**PATRONATO HOSPITAL DEL NIÑO**

**“DOCTOR JOSÉ RENÁN ESQUIVEL”**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

**Presupuesto Financiero**

El Presupuesto Financiero para la Vigencia Fiscal 2020, se aprobó en reunión de Patronato el día 19 de febrero 2020, con resolución N°011 por un monto de B/6,724,153.

Al mes de mayo se incorpora al Presupuesto Financiero Transferencia recibida del Ministerio de Salud por B/500,000, el cual modifica el Presupuesto a B/7,224,153, correspondiente al Fondo de Tabaco para la adquisición de Equipos CGH Arry y Misaq (secuenciador de última generación) para el Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de Pacientes Pediátricos con Cáncer Infantil, Malformaciones Congénitas y Alteraciones Cromosómica.

 Al mes de agosto presenta compromisos acumulados por B/5,328,055., con un 73.75% de Ejecución anual.

**Servicios No Personales:**

A este grupo de Servicios No Personales se le asignó B/1,852,240., el cual se modifica a B/1,759,168. Al mes de agosto presenta Compromisos Acumulados por B/ 955,441., reflejando un 54.31% anual.

Este compromiso corresponde al Servicio de Limpieza Hospitalaria, Servicio de enlace de Comunicación y Servicios Médicos en el País.

**Materiales y Suministros:**

A este grupo de gasto se le asignó B/1,741,663. el cual se modifica a B/2,120,020., reflejando compromisos acumulados al mes de agosto por B/1,347,904., con un porcentaje de Ejecución del 63.57%.

Al mes de agosto se han comprometido Gastos de Medicamento por B/314,908., Útiles Médicos y Laboratorio por B/306,833., Instrumental Médico Quirúrgico por B/533,343, Repuestos B/16,931., otros Productos de Papel y Cartón B/56,640., otros Productos Químicos B/54,529, Materiales para Rayos X B/6,750.

**Maquinaria y Equipo:**

A este grupo de gastos se le asigna B/3,130,250., el cual se modifica a B/3,344,965. A la fecha se han registrado compromisos acumulados por B/3,024,710., reflejando un porcentaje de Ejecución de 90.42%. Estos compromisos corresponden a la compra de Equipo Médico y Odontológico, Equipo de Laboratorios, Equipo de Radiología Médica y Mobiliario.

**DETALLE DE EQUIPOS:**

**331- Equipo Médico y Odontológico**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Detalle** | **Valor** |
| 1 | Ventilador Avanzado / Terapia Física y Rehabilitación  | 324,000.00 |
|  |  |  |
| 10 | Termómetro digital sin contacto / Central de Equipo  | 1,999.90 |
|  |  |  |
| 1 | Monitor Desfibrilador de Transporte/Biomédica | 6,948.26 |
|  |  |  |
| 20 | Succión Naso Faríngea Completa con Carro de Transporte/Central de Equipo | 40,000.00 |
|  |  |  |
|  | **TOTAL** | **B/372,948.16** |

**332-Equipo Laboratorios**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Detalle** | **Valor** |
| 1 | Citó metro de Flujo/Laboratorio Clínico | 154,827.00 |
|  |  |  |
|  | **TOTAL** | **B/154,827.00** |

**333-Equipo de Rayo X**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Detalle** | **Valor** |
| 1 | Sistema de Radiografía con doble detector digital / Radiología Médica  | 248,250.00 |
|  |  |  |
| 1 | Tomografía Completa /Radiología Médica | 2,248,000.00 |
|  |  |  |
|  | **TOTAL** | **B/2,496,250.00** |

**350-Mobiliario**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Detalle** | **Valor** |
| 4 | Casilleros de Metal de una Columna de 4 puertas/Biomédica | 684.84 |
|  |  |  |
|  | **TOTAL** | **B/684.84** |

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gastos**

**Presupuesto Financiero**

**al 31 de Agosto de 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Detalle** | **Presupuesto Aprobado** | **Presupuesto Modificado** | **Compromiso Acumulado** | **% de Ejecución** |
|   | **Presupuesto Financiero** | **6,724,153** | **7,224,153** | **5,328,055** | **73.75** |
|   |   |  |  |  |  |
| 0 | Servicios Personales | ----- | ------ | ------- | ------ |
|  |   |  |  |  |  |
| 1 | Servicios No Personales | 1,852,240 | 1,759,168 | 955,441 | 54.31 |
|  |   |  |  |  |  |
| 2 | Materiales y Suministros | 1,741,663 | 2,120,020 | 1,347,904 | 63.57 |
|  |   |  |  |  |  |
| 3 | Maquinaria y Equipo | 3,130,250 | 3,344,965 | 3,024,710 | 90.42 |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Transferencias Corrientes   | ----- | ------ | ------- | ------ |