INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
DICIEMBRE DE 2018

La ESE Hospital San José del Guaviare, teniendo en cuenta los ingresos proyectados para la vigencia 2018, se efectúa la apropiación inicial del presupuesto por valor de ***VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($29.555.637.935)****, se adicionan recursos de: saldos de caja y bancos con corte al 31 de diciembre de 2018, cuentas por cobrar vigencias anteriores para financiar las cuentas por pagar de vigencias anteriores mediante acuerdos de junta directiva: Acuerdo No 001 de fecha 24 de enero de 2018, recursos por valor de ($9.405.984.703), además se realiza adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Social del Estado Hospital San José del Guaviare, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, la suma de* ***SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($600.000.000)*** *atención a la PPNA Capitado del departamento del Guaviare y la suma de* ***TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($370.231.876),*** *que corresponde a la diferencia entre el valor aprobado y el valor del convenio suscrito entre el Hospital SJG y la Secretaría de Salud departamental del Guaviare para la atención a la PPNA No Capitado del departamento del Guaviare, para un total de* ***NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($970.231.876)*** *mediante el Acuerdo No. 05 de fecha 04 de julio de 2018, del mismo modo adición por concepto de facturación régimen subsidiado por la suma de:* ***MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($1.983.964.939)*** *y convenio con la Alcaldía de San José del Guaviare por concepto de Dotación Básica de Elementos y Equipos de Uso Hospitalario y Administrativo para la ESE Hospital San José del Guaviare, por valor de* ***MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($1.300.000.000)****, para constituir un total definitivo del presupuesto de ingresos y gastos por la suma de* ***CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($43.215.819.453)****, con corte a 31 del mes de diciembre de la vigencia fiscal de 2018, se presenta la siguiente Gestión así:*

Se efectúa adición al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2018 de la ESE Hospital SJG así:

Cuadro 001: Modificaciones de Adición de Ingresos y Gastos vigencia 2018

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
101010101	CAJA ADMINISTRATIVA TESORERIA	24-01-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	$4.718.724.00
102010101	BANCOS REGIONALES	24-01-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	$623.627.647.19
113010201	CXC VIGENCIAS ANTERIORES	24-01-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	$364.198.296,27
211090101	PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	24-01-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	$3.379.992.110.41
213090101	PAGOS DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	24-01-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	$1.732.049.372.96
214090101	PAGOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES VIGENCIAS ANTERIORES	24-01-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	$13.300.000.00
221090101	PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES	24-01-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	$4.251.230.037.00
234010901	PAGOS GASTOS INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	24-01-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	$29.413.182.82
113010300	PPNA CAPITADO	04-07-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	$600.000.000
113010301	PPNA NO CAPITADO	04-07-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	$370.231.876
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	04-07-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	$432.000.000
213010101	MANTENIMIENTO ADQUISICION DE BIENES	04-07-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	$24.255.797
213010905	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	04-07-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	$48.000.000
213010907	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	04-07-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	$90.000.000
213020101	MANTENIMIENTO ADQUISICION DE SERVICIOS	04-07-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	$24.255.797
213020911	GESTION AMBIENTAL ADQUISICION DE SERVICIOS	04-07-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	$520.282
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICO / MEDICAMENTOS	04-07-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	$150.000.000

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	04-07-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	$200.000.000
221010705	ALIMENTACION	04-07-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	$1.200.000
111070301	PROYECTO DOTACION BASICA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE USO HOSPITALARIO Y ADMINISTRATIVO	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$1.300.000.000
113010201	REGIMEN SUBSIDIADO	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$1.983.964.939
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$77.334.957
211010701	RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIO	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$200.000.000
211010907	PRIMA DE NAVIDAD	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$77.054.867
211010909	VACACIONES	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$30.000.000
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIAL	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$441.151.900
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$101.100.000
213010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE BIENES	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$99.198.247
213010901	COMPRA DE EQUIPO	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$45.000.000
213010907	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$25.000.000
213010911	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICION DE BIENES	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$10.000.000
213020902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$10.000.000
213020905	ASISTENCIAL MEDICA	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$20.000.000
213020906	VIGILANCIA	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$85.000.000
213020908	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICION DE SERVICIOS	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$25.000.000
213020910	ARRENDAMIENTOS	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$24.000.000
213020911	GESTION AMBIENTAL ADQUISICION DE SERVICIOS	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$42.000.000

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
213020914	PUBLICIDAD	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$4.000.000
214060102	ORGANIZACIONES	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$8.124.968
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$305.000.000
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$355.000.000
232010104	PROYECTO DOTACION BASICA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE USO HOSPITALARIO Y ADMINISTRATIVO	20-09-2018	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 008	$1.300.000.000

Cuadro 002: Comparativo de Ejecución Presupuestal A Diciembre de 2018 - 2017.

	RUBRO	DICIEMBRE DE 2018	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	PRESUPUESTO DEFINITIVO	$ 43.215.819.453	$ 32.391.464.509	$ 10.824.354.944	33,42%
2	TOTAL DE INGRESOS RECONOCIDOS	$ 40.004.364.572	$ 37.075.837.189	$ 2.928.527.383	7,90%
3	TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	$ 30.004.421.636	$ 25.610.691.050	$ 4.393.730.586	17,16%
4	GASTOS DE COMPROMISOS	$ 37.943.651.440	$ 29.697.780.407	$ 8.245.871.033	27,77%

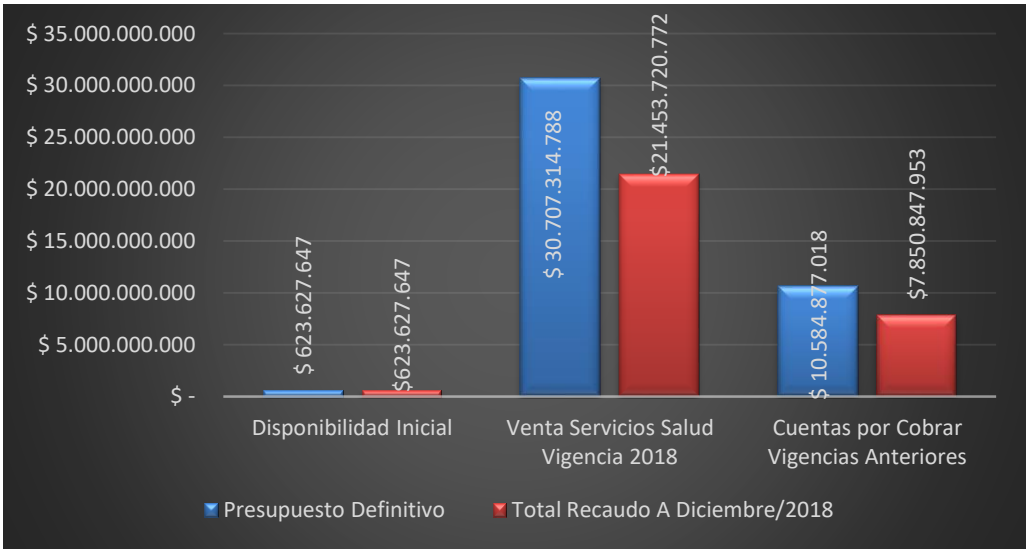
En el cuadro 002, se observa un aumento del 33,42% del presupuesto definitivo a ese corte en la vigencia 2018 frente a la anterior, esto obedece a que en el presupuesto aprobado por la junta directiva para la vigencia 2018, se incluyó el valor del rezago de la facturación de la operación corriente, es decir, la facturación generada y radicada de los meses de octubre, noviembre y diciembre de la presente vigencia, la cual por norma no ingresan estos valores a las cuentas bancarias de nuestra institución y que se constituyen como cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2018, además la incorporación de las cxc y las cxp de vigencias anteriores y se adicionan recursos de convenios PPNA Capitado y PPNA No Capitado del departamento del Guaviare, adición por facturación régimen subsidiado y convenio Alcaldía San José del Guaviare y ESE Hospital SJG, mediante acuerdos de adición al presupuesto; ahora en cuanto a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de las mismas, presenta en la vigencia 2018 un aumento tanto en el total de reconocimientos del 7,90% como del recaudo del 17,16% frente a la vigencia 2017, lo anterior obedece al incremento de la facturación generada y de la gestión de cobro de cartera, además de la consecución de recursos con otras entidades del orden departamental y municipal, acciones realizadas por la actual administración de la institución, encabezada por el doctor Cesar Augusto Jaramillo Martínez gerente del Hospital SJG.

En cuanto a los gastos de compromisos muestra un aumento del 27,77% en la presente vigencia frente a la inmediatamente anterior, lo cual es consecuente ya que se habilitó la prestación de servicios en el etnopabellón y otros, lo que generó incremento del talento humano y por ende el gasto. También hago mención de que se efectuaron cancelaciones superiores en la vigencia 2018 respecto de los pagos de cuentas por pagar de las vigencias anteriores, frente al 2017, lo cual refleja un incremento sustancialmente en los gastos de compromisos a ese corte.

Cuadro 003: Ejecución Presupuesto Ingresos A Diciembre de 2018

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS (DEFINITIVO VS RECAUDOS)			
Concepto	**Presupuesto Definitivo**	**Total Recaudo A Diciembre/2018**	**% Recaudo**
Disponibilidad Inicial	$ 623.627.647	$ 623.627.647	100,00%
Venta Servicios Salud Vigencia 2018	$ 30.707.314.788	$ 21.453.720.772	69,87%
Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	$ 10.584.877.018	$ 7.850.847.953	74,17%
Otros Ingresos (Uso de Suelo - Recuperación de Cartera) - SGP/Incapacidades	$ 1.300.000.000	$ 76.225.264	5,86%
Total Presupuesto Ingresos 2018	**$ 43.215.819.453**	**$ 30.004.421.636**	**69,43%**

Gráfica: Ejecución Presupuesto Ingresos (Definitivo vs Recaudos) A Diciembre 2018

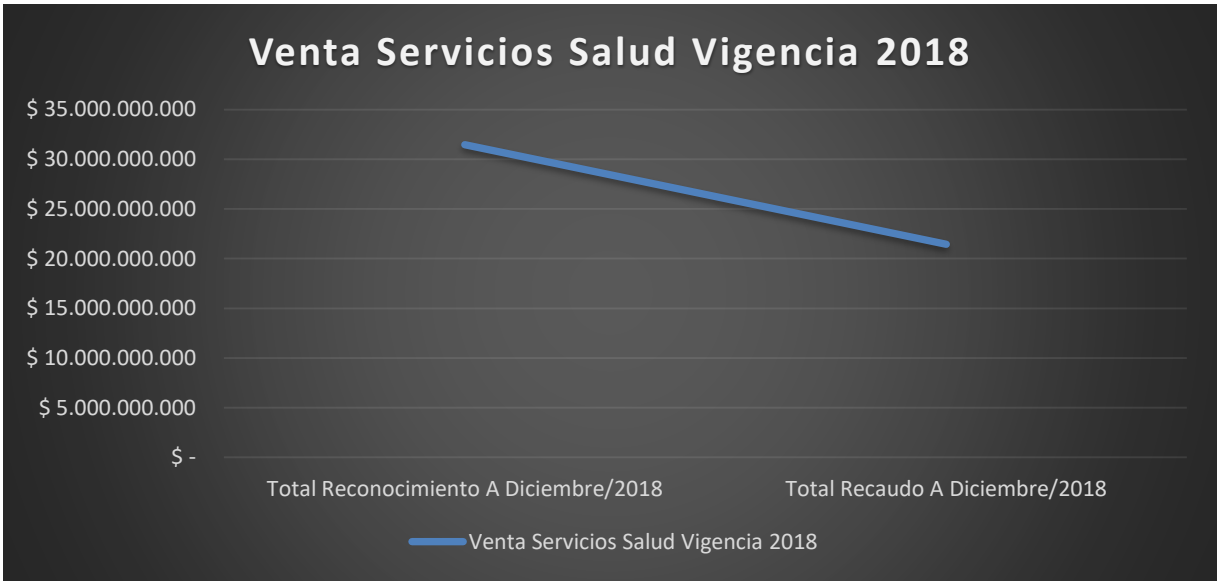


En el cuadro número 003 se observa una ejecución del presupuesto de ingresos (presupuesto definitivo frente a lo recaudado) con corte a 31 de Diciembre de 2018 del 69,43%.

Cuadro 004: Ejecución Presupuesto Ingresos (Reconocimiento vs Recaudos) A Dic de 2018

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS (RECONOCIMIENTO VS RECAUDOS)				
Concepto	**Presupuesto Definitivo**	**Total Reconocimiento A Diciembre/2018**	**Total Recaudo A Diciembre/2018**	**% Recaudo**
Disponibilidad Inicial	$ 623.627.647	$ 623.627.647	$ 623.627.647	100,00%
Venta Servicios Salud Vigencia 2018	$ 30.707.314.788	$ 31.453.663.708	$ 21.453.720.772	68,21%
Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	$ 10.584.877.018	$ 7.850.847.953	$ 7.850.847.953	100,00%
Otros Ingresos (Uso de Suelo - Recuperación de Cartera - SGP/Incapacidades - Otros	$ 1.300.000.000	$ 76.225.264	$ 76.225.264	100,00%
Total Presupuesto Ingresos 2018	**$ 43.215.819.453**	**$ 40.004.364.572**	**$ 30.004.421.636**	**75,00%**

Gráfica: Ejecución Presupuesto Ingresos (Reconocimiento vs Recaudos) A Dic de 2018

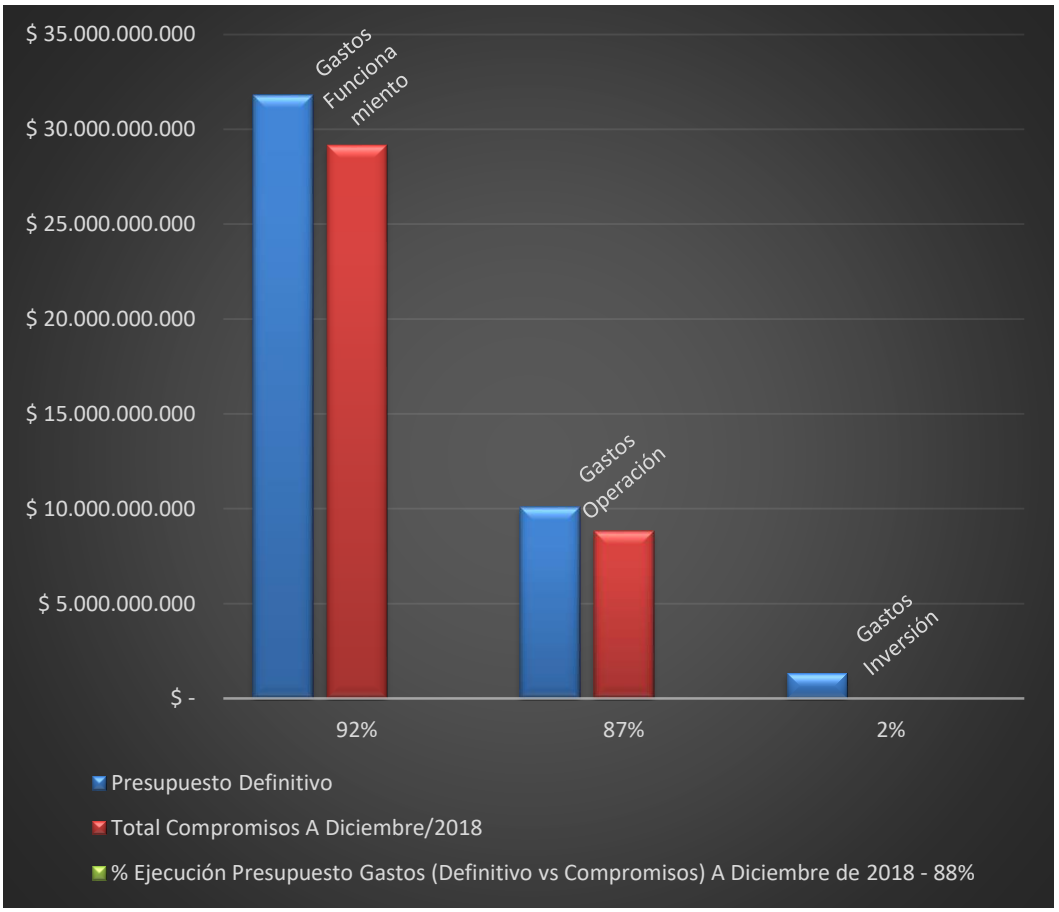


En el cuadro número 004 se observa en el concepto de ventas de servicios de salud de la vigencia 2018 (operación corriente), ingresos recaudados del 68,21% frente a los reconocimientos por facturación en atenciones a los usuarios en la presente anualidad con corte a 31 de diciembre de 2018.

Cuadro 005: Ejecución Presupuesto Gastos (Definitivo vs Compromisos) A Dic de 2018

Rubro/Concepto	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos A Diciembre/2018	% Ejec.
Gastos de Funcionamiento	$ 31.813.976.233	$ 29.120.885.985	92%
Gastos de Operación	$ 10.072.430.037	$ 8.793.352.272	87%
Gastos de Inversión	$ 1.329.413.183	$ 29.413.183	2%
Total Presupuesto Gastos A 31 de Diciembre de 2018	**$ 43.215.819.453**	**$ 37.943.651.440**	**88%**

Gráfica: Ejecución Presupuesto Gastos (Definitivo vs Compromisos) A Dic de 2018

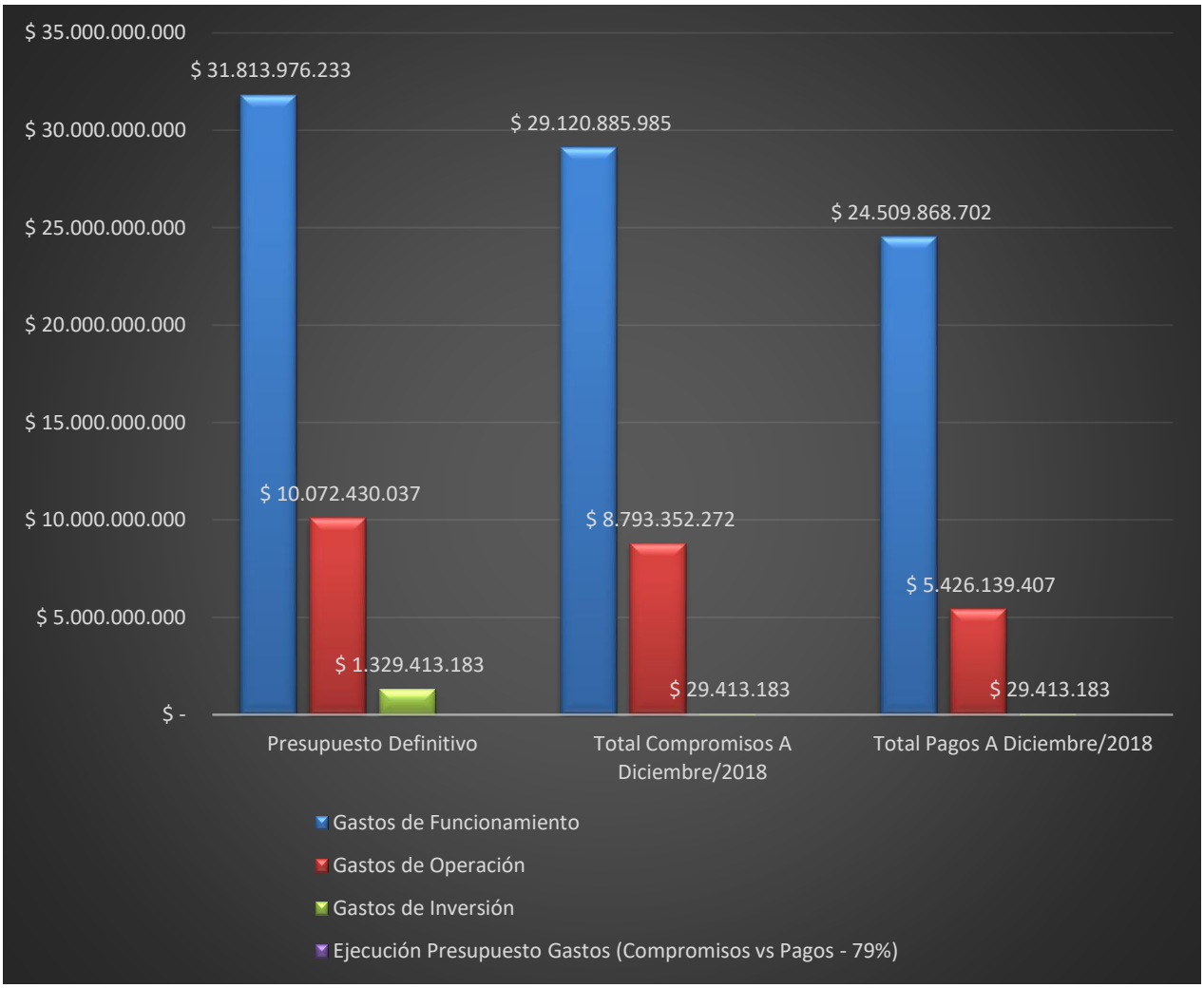


En el cuadro número 005 se observa en la ejecución del presupuesto de gastos (presupuesto definitivo frente al total de compromisos) con corte a 31 de diciembre de 2018 del 88%.

Cuadro 006: Ejecución Presupuesto Gastos (Compromisos vs Pagos) A Dic de 2018

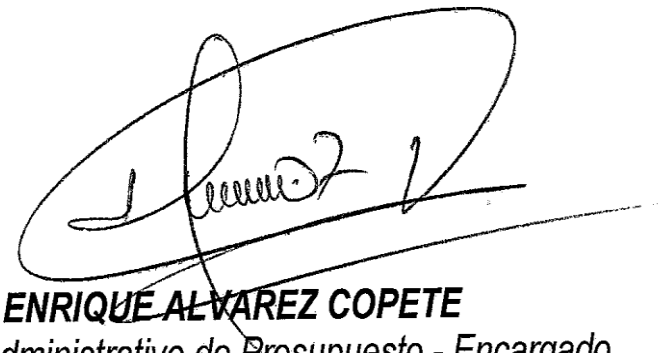
Rubro/Concepto	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos A Diciembre/2018	Total Pagos A Diciembre/2018	% Ejec.
Gastos de Funcionamiento	$ 31.813.976.233	$ 29.120.885.985	$ 24.509.868.702	84%
Gastos de Operación	$ 10.072.430.037	$ 8.793.352.272	$ 5.426.139.407	62%
Gastos de Inversión	$ 1.329.413.183	$ 29.413.183	$ 29.413.183	100%
Total Presupuesto Gastos A 31 de Diciembre de 2018	**$ 43.215.819.453**	**$ 37.943.651.440**	**$ 29.965.421.292**	**79%**

Gráfica: Ejecución Presupuesto Gastos (Compromisos vs Pagos) A Dic de 2018



En el cuadro número 006 de la ejecución del presupuesto de gastos (compromisos vs pagos) con corte a 31 de diciembre de 2018, se han efectuado pagos por la suma de ***VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE. ($29.965.421.292)****, que corresponde a un 79% del valor total comprometido al corte descrito.*

Cordialmente,



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