



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
MES DE SEPTIEMBRE 2014

| ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL |   |                       |                        |                       |                        |                                  |                               |                               |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| MUNICIPIO DE BELLO                    | INGRESOS  |                       |                        |                       |                        |                                  |                               |                               |
|                                       | CONCEPTOS   |                       | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECONOC. A SEPTIEMBRE | RECAUDADO A SEPTIEMBRE | PORCENTAJE ESPERADO A SEPTIEMBRE | PORCENTAJE EJECUTADO RECONOC. | PORCENTAJE EJECUTADO RECAUDOS |
| INGRESOS                              | Régimen Contributivo                                  | 2.014                 | 2.213.249.369          | 1.771.323.973         | 1.152.565.598          | 75,00%                           | 80,03%                        | 52,08%                        |
|                                       |   | V.ANT                 | 579.510.000            | 176.733.024           | 176.733.024            |                                  | 30,50%                        | 30,50%                        |
|                                       | Régimen Subsidiado                                    | 2.014                 | 13.557.346.345         | 18.100.600.229        | 14.088.025.229         |                                  | 133,51%                       | 103,91%                       |
|                                       |   | V.ANT                 | 2.683.695.014          | 1.742.307.329         | 1.742.307.329          |                                  | 64,92%                        | 64,92%                        |
|                                       | Atención Población Vinculada                          | 2.014                 | 5.498.017.706          | 4.734.297.646         | 2.847.307.419          |                                  | 86,11%                        | 51,79%                        |
|                                       |   | V.ANT                 | 1.625.838.086          | 1.180.070.873         | 1.180.070.873          |                                  | 72,58%                        | 72,58%                        |
|                                       | Venta de Otros Bienes y Servicios*                    | 2.014                 | 5.560.895.642          | 5.293.587.635         | 4.865.647.437          |                                  | 95,19%                        | 87,50%                        |
|                                       |   | V.ANT                 | 142.077.511            | 217.608.492           | 217.608.492            |                                  | 153,16%                       | 153,16%                       |
|                                       | Programas Nacionales (Convenios)                      | 2.014                 | 0                      | 0                     | 0                      |                                  |                               |                               |
|                                       |   | V.ANT                 | 0                      | 0                     | 0                      |                                  |                               |                               |
|                                       | Aportes no Ligados a la venta de servicios de salud** | 2.014                 | 1.746.988.595          | 1.451.737.678         | 1.281.869.454          |                                  | 83,10%                        | 73,38%                        |
|                                       |   | V.ANT                 | 0                      | 0                     | 0                      |                                  |                               |                               |
|                                       | Convenios con Municipio de Medellín                   | 2.014                 | 5.017.470.222          | 2.633.098.534         | 2.633.098.534          |                                  | 52,48%                        | 52,48%                        |
|                                       |   | V.ANT                 |                        | 0                     | 0                      |                                  |                               |                               |
|                                       | Convenios con el Departamento                         | 2.014                 | 8.392.912.411          | 3.174.625.429         | 2.467.625.429          |                                  | 37,83%                        | 29,40%                        |
|                                       |   | V.ANT                 |                        | 521.182.339           | 521.182.339            |                                  |                               |                               |
|                                       | Otras Rentas Propias***                               | 2.014                 | 318.000.000            | 654.059.374           | 639.502.808            |                                  | 205,68%                       | 201,10%                       |
|                                       |   | V.ANT                 | 0                      | 0                     | 0                      |                                  |                               |                               |
| Recursos del Capital                  |   | 372.000.000           | 3.166.501.518          | 2.955.208.263         | 851,21%                | 794,41%                          |                               |                               |
| Disponibilidad Inicial                |   | 34.763.531.809        | 34.763.531.809         | 34.763.531.809        | 100,00%                | 100,00%                          |                               |                               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>     |   | <b>82.471.532.710</b> | <b>79.581.265.882</b>  | <b>71.532.284.037</b> |                        | <b>96,50%</b>                    | <b>86,74%</b>                 |                               |

\* Régimen Especial - IPS Privada - Cuotas de Recuperación - Particulares - Diagnóstico Dual

\*\* OIM, Estampillas, Aportes Patronales

\*\*\* Arrendamientos, Comercialización de Mercancías, B.Social, Fondo de la Vivienda, Aprovechamientos

**INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014**

**% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2014**

|                        |                |        |
|------------------------|----------------|--------|
| RECAUDOS ACUMULADOS    | 71.532.284.037 | 86,74% |
| PRESUPUESTO DEFINITIVO | 82.471.532.710 |        |

Indica que a septiembre se a recaudado el 86,74% del total del presupuesto definitivo.

Angela Maria Arboleda Mendez - Profesional Universitario Contadora



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2014**

| MUNICIPIO<br>DE<br>BELLO | ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL   |                           |                                 |                           |  |   |                                  |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------------|
|                          | GASTOS                                  |                           |                                 |                           |  |   |                                  |
|                          | CONCEPTOS                               | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | OBLIGACIONES<br>A<br>SEPTIEMBRE | PAGADO<br>A<br>SEPTIEMBRE | PORCENTAJE<br>ESPERADO A<br>SEPTIEMBRE | PORCENTAJE<br>EJECUTADO<br>OBLIGACIONES | PORCENTAJE<br>EJECUTADO<br>PAGOS |
| GASTOS                   | Sueldos                                 | 5.316.658.356             | 3.618.045.291                   | 3.618.045.291             | 75,00%                                 | 68,05%                                  | 68,05%                           |
|                          | Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina    | 1.443.543.547             | 494.348.205                     | 494.205.905               |  | 34,25%                                  | 34,24%                           |
|                          | Servicios Personales Indirectos         | 11.076.182.995            | 5.619.633.773                   | 5.167.715.495             |  | 51%                                     | 46,66%                           |
|                          | Contribuciones Inherentes a la Nómina   | 3.131.636.673             | 1.329.869.269                   | 1.268.209.012             |  | 42%                                     | 40,50%                           |
|                          | Gastos Generales                        | 8.458.695.148             | 3.490.983.203                   | 3.116.651.905             |  | 41,27%                                  | 36,85%                           |
|                          | Transferencias Corrientes               | 23.671.228.350            | 5.273.999.833                   | 5.218.167.759             |  | 22,28%                                  | 22,04%                           |
|                          | Insumos Hospitalarios                   | 17.705.628.953            | 14.469.468.631                  | 12.565.140.976            |  | 81,72%                                  | 70,97%                           |
|                          | Gastos Operación Ccial                  | 0                         | 0                               | 0                         |  |   |                                  |
|                          | Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec. | 11.667.958.688            | 4.821.095.377                   | 2.961.070.308             |  | 41,32%                                  | 25,38%                           |
|                          | Disponibilidad Final                    | 0                         | 0                               | 0                         |  |   |                                  |
| <b>TOTAL</b>             | <b>82.471.532.710</b>                   | <b>39.117.443.582</b>     | <b>34.409.206.651</b>           |                           | <b>47,43%</b>                          | <b>41,72%</b>                           |                                  |

**INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014**

**% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2014**

*OBLIGACIONES ACUMULADAS*                      39.117.443.582                      **47,43%**  
*PRESUPUESTO DEFINITIVO*                      82.471.532.710

*Indica que aseptiembre se a ejecutado el 47,43% del presupuesto total para la vigencia 2014*