

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	ASIGNADO	REFORMADO	CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
85 00 001 001	Instrumental medico menor	-	173.603,36	173.603,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
	TOTAL PROGRAMA 85	-	173.603,36	173.603,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
90 00 000 004	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL																		
510105 1001 001	Remuneraciones Unificadas	6.188.074,00	95.152,82	6.283.226,82	515.672,83	515.672,83	515.672,83	515.672,83	2.062.691,33	515672,83	515672,83	515672,83	515672,83	2062691,33	515672,82	515672,84	515672,84	515672,84	
510106 1001 001	Salarios Unificados	2.058.606,00	(119.286,84)	1.939.319,16	171.550,50	171.550,50	171.550,50	171.550,50	686.202,00	171550,50	171550,50	171550,50	171550,50	686202	171550,5	171550,5	171550,5	171550,5	
510203 1001 001	Decimotercer Sueldo	758.653,00	30.869,93	789.522,93	63.221,08	63.221,08	63.221,08	63.221,09	252.884,33	63221,08	63221,08	63221,08	63221,09	252884,33	63221,08	63221,08	63221,08	63221,1	
510204 1001 001	Decimocuarto Sueldo	227.460,00	12.552,00	240.012,00	18.955,00	18.955,00	18.955,00	18.955,00	75.820,00	18955,00	18955,00	18955,00	18955,00	75820	18955	18955	18955	18955	
510304 1001 001	Compensación por transporte	26.180,00	(4.270,00)	21.910,00	2.181,66	2.181,66	2.181,66	2.181,68	8.726,66	2181,66	2181,67	2181,67	2181,67	8726,67	2181,66	2181,67	2181,67	2181,67	
510306 1001 001	Alimentación	180.000,00	(26.630,00)	153.370,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000	15000	15000	15000	15000	
510401 1001 001	Por cargas familiares	3.827,00	1.616,40	5.443,40	318,90	318,92	318,92	318,92	1.275,66	318,91	318,92	318,92	318,92	1275,67	318,91	318,92	318,92	318,92	
510408 1001 001	Subsidio de antigüedad	45.567,00	(4.413,71)	41.153,29	3.797,25	3.797,25	3.797,25	3.797,25	15.189,00	3797,25	3797,25	3797,25	3797,25	15189	3797,25	3797,25	3797,25	3797,25	
510507 1001 001	Honorarios	2.500,00	(2.500,00)	-	208,33	208,33	208,33	208,33	833,33	208,33	208,33	208,33	208,33	833,33	208,32	208,34	208,34	208,34	
510509 1001 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	41.037,00	32.567,84	73.604,84	3.419,75	3.419,75	3.419,75	3.419,75	13.679,00	3419,75	3419,75	3419,75	3419,75	13679	3419,75	3419,75	3419,75	3419,75	
510510 1001 001	Servicios Personales por Contrato	688.598,00	503.410,00	1.192.008,00	57.383,16	57.383,16	57.383,16	57.383,16	229.532,66	57383,16	57383,17	57383,17	57383,17	229532,67	57383,16	57383,17	57383,17	57383,17	
510601 1001 001	Aporte Patronal	918.320,00	44.430,53	962.750,53	76.526,66	76.526,66	76.526,66	76.526,68	306.106,66	76526,66	76526,67	76526,67	76526,67	306106,67	76526,66	76526,67	76526,67	76526,67	
510602 1001 001	Fondo de Reserva	531.252,00	242.949,83	774.201,83	44.271,00	44.271,00	44.271,00	44.271,00	177.084,00	44271,00	44271,00	44271,00	44271,00	177084	44271	44271	44271	44271	
	TOTAL GRUPO 51	11.670.074,00	806.448,80	12.476.522,80	972.506,12	972.506,14	972.506,14	972.506,23	3.890.024,63	972.506,13	972.506,17	972.506,17	972.506,2	3890024,67	972.506,11	972.506,19	972.506,19	972.506,21	
530101 1001 001	Agua Potable	33.453,00	(13.453,00)	20.000,00	2.787,75	2.787,75	2.787,75	2.787,75	11.151,00	2787,75	2787,75	2787,75	2787,75	485,75				8849	
530104 1001 001	Energía Eléctrica	50.379,00	(24.737,34)	25.641,66	4.198,25	4.198,25	4.198,25	4.198,25	16.793,00	4198,25	4198,25	4198,25	452,16	8848,66					
530105 1001 001	Telecomunicaciones	11.846,00	(2.667,52)	9.178,48	987,16	987,16	987,16	987,18	3.948,66	987,16	987,16	987,16	987,16	3948,64	987,16	294,02			
530202 1001 001	Fletes y Maniobras	2.581,00		2.581,00	-	860,33	860,33	860,34	2.581,00					0					
530203 1001 001	Almacenamiento embalaje envase y recarga de extintores	256,00		256,00	-	85,33	85,33	85,34	256,00					0					
530208 1001 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	83.073,00	(65.000,00)	18.073,00	-	6.024,33	6.024,33	6.024,34	18.073,00					0					
530209 1001 001	Servicio de aseo vestimenta de trabajo fumigación desinfección y limpieza de las	277.742,00	(21.000,00)	256.742,00	448,00	85.431,33	85.431,33	85.431,34	256.742,00					0					
530217 1001 001	Difusión e información	50,00		50,00	-	16,67	16,67	16,67	50,00					0					
530221 1001 001	Servicios personales Eventuales sin relación de dependencia	5.607,00		5.607,00	546,00	1.687	1.687	1.687	5.607,00					0					
530226 1001 001	Servicios médicos hospitalarios y complementarios	5.000,00		5.000,00	-	1.666,67	1.666,67	1.666,66	5.000,00					0					
530301 1001 001	Pasajes al Interior	120,00		120,00	-	40,00	40	40	120,00					0					
530303 1001 001	Viáticos y Subsistencias en el interior	11.882,00	(3.882,00)	8.000,00	1.972,00	2.009,33	2.009,33	2.009,34	8.000,00					0					
530306 1001 001	Viáticos por gastos de residencia	44.258,00		44.258,00	4.335,00	13.307,67	13.307,67	13.307,66	44.258,00					0					
530402 1001 001	Edificios Locales y Residencias	17.400,00	(10.000,00)	7.400,00	-	2.466,67	2.466,67	2.466,66	7.400,00					0					
530403 1001 001	Mobiliarios	661,00		661,00	-	220,33	220,33	220,34	661,00					0					
530404 1001 001	Maquinarias y Equipos	14.245,00	16.242,96	30.487,96	-	10.162,65	10.162,65	10.162,66	30.487,96					0					
530405 1001 001	Vehículos	12.577,00	(5.834,97)	6.742,03	3.199,21	1.180,94	1.180,94	1.180,94	6.742,03					0					
530603 1001 001	Servicio de Capacitación	8.621,00		8.621,00	299,50	1.436,83	1.436,83	1.436,83	4.310,50	1077,63	1077,63	1077,63	1077,63	4310,52					
530702 1001 001	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	1.100,00		1.100,00	560,00	0	0	0	1.100,00	135,00	135,00	135,00	135,00	540					
530704 1001 001	Mantenimiento y reparación equipos, sistem.paquet.	531,00		531,00	-	177,00	177	177	531,00					0					
530801 1001 001	Alimentos y Bebidas	68.662,00	(13.230,66)	55.431,34	299,50	9188,64	9188,64	9188,64	27.865,42	6.891,48	6.891,48	6.891,48	6.891,48	27865,92					
530802 1001 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	26.700,00	(6.700,00)	20.000,00	13.780,82	2073,06	2073,06	2073,06	20.000,00					0					
530803 1001 001	Combustibles y Lubricantes	47.500,00	(12.068,00)	35.432,00	-	11.810,67	11.810,67	11.810,66	35.432,00					0					
530804 1001 001	Materiales de Oficina	34.781,00	(12.044,42)	22.736,58	-	7.578,86	7.578,86	7.578,86	22.736,58					0					
530805 1001 001	Materiales de aseo	21.000,00		21.000,00	10.758,41	3413,86	3413,86	3413,87	21.000,00					0					
530806 1001 001	Herramientas (bienes de uso y consumo corriente)	239,00		239,00	-	79,67	79,67	79,66	239,00					0					
530807 1001 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	7.411,00	7.263,42	14.674,42	235,20	4813,07	4813,07	4813,07	14.674,42					0					
530808 1001 001	Instrumental Médico Menor	696,00		696,00	-	232,00	232	232	696,00					0					
530809 1001 001	Medicinas y productos farmacéuticos	309.274,14		309.274,14	12.320,95	98984,40	98984,4	98984,39	309.274,14					0					
530810 1001 001	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	425.849,89		425.849,89	17.824,90	136008,33	136008,33	136008,33	425.849,89					0					
530811 1001 001	Insulos Bienes Materiales y Suministros Para la Construcción Electricos Plomer	32.074,00	(2.074,00)	30.000,00	-	10.000,00	10000	10000	30.000,00					0					
530813 1001 001	Repuestos y accesorios	9.949,00		9.949,00	4.361,28	14291,83	14291,83	14291,83	47.236,77					0					
530820 1001 001	Menaje de cocina de hogar y accesorios descartables	6.303,24		6.303,24	-	2.101,08	2101,08	2101,08	6.303,24					0					

531404 1001 001	Maquinaria y equipo (Bienes muebles no depreciables)	5.000,00	(5.000,00)	-	-	0	0	0	-					0				
	TOTAL GRUPO 53	814.394,00	625.529,51	1.439.923,51	78.614,43	435.321,72	435.321,71	435.321,75	1.384.579,62	16077,27	16077,27	12331,18	9577,02	54062,74	987,16	294,02	0	0
570201 1001 001	Seguros	13.224,00	-	13.224,00	-	4.408,00	4408	4408	13.224,00					0				
	TOTAL GRUPO 57	13.224,00	-	13.224,00	-	4.408,00	4408	4408	13.224,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580102 1001 001	A entidades descentralizadas y autonomas(transferencias corrientes al sector pu	-	-	-	-				-					0				
580209 1001 001	A jubilados patronales	170.532,00	-	170.532,00	14.211,00	14.211,00	14.211,00	14.211,00	56.844,00	14211,00	14211,00	14211,00	14211,00	56844	14211,00	14211,00	14211,00	14211,00
	TOTAL GRUPO 58	170.532,00	-	170.532,00	14.211,00	14211	14211	14211	56.844,00	14211,00	14211,00	14211,00	14211,00	56844,00	14211,00	14211,00	14211,00	14211,00
840103 1001 002	Mobiliario	-	-	-	-				-					0				
840104 1001 001	Maquinaria y Equipo (bienes de larga duracion)	-	-	-	-				-					0				
840107 1001 001	Equipos y sistemas informáticos	-	-	-	-				-					0				
	TOTAL GRUPO 84	-	-	-	-				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	TOTAL PROGRAMA 90 PRESTACION SERVICIOS SALUD	12.668.224,00	1.431.978,31	14.100.202,31	1.065.331,55	1.426.446,86	1.426.446,85	1.426.446,98	5.344.672,25	1002794,4	1002794,44	999048,35	996294,22	4000931,41	987704,27	987011,21	986717,19	986717,21

DRA. YOLANDA CHECA
DIRECTORA HSVP
ELAB. ING. GLORIA ERAZO
26/02/2015

ING. AIDA CAVIEDES
COORDINADORA DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

TOTAL CUATRIMESTRE	TOTAL
0	-
0	-

2062691,34	6.188.074,00
686202	2.058.606,00
252884,34	758.653,00
75820	227.460,00
8726,67	26.180,00
60000	180.000,00
1275,67	3.827,00
15189	45.567,00
833,34	2.500,00
13679	41.037,00
229532,67	688.598,00
306106,67	918.320,00
177084	531.252,00
3890024,7	11.670.074,00
0	20.000,00
0	25.641,66
1281,18	9.178,48
0	2.581,00
0	256,00
0	18.073,00
0	256.742,00
0	50,00
0	5.607,00
0	5.000,00
0	120,00
0	8.000,00
0	44.258,00
0	7.400,00
0	661,00
0	30.487,96
0	6.742,03
0	8.621,02
0	1.100,00
0	531,00
0	55.431,34
0	20.000,00
0	35.432,00
0	22.736,58
0	21.000,00
0	239,00
0	14.674,42
0	696,00
0	309.274,14
0	425.849,89
0	30.000,00
0	47.236,77
0	6.303,24

8.849,00

8.848,66

5.229,82

4310,52

540,00

27.565,92

0	-
1281,18	1.439.923,54
0	13.224,00
0	13.224,00
0	-
56844	170.532,00
56844	170.532,00
0	-
0	-
0	-
0	-
3948149,88	13.293.753,54

1.414.533,58

113688,00