

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL  
EVALUACION FINANCIERA MENSUAL MAYO 2016

MAYO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	ASIGNADO	REFORMADO	CODIFICADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	DIFFERENCIA EN MAS Y MENOS
<b>MATERINIDAD GRATUITA</b>							
510203 100 001	Decimotercer Sueldo	-	22.684,00	22.684,00	2.725,46	220,08	2.505,38
510204 100 001	Decimocuarto Sueldo	-	5.124,00	5.124,00	625,25	30,50	594,75
510510 100 001	Servicios Personales por Contrato	-	272.208,00	272.208,00	24.431,88	21.472,00	2.959,88
510601 100 001	Aporte Patronal	-	26.268,07	26.268,07	2.357,66	2.072,08	285,58
510602 100 001	Fondo de reserva	-	22.674,93	22.674,93	2.377,79	1.128,64	1.249,15
	<b>TOTAL PROGRAMA 90 002 MATERINIDAD GRATUITA GRUPO 51</b>	-	<b>348.959,00</b>	<b>348.959,00</b>	<b>32.518,04</b>	<b>24.923,30</b>	<b>7.594,74</b>

<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL</b>							
510105 100 001	Remuneraciones Unificadas	6.829.596,00	(257.501,43)	6.572.094,57	543.528,00	542.921,87	606,13
510106 100 001	Salarios Unificados	2.162.478,00	(12.036,77)	2.150.441,23	171.300,15	177.732,21	6.432,06
510203 100 001	Decimotercer Sueldo	824.558,00	(23.232,69)	801.325,31	99.649,31	11.745,02	87.904,29
510204 100 001	Decimocuarto Sueldo	248.827,00	6.002,24	254.829,24	30.682,71	3.904,00	26.778,71
510304 100 001	Compensación por transporte	27.410,00	(16.191,25)	11.218,75	1.796,50	1.841,00	44,50
510306 100 001	Alimentación	188.434,00	(104.644,75)	83.789,25	12.471,00	12.855,50	384,50
510401 100 001	Por cargas familiares	12.298,00	(9.600,52)	2.697,48	428,34	494,10	65,76
510408 100 001	Subsidio de antigüedad	52.356,00	(28.992,98)	23.363,02	4.363,00	4.238,14	124,86
510509 100 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	86.853,00	(47.418,14)	39.434,86	7.237,75	6.278,95	958,80
510510 100 001	Servicios Personales por Contrato	109.872,00	570.439,00	680.311,00	58.704,03	48.449,00	10.255,03
510513 100 001	Encargos	9.792,00	(9.792,00)	-	-	-	-
510516 1000 001	Contratos ocasionales para el cumplimiento de la Devengación de Becas	-	26.410,00	26.410,00	2.641,00	2.641,00	-
510601 100 001	Aporte Patronal	1.005.691,00	(45.016,47)	960.674,53	82.726,62	79.681,80	3.044,82
510602 100 001	Fondo de Reserva	771.550,00	(833,20)	770.716,80	64.295,83	63.210,00	1.085,83
510707 100 001	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	-	2.087,00	2.087,00	-	-	-
	<b>TOTAL GRUPO 51</b>	<b>12.329.715,00</b>	<b>49.678,04</b>	<b>12.379.393,04</b>	<b>1.079.824,24</b>	<b>955.992,59</b>	<b>123.831,65</b>
530101 1001 001	Agua Potable	52.135,00	(11.401,94)	40.733,06	4.916,00	3.867,39	1.048,61
530104 1001 001	Energía Eléctrica	93.004,00	(36.275,40)	56.728,60	6.201,46	5.966,68	234,78
530105 1001 001	Telecomunicaciones	15.692,00	1.444,00	17.136,00	2.166,00	1.757,92	408,08
530202 1001 001	Fletes y Manobras	1.000,00	-	1.000,00	40,00	41,02	1,02
530204 1001 001	Edición- Impresión- reproducción- publicaciones- suscripciones- fotocopiado-	1.009,00	-	1.009,00	108,11	-	108,11
530208 1001 001	Servicio de seguridad y vigilancia	-	50.656,54	50.656,54	-	-	-
530209 1001 001	Servicio de aseo vestimenta de trabajo (fumigación desinfección y limpieza)	-	129.755,29	129.755,29	-	5.376,00	5.376,00
530219 1001 001	Servicios de publicidad y propaganda usando otros medios	5.000,00	(128,80)	4.871,20	1.116,07	-	1.116,07
530221 1001 001	Servicios personales Eventuales sin relación de dependencia	16.524,00	(8.227,00)	8.297,00	1.053,72	2.177,06	1.123,35
530226 1001 001	Servicios médicos hospitalarios y complementarios	-	200,00	200,00	-	-	-

90 00 000 004

530242 1001 001	Servicios de almacenamiento- control- custodia y dispensación de medicame	2.887,00	(2.887,00)	-	-	-	-	-	-	-
530303 1001 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	10.000,00		10.000,00						
530306 1001 001	Viáticos por gastos de residencia	26.555,00	(10.000,00)	16.555,00				1.416,00	1.416,00	
530402 1001 001	Edificios Locales y Residencias (mantenimiento - reparaciones e instalaciones	60.000,00	(60.000,00)	-				6.428,57	6.428,57	
530403 1001 001	Mobiliarios (instalaciones - mantenimiento y reparaciones)	550,00		500,00				111,61	111,61	
530404 1001 001	Maquinarias y Equipos (instalación - mantenimiento y reparaciones)	80.000,00	20.000,00	100.000,00				6.492,86	136,76	6.356,10
530405 1001 001	Vehículos (instalación - mantenimiento y reparaciones)	12.789,00	(12.789,00)	-				951,56	-	951,56
530420 1001 001	Instalación - mantenimiento y reparación de edificios - locales y residencias		2.000,00	2.000,00						
530702 1001 001	Vehículos terrestres (mantenimiento y reparaciones)		12.789,00	12.789,00				4.381,49	4.381,49	
530702 1001 001	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes Informáticos		128,80	128,80						
530801 1001 001	Alimentos y Bebidas	23.100,00	21.366,79	44.466,79						
530802 1001 001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	202.179,00	(117.722,03)	84.456,97				21.662,04	-	21.662,04
530803 1001 001	Combustibles y Lubrificantes	69.298,00	(44.120,48)	25.177,52				7.424,78	-	7.424,78
530804 1001 001	Materiales de Oficina	22.230,00	2.000,00	24.230,00				2.381,79	1.223,35	1.158,44
530805 1001 001	Materiales de aseo	51.920,00		51.920,00				2.500,25	22.194,97	19.694,72
530807 1001 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	12.000,00	(2.000,00)	10.000,00				892,86	1.092,00	199,14
530808 1001 001	Instrumental Médico Menor	1.604,00		1.604,00				171,86	-	171,86
530809 1001 001	Medicinas y productos farmacéuticos		6.907,00	6.907,00				176,74	176,74	
530810 1001 001	Dispositivos médicos para laboratorio clínico y patología		11.087,00	11.087,00				2.260,38	2.260,38	
530811 1001 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros Para la Construcción Eléctrica Plom	17.998,00		17.998,00				1.928,35	192,43	1.735,92
530813 1001 001	Repuestos y accesorios	31.476,00	(27.076,00)	4.400,00				3.372,43	-	3.372,43
530820 1001 001	Menaje de cocina de hogar y accesorios descartables	6.000,00	(4.500,00)	1.500,00				669,64	-	669,64
530833 1001 001	Dispositivos médicos para imagen	1.920,00	(1.920,00)	-				205,71	-	205,71
530837 1001 001	Combustibles - Lubrificantes y aditivos en general para vehículos terrestres		2.500,00	2.500,00						
530840 1001 001	Combustibles - Lubrificantes y aditivos en general para maquinarias - Plantas		56.475,33	56.475,33				41.628,56		41.628,56
530841 1001 001	Repuestos y accesorios para vehículos terrestres		5.000,00	5.000,00						
530844 1001 001	Repuestos y accesorios para maquinarias - plantas eléctricas - equipos y		19.751,47	19.751,47				1.499,21		1.499,21
	<b>TOTAL GRUPO 53</b>	<b>816.820,00</b>	<b>3.014,17</b>	<b>819.834,17</b>				<b>70.795,66</b>	<b>95.387,96</b>	<b>24.592,30</b>
570201 1001 001	Seguros	9.500,00		9.500,00				1.017,86	-	1.017,86
	<b>TOTAL GRUPO 57</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-</b>	<b>9.500,00</b>				<b>1.017,86</b>	<b>-</b>	<b>1.017,86</b>
580209 1001 001	A jubilados patronales	164.112,00	12.298,14	176.410,14				11.507,57	12.103,98	596,41
	<b>TOTAL GRUPO 58</b>	<b>164.112,00</b>	<b>12.298,14</b>	<b>176.410,14</b>				<b>11.507,57</b>	<b>12.103,98</b>	<b>596,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL PROGRAMA 90 004 PRESTACION SERVICIOS SALUD 2DO NIVEL</b>	<b>13.320.147,00</b>	<b>64.990,35</b>	<b>13.385.137,35</b>				<b>1.163.145,33</b>	<b>1.063.484,53</b>	<b>99.660,80</b>

90 00 010 001

<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL POLITICA DE IGUALDAD</b>										
530809 1001 001	Medicamentos		727.227,36	727.227,36				39.464,67	39.464,67	

530810.1001.001	Dispositivos medicos para laboratorio clinico y patologia	600.551,28	600.551,28		5.600,00	5.600,00
<b>TOTAL PROGRAMA 90 010 SERVICIOS SALUD - POLITICA DE IGUALDAD</b>		<b>1.327.778,64</b>	<b>1.327.778,64</b>	-	<b>45.064,67</b>	<b>45.064,67</b>

90 00 002 001

ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACIÓN Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD						
710203.100.001	Decimotercer sueldo	1.212,00	1.212,00			-
710204.100.001	Decimocuarto sueldo	366,00	366,00			-
710510.100.001	Servicios personales por contrato	14.544,00	14.544,00		2.424,00	2.424,00
710601.100.001	Aporte patronal	1.403,50	1.403,50		233,92	233,92
710602.100.001	Fondos de reserva	1.211,52	1.211,52			-
730402.101.001	Edificios Locales Y Residencias y cableado estructurado (mantenimiento-	75.892,85	75.892,85			-
730825.101.001	Ayudas-Insunios y Accesorios para compensar discapacidades	24.688,88	24.688,88			-
<b>TOTAL PROGRAMA 90 002 ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA</b>		<b>119.318,75</b>	<b>119.318,75</b>	-	<b>2.657,92</b>	<b>2.657,92</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13.320.147,00</b>	<b>1.861.046,74</b>	<b>15.181.193,74</b>	<b>1.195.663,37</b>	<b>1.136.130,42</b>
						<b>59.532,95</b>

ANALISIS PROG. 90 ACT. 004 G.G. 510000	EJECUTADO EN +/-
Remuneraciones Unificadas	(606,13)
Salarios Unificados	6.432,06
Decimotercer Sueldo	(87.904,29)
Decimocuarto Sueldo	(26.778,71)
Compensación por transporte	44,50
Alimentación	384,50
Por cargas familiares	65,76
Subsidio de antigüedad	(124,86)
Horas Extraordinarias Y Suplementarias	(958,80)
Servicios Personales por Contrato	(10.255,03)
Encargos	-
Contratos ocasionales para el cumplimiento de la Devengación de Becas	-
Aporte Patronal	(3.044,82)
Fondo de Reserva	(1.085,83)
Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	-

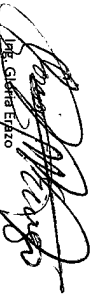
COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL GRUPO 51, SE HA PROGRAMADO UN VALOR DE \$ 1112342,28 Y SE EJECUTA \$ 980915,89 EJECUTANDO EN MENOS EL VALOR DE \$131426,39 DEBIDO A QUE:  
 1. SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO, CONTRATOS OCASIONALES PARA DEBENGACION DE BECAS, EL PROGRAMA MUERTE MATERNA NO SE PLANIFICARON AL INICIO DEL AÑO, PERO PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS REPARTE LA DIFERENCIA DEL SALDO A LAS PARTIDAS QUE NO SE ENCONTRABAN PROGRAMADAS.  
 2. DECIMO TERCERO Y CUARTO SE ENCUENTRA MENSUALIZADO

EN EL GRUPO 53 SE ENCUENTRA PROGRAMADO UN VALOR DE \$ 70795,66 Y SE EJECUTA \$ 140452,63 EJECUTANDO EN MAS EL VALOR DE \$ 69656,97 CABE INDICAR QUE EN EL PROG. 90 010 SERVICIOS DE SALUD NO SE PLANIFICO

EN EL GRUPO 57 SE EJECUTA SU TOTALIDAD EN EL PRIMER CUATRIMESTRE YA QUE SE ASEGURO AL PERSONAL CAUCIONADO DE LA INSTITUCION

EN EL GRUPO 58 SE ENCUENTRA PROGRAMADO UN VALOR DE \$ 11507.57 Y SE EJECUTA \$12103.98 EJECUTANDO EN MAS EL VALOR DE \$596.41 DEBIDO A QUE SE SE CANCELA RETROACTIVO AL PERSONAL Y EL INGRESO DE 2 JUBILADAS (Sra. Guadalupe Gomez Y Sra. Martha Clerque)  
 EN ESTE MES SE ALCANZO EL 7.48% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN TODOS LOS GRUPOS DE GASTO

  
 Ehab Ing. Alex Minolosa  
 Isp/ra.03 de Junio del 2016

  
 Dra. Gloria Eliz  
 ANALISTA FINANCIERO

GRUPO	DESCRIPCION	PLANIFICADO	EJECUTADO
510000	GASTOS EN PERSONAL	1.112.342,28	980.915,89
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	70.795,66	140.452,63
570000	SEGUROS	1.017,86	-
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRENTES	11.507,57	12.103,98

