

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL											
INGRESOS											
CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOC. A DICIEMBRE	RECAUDADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE ESPERADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE EJECUTADO RECONOC.	PORCENTAJE EJECUTADO RECAUDOS	PROYECCIÓN A DICIEMBRE 31 DEL 2019				
							RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS	SITUACIÓN RECONOC.	SITUACIÓN RECAUDOS	
Régimen Contributivo	2.914.486.242	2.536.235.610	1.459.109.278	100,00%	87,02%	50,06%	2.536.235.610	1.459.109.278	-378.250.632	-1.455.376.964	
Régimen Subsidiado	35.067.969.527	40.072.743.821	29.679.016.416		114,27%	84,63%	40.072.743.821	29.679.016.416	5.004.774.294	-5.388.953.111	
Atención Población Vinculada	2.153.737.418	1.516.467.854	1.154.498.394		70,41%	53,60%	1.516.467.854	1.154.498.394	-637.269.564	-999.239.024	
Prevención y Promoción	0	0	0				0	0	0	0	
Convenios con la Nación ligados a venta de servicios de salud	0	0	0				0	0	0	0	
Convenios con el Departamento ligados a venta de servicios de salud	7.460.371.330	7.868.828.156	6.545.419.060		105,48%	87,74%	7.868.828.156	6.545.419.060	408.456.826	-914.952.270	
Convenios con el Municipio ligados a venta de servicios de salud	0	0	0				0	0	0	0	
Otras Rentas Propias	8.781.010.746	9.441.861.861	9.146.007.886		107,53%	104,16%	9.146.007.886	9.146.007.886	44.376.569.079	42.718.775.182	
Recursos del Capital	539.047.103	1.122.287.249	981.052.933		208,20%	182,00%	1.122.287.249	981.052.933	583.240.146	442.005.830	
Disponibilidad Inicial	9.068.153.631	9.068.153.631	9.068.153.631		100,00%	100,00%	9.068.153.631	9.068.153.631	0	0	
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	65.984.775.997	71.626.578.182	58.033.257.598			1	100.387.035.640	100.387.035.640	49.357.520.149	34.402.259.643	
GASTOS											
CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES A DICIEMBRE	PAGADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE ESPERADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE EJECUTADO OBLIGACIONES	PORCENTAJE EJECUTADO PAGOS	PROYECCIÓN A DICIEMBRE 31 DEL 2019				
							OBLIGACIONES	PAGOS	SITUACIÓN PROY OBLIGACIONES	SITUACIÓN PROY PAGOS	
Sueldos	8.645.760.196	8.089.252.728	7.739.591.124	100,00%	93,56%	89,52%	8.089.252.728	7.739.591.124	-566.507.468	906.169.072	
Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	2.717.758.989	2.139.432.614	2.103.048.603		78,72%	77,38%	2.139.432.614	2.103.048.603	-143.056.431	161.887.859	
Servicios Personales Indirectos	6.993.658.145	6.710.376.281	6.520.062.683		1	1	6.710.376.281	6.520.062.683	-283.281.864	473.595.462	
Contribuciones Inherentes a la Nómina	5.355.514.850	3.549.058.335	3.423.716.606		1	1	3.549.058.335	3.423.716.606	-1.806.456.515	1.931.798.244	
Gastos Generales	7.388.131.574	6.395.189.444	5.726.989.520		86,56%	77,52%	6.395.189.444	5.726.989.520	-992.942.130	1.661.142.054	
Transferencias Corrientes	6.475.628.857	5.819.342.294	5.389.717.557		1	1	5.819.342.294	5.389.717.557	-656.286.563	1.085.911.300	
Gastos Prestación de servicios	21.268.115.000	20.031.200.370	15.937.100.986		1	1	20.031.200.370	15.937.100.986	-1.236.914.630	5.331.014.014	
Gastos Cccial	0	0	0				0	0	0	0	
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	41.865.440.204	21.802.618.945	17.018.293.620		1	0	21.802.618.945	17.018.293.620	-20.062.821.259	24.847.146.584	
Disponibilidad Final	0	18.298.223.741	-63.858.520.699				0	0	0	0	
TOTAL	100.710.007.815	92.834.694.752	0			92,18%	0,00%	74.971.740.956	64.311.343.227	-25.738.266.860	36.398.664.589
RESULTADO DE EJECUCION					CAUSACION (RECONOC-OBLIG)	CAJA (RECAUDOS-OBLIG)	RESULTADO DE EJECUCION		CAUSACION	CAJA	
					-21.208.116.570	-34.801.437.154	PROYECTADA A DIC31	23.619.253.290	8.663.992.784		

INFORMACION DE GASTOS CONSOLIDAR INFORMES DEL SIHO ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - BELLO		MES	DICIEMBRE	
		AÑO	2.019	
CONCEPTO	ACUMULADO 2019			
	Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos del mes
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36.091.105.737	31.692.342.301	31.692.342.301	4.100.311.476
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	15.381.812.294	12.912.341.223	12.912.341.223	1.840.194.030
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.943.152.988	6.663.030.291	6.663.030.291	1.155.317.034
GASTOS GENERALES	7.292.790.682	6.299.907.577	6.299.907.577	721.463.035
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.473.349.773	5.817.063.210	5.817.063.210	383.337.377
GASTOS DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	21.267.144.656	20.030.230.026	20.030.230.026	3.893.342.423
INVERSION	41.278.550.383	21.215.729.124	21.215.729.124	2.517.184.648
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	2.073.207.039	1.598.169.560	1.598.169.560	18.584.600
III. TOTAL GASTOS	100.710.007.815	74.536.471.011	74.536.471.011	10.529.423.147
IV=(I+II-III) DISPONIBILIDAD FINAL	-100.710.007.815			