

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2022
Presupuesto de Funcionamiento**

En reunión de Patronato celebrada el día 29 de diciembre de 2022 con Resolución N°087 se aprueba el Presupuesto de Funcionamiento, correspondiente al Subsidio del Estado para la Vigencia Fiscal 2022 por un monto anual de B/76,000,000. Al mes de enero refleja compromisos por B/4,598,303., de una asignación mensual de B/12,657,413., reflejando un 36.33% de Ejecución mensual.

El 21 de enero se incorpora el Presupuesto de funcionamiento la suma de B/370,662., para ser utilizado en el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal, cifra esta que modifica el Presupuesto a B/76,370,662.

Servicios Personales:

Para este grupo de gastos el presupuesto asignado es de B/15,701,475., lo que representa un 20.6% del Presupuesto anual Aprobado. Al mes de enero refleja compromisos por B/1,473,284., de una asignación mensual de B/3,001,757., reflejando un 49.08% de ejecución mensual.

Al mes de enero se ha ejecutado B/784,170., 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/689,114.

Servicios No Personales:

El Presupuesto anual asignado para el grupo de Servicios No Personales es de B/3,860,326. lo que representa 5.09% del Presupuesto Anual aprobado. Al mes de enero se modifica B/3,865,326., reflejando compromisos por B/434,547., de una asignación mensual de B/1,148,505., reflejando una Ejecución mensual de 37.84%.

Del Presupuesto asignado B/13,287., corresponden al Arrastre de Pedido 2021.

A enero se han comprometido Servicios de Alquiler de Local B/120,000., Alquiler de Equipo de Producción B/3,650. (Alquiler Radio y frecuencia), Alquiler Equipos Médicos B/12,000., Otros Alquileres B/21,000. (Bomba al vacío) Servicios Básicos como: Energía Eléctrica B/207,421., Agua B/6,250. Telecomunicaciones B/3,065. Gastos de Seguro B/41,480. Servicios Comerciales B/9,010. Otros Servicios Comerciales y Financieros B/7,820.

Materiales y Suministros:

De un presupuesto anual aprobado de B/2,612,389., representa un 3.44% del Presupuesto anual aprobado. Al mes de enero se modifica B/2,978,051 reflejando compromisos por B/226,438., de una asignación mensual de B/1,779,237., reflejando un 12.73% de ejecución mensual.

Del Presupuesto anual aprobado B/659,089., corresponden al Arrastre de Pedido 2021.

Al mes de enero este grupo de gastos refleja compromiso de Alimentos para Consumo Humano B/97,096., Bebidas B/22,974., Diesel B/9,713., Productos Medicinales B/55,944., Útiles de cocina y comedor B/29,474., Repuestos B/3,091.

Maquinaria y Equipo:

El Presupuesto aprobado para este grupo de gastos es de B/496., este monto corresponde al pago de órdenes de compras refrendadas que serán recibidas en el año 2022 (Arrastre de Pedido2021). Al mes de enero no refleja compromisos.

Transferencias Corrientes:

Al grupo de Transferencias Corrientes se le aprobó B/53,825,314., lo que representa un 70.82% 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/2,464,034. de una asignación mensual de B/6,727,914., reflejando 36.62% de Ejecución Mensual.

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos
Presupuesto de Funcionamiento
al 31 de Enero de 2022**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado Anual	Presupuesto modificado	Presupuesto Mensual asignado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	Funcionamiento	76,000,000	76,370,662	12,657,413	4,598,303	36.33
0	Servicios Personales	15,701,475	15,701,475	3,001,757	1,473,284	49.08
1	Servicios No Personales	3,860,326	3,865,326	1,148,505	434,547	37.84
2	Materiales y suministros	2,612,389	2,978,051	1,779,237	226,438	12.73
3	Maquinaria y Equipo	496	496	0	0	0
6	Transferencias Corrientes	53,825,314	53,825,314	6,727,914	2,464,034	36.62