

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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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/1,972,891.00, cifra esta que modifica el Presupuesto a B/10,145,676.00, 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/3,022,665.00, cifra esta que modifica el Presupuesto a B/13,168,341.00, 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 diciembre el Presupuesto Financiero refleja compromisos acumulados por B/12,745,180.00, de una asignación anual de B/13,168,341.00, con un porcentaje de ejecución de 96.78%.

Servicios No Personales:

A este grupo de Servicios No Personales se le asignó B/163,325.00, el cual se modifica a B/196,992.00, al mes de diciembre presenta compromisos acumulados por B/175,255.00, reflejando un 88.96% de ejecución anual.

Al mes de diciembre se han comprometido servicios médicos en el país B/150,037.00.

Materiales y Suministros:

A este grupo de gasto se le asignó B/5,420,665.00, el cual se modifica a B/10,515,697.00, reflejando compromisos acumulados por B/10,135,535.00, con un porcentaje de ejecución de 96.38%. Al mes de diciembre se han comprometido gastos de medicamentos por B/1,885,581.00, Útiles y materiales médicos de Laboratorio por B/3,405,673.00, Instrumental Médico Quirúrgico por B/3,103,512.00, Repuestos B/198,747.00, Textiles y Vestuarios B/410,027.00, Otros Productos papel y Cartón B/149,931.00, Otros Productos Químicos B/190,156.00, Otros Materiales de Construcción B/32,199.00, Otros Productos Varios B/30,259.00, Útiles de Aseo y Limpieza B/242,640.00, Útiles y Materiales de Oficina B/61,268.00, y Materiales de Rayos X por B/77,379.00 y Alimento para consumo humano B/168,330.00.

Maquinaria y Equipo:

A este grupo de gastos se le asigna B/5,000.00, el cual se modificó a B/2,455,652.00, a la fecha se reflejan compromisos acumulados por B/2,434,390.00, 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 99.13%.

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	<u>46.13</u>
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	23,990.00
2	Humificador de Alto Flujo/Inhaloterapia	17,058.00
2	Monitores de Signos Vitales Invasivo y no Invasivo/Cuidados Intermedios	40,212.56
1	Máquina Selladora Automática para bolsas y rollo esterilización/Central de Equipo	1,995.00
1	Máquina Selladora Automática/Banco de Leche	<u>1,995.00</u>
TOTAL		145,730.56

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/Oficina del Doctor Coronado	425.00
1	Aire Acondicionado Split de 24,000 BTU/ Mantenimiento	897.98
2	Carro de servicio de acero inoxidable/ Nutrición	2,050.00
1	Compresor Portátil BTU/Mantenimiento	337.12
1	Cabina Modular Prefabricado/Seguridad y Vigilancia	2,800.00
1	Aire Acondicionado Split Inverter 36,000 BTU/Mantenimiento	<u>1,500.00</u>
TOTAL		23,364.56

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	<u>415.00</u>
TOTAL		1,315.00

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

Código	Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Compromiso Acumulado	% de Ejecución
	Presupuesto Financiero	5,588,990.00	13,168,341.00	12,760,339.00	96.78
0	Servicios Personales	-----	-----	-----	-----
1	Servicios No Personales	163,325.00	196,992.00	175,255.00	88.96
2	Materiales y suministros	5,420,665.00	10,515,697.00	10,135,535.00	96.38
3	Maquinaria y Equipo	5,000.00	2,455,652.00	2,434,390.00	99.13
6	Transferencias Corrientes	-----	-----	-----	-----