**PATRONATO HOSPITAL DEL NIÑO**

**“DOCTOR JOSÉ RENÁN ESQUIVEL”**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre presenta compromisos acumulados por B/5,693,687., con un 78.81% 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/1,721,868. Al mes de septiembre presenta Compromisos Acumulados por B/ 960,261., reflejando un 55.76% anual.

Estos compromisos corresponden al 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/2,157,320., reflejando compromisos acumulados al mes de septiembre por B/1,481,461., con un porcentaje de Ejecución del 68.67%.

Al mes de septiembre se han comprometido Gastos de Medicamento por B/314,908., Útiles Médicos y Laboratorio por B/306,833., Instrumental Médico Quirúrgico por B/666,900, Repuestos B/16,931., otros Productos de Papel y Cartón B/56,640., otros Productos Químicos B/62,729, 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/3,251,965., reflejando un porcentaje de Ejecución de 97.21%. Estos compromisos corresponden a 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 |
| 1 | Secuenciador con Amplificación Integrado de ADN/Genética | 227,255.00 |
|  | **TOTAL** | **B/382,082.00** |

**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 Septiembre de 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Detalle** | **Presupuesto Aprobado** | **Presupuesto Modificado** | **Compromiso Acumulado** | **% de Ejecución** |
|   | **Presupuesto Financiero** | **6,724,153** | **7,224,153** | **5,693,687** | **78.81** |
|   |   |  |  |  |  |
| 0 | Servicios Personales | ----- | ------ | ------- | ------ |
|  |   |  |  |  |  |
| 1 | Servicios No Personales | 1,852,240 | 1,721,868 | 960,261 | 55.76 |
|  |   |  |  |  |  |
| 2 | Materiales y Suministros | 1,741,663 | 2,157,320 | 1,481,461 | 68.67 |
|  |   |  |  |  |  |
| 3 | Maquinaria y Equipo | 3,130,250 | 3,344,965 | 3,251,965 | 97.21 |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Transferencias Corrientes   | ----- | ------ | ------- | ------ |