

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
MES DE DICIEMBRE DE 2011**

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
GASTOS	Sueldos	2.753.949.280	2.696.173.345	2.696.173.345	100,00%	97,90%	97,90%
	Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	824.221.137	777.936.343	777.465.503		94,38%	94,33%
	Servicios Personales Indirectos	6.013.305.633	5.724.135.181	5.716.978.018		95%	95,07%
	Contribuciones Inherentes a la Nómina	1.876.122.127	1.297.924.011	1.297.924.011		69%	69,18%
	Gastos Generales	5.217.318.567	4.540.912.997	4.131.409.945		87,04%	79,19%
	Transferencias Corrientes	5.224.962.667	4.717.455.760	4.714.915.137		90,29%	90,24%
	Insumos Hospitalarios	9.512.167.547	8.999.114.417	8.316.577.600		94,61%	87,43%
	Gastos Operación Ccial	0	0	0			
	Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	9.454.028.334	7.311.012.932	7.288.552.563		77,33%	77,09%
	Disponibilidad Final	0	0	0			
TOTAL	40.876.075.292	36.064.664.986	34.939.996.122		88,23%	85,48%	

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	972.096.106	2.030.525.113	1.008.970.679	0,00%	208,88%	103,79%
	Régimen Subsidiado	498.009.475	677.009.566	397.368.755		135,94%	79,79%
	Atención Población Vinculada	16.977.280.547	18.078.803.171	14.205.703.799		106,49%	83,67%
	Prevención y Promoción	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000		100,00%	100,00%
	Programas Nacionales (Convenios)	0	0	0			
	Convenios con Departamento diferentes a prestación de servicios	2.882.215.711	2.248.456.822	2.248.456.822		78,01%	78,01%
	Convenios con Municipio diferentes a prestación de servicios	0	0	0			
	Otras Rentas Propias	11.937.118.340	13.670.027.856	13.584.860.852		114,52%	113,80%
	Recursos del Capital	3.090.866.530	2.597.729.095	2.598.044.122		84,05%	84,06%
	Disponibilidad Inicial	2.518.488.583	2.518.488.583	2.518.488.583		100,00%	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	40.876.075.292	43.821.040.206	38.561.893.612		107,20%	94,34%	