



PATRONATO HOSPITAL SANTO TOMAS

SECCIÓN DE PRESUPUESTO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE ENERO 01 AL MES DE JULIO DE DE 2021

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO	PAGADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL	SALDO TOTAL	SALDO POR ASIGNAR	SALDO DEL COMPROMISO	SALDO DEL DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN SEGÚN COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN SEGÚN LO PAGADO
	1	2	3	4(2-3)	5	6	(1-3-BQ-PRE-TRATAR)	8	9	10	11	12
***** TOTAL	170,879,139.00	143,428,203.00	95,211,076.04	48,217,126.96	56,274,772.65	13,034,194.92	68,148,205.23	27,450,936.00	26,131,306.86	12,804,996.53	66.38	39.24
*** 0 FUNCIONAMIENTO	168,974,850.00	141,523,914.00	93,322,069.75	48,201,844.25	55,901,867.89	13,034,194.92	68,132,922.52	27,450,936.00	24,830,513.21	12,589,688.65	65.94	39.50
** 0 SERVICIOS PERSONALES	19,242,010.00	13,919,407.00	9,083,669.90	4,835,737.10	7,907,483.22	1,452,993.81	10,064,440.95	5,322,603.00		1,176,186.68	65.26	56.81
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	36,000.00	25,200.00	24,000.00	1,200.00	16,531.76	3,000.00	12,000.00	10,800.00		7,468.24	95.24	65.60
040 SOBRETIEPO	6,358,465.00	4,858,465.00	3,012,693.38	1,845,771.62	1,887,220.79	485,460.00	3,255,972.42	1,500,000.00		1,125,472.59	62.01	38.84
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	10,255,770.00	7,179,039.00	4,790,645.85	2,388,393.15	4,790,645.85	780,582.82	5,465,124.15	3,076,731.00			66.73	66.73
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	1,200,000.00	840,000.00	574,142.00	265,858.00	574,142.00	95,538.67	625,858.00	360,000.00			68.35	68.35
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	1,076,070.00	753,249.00	455,697.31	297,551.69	455,697.31	75,829.21	620,372.69	322,821.00			60.50	60.50
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	174,170.00	121,919.00	87,038.54	34,880.46	87,038.54	12,583.11	84,959.89	52,251.00			71.39	71.39
095 CRÉDITO RECONOCIDO SOBRETIEPO	141,535.00	141,535.00	139,452.82	2,082.18	96,206.97		153.80			43,245.85	98.53	67.97
** 1 SERVICIOS NO PERSONALES	19,430,701.00	19,128,001.00	15,174,655.11	3,953,345.89	4,686,939.94	1,065,858.38	3,630,010.28	302,700.00	7,942,149.41	2,545,565.76	79.33	24.50
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	120,000.00	95,236.37	24,763.63			24,763.63		10,621.41	84,614.96	79.36	0.00
103 DE EQUIPO DE OFICINA	251,698.00	251,698.00	73,081.00	178,617.00	43,848.60		178,617.00			29,232.40	29.04	17.42
108 DE EQUIPOS MEDICOS, DE LABORATORIOS Y HOSPITALARIO	10,000.00	10,000.00	9,977.75	22.25			22.25		5,986.65	3,991.10	99.78	0.00
111 AGUA	209,000.00	146,300.00	100,327.02	45,972.98	100,327.02	16,721.17	108,672.98	62,700.00			68.58	68.58
112 ASEO	200,000.00	200,000.00	96,389.40	103,610.60	14,396.52	6,090.15	103,610.60		49,221.60	32,771.28	48.19	7.20
113 CORREO	50.00	50.00		50.00			50.00				0.00	0.00
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400,000.00	2,160,000.00	2,101,743.05	58,256.95	2,101,743.05	307,076.66	298,256.95	240,000.00			97.30	97.30
115 TELECOMUNICACIONES	400,000.00	400,000.00	374,767.04	25,232.96	5,110.58	3,195.37	25,232.96		369,656.46		93.69	1.28
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	91,456.00	91,456.00	43,714.08	47,741.92			47,741.92		36,428.40	7,285.68	47.80	0.00
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	23,000.00	23,000.00	1,926.00	21,074.00			1,428.80		1,926.00		8.37	0.00
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300.00	300.00	192.60	107.40	192.60		107.40				64.20	64.20
131 ANUNCIOS Y AVISOS	14,000.00	14,000.00	4,049.14	9,950.86	2,054.40	1,155.00	9,038.86		1,994.74		28.92	14.67
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300.00	300.00		300.00			300.00				0.00	0.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,500.00	5,500.00	1,775.80	3,724.20	59.00		3,724.20		1,540.80	176.00	32.29	1.07
165 SERVICIOS COMERCIALES	24,300.00	24,300.00	24,283.34	16.66	4,206.54		16.66		14,054.48	6,022.32	99.93	17.31
166 SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS	778,200.00	778,200.00	712,119.00	66,081.00	117,717.00		66,081.00		594,402.00		91.51	15.13
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,717,150.00	6,717,150.00	6,173,841.12	543,308.88	1,069,397.85	342.44	543,308.88		3,393,758.94	1,710,684.33	91.91	15.92
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,486,601.00	1,486,601.00	916,698.00	569,903.00	128,245.34	13,540.00	569,903.00		531,127.66	257,325.00	61.66	8.63
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,896,254.00	2,896,254.00	2,309,886.31	586,367.69	641,451.19	169,842.49	586,367.69		1,547,636.02	120,799.10	79.75	22.15
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	76,705.00	76,705.00	33,024.48	43,680.52	11,093.76		43,680.52		16,448.04	5,482.68	43.05	14.46
191 CRÉDITO RECONOCIDO ALQUILERES	156,617.00	156,617.00	130,641.07	25,975.93			11,359.73			130,641.07	83.41	0.00

192 CRÉDITO RECONOCIDO SERVICIOS BÁSICOS	871,620.00	871,620.00	462,637.30	408,982.70	440,872.92	21,764.38	405,742.74		14,167.40	7,596.98	53.08	50.58
193 CRÉDITO RECONOCIDO IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000.00	1,000.00		1,000.00			1,000.00				0.00	0.00
194 CRÉDITO RECONOCIDO INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1,781.00	1,781.00	780.03	1,000.97		780.03	1,000.97		780.03		43.80	0.00
196 CRÉDITO RECONOCIDO TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	550.00	550.00	227.60	322.40	227.60		322.40				41.38	41.38
DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO	PAGADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL	SALDO TOTAL	SALDO POR ASIGNAR	SALDO DEL COMPROMISO	SALDO DEL DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN SEGÚN COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN SEGÚN LO PAGADO
	1	2	3	4(2-3)	5	6	(1-3-BQ-PRE-TRATAR)	8	9	10	11	12
197 CRÉDITO RECONOCIDO SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,034,890.00	1,034,890.00	594,970.65	439,919.35	192.25	14,803.45	284,642.86		590,460.74	4,317.66	57.49	0.02
199 CRÉDITO RECONOCIDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,659,729.00	1,659,729.00	912,366.96	747,362.04	5,803.72	510,547.24	315,016.28		761,938.04	144,625.20	54.97	0.35
** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,617,115.00	51,617,115.00	27,875,321.27	23,741,793.73	6,648,706.96	4,286,975.92	18,877,580.99		16,187,997.90	5,038,616.41	54.00	12.88
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	3,000.00	3,000.00	1,426.88	1,573.12	788.08	788.81	1,573.12			638.80	47.56	26.27
203 BEBIDAS	5,100.00	5,100.00	714.02	4,385.98	710.33	27.46	4,385.98			3.69	14.00	13.93
211 ACABADO TEXTIL	30,000.00	30,000.00	2,004.58	27,995.42	1,707.12		27,995.42			297.46	6.68	5.69
212 CALZADO	4,980.00	4,980.00	2,330.01	2,649.99		1,333.30	2,649.99		1,333.30	996.71	46.79	0.00
213 HILADOS Y TELAS	696,848.00	696,848.00	276,728.24	420,119.76		1,709.70	420,119.76		1,709.70	275,018.54	39.71	0.00
214 PRENDAS DE VESTIR	156,569.00	156,569.00	5,042.87	151,526.13	4,088.74	204.62	151,526.13		954.13		3.22	2.61
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,890,751.00	1,890,751.00	338,532.02	1,552,218.98	131,584.32	108,223.70	1,552,218.98		206,947.70		17.90	6.96
221 DIESEL	191,394.00	191,394.00	81,094.98	110,299.02	48,324.90	32,770.08	110,299.02			32,770.08	42.37	25.25
222 GAS	800.00	800.00		800.00			800.00				0.00	0.00
223 GASOLINA	14,103.00	14,103.00	3,284.07	10,818.93	1,917.41	1,366.66	10,818.93			1,366.66	23.29	13.60
224 LUBRICANTES	400.00	400.00	160.27	239.73	126.56	33.71	239.73			33.71	40.07	31.64
231 IMPRESOS	35,510.00	35,510.00	18,816.38	16,693.62	10,597.94	9.40	16,693.62		7,008.07	1,210.37	52.99	29.84
232 PAPELERÍA	35,000.00	35,000.00	33,690.33	1,309.67	7,615.59	8,703.38	1,309.67		15,611.19	10,463.55	96.26	21.76
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	229,097.00	229,097.00	173,110.10	55,986.90	33,964.16	1,990.00	55,986.90		104,056.61	35,089.33	75.56	14.83
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	100.00	100.00		100.00			100.00				0.00	0.00
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	14,127.00	14,127.00	8,732.23	5,394.77	768.75	218.28	5,394.77		3,522.98	4,440.50	61.81	5.44
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,923,044.00	13,923,044.00	8,513,522.40	5,409,521.60	1,849,314.36	1,203,450.61	4,831,517.60		4,594,181.44	2,070,026.60	61.15	13.28
245 OXÍGENO MÉDICO	5,546,322.00	5,546,322.00	1,716,746.26	3,829,575.74	282,966.14		242,659.07		1,420,955.61	12,824.51	30.95	5.10
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	164,136.00	164,136.00	131,941.27	32,194.73	47,395.38	1,105.79	32,194.73		84,079.95	465.94	80.39	28.88
252 CEMENTO	2,000.00	2,000.00	1,243.88	756.12			756.12		1,243.88		62.19	0.00
253 MADERA	41,571.00	41,571.00	3,693.27	37,877.73		74.53	37,877.73		3,618.74	74.53	8.88	0.00
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	20,905.00	20,905.00	15,494.57	5,410.43	15,042.17	115.88	2,877.63			452.40	74.12	71.95
255 MATERIAL ELÉCTRICO	66,235.00	66,235.00	42,038.20	24,196.80	13,335.96	15,499.51	24,196.80		23,024.95	5,677.29	63.47	20.13
256 MATERIAL METÁLICO	39,771.00	39,771.00	11,431.73	28,339.27	2,414.99	7,883.19	28,339.27		8,299.85	716.89	28.74	6.07
257 PIEDRA Y ARENA	2,500.00	2,500.00	1,223.26	1,276.74		390.00	1,276.74		891.56	331.70	48.93	0.00
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	176,073.00	176,073.00	25,503.10	150,569.90	2,138.00	16,999.73	150,569.90		20,731.43	2,633.67	14.48	1.21
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	31,657.00	31,657.00	21,493.10	10,163.90	14,583.82	6,786.55	10,163.90		6,753.47	155.81	67.89	46.07
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT	39,030.00	39,030.00	1,064.16	37,965.84	849.26	214.90	37,965.84		214.90		2.73	2.18

265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	8,000.00	8,000.00	1,099.41	6,900.59	1,072.66	26.75	6,900.59		26.75	13.74	13.41	
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	178,398.00	178,398.00	2,955.37	175,442.63	889.79	-100.13	174,761.86	944.70	1,120.88	1.66	0.50	
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	4,000.00	3,480.32	519.68	2,944.14	553.64	519.68	513.60	22.58	87.01	73.60	
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	710,615.00	710,615.00	503,817.47	206,797.53	63,111.58	295,623.99	206,797.53	415,880.60	24,825.29	70.90	8.88	
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM	6,182,681.00	6,182,681.00	4,247,109.03	1,935,571.97	1,257,582.94	686,822.07	1,887,252.23	2,184,003.93	805,522.16	68.69	20.34	
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	48,669.00	48,669.00	23,975.88	24,693.12	8,513.83	3,071.35	16,551.82	8,098.50	7,363.55	49.26	17.49	
276 MATERIALES PARA RAYOS X	1,888,659.00	1,888,659.00	367,480.19	1,521,178.81	117,191.20		1,453,858.69	224,710.65	25,578.34	19.46	6.20	
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	14,800,900.00	14,800,900.00	9,112,728.37	5,688,171.63	2,298,334.20	664,418.71	5,282,847.88	5,465,399.83	1,348,994.34	61.57	15.53	
278 ARTÍCULOS DE PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN	919,000.00	919,000.00	212,092.36	706,907.64	33,514.71	59,064.00	676,412.64	150,302.90	28,274.75	23.08	3.65	
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	123,830.00	123,830.00	45,982.67	77,847.33	39,758.63		77,517.77	3,108.20	3,115.84	37.13	32.11	
280 REPUESTOS	736,197.00	736,197.00	483,537.77	252,659.23	72,775.18	166,915.38	251,211.68	341,215.53	69,547.06	65.68	9.89	
DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO	PAGADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL	SALDO TOTAL	SALDO POR ASIGNAR	SALDO DEL COMPROMISO	SALDO DEL DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN SEGÚN COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN SEGÚN LO PAGADO
	1	2	3	4(2-3)	5	6	(1-3-BQ-PRE-TRATAR)	8	9	10	11	12
291 CRÉDITO RECONOCIDO ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	1,000.00	916.71	83.29	916.71		83.29				91.67	91.67
292 CRÉDITO RECONOCIDO TEXTILES Y VESTUARIO	60,843.00	60,843.00	54,851.76	5,991.24	54,850.58		5,991.24	1.18			90.15	90.15
293 CRÉDITO RECONOCIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,003.00	15,003.00	14,815.51	187.49	14,815.51		187.49				98.75	98.75
294 CRÉDITO RECONOCIDO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	11,179.00	11,179.00	21.90	11,157.10	21.90		11,157.10				0.20	0.20
295 CRÉDITO RECONOCIDO PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,170,331.00	1,170,331.00	456,994.22	713,336.78	5,506.79	451,487.43	704,214.78	323,876.57	127,610.86		39.05	0.47
296 CRÉDITO RECONOCIDO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	12,314.00	12,314.00	441.39	11,872.61	441.39		11,872.61				3.58	3.58
297 CRÉDITO RECONOCIDO PRODUCTOS VARIOS	8,757.00	8,757.00	7,599.36	1,157.64	184.26	7,415.10	1,157.64		7,415.10		86.78	2.10
298 CRÉDITO RECONOCIDO ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	1,291,959.00	1,291,959.00	902,945.78	389,013.22	204,633.36	541,777.84	263,433.74	564,802.25	133,510.17		69.89	15.84
299 CRÉDITO RECONOCIDO REPUESTOS	83,757.00	83,757.00	1,413.62	82,343.38	1,413.62		82,343.38				1.69	1.69
** 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	2,633,135.00	2,633,135.00	901,564.06	1,731,570.94	53,279.90	420,782.15	1,651,360.06	700,365.90	147,918.26		34.24	2.02
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	3,500.00	3,500.00	2,579.79	920.21	1,816.01		920.21		763.78		73.71	51.89
302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,120.00	3,120.00		3,120.00			3,120.00				0.00	0.00
314 TERRESTRE	224,920.00	224,920.00	28,521.82	196,398.18			196,398.18	28,521.82			12.68	0.00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00	1,549.93	450.07		1,032.50	450.07	1,503.58	46.35		77.50	0.00
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	1,278,629.00	1,278,629.00	533,230.22	745,398.78	8,731.20	189,419.21	703,548.78	468,508.49	55,990.53		41.70	0.68
332 EQUIPO DE LABORATORIOS	105,000.00	105,000.00	40,000.00	65,000.00			65,000.00	40,000.00			38.10	0.00
333 EQUIPO DE RAYOS X	69,334.00	69,334.00		69,334.00			69,334.00				0.00	0.00
340 EQUIPO DE OFICINA	2,392.00	2,392.00		2,392.00			2,392.00				0.00	0.00
350 MOBILIARIO	299,040.00	299,040.00	21,998.70	277,041.30	2,784.00	7,480.00	272,316.40	12,117.73	7,096.97		7.36	0.93
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	169,818.00	169,818.00	83,325.25	86,492.75	21,195.23	57,006.42	62,318.75	60,717.66	1,412.36		49.07	12.48
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	143,765.00	143,765.00	108,824.35	34,940.65	18,753.46	84,310.02	25,478.67	88,996.62	1,074.27		75.70	13.04

394 CRÉDITO RECONOCIDO EQUIPO MÉDICO, DE LABORATORIO Y SANITARIO	191,827.00	191,827.00		191,827.00			191,827.00				0.00	0.00
396 CRÉDITO RECONOCIDO MOBILIARIO DE OFICINA	680.00	680.00		680.00			680.00				0.00	0.00
398 CRÉDITO RECONOCIDO MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	137,733.00	137,733.00	81,534.00	56,199.00		81,534.00	56,199.00			81,534.00	59.20	0.00
399 CRÉDITO RECONOCIDO EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,377.00	1,377.00		1,377.00			1,377.00				0.00	0.00
** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,051,889.00	54,226,256.00	40,286,859.41	13,939,396.59	36,605,457.87	5,807,584.66	33,909,530.24	21,825,633.00		3,681,401.54	74.29	67.51
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	12,245.00	12,245.00		12,245.00			12,245.00				0.00	0.00
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	76,039,644.00	54,214,011.00	40,286,859.41	13,927,151.59	36,605,457.87	5,807,584.66	33,897,285.24	21,825,633.00		3,681,401.54	74.31	67.52
*** 1 INVERSIÓN	1,904,289.00	1,904,289.00	1,889,006.29	15,282.71	372,904.76		15,282.71		1,300,793.65	215,307.88	99.20	19.58
911 EMERGENCIAS NACIONALES	1,904,289.00	1,904,289.00	1,889,006.29	15,282.71	372,904.76		15,282.71		1,300,793.65	215,307.88	99.20	19.58

Preparado por:

Magister Manuel Parrilla