

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL											
INGRESOS											
CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOC. A MARZO	RECAUDADO A MARZO	PORCENTAJE ESPERADO A MARZO	PORCENTAJE EJECUTADO RECONOC.	PORCENTAJE EJECUTADO RECAUDOS	PROYECCIÓN A DICIEMBRE 31 DEL 2021				
							RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS	SITUACIÓN RECONOC.	SITUACIÓN RECAUDOS	
Régimen Contributivo	2.141.359.624	1.041.127.640	600.832.136	25,00%	48,62%	28,06%	2.477.379.992	716.197.976	336.020.368	-1.425.161.648	
Régimen Subsidiado	29.010.293.231	8.991.358.549	5.486.836.272		30,99%	18,91%	28.480.192.009	14.462.102.901	-530.101.222	-14.548.190.330	
Atención Población Vinculada	618.219.950	190.514.839	86.178.789		30,82%	13,94%	584.910.712	167.566.512	-33.309.238	-450.653.438	
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	8.910.859.898	0	0				0	0	-8.910.859.898		
Convenios con el Municipio ligados a venta de servicios de salud	3.886.300.400	1.171.446.662	585.723.331				1.171.446.662	585.723.331	-2.714.853.738		
Otras Rentas Propias	10.648.020.568	1.944.605.409	1.876.752.356			18,26%	17,63%	16.140.478.320	13.436.143.020	5.492.457.752	2.788.122.452
Recursos del Capital	11.340.764.521	845.633.450	800.928.501			7,46%	7,06%	845.633.450	800.928.501	-10.495.131.071	-10.539.836.020
Disponibilidad Inicial	11.567.365.208	11.267.365.208	11.267.365.208			97,41%	97,41%	11.267.365.208	11.267.365.208	-300.000.000	-300.000.000
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	78.123.183.400	25.452.051.757	20.704.616.593		0	0	41.436.027.449	41.436.027.449	-17.155.777.047	-24.475.718.984	
GASTOS											
CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES A MARZO	PAGADO A MARZO	PORCENTAJE ESPERADO A MARZO	PORCENTAJE EJECUTADO OBLIGACIONES	PORCENTAJE EJECUTADO PAGOS	PROYECCIÓN A DICIEMBRE 31 DEL 2021				
							OBLIGACIONES	PAGOS	SITUACIÓN PROY OBLIGACIONES	SITUACIÓN PROY PAGOS	
Sueldos	9.761.580.252	2.159.364.270	2.155.144.183	25,00%	22,12%	22,08%	8.637.457.080	8.620.576.732	1.124.123.172	1.141.003.520	
Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	2.808.116.052	275.403.527	267.006.068		9,81%	9,51%	2.373.806.590	2.363.217.015	434.309.462	444.899.037	
Servicios Personales Indirectos	4.045.511.751	805.419.840	581.991.192		0	0	2.723.476.665	1.829.762.073	1.322.035.086	2.215.749.678	
Contribuciones inherentes a la Nómina	5.003.304.195	1.661.026.346	1.659.500.375		0	0	5.828.638.256	5.822.534.372	-825.334.061	-819.230.177	
Gastos Generales	5.589.257.859	938.632.679	466.297.782		16,79%	8,34%	3.037.466.156	1.496.997.684	2.551.791.703	4.092.260.175	
Transferencias Corrientes	7.550.469.206	1.857.482.929	1.718.716.021		0	0	6.252.485.029	5.697.417.397	1.297.984.177	1.853.051.809	
Gastos Prestación de servicios	19.416.885.557	3.274.966.342	1.229.165.069		0	0	12.315.377.689	2.087.689.931	7.101.507.868	17.329.195.626	
Gastos Cccial	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	24.488.126.462	4.943.327.182	3.503.836.432		0	0	8.946.474.607	7.439.656.993	15.541.651.855	17.048.468.469	
Disponibilidad Final	0	5.538.340.541	-11.581.657.122				0	0	0	0	
TOTAL	78.663.251.334	21.453.963.656	0		27,27%	0,00%	50.115.182.072	35.357.852.197	28.548.069.262	43.305.399.137	
RESULTADO DE EJECUCIÓN							CAUSACIÓN (RECONOC-OBLIG)	CAJA (RECAUDOS-OBLIG)	RESULTADO DE EJECUCIÓN	CAUSACIÓN	CAJA
							3.998.088.101	-749.347.063	PROYECTADA A DIC31	11.392.292.215	4.072.350.278

INFORMACION DE GASTOS CONSOLIDAR INFORMES DEL SIHO ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - BELLO		MES	MARZO		
		AÑO	2.021		
CONCEPTO	ACUMULADO 2021				PAGOS ACUMULADOS DEL AÑO
	Definitivo	Compromisos	Obligaciones	Pagos del mes	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.569.219.455	11.561.987.747	6.627.935.901	1.797.333.087	5.895.552.303
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	17.286.315.823	4.087.996.149	3.823.971.767	934.765.614	3.809.828.250
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.778.349.241	2.969.145.730	639.352.275	293.730.732	415.923.627
GASTOS GENERALES	5.346.567.414	3.002.305.873	699.611.159	153.168.355	343.566.634
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.157.986.977	1.502.539.995	1.465.000.700	415.668.386	1.326.233.792
GASTOS DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	18.456.618.047	5.098.180.069	3.013.470.449	286.174.954	286.174.954
INVERSION	14.575.283.086	7.944.115.346	1.334.382.475	785.006.052	1.311.940.187
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	12.062.130.746	11.243.732.959	4.939.834.290	1.981.147.512	4.087.989.678
III. TOTAL GASTOS	78.663.251.334	35.848.016.121	15.915.623.115	4.849.661.605	11.581.657.122
IV=(I+II-III) DISPONIBILIDAD FINAL	-78.663.251.334				0