

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

De un presupuesto aprobado de B/68,678,962. al 31 mayo de 2017 se ha modificado a B/69,876,003 el cual presenta un total de compromisos acumulados por B/12,431,285., reflejando un porcentaje de ejecución anual de 17.79%.

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 mayo compromisos acumulados de B/1,611,172., representa un 13.07% de la asignación anual.

Al mes de mayo se ha ejecutado B/1,611,172., que corresponden a pagos de planillas y 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/3,228,062. al mes de mayo presenta compromisos acumulados de B/1,305,181., reflejando un 40.43% de ejecución presupuestaria anual.

A mayo se han pagado Servicios Básicos como agua por B/21,680., aseo por B/180,120., energía eléctrica por B/499,861., telecomunicaciones por B/12,968., circuito cerrado, Servicio de Trasmisión de datos por B/11,698.(Internet y correo electrónico), contratos de mantenimientos por B/576,006., 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 y equipo de comunicación.

Materiales y Suministros:

De un presupuesto aprobado de B/11,923,635. se modificó a B/13,107,176. reflejando compromisos acumulados por B/9,513,132., el cual representa un 72.57% de ejecución anual.

Al mes de mayo se comprometieron gastos acumulados de alimentos para consumo humano por B/1,272,297.(comidas a pacientes y madres hospedadas en el Hogar Lucy), medicamentos por B/2,257,104., gases clínicos (aire humano, oxígeno médico líquido y en cilindros) por B/1,567,153., reactivos para Laboratorio de Genética, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Hematología Especializada y Patología por la suma de B/2,689,513., Instrumental médico Quirúrgico por B/771,418., artículos de Prótesis y Rehabilitación que corresponde a insumos para cirugías de columnas y cirugía cardiovascular por B/32,956., otros Productos Químicos por B/143,165., Útiles de cocina y comedor por B/105,777, Útiles de Aseo y Limpieza por B/226,787. y Repuestos por B/89,139.

Maquinaria y Equipo:

A este grupo de gastos se le asigna B/1,000.00 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, Sobresueldos, Décimo tercer mes y contribuciones a la seguridad social, al mes de mayo presenta compromisos acumulados por B/.1,800.00.

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

Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos al 31 de Mayo de 2017

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Compromiso Acumulado	% de Ejecución
	Funcionamiento	68,678,962	69,876,003	12,431,285	17.79
0	Servicios Personales	12,325,511	12,327,011	1,611,172	13.07
1	Servicios No Personales	3,219,062	3,228,062	1,305,181	40.43
2	Materiales y suministros	11,923,635	13,107,176	9,513,132	72.57
3	Maquinaria y Equipo	-----	1,000	-----	0.00
6	Transferencias Corrientes	41,210,754	41,212,754	1,800	0.00

* El Hospital del Niño trabaja con asignación anual.