

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO 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/76,000,000.00.

El 21 de enero se incorpora el Presupuesto de Funcionamiento la suma de B/370,662.00, para ser utilizado en el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal, cifra esta que modifica el Presupuesto a B/76,370,662.00.

Al mes de febrero el Presupuesto de Funcionamiento refleja compromisos acumulados por B/13,315,060.00, de una asignación mensual acumulada de B/22,359,119.00 reflejando un 59.55% de ejecución mensual.

Servicios Personales:

Para este grupo de gastos el presupuesto asignado es de B/15,701,475.00, lo que representa un 20.6% del Presupuesto anual Aprobado. Al mes de febrero refleja compromisos acumulados por B/2,847,664.00, de una asignación mensual acumulada de B/4,207,060.00, reflejando un 67.69% de ejecución mensual.

Al mes de febrero se ha ejecutado B/1,415,780.00, 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/1,431,884.00.

Servicios No Personales:

El Presupuesto anual asignado para el grupo de Servicios No Personales es de B/3,860,326.00 lo que representa 5.09% del Presupuesto Anual aprobado. Al mes de febrero se modifica B/3,853,574.00, reflejando compromisos acumulados por B/1,173,476.00, de una asignación mensual acumulados de B/2,108,182.00, reflejando una Ejecución mensual de 55.67%.

Del Presupuesto asignado B/13,287.00, corresponden al Arrastre de Pedido 2021.

Al mes de febrero se han comprometido Servicios de Alquiler de Local B/120,000.00, Alquiler de Equipo de Oficina B/15,614.00, Alquiler de Equipo de Producción B/3,650.00 (Alquiler Radio y frecuencia), Alquiler Equipos Médicos B/12,000.00, Alquiler de Terreno B/172,228.00, Otros Alquileres B/21,000.00 (Bomba al vacío) Servicios Básicos como: Energía Eléctrica B/326,027.00, Agua B/12,918.00, Aseo B/160.00, Telecomunicaciones B/4,525.00, Servicios Médicos en el País B/250,000.00, Gastos de Seguro B/41,480.00, Servicios Comerciales B/9,010.00, Otros Servicios Comerciales y Financieros B/46,891.00, Servicios Especiales B/31,200.00, Mantenimiento y Rep. de Maquinaria y Otros Equipos B/103,716.00.

Materiales y Suministros:

De un presupuesto anual aprobado de B/2,612,389.00, representa un 3.44% del Presupuesto anual aprobado. Al mes de febrero se modifica B/2,989,803.00 reflejando compromisos acumulados por B/796,044.00, de una asignación mensual acumulada de B/2,587,553.00, reflejando un 30.77% de ejecución mensual.

Del Presupuesto anual aprobado B/659,089.00, corresponden al Arrastre de Pedido 2021.

Al mes de febrero este grupo de gastos refleja compromiso de Alimentos para Consumo Humano B/386,727.00, Bebidas B/23,558.00, Diesel B/16,022.00, Productos Medicinales B/249,939.00, Útiles de cocina y comedor B/29,474, Repuestos B/7,199.00, Útiles de Aseo y Limpieza B/14,488.00, Otros Productos Químicos B/8,639.00, Útiles y Mat. Médicos de Lab. y Sanitario B/11,559.00, Instrumental Médico Quirúrgico B/23,278.00.

Maquinaria y Equipo:

El Presupuesto aprobado para este grupo de gastos es de B/496.00, este monto corresponde al pago de órdenes de compras refrendadas (Arrastre de Pedido2021). Al mes de febrero refleja compromisos por B/496.00 de una asignación de B/496.00 con un 100% de ejecución.

Transferencias Corrientes:

Al grupo de Transferencias Corrientes se le aprobó B/53,825,314.00, 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 febrero refleja Compromisos acumulados por B/8,497,380.00, de una asignación mensual acumulada de B/13,455,828.00, reflejando 63.15% de Ejecución Mensual.

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos
Presupuesto de Funcionamiento
al 28 de Febrero de 2022**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado Anual	Presupuesto modificado	Presupuesto Mensual Asignado Acumulado	Ejecución Presupuestaria Acumulada	% de Ejecución
	Funcionamiento	76,000,000.00	76,370,662.00	22,359,119.00	13,315,060.00	59.55
0	Servicios Personales	15,701,475.00	15,701,475.00	4,207,060.00	2,847,664.00	67.69
1	Servicios No Personales	3,860,326.00	3,853,574.00	2,108,182.00	1,173,476.00	55.67
2	Materiales y suministros	2,612,389.00	2,989,803.00	2,587,553.00	796,044.00	30.77
3	Maquinaria y Equipo	496.00	496.00	496.00	496.00	100
6	Transferencias Corrientes	53,825,314.00	53,825,314.00	13,455,828.00	8,497,380.00	63.15