

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 2008**

SECTOR 11 SALUD
SECTOR 011 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
Nº DE IDENTIFICACION 000149

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUTORIZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
5 2 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,000.000	0.00												0.00	5,000.00	0.00
5 2 11 14	PENSIONES	6,029,459.000	491,509.12												491,509.12	5,537,949.88	8.15
5 2 11 18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	380,100.000	0.00												0.00	380,100.00	0.00
5 2 11 70	SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	27,415.000	86,584.00												86,584.00	-59,169.00	315.83
5 2 11 71	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,000.000	0.00												0.00	3,000.00	0.00
5 4 11 12	OTROS BENEFICIOS	5,000.000	0.00												0.00	5,000.00	0.00
5 4 11 71	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.000	254.55												254.55	-254.55	0.00
5 1 11 01	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE L	4,189,916.000	329,997.04												329,997.04	3,859,918.96	7.88
5 1 11 03	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - LEY DE LA CARRER	7,187,008.000	572,997.06												572,997.06	6,614,010.94	7.97
5 1 11 10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZ	7,574.000	3,699.23												3,699.23	3,874.77	48.84
5 1 11 11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,043,393.000	79,795.00												79,795.00	963,598.00	7.65
5 1 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,743.000	924.37												924.37	7,818.63	10.57
5 1 11 16	GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,379,907.000	185,661.63												185,661.63	2,194,245.37	7.80
5 1 11 17	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENC	10,077,581.000	783,284.00												783,284.00	9,294,297.00	7.77
5 1 11 18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	565,600.000	0.00												0.00	565,600.00	0.00
5 1 11 71	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,005.000	33,359.21												33,359.21	-28,354.21	666.52
5 1 11 78	BONO DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE ADMINISTRAC	236,700.000	235,400.00												235,400.00	1,300.00	99.45
5 1 60 40	SUBVENCIONES SOCIALES	718,839.000	102,014.00												102,014.00	616,825.00	14.19
5 3 11 23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	575,283.000	48,807.82												48,807.82	526,475.18	8.48
5 3 11 24	ALIMENTOS DE PERSONAS	697,520.000	65,048.85												65,048.85	632,471.15	9.33
5 3 11 27	SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,016.000	425,730.00												425,730.00	1,574,286.00	21.29
5 3 11 29	MATERIALES DE CONSTRUCCION	50,000.000	123.75												123.75	49,876.25	0.25
5 3 11 30	BIENES DE CONSUMO	1,910,541.000	95,754.63												95,754.63	1,814,786.37	5.01
5 3 11 33	SERVICIO DE CONSULTORIA	80,000.000	12,700.00												12,700.00	67,300.00	15.88
5 3 11 34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	818,604.000	77,874.25												77,874.25	740,729.75	9.51
5 3 11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	629,355.000	6,589.41												6,589.41	622,765.59	1.05
5 3 11 45	MEDICAMENTOS	0.000	1,595.00												1,595.00	-1,595.00	0.00
5 3 11 46	INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS Y	360,623.000	44,924.92												44,924.92	315,698.08	12.46
5 3 11 49	MATERIALES DE ESCRITORIO	200,001.000	18,874.99												18,874.99	181,126.01	9.44
5 3 11 53	MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONI	60,000.000	1,019.50												1,019.50	58,980.50	1.70
5 3 11 54	ENSERES	65,000.000	0.00												0.00	65,000.00	0.00
5 3 11 55	SERVICIO DE LUZ	311,939.000	25,348.11												25,348.11	286,590.89	8.13
5 3 11 56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	184,541.000	19,226.50												19,226.50	165,314.50	10.42
5 3 11 57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	160,000.000	0.00												0.00	160,000.00	0.00
5 3 11 58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	43,000.000	0.00												0.00	43,000.00	0.00
5 3 11 59	ARBITRIOS	80,000.000	0.00												0.00	80,000.00	0.00
5 3 11 68	PUBLICIDAD	15,000.000	0.00												0.00	15,000.00	0.00
5 3 11 70	SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	238,585.000	0.00												0.00	238,585.00	0.00
5 3 11 75	SEGURO POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,760.000	0.00												0.00	35,760.00	0.00
5 3 11 77	OTROS SEGUROS	112,172.000	8,397.00												8,397.00	103,775.00	7.49
5 4 11 12	OTROS BENEFICIOS	6,000.000	116.04												116.04	5,883.96	1.93
5 4 11 71	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.000	557.00												557.00	-557.00	0.00
6 5 11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	127,056.000	0.00												0.00	127,056.00	0.00
6 5 11 50	SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TITU	1,089,383.000	0.00												0.00	1,089,383.00	0.00
6 5 11 51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	788,121.000	0.00												0.00	788,121.00	0.00
6 7 11 51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	5,100,000.000	0.00												0.00	5,100,000.00	0.00
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	48,608,740.000	3,758,166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,166.98	44,850,573.02	7.73

SECTOR 11 SALUD
SECTOR 011 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
Nº DE IDENTIFICACION 000149

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUTORIZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
5 1 11 17	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENC	1,079,904.00	28,987.00												28,987.00	1,050,917.00	2.68
5 1 60 40	SUBVENCIONES SOCIALES	2,200,872.00	109,052.33												109,052.33	2,091,819.67	4.95
5 3 11 20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	72,000.00	2,592.50												2,592.50	69,407.50	3.60
5 3 11 22	VESTUARIO	400,000.00	0.00												0.00	400,000.00	0.00
5 3 11 27	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,450.00												17,450.00	-17,450.00	0.00
5 3 11 30	BIENES DE CONSUMO	200,693.00	38,964.01												38,964.01	161,728.99	19.41
5 3 11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	367,073.00	3,004.32												3,004.32	364,068.68	0.82
5 3 11 45	MEDICAMENTOS	700,000.00	27,141.63												27,141.63	672,858.37	3.88
6 7 11 51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	1,000,000.00	0.00												0.00	1,000,000.00	0.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,020,542.00	227,191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,191.79	5,793,350.21	3.77

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ESPECIFICA		DESCRIPCION	PPTO. AUTORIZA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
53	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	1,722.00	0.00											0.00	1,722.00	0.00
53	11	27	SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00											0.00	15,000.00	0.00
53	11	30	BIENES DE CONSUMO	58,000.00	0.00											0.00	58,000.00	0.00
53	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	15,000.00	0.00											0.00	15,000.00	0.00
53	11	45	MEDICAMENTOS	215,000.00	0.00											0.00	215,000.00	0.00
53	11	46	INSURAMOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y ODONTOLÓGICOS	132,000.00	0.00											0.00	132,000.00	0.00
53	11	47	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLÓGICO	80,000.00	0.00											0.00	80,000.00	0.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				516,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,722.00	0.00