

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL 2015

GASTOS PRESUPUESTADOS VERSUS LO EJECUTADO EJERCICIO/2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	ASIGNADO	REFORMADO	CODIFICADO	LIQUIDACION PRESUPUESTARIA		DIFERENCIA EN MAS Y MENOS	PORCENTAJE DE EJECUCION %
					PLANIFICADO	EJECUTADO		
01 00 000 001	Servicios de provisión de dispositivos electronicos para registro de firmas digitales	-	1.388,80	1.388,80	-	1.388,80	1.388,80	
	TOTAL PROGRAMA 01	-	1.388,80	1.388,80	-	1.388,80	1.388,80	
01 00 004 001	Beneficio por jubilación	-	74.340,00	74.340,00	-	74.340,00	74.340,00	
	TOTAL PROGRAMA 01	-	74.340,00	74.340,00	-	74.340,00	74.340,00	
01 00 005 001	Beneficio por jubilación	-	116.658,46	116.658,46	-	116.215,96	116.215,96	
	TOTAL PROGRAMA 01	-	116.658,46	116.658,46	-	116.215,96	116.215,96	
85 00 001 001	Intrumental medico quirurgico	-	142.354,76	142.354,76	-	142.354,75	142.354,75	
750501 1001 001	En obras de infraestructura	-	-	-	-	-	-	
840103 1001 001	Mobiliarios (Bienes de larga duración)	-	-	-	-	-	-	
840104 1001 001	Maquinaria y equipo (Bienes de larga duración)	-	31.248,60	31.248,60	-	31.106,07	31.106,07	
840111 1001 001	Partes y repuestos	-	106.400,00	106.400,00	-	106.400,00	106.400,00	
	TOTAL PROGRAMA 85	-	280.003,36	280.003,36	-	279.860,82	279.860,82	
85 00 004 001	Alimentos y Bebidas	-	(1.000,00)	(1.000,00)	-	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL PROGRAMA 85	-	(1.000,00)	(1.000,00)	-	2.000,00	2.000,00	
90 00 000 002	Decimotercer Sueldo	-	(5.544,03)	(5.544,03)	-	16.186,05	16.186,05	
510204 1001 001	Decimocuarto Sueldo	-	(3.471,80)	(3.471,80)	-	1.248,20	1.248,20	
510510 1001 001	Servicios Personales por Contrato	-	(91.865,53)	(91.865,53)	-	188.890,47	188.890,47	
510601 1001 001	Aporte Patronal	-	(7.706,85)	(7.706,85)	-	18.228,20	18.228,20	
510602 1001 001	Fondo de reserva	-	8.904,43	8.904,43	-	8.510,67	8.510,67	
	TOTAL GRUPO 51	-	(99.683,78)	(99.683,78)	-	233.063,59	233.063,59	
90 00 000 004	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL							
510105 1001 001	Remuneraciones Unificadas	6.188.074,00	160.834,46	6.348.908,46	6.188.074,00	6.348.272,39	160.198,39	103
510106 1001 001	Salarios Unificados	2.058.606,00	(22.548,99)	2.036.057,01	2.058.606,00	2.032.235,96	- 26.370,04	99
510203 1001 001	Decimotercer Sueldo	758.653,00	33.555,82	792.208,82	758.653,00	790.593,25	31.940,25	104
510204 1001 001	Decimocuarto Sueldo	227.460,00	14.601,26	242.061,26	227.460,00	241.346,34	13.886,34	106
510304 1001 001	Compensación por transporte	26.180,00	(3.650,50)	22.529,50	26.180,00	22.437,50	- 3.742,50	86
510306 1001 001	Alimentación	180.000,00	(28.883,00)	151.117,00	180.000,00	151.117,00	- 28.883,00	84
510401 1001 001	Por cargas familiares	3.827,00	1.571,50	5.398,50	3.827,00	5.394,96	1.567,96	141
510408 1001 001	Subsidio de antigüedad	45.567,00	1.176,71	46.743,71	45.567,00	46.726,03	1.159,03	103
510507 1001 001	Honorarios	2.500,00	(2.500,00)	-	2.500,00	-	- 2.500,00	0
510509 1001 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	41.037,00	45.222,20	86.259,20	41.037,00	78.869,73	37.832,73	192
510510 1001 001	Servicios Personales por Contrato	688.598,00	325.676,16	1.014.274,16	688.598,00	1.014.273,47	325.675,47	147
510513 1001 001	Encargos	-	6.527,97	6.527,97	-	6.527,97	6.527,97	
510601 1001 001	Aporte Patronal	918.320,00	44.640,12	962.960,12	918.320,00	961.468,85	43.148,85	105
510602 1001 001	Fondo de Reserva	531.252,00	233.129,82	764.381,82	531.252,00	760.114,81	228.862,81	143
510707 1001 001	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	-	3.636,00	3.636,00	-	969,60	969,60	
	TOTAL GRUPO 51	11.670.074,00	812.989,53	12.483.063,53	11.670.074,00	12.460.347,86	790.273,86	107
530101 1001 001	Agua Potable	33.453,00	17.419,91	50.872,91	20.000,00	44.859,08	24.859,08	224
530104 1001 001	Energía Eléctrica	50.379,00	18.760,52	69.139,52	25.641,66	69.087,78	43.446,12	269
530105 1001 001	Telecomunicaciones	11.846,00	9.275,85	21.121,85	9.178,48	20.958,05	11.779,57	228
530202 1001 001	Fletes y Maniobras	2.581,00	(2.198,95)	382,05	2.581,00	363,05	- 2.217,95	14
530203 1001 001	Almacenamiento embalaje envase y recarga de extintores	256,00	722,21	978,21	256,00	978,21	722,21	382
530204 1001 001	Edición impresión reproducción publicaciones suscripciones	-	342,95	342,95	-	342,95	342,95	

530208 1001 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	83.073,00	18.393,97	101.466,97	18.073,00	101.466,61	83.393,61	561
530209 1001 001	Servicio de aseo vestimenta de trabajo fumigación desinfección y limpieza de	277.742,00	(38.288,63)	239.453,37	256.742,00	239.453,37	- 17.288,63	93
530217 1001 001	Difusión e información	50,00	31,19	81,19	50,00	81,19	31,19	162
530219 1001 001	Publicidad y propaganda usando otros medios	-	6.490,00	6.490,00	-	6.490,00	6.490,00	
530221 1001 001	Servicios personales Eventuales sin relación de dependencia	5.607,00	3.477,79	9.084,79	5.607,00	9.084,79	3.477,79	162
530226 1001 001	Servicios médicos hospitalarios y complementarios	5.000,00	(4.949,00)	51,00	5.000,00	51,00	- 4.949,00	1
530242 1001 001	Servicios de almacenamiento control custodia y despensación de medicamentos materiales e insumos medicos y otros	-	7.217,54	7.217,54	-	7.217,54	7.217,54	
530244 1001 001	Servicio de confección de menaje de hogar y/o prendas de protección	-	4.329,00	4.329,00	-	4.329,00	4.329,00	
530301 1001 001	Pasajes al Interior	120,00	(110,00)	10,00	120,00	10,00	- 110,00	8
530303 1001 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	11.882,00	18.443,00	30.325,00	8.000,00	30.285,99	22.285,99	379
530306 1001 001	Viáticos por gastos de residencia	44.258,00	(3.243,00)	41.015,00	44.258,00	40.958,00	- 3.300,00	93
530402 1001 001	Edificios Locales y Residencias	17.400,00	35.767,50	53.167,50	7.400,00	53.167,50	45.767,50	718
530403 1001 001	Mobiliarios	661,00	642,00	1.303,00	661,00	1.303,00	642,00	197
530404 1001 001	Maquinarias y Equipos	14.245,00	65.059,46	79.304,46	30.487,96	79.304,26	48.816,30	260
530405 1001 001	Vehículos	12.577,00	2.102,78	14.679,78	6.742,03	14.649,65	7.907,62	217
530603 1001 001	Servicio de Capacitación	8.621,00	(8.471,00)	150,00	8.621,02	150,00	- 8.471,02	2
530701 1001 001	Desarrollo actualización asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos	-	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00	
530702 1001 001	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	1.100,00	4.049,28	5.149,28	1.100,00	5.149,28	4.049,28	468
530704 1001 001	Mantenimiento y reparacion equipos, sistem.paquet.	531,00	(226,58)	304,42	531,00	304,42	- 226,58	57
530801 1001 001	Alimentos y Bebidas	68.662,00	45.478,66	114.140,66	55.431,34	114.140,35	58.709,01	206
530802 1001 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	26.700,00	75.005,48	101.705,48	20.000,00	101.629,62	81.629,62	508
530803 1001 001	Combustibles y Lubricantes	47.500,00	80.047,52	127.547,52	35.432,00	127.547,00	92.115,00	360
530804 1001 001	Materiales de Oficina	34.781,00	(551,83)	34.229,17	22.736,58	34.228,28	11.491,70	151
530805 1001 001	Materiales de aseo	-	102.283,63	102.283,63	21.000,00	102.278,43	81.278,43	487
530806 1001 001	Herramientas (bienes de uso y consumo corriente)	239,00	(239,00)	-	239,00	-	- 239,00	0
530807 1001 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	7.411,00	17.535,03	24.946,03	14.674,42	24.946,03	10.271,61	170
530808 1001 001	Instrumental Médico Menor	696,00	800,31	1.496,31	696,00	1.496,31	800,31	215
530809 1001 001	Medicinas y productos farmaceuticos	-	325.318,97	325.318,97	309.274,14	325.318,75	16.044,61	105
530810 1001 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	-	471.318,80	471.318,80	425.849,89	471.272,70	45.422,81	111
530811 1001 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros Para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	32.074,00	(2.855,64)	29.218,36	30.000,00	29.218,35	- 781,65	97
530813 1001 001	Repuestos y accesorios	9.949,00	87.331,93	97.280,93	47.236,77	97.264,67	50.027,90	206
530820 1001 001	Menaje de cocina de hogar y accesorios descartables	-	17.306,22	17.306,22	6.303,24	17.306,22	11.002,98	275
531403 1001 001	Mobiliario (Bienes muebles no depreciables)	-	728,40	728,40	-	728,40	278,40	
531404 1001 001	Maquinaria y equipo (Bienes muebles no depreciables)	5.000,00	(2.000,00)	3.000,00	-	2.996,23	2.996,23	
531602 1001 001	Fondos Rotativos Institucionales	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL GRUPO 53	814.394,00	1.373.846,27	2.188.240,27	1.439.923,54	2.181.266,06	741.342,52	151
570201 1001 001	Seguros	13.224,00	(356,88)	12.867,12	13.224,00	12.867,04	- 356,96	97
	TOTAL GRUPO 57	13.224,00	(356,88)	12.867,12	13.224,00	12.867,04	- 356,96	97
580102 1001 001	A entidades descentralizadas y autonomas(transferencias corrientes al sector publico	-	-	-	-	-	-	
580209 1001 001	A jubilados patronales	170.532,00	1.228,11	171.760,11	170.532,00	171.760,10	1.228,10	101
	TOTAL GRUPO 58	170.532,00	1.228,11	171.760,11	170.532,00	171.760,10	1.228,10	101
840103 1001 002	Mobiliario	-	24.110,09	24.110,09	-	24.110,08	24.110,08	
840104 1001 001	Maquinaria y Equipo (bienes de larga duracion)	-	7.432,00	7.432,00	-	7.431,99	7.431,99	
840107 1001 001	Equipos y sistemas informáticos	-	4.496,35	4.496,35	-	4.496,35	4.496,35	
	TOTAL GRUPO 84	-	36.038,44	36.038,44	-	36.038,42	36.038,42	
990101 1001 001	Obligaciones de ejercicios anteriores por gastos en personal	-	48.179,69	48.179,69	-	44.564,32	44.564,32	
	TOTAL GRUPO 99	-	48.179,69	48.179,69	-	44.564,32	44.564,32	
TOTAL	TOTAL PROGRAMA 90 PRESTACION SERVICIOS SALUD	12.668.224,00	2.271.925,16	14.940.149,16	13.293.753,54	14.906.843,80	1.613.090,26	112

90 00 000 010

530809 1001 001	Medicinas y productos farmaceuticos	-	669.140,05	669.140,05	-	668.937,93	668.937,93	
530810 1001 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	-	726.386,04	726.386,04	-	726.322,66	726.322,66	

530833 1001 001	Dispositivos médicos para imagen	-	7.347,20	7.347,20	-	7.347,20	7.347,20	
	TOTAL PROGRAMA 90 000	-	1.402.873,29	1.402.873,29	-	1.402.607,79	1.402.607,79	
90 00 002 001	710203 1001 001	Decimotercer sueldo	-	3.030,00	3.030,00	-	1.191,81	1.191,81
	710204 1001 001	Decimocuarto sueldo	-	172,02	172,02	-	90,02	90,02
	710510 1001 001	Servicios personales por contrato	-	21.573,60	21.573,60	-	14.301,60	14.301,60
	710601 1001 001	Aporte patronal	-	1.381,56	1.381,56	-	1.380,13	1.380,13
	710602 1001 001	Fondos de reserva	-	-	-	-	-	-
	730402 1001 001	Edificios locales residencias y cableado estructurado (instalación, mantenimiento y reparaciones)	-	170.000,00	170.000,00	-	-	-
	730825 1001 001	Ayudas insumos y accesorios para compensar discapacidades	-	152.778,95	152.778,95	-	152.744,48	152.744,48
	840104 1001 001	Maquinarias y equipos (bienes de larga duración)	-	3.236,85	3.236,85	-	3.236,84	3.236,84
		TOTAL PROGRAMA 90 002	-	352.172,98	352.172,98	-	172.944,88	172.944,88
		TOTAL				13.293.753,54	17.189.265,64	3.895.512,10

DRA. YU LING REASCOS
GERENTE HOSPITALARIA

ING. GLORIA ERAZO
COORDINADORA DE GESTION FINANCIERA

ANALISIS ANUAL AÑO/2015

Remuneraciones Unificadas	160.198,39
Salarios Unificados	- 26.370,04
Decimotercer Sueldo	31.940,25
Decimocuarto Sueldo	13.886,34
Compensación por transporte	- 3.742,50
Alimentación	- 28.883,00
Por cargas familiares	1.567,96
Subsidio de antigüedad	1.159,03
Honorarios	- 2.500,00
Horas Extraordinarias y Suplementarias	37.832,73
Servicios Personales por Contrato	325.675,47
Encargos	6.527,97
Aporte Patronal	43.148,85
Fondo de Reserva	228.862,81
Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	969,60

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL GRUPO 51 SE ENCUENTRA PROGRAMADO UN VALOR DE \$ 11670074,00 PERO SU EJECUCION ES DE \$ 12460347,86 EJECUTANDO EL 107%

EN EL GRUPO 53 SE ENCUENTRA PROGRAMADO UN VALOR DE 1439923,54 PERO SU EJECUCION ES DE \$2181266,06 EJECUTANDO EL 151%

EN EL GRUPO 57 SE ENCUENTRA PROGRAMADO UN VALOR DE \$13224,00 PERO SU EJECUCION ES DE \$12867,04 EJECUTANDO EL 97%

EN EL GRUPO 58 SE ENCUENTRA PROGRAMADO UN VALOR DE \$ 170532,00 PERO SU EJECUCION ES DE \$ 171760,10 EJECUTANDO EL 101%

EN EL GRUPO 84 NO SE HA PROGRAMADO PERO SU EJECUCION ES DE \$ 36038,42

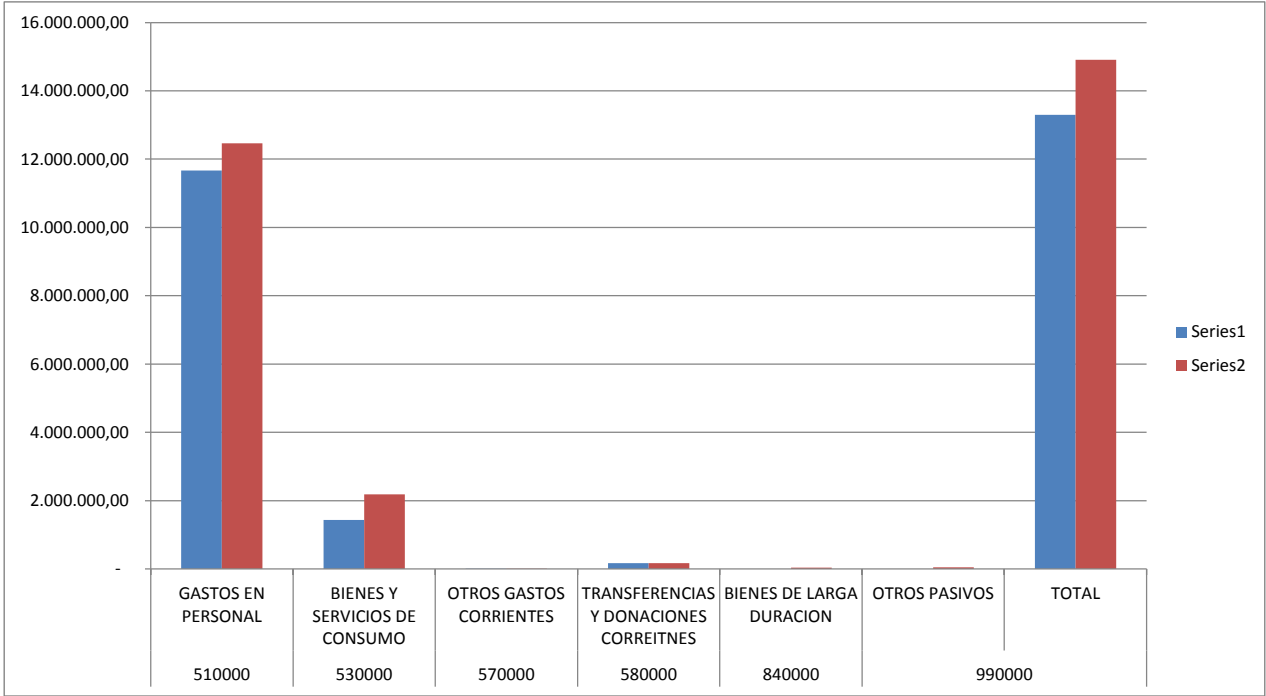
EN EL GRUPO 99 NO SE HA PROGRAMADO PERO SU EJECUCION ES DE \$ 44564,32

DANDO UN TOTAL PLANIFICADO EN EL AÑO UN VALOR DE \$13293753,54, Y EJECUTADO \$14906843,80 DEL PRG. 90 ACT. 004 EJECUTANDO EL 112%

PRG. 90 ACT. 004

GRUPO	DESCRIPCION	PLANIFICADO	EJECUTADO
510000	GASTOS EN PERSONAL	11.670.074,00	12.460.347,86
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.439.923,54	2.181.266,06
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	13.224,00	12.867,04
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORREITNES	170.532,00	171.760,10
840000	BIENES DE LARGA DURACION	-	36.038,42
990000	OTROS PASIVOS	-	44.564,32

TOTAL	13.293.753,54	14.906.843,80
-------	---------------	---------------



Ibarra, 21 de Diciembre del 2015
 Elab. Ing. Alex Hinojosa