

**PATRONATO HOSPITAL DEL NIÑO
"DOCTOR JOSÉ RENÁN ESQUIVEL"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2018
Presupuesto de Funcionamiento**

En reunión de Patronato celebrada el día 20 de diciembre de 2017 y Resolución N°110 se aprueba el Presupuesto de Funcionamiento, correspondiente al Subsidio del Estado para la Vigencia Fiscal 2018 por un monto de B/70,979,262.00

Servicios Personales:

Para este grupo de gastos el presupuesto aprobado fue de B/14,771,699., lo que representa un 20.81% del Presupuesto Aprobado. Al mes de enero refleja compromisos acumulados por B/1,055,309., con un 7.14% de ejecución anual.

Al mes de enero se ha ejecutado B/559,880., que corresponden a pagos de planillas (Personal Contingente, Sobresueldo por Jefatura, Gasto de Representación, Sobre tiempo , Décimo Tercer Mes/ Personal Contingente, Turnos de Médicos Especialistas y sueldos Vigencia Expirada; al cierre del mes de enero se reflejan compromisos acumulados correspondientes a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal) B/495,429.

Servicios No Personales:

Al grupo de Servicios No Personales se le aprobó B/4,208,750., lo que representa 5.93% del Presupuesto aprobado. Al mes de enero presenta compromisos acumulados por B/510,830., reflejando un 12.13% de ejecución presupuestaria anual.

A enero se han pagado Servicio de telecomunicaciones por B/1,800., Servicio de Alquiler de Local para insumos médicos B/9,792., Servicio de Alquiler de 12 Radios con frecuencia para transporte B/3,600., Servicio de Dosimetría a personal de Rx B/33,602., contratos de mantenimiento a diferentes equipos por B/446,826., que corresponden a mantenimiento de calderas, lavadoras y secadoras industriales, plantas eléctricas, central telefónica, bombeo de agua potable, auto clave, Máquinas de coser, Sistema de Alarma de incendio y robo, Sistema de circuito cerrado, (2) monitores de oxido Nítrico (4) Equipos del Servicio de Fonoaudiología, Analizador de Hematología, (2) Maquinas de Anestesia (8) ventiladores y otros Mantenimientos y Reparaciones.

Materiales y Suministros:

De un presupuesto aprobado de B/6,367,928., lo que representa un 8.97% del Presupuesto aprobado, al mes de enero refleja compromisos acumulados por B/1,860,611., y un 29.21% de ejecución anual.

Al mes de enero se comprometieron gastos acumulados de alimentos para consumo humano por B/1,015,998.(comidas a pacientes, Personal de Enfermería y madres hospedadas en el Hogar Lucy), medicamentos por B/2,964., reactivos para Laboratorio de Genética (Incluye reactivos para el Programa de Tamizaje Neonatal), Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Hematología Especializada y Patología por la suma de B/3,109., Instrumental médico Quirúrgico por B/5,381., artículos de Prótesis y Rehabilitación que corresponde a insumos para cirugías de columnas y cirugía cardiovascular por B/270., otros Productos Químicos por B/36,942., Útiles de cocina y comedor por B/6,419., Útiles de Aseo y Limpieza por B/98,164., Útiles de oficina B/43,046, Materiales para Rx B/16,140. y Repuestos por B/30,559.

Transferencias Corrientes:

Para este grupo de gasto se le asignó B/45,630,885., lo que representa un 64.29% del Presupuesto aprobado, para el pago de Planillas de sueldo fijo, Décimo tercer mes, Sobresueldo por antigüedad (6%), otros sobresueldos por especialidad y sobresueldos por Jefatura. Al mes de enero se reflejan compromisos acumulados por B/.2,977,682., el cual representa un porcentaje de ejecución del 6.52% anual.

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos
Presupuesto de Funcionamiento
al 31 de Enero de 2018**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	Funcionamiento	70,979,262	-----	6,404,432	9.02
0	Servicios Personales	14,771,699	-----	1,055,309	7.14
1	Servicios No Personales	4,208,750	-----	510,830	12.13
2	Materiales y suministros	6,367,928	-----	1,860,611	29.21
3	Maquinaria y Equipo	-----	-----	-----	-----
6	Transferencias Corrientes	45,630,885	-----	2,977,682	6.52

* El Hospital del Niño trabaja con asignación anual.