

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO 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.

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.

Al mes de julio se reflejan compromisos acumulados por B/9,681,941., con un porcentaje de ejecución de 95.42%.

Servicios No Personales:

A este grupo de Servicios No Personales se le asignó B/163,325., el cual se modifica a B/150,867., al mes de julio presenta compromisos acumulados por B/123,135., reflejando un 81.61% 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/7,563,013., reflejando compromisos acumulados por B/7,196,906., con un porcentaje de ejecución de 95.15%. Al mes de julio se han comprometido gastos de medicamentos por B/1,456,789., Útiles y materiales médicos de Laboratorio por B/2,294,922., Instrumental Médico Quirúrgico por B/2,416,240., Repuestos B/ 136,705., Textiles y Vestuarios B/318,866., Otros Productos papel y Cartón B/91,494., Otros Productos Químicos B/99,638., Material Eléctrico B/11,267., Otros Productos Varios B/21,975., Útiles de Aseo y Limpieza B/140,004., Útiles y Materiales de Oficina B/51,588., y Materiales de Rayos X por B/74,000.

Maquinaria y Equipo:

A este grupo de gastos se le asigna B/5,000., el cual se modificó a B/2,431,796., a la fecha se a registrado compromisos acumulados por B/2,361,900., como: Equipo de comunicación, Equipo Educativo y Recreativo, Equipo Médico y Odontológico, Equipo de Laboratorio, Equipo de Rayos X, Mobiliario de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios y Equipo de Computo, con un porcentaje de ejecución de 97.12%.

DETALLE DE EQUIPOS:

301-Equipo de Comunicación

Cantidad	Detalle	Valor
1	Teléfono Digital con Pantalla LCD/Sala de Cuidados Intensivos	95.80
25	Teléfono de voz Análogo Alámbrico/Mantenimiento	333.00
1	Teléfono inalámbrico uniden AT4103/ Sala de Quemados	45.65
1	Teléfono Análogo con pantalla de 3 líneas/ Presupuesto	46.13
TOTAL		520.58

320-Equipo Educativo y Recreativo

Cantidad	Detalle	Valor
1	Grabadora Digital tipo NVR 64/8 puertos/Seguridad y Vigilancia	1,285.10
5	Pierna intra ósea artificial en una pieza para simulación/ Docencia Médica	2,750.00
20	Electrodos adhesivos para niños/ Docencia Médica	1,000.00
1	Amplificador de 120 watts con salida/Docencia Médica	<u>219.95</u>
	TOTAL	5,255.05

331-Equipo Médico y Odontológico

Cantidad	Detalle	Valor
1	Balanza Digital de Mesa de 30 Libras/Nutrición	325.00
45	Bomba de Infusión para Jeringuilla/Central de Equipo	43,155.00
1	Taladro tipo Pistola/Ortopedia	17,000.00
2	Perforador Neumático Molecular Canulado/Salón de Operación	<u>23,990.00</u>
	TOTAL	84,470.00

332-Equipo de Laboratorio

Cantidad	Detalle	Valor
1	Refrigeradora de una puerta de vidrio de 10 a 12 pies/Banco de Leche	<u>5,250.00</u>
	TOTAL	5,250.00

333-Equipo de Rayos X

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

350-Mobiliario de Oficina

Cantidad	Detalle	Valor
1	Mueble de acero inoxidable calibre #18 con ruedas, 4 niveles tablilla/Servicios Generales	1,812.00
1	Mueble Repisa en Varilla de Acero Inoxidable/Aseo y Mensajería	1,158.00
4	(3) Sillas Ergonométrica y (1) Silla de Secretaria/Medicina 5	374.00
2	Sillas Ejecutivas/Presupuesto	260.00
1	Mesa de acero inoxidable 3 repisa/Laboratorio de leche	900.00
TOTAL		4,504.00

370-Maquinaria y Equipos Varios

Cantidad	Detalle	Valor
1	Refrigerador con regulador de voltaje de 4 pies/ Fiscalización	164.98
1	Condensador DanFoss SC186/Rep. 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
1	Trituradora de Papel/Estadística	5,500.00
1	Compresor de Aire 5 HP/Lavandería	2,571.00
3	Dispensador de Agua (1) Sala de Aislamiento de Medicina 6, (1) Banco de Leche /Hogar Lucy Tzanetato, (1) Quirófanos del Hospital del Niño	237.00
1	Aire Acondicionado Split de 24,000 BTU/Bienes Patrimoniales	716.00
2	Dispensadores de Agua/(1) Cuidados Intensivos, (1) Central de Equipo	158.00
1	Refrigeradora de 7 pies cúbicos/Salón de Área de Recobro	281.98
1	Compresor Scroll 5 toneladas R22/Mantenimiento	521.00
1	Aire acondicionado Split de 12000 BTU/ Mantenimiento	459.90
TOTAL		12,585.40

380-Equipo de Computo

Cantidad	Detalle	Valor
3	Ordenadores Portátil tipo Tablet/Informática	675.00
1	Ordenador Portátil Tipo Tableta/Bienes Patrimoniales	225.00
1	Switch administrable de 24 puertos/ Informática	415.00
TOTAL		1,315.00

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

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Compromiso Acumulado	% de Ejecución
	Presupuesto Financiero	5,588,990	10,145,676	9,681,941	95.42
0	Servicios Personales	-----	-----	-----	-----
1	Servicios No Personales	163,325	150,867	123,135	81.61
2	Materiales y suministros	5,420,665	7,563,013	7,196,906	95.15
3	Maquinaria y Equipo	5,000	2,431,796	2,361,900	97.12
6	Transferencias Corrientes	-----	-----	-----	-----