

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
Presupuesto Financiero**

El Presupuesto Financiero para la Vigencia Fiscal 2023, se aprobó en reunión de patronato el día 8 de febrero 2023, según Resolución N°002-23 por un monto de B/ 7,605,865.00.

Al mes de Diciembre el Presupuesto Financiero refleja compromisos acumulados por B/ 7, 370,226.33, de una asignación anual de B/7, 605,865.00, con un porcentaje de ejecución de 96.90%.

**Servicios No Personales:** A este grupo de Servicios No Personales se le asignó B/ 3, 434,894.00, el cual se le modificó a B/ 2, 967,924.00 al mes de Diciembre presenta compromisos acumulados por B/2, 751,262.88 reflejando un 92.69% de ejecución anual.

Al mes de Diciembre se han comprometidos Servicios Médicos en el país por B/187, 781.06, Mantenimiento y Rep. De Maq. y Otros Equipos por B/1,171,188.53, (Máquina de Coser y Montacargas, Equipos Médicos/Biomédica) Mantenimiento y Rep. De Equipo de Computación B/ 162,192.00, Energía Eléctrica B/ 1, 059,889.79.

**Materiales y Suministros:** A este grupo de gasto se le asignó B/ 4, 070,865.00, el cual se le modificó a B/4, 388, 078.00 reflejando compromisos acumulados por B/ 4, 377, 549.57, con un porcentaje de ejecución de 99.76%.

Al mes de Diciembre se han comprometido gastos de Medicamentos por B/ 313,942.20, Útiles y Materiales Médicos, de Laboratorio y Farmacéutico por B/487, 997.81, e Instrumental Médico Quirúrgico por B/ 569,512.02, Oxígeno Médico por B/2, 821, 113.61, Artículos de Prótesis y Rehabilitación B/9,869.00., Otros productos de Papel y Cartón B/109, 069.47, Útiles y Materiales de Oficina B/29,232.92.

**Maquinaria y Equipo:** A este grupo de Gastos se le asignaron B/106.00 el cual se modifica a B/ 175,550.00, a la fecha se refleja Compromiso Acumulados por B/ 170,317.03, con un porcentaje de ejecución de 97.01%.

**Transferencias Corrientes:** Se le asignó a este grupo de gastos la suma de B/100,000.00, el cuadro se modifica a B/ 74,313.00, reflejando compromisos acumulados por B/ 71,096.85, con un porcentaje de ejecución de 95.67%.

**Detalle de equipos:**

**301 Equipo de Comunicación**

Cantidad	Detalle	Valor
4	Intercomunicador Tipo Teléfono / Mantenimiento	B/ 256.00
	<b>Total</b>	<b>B/ 256.00</b>

**331 Equipo Médico y Odontológico**

Cantidad	Detalle	Valor
2	Equipo para monitorización continua de video Electroencefalograma / Biomédica	B/ 159.000.00
	<b>Total</b>	<b>B/ 159.000.00</b>

**340 Equipo de Oficina**

Cantidad	Detalle	Valor
7	Sumadora de 14 Dígitos / Compras	B/ 1,014.65
	<b>Total</b>	<b>B/ 1,014.65</b>

**350 Mobiliario**

<b>Cantidad</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
2	Silla Tipo Presidencial y Silla Tipo Operativa / Presupuesto	B/ 443.00
1	Silla Tipo Presidente / Aseo y Mensajería	320.00
	<b>Total</b>	<b>B/ 763.00</b>

**370 Maquinaria y Equipos Varios**

<b>Cantidad</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
2	Aire Acondicionado / Compras	B/ 1,932.00
2	Extractor de Aire y Abanico de Pared / Aseo y Mensajería	131.23
1	Aire Acondicionado / Mantenimiento	389.00
1	Trompo Eléctrico / Mantenimiento	2,282.00
1	Condensador / Mantenimiento	1,781.00
2	Aire Acondicionado Split de 24,000 BT / Mantenimiento	732.00
	<b>Total</b>	<b>B/ 8,307.23</b>

**380 Equipo de Computación**

<b>Cantidad</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
1	Computadora Completa todo en uno / Dirección Médica	B/ 976.15
	<b>Total</b>	<b>B/ 976.15</b>

<b>Gran Total</b>	<b><u>B/ 170,317.03</u></b>
-------------------	-----------------------------

**Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gastos**  
**Presupuesto Financiero**  
**Al 31 de Diciembre de 2023**

<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Compromiso Acumulado</b>	<b>% de Ejecución</b>
	<b>Presupuesto Financiero</b>	<b>7,605,865.00</b>	<b>7,605,865.00</b>	<b>7,122,030.69</b>	<b>96.90</b>
0	Servicios Personales	-----	-----	-----	-----
1	Servicios No Personales	3,434,894.00	2,967,924.00	2, 751, 262.88	92.69
2	Materiales y suministros	4,070,865.00	4,388,078.00	4,377,549.57	99.76
3	Maquinaria y Equipo	106.00	175,550.00	170.317.03	97.01
6	Transferencias Corrientes	100,000.00	74,313.00	71,096.85	95.67