

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 agosto se incorpora al Presupuesto Financiero la suma de B/3,022,665., cifra esta que modifica el Presupuesto a B/13,168,341., el cual será utilizado para compras de Insumos Médicos, Instrumental Médico Quirúrgico, Reactivos, Medicamentos, Alimentos para Consumo Humano, Repuestos, Servicios Médicos en el País, Útiles de Aseo y Limpieza, Útiles de Cocina y Comedor; Materiales para Rayos X, Artículos de Prótesis y Rehabilitación, Equipo Médico y Maquinaria y Equipo Varios, correspondiente al 2do. Semestre 2021.

Al mes de septiembre se reflejan compromisos acumulados por B/11,359,641., con un porcentaje de ejecución de 86.26%.

Servicios No Personales:

A este grupo de Servicios No Personales se le asignó B/163,325., el cual se modifica a B/190,867., al mes de septiembre presenta compromisos acumulados por B/137,327., reflejando un 71.94% de ejecución anual.

Materiales y Suministros:

A este grupo de gasto se le asignó B/5,420,665., el cual se modifica a B/10,521,822., reflejando compromisos acumulados por B/8,837,477., con un porcentaje de ejecución de 83.99%. Al mes de septiembre se han comprometido gastos de medicamentos por B/1,723,203., Útiles y materiales médicos de Laboratorio por B/2,960,565., Instrumental Médico Quirúrgico por B/2,746,182., Repuestos B/ 187,172., Textiles y Vestuarios B/407,971., Otros Productos papel y Cartón B/149,931., Otros Productos Químicos B/166,323., Otros Materiales de Construcción B/30,433., Otros Productos Varios B/24,645., Útiles de Aseo y Limpieza B/149,033., Útiles y Materiales de Oficina B/61,268., y Materiales de Rayos X por B/77,379.

Maquinaria y Equipo:

A este grupo de gastos se le asigna B/5,000., el cual se modificó a B/2,455, 652., a la fecha se reflejan compromisos acumulados por B/2,384,837., 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 97.11%.

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 Educacional 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	219.95
	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	23,990.00
2	Humificador de Alto Flujo/Inhaloterapia	10,058.00
	TOTAL	101,528.00

332-Equipo de Laboratorio

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

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 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 Ergonómica 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
3	Sillas Ejecutivas/Consulta de Ortopedia	450.00
	TOTAL	4,954.00

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

1	Refrigeradora de 2 Puertas/Sección Lavandería	1,225.00
1	Aire Acondicionado Split de 9,000 BTU/Cuarto de Urgencias	320.00
1	Aire Acondicionado Split de 20,000 BTU/Salón de Hemato-Oncología	612.03
1	Aire Acondicionado Split de 20,000 BTU/Oficina de Calidad y Seg. del Paciente	612.03
1	Aire Acondicionado Tipo Ventana de 24,000 BTU/Sala Medicina 4 C. Curaciones	745.00
1	Aire Acondicionado Tipo Ventana de 24,000 BTU/Sala de Ortopedia	745.00
1	Aire Acondicionado Tipo Ventana de 24,000 BTU/Oficina Salón de Operaciones	745.00
1	Aire Acondicionado Tipo Ventana de 24,000 BTU/Oficina del Doctor Coronado	425.00
TOTAL		18,014.46

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 30 de Septiembre de 2021

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Compromiso Acumulado	% de Ejecución
	Presupuesto Financiero	5,588,990	13,168,341	11,359,641	86.26
0	Servicios Personales	-----	-----	-----	-----
1	Servicios No Personales	163,325	190,867	137,327	71.94
2	Materiales y suministros	5,420,665	10,521,822	8,837,477	83.99
3	Maquinaria y Equipo	5,000	2,455,652	2,384,837	97.11
6	Transferencias Corrientes	-----	-----	-----	-----