

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO 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 julio B/15,892,743., debido a Transferencia recibida del Ministerio de Salud / Fondo de Tabaco por B/2,732,319. Al mes de Julio refleja compromisos acumulados por B/9,601,451., con un 60.41% 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/2,031,499. Al mes de julio presenta Compromisos Acumulados por B/ 1,957,882., reflejando un 96.37% de Ejecución Presupuestaria anual. En el mes de julio 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/10,550,462., reflejando compromisos acumulados por B/7,309,000., con un porcentaje de Ejecución del 69.27%.

Al mes de julio se han comprometido Gastos de Medicamentos por B/1,255,659., Oxígeno por B/1,040,817., Útiles y Materiales Médicos de Laboratorio por B/1,792,378., Instrumental Médico Quirúrgico por B/1,905,638., y Hilados y Telas por B/141,402. para la compra de forros, sabanas, telas, frazadas y toallas, Artículos para Prótesis y Rehabilitación B/102,362., Repuestos B/175,474.

Maquinaria y Equipo:

A este grupo de gastos se le asigna B/283,369., el cual se modifica a B/3,310,782. A la fecha se han registrado compromisos acumulados por B/334,569., reflejando un porcentaje de Ejecución de 10.10%. Este compromiso corresponde a la compra de Equipo Médico Odontológico, Mobiliario de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios, Equipo de Laboratorio, Equipo de Comunicación y Equipo Educativo y Recreativo.

Al mes de julio se incrementa este grupo de gastos por B/2,732,319., para la Compra de Equipos de Radiología Médica, proveniente del Ministerio de Salud / Fondo de Tabaco.

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
TOTAL		B/290.10

320 Equipo 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
1	Tanque de almacenamiento de agua de presión	785.00
2	Suministro e Inst. de 2 aire acond. de 24000 BTU / Microbiología	3,950.00
1	Suministro e Inst. de 1 aire acond. de 18000 BTU / Biología Molecular	3,500.00
1	Aire acond. de 12000 BTU ventanas p/oficina de cirugía	350.00
2	Suministro e Inst. de 2 aire acond. de 5 toneladas / odontología	7,368.00
2	Succión Portatil Homologada / Salón de Operaciones	6,720.00
TOTAL		B/42,913.00

332- Equipo de Laboratorio

Cantidad	Detalle	Valor
3	Cámara Mortuaria / Patología	67,868.16
1	Sistema Automatizado – Maldi Tof / Laboratorio Clínico	197,000.00
TOTAL		B/264,868.16

333- Equipo de Rayos X

Cantidad	Detalle	Valor
1	Tanque de almacenamiento de agua de presión	785.00
2	Suministro e instal. de 2 aire acond. de 24000 BTU / Microbiología	3,950.00
TOTAL		B/264,868.16

340- Equipo de Oficina

Cantidad	Detalle	Valor
1	Duplicadora digital uso industrial / Administración	<u>1,990.00</u>
	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	193.80
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	90.59
1	Silla Tipo cajero color negro	181.04
1	Modulares para Oficina / Serv. Generales	2,550.00
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	<u>700.00</u>
		10,227.31

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	Refrigeradora de 7 pies cúbicos / Sala de Recobro	402.00
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	<u>7,368.00</u>
TOTAL		B/29,884.07

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gastos
Presupuesto Financiero
al 31 de Julio de 2019**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Compromiso Acumulado	% de Ejecución
	Presupuesto Financiero	6,367,352	15,892,743	9,601,451	60.41
0	Servicios Personales	-----	-----	-----	-----
1	Servicios No Personales	1,791,665	2,031,499	1,957,882	96.37
2	Materiales y suministros	4,292,318	10,550,462	7,309,000	69.27
3	Maquinaria y Equipo	283,369	3,310,782	334,569	10.10

* El Hospital del Niño trabaja con asignación anual.