

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL											
INGRESOS											
CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOC. A JUNIO	RECAUDADO A JUNIO	PORCENTAJE ESPERADO A JUNIO	PORCENTAJE EJECUTADO RECONOC.	PORCENTAJE EJECUTADO RECAUDOS	PROYECCIÓN A DICIEMBRE 31 DEL 2021				
							RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS	SITUACIÓN RECONOC.	SITUACIÓN RECAUDOS	
Régimen Contributivo	2.141.359.624	1.634.272.299	985.381.395	50,00%	76,32%	46,02%	2.706.167.742	1.408.385.934	564.808.118	-732.973.690	
Régimen Subsidiado	29.010.293.231	19.183.849.372	12.646.205.596		66,13%	43,59%	33.695.174.218	20.619.886.666	4.684.880.987	-8.390.406.565	
Atención Población Vinculada	618.219.950	442.202.598	322.027.030		71,53%	52,09%	692.057.637	451.706.501	73.837.687	-166.513.449	
Prevención y Promoción	0	0	0				0	0	0	0	
Convenios con la Nación ligados a venta de servicios de salud	0	0	0				0	0	0	0	
Convenios con el Departamento ligados a venta de servicios de salud	10.986.020.178	3.895.107.601	2.470.899.261		35,46%	22,49%	3.895.107.601	2.470.899.261	-7.090.912.577	-8.515.120.917	
Convenios con el Municipio ligados a venta de servicios de salud	3.886.300.400	2.134.729.662	1.549.006.331		54,93%	39,86%	2.134.729.662	1.549.006.331	-1.751.570.738	-2.337.294.069	
Otras Rentas Propias	12.005.423.178	3.957.107.374	3.718.321.155		32,96%	30,97%	23.164.302.523	18.366.487.203	11.158.879.345	6.361.064.025	
Recursos del Capital	11.340.764.521	921.557.945	831.459.500		8,13%	7,33%	921.557.945	831.459.500	-10.419.206.576	-10.509.305.021	
Disponibilidad Inicial	11.567.365.208	11.567.365.208	11.567.365.208		100,00%	100,00%	11.567.365.208	11.567.365.208	0	0	
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	81.555.746.290	43.736.192.059	34.090.665.476			1	57.265.196.604	57.265.196.604	-2.779.283.754	-24.290.549.686	
GASTOS											
CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES A JUNIO	PAGADO A JUNIO	PORCENTAJE ESPERADO A JUNIO	PORCENTAJE EJECUTADO OBLIGACIONES	PORCENTAJE EJECUTADO PAGOS	PROYECCIÓN A DICIEMBRE 31 DEL 2021				
							OBLIGACIONES	PAGOS	SITUACIÓN PROY OBLIGACIONES	SITUACIÓN PROY PAGOS	
Sueldos	9.534.858.422	4.312.515.081	4.307.440.588	50,00%	45,23%	45,18%	8.625.030.162	8.614.881.176	-909.828.260	919.977.246	
Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	2.808.116.052	916.873.596	905.653.087		32,65%	32,25%	3.118.439.247	3.111.042.867	310.323.195	-302.926.815	
Servicios Personales Indirectos	4.706.981.751	1.902.858.914	1.712.340.020		0	0	3.610.010.750	3.231.072.962	-1.096.971.001	1.475.908.789	
Contribuciones Inherentes a la Nómina	5.003.304.195	2.448.841.046	2.446.550.434		0	0	4.625.859.716	4.621.278.492	-377.444.479	382.025.703	
Gastos Generales	5.945.257.859	2.099.315.690	1.342.957.657		35,31%	22,59%	3.955.940.935	2.464.892.147	-1.989.316.924	3.480.365.712	
Transferencias Corrientes	6.789.721.036	3.224.184.500	2.728.743.972		0	0	6.055.886.771	5.065.005.715	-733.834.265	1.724.715.321	
Gastos Prestación de servicios	19.575.536.492	8.077.595.200	3.076.339.863		0	0	15.036.272.298	5.033.766.809	-4.539.264.194	14.541.769.683	
Gastos Cccial	0	0	0				0	0	0	0	
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	27.732.038.417	10.780.602.954	7.349.879.729		0	0	16.109.718.031	11.110.463.261	-11.622.320.386	16.621.575.156	
Disponibilidad Final	0	1.481.071.438	-23.869.905.350				0	0	0	0	
TOTAL	82.095.814.224	35.243.858.419	0			42,93%	0,00%	61.137.157.910	43.252.403.429	-20.958.656.314	38.843.410.795
RESULTADO DE EJECUCIÓN						CAUSACION (RECONOC-OBLIG)	CAJA (RECAUDOS-OBLIG)	RESULTADO DE EJECUCIÓN		CAUSACION	CAJA
						8.492.333.640	-1.153.192.943	PROYECTADA A DIC31	-23.737.940.068	-45.249.206.000	



INFORMACION DE GASTOS CONSOLIDAR INFORMES DEL SIHO ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - BELLO		MES	JUNIO		PAGOS ACUMULADOS DEL AÑO
		AÑO	2.021		
CONCEPTO	ACUMULADO 2021				
	Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos del mes	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.599.219.455	17.257.613.957	13.801.886.699	2.697.004.576	12.364.750.908
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	17.059.593.993	7.442.952.259	7.406.407.347	1.506.483.584	7.387.821.733
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.439.819.241	3.279.353.784	1.707.151.836	437.698.511	1.518.732.942
GASTOS GENERALES	5.702.567.414	3.665.936.573	1.856.625.245	272.812.372	1.121.934.490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.397.238.807	2.869.371.341	2.831.702.271	480.010.109	2.336.261.743
GASTOS DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	18.456.618.047	8.774.973.639	6.958.677.098	1.190.842.219	1.957.426.946
INVERSION	17.819.195.041	13.566.596.009	5.329.115.077	1.293.336.389	3.760.583.532
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	12.220.781.681	12.193.839.210	7.673.108.107	0	5.787.143.964
III. TOTAL GASTOS	82.095.814.224	51.793.022.815	33.762.786.981	5.181.183.184	23.869.905.350
IV=(I+II-III) DISPONIBILIDAD FINAL	-82.095.814.224				0