

**HOSPITAL SAN ANTONIO NATAGAIMA**  
**ANALISIS PRESUPUESTAL**  
**VIGENCIA 2018**

El análisis practicado se efectuó sobre el resultado de la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos de la vigencia 2018, Información tomada del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública Chip y la información presupuestal suministrada por el la Empresa Social del Estado.

**CAPITULO 1**

**1. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO**

El presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Gastos de la vigencia 2018 del HOSPITAL SANTA BARBARA VENADILLO E.S.E, fue aprobado en la suma de **TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS UN PESOS MCTE (\$3.181.591.701.00).**

**CAPITULO 2**

**2. EJECUCION DEL PRESUPUESTO**

El presupuesto de las Entidades, es por excelencia una de las principales herramientas de planeación y en el que se deben Proyectar los ingresos y rentas a percibir durante la vigencia fiscal y autorizar los respectivos gastos e inversiones; atender criterios de prioridad, de los programas y proyectos contenidos en el Plan Estratégico, y Alcanzar objetivos financieros, que no son otra cosa que adecuar el comportamiento real de los ingresos a las proyecciones contenidas dicho Plan.

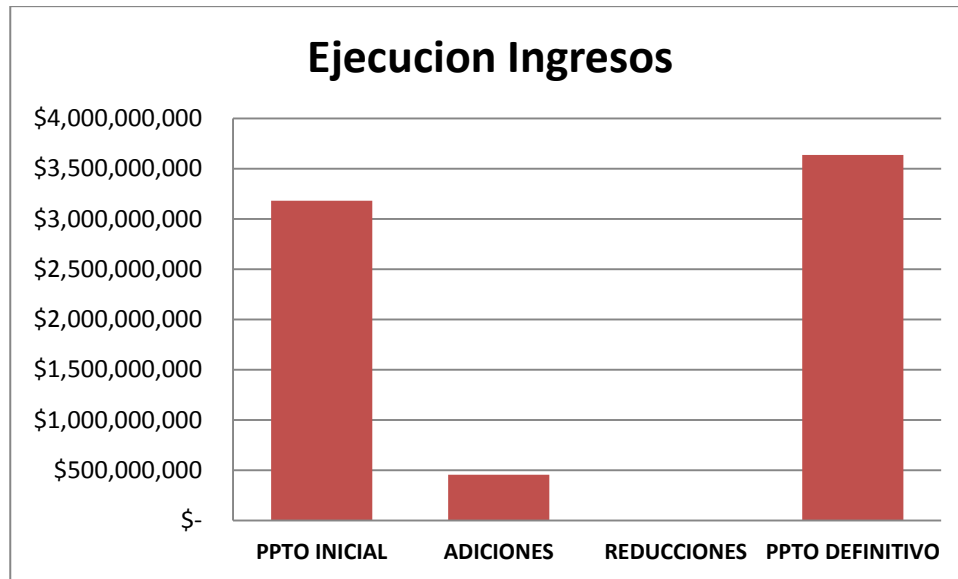
**2.1. ANALISIS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

El presupuesto de Ingresos para la vigencia fiscal 2018 presentó adiciones presupuestales por **\$455.771.164.00**, No se encontró reducciones **\$0.00** para un presupuesto definitivo de **\$3.637.362.865.00**

PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO DEFINITIVO
\$ 3.181.591.701	\$ 455.771.164	\$ -	\$ 3.637.362.865

Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda -Chip

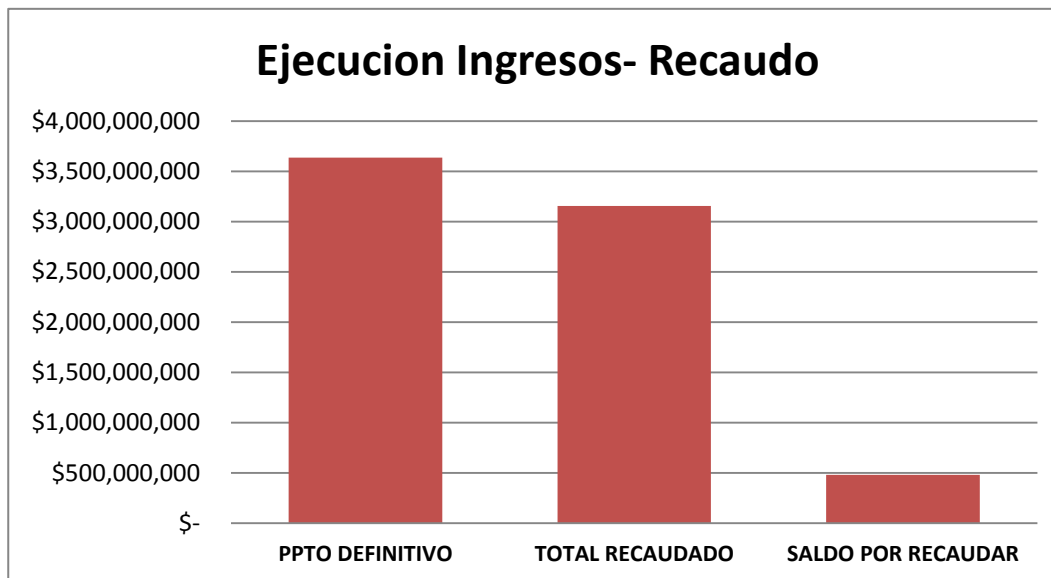
## EJECUCION DE INGRESOS



## COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO:

**La meta de recaudo no se cumplió**, toda vez que frente a los ingresos reconocidos por el Hospital de (\$3.637.362.865.00) recaudó el 87%, indicando con ello que le faltó celeridad en el recaudo de sus deudas, toda vez que en la vigencia quedó por recaudar la suma de \$ 481.240.190.00 , al Régimen Subsidiado y Régimen Contributivo entre otros.

PPTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO
\$ 3.637.362.865	\$ 3.156.122.675	\$ 481.240.190	87%



Las principal Fuente de ingresos del hospital fueron: Los rubros, No tributarios con \$2.750.113.591 con un 43% de participacion

## 2.2 ANALISIS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

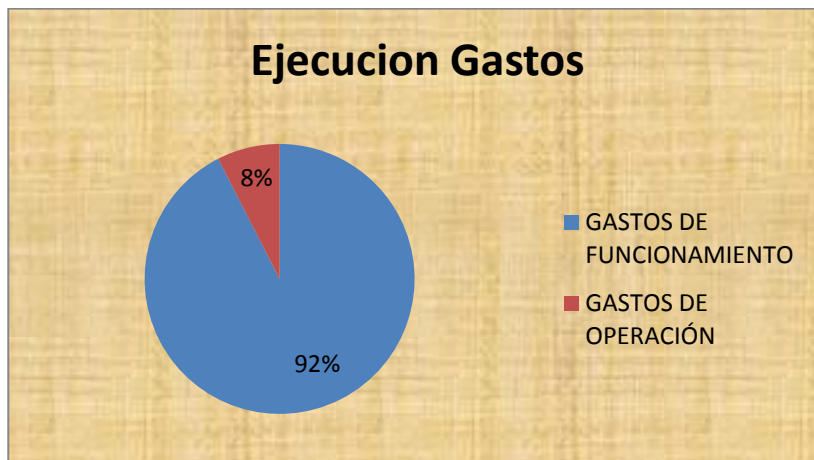
El presupuesto de Gastos del HOSPITAL San Antonio de Natagaima E.S.E para la vigencia fiscal 2018 presentó adiciones presupuestales por **\$ 455.771.164** y No se encontró reducciones para un presupuesto definitivo de **\$3.637.362.865**

PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO DEFINITIVO
\$ 3.181.591.701	\$ 455.771.164	\$ -	\$ 3.637.362.865

Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

Los recursos del HOSPITAL San Antonio de Natagaima E.S.E se destinaron para Gastos de funcionamiento y Gastos de operación; donde los Gastos de Funcionamiento fueron los mas representativos con un **88%**, de los recursos se destinaron para atender gastos de personal, Gastos Generales y Transferencias corrientes y tan solo el **7%** se utilizó para cubrir los Gastos de Operación de la entidad.

CODIGO	NOMBRE	APROPIACIÓN DEFINITIVA(Pesos)	COMPROM. PACTADOS(Pesos)	%
2.	<b>GASTOS</b>	\$ 3.637.362.865	\$ 3.587.895.498	
2.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ <b>3.233.590.920</b>	\$ <b>3.193.899.909</b>	<b>88%</b>
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.144.412.054	\$ 2.108.684.080	
2.1.02	GASTOS GENERALES	\$ 1.061.540.866	\$ 1.057.582.370	
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 27.638.000	\$ 27.633.459	
2.2	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	\$ <b>262.480.339</b>	\$ <b>254.953.984</b>	<b>7%</b>
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	\$ 262.480.339	\$ 254.953.984	



## CAPITULO 3

### RESULTADO ANALISIS

#### 4.1 RESULTADO ANALISIS PRESUPUESTAL

Una vez analizada la información presupuestal del Hospital San Antonio E.S.E a Diciembre 31 de 2018, se evidenció que la Entidad, presentó un **Déficit Presupuestal** en la suma de **\$431** Millones, toda vez que el Total de los Gastos comprometidos de la vigencia, fueron mayores a los ingresos efectivamente recaudados. Ver Tabla.

INGRSOS DEFINITIVAMENTE RECAUDADOS	GASTOS EFECTIVAMENTE COMPROMETIDOS	DEFICIT Y/O SUPERAVIT
<b>\$3.156.122.675</b>	<b>\$3.587.895.498</b>	<b>-\$431.772.823</b>