

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE 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.

En el mes de marzo se incorpora al Presupuesto de Funcionamiento la suma de B/570,015., para ser utilizado en el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal, cifra que modifica el Presupuesto a B/76,570,015.

Al mes de octubre refleja compromisos acumulados por B/59,700,588., de una asignación mensual de B/76,570,015., reflejando un 77.97% 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 octubre se reflejan compromisos acumulados por B/11,696,788., de una asignación mensual de B/16,449,115., reflejando un 71.11% de ejecución mensual.

Al mes de octubre se ha ejecutado B/4,898,684., que corresponden a pagos de planillas (Personal Contingente, Sobresueldo por Jefatura, Gasto de Representación, Sobre tiempo, Turnos de Médicos Especialistas, Vigencias Expiradas) y compromisos que corresponden a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal B/6,798,104.

Servicios No Personales:

El Presupuesto 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 octubre se modifica a B/3,813,735., reflejando compromisos acumulados por B/3,371,284., de una asignación mensual de B/3,813,735., con una ejecución de 88.40%.

Al mes de octubre se han comprometido Servicios Básicos como telecomunicaciones B/16,127., agua B/78,356, Aseo B/720., Energía Eléctrica B/1,053,030., Servicio de Alquiler de Local B/122,825., Otros Alquileres B/50,400. (Bomba al Vacío), Servicio de Transmisión de Datos B/39,753., Otros Servicios Comerciales y Financieros B/131,804., 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/1,046,622. (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, Mantenimiento de Equipo Electroencefalograma, Ecocardiograma, Mantenimiento de 10 Ventiladores, Mantenimiento de Lavadoras, Secadoras y Compresores, Mantenimiento de Torre de Endoscopia, Mantenimiento de las Unidades Centrales de Aire Acondicionado, Cuarto Frío, Neveras de la Morgue, Equipo de Rayos X Dental y Mantenimiento de Equipos Médicos). Anuncios y Avisos B/4,638., Servicios Comerciales B/123,819., Mantenimiento de Equipo de Computo B/85,165. (Mantenimiento Imágenes Médicas, Mantenimiento Sistema Modulab/Lab.Clinico), alquiler de Equipo de oficina B/15,614, alquiler de equipos médicos B/31,334. Servicios médicos en el país B/173,058., Mantenimiento y Reparación de Edificios B/245,795, Gastos de Seguros B/10,782.,Alquiler de Terreno B/71,762.

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

Materiales y Suministros:

De un presupuesto aprobado de B/4,725,839., representa un 6.22% del Presupuesto anual aprobado. Al mes de octubre se modifica a B/6,323,528., reflejando compromisos acumulados por B/5,877,217., de una asignación mensual de B/6,323,528., con un 92.94% de ejecución mensual.

Al mes de octubre este grupo de gastos refleja compromisos acumulados de Alimentos para Consumo Humano B/535,422., Bebidas B/37,094., Impresos B/11,486., Otros Textiles y Vestuarios B/45,866., Combustibles y Lubricantes B/51,808., Otros Productos de Papel y Cartón B/63,905., Oxígeno Médico B/1,242,422., Materiales y Suministros de Computación B/11,870., Productos Medicinales B/676,282., Otros productos Químicos B/45,714., Útiles de cocina y comedor B/45,317., Útiles de Aseo y Limpieza B/20,275. Útiles y Materiales Médicos B/823,896., Instrumental Médico Quirúrgico B/363,758., Artículos de Prótesis y Rehabilitación B/87,088., Materiales para Rayos X B/8,843., Repuestos B/57,080., Útiles y Materiales de Oficina B/15,900.

A este grupo de Gasto de Crédito Reconocidos por materiales y suministros se le aprobó B/1,714,792. para cumplir con cuentas correspondientes al Arrastre de Pedido 2020, el cual se modifica B/1,672,411. al cierre del mes de octubre refleja compromiso acumulado de B/1,672,409 con 99.99% 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 refferdadas que serán recibidas en el año 2021 (Arrastre de Pedido 2020) cifra esta que se modifica B/83,877. Al cierre del mes de octubre refleja compromisos acumulados por B/79,753. y una Ejecución 95.08%.

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. Este se modifica a B/49,899,760.

Al mes de octubre refleja Compromisos acumulados por B/38,675,545., de una asignación mensual de B/49,899,760., reflejando 77.51% de Ejecución Mensual.

Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos Presupuesto de Funcionamiento al 31 de octubre de 2021

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado Anual	Presupuesto Modificado	Presupuesto Mensual asignado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	Funcionamiento	76,000,000	76,570,015	765,570,015	59,700,588	77.97
0	Servicios Personales	16,449,115	16,449,115	16,449,115	11.696,788	71.11
1	Servicios No Personales	4,660,030	3,813,735	3,813,735	3,371,284	88.40
2	Materiales y suministros	4,725,839	6,323,528	6,323,528	5,877,218	92.94
3	Maquinaria y Equipo	34,708	83,877	83,877	79,753	9508
6	Transferencias Corrientes	50,130,308	49,899,760	49,899,760	38,675,545	77.51