**PATRONATO HOSPITAL DEL NIÑO**

**“DOCTOR JOSÉ RENÁN ESQUIVEL”**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE 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 1 Sistema Semi Automatizado de Medio para el procesamiento de arreglo Molecular en Tecnología CGH (Hibridración Genómica Comparativa) y 1 Unidad de Secuenciador con Amplificación Integrada de ADN por reacción en cadena de la polimenaza tipo puente para el Servicio de Genética.

Al mes de octubre presenta compromisos acumulados por B/3,751,128., con un 51.92% 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/1,141,554. Al mes de octubre presenta Compromisos Acumulados por B/ 1,025,871., reflejando un 89.86% 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/5,204,611., reflejando compromisos acumulados al mes de octubre por B/1,870,930., con un porcentaje de Ejecución del 35.94%.

Al mes de octubre se han comprometido Gastos de Medicamento por B/403,046., Útiles Médicos y Laboratorio por B/423,980., Instrumental Médico Quirúrgico por B/746,363, Repuestos B/35,273., otros Productos de Papel y Cartón B/56,640., otros Productos Químicos B/89,564, Materiales para Rayos X B/7,050.

**Maquinaria y Equipo:**

A este grupo de gastos se le asigna B/3,130,250., el cual se modifica a B/877,988. A la fecha se han registrado compromisos acumulados por B/854,327., reflejando un porcentaje de Ejecución de 97.30%. Estos compromisos corresponden a compra de Equipo Médico y Odontológico, Equipo de Laboratorios, Equipo de Comunicación, Equipo de Producción, Mobiliario de Oficina y Maquinaria y Equipo Varios.

**DETALLE DE EQUIPOS:**

**301-Equipo de Comunicación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Detalle** | **Valor** |
| 4 | Teléfonos sencillos/Mantenimiento | 157.80 |
|  |  |  |
| 1 | Central Telefónica para 3 líneas/Mantenimiento | 237.50 |
|  | **TOTAL** | **B/395.30** |

**309-Otras Maquinaria y Equipo de Protección**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Detalle** | **Valor** |
| 1 | Hidrolavadora de Presión/Nutrición y Dietética | 155.95 |
|  |  |  |
|  | **TOTAL** | **B/155.95** |

**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 |
|  |  |  |
| 10 | Bomba de Infusión de jeringuilla/Central de Equipo | 9,950.00 |
|  |  |  |
|  | **TOTAL** | **B/382,898.00** |

**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 |
| 1 | Sistema Semi Automizado de mesa/Genética | 74,313.88 |
|  | **TOTAL** | **B/456,395,88** |

**350-Mobiliario**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Detalle** | **Valor** |
| 4 | Casilleros de Metal de una Columna de 4 puertas/Biomédica | 684.84 |
|  |  |  |
| 7 | Armarapidos (4), Mesa Rectángular (1) y Archivador de Metal (2)/Servicios Generales | 1,697.27 |
|  |  |  |
|  | **TOTAL** | **B/2,382.11** |

**370-Maquinaría y Equipo Varios**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Detalle** | **Valor** |
| 2 | Aire Acondicionado de ventana 24,000 BTU/Mantenimiento | 1,640.00 |
|  |  |  |
| 1 | Sistema de Circuito Cerrado/Seguridad y Vigilancia | 195.95 |
|  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado Split Inverte/Mantenimiento | 794.21 |
|  |  |  |
| 1 | Aire Acondicionado de 24,000 BTU de ventana/MAntenimiento | 820.00 |
|  |  |  |
| 1 | Refrigerador de 7 pies cúbicos/Mantenimiento | 282.60 |
|  |  |  |
| 1 | Dispensador de Agua Fría y Caliente/Urgencias | 106.70 |
|  |  |  |
| 1 | Medidor de Aire/Biomédica | 5,900.00 |
|  |  |  |
| 20 | Cámaras Tipo Bullets/IP/POE/IA/Seguridad y Vigilancia | 2,360.00 |
|  |  |  |
|  | **TOTAL** | **B/12,099.46** |

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gastos**

**Presupuesto Financiero**

**al 31 de Octubre de 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Detalle** | **Presupuesto Aprobado** | **Presupuesto Modificado** | **Compromiso Acumulado** | **% de Ejecución** |
|  | **Presupuesto Financiero** | **6,724,153** | **7,224,153** | **3,751,128** | **51.92** |
|  |  |  |  |  |  |
| 0 | Servicios Personales | ----- | ------ | ------- | ------ |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Servicios No Personales | 1,852,240 | 1,141,554 | 1,025,871 | 89.86 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiales y Suministros | 1,741,663 | 5,204,611 | 1,870,930 | 35.94 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maquinaria y Equipo | 3,130,250 | 877,988 | 854,327 | 97.30 |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Transferencias Corrientes | ----- | ------ | ------- | ------ |