



Empresa Social del Estado
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
HOMO

INGRESOS

CONCEPTOS		PRESUPUESTO	RECONOC.	RECAUDADO	% EJEC	% EJEC
		DEFINITIVO	A SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE	RECONOC.	RECAUDOS
Régimen Contributivo	2013	2.088.368.858	1.740.778.911	1.219.062.974	83,36%	58,37%
	V.ANT	1.705.662.102	162.752.186	162.752.186	9,54%	9,54%
Régimen Subsidiado	2013	10.867.363.822	10.924.253.338	3.411.685.132	100,52%	31,39%
	V.ANT	4939608779	3857328778	3857328778	78,09%	78,09%
Atención Población Vinculada	2013	4104264000	4797238944	2047693511	116,88%	49,89%
	V.ANT	1.340.350.600	540.658.165	540.658.165	40,34%	40,34%
Prevención y Promoción	2013	702209200	561767360	351104600	80,00%	50,00%
	V.ANT	0	0	0		
Programas Nacionales (Convenios)	2013	0	0	0		
	V.ANT	0	0	0		
Convenios con Departamento diferentes a prestación de servicios	2013	200.000.000	0	0	0,00%	0,00%
	V.ANT	0	0	0		
Convenios con Municipio diferentes a prestación de servicios	2013	0	0	0		
	V.ANT	0	0	0		
Otras Rentas Propias	2013	15.663.721.511	11.642.786.110	11.608.250.711	74,33%	74,11%
	V.ANT	238.768.000	320.766.614	353.473.114	134,34%	148,04%
Recursos del Capital		22.504.500.000	23.129.680.199	23.004.187.489	102,78%	102,22%
Disponibilidad Inicial		13.136.775.116	13.136.775.116	13.136.775.116	100,00%	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		77.491.591.988	70.814.785.721	59.692.971.776	91,38%	77,03%

GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGADO	% EJEC	% EJEC
	DEFINITIVO	A SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE	OBLIGACIONES	PAGOS
Sueldos	4.329.715.400	2.699.629.089	2.604.821.724	62,35%	60,16%
Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	1.362.435.023	475.860.573	460.207.562	34,93%	33,78%
Servicios Personales Indirectos	9.514.789.116	5.893.812.598	5.708.906.751	62%	60,00%
Contribuciones Inherentes a la Nómina	3.398.750.082	1.314.373.007	1.275.480.284	39%	37,53%
Gastos Generales	5.546.969.322	3.257.699.981	2.888.800.179	58,73%	52,08%
Transferencias Corrientes	34.762.479.026	7.021.878.056	6.668.439.051	20,20%	19,18%
Insumos Hospitalarios	12.399.363.190	9.864.497.230	8.756.376.923	79,56%	70,62%
Gastos Operación Ccial	0	0	0		
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	6.177.090.829	3.113.098.298	3.065.133.964	50,40%	49,62%
Disponibilidad Final	0	0	0		
TOTAL	77.491.591.988	33.640.848.832	31.428.166.438	43,41%	40,56%