



Informe de Liquidación Presupuestaria

Hospital del Trauma, S.A

Diciembre 2014

En cumplimiento con los artículos 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 y 4.3.19 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE de la Contraloría General de la República se presenta el siguiente informe.

Tabla de contenido

OFICIALIDAD DEL DOCUMENTO	3
RESULTADOS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA	6
A. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	7
B. COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS.	9
C. RESULTADO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO (DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT DEL PERIODO).....	13
D. SUPERÁVIT ACUMULADO	14
E. PLAN ANUAL OPERATIVO.	16
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.....	19
I. COMPROMISOS Y RESERVAS QUE SE TRASLADAN AL 2015.	20
II. DETALLE DE PLAZAS.	25
III. DETALLE DE DIETAS.	32
IV. DESGLOSE DE INCENTIVO SALARIAL.	32
V. ESTADOS FINANCIEROS.	33
I. ESTADO DE CONGRUENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA INFORMACIÓN CONTABLE.	42
ANEXOS.....	46
ANEXO N°1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB-PARTIDA	47
ANEXO N°2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRE	52

Oficialidad del Documento

HOSPITAL DEL TRAUMA S.A. San José - Costa Rica		TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA DE HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.		
Para: Gerencia		Sesión # 66	Acuerdo No. VIII	Fecha 02-02-2015
Copias: Presidente Junta Directiva, Auditoría Interna				
ASUNTO: Informe de Liquidación Presupuestaria y evaluación del Plan Anual Operativo 2014				

El señor presidente, Lic. Sergio Iván Alfaro Salas, somete a conocimiento de los señores directores el oficio INS-HT-FI-00017-2015 del 22 de enero del 2015, que contiene el informe de Liquidación Presupuestaria y la evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) correspondiente al año 2014.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que el informe de Liquidación Presupuestaria y la evaluación del Plan Anual Operativo de Hospital del Trauma S.A., muestran razonablemente la ejecución de los recursos disponibles de la sociedad durante el período 2014;

Segundo: Que corresponde a esta Junta Directiva conocer y aprobar este informe para ser remitido a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo que establecen los Lineamientos sobre Modificaciones Internas y Presupuestos Extraordinarios, aprobados mediante acuerdo IV de la sesión 7 del 31 de octubre del 2011, y por así recomendarlo la Gerencia General de la sociedad,

ACUERDA:

1. Aprobar el informe de Liquidación Presupuestaria y la evaluación del Plan Anual Operativo del año 2014 de Hospital del Trauma S.A., de conformidad

1

JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A. Acuerdo 66-VIII

con los términos contenidos en el oficio INS-HT-FI-00017-2015 del 22 de enero del 2015, según las siguientes sumas: a) Ingresos reales por ¢16.426.764.264.08; b) Egresos reales por ¢13.014.093.341.25; c) Superávit por ¢3.412.670.922.82.

2. Encargar a la Administración para que remita en el plazo establecido, el presente informe de Liquidación Presupuestaria y la evaluación del Plan Anual Operativo 2014 a la Contraloría General de la República.

Acuerdo firme



Lic. Sergio Iván Alfaro Salas
Presidente

Resultados de la Liquidación Presupuestaria

A. Comportamiento de los ingresos por fuente de financiamiento.

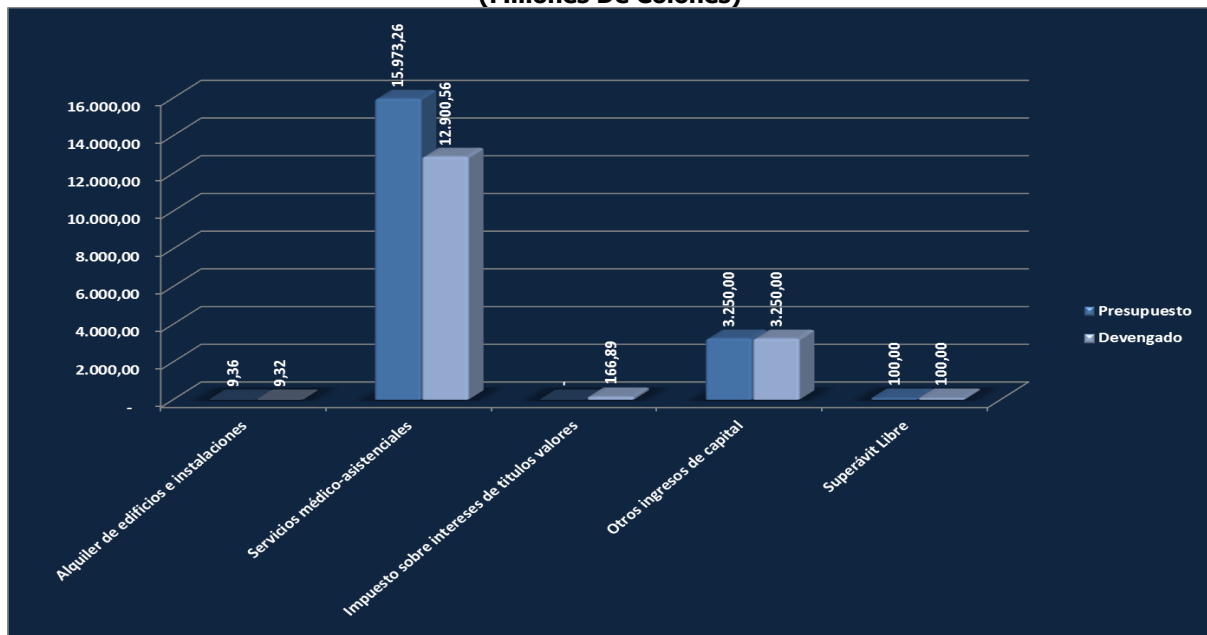
Cuadro 1
Recaudación de Ingresos por fuente de financiamiento
Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2014
(Millones de colones)

TOTAL PARTIDA	Detalle	Presupuesto	Devengado	Pendiente de Recaudación	% Ejecución
1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	9,36	9,32	0,04	99,55%
1.3.1.2.09.03.0.0.000	Servicios médico-asistenciales	15.973,26	12.900,56	3.072,70	80,76%
1.1.1.3.02.00.0.0.000	Impuesto sobre intereses de títulos valores	-	166,89	(166,89)	0,00%
2.5.0.0.00.00.0.0.000	Otros ingresos de capital	3.250,00	3.250,00	-	100,00%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	100,00	100,00	-	100,00%
Monto Total Presupuesto Ingreso		19.332,62	16.426,76	2.905,85	84,97%

Fuente: Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

Al 31 de Diciembre del 2014, se presenta un porcentaje de ejecución del 84,97% del total de ingresos presupuestados, equivalentes a una recaudación de ingresos de ₡16.426,76 millones.

Gráfico 1
Recaudación de Ingresos
Hospital del Trauma, S.A
31 Diciembre 2014
(Millones De Colones)



Fuente: Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

De acuerdo a lo anterior, de los ingresos provenientes de Servicios Médicos- Asistenciales se obtuvo el 80.76% de ingresos reales dejándose de percibir ₡3.072,70 millones con relación a la presupuestación de los mismos.

Mediante el Presupuesto Ordinario se establecieron los ingresos desglosados por cada uno de las fuentes de ingresos, para lo cual en esta liquidación, se incluye el siguiente cuadro el cual refleja el comportamiento de recaudación basado en dichas fuentes.

Cuadro 2
Recaudación de Ingresos por desglosado por fuente de financiamiento
Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2014
(Colones)

Cirugías	Cantidad	Precio	Monto estimado	PE-01-2014	Saldo	Real	Diferencia
Baja Complejidad	4.072,6	€617.275,27	€2.513.913.838,70				
Mediana Complejidad	6.228,7	€916.688,51	€5.709.758.306,77				
Alta Complejidad	1.557,2	€1.333.835,58	€2.077.008.356,63				
Muy alta Complejidad	119,8	€4.608.492,53	€552.015.765,65				
Sub Total			€10.852.696.267,75	€0,00	€0,00		
Sub total estimacion de 11,5 meses			€10.400.500.517,86	-€9.017.326.859,06	€1.383.173.658,80	€1.568.615.134,89	(185.441.476,09)
Hospitalización	Cantidad	Precio	Monto estimado			Real	Diferencia
Estancia Hospitalaria	32.197,00	€172.778,25	€5.562.941.315,25	€224.071.558,55	€5.787.012.873,80	5.399.150.821,86	387.862.051,94
Servicio de Enfermería	32.197,00	€13.287,00	€427.801.539,00		€427.801.539,00		427.801.539,00
Unidad de cuidados intermedios				407.918.662,57	€407.918.662,57	€320.499.993,61	87.418.668,95
Terapia Ocupacional Hospital				187.284.512,80	€187.284.512,80	€216.363.797,41	(29.079.284,61)
Unidad de Cuidados Intensivos	180,00	€866.676,97	€156.001.854,60	-€143.536.196,54	€12.465.658,06	199.228.458,06	(186.762.800,00)
Sub Total			€6.146.744.708,85	€675.738.537,38	€6.822.483.246,23	6.135.243.070,95	687.240.175,28
Sub total estimacion de 11,5 meses			€5.890.630.345,98	€675.738.537,38	€6.566.368.883,36	€6.135.243.070,95	431.125.812,41
Valoracion Inicial	Cantidad	Precio	Monto estimado			Real	Diferencia
Consulta de Primera Vez Medicina General			-			246.432.376,18	(246.432.376,18)
Sub Total			€0,00	€0,00	€0,00	€246.432.376,18	(246.432.376,18)
Consulta Externa	Cantidad	Precio	Monto estimado			Real	Diferencia
Choque primera Vez	21.308,00	€24.052,84	€512.517.914,72	-€261.018.440,76	€251.499.473,96	€0,00	251.499.473,96
Choque Ortopedia	16.471,00	€29.603,49	€487.599.083,79	-€487.599.083,79	€0,00	€0,00	0,00
Ortopedia	97.982,00	€27.753,28	€2.719.321.880,96	-€2.719.321.880,96	€0,00	€0,00	0,00
Terapia Fisico	36.608,00	€11.557,69	€423.103.915,52	-€54.802.856,81	€368.301.058,71	€395.932.262,31	(27.631.203,60)
Sub Total			€4.142.542.794,99	-€3.522.742.262,32	€619.800.532,67	€395.932.262,31	223.868.270,36
Imagenologías	Cantidad	Precio	Monto estimado			Real	Diferencia
Radiografías	58.053,00	€12.010,50	€697.245.556,50	-€127.800.770,22	€569.444.786,28	1.564.646.836,39	(995.202.050,11)
Ultrasonidos	7.126,00	€35.703,37	€254.422.214,62	-€162.987.427,08	€91.434.787,54	-	91.434.787,54
Tac	8.032,00	€74.611,74	€599.281.495,68	-€110.376.798,62	€488.904.697,06	-	488.904.697,06
Resonancia	4.512,00	€110.957,13	€500.638.570,56	-€332.455.248,69	€168.183.321,87	-	168.183.321,87
Valoraciones Extraordinario	3.886,15	€40.000,00	€155.446.000,00		€155.446.000,00	-	155.446.000,00
Sub Total			€2.207.033.837,36	-€733.620.244,61	€1.473.413.592,75	€1.564.646.836,39	(91.233.243,64)
Insumos Médicos			Monto estimado			Real	Diferencia
Materiales quirúrgicos			3.395.300.832,58	(1.312.766.208,60)	2.082.534.623,98		
Materiales de Hospitalización			€990.332.271,95		€990.332.271,95		
Sub Total			€4.385.633.104,53	-€1.312.766.208,60	€3.072.866.895,93		3.072.866.895,93
Cobro Servicios Profesionales	Cantidad	Precio	Monto estimado			Real	Diferencia
Médico Forense	5.668,00	€37.004,37	€209.740.769,16				
Psicología	6.864,00	€22.202,62	€152.398.783,68				
Psiquiatría	2.132,00	€37.004,37	€78.893.316,84				
Fisiatría	4.576,00	€27.753,28	€126.999.009,28				
Oftalmología	4.992,00	€31.453,71	€157.016.920,32				
Sub Total			€725.048.799,28	€2.132.585.077,14	€2.857.633.876,42	2.989.687.935,95	(132.054.059,53)
Otros	Cantidad	Precio	Monto estimado			Real	Diferencia
Otros ingresos de capital			€3.250.000.000,00		€3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00
Sub Total			€3.250.000.000,00	€0,00	€3.250.000.000,00	€3.250.000.000,00	0,00
Financiamiento	Cantidad	Precio	Monto estimado			Real	Diferencia
Superávit Libre			€100.000.000,00		€100.000.000,00	€100.000.000,00	0,00
Sub Total			€100.000.000,00	€0,00	€100.000.000,00	€100.000.000,00	0,00
Alquiler	Cantidad	Precio	Monto estimado			Real	Diferencia
Alquiler de edificios			€3.030.000,00	€6.329.694,33	€9.359.694,33	9.317.823,09	(6.287.823,09)
Sub Total			€3.030.000,00	€6.329.694,33	€9.359.694,33	€9.317.823,09	41.871,24
Intereses	Cantidad	Precio	Monto estimado			Real	Diferencia
Intereses					€0,00	166.888.824,32	(166.888.824,32)
Sub Total			€0,00	€0,00	€0,00	€166.888.824,32	(166.888.824,32)
TOTAL GENERAL			€31.104.419.400,00	-€11.771.802.265,74	€19.332.617.134,26	€16.426.764.264,08	2.905.852.870,18

Analizando la situación presentada en el cuadro anterior, se observa lo siguiente:

- ✓ Se incluyeron en la estimación de ingresos Servicios de los cuales no se obtuvo recaudación.
- ✓ Se desglosaron fuentes de ingresos que de acuerdo a la facturación dicho desglose no se puede determinar. En ejemplo de ello cirugías por nivel de complejidad, material quirúrgico y hospitalario, servicios de enfermería y valoraciones extraordinarias.
- ✓ Recaudación de ingresos que no estaban contemplado en la presupuestación.

B. Comportamiento de los Egresos.

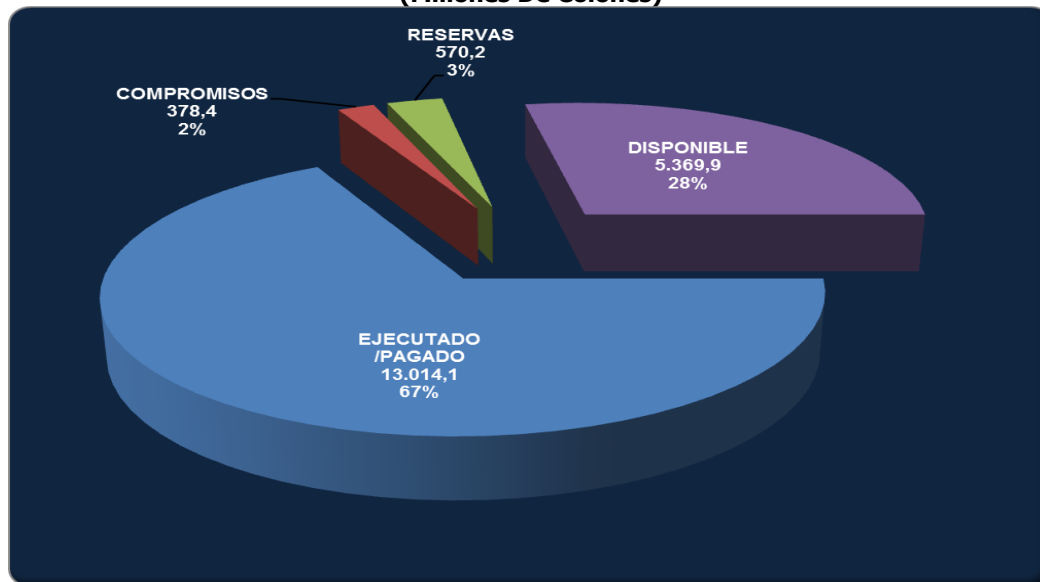
A continuación se muestra el resultado de la ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre 2014, según las sub-partidas en estudio.

Cuadro 3
Ejecución Presupuestaria por Sub-partida
Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2014
(Millones de colones)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO / PAGADO	% EJECUCIÓN	COMPROMISOS	RESERVAS	TOTAL PAGADO/ COMPROMISOS Y RESERVAS	% USO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
1	Servicios	2.582,3	1.933,7	74,9%	153,1	0,1	2.086,8	80,8%	495,5	19,2%
2	Materiales y suministros	3.753,1	1.518,4	40,5%	150,2	519,7	2.188,3	58,3%	1.564,8	41,7%
5	Bienes Duraderos	1.254,1	143,3	11,4%	75,2	50,4	268,8	21,4%	985,3	78,6%
Total Presupuesto Operativo		7.589,6	3.595,3	47,4%	378,4	570,2	4.544,0	59,9%	3.045,6	40,1%
0	Remuneraciones	11.520,9	9.305,7	80,8%	0,0	0,0	9.305,7	80,8%	2.215,2	19,2%
6	Transferencias Corrientes	222,1	113,0	50,9%	0,0	0,0	113,0	50,9%	109,1	49,1%
Total Presupuesto		19.332,6	13.014,1	67,3%	378,4	570,2	13.962,7	72,2%	5.369,9	27,8%

Fuente: Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

Gráfico 2
Ejecución Presupuestaria
Hospital del Trauma, S.A
31 Diciembre 2014
(Millones De Colones)



Fuente: Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

De acuerdo con la información anterior es importante indicar que los recursos consignados a cada sub-partida, fueron distribuidos de acuerdo a las necesidades planteadas para el funcionamiento del Hospital del Trauma.

Para el cierre anual del ejercicio presupuestario del presente año se alcanzó el 67.3% de ejecución de egresos equivalente a ₡13.014.093.341,25. Los cuales se desglosan por partida de la siguiente manera:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO / PAGADO	% EJECUCIÓN
1	Servicios	1.933,7	14,9%
2	Materiales y suministros	1.518,4	11,7%
5	Bienes Duraderos	143,3	1,1%
Total Presupuesto Operativo		3.595,3	27,6%
0	Remuneraciones	9.305,7	71,5%
6	Transferencias Corrientes	113,0	0,9%
Total Presupuesto		13.014,1	

De acuerdo, al cuadro anterior se puede observar que la mayor parte de los recursos ejecutados corresponden a la partida de Remuneraciones (71.5%) y que el 27.6% de los gastos se destinaron a la atención operativa del Hospital tales como pago de servicios, materiales y suministro y bienes duraderos.

Por su parte y como se observa en el cuadro N° 2 si analizamos los recursos destinados por partida y su ejecución, encontramos que la de menor porcentaje de gasto es "Bienes Duraderos" con un 11.4% de ejecución, a esta partida se le destinaron 6.49% del total general. Por otro lado la partida con más recursos destinados es "Remuneraciones" con el 59.59% de los cuales se ejecutó el 80.8%.

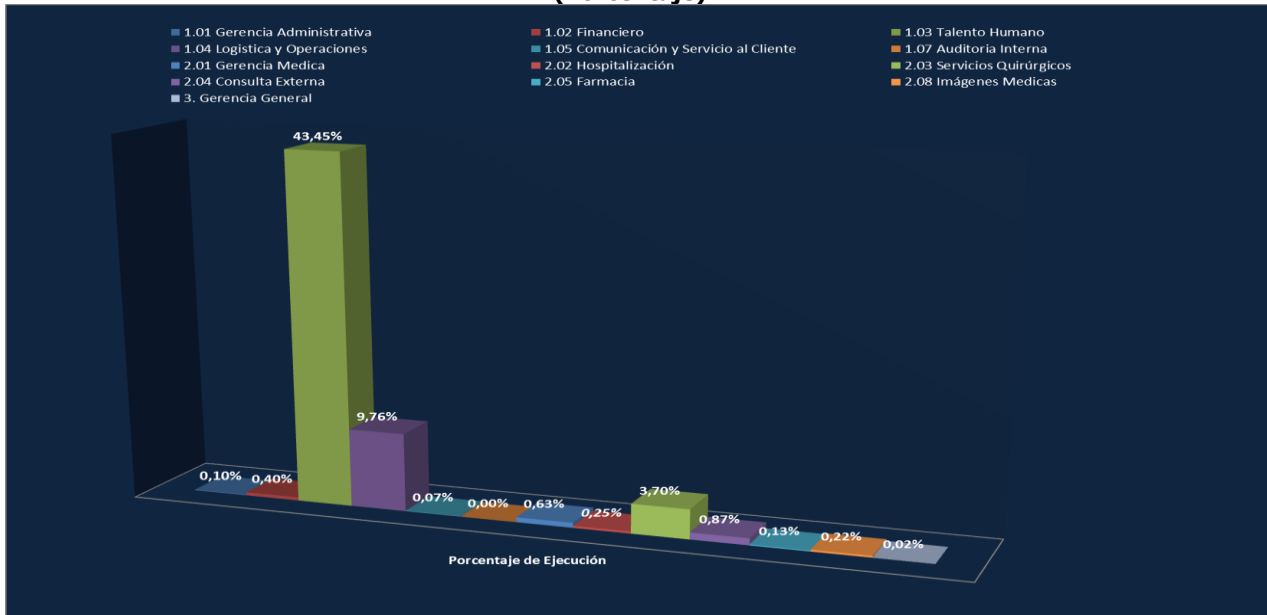
Con el propósito de continuar con el comportamiento de la ejecución a continuación se presenta el cuadro N° 3 el cual refleja la segregación de los egresos por cada uno de los departamentos del Hospital.

Cuadro 4
Segregación del Egreso por Departamento
Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2014
(En colones)

UNIDADES	TOTAL DE EGRESOS (Devengado)	% DE EJECUCION
1. Gerencia Administrativa		
Financiera	11.746.175.514,82	53,8%
1.01 Gerencia Administrativa	20.791.673,27	0,10%
1.02 Financiero	87.369.245,35	0,40%
1.03 Talento Humano	9.490.706.033,30	43,45%
1.04 Logística y Operaciones	2.131.193.448,56	9,76%
1.05 Comunicación y Servicio al Cliente	14.905.657,10	0,07%
1.07 Auditoría Interna	934.817,25	0,00%
2. Gerencia Técnica Hospitalaria	1.264.581.465,38	5,79%
2.01 Gerencia Médica	136.907.743,07	0,63%
2.02 Hospitalización	53.950.387,29	0,25%
2.03 Servicios Quirúrgicos	807.837.864,00	3,70%
2.04 Consulta Externa	189.015.066,61	0,87%
2.05 Farmacia	27.944.334,57	0,13%
2.08 Imágenes Médicas	48.926.069,84	0,22%
3. Gerencia General	3.336.361,06	0,02%

Fuente: Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

Gráfico 3
Ejecución Presupuestaria por Departamento
Hospital del Trauma, S.A
31 Diciembre 2014
(Porcentaje)



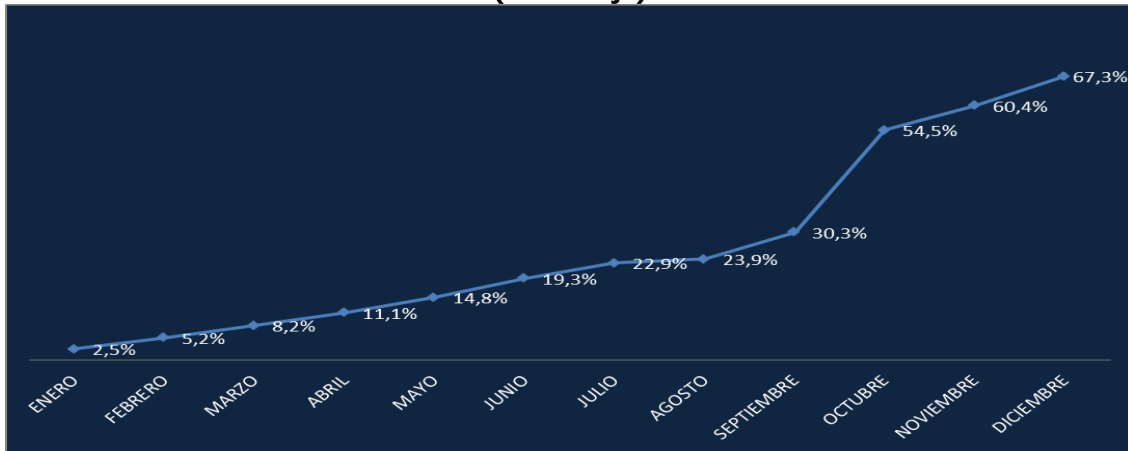
Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

De acuerdo a la información anterior, es importante recalcar que este al ser el primer año de funcionamiento del hospital, por lo que el comportamiento de la ejecución presupuestaria se da desde la perspectiva de quien administra los recursos o qué departamento los requiere, de igual forma, la ejecución de egresos no se encuentra distribuida de acuerdo al centro de costos ya que para el presente año solo se maneja a nivel de departamentos administradores de funciones.

Con el fin de continuar con el análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria se presenta el siguiente cuadro.

Gráfico 4
Comportamiento Mensual de la Ejecución Presupuestaria
Hospital del Trauma, S.A

**31 Diciembre 2014
(Porcentaje)**



Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

Como se observa en el cuadro anterior, la ejecución presupuestas hasta III Trimestre mantuvo un nivel de crecimiento lento, posterior a la revisión de los ingresos a percibir se propuso la aprobación del Presupuesto Extraordinario N° 01-2014, mediante el cual se propuso la rebaja del 30% de dichos ingresos procurando tratar de tener una estimación más cercana a la realidad, esto permitió que el porcentaje de egresos aumentara significativamente.

**Gráfico 5
Comparación de Ejecución aplicado PE y sin aplicación
Hospital del Trauma, S.A
31 Diciembre 2014
(Porcentaje)**



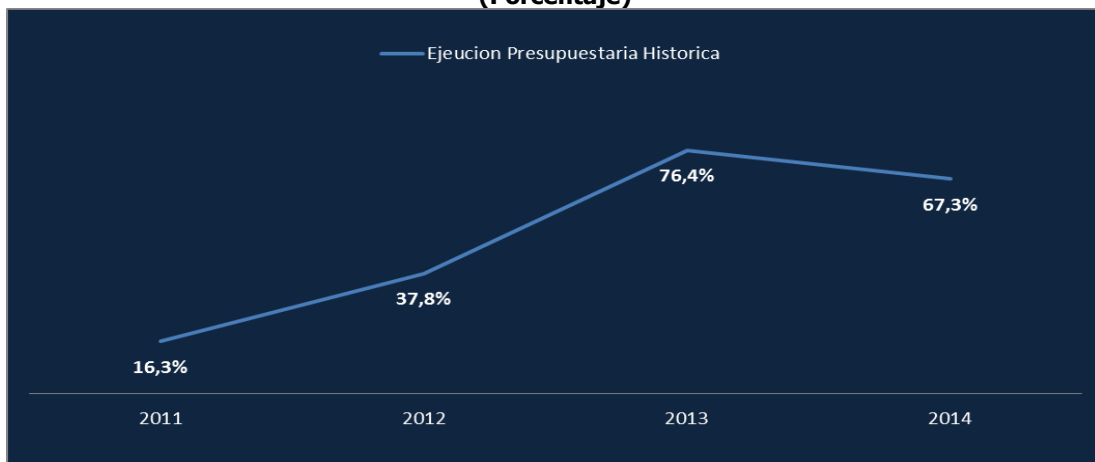
Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

De acuerdo a la información del cuadro anterior se puede determinar la importancia de la revisión periódica de los datos presupuestados, esto con el fin de tener forma de reaccionar ante cualquier eventualidad de rebaja o aumento en la recaudación de ingresos, este tipo de acciones por lo menor para este año permitió que la ejecución creciera en un 25.3%, debido a que se había contemplado que el hospital tendría una operatividad del 100%, lo que provoco que se analizara esta estimación y se ajustara lo más cercano a la actualidad.

Si bien es cierto el nivel de ejecución alcanzado no es el óptimo, se debe de considerar que es el primer año de funcionamiento del hospital, lo cual ha provocado que dentro de su operatividad se realicen ajustes y se corrijan situaciones propias de los procesos, así las cosas, se han establecido prioridades, objetivos y metas los cuales serán aplicados en los años siguientes, con el fin de mantener una mejora constante que permita el adecuado funcionamiento de esta institución.

Siguiendo con el análisis del comportamiento de los egresos, a continuación se presenta el histórico de la ejecución presupuestaria.

Gráfico 6
Histórico de Ejecución Presupuestaria
Hospital del Trauma, S.A
31 Diciembre 2014
(Porcentaje)



Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

C. Resultado Financiero de la Ejecución Presupuestario (Determinación del Superávit del periodo)

Cuadro 5
Liquidación Presupuestaria del Periodo 2014
Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2014
(En colones)

INGRESOS	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	<u>19.332.617.134,26</u>
MENOS	
INGRESOS REALES	<u>16.426.764.264,08</u>
DEFICID / SUPERAVIT DE INGRESOS	<u>2.905.852.870,19</u>
EGRESOS	
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	<u>19.332.617.134,26</u>
MENOS	
EGRESOS REALES	<u>13.014.093.341,25</u>
SUPERAVIT DE EGRESOS	<u>6.318.523.793,01</u>
TOTAL DE SUPERAVIT	3.412.670.922,82
RESUMEN	
INGRESOS REALES	<u>16.426.764.264,08</u>
MENOS	
EGRESOS REALES	<u>13.014.093.341,25</u>
SUPERAVIT	3.412.670.922,82
SUPERAVIT DEFINITIVO	3.412.670.922,82

Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

De acuerdo al cuadro N° 5 se determina el Superávit por un monto de ¢3.412,67 millones, este superávit es considerado "Libre" debido a que no existe ninguna disposición legal que relacione con algún tipo de gastos específico.

Debido a ello y según la normativa vigente dichos recursos podrán ser utilizados para inversión, esto con el fin de asegurar el mejoramiento de los servicios, equipamientos y avituallamiento del Hospital.

D. Superávit Acumulado

Con relación a lo indicado en la liquidación presupuestaria del periodo 2013, se generó un superávit de ¢2.456.448.989,64 de los cuales mediante el presupuesto Ordinario se incorporaron ¢100.000.000,00 quedando un saldo sin incorporar de ¢2.356.448.989,64.

Debido a lo anterior, se presenta el siguiente cuadro el cual incluye dichos recursos no incorporados con el fin de obtener el Superávit Acumulado.

Cuadro 6
Liquidación Presupuestaria Superávit Acumulado al 2014
Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2014
(En colones)

<u>ESTIMACIÓN SUPERÁVIT ACUMULADO</u>	
Superávit 2013	<u>2.456.448.989,64</u>
MENOS:	
Incorporación de recursos en el PO-2014	<u>100.000.000,00</u>
SUPERÁVIT PENDIENTE DE INCORPORAR	<u>2.356.448.989,64</u>
MÁS:	
Superávit 2014	<u>3.412.670.922,82</u>
TOTAL SUPERÁVIT ACUMULADO	<u>5.769.119.912,46</u>

Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

En resumen, de la información anterior el superávit acumulado asciende a ¢5.769.119.912,46.

	TALENTO HUMANO	Lograr una gestión de talento humano, que le permita un desarrollo adecuado de su primer año de operación formal.	Completar la contratación de personal crítico para incorporarlo al HDT, sustituyendo contratos con terceros.	Jose Alberto Carpio	Cantidad de personas contratadas / Meta anual de sustitución.	Personal de salud especializado	Hospital del Trauma S.A.	Contratación Administrativa INS-Salud, a nivel de médicos especialistas y afines	Total Contrataciones/ Total Personal Crítico.	90%
			Lograr un modelo de gestión de personal, que permita una retención del talento de la organización.	Jose Alberto Carpio	Salidas de la organización / Dotación total promedio	Indice de rotación debajo del 15%	Hospital del Trauma S.A.	Sistema de RH Hospital del Trauma, Unidad de Gestión de Personal	Indice de Rotación	100
			Generar un plan maestro de capacitación en áreas específicas fuera del HDT, que permita a nuestros colaboradores estar mejor preparados para cumplir con su labor dentro de la organización.	Jose Alberto Carpio	Cantidad de personas capacitadas / Meta de personas capacitadas	Personal debidamente capacitado	Hospital del Trauma S.A.	Unidad de Capacitación y Desarrollo	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas	90%
	MERCADEO	Gestionar la comunicación estratégica corporativa del Hospital del Trauma S. A.	Lograr que los colaboradores del HDT estén identificados con los valores y la identidad corporativa.	Melissa Calderón	Cantidad de campañas ejecutadas durante el año/ Total de campañas programadas	1 Campaña de comunicación ejecutada por trimestre	Hospital del Trauma S.A.	Encuestas de conocimiento aplicadas a los colaboradores del HDT		100%
			Comunicar a los beneficiarios de las pólizas de riesgos del trabajo y del SOA y de otras pólizas del INS que reciben la mejor atención especializada en trauma a través del HDT	Melissa Calderón	Cantidad de campañas ejecutadas durante el año/ Total de campañas programadas	1 Campaña de comunicación ejecutada por bimestres	INS	Cantidad de reclamos, conocimiento de los jefes de RRHH de las principales empresas de la calidad de la atención del HDT		92%
			Construir una identidad corporativa para el HDT	Melissa Calderón	Herramientas de comunicación desarrolladas	Libro de Marca operacionalizado, Página web actualizada, desarrollo de una red de comunicación con la opinión pública	Pacientes HDT	Visitas sitio web		100%

			Conseguir un clima de opinión pública favorable del HDT	Melissa Calderón	Nivel de conocimiento de la opinión pública del HDT, Red de periodistas del área de salud con conocimientos de la gestión del HDT	Comunicados de prensa, Reportes de "publicity" y publicaciones y/o videos.	Hospital del Trauma S.A.	Encuestas de opinión, cantidad de notas de prensa.		100%
GERENCIA TECNICO HOSPITALARI A	Lograr la mejor gestión hospitalaria en sus diferentes fases, que le permita a los pacientes amparados a las pólizas de Riesgos del Trabajo y Seguro Obligatorio Automotor, tener un servicio de calidad y una recuperación oportuna.	Realizar las consultas médicas a los pacientes amparados a las pólizas de RT y SOA	Unidad de Valoración Inicial y Consulta Externa	Consultas efectuadas/ Proyección anual	Consultas realizadas	Pacientes INS	Sistema Integrado Médico Administrativo	272306 / 135.761 = Consultas realizadas	201%	
		Realizar los exámenes complementarios que le permita a los médicos y personal de salud, llegar a los mejores diagnósticos	Centro de Imágenes Médicas y Laboratorio Clínico	Exámenes realizados / Proyección anual	Exámenes realizados	Pacientes INS	Sistema Integrado Médico Administrativo	95912 / 81.609,15 = Exámenes Realizados	118%	
		Ofrecer una estancia hospitalaria de calidad a nuestros pacientes, de acuerdo a los criterios técnicos y patología identificada.	Departamento de Hospitalización	Cantidad de pacientes internados / Proyección anual	Días de hospitalización	Pacientes INS	Sistema Integrado Médico Administrativo	34617 / 32.197= Pacientes Internados	108%	
		Realizar actos quirúrgicos bajo los más altos estándares de calidad y las mejores prácticas en la materia	Departamento de Quirúrgico	Cantidad de intervenciones / Proyección anual	Cirugías realizadas	Pacientes INS	Sistema Integrado Médico Administrativo	2363 / 11.978,3 = Cirugías Realizadas	20%	
		Ofrecer a nuestros pacientes la mejor terapia posible, con la finalidad de complementar los tratamientos médicos y acelerar su reincorporación a la sociedad y sus familias	Depto de Rehabilitación	Terapias realizadas / Proyección anual	Terapias realizadas	Pacientes INS	Sistema Integrado Médico Administrativo	92653 / 36.608 = Terapias Realizadas	253%	

Información Complementaria

i. Compromisos y Reservas que se trasladan al 2015.

En esta sección se incluyen aquellas órdenes de compras y solicitudes de contratación que no se ejecutaron en el 2014 debido a que:

- ✓ Las adjudicaciones se realizaron en los primeros días del mes de enero, a pesar de que el proceso se había iniciado desde el año anterior.
- ✓ Por motivo de fin de año las entregas de insumos se realizó en los primero días del año 2015, esto debido a que las empresas cerraron en los últimos días del año.
- ✓ Problema con el sistema "Comprared" manifestado por el departamento de Contratación, lo cual provoco que las órdenes de compra quedaran cargadas en el sistema pero no aplicadas, esta situación se corrigió hasta en enero ya que debía ser corregida por los técnicos del Ministerio de hacienda.
- ✓ En el caso de las órdenes de compras su particularidad corresponde a entregas parciales.
- ✓ Por su parte las solicitudes de contratación obedece a trámites que se adjudicaron pero que la formalización de la orden de compra trascendió al año siguiente.

A continuación se presenta el siguiente cuadro el cual incluye los compromisos y reservas que se estarían trasladando para el 2015.

Cuadro 7
Compromisos y Reservas que se Trasladan al 2015
Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2014

SUB-PARTIDA	RESERVAS PRESUPUESTARIAS					COMPROMISOS			
	Unidad	N° DOC	FECHA	DETALLE	MONTO	N° ORDEN DE COMPRA / REINTEGRO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO
1.03.03	1.05 Comunicación y Servicio al Cliente	N° 290	10/10/2014	Afiche Apoyo Emocional al Paciente y Boleta de reconciliación de medicamentos		37-2014	29/10/2014	Junta Administrativa de la Imprenta Nacional	70.000,00
									70.000,00
	1.04 Logística y Operaciones	INS-HT-FI-00013-2013	10/03/2014	Servicios de Recolección Desechos Biopeligrosos		Contrato de Servicios Lic. 2014LA-000001-00201	27/03/2014	Manejo Profesional de Desechos, S.A	4.525.641,85
									4.525.641,85
1.04.01	2.04 Consulta Externa	INS-HT-FI-00010-2013	07/02/2014	Servicios de laboratorio para pacientes amparados a los Regímenes Solidarios y otros Seguros que administra el INS (ademdun)				Laboratorio Clínico Banco de Sangre San José	92.626.000,00
1.04.01	2.02 Hospitalización	N°187	10/07/2014	Servicio de Ortopantografía		56-2014	11/12/2014	Instituto Flirkier de Rehabilitación Oral	50.160.000,00

1.04.01	2.01 Gerencia Medica	N° 260	05/09/2014	Servicios de médicos intensivista		58-2014	15/12/2014	Dr. Jorge Espitaleta Gómez	900.000,00
									143.686.000,00
1.04.02	1.01 Gerencia Administrativa	N° 351	06/11/2014	Servicios Profesionales de Abogado Legal		N° 42-2014	19/11/2014	Alexander Godínez Vargas	3.300.000,00
									3.300.000,00
1.07.02	1.05 Comunicación y Servicio al Cliente	N° 267	17/09/2014	Coffe break para actividad		76-2014	24/09/2014	Corporación Damasco del Este, S.A	106.999,86
									106.999,86
1.08.01	1.04 Logística y Operaciones	certificación		Mantenimiento Torres de Enfriamiento y Sistema de Agua Helada.		15-2014	08/04/2014	Vapor y Enfriamiento, S.A	1.381.955,18
1.08.01	1.04 Logística y Operaciones	N° 257	08/10/2014	Traslado de fregadero en sala de operaciones	94.840,90				
									94.840,90
									1.381.955,18
2.01.01	1.04 Logística y Operaciones	N° 213	19/09/2014	Compra de insumos para el departamento de Operaciones, en el funcionamiento general del Hospital		106-2014	30/12/2014	Indianápolis S.A	97.920,00
									97.920,00
2.01.02	1.04 Logística y Operaciones			Contrato de Suministros de Gases Médicos		Compra de Oxígeno Medico 2013LN-000003-00103		Infra G.I de Costa Rica, S.A	5.677.925,00
2.01.02	2.03 Servicios Quirúrgicos	N° 193	17/07/2014	Compra de insumos médicos Quirúrgicos Solución fisiológica		59-2014	05/08/2014	Baxter Export Costa Rica SRL	1.745.000,00
									7.422.925,00
2.03.01	1.04 Logística y Operaciones	N° 213	19/09/2014	Compra de insumos para el departamento de Operaciones, en el funcionamiento general del Hospital	90.146,88				
									90.146,88
									-
2.03.02	1.04 Logística y Operaciones	N° 213	19/09/2014	Compra de insumos para el departamento de Operaciones, en el funcionamiento general del Hospital	16.660,80				
									16.660,80
									-
2.03.04	1.04 Logística y Operaciones	N° 213	19/09/2014	Compra de insumos para el departamento de Operaciones, en el funcionamiento general del Hospital		112-2014		Abonos Agro S.A	415.036,31
						99-2014	30/12/2014	Indianápolis, S.A	428.281,90
									843.318,21
2.03.06	1.04 Logística y Operaciones	N° 213	19/09/2014	Compra de insumos para el departamento de Operaciones, en el funcionamiento general del Hospital		110-2014	30/12/2014	Abonos Agro s.a	16.001,76
									16.001,76
2.03.99	1.04 Logística y Operaciones	N° 213	19/09/2014	Compra de insumos para el departamento de Operaciones, en el funcionamiento general del Hospital		111-2014	30/12/2014	Abonos Agro S. A	16.846,05
						101-2014	30/12/2014	Indianápolis, S.A	44.742,24
									61.588,29

2.04.01	2.03 Servicios Quirúrgicos	N° 276	16/10/2014	Compra de pinzas para artroscopia	29.610.381,70				
2.04.01	1.04 Logística y Operaciones	N° 213	19/09/2014	Compra de insumos para el departamento de Operaciones, en el funcionamiento general del Hospital		107-2014	30/12/2014	Indianápolis S.A	477.767,67
						98-2014	30/12/2014	Abonos Agro S.A	673.302,40
					29.610.381,70				1.151.070,07
2.04.02	1.04 Logística y Operaciones	N° 299	10/10/2014	Equipo de Medición		106-2014	30/12/2014	Indianápolis S.A	3.675,00
					-				3.675,00
2.99.01	1.04 Logística y Operaciones	N° 213	19/09/2014	Compra de insumos para el departamento de Operaciones, en el funcionamiento general del Hospital		102-2014	31/12/2014	Indianápolis S.A	99.703,40
					-				99.703,40
2.99.02	1.04 Logística y Operaciones	N° 004	11/02/2014	Compra de electrodos y lápiz de cauterización		Contrato OC 54-2014 (Manual)		Quality -1 Export INC	3.507.660,00
2.99.02	2.03 Servicios Quirúrgicos	N° 35	11/03/2014	Compra de insumos		39-2014	20/05/2014	MEDICALD S.A	1.727.149,28
2.99.02	2.01 Gerencia Medica	N° 76	14/04/2014	cobertor estéril, kit		97-2014	26/12/2014	Yire Medica H.P S.A	1.330.000,00
2.99.02	2.01 Gerencia Medica	N° 79	21/04/2014	Compra de insumos quirúrgicos		CONTRATO Lic 2014LA-00003-00201		Orthopedic Biomet Centroamericana, S.A	40.451.868,96
						CONTRATO Lic 2014LA-00003-00201		Eurociencia costa Rica, S.A	31.918.487,00
2.99.02	2.01 Gerencia Medica	N° 145	25/04/2014	Adquisición de repuestos desechables para rasadoras para los procedimientos Quirúrgicos		89-2014	16/11/2014	Tres M Costa Rica, s.a	18.071.100,00
2.99.02	1.04 Logística y Operaciones	N° 252	29/08/2014	Bombillo de Xenón de 300 watts		57-2014	15/12/2014	Quality -1 Export INC	4.258.800,00
2.99.02	2.03 Servicios Quirúrgicos	N° 127	21/05/2014	materiales	440.325.998,20				
2.99.02	2.03 Servicios Quirúrgicos	N° 324	03/11/2014	Instrumental Quirúrgico		OC N° 47-2014	04/12/2014	Panamedical de Costa Rica S.A	6.094.825,94
2.99.02	2.03 Servicios Quirúrgicos	N° 325	03/11/2014	Instrumental Quirúrgico	12.200.000,00				
2.99.02	2.03 Servicios Quirúrgicos	N° 107	31/12/2014	Compra de Hemostático y Cera		77-2014	31/12/2014	CEFA Central Farmacéutica S.A	3.546.985,00
					452.525.998,20				110.906.876,18
2.99.04	2.02 Hospitalización	N° 6 (Serv. Hospitalización y Quirúrgicos)	17/02/2014	Compra de botas descartables y delantal plástico		38-2014	20/05/2014	YIRE MEDICA H.P, S.A	8.250.000,00
						37-2014	20/05/2014	Corporación Zumar C.Z.S.A	2.241.000,00

2.99.04	2.03 Servicios Quirúrgicos	INS-HT-FI-00006-2013	15/01/2014	Adquisición de Ropa Hospitalaria		Ademdum N° 1 Contrato para la Adquisición de Ropa Descartable en modalidad de compra por demanda		MEDICUS HEALTHCARE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	18.863.646,20
2.99.04	1.04 Logística y Operaciones	N° 224	13/08/2014	Compra de Ropa Hospitalaria	35.000.000,00				
2.99.04	1.04 Logística y Operaciones	N° 399	10/11/2014	ajuste a solicitud de presupuesto N° 224	2.500.000,00				
2.99.04	1.04 Logística y Operaciones	N° 213	19/09/2014	Compra de insumos para el departamento de Operaciones, en el funcionamiento general del Hospital		103-2014	31/12/2014	Indianápolis S.A	171.053,60
37.500.000,00									29.525.699,80
2.99.06	1.04 Logística y Operaciones	N° 213	19/09/2014	Compra de insumos para el departamento de Operaciones, en el funcionamiento general del Hospital		106-2014	30/12/2014	Indianápolis S.A	5.440,00
-									5.440,00
2.99.99	1.04 Logística y Operaciones	N° 213	19/09/2014	Compra de insumos para el departamento de Operaciones, en el funcionamiento general del Hospital		109-2014	30/12/2014	Abonos agro s.A	208,24
						104-2014	31/12/2014	Indianápolis S.A	32.099,94
-									32.308,18
5.01.01	1.04 Logística y Operaciones	N° 213	19/09/2014	Compra de insumos para el departamento de Operaciones, en el funcionamiento general del Hospital		106-2014	30/12/2014	Indianápolis S.A	147.500,00
-									147.500,00
5.01.04	1.04 Logística y Operaciones	N° 213	19/09/2014	Compra de insumos para el departamento de Operaciones, en el funcionamiento general del Hospital		96-2014	29/12/2014	Muebles Crometal, S.A	6.138.089,85
-									6.138.089,85
5.01.06	1.04 Logística y Operaciones	N° 003	24/01/2014	compra de mesas de mayo, palanganas dobles y sencillas, separador de gaveta, pasadores de pacientes, estetoscopios, ambu, fibroscopio, equipo de diagnóstico con otoscopio y aftalmoscopio, equipo dermatológico, craneotomo, microscopio y monitori para medición de presión, bolsas de presión		35-2014	16/05/2014	Praxis Pharmaceuticals, S.A	1.019.200,00
						36-2014	16/05/2014	Yire Medica H.P S.A	1.537.500,00
						60-2014	Línea 49	Tri DM S.A	8.261.120,00
5.01.06	2.01 Gerencia Medica	N° 85	22/04/2014	Maquina selladora para papel		41-2014	27/05/2014	Corporación Abilab, S.A	4.789.280,17
5.01.06	2.03 Servicios Quirúrgicos	N° 200	29/07/2014	Equipo médico varios		50-2014	08/12/2014	Taller Industrial Méndez y Sánchez	11.556.600,00
						53-2014 A	09/12/2014	Taller Industrial Méndez y Sánchez	7.095.270,00
						53-2014 B	09/12/2014	Taller Industrial Méndez y Sánchez	11.115.533,15

5.01.06	2.03 Servicios Quirúrgicos	N° 339	07/11/2014	Equipamientos Medico	12.600.000,00				
5.01.06	2.03 Servicios Quirúrgicos	N° 340	07/11/2014	Equipamientos Medico	12.600.000,00				
5.01.06	2.03 Servicios Quirúrgicos	N° 341	07/11/2014	Equipamientos Medico	12.600.000,00				
5.01.06	2.03 Servicios Quirúrgicos	N° 350	07/11/2014	Porta Sueros		61-2014	19/12/2014	Vida Medica, S.A	11.445.000,00
5.01.06	2.03 Servicios Quirúrgicos	N° 335	03/11/2014	Mesas tipo puente		59-2014	15/12/2014	Vida Medica, S.A	12.058.670,00
5.01.06	2.03 Servicios Quirúrgicos	N° 349	07/11/2014	Equipamiento Medico	12.600.000,00				
					50.400.000,00				68.878.173,32
					570.238.028,48				378.400.885,94

ii. Detalle de Plazas.

Cuadro 8
Detalle de Plazas Aprobadas de uso del HDT
Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2014

AUDITORIA	4
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
€422.360,00	1
AUDITOR INTERNO	1
€2.650.000,00	1
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	2
€992.546,00	2
CENTRO DE EQUIPO	33
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	26
€413.174,00	26
AUXILIAR DE ENFERMERIA	3
€521.904,00	3
ENFERMERO (A)	3
€900.000,00	3
ENFERMERO (A) SUPERVISOR	1
€1.100.000,00	1
CLINICA DEL DOLOR	5
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	1
€413.174,00	1
ENFERMERO (A)	2
€900.000,00	2
MEDICO ESPECIALISTA II	1
€3.695.650,00	1
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD IV	1
€940.000,00	1
CONSULTA EXTERNA	42
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	11
€422.360,00	11
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	4
€413.174,00	4
AUXILIAR DE ENFERMERIA	5
€521.904,00	5
ENFERMERO (A)	5
€900.000,00	5
FARMACEUTICO I	1
€1.400.000,00	1
JEFE DEPARTAMENTO MEDICO	1
€4.223.600,00	1
MEDICO GENERAL	12
€1.456.000,00	12
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	1
€992.546,00	1
TECNICO EN ORTOPEDIA	2
€800.000,00	2
CONSULTA EXTERNA - ESPECIALIDADES MEDICAS	4
MEDICO ESPECIALISTA I	1
€3.000.000,00	1
MEDICO ESPECIALISTA II	3
€3.695.650,00	2
€4.800.000,00	1
CONSULTA EXTERNA - FARMACIA	20
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1

Ø422.360,00	1
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	12
Ø413.174,00	12
FARMACEUTICO I	6
Ø1.400.000,00	6
FARMACEUTICO II	1
Ø1.500.000,00	1
FINANCIERO	5
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
Ø422.360,00	1
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1
Ø2.050.000,00	1
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	3
Ø992.546,00	3
GERENCIA ADMINISTRATIVA	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	1
Ø3.167.700,00	1
GERENCIA DE SALUD	4
ENFERMERO (A) SUPERVISOR	1
Ø1.100.000,00	1
GERENTE MEDICO	1
Ø4.751.550,00	1
MEDICO GENERAL	1
Ø1.456.000,00	1
SECRETARIA EJECUTIVA	1
Ø780.000,00	1
GERENCIA GENERAL	2
GERENTE GENERAL	1
Ø5.600.000,00	1
SECRETARIA EJECUTIVA	1
Ø780.000,00	1
HOSPITALIZACION	154
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
Ø422.360,00	1
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	40
Ø413.174,00	40
AUXILIAR DE ENFERMERIA	40
Ø521.904,00	40
COORDINADOR DE ENFERMERIA	1
Ø1.478.260,00	1
ENFERMERO (A)	39
Ø900.000,00	39
ENFERMERO (A) SUPERVISOR	7
Ø1.100.000,00	7
JEFE DEPARTAMENTO MEDICO	1
Ø4.223.600,00	1
MEDICO ESPECIALISTA I	4
Ø3.000.000,00	4
MEDICO GENERAL	16
Ø1.456.000,00	16
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	1
Ø780.000,00	1
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	1
Ø992.546,00	1
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	3
Ø633.540,00	3
HOSPITALIZACION - UCI	19
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	6

∅413.174,00	6
ENFERMERO (A)	9
∅900.000,00	9
MEDICO ESPECIALISTA INTENSIVISTA	1
∅5.000.000,00	1
MEDICO GENERAL	3
∅1.456.000,00	3
IMAGENES MEDICAS	24
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	3
∅413.174,00	3
ENFERMERO (A)	1
∅900.000,00	1
JEFE DEPARTAMENTO MEDICO	1
∅4.223.600,00	1
MEDICO ESPECIALISTA II	6
∅3.695.650,00	6
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	10
∅633.540,00	10
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD III	3
∅800.000,00	3
LOGISTICA Y OPERACIONES	45
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4
∅422.360,00	4
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	12
∅413.174,00	12
ENFERMERO I	1
∅900.000,00	1
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1
∅2.050.000,00	1
MEDICO ESPECIALISTA II	1
∅3.695.650,00	1
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	6
∅992.546,00	6
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III	4
∅1.267.080,00	4
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	2
∅633.540,00	2
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD II	1
∅739.130,00	1
TECNICO ADMINISTRATIVO	6
∅690.100,00	6
TECNICO ELECTROMECHANICO	3
∅600.000,00	3
TECNICO EN ELECTROMEDICINA	3
∅600.000,00	3
TECNICO OPERARIO	1
∅450.000,00	1
QUIRURGICO	121
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	20
∅413.174,00	20
AUXILIAR DE ENFERMERIA	8
∅521.904,00	8
COORDINADOR DE ENFERMERIA	1
∅1.478.260,00	1
ENFERMERO (A)	43
∅900.000,00	43
ENFERMERO (A) SUPERVISOR	2
∅1.100.000,00	2
JEFE DEPARTAMENTO MEDICO	1
∅4.223.600,00	1

MEDICO ESPECIALISTA II	17
€3.695.650,00	17
MEDICO ESPECIALISTA III	8
€4.000.000,00	8
MEDICO ESPECIALISTA IV	8
€5.500.000,00	8
MEDICO GENERAL	10
€1.456.000,00	10
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	1
€992.546,00	1
TECNICO EN ORTOPEDIA	2
€450.000,00	2
REHABILITACION	51
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	13
€413.174,00	13
MEDICO ESPECIALISTA III	2
€4.000.000,00	2
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	34
€633.540,00	34
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD II	2
€739.130,00	2
SERVICIO AL CLIENTE	20
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	19
€422.360,00	19
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD IV	1
€940.000,00	1
TALENTO HUMANO	7
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
€422.360,00	1
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1
€2.050.000,00	1
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	1
€780.000,00	1
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	3
€992.546,00	3
TECNICO ADMINISTRATIVO	1
€690.100,00	1
UNIDAD DE APOYO	5
ASESOR LEGAL	1
€2.350.000,00	1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3
€422.360,00	3
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1
€2.050.000,00	1
UNIDAD DE CALIDAD	6
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
€422.360,00	1
AUDITOR MEDICO	1
€1.400.000,00	1
ENFERMERO (A) SUPERVISOR	1
€1.100.000,00	1
GESTOR DE CALIDAD	1
€3.000.000,00	1
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	1
€780.000,00	1
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
€633.540,00	1
UNIDAD DE CONTROL	2

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	1
€780.000,00	1
TECNICO ADMINISTRATIVO	1
€690.100,00	1
VALORACION INICIAL	18
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	4
€413.174,00	4
ENFERMERO (A)	4
€900.000,00	4
ENFERMERO (A) SUPERVISOR	1
€1.100.000,00	1
FARMACEUTICO I	1
€1.400.000,00	1
MEDICO EMERGENCIOLOGO	1
€3.290.000,00	1
MEDICO GENERAL	4
€1.456.000,00	4
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	1
€992.546,00	1
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	2
€633.540,00	2
Total general	592

Fuente: Departamento de Talento Humano, Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

Fuera de las plazas aprobadas de uso del hospital, se tiene plazas destinadas para atender los Centros Médicos Regionales la cual se detalla a continuación:

Cuadro 9
Detalle de Plazas Aprobadas de uso del CMR
Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2014

ALAJUELA	5
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	1
€413.174,00	1
FARMACEUTICO I	1
€1.400.000,00	1
MEDICO GENERAL	3
€1.400.000,00	1
€1.456.000,00	2
BATAAN	1
MEDICO GENERAL	1
€1.456.000,00	1
CARTAGO	10
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
€422.360,00	1
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	1
€413.174,00	1
AUXILIAR DE ENFERMERIA	1
€521.904,00	1
FARMACEUTICO I	1
€1.400.000,00	1
MEDICO GENERAL	3
€1.456.000,00	3
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	3
€633.540,00	3
CIUDAD NEILLY	2

ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
@422.360,00	1
MEDICO GENERAL	1
@1.456.000,00	1
CIUDAD QUESADA	2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
@422.360,00	1
MEDICO GENERAL	1
@1.456.000,00	1
DESAMPARADOS	3
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
@422.360,00	1
FARMACEUTICO I	1
@1.400.000,00	1
MEDICO GENERAL	1
@1.456.000,00	1
GOLFITO	1
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
@633.540,00	1
GUANACASTE	1
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	1
@750.000,00	1
GUAPILES	4
FARMACEUTICO I	1
@1.400.000,00	1
MEDICO GENERAL	2
@1.456.000,00	2
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
@633.540,00	1
HEREDIA	2
MEDICO GENERAL	2
@1.456.000,00	2
LIBERIA	5
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
@422.360,00	1
FARMACEUTICO I	1
@1.400.000,00	1
MEDICO GENERAL	2
@1.456.000,00	2
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
@633.540,00	1
LIMON	5
MEDICO GENERAL	1
@1.456.000,00	1
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	1
@750.000,00	1
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	3
@633.540,00	3
PISO 5	1
MEDICO GENERAL	1
@1.456.000,00	1
PUNTARENAS	4
FARMACEUTICO I	1
@1.400.000,00	1
MEDICO GENERAL	2
@1.456.000,00	2
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
@633.540,00	1

SABANA	2
MEDICO GENERAL	1
@1.456.000,00	1
PSICOLOGO	1
@940.000,00	1
SAN RAMON	1
MEDICO GENERAL	1
@1.456.000,00	1
SIQUIRRAS	3
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
@422.360,00	1
ENFERMERO (A)	1
@900.000,00	1
MEDICO GENERAL	1
@1.456.000,00	1
SUSTITUCION	16
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	8
@422.360,00	8
ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	1
@413.174,00	1
FARMACEUTICO I	3
@1.300.000,00	1
@1.400.000,00	1
@1.456.000,00	1
MEDICO GENERAL	4
@1.456.000,00	4
TURRIALBA	2
MEDICO GENERAL	1
@1.456.000,00	1
PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
@633.540,00	1
URUCA	7
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3
@422.360,00	3
MEDICO ESPECIALISTA I	3
@3.000.000,00	3
TRABAJADOR SOCIAL	1
@700.000,00	1
VOLANTE	3
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
@422.360,00	1
MEDICO GENERAL	2
@1.456.000,00	2
TOTAL GENERAL	80

Fuente: Departamento de Talento Humano, Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

iii. Detalle de Dietas.

**Cuadro 10
Detalle de Dietas
Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2014**

Cantidad de Miembros	Sesiones Canceladas	Funcionario	Monto	Base legal
2	3	Alberto Raven Odio	¢225.000,00	La base legal la constituye la cláusula décimo cuarta del pacto constitutivo de Hospital del Trauma S.A
	4	Dr. Rodrigo Cabezas Moya	¢975.000,00	
	3	MBA Moisés Valititti Chavarría	¢825.000,00	
	3	Licda. Marcia Montes Cantillo	¢600.000,00	
	2	Ph.D. Beatriz Rodríguez Ortiz	¢825.000,00	

Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

AL presente mes se contempla la ejecución de ¢3.450.000,00 de la subpartida correspondiente.

iv. Desglose de Incentivo Salarial.

**Cuadro 11
Desglose de Incentivo Salarial
Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2014**

Incentivo	Base legal
Horas extras	Código de trabajo
Disponibilidad Médica	Reglamento para el pago de tiempo bajo la modalidad de disponibilidad médica
Bono económico	Acuerdo de Junta Directiva del Hospital del Trauma No II. Sesión # 30 del 02-05-13

Fuente: Departamento de Talento Humano, Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

v. Estados Financieros.



Hospital del Trauma, S.A.
Balance General
Al 31 de Diciembre 2014 y 2013
(En colones sin céntimos)

	NOTAS	2014	2013
ACTIVOS			
DISPONIBILIDADES		940.636.291	2.248.088.748
EFFECTIVO	3	1.000.000	1.000.000
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS	4	939.636.291	2.247.088.748
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		2.374.183.948	0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	5	2.374.183.948	0
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		418.650	9.766.373
CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	6	418.650	9.766.373
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.044.102.958	449.041.647
CUENTAS POR COBRAR AL INS	7	3.044.102.958	449.018.447
CUENTAS POR COBRAR VARIAS	8	0	23.200
ANTICIPO A PROVEEDORES		0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES	9	0	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO E IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR COBRAR		144.533.451	41.530.352
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	10	144.533.451	41.530.352
DOCUMENTOS POR COBRAR		113.544.531	0
DOCUMENTOS POR COBRAR	11	113.544.531	0
EQUIPOS Y MOBILIARIO		151.296.377	45.405.980
EQUIPO DE OFICINA	12	151.296.377	45.405.980
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y MOBILIARIO		-8.656.671	-53.445
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y MOBILIARIO	13	-8.656.671	-53.445
OTROS ACTIVOS		57.780.094	22.976.120
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14	26.559.467	22.976.120
ACTIVOS INTANGIBLES	15	31.220.628	0
TOTAL ACTIVO		6.817.839.629	2.816.755.775
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES		936.860.288	370.570.041
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS	16	936.860.288	370.570.041
TOTAL PASIVO		936.860.288	370.570.041
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MÍNIMO		7.416.441.000	4.021.104.000
FUNCIONAMIENTO			
CAPITAL PAGADO	1	7.271.104.000	4.021.104.000
CAPITAL PENDIENTE DE PAGO		145.337.000	
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.574.918.266	-365.900.440
(PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES)		-1.574.918.266	-365.900.440
RESULTADO DEL PERÍODO		39.456.606	-1.209.017.825
RESULTADO DEL PERIODO		39.456.606	-1.209.017.825
TOTAL PATRIMONIO		5.880.979.340	2.446.185.734
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		6.817.839.629	2.816.755.775

Hospital del Trauma, S.A.
Estado de Resultados
Por el periodo terminado el 31/12/2014 y 2013
(En colones sin céntimos)

	NOTAS	2014	2013
INGRESOS FINANCIEROS			
INGRESOS FINANCIEROS POR DISPONIBILIDADES	17	434	154
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	18	124.183.948	108.104.371
OTROS INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS	19	4.258.581	48.830
GANANCIAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD)	20	11.523.601	0
TOTAL INGRESOS FINANCIERO		139.966.565	108.153.356
GASTOS FINANCIEROS			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	21	-1.358.391	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		-1.358.391	0
RESULTADOS FINANCIEROS		138.608.173	108.153.356
INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS			
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	22	12.948.284.347	2.391.909.359
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS		12.948.284.347	2.391.909.359
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS			
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES PATRONALES	23	-49.908.061	-2.007.157
COMISIONES POR SERVICIOS	24	-525.390	-28.924
OTROS GASTOS OPERATIVOS	25	-5.769.232	-5.975.569
TOTAL GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS		-56.202.683	-8.011.650
RESULTADO OPERACIONAL BRUTA		12.892.081.663	2.383.897.709
GASTOS DE ADMINISTRACION			
GASTOS DE PERSONAL	26	(9.620.619.961,44)	-3.558.356.347
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	27	(1.684.427.101,84)	-55.263.436
GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	28	(36.442.902,73)	-34.494.095
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	29	(710.322.179,48)	-38.305.769
GASTOS GENERALES	30	(937.120.912,86)	-14.649.243
GASTOS POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	31	(2.300.172,40)	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-12.991.233.231	-3.701.068.890
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES SOBRE UTILIDAD		39.456.606	-1.209.017.825
RESULTADO DEL PERÍODO		39.456.606	-1.209.017.825

Hospital del Trauma, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo terminado el 31/12/2014 y 2013
(En colones sin céntimos)

	NOTAS	2014	2013
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2	-4.702.789.458	-933.884.159
RESULTADOS DEL PERIODO		39.456.606	-1.209.017.825
VARIACIÓN EN LOS ACTIVOS			
VALORES NEGOCIABLES		-2.374.183.948	466.055.681
PRODUCTOS POR COBRAR		9.347.724	-9.766.373
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-2.595.061.311	-400.568.415
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO		-103.003.099	-39.778.046
ANTICIPO A PROVEEDORES		0	0
EQUIPO DE OFICINA		-97.287.171	-45.352.534
OTROS ACTIVOS		-34.803.974	-15.599.849
DOCUMENTOS POR COBRAR		-113.544.531	0
VARIACIÓN EN LOS PASIVOS			
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS		566.290.248	320.143.203
CUENTAS RECIPROCAS INTERNAS		0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		3.395.337.000	3.000.000.000
APORTES DE CAPITAL RECIBIDOS EN EFECTIVO		3.395.337.000	3.000.000.000
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO		2.248.088.748	181.972.908
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO		940.636.291	2.248.088.748

Hospital del Trauma, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por el periodo terminado el 31/12/2014 y 2013
(En colones sin céntimos)

NOTAS	CAPITAL SOCIAL	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS PATRIMONIALES	FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	RESULTADOS ACUMULADOS AL PRINCIPIO DEL PERIODO	TOTAL
SALDO AL 1 DE ENERO 2012	196.104.000	0	0	0	0	0	196.104.000
RESULTADO PERIODO 2012						-365.900.440	-365.900.440
EMISIÓN DE ACCIONES	825.000.000						825.000.000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	1.021.104.000	0	0	0	0	-365.900.440	655.203.560
SALDO AL 1 DE ENERO 2013	1.021.104.000	0	0	0	0	-365.900.440	655.203.560
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS PERIODO 2013	3.000.000.000	0	0	0	0	-1.209.017.825	1.790.982.175
RESULTADO PERIODO 2013						-1.209.017.825	-1.209.017.825
EMISIÓN DE ACCIONES	3.000.000.000						3.000.000.000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013	4.021.104.000	0	0	0	0	-1.574.918.266	2.446.185.734
SALDO AL 1 DE ENERO 2014	4.021.104.000	0	0	0	0	-1.574.918.266	2.446.185.734
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS PERIODO 2014	3.395.337.000	0	0	0	0	39.456.606	3.434.793.606
RESULTADO PERIODO 2014						39.456.606	39.456.606
EMISIÓN DE ACCIONES	3.395.337.000						3.395.337.000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	7.416.441.000	0	0	0	0	-1.535.461.660	5.880.979.340

Nota 1: Constitución y actividad

HOSPITAL DEL TRAUMA, S.A., con cédula jurídica 3-101-593087, es una entidad creada bajo las leyes de la República de Costa Rica, según consta en el tomo 2009 y asiento 334137 de la Dirección de personas jurídicas del Registro Nacional de ese país.

Su misión es Proporcionar servicios especializados hospitalarios, quirúrgicos y de rehabilitación, que permitan reincorporar a los pacientes en las mejores condiciones físicas y psicológicas a sus actividades de vida diaria y de trabajo.

HOSPITAL DEL TRAUMA, S.A., pertenece al Grupo Financiero INS, por lo que su empresa controladora es el Instituto Nacional de Seguros. Actualmente cuenta con Seiscientos dieciseis colaboradores.

Su sede administrativa se encuentra ubicada en el Complejo INS Salud en La Uruca, 600 metros Sur de Repretel.

El Capital Social está compuesto por 7.416.441 acciones comunes de ₡1.000 cada una, para un capital total suscrito de ₡7.416.441.000, de las cuales un monto de ₡7.271.104.000 se encuentra cancelado y el restante por ₡145.337.000 se encuentra pendiente de pago. La totalidad de dichas acciones es propiedad del Instituto Nacional de Seguros.

El 30 de noviembre de 2009 se hizo la letra de cambio # 001 por ₡10.000, emitida por el INS conforme a la escritura de constitución de la sociedad, los cuales el Instituto Nacional de Seguros canceló al Hospital del Trauma el 4 de Junio 2012.

El 14 de febrero de 2011, según Sesión No.2 de la Junta Directiva del Hospital del Trauma, Acuerdo No.II, se aprueba el presupuesto del 2011 por un monto de ₡196.094.000. Este monto fue cancelado en dos tratos, un primer desembolso de ₡50.000 el 9 de Marzo del 2011, el cual fue depositado en la cuenta bancaria # 001-289549-8 del Banco de Costa Rica, a nombre de Hospital del Trauma, S.A. Posteriormente, un segundo desembolso de ₡196.044.000 el cual fue depositado en una Inversión SAFI del INS a nombre del Hospital del Trauma, S.A., el 26 de Abril del 2011.

El 23 de septiembre de 2011, según Sesión No.6 de la Junta Directiva del Hospital del Trauma, Acuerdo No.I, se aprueba el presupuesto del 2012 por un monto de ₡300.000.000. Este monto fue depositado en la cuenta bancaria # 001-289549-8 del Banco de Costa Rica, a nombre de Hospital del Trauma, S.A. el día 11 de Enero 2012.

Adicionalmente, el 11 de mayo de 2012, según Sesión No.15 de la Junta Directiva del Hospital del Trauma, Acuerdo No.III, se aprueba la solicitud al INS de un nuevo aporte de capital, por un monto de ₡25.000.000. El día 14 de mayo de 2012, en sesión 9110 de la Junta Directiva del INS, Acuerdo II, se aprueba dicho aporte de capital. Este monto fue depositado en la cuenta bancaria # 001-289549-8 del Banco de Costa Rica, a nombre de Hospital del Trauma, S.A. el día 31 de Mayo 2012.

El objetivo de tales aportes del INS es cubrir las erogaciones necesarias para llevar a cabo la etapa preoperativa de la empresa.

En la sesión 11, acuerdo I de la Asamblea de Accionistas del Hospital del Trauma, celebrada el 11 de Junio 2012, se aprobó la modificación de la cláusula quinta del pacto constitutivo de la sociedad, para que se indique como capital autorizado la suma de ₡3.000.000.000 (tres mil millones de colones) y como capital suscrito y pagado la suma de ₡1.021.104.000 (un mil veintiún millones ciento cuatro mil colones).

En Sesión #15 de la Asamblea de Accionistas del Hospital del Trauma, celebrada el 19 de Diciembre del 2012, se aprobó el aumento de capital social en ₡168.174.000 por traslado de auxiliares de enfermería de Insurance Servicios S.A al Hospital del Trauma S.A, el cual fue efectivo a partir del mes de Febrero 2013.

En Sesión #18 de la Asamblea de Accionistas del Hospital del Trauma, celebrada el 31 de Julio del 2013, se deroga el aumento de capital social en ₡168.174.000 por traslado de auxiliares de enfermería de Insurance Servicios S.A al Hospital del Trauma S.A.

En Sesión #21 de la Asamblea de Accionistas del Hospital del Trauma, celebrada el 26 de Febrero del 2014, se aprobó el aumento de capital Social en ₡145.337.000 por traslado de auxiliares de enfermería de Insurance Servicios S.A al Hospital del Trauma S.A

Nota 2: Políticas contables

Los estados financieros de **HOSPITAL DEL TRAUMA, S.A.** se preparan de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos o conglomerados financieros aprobado por el CONASSIF, las disposiciones de la SUGEF y, en los aspectos no previstos, con las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera.

En cumplimiento de tales disposiciones, el **HOSPITAL DEL TRAUMA, S.A.** emite los siguientes Estados Financieros:

- Balance General
- Estado de Resultados
- Estado de Flujos de Efectivo, de conformidad con el Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos o conglomerados financieros del CONASSIF, es preparado mediante el método indirecto.
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Las partidas son clasificadas de acuerdo con los modelos y contenidos y establecidos por el CONASSIF a través de la GUGESE.

La moneda utilizada son los colones costarricenses y la base contable utilizada es la de devengado, la cual reconoce el ingreso y/o el gasto en el momento en que se causan, independientemente del momento del cobro y/o el pago.

Principales Políticas Contables Utilizadas:

Los registros contables son llevados en colones costarricenses (₡). Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción y los saldos pendientes a la fecha del balance son ajustados al tipo de cambio vigente a esa fecha. Las diferencias de cambios resultantes de la liquidación o ajuste periódico de los saldos en moneda extranjera son reconocidos en los resultados de operación.

Nota 3: Efectivo

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Fondo de Tarjetas Empresariales	₡1.000.000	₡1.000.000
Total	₡1.000.000	₡1.000.000

Nota 4: Depósitos a la vista en entidades financieras del país

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Cuenta Corriente en colones del Banco de Costa Rica # 001-289549-8	₡936.150.998	₡2.247.088.748
Cuenta Corriente en dólares del Banco de Costa Rica # 001-313519-5	₡3.485.293	0
Total	₡939.636.291	₡2.247.088.748

Nota 5: Inversiones disponibles para la venta

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Inversión SAFI	₡2.374.183.948	₡0
Total	₡2.374.183.948	₡0

Nota 6: Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	₡418.650	₡9.766.373
Total	₡418.650	₡9.766.373

[Nota 7: Cuentas por cobrar al INS](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Cuenta por Cobrar al INS	C\$3.044.102.958	C\$449.018.447
Corresponde a los servicios prestados al INS, tanto por la prestación de personal, estancias y servicios médicos.		
Total	C\$3.044.102.958	C\$449.018.447

[Nota 8: Cuentas por cobrar Varias](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Cuentas por Cobrar varias	C\$0	C\$23.200
Total	C\$0	C\$23.200

[Nota 9: Anticipo a Proveedores](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Anticipo a Proveedores	C\$0	C\$0
Total	C\$0	C\$0

[Nota 10: Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Impuesto sobre la renta diferido	C\$144.533.451	C\$41.530.352
Corresponde a las retenciones del 2% aplicadas en los pagos que nos realiza el INS		
Total	C\$144.533.451	C\$41.530.352

[Nota 11: Documentos por Cobrar](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Documentos por Cobrar	C\$113.544.531	C\$0
Corresponde a letras de cambio, pagares e hipotecas que el INS endoso al HDT como aporte de Capital, por lo 16 Auxiliares de Enfermería que fueron capacitados.		
Total	C\$113.544.531	C\$0

[Nota 12: Equipo y Mobiliario](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Mobiliario de Oficina	C\$15.309.572	C\$0
Equipo de Oficina	C\$11.590.871	C\$6.413.454
Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación	C\$122.300.447	C\$38.992.526
Equipo de Comunicación	2095486,65	C\$0
Total	C\$151.296.377	C\$45.405.980

[Nota 13: Depreciación Acumulada Equipo y Mobiliario](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Depreciación Acumulada Equipo y Mobiliario	(C\$1.141.509)	(C\$53.445)
Depreciación Acumulada Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación	(C\$6.778.770)	C\$0
Depreciación Acumulada Mobiliario de Oficina	(C\$736.392)	
Total	(C\$8.656.671)	(C\$53.445)

[Nota 14: Gastos pagados por anticipado](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Seguro de Riesgos del Trabajo	C\$19.974.694	C\$13.050.340
Seguro de Vehículo	C\$0	C\$57.788
Póliza de Responsabilidad Civil Profesional	C\$0	C\$3.174.378
Póliza de Responsabilidad Civil General	C\$5.217.039	C\$0

Póliza de Responsabilidad Civil Profesional	C385.013	C0
Seguro de Fidelidad	C982.720	C0
Póliza de Gastos Médicos	C0	C6.693.614
Total	26.559.467	C22.976.120

[Nota 15: Activos Intangibles](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Software Adquido	C36.256.213	C0
Amortización acumulada de software adquirido	(C5.035.585)	
Compra de Licencias y actualización de Software para el Departamento de Imágenes Medicas		
Total	C31.220.628	C0

[Nota 16: Cuentas y comisiones por pagar diversas](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Aportaciones Patronales por pagar CCSS	C155.607.614	C102.893.921
Retenciones a empleados por Orden Judicial	C1.446.109	C0
Aportaciones Patronales por pagar Asociación Solidarista	C15.849.372	C1
Impuesto al Salario Empleados	C27.917.167	C0
Retención del 2% de ISR	C9.535.951	C209.849
Retención del 15% de ISR	C0	C0
Aportaciones laborales retenidas por pagar	C54.384.923	C0
Remuneraciones por pagar	C7.978.716	C54.722.048
Aguinaldo por pagar	C50.711.778	C32.987.844
Vacaciones por pagar	C177.424.102	C66.231.034
Otras cuentas por pagar	C375.531.245	C109.509.517
Otras cuentas por pagar dolares	C22.079.819	
Cuentas por Pagar deducciones realizadas a Empleados	C31.297.118	C0
Provisiones para Obligaciones Patronales	C3.230.152	C3.448.867
Depósitos previos recibidos por garantía de cumplimiento	C3.866.221	C566.961
Total	C936.860.288	C370.570.041

[Nota 17: Ingresos financieros por disponibilidades](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Intereses ganados en cuenta corriente	C434	C154
Intereses ganados en la cuenta corriente del BCR # 001-0289549-8 durante el periodo.		
Total	C434	C154

[Nota 18: Ingresos financieros por inversiones en instrumentos financieros](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Intereses ganados Fondo de Inversión SAFI # 115256	C124.183.948	C108.104.371
Total	C124.183.948	C108.104.371

[Nota 19: Otros Ingresos Financieros](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Otros Ingresos Financieros Diversos	C4.258.581	C48.830
Total	C4.258.581	C48.830

[Nota 20: Ganancias por diferencial cambiario y unidades de Desarrollo \(UD\)](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones	C4.640.637	C0

Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	€19.044	€0
Diferencias de cambio por disponibilidades	€6.863.921	€0
Total	€11.523.601	€0

[Nota 21: Perdidas por diferencial cambiario y unidades de desarrollo \(UD\)](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones	€138.540	€0
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	€2.264	€0
Diferencias de cambio por disponibilidades	€1.217.587	€0
Total	€1.358.391	€0

[Nota 22: Otros Ingresos Operativos](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Ingresos por servicios prestados al INS	€2.977.409.010	€2.386.003.512
Otros Ingresos Operativos	€33.847.183	€5.905.847
Ingresos por servicios Hospitalarios	€9.937.028.153	€0
Total	€12.948.284.347	€2.391.909.359

[Nota 23: Provisiones para Obligaciones Patronales](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Provisiones para obligaciones patronales	€49.908.061	€2.007.157
Total	€49.908.061	€2.007.157

[Nota 24: Comisiones por servicios](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Comisiones SINPE	€197.965	€28.924
Cargos por Servicios Bancarios	€327.425	€0
Total	€525.390	€28.924

[Nota 25: Otros gastos operativos](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Otros impuestos	€5.769.232	€5.975.569
Pago de derechos de registro del aumento de capital del Hospital del Trauma S.A, además del pago del Impuesto a las Sociedades y el pago del Timbre Educación y Cultura		
Total	€5.769.232	€5.975.569

[Nota 26: Gastos de personal](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Sueldos y bonificaciones	€6.423.728.547	€2.417.105.737
Tiempo Extraordinario	€345.773.642	€0
Cargas sociales patronales	€1.771.578.723	€632.356.589
Aguinaldos	€563.899.532	€201.281.253
Vacaciones	€136.468.357	€64.132.591
Póliza de Riesgos del Trabajo	€85.174.299	€20.230.541
Póliza de Seguro Viajero	€0	€0
Seguro de Responsabilidad Civil	€9.917.312	€3.229.456
Seguro de Gastos Médicos	€6.693.610	€5.862.456
Seguro de Fidelidad	€4.913.591	€0
Dietas	€3.450.000	€600.000
Viáticos locales	€15.267.452	€6.933.100
Viáticos al Exterior	€6.604.568	€23.571.607

Capacitación	€8.026.459	€5.427.194
Aporte Patronal Asociación Solidarista	€172.039.795	€57.822.266
Becas a Funcionarios	€59.109.050	€115.440.772
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€3.959.833	€4.362.785
Subsidio por Incapacidad	€4.015.192	€0
Total	€9.620.619.961	€3.558.356.347

Nota 27: Gastos por servicios externos

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Consultoría externa	€43.863.245	€12.744.495
Servicios de Computación	72.770,00	€1.822.000
Servicios médicos	€258.307.333	€50.723
Servicio de Impresión y Encuadernación	€0	€4.647.142
Transferencia de Información	27.699,27	€278.300
Revisión Técnica Vehicular	€0	€0
Servicios de Información	€0	€0
Asesoría Jurídica	€2.400.000	€0
Auditoría Externa	€1.974.466	1.664.223
Publicaciones	€6.441.868	5.513.310
Servicios de Vigilancia		26.683.761
Diseño Publicitario	€0	€1.824.882
Otros Servicios Contratados	€1.371.339.721	€34.600
Total	€1.684.427.102	€55.263.436

Nota 28: Gastos de movilidad y comunicaciones

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Combustibles y lubricantes	€951.786	€1.457.020
Gastos de movilidad locales	€15.335.814	€8.696.331
Gastos de movilidad en el exterior	€16.798.956	€23.091.681
Servicios de Telecomunicación	€1.512.620	€0
Seguros sobre vehículos	€404.516	€693.456
Mantenimiento y reparación de vehículos	€1.439.210	€555.606
Total	€36.442.903	€34.494.095

Nota 29: Gastos de infraestructura

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Mantenimiento y reparación de inmuebles, mobiliario y equipo excepto vehículos	€59.999.800	€0
Servicios de Agua	€84.389.081	€0
Servicios de Energía Eléctrica	€483.424.663	€35.979.675
Alquiler de inmuebles	€0	€1.057.406
Alquiler de mobiliario y equipo	€24.228.396	€1.215.242
Depreciación de inmueble, mobiliario y equipo excepto vehículos	€8.603.226	€53.445
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	€4.429.787	€0
Materiales y Productos de Uso en Construcción	€77.800	€0
Gas y Combustible para Edificio	€44.676.412	€0
Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	€493.014	€0
Total	€710.322.179	€38.305.769

Nota 30: Gastos generales

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Suscripciones y Afiliaciones	€450.500	0

Gastos de representación	€1.737.229	€47.280
Amortización de otros bienes Intangibles	€31.792.469	€0
Alquiler de derechos para telecomunicaciones	€70.000	€178.500
Útiles y materiales de oficina y cómputo	€69.289.761	€1.783.105
Otros útiles materiales y suministros diversos	€22.592.830	€937.074
Útiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación	€709.970.343	€216.447
Accesorios Menores de Cómputo	€0	€265.023
Publicaciones y Propaganda	€853.060	€4.989.903
Productos Farmacéuticos y Médicos	€68.480.171	€1.403.823
Gases Medicinales	€2.819.294	€0
Útiles y Materiales de Limpieza	€22.521.776	€4.828.089
Amortización de Software	5.035.585	€0
Herramientas e Instrumentos	1.507.895	€0
Total	€937.120.913	€14.649.243

[Nota 31: Gasto por Estimación de Deterioro de Activos](#)

	2014	2013
El detalle es el siguiente:		
Gasto por estimación de deterioro e incobrabilidad de otras Cuentas por Cobrar	€2.300.172	€0
Liquidación de la Cuenta por Cobrar de Ariadna Arias, según lo estipula la Cláusula 15, inciso B en contrato.		
Total	€2.300.172	€0

Fuente: Unidad de Contabilidad Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

i. Estado de Congruencia entre la Información Presupuestaria y la Información Contable.

A continuación se muestra el siguiente cuadro que refleja la conciliación de la información presupuestaria y contable del Hospital.

Cuadro 12
Conciliación Información Presupuestaria Vrs Contable
Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2014
(En colones)

Partida Presup.	Descripción	Cuenta Contable	Gasto según Contabilidad	Ejecutado	Diferencia	Nota
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	410-300-100-100-000	6.423.728.547	6.423.728.547	0	
0.01.05	Suplencias			0	0	
0.02.01	Tiempo extraordinario	410-300-100-150-000	345.773.642	345.773.642	0	
0.02.03	Disponibilidad Laboral			0	0	
0.02.04	Compensación de vacaciones	410-300-100-300-000	563.899.532	25.278.622	538.620.911	1
0.02.05	Dietas	410-300-100-600-000	3.450.000	3.450.000	0	
0.03.03	Decimotercer mes	410-300-100-200-000	563.899.532	563.899.532	0	
0.03.99	Otros incentivos salariales			0	0	
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social			626.178.952		
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social			33.847.511		
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje			101.542.533		
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares			338.475.109		
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	410-300-100-400-000	1.771.578.723	16.923.755	0	
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social			333.059.508		
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias			118.466.288		
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral			203.085.066		
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes Privados	410-300-100-990-100	172.039.795	172.039.795	0	
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario			23.930.027		
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	410-300-400-600-000	24.228.396	298.368	0	
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	410-300-500-950-000	70.000	70.000	0	
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	410-300-400-200-000	84.389.081	84.389.081	0	
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	410-300-400-300-000	483.424.663	483.424.663	0	

1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	410-300-300-300-000	1.512.620	1.512.620	0	
1.02.99	Otros servicios básicos	410-300-200-990-070	13.171.027	13.171.027	0	
1.03.01	Información	410-300-200-100-000	6.441.868	6.441.868	0	
1.03.02	Publicidad y propaganda	410-300-500-400-100	853.060	853.060	0	
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	410-300-200-990-020	5.543.135	5.534.935	8.200	
1.03.04	Transporte de bienes	410-300-200-990-060	28.429.358	28.429.358	0	
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	410-200-200-200-000 410-200-200-300-000	197.965 327.425	525.390	0	
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	410-300-200-150-000	27.699	27.699	0	
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	410-300-200-500-000	258.307.333	258.307.333	0	
1.04.02	Servicios jurídicos		2.400.000	2.400.000	0	
1.04.03	Servicios de ingeniería	410-300-200-990-010	1.372.000	1.372.000	0	
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	410-300-200-200-000	1.974.466	1.974.466	0	
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	410-300-200-400-000	72.770	72.770	0	
1.04.06	Servicios generales	410-300-200-990-080 410-300-200-990-100 410-300-200-990-120 410-300-200-990-140	268.200.588 240.981.954 1.977.269 226.941.845	734.052.824	4.048.832	3
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	410-300-200-300-000	43.863.245	43.863.245	0	
1.05.01	Transporte dentro del país	410-300-300-100-000	15.335.814	15.335.814	0	
1.05.02	Viáticos dentro del país	410-300-100-700-000	15.267.452	15.267.452	0	
1.05.03	Transporte en el exterior	410-300-300-200-000	16.798.956	16.798.956	0	
1.05.04	Viáticos en el exterior	410-300-100-800-000	6.604.568	6.604.568	0	
1.06.01	Seguros	410-300-100-500-000 410-300-100-520-000 410-300-100-530-000 410-300-100-540-000 410-300-300-920-000	85.174.299 9.917.312 6.693.610 4.913.591 404.516	107.103.328	0	
1.07.01	Actividades de capacitación	410-300-100-900-000	8.026.459	8.026.313	146	10
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	410-300-500-100-000	1.737.229	1.737.229	0	
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	410-300-400-990-100	4.429.787	4.429.688	99	11
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras		493.014	493.014	0	
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	410-300-400-100-000	59.999.800	59.999.800	0	
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	410-300-300-950-000	1.439.210	1.439.210	0	
1.09.99	Otros impuestos	410-200-300-900-000	5.769.232	5.769.232	0	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	410-300-300-900-000 410-300-400-990-300	951.786 44.676.412	45.628.199	0	
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	410-300-500-300-100 410-300-500-300-200	68.480.171 2.819.294	71.299.465	0	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	410-300-500-200-100	20.397	20.397	0	
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	410-300-200-990-130	566.400	566.400	0	
2.02.03	Alimentos y bebidas	410-300-200-990-050	405.224.906	392.485.482	12.739.424	2
2.03.01	Materiales y productos metálicos			0	0	

2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos			0	0	
2.03.03	Madera y sus derivados			0	0	
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	410-300-200-990-150	488.644	488.644	0	
2.03.05	Materiales y productos de vidrio			0	0	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	410-300-500-200-100	55.841	55.841	0	
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	410-300-400-990-200	77.800	77.800	0	
2.04.01	Herramientas e instrumentos	410-300-500-900-001	1.507.895	1.507.895	0	
2.04.02	Repuestos y accesorios			0	0	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	410-300-500-200-100	69.213.524	69.067.525	145.998	9
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	410-300-500-200-300	709.970.343	709.146.677	823.666	4-7 y 13
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	410-300-500-080-000	450.500	15.973.579	-8.200	8
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	410-300-500-200-200	22.592.830	7.077.951		
2.99.04	Textiles y vestuario	410-300-200-990-110	178.442.595	178.512.594	-69.999	5
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	410-300-500-300-300	22.521.776	22.521.776	0	
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	410-300-100-990-300	3.959.833	3.959.833	0	
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor			0	0	
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción			0	0	
5.01.03	Equipo de comunicación	110-800-100-400-000	2.095.487	2.095.487	0	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	110-800-100-100-000	15.309.572			
		410-300-500-200-400		19.546.578	-146.630	6 y 9
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	110-800-100-200-000	1.087.042			
		110-900-600-100-001	36.256.213	37.343.254	0	
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	110-800-100-300-000	83.307.921	84.281.460	-973.539	7 y 13
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo			0	0	
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso			0	0	
5.99.03	Bienes intangibles			0	0	
5.99.99	Otros bienes duraderos			0	0	
6.02.01	Becas a funcionarios	410-300-100-990-200	59.109.050	59.109.050	0	
6.03.01	Prestaciones legales	410-200-100-100-000	49.908.061	49.908.061	0	
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria			0	0	
	DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO EXCEPTO VEHICULOS				0	
TOTALES		-	13.565.267.056	13.010.078.149	555.188.906	

NOTAS	
1	La diferencia corresponde al compromiso de vacaciones generado a Marzo del 2014.
2	La diferencia corresponde a la Factura# 1360 a nombre de INMED International Medical Suppliers S.A que se registró presupuestariamente en Dic 2013 (12,739,424.34)
3	La diferencia corresponde a la Factura# 385144 a nombre de Lavandería y Dry Cleaning La Margarita que se registró presupuestariamente en Dic 2013 (4,048,831,55)
4	<p>La diferencia generada en Mayo por el diferencial cambiario en el pago de las Facturas# 29169 de Orthopedic Biomet Centroamericana S.A por \$997,00 al T/C 559,88. Según asiento# 192 (-3,708,84)</p> <p>La Diferencia corresponde a las Fact N° 5487-5527-5521-5522-5529-564-5540-5594-5645-5647-5596-5599-5604-5604-5661-5663-5658-5659-5660-5636-5654-5655-5656-5637-5648-5649-5650-5651-5653-5639-5662, debido a que Contabilidad registro con la fecha del cierre (10.592.649,42) y presupuesto (10.660.028,76) con la fecha de recibido el servicio monto de diferencia €-67.379,34</p> <p>La Diferencia corresponde a las Fact N°5545-5614-5602-5611-5613-5598-5612-5615-5508-5502-5503-5474-5499-5501-5494-5496-5497-5519-5524-5525-5485-5486-5510-5523-5530-5488, debido a que Contabilidad registro con la fecha del cierre (11.165.450,46) y presupuesto (11.213.680,91) con la fecha de recibido el servicio monto de diferencia €-48.230,45</p> <p>La diferencia corresponde a las Fact#165226-5253 al 5259-5261-5264 al 5268-5273-5274 por \$10,046,60 de Orthopedic Biomet Centroamericana S.A, registrados al T/C 556,16 (5,589,185,54) y presupuestariamente al T/C 5,626,570.05 Diferencia €-37,384.51</p>
5	La diferencia generada en Mayo por el diferencial cambiario en el pago de la Facturas# 53163 a nombre de MEDICUS Healthcare C.R S.A por \$20,000,4 al T/C 559,76. Según asiento# 121 (69,999,27)
6	La diferencia generada en Mayo por el diferencial cambiario en el pago de la Factura# 2734 a nombre de Acondicionamiento de Oficinas S.A, por \$170,00 al T/C 559,88. Según asiento# 193 (632,40)
7	Corresponde a diferencias en la naturaleza del registro de la Fact# 118487 a nombre de Nueva Farmacia Fischel la cual Contablemente y presupuestariamente son bienes duraderos. (33,500.00)
8	Corresponde a diferencias en la naturaleza del gasto en la compra de 2 libros de Actas (8,200)
9	Registro de la Factura# 49521 a nombre de Metálica Imperio S.A por la compra de 2 archivos legal 2 gavetas. (145.998,00) registrado como gasto en la cta 410-300-500-200-100
10	diferencial cambiario factura 2044 de ACIMA
11	Corresponde a diferencial cambiario en la fact 41546 Vapor y Enfriamiento S.A
12	La diferencia es generada por la fact# 92862 de MC Logística S.A, por 3 Impresoras de Brazaletes. (1.087.041,57) , contablemente se registra en la cta 110-800-100-200-000
13	La diferencia es generada por la Fact# 2370 a nombre de Laboratorios Rymco, por (940,038,75) , registrado como gasto en la cta 410-300-500-200-300

Fuente: Unidad de Contabilidad Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

Anexos

Anexo N°1 Ejecución Presupuestaria por sub-partida

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL DE EGRESOS	% de Ejecución	DISPONIBLE
TOTAL GENERAL					
TOTAL DEL PROGRAMA		19.332.617.134,26	13.014.093.341,25	67,3%	6.318.523.793,01
0	REMUNERACIONES	11.520.925.544,67	9.305.748.860,64	80,8%	2.215.176.684,03
0.01		6.809.236.444,67	6.423.728.546,58	94,3%	385.507.898,09
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6.809.236.444,67	6.423.728.546,58	94,3%	385.507.898,09
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.184.698.100,00	374.502.264,06	31,6%	810.195.835,94
0.02.01	Tiempo extraordinario	667.952.100,00	345.773.642,43	51,8%	322.178.457,57
0.02.03	Disponibilidad Laboral	150.805.700,00	-	0,0%	150.805.700,00
0.02.04	Compensación de vacaciones	359.940.300,00	25.278.621,63	7,0%	334.661.678,37
0.02.05	DIETAS	6.000.000,00	3.450.000,00	57,5%	2.550.000,00
0.03		777.517.400,00	563.899.532,34	72,5%	213.617.867,66
0.03.03	Decimotercer mes	719.017.400,00	563.899.532,34	78,4%	155.117.867,66
0.03.99	Otros incentivos salariales	58.500.000,00	-	0,0%	58.500.000,00
0.04		1.424.224.200,00	1.116.967.861,17	78,4%	307.256.338,83
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	798.428.700,00	626.178.952,48	78,4%	172.249.747,52
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	43.158.300,00	33.847.510,93	78,4%	9.310.789,07
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	129.474.900,00	101.542.532,83	78,4%	27.932.367,17
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	431.583.100,00	338.475.109,45	78,4%	93.107.990,55
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21.579.200,00	16.923.755,48	78,4%	4.655.444,52
0.05		1.294.749.400,00	826.650.656,48	63,8%	468.098.743,52
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	424.677.800,00	333.059.507,70	78,4%	91.618.292,30
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	151.054.100,00	118.466.288,32	78,4%	32.587.811,68
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	258.949.900,00	203.085.065,67	78,4%	55.864.834,33
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes Privados	460.067.600,00	172.039.794,80	37,4%	288.027.805,20
0.99		30.500.000,00	0,00	0,0%	30.500.000,00
0.99.99	Otras remuneraciones	30.500.000,00	-	0,0%	30.500.000,00
1	SERVICIOS	2.582.308.054,28	1.933.655.340,83	74,9%	648.652.713,45
1.01	ALQUILERES	25.380.000,00	24.298.395,84	95,7%	1.081.604,16
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	24.200.000,00	23.930.027,36	98,9%	269.972,64
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	980.000,00	298.368,48	30,4%	681.631,52
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	200.000,00	70.000,00	35,0%	130.000,00
1.02	SERVICIOS BASICOS	626.200.000,00	582.497.391,35	93,0%	43.702.608,65

1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	85.000.000,00	84.389.081,44	99,3%	610.918,56
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	514.000.000,00	483.424.662,80	94,1%	30.575.337,20
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	6.200.000,00	1.512.620,00	24,4%	4.687.380,00
1.02.99	Otros servicios básicos	21.000.000,00	13.171.027,11	62,7%	7.828.972,89
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	48.940.000,00	41.812.309,80	85,4%	7.127.690,20
1.03.01	Información	6.769.000,00	6.441.867,76	95,2%	327.132,24
1.03.02	Publicidad y propaganda	1.966.000,00	853.060,00	43,4%	1.112.940,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	5.950.000,00	5.534.934,50	93,0%	415.065,50
1.03.04	Transporte de bienes	32.955.000,00	28.429.358,15	86,3%	4.525.641,85
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1.000.000,00	525.390,12	52,5%	474.609,88
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	300.000,00	27.699,27	9,2%	272.300,73
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.420.977.965,90	1.042.042.638,46	73,3%	378.935.327,44
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	440.819.400,00	258.307.333,20	58,6%	182.512.066,80
1.04.02	Servicios jurídicos	12.700.000,00	2.400.000,00	18,9%	10.300.000,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	2.200.000,00	1.372.000,00	62,4%	828.000,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	1.974.465,90	1.974.465,90	100,0%	-0,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	200.000,00	72.770,00	36,4%	127.230,00
1.04.06	Servicios generales	903.564.100,00	734.052.824,36	81,2%	169.511.275,64
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	59.520.000,00	43.863.245,00	73,7%	15.656.755,00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100.000.000,00	54.006.789,66	54,0%	45.993.210,34
1.05.01	Transporte dentro del país	27.000.000,00	15.335.814,17	56,8%	11.664.185,83
1.05.02	Viáticos dentro del país	17.000.000,00	15.267.452,00	89,8%	1.732.548,00
1.05.03	Transporte en el exterior	32.000.000,00	16.798.955,86	52,5%	15.201.044,14
1.05.04	viáticos fuera del país	24.000.000,00	6.604.567,63	27,5%	17.395.432,37
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	117.056.300,00	107.103.328,00	91,5%	9.952.972,00
1.06.01	Seguros	117.056.300,00	107.103.328,00	91,5%	9.952.972,00
1.07	CAPACITACION PROTOCOLO	17.355.000,00	9.763.542,23	56,3%	7.591.457,77
1.07.01	Actividades de capacitación	13.355.000,00	8.026.312,97	60,1%	5.328.687,03
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4.000.000,00	1.737.229,26	43,4%	2.262.770,74
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	219.786.553,88	66.361.713,19	30,2%	153.424.840,69
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	36.406.484,42	4.429.688,35	12,2%	31.976.796,07
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	12.500.000,00	493.014,48	3,9%	12.006.985,52
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	65.499.800,00	59.999.800,00	91,6%	5.500.000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2.239.210,36	1.439.210,36	64,3%	800.000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	3.000.000,00	-	0,0%	3.000.000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación	15.000.000,00	-	0,0%	15.000.000,00

	de equipo y mobiliario de oficina				
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas d	3.500.000,00	-	0,0%	3.500.000,00
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	81.641.059,10	-	0,0%	81.641.059,10
1.09		6.612.234,50	5.769.232,30	87,3%	843.002,20
1.09.99	Otros impuestos	6.612.234,50	5.769.232,30	87,3%	843.002,20
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.753.146.821,25	1.518.390.057,59	40,5%	2.234.756.763,66
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	505.097.345,59	117.514.459,78	23,3%	387.582.885,81
2.01.01	Combustibles y lubricantes	76.222.765,72	45.628.198,70	59,9%	30.594.567,02
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	427.065.869,87	71.299.464,58	16,7%	355.766.405,29
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	208.710,00	20.396,50	9,8%	188.313,50
2.01.99	Otros productos químicos	1.600.000,00	566.400,00	35,4%	1.033.600,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	585.346.286,39	392.485.481,80	67,1%	192.860.804,59
2.02.03	Alimentos y bebidas	585.346.286,39	392.485.481,80	67,1%	192.860.804,59
2.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	6.480.196,87	622.285,08	9,6%	5.857.911,79
2.03.01	Materiales y productos metálicos	402.490,00	-	0,0%	402.490,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	20.000,00	-	0,0%	20.000,00
2.03.03	Madera y sus derivados	7.000,00	-	0,0%	7.000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.292.858,87	488.643,85	37,8%	804.215,02
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	398.798,00	-	0,0%	398.798,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1.149.050,00	55.841,29	4,9%	1.093.208,71
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	3.210.000,00	77.799,94	2,4%	3.132.200,06
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	110.625.666,70	1.507.894,59	1,4%	109.117.772,11
2.04.01	Herramientas e instrumentos	70.625.666,70	1.507.894,59	2,1%	69.117.772,11
2.04.02	Repuestos y accesorios	40.000.000,00	-	0,0%	40.000.000,00
2.99	ÚTILES Y MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.545.597.325,70	1.006.259.936,34	39,5%	1.539.337.389,36
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	72.718.500,00	69.067.525,42	95,0%	3.650.974,58
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2.126.662.705,24	709.146.677,24	33,3%	1.417.516.028,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	19.956.750,00	15.973.579,45	80,0%	3.983.170,55
2.99.04	Textiles y vestuario	266.311.920,30	178.512.594,10	67,0%	87.799.326,20
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	25.410.314,19	22.521.776,20	88,6%	2.888.537,99
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	12.920.000,00	3.959.833,08	30,6%	8.960.166,92

2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	222.154,00	-	0,0%	222.154,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	21.394.981,97	7.077.950,85	33,1%	14.317.031,12
5	BIENES DURADEROS	1.254.132.714,06	143.266.778,88	11,4%	1.110.865.935,19
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.202.022.714,06	143.266.778,88	11,9%	1.058.755.935,19
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	26.312.038,00	-	0,0%	26.312.038,00
5.01.02	Equipo de transporte	5.000.000,00	-	0,0%	5.000.000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	19.245.000,00	2.095.486,65	10,9%	17.149.513,35
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	99.089.264,55	19.546.577,87	19,7%	79.542.686,68
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	79.292.948,41	37.343.254,41	47,1%	41.949.694,00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	961.751.073,10	84.281.459,95	8,8%	877.469.613,16
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	520.000,00	-	0,0%	520.000,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	10.812.390,00	-	0,0%	10.812.390,00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50.070.000,00	0,00	0,0%	50.070.000,00
5.02.01	Edificios	50.070.000,00	-	0,0%	50.070.000,00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2.040.000,00	0,00	0,0%	2.040.000,00
5.99.99	Otros bienes duraderos	2.040.000,00	-	0,0%	2.040.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222.104.000,00	113.032.303,32	50,9%	109.071.696,68
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	135.000.000,00	59.109.050,48	43,8%	75.890.949,52
6.02.01	Becas a funcionarios	135.000.000,00	59.109.050,48	43,8%	75.890.949,52
		-			
6.03		87.104.000,00	53.923.252,84	61,9%	33.180.747,16
6.03.01	Prestaciones legales	80.104.000,00	49.908.060,94	62,3%	30.195.939,06
6.03.99	Otras Prestaciones	7.000.000,00	4.015.191,90	57,4%	2.984.808,10

Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

Anexo N°2 Ejecución Presupuestaria por Trimestre

REPORTE POR TRIMESTRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA						
CODIGO	DESCRIPCION	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total de Ejecución
TOTAL GENERAL						
TOTAL DEL PROGRAMA		2.536.898.960,53	3.471.624.859,59	3.410.318.355,94	3.595.251.165,19	13.014.093.341,25
0	REMUNERACIONES	2.000.209.082,84	2.374.316.359,09	2.464.326.050,87	2.466.897.367,83	9.305.748.860,64
0.01		1.401.692.736,11	1.610.860.401,97	1.706.071.592,62	1.705.103.815,88	6.423.728.546,58
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1.401.692.736,11	1.610.860.401,97	1.706.071.592,62	1.705.103.815,88	6.423.728.546,58
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	67.764.654,87	120.983.850,04	89.552.520,97	96.201.238,18	374.502.264,06
0.02.01	Tiempo extraordinario	60.452.121,03	114.136.878,12	86.476.416,18	84.708.227,10	345.773.642,43
0.02.04	Compensación de vacaciones	7.237.533,84	6.696.971,92	2.176.104,79	9.168.011,08	25.278.621,63
0.02.05	DIETAS	75.000,00	150.000,00	900.000,00	2.325.000,00	3.450.000,00
0.03		121.796.666,60	143.692.273,43	149.319.249,13	149.091.343,18	563.899.532,34
0.03.03	Decimotercer mes	121.796.666,60	143.692.273,43	149.319.249,13	149.091.343,18	563.899.532,34
0.04		241.253.901,42	284.624.551,22	295.770.421,45	295.318.987,08	1.116.967.861,17
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	135.248.399,29	159.562.248,40	165.810.690,82	165.557.613,97	626.178.952,48
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	7.310.724,28	8.624.986,40	8.962.740,03	8.949.060,22	33.847.510,93
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	21.932.172,85	25.874.959,20	26.888.220,14	26.847.180,64	101.542.532,83
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	73.107.242,86	86.249.864,01	89.627.400,43	89.490.602,15	338.475.109,45
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3.655.362,15	4.312.493,20	4.481.370,03	4.474.530,10	16.923.755,48
0.05		167.701.123,84	214.155.282,44	223.612.266,70	221.181.983,51	826.650.656,48
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	71.937.526,97	84.869.866,18	88.193.362,03	88.058.752,51	333.059.507,70
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	25.587.535,00	30.187.452,40	31.369.590,17	31.321.710,75	118.466.288,32
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	43.864.345,71	51.749.918,39	53.776.440,26	53.694.361,30	203.085.065,67
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes Privados	26.311.716,15	47.348.045,46	50.272.874,24	48.107.158,95	172.039.794,80
1	SERVICIOS	320.168.316,12	454.512.525,04	430.448.149,98	728.526.349,70	1.933.655.340,83
1.01	ALQUILERES	31.699,68	23.617.387,78	123.384,73	525.923,65	24.298.395,84
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	10.699,68	23.528.795,66	65.088,67	325.443,35	23.930.027,36
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo		74.592,12	37.296,06	186.480,30	298.368,48
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	21.000,00	14.000,00	21.000,00	14.000,00	70.000,00
1.02	SERVICIOS BASICOS	154.879.010,34	135.684.392,00	149.030.010,60	142.903.978,41	582.497.391,35
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	19.671.024,00	18.958.732,00	21.203.883,00	24.555.442,44	84.389.081,44
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	132.438.070,00	116.725.660,00	122.306.445,00	111.954.487,80	483.424.662,80
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1.143.110,00	-	-	369.510,00	1.512.620,00
1.02.99	Otros servicios básicos	1.626.806,34	-	5.519.682,60	6.024.538,17	13.171.027,11
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.508.555,10	5.941.484,65	10.150.337,13	20.211.932,92	41.812.309,80
1.03.01	Información	4.831.395,58	579.452,18	95.000,00	936.020,00	6.441.867,76
1.03.02	Publicidad y propaganda		90.750,00	-	762.310,00	853.060,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	534.610,00	1.133.151,50	1.788.820,00	2.078.353,00	5.534.934,50
1.03.04	Transporte de bienes		4.030.476,10	8.143.295,50	16.255.586,55	28.429.358,15
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	114.850,25	107.654,87	123.221,63	179.663,37	525.390,12
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	27.699,27	-	-	-	27.699,27
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	128.250.353,22	178.619.906,39	225.894.320,93	509.278.057,92	1.042.042.638,46
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	5.707.293,00	76.117.060,00	68.387.279,20	108.095.701,00	258.307.333,20
1.04.03	Servicios de ingeniería	565.500,00	452.500,00	177.000,00	177.000,00	1.372.000,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales		-	1.974.465,90	-	1.974.465,90
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos		72.770,00	-	-	72.770,00
1.04.06	Servicios generales	102.579.490,22	79.030.751,39	155.355.575,83	397.087.006,92	734.052.824,36
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	19.398.070,00	22.946.825,00	-	1.518.350,00	43.863.245,00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.757.967,28	13.334.748,02	12.559.198,21	19.354.876,15	54.006.789,66
1.05.01	Transporte dentro del país	2.660.608,41	3.503.822,37	3.907.544,58	5.263.838,81	15.335.814,17

1.05.02	Viáticos dentro del país	2.105.330,00	3.470.052,00	5.118.040,00	4.574.030,00	15.267.452,00
1.05.03	Transporte en el exterior	2.961.590,00	5.859.281,77	2.125.359,40	5.852.724,69	16.798.955,86
1.05.04	viáticos fuera del país	1.030.438,87	501.591,88	1.408.254,23	3.664.282,65	6.604.567,63
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	16.476.795,99	32.663.455,01	29.010.157,00	28.952.920,00	107.103.328,00
1.06.01	Seguros	16.476.795,99	32.663.455,01	29.010.157,00	28.952.920,00	107.103.328,00
1.07	CAPACITACION PROTOCOLO	905.479,61	1.639.486,50	2.029.149,90	5.189.426,22	9.763.542,23
1.07.01	Actividades de capacitación	160.700,00	1.573.486,50	1.975.649,97	4.316.476,50	8.026.312,97
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	744.779,61	66.000,00	53.499,93	872.949,72	1.737.229,26
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	91.300,00	62.791.985,09	1.526.191,47	1.952.236,63	66.361.713,19
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales		1.506.097,45	1.464.368,75	1.459.222,15	4.429.688,35
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción		59.999.800,00	-	-	59.999.800,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	91.300,00	1.286.087,64	61.822,72	-	1.439.210,36
1.09		5.267.154,90	219.679,60	125.400,00	156.997,80	5.769.232,30
1.09.99	Otros impuestos	5.267.154,90	219.679,60	125.400,00	156.997,80	5.769.232,30
2	MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	180.346.257,96	546.961.836,69	455.453.337,54	335.628.625,40	1.518.390.057,59
2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15.158.364,17	22.774.016,21	54.567.397,68	25.014.681,72	117.514.459,78
2.01.01	Combustibles y lubricantes	10.147.170,67	4.556.336,20	21.496.770,71	9.427.921,12	45.628.198,70
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	4.444.793,50	18.217.680,01	33.070.626,97	15.566.364,10	71.299.464,58
2.01.99	Otros productos químicos	566.400,00	-	-	-	566.400,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	49.478.358,49	131.259.126,38	105.237.668,30	106.510.328,63	392.485.481,80
2.02.03	Alimentos y bebidas	49.478.358,49	131.259.126,38	105.237.668,30	106.510.328,63	392.485.481,80
2.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0,00	272.858,87	32.570,90	316.855,31	622.285,08
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo		272.858,87	-	215.784,98	488.643,85
2.03.06	Materiales y productos de plástico		-	32.570,90	23.270,39	55.841,29
2.99	ÚTILES Y MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	115.709.535,30	392.655.835,23	295.615.700,66	202.278.865,15	1.006.259.936,34
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3.996.134,31	17.113.950,84	16.701.027,42	31.256.412,85	69.067.525,42
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	16.460.670,40	326.451.553,98	246.481.638,46	119.752.814,40	709.146.677,24
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	340.303,65	430.874,61	2.843.598,40	12.358.802,79	15.973.579,45
2.99.04	Textiles y vestuario	86.791.552,30	39.074.968,03	29.511.436,38	23.134.637,39	178.512.594,10
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6.207.098,79	6.438.874,40	78.000,00	9.797.803,01	22.521.776,20
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	11.405,00	172.326,35	-	3.776.101,73	3.959.833,08
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1.902.370,85	2.973.287,02	-	2.202.292,98	7.077.950,85
5	BIENES DURADEROS	5.283.684,00	53.116.246,68	52.183.149,55	32.683.698,65	143.266.778,88
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.283.684,00	53.116.246,68	52.183.149,55	32.683.698,65	143.266.778,88
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3.589.594,00	10.251.317,11	5.705.666,76	-	19.546.577,87
5.01.05	Equipo y programas de cómputo		1.087.041,57	36.256.212,84	-	37.343.254,41
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1.694.090,00	41.777.888,00	10.221.269,95	30.588.212,00	84.281.459,95
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.891.619,61	42.717.892,10	7.907.668,00	31.515.123,61	113.032.303,32
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19.609.077,49	20.289.083,99	7.907.668,00	11.303.221,00	59.109.050,48
6.02.01	Becas a funcionarios	19.609.077,49	20.289.083,99	7.907.668,00	11.303.221,00	59.109.050,48
6.03		11.282.542,12	22.428.808,11	0,00	20.211.902,61	53.923.252,84
6.03.01	Prestaciones legales	11.282.542,12	22.428.808,11	-	16.196.710,71	49.908.060,94
6.03.99	Otras Prestaciones				4.015.191,90	4.015.191,90

Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2014.

Elaborado por:
Karol Arroyo Hernández
Coordinadora de Presupuesto
Hospital del Trauma, S.A