

**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2015
HOSPITAL SAN RAFAEL MUNICIPIO DEL ESPINAL
INGRESOS
(\$34.745.944.961,00)**

CAPÍTULO 1

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Mediante el Acuerdo N°026 de fecha 26 de noviembre de 2014, la Junta Directiva del Hospital San Rafael del Municipio del Espinal, 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 TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$34.745.944.961,00) 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 liquidación del Presupuesto de Rentas e Ingresos y los Gastos de Inversión, se realizó con la Resolución N°550 de fecha 24 de diciembre de 2014, observando la reunión del CONFIS, suscrita el 27 de noviembre de 2014.

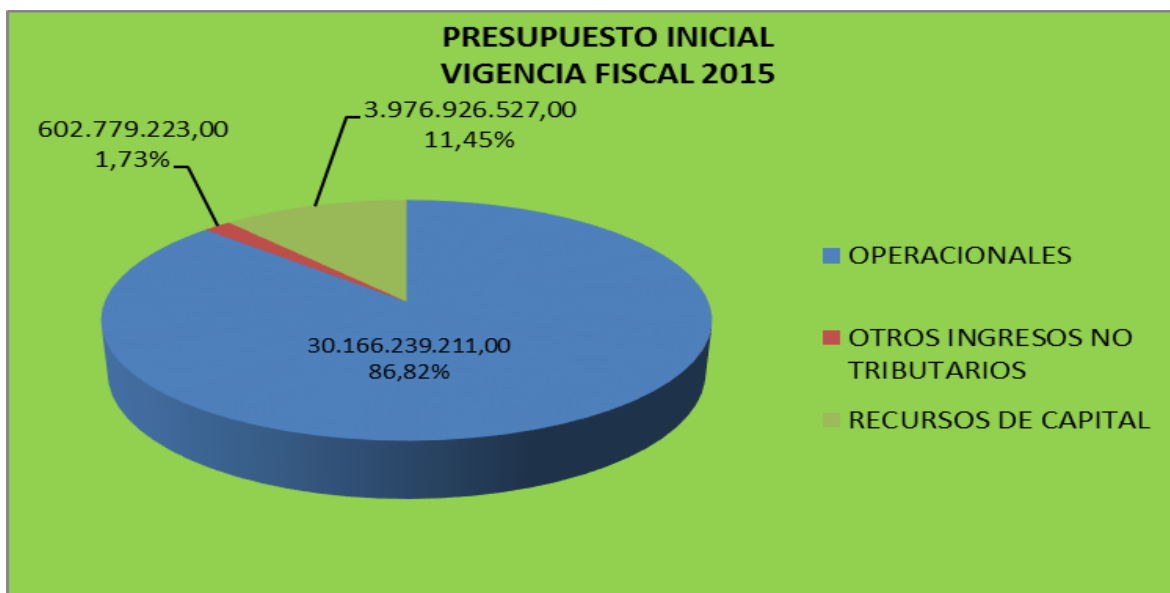
Los Ingresos Operacionales por Venta de Servicios, registró una asignación inicial por valor de \$30.166,24 millones, equivalente a una participación del 86,82% del total de la Apropriación Inicial Aprobada.

El Grupo Presupuestal denominada Otros Ingresos No Tributarios, contaron con una partida inicial por valor de \$602,78 millones, correspondiente a una aportación del 1,73% del total del Presupuesto Inicial.

Los Recursos de Capital, presentaron una cifra inicial por valor de \$3.976,93 millones, proporcional a una contribución 11,45% del total del Cálculo Presupuestal Inicial.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS	34.745.944.961,00	100,00
DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00
INGRESOS CORRIENTES	34.745.944.961,00	100,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.769.018.434,00	88,55
OPERACIONALES	30.166.239.211,00	86,82
VENTA DE BIENES	0,00	0,00
VENTA DE SERVICIOS	30.166.239.211,00	86,82
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2.905.790.417,00	8,36
CAPITADOS	0,00	0,00
NO CAPITADOS	2.905.790.417,00	8,36

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
RÉGIMEN SUBSIDIADO	21.183.233.230,00	60,97
CAPITADOS	4.915.844.328,00	14,15
NO CAPITADOS	16.267.388.902,00	46,82
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA.	1.232.307.348,00	3,55
CAPITADOS	0,00	0,00
NO CAPITADOS	1.232.307.348,00	3,55
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	217.646.144,00	0,63
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	1.739.946.627,00	5,01
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS (FOSYGA)	460.728.722,00	1,33
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	0,00	0,00
REGÍMENES ESPECIALES	1.482.709.132,00	4,27
OTROS SERVICIOS DE SALUD	943.877.591,00	2,72
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	0,00
ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA (APH)	0,00	0,00
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	648.603.875,00	1,87
PARTICULARES	140.529.261,00	0,40
FONDOS LOCALES DE SALUD	0,00	0,00
ENTES TERRITORIALES	42.848.582,00	0,12
OTROS SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	111.895.873,00	0,32
APORTES	0,00	0,00
APORTES PATRONALES	0,00	0,00
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
DEL NIVEL NACIONAL	0,00	0,00
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	0,00	0,00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	602.779.223,00	1,73
CONTRAPRESTACIÓN DE CONCESIONES	584.941.200,00	1,68
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	17.838.023,00	0,05
RECURSOS DE CAPITAL	3.976.926.527,00	11,45
RECURSOS DEL BALANCE	3.976.926.527,00	11,45



MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
(\$19.290.586.821,00)
HOSPITAL SAN RAFAEL MUNICIPIO DEL ESPINAL
VIGENCIA FISCAL 2015

Las modificaciones al Presupuesto Inicialmente Aprobado del Hospital San Rafael del Municipio del Espinal, ascendieron a la suma de \$19.290,59 millones, presentándose un incremento del 55,52% del Presupuesto Inicialmente Aprobado, registrado por valor de \$34.745,94 millones.

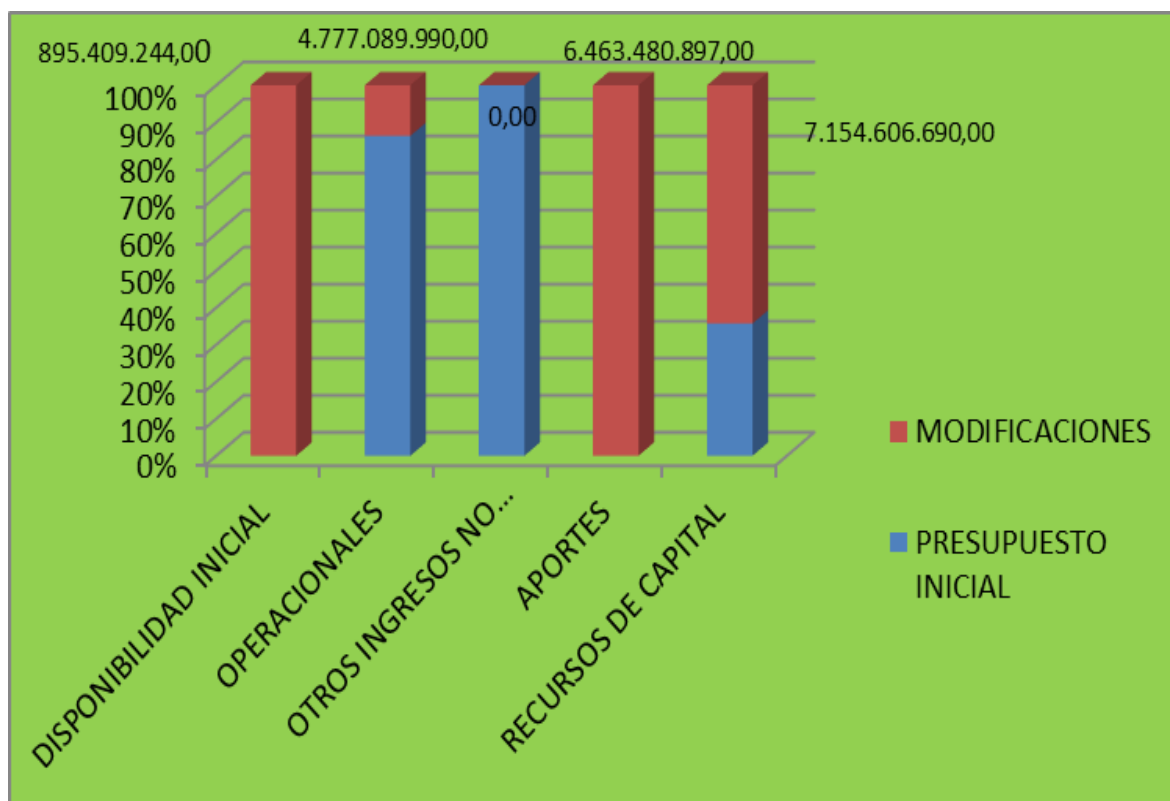
La Disponibilidad Inicial, no contó con un valor inicial y en los movimientos presupuestal, recibió un valor de \$895,41 millones, equivalente a una participación del total de las modificaciones presupuestales del 4,64%. El Presupuesto Definitivo fue por el valor de la adición presupuestal.

Los Ingresos Operacionales por Ventas de Servicios Hospitalarios, mostraron una asignación inicial por valor de \$30.166,24 millones y en las ejecuciones presupuestales obtuvieron una adición por valor de \$4.777,09 millones, correspondiente a un incremento del 15,84% frente al Presupuesto Inicial y generando un Presupuesto Definitivo por valor de \$34.943,33 millones. La participación al total de las modificaciones presupuestales fue por un valor porcentual del 24,76%.

El Grupo Presupuestal de Aportes, no registró ningún valor y en los movimientos presupuestales, contaron con una adición por valor de \$6.463,48 millones, proporcional a una aportación del 33,51% del total de las modificaciones presupuestales y quedando este valor como Presupuesto Definitivo.

Los Recursos de Capital, figuraron con una cifra inicial por valor de \$3.976,93 millones y en las ejecuciones presupuestales, lograron una adición por valor de \$7.154,61 millones, correspondiente a un incremento del 179,90% con respecto a la Apropriación Inicial y arredondado como resultado un Presupuesto Definitivo por valor de \$11.131,53 millones. La contribución al total de las modificaciones presupuestales fue del 37,09%.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO DE INGRESOS	34.745.944.961,00	19.290.586.821,00	100,00	55,52	54.036.531.782,00
DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	895.409.244,00	4,64	0,00	895.409.244,00
INGRESOS CORRIENTES	34.745.944.961,00	7.263.644.360,00	37,65	20,91	42.009.589.321,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.769.018.434,00	11.240.570.887,00	58,27	36,53	42.009.589.321,00
OPERACIONALES	30.166.239.211,00	4.777.089.990,00	24,76	15,84	34.943.329.201,00
VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENTA DE SERVICIOS	30.166.239.211,00	4.777.089.990,00	24,76	15,84	34.943.329.201,00
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2.905.790.417,00	547.804.989,00	2,84	18,85	3.453.595.406,00
CAPITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NO CAPITADOS	2.905.790.417,00	547.804.989,00	2,84	18,85	3.453.595.406,00
RÉGIMEN SUBSIDIADO	21.183.233.230,00	1.611.191.145,00	8,35	7,61	22.794.424.375,00
CAPITADOS	4.915.844.328,00	0,00	0,00	0,00	4.915.844.328,00
NO CAPITADOS	16.267.388.902,00	1.611.191.145,00	8,35	9,90	17.878.580.047,00
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA.	1.232.307.348,00	0,00	0,00	0,00	1.232.307.348,00
CAPITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NO CAPITADOS	1.232.307.348,00	0,00	0,00	0,00	1.232.307.348,00
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	217.646.144,00	0,00	0,00	0,00	217.646.144,00
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	1.739.946.627,00	773.371.750,00	4,01	44,45	2.513.318.377,00
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS (FOSYGA)	460.728.722,00	0,00	0,00	0,00	460.728.722,00
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	0,00	1.554.707.700,00	8,06	0,00	1.554.707.700,00
REGÍMENES ESPECIALES	1.482.709.132,00	290.014.406,00	1,50	19,56	1.772.723.538,00
OTROS SERVICIOS DE SALUD	943.877.591,00	0,00	0,00	0,00	943.877.591,00
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA (APH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	648.603.875,00	0,00	0,00	0,00	648.603.875,00
PARTICULARES	140.529.261,00	0,00	0,00	0,00	140.529.261,00
FONDOS LOCALES DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTES TERRITORIALES	42.848.582,00	0,00	0,00	0,00	42.848.582,00
OTROS SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	111.895.873,00	0,00	0,00	0,00	111.895.873,00
APORTES	0,00	6.463.480.897,00	33,51	0,00	6.463.480.897,00
APORTES PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	6.463.480.897,00	33,51	0,00	6.463.480.897,00
DEL NIVEL NACIONAL	0,00	4.184.480.897,00	21,69	0,00	4.184.480.897,00
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	0,00	2.279.000.000,00	11,81	0,00	2.279.000.000,00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	602.779.223,00	0,00	0,00	0,00	602.779.223,00
CONTRAPRESTACIÓN DE CONCESIONES	584.941.200,00	0,00	0,00	0,00	584.941.200,00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	17.838.023,00	0,00	0,00	0,00	17.838.023,00
RECURSOS DE CAPITAL	3.976.926.527,00	7.154.606.690,00	37,09	179,90	11.131.533.217,00
RECURSOS DEL BALANCE	3.976.926.527,00	7.154.606.690,00	37,09	179,90	11.131.533.217,00



**PRESUPUESTO DEFINITIVO
HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL
VIGENCIA FISCAL 2015
(\$54.036.531.782,00)**

El Presupuesto Definitivo del Hospital San Rafael del Municipio del Espinal, arrojó un valor total de \$54.036,53 millones, resultante de un Presupuesto Inicial de \$34.745,94 millones más unas modificaciones presupuestales que ascendieron a \$19.290,59 millones.

La Disponibilidad Presupuestal Inicial, no registró ningún valor y en los movimientos presupuestales recibieron una adición por la suma de \$895,41 millones, quedando como Presupuesto Definitivo el mismo valor. La participación al total de la Apropriación Definitiva fue del 1,66%.

Los Ingresos Operacionales por Venta de Servicios Hospitalarios, mostraron una asignación inicial por valor de \$30.166,24 millones y en las ejecuciones presupuestales obtuvieron una adición por valor de \$4.777,09 millones, arrojando un Presupuesto Definitivo por valor de \$34.943,33 millones. La aportación al total del Presupuesto Definitivo fue por un valor porcentual del 64,67%.

Los Aportes de Nivel Nacional y Departamental, no contaron con una cifra inicial y en los movimientos presupuestales, lograron una adición por valor de \$6.463,48 millones, quedando este valor como Presupuesto Definitivo. La contribución al total del Cálculo Presupuestal Definitivo fue del 11,96%.

El Grupo Presupuestal denominado Otros Ingresos No Tributarios, presentaron un Presupuesto Definitivo por valor de \$602,78 millones, proporcional a una participación del 1,12%. En el presupuesto, aparece un Presupuesto Inicial por el valor antes mencionado y no se registraron adiciones presupuestales.

Los Recursos de Capital, revelaron en el presupuesto una asignación inicial por valor de \$3.976,93 millones y en las ejecuciones presupuestales, obtuvieron una adición por valor de \$7.154,61 millones, generando un Presupuesto Definitivo por valor de \$11.131,53 millones. La aportación al total de la Apropriación Definitiva fue del 20,60%.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS	54.036.531.782,00	100,00
DISPONIBILIDAD INICIAL	895.409.244,00	1,66
INGRESOS CORRIENTES	42.009.589.321,00	77,74
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.009.589.321,00	77,74
OPERACIONALES	34.943.329.201,00	64,67
VENTA DE BIENES	0,00	0,00
VENTA DE SERVICIOS	34.943.329.201,00	64,67
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	3.453.595.406,00	6,39
CAPITADOS	0,00	0,00
NO CAPITADOS	3.453.595.406,00	6,39
RÉGIMEN SUBSIDIADO	22.794.424.375,00	42,18
CAPITADOS	4.915.844.328,00	9,10
NO CAPITADOS	17.878.580.047,00	33,09
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA.	1.232.307.348,00	2,28
CAPITADOS	0,00	0,00
NO CAPITADOS	1.232.307.348,00	2,28
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	217.646.144,00	0,40
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	2.513.318.377,00	4,65
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS (FOSYGA)	460.728.722,00	0,85
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	1.554.707.700,00	2,88
REGÍMENES ESPECIALES	1.772.723.538,00	3,28
OTROS SERVICIOS DE SALUD	943.877.591,00	1,75
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	0,00
ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA (APH)	0,00	0,00
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	648.603.875,00	1,20
PARTICULARES	140.529.261,00	0,26
FONDOS LOCALES DE SALUD	0,00	0,00
ENTES TERRITORIALES	42.848.582,00	0,08
OTROS SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	111.895.873,00	0,21
APORTES	6.463.480.897,00	11,96
APORTES PATRONALES	0,00	0,00
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6.463.480.897,00	11,96
DEL NIVEL NACIONAL	4.184.480.897,00	7,74
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	2.279.000.000,00	4,22
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	602.779.223,00	1,12
CONTRAPRESTACIÓN DE CONCESIONES	584.941.200,00	1,08
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	17.838.023,00	0,03
RECURSOS DE CAPITAL	11.131.533.217,00	20,60
RECURSOS DEL BALANCE	11.131.533.217,00	20,60



**HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL
RECAUDO ACUMULADO
(\$35.963.596.833,00)
VIGENCIA FISCAL 2015**

En la ejecución presupuestal de los ingresos y rentas de la vigencia fiscal de 2015 del Hospital San Rafael del Municipio del Espinal, se recaudaron \$35.963,60 millones, equivalente al 66,55% del Presupuesto Definitivo, el cual ascendió a \$54.036,53 millones, quedando un saldo por recaudar por valor de \$18.072,93 millones.

La Disponibilidad Inicial, registró un Recaudo Acumulado por valor de \$895,41 millones, correspondiente a un 100% de ejecución, frente al Presupuesto Definitivo que mostró esta misma cifra. La participación del total de los Recaudos Acumulados fue del 2,49% y al cierre de la vigencia fiscal no quedaron saldos por recaudar.

Los Ingresos Operacionales por Ventas de Servicios Hospitalarios, presentaron un Recaudo Acumulado por valor de \$22.081,60 millones, proporcional a un porcentaje de Recaudo del 63,19% al confrontarse con la Apropriación Definitiva que mostró un valor por de \$34.943,33 millones. La contribución al total de los Recaudos Acumulados fue del 61,40% y al final de periodo presupuestal quedó un saldo pendiente por recaudar por la suma de \$12.861,72 millones.

El Grupo Presupuestal denominado Otros Ingresos No Tributarios, aparece con un Recaudo Acumulado por valor de \$604,80 millones, reflejando un porcentaje de recaudo del 100,33%, expresado en un superávit de \$2,02 millones, al cotejarse con el Presupuesto Definitivo por valor de \$602,80 millones. La aportación al total de los Recaudos Acumulados fue del 1,68%.

Los Aportes de Nivel Nacional y Departamental, registraron Recaudo Acumulado por valor de \$316,86 millones, mostrando un porcentaje de recaudo por el 4,90%, al compararse con la Apropriación Definitiva que fue un valor de \$6.463,48 millones. La participación al total de los Recaudos Acumulados fue del 0,88% y al cierre del año fiscal, aparece un saldo por recaudar de \$6.146,62 millones.

Los Recursos de Capital, figuran con un Recaudo Acumulado por valor de \$12.064,93 millones, equivalente a un porcentaje de recaudo del 108,39%, resultante de comparar esta cifra con la Apropriación Definitiva que fue por un valor de \$11.131,53 millones. La contribución al total de los Recaudos Acumulados registra un valor porcentual del 33,55%, al cierre presupuestal, se presentó un superávit por valor de \$933,40 millones.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.	RECAUDO ACUMULADO	% PARTICIPAC.	% RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR
PRESUPUESTO DE INGRESOS	54.036.531.782,00	100,00	35.963.596.833,00	100,00	66,55	18.072.934.949,00
DISPONIBILIDAD INICIAL	895.409.244,00	1,66	895.409.244,00	2,49	100,00	0,00
INGRESOS CORRIENTES	42.009.589.321,00	77,74	35.068.187.589,00	97,51	83,48	6.941.401.732,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.009.589.321,00	77,74	23.003.258.860,00	63,96	54,76	19.006.330.461,00
OPERACIONALES	34.943.329.201,00	64,67	22.081.603.683,00	61,40	63,19	12.861.725.518,00
VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENTA DE SERVICIOS	34.943.329.201,00	64,67	22.081.603.683,00	61,40	63,19	12.861.725.518,00
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	3.453.595.406,00	6,39	1.015.135.118,00	2,82	29,39	2.438.460.288,00
CAPITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NO CAPITADOS	3.453.595.406,00	6,39	1.015.135.118,00	2,82	29,39	2.438.460.288,00
RÉGIMEN SUBSIDIADO	22.794.424.375,00	42,18	15.507.634.766,00	43,12	68,03	7.286.789.609,00
CAPITADOS	4.915.844.328,00	9,10	4.585.842.790,00	12,75	93,29	330.001.538,00
NO CAPITADOS	17.878.580.047,00	33,09	10.921.791.976,00	30,37	61,09	6.956.788.071,00
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA.	1.232.307.348,00	2,28	996.047.562,00	2,77	80,83	236.259.786,00

CAPITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NO CAPITADOS	1.232.307.348,00	2,28	996.047.562,00	2,77	80,83	236.259.786,00
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	217.646.144,00	0,40	206.853.682,00	0,58	95,04	10.792.462,00
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	2.513.318.377,00	4,65	1.740.629.977,00	4,84	69,26	772.688.400,00
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS (FOSYGA)	460.728.722,00	0,85	158.132.700,00	0,44	34,32	302.596.022,00
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	1.554.707.700,00	2,88	1.142.199.700,00	3,18	73,47	412.508.000,00
REGÍMENES ESPECIALES	1.772.723.538,00	3,28	771.482.323,00	2,15	43,52	1.001.241.215,00
OTROS SERVICIOS DE SALUD	943.877.591,00	1,75	543.487.855,00	1,51	57,58	400.389.736,00
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA (APH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	648.603.875,00	1,20	169.287.781,00	0,47	26,10	479.316.094,00
PARTICULARES	140.529.261,00	0,26	132.624.618,00	0,37	94,38	7.904.643,00

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.	RECAUDO ACUMULADO	% PARTICIPAC.	% RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR
FONDOS LOCALES DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTES TERRITORIALES	42.848.582,00	0,08	15.950.326,00	0,04	37,22	26.898.256,00
OTROS SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	111.895.873,00	0,21	225.625.130,00	0,63	201,64	-113.729.257,00
APORTES	6.463.480.897,00	11,96	316.857.836,00	0,88	4,90	6.146.623.061,00
APORTES PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6.463.480.897,00	11,96	316.857.836,00	0,88	4,90	6.146.623.061,00
DEL NIVEL NACIONAL	4.184.480.897,00	7,74	0,00	0,00	0,00	4.184.480.897,00
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	2.279.000.000,00	4,22	316.857.836,00	0,88	13,90	1.962.142.164,00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	602.779.223,00	1,12	604.797.341,00	1,68	100,33	-2.018.118,00
CONTRAPRESTACIÓN DE CONCESIONES	584.941.200,00	1,08	582.991.115,00	1,62	99,67	1.950.085,00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	17.838.023,00	0,03	21.806.226,00	0,06	122,25	-3.968.203,00
RECURSOS DE CAPITAL	11.131.533.217,00	20,60	12.064.928.729,00	33,55	108,39	-933.395.512,00
RECURSOS DEL BALANCE	11.131.533.217,00	20,60	12.064.928.729,00	33,55	108,39	-933.395.512,00



**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2015
HOSPITAL SAN RAFAEL MUNICIPIO DEL ESPINAL
GASTOS
(\$34.745.944.961,00)**

CAPÍTULO II

El Presupuesto de Gastos aprobado para la vigencia fiscal 2015 del San Rafael del Municipio del Espinal, ascendió a la suma de **TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$34.745.944.961,00) M/CTE.**

Los Gastos de Personal, registran una partida inicial por valor de \$19.079,61 millones, equivalente a una participación del 54,91% del total de Presupuesto Inicialmente Aprobado.

Los Gastos Generales, contaron con una asignación inicial por valor de \$7.242,27 millones, correspondiente a una aportación del 20,84% del total de la Apropiación Inicialmente Aprobada.

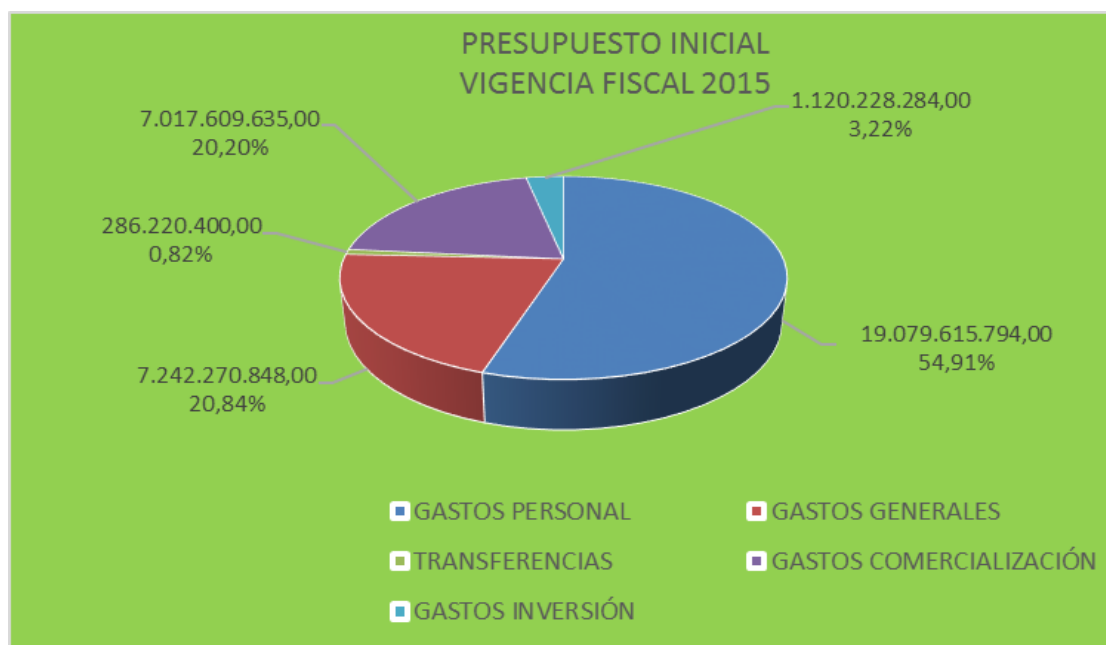
Las Transferencias, presentaron una cifra inicial por valor de \$286,22 millones, proporcional a una contribución del 0,82% del total del Cálculo Inicial Aprobado.

Los Gastos de Comercialización, mostraron una suma inicial por valor de \$7.017,61 millones, correspondiente a una participación del 20,20% del total del Presupuesto Inicial.

Los Gastos de Inversión, figuraron con un monto inicial por valor de \$1.120,23 millones, equivalente a una aportación del 3,22% del total de la Apropriación Inicial.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
PRESUPUESTO DE GASTOS	34.745.944.961,00	100,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.608.107.042,00	76,58
GASTOS DE PERSONAL	19.079.615.794,00	54,91
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4.611.908.114,00	13,27
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11.197.465.824,00	32,23
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.570.241.856,00	4,52
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	1.700.000.000,00	4,89
GASTOS GENERALES	7.242.270.848,00	20,84
ADQUISICIÓN DE BIENES	669.024.000,00	1,93
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.853.746.848,00	16,85
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS	19.500.000,00	0,06
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	700.000.000,00	2,01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286.220.400,00	0,82
CUOTA DE AUDITAJE	46.220.400,00	0,13
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	240.000.000,00	0,69
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	7.017.609.635,00	20,20
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	4.594.494.000,00	13,22
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.005.940.008,00	2,90
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	1.417.175.627,00	4,08
GASTOS DE INVERSIÓN	1.120.228.284,00	3,22
INFRAESTRUCTURA	572.811.000,00	1,65
DOTACIÓN	387.666.384,00	1,12
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	159.750.900,00	0,46



HOSPITAL SAN RAFAEL - ESPINAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
(\$19.290.586.821,00)
VIGENCIA FISCAL 2015

Las Modificaciones al Presupuesto de Gastos del Hospital San Rafael - Espinal, en la vigencia fiscal de 2015, ascendieron a la suma de \$19.290,59 millones, correspondiente a un incremento del 55,52%, frente al Presupuesto Inicialmente Aprobado.

Los Gastos de Personal, contaron con una asignación inicial por valor de \$19.079,61 millones y en los movimientos presupuestales, recibió una adición por valor de \$6.627,44 millones, equivalente a un incremento del 34,74%, dando como resultado un Presupuesto Definitivo por valor de \$25.707,05 millones. La participación al total de las modificaciones presupuestales fue del 34,36%.

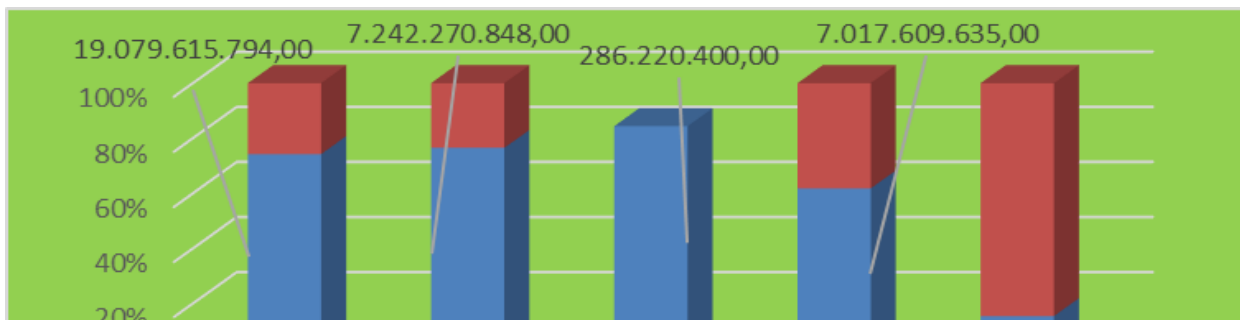
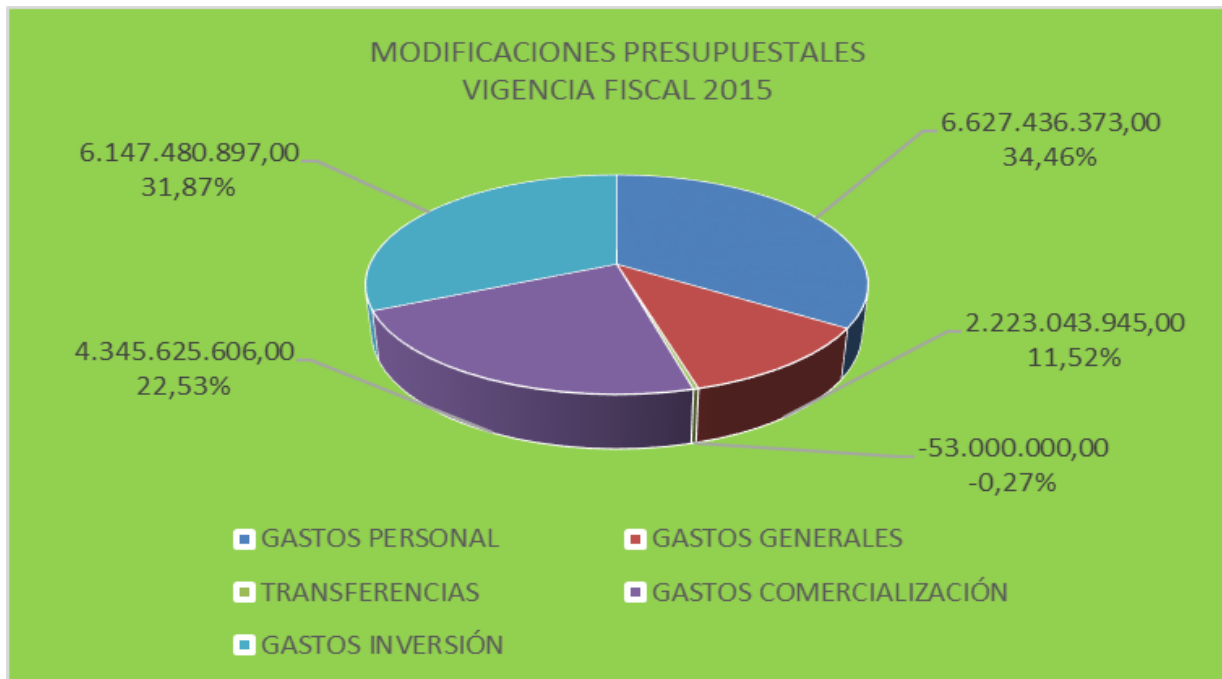
Los Gastos de Generales, registraron una partida inicial por valor de \$7.242,27 millones y en las ejecuciones presupuestales, contaron con una adición por valor de \$2.223,04 millones, proporcional a un incremento del 30,70% frente a la Apropiación Inicialmente Aprobada, originado un Presupuesto Definitivo por valor de \$9.465,31 millones. La aportación al total de las modificaciones presupuestales fue del 11,52%.

La Transferencias, figuraron con una cifra inicial por valor de \$286,22 millones y en los traslados presupuestales, presentaron una reducción por valor de \$53 millones, correspondiente a una disminución presupuestal del 18,52% y a un Presupuesto Definitivo por valor de \$233,22 millones. La contribución al total de las modificaciones presupuestales resultó del menos 0,27%.

Los Gastos de Operación Comercial y Prestación de Servicios, mostraron una proyección inicial por valor de \$7.017,61 millones y en los movimientos presupuestales, obtuvieron una adición por valor de \$4.345,62 millones, equivalente a un incremento del 61,92%, arrojando una Apropiación Definitiva por valor de \$11.363,23 millones. La participación al total de las modificaciones presupuestales fue del 22,53%.

Los Gastos de Inversión, figuraron con valor inicial de \$1.120,23 millones y en las ejecuciones presupuestales, registraron una adición por valor de \$6.147,48 millones, proporcional a un incremento del 548,77%, generando una Apropiación Definitiva por valor de \$7.267,71 millones. La contribución al total de las modificaciones presupuestales fue del 31,87%.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO DE GASTOS	34.745.944.961,00	19.290.586.821,00	100,00	55,52	54.036.531.782,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.608.107.042,00	8.797.480.318,00	45,61	33,06	35.405.587.360,00
GASTOS DE PERSONAL	19.079.615.794,00	6.627.436.373,00	34,36	34,74	25.707.052.167,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4.611.908.114,00	-1.315.700.000,00	-6,82	-28,53	3.296.208.114,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11.197.465.824,00	8.440.796.842,00	43,76	75,38	19.638.262.666,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.570.241.856,00	-380.800.000,00	-1,97	-24,25	1.189.441.856,00
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	1.700.000.000,00	-116.860.469,00	-0,61	-6,87	1.583.139.531,00
GASTOS GENERALES	7.242.270.848,00	2.223.043.945,00	11,52	30,70	9.465.314.793,00
ADQUISICIÓN DE BIENES	669.024.000,00	754.991.481,00	3,91	112,85	1.424.015.481,00
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.853.746.848,00	1.505.052.464,00	7,80	25,71	7.358.799.312,00
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS	19.500.000,00	3.000.000,00	0,02	15,38	22.500.000,00
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	700.000.000,00	-40.000.000,00	-0,21	-5,71	660.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286.220.400,00	-53.000.000,00	-0,27	-18,52	233.220.400,00
CUOTA DE AUDITAJE	46.220.400,00	0,00	0,00	0,00	46.220.400,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	240.000.000,00	-53.000.000,00	-0,27	-22,08	187.000.000,00
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	7.017.609.635,00	4.345.625.606,00	22,53	61,92	11.363.235.241,00
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	4.594.494.000,00	3.149.250.000,00	16,33	68,54	7.743.744.000,00
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.005.940.008,00	56.000.000,00	0,29	5,57	1.061.940.008,00
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	1.417.175.627,00	1.140.375.606,00	5,91	80,47	2.557.551.233,00
GASTOS DE INVERSIÓN	1.120.228.284,00	6.147.480.897,00	31,87	548,77	7.267.709.181,00
INFRAESTRUCTURA	572.811.000,00	6.403.480.897,00	33,19	1.117,90	6.976.291.897,00
DOTACIÓN	387.666.384,00	-256.000.000,00	-1,33	-66,04	131.666.384,00
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	159.750.900,00	0,00	0,00	0,00	159.750.900,00



**PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS
HOSPITAL SAN RAFAEL – ESPINAL
(\$54.036.531.782,00)
VIGENCIA FISCAL 2015**

El Presupuesto Definitivo de Gastos del Hospital San Rafael – Espinal, en la vigencia fiscal de 2015, ascendió a la suma de \$54.036,51 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 \$45.601,02 millones, mostrando un nivel de ejecución del 84,39% y quedando al cierre de la vigencia fiscal un saldo de compromisos por valor de \$8.435,51 millones.

Los Gastos de Personal, registraron un Presupuesto Definitivo por valor de \$25.707,05 millones, equivalente a una participación del total de la Apropriación Definitiva por un valor porcentual del 47,57%. El total de los compromisos, mostraron un valor total de \$25.207,91 millones, correspondiente a una ejecución del 98,06% y quedando al cierre de la vigencia fiscal un saldo por comprometer por valor de \$499,14 millones.

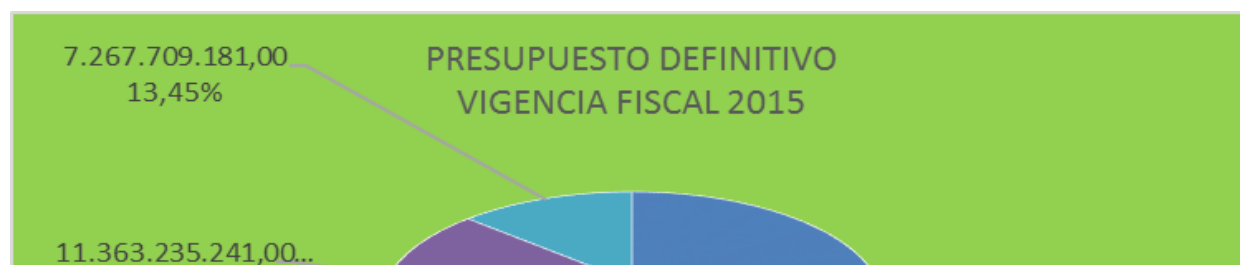
Los Gastos Generales, presentaron una Apropriación Definitiva por valor de \$9.465,31 millones, proporcional a una aportación del total del Cálculo Definitivo del 17,52%. El total de los compromisos sumaron \$8.500,80 millones, igual a una ejecución del 89,81%, figurando un saldo por comprometer por valor de \$2.747,94 millones.

Las Transferencias, figuran con un Presupuesto Definitivo por valor de \$233,22 millones, igual a un aporte del 0,43% del total de la Apropriación Definitiva. El total de los compromisos contaron con un valor de \$228,58 millones, indicando una ejecución 98,01%, quedando al final del periodo fiscal un saldo por comprometer por valor de \$4,63 millones.

Los Gastos de Operación Comercial y Prestación de Servicios, mostraron un Presupuesto Definitivo por valor de \$11.363,23 millones, correspondiente a una contribución del 21,03% de la Apropriación Definitiva. El total de compromisos, arrojó un valor total de \$10.859,04 millones, registrando una ejecución del 95,56% y un saldo por comprometer por valor de \$504,20 millones.

Los Gastos de Inversión, registraron una Apropriación Definitiva por valor de \$7.267,71 millones, equivalente a una participación del 13,45% del total del Presupuesto Definitivo. El total de los compromisos presentaron un valor total de \$804,69 millones, reflejando una ejecución del 11,07% y un saldo por comprometer al cierre de la vigencia fiscal por valor de \$6.463,02 millones.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIPAC.	TOTAL COMPROMISOS	% EJECUCIÓN	SALDO COMPROMISOS
PRESUPUESTO DE GASTOS	54.036.531.782,00	100,00	45.601.024.095,00	84,39	8.435.507.687,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.405.587.360,00	65,52	33.937.297.057,00	95,85	1.468.290.303,00
GASTOS DE PERSONAL	25.707.052.167,00	47,57	25.207.911.639,00	98,06	499.140.528,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	3.296.208.114,00	6,10	3.216.374.719,00	97,58	79.833.395,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	19.638.262.666,00	36,34	19.359.298.436,00	98,58	278.964.230,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.189.441.856,00	2,20	1.104.571.445,00	92,86	84.870.411,00
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	1.583.139.531,00	2,93	1.527.667.039,00	96,50	55.472.492,00
GASTOS GENERALES	9.465.314.793,00	17,52	8.500.800.911,00	89,81	964.513.882,00
ADQUISICIÓN DE BIENES	1.424.015.481,00	2,64	1.304.783.154,00	91,63	119.232.327,00
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.358.799.312,00	13,62	6.515.350.329,00	88,54	843.448.983,00
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS	22.500.000,00	0,04	20.946.674,00	93,10	1.553.326,00
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	660.000.000,00	1,22	659.720.754,00	99,96	279.246,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.220.400,00	0,43	228.584.507,00	98,01	4.635.893,00
CUOTA DE AUDITAJE	46.220.400,00	0,09	46.220.400,00	100,00	0,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	187.000.000,00	0,35	182.364.107,00	97,52	4.635.893,00
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	11.363.235.241,00	21,03	10.859.038.702,00	95,56	504.196.539,00
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	7.743.744.000,00	14,33	7.335.891.497,00	94,73	407.852.503,00
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.061.940.008,00	1,97	991.969.440,00	93,41	69.970.568,00
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	2.557.551.233,00	4,73	2.531.177.765,00	98,97	26.373.468,00
GASTOS DE INVERSIÓN	7.267.709.181,00	13,45	804.688.336,00	11,07	6.463.020.845,00
INFRAESTRUCTURA	6.976.291.897,00	12,91	529.145.269,00	7,58	6.447.146.628,00
DOTACIÓN	131.666.384,00	0,24	115.792.167,00	87,94	15.874.217,00
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	159.750.900,00	0,30	159.750.900,00	100,00	0,00



**APOORTE CUOTA DE FISCALIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL - ESPINAL
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 San Rafael - Espinal, certificó que 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 **TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$35.963.596.833,00) M/CTE.**

