

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2020
Presupuesto de Funcionamiento**

En reunión de Patronato celebrada el día 16 de diciembre de 2019 con Resolución N°141 se aprueba el Presupuesto de Funcionamiento, correspondiente al Subsidio del Estado para la Vigencia Fiscal 2020 por un monto anual de B/77,803,900. Al mes de febrero refleja compromisos acumulados por B/11,189,014., de una asignación mensual de B/16,019,728., reflejando un 69.84% de Ejecución mensual.

Al mes de febrero se incorpora al Presupuesto de Funcionamiento la suma de B/158,113., para ser utilizado en el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal, cifra que modifica el Presupuesto a B/77,962,013.

Servicios Personales:

Para este grupo de gastos el presupuesto asignado es de B/14,857,175., lo que representa un 19.1% del Presupuesto anual Aprobado. Al mes de febrero refleja compromisos acumulados por B/2,223,535., de una asignación mensual de B/2,333,615., reflejando un 95.20% de ejecución mensual.

Al mes de febrero se ha ejecutado B/1,040,983., 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 enero se reflejan compromisos, correspondientes a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal) B/1,182,552.

Servicios No Personales:

El Presupuesto anual asignado para el grupo de Servicios No Personales es de B/4,149,307 lo que representa 5.3% del Presupuesto Anual aprobado. Al mes de febrero presenta compromisos acumulados por B/798,823., de una asignación mensual de B/1,490,147., reflejando una Ejecución mensual de 53.60%.

A febrero se han comprometido Servicios Básicos como telecomunicaciones B/4,314., agua B/8,343, Energía Eléctrica B/103,313., Aseo B/80., Servicio de Alquiler de Local B/5,386., Servicio de Transmisión de Datos B/7,716., Otros Servicios Comerciales y Financieros B/53,496., como:(Servicio de Fumigación, Servicio de Cable Tv, Servicios de 1 Pull de 16 direcciones, Servicio de Auditoría de Diagnostico Lab. Clínico, Servicios de alarmas de incendio, Sistema de monitoreo de alarmas de robo, Servicio de custodia de valores, Servicio de dosimetría, Servicio de soporte); Servicios Encuadernación y otros B/563. y Contratos de Mantenimiento a diferentes Equipos B/268,393., (Equipo Electromiógrafo, Agregómetro, Autoclave/Laboratorio clínico y Laboratorio de Fórmula, Analizador de Hemostasia, Plantas Eléctricas, Sistema de Bombeo de agua potable, Lavadoras y Secadoras Mantenimiento de (14) vehículos, Mantenimiento de maquinas de coser, Central telefónica, fax, central del cuarto de urgencias, Calderas, Equipo de cocina, centrales de aire acondicionado, cuarto frío, morgue, máquinas de hielo).

Servicios Comerciales B/15,545., Servicios Médicos en el país B/190,000., Mantenimiento y Reparación de Edificio B/40,521., Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo B/76,320., Alquiler de (19) Fotocopiadoras B/18,359.

Materiales y Suministros:

De un presupuesto anual aprobado de B/11,961,313., representa un 15.4% del Presupuesto anual aprobado. Al mes de febrero refleja compromisos acumulados por B/715,996., de una asignación mensual de B/4,245,835., reflejando un 16.86% de ejecución mensual.

Al mes de febrero este grupo de gastos refleja compromisos de Oxígeno Médico B/115,875., Bebidas B/3,816., Alimentos B/27,459., Textiles y vestuarios 18,427., Productos Farmacéuticos B/167,153., Insumos Médicos B/211,237, Instrumental Médico Quirúrgico B/97,106., Artículos para prótesis B/35,592.

Transferencias Corrientes:

Al grupo de Transferencias Corrientes se le aprobó B/46,836,105., lo que representa un 60.2% 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 febrero se le incorpora a este grupo de gastos la suma de B/158,113., para ser utilizado en el Programa de Tamizaje Neonatal, el cual se modifica a B/46,994,218.,

Al mes de febrero refleja Compromisos acumulados por B/7,450,660. de una asignación mensual de B/7,948,131., reflejando 93.74% de Ejecución Mensual.

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos
Presupuesto de Funcionamiento
al 29 de Febrero de 2020**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado Anual	Presupuesto Mensual asignado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	Funcionamiento	77,962,013	16,019,728	11,189,014	69.84
0	Servicios Personales	14,857,175	2,335,615	2,223,535	95.20
1	Servicios No Personales	4,149,307	1,490,147	798,823	53.60
2	Materiales y suministros	11,961,313	4,245,835	715,996	16.86
3	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0
6	Transferencias Corrientes	46,994,218	7,948,131	7,450,660	93.74