



POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

950010000101

Presupuesto

NIT-832001966-2

31-12-2015

INFORME PRESUPUESTAL

31 de Diciembre de 2015

La ESE Hospital San José del Guaviare, teniendo en cuenta los ingresos proyectados para la vigencia 2015, se efectúa la apropiación del presupuesto por un valor inicial de Veintiún Mil Quinientos Cuarenta y Un Millones Ciento Catorce Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos Mcte. (\$21.541.114.372), mediante Acuerdo No. 012 del 24 de Octubre de 2014 y se efectuó desagregación del mismo a través de la Resolución No. 0955 del 31 de diciembre de 2014. A 31 de Diciembre de 2015 se han presentado modificaciones de traslados en el gasto por valor total de Siete Mil Quinientos Treinta y Un Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos Mcte. (\$7.531.363.546), adición presupuestal de Ingresos y Gastos por la suma de Nueve Mil Trescientos Veintiocho Millones Ochenta Mil Ochenta y Cuatro Pesos Mcte. (\$9.328.080.084) y Reducción presupuestal de Ingresos y Gastos por la suma de Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos Mcte. (\$6.644.488).

Cuadro No. 1, Traslados Presupuestales a Diciembre Vigencia 2015

Resolución	Fecha	Valor
0935	(30-12-2014) Rige a partir del 02 de Enero de 2015	\$155.000.000
0118	23 de Febrero de 2015	\$577.198.270
0142	27 de Febrero de 2015	\$770.000.000
Acuerdo # 004	06 de Marzo de 2015	\$495.000.000
0176	18 de Marzo de 2015	\$200.000.000
0217	31 de Marzo de 2015	\$941.000.000
Acuerdo # 005	13 de Mayo de 2015	\$618.000.000
0375	26 de Mayo de 2015	\$140.595.568
0391	29 de Mayo de 2015	\$48.000.000
0439	24 de Junio de 2015	\$30.000.000
Acuerdo # 008	30 de Junio de 2015	\$474.446.447
0467	30 de Junio de 2015	\$1.370.000.000
0513	22 de Julio de 2015	\$230.000.000
0527	29 de Julio de 2015	\$123.000.000
0563	31 de Julio de 2015	\$50.000.000
0609	25 de Agosto de 2015	\$103.201.255
0643	31 de Agosto de 2015	\$120.000.000
0768	19 de Octubre de 2015	\$242.700.000
0870	31 de Octubre de 2015	\$105.000.000
0945	26 de Noviembre de 2015	\$265.352.828
0988	30 de Noviembre de 2015	\$10.127.315
0989	14 de Diciembre de 2015	\$355.251.153
1065	21 de Diciembre de 2015	\$5.000.000
1134	30 de Diciembre de 2015	\$102.490.710
Total Traslados		\$7.531.363.546

En el cuadro No. 1, se refleja las modificaciones al presupuesto de Gastos a través de traslados presupuestales con corte a 31 de Diciembre de 2015.

Cuadro No. 2, Adiciones Presupuestales a Diciembre Vigencia 2015

Acuerdo	Fecha	Valor
003	06 de Marzo de 2015	\$229.687.998
006	10 de Junio de 2015	\$1.919.338.558
009	04 de Agosto de 2015	\$1.576.521.961
011	15 de Septiembre de 2015	\$4.761.662.669
014	14 de Diciembre de 2015	\$840.868.898
Total Adición		\$9.328.080.084

En el cuadro No. 2, se refleja las modificaciones por adición al presupuesto de Ingresos y Gastos, a través de acuerdo presupuestal con corte a 10 de Diciembre de 2015.

Cuadro No. 3, Reducciones Presupuestales a Diciembre Vigencia 2015

Acuerdo	Fecha	Valor
007	18 de Junio de 2015	\$6.644.488
Total Reducción		\$6.644.488

En el cuadro No. 3, se refleja las modificaciones por reducción al presupuesto de Ingresos y Gastos, a través de acuerdo presupuestal con corte a 31 de Diciembre de 2015.

Cuadro No. 4, Comparativo de Ejecución Mensual Diciembre 2014 vs Diciembre 2015.

RUBRO	A DIC - FONSAET 2014	A DIC 2015	DIFERENCIA	%
1 PRESUPUESTO DEFINITIVO A DIC	\$27.457.457.376	\$30.862.549.968	\$3.405.092.592	12.40%
2 TOTAL DE INGRESOS RECONOCIDOS A DIC	\$28.916.297.708	\$34.422.053.683	\$5.505.755.975	19.04%
3 TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS A DIC	\$21.445.748.370	\$24.509.786.012	\$3.064.037.642	14.29%
4 GASTOS FUNCION Y OPERACION (COMPROM) A DIC	\$26.020.836.668	\$30.061.760.774	\$4.040.924.106	15.53%

En el cuadro No. 4, se observa a ese corte en la vigencia de 2015, un aumento en el presupuesto definitivo del 12%, un aumento en los ingresos reconocidos y los recaudos frente al mismo mes del año 2014, este aumento en los ingresos en la vigencia 2015,



POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

Presupuesto

obedece a que se tuvieron unas rentas superiores las cuales son producto de un incremento en la facturación y un mayor recaudo en las cuentas por cobrar vigencias anteriores por venta de servicios de salud.

En cuanto a los compromisos a Diciembre de 2015 se observa un aumento en el gasto frente al mismo periodo de la vigencia 2014, lo cual es consecuencia de la contratación personal asistencial (especialidades) y mayor demanda de insumos (medicamentos, material médico quirúrgico, y otros) lo cual se vio reflejado en una mayor facturación por venta de servicios de salud.

Cordialmente,

HAROLD ENRIQUE ALVAREZ COPETE
Técnico Administrativo de Presupuesto - Encargado
ESE H.S.J.G.