

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 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 junio refleja compromisos acumulados por B/41,298,168., con una asignación mensual de B/52,306,026., reflejando un 78.95% 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.

Al mes de mayo se incorpora al Presupuesto la suma de B/500,000, en el objeto de Gasto (911) Emergencias Nacionales, para ser utilizado exclusivamente en la adquisición de insumos, medicamentos, equipos y otros; para los gastos destinados a la Pandemia de COVID-19. Cifra esta que modifica el Presupuesto a B/78,462,013.

De este monto asignado de B/500,000. al cierre del mes de junio refleja compromisos acumulados por B/125,241., quedando saldo por ejecutar de B/374,759. para ser utilizados en insumos destinados a la Pandemia COVID-19, reflejando un 25.04% de ejecución.

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 junio refleja compromisos acumulados por B/7,024,240., de una asignación mensual de B/9,289,083., reflejando un 75.61% de ejecución mensual.

Al mes de junio se ha ejecutado B/3,200,849., 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 junio se reflejan compromisos, correspondientes a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal B/3,823,392.

Servicios No Personales:

El Presupuesto anual asignado para el grupo de Servicios No Personales es de B/4,149,307 lo que representan 5.3% del Presupuesto Anual aprobado. Al mes de junio se modifica a B/3,799,886. presentando compromisos acumulados por B/2,111,189., de una asignación mensual de B/2,956,905., reflejando una Ejecución mensual de 71.39%.

Al mes de junio se han comprometido Servicios Básicos como telecomunicaciones B/8,112., agua B/34,333., Energía Eléctrica B/531,889., Aseo B/400., Servicio de Alquiler de Local B/66,456., Servicio de Transmisión de Datos B/29,829., Otros Servicios Comerciales y Financieros B/86,695., 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/763., Contratos de Mantenimiento a diferentes Equipos B/891,689., (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/21,555., Servicios Médicos en el país B/190,000., Mantenimiento y Reparación de Edificio B/47,174., Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo B/99,300., 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 junio se modifica B/12,484,597., reflejando compromisos acumulados por B/9,990,788., de una asignación mensual de B/12,214,725., reflejando un 81.79% de ejecución mensual.

Al mes de junio este grupo de gastos refleja compromisos de Oxígeno Médico B/2,733,094., Bebidas B/11,411., Textiles y vestuarios B/294,755., Productos Farmacéuticos B/1,973,802., Instrumental Médico Quirúrgico B/1,577,649., Artículos de prótesis B/113,642., Alimentos para consumo humano B/168,007., Combustible y Lubricantes B/86,519., Productos de Papel y Cartón B/27,975., Productos Químicos B/216,925., Productos Varios B/17,483., Útiles de Aseo y Limpieza B/55,931, Útiles y Materiales Médicos, de Laboratorios y Farmacéuticos B/2,419,913., Materiales de Oficina B/26,330., Materiales para Rx B/36,165., Repuestos B/99,540.

Al mes de junio se refleja compromiso acumulado por B/99,233., correspondiente a Créditos reconocidos por Materiales y Suministros en (Alimentos y Bebidas).

Maquinaria, Equipo y Semovientes:

Para este grupo de gasto al mes de junio se le asigna la suma de B/47,750. de los cuales se ejecutó B/2,730. reflejando una ejecución de 5.71%.

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 junio se modifica a B/46,772,605, reflejando Compromisos acumulados por B/22,043,980. de una asignación mensual de B/27,297,563., reflejando 80.75% de Ejecución Mensual.

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gastos
Presupuesto de Funcionamiento
al 30 de Junio de 2020**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado Anual	Presupuesto Modificado	Presupuesto Mensual asignado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	Funcionamiento	77,803,900	78,462,013	52,306,026	41,298,168	78.95
0	Servicios Personales	14,857,175	14,857,175	9,289,083	7,024,240	75.61
1	Servicios No Personales	4,149,307	3,799,886	2,956,905	2,111,189	71.39
2	Materiales y suministros	11,961,313	12,484,597	12,214,725	9,990,788	81.79
3	Maquinaria y Equipo	0	47,750	47,750	2,730	5.71
6	Transferencias Corrientes	46,836,105	46,772,605	27,297,563	22,043,980	80.75
1	Inversión	0	500,000	500,000	125,241	25.04
9	Asignaciones Globales	0	500,000	500,000	125,241	-
911	Emergencias Nacionales	0	500,000	500,000	125,241	-