



Informe de Liquidación Presupuestaria 2015

Hospital del Trauma, S.A

Diciembre 2015

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

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Tabla de Cuadros.....	3
Tabla de Gráficos	4
Oficialidad del Documento	5
Resultados de la Ejecución Presupuestaria	8
A. Comportamiento de los ingresos por fuente de financiamiento.	9
B. Comportamiento de los Egresos.....	13
C. Resultado Financiero de la Ejecución Presupuestario.....	19
D. Superávit Acumulado.....	20
E. Superávit Comprometido.	21
F. Estado de Congruencia entre la Información Presupuestaria y la Información Contable.....	30
Información Complementaria	33
A. Detalle de Plazas.....	34
B. Detalle de Dietas.	40
C. Estados Financieros.	41
Anexos	52
Anexo N°1	53
Anexo N°2.....	56

Tabla de Cuadros

Cuadro N° 1 Recaudación de Ingresos por fuente de financiamiento	9
Cuadro N° 2 Ejecución Presupuestaria por Sub-partida	13
Cuadro N° 3 Segregación del Egreso por Programa.....	15
Cuadro N° 4 Estado de Liquidación Presupuestaria	19
Cuadro N° 5 Estado de Liquidación Presupuestaria	20
Cuadro N° 6 Detalle de Compromisos Presupuestarios.....	22
Cuadro N° 7 Conciliación Presupuestaria vrs Contabilidad.....	30
Cuadro N° 8 Detalle de Plazas.....	34
Cuadro N° 9 Detalle de Dietas	40
Cuadro N° 10 Ejecución Presupuestaria por sub-partida	54
Cuadro N° 11 Ejecución Presupuestaria por Trimestre	57

Tabla de Gráficos

Gráfico N° 1 Recaudación de Ingresos	9
Gráfico N° 2 Recaudación Mensual & Acumulada	12
Gráfico N° 3 Ejecución Presupuestaria	14
Gráfico N° 4 Ejecución Mensual &Acumulada	16
Gráfico N° 5 Comparación PO vrs PE	17
Gráfico N° 6 Histórico de Ejecución Presupuestaria	18

Oficialidad del Documento

HOSPITAL DEL TRAUMA S.A. San José - Costa Rica		TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA DEL HOSPITAL DEL TRAUMA S.A.		
Para: Gerencia HDT		Sesión # 83	Acuerdo No. VII	Fecha 25-01-2016
Copias: Presidente Junta Directiva HDT, Auditoría Interna				
Asunto: Informe de ejecución y liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del 2015 e informe de evaluación del Plan Anual Operativo para el segundo semestre del 2015.				

El señor presidente, **Lic. Elian Villegas Valverde**, somete a conocimiento de los señores directores el oficio INS-HT-FI-00073-2016 del 21 de enero del 2016 que contiene el Informe de Ejecución y Liquidación Presupuestaria del Hospital del Trauma S.A (HDT) al 31 de Diciembre del 2015 y el oficio INS-HT-UGE-00082-2016 del 22 de enero del 2016 que contiene la evaluación del PAO para el segundo semestre del 2015.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que como parte del seguimiento a las acciones de orden estratégico, corresponde a este Órgano Colegiado conocer la información semestral sobre la ejecución presupuestaria que elabora la administración de Hospital del Trauma S.A.;

Segundo: Que es de recibo la información contenida en el informe de ejecución presupuestaria y el informe semestral sobre el cumplimiento del Plan Anual Operativo ambos correspondientes al II semestre del 2015;

Tercero: Que conforme con lo que dicta la resolución No. R-DC-24-2012 de la Contraloría General de la República: Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, esta Junta Directiva debe conocer el resultado de esta ejecución presupuestaria con el fin de confirmar su oficialidad;

Cuarto: Que según lo establecido en el punto f) del apartado IV de los Lineamientos sobre Modificaciones Internas y Presupuesto Extraordinario de Hospital del Trauma S.A., los informes semestrales de ejecución presupuestaria deben ser aprobados por esta Junta Directiva, previo a ser remitidos al Ente Contralor;

ACUERDA:

1. Dar por conocido el informe semestral de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2015 y el informe de cumplimiento del Plan Anual Operativo del segundo semestre del 2015, contenidos en los oficios INS-HT-FI-00073-2016 del 21 de enero del 2016 e INS-HT-UGE-00082-2016 del 22 de enero del 2016, respectivamente.
2. Comisionar a la administración para que presente el informe de ejecución presupuestaria conocido en este acto, ante la Contraloría General de la Republica dentro del plazo establecido.

Acuerdo firme



Lic. Elian Villegas Valverde
Presidente

2

JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL DEL TRAUMA S.A. Acuerdo 83-VII

Resultados de la Ejecución Presupuestaria

A. Comportamiento de los ingresos por fuente de financiamiento.

Cuadro N° 1 Recaudación de Ingresos por fuente de financiamiento

Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2015
(Millones de colones)

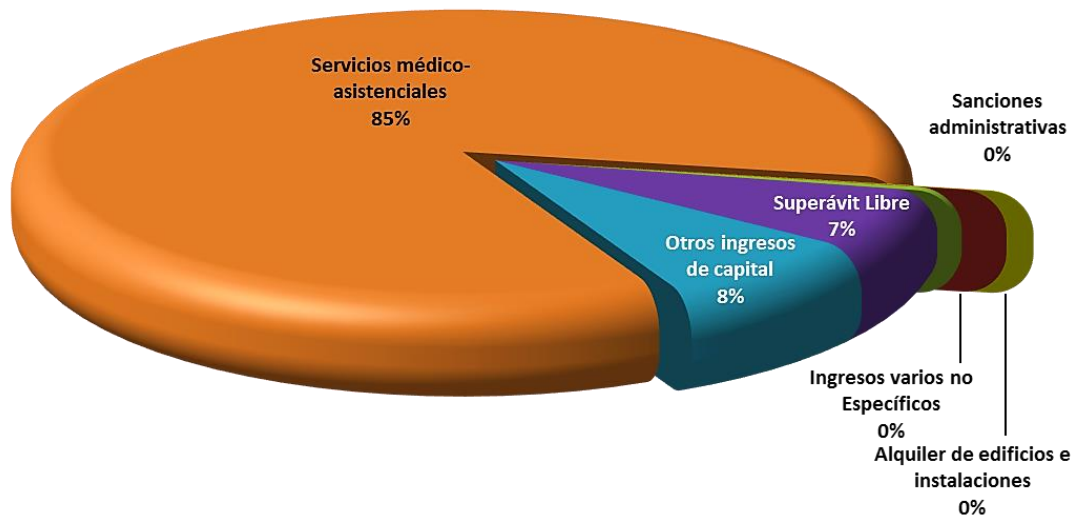
Descripción	Presupuesto	Devengado	Pendiente de Recaudación	% Ejecución	Detalle
Alquiler de edificios e instalaciones	12	12	0	99%	Alquiler espacio fisico a INMED
Servicios médico-asistenciales	21.059	19.850	1.209	94%	Servicios prestados en Salud
Sanciones administrativas	7	10	-	147%	Cobro de multas a proveedores
Ingresos varios no Específicos	97	93	4	95%	Intereses de la Inversión. SAFI
Otros ingresos de capital	1.842	1.842	-	100%	Aporte de Capital
Superávit Libre	1.561	1.561	-	100%	
	24.580	23.369	1.213	95%	

Fuente: Estados Financieros, Diciembre 2015.

Al 31 de Diciembre del 2015, se presenta un porcentaje de cumplimiento del 95% del total de ingresos presupuestados, lo cual equivale a una recaudación de ingresos de ¢23.369 millones.

Gráfico N° 1 Recaudación de Ingresos

Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2015
(Millones De Colones)



Fuente: (Cuadro N°1) Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.

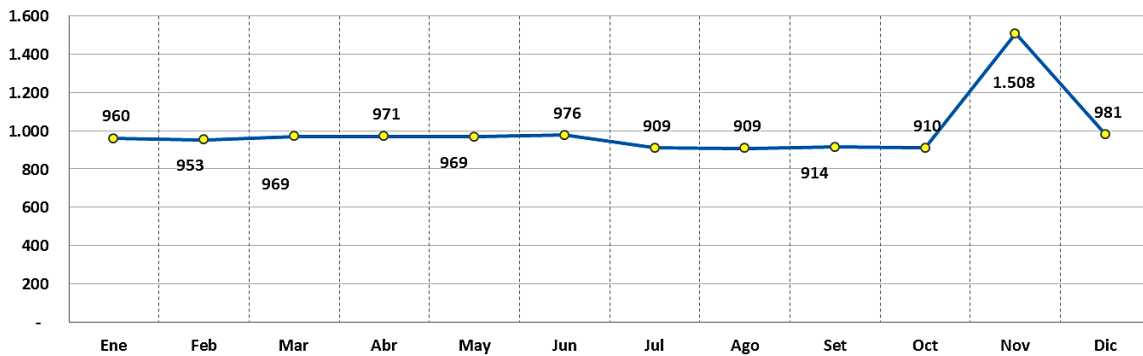
A continuación se representa el comportamiento de los ingresos durante el año en sus correspondientes partidas presupuestarias:

➤ **Alquiler de edificios e instalaciones**

Este rubro corresponde a los ingresos percibidos por el alquiler del espacio físico interno para la tienda de conveniencia (cafetería), la cual vende productos a terceros, a pacientes, funcionarios y visitantes del Hospital del Trauma, S.A.

Montos expresados en miles de colones

—●— Alquiler de Edificios e Instalaciones

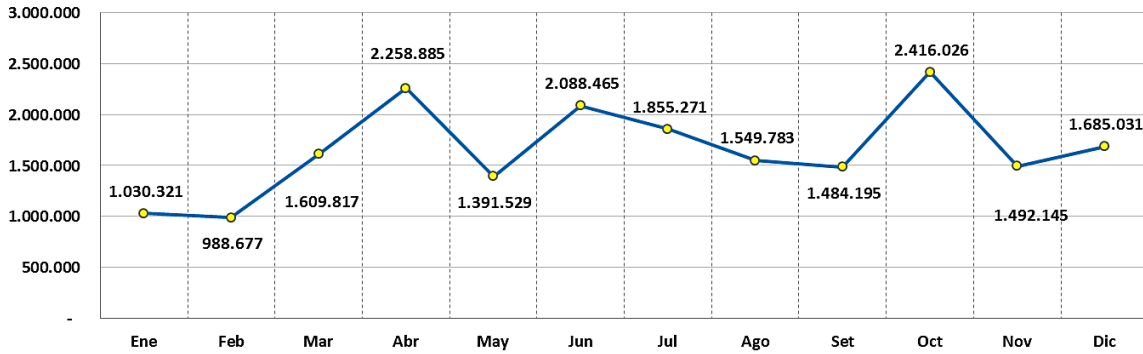


➤ **Servicios médico-asistenciales**

Corresponde a los ingresos por la venta de Servicios al Instituto Nacional de Seguro (INS) por los servicios en atención de pacientes amparados en las pólizas de Riesgos del Trabajo y SOA (Seguro Obligatorio Automotor) y otros seguros.

Montos expresados en miles de colones

—●— Servicios médico-asistenciales

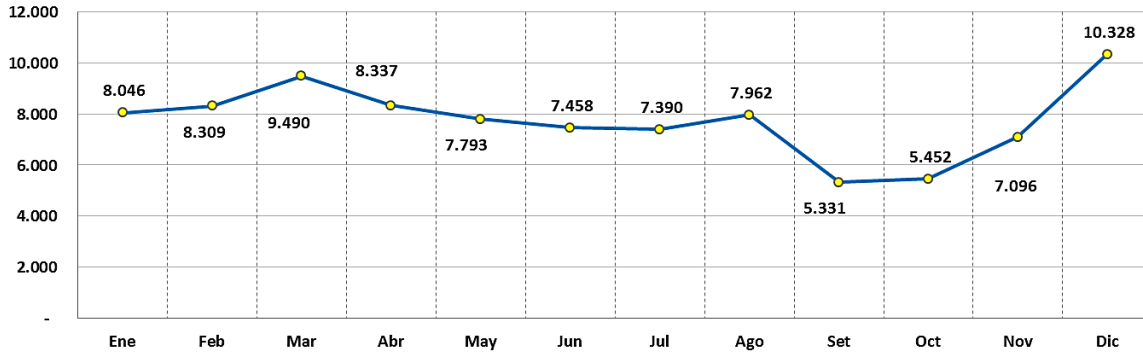


➤ **Ingresos varios no Específicos**

Corresponde a los ingresos obtenidos por los intereses producto de la Inversión mantenida en el SAFI del Instituto Nacional del Seguros S.A.

Montos expresados en miles de colones

—●— Ingresos varios no Específicos

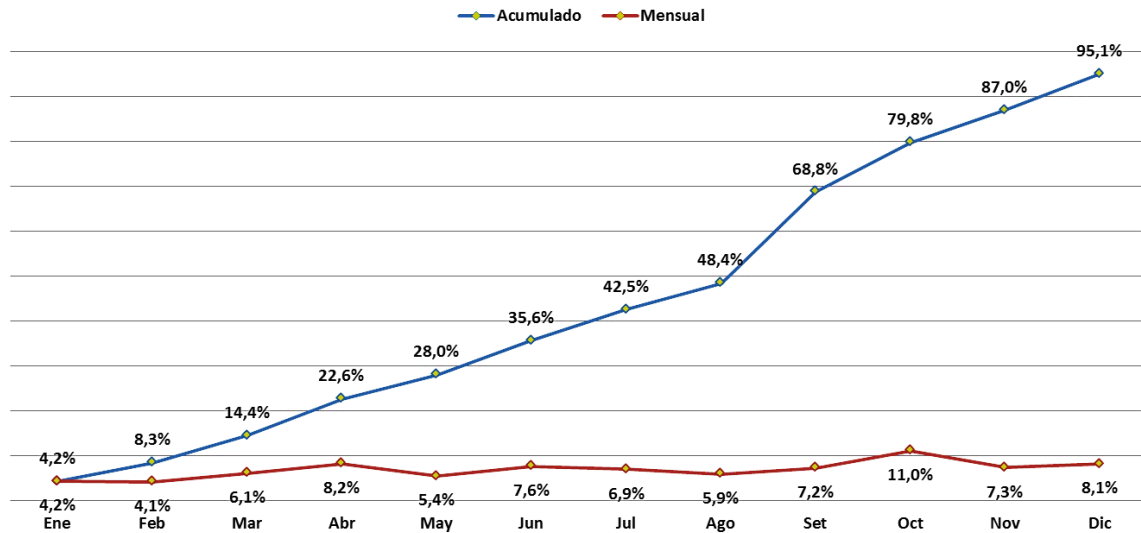


Con el fin de continuar con el análisis del comportamiento de la recaudación presupuestaria se presenta el siguiente gráfico con el cual se busca mostrar cómo se comportaron los ingresos mensuales y acumulados durante el año.

Gráfico N° 2 Recaudación Mensual & Acumulada

**Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2015**

Recaudación Mensual & Acumulada



Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.

B. Comportamiento de los Egresos.

A continuación se muestra el resultado de la ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre 2015, según las sub-partidas en estudio.

Cuadro N° 2 Ejecución Presupuestaria por Sub-partida

Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2015
(Millones de colones)

Part.	Descripción	Asignación	Ejecutado	% Ejec.	Compromisos	Reservas	Ejecutado/ Compromisos y Reservas	% Ejec.	Disponible	% Disp.
0	Remuneraciones	13.845	13.055	94%	-	-	13.055	94%	790	6%
1	Servicios	4.961	3.302	67%	548	-	3.850	78%	1.111	22%
2	Materiales y suministros	3.791	3.223	85%	118	-0	3.340	88%	451	12%
5	Bienes Duraderos	1.494	456	31%	300	-	756	51%	738	49%
6	Transferencias Corrientes	481	416	86%	-	-	416	86%	65	14%
9	Cuentas especiales	8	-	0%	-	-	-	0%	8	100%
Total Presupuesto		24.580	20.451	83%	966	-0	21.417	87%	3.162	13%

Fuente: Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.

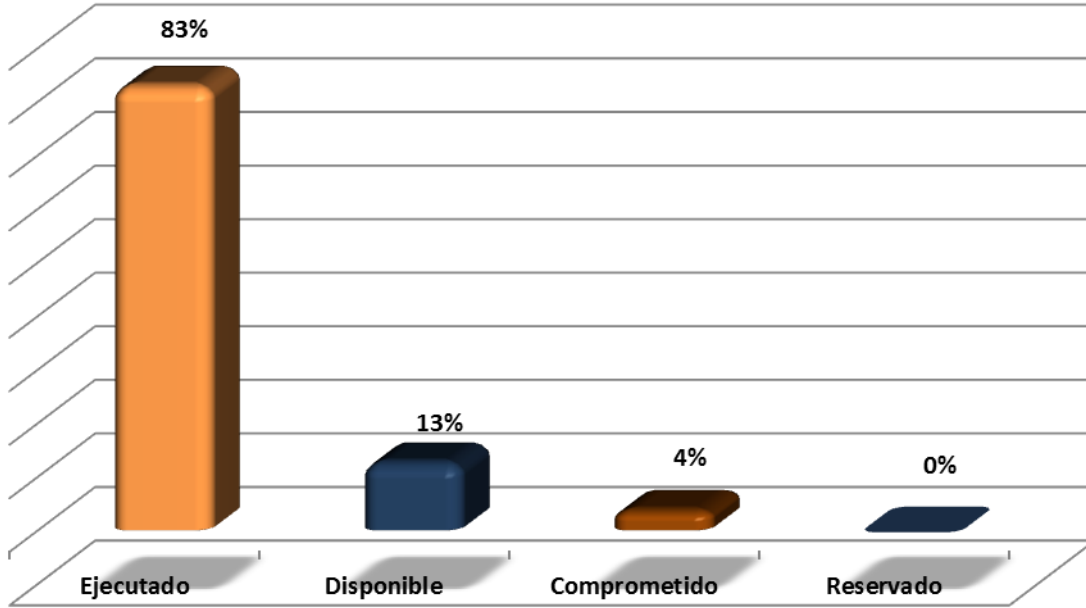
De acuerdo con la información anterior es importante indicar que los recursos consignados a cada sub-partida, fueron distribuidos de acuerdo a las necesidades planteadas para el funcionamiento del Hospital del Trauma.

Como se puede observar al mes de Diciembre 2015, se ha alcanzado un 83% de ejecución de egresos, los cual significa que cerramos el periodo con un 17%, pendiente de ejecutar.

Aunado a lo anterior, también es importante recalcar que los recursos comprometidos representan el 4% equivalente a ¢966 millones, quedando como recursos libres el 13% del presupuesto equivalente a ¢3.162 millones.

Gráfico N° 3 Ejecución Presupuestaria

**Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2015
(Millones De Colones)**



Fuente: (Cuadro N°2) Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.

El monto comprometido está compuesto de la siguiente manera:

(Millones de Colones)

Partida Presupuestaria	En Millones	%
1 Servicios	548,21	57%
2 Materiales y Suministros	117,81	12%
5 Bienes Duraderos	300,20	31%
	966,22	

Con el propósito de observar el comportamiento de la ejecución a continuación se presenta el cuadro N° 3 “Segregación del Egreso por Programa”, el cual refleja la segregación de los egresos por cada uno de los departamentos del Hospital, lo cual permite visualizar el comportamiento del gasto de los recursos de acuerdo a las necesidades propias del centro hospitalario, permitiendo con ello el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.

Cuadro N° 3 Segregación del Egreso por Programa

Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2015
(Millones De Colones)

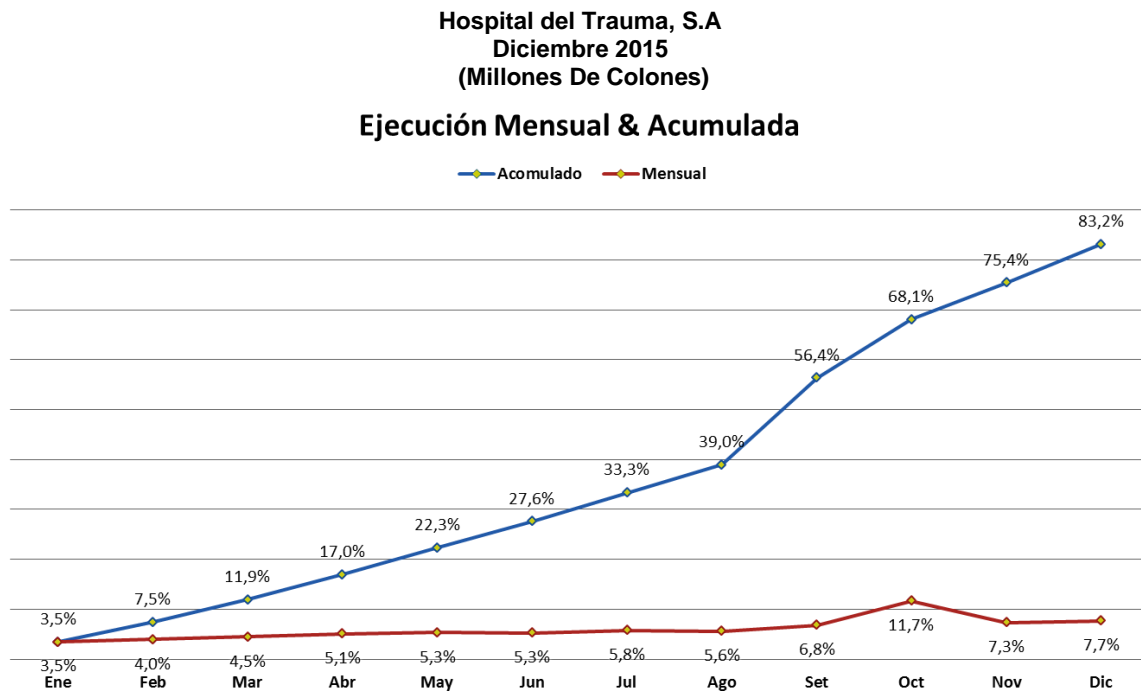
Unidades	Presupuesto	Total de Egresos	% de Ejecución
Totales	24.580	20.451	83,2%
Programa Administrativo	Presupuesto	Devengado	Ejecución
Departamentos	4.358	3.269	75,02%
Auditoria Interna	137	124	90,5%
Contratacion Administrativa	167	149	89,2%
Asesoría Legal	85	75	88,8%
Gerencia Administrativa	114	98	85,8%
Comunicación y Servicio al Cliente	337	286	85,1%
Dpto Financiero	186	144	77,6%
Talento Humano	558	415	74,4%
Log y Ope	2.679	1.920	71,7%
Unidad de Control	96	58	60,6%
Programa Salud	Presupuesto	Devengado	Ejecución
Departamentos	20.222	17.182	84,97%
Imágenes Médicas	927	846	91,3%
Hospitalización	4.573	4.168	91,1%
Unidad de Calidad	184	164	89,4%
Servicios Quirurgicos	6.668	5.952	89,3%
Farmacia	731	644	88,1%
Unidad de Valoracion Inicial	503	441	87,6%
Nutricion	564	492	87,2%
Centro de Esterilización y Equipo	526	448	85,2%
Rehabilitación	990	833	84,2%
Consulta Ambulatoria (consulta Externa)	1.436	1.201	83,6%
Enfermería	61	45	73,6%
Gerencia Medica	2.982	1.908	64,0%
Banco de Tejidos	76	40	53,1%

Fuente: Unidad de Presupuesto del Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.

De acuerdo a la información anterior, se puede observar el comportamiento por departamento de la ejecución presupuestaria. Esto permitió medir el nivel de ejecución de cada uno de los departamentos y con ello el cumplimiento de los objetivos.

Con el fin de continuar con el análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria se presenta el siguiente cuadro con el cual se buscar mostrar la ejecución mensual y la acumulada.

Gráfico N° 4 Ejecución Mensual & Acumulada

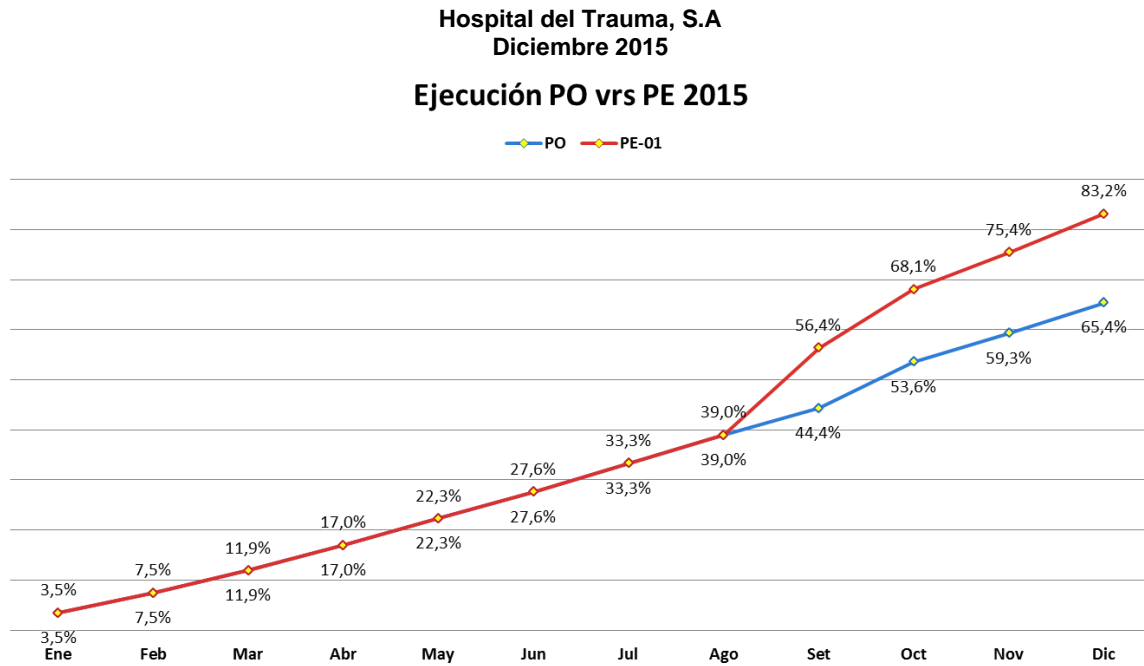


Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.

La ejecución presupuestas hasta 3er Trimestre mantuvo un nivel de crecimiento lento en los Ingresos así como en los Gastos, lo que propicio que se realizara una revisión de los ingresos a percibir, es a raíz de variaciones en la operatividad del Hospital, en donde algunos de los Ingresos que estaban relacionados con gastos los cuales por estrategias del grupo, fueron asumidas por el INS. Esto llevo a que para el 4to Trimestre se aprobara el Presupuesto Extraordinario N° 01-2015, mediante el cual se propuso la disminución del 21% de los ingresos.

Con esto se logró tener un escenario más cercano a la realidad en cuanto a los ingresos que el Hospital iba a poder tener en el periodo, permitiendo realizar ajustes en los gastos y así permitir que el porcentaje de egresos aumentara significativamente como lo muestra el grafico siguiente:

Gráfico N° 5 Comparación PO vrs PE



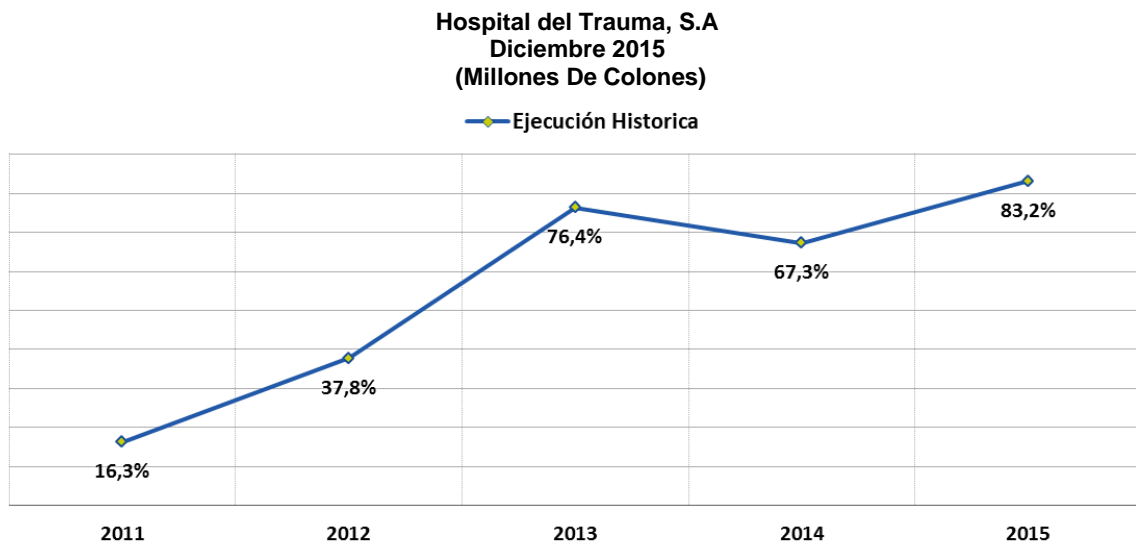
Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.

De acuerdo a la información del cuadro anterior se pudo comprobar la importancia de realizar una revisión periódica de los datos presupuestados, permitiendo reaccionar ante cualquier eventualidad de manera pronta y oportuna, en este caso nos permite ejecutar un 17.7% más de lo que habríamos ejecutado de no haber hecho modificaciones en el presupuesto.

El nivel de ejecución con respecto al 2014 tuvo un crecimiento del 15.8% esto gracias a los ajustes realizados los cuales corrigieron situaciones propias de los procesos, además 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 la cual se vea reflejada en un incremento en el nivel de ejecución.

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

Gráfico N° 6 Histórico de Ejecución Presupuestaria



Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.

C. Resultado Financiero de la Ejecución Presupuestario.

En este apartado se contempla el comportamiento de los ingresos y egresos dentro de la liquidación, esto con el fin de comprobar que los egresos realizados están siendo financiados con los ingresos reales aun así se los ingresos son superiores en ¢2.926 millones, lo cuales corresponden a un Superávit Presupuestario

Cuadro N° 4 Estado de Liquidación Presupuestaria

Hospital del Trauma, S.A Diciembre 2015 (Millones de colones)	
Liquidación Presupuestaria del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015	
<u>Ingresos</u>	
Ingresos Reales	<u>23.369</u>
Menos	
Ingresos Presupuestados	<u>24.580</u>
Superávit o (déficit) de Ingresos	<u>-1.210</u>
<u>Egresos</u>	
Egresos Reales	<u>20.451</u>
Menos	
Egresos Pendientes	<u>24.580</u>
Superávit o (déficit) de Egresos	<u>-4.128</u>
Superávit o Déficit Total	<u>2.918</u>
Resumen	
Ingresos Reales	<u>23.369</u>
Menos	
Egresos Reales	<u>20.451</u>
Superávit definitivo	<u>2.918</u>

Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.

D. Superávit Acumulado.

Con relación a lo indicado en la liquidación presupuestaria se parte del Superávit Acumulado al periodo 2014 el cual cerró con un monto de ¢5.769.119.912 y se incorpora en el Presupuesto 2015 un monto de ¢1.561.469.015.

Con base en el detalle anterior, se presenta el desglose del Superávit Acumulado al cierre del periodo 2015.

Cuadro N° 5 Estado de Liquidación Presupuestaria

Hospital del Trauma, S.A
 Diciembre 2015
 (Millones de colones)

Superávit Acumulado	
<u>Superávit Acumulado 2013</u>	<u>2.356</u>
Más:	
Superávit 2014	<u>3.413</u>
<u>Superávit Acumulado 2014</u>	<u>5.769</u>
Menos:	
Incorporación de Recursos PO-2015	<u>1.561</u>
Más:	
Superávit 2015	<u>2.918</u>
Total Superávit Acumulado 2015	<u>7.126</u>

Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.

E. Superávit Comprometido.

En esta sección se incluyen aquellas órdenes de compras que no se ejecutaron total o parcialmente en el 2015 debido a diferentes variables las cuales se detallan a continuación:

- Los contratos para manteniendo de los equipos médicos del adjudicaron a mediados y finales de año dejando muchos de los compromisos para ejecutarse en el 2016.
- Muchos de las compras de equipos médicos se tramitaron a mediados de Noviembre y quedando adjudicados a finales del año.
- Por motivo de fin de año las entregas de insumos se realizó en los primeros días del año 2016, esto debido a que las empresas cerraron en los últimos días del año.
- En el caso de las órdenes de compras su particularidad corresponde a entregas parciales.
- Se traslada como comprometido los saldos de las pólizas las cuales se amortizan mensualmente y las cuales se renovarían en el 2016

A continuación se presenta el siguiente cuadro el cual incluye los compromisos y reservas que se estarían trasladando para el 2016.

Cuadro N° 6 Detalle de Compromisos Presupuestarios

**Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2015
(En Colones)**

Departamento	Partida	Detalle	O/C	Fecha	Proveedor	Compromiso
Contratación	1.03.01	Publicación en Gaceta	169-2015	05/08/2015	Junta Administrativa de la Imprenta Nacional	96.800,00
Comunicaciones	1.03.01	Servicio de información, señalética, Adhesivo base	221-2015	29/09/2015	KAVIAL S.A	24.053,40
Calidad	1.03.01	Edición de videos Informativos	296-2015	11/12/2015	Alma Creativa	2.740.000,00
Calidad	1.03.03	Impresión de afiches resultados de indicadores y mediciones de Calidad	129-2015	29/06/2015	Junta Administrativa de la imprenta nal	65.000,00
Comunicaciones	1.03.03	Impresión de Juegos de fichas de dietas	175-2015	09/09/2015	Junta Administrativa de la Imprenta Nacional	35.000,00
Farmacia	1.03.03	Publicación de Contratación	197-2015	04/09/2015	Imprenta Nacional	30.000,00
Comunicaciones	1.03.03	Afiches apoyo emocional al paciente y boleta de reconciliación de medicamentos	37-2014	02/01/2014	Junta Administrativa de la Imprenta Nacional	70.000,00
Consulta Ext	1.04.01	Uretrografia	121-2015	24/06/2015	TAC e imágenes Médicas San Antonio	109.000,00
Hospitalización	1.04.01	Servicio de Gases Médicos para pacientes	122-2015	17/07/2015	Infra G.I de C.R	2.626.160,00
Gerencia Medica	1.04.01	Servicio de Urología 2015	140-2015	03/07/2015	Dr. Luis Fernando Esquivel Vindas	2.855.000,00
Gerencia Medica	1.04.01	Servicio de Urología 2015	185-2015	20/08/2015	Dr. Luis Fernando Esquivel Vindas	17.376.042,00
Consulta Ext	1.04.01	Servicios de Gammagrafía Ósea para Pacientes	213-2015	18/09/2015	ASEMECO	550.000,00
Gerencia Medica	1.04.01	Procedimientos Oftalmológicos	235-2015	19/10/2015	Servicios médicos oftalmológicos	101.165.000,00
Gerencia Medica	1.04.01	Servicios de Ortopantografías	236-2015	19/10/2015	Endoservicios	2.000.000,00
Consulta Ext	1.04.01	Procedimientos Oftalmológicos	242-2015	21/10/2015	Servicios Medicos Oftalmologicos	850.000,00
Consulta Ext	1.04.01	Procedimientos Oftalmológicos	243-2015	21/10/2015	Servicios Medicos Oftalmologicos	1.770.000,00
Consulta Ext	1.04.01	Procedimientos de Resonancia Magnética	244-2015	23/10/2015	Hospital SJ	2.166.225,28
Consulta Ext	1.04.01	Procedimientos Oftalmológicos	252-2015	27/10/2015	Servicios Medicos Oftalmologicos	450.000,00
Talento Humano	1.04.01	Servicio de vacunación	266-2015	09/11/2015	Farmacia Bazzano S.A.	6.878.300,00
Gerencia Medica	1.04.01	Servicio de gammagrafía Ósea y su interpretación	273-2015	18/11/2015	Asociacion de Servicios Medicos Costarricenses	440.000,00
Gerencia Medica	1.04.01	Servicios Medicos profesionales en Ginecologia y Obstetricia	313-2015	22/12/2015	Yader Sandoval Hidalgo	230.000,00

Departamento	Partida	Detalle	O/C	Fecha	Proveedor	Compromiso
Gerencia Medica	1.04.01	Servicios de Ortopantografias	56-2014	02/01/2015	Instituto Flirkier de Rehabilitación Oral	18.913.094,69
Gerencia Medica	1.04.01	Contrato de Urología	60-2015	09/04/2015	Servicios quirúrgicos	5.115.000,00
Hospitalización	1.04.01	Cámara Hiperbárica Mario Enrique Vaergas	65-2015	30/03/2015	Servicios Hospitalarios Integrados	1.560.000,00
Hospitalización	1.04.01	Examen Gastrointestinales	74-2015	29/04/2015	ASEMECO	2.280.000,00
Consulta Ext	1.04.01	Procedimientos Oftalmologicos	77-2015	07/05/2015	Servicios Médicos Oftalmológica	35.000,00
Consulta Ext	1.04.01	Procedimientos Oftalmologicos	77-2015	07/05/2015	Servicios Médicos Oftalmologica	105.000,00
Consulta Ext	1.04.01	Procedimientos Oftalmologicos	98-2015	02/06/2015	Servicios Medicos oftalmologicos	2.300.000,00
Logistica	1.04.03	Servicio profesionales para regencia ambiental	116-2015	19/06/2015	OSD Consultoría Integral	785.581,42
Logistica	1.04.06	Mantenimiento de Edificio	194-2015	31/08/2015	KAVIAL S.A	9.152.328,70
Logistica	1.04.06	Servicio de Lavandería	2010LN-110016UL		Lavandería y Dry Cleaning La margarita	41.473.150,05
Logistica	1.04.06	Contrato de Servicios de Aseo para la noche	263-2015	04/11/2015	VMA Servicios Integrales de limpieza	29.924.211,84
Logistica	1.04.99	Consultoría para definición de los requerimiento GS1	251-2015	26/10/2015	Asociación GS Uno Costa Rica S.A	5.000.000,00
Talento Humano	1.06.01	Póliza de Responsabilidad Civil Profesional			INS	411.285,80
Talento Humano	1.06.01	Póliza de fidelidad Hospital del Trauma			INS	1.085.055,96
Talento Humano	1.06.01	Poliza Responsabilidad Civil General			INS	5.172.649,81
Talento Humano	1.07.01	Mantenimiento de Equipos Getinge	274-2015	19/11/2015	ELVATRON	1.050.000,00
Talento Humano	1.07.01	Mantenimiento de Equipos Therme Scientific	292-2015	14/12/2015	ELEIMNSA	600.000,00
Talento Humano	1.07.01	Mantenimiento de Equipos Dr. Mach	293-2015	14/12/2015	ELEIMNSA	660.000,00
Logistica	1.08.01	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable	02-2015	06/01/2014	SAEG Engineering Group S.A	719.368,80
Logistica	1.08.01	Mantenimiento de Sistema Control de Robo	04-2015	06/01/2014	Integrated Security Solutions ISS S.A	1.584.177,63
Logistica	1.08.01	Mantenimiento de Sistema Control de Acceso	07-2015	06/01/2014	Integrated Security Solutions ISS S.A	2.013.373,78
Logistica	1.08.01	Mantenimiento de Elevadores	08-2015	06/01/2014	Elevadores Shindler S.A	2.695.851,20
Logistica	1.08.01	Mantenimiento de Sistema de Agua Caliente	09-2015	06/01/2014	SAEG Engineering Group S.A	1.078.351,20

Departamento	Partida	Detalle	O/C	Fecha	Proveedor	Compromiso
Logistica	1.08.01	Mantenimiento de Sistema de Plantas de Emergencia o Generadores	12-2015	15/01/2015	Distribuidora Cummins Centroamérica Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada	2.656.588,72
Logistica	1.08.01	Mantenimiento de Sistema Bomba de incendio	13-2015	20/01/2015	SAEG Engineering Group S.A	813.933,15
Logistica	1.08.01	Mantenimiento de Edificio	194-2015	31/08/2015	KAVIAL S.A	8.205.000,00
Logistica	1.08.01	Mantenimiento de Sistema de Detención de Incendio	232-2015	30/10/2015	SONIVISION S.A.	12.581.396,10
Logistica	1.08.01	Mantenimiento de Sistema de Monitoreo	303-2015	15/12/2015	INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS S.A.	7.500.000,00
Logistica	1.08.03	Mantenimiento de Distribución Eléctrica	10-2015	14/01/2015	Eaton Electrical S.A	5.703.780,00
Logistica	1.08.03	Mantenimiento de Tableros de Aislamiento	18-2015	05/02/2015	Schnider Electric	14.161.867,47
Logistica	1.08.03	Mantenimiento y reparaciones de varios de Planta de tratamiento	279-2015	26/11/2015	Premium Value Services S.A.	30.000.000,00
Logistica	1.08.04	Mantenimiento de Correo Neumático	06-2015	06/01/2015	Sonivision Sociedad Anonima (correo Neumático)	1.046.872,40
Logistica	1.08.07	Mantenimiento de Aire Acondicionado	03-2015	06/01/2014	Clima Ideal S.A	17.148.254,16
Logistica	1.08.07	Certificacion de contenido presupuestario para atender el mantenimiento y las reparaciones	05-2015	06/01/2014	Soporte Critico Sociedad Anonima	9.979.998,60
Logistica	1.08.08	Certificacion de contenido presupuestario para atender el mantenimiento y las reparaciones	11-2015	15/01/2015	Corporación Rempro de Costa Rica, S.A	5.255.178,00
Logistica	1.08.08	Certificacion de contenido presupuestario para atender el mantenimiento y las reparaciones	17-2015	05/02/2015	Noema Life Mexico SA CV	6.325.413,60
Logistica	1.08.99	Certificacion de contenido presupuestario para atender el mantenimiento y las reparaciones	01-2015	06/01/2014	Ingenieria Hospitalaria OCR Sociedad Anonima (Gases médicos)	4.641.431,58
Logistica	1.08.99	Mantenimiento de Equipo Médico Nihon Kohden	112-2015	01/07/2015	Electrónica Industrial y Medica SA (Nihon Khoden)	1.190.337,50
Logistica	1.08.99	Equipos Marca METRO	14-2015	23/01/2015	Vida Médica del Oeste Sociedad Anonima (Metro)	1.286.952,00
Logistica	1.08.99	Equipos marca ENRAF	15-2015	29/01/2015	Multiservicios Electromedicos, S.A (ENRAF)	2.260.044,80
Logistica	1.08.99	Contrato de UPS	19-2015	05/02/2015	Schnider (UPS)	17.821.810,33

Departamento	Partida	Detalle	O/C	Fecha	Proveedor	Compromiso
Logistica	1.08.99	Equipo marca HEINEN LOWESTEIN	22-2015	05/02/2015	Electronica Industrial y Medica SA (Heinne lowestein)	14.188.729,30
Logistica	1.08.99	Sistema de Agente Limpio	230-2015	14/10/2015	SALVAVIDAS	3.513.375,00
Logistica	1.08.99	Equipo marca NIHON KOHDEN	23-2015	05/02/2015	Electronica Industrial y Medica SA (Nihon Khoden)	9.729.009,10
Logistica	1.08.99	Equipos marca SAVIOIN	24-2015	05/02/2015	Electronica Industrial y Medica SA (Savion)	86.013,02
CEYE	1.08.99	Afilado y mantenimiento de instrumental quirúrgico	250-2015	26/10/2015	Juan Manuel Alvarado Foseca	18.669.980,00
Logistica	1.08.99	Equipos marca CINCINNATTI	25-2015	05/02/2015	Electronica Industrial y Medica SA (Cincinatti)	685.033,80
Logistica	1.08.99	Equipos marca CAESAREA	27-2015	05/02/2015	Electronica Industrial y Medica SA (Caesarea)	123.552,00
Logistica	1.08.99	Equipo médico GETINGE	274-2015	19/11/2015	ELVATRON	7.628.026,90
Logistica	1.08.99	Equipo marca TEDISEL	28-2015	05/02/2015	Electrónica Industrial y Medica SA (Tedisel)	11.356.683,40
Logistica	1.08.99	Mantenimiento correctivo para instalacion de repuestos del equipo de rayos X de UVI	283-2015	03/12/2015	SIEMENS	484.857,00
Logistica	1.08.99	Servicio de Reparacion de las opticas artroscopicas	288-2015	07/12/2015	Quality -1 Export	10.239.799,68
Logistica	1.08.99	Contrato de mantenimiento Schaerer medical	292-2015	14/12/2015	ELEINMSA	16.038.000,00
Logistica	1.08.99	Mantenimiento de Dr. Mach	293-2015	14/12/2015	ELEINMSA	11.975.040,00
Logistica	1.08.99	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Rack, UPS y Aire Acondicionado de Archivo Digital	297-2015	11/12/2015	Soluciones Tecnologicas Muñoz y Delgado Limitada	360.000,00
Logistica	1.08.99	Mantenimiento de Medisafe	300-2015	15/12/2015	TRI DM	484.812,00
Logistica	1.08.99	Servicio de reparación estándar en fabrica para medidor de radioactividad de rayos X	301-2015	15/12/2015	ELVATRON	293.204,34
Logistica	1.08.99	Mantenimiento de Funeralia	314-2015	23/12/2015	ELEINMSA	750.000,00
Logistica	1.99.99	Recolección desechos solidos	115-2015	19/06/2015	Empresa Berthier EBI de C.R	1.517.919,45
Logistica	1.99.99	Recolección, transporte y disposición final de Desechos Biopeligrosos y anatomopatológicos	34-2015	17/02/2015	Manejo Profesional de Desechos SA	10.000.000,00
Logistica	1.99.99	2015LA-000001-INS-HT	52-2015	24/03/2015	Manejo Profesional de Desechos SA	5.174.149,50
Farmacia	1.99.99	Bolsas especiales para desechos farmacéuticos	Contrato 2015CD-	27/04/2015	Manejo Profesional de Desechos	92.342,93

Departamento	Partida	Detalle	O/C	Fecha	Proveedor	Compromiso
			0003-INS-HT			
Farmacia	2.01.02	Compra de Colistina y Nutrición Parenteral	44-2015	11/03/2015	Farmacia de Especialidades Hospitalarios .S.A	23.925.950,00
Logistica	2.01.99	Contrato de Gases Medicinales (Oxígeno, nitrógeno, entre otros)	2013LN-000003-00103	11/09/2013	Infra G.I de costa Rica S.A	500.588,50
Logistica	2.01.99	Sal para ablandador suavizador de agua	259-2015	17/11/2015	JUTURNA	190.313,04
Talento Humano	2.03.99	Cinta para demarcación de piso	284-2015	15/12/2015	Soluciones Floruma Ltda	288.263,00
Talento Humano	2.03.99	Cinta para demarcación de piso	298-2015	15/12/2015	ELVATRON	688.579,20
CEYE	2.04.01	Compra de instrumental quirúrgico	294-2015	11/12/2015	Biomur	393.542,32
CEYE	2.04.01	Compra de instrumental quirúrgico	295-2015	11/12/2015	TRI D M	1.867.234,56
CEYE	2.04.01	Compra de instrumental quirúrgico	306-2015	18/12/2015	All Medical	7.277.259,88
Logistica	2.04.02	Cilindro de oxígeno, sensor de temperatura, tarjeta de botones, entre otros.	145-2015	14/07/2015	ELVATRON S:A	445.332,28
Banco de Tejido	2.04.02	Llave de servicio para vacío para cabina de bioseguridad	183-2015	19/08/2015	Enhmed S.A	77.201,41
Logistica	2.04.02	Rack para congelador de ultra baja temperatura	183-2015	19/08/2015	Enhmed S.A	2.807.324,00
Logistica	2.04.02	Cintas B30-241-595-BLNKWT	190-2015	07/09/2015	ELVATRON S:A	365.227,50
Logistica	2.04.02	Cilindro de oxígeno, sensor de temperatura, tarjeta de botones, entre otros.	218-2015	24/09/2015	ELEINMSA	151.827,50
Logistica	2.04.02	Repuestos contrato Getinge	274-2015	19/11/2015	ELVATRON S.A.	17.000.000,00
Logistica	2.04.02	Repuesto mantenimiento Planta de tratamiento y fosa de bombeo	279-2015	26/11/2015	Premium Value Servides S.A.	3.040.588,00
Logistica	2.04.02	Cable set poly, botonera	283-2015	03/12/2015	SIEMENS	883.517,20
Logistica	2.04.02	Repuestos para contrato Schaeerer medical	292-2015	14/12/2015	ELEINMSA	4.989.460,49
Logistica	2.04.02	Repuestos para contrato Dr. March	293-2015	14/12/2015	ELEINMSA	6.020.000,00
Logistica	2.04.02	Repuestos poara contrato Medisafe	300-2015	14/12/2015	TRI DM	1.500.000,00
Logistica	2.04.02	Repuestos para contrato Funeralia	314-2015	23/12/2015	ELEINMSA	2.660.000,00
Banco de Tejido	2.99.01	Criomarcadores (indelebles a temperaturas ultra bajas)	183-2015	19/08/2015	Enhmed S.A	53.447,13
Banco de Tejido	2.99.02	cajas de polipropileno para criopreservacion	183-2015	19/08/2015	Enhmed S.A	163.310,68
Banco de Tejido	2.99.02	Pinzas para criopreservacion	183-2015	19/08/2015	Enhmed S.A	290.989,93

Departamento	Partida	Detalle	O/C	Fecha	Proveedor	Compromiso
Banco de Tejido	2.99.02	Pares de guantes resistentes a nitrógeno líquido	183-2015	19/08/2015	Enhmed S.A	724.505,54
Quirurgico	2.99.02	Corresponde a recursos para osteosíntesis según aprobación de la CGR \$3.000.000,00	2014CD-000009-00201	02/04/2014	Synthes Costa Rica, S.C.R, Ltda	17.151.480,64
Quirurgico	2.99.02	Materiales Cuchillas	20-2015	18/02/2015	Quality - 1 Export INC	6.039.112,15
Hospitalización	2.99.02	Compra de implementos ortopédicos varios	260-2015	30/10/2015	CHUPIS	2.050.000,00
Quirurgico	2.99.02	Compra de insumos (Medical Suturas)	39-2014	02/01/2015	Medicald S.A	1.727.149,28
Banco de Tejido	2.99.03	Paquetes de etiquetas de criopreservación de 100 etiquetas	183-2015	19/08/2015	Enhmed S.A	178.157,10
Enfermería	2.99.03	Formularios varios	198-2015	04/09/2015	Junta administrativa de la imprenta nacional	405.000,00
Logística	2.99.04	Batas para procedimientos	201-2015	09/09/2015	Yire Medica HPSA	6.325.979,65
Quirurgico	2.99.04	Compra de batas descartables y delantales plásticos / 2014LA-00004-00205	37-2014	02/01/2015	Corporación Zumar C.Z S.A	270.000,00
Talento Humano	2.99.06	Estación de bloqueo	284-2015	14/12/2015	Soluciones Floruma Limitada	164.166,44
Talento Humano	2.99.06	Líneas de posicionamiento	285-2015	14/12/2015	AFALPI S.A.	680.400,00
Talento Humano	2.99.06	Filtros para respirador	298-2015	14/12/2015	ELVATRON	2.133.387,36
Talento Humano	2.99.99	Botiquines de tela pequeños	285-2015	14/12/2015	AFALPI S.A.	2.239.500,00
Rehabilitación	2.99.99	Cuñas, rollos terapéuticos, set de mancuernas, balones, entre otros.	299-2015	14/12/2015	Chupis Ortopédica C.R.	2.072.000,00
Rehabilitación	2.99.99	Cuñas, rollos terapéuticos, set de mancuernas, balones, entre otros.	302-2015	14/12/2015	I.S. Electromédica	67.000,00
Rehabilitación	5.01.01	Grua piscina y tanque remolino	309-2015	21/12/2015	Surgimaxx S.A	10.752.252,00
Banco de Tejido	5.01.04	silla para cabina de flujo laminar	183-2015	19/08/2015	Enhmed S.A	400.000,00
Farmacia	5.01.04	mesa de preparación de medicamentos	308-2015	18/12/2015	PROREPUESTOS PHI S.A.	8.936.922,33
Logística	5.01.04	Compra de mesas para preparación de medicamentos de farmacia	308-2015	21/12/2015	PROREPUESTOS PHI S.A	2.500.000,00
CEYE	5.01.06	Compra de estructura de acero para colgar papel	178-2015	12/08/2015	Boutique Medica Jones	625.000,00
Gerencia Médica	5.01.06	Camara de refrigeración para medicamentos	210-2015	17/09/2015	ELEINMSA	7.039.491,17
Gerencia Médica	5.01.06	Camara de congelación para medicamentos	210-2015	17/09/2015	ELEINMSA	3.367.243,61
Banco de Tejido	5.01.06	Agitador/Balanza/Baño/Canasta/Silla/Estante	215-2015	07/10/2015	Enhmed S.A	346.816,81

Departamento	Partida	Detalle	O/C	Fecha	Proveedor	Compromiso
Logistica	5.01.06	Videolaringscopio	226-2015	01/11/2015	OPTILEZ INC SA	215.468,04
Gerencia Medica	5.01.06	Detector de venas	240-2015	20/01/2015	Biocientifica Internacional S de RL	10.325.455,58
Gerencia Medica	5.01.06	Camilla para ducha electrica con sistema	241-2015	20/10/2015	Electronica Industrial y Medica S.A	19.239.308,00
Quirurgico	5.01.06	Compra de insumos Hospitalarios (cable interface, oleo, aceite lubricante, candado, percheros)	256-2015	30/10/2015	ELEINMSA	942.809,85
Gerencia Medica	5.01.06	Mesas accesoria con ruedas	257-2015	30/10/2015	SMGM Internacional	338.440,65
Gerencia Medica	5.01.06	Mesa de acero inoxidable	257-2015	30/10/2015	SMGM Internacional	642.981,30
Gerencia Medica	5.01.06	Mesa pequeña con silla sin brazos para equipo de electromiografía	257-2015	30/10/2015	SMGM Internacional	448.874,40
Gerencia Medica	5.01.06	anaquel para instrumental con llave y estante telescopico	257-2015	30/10/2015	SMGM Internacional	2.451.431,04
Rehabilitación	5.01.06	Compra de articulos varios para el departamento	258-2015	30/10/2015	Melodía Equipo Medico	2.325.600,00
Quirurgico	5.01.06	Compra de Ultrasonido	271-2015	18/11/2015	ELVATRON	34.808.970,35
Gerencia Medica	5.01.06	Camas con sistema de tracción completo	275-2015	24/11/2015	SURGIMAXX, S.A	52.432.186,40
Gerencia Medica	5.01.06	Cama de exploracion con altura electrica (electromiografía)	276-2015	24/11/2015	MESA Medical	2.242.145,51
Gerencia Medica	5.01.06	Cama de exploracion con altura.	276-2015	24/11/2015	MESA Medical	2.882.758,51
Gerencia Medica	5.01.06	Camilla para sala de chock	278-2015	26/11/2015	TRI DM SA	8.007.392,00
Quirurgico	5.01.06	Ortopantomografía CBCT	291-2015	09/12/2015	ELEINMSA	86.730.700,00
Logistica	5.01.06	Kit de Dinamómetro	307-2015	18/12/2015	Servicios Integrales Rehabilities	1.000.000,00
Rehabilitación	5.01.06	Presoterapia, camon terapéutico, plataforma de gradas	310-2015	21/12/2015	Prorepuestos PHI S.A	361.103,20
Rehabilitación	5.01.06	Presoterapia, camon terapéutico, plataforma de gradas	311-2015	21/12/2015	Innovaciones y Soluciones Electrónicas GMBH S.A	6.700.000,00
Gerencia Medica	5.01.06	Compra de Equipo de magnetoterapia portatil, equipo de terapia combinada y equipo de electro terapia portátil	312-2015	21/12/2015	Multiservicios Electromedicos S.A	10.296.291,84
Logistica	5.01.06	Compras de insumos para el departamento de operaciones en el funcionamiento general del Hospital	35-2014	01/02/2014	Praxis Pharmaceuticals, S.A	1.019.200,00

Departamento	Partida	Detalle	O/C	Fecha	Proveedor	Compromiso
Logistica	5.01.06	Compras de insumos para el departamento de operaciones en el funcionamiento general del Hospital	36-2014	01/02/2014	Yire Medical H.P, S.A	1.537.500,00
Logistica	5.01.06	Compras de insumos para el departamento de operaciones en el funcionamiento general del Hospital	60-2014	01/02/2014	Tri DM S.A	8.261.120,00
Rehabilitación	5.01.99	Máquina para fabricación de hielo	310-2015	21/12/2015	Prorepuestos PHI S.A	3.232.703,64
Logistica	5.02.01	Suministro e instalaciones de sistemas de aire acondicionado	90-2015	20/05/2015	CLIMA IDEAL	9.790.285,27
					Total Compromisos	966.217.693,65

Resumen		
Partida	Detalle	Monto
1	Servicios	548.209.447,39
2	Materiales y Suministros	117.807.794,78
5	Bienes Duraderos	300.200.451,49
Total Compromisos		966.217.693,66

F. 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 N° 7 Conciliación Presupuestaria vrs Contabilidad

**Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2015
(En Colones)**

Partida Presup.	Descripción	Monto Presupuestado	Cuenta Contable	Gasto según Contabilidad	Ejecutado	Diferencia	Nota
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8.291.448.560,82	410-300-100-100-000	8.847.688.899,95	8.291.448.560,82	556.240.339,13	1
0.01.05	Suplencias	-			-	-	
0.02.01	Tiempo extraordinario	1.200.697.826,08	410-300-100-150-000	678.390.833,69	1.200.697.826,08	522.306.992,39	1
0.02.03	Disponibilidad Laboral	179.862.949,66	410-300-100-100-000		179.862.949,66	179.862.949,66	1
0.02.04	Compensación de vacaciones	19.107.168,83	410-300-100-300-000	207.417.464,85	19.107.168,83	188.310.296,02	2
0.02.05	Dietas	4.800.000,00	410-300-100-600-000	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
0.03.03	Decimotercer mes	807.280.809,64	410-300-100-200-000	807.280.842,68	807.280.809,64	33,04	3
0.03.99	Otros incentivos salariales	-			-	-	
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	896.440.274,57			896.440.274,57		
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	48.456.231,03			48.456.231,03		
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	145.368.873,17			145.368.873,17		
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	484.562.310,59	410-300-100-400-000	2.548.021.813,64	484.562.310,59	-	4
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	24.228.315,94			24.228.315,94	3.683.694,28	
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	492.315.307,55			492.315.307,55		
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	169.596.808,71			169.596.808,71		
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	290.737.386,36			290.737.386,36		
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes Privados	-	410-300-100-990-100		-	-	
0.99.99	Otras remuneraciones	-			-	-	
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	-			-	-	
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	26.716.729,39	410-300-400-600-000	25.172.352,08	26.716.729,39	2.137.286,33	5
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	592.909,02	410-300-400-600-000		592.909,02	-	
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	91.000,00	410-300-500-950-000	91.000,00	91.000,00	-	
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	127.574.895,36	410-300-400-200-000	105.663.431,13	127.574.895,36	21.911.464,23	6
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	442.481.571,70	410-300-400-300-000	423.069.056,08	442.481.571,70	19.412.515,62	7
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2.669.670,09	410-300-300-300-000	2.669.670,09	2.669.670,09	-	
1.02.99	Otros servicios básicos	-	410-300-200-990-070	-	-	-	
1.03.01	Información	10.983.956,60	410-300-200-100-000	10.983.956,60	10.983.956,60	-	
1.03.02	Publicidad y propaganda	-	410-300-500-400-100		-	-	
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	11.269.004,43	410-300-200-990-020	11.269.004,43	11.269.004,43	-	
1.03.04	Transporte de bienes	-	410-300-200-990-060	-	-	-	
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	490.398,82	410-200-200-200-000 410-200-200-300-000	328.098,82 162.300,00	490.398,82	-	

Partida Presup.	Descripción	Monto Presupuestado	Cuenta Contable	Gasto según Contabilidad	Ejecutado	Diferencia	Nota
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	95.000,00	410-300-200-150-000	95.000,00	95.000,00	-	
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	560.471.322,06	410-300-200-500-000	560.471.322,06	560.471.322,06	-	
1.04.03	Servicios de ingeniería	6.030.339,94	410-300-200-990-010	6.030.339,94	6.030.339,94	-	
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	-	410-300-200-200-000	-	-	-	
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	-	410-300-200-400-000	-	-	-	
1.04.06	Servicios generales	918.270.337,45	410-300-200-990-080 410-300-200-990-100 410-300-200-990-120 410-300-200-990-140	199.703.525,35 390.491.770,42 2.279.216,47 325.795.825,21	918.270.337,45	-	
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	16.535.650,02	410-300-200-300-000	16.535.650,02	16.535.650,02	-	
1.05.01	Transporte dentro del país	1.942.895,00	410-300-300-100-000 410-300-400-600-000	4.037.085,19	1.942.895,00	2.094.190,19	5
1.05.02	Viáticos dentro del país	22.094.340,00	410-300-100-700-000	22.094.340,00	22.094.340,00	-	
1.05.03	Transporte en el exterior	9.830.059,09	410-300-300-200-000	9.830.059,09	9.830.059,09	-	
1.05.04	Viáticos en el exterior	20.233.130,31	410-300-100-800-000	20.233.130,31	20.233.130,31	-	
1.06.01	Seguros	145.353.980,58	410-300-100-500-000 410-300-100-510-000 410-300-100-520-000 410-300-100-540-000 410-300-300-920-000	124.822.538,23 300.208,39 9.543.110,77 6.568.769,85	145.353.980,58	4.119.353,34	8
1.07.01	Actividades de capacitación	68.537.488,76	410-300-100-900-000	68.537.488,76	68.537.488,76	-	
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7.012.119,86	410-300-500-100-000	7.012.119,86	7.012.119,86	-	
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	167.140.692,26	410-300-400-990-100 410-300-400-100-000	167.140.692,26	167.140.692,26	-	
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	75.725.124,90	410-300-400-990-400 410-300-400-100-000	75.725.124,90	75.725.124,90	-	
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	13.010.931,43	410-300-400-100-000	13.010.931,43	13.010.931,43	-	
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	-			-	-	
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	-			-	-	
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	81.343.353,67	410-300-400-100-000	81.343.353,67	81.343.353,67	-	
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	35.821.312,00	410-300-400-100-000	35.821.312,00	35.821.312,00	-	
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	468.095.402,73	410-300-400-100-000	468.095.402,73	468.095.402,73	-	
1.09.03	Impuestos de patentes	-			-	-	
1.09.99	Otros impuestos	-	410-200-300-900-000	-	-	-	
1.99.05	Deducibles	362.008,01	410-300-500-900-004	362.008,01	362.008,01	-	
1.99.99	Otros servicios no especificados	61.433.237,52	410-300-200-990-060 410-300-400-100-000	61.433.237,52	61.433.237,52	-	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	8.666.320,77	410-300-300-900-000	297.577,28	8.666.320,77	8.368.743,49	9
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	239.325.802,41	410-300-500-300-100 410-300-500-300-200	76.243.740,04	239.325.802,41	163.082.062,37	10
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	836.289,05		836.289,05	836.289,05	-	
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	29.168.157,19	410-300-200-990-130	29.168.157,19	29.168.157,19	-	
2.02.03	Alimentos y bebidas	491.415.401,51	410-300-200-990-050	502.788.107,04	491.415.401,51	11.372.705,53	12
2.03.01	Materiales y productos metálicos	535.035,91	410-300-400-990-200	535.035,91	535.035,91	-	
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	228.160,80	410-300-400-990-200 410-300-500-200-100	228.160,80	228.160,80	-	
2.03.03	Madera y sus derivados	308.907,31	410-300-500-200-100	308.907,31	308.907,31	-	
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	5.181.028,75	410-300-200-990-150	5.181.028,75	5.181.028,75	-	
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-			-	-	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2.884.077,01	410-300-500-200-100	2.884.077,01	2.884.077,01	-	
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	1.069.596,46	410-300-400-990-200	1.069.596,46	1.069.596,46	-	
2.04.01	Herramientas e instrumentos	145.390.533,91	410-300-500-900-001 110-800-100-300-000	145.390.533,91	145.390.533,91	-	
2.04.02	Repuestos y accesorios	147.364.926,81	410-300-500-900-002	147.364.926,81	147.364.926,81	-	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	74.932.753,72	410-300-500-200-100	74.932.753,72	74.932.753,72	-	
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	1.707.558.027,26	410-300-500-200-300 110-900-300-900-101	447.102.679,28	1.707.558.027,26	1.260.455.347,-	11

Partida Presup.	Descripción	Monto Presupuestado	Cuenta Contable	Gasto según Contabilidad	Ejecutado	Diferencia	Nota
						98	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	26.047.578,73	410-300-500-080-000	26.047.578,73	26.047.578,73	-	
2.99.04	Textiles y vestuario	311.089.643,28	410-300-200-990-110	311.089.643,28	311.089.643,28	-	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	20.228.546,66	410-300-500-300-300	20.228.546,66	20.228.546,66	-	
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	6.312.239,06	410-300-100-990-300	6.312.239,06	6.312.239,06	-	
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	316.400,00	410-300-500-900-003	316.400,00	316.400,00	-	
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	3.800.011,93	410-300-500-200-200 410-300-500-080-000	3.800.011,93	3.800.011,93	-	
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	848.127,14	410-300-500-900-001	848.127,14	848.127,14	-	
5.01.02	Equipo de transporte	1.376.750,00	110-800-100-300-000	1.376.750,00	1.376.750,00	-	
5.01.03	Equipo de comunicación	22.868.884,43	110-800-100-400-000 110-800-100-300-000	22.868.884,43	22.868.884,43	-	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	26.237.954,07	110-800-100-100-000 410-300-500-200-400 110-800-100-200-000	24.941.162,07 1.296.792,00	26.237.954,07	-	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	7.469.133,23	110-800-100-300-000 110-800-100-200-000	7.469.133,23	7.469.133,23	-	
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	279.698.765,99	110-800-100-300-000	279.698.765,99	279.698.765,99	-	
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-			-	-	
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	637.350,00	110-800-100-300-000 110-800-100-400-000	637.350,00	637.350,00	-	
5.02.01	Edificios	116.702.721,41	110-900-300-100-101 410-300-400-100-000	116.702.721,41	116.702.721,41	-	
5.99.03	Bienes intangibles	-			-	-	
5.99.99	Otros bienes duraderos	-			-	-	
6.02.01	Becas a funcionarios	37.938.444,04	410-300-100-990-200	37.938.444,04	37.938.444,04	-	
6.02.03	Ayudas a funcionarios	59.111.484,47	410-300-100-990-500	59.111.484,47	59.111.484,47	-	
6.03.01	Prestaciones legales	299.737.510,35	410-200-100-100-000	299.737.510,35	299.737.510,35	-	
6.03.99	Otras Prestaciones	18.804.445,13	410-200-100-100-000 410-300-100-300-000	18.804.445,13	18.804.445,13	-	
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-			-	-	
	DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO EXCEPTO VEHICULOS	-			-	-	
TOTALES		20.451.202.693	-	19.023.879.847	20.451.202.693	(1.427.322.846)	
		0,00					
Notas:							
Justificación							
1	La diferencia radica en el Tratamiento Contable que se le da a las Vacaciones las cuales son descargadas de la Provisión y no se envían al Gasto por Salario						
2	La diferencia corresponde a la provisión de vacaciones que se realiza Contablemente pero no Presupuestaria						
3	Ajuste Contable en el cálculo de la planilla del mes de Mayo 2015						
4	Ajuste Contable realizado en el pago de las Cargas Sociales a la Caja Costarricense de Seguro Social se disminuye el gasto contable						
5	La diferencia en las partidas indicadas corresponde a una clasificación contable del pago del Kilometraje la cual se registra como transporte dentro del país						
6	La diferencia consiste en notas de crédito aplicadas a la cuenta contable de Agua, Luz y Gas						
7	La diferencia consiste en notas de crédito aplicadas a la cuenta contable de Agua, Luz y Gas						
8	Tratamiento Contable de la Póliza de Riesgos del Trabajo la cual se amortiza con forme en el pago y se provisiona contablemente 1,22% de la planilla						
9	La diferencia consiste en notas de crédito aplicadas a la cuenta contable de Agua, Luz y Gas						
10	Diferencia se encuentra en la Factura 2236 del 28/02/2015 la cual Contablemente fue registrada contra la cuenta de Utilidad de Periodos Anteriores pero Presupuestariamente en el Periodo						
11	Diferencia se encuentra en la Factura 2236 del 28/02/2015 la cual Contablemente fue registrada contra la cuenta de Utilidad de Periodos Anteriores pero Presupuestariamente en el Periodo						
12	La diferencia consiste en notas de crédito aplicadas en la partida presupuestaria de Alimentos y Bebidas pero Contablemente en la cuenta contable de Agua, Luz y Gas						

Información Complementaria

A. Detalle de Plazas.
Cuadro N° 8 Detalle de Plazas

Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2015

CUADRO RESUMEN DEL RECURSO HUMANO

UNIDAD	PERFIL	Plazas Autorizadas
Administración		
AUDITORIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	AUDITOR INTERNO	1
	AUDITOR MEDICO	1
	ENFERMERO AUDITOR	1
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	2
TOTAL AUDITORIA		6
FINANCIERO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2
	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	5
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III	1
TOTAL FINANCIERO		9
GERENCIA ADMINISTRATIVA	GERENTE ADMINISTRATIVO	1
	SECRETARIA EJECUTIVA	1
	ASISTENTE GERENCIA	1
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA		3
GERENCIA DE SALUD	ASISTENTE DE GERENCIA	1
	GERENTE MEDICO	1
	SECRETARIA EJECUTIVA	1
	ENFERMERO IV	1
	ENFERMERO VI	1
TOTAL GERENCIA SALUD		5
GERENCIA GENERAL	GERENTE GENERAL	1
	SECRETARIA EJECUTIVA	1
	ASESOR LEGAL	1
	JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2
TOTAL GERENCIA GENERAL		6
GESTION ESTRATEGICA	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	1
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	4

TOTAL LOGISTICA Y OPERACIONES		6
LOGISTICA Y OPERACIONES	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	7
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	17
	COORDINADOR DE EQUIPO MEDICO	1
	ENFERMERO I	1
	JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2
	MEDICO ESPECIALISTA	1
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	3
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	6
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III	3
	TECNICO ADMINISTRATIVO	2
	TECNICO MANTENIMIENTO	15
TECNICO OPERARIO	2	
TOTAL LOGISTICA Y OPERACIONES		60
TALENTO HUMANO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	8
	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1
	MEDICO GENERAL	1
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	2
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	4
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III	1
TECNICO ADMINISTRATIVO	2	
TOTAL TALENTO HUMANO		19
TOTAL ADMINISTRATIVA		114
Salud		
GERENCIA DE SALUD - ADMISION	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4
	ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	2
	ENFERMERO I	1
	ENFERMERO II	1
	MEDICO GENERAL	2
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	1
	TECNICO ADMINISTRATIVO	1
TOTAL GERENCIA DE SALUD - ADMISION		12
CENTRO DE EQUIPO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	28
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	3
	ENFERMERO (A)	3
	ENFERMERO IV	1
TOTAL CENTRO DE EQUIPO		37
CLINICA DEL DOLOR	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	1

	ENFERMERO I	1
	MEDICO ESPECIALISTA	1
	MEDICO GENERAL	2
	PSICOLOGO CLINICO	1
TOTAL CLINICA DEL DOLOR		6
CONSULTA EXTERNA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	21
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	6
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	7
	ENFERMERO I	6
	ENFERMERO V	1
	JEFE DEPARTAMENTO MEDICO	1
	MEDICO GENERAL	13
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	1
	SUBJEFATURA MEDICA	1
TOTAL CONSULTA EXTERNA		57
CONSULTA EXTERNA - ESP MEDICAS	MEDICO ESPECIALISTA	3
TOTAL CONSULTA EXTERNA - ESP MEDICAS		3
FARMACIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	22
	FARMACEUTICO I	14
	FARMACEUTICO II	1
	FARMACEUTICO IV	1
FARMACIA		39
HOSPITALIZACION	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	62
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	65
	ENFERMERO I	52
	ENFERMERO II	6
	ENFERMERO IV	8
	ENFERMERO V	1
	JEFE DEPARTAMENTO MEDICO	1
	MEDICO ESPECIALISTA	4
	MEDICO GENERAL	25
	NUTRICIONISTA I	5
	NUTRICIONISTA II	1
	PSICOLOGO CLINICO	1
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	3
SUBJEFATURA MEDICA	1	
TOTAL HOSPITALIZACIÓN		239
HOSPITALIZACION - UCI	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	17

	AUXILIAR DE ENFERMERIA	6
	ENFERMERO I	13
	ENFERMERO II	11
	MEDICO ESPECIALISTA	1
TOTAL HOSPITALIZACIÓN - UCI		48
IMAGENES MEDICAS	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	5
	ASISTENTE DE SERVICIOS DE SALUD	5
	ENFERMERO I	1
	JEFE DEPARTAMENTO MEDICO	1
	MEDICO ESPECIALISTA	6
	TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD I	17
	TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD II	1
TOTAL IMÁGENES MEDICAS		36
QUIRURGICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	30
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	6
	ENFERMERO I	28
	ENFERMERO II	14
	ENFERMERO IV	3
	ENFERMERO V	1
	JEFE DEPARTAMENTO MEDICO	1
	MEDICO ESPECIALISTA	33
	MEDICO GENERAL	14
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	1
	SUBJEFATURA MEDICA	1
TOTAL QUIRURGICO		133
REHABILITACION	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	20
	MEDICO ESPECIALISTA	2
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	39
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD II	3
TOTAL REHABILITACION		67
VALORACION INICIAL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	4
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	4
	ENFERMERO I	5
	ENFERMERO IV	1
	JEFE DE DEPARTAMENTO MEDICO	1
	MEDICO ESPECIALISTA	1
	MEDICO GENERAL	5

	TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD I	2
	TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD II	2
TOTAL VALORACIÓN INICIAL		27
UNIDAD CALIDAD	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	ENFERMERO IV	1
	MEDICO JEFE DE CALIDAD	1
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
TOTAL UNIDAD CALIDAD		4
TOTAL MEDICA		708
TOTAL GENERAL (ADM+SALUD)		822

CENTROS MEDICOS REGIONALES		
LUGAR	PERFIL	Autorizadas Extraordinario
ALAJUELA	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	1
	FARMACEUTICO I	1
	MEDICO GENERAL	3
	TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD	1
TOTAL ALAJUELA		6
BATAAN	MEDICO GENERAL	1
	FARMACEUTICO I	1
TOTAL BATAAN		2
DESAMPARADOS	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	FARMACEUTICO I	1
	MEDICO GENERAL	2
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
	TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD I	1
TOTAL CARTAGO		6
CARTAGO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	ASISTENTE SERVICIOS DE SALUD	1
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1
	FARMACEUTICO I	2
	MEDICO GENERAL	2
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	3
TOTAL CARTAGO		10
CIUDAD NEILLY	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	MEDICO GENERAL	1
TOTAL CIUDAD NEILLY		2
CIUDAD QUESADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	MEDICO GENERAL	1

TOTAL		2
GOLFITO	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
TOTAL		1
GUANACASTE	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	1
TOTAL		1
GUADALUPE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1
	MEDICO GENERAL	1
	TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD	1
TOTAL		4
GUAPILES	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1
	FARMACEUTICO I	1
	MEDICO GENERAL	2
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
	TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD	1
TOTAL		7
HEREDIA	MEDICO GENERAL	1
	FARMACEUTICO I	1
TOTAL		2
LIBERIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	FARMACEUTICO I	1
	MEDICO GENERAL	2
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
	TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD	1
TOTAL		6
LIMON	MEDICO GENERAL	1
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	1
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	3
	TECNICO EN SERVICIOS DE SALUD	1
TOTAL		6
PISO 5	MEDICO GENERAL	1
TOTAL		1
PUNTARENAS	FARMACEUTICO I	1
	MEDICO GENERAL	2
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
TOTAL		4
SAN RAMON	MEDICO GENERAL	1
TOTAL		1
SIQUIRRES	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1
	ENFERMERO (A)	1
	MEDICO GENERAL	1
TOTAL		3

TURRIALBA	MEDICO GENERAL	1
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
TOTAL		2
URUCA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2
	FARMACEUTICO I	1
	MEDICO ESPECIALISTA I	3
	MEDICO GENERAL	1
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
	PSICOLOGO CLINICO	1
TOTAL		9
SUSTITUCION	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3
	PROFESIONAL EN SERVICIOS DE SALUD I	1
	TOTAL	4
VOLANTE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	7
TOTAL		7
TOTAL CENTRO MEDICOS REGIONALES		86
TOTAL GENERAL PLANILLA+CMR		908

Fuente: Departamento de Talento Humano, Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.

*Con fecha 02 de febrero del 2015 y según acuerdo de Junta Directiva del HDT, N° 64, se aprobó una dotación de 228 plazas

B. Detalle de Dietas.

Cuadro N° 9 Detalle de Dietas

Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2015

Miembros	Sesiones	Funcionario	Monto	Base legal
4	17	Dr. Rodrigo Cabezas Moya	∅ 1.275.000,00	La base legal la constituye la cláusula décimo cuarta del pacto constitutivo de Hospital del Trauma S.A
	13	Licda. Marcia Montes Cantillo	∅ 975.000,00	
	16	MBA. Moisés Valitutti Chavarría	∅ 1.200.000,00	
	18	Ph.D. Beatriz Rodríguez Ortiz	∅ 1.350.000,00	

Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.

Al presente mes de Diciembre se contempla una ejecución de ∅4.800.000,00 de la subpartida correspondiente.

C. Estados Financieros.



Hospital del Trauma, S.A.
Balance General
Al 31 de Diciembre 2015 y 2014
(En colones sin céntimos)

	NOTAS	2015	2014
ACTIVOS			
DISPONIBILIDADES			
EFFECTIVO	3	1.400.000	1.000.000
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS	4	2.133.150.456	939.636.291
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	5	4.167.175.698	2.374.183.948
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	6	1.210.708	418.650
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	7	1.875.031.507	3.312.990.622
CUENTAS POR COBRAR VARIAS	8	-	-
ACTIVOS			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO E IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR COBRAR			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	10	679.919.004	144.533.451
DOCUMENTOS POR COBRAR			
DOCUMENTOS POR COBRAR	11	296.336.844	113.544.531
EQUIPOS Y MOBILIARIO			
EQUIPO DE OFICINA	12	556.574.529	151.296.377
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y MOBILIARIO			
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y MOBILIARIO	13	(41.557.004)	(8.656.671)
OTROS ACTIVOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14	36.631.742	26.559.467
BIENES DIVERSOS	15	185.202.332	-
ACTIVOS INTANGIBLES	16	19.135.223	31.220.628
TOTAL ACTIVO		9.910.211.040	7.086.727.293
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES			
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS	17	1.384.115.870	2.360.397.879
TOTAL PASIVO		1.384.115.870	2.360.397.879
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MÍNIMO			
FUNCIONAMIENTO			
CAPITAL PAGADO	1	7.416.441.000	7.271.104.000
CAPITAL PENDIENTE DE PAGO			145.337.000
APORTES POR CAPITALIZAR AUTORIZADOS Y POR REGISTRAR EN EL REGISTRO PUBLICO		2.052.492.000	
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
(PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES)		(2.419.872.087)	(1.574.918.266)
RESULTADO DEL PERÍODO			
RESULTADO DEL PERIODO		1.477.034.257	(1.115.193.320)
TOTAL PATRIMONIO		8.526.095.170	4.726.329.414
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		9.910.211.040	7.086.727.293

Hospital del Trauma, S.A.
Estado de Resultados
Por el periodo terminado el 31/12/2015 y 2014
(En colones sin céntimos)

	NOTAS	2015	2014
INGRESOS FINANCIEROS			
DISPONIBILIDADES	18	1.431	434
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	19	92.991.750	124.183.948
OTROS INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS	20	10.430.200	4.258.581
GANANCIAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD)	21	4.595.688	11.523.601
TOTAL INGRESOS FINANCIERO		<u>108.019.069</u>	<u>139.966.565</u>
GASTOS FINANCIEROS			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	22	(2.270.687)	(1.358.391)
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		<u>(2.270.687)</u>	<u>(1.358.391)</u>
RESULTADOS FINANCIEROS		105.748.382	138.608.173
INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS			
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	23	19.862.053.962	13.217.172.011
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS		<u>19.862.053.962</u>	<u>13.217.172.011</u>
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS			
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES PATRONALES	24	(38.821.809)	(49.908.061)
COMISIONES POR SERVICIOS	25	(490.399)	(525.390)
OTROS GASTOS OPERATIVOS	26	(201.700)	(5.769.232)
TOTAL GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS		<u>(39.513.908)</u>	<u>(56.202.683)</u>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTA		19.822.540.054	13.160.969.328
GASTOS DE ADMINISTRACION			
GASTOS DE PERSONAL	27	(13.736.639.571)	(9.620.619.961)
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	28	(2.409.095.228)	(1.684.427.102)
GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	29	(16.834.392)	(36.442.903)
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	30	(1.428.474.770)	(710.322.179)
GASTOS GENERALES	31	(860.210.218)	(2.360.658.503)
GASTOS POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	32	-	(2.300.172)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		<u>(18.451.254.179)</u>	<u>(14.414.770.821)</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES SOBRE		1.477.034.257	(1.115.193.320)
IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD		-443.110.277	334.557.996
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO		1.033.923.980	-780.635.324

Hospital del Trauma, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
 Por el periodo terminado el 31/12/2015 y 2014
 (En colones sin céntimos)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(858.577.835)	(4.702.789.458)
RESULTADOS DEL PERIODO	1.477.034.257	(1.115.193.320)
VARIACIÓN EN LOS ACTIVOS		
VALORES NEGOCIABLES	(1.792.991.750)	(2.374.183.948)
PRODUCTOS POR COBRAR	(792.058)	9.347.724
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.708.198.613	(2.863.948.976)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	(535.385.554)	(103.003.099)
ANTICIPO A PROVEEDORES	-	-
EQUIPO DE OFICINA	(372.377.819)	(97.287.171)
OTROS ACTIVOS	(183.189.203)	(34.803.974)
DOCUMENTOS POR COBRAR	(182.792.312)	(113.544.531)
VARIACIÓN EN LOS PASIVOS		
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS	(976.282.008)	1.989.827.838
CUENTAS RECIPROCAS INTERNAS	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2.052.492.000	3.395.337.000
APORTES DE CAPITAL RECIBIDOS EN EFECTIVO	2.052.492.000	3.395.337.000
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO	940.636.291	2.248.088.748
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	2.134.550.456	940.636.291



Hospital del Trauma, S.A.
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
 Por el periodo terminado el 31/12/2015 y 2014
 (En colones sin céntimos)

	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 2014	4.021.104.000	-	-	-	-	(1.574.918.266)	2.446.185.734
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS PERIODO 2014	3.250.000.000	-	-	-	-	(1.115.193.319)	2.134.806.681
RESULTADO PERIODO 2014							-
EMISIÓN DE ACCIONES	3.250.000.000					(1.115.193.319)	2.134.806.681
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	7.271.104.000	-	-	-	-	(2.690.111.585)	4.580.992.415
SALDO AL 1 DE ENERO 2015	7.271.104.000	-	-	-	-	(2.690.111.585)	4.580.992.415
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS PERIODO 2014	-	-	101.268.767	-	-	101.268.767	4.682.261.183
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS PERIODO 2015	564.248.000	1.488.184.000	-	-	-	1.477.034.257	2.052.432.000
APORTES CAPITALIZADOS			314.367.730				314.367.730
RESULTADO PERIODO 2015						1.477.034.257	1.477.034.257
CAPITAL PENDIENTE DE SUSCRIBIR	564.248.000	1.488.184.000	-	-	-	-	2.052.432.000
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	7.835.352.000	1.488.184.000	314.367.730	-	-	(1.111.808.560)	8.526.095.170

NOTAS



Hospital del Trauma, S.A.

Notas a los Estados Financieros Al 31 de Diciembre 2015 y 2014 (En colones sin céntimos)

Nota 1: HOSPITAL DEL TRAUMA, S.A.

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 setecientos noventa y seis 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

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 tramos, 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 ₡525.000.000. 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 pre operativa 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 veintidós 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. Mediante la escritura número 264 se protocolizó el acta número 22 correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria del HDT procediendo a la inscripción en el Registro Mercantil como aporte de capital.

En Sesión #35 de la Asamblea de Accionistas del Hospital del Trauma, celebrada el 25 de Noviembre del 2014, se aprobó el aumento de capital Social en ₡418,911,000 por aporte de capital para Plan Anual Operativo 2015.

En Sesión #80 de la Asamblea de Accionistas del Hospital del Trauma, celebrada el 23 de setiembre del 2015, se aprobó el aumento de capital social por ₡ 1.423.537.590,35 el cual se encuentra pendiente ante el Registro Mercantil.

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 establecidas por el CONASSIF a través de la SUGESE.

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:

a) Unidad Monetaria: 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 según el Banco Central de Costa Rica y los

saldos pendientes a la fecha del balance son ajustados al tipo de cambio vigente a esa fecha, utilizado el tipo de cambio de compra para los activos y el tipo de cambio de venta para los pasivos. Las diferencias de cambios resultantes de la liquidación o ajuste periódico de los saldos en moneda extranjera son reconocidas en los resultados de operación. De esta forma tal traducción se realizó como sigue:

Activos y pasivos monetarios, al tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto al colón, vigentes a la fecha de los estados financieros, y los activos y pasivos no monetarios al tipo de cambio histórico; El patrimonio a tipos de cambio históricos.

b) Disponibilidades: Se consideran como disponibilidades todos los activos que por su liquidez tienen una disponibilidad inmediata. Las actividades de operación del estado de flujos de efectivo se calculan por el método indirecto y para este propósito se consideran como equivalentes de efectivo las disponibilidades, y los depósitos a la vista.

c) Inversiones Disponibles para la Venta : Los valores disponibles para la venta están constituidos por valores de deuda no clasificados como valores mantenidos al vencimiento y se presentan a su valor razonable. Las ganancias o pérdidas no realizadas se registran en una cuenta separada del patrimonio de los accionistas, hasta que el activo financiero sea vendido, cobrado o transferido, o hasta que el activo financiero se considere deteriorado, en cuyo caso las ganancias o pérdidas previamente acumuladas en la cuenta de capital se reconocerán en los resultados de operaciones del año corriente.

d) Inmuebles, Maquinaria y Equipo:

-Reconocimiento y Medición: Los inmuebles, maquinaria y equipo se presentan al costo, menos la depreciación acumulada. El costo incluye aquellos desembolsos atribuibles directamente a la adquisición del activo. El costo de activos construidos incluye el costo de materiales y mano de obra, así como cualquier otro costo directamente atribuible al hecho de colocar el activo en condiciones de uso, y los costos de desmantelar y remover activos y acondicionar el sitio en el cual el activo será ubicado.

-Costos Posteriores: Los costos de reemplazo de parte de un elemento de los activos productivos se reconocen en el valor en libros de un ítem, siempre que sea probable que se obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y su costo pueda ser medido de manera fiable.

-Depreciación: Los activos fijos se deprecian bajo el método de línea recta, base en las vidas útiles detalladas en el Anexo 2 del Reglamento al Impuesto sobre la Rentas. Los porcentajes de depreciación utilizados se basan en las siguientes vidas útiles:

Vida Útil Estimada

Equipo médico: 10 años

Mobiliario y equipo: 10 años

Mobiliario y equipo (cómputo): 5 años

e) Indemnizaciones Laborales: De conformidad con la legislación laboral costarricense establece el pago de un auxilio de cesantía a los empleados, en caso de interrupción laboral por jubilación, muerte o despido sin causa justa. Esta cesantía se determina de acuerdo con la antigüedad del empleado y varía entre 19,5 días y 22 días por año laborado, hasta un máximo de 8 años.

f) Ingresos Financieros : El ingreso financiero consiste en intereses producto de inversiones colocadas en Fondos de Inversión de liquidez. Los ingresos sobre inversiones se contabilizan en forma lineal sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido.

g) Ingresos por Servicios: Los ingresos por la prestación de servicios médicos son reconocidos cuando se presta el servicio, y pueden medirse con fiabilidad, cuando el Hospital hace la asignación de gastos por el servicio prestado.

h) Errores Fundamentales y Otros Cambios en las Políticas Contables: Errores fundamentales: La corrección de errores fundamentales relacionados con períodos anteriores constituye un ajuste a los saldos de utilidades acumuladas al inicio del período.

i) Reconocimiento de Gastos Administrativos y Operativos: Son reconocidos en el momento en que se recibe el servicio.

Pronunciamientos Contables CONASSIF - Mediante circular C.N.S.116-07 del 18 de diciembre de 2007, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero emitió una reforma al reglamento denominado "Normativa contable aplicable a las entidades supervisadas por la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE y a los emisores no financieros". El objetivo de dicha normativa es regular la adopción y aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las interpretaciones correspondientes (interpretaciones SIC y CINIIF).

Nota 3: Efectivo

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Fondo de Tarjetas Empresariales	₡0	₡1.000.000
Fondo Caja Chica Departamento Logística y Operaciones	₡400.000	₡0
Fondo Caja Chica Departamento Financiero	₡1.000.000	₡0
Total	₡1.400.000	₡1.000.000

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

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Cuenta Corriente en colones del Banco de Costa Rica # 001-289549-8	₡2.127.384.179	₡936.150.998
Cuenta Corriente en dólares del Banco de Costa Rica # 001-313519-5 (Ver Nota)	₡5.766.277	₡3.485.293
Total	₡2.133.150.456	₡939.636.291

(Nota) El tipo de Cambio utilizado es compra

referencia BCCR al 31/12/2015 por ¢ 531,94.
Total de \$ 10,840,09

[Nota 5: Inversiones disponibles para la venta](#)

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Inversión SAFI	¢4.167.175.698	¢2.374.183.948
Total	¢4.167.175.698	¢2.374.183.948

[Nota 6: Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas](#)

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	¢1.210.708	¢418.650
Total	¢1.210.708	¢418.650

[Nota 7: Cuentas por cobrar comerciales](#)

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Cuenta por Cobrar al INS	¢1.883.676.491	¢3.044.102.958
Depositos pendientes de aplicar del INS	(¢8.644.984)	
Corresponde a los servicios prestados al INS, tanto por la prestación de personal, estancias y servicios médicos.		
Total	¢1.875.031.507	¢3.044.102.958

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

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Otras cuentas por cobrar al INS	¢0	¢0
Total	¢0	¢0

[Nota 9: Anticipo a Proveedores](#)

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Anticipo a Proveedores	¢0	¢0
Total	¢0	¢0

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

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Impuesto sobre la renta diferido	¢679.919.004	¢144.533.451
Corresponde a las retenciones del 2% aplicadas en los pagos que nos realiza el INS		
Total	¢679.919.004	¢144.533.451

[Nota 11: Documentos por Cobrar](#)

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Documentos por Cobrar	¢296.336.844	¢113.544.531
Corresponde a letras de cambio, pagares e hipotecas que el INS endoso al HDT como aporte de Capital, por 16 Auxiliares de Enfermería que fueron capacitados.		
Total	¢296.336.844	¢113.544.531

[Nota 12: Equipo y Mobiliario](#)

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Mobiliario de Oficina	¢46.391.212	¢15.309.572
Equipo de Oficina	¢12.887.663	¢11.590.871
Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación	¢472.006.041	¢122.300.447
Equipo de Comunicación	¢25.289.614	¢2.095.487
Total	¢556.574.529	¢151.296.377

Nota 13: Depreciación Acumulada Equipo y Mobiliario

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Depreciación Acumulada Equipo y Mobiliario	(€2.515.259)	(€1.141.509)
Depreciación Acumulada Equipos de Computación	(€1.635.858)	€0
Depreciación Acumulada Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación	(€32.862.783)	(€6.778.770)
Depreciación Acumulada Mobiliario de Oficina	(€4.543.105)	(€736.392)
Total	(€41.557.004)	(€8.656.671)

Nota 14: Gastos pagados por anticipado

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Seguro de Riesgos del Trabajo	€4.400.913	€19.974.694
Póliza de Responsabilidad Civil Profesional	€5.073.045	€0
Póliza de Responsabilidad Civil General	€411.316	€5.217.039
Póliza de Responsabilidad Civil Profesional	€0	€385.013
Seguro de Fidelidad	€1.085.056	€982.720
Póliza de Gastos Médicos	€0	€3
Anualidad contrato de mantenimiento	€25.502.161	€0
Suscripciones en prensa escrita	€159.250	€0
Diferido Capacitaciones	€0	€0
Total	36.631.742	€26.559.469

Nota 15: Bienes Diversos

	2015	2014
Aires Acondicionados	€101.921.006	€0
Insumos Quirúrgicos	€73.286.046	€0
Útiles y Materiales Diversos	€9.995.280	€0
Total	185.202.332	€0

Corresponde a la 1era. Fase de instalación de A/C en 4to piso y a manejo de inventario por insumos quirúrgicos

Nota 16: Activos Intangibles

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Software Adquirido	€36.256.213	€36.256.213
Amortización acumulada de software adquirido	(€17.120.989)	(€5.035.585)
Compra de Licencias y actualización de Software para el Departamento de Imágenes Médicas		
Total	€19.135.223	€31.220.628

Nota 17: Cuentas y comisiones por pagar diversas

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Aportaciones Patronales por pagar CCSS	€226.476.143	€155.607.614
Retenciones a empleados por Orden Judicial	€62.127	€1.446.109
Aportaciones Patronales por pagar Asociación Solidarista	€0	€15.849.372
Impuesto al Salario Empleados	€48.128.000	€27.917.167
Retención del 2% de ISR	€8.013.142	€9.535.951
Retención del 15% de ISR	€1.870.545	€0
Aportaciones laborales retenidas por pagar	€80.287.830	€54.384.923
Remuneraciones por pagar	€0	€7.978.716
Aguinaldo por pagar	€73.609.403	€50.711.778
Vacaciones por pagar	€249.642.698	€177.424.102
Otras cuentas por pagar	€511.849.360	€375.531.245
Otras cuentas por pagar dólares (Ver nota)	€142.778.432	€22.079.819
Cuentas por Pagar deducciones realizadas a Empleados	€68.046	€31.297.118
Provisiones para Obligaciones Patronales	€3.230.152	€3.230.152
Otras Provisiones	€12.065.257	€0
Depósitos previos recibidos por garantía de cumplimiento	€26.034.733	€3.866.221
Total	€1.384.115.870	€936.860.288

(Nota) El tipo de Cambio utilizado es venta referencia BCCR al 31/12/2015 por € 544,87
Total de \$ 262,041,28

[Nota 18: Ingresos financieros por disponibilidades](#)

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Intereses ganados en cuenta corriente	C\$1.431	C\$434
Intereses ganados en la cuenta corriente del BCR # 001-0289549-8 durante el periodo.		
Total	C\$1.431	C\$434

[Nota 19: Ingresos financieros por inversiones en instrumentos financieros](#)

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Intereses ganados Fondo de Inversión SAFI # 115256	C\$92.991.750	C\$124.183.948
Total	C\$92.991.750	C\$124.183.948

[Nota 20: Otros Ingresos Financieros](#)

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Otros Ingresos Financieros Diversos	C\$10.430.200	C\$4.258.581
Corresponde a ingresos por multas cobradas a proveedores		
Total	C\$10.430.200	C\$4.258.581

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

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones	C\$1.071.906	C\$4.640.637
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	C\$32.880	C\$19.044
Diferencias de cambio por disponibilidades	C\$3.490.902	C\$6.863.921
Tipo Cambio: ¢ 531,94 Compra		
¢ 544,87 Venta		
Total	C\$4.595.688	C\$11.523.601

[Nota 22: Perdidas por diferencial cambiario y unidades de desarrollo \(UD\)](#)

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones	C\$965.469	C\$138.540
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por cobrar	(C\$59.209)	C\$2.264
Diferencias de cambio por disponibilidades	C\$1.364.427	C\$1.217.587
Total	C\$2.270.687	C\$1.358.391
Tipo Cambio: ¢ 531,94 Compra		
¢ 544,87 Venta		

[Nota 23: Otros Ingresos Operativos](#)

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Ingresos por servicios prestados al INS	C\$3.433.716.143	C\$2.977.409.010
Otros Ingresos Operativos	C\$11.907.217	C\$33.847.183
Ingresos por servicios Hospitalarios	C\$16.416.430.602	C\$9.937.028.153
Total	C\$19.862.053.962	C\$12.948.284.347

[Nota 24: Provisiones para Obligaciones Patronales](#)

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Provisiones para obligaciones patronales	C\$38.821.809	C\$49.908.061
Corresponde al pago de liquidaciones laborales		
Total	C\$38.821.809	C\$49.908.061

[Nota 25: Comisiones por servicios](#)

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		

Comisiones SINPE		€328.099	€197.965
Cargos por Servicios Bancarios		€162.300	€327.425
Total		€490.399	€525.390

Nota 26: Otros gastos operativos

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Otros impuestos	€201.700	€5.769.232
Corresponde al pago del Impuesto a las Sociedades		
Total	€201.700	€5.769.232

Nota 27: Gastos de personal

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Sueldos y bonificaciones	€8.855.898.991	€6.423.728.547
Tiempo Extraordinario	€678.390.834	€345.773.642
Cargas sociales patronales	€2.548.021.814	€1.771.578.723
Aguinaldos	€807.280.843	€563.899.532
Vacaciones	€207.482.303	€136.468.357
Póliza de Riesgos del Trabajo	€124.822.538	€85.174.299
Póliza de Seguro Viajero	€300.208	€0
Seguro de Responsabilidad Civil	€9.543.111	€9.917.312
Seguro de Gastos Médicos	€0	€6.693.610
Seguro de Fidelidad	€6.568.770	€4.913.591
Dietas	€4.800.000	€3.450.000
Viáticos locales	€21.683.590	€15.267.452
Viáticos al Exterior	€20.213.705	€6.604.568
Capacitación	€68.522.239	€8.026.459
Aporte Patronal Asociación Solidarista	€261.008.852	€172.039.795
Becas a Funcionarios	€37.938.444	€59.109.050
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€6.312.239	€3.959.833
Subsidio por Incapacidad	€18.739.607	€4.015.192
Ayudas a Funcionarios	€59.111.484	€0
Total	€13.736.639.571	€9.620.619.961

Nota 28: Gastos por servicios externos

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Consultoría externa	€8.718.670	€43.863.245
Servicios de Computación	€0	€72.770
Servicios médicos	€560.522.622	€258.307.333
Transferencia de Información	€95.000	€27.699
Auditoría Externa	€0	€1.974.466
Publicaciones	€10.983.957	€6.441.868
Otros Servicios Contratados	€1.828.774.979	€1.373.739.721
Total	€2.409.095.228	€1.684.427.102

Nota 29: Gastos de movilidad y comunicaciones

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Combustibles y lubricantes	€297.577	€951.786
Gastos de movilidad locales	€4.037.085	€15.335.814
Gastos de movilidad en el exterior	€9.830.059	€16.798.956
Servicios de Telecomunicación	€2.669.670	€1.512.620
Seguros sobre vehículos	€0	€404.516
Mantenimiento y reparación de vehículos	€0	€1.439.210
Total	€16.834.392	€36.442.903

Nota 30: Gastos de infraestructura

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Mantenimiento y reparación de inmuebles, mobiliario y equipo excepto vehículos	€599.495.650	€59.999.800
Servicios de Agua	€105.663.431	€84.389.081
Servicios de Energía Eléctrica	€423.069.056	€483.424.663

Alquiler de mobiliario y equipo	€25.172.352	€24.228.396
Depreciación de inmueble, mobiliario y equipo excepto vehículos	€32.900.333	€8.603.226
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	€168.352.674	€4.429.787
Materiales y Productos de Uso en Construcción	€2.107.552	€77.800
Gas y Combustible para Edificio	(€4.336.027)	€44.676.412
Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	€76.049.749	€493.014
Total	€1.428.474.770	€710.322.179

Nota 31: Gastos generales

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Suscripciones y Afiliaciones	€310.750	€450.500
Gastos de representación	€7.012.120	€1.737.229
Amortización de otros bienes Intangibles	€27.250.688	€31.792.469
Alquiler de derechos para telecomunicaciones	€91.000	€70.000
Útiles y materiales de oficina y cómputo	€86.804.725	€69.289.761
Otros útiles materiales y suministros diversos	€28.949.478	€22.592.830
Útiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación	€382.118.993	€709.970.343
Publicaciones y Propaganda	€0	€853.060
Productos Farmacéuticos y Médicos	€76.270.640	€68.480.171
Gases Medicinales	€6.871.078	€2.819.294
Útiles y Materiales de Limpieza	€6.841.195	€22.521.776
Amortización de Software	€12.085.404	€5.035.585
Herramientas e Instrumentos	€83.527.079	€1.507.895
Repuestos y accesorios	€141.398.660	€0
Útiles materiales de cocina y comedor	€316.400	€0
Gasto por deducible poliza responsabilidad Civil	€362.008	€0
Total	€860.210.218	€937.120.913

Nota 32: Gasto por Estimación de Deterioro de Activos

	2015	2014
El detalle es el siguiente:		
Gasto por estimación de deterioro e incobrabilidad de otras Cuentas por Cobrar	€0	€2.300.172
Liquidación de la Cuenta por Cobrar de Ariadna Arias, según lo estipula la Cláusula 15, inciso B en contrato.		
Total	€0	€2.300.172

Fuente: Unidad de Contabilidad Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.

Anexos

Anexo N°1

Cuadro N° 10 Ejecución Presupuestaria por sub-partida

Hospital del Trauma, S.A Diciembre 2015 (En colones)

Partida	Descripción	Total Presupuesto	Total Egresos	% de Ejecución	Disponible
Total del Programa		24.579.524.518	20.451.202.693	83,2%	4.128.321.825
0	Remuneraciones	13.844.802.619	13.054.902.823	94,3%	789.899.796
0.01	Remuneraciones Básicas	8.821.341.667	8.291.448.561	94,0%	529.893.106
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8.821.341.667	8.291.448.561	94,0%	529.893.106
0.02	Remuneraciones Eventuales	1.472.654.370	1.404.467.945	95,4%	68.186.425
0.02.01	Tiempo extraordinario	1.253.772.433	1.200.697.826	95,8%	53.074.607
0.02.03	Disponibilidad Laboral	191.722.279	179.862.950	93,8%	11.859.329
0.02.04	Compensación de vacaciones	19.159.658	19.107.169	99,7%	52.489
0.02.05	Dietas	8.000.000	4.800.000	60,0%	3.200.000
0.03	Incentivos Salariales	853.381.963	807.280.810	94,6%	46.101.153
0.03.03	Decimotercer mes	853.381.963	807.280.810	94,6%	46.101.153
0.04	Contribuciones Patronales al desarrollo y a la seguridad social	1.690.372.435	1.599.056.005	94,6%	91.316.430
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	947.633.032	896.440.275	94,6%	51.192.757
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	51.223.407	48.456.231	94,6%	2.767.176
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	153.670.221	145.368.873	94,6%	8.301.348
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	512.234.071	484.562.311	94,6%	27.671.761
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	25.611.704	24.228.316	94,6%	1.383.388
0.05	Contribuciones Patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	1.007.052.184	952.649.503	94,6%	54.402.682
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	520.429.816	492.315.308	94,6%	28.114.509
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	179.281.925	169.596.809	94,6%	9.685.116
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	307.340.443	290.737.386	94,6%	16.603.056
1	Servicios	4.960.987.863	3.302.208.861	66,6%	1.658.779.002
1.01	Alquileres	36.505.462	27.400.638	75,1%	9.104.824
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	35.570.372	26.716.729	75,1%	8.853.642
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	844.091	592.909	70,2%	251.182
1.02	Servicios Básicos	613.441.218	572.726.137	93,4%	40.715.081
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	140.793.022	127.574.895	90,6%	13.218.127
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	468.621.276	442.481.572	94,4%	26.139.705
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	4.026.920	2.669.670	66,3%	1.357.250
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	75.856.418	22.838.360	30,1%	53.018.058
1.03.01	Información	23.722.056	10.983.957	46,3%	12.738.100
1.03.02	Publicidad y propaganda	1.634.000	-	0,0%	1.634.000
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	49.216.350	11.269.004	22,9%	37.947.346
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	534.012	490.399	91,8%	43.613
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	750.000	95.000	12,7%	655.000
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	2.413.406.889	1.501.307.649	62,2%	912.099.240
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1.290.853.888	560.471.322	43,4%	730.382.566
1.04.02	Servicios jurídicos	3.300.000	-	0,0%	3.300.000
1.04.03	Servicios de ingeniería	22.031.256	6.030.340	27,4%	16.000.916
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	1.500.000	-	0,0%	1.500.000
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	33.000.000	-	0,0%	33.000.000
1.04.06	Servicios generales	1.036.003.896	918.270.337	88,6%	117.733.558
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	26.717.850	16.535.650	61,9%	10.182.200
1.05	Gastos de Viaje y Transporte	86.767.011	54.100.424	62,4%	32.666.587
1.05.01	Transporte dentro del país	7.100.000	1.942.895	27,4%	5.157.105
1.05.02	Viáticos dentro del país	23.562.002	22.094.340	93,8%	1.467.662
1.05.03	Transporte en el exterior	16.497.927	9.830.059	59,6%	6.667.868
1.05.04	viáticos fuera del país	39.607.082	20.233.130	51,1%	19.373.952
1.06	Seguros, Reaseguros y Otros	155.441.679	145.353.981	93,5%	10.087.699
1.06.01	Seguros	155.441.679	145.353.981	93,5%	10.087.699
1.07	Capacitación y Protocolo	98.532.428	75.549.609	76,7%	22.982.819
1.07.01	Actividades de capacitación	78.681.428	68.537.489	87,1%	10.143.939
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	19.851.000	7.012.120	35,3%	12.838.880
1.08	Mantenimiento y Reparación	1.393.669.606	841.136.817	60,4%	552.532.789
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	262.309.136	167.140.692	63,7%	95.168.444
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	153.290.050	75.725.125	49,4%	77.564.925
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	25.508.191	13.010.931	51,0%	12.497.259
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	25.000.000	-	0,0%	25.000.000

Partida	Descripción	Total Presupuesto	Total Egresos	% de Ejecución	Disponible
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	132.274.460	81.343.354	61,5%	50.931.107
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas d	54.936.379	35.821.312	65,2%	19.115.067
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	740.351.390	468.095.403	63,2%	272.255.988
1.99	Servicios Diversos	87.367.150	61.795.246	70,7%	25.571.904
1.99.05	Deducibles	2.500.000	362.008	14,5%	2.137.992
1.99.99	Otros servicios no especificados	84.867.150	61.433.238	72,4%	23.433.912
2	Materiales y Suministros	3.791.206.475	3.222.659.439	85,0%	568.547.037
2.01	Productos químicos y conexos	311.824.006	277.996.569	89,2%	33.827.436
2.01.01	Combustibles y lubricantes	9.855.800	8.666.321	87,9%	1.189.479
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	264.955.452	239.325.802	90,3%	25.629.650
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.266.085	836.289	66,1%	429.796
2.01.99	Otros productos químicos	35.746.669	29.168.157	81,6%	6.578.511
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	562.939.293	491.415.402	87,3%	71.523.891
2.02.02	Productos agroforestales	60.000	-	0,0%	60.000
2.02.03	Alimentos y bebidas	562.879.293	491.415.402	87,3%	71.463.891
2.03	Materiales y Prod. de uso en Construcción y Mantenimiento	31.475.672	10.206.806	32,4%	21.268.865
2.03.01	Materiales y productos metálicos	5.679.615	535.036	9,4%	5.144.579
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2.116.661	228.161	10,8%	1.888.500
2.03.03	Madera y sus derivados	728.724	308.907	42,4%	419.817
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	8.981.308	5.181.029	57,7%	3.800.279
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1.020.000	-	0,0%	1.020.000
2.03.06	Materiales y productos de plástico	7.243.090	2.884.077	39,8%	4.359.013
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	5.706.274	1.069.596	18,7%	4.636.677
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	515.026.660	292.755.461	56,8%	222.271.199
2.04.01	Herramientas e instrumentos	186.601.307	145.390.534	77,9%	41.210.773
2.04.02	Repuestos y accesorios	328.425.353	147.364.927	44,9%	181.060.426
2.99	Útiles y Materiales y Suministros Diversos	2.369.940.845	2.150.285.201	90,7%	219.655.645
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	77.741.277	74.932.754	96,4%	2.808.523
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	1.741.753.656	1.707.558.027	98,0%	34.195.629
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	54.218.055	26.047.579	48,0%	28.170.476
2.99.04	Textiles y vestuario	427.947.557	311.089.643	72,7%	116.857.913
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	46.583.675	20.228.547	43,4%	26.355.128
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	9.578.881	6.312.239	65,9%	3.266.642
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	11.801.345	3.800.012	32,2%	8.001.333
5	Bienes Duraderos	1.493.659.015	455.839.686	30,5%	1.037.819.329
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1.313.659.015	339.136.965	25,8%	974.522.051
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	17.468.260	848.127	4,9%	16.620.133
5.01.02	Equipo de transporte	2.500.000	1.376.750	55,1%	1.123.250
5.01.03	Equipo de comunicación	28.100.000	22.868.884	81,4%	5.231.116
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	51.634.630	26.237.954	50,8%	25.396.676
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	54.280.000	7.469.133	13,8%	46.810.867
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1.149.957.116	279.698.766	24,3%	870.258.350
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	9.719.010	637.350	6,6%	9.081.660
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	180.000.000	116.702.721	64,8%	63.297.279
5.02.01	Edificios	180.000.000	116.702.721	64,8%	63.297.279
6	Transferencias corrientes	480.854.422	415.591.884	86,4%	65.262.538
6.02	Transferencias Corrientes a Personas	129.400.000	97.049.929	75,0%	32.350.071
6.02.01	Becas a funcionarios	44.400.000	37.938.444	85,4%	6.461.556
6.02.03	Ayudas a funcionarios	85.000.000	59.111.484	69,5%	25.888.516
6.03	Prestaciones	351.454.422	318.541.955	90,6%	32.912.467
6.03.01	Prestaciones legales	321.454.422	299.737.510	93,2%	21.716.912
6.03.99	Otras Prestaciones	30.000.000	18.804.445	62,7%	11.195.555
9	Cuentas Especiales	8.014.123	-	0,0%	8.014.123
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	8.014.123	-	0,0%	8.014.123
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	8.014.123	-	0,0%	8.014.123

Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.

Anexo N°2

Cuadro N° 11 Ejecución Presupuestaria por Trimestre

Hospital del Trauma, S.A
Diciembre 2015
(En colones)

REPORTE POR TRIMESTRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015						
Partida	Descripción	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Ejecución
		Mar-2015	Jun-2015	Set-2015	Dic-2015	Año 2015
Total del Programa		3.721.205.201	4.900.813.423	5.235.432.479	6.593.751.589	20.451.202.693
0	Remuneraciones	2.782.009.856	3.342.588.107	3.503.502.125	3.426.802.734	13.054.902.823
0.01	Remuneraciones Básicas	1.981.157.731	2.389.080.240	2.326.233.559	1.594.977.032	8.291.448.561
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1.981.157.731	2.389.080.240	2.326.233.559	1.594.977.032	8.291.448.561
0.02	Remuneraciones Eventuales	86.181.299	115.537.307	274.743.289	928.006.050	1.404.467.945
0.02.01	Tiempo extraordinario	80.861.829	111.127.311	269.208.174	739.500.512	1.200.697.826
0.02.03	Disponibilidad Laboral	0	0	0	179.862.950	179.862.950
0.02.04	Compensación de vacaciones	3.444.471	3.359.995	4.185.115	8.117.588	19.107.169
0.02.05	Dietas	1.875.000	1.050.000	1.350.000	525.000	4.800.000
0.03	Incentivos Salariales	171.759.559	208.529.750	216.908.123	210.083.377	807.280.810
0.03.03	Decimotercer mes	171.759.559	208.529.750	216.908.123	210.083.377	807.280.810
0.04	Contribuciones Patronales al desarrollo y a la seguridad social	340.220.214	383.363.088	429.649.945	445.822.759	1.599.056.005
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	190.729.402	231.560.647	240.864.363	233.285.863	896.440.275
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	10.309.697	12.516.792	13.019.695	12.610.047	48.456.231
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	30.929.092	37.550.555	39.059.086	37.830.140	145.368.873
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	103.096.974	95.476.698	130.196.953	155.791.686	484.562.311
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5.155.049	6.258.396	6.509.848	6.305.023	24.228.316
0.05	Contribuciones Patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	202.691.053	246.077.723	255.967.209	247.913.517	952.649.503
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	104.746.526	127.170.604	132.280.104	128.118.074	492.315.308
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	36.083.941	43.808.771	45.568.934	44.135.163	169.596.809
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	61.860.587	75.098.348	78.118.172	75.660.280	290.737.386
1	Servicios	457.837.690	1.027.949.404	954.432.762	861.989.004	3.302.208.861
1.01	Alquileres	16.200.646	3.527.107	4.158.845	3.514.041	27.400.638
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	16.151.646	2.991.016	4.060.027	3.514.041	26.716.729
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	0	494.091	98.818	0	592.909
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	49.000	42.000	0	0	91.000
1.02	Servicios Básicos	173.144.072	142.400.595	132.395.839	124.785.632	572.726.137
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	44.128.976	34.900.325	26.496.487	22.049.107	127.574.895
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	129.015.095	106.973.349	104.958.732	101.534.395	442.481.572
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	0	526.920	940.620	1.202.130	2.669.670
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	2.547.337	3.083.948	5.811.145	11.395.929	22.838.360
1.03.01	Información	1.454.300	1.299.550	943.180	7.286.927	10.983.957
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	910.000	1.678.123	4.867.965	3.812.916	11.269.004
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	183.037	11.275	0	296.086	490.399
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	0	95.000	0	0	95.000
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	192.907.143	583.784.872	445.461.736	279.153.898	1.501.307.649
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	26.849.585	198.253.749	194.841.974	140.526.014	560.471.322
1.04.03	Servicios de ingeniería	177.000	177.000	3.319.326	2.357.014	6.030.340
1.04.06	Servicios generales	164.605.558	383.864.123	243.330.437	126.470.220	918.270.337
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1.275.000	1.490.000	3.970.000	9.800.650	16.535.650
1.05	Gastos de Viaje y Transporte	4.551.349	4.677.757	16.913.398	27.957.921	54.100.424

REPORTE POR TRIMESTRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015						
Partida	Descripción	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Ejecución
		Mar-2015	Jun-2015	Set-2015	Dic-2015	Año 2015
1.05.01	Transporte dentro del país	152.625	226.735	184.890	1.378.645	1.942.895
1.05.02	Viáticos dentro del país	3.552.360	2.181.580	7.923.680	8.436.720	22.094.340
1.05.03	Transporte en el exterior	786.899	249.716	6.219.057	2.574.388	9.830.059
1.05.04	viaticos fuera del país	59.465	2.019.726	2.585.771	15.568.168	20.233.130
1.06	Seguros, Reaseguros y Otros	34.376.299	40.559.594	21.612.016	48.806.071	145.353.981
1.06.01	Seguros	34.376.299	40.559.594	21.612.016	48.806.071	145.353.981
1.07	Capacitación y Protocolo	3.354.940	10.847.903	34.274.757	27.072.009	75.549.609
1.07.01	Actividades de capacitación	1.863.000	8.857.308	31.565.772	26.251.409	68.537.489
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1.491.940	1.990.595	2.708.985	820.600	7.012.120
1.08	Mantenimiento y Reparación	25.254.161	223.854.934	276.612.500	315.415.222	841.136.817
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	17.681.878	35.477.169	59.951.919	54.029.726	167.140.692
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	2.851.890	27.438.160	22.717.537	22.717.537	75.725.125
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	78.962	3.429.229	3.654.233	5.848.507	13.010.931
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	0	29.110.615	23.127.995	29.104.744	81.343.354
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas d	0	13.554.800	4.972.214	17.294.298	35.821.312
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4.641.431	114.844.961	162.188.602	186.420.409	468.095.403
1.99	Servicios Diversos	5.501.743	15.212.696	17.192.526	23.888.281	61.795.246
1.99.05	Deducibles	0	362.008	0	0	362.008
1.99.99	Otros servicios no especificados	5.501.743	14.850.688	17.192.526	23.888.281	61.433.238
2	Materiales y Suministros	362.763.490	441.537.874	513.943.264	1.904.414.810	3.222.659.439
2.01	Productos químicos y conexos	29.394.961	25.663.474	22.556.600	200.381.534	277.996.569
2.01.01	Combustibles y lubricantes	5.948.667	2.317.697	321.422	78.535	8.666.321
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	18.099.190	16.427.250	15.019.050	189.780.312	239.325.802
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0	713.482	109.699	13.108	836.289
2.01.99	Otros productos químicos	5.347.104	6.205.045	7.106.430	10.509.579	29.168.157
2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	110.834.561	127.949.438	124.486.751	128.144.652	491.415.402
2.02.03	Alimentos y bebidas	110.834.561	127.949.438	124.486.751	128.144.652	491.415.402
2.03	Materiales y Prod. de uso en Construcción y Mantenimiento	1.908.486	4.728.933	2.414.915	1.154.472	10.206.806
2.03.01	Materiales y productos metálicos	277.642	83.766	37.860	135.768	535.036
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	16.661	0	211.500	0	228.161
2.03.03	Madera y sus derivados	0	308.907	0	0	308.907
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	843.318	3.631.582	577.263	128.865	5.181.029
2.03.06	Materiales y productos de plástico	709.277	539.000	1.576.000	59.800	2.884.077
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	61.588	165.678	12.292	830.039	1.069.596
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	51.465.321	30.427.454	82.697.337	128.165.348	292.755.461
2.04.01	Herramientas e instrumentos	49.380.808	19.440.007	20.566.098	56.003.621	145.390.534
2.04.02	Repuestos y accesorios	2.084.514	10.987.446	62.131.239	72.161.727	147.364.927
2.99	Útiles y Materiales y Suministros Diversos	169.160.161	252.768.575	281.787.661	1.446.568.803	2.150.285.201
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	6.824.441	53.121.500	14.853.111	133.702	74.932.754
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	74.642.918	121.049.115	187.955.709	1.323.910.286	1.707.558.027
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4.535.000	6.117.500	11.442.079	3.953.000	26.047.579
2.99.04	Textiles y vestuario	82.538.087	52.648.265	60.573.865	115.329.426	311.089.643
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	0	15.337.047	3.335.850	1.555.650	20.228.547
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	271.216	4.379.033	0	1.661.990	6.312.239
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	316.400	0	0	0	316.400
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	32.100	116.115	3.627.047	24.750	3.800.012
5	Bienes Duraderos	70.426.502	9.787.848	173.079.597	202.545.739	455.839.686
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	70.426.502	9.787.848	95.606.317	163.316.299	339.136.965

REPORTE POR TRIMESTRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015						
Partida	Descripción	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Ejecución
		Mar-2015	Jun-2015	Set-2015	Dic-2015	Año 2015
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	147.500	473.274	227.353	0	848.127
5.01.02	Equipo de transporte	0	0	501.000	875.750	1.376.750
5.01.03	Equipo de comunicación	0	0	3.037.355	19.831.530	22.868.884
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	15.449.147	8.011.481	2.777.326	0	26.237.954
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0	0	7.469.133	0	7.469.133
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	54.829.856	1.303.092	80.956.799	142.609.019	279.698.766
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0	0	637.350	0	637.350
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejoras	0	0	77.473.281	39.229.441	116.702.721
5.02.01	Edificios	0	0	77.473.281	39.229.441	116.702.721
6	Transferencias corrientes	48.167.662	78.950.190	90.474.730	197.999.301	415.591.884
6.02	Transferencias Corrientes a Personas	8.671.080	6.475.400	8.213.474	73.689.974	97.049.929
6.02.01	Becas a funcionarios	8.671.080	6.475.400	8.213.474	14.578.490	37.938.444
6.02.03	Ayudas a funcionarios	0	0	0	59.111.484	59.111.484
6.03	Prestaciones	39.496.582	72.474.790	82.261.256	124.309.327	318.541.955
6.03.01	Prestaciones legales	39.496.582	65.694.154	75.266.095	119.280.679	299.737.510
6.03.99	Otras Prestaciones	0	6.780.636	6.995.162	5.028.647	18.804.445

Fuente: Unidad de Presupuesto Hospital del Trauma, S.A, Diciembre 2015.