



**PATRONATO HOSPITAL SANTO TOMAS**  
**SECCIÓN DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**(POR ÁREA, INSTITUCIÓN Y TIPO DE PRESUPUESTO)**  
**DE ENERO 01 AL 31 DE JULIO DE 2019**



DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO	PAGADO	BLOQUEO MENSUAL JUNIO	SALDO TOTAL	SALDO DEL COMPROMISO	SALDO DEL DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN
	1	2	3	4(2 - 3)	5	6(4-7)	7 (1-3-6)	9	10	11
<b>***** TOTAL</b>	148.054.500,00	148.054.500,00	90.216.495,52	57.838.004,48	36.506.156,61	4.278.621,94	53.559.382,54	23.800.911,35	29.909.427,56	60,93
<b>** 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	18.172.924,00	18.172.924,00	9.652.298,02	8.520.625,98	8.301.080,26	76.939,37	8.443.686,61		1.351.217,76	53,11
<b>030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS</b>	36.000,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00	20.361,68	0,00	9.000,00		6.638,32	75,00
<b>040 SOBRETIEMPLO</b>	4.985.000,00	4.985.000,00	2.554.548,18	2.430.451,82	2.118.007,90	72.881,77	2.357.570,05		436.540,28	51,24
<b>071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL</b>	9.540.798,00	9.540.798,00	5.026.530,36	4.514.267,64	4.314.088,01	0,00	4.514.267,64		712.442,35	52,68
<b>072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	601.896,74	498.103,26	514.702,50	0,00	498.103,26		87.194,24	54,72
<b>073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	477.747,76	522.252,24	408.539,10	0,00	522.252,24		69.208,66	47,77

<b>074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO</b>	156.126,00	156.126,00	80.153,78	75.972,22	80.153,78	0,00	75.972,22			51,34
<b>095 SOBRETIEMPLO</b>	1.355.000,00	1.355.000,00	884.421,20	470.578,80	845.227,29	4.057,60	466.521,20		39.193,91	65,27
<b>** 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>17.374.934,00</b>	<b>17.374.934,00</b>	<b>12.174.453,08</b>	<b>5.200.480,92</b>	<b>4.635.559,27</b>	<b>175.308,80</b>	<b>5.025.172,12</b>	<b>5.576.224,30</b>	<b>1.962.669,51</b>	<b>70,07</b>
<b>101 DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>	180.000,00	180.000,00	70.453,08	109.546,92		0,00	109.546,92		70.453,08	39,14
<b>103 DE EQUIPO DE OFICINA</b>	102.314,00	102.314,00	102.313,40	0,6		0,00	0,6	102.313,40		100,00
<b>109 OTROS ALQUILERES</b>	16.000,00	16.000,00	10.111,50	5.888,50		0,00	5.888,50	10.111,50		63,20
<b>111 AGUA</b>	206.000,00	206.000,00	100.327,02	105.672,98	83.605,85	0,00	105.672,98		16.721,17	48,70
<b>112 ASEO</b>	888.000,00	888.000,00	566.992,87	321.007,13	7.596,99	0,00	321.007,13	521.410,93	37.984,95	63,85
<b>113 CORREO</b>	3.000,00	3.000,00	70	2.930,00	70	0,00	2.930,00			2,33
<b>114 ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	3.192.513,00	3.192.513,00	1.791.550,43	1.400.962,57	1.527.355,63	0,00	1.400.962,57		264.194,80	56,12
<b>115 TELECOMUNICACIONES</b>	379.555,00	379.555,00	17.802,02	361.752,98	6.588,47	23.112,00	338.640,98	10.123,59	1.089,96	4,69

<b>116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS</b>	180.000,00	180.000,00	25.516,52	154.483,48	10.362,60	0,00	154.483,48	13.081,40	2.072,52	14,18
<b>120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS</b>	4.228,00	4.228,00	490,32	3.737,68		0,00	3.737,68		490,32	11,60
<b>131 ANUNCIOS Y AVISOS</b>	37.791,00	37.791,00	14.309,23	23.481,77	3.686,37	0,00	23.481,77	7.712,68	2.910,18	37,86
<b>141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</b>	3.000,00	3.000,00	226	2.774,00		0,00	2.774,00		226	7,53
<b>151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS</b>	2.947,00	2.947,00	1.326,83	1.620,17	366,21	0,00	1.620,17	821,76	138,86	45,02
<b>164 GASTOS DE SEGUROS</b>	2.400,00	2.400,00	2.046,81	353,19	2.046,81	0,00	353,19			85,28
<b>165 SERVICIOS COMERCIALES</b>	3.012,00	3.012,00		3.012,00		0,00	3.012,00			0,00
<b>169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	6.632.837,00	6.632.837,00	6.194.949,37	437.887,63	1.955.350,78	32.998,80	404.888,83	3.259.237,18	980.361,41	93,40
<b>181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	48.106,56	1.151.893,44	14.738,61	0,00	1.151.893,44	33.367,95		4,01
<b>182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.</b>	2.796.883,00	2.796.883,00	1.865.100,75	931.782,25	564.337,09	75.756,00	856.026,25	1.113.129,80	187.633,86	66,68
<b>191 ALQUILERES</b>	20.000,00	20.000,00		20.000,00		0,00	20.000,00			0,00

<b>192 SERVICIOS BÁSICOS</b>	775.000,00	775.000,00	750.727,90	24.272,10	280.783,90	0,00	24.272,10	469.944,00		96,87
<b>193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS</b>	1.317,00	1.317,00	1.316,68	0,32	904,27	0,00	0,32	412,41		99,98
<b>194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD</b>	3.792,00	3.792,00	3.791,01	0,99	208,65	0,00	0,99	3.582,36		99,97
<b>196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES</b>	553	553	365,47	187,53	355,47	0,00	187,53		10	66,09
<b>197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	28.022,00	28.022,00	28.021,26	0,74	28.021,26	0,00	0,74			100,00
<b>199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	715.770,00	715.770,00	578.538,05	137.231,95	149.180,31	43.442,00	93.789,95	30.975,34	398.382,40	80,83
<b>** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	41.077.066,00	41.077.066,00	34.381.418,45	6.695.647,55	7.985.796,42	618.200,17	6.077.447,38	18.053.395,49	8.342.226,54	83,70
<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>ASIGNADO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA</b>	<b>SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>BLOQUEO MENSUAL JUNIO</b>	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>SALDO DEL COMPROMISO</b>	<b>SALDO DEL DEVENGADO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4(2 - 3)</b>	<b>5</b>	<b>6(4-7)</b>	<b>7 (1-3-6)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO</b>	29.272,00	29.272,00	1.618,09	27.653,91	1.030,41	0,00	27.653,91		587,68	5,53
<b>203 BEBIDAS</b>	1.966,00	1.966,00	50,03	1.915,97	50,03	20,18	1.895,79			2,54

<b>211 ACABADO TEXTIL</b>	29.859,00	29.859,00	18.821,27	11.037,73	3.227,95	0,00	11.037,73	6.193,53	9.399,79	63,03
<b>212 CALZADO</b>	640	640		640		0,00	640			0,00
<b>214 PRENDAS DE VESTIR</b>	180.000,00	180.000,00	64.473,45	115.526,55		0,00	115.526,55	59.372,70	5.100,75	35,82
<b>219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO</b>	507.319,00	507.319,00	484.091,75	23.227,25	188.422,72	0,00	23.227,25	258.465,13	37.203,90	95,42
<b>221 DIESEL</b>	196.736,00	196.736,00	87.589,97	109.146,03	66.497,28	0,00	109.146,03		21.092,69	44,52
<b>222 GAS</b>	1.145,00	1.145,00		1.145,00		0,00	1.145,00			0,00
<b>223 GASOLINA</b>	11.383,00	11.383,00	1.783,43	9.599,57	1.346,98	0,00	9.599,57		436,45	15,67
<b>224 LUBRICANTES</b>	940	940	609,9	330,1	492,2	0,00	330,1		117,7	64,88
<b>231 IMPRESOS</b>	49.447,00	49.447,00	18.597,09	30.849,91	10.969,53	650,56	30.199,35	988	6.639,56	37,61
<b>232 PAPELERÍA</b>	50.000,00	50.000,00	29.754,96	20.245,04	10.899,69	0,00	20.245,04		18.855,27	59,51
<b>239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>	24.743,00	24.743,00	17.774,31	6.968,69	12.508,30	0,00	6.968,69	5.266,01		71,84

<b>243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES</b>	25.000,00	25.000,00	14.149,15	10.850,85		0,00	10.850,85	9.385,51	4.763,64	56,60
<b>244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS</b>	15.207.766,00	15.207.766,00	10.608.083,96	4.599.682,04	1.506.135,10	342.863,10	4.256.818,94	6.096.384,30	3.005.564,56	69,75
<b>245 OXÍGENO MÉDICO</b>	1.783.716,00	1.783.716,00	1.774.055,02	9.660,98	516,1	0,00	9.660,98	1.165.737,88	607.801,04	99,46
<b>249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS</b>	79.768,00	79.768,00	40.380,77	39.387,23	14.072,07	22.358,50	17.028,73	12.355,91	13.952,79	50,62
<b>252 CEMENTO</b>	2.000,00	2.000,00	1.053,42	946,58		0,00	946,58	1.053,42		52,67
<b>253 MADERA</b>	2.000,00	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00			0,00
<b>254 MATERIAL DE FONTANERÍA</b>	20.000,00	20.000,00	13.862,53	6.137,47	8.972,74	0,00	6.137,47	1.778,23	3.111,56	69,31
<b>255 MATERIAL ELÉCTRICO</b>	39.450,00	39.450,00	29.781,45	9.668,55	22.810,41	0,00	9.668,55		6.971,04	75,49
<b>256 MATERIAL METÁLICO</b>	24.500,00	24.500,00	17.346,38	7.153,62	9.321,25	0,00	7.153,62	5.053,71	2.971,42	70,80
<b>257 PIEDRA Y ARENA</b>	648	648		648		0,00	648			0,00
<b>259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>	33.750,00	33.750,00	22.453,55	11.296,45	552,33	0,00	11.296,45	5.007,71	16.893,51	66,53

<b>262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS</b>	5.840,00	5.840,00	4.124,52	1.715,48	1.265,08	0,00	1.715,48	1.995,71	863,73	70,63
<b>263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT</b>	1.716,00	1.716,00	1.598,42	117,58		0,00	117,58	774,52	823,9	93,15
<b>265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN</b>	12.000,00	12.000,00	6.028,19	5.971,81	29,94	0,00	5.971,81		5.998,25	50,23
<b>269 OTROS PRODUCTOS VARIOS</b>	38.464,00	38.464,00	37.619,30	844,7	11.913,51	0,00	844,7	13.765,66	11.940,13	97,80
<b>271 ÚSTILES DE COCINA Y COMEDOR</b>	16.174,00	16.174,00	11.502,88	4.671,12		0,00	4.671,12		11.502,88	71,12
<b>273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA</b>	697.347,00	697.347,00	305.762,06	391.584,94	164.025,90	226.368,19	165.216,75	101.840,56	39.895,60	43,85
<b>274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM</b>	4.699.351,00	4.699.351,00	4.666.694,71	32.656,29	1.260.550,38	0,00	32.656,29	2.374.311,88	1.031.832,45	99,31
<b>275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>	99.458,00	99.458,00	29.573,48	69.884,52	10.518,12	829,46	69.055,06	6.172,43	12.882,93	29,73
<b>276 MATERIALES PARA RAYOS X</b>	150.000,00	150.000,00	127.047,17	22.952,83	29.162,50	0,00	22.952,83	61.905,92	35.978,75	84,70
<b>277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO</b>	11.869.656,00	11.869.656,00	11.752.447,97	117.208,03	2.867.443,85	0,00	117.208,03	6.961.220,73	1.923.783,39	99,01
<b>278 ARTÍCULOS DE PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN</b>	700.000,00	700.000,00	695.724,70	4.275,30	92.118,44	0,00	4.275,30	442.260,96	161.345,30	99,39

<b>279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES</b>	249.965,00	249.965,00	222.132,69	27.832,31	723,64	847,44	26.984,87	164.780,01	56.629,04	88,87
<b>280 REPUESTOS</b>	164.446,00	164.446,00	79.804,28	84.641,72	41.022,49	0,00	84.641,72	31.269,68	7.512,11	48,53
<b>291 ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	1.262,00	1.262,00	1.075,82	186,18	1.065,82	0,00	186,18		10	85,25
<b>292 TEXTILES Y VESTUARIO</b>	6.774,00	6.774,00	6.772,66	1,34	6.772,66	0,00	1,34			99,98
<b>DETALLE</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>ASIGNADO MODIFICADO</b>	<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA</b>	<b>SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>BLOQUEO MENSUAL JUNIO</b>	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>SALDO DEL COMPROMISO</b>	<b>SALDO DEL DEVENGADO</b>	<b>% DE EJECUCIÓN</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4(2 - 3)</b>	<b>5</b>	<b>6(4-7)</b>	<b>7 (1-3-6)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	16.938,00	16.938,00	16.892,24	45,76	16.892,24	0,00	45,76			99,73
<b>294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>	3.110,00	3.110,00	3.051,11	58,89	809,25	0,00	58,89		2.241,86	98,11
<b>295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	2.227.658,00	2.227.658,00	1.375.391,99	852.266,01	580.431,44	24.262,74	828.003,27	54.670,20	740.290,35	61,74
<b>296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	14.700,00	14.700,00	5.351,38	9.348,62	5.351,38	0,00	9.348,62			36,40
<b>297 PRODUCTOS VARIOS</b>	116	116	115,35	0,65	115,35	0,00	0,65			99,44



<b>298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS</b>	1.659.489,00	1.659.489,00	1.650.768,53	8.720,47	902.150,82	0,00	8.720,47	211.385,19	537.232,52	99,47
<b>299 REPUESTOS</b>	140.554,00	140.554,00	135.608,52	4.945,48	135.608,52	0,00	4.945,48			96,48
<b>** 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>	<b>952.500,00</b>	<b>952.500,00</b>	<b>694.492,43</b>	<b>258.007,57</b>	<b>357.771,27</b>	<b>0,00</b>	<b>258.007,57</b>	<b>171.291,56</b>	<b>165.429,60</b>	<b>72,91</b>
<b>301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES</b>	300	300		300		0,00	300			0,00
<b>305 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÍA</b>	267.200,00	267.200,00	267.143,69	56,31	267.143,69	0,00	56,31			99,98
<b>314 TERRESTRE</b>	90.000,00	90.000,00	56.423,39	33.576,61		0,00	33.576,61		56.423,39	62,69
<b>331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO</b>	460.000,00	460.000,00	314.156,89	145.843,11	85.000,00	0,00	145.843,11	122.154,75	107.002,14	68,29
<b>332 EQUIPO DE LABORATORIOS</b>	35.000,00	35.000,00		35.000,00		0,00	35.000,00			0,00
<b>340 EQUIPO DE OFICINA</b>	15.000,00	15.000,00		15.000,00		0,00	15.000,00			0,00
<b>350 MOBILIARIO</b>	20.000,00	20.000,00	11.875,89	8.124,11		0,00	8.124,11	10.914,00	961,89	59,38
<b>370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS</b>	60.000,00	60.000,00	43.534,48	16.465,52	5.533,43	0,00	16.465,52	36.958,87	1.042,18	72,56

<b>380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	5.000,00	5.000,00	1.358,09	3.641,91	94,15	0,00	3.641,91	1.263,94		27,16
<b>** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>70.477.076,00</b>	<b>70.477.076,00</b>	<b>33.313.833,54</b>	<b>37.163.242,46</b>	<b>15.225.949,39</b>	<b>3.408.173,60</b>	<b>33.755.068,86</b>		<b>18.087.884,15</b>	<b>47,27</b>
<b>631 SUBSIDIOS BENÉFICOS</b>	70.477.076,00	70.477.076,00	33.313.833,54	37.163.242,46	15.225.949,39	3.408.173,60	33.755.068,86		18.087.884,15	47,27