

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 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 junio presenta compromisos acumulados por B/4,796,149., con un 66.39% 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 junio presenta Compromisos Acumulados por B/ 932,297., reflejando un 52.99% 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 junio por B/1,092,143., con un porcentaje de Ejecución del 51.51%.

Al mes de junio se han comprometido Gastos de Medicamento por B/285,018., Útiles Médicos y Laboratorio por B/299,633., Instrumental Médico Quirúrgico por B/332,847, 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 Faringea Completa con Carro de Transporte/Central de Equipo	40,000.00
	TOTAL	B/372,948.16

332-Equipo Laboratorios

Cantidad	Detalle	Valor
1	Citometro 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 30 de Junio de 2020**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Compromiso Acumulado	% de Ejecución
	Presupuesto Financiero	6,724,153	7,224,153	5,049,150	69.89
0	Servicios Personales	-----	-----	-----	-----
1	Servicios No Personales	1,852,240	1,759,168	932,297	52.99
2	Materiales y suministros	1,741,663	2,120,020	1,092,143	51.51
3	Maquinaria y Equipo	3,130,250	3,344,965	3,024,710	90.42
6	Transferencias Corrientes	-----	-----	-----	-----