

**INFORME FISCAL Y FINANCIERO  
HOSPITAL SAN RAFAEL  
MUNICIPIO DOLORES TOLIMA  
VIGENCIA 2019  
(Cifras en Miles de Pesos)**

**1. INFORME PRESUPUESTAL**

El análisis practicado se efectuó sobre el resultado de la ejecución presupuestal de los Ingresos y Gastos de la vigencia 2019.

Para el estudio y análisis del informe, se tomó como base la información presupuestal del Sistema consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública CHIP.

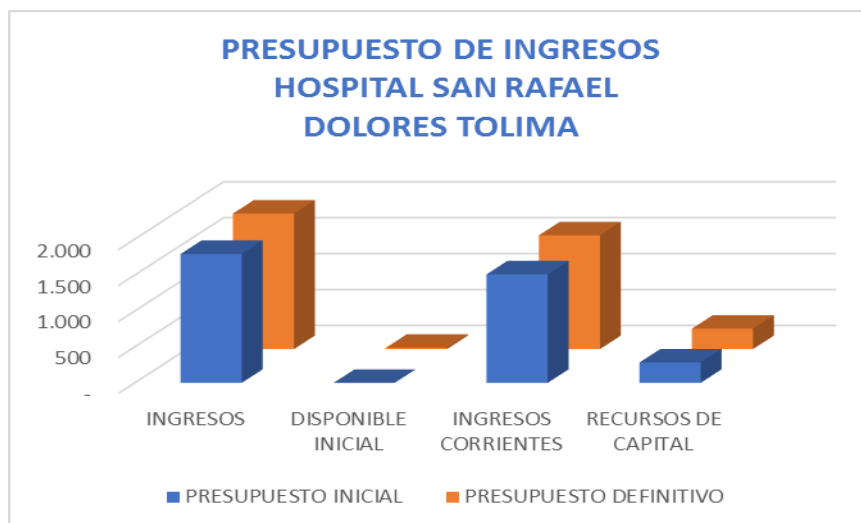
En consecuencia, el informe fiscal y financiero constituye una fuente permanente de información para el Hospital San Rafael del Municipio de Dolores Tolima las entidades públicas, privadas y la comunidad en general.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Tolima. La responsabilidad de la Contraloría Territorial consiste en producir un Informe Financiero que contenga el concepto sobre el examen practicado.

**1.1 ANALISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

HOSPITAL SAN RAFAEL MUNICIPIO DE DOLORES TOLIMA					
ANALISIS PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2019					
APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITO	APROPIACIÓN DEFINITIVA
1.795	92	-	-	-	1.887

**• PRESUPUESTO INICIAL/PRESUPUESTO DEFINITIVO**



*¡Vigilemos lo que es de Todos!*

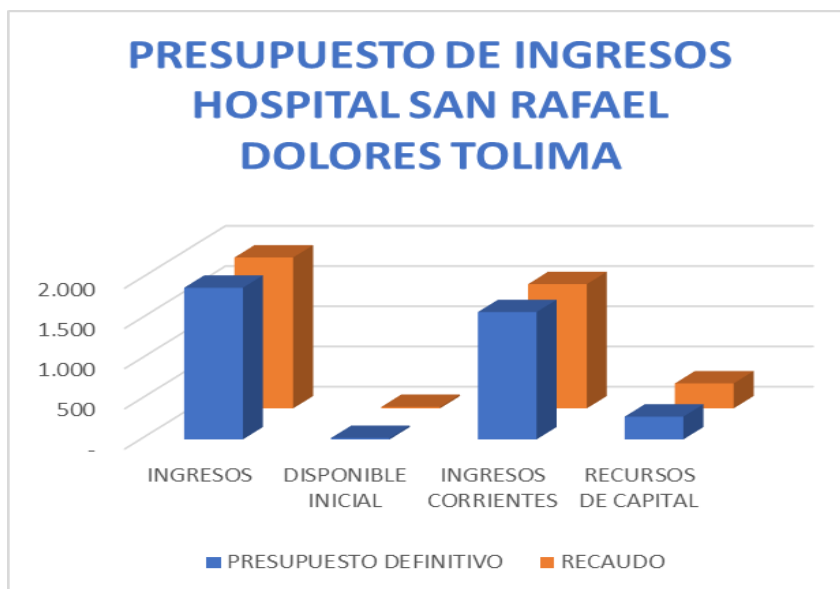
+57 (8) 261 1167 - 261 1169

despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co

www.contraloriatolima.gov.co

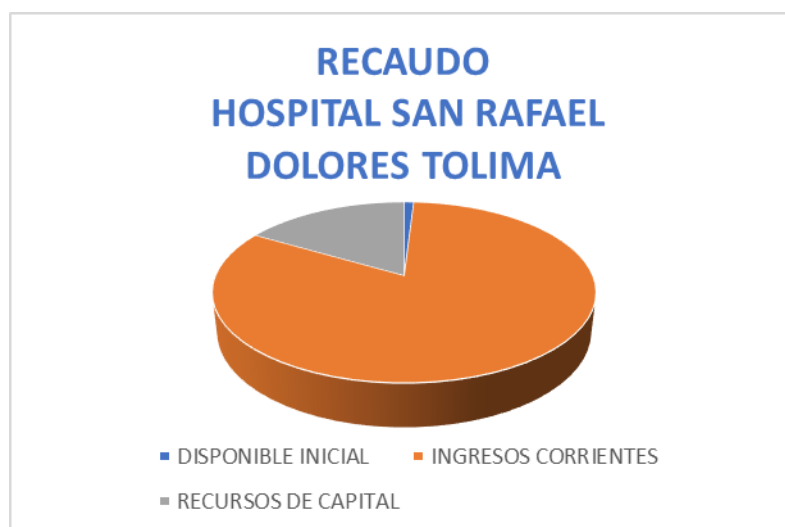
El presupuesto inicial aprobado para la presente vigencia fiscal del Hospital San Rafael es por la suma \$1.795 millones, durante este periodo se presentó adición por \$92 millones, es decir el 5%, representado en mayor incidencia en Ingresos Corrientes con \$73 millones, el 80%, seguido Ingresos de Disponibilidad inicial con \$18 millones, es decir un 20%.

- **PRESUPUESTO DEFINITIVO/RECAUDO**



El Hospital San Rafael del municipio Dolores Tolima presentó un recaudo por la suma de \$1.877 millones, es decir el 99% con relación con el presupuesto definitivo, el recaudo en recursos de capital fue mayor al presupuesto definitivo debido a una mejor gestión de cartera a la de presupuesto inicial.

- **DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO**



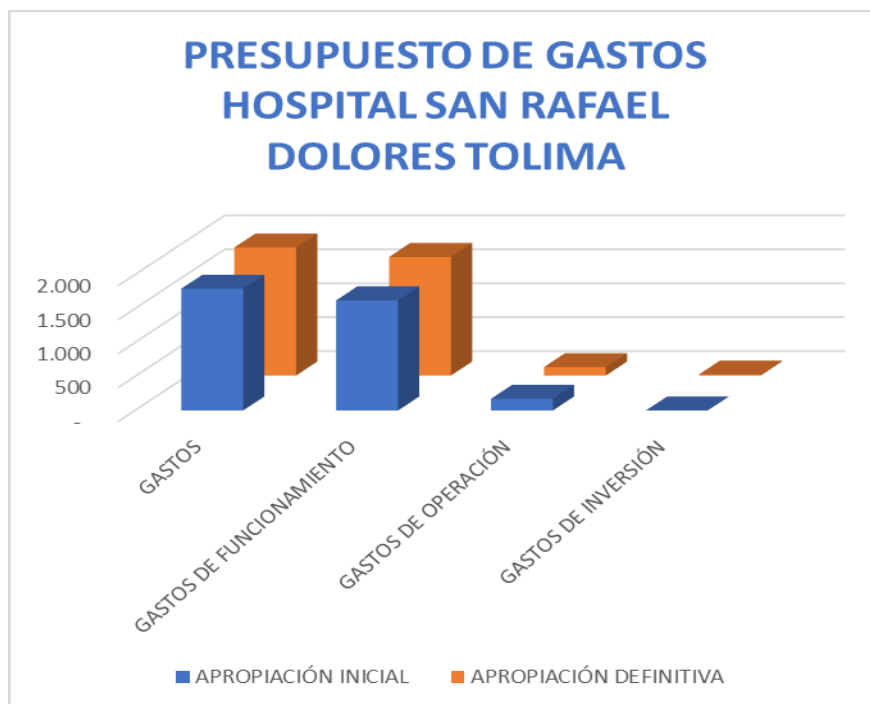
El total del recaudo \$1.977 millones, el rubro con mayor incidencia es el de venta de servicio de salud con \$1.493 millones, principalmente la venta de servicios de salud al régimen subsidiado con \$1.101 millones seguido de atención a población pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda con \$126 millones.

## 1.2 ANALISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

HOSPITAL SAN RAFAEL MUNICIPIO DOLORES TOLIMA					
ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2019					
APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITO	APROPIACIÓN DEFINITIVA
1.795	92	-	407	407	1.887

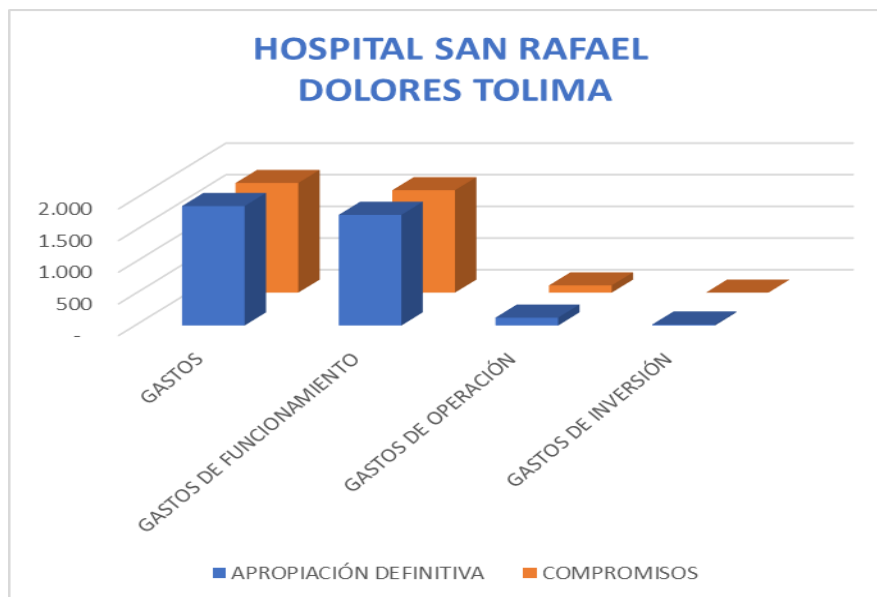
El Presupuesto de Gastos del Hospital San Rafael del Municipio de Dolores Tolima para la vigencia 2019 fue aprobado con \$1.795 millones, presentó adiciones por \$92 millones, el 5%, se ejecutaron créditos y contracréditos por valor \$407 millones, en total el presupuesto definitivo suma \$1.887 millones.

### • APROPIACIÓN INICIAL GASTOS / APROPIACIÓN DEFINITIVA GASTOS



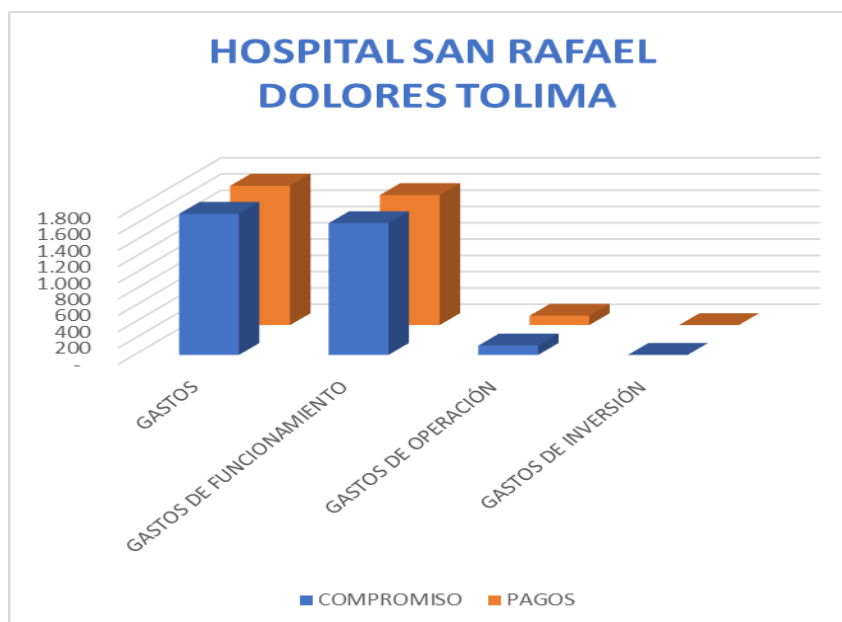
La Apropiación Inicial de Gastos aprobada es de \$1.795 millones, durante la vigencia 2019 presentó adición por \$92 millones, con un incremento del 5%, la mayor incidencia se presenta en los Gastos de funcionamiento con un incremento de \$125 millones es decir un 8%, para arrojar una Apropiación Definitiva de \$1.887 millones.

- APROPIACIÓN DEFINITIVA / COMPROMISOS**



La Apropiación Definitiva de Gastos frente a los Compromisos se redujo en \$1.773 millones, es decir un 8%, los Gastos de funcionamiento presentaron la mayor incidencia con \$130 millones, es decir una reducción del 7% con relación a los compromisos, el rubro de mayor representación en la reducción es el de gastos generales.

- COMPROMISOS/ PAGOS**



*¡Vigilemos lo que es de Todos!*

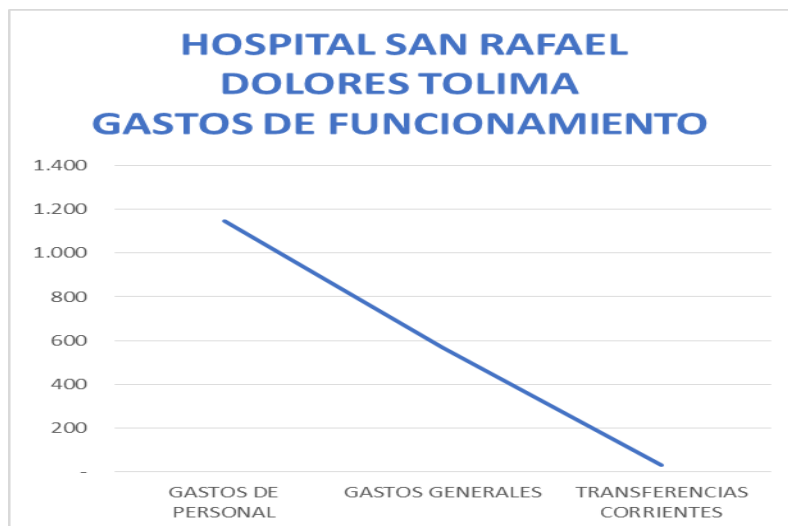
+57 (8) 261 1167 - 261 1169

despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co

www.contraloriatolima.gov.co

Los compromisos frente a los Pagos del Hospital San Rafael del municipio de Dolores Tolima disminuyeron en \$21 millones, el 1%, la mayor incidencia se presenta en los Gastos de funcionamiento con \$21 millones, el 100% donde se dejó de cancelar los Gastos de personal.

- **DISTRIBUCIÓN EN EL GASTO DE FUNCIONAMIENTO**

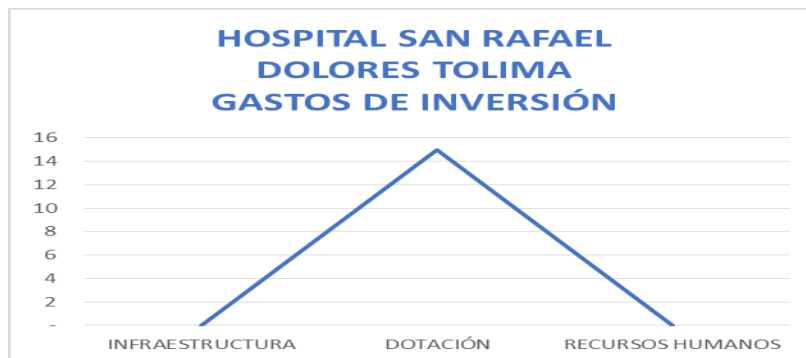


El Hospital San Rafael del municipio de Dolores Tolima orientó sus Gastos de Funcionamiento en: Gastos de personal con \$1.147 millones, el 66%, seguido de los Gastos Generales con \$568 millones el 32% y por último las Transferencias Corrientes con \$31 millones el 1%; el valor total de los gastos de funcionamiento asciende a la suma de \$1.748 millones.

- **DISTRIBUCIÓN EN EL GASTOS DE OPERACIÓN**

El Hospital San Rafael del municipio de Dolores Tolima orientó sus Gastos de Operación en los Gastos de Comercialización con \$124 millones, el 100%.

- **DISTRIBUCIÓN EN LOS GASTOS DE INVERSIÓN**



El Hospital San Rafael del municipio de Dolores Tolima orientó sus Gastos de Inversión en los gastos de dotación con \$15 millones en adquisición y/o producción de equipos materiales suministro y servicio propio del sector.

### 1.3 Superávit o Déficit

HOSPITAL SAN RAFAEL MUNICIPIO DOLORES TOLIMA	
TOTAL DE RECAUDO	TOTAL DE GASTOS
1877	1712
<b>SUPERÁVIT FISCAL</b>	<b>165</b>

En el ejercicio presupuestal del Hospital San Rafael del Municipio de Dolores Tolima se determina que la gestión presupuestal de la vigencia 2019 presenta un superávit por \$165 millones.