

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2021
Presupuesto de Funcionamiento**

En reunión de Patronato celebrada el día 13 de enero de 2021 con Resolución N°101 se aprueba el Presupuesto de Funcionamiento, correspondiente al Subsidio del Estado para la Vigencia Fiscal 2021 por un monto anual de B/76,000,000. Al mes de enero refleja compromisos por B/5,526,954., de una asignación mensual de B/9,891,471., reflejando un 55.88% de Ejecución mensual.

Servicios Personales:

Para este grupo de gastos el presupuesto asignado es de B/16,449,115., lo que representa un 21.6% del Presupuesto anual Aprobado. Al mes de enero refleja compromisos por B/1,091,846., de una asignación mensual de B/1,514,647., reflejando un 72.09% de ejecución mensual.

Al mes de enero se ha ejecutado B/426,594., 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/665,252.

Servicios No Personales:

El Presupuesto anual asignado para el grupo de Servicios No Personales es de B/4,660,030. lo que representa 6.05% del Presupuesto Anual aprobado. Al mes de enero presenta compromisos por B/350,522., de una asignación mensual de B/613,369., reflejando una Ejecución mensual de 57.15%.

A enero se han comprometido Servicios Básicos como telecomunicaciones B/1,800., agua B/7,836, Energía Eléctrica B/50,230., Servicio de Alquiler de Local B/30,000., Otros Alquileres B/50,400. (Bomba al Vacio), Servicio de Transmisión de Datos B/1,920., Otros Servicios Comerciales y Financieros B/41,748., como:(Servicio de Fumigación, Servicio de Dosimetría, Servicios de 1 Pull de 16 direcciones, Servicio de Transporte Custodio de Valores), Contratos de Mantenimiento a diferentes Equipos B/133,918. (Equipo Electromiógrafo, Agregómetro, Mantenimiento de (14) Vehículos, autoclave de Lab. y Central de Equipo, Equipo Radiográfico, Equipo Sistema de Diagnóstico Cardiopulmonar), Anuncios y Avisos B/2,700., Servicios Comerciales B/7,052., Material de Equipo de Computo B/22,800 (Mantenimiento Imágenes Médicas).

Materiales y Suministros:

De un presupuesto anual aprobado de B/4,725,839., representa un 6.22% del Presupuesto anual aprobado. Al mes de enero refleja compromisos por B/273,277., de una asignación mensual de B/2,718,017., reflejando un 10.05% de ejecución mensual.

Al mes de enero este grupo de gastos refleja compromiso de Alimentos para Consumo Humano B/203,259., Bebidas B/7,560., Impresos B/488, Útiles y Materiales Médicos B/32,700., Instrumental Médico Quirúrgico B/26,670., Artículos de Prótesis y Rehabilitación B/2,600.

Maquinaria y Equipo:

El Presupuesto aprobado para este grupo de gastos es de B/34,708., este monto corresponde al pago de órdenes de compras refrendadas que serán recibidas en el año 2021 (Arrastre de Pedido).

Transferencias Corrientes:

Al grupo de Transferencias Corrientes se le aprobó B/50,130,308., lo que representa un 65.96% 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 enero refleja Compromisos por B/3,811,309. de una asignación mensual de B/5,010,730., reflejando 76.06% de Ejecución Mensual.

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos
Presupuesto de Funcionamiento
al 31 de Enero de 2021**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado Anual	Presupuesto Mensual asignado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	Funcionamiento	76,000,000	9,891,471	5,526,954	55.88
0	Servicios Personales	16,449,115	1,514,647	1,091,846	72.09
1	Servicios No Personales	4,660,030	613,369	350,522	57.15
2	Materiales y suministros	4,725,839	2,718,017	273,277	10.05
3	Maquinaria y Equipo	34,708	34,708	0	0
6	Transferencias Corrientes	50,130,308	5,010,730	3,811,309	76.06