

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 (Hibridación 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 diciembre presenta compromisos acumulados por B/5,827,289., con un 80.66% 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/1,146,554. Al mes de diciembre presenta Compromisos Acumulados por B/ 1,043,921., reflejando un 91.04% 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/4,933,494., reflejando compromisos acumulados al mes de diciembre por B/3,659,979., con un porcentaje de Ejecución del 74.18%.

Al mes de diciembre se han comprometido Gastos de Medicamento por B/586,604., Útiles Médicos y Laboratorio por B/965,156., Instrumental Médico Quirúrgico por B/1,481,273, Repuestos B/37,687., otros Productos de Papel y Cartón B/140,820., otros Productos Químicos B/148,241., 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/1,144,105. A la fecha se han registrado compromisos acumulados por B/1,123,390., reflejando un porcentaje de Ejecución de 98.18%. 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
1	Teléfono para uso especial de prueba Profesional/Mantenimiento	245.00
2	Intercomunicador tipo telefax/Mantenimiento	126.50
4	Teléfono Sencillo 2 y Teléfono Digital 2/Mantenimiento	347.36
	TOTAL	B/1,114.16

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
1	Camilla de Transporte y Traspaso de Pacientes/Clínica de Heridas	5,950.00
1	Reanimador Neonatal e Infantil/Neonatología	2,250.00
	TOTAL	B/391,098.16

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

333-Equipo de Rayos X

Cantidad	Detalle	Valor
1	Sistema de Radiología Médica/Radiología Médica	248,250.00
	TOTAL	B/248,250.00

350-Mobiliario

Cantidad	Detalle	Valor
4	Casilleros de Metal de una Columna de 4 puertas/Biomédica	684.84
7	Arma rápidos (4), Mesa Rectangular (1) y Archivador de Metal (2)/Servicios	1,697.27

	Generales	
1	Archivador Bancario/ Central de Recepción de Servicios	385.00
2	Sillas Ergonómicas con respaldar/Banco de Leche	508.00
3	Arma rápidos de 5 niveles/Banco de Leche	387.00
10	Sillas de visitas sin brazo/Banco de Leche	299.50
2	Casillero de 4 Puertas/Banco de Leche	216.00
3	Escritorios/Banco de Leche	444.00
2	Silla de Oficina Ejecutiva con Brazo/Banco de Leche	310.00
	TOTAL	B/4,931.61

370-Maquinaria 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
2	Calentadores de Agua a Gas de 20 Libras/Mantenimiento	800.00
2	Bomba Eléctrica/Mantenimiento	520.00
1	Dispensador de Agua/Urgencias	92.05
1	Aire Acondicionado de 24,000 BTU/Salón de Operación	820.00
4	Extractor de Aire Industrial/Mantenimiento	760.00
2	Calentadores de Agua a Gas/Mantenimiento	800.00
1	Triturador de Papel/Central de Recepción de Servicios	140.95
2	Aire Acondicionado Split de 12,000 BTU/Fonoaudiología y Vigilancia	919.80
1	Aire Acondicionado Split/Banco de Leche	878.00
4	Detector de Humo 3 y Detector de Calor 1/Vigilancia	72.71

1	Panel de Alarma de Incendio/Vigilancia	395.00
100	Detector de Humo Tipo Foto Eléctrico/Vigilancia	1,891.00
10	Cámara Tipo Domo/Vigilancia	895.00
2	Cafeteras de Aluminio/Nutrición	200.00
1	Microondas/Fiscalización	160.00
	TOTAL	B/21,443.97

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gastos
Presupuesto Financiero
al 31 de Diciembre de 2020**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Compromiso Acumulado	% de Ejecución
	Presupuesto Financiero	6,724,153	7,224,153	5,827,290	80.66
0	Servicios Personales	-----	-----	-----	-----
1	Servicios No Personales	1,852,240	1,146,554	1,043,921	91.04
2	Materiales y Suministros	1,741,663	4,933,494	3,659,979	74.18
3	Maquinaria y Equipo	3,130,250	1,144,105	1,123,390	98.18
6	Transferencias Corrientes	-----	-----	-----	-----