

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 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 marzo refleja compromisos acumulados por B/22,554.563., con una asignación mensual de B/31,945,041., reflejando un 70.60% 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 marzo refleja compromisos acumulados por B/3,748,771., de una asignación mensual de B/5,840,859., reflejando un 64.57% de ejecución mensual.

Al mes de marzo se ha ejecutado B/1,862,244., que corresponden a pagos de planillas (Personal Contingente, Sobresueldo por Jefatura, Gasto de Representación, Sobre tiempo, Turnos de Médicos Especialista). Al cierre del mes de marzo se reflejan compromisos, correspondientes a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal B/1,886,527.

Servicios No Personales:

El Presupuesto anual asignado para el grupo de Servicios No Personales es de B/4,149,307 lo que representando 5.3% del Presupuesto Anual aprobado. Al mes de marzo se modifica a B/3,999,307 presentando compromisos acumulados por B/1,250,153., de una asignación mensual de B/3,112,104., reflejando una Ejecución mensual de 40.17%.

A marzo se han comprometido Servicios Básicos como telecomunicaciones B/5,646., agua B/26,181, Energía Eléctrica B/331,067., Aseo B/160., Servicio de Alquiler de Local B/3,228., Servicio de Transmisión de Datos B/29,829., Otros Servicios Comerciales y Financieros B/55,659., 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., Contratos de Mantenimiento a diferentes Equipos B/402,230., (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/45,224., Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo B/76,500., Alquiler de (19) Fotocopiadoras B/18,359., Servicios Especiales B/31,200.,Gastos de Seguro B/10,556.

Materiales y Suministros:

De un presupuesto anual aprobado de B/11,961,313., representa un 15.4% del Presupuesto anual aprobado. Al mes de marzo se modifica B/12,269,426. reflejando compromisos acumulados por B/6,543,000., de una asignación mensual de B/11,247,051., reflejando un 58.17% de ejecución mensual.

Al mes de marzo este grupo de gastos refleja compromisos de Oxígeno Médico B/2,733,094., Bebidas B/3,851., Textiles y vestuarios 29,752., Productos Farmacéuticos B/1,104,346., Instrumental Médico Quirúrgico B/757,605., Artículos para prótesis B/60,952., Alimentos para consumo humano B/77,543., Combustible y Lubricantes B/56,276., Productos de Papel y Cartón B/16,271., Productos Químicos B/195,638., Productos Varios B/13,319., Útiles de Aseo y Limpieza B/8,932, Útiles y Materiales Médicos, de Laboratorios y Farmacéuticos B/1,285,573., Materiales de Oficina B/15,231., Materiales para Rx B/6,777., Repuestos B/.68,664.

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 marzo refleja Compromisos acumulados por B/11,012,639. de una asignación mensual de B/11,781,027., reflejando 93.47% de Ejecución Mensual.

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos
Presupuesto de Funcionamiento
al 31 de Marzo de 2020**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado Anual	Presupuesto Modificado	Presupuesto Mensual asignado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	Funcionamiento	77,803,900	77,962,013	31,945,041	22,554,563	70.60
0	Servicios Personales	14,857,175	14,857,175	5,804,859	3,748,771	64.57
1	Servicios No Personales	4,149,307	3,999,307	3,112,104	1,250,153	40.17
2	Materiales y suministros	11,961,313	12,269,426	11,247,051	6,543,000	58.17
3	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
6	Transferencias Corrientes	46,836,105	46,836,105	11,781,027	11,012,639	93.47