

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 30 DE ABRIL DE 2022
Presupuesto Financiero**

El Presupuesto Financiero para la Vigencia Fiscal 2022, se aprobó en reunión de patronato el día 26 de enero 2022, según Resolución N°004-22 por un monto de B/7,768,122.00.

El 16 de febrero de 2022 se modifica el Presupuesto Financiero por B/1,000,000.00, cifra esta que modifica el presupuesto a B/6,768,122.00, el cual fue aprobado en reunión de Patronato, según Resolución No.013-22.

En reunión del Patronato celebrada el 6 de abril de 2022, según Resolución No.047 se incorpora al Presupuesto Financiero la suma de B/8,370,700.00, cifra esta que modifica el Presupuesto a B/15,138,822.00, el cuál será utilizado para compra de Insumos Médicos, Otros Textiles y Vestuarios, Papelería, Otros Productos de Papel y Cartón, Productos Medicinales y Farmacéuticos, Otros Productos Químicos, Útiles y Materiales Médicos, de Laboratorio y Farmacéuticos, Instrumental Médico Quirúrgico, Repuestos, Exámenes Médicos, Útiles de Cocina y Comedor, Útiles de Aseo y Limpieza y Equipo Médico, correspondiente al primer semestre del 2022.

Al mes de abril el Presupuesto Financiero refleja compromisos acumulados por B/3,253,127.00, de una asignación anual de B/15,138,822.00, con un porcentaje de ejecución de 21.48%.

Servicios No Personales: A este grupo de Servicios No Personales se le asignó B/1,019,842.00, el cual se modificó a B/931,637.00, al mes de abril presenta compromisos acumulados por B/569,480.00, reflejando un 61.12% de ejecución anual.

Al mes de abril se han comprometidos Servicios Médicos en el país por B/42,779.90, mantenimiento y Rep. de Maq. y Otros Equipos por B/518,172.74 (Máquina de Coser y Montacarga, Equipos Médicos/Biomédica).

Materiales y Suministros: A este grupo de gasto se le asignó B/6,734,780.00, el cual se modificó a B/13,189,485.00, reflejando compromisos acumulados por B/2,666,663.00, con un porcentaje de ejecución de 20.21%.

Al mes de abril se han comprometido gastos de Medicamentos por B/803,008.40, Útiles y Materiales Médicos, de Laboratorio y Farmacéutico por B/855,506.55 e Instrumental Médico Quirúrgico por B/671,458.75, Materiales para Rayos X por B/52,995.75, Oxígeno Médico por B/75,090.93, Otros Materiales de Construcción B/24,859.59, Otros Productos Químicos B/96,359.12, Artículos de Prótesis y Rehabilitación B/13,093.00, Repuestos B/15,128.74.

Maquinaria y Equipo: Este grupo de gasto se crea a través de traslado de partida por B/4,200.00, el cual se modifica a B/1,004,200.00, a la fecha se reflejan compromisos Acumulados por B/3,484.00, como: Equipo de Comunicación y Equipos Varios, con un porcentaje de ejecución 0.34%.

Transferencias Corrientes: Se le asignó a este grupo de gastos la suma de B/13,500.00, y a la fecha presenta compromisos acumulados por B/13,500.00 con un porcentaje de ejecución de 100%.

Detalle de Equipos

301 Equipo de Comunicación

Cantidad	Detalle	Valor
2	Kit de Audio Portero, se incluye una estación Tipo Teléfono y estación de Puerta/Sala de Médula Osea	B/117.00
	Total	B/117.00

370 Maquinaria y Equipos Varios

Cantidad	Detalle	Valor
1	Aire Acondicionado de 24,000 BTU Split/ Unidad de Nutrición Perenteral	B/830.00
1	Aire Acondicionado de 36,000 BTU Split/Sala de Ortopedia	1,781.70
1	Aire Acondicionado de 18,000 BTU Split/Depósito de los desechos sólidos	755.00
	Total	B/3,366.70

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gastos
Presupuesto Financiero
al 30 de Abril de 2022**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Compromiso Acumulado	% de Ejecución
	Presupuesto Financiero	7,768,122.00	15,138,822.00	3,253,127.00	21.48
0	Servicios Personales	-----	-----	-----	-----
1	Servicios No Personales	1,019,842.00	931,637.00	569,480.00	61.12
2	Materiales y suministros	6,734,780.00	13,189,485.00	2,666,663.00	20.21
3	Maquinaria y Equipo	-----	1,004,200.00	3,484.00	0.34
6	Transferencias Corrientes	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100.00