



PATRONATO HOSPITAL SANTO TOMAS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
(Por Area, Institución y Tipo de Presupuesto)
De Enero 01 al 31 de Marzo 2022

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 MENSUAL	% DE EJECUCIÓN SEGÚN COMPROMISO ANUAL	% DE EJECUCIÓN SEGÚN LO PAGADO
	1	2	3	4(2-3)	5	6	(1-3-BQ-PRE-TRATAR)	8	9	10	11	12	13
***** TOTAL	148,700,000.00	84,512,339.00	43,573,452.45	40,938,886.55	23,362,613.12	8,508,054.91	100,258,970.00	64,187,661.00	17,893,312.20	2,317,527.13	51.56	29.30	27.64
*** 0 FUNCIONAMIENTO	148,700,000.00	84,512,339.00	43,573,452.45	40,938,886.55	23,362,613.12	8,508,054.91	100,258,970.00	64,187,661.00	17,893,312.20	2,317,527.13	51.56	29.30	27.64
** 0 SERVICIOS PERSONALES	19,587,107.00	7,412,661.00	3,179,220.06	4,233,440.94	2,530,373.77	1,627,202.26	16,359,233.28	12,174,446.00		648,846.29	42.89	16.23	34.14
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	36,000.00	18,500.00	12,000.00	6,500.00	7,085.04	3,000.00	21,000.00	17,500.00		4,914.96	64.86	33.33	38.30
040 SOBRETIEMPLO	5,944,000.00	2,229,000.00	1,148,825.00	1,080,175.00	504,893.67	615,715.00	4,752,610.00	3,715,000.00		643,931.33	51.54	19.33	22.65
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	10,682,860.00	4,006,071.00	1,633,818.07	2,372,252.93	1,633,818.07	816,300.04	9,049,041.93	6,676,789.00			40.78	15.29	40.78
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	1,535,075.00	575,652.00	199,972.84	375,679.16	199,972.84	99,911.84	1,335,102.16	959,423.00			34.74	13.03	34.74
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	1,107,160.00	415,185.00	158,716.33	256,468.67	158,716.33	79,298.90	948,443.67	691,975.00			38.23	14.34	38.23
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	182,012.00	68,253.00	25,887.82	42,365.18	25,887.82	12,976.48	153,035.52	113,759.00			37.93	14.22	37.93
095 CRÉDITO RECONOCIDO SOBRETIEMPLO	100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00				0.00	0.00	0.00
** 1 SERVICIOS NO PERSONALES	13,885,609.00	12,041,184.00	9,764,779.71	2,276,404.29	1,256,634.16	385,102.38	3,982,754.08	1,844,425.00	8,022,115.13	486,030.42	81.09	70.32	10.44
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	120,000.00	89,005.95	30,994.05			30,994.05		60,440.25	28,565.70	74.17	74.17	0.00
103 DE EQUIPO DE OFICINA	99,540.00	99,540.00	99,540.00						99,540.00		100.00	100.00	0.00
108 DE EQUIPOS MEDICOS, DE LABORATORIOS Y HOSPITALARIO	10,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00				0.00	0.00	0.00
111 AGUA	209,000.00	78,375.00	33,442.34	44,932.66	33,442.34	16,721.17	175,557.66	130,625.00			42.67	16.00	42.67
112 ASEO	150,000.00	150,000.00		150,000.00			120,423.01				0.00	0.00	0.00
113 CORREO	50.00	50.00		50.00			50.00				0.00	0.00	0.00
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,623,280.00	983,730.00	676,461.18	307,268.82	676,461.18	335,888.21	1,946,818.82	1,639,550.00			68.76	25.79	68.76
115 TELECOMUNICACIONES	100,000.00	37,500.00		37,500.00			96,005.80	62,500.00			0.00	0.00	0.00
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	50,000.00	50,000.00		50,000.00			50,000.00				0.00	0.00	0.00
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	28,200.00	28,200.00	25,295.76	2,904.24		25,295.76	2,904.24		25,295.76		89.70	89.70	0.00
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300.00	300.00	30.00	270.00	30.00	30.00	270.00				10.00	10.00	10.00
131 ANUNCIOS Y AVISOS	14,000.00	8,400.00	1,884.00	6,516.00		1,200.00	12,116.00	5,600.00	1,884.00		22.43	13.46	0.00
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300.00	150.00		150.00			300.00	150.00			0.00	0.00	0.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000.00	3,000.00	156.00	2,844.00	126.00	61.00	2,809.00		30.00		5.20	5.20	4.20
164 GASTOS DE SEGUROS	2,200.00	2,200.00		2,200.00			2,200.00				0.00	0.00	0.00
165 SERVICIOS COMERCIALES	30,000.00	24,000.00	16,071.44	7,928.56		4,012.50	13,928.56	6,000.00	12,391.53	3,679.91	66.96	53.57	0.00
166 SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS	50,000.00	50,000.00		50,000.00			50,000.00				0.00	0.00	0.00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,200,000.00	6,200,000.00	6,148,083.89	51,916.11	470,786.19	-22,741.00	36,706.11		5,287,757.79	389,539.91	99.16	99.16	7.59
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	803,000.00	803,000.00	525,199.86	277,800.14	4,500.00	-20,725.50	257,924.64		520,699.86		65.40	65.40	0.56
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,490,000.00	2,490,000.00	1,725,075.69	764,924.31	70,537.97	45,360.24	726,356.79		1,609,622.82	44,914.90	69.28	69.28	2.83
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	70,000.00	70,000.00	63,242.28	6,757.72			6,757.72		63,242.28		90.35	90.35	0.00
191 CRÉDITO RECONOCIDO ALQUILERES	82,389.00	82,389.00		82,389.00			82,389.00				0.00	0.00	0.00
192 CRÉDITO RECONOCIDO SERVICIOS BÁSICOS	48,300.00	48,300.00		48,300.00			17,484.00				0.00	0.00	0.00
193 CRÉDITO RECONOCIDO IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000.00	1,000.00		1,000.00			1,000.00				0.00	0.00	0.00
194 CRÉDITO RECONOCIDO INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	2,500.00	2,500.00		2,500.00			2,500.00				0.00	0.00	0.00
195 CRÉDITO RECONOCIDO VIÁTICOS	500.00	500.00		500.00			500.00				0.00	0.00	0.00
196 CRÉDITO RECONOCIDO TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	250.00	250.00	224.00	26.00	224.00		26.00				89.60	89.60	89.60

197 CRÉDITO RECONOCIDO SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	297,800.00	297,800.00	10,287.47	287,512.53	526.48		287,512.53		9,760.99		3.45	3.45	0.18
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 MENSUAL	% DE EJECUCIÓN SEGÚN COMPROMISO ANUAL	% DE EJECUCIÓN SEGÚN LO PAGADO
	1	2	3	4(2-3)	5	6	(1-3-BQ-PRE-TRATAR)	8	9	10	11	12	13
199 CRÉDITO RECONOCIDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400,000.00	400,000.00	350,779.85	49,220.15			49,220.15		331,479.85	19,300.00	87.69	87.69	0.00
** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,103,906.00	33,463,728.00	11,495,889.77	21,967,838.23	650,175.57	605,870.86	19,107,798.42	640,178.00	9,841,800.17	1,003,914.03	34.35	33.71	1.94
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	5,000.00	3,000.00	1,594.03	1,405.97	1,411.03	867.46	3,370.97	2,000.00		183.00	53.13	31.88	47.03
203 BEBIDAS	5,000.00	3,000.00	17.51	2,982.49	17.51	17.51	4,982.49	2,000.00			0.58	0.35	0.58
211 ACABADO TEXTIL	15,000.00	15,000.00	139.80	14,860.20	139.80	60.20	14,860.20				0.93	0.93	0.93
212 CALZADO	4,000.00	4,000.00		4,000.00			4,000.00				0.00	0.00	0.00
213 HILADOS Y TELAS	695,150.00	695,150.00	612.50	694,537.50		612.50	694,537.50		612.50		0.09	0.09	0.00
214 PRENDAS DE VESTIR	400,000.00	400,000.00		400,000.00			400,000.00				0.00	0.00	0.00
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	851,095.00	510,657.00		510,657.00		-29,162.80	851,095.00	340,438.00			0.00	0.00	0.00
221 DIESEL	269,949.00	94,949.00	39,856.00	55,093.00	25,117.00	14,739.00	230,093.00	175,000.00		14,739.00	41.98	14.76	26.45
222 GAS	800.00	600.00	112.67	487.33	112.67	108.30	687.33	200.00			18.78	14.08	18.78
223 GASOLINA	15,000.00	15,000.00		15,000.00			15,000.00				0.00	0.00	0.00
224 LUBRICANTES	2,000.00	1,500.00	503.00	997.00		503.00	1,497.00	500.00	503.00		33.53	25.15	0.00
231 IMPRESOS	25,000.00	20,000.00		20,000.00			22,135.60	5,000.00			0.00	0.00	0.00
232 PAPELERÍA	60,000.00	60,000.00	57,779.77	2,220.23	120.00	44,009.77	2,220.23		21,697.73	35,962.04	96.30	96.30	0.20
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	250,000.00	250,000.00	108,357.50	141,642.50	1,977.50	1,170.00	141,642.50		106,380.00		43.34	43.34	0.79
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	122,935.00	122,895.00	122,834.40	60.60		122,834.40	100.60	40.00	122,834.40		99.95	99.92	0.00
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-524.04	15,000.00				0.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,000,000.00	9,000,000.00	3,199,144.11	5,800,855.89	54,883.93	546,330.31	5,064,773.57		2,790,249.88	354,010.30	35.55	35.55	0.61
245 OXÍGENO MÉDICO	2,784,300.00	2,784,300.00	6,577.06	2,777,722.94	642.00	-56,114.48	524,488.63		5,586.00	349.06	0.24	0.24	0.02
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00	125,000.00	75.00	124,925.00	75.00	-80,337.70	69,587.30	25,000.00			0.06	0.05	0.06
252 CEMENTO	2,000.00	1,500.00		1,500.00			2,000.00	500.00			0.00	0.00	0.00
253 MADERA	5,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00				0.00	0.00	0.00
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	25,000.00	20,000.00	1,032.45	18,967.55	239.95	309.50	23,484.55	5,000.00	792.50		5.16	4.13	1.20
255 MATERIAL ELÉCTRICO	75,000.00	70,000.00	424.54	69,575.46	424.54	-539.46	73,640.96	5,000.00			0.61	0.57	0.61
256 MATERIAL METÁLICO	20,000.00	15,000.00	40.40	14,959.60	40.40	-8,575.50	19,635.60	5,000.00			0.27	0.20	0.27
257 PIEDRA Y ARENA	2,000.00	1,500.00		1,500.00			2,000.00	500.00			0.00	0.00	0.00
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	45,000.00	5,761.37	39,238.63	671.37	618.07	44,185.33	5,000.00		5,090.00	12.80	11.52	1.49
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30,000.00	25,000.00	1,965.99	23,034.01	45.99	-281.48	27,695.54	5,000.00	1,920.00		7.86	6.55	0.18
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT	5,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	2,000.00			0.00	0.00	0.00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	4,000.00	4,000.00	1,042.33	2,957.67	766.42	525.91	2,957.67			275.91	26.06	26.06	19.16
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	150,000.00	90,000.00	888.12	89,111.88	17.70	888.12	149,111.88	60,000.00	870.42		0.99	0.59	0.02
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,400.00	10,400.00		10,400.00			12,400.00	2,000.00			0.00	0.00	0.00
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	554,604.00	554,604.00	50,235.72	504,368.28	644.00	-54,339.48	504,368.28		46,659.72	2,932.00	9.06	9.06	0.12
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM	5,000,000.00	5,000,000.00	3,478,444.64	1,521,555.36	268,815.03	463,768.14	1,387,408.56		3,151,650.07	57,979.54	69.57	69.57	5.38
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,000.00	40,000.00	18,830.25	21,169.75	917.85	17,366.42	17,989.02		3,272.40	14,640.00	47.08	47.08	2.29
276 MATERIALES PARA RAYOS X	470,000.00	470,000.00	385,523.22	84,476.78		23,780.00	84,476.78		381,923.22	3,600.00	82.03	82.03	0.00
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	9,000,000.00	9,000,000.00	3,562,168.18	5,437,831.82	272,116.51	-266,717.80	5,280,090.28		2,930,917.05	359,134.62	39.58	39.58	3.02
278 ARTÍCULOS DE PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN	300,000.00	300,000.00	36,255.00	263,745.00		-49,200.00	243,745.00		36,255.00		12.09	12.09	0.00
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	130,000.00	130,000.00	19,254.20	110,745.80	420.20	308.00	110,745.80		494.00	18,340.00	14.81	14.81	0.32
280 REPUESTOS	600,000.00	600,000.00	27,454.16	572,545.84	755.20	-63,254.85	569,328.48		19,230.00	7,468.96	4.58	4.58	0.13
291 CRÉDITO RECONOCIDO ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	1,000.00	420.00	580.00	420.00		580.00				42.00	42.00	42.00
292 CRÉDITO RECONOCIDO TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	50,000.00		50,000.00			50,000.00				0.00	0.00	0.00
293 CRÉDITO RECONOCIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,051.00	20,051.00	20,049.31	1.69	15,436.11	17,552.20	1.69			4,613.20	99.99	99.99	76.98

294 CRÉDITO RECONOCIDO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,500.00	2,500.00	2,236.45	263.55	2,236.45		263.55				89.46	89.46	89.46
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 MENSUAL	% DE EJECUCIÓN SEGÚN COMPROMISO ANUAL	% DE EJECUCIÓN SEGÚN LO PAGADO
	1	2	3	4(2-3)	5	6	(1-3-BQ-PRE-TRATAR)	8	9	10	11	12	13
295 CRÉDITO RECONOCIDO PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,115,700.00	2,115,700.00	226,315.54	1,889,384.46	578.54	-36,345.92	1,782,140.08		101,140.60	124,596.40	10.70	10.70	0.03
296 CRÉDITO RECONOCIDO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	6,000.00	6,000.00	33.80	5,966.20	33.80		5,966.20				0.56	0.56	0.56
297 CRÉDITO RECONOCIDO PRODUCTOS VARIOS	10,500.00	10,500.00	48.47	10,451.53	48.47		10,451.53				0.46	0.46	0.46
298 CRÉDITO RECONOCIDO ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	750,422.00	750,422.00	119,692.83	630,729.17	881.15	-5,104.44	630,729.17		118,811.68		15.95	15.95	0.12
299 CRÉDITO RECONOCIDO REPUESTOS	2,500.00	2,500.00	169.45	2,330.55	169.45		2,330.55				6.78	6.78	6.78
** 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,909,600.00	1,889,600.00	31,000.90	1,858,599.10	1,384.00	-330,305.55	1,791,479.34	20,000.00	29,396.90	220	1.64	1.62	0.07
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	2,600.00	2,600.00		2,600.00		-116.00	2,600.00				0.00	0.00	0.00
302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,000.00	3,000.00		3,000.00			3,000.00				0.00	0.00	0.00
314 TERRESTRE	250,000.00	250,000.00		250,000.00			250,000.00				0.00	0.00	0.00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00				0.00	0.00	0.00
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	431,119.00	431,119.00	24,555.00	406,564.00	1,235.00	-303,109.55	375,084.00		23,320.00		5.70	5.70	0.29
332 EQUIPO DE LABORATORIOS	100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00				0.00	0.00	0.00
333 EQUIPO DE RAYOS X	50,000.00	50,000.00		50,000.00			50,000.00				0.00	0.00	0.00
340 EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00		2,000.00			2,000.00				0.00	0.00	0.00
350 MOBILIARIO	90,958.00	70,958.00	1,852.90	69,105.10		-11,716.20	54,128.14	20,000.00	1,852.90		2.61	2.04	0.00
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	700,000.00	700,000.00	4,444.00	695,556.00		-15,363.80	674,893.20		4,224.00	220.00	0.63	0.63	0.00
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	100,000.00	100,000.00	149.00	99,851.00	149.00		99,851.00				0.15	0.15	0.15
394 CRÉDITO RECONOCIDO EQUIPO MÉDICO, DE LABORATORIO Y SANITARIO	168,881.00	168,881.00		168,881.00			168,881.00				0.00	0.00	0.00
396 CRÉDITO RECONOCIDO MOBILIARIO DE OFICINA	9,042.00	9,042.00		9,042.00			9,042.00				0.00	0.00	0.00
** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,213,778.00	29,705,166.00	19,102,562.01	10,602,603.99	18,924,045.62	6,220,184.96	59,017,704.88	49,508,612.00	178,516.39		64.31	24.12	63.71
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	79,213,778.00	29,705,166.00	19,102,562.01	10,602,603.99	18,924,045.62	6,220,184.96	59,017,704.88	49,508,612.00	178,516.39		64.31	24.12	63.71

Preparado por:

Magister Manuel Parrilla
Jefe de Presupuesto Encargado