

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL 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 abril refleja compromisos acumulados por B/20,552,490., con un porcentaje de Ejecución anual de 28.50%

Servicios Personales:

Para este grupo de gastos el presupuesto aprobado fue de B/14,771,699., Al mes de abril refleja compromisos acumulados por B/3,737,530., con un 25.30% de ejecución anual.

Al mes de abril se ha ejecutado B/2,138,146, 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 abril se reflejan compromisos acumulados correspondientes a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal B/1,599,384.

Servicios No Personales:

Al grupo de Servicios No Personales se le aprobó B/4,208,750., el cual se modificó a B/4,113,650. Al mes de abril presenta compromisos acumulados por B/1,506,460., reflejando un 36.62% de ejecución presupuestaria anual.

A abril se han pagado Servicios Básicos como telecomunicaciones por B/9,299., Agua 16,396., Energía Eléctrica B/528,727., Servicio de Transmisión de Datos B/18,548., Gastos de Seguro B/113.00., Servicios Médicos en el País (Exámenes Médicos) B/10,012., 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/802,678., 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/7,290,364., a través de Subsidio adicional para " El Programa de Tamizaje Neonatal" por un monto de B/1,127,436.29, al mes de abril refleja compromisos acumulados por B/2,706,751., y un 37.12% de ejecución anual.

Al mes de abril se comprometieron gastos acumulados de alimentos para consumo humano por B/1,223,439.(comidas a pacientes, Personal de Enfermería y madres) Productos Medicinales y Farmacéuticos por B/33,857., Textiles y Vestuarios B/308,053., Gas B/13,800.,Diesel B83,000., Productos de Papel y Cartón B/117,111., Materiales para Construcción B/23,735., 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/214,199., Instrumental médico Quirúrgico por B/63,185., 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/43,474., Útiles de Aseo y Limpieza por B/211,479, Útiles de oficina B/59,291, Materiales para Rx B/100,390. y Repuestos por B/96,296..

Maquinaria y Equipo:

De un Presupuesto Modificado B/300,100 al mes de abril refleja compromisos acumulados por B/3,350 el cual representa un 1.11% de ejecución anual.

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 abril se reflejan compromisos acumulados por B/12,598,399., el cual representa un porcentaje de ejecución del 27.60% anual.

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos
Presupuesto de Funcionamiento
al 30 de Abril de 2018**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	Funcionamiento	70,979,262	72,106,698	20,552,490	28.50
0	Servicios Personales	14,771,699	14,771,699	3,737,530	25.30
1	Servicios No Personales	4,208,750	4,113,650	1,506,460	36.62
2	Materiales y suministros	6,367,928	7,290,364	2,706,751	37.12
3	Maquinaria y Equipo	-----	300,100	3,350	1.11
6	Transferencias Corrientes	45,630,885	45,630,885	12,598,399	27.60

* El Hospital del Niño trabaja con asignación anual.