

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Presupuesto Financiero**

El Presupuesto Financiero para la Vigencia Fiscal 2019, se aprobó en reunión de Patronato el día 16 de enero 2019 con la resolución N°002 por un monto de B/6,367,352., el cual es modificado al mes de septiembre B/20,710,939. Al mes de septiembre refleja compromisos acumulados por B/12,835,884., con un 61.97% de Ejecución anual.

Servicios No Personales:

A este grupo de Servicios No Personales se le asignó B/1,791,665., el cual se modifica a B/2,173,771. Al mes de septiembre presenta Compromisos Acumulados por B/ 1,984,617., reflejando un 91.29% de Ejecución Presupuestaria anual. En el mes de septiembre se han comprometido Contratos por Servicio de Alquiler de Bodega, Alquiler de Equipos Médicos, Servicio de Limpieza Hospitalaria, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Ascensores y Monta Carga, Exámen Especial de Radiocirugía y Servicio de Limpieza y descontaminación del Sistema de ductos de la sala de Quemados, como también Servicios Médicos en el país y Mantenimiento y Reparación de Equipos.

Materiales y Suministros:

A este grupo de gasto se le asignó B/4,292,318. el cual se modifica a B/13,565,951., reflejando compromisos acumulados por B/10,286,417., con un porcentaje de Ejecución del 75.82%.

Al mes de septiembre se han comprometido Gastos de Medicamentos por B/2,373,108., Oxígeno por B/1,040,817., Útiles y Materiales Médicos de Laboratorio por B/2,331,015., Instrumental Médico Quirúrgico por B/2,739,249., y Hilados y Telas por B/141,402. para la compra de forros, sábanas, telas, frazadas y toallas, Artículos para Prótesis y Rehabilitación B/104,812., Repuestos B/239,324.

Maquinaria y Equipo:

A este grupo de gastos se le asigna B/283,369., el cual se modifica a B/4,967,897. A la fecha se han registrado compromisos acumulados por B/562,836., reflejando un porcentaje de Ejecución de 11.32%. Este compromiso corresponde a la compra de Equipo Médico Odontológico, Mobiliario de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios, Equipo de Laboratorio, Equipo de Comunicación, Equipo Educativo y Recreativo, Equipo de Radiología Médica y Equipo de Computación.

Transferencia Corriente:

En resolución #101 del 14 de agosto de 2019, se incorpora a este grupo de gasto la suma de B/3,320., correspondiente al remanente recibido en el 2018, para el Programa de Tabaco, enviado por el MINSA, para ejecutar las actividades de Promoción y Prevención para el Ambiente libre de humo de Tabaco.

Al mes de agosto presenta compromisos acumulados de B/2,014., con una ejecución 60.67%.

DETALLE DE EQUIPOS:

301- Maquinaria y Equipo de comunicación

Cantidad	Detalle	Valor
1	Intercomunicador tipo teléfono / Sala de Medula Osea	106.50
1	Teléfono inalámbrico / cuarto de urgencias	58.99
2	Teléfono sencillos / Cuidados Intensivos	50.00
1	Intercomunicador P/Hemato-Oncología	74.61
1	Micrófono Sistema inalámbrico / Almacén	65.00
12	Teléfono sencillos / Diferentes aéreas del Hospital	237.00
TOTAL		B/592.10

320Equipo Educativo y Recreativo

Cantidad	Detalle	Valor
1	HVK 32 CH. #285H 264 Vega/ Seguridad y Vigilancia	542.60
TOTAL		B/542.60

331- Equipo Médico y Odontológico

Cantidad	Detalle	Valor
1	Equipo Dental Completo / Servicio de Odontología	18,500.00
10	Atril de 4 ganchos para venoclisis homologación / Sala de Quemados	1,740.00
2	Succión Portátil Homologada / Salón de Operaciones	6,720.00
15	Cunas de colocación pediátrica / Biomédica	45,000.00
4	Ventiladores avanzado para Cuidados Intensivos	144,000.00
2	Sillas de Ruedas para adulto Homologado / Servicio de Genética	1,500.00
TOTAL		B/217,460.00

332- Equipo de Laboratorio

Cantidad	Detalle	Valor
3	Cámara Mortuaria / Patología	67,868.16
1	Sistema Automatizado – Maldi Tof / Laboratorio Clínico	197,000.00
1	Congelador vertical de laboratorio / Laboratorio Clínico	9,150.00
1	Micro centrifuga refrigerada de mesa homologada / Laboratorio Clínico	10,334.00
1	Centrifuga para uso general / Laboratorio Clínico	5,998.000
TOTAL		B/290,350.16

340- Equipo de Oficina

Cantidad	Detalle	Valor
1	Duplicadora digital uso industrial / Administración	1,990.00
TOTAL		B/1,990.00

350- Mobiliario de Oficina

Cantidad	Detalle	Valor
2	Sillas tipo cajero color negro / Radiología Médica	113.80
2	Sillas operativa de respaldar alto / Radiología Médica	181.04
2	Estantes para ropa / Servicios Generales	700.00
1	Mesa de apoyo patas / Servicios Generales	3,400.00
1	Locker o casillero de 2 puertas / Tesorería	278.02
1	Silla Operativa de respaldar alto en Malla / Fiscalización	90.59
1	Modulares para Oficina / Serv. Generales	2,150.00
1	Armarrapidos de metal galvanizados varios	1,839.25
1	Silla tipo cajero / Salón de Operaciones	181.41
1	Muebles para ropa 26"x21"x66" alto con puertas	700.00
6	Sillas operativas de respaldar alto con brazo fijo / Estadística	395.88
1	Casillero de una columna con 8 puertas / Consulta Externa	135.00
1	Archivador Tipo Bancario 4 gavetas / Centro de Recepción de Servicios	380.00
2	Silla de Oficina Tipo Senador / Contabilidad	166.74
		10,711.73

370- Maquinarias y Equipos varios

Cantidad	Detalle	Valor
1	Suministro e instalación de 1 Aire Acondicionado / Tesorería	1,500.00
1	Dispensador de agua fría y caliente / Terapia Física	89.00
1	Aire acondicionado de ventana 18,000 BTU/ Sala de Recobros	480.00
1	Suministro e Instalación a/a de 18,000BTU / Oficina de Dra. Corro	889.00
1	Suministro e instalación a/a de 24,000 BTU / Laboratorio Clínico	1,195.00
7	Extractores de baño y 2 Extractor de aire / Mantenimiento	261.87
1	Sistema de control de acceso o Seguridad / Vigilancia	8,294.20
1	A/A de ventana 24,000 BTU / Asesoría Legal	820.00
1	Tanque de almacenamiento de agua de presión	785.00
2	Suministro e instal. de aire acondicionado de 24000 BTU / Microbiología	3,950.00
1	Suministro e instal. de aire acondicionado de 18000 BTU / Biología Molecular	3,500.00

1	Aire acondicionado de 12000 BTU de Ventana / Oficina de Cirugía	350.00
2	Suministro e instal. aire acond.5 toneladas / odontología	7,368.00
1	Suministro e Instalación de aire acondicionado / Mantenimiento	771.50
1	Aire acondicionado de 12 BTU Split / Mantenimiento	773.00
1	Bomba de Drenaje para aire acondicionado / Mantenimiento	75.00
1	Aire acondicionado Split de 18,000 BTU / Mantenimiento	923.14
1	Aire acondicionado de 18,000 BTU Split / Seguridad y Vigilancia	927.77
1	Aire acondicionado de 18,000 BTU Split / Dirección Médica	927.77
1	Suministro e instalación de aire acondicionado / Informática	1,702.23
1	Suministro e instalación de cámara de circuito cerrado / Seguridad y Vigilancia	5,606.98
TOTAL		B/41,189.46

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gastos
Presupuesto Financiero
al 30 de Septiembre de 2019**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Compromiso Acumulado	% de Ejecución
	Presupuesto Financiero	6,367,352	20,710,939	12,835,884	61.97
0	Servicios Personales	-----	-----	-----	-----
1	Servicios No Personales	1,791,665	2,173,771	1,984,617	91.29
2	Materiales y suministros	4,292,318	13,565,951	10,286,417	75.82
3	Maquinaria y Equipo	283,369	4,967,897	562,836	11.32
6	Transferencias Corrientes	-----	3,320.00	2,014.00	60.67

* El Hospital del Niño trabaja con asignación anual.