

BALANCE PRESUPUESTARIO - HOSPITAL CARLOS ANDRDE MARÍN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REGLON	DETALLE	ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO	PRE COMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% COMPROMISO	% DISPONIBLE
510105	Remuneraciones Unificadas	57.062.880,00	47.270.880,00	-	-	47.268.418,32	47.268.418,32	47.268.418,32	2.461,68	99,99%	0,00%	0,01%
510106	Salarios Unificados	7.228.812,50	6.800.412,50	-	-	6.800.408,13	6.800.408,13	6.800.408,13	4,37	100,00%	0,00%	0,00%
510203	Decimotercer Sueldo	6.349.362,34	5.622.362,34	-	-	5.592.089,05	5.592.089,05	5.574.741,08	30.273,29	99,46%	0,00%	0,54%
510204	Decimocuarto Sueldo	1.624.363,00	1.394.163,00	-	-	1.388.721,54	1.388.721,54	1.386.560,05	5.441,46	99,61%	0,00%	0,39%
510235	Remuneracion Variable por Eficiencia	50.000,00	664.000,00	-	-	663.780,47	663.780,47	663.780,47	219,53	99,97%	0,00%	0,03%
510304	Compensacion por Transporte	633.256,80	445.690,85	-	-	445.690,85	445.690,85	445.690,85	-	100,00%	0,00%	0,00%
510306	Alimentacion	726.000,00	4.100,00	-	-	4.064,00	4.064,00	4.064,00	36,00	99,12%	0,00%	0,88%
510307	Comisariato	315.000,00	267.500,00	-	-	267.452,49	267.452,49	267.452,49	47,51	99,98%	0,00%	0,02%
510401	Por Cargas Familiares	11.929,68	11.929,68	-	-	11.782,50	11.782,50	11.782,50	147,18	98,77%	0,00%	1,23%
510408	Subsidio de Antigüedad	120.976,08	107.876,08	-	-	107.859,99	107.859,99	107.859,99	16,09	99,99%	0,00%	0,01%
510502	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	-	295.596,00	-	-	295.596,00	295.596,00	295.596,00	-	100,00%	0,00%	0,00%
510506	Licencia Remunerada	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
510507	Honorarios	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.500.000,00	1.894.000,00	-	-	1.893.959,78	1.893.959,78	1.893.959,78	40,22	100,00%	0,00%	0,00%
510510	Servicios Personales por Contrato	11.900.655,50	13.076.446,57	-	-	13.072.611,63	13.072.611,63	13.072.611,63	3.834,94	99,97%	0,00%	0,03%
510512	Subrogacion	250.000,00	107.000,00	-	-	106.994,62	106.994,62	106.994,62	5,38	99,99%	0,00%	0,01%
510513	Encargos	250.000,00	393.000,00	-	-	392.986,41	392.986,41	392.986,41	13,59	100,00%	0,00%	0,00%
510601	Aporte Patronal	8.874.825,32	7.966.825,32	-	-	7.966.165,03	7.966.165,03	7.966.165,03	660,29	99,99%	0,00%	0,01%
510602	Fondo de Reserva	6.349.362,34	4.566.997,46	-	-	4.566.997,46	4.566.997,46	4.566.997,46	-	100,00%	0,00%	0,00%
510703	Despido Intempestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
510704	Compensación por Desahucio	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	-	342.415,51	-	-	331.371,54	331.371,54	317.610,73	11.043,97	96,77%	0,00%	3,23%
510711	Indemnizaciones Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
530101	Agua Potable	281.000,00	256.000,00	-	-	226.638,16	226.638,16	226.638,16	29.361,84	88,53%	0,00%	11,47%
530104	Energia Electrica	493.000,00	518.000,00	-	12.671,35	502.368,65	502.368,65	502.353,68	2.960,00	96,98%	2,45%	0,57%
530105	Telecomunicaciones	222.814,35	114.314,35	-	21,71	89.832,45	83.904,06	83.904,06	24.460,19	73,40%	5,21%	21,40%
530106	Servicio de Correo	3.000,00	7.150,00	-	-	7.106,93	1.428,75	1.428,75	43,07	19,98%	79,42%	0,60%
530202	Fletes y Maniobras	9.000,00	9.000,00	-	-	6.699,58	6.527,12	6.487,01	2.300,42	72,52%	1,92%	25,56%
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga	3.549,50	3.549,50	-	-	2.883,50	2.883,50	2.883,50	666,00	81,24%	0,00%	18,76%
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia	30.857,14	54.612,34	-	408,00	50.332,07	50.332,07	50.332,07	3.872,27	92,16%	0,75%	7,09%
530208	Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	675.950,10	675.950,10	-	113.150,30	562.260,07	562.260,07	562.260,07	539,73	83,18%	16,74%	0,08%
530209	Servicio de Seguridad y Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	2.805.194,19	2.305.792,27	-	17.360,03	1.958.648,61	1.951.137,20	1.951.137,20	329.783,63	84,62%	1,08%	14,30%
530210	Servicio de Guarderia	300.000,00	294.890,33	-	-	294.890,33	294.890,33	294.890,33	-	100,00%	0,00%	0,00%
530217	Servicios de Difusion e Informacion	10.000,00	36.900,00	-	3.942,25	32.465,08	32.465,08	32.465,08	492,67	87,98%	10,68%	1,34%
530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	-	8.200,00	-	-	5.900,00	5.900,00	5.900,00	2.300,00	71,95%	0,00%	28,05%
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	-	1.000,00	-	-	650,00	650,00	650,00	350,00	65,00%	0,00%	35,00%
530235	Servicios de Alimentacion	3.300.000,00	2.952.987,00	-	51.333,64	2.901.455,29	2.856.831,16	2.856.831,16	198,07	96,74%	3,25%	0,01%
530301	Pasajes al Interior	12.000,00	35.000,00	-	-	31.458,09	27.669,25	27.669,25	3.541,91	79,06%	10,83%	10,12%
530302	Pasajes al Exterior	12.000,00	4.500,00	-	-	-	-	-	4.500,00	0,00%	0,00%	100,00%
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28.500,00	48.500,00	-	228,50	46.364,19	46.364,19	45.438,19	1.907,31	95,60%	0,47%	3,93%
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	23.500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
530306	Viatico por Gastos de Residencia	10.000,00	4.300,00	-	-	2.832,00	2.832,00	2.832,00	1.468,00	65,86%	0,00%	34,14%
530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	3.000,00	-	2.800,00	-	-	-	200,00	0,00%	93,33%	6,67%
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	10.874.674,64	2.798.422,43	-	551.713,89	2.136.660,54	1.823.592,46	1.763.470,93	110.048,00	65,17%	30,90%	3,93%

BALANCE PRESUPUESTARIO - HOSPITAL CARLOS ANDRDE MARÍN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RENGLON	DETALLE	ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO	PRE COMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% COMPROMISO	% DISPONIBLE
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	3.729.186,00	4.431.487,70	-	65.014,76	4.364.458,33	1.182.672,80	746.718,14	2.014,61	26,69%	73,27%	0,05%
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	88.701,07	82.297,36	-	32.533,35	47.337,63	47.337,63	47.337,63	2.426,38	57,52%	39,53%	2,95%
530503	Mobiliarios (Arrendamientos)	-	5.967,00	-	-	5.967,00	5.967,00	5.967,00	-	100,00%	0,00%	0,00%
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	1.516.224,00	230.717,28	-	171.453,28	58.892,00	58.892,00	58.892,00	372,00	25,53%	74,31%	0,16%
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	254.240,86	445.176,86	-	89.453,85	354.857,70	354.846,53	353.610,87	865,31	79,71%	20,10%	0,19%
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	60.000,00	237.700,00	-	-	236.600,55	151.089,71	151.089,71	1.099,45	63,56%	35,97%	0,46%
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	442.470,00	167.179,00	-	2.000,76	85.832,55	85.832,55	85.832,55	79.345,69	51,34%	1,20%	47,46%
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	26.500,00	59.445,00	-	41.238,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00	5.037,00	22,15%	69,37%	8,47%
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	58.000,00	-	255,80	56.138,99	56.138,99	42.726,96	1.605,21	96,79%	0,44%	2,77%
530801	Alimentos y Bebidas	300,00	1.300,00	-	-	810,00	720,00	720,00	490,00	55,38%	6,92%	37,69%
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y Carpas	111.900,00	588.607,75	-	66.385,70	374.974,30	361.651,55	355.743,55	147.247,75	61,44%	13,54%	25,02%
530804	Materiales de Oficina	419.764,59	442.057,55	-	105.697,53	324.508,65	324.503,61	321.603,61	11.851,37	73,41%	23,91%	2,68%
530805	Materiales de Aseo	1.989.031,37	784.319,37	-	30.259,96	558.872,16	558.872,16	552.312,16	195.187,25	71,26%	3,86%	24,89%
530806	Herramientas y Equipos Menores	-	3.000,00	-	-	2.977,20	2.977,20	2.977,20	22,80	99,24%	0,00%	0,76%
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	67.900,00	117.788,00	-	5.268,94	112.466,91	112.466,91	107.197,97	52,15	95,48%	4,47%	0,04%
530808	Instrumental Medico Quirurgico	282.216,04	11.316,04	-	-	10.422,47	10.422,47	10.422,47	893,57	92,10%	0,00%	7,90%
530809	Medicamentos	34.068.467,55	64.596.209,06	-	7.564.619,71	56.651.495,94	55.842.364,14	54.149.778,57	380.093,41	86,45%	12,96%	0,59%
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	11.266.371,00	10.373.231,63	-	532.455,76	9.608.048,32	7.542.066,14	7.370.630,99	232.727,55	72,71%	25,05%	2,24%
530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios	620.000,00	716.833,54	-	114.274,33	150.824,84	150.824,84	120.826,84	451.734,37	21,04%	15,94%	63,02%
530826	Dispositivos Medicos de Uso General	25.791.707,09	34.339.317,08	-	5.664.007,25	28.237.960,30	26.309.798,57	25.270.798,50	437.349,53	76,62%	22,11%	1,27%
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	37.268,00	39.406,66	-	-	31.489,67	26.051,87	26.051,87	7.916,99	66,11%	13,80%	20,09%
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	1.315.782,00	2.476.287,24	-	84.435,00	2.364.364,95	2.152.444,24	2.135.356,24	27.487,29	86,92%	11,97%	1,11%
530834	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	2.765.645,31	12.934.321,14	-	3.483.786,47	7.894.848,61	7.381.862,46	7.331.258,42	1.555.686,06	57,07%	30,90%	12,03%
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12.000,00	18.900,00	-	5.900,00	10.868,45	10.577,47	10.577,47	2.131,55	55,97%	32,76%	11,28%
530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas	559.013,32	458.013,32	-	-	457.438,21	339.465,24	329.191,94	575,11	74,12%	25,76%	0,13%
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	10.000,00	18.438,62	-	-	6.696,12	6.696,12	6.696,12	11.742,50	36,32%	0,00%	63,68%
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	4.656.829,76	5.293.897,39	-	660.316,37	3.957.100,27	3.153.561,31	3.050.877,32	676.480,75	59,57%	27,65%	12,78%
531403	Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables)	-	10.900,00	-	258,08	9.614,60	9.614,60	9.614,60	1.027,32	88,21%	2,37%	9,42%
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	26.198,94	21.698,94	-	-	21.644,14	21.644,14	21.644,14	54,80	99,75%	0,00%	0,25%
570201	Seguros	12.600,00	6.100,00	-	140,59	5.439,17	5.439,17	5.439,17	520,24	89,17%	2,30%	8,53%
570203	Comisiones Bancarias	100,00	1.100,00	-	-	863,32	853,02	848,21	236,68	77,55%	0,94%	21,52%
570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalización de Documentos, Arreglos Extrajudiciales	-	1.000,00	-	-	882,72	882,72	882,72	117,28	88,27%	0,00%	11,73%
570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	-	250.000,00	-	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	100,00%	0,00%	0,00%
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	100,00	4.100,00	-	82,15	1.495,19	1.495,19	1.495,19	2.522,66	36,47%	2,00%	61,53%
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	100,00	100,00	-	-	82,15	82,15	82,15	17,85	82,15%	0,00%	17,85%
570219	Devolución de Multas	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	0,00%	0,00%	100,00%
580208	Becas y Ayudas Economicas	4.450.000,00	3.399.078,99	-	-	3.399.019,05	3.399.019,05	3.399.019,05	59,94	100,00%	0,00%	0,00%

BALANCE PRESUPUESTARIO - HOSPITAL CARLOS ANDRDE MARÍN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REGLON	DETALLE	ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO	PRE COMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% COMPROMISO	% DISPONIBLE
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	1.192.474,89	862.354,89	-	43.368,16	794.736,00	376.830,04	337.681,04	24.250,73	43,70%	53,49%	2,81%
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	936.990,00	289.200,00	-	71.812,69	89.604,15	89.604,15	89.604,15	127.783,16	30,98%	24,83%	44,19%
840105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	-	110.000,00	-	110.000,00	-	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	45.000,00	7.000,00	-	-	6.509,00	6.509,00	6.509,00	491,00	92,99%	0,00%	7,01%
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	500.447,02	504.417,02	-	154.318,23	350.023,02	350.023,02	345.638,02	75,77	69,39%	30,59%	0,02%
840113	Equipo Medico	15.830.548,80	1.500.777,80	-	985.785,07	343.812,73	341.012,73	341.012,73	171.180,00	22,72%	65,87%	11,41%
840114	Instrumental Medico	1.858.157,96	518.275,91	-	3.980,00	513.952,67	513.952,67	513.952,67	343,24	99,17%	0,77%	0,07%
750107	Construcciones y Edificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
750107	Construcciones y Edificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO	237.346.799,05	247.780.681,77	-	20.842.731,46	221.803.495,38	211.265.859,02	207.543.039,92	5.134.454,93	85,26%	12,66%	2,07%

ING. PATRICIA ALEJANDRA MENA CALAHORRANO
COORDINADOR GENERAL FINANCIERO HCAM

ING. DIANA CAROLINA RIASCOS HEREDIA
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO