

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL 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 abril se reflejan compromisos acumulados por B/4,764,176., con un porcentaje de ejecución de 58.29%.

En el mes de febrero se incorporó 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.

Al mes de abril se incorpora al Presupuesto Financiero la suma de B/1,972,891., cifra esta que modifica el Presupuesto a B/10,145,676., el cual será utilizado para compras de Insumos Médicos, Instrumental Médico Quirúrgico, Reactivos, Medicamentos, Equipo Médico y de Laboratorio, correspondiente al 1er. Semestre 2021.

Servicios No Personales:

A este grupo de Servicios No Personales se le asignó B/163,325., el cual se modifica a B/168,298., al mes de abril presenta compromisos acumulados por B/57,040.33., reflejando un 33.89% de ejecución anual. Estos compromisos corresponden a Exámenes médicos y Reparaciones de equipos Médicos.

Materiales y Suministros:

A este grupo de gasto se le asignó B/5,420,665., el cual se modifica a B/7,603,055., reflejando compromisos acumulados por B/4,457,740., con un porcentaje de ejecución de 58.63%. Al mes de abril se han comprometido gastos de medicamentos por B/790,744., Útiles y materiales médicos de Laboratorio por B/1,436,628., Instrumental Médico Quirúrgico por B/1,487,420., Repuestos B/ 127,668., Textiles y Vestuarios B/226,938., Otros Productos papel y Cartón B/87,972., Otros Productos Químicos B/64,515., Material Eléctrico B/10,551., Otros Productos Varios B/16,850., Útiles de Aseo y Limpieza B/59,012., Útiles y Materiales de Oficina B/41,690., y Materiales de Rayos X por B/45,700.

Maquinaria y Equipo:

A este grupo de gastos se le asigna B/5,000., el cual se modificó a B/2,374,323., a la fecha se a registrado compromisos acumulados por B/2,252,937., estos compromisos corresponden a la compra de Tomografía computada para el servicio de Radiología Médica, Equipo de Computo, Equipo de comunicación, Equipo Educativo y Recreativo y Maquinaria y Equipos Varios.

DETALLE DE EQUIPOS:

301-Equipo de Comunicación

Cantidad	Detalle	Valor
1	Teléfono Digital con Pantalla LCD/Sala de Cuidados Intensivos	95.80
	TOTAL	95.80

320-Equipo Educativo y Recreativo

Cantidad	Detalle	Valor
1	Amplificador de 120 watts y Atenuador de música para voceo/Docencia Médica	213.96
	TOTAL	213.96

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
1	Refrigerador de 7 pies con 2 puertas/Almacén	261.69
	TOTAL	2,140.52

380-Equipo de Computo

Cantidad	Detalle	Valor
3	Ordenadores Portátil tipo Tablet/Informática	675.00
	TOTAL	675.00

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gastos
Presupuesto Financiero
al 30 de Abril de 2021**

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Compromiso Acumulado	% de Ejecución
	Presupuesto Financiero	5,588,990	10,145,676	6,767,717	66.70
0	Servicios Personales	-----	-----	-----	-----
1	Servicios No Personales	163,325	168,298	57,040	33.89
2	Materiales y suministros	5,420,665	7,603,055	4,457,740	58.63
3	Maquinaria y Equipo	5,000	2,374,323	2,252,937	94.88
6	Transferencias Corrientes	-----	-----	-----	-----