



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
MES DE JUNIO DE 2015

MUNICIPIO DE BELLO	ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL							
	INGRESOS							
	CONCEPTOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOC. A JUNIO	RECAUDADO A JUNIO	PORCENTAJE ESPERADO A JUNIO	PORCENTAJE EJECUTADO RECONOC.	PORCENTAJE EJECUTADO RECAUDOS
INGRESOS	Régimen Contributivo	2.015	2.056.613.162	1.677.300.548	734.002.666	50,00%	81,56%	35,69%
		V.ANT	878.051.393	852.345.299	852.345.299		97,07%	97,07%
	Régimen Subsidiado	2.015	13.407.530.348	11.742.610.686	4.671.990.228		87,58%	34,85%
		V.ANT	4.070.770.774	3.120.205.939	3.120.205.939		76,65%	76,65%
	Atención Población Vinculada	2.015	5.279.088.249	3.866.452.242	481.479.000		73,24%	9,12%
		V.ANT	1.307.778.501	1.097.046.429	1.407.079.498		83,89%	107,59%
	Venta de Otros Bienes y Servicios*	2.015	4.318.643.939	1.216.719.750	886.635.653		28,17%	20,53%
		V.ANT	641.341.678	512.165.322	512.165.322		79,86%	79,86%
	Programas Nacionales (Convenios)	2.015	457.820.166	0	0		0,00%	0,00%
		V.ANT	0	212.889.543	212.889.543			
	Aportes no Ligados a la venta de servicios de salud**	2.015	528.184.495	376.207.273	376.207.273		71,23%	71,23%
		V.ANT	0	0	0			
	Convenios con Municipio de Medellín	2.015	24.947.944.980	9.712.105.364	9.454.024.289		38,93%	37,90%
		V.ANT		0	0			
	Convenios con el Departamento	2.015	10.143.175.086	1.322.798.356	1.099.846.647		13,04%	10,84%
		V.ANT		0	0			
	Otras Rentas Propias***	2.015	177.458.334	710.541.020	710.541.020		400,40%	400,40%
		V.ANT	0	0	0			
	Recursos del Capital		2.207.068.664	583.329.773	494.735.182		26,43%	22,42%
Disponibilidad Inicial		45.318.052.791	45.318.052.791	45.318.052.791	100,00%	100,00%		
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		115.739.522.560	82.320.770.335	70.332.200.350	71,13%	60,77%		

\* Régimen Especial - IPS Privada - Cuotas de Recuperación - Particulares - Accidentes de tránsito-Centro de Investigación

\*\*Estampillas

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

0

% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2015

RECAUDOS ACUMULADOS	70.332.200.350	60,77%
PRESUPUESTO DEFINITIVO	115.739.522.560	

Indica que a Junio se ha recaudado el 60,77% del total del presupuesto definitivo.

Angela Maria Arboleda Mendez - Profesional Universitario Contadora



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIQUIA  
MES DE JUNIO DE 2015

MUNICIPIO DE BELLO	ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL						
	GASTOS						
	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES A JUNIO	PAGADO A JUNIO	PORCENTAJE ESPERADO A JUNIO	PORCENTAJE EJECUTADO OBLIGACIONES	PORCENTAJE EJECUTADO PAGOS
	Sueldos	7.523.966.264	2.634.936.891	2.445.596.531	50,00%	35,02%	32,50%
	Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	1.460.554.044	346.156.026	346.156.026		23,70%	23,70%
	Servicios Personales Indirectos	10.033.298.458	3.831.557.563	3.458.050.770		38%	34,47%
	Contribuciones Inherentes a la Nómina	4.258.778.085	1.329.067.773	1.296.458.570		31%	30,44%
GASTOS	Gastos Generales	18.356.670.250	2.595.150.901	2.229.096.198		14,14%	12,14%
	Transferencias Corrientes	18.903.626.653	3.003.084.539	2.638.835.198		15,89%	13,96%
	Insumos Hospitalarios	23.639.974.599	11.610.844.306	9.181.387.978		49,12%	38,84%
	Gastos Operación Ccial	0	0	0			
	Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	31.562.654.207	6.978.391.905	6.236.993.212		22,11%	19,76%
	Disponibilidad Final	0	0	0			
	<b>TOTAL</b>	<b>115.739.522.560</b>	<b>32.329.189.904</b>	<b>27.832.574.483</b>	<b>27,93%</b>	<b>24,05%</b>	

INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DEL MES DE JUNIO DE 2015

% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2015

OBLIGACIONES ACUMULADAS	32.329.189.904	27,93%
PRESUPUESTO DEFINITIVO	115.739.522.560	

Indica que a Junio se a ejecutado el 27,93% del presupuesto total de la vigencia 2015

Angela Maria Arboleda Mendez - Profesional Universitario Contadora