

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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, el cual es modificado B/78,565,377. Al mes de noviembre refleja compromisos acumulados por B/71,287,542., con una asignación mensual de B/78,565,377., reflejando un 90.74% 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 (I semestre), 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.

Al mes de septiembre se incorpora al Presupuesto de Funcionamiento la suma de B/103,364., para ser utilizado en el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal (II semestre), cifra que modifica el Presupuesto a B/78,565,377.

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 noviembre se modifica B/14,995,175. reflejando compromisos acumulados por B/13,763,714., de una asignación mensual de B/14,995,175., reflejando un 91.79% de ejecución mensual.

Al mes de noviembre se ha ejecutado B/6,684,101., 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 noviembre se reflejan compromisos, correspondientes a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal B/7,079,613.

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 noviembre se modifica a B/3,429,324. presentando compromisos acumulados por B/2,839,225., de una asignación mensual de B/3,429,324., reflejando una Ejecución mensual de 82.79%.

Al mes de noviembre se han comprometido Servicios Básicos como telecomunicaciones B/16,520., agua B/98,389., Energía Eléctrica B/969,675., Aseo B/960., Servicio de Alquiler de Local B/126,456., Servicio de Transmisión de Datos B/29,829., Otros Servicios Comerciales y Financieros B/99,619., como:(Servicio de Fumigación, Servicio de Cable Tv, Servicios de 1 Pull de 16 direcciones, Servicio de Auditoría de Diagnostico Laboratorio Clínico, Servicios de alarmas de incendio, Sistema de monitoreo de alarmas de robo, Servicio de custodia de valores, Servicio de dosimetría, Servicio de soporte); Encuadernación y otros B/1,498., Contratos de Mantenimiento a diferentes Equipos B/1,032,436., (Equipo Electro miógrafo, Agregó metro, 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/54,248., Servicios Médicos en el país B/100,000., Mantenimiento y Reparación de Edificio B/46,470., Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo B/99,420., Alquiler de (19) Fotocopiadoras B/18,359., Servicios Especiales B/31,200., Gastos de Seguro B/47,055.

Materiales y Suministros:

De un presupuesto anual aprobado de B/11,961,313., representa un 15.4% del Presupuesto anual aprobado. Al mes de noviembre se modifica B/12,984,123., reflejando compromisos acumulados por B/12,673,977., de una asignación mensual de B/12,984,123., reflejando un 97.61% de ejecución mensual.

Al mes de noviembre este grupo de gastos refleja compromisos de Oxígeno Médico B/2,733,094., Bebidas B/41,600., Textiles y vestuarios B/366,435., Productos Farmacéuticos B/3,034,209., Instrumental Médico Quirúrgico B/1,854,784., Artículos de prótesis B/121,842., Alimentos para consumo humano B/436,801., Combustible y Lubricantes B/139,374., Productos de Papel y Cartón B/94,824., Productos Químicos B/287,478., Productos Varios B/26,352., Útiles de Aseo y Limpieza B/137,026, Útiles y Materiales Médicos, de Laboratorios y Farmacéuticos B/2,980,824., Materiales de Oficina B/48,577., Materiales para Rx B/42,096., Repuestos B/134,151.

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

Maquinaria, Equipo y Semovientes:

Se le asigna a este grupo de gastos la suma de B/47,750., el cual es modificado a B/51,150. al mes de noviembre refleja compromisos acumulados de B/42,078. con una ejecución de 82.26%.

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 noviembre se modifica a B/46,605,605., reflejando Compromisos acumulados por B/41,470,889. de una asignación mensual de B/46,605,605., reflejando 88.98% de Ejecución Mensual.

Asignaciones Globales / Emergencias Nacionales:

Del monto asignado de B/500,000. Destinados a la Pandemia de COVID-19, al mes de noviembre refleja compromisos acumulados por B/497,660., quedando saldo por ejecutar de B/2,340. reflejando un 99.53% de ejecución.

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

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado Anual	Presupuesto Modificado	Presupuesto Mensual asignado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	Funcionamiento	77,803,900	78,565,377	78,565,377	71,287,542	90.74
0	Servicios Personales	14,857,175	14,995,175	14,995,175	13,763,714	91.79
1	Servicios No Personales	4,149,307	3,429,324	3,429,324	2,839,225	82.79
2	Materiales y suministros	11,961,313	12,984,123	12,984,123	12,673,977	97.61
3	Maquinaria y Equipo	0	51,150	51,150	42,078	82.26
6	Transferencias Corrientes	46,836,105	46,605,605	46,605,605	41,470,889	88.98
1	Inversión	0	500,000	500,000	497,659	99.53
9	Asignaciones Globales	0	500,000	500,000	484,659	99.53
911	Emergencias Nacionales	0	500,000	500,000	484,659	99.53