

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022  
Presupuesto de Funcionamiento**

En reunión de Patronato celebrada el día 29 de diciembre de 2022 con Resolución N°087 se aprueba el Presupuesto de Funcionamiento, correspondiente al Subsidio del Estado para la Vigencia Fiscal 2022 por un monto anual de B/76,000,000.00.

El 21 de enero se incorpora el Presupuesto de Funcionamiento la suma de B/370,662.00, para ser utilizado en el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal, cifra esta que modifica el Presupuesto a B/76,370,662.00.

El 15 de marzo se incorpora al Presupuesto de Funcionamiento la suma de B/1,000,000.00, correspondiente a Crédito Adicional para ser utilizado como apoyo solidario en la modalidad refuerzo económico directo en la lucha contra el COVID-19 y otras necesidades. Cifra esta que modifica el Presupuesto a B/77,370,662.00.

Al mes de abril el Presupuesto de Funcionamiento refleja compromisos acumulados por B/26,479,788, de una asignación mensual acumulada de B/40,691,588.00, reflejando un 65.1% de ejecución mensual.

**Servicios Personales:**

Para este grupo de gastos el presupuesto asignado es de B/15,701,475.00, lo que representa un 20.6% del Presupuesto anual Aprobado. Al mes de abril refleja compromisos acumulados por B/5,157,182.00, de una asignación mensual acumulada de B/7,334,493.00, reflejando un 70.3% de ejecución mensual.

Al mes de abril se ha ejecutado B/2,335,371.00, que corresponden a pagos de planillas (Personal Contingente, Sobresueldo por Jefatura, Gasto de Representación, Sobre tiempo, Turnos de Médicos Especialistas; al cierre del mes de abril se reflejan compromisos, correspondientes a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal) B/2,821,810.00.

**Servicios No Personales:**

El Presupuesto anual asignado para el grupo de Servicios No Personales es de B/3,860,326.00 lo que representa 5.09% del Presupuesto Anual aprobado. Al mes de abril se modifica B/3,848,159.00, reflejando compromisos acumulados por B/1,815,558.00, de una asignación mensual acumulados de B/2,736,225.00, reflejando una Ejecución mensual de 66.3%.

Del Presupuesto asignado B/13,287.00, corresponden al Arrastre de Pedido 2021 el cual fue modificado por B/659.00, reflejando compromiso por B/222.00.

Al mes de abril se han comprometido Servicios de Alquiler de Local B/120,000.00, Alquiler de Equipo de Oficina B/15,614.00, Alquiler de Equipo de Producción B/3,650.00 (Alquiler Radio y frecuencia), Alquiler Equipos Médicos B/30,460.00, Alquiler de Terreno B/172,228.00, Otros Alquileres B/21,000.00 (Bomba al vacío) Servicios Básicos como: Energía Eléctrica B/572,627.00, Agua B/25,277.00, Aseo B/320.00, Telecomunicaciones B/7,400.00, Servicios Médicos en el País B/250,050.00, Gastos de Seguro B/41,480.00, Servicios Comerciales B/25,466.00, Otros Servicios Comerciales y Financieros B/100,616.00, Servicios Especiales B/31,200.00, Mantenimiento y Rep. de Maquinaria y Otros Equipos B/335,841.00.

### **Materiales y Suministros:**

De un presupuesto anual aprobado de B/2,612,389.00, representa un 3.44% del Presupuesto anual aprobado. Al mes de abril se modifica B/3,989,218.00 reflejando compromisos acumulados por B/2,798,264.00, de una asignación mensual acumulada de B/3,702,718.00, reflejando un 75.5% de ejecución mensual.

Del Presupuesto anual aprobado B/659,089.00, corresponden al Arrastre de Pedido 2021 el cual se modifica B/511,834.00, reflejando compromiso acumulado de B/508,531.00.

Al mes de abril este grupo de gastos refleja compromiso de Alimentos para Consumo Humano B/486,051.00, Bebidas B/23,558.00, Gas B/15,161.00, Diesel B/22,785.00, Productos Medicinales B/510,802.00, Útiles de cocina y comedor B/36,494.00, Repuestos B/11,340.00, Útiles de Aseo y Limpieza B/29,323.00, Otros Productos Químicos B/26,579.00, Útiles y Mat. Médicos de Lab. y Sanitario B/869,800.00, Instrumental Médico Quirúrgico B/131,913.00, Materiales para Rayos X B/22,740.00, Otros Productos de Papel y Cartón B/72,850.00.

### **Maquinaria y Equipo:**

El Presupuesto aprobado para este grupo de gastos es de B/496.00, este monto corresponde al pago de órdenes de compras refrendadas (Arrastre de Pedido 2021). Al mes de abril se modifica B/6,496.00 reflejando compromisos por B/4,926.00 de una asignación de B/6,496.00 con un 75.8% de ejecución.

### **Transferencias Corrientes:**

Al grupo de Transferencias Corrientes se le aprobó B/53,825,314.00, lo que representa un 70.82% del Presupuesto Anual Aprobado. Corresponden al pago de Planillas de Sueldo Fijo, Décimo Tercer mes, Sobresueldos por Antigüedad, Otros Sobresueldos por especialidad, Sobresueldos por Jefatura y Capacitaciones.

Al mes de abril refleja Compromisos acumulados por B/16,703,858.00, de una asignación mensual acumulada de B/26,911,656.00, reflejando 62.1% de Ejecución Mensual.

### **Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos Presupuesto de Funcionamiento al 30 de Abril de 2022**

<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Presupuesto Aprobado Anual</b>	<b>Presupuesto modificado</b>	<b>Presupuesto Mensual Asignado Acumulado</b>	<b>Ejecución Presupuestaria Acumulada</b>	<b>% de Ejecución</b>
	<b>Funcionamiento</b>	<b>76,000,000.00</b>	<b>77,370,662.00</b>	<b>40,691,588.00</b>	<b>26,479,788.00</b>	<b>65.01</b>
0	Servicios Personales	15,701,475.00	15,701,475.00	7,334,493.00	5,157,182.00	70.3
1	Servicios No Personales	3,860,326.00	3,848,159.00	2,736,225.00	1,815,558.00	66.3
2	Materiales y suministros	2,612,389.00	3,989,218.00	3,702,718.00	2,798,264.00	75.5
3	Maquinaria y Equipo	496.00	6,496.00	6,496.00	4,926.00	75.8
6	Transferencias Corrientes	53,825,314.00	53,825,314.00	26,911,656.00	16,703,858.00	62.1