

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE 2017
Presupuesto de Funcionamiento**

El Presupuesto de Funcionamiento inicialmente fue aprobado por B/68,678,962. al 31 julio de 2017 se ha modificado a B/69,876,003, el cual presenta un total de compromisos acumulados por B/13,707,484., reflejando un porcentaje de ejecución anual de 19.62%.

Servicios Personales:

Para este grupo de gastos el presupuesto aprobado fue de B/12,325,511. cifra que se modificó a B/12,327,011., teniendo al mes de julio compromisos acumulados de B/2,113,671., representa un 17.15% de la asignación anual.

Al mes de julio se ha ejecutado B/2,113,671., que corresponden a pagos de planillas (Personal Contingente, Sobresueldo por Jefatura, Gasto de Representación, Sobre tiempo y Décimo Tercer Mes/ Personal Contingente), al cierre de este mes no se reflejan compromisos acumulados correspondientes a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal.

Servicios No Personales:

El grupo de Servicios No Personales se le aprobó B/3,219,062., el cual se modificó a B/3,246,582. al mes de julio presenta compromisos acumulados de B/1,653,954., reflejando un 50.94% de ejecución presupuestaria anual.

A julio se han pagado Servicios Básicos como agua por B/32,255., aseo por B/180,360., energía eléctrica por B/707,889., telecomunicaciones por B/16,515., circuito cerrado, Servicio de Trasmisión de datos por B/11,698.(Internet y correo electrónico), contratos de mantenimientos por B/700,349., que corresponden a mantenimiento de ascensores, calderas, lavadoras y secadoras industriales, (5) centrales de aire acondicionado, y (5) neveras, plantas eléctricas, central telefónica, bombeo de agua potable, auto clave, Equipos de cocina, ascensores y montacargas, Mantenimiento y Reparación de Edificio, mantenimiento de impresoras, servidores, sistema modulab , equipo de comunicación y otros Mantenimientos y Reparaciones.

Materiales y Suministros:

De un presupuesto aprobado de B/11,923,635. se modificó a B/13,081,689. Reflejando compromisos acumulados por B/9,933,684., el cual representa un 75.93% de ejecución anual.

Al mes de julio se comprometieron gastos acumulados de alimentos para consumo humano por B/1,267,110.(comidas a pacientes, Personal de Enfermería y madres hospedadas en el Hogar Lucy), medicamentos por B/2,352,541., gases clínicos (aire humano, oxígeno médico líquido y en cilindros) por B/1,568,550., 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/2,883,497., Instrumental médico Quirúrgico por B/819,891., artículos de Prótesis y Rehabilitación que corresponde a insumos para cirugías de columnas y cirugía cardiovascular por B/33,408., otros Productos Químicos por B/189,490., Útiles de cocina y comedor por B/107,950, Útiles de Aseo y Limpieza por B/228,831. y Repuestos por B/106,318.

Maquinaria y Equipo:

A este grupo de gastos se le asigna B/1,000.00 cifra que se modifica a B/7,967.00 para cumplir con compromisos de Equipo de Computo para el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal. A la fecha no presenta compromisos acumulados.

Transferencias Corrientes:

Para este grupo de gasto se le asignó B/41,210,754.00, el cual fue modificado a B/41,212,754., 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 julio presenta compromisos acumulados por B/6,175.00 el cual representa un porcentaje de ejecución del 0.01% anual.

También se incluye en este grupo de gastos, incremento para adiestramiento y estudios.

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos
Presupuesto de Funcionamiento
al 31 de Julio de 2017**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Compromiso Acumulado	% de Ejecución
	Funcionamiento	68,678,962	69,876,003	13,707,484	19.62
0	Servicios Personales	12,325,511	12,327,011	2,113,671	17.15
1	Servicios No Personales	3,219,062	3,246,582	1,653,954	50.94
2	Materiales y suministros	11,923,635	13,081,689	9,933,684	75.93
3	Maquinaria y Equipo	-----	7,967.	-----	0.00
6	Transferencias Corrientes	41,210,754	41,212,754	6,175	0.01

* El Hospital del Niño trabaja con asignación anual.