

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2021
Presupuesto Financiero**

El Presupuesto Financiero para la Vigencia Fiscal 2021, se aprobó en reunión de Patronato el día 27 de enero 2021, con Resolución N°007 por un monto de B/5,588,990. Al mes de marzo se reflejan compromisos acumulados por B/4,764,176., con un porcentaje de ejecución de 58.29%.

Al mes de febrero se incorpora al Presupuesto Financiero la suma de B/2,583,795., cifra esta que modifica el Presupuesto a B/8,172,785., el cual será utilizado para compras de reactivos del programa de Tamizaje Neonatal (Fondo de Tabaco), compra de Tomografía Computada (Radiología Médica) y reposición de techo de Urgencia, Contabilidad y Recursos Humanos.

Servicios No Personales:

A este grupo de Servicios No Personales se le asignó B/163,325., el cual se modifica a B/193,188., al mes de marzo presenta compromisos acumulados por B/23,679., reflejando un 12.25% de ejecución anual. Estos compromisos corresponden a Exámenes médicos.

Materiales y Suministros:

A este grupo de gasto se le asignó B/5,420,665., el cual se modifica a B/5,724,049. reflejando compromisos acumulados por B/2,488,806., con un porcentaje de ejecución de 43.47%. Al mes de marzo se han comprometido gastos de medicamentos por B/580,020., Útiles y materiales médicos de Laboratorio por B/801,756., Instrumental médico Quirúrgico por B/578,792., Repuestos B/ 101,074, Textiles y Vestuarios B/219,503., Otros Productos papel y Cartón B/7,332., Otros Productos Químicos B/35,414.86, Material Eléctrico B/10,551., Otros Productos Varios B/16,850., Útiles de Aseo y Limpieza B/41,057., Útiles y Materiales de Oficina B/32,813., y Materiales de Rayos X por B/10,246.

Maquinaria y Equipo:

A este grupo de gastos se le asigna B/5,000., el cual se modificó a B/2,255,548., a la fecha se a registrado compromisos acumulados por B/2,251,691., estos compromisos corresponden a la compra de Tomografía computada de una sola fuente multidetector, volumen dinámico para el servicio de Radiología Médica y Compra de Equipos Varios.

DETALLE DE EQUIPOS:

333-Equipo de Rayos X

Cantidad	Detalle	Valor
1	Tomografía computada de una sola fuente multidetector/ Radiología Médica	2,248,000.00
	TOTAL	2,248,000.00

350-Mobiliario

Cantidad	Detalle	Valor
1	Mueble de acero inoxidable calibre #18 con ruedas, 4 niveles tablilla/Servicios Generales	1,812.00
	TOTAL	1,812.00

370-Maquinaria y Equipos Varios

Cantidad	Detalle	Valor
1	Refrigerador con regulador de voltaje de 4 pies/ Fiscalización	164.98
1	Condensador DanFoss SC186/Reparación de Refrigerador de Farmacia/Mantenimiento	689.95
1	Extractor de Aire Industrial 16"/Para Auto Clave/Mantenimiento	179.00
2	Máquina Empacadora para Rollo de Papel Film/Nutrición	385.00
1	Aire Acondicionado Split de 12,000 BTU/Para Cuarto de Dilución/Mantenimiento	459.90
	TOTAL	1,878.83

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gastos
Presupuesto Financiero
al 31 de Marzo de 2021**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Compromiso Acumulado	% de Ejecución
	Presupuesto Financiero	5,588,990	8,172,785	4,764,176	58.29
0	Servicios Personales	-----	-----	-----	-----
1	Servicios No Personales	163,325	193,188	23,679	12.25
2	Materiales y suministros	5,420,665	5,724,049	2,488,806	43.47
3	Maquinaria y Equipo	5,000	2,255,548	2,251,691	99.82
6	Transferencias Corrientes	-----	-----	-----	-----