



PATRONATO HOSPITAL SANTO TOMAS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y RRHH JUNIO 2021
De Enero 01 al 30 de Junio 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	134,117,891.00	82,178,684.46	51,939,206.54	48,912,714.47	11,724,556.49	82,832,321.04	36,761,248.00	26,538,350.85	6,727,619.14	61.27	36.47
*** 0 FUNCIONAMIENTO	168,974,850.00	132,213,602.00	80,289,678.17	51,923,923.83	48,675,941.59	11,724,555.84	82,817,038.33	36,761,248.00	25,198,169.32	6,415,567.26	60.73	36.82
** 0 SERVICIOS PERSONALES	17,742,010.00	10,645,206.00	7,630,676.09	3,014,529.91	6,449,437.31	1,395,728.62	10,008,312.86	7,096,804.00		1,181,238.78	71.68	60.59
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	36,000.00	21,600.00	21,000.00	600.00	14,170.08	3,000.00	15,000.00	14,400.00		6,829.92	97.22	65.60
040 SOBRETIEPO	4,858,465.00	2,858,465.00	2,527,233.38	331,231.62	1,396,070.37	476,375.00	2,232,347.42	2,000,000.00		1,131,163.01	88.41	48.84
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	10,255,770.00	6,153,462.00	4,010,063.03	2,143,398.97	4,010,063.03	741,107.92	6,245,706.97	4,102,308.00			65.17	65.17
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	1,200,000.00	720,000.00	478,603.33	241,396.67	478,603.33	90,704.83	721,396.67	480,000.00			66.47	66.47
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	1,076,070.00	645,642.00	379,868.10	265,773.90	379,868.10	71,994.66	696,201.90	430,428.00			58.84	58.84
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	174,170.00	104,502.00	74,455.43	30,046.57	74,455.43	12,546.21	97,506.10	69,668.00			71.25	71.25
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	16,723,200.00	16,159,600.00	14,108,849.16	2,050,750.84	3,930,131.44	517,781.89	2,589,304.16	563,600.00	9,347,619.52	831,098.20	87.31	24.32
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	120,000.00	95,236.37	24,763.63			24,763.63		81,074.49	14,161.88	79.36	0.00
103 DE EQUIPO DE OFICINA	164,000.00	164,000.00	73,081.00	90,919.00			90,919.00			73,081.00	44.56	0.00
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	125,400.00	83,605.85	41,794.15	83,605.85	16,721.17	125,394.15	83,600.00			66.67	66.67
112 ASEO	200,000.00	200,000.00	90,299.25	109,700.75			109,700.75		50,387.86	39,911.39	45.15	0.00
113 CORREO	50.00	50.00		50.00			50.00				0.00	0.00
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400,000.00	1,920,000.00	1,794,666.39	125,333.61	1,794,666.39	323,487.57	605,333.61	480,000.00			93.47	93.47
115 TELECOMUNICACIONES	400,000.00	400,000.00	371,571.67	28,428.33	3,813.70	1,296.88	25,232.96		366,461.09	1,296.88	92.89	0.95
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	91,456.00	91,456.00	43,714.08	47,741.92			47,741.92		40,071.24	3,642.84	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	2,894.14	11,105.86		839.74	11,105.86		839.74	2,054.40	20.67	0.00
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	4,201.54		16.66		20,076.80	5.00	99.93	17.29
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	6,210,000.00	6,210,000.00	6,173,551.11	36,448.89	966,484.22	341.24	36,448.89		5,156,820.01	50,246.88	99.41	15.56
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	915,000.00	915,000.00	903,158.00	11,842.00	128,245.34	4,606.30	11,842.00		517,587.66	257,325.00	98.71	14.02
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,490,000.00	2,490,000.00	2,140,043.82	349,956.18	495,639.61	120,800.86	348,815.19		1,444,811.77	199,592.44	85.95	19.91
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	35,000.00	35,000.00	33,024.48	1,975.52			1,975.52		19,189.38	13,835.10	94.36	0.00
191 CRÉDITO RECONOCIDO ALQUILERES	142,000.00	142,000.00	130,641.07	11,358.93			11,358.93		70,453.08	60,187.99	92.00	0.00
192 CRÉDITO RECONOCIDO SERVICIOS BÁSICOS	738,544.00	738,544.00	440,872.92	297,671.08	334,942.92		296,605.96			105,930.00	59.69	45.35
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	1,000.00	1,000.00		1,000.00			1,000.00				0.00	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	850,000.00	850,000.00	580,167.20	269,832.80	192.25		269,832.80		579,974.95		68.25	0.02
199 CRÉDITO RECONOCIDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900,000.00	900,000.00	401,819.72	498,180.28	143.42	49,688.13	498,180.28		396,016.00	5,660.30	44.65	0.02
** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,563,680.00	40,563,680.00	23,590,096.26	16,973,583.74	4,459,605.26	4,064,766.50	12,626,273.77		15,472,804.55	3,657,686.45	58.16	10.99
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	3,000.00	3,000.00	1,068.08	1,931.92	214.36	524.77	1,931.92		853.72		35.60	7.15
203 BEBIDAS	5,100.00	5,100.00	710.33	4,389.67	668.63	37.11	4,389.67		41.7		13.93	13.11
211 ACABADO TEXTIL	30,000.00	30,000.00	2,004.58	27,995.42			27,995.42		2,004.58		6.68	0.00
212 CALZADO	3,000.00	3,000.00	996.71	2,003.29			2,003.29		996.71		33.22	0.00
213 HILADOS Y TELAS	695,150.00	695,150.00	275,018.54	420,131.46			420,131.46		274,258.84	759.7	39.56	0.00
214 PRENDAS DE VESTIR	155,000.00	155,000.00	4,838.25	150,161.75			150,161.75		749.51	4,088.74	3.12	0.00
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,540,751.00	1,540,751.00	230,308.32	1,310,442.68	87,722.88	98,724.00	1,310,442.68		98,724.00	43,861.44	14.95	5.69
221 DIESEL	191,394.00	191,394.00	48,324.90	143,069.10	48,324.90		143,069.10				25.25	25.25
222 GAS	800.00	800.00		800.00			800.00				0.00	0.00
223 GASOLINA	14,103.00	14,103.00	1,917.41	12,185.59	1,917.41		12,185.59				13.60	13.60
224 LUBRICANTES	400.00	400.00	126.56	273.44	126.56		273.44				31.64	31.64
231 IMPRESOS	35,510.00	35,510.00	18,806.98	16,703.02	6,139.34		16,703.02		7,008.07	5,659.57	52.96	17.29
232 PAPELERÍA	35,000.00	35,000.00	24,986.95	10,013.05	7,428.79		10,013.05		16,986.16	572	71.39	21.23
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	200,000.00	200,000.00	171,120.10	28,879.90	3,956.43		28,879.90		132,074.34	35,089.33	85.56	1.98
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	100.00	100.00		100.00			100.00				0.00	0.00
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	10,000.00	10,000.00	8,732.23	1,267.77	550.47	7,579.88	1,267.77		7,963.48	218.28	87.32	5.50
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,698,000.00	11,698,000.00	7,310,071.79	4,387,928.21	913,188.35	1,332,441.53	4,267,639.91		4,819,933.18	1,576,950.26	62.49	7.81
245 OXÍGENO MÉDICO	5,425,161.00	5,425,161.00	1,716,746.26	3,708,414.74	277,721.74		121,498.07		1,433,601.00	5,423.52	31.64	5.12
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00	150,000.00	130,835.48	19,164.52	4,743.85	474.22	19,164.52		83,343.80	42,747.83	87.22	3.16
252 CEMENTO	2,000.00	2,000.00	1,243.88	756.12			756.12		1,243.88		62.19	0.00
253 MADERA	4,000.00	4,000.00	3,618.74	381.26		1,205.89	381.26		3,618.74		90.47	0.00
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	17,000.00	17,000.00	15,378.69	1,621.31	13,100.51	146.84	1,621.31			2,278.18	90.46	77.06
255 MATERIAL ELÉCTRICO	30,000.00	30,000.00	26,538.69	3,461.31	12,991.09	6,463.66	3,461.31		7,745.73	5,801.87	88.46	43.30
256 MATERIAL METÁLICO	35,000.00	35,000.00	3,548.54	31,451.46	306.02	160.5	31,451.46		734.98	2,507.54	10.14	0.87
257 PIEDRA Y ARENA	2,500.00	2,500.00	833.26	1,666.74			1,666.74		501.56	331.7	33.33	0.00
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	23,000.00	23,000.00	8,503.37	14,496.63	1,683.36	352.99	14,496.63		5,604.62	1,215.39	36.97	7.32
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	17,000.00	17,000.00	14,706.55	2,293.45	5,916.82		2,293.45		122.73	8,667.00	86.51	34.80
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT	38,700.00	38,700.00	849.26	37,850.74			37,850.74			849.26	2.19	0.00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	8,000.00	8,000.00	1,072.66	6,927.34	117.7	243.41	6,927.34			954.96	13.41	1.47
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	136,670.00	136,670.00	3,055.50	133,614.50	825.59	64.2	133,614.50		1,067.30	1,162.61	2.24	0.60
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	4,000.00	2,944.14	1,055.86	2,911.37	27.72	1,055.86			32.77	73.60	72.78
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	575,418.00	575,418.00	208,497.47	366,920.53	32,612.83	83,393.99	71,600.53		120,560.60	55,324.04	36.23	5.67
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM	4,435,610.00	4,435,610.00	3,560,286.96	875,323.04	992,960.18	490,675.56	838,486.94		2,033,042.34	534,284.44	80.27	22.39
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	20,966.43	14,033.57	6,594.86	2,379.38	10,677.99		6,816.78	7,554.79	59.90	18.84
276 MATERIALES PARA RAYOS X	965,000.00	965,000.00	367,480.19	597,519.81	18,468.64	3,723.60	597,519.81		225,823.45	123,188.10	38.08	1.91
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	11,598,000.00	11,598,000.00	8,449,005.16	3,148,994.84	1,693,912.48	1,897,116.78	2,908,633.60		5,711,776.55	1,043,316.13	72.85	14.61

278 ARTÍCULOS DE PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN	919,000.00	919,000.00	153,028.36	765,971.64	22,745.16	94,170.70	765,971.64		99,948.70	30,334.50	16.65	2.47
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	50,000.00	50,000.00	45,982.67	4,017.33	34,380.81	-6.3	4,017.33		6,224.04	5,377.82	91.97	68.76
280 REPUESTOS	599,000.00	599,000.00	316,622.39	282,377.61	39,440.59	44,866.07	282,377.61		216,794.41	60,387.39	52.86	6.58
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	54,860.00	54,860.00	54,851.76	8.24			8.24		1.18	54,850.58	99.98	0.00
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	2,550.00	2,550.00	21.90	2,528.10	21.90		2,528.10				0.86	0.86
295 CRÉDITO RECONOCIDO PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400,000.00	400,000.00	5,506.79	394,493.21	5,506.79		330,261.13				1.38	1.38
296 CRÉDITO RECONOCIDO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	500.00	500.00	441.39	58.61	441.39		58.61				88.28	88.28
297 CRÉDITO RECONOCIDO PRODUCTOS VARIOS	200.00	200.00	184.26	15.74	184.26		15.74				92.13	92.13
298 CRÉDITO RECONOCIDO ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	400,000.00	400,000.00	361,167.94	38,832.06	204,633.36		38,832.06		156,534.58		90.29	51.16
299 CRÉDITO RECONOCIDO REPUESTOS	2,200.00	2,200.00	1,413.62	786.38	1,413.62		786.38				64.26	64.26
** 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	919,000.00	919,000.00	480,781.91	438,218.09	25,926.98	68,460.15	435,168.81		377,745.25	77,109.68	52.32	2.82
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	3,500.00	3,500.00	2,579.79	920.21			920.21		82.84	2,496.95	73.71	0.00
314 TERRESTRE	35,000.00	35,000.00	28,521.82	6,478.18		28,521.82	6,478.18		28,521.82		81.49	0.00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00	517.43	1,482.57			1,482.57		517.43		25.87	0.00
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	600,000.00	600,000.00	343,811.01	256,188.99	3,916.20	30,340.92	256,188.99		295,292.29	44,602.52	57.30	0.65
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
350 MOBILIARIO	32,820.00	32,820.00	14,518.70	18,301.30	2,784.00	3,061.90	15,252.02		4,933.03	6,801.67	44.24	8.48
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	110,000.00	110,000.00	26,318.83	83,681.17	18,834.52	1,459.44	83,681.17		3,711.24	3,773.07	23.93	17.12
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,000.00	30,000.00	24,514.33	5,485.67	392.26	5,076.07	5,485.67		4,686.60	19,435.47	81.71	1.31
396 CRÉDITO RECONOCIDO MOBILIARIO DE OFICINA	680.00	680.00		680.00			680.00				0.00	0.00
** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93,026,960.00	63,926,116.00	34,479,274.75	29,446,841.25	33,810,840.60	5,677,818.68	57,157,978.73	29,100,844.00		668,434.15	53.94	52.89
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	93,026,960.00	63,926,116.00	34,479,274.75	29,446,841.25	33,810,840.60	5,677,818.68	57,157,978.73	29,100,844.00		668,434.15	53.94	52.89
*** 1 INVERSIÓN	1,904,289.00	1,904,289.00	1,889,006.29	15,282.71	236,772.88	0.65	15,282.71		1,340,181.53	312,051.88	99.20	12.43
911 EMERGENCIAS NACIONALES	1,904,289.00	1,904,289.00	1,889,006.29	15,282.71	236,772.88	0.65	15,282.71		1,340,181.53	312,051.88	99.20	12.43

Preparado por:

Magister Manuel Parrilla

Jefe de Presupuesto Encargado