

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN
BALANCE PRESUPUESTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	DETALLE	ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO	PRECOMPRO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	% DEVENGADO
510105	Remuneraciones Unificadas	44.142.264,00	39.761.540,93	0,00	0,00	39.692.175,95	39.692.175,95	39.692.175,95	69.364,98	99,83%
510106	Salarios Unificados	7.930.558,00	7.059.563,85	0,00	0,00	7.029.470,16	7.029.470,16	7.029.470,16	30.093,69	99,57%
510203	Decimotercer Sueldo	6.039.492,00	6.058.381,06	0,00	0,00	5.645.608,56	5.645.608,56	5.645.608,56	412.772,50	93,19%
510204	Decimocuarto Sueldo	1.440.685,00	1.384.918,04	0,00	0,00	1.282.429,19	1.282.429,19	1.282.429,19	102.488,85	92,60%
510235	Remuneracion Variable por Eficiencia	0,00	472.998,24	0,00	0,00	391.321,74	391.321,74	391.321,74	81.676,50	82,73%
510304	Compensacion por Transporte	578.275,00	414.487,44	0,00	0,00	410.554,83	410.554,83	410.554,83	3.932,61	99,05%
510306	Alimentacion	1.022.560,00	6.500,00	0,00	0,00	4.748,00	4.748,00	4.748,00	1.752,00	73,05%
510307	Comisariato	307.440,00	275.438,80	0,00	0,00	274.823,49	274.823,49	274.823,49	615,31	99,78%
510401	Por Cargas Familiares	64.416,00	11.457,67	0,00	0,00	11.250,84	11.250,84	11.250,84	206,83	98,19%
510408	Subsidio de Antiguedad	109.886,00	95.639,46	0,00	0,00	94.756,22	94.756,22	94.756,22	883,24	99,08%
510506	Licencia Remunerada	0,00	239.443,41	0,00	0,00	239.443,41	239.443,41	239.443,41	0,00	100,00%
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	1.785.592,22	0,00	0,00	1.391.721,71	1.391.721,71	1.391.721,71	393.870,51	77,94%
510510	Servicios Personales por Contrato	19.496.750,00	16.627.758,80	0,00	0,00	15.825.535,92	15.825.535,92	15.825.535,92	802.222,88	95,18%
510512	Subrogacion	0,00	409.053,42	0,00	0,00	379.840,24	379.840,24	379.840,24	29.213,18	92,86%
510601	Aporte Patronal	8.460.939,00	7.426.763,55	0,00	0,00	7.422.055,35	7.422.055,35	7.422.055,35	4.708,20	99,94%
510602	Fondo de Reserva	5.713.415,00	4.721.306,78	0,00	0,00	4.636.148,06	4.636.148,06	4.366.388,99	85.158,72	98,20%
510704	Cargo de Vacaciones	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	876,00	0,00	100,00%
510704	Cargo de Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1.337.911,00	214.627,08	0,00	0,00	213.113,52	213.113,52	213.113,52	1.513,56	99,29%
530101	Agua Potable	140.000,00	281.000,00	0,00	0,00	252.137,37	252.137,37	252.137,37	28.862,63	89,73%
530104	Energia Electrica	466.000,00	493.000,00	0,00	2.406,89	479.308,91	476.852,70	476.852,70	11.284,20	96,72%
530105	Telecomunicaciones	47.000,00	186.814,35	0,00	1.460,96	113.818,57	99.514,57	99.514,57	71.534,82	53,27%
530106	Servicio de Correo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	479,25	479,25	479,25	4.520,75	9,59%
530202	Fletes y Maniobras	0,00	13.850,00	0,00	282,37	11.126,82	9.131,82	9.131,82	2.440,81	65,93%
530203	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga	0,00	3.549,50	0,00	0,00	3.549,50	3.549,50	3.549,50	0,00	100,00%
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5.000,00	71.449,00	0,00	4.870,20	45.199,94	27.342,80	27.342,80	21.378,86	38,27%
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1.848.000,00	1.298.181,69	0,00	5.069,57	1.229.058,55	1.183.601,05	1.183.601,05	64.053,57	91,17%
530209	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	1.920.800,00	2.543.172,00	0,00	9.951,05	2.334.393,81	2.202.175,87	2.202.175,87	198.827,14	86,59%
530210	Servicio de Guarderia	0,00	221.000,00	0,00	0,00	220.245,98	220.245,98	220.245,98	754,02	99,66%
530217	Servicios de Difusion e Informacion	0,00	13.999,00	0,00	600,00	9.934,50	4.704,49	4.704,49	3.464,50	33,61%
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	15.000,00	1.866,37	0,00	250,04	1.616,33	1.616,33	1.616,33	0,00	86,60%
530230	#N/A	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	100,00%
530235	Servicios de Alimentacion	2.750.000,00	2.896.921,71	0,00	389,00	2.707.901,97	2.654.174,49	2.538.034,00	188.630,74	91,62%
530301	Pasajes al Interior	0,00	21.571,80	0,00	0,00	5.674,05	3.248,03	3.248,03	15.897,75	15,06%
530302	Pasajes al Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0,00	28.500,00	0,00	110,00	27.200,51	27.200,51	27.200,51	1.189,49	95,44%
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0,00	23.500,00	0,00	0,00	20.779,58	20.779,58	20.779,58	2.720,42	88,42%
530306	Viatico por Gastos de Residencia	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.401,40	4.401,40	4.401,40	5.598,60	44,01%
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	1.496.221,73	545.582,15	0,00	0,00	535.639,53	383.019,73	383.019,73	9.942,62	70,20%
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	5.568.163,43	4.175.278,50	0,00	49.519,20	3.433.286,09	2.873.505,40	2.686.605,40	692.473,21	68,82%
530405	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	55.000,00	7.363,09	0,00	0,01	7.363,07	7.363,07	7.363,07	0,01	100,00%
530420	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0,00	354.610,45	0,00	102.999,17	202.750,21	162.266,36	162.266,36	48.861,07	45,76%
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	47.636,91	0,00	0,00	21.593,59	18.110,36	18.110,36	26.043,32	38,02%
530601	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0,00	219.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	213.000,00	2,74%
530603	Servicio de Capacitacion	300.000,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	100,00%
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0,00	264.240,86	0,00	87.795,00	164.254,45	164.254,45	164.254,45	12.191,41	62,16%
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.293,13	10.293,13	10.293,13	206,87	98,03%
530612	Capacitacion a Servidores Publicos	0,00	108.465,28	0,00	5.100,00	31.872,00	7.512,00	7.512,00	71.493,28	6,93%
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0,00	79.241,08	0,00	1.470,00	74.441,08	74.441,08	74.441,08	3.330,00	93,94%
530801	Alimentos y Bebidas	0,00	78,30	0,00	0,00	78,30	78,30	78,30	0,00	100,00%
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	56.658,33	635.033,87	0,00	272.754,55	104.942,19	77.952,19	77.952,19	257.337,13	12,28%
530803	Combustibles y Lubrificantes	400.000,00	500.742,51	0,00	0,00	500.741,13	278.367,84	278.367,84	1,38	55,59%
530804	Materiales de Oficina	100.000,00	484.032,98	0,00	77.516,71	387.246,65	384.565,26	384.565,26	19.269,62	79,45%
530805	Materiales de Aseo	1.735.000,00	771.525,00	0,00	5.737,50	498.290,19	498.290,19	498.290,19	267.497,31	64,59%
530806	Herramientas y Equipos Menores	0,00	60.318,29	0,00	1.601,32	51.687,03	51.687,03	51.687,03	7.029,94	85,69%
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0,00	185.679,00	0,00	5.959,60	22.491,34	22.491,34	22.491,34	157.228,06	12,11%
530808	Instrumental Medico Quirurgico	200.000,00	76.536,12	0,00	100,00	3.063,42	3.063,42	3.063,42	73.372,70	4,00%
530809	Medicamentos	16.762.810,98	57.723.950,34	0,00	3.551.225,21	48.576.055,82	47.811.286,11	47.811.286,11	5.596.669,31	82,83%
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	2.660.000,00	17.208.411,88	0,00	536.670,87	14.024.999,28	13.263.264,89	13.263.264,89	2.646.741,73	77,07%
530811	Insunfos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0,00	437.050,65	0,00	7.977,00	427.048,57	427.048,57	427.048,57	2.025,08	97,71%
530813	Repuestos y Accesorios	839.640,00	706.531,89	0,00	0,00	701.877,09	597.639,09	597.639,09	4.654,80	84,59%

530826	Dispositivos Medicos de Uso General	9.443.000,34	30.847.167,58	0,00	2.645.170,29	23.749.569,97	21.649.220,51	21.381.755,26	4.452.427,32	70,18%
530832	Dispositivos Medicos para Odontologia	133.000,00	128.823,00	0,00	0,00	61.221,68	61.221,68	61.221,68	67.601,32	47,52%
530833	Dispositivos Medicos para Imagen	1.064.000,00	583.953,82	0,00	34.009,27	532.850,01	532.850,01	532.850,01	17.094,54	91,25%
530834	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	3.430.804,36	8.897.282,57	0,00	710.757,70	4.689.252,82	3.298.250,06	3.298.250,06	3.497.272,05	37,07%
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0,00	6.224,80	0,00	0,00	5.320,80	5.320,80	5.320,80	904,00	85,48%
530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -- incluye consumo de gas	0,00	16.224,81	0,00	0,00	10.004,39	10.004,39	10.004,39	6.220,42	61,66%
530841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0,00	135.451,33	0,00	0,00	45.701,43	38.027,68	38.027,68	89.749,90	28,07%
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0,00	1.852.227,93	0,00	126.043,86	874.213,30	835.074,32	830.449,40	851.970,77	45,08%
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.000,00	36.198,94	0,00	0,00	29.757,28	29.757,28	29.757,28	6.441,66	82,20%
570201	Seguros	9.000,00	12.950,00	0,00	0,00	12.793,35	12.793,35	12.793,35	156,65	98,79%
570203	Comisiones Bancarias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%
570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.282,23	4.282,23	4.282,23	3.717,77	53,53%
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0,00	100,00	0,00	0,00	10,93	10,93	10,93	89,07	10,93%
570219	Devolución de Multas	0,00	801,06	0,00	0,00	801,06	801,06	801,06	0,00	100,00%
580208	Becas y Ayudas Economicas	1.000.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.379.573,02	4.379.573,02	4.379.573,02	70.426,98	98,42%
840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0,00	464.131,01	0,00	87.048,00	317.163,28	40.115,28	40.115,28	59.919,73	8,64%
840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	188.000,00	338.016,80	0,00	7.167,02	213.405,50	213.405,50	213.405,50	117.444,28	63,13%
840106	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	51.000,00	503.193,10	0,00	0,00	45.213,81	45.213,81	45.213,81	457.979,29	8,99%
840107	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	350.000,00	259.305,06	0,00	4.800,00	102.706,62	102.706,62	102.706,62	151.798,44	39,61%
840113	Equipo Medico	4.672.494,01	7.320.543,68	0,00	4.211,55	5.690.361,68	5.619.632,48	5.619.632,48	1.625.970,45	76,77%
840114	Instrumental Medico	54.565,00	982.411,17	0,00	69.099,25	278.008,80	278.008,80	278.008,80	635.303,12	28,30%
990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		154.415.749,18	236.639.987,98	0,00	8.420.123,16	203.356.326,35	196.531.198,55	195.686.308,82	24.863.538,47	83,05%

Elaboración: Jefatura de Presupuesto y Contabilidad