

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO 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, el cual se modifica B/72,106,698., Al mes de febrero refleja compromisos acumulados por B/11,975,158., con un porcentaje de Ejecución anual de 16.60%

Servicios Personales:

Para este grupo de gastos el presupuesto aprobado fue de B/14,771,699., Al mes de febrero., refleja compromisos acumulados por B/2,365,553., con un 16.01% de ejecución anual.

Al mes de febrero se ha ejecutado B/1,290,767., 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 febrero se reflejan compromisos acumulados correspondientes a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal B/1,074,786.

Servicios No Personales:

Al grupo de Servicios No Personales se le aprobó B/4,208,750., Al mes de febrero presenta compromisos acumulados por B/955,552., reflejando un 22.70% de ejecución presupuestaria anual.

A febrero se han pagado Servicios Básicos como telecomunicaciones por B/5,480., Agua 5,288., Energía Eléctrica B/197,402., Servicio de Transmisión de Datos B/8,400.,Gastos de Seguro B/113.00.,Servicios Médicos en el País (Exámenes Médicos) B/8,157., 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/658,944., 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., se modificó a B/7,495,364., a través de Subsidio adicional para " El Programa de Tamizaje Neonatal" por un monto de B/1,127,436.29, al mes de febrero refleja compromisos acumulados por B/2,359,329., y un 31.47% de ejecución anual.

Al mes de febrero se comprometieron gastos acumulados de alimentos para consumo humano por B/1,216,860.(comidas a pacientes, Personal de Enfermería y madres) Productos Medicinales y Farmacéuticos por B/19,014., Textiles y Vestuarios B/239,293., Gas B/13,800.,Diesel B/8,000., Productos de Papel y Cartón B/103,693., Materiales para Construcción B/20,212., 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/202,731., Instrumental médico Quirúrgico por B/54,486., artículos de Prótesis y Rehabilitación que corresponde a insumos para cirugías de columnas y cirugía cardiovascular por B/1,725., otros Productos Químicos por

B/39,014., Útiles de Aseo y Limpieza por B/210,522., Útiles de oficina B/50,382, Materiales para Rx B/22,230. y Repuestos por B/49,003.

Transferencias Corrientes:

Para este grupo de gasto se le asignó B/45,630,885., 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 febrero se reflejan compromisos acumulados por B/6,294,724., el cual representa un porcentaje de ejecución del 13.79% anual.

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos
Presupuesto de Funcionamiento
al 28 de Febrero de 2018**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	Funcionamiento	70,979,262	72,106,698	11,975,158	16.60
0	Servicios Personales	14,771,699	14,771,699	2,365,553	16.01
1	Servicios No Personales	4,208,750	4,208,750	955,552	22.70
2	Materiales y suministros	6,367,928	7,495,364	2,359,329	31.47
3	Maquinaria y Equipo	-----	-----	-----	-----
6	Transferencias Corrientes	45,630,885	45,630,885	6,294,724	13.79

* El Hospital del Niño trabaja con asignación anual.