

**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

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado Anual	Presupuesto modificado	Presupuesto Mensual Asignado Acumulado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	Funcionamiento	76,000,000.00	77,370,662.00	40,691,588.00	26,479,788.00	65.01
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