

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO 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 febrero refleja compromisos por B/13,732,687., de una asignación mensual de B/19,099,205., reflejando un 71.90% 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 febrero refleja compromisos por B/2,523,686., de una asignación mensual de B/3,701,080., reflejando un 68.19% de ejecución mensual.

Al mes de febrero se ha ejecutado B/1,215,945., 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 febrero se reflejan compromisos, correspondientes a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal) B/1,307,741.

**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 febrero se modifica a B/4,551,535 reflejando compromisos acumulados por B/836,393., de una asignación mensual de B/2,167,622., con una ejecución de 38.59%.

A febrero se han comprometido Servicios Básicos como telecomunicaciones B/4,624., agua B/15,671, Aseo B/80., Energía Eléctrica B/125,268., Servicio de Alquiler de Local B/31,614., Otros Alquileres B/50,400. (Bomba al Vacío), Servicio de Transmisión de Datos B/12,336., Otros Servicios Comerciales y Financieros B/52,445., como:(Servicio de Fumigación, Servicio de Dosimetría, Servicios de 1 Pull de 16 direcciones, Servicio de Cable TV, Servicio de calibración de equipos, alarma de robos, alarma de incendio, Servicio de Transporte Custodio de Valores), Contratos de Mantenimiento a diferentes Equipos B/193,942. (Equipo Electromiógrafo, Agregómetro, Mantenimiento de (14) Vehículos, autoclave de Lab. y Central de Equipo, Equipo Radiográfico, Equipo Sistema de Diagnóstico Cardiopulmonar, Mantenimiento de equipos de cocina, Mantenimiento de (2) Calderas, Mantenimiento de Radio Portátil de Seguridad, Mantenimiento del Circuito Cerrado, Mantenimiento de (3) Plantas Eléctricas, Mantenimiento de Motor de elevador cuarto piso del Edificio Principal). Anuncios y Avisos B/2,700., Servicios Comerciales B/22,023., Material de Equipo de Computo B/22,800 (Mantenimiento Imágenes Médicas), alquiler de Equipo de oficina B/15,614, alquiler de equipos médicos B/24,734. Servicios médicos en el país B/90,000., Mantenimiento y Reparación de Edificios B/144,075.

A este grupo de Gasto se le aprobó B/24,702. Crédito Reconocidos por Servicios no Personales para cumplir con cuentas correspondientes al Arrastre de Pedido 2020, al cierre del mes de febrero refleja compromisos acumulados de B/24,702. con 100% de ejecución.

**Materiales y Suministros:**

De un presupuesto anual aprobado de B/4,725,839., representa un 6.22% del Presupuesto anual aprobado. Al mes de febrero se modifica a B/4,830,839 reflejando compromisos acumulados por B/2,423,961., de una asignación mensual de B/3,170,840., con un 76.45% de ejecución mensual.

Al mes de febrero este grupo de gastos refleja compromisos de Alimentos para Consumo Humano B/400,724., Bebidas B/21,658., Impresos B/488, Otros Textiles y Vestuarios B/19,584., Productos medicinales B/109,773., Otros productos Químicos B/4,642., Útiles de cocina y comedor B/25,971., Útiles de aseo y limpieza B/14,917. Útiles y Materiales Médicos B/34,650., Instrumental Médico Quirúrgico B/92,708., Artículos de Prótesis y Rehabilitación B/2,600.

A este grupo de Gasto se le aprobó B/1,714,792. Crédito Reconocidos por materiales y suministros para cumplir con cuentas correspondientes al Arrastre de Pedido 2020, al cierre del mes de febrero tiene un acumulado de B/1,692,205 con 98.68% de ejecución.

**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 2020) cifra esta que se modifica B/38,203. Al cierre del mes de febrero refleja compromisos acumulados por B/36,593 y una Ejecución 95.79%.

**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 febrero refleja Compromisos acumulados por B/7,912,054. de una asignación mensual de B/10,021,460., reflejando 78.95% de Ejecución Mensual.

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos  
Presupuesto de Funcionamiento  
al 28 de Febrero de 2021**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado Anual	Presupuesto Modificado	Presupuesto Mensual asignado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	<b>Funcionamiento</b>	<b>76,000,000</b>	<b>76,000,000</b>	<b>19,099,205</b>	<b>13,732,688</b>	<b>71.90</b>
0	Servicios Personales	16,449,115	16,449,115	3,701,080	2,523,686	68.19
1	Servicios No Personales	4,660,030	4,551,535	2,167,622	836,393	38.59
2	Materiales y suministros	4,725,839	4,830,839	3,170,840	2,423,961	76.45
3	Maquinaria y Equipo	34,708	38,203	38,203	36,593	95.79
6	Transferencias Corrientes	50,130,308	50,130,308	10,021,460	7,912,054	78.95