

**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 Acumulado 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 |
| | Total | B/ 256.00 |

331 Equipo Médico y Odontológico

| Cantidad | Detalle | Valor |
|----------|---|----------------------|
| 2 | Equipo para monitorización continua de video Electroencefalograma / Biomédica | B/ 159.000.00 |
| | Total | B/ 159.000.00 |

340 Equipo de Oficina

| Cantidad | Detalle | Valor |
|----------|----------------------------------|--------------------|
| 7 | Sumadora de 14 Dígitos / Compras | B/ 1,014.65 |
| | Total | B/ 1,014.65 |

350 Mobiliario

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

370 Maquinaria y Equipos Varios

| Cantidad | Detalle | Valor |
|----------|--|--------------------|
| 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 |
| | Total | B/ 8,307.23 |

380 Equipo de Computación

| Cantidad | Detalle | Valor |
|----------|---|------------------|
| 1 | Computadora Completa todo en uno / Dirección Médica | B/ 976.15 |
| | Total | B/ 976.15 |

Gran Total**B/ 170,317.03**

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

| Código | Detalle | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Compromiso Acumulado | % de Ejecución |
|--------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | Presupuesto Financiero | 7,605,865.00 | 7,605,865.00 | 7,122,030.69 | 96.90 |
| 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 |