

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 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 marzo refleja compromisos acumulados por B/16,347,016., con un porcentaje de Ejecución anual de 22.67%

Servicios Personales:

Para este grupo de gastos el presupuesto aprobado fue de B/14,771,699., Al mes de marzo refleja compromisos acumulados por B/3,292,942., con un 22.29% de ejecución anual.

Al mes de marzo se ha ejecutado B/1,698,838., 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 marzo se reflejan compromisos acumulados correspondientes a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal B/1,594,104.

Servicios No Personales:

Al grupo de Servicios No Personales se le aprobó B/4,208,750., el cual se modificó a B/4,088,650. Al mes de marzo presenta compromisos acumulados por B/1,291,657., reflejando un 31.59% de ejecución presupuestaria anual.

A marzo se han pagado Servicios Básicos como telecomunicaciones por B/9,244., Agua 10,580., Energía Eléctrica B/422,011., Servicio de Transmisión de Datos B/14,700., Gastos de Seguro B/113.00., Servicios Médicos en el País (Exámenes Médicos) B/9,170., Servicio de Alquiler de Local para insumos médicos B/16,463., 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/750,090., 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/7,490,364., a través de Subsidio adicional para " El Programa de Tamizaje Neonatal" por un monto de B/1,127,436.29, al mes de marzo refleja compromisos acumulados por B/2,477,243., y un 33.07% de ejecución anual.

Al mes de marzo se comprometieron gastos acumulados de alimentos para consumo humano por B/1,221,284.(comidas a pacientes, Personal de Enfermería y madres) Productos Medicinales y Farmacéuticos por B/25,983., Textiles y Vestuarios B/306,033., Gas B/13,800.,Diesel B/55,000., Productos de Papel y Cartón B/106,668., Materiales para Construcción B/22,257., 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/211,882., Instrumental médico Quirúrgico por B/60,914., 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/40,445., Útiles de Aseo y Limpieza por B/210,522., Útiles de oficina B/57,378, Materiales para Rx B/22,230. y Repuestos por B/71,838.

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/.9,285,174., el cual representa un porcentaje de ejecución del 20,.34% anual.

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

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	Funcionamiento	70,979,262	72,106,698	16,347,016	22.67
0	Servicios Personales	14,771,699	14,771,699	3,292,942	22.29
1	Servicios No Personales	4,208,750	4,088,650	1,291,657	31.59
2	Materiales y suministros	6,367,928	7,490,364	2,477,243	33.07
3	Maquinaria y Equipo	-----	125,100	-----	-----
6	Transferencias Corrientes	45,630,885	45,630,885	9,285,174	20.34

* El Hospital del Niño trabaja con asignación anual.