



Empresa Social del Estado
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
—HOMO—

INGRESOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOC. A DICIEMBRE	RECAUDADO A DICIEMBRE	% EJEC RECONOC.	% EJEC RECAUDOS
Régimen Contributivo	3.794.030.960	631.529.966	319.476.493	16,65%	8,42%
Régimen Subsidiado	15.806.972.601	5.067.939.152	2.577.038.710	32,06%	16,30%
Atención Población Vinculada	5.444.614.600	1.081.448.937	383.795.532	19,86%	7,05%
Prevención y Promoción	0	0	0	0	0
Programas Nacionales (Convenios)	0	0	0	0	0
Convenios con Departamento diferentes a prestación de servicios	0	0	0	0,00%	0,00%
Convenios con Municipio diferentes a prestación de servicios	0	0	0	0	0
Otras Rentas Propias	13.545.607.061	2.474.853.876	1.662.265.642	18,27%	12,27%
Recursos del Capital	22.504.500.000	160.231.027	110.781.943	0,71%	0,49%
Disponibilidad Inicial	13.136.775.116	13.136.962.737	13.136.962.737	100,00%	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	74.232.500.338	22.552.965.695	18.190.321.057	30,38%	24,50%

GASTOS

	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGADO	% EJEC	% EJEC
CONCEPTOS	DEFINITIVO	A DICIEMBRE	A DICIEMBRE	OBLIGACIONES	PAGOS
Sueldos	3.840.858.936	835.237.986	835.237.986	21,75%	21,75%
Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	1.005.166.473	105.973.070	104.627.298	10,54%	10,41%
Servicios Personales Indirectos	9.414.522.572	1.296.809.700	1.005.057.557	14%	10,68%
Contribuciones Inherentes a la Nómina	3.151.648.914	562.049.350	519.389.272	18%	16,48%
Gastos Generales	6.319.252.082	968.046.665	788.913.739	15,32%	12,48%
Transferencias Corrientes	35.576.656.370	2.228.554.944	2.228.157.353	6,26%	6,26%
Insumos Hospitalarios	11.708.811.907	3.315.780.151	2.078.937.189	28,32%	17,76%
Gastos Operación Ccial	0	0	0		
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	3.215.583.084	148.688.612	148.688.612	4,62%	4,62%
Disponibilidad Final	0	0	0		
TOTAL	74.232.500.338	9.461.140.478	7.709.009.006	12,75%	10,38%