

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 noviembre B/20,710,939. Al mes de noviembre refleja compromisos acumulados por B/18,348,106., con un 88.59% 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/2,183,771. Al mes de diciembre presenta Compromisos Acumulados por B/ 2,034,152., reflejando un 93.14% de Ejecución Presupuestaria anual. En el mes de diciembre 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, Examen 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/13,555,951., reflejando compromisos acumulados por B/12,353.825., con un porcentaje de Ejecución del 91.13%. Al mes de diciembre se han comprometido Gastos de Medicamentos por B/2,765,992., Oxígeno por B/1,040,817., Útiles y Materiales Médicos de Laboratorio por B/3,028,263.13., Instrumental Médico Quirúrgico por B/3,425,471., y Hilados y Telas por B/141,706. para la compra de forros, sábanas, telas, frazadas y toallas, Artículos para Prótesis y Rehabilitación B/172,912., Repuestos B/264,063.

Maquinaria y Equipo:

A este grupo de gastos se le asigna B/283,369., el cual se modifica a B/4,967,197. A la fecha se han registrado compromisos acumulados por B/3,957,059., reflejando un porcentaje de Ejecución de 79.66%. 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.

Transferencias Corrientes:

Se le asigna a este grupo B/3,320., el cual se modifica al mes de octubre B/4,020., presentando compromisos acumulado de B/3,070., con una ejecución de B/76.37%

DETALLE DE EQUIPOS:

301- Maquinaria y Equipo de comunicación

Cantidad	Detalle	Valor
1	Intercomunicador tipo teléfono / Sala de Medula Ósea	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
3	Head Set inalámbrico / Dirección Médica	897.00
2	Radio de comunicación/micrófono Bay By /Docencia Médica	370.00
TOTAL		B/1,859.10

320Equipo Educativo y Recreativo

Cantidad	Detalle	Valor
1	HVK 32 CH. #285H 264 Vega/ Seguridad y Vigilancia	542.60
1	Grabadora Digital/ Seguridad y Vigilancia	1,969.75
1	Televisor Led 42" / Seguridad y Vigilancia	240.88
1	Cámara fotográfica / Dirección Médica	565.00
1	Grabadora de voz /Dirección Médica	280.00
1	Amplificador de audio/ Almacén general	700.00
TOTAL		B/4,298.23

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
10	Bomba de Infusión para jeringuilla /Central de Equipo	9,950.00
15	Mesa de comer para paciente /Cuidados Intensivos	1,275.00
2	Impresora Láser para movimientos de Signos Vitales /Biomédica	1,050.00
2	Estetoscopio /Medicina 3	230.00
1	Bilirubínómetro Transcutáneo	8,773.94
1	Video Colonoscopia Pediátrica/Gastroenterología	40,000.00
1	Equipo de Emisiones acústicas/ Audiología	7,927.60
1	Lámpara para cirugía/ Salón de operaciones	9,960.00
9	Ventiladores para adultos pediátrico y neonatal/ Cuidados intensivos	324,000.00
1	Ecocardiografía digital de mediano nivel/ Cardiología	69,990.00
1	Sistema de entrega de oxido nítrico/ Terapia Intensiva	174,000.00

2	Equipo de Emisiones acústicas/ Otorrino	21,728.00
	TOTAL	B/886,344.54

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
12	Sillas de 18 a 25”, Homologado/Patología	6,830.00
1	Cabina de Bioseguridad/ Biomédica	34,400.00
	TOTAL	B/331,580.16

333-Equipo de Rayo X

Cantidad	Detalle	Valor
1	Estación de diagnóstico por Imagen /Radiología	50,000.00
1	Equipo de Rayo X Portátil /Radiología	83,980.00
1	Tomografía computarizada de una sola fuente/Radiología	2,248,000.00
1	Sistema de Radiografía con doble detector digital/ Radiología	248,250.00
	TOTAL	B/2,630,230.00

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
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	Modulares de Oficina / Clínica del empleado	5,875.00
1	Silla de Oficina tipo presidente /Servicio de Diagnóstico	132.50
2	Mesas Plegables /Nutrición y Dietética	740.00
8	Sillas Operativas /Estadísticas	676.00
40	Sillas Plegable acolchonada /Nutrición y Dietética	540.80
1	Silla operativa de respaldar mediano /Contabilidad	62.85
7	Sillas operativas de respaldar media /Terapia Física	439.95
2	Sillas Ergonómicas ejecutiva /Clínica de coagulación congénita	123.58
1	Silla Operativa de respaldar mediano /Bioética e Investigación	78.20
4	Archivadores Bancario de metal /Clínica del Empleado	2,669.24
5	Archivador bancario/ Almacén general	1,851.35
3	Silla tipo cajero/ Estadística y Cardiología	444.15
1	Silla tipo cajero/ Salón de operaciones	148.05
1	Casillero metálico/ Neonatología	73.30
1	Silla operativa/ Salón de operación	68.66
1	Silla operativa/ Hemato- oncología	68.66
5	Archivadores Bancarios de 5 gavetas/ Administración	3,159.75
1	Archivador de 4 gavetas de metal/ Presupuesto	142.99
1	Silla tipo presidente/ Dirección Médica	363.60
	TOTAL	27,670.36

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
1	Aire acondicionado Split de 24,000 BTU/Cat	1,073.19
1	Aire acondicionado de 18,000 BTU de Ventana /Auditoría Interna	700.00
1	Aire acondicionado de 18,000BTU de Ventana /Cuarto de ropa de la sala de Medicina 6	700.00
1	Refrigeradora con regulador de voltaje /Juguetería	178.72

1	Aire acond. Split de 12,000 BTU /Cuarto de Urg. /Área de reunión de Médicos	716.94
1	Dispensador de agua /Medicina 5	118.75
1	Dispensador de agua /Medicina 2	118.75
1	Refrigerador de 4pies cúbicos /Sala de recién nacidos	180.99
1	Aire acondicionado de 18,000 BTU Split /Radiología Médica	890.00
1	Aire acond. de 18,000 BTU Split /Área del pasillo de la lavadora de Central de Equipo	890.00
1	Aire acondicionado de 24,000 BTU Split /Aseo y Mensajería	1,068.47
1	Aire acondicionado de 24,000 BTU Split /Clínica del Empleado	1,068.47
1	Reloj de Marcación /Informática	2,395.00
1	Aire acondicionado de 18,000 BTU Split /Cuarto de Médico de la sala RN-2	879.50
1	Aire acondicionado de 24,000 BTU Split /Estadística	2,108.00
1	Panel de alarma /Seguridad y Vigilancia	125.00
1	Reloj de correspondencia digital /Centro de recepción de Servicios	650.00
1	Balanza digital capacidad de 125 gramos y Balanza digital capacidad de 13lb / Nutrición y Dietética	307.00
1	Aire acondicionado de ventana 24,000 BTU /Hemato-Oncología	700.00
2	Calentadores de agua / Lavadora de Central de agua	780.00
12	Licadora semi –industrial con vaso de vidrio /Nutrición y Dietética	984.00
1	Ventilador de pared industrial /Mantenimiento	345.42
1	Disco reflector 5 en 1/ Dirección Médica	75.00
1	Dispensador de agua fría y caliente/ Neonatología	114.50
1	Dispensador de agua fría y caliente/ Ortopedia	119.00
2	Calentador de agua/ Sala de Quemado	820.00
	TOTAL	B/59,476.07

380-Equipo de Computación

Cantidad	Detalle	Valor
5	Computadoras de escritorio / Informática	3,622.50
8	Impresoras Laser /Informática	992.00
8	Computadora de escritorio avanzada /proyecto de Banco de Leche	5,676.24
2	Proyector Multimedia / Informática	1,620.00
5	Monitor Led de 23" / Informática	540.00
6	Gabinete de pared/Informática	1,160.00
TOTAL		B/13,610.74

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

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Compromiso Acumulado	% de Ejecución
	Presupuesto Financiero	6,367,352	20,710,939	18,348,106	88.59
0	Servicios Personales	-----	-----	-----	-----
1	Servicios No Personales	1,791,665	2,183,771	2,034,152	93.14
2	Materiales y suministros	4,292,318	13,555,951	12,353,825	91.13
3	Maquinaria y Equipo	283,369	4,967,197	3,957,059	79.66
6	Transferencias Corrientes	-----	4,020.00	3,070	76.37

* El Hospital del Niño trabaja con asignación anual.