

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Presupuesto de Funcionamiento**

En reunión de Patronato celebrada el día 19 de diciembre de 2018 y Resolución N°098 se aprueba el Presupuesto de Funcionamiento, correspondiente al Subsidio del Estado para la Vigencia Fiscal 2019 por un monto de B/74,303,900., el cual es modificado a B/75,753,738. en el mes de agosto, debido a subsidio, correspondiente al Programa de Tamizaje Neonatal y transferencia recibida del Ministerio de Salud para la compra de Insumos Médico e Instrumental Médico Quirúrgico.

Al mes de diciembre se modifica el Presupuesto de Funcionamiento a B/71,608,942. debido a Transferencia recibida del Ministerio de Salud por B/500,000.00 para pago de turnos médicos.

Al mes de diciembre refleja compromisos acumulados por B/67,130,850. con un B/93.74% de ejecución.

Servicios Personales:

Para este grupo de gastos el presupuesto asignado fue de B/13,399,693. Al mes de diciembre se ha modificado a B/14,725,951. reflejando compromisos acumulados por B/13,816,232. con un 93.82% de ejecución.

Al mes de diciembre se ha ejecutado B/6,924,220. 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 diciembre se reflejan compromisos acumulados correspondientes a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal) B/6,892,012.

Servicios No Personales:

Al grupo de Servicios No Personales se le asignó B/4,823,344. , el cual se modifica B/4,333,698 al mes de diciembre presenta compromisos acumulados por B/4,220,705. reflejando un 97.39% de ejecución presupuestaria anual.

A diciembre se han comprometido Servicios Básicos como telecomunicaciones B/18,066. agua B/77,519., Aseo B/11,429., Energía Eléctrica B/1,372,243., Servicio de Alquiler de Local para Insumos Médicos B/12,404., Otros Alquileres B/83,618 (Alquiler de Equipo Neuronavegador), Servicio de Transmisión de Datos B/29,722., (Servicio de Internet, Enlaces de Comunicación), Publicación de Páginas Amarillas B/2,700., Exámenes Médicos B/210,558., Otros Servicios Comerciales y Financieros B/118,569. (Servicio de Dosimetría, Servicios de Custodia de Valores, Servicio de Monitoreo de Alarmas de robo e incendio, Servicio de Fumigación, Servicio de Cable), Contratos de Mantenimiento a diferentes Equipos B/1,080,839., que corresponden al Sistema de Bombeo de Agua Potable, Neuroscopio de Cirugía, Central Telefónica, Fax, Central Telefónica de Urgencias, Unidades Dentales, Plantas Eléctricas, Equipo de Cocina, Sistema de Circuito Cerrado, Centrales de Aire acondicionados, cuarto frío, Nevera de la Morgue, Banco de Sangre, Hematología Especial y Máquina de hielo, Plantas Eléctricas, Otros Equipos de Comunicación, Sistema Modular del Laboratorio Clínico, Almacenamiento de imágenes médicas y Otros Mantenimientos y Reparaciones, Mantenimientos de Edificios B/1,034,723.

Materiales y Suministros:

De un presupuesto aprobado de B/6,959,604., este grupo de gastos se modifica B/9,282,305., al mes de diciembre refleja compromisos acumulados por B/8,919,545., con 96.09% de ejecución anual.

Al mes de diciembre este grupo de gastos refleja compromisos acumulados de alimentos para consumo humano por B/1,062,348., (comidas a pacientes, Personal de Enfermería y madres hospedadas en el Hogar Lucy y casa Ronald Mc Donald) Medicamentos y Fórmulas por B/1,361,778., reactivos para Laboratorio de Genética, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Hematología Especializada y Patología por la suma de B/2,453,109., Instrumental Médico Quirúrgico por B/1,103,631., Artículos de Prótesis y Rehabilitación que corresponde a insumos para cirugías de columnas y cirugía cardiovascular por B/42,175., Combustibles B/157,762., Oxígeno B/1,436,651., Otros Productos Químicos B/30,611., Materiales para RX B/38,177., Textiles y Vestuarios B/25,963., Repuestos B/43,886., Otros Productos de Papel y Cartón B/245,669.

Maquinarias y Equipos:

Para este grupo de Gastos se le asignó B/125,078., el cual se modificó B/344,161., al mes de diciembre refleja compromisos acumulados por B/343,252., con un porcentaje de Ejecución 99.73%.

Transferencias Corrientes:

Al grupo de Transferencias Corrientes se le aprobó B/48,996,181., cifra que fue modificada B/42,922,827. 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 diciembre refleja Compromisos Acumulados por B/39,831,116. con un 92.79% de Ejecución.

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos
Presupuesto de Funcionamiento
al 31 diciembre de 2019**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	Funcionamiento	74,303,900	71,608,942	67,130,850	93.74
0	Servicios Personales	13,399,693	14,725,951	13,816,232	93.82
1	Servicios No Personales	4,823,344	4,333,698	4,220,705	97.39
2	Materiales y suministros	6,959,604	9,282,305	8,919,545	96.09
3	Maquinaria y Equipo	125,078	344,161	343,252	99.73
6	Transferencias Corrientes	48,996,181	42,922,827	39,831,116	92.79

* El Hospital del Niño trabaja con asignación anual.