



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

MUNICIPIO DE BELLO	ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL							
	INGRESOS							
	CONCEPTOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOC. A SEPTIEMBRE	RECAUDADO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE ESPERADO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE EJECUTADO RECONOC.	PORCENTAJE EJECUTADO RECAUDOS
INGRESOS	Régimen Contributivo	2.015	2.056.613.162	2.572.749.452	929.527.332	75,00%	125,10%	45,20%
		V.ANT	878.051.393	852.345.299	852.345.299		97,07%	97,07%
	Régimen Subsidiado	2.015	13.407.530.348	17.357.470.900	9.070.637.961		129,46%	67,65%
		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	5.943.965.078	1.336.750.438		112,59%	25,32%
		V.ANT	1.307.778.501	1.407.079.498	1.407.079.498		107,59%	107,59%
	Venta de Otros Bienes y Servicios*	2.015	4.318.643.939	1.772.267.439	1.491.771.608		41,04%	34,54%
		V.ANT	641.341.678	515.065.982	515.065.982		80,31%	80,31%
	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	528.184.489	528.184.489		100,00%	100,00%
		V.ANT	0	0	0			
	Convenios con Municipio de Medellín	2.015	24.947.944.980	18.345.983.604	17.942.369.497		73,54%	71,92%
		V.ANT		0	0			
	Convenios con el Departamento	2.015	10.143.175.086	4.047.723.567	4.047.723.567		39,91%	39,91%
		V.ANT		0	0			
	Otras Rentas Propias***	2.015	177.458.334	863.230.564	856.957.371		486,44%	482,91%
		V.ANT	0	0	0			
	Recursos del Capital****		2.207.068.664	1.072.181.302	950.410.502		48,58%	43,06%
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	103.929.395.447	88.579.971.817		89,80%	76,53%	

* 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

**** Rendimientos Financieros - Cuotas Partes

INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2015

RECAUDOS ACUMULADOS	88.579.971.817	76,53%
PRESUPUESTO DEFINITIVO	115.739.522.560	

Indica que a Septiembre se ha recaudado el 76,53% del total del presupuesto definitivo.

Angela María Arboleda Méndez - Profesional Universitario Contadora



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

MUNICIPIO DE BELLO	ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL						
	GASTOS						
	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES A SEPTIEMBRE	PAGADO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE ESPERADO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE EJECUTADO OBLIGACIONES	PORCENTAJE EJECUTADO PAGOS
	Sueldos	7.523.966.264	4.248.704.264	4.059.265.491	75,00%	56,47%	53,95%
	Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	1.460.554.044	615.340.705	614.177.248		42,13%	42,05%
	Servicios Personales Indirectos	10.406.298.458	6.454.841.822	5.862.996.755		62%	56,34%
	Contribuciones Inherentes a la Nómina	4.258.778.085	2.042.912.186	1.943.616.416		48%	45,64%
GASTOS	Gastos Generales	18.093.670.250	4.344.649.864	4.065.759.796		24,01%	22,47%
	Transferencias Corrientes	18.903.626.653	4.308.530.904	3.973.503.194		22,79%	21,02%
	Insumos Hospitalarios	23.529.974.599	16.941.702.291	16.155.177.233		72,00%	68,66%
	Gastos Operación Ccial	0	0	0			
	Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	31.562.654.207	13.375.137.228	12.578.439.623		42,38%	39,85%
	Disponibilidad Final	0	0	0			
	TOTAL	115.739.522.560	52.331.819.264	49.252.935.756		45,22%	42,55%

INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2015

OBLIGACIONES ACUMULADAS $\frac{52.331.819.264}{115.739.522.560}$ 45,22%

Indica que a Septiembre se a ejecutado el 45,22%del presupuesto total de la vigencia 2015

COMPROMISOS TOTALES $\frac{67.987.882.303}{115.739.522.560}$ 58,74%

Angela Maria Arboleda Mendez - Profesional Universitario Contadora