE SALUD	3.490.677.887,00	24,47
<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS</b>	<b>32.632.037,00</b>	<b>0,23</b>
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONAL	32.632.037,00	0,23
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL	0,00	0,00
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES	0,00	0,00
<b>RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS</b>	<b>1.385.192,00</b>	<b>0,01</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.385.192,00	0,01
RECUPERACIÓN DE CARTERA	0,00	0,00

SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00
--------------------	------	------

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	0,00	0,00
DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
MUNICIPIO HONDA – TOLIMA  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
VIGENCIA FISCAL 2015  
(\$7.486.653.374,00)**

Las modificaciones al Presupuesto Inicialmente Aprobado del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda, ascendieron a la suma de \$7.486,65 millones, presentándose un incremento del 52,49%, generando una Apropiación Definitiva por valor de \$21.750,97 millones.

La Venta de Servicios de Salud, registró una asignación inicial por valor \$14.230,30 millones y en los movimientos presupuestales, obtuvieron una adición por valor de

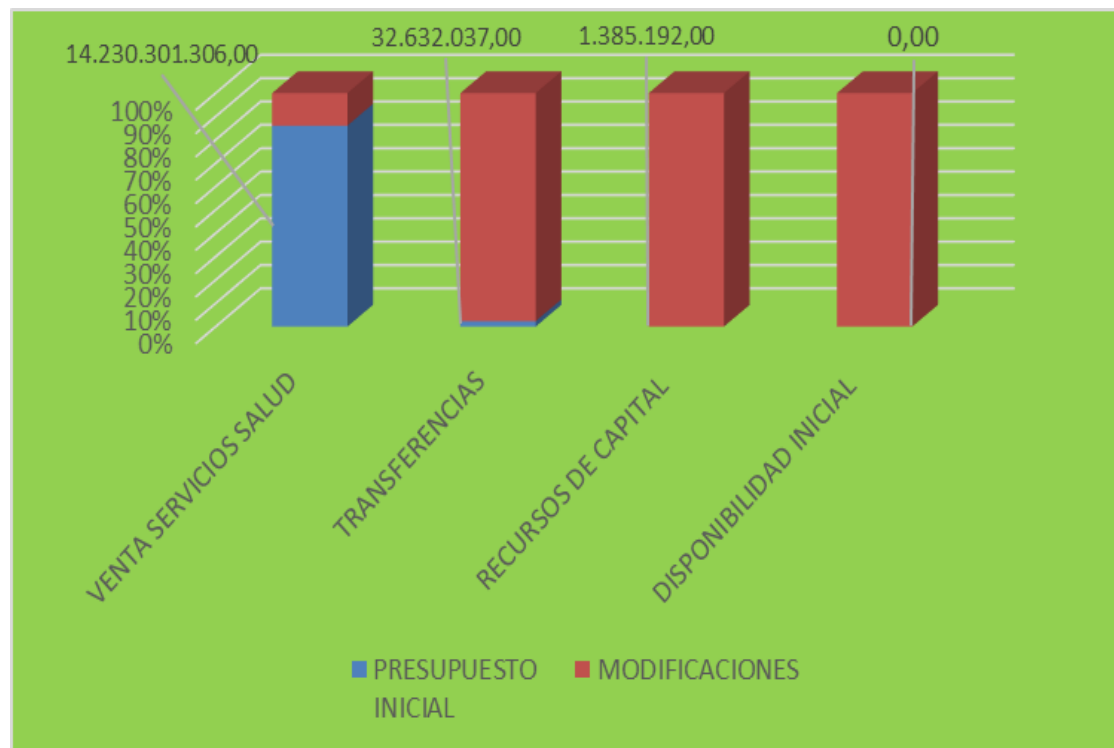
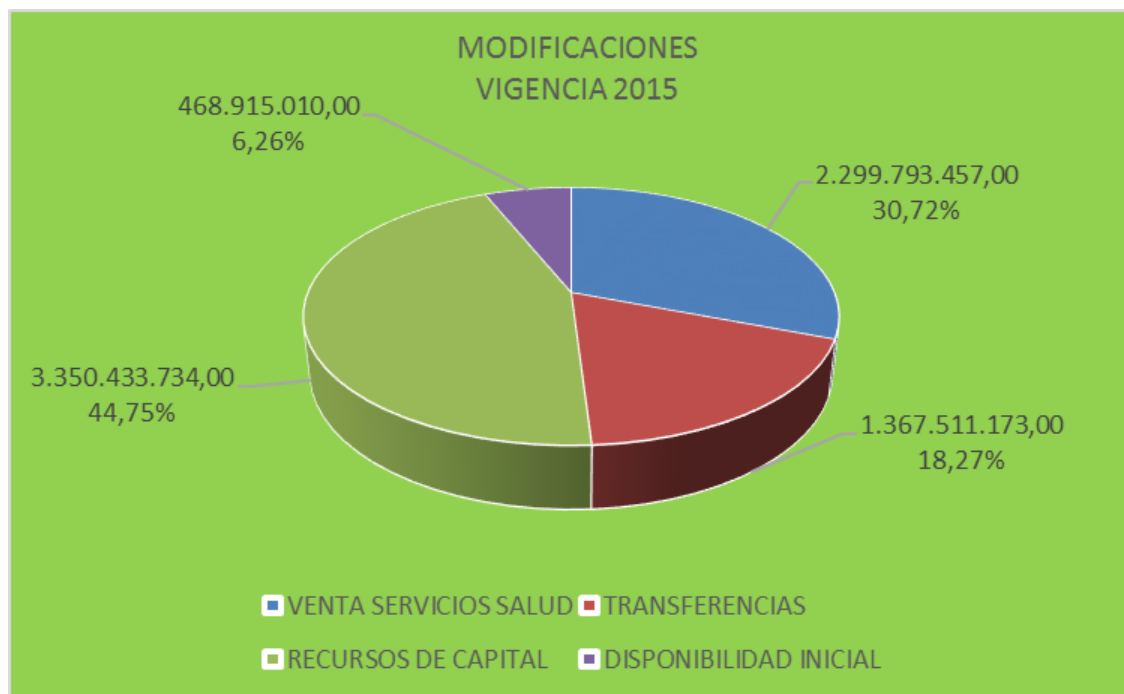
\$2.299,79 millones, equivalente a un incremento del 16,16%, el cual generó un Presupuesto Definitivo por valor de \$16,530,09 millones. La participación al total de las modificaciones presupuestales fue por un valor porcentual del 30,72%.

Las Transferencias y Aportes Aprobados, contaron con una cifra inicial por valor de \$32,63 millones y en las ejecuciones presupuestales, recibieron una adición por valor de \$1.367,51 millones, correspondiente a un incremento del 4.190,70%, el cual arrojó una Apropiación Definitiva por valor de \$1.400,14 millones. La aportación al total de las modificaciones presupuestales fue del 18,27%.

Los Recursos de Capital, presentaron una suma inicial por valor de \$1,38 millones y en los traslados presupuestales, lograron una adición por valor de \$3.350,43 millones, proporcional a un incremento por un valor porcentual de 241.875,04%. La contribución al total de las modificaciones presupuestales por un valor porcentual del 44,75%.

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 \$468,91 millones, correspondiente a una participación al total de las modificaciones presupuestales por el 6,26%.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA</b>	<b>14.264.318.535,00</b>	<b>7.486.653.374,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,49</b>	<b>21.750.971.909,00</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>14.230.301.306,00</b>	<b>2.299.793.457,00</b>	<b>30,72</b>	<b>16,16</b>	<b>16.530.094.763,00</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PREVISIÓN SOCIAL</b>	<b>14.230.301.306,00</b>	<b>2.299.793.457,00</b>	<b>30,72</b>	<b>16,16</b>	<b>16.530.094.763,00</b>
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>14.230.301.306,00</b>	<b>2.299.793.457,00</b>	<b>30,72</b>	<b>16,16</b>	<b>16.530.094.763,00</b>
ADMINISTRADORAS REGIMEN SUBSIDIADO	8.254.926.515,00	818.157.103,00	10,93	9,91	9.073.083.618,00
REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.296.898.071,00	270.348.418,00	3,61	11,77	2.567.246.489,00
ATENCIÓN A VINCULADOS	187.798.833,00	0,00	0,00	0,00	187.798.833,00
VENTA DE OTROS SERVICIOS DE SALUD	3.490.677.887,00	1.211.287.936,00	16,18	34,70	4.701.965.823,00
<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS</b>	<b>32.632.037,00</b>	<b>1.367.511.173,00</b>	<b>18,27</b>	<b>4.190,70</b>	<b>1.400.143.210,00</b>
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONAL	32.632.037,00	0,00	0,00	0,00	32.632.037,00
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL	0,00	957.842.312,00	12,79	0,00	957.842.312,00
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES	0,00	409.668.861,00	5,47	0,00	409.668.861,00
<b>RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS</b>	<b>1.385.192,00</b>	<b>3.350.433.734,00</b>	<b>44,75</b>	<b>241.875,04</b>	<b>3.351.818.926,00</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.385.192,00	0,00	0,00	0,00	1.385.192,00
SERVICIOS DE SALUD	0,00	3.288.621.064,00	43,93	0,00	3.288.621.064,00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	61.812.670,00	0,83	0,00	61.812.670,00
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA</b>	<b>0,00</b>	<b>468.915.010,00</b>	<b>6,26</b>	<b>0,00</b>	<b>468.915.010,00</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	468.915.010,00	6,26	0,00	468.915.010,00



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
MUNICIPIO HONDA – TOLIMA  
PRESUPUESTO DEFINITIVO  
VIGENCIA FISCAL 2015  
(\$21.750.971.909,00)**

El Presupuesto Definitivo del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda, arrojó un valor total de \$21.750,97 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 \$14.230,30 millones y en los movimientos presupuestales, obtuvieron una adición presupuestal por valor de \$2.299,79 millones, generando un Presupuesto Definitivo por valor de \$16.530,09 millones. La participación al total de la Apropriación Presupuestal Definitiva fue del 76%.

Las Transferencias y Aportes Aprobados, contaron con una cifra inicial por valor de \$32,63 millones y en los traslados presupuestales, recibieron una adición presupuestal por valor de \$1.367,51 millones, arrojando una Apropriación Definitiva por valor de \$1.400,14 millones. La aportación al total del Presupuesto Definitivo fue del 6,44%.

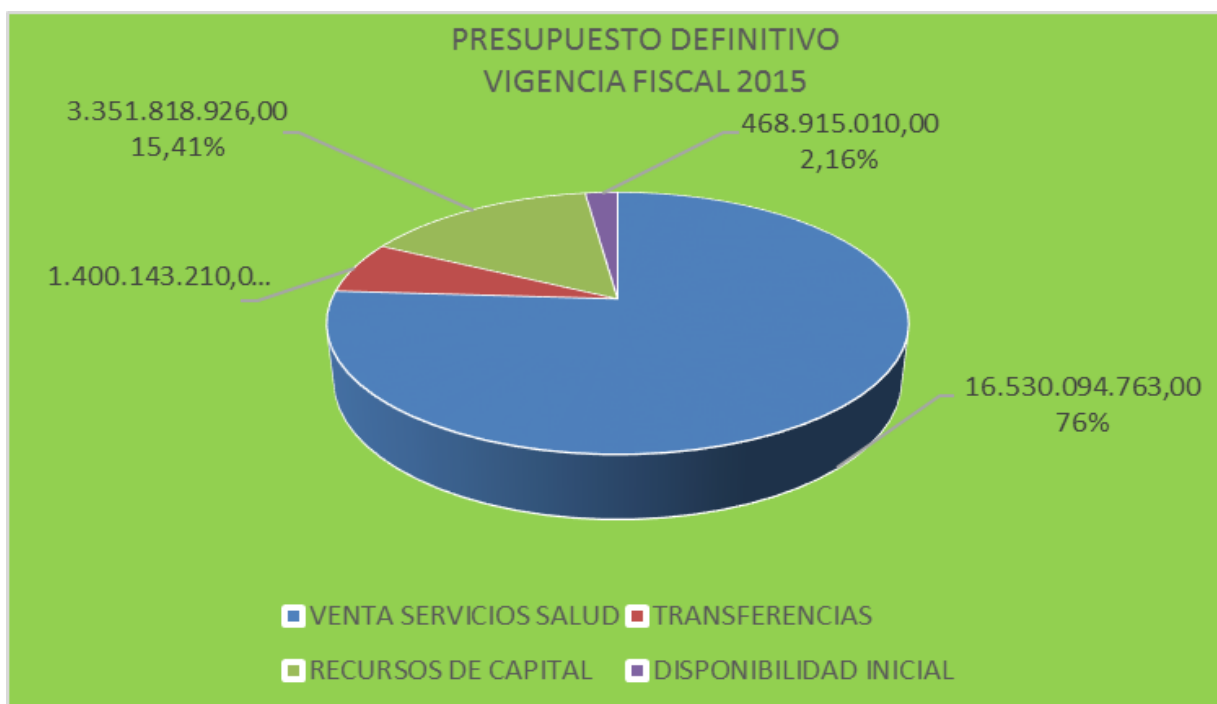
Los Recursos de Capital, mostraron un valor inicial por valor de \$1,38 millones y en las ejecuciones presupuestales adquirieron una adición presupuestal por valor de \$3.350,43 millones, dando como resultado un Cálculo Presupuestal Definitivo, por valor de \$3.351,82 millones. La contribución al total del Presupuesto Definitivo fue por un valor porcentual del 15,41%.

La Disponibilidad Inicial Aprobada con Recursos Propios, no presentó una cifra inicial y en los traslados presupuestales, lograron una adición presupuestal por valor de \$468,91 millones, resultando este valor como Apropriación Definitiva. La participación al total del Presupuesto Definitivo fue del 2,16%.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA</b>	<b>21.750.971.909,00</b>	<b>100,00</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.530.094.763,00	76,00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PREVISIÓN SOCIAL	16.530.094.763,00	76,00
SERVICIOS DE SALUD	16.530.094.763,00	76,00

ADMINISTRADORAS REGIMEN SUBSIDIADO	9.073.083.618,00	41,71
REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.567.246.489,00	11,80
ATENCIÓN A VINCULADOS	187.798.833,00	0,86
VENTA DE OTROS SERVICIOS DE SALUD	4.701.965.823,00	21,62
<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS</b>	<b>1.400.143.210,00</b>	<b>6,44</b>
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONAL	32.632.037,00	0,15
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL	957.842.312,00	4,40
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES	409.668.861,00	1,88
<b>RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS</b>	<b>3.351.818.926,00</b>	<b>15,41</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.385.192,00	0,01

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.
SERVICIOS DE SALUD	3.288.621.064,00	15,12
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	61.812.670,00	0,28
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA</b>	<b>468.915.010,00</b>	<b>2,16</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	468.915.010,00	2,16



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL  
RECAUDO PRESUPUESTAL ACUMULADO  
VIGENCIA FISCAL 2015  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - HONDA  
INGRESOS  
(\$15.142.137.619,00)**

En la ejecución presupuestal de los ingresos y rentas de la vigencia fiscal de 2015 del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda - Tolima, se recaudaron \$15.142,14 millones, equivalente al 69,62% de Recaudo en relación al Presupuesto Definitivo, el cual ascendió a \$21.750,97 millones, resultando al cierre fiscal un saldo por recaudar por valor de \$6.608,83 millones.

Las Ventas de Servicio de Salud, registraron un Recaudo Acumulado por valor de \$9.958,67 millones, equivalente a un valor porcentual en el recaudo del 60,25%, frente al Presupuesto Definitivo que arrojó un valor total de \$16.530,09 millones.

La participación al total del Recaudo Acumulado fue del 76%. El saldo por recaudar al final del periodo fiscal fue por un valor de \$6.571,42 millones.

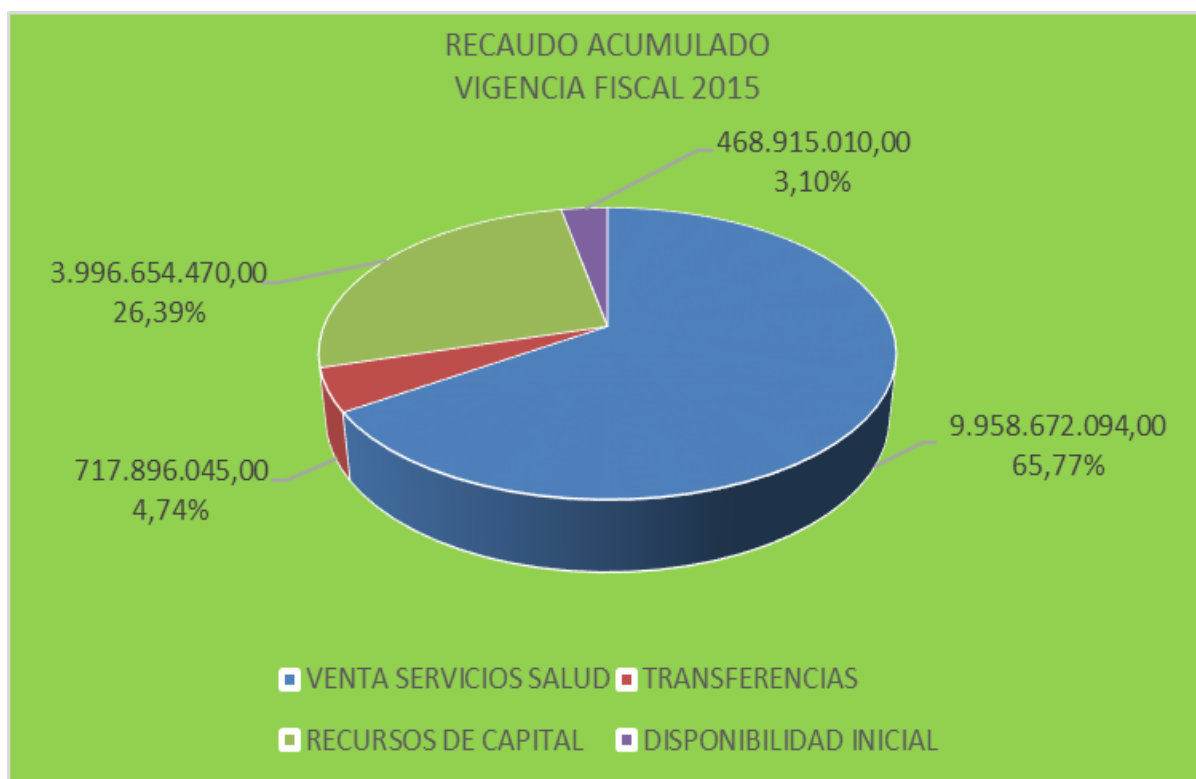
Las Transferencias y Aportes Aprobados, mostraron un Recaudo Acumulado por valor de \$717,90 millones, correspondiente al 51,27% de gestión en el recaudo en relación a la Apropriación Definitiva que presentó un valor total de \$1.400,14 millones. La aportación al total del Recaudo Acumulado fue del 4,74%. El saldo por recaudar al terminar el año fiscal fue por un valor de \$682,25 millones.

Los Recursos de Capital, revelaron en el presupuesto de ingresos y rentas, un Recaudo Acumulado por valor de \$3.996,65 millones, proporcional a un porcentaje en el recaudo del 119,24% en relación al Presupuesto Definitivo que contó con un valor de \$3.351,82 millones. La contribución al total del Recaudo Acumulado fue por un valor porcentual del 26,39%. En el cierre del año fiscal, se presentó un superávit por valor de \$644,83 millones.

La Disponibilidad Inicial con Recursos Propios, presentó un Recaudo Acumulado por valor de \$468,91 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
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA</b>	<b>21.750.971.909,00</b>	<b>15.142.137.619,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69,62</b>	<b>6.608.834.290,00</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.530.094.763,00	9.958.672.094,00	65,77	60,25	6.571.422.669,00
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PREVISIÓN SOCIAL</b>	<b>16.530.094.763,00</b>	<b>9.958.672.094,00</b>	<b>65,77</b>	<b>60,25</b>	<b>6.571.422.669,00</b>
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>16.530.094.763,00</b>	<b>9.958.672.094,00</b>	<b>65,77</b>	<b>60,25</b>	<b>6.571.422.669,00</b>
ADMINISTRADORAS REGIMEN SUBSIDIADO	9.073.083.618,00	5.435.926.623,00	35,90	59,91	3.637.156.995,00
REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.567.246.489,00	1.528.030.397,00	10,09	59,52	1.039.216.092,00
ATENCIÓN A VINCULADOS	187.798.833,00	55.871.452,00	0,37	29,75	131.927.381,00
VENTA DE OTROS SERVICIOS DE SALUD	4.701.965.823,00	2.938.843.622,00	19,41	62,50	1.763.122.201,00
<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS</b>	<b>1.400.143.210,00</b>	<b>717.896.045,00</b>	<b>4,74</b>	<b>51,27</b>	<b>682.247.165,00</b>
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONAL	32.632.037,00	11.309.569,00	0,07	34,66	21.322.468,00
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL	957.842.312,00	302.130.291,00	2,00	31,54	655.712.021,00
APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES	409.668.861,00	404.456.185	2,67	98,73	5.212.676,00
<b>RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS</b>	<b>3.351.818.926,00</b>	<b>3.996.654.470,00</b>	<b>26,39</b>	<b>119,24</b>	<b>-644.835.544,00</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.385.192,00	2.340.818,00	0,02	168,99	-955.626,00

SERVICIOS DE SALUD	3.288.621.064,00	3.886.071.120,00	25,66	118,17	-597.450.056,00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	61.812.670,00	108.242.532	0,71	175,11	-46.429.862,00
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA</b>	<b>468.915.010,00</b>	<b>468.915.010,00</b>	<b>3,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	468.915.010,00	468.915.010	3,10	100,00	0,00



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL  
VIGENCIA FISCAL 2015  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - HONDA  
GASTOS  
(\$12.031.657.805,00)**

**CAPÍTULO II**



El Presupuesto de Gastos aprobado para la vigencia fiscal 2015 del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda - Tolima , ascendió a la suma de **DOCE MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS (\$12.031.657.805,00) M/CTE.**

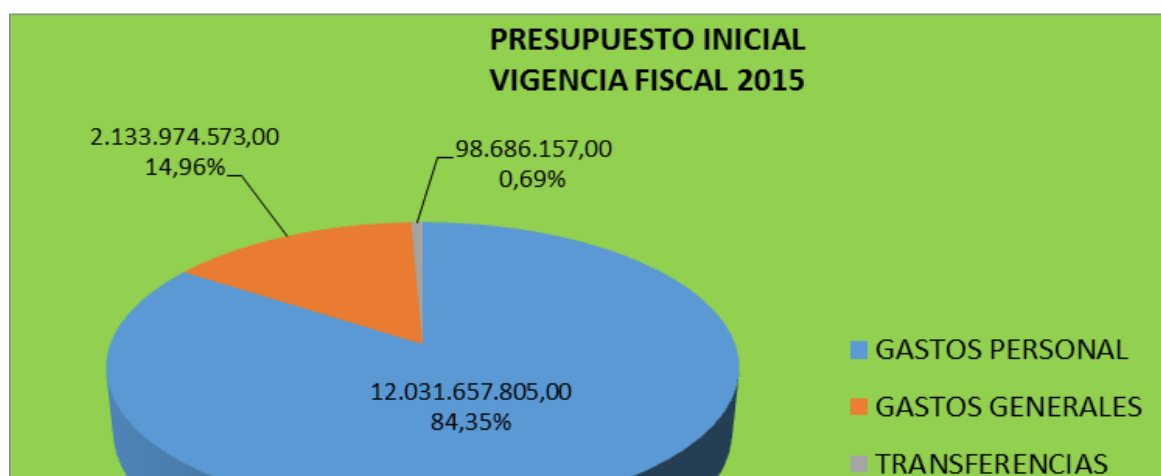
Los Gastos de Personal, registran una asignación inicial por valor de \$8.628,66 millones, equivalente a una participación del 71,72% del total de la Apropriación Inicialmente Aprobada.

Los Gastos Generales, mostraron una cifra inicial por valor de \$2.133,97 millones, correspondiente a una aportación del 17,74% del total del Presupuesto Inicial.

Las Transferencias Corrientes Aprobadas, aparecen con una suma inicial por valor de \$96,69 millones, proporcional a una contribución del 0,82% del total del Cálculo Presupuestal Inicial.

Los Gastos de Inversión, no figuran el presupuesto con una partida inicial.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
GASTOS FUNCIONAMIENTO	14.264.318.535,00	100,00
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.031.657.805,00</b>	<b>84,35</b>
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.290.352.139,00	9,05
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.895.676.643,00	48,34
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA S. PRIVADO	45.762.680,00	0,32
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA S. PUBLICO	396.866.343,00	2,78
CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00
INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	3.403.000.000,00	23,86
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.133.974.573,00</b>	<b>14,96</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES	287.474.432,00	2,02
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.846.500.141	12,94
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>98.686.157,00</b>	<b>0,69</b>
CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROYECTOS	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN	0,00	0,00
ADECUACIÓN SERVICIOS HOSPITALARIOS	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
VIGENCIA FISCAL 2015  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - HONDA  
GASTOS  
(\$7.486.653.374,00)**

**CAPÍTULO II**

Las Modificaciones al Presupuesto de Gastos del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda - Tolima, en la vigencia fiscal de 2015, ascendieron a la suma de \$7.486,65 millones, correspondiente a un incremento del 52,49%, frente al Presupuesto Inicialmente Aprobado.

Los Gastos de Personal, contaron con una asignación inicial por valor de \$12.031,66 millones y en los movimientos presupuestales, obtuvieron una adición por valor de \$4.635,41, equivalente a un incremento del 38,53%, dando como resultado un Presupuesto Definitivo por valor de \$16.667,06 millones. La participación al total de las modificaciones presupuestales fue del 61,92%.

Los Gastos de Generales, registraron una partida inicial por valor de \$2.133,97 millones y en las ejecuciones presupuestales, presentaron una adición presupuestal por valor de \$1.196,12 millones, proporcional a un incremento del 56,05% frente a la Apropiación Inicialmente Aprobada, originado un Presupuesto Definitivo por valor de \$3.330,09 millones. La aportación al total de las modificaciones presupuestales fue del 15,98%.

La Transferencias, figuraron con una cifra inicial por valor de \$98,69 millones y en los traslados presupuestales, no lograron ninguna una adición presupuestal quedando este valor como Presupuesto Definitivo.

Las Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores, no presentaron ninguna partida inicial y en los movimientos presupuestales, obtuvieron una adición presupuestal por valor de \$3,75 millones, equivalente a una participación al total de las modificaciones presupuestales por un valor porcentual del 0,05%.

Los Gastos de Inversión, no mostraron un valor inicial y en las ejecuciones presupuestales obtuvieron una adición presupuestal por valor de \$1.651,38 millones, registrando este valor como Apropiación Definitiva. La contribución al total de las modificaciones presupuestales fue del 22,06%.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
GASTOS FUNCIONAMIENTO	14.264.318.535,00	7.486.653.374,00	100,00	52,49	21.750.971.909,00
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.031.657.805,00</b>	<b>4.635.407.869,00</b>	<b>61,92</b>	<b>38,53</b>	<b>16.667.065.674,00</b>
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.290.352.139,00	-20.210.000,00	-0,27	-1,57	1.270.142.139,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.895.676.643,00	1.534.514.506,00	20,50	22,25	8.430.191.149,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA S. PRIVADO	45.762.680,00	0,00	0,00	0,00	45.762.680,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA S. PUBLICO	396.866.343,00	210.000,00	0,00	0,05	397.076.343,00
CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	2.659.173.586,00	35,52	0,00	2.659.173.586,00
INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	3.403.000.000,00	461.719.777,00	6,17	13,57	3.864.719.777,00
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.133.974.573,00</b>	<b>1.196.118.819,00</b>	<b>15,98</b>	<b>56,05</b>	<b>3.330.093.392,00</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES	287.474.432,00	79.810.846,00	1,07	27,76	367.285.278,00
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.846.500.141	534.869.660,00	7,14	28,97	2.381.369.801,00
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	581.438.313,00	7,77	0,00	581.438.313,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>98.686.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.686.157,00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.570,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.570,00</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.380.116,00</b>	<b>22,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.380.116,00</b>
PROYECTOS	0,00	1.326.079.316,00	17,71	0,00	1.326.079.316,00
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADECUACIÓN SERVICIOS HOSPITALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	325.300.800,00		0,00	325.300.800,00







**ANÁLISIS PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO DEFINITIVO  
VIGENCIA FISCAL 2015  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - HONDA  
GASTOS  
(\$21.750.971.909,00)**

**CAPÍTULO II**

El Presupuesto Definitivo de Gastos del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda – Tolima en la vigencia fiscal de 2015, ascendió a la suma de \$21.750,97 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 \$20.569,81 millones, mostrando un nivel de ejecución del 94,57% y quedando al cierre de la vigencia fiscal un saldo de compromisos por valor de \$1.181,16 millones.

Los Gastos de Personal, registraron un Presupuesto Definitivo por valor de \$16.667,06 millones, equivalente a una participación del total de la Apropriación Definitiva por un valor porcentual del 76,63%. El total de los compromisos, presentó un valor total de \$16.220,79 millones, correspondiente a una ejecución del 97,32% y quedando al cierre del periodo fiscal un saldo por comprometer por valor de \$446,27 millones.

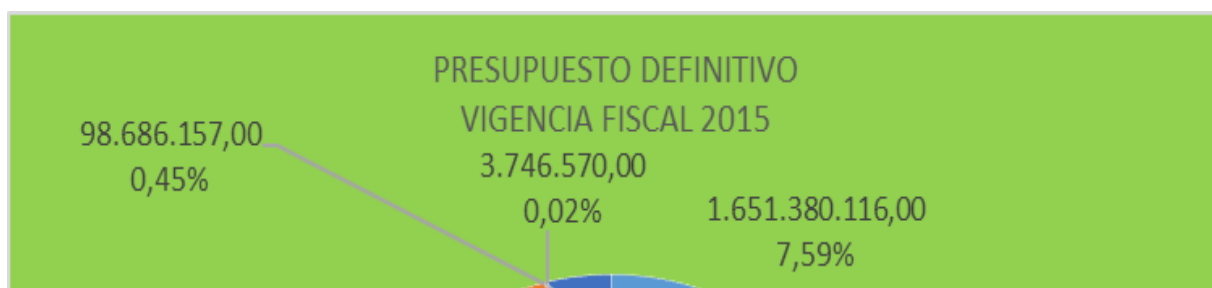
Los Gastos Generales, contaron con una Apropriación Definitiva por valor de \$3.330,09 millones, proporcional a una aportación del total del Cálculo Definitivo del 15,31%. El total de los compromisos sumaron \$2.650,71 millones, igual a una ejecución del 79,60%, figurando un saldo por comprometer por valor de \$679,38 millones.

Las Transferencias, no presentaron modificaciones presupuestales, quedando como Presupuesto Definitivo, la cifra registrada en la Apropriación Inicial, \$98,69 millones. El Total de los Compromisos arrojó por la suma de \$76,56 millones, mostrando una ejecución del 77,58% en relación a la Apropriación Definitiva y al final del periodo fiscal quedó un saldo por comprometer por valor de \$22,12 millones. La aportación al total del Presupuesto Definitivo fue del 0,45%

Las Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores, no registran una partida inicial y en los traslados presupuestales, obtuvo una adición presupuestal por valor de \$3,74 millones, quedando este valor como Cálculo Presupuestal Definitivo, proporcional a una partición del 0,02%. El Total de los Compromisos, presentó un valor total de \$3,74 millones, reflejando una ejecución del 100%, frente al Presupuesto Definitivo y al final del año fiscal, no aparece ningún saldo por comprometer.

El Presupuesto de Gastos de Inversión, mostró un Presupuesto Definitivo por valor de \$1.651,38 millones, correspondiente a una aportación al total de la Apropriación Definitiva por un valor porcentual del 7,59%. El total de los compromisos, presentó un valor de \$1.618 millones, equivalente a una ejecución del 97,98% frente a la Deducción Presupuestal Definitiva, resultado al final de año fiscal un saldo por comprometer por valor de \$33,39 millones.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.	TOTAL COMPROMISOS	% EJECUC.	SALDO POR COMPROMETER
GASTOS FUNCIONAMIENTO	21.750.971.909,00	100,00	20.569.807.581,00	94,57	1.181.164.328,00
GASTOS DE PERSONAL	16.667.065.674,00	76,63	16.220.791.964,00	97,32	446.273.710,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.270.142.139,00	5,84	1.151.785.032,00	90,68	118.357.107,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.430.191.149,00	38,76	8.246.272.218,00	97,82	183.918.931,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA S. PRIVADO	45.762.680,00	0,21	40.936.300,00	89,45	4.826.380,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA S. PUBLICO	397.076.343,00	1,83	363.106.371,00	91,44	33.969.972,00
CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	2.659.173.586,00	12,23	2.659.173.586,00	100,00	0,00
INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	3.864.719.777,00	17,77	3.759.518.457,00	97,28	105.201.320,00
GASTOS GENERALES	3.330.093.392,00	15,31	2.650.714.493,00	79,60	679.378.899,00
ADQUISICIÓN DE BIENES	367.285.278,00	1,69	345.036.120,00	93,94	22.249.158,00
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.381.369.801,00	10,95	1.724.240.060,00	72,41	657.129.741,00
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	581.438.313,00	2,67	581.438.313,00	100,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.686.157,00	0,45	76.561.868,00	77,58	22.124.289,00
CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	3.746.570,00	0,02	3.746.570,00	100,00	0,00
GASTOS DE INVERSIÓN	1.651.380.116,00	7,59	1.617.992.686,00	97,98	33.387.430,00
PROYECTOS	1.326.079.316,00	6,10	1.292.691.886,00	97,48	33.387.430,00
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADECUACIÓN SERVICIOS HOSPITALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	325.300.800,00	1,50	325.300.800,00	100,00	0,00



**APORTE CUOTA DE FISCALIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -  
HONDA 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 San Juan de Dios del Municipio de Honda - Tolima, certifico los recaudos de la entidad con corte a 31 de diciembre de 2015, ascendieron a la suma de QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PEOS **(\$15.142.137.619,00) M/CTE.**

