



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

MUNICIPIO DE BELLO	ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL							
	INGRESOS							
	CONCEPTOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOC. A DICIEMBRE	RECAUDADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE ESPERADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE EJECUTADO RECONOC.	PORCENTAJE EJECUTADO RECAUDOS
INGRESOS	Régimen Contributivo	2.014	2.213.249.369	2.467.395.403	1.392.717.644	100,00%	111,48%	62,93%
		V.ANT	579.510.000	204.310.646	204.310.646		35,26%	35,26%
	Régimen Subsidiado	2.014	13.557.346.345	22.294.275.620	17.628.644.990		164,44%	130,03%
		V.ANT	2.683.695.014	2.126.200.791	2.126.200.791		79,23%	79,23%
	Atención Población Vinculada	2.014	5.498.017.706	6.459.825.604	3.832.036.342		117,49%	69,70%
		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	7.861.287.795	7.820.274.719		141,37%	140,63%
		V.ANT	142.077.511	252.385.910	252.385.910		177,64%	177,64%
	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	2.111.430.888	2.156.953.538	1.829.081.897		102,16%	86,63%
		V.ANT	0	0	0			
	Convenios con Municipio de Medellín	2.014	5.774.703.918	6.406.508.644	6.406.508.644		110,94%	110,94%
		V.ANT		0	0			
	Convenios con el Departamento	2.014	9.640.912.411	7.090.538.847	7.090.538.847		73,55%	73,55%
		V.ANT		521.182.339	521.182.339			
	Otras Rentas Propias***	2.014	318.000.000	1.006.728.026	988.271.460		316,58%	310,78%
		V.ANT	0	0	0			
	Recursos del Capital		372.000.000	4.570.873.886	4.260.232.508		1228,73%	1145,22%
Disponibilidad Inicial		34.763.531.809	34.763.531.809	34.763.531.809	100,00%	100,00%		
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		84.841.208.699	99.362.069.731	90.295.989.419	117,12%	106,43%		

\* 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 DICIEMBRE 2014

% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2014

RECAUDOS ACUMULADOS	90.295.989.419	106,43%
PRESUPUESTO DEFINITIVO	84.841.208.699	

Indica que a diciembre se a recaudado el 106,43% del total del presupuesto definitivo.

Angela Maria Arboleda Mendez - Profesional Universitario Contadora



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

MUNICIPIO DE BELLO	ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL						
	GASTOS						
	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES A DICIEMBRE	PAGADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE ESPERADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE EJECUTADO OBLIGACIONES	PORCENTAJE EJECUTADO PAGOS
	Sueldos	5.306.658.356	4.906.377.939	4.902.904.730	<b>100,00%</b>	92,46%	92,39%
	Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	1.503.543.547	1.259.153.517	1.247.373.295		83,75%	82,96%
	Servicios Personales Indirectos	10.559.376.848	8.072.313.165	8.049.223.621		76%	76,23%
	Contribuciones Inherentes a la Nómina	3.131.636.673	1.860.937.695	1.827.417.039		59%	58,35%
	Gastos Generales	7.560.864.955	4.830.873.272	4.738.800.531		63,89%	62,68%
	Transferencias Corrientes	23.685.228.350	6.802.060.085	6.742.337.887		28,72%	28,47%
	Insumos Hospitalarios	21.327.574.767	19.275.284.520	18.457.809.509		90,38%	86,54%
	Gastos Operación Ccial	0	0	0			
	Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	11.766.325.203	9.504.732.818	9.482.149.057		80,78%	80,59%
	Disponibilidad Final	0	0	0			
	<b>TOTAL</b>	<b>84.841.208.699</b>	<b>56.511.733.011</b>	<b>55.448.015.669</b>		<b>66,61%</b>	<b>65,36%</b>

INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2014

$$\frac{\text{OBLIGACIONES ACUMULADAS}}{\text{PRESUPUESTO DEFINITIVO}} = \frac{56.511.733.011}{84.841.208.699} = 66,61\%$$

Indica que a diciembre se ha ejecutado el 66,61% del presupuesto total para la vigencia 2014