

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 2009**

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

FUNC.	ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
20		SALUD																
2	1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.170.546,00	85.980,99									85.980,99	1.084.565,01	7,35
2	1	1	1	2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEM	974.467,00	87.029,00									87.029,00	887.438,00	8,93
2	1	1	3	1	PROFESIONAL DE SALUD	7.036.750,00	594.091,26									594.091,26	6.442.658,74	8,44
2	1	1	3	2	NO PROFESIONAL DE SALUD	3.102.632,00	243.229,23									243.229,23	2.859.402,77	7,84
2	1	1	3	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEME	12.610.439,00	1.032.536,46									1.032.536,46	11.577.902,54	8,19
2	1	1	9	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATI	602.120,00	0,00									0,00	602.120,00	0,00
2	1	3	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1.003.520,00	102.109,31									102.109,31	901.410,69	10,18
2	2	2	3	4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEAD	289,00	223,32									223,32	65,68	77,27
2	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	720.000,00	83.078,96									83.078,96	636.921,04	11,54
2	3	1	2	1	VESTUARIOS, ZAPATERIA Y ACCESOR	27,00	0,00									0,00	27,00	0,00
2	3	1	3	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBI	686.760,00	39.040,67									39.040,67	647.719,33	5,68
2	3	1	5	1	DE OFICINA	417.529,00	0,00									0,00	417.529,00	0,00
2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	199.894,00	6.336,05									6.336,05	193.557,95	3,17
2	3	1	5	4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELEC	66.000,00	0,00									0,00	66.000,00	0,00
2	3	1	5	99	OTROS	195.416,00	0,00									0,00	195.416,00	0,00
2	3	1	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	120.602,00	0,00									0,00	120.602,00	0,00
2	3	1	7	1	ENSERES	86.000,00	0,00									0,00	86.000,00	0,00
2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.858,00	0,00									0,00	2.858,00	0,00
2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM. Y ACC	3.034.143,00	12.296,40									12.296,40	3.021.846,60	0,41
2	3	1	9	1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	97.282,00	0,00									0,00	97.282,00	0,00
2	3	1	11	1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	331.820,00	0,00									0,00	331.820,00	0,00
2	3	1	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	97.040,00	0,00									0,00	97.040,00	0,00
2	3	2	2	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A	618.604,00	48.213,50									48.213,50	570.390,50	7,79
2	3	2	2	2	SERVICIOS DE TELEFONICA E INTERN	125.106,00	19.670,60									19.670,60	105.435,40	15,72
2	3	2	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESION	53.651,00	4.918,00									4.918,00	48.733,00	9,17
2	3	2	3	1	SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	1.278.721,00	123.426,62									123.426,62	1.155.294,38	9,65
2	3	2	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONI	432.982,00	20.026,36									20.026,36	412.955,64	4,63
2	3	2	5	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBL	2.360,00	0,00									0,00	2.360,00	0,00
2	3	2	6	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00	2.380,00									2.380,00	57.620,00	3,97
2	3	2	6	3	SEGUROS	156.544,00	7.971,50									7.971,50	148.572,50	5,09
2	3	2	7	1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASES	30.000,00	0,00									0,00	30.000,00	0,00
2	3	2	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFE	198.942,00	0,00									0,00	198.942,00	0,00
2	3	2	7	8	SERVICIOS RELACIONADOS CON SANI	8.000,00	0,00									0,00	8.000,00	0,00
2	3	2	7	9	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EV	43.500,00	0,00									0,00	43.500,00	0,00
2	3	2	7	10	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	22.232,00	0,00									0,00	22.232,00	0,00
2	3	2	7	11	EMBALAJE Y ALMACENAJE	170.614,00	34.750,09									34.750,09	135.863,91	20,37
2	3	2	8	1	CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SER	3.196.347,00	479.413,35									479.413,35	2.716.933,65	15,00
2	5	4	1	1	IMPUESTOS	65.000,00	0,00									0,00	65.000,00	0,00
2	6	2	2	3	INSTALACIONES MEDICAS	320.738,00	0,00									0,00	320.738,00	0,00
2	6	3	2	1	PARA OFICINA	18.131,00	0,00									0,00	18.131,00	0,00
2	6	3	2	3	ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y E	696.548,00	0,00									0,00	696.548,00	0,00
2	6	3	2	4	ADQ. MOBILIARIOS Y EQUIPOS	9.453.022,00	0,00									0,00	9.453.022,00	0,00
2	6	3	2	9	ADQ. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16.516,00	0,00									0,00	16.516,00	0,00
2	6	7	1	5	FORMACION Y CAPACITACION	20.000,00	0,00									0,00	20.000,00	0,00
2	6	8	1	3	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECN	31.028,00	0,00									0,00	31.028,00	0,00
2	6	8	1	4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVO	114.613,00	0,00									0,00	114.613,00	0,00
23		PROTECCION SOCIAL																
2	1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
2	1	1	3	1	PROFESIONALES DE SALUD	128.171,00	10.574,08									10.574,08	117.596,92	8,25
2	1	1	3	2	NO PROFESIONALES DE SALUD	34.071,00	2.839,20									2.839,20	31.231,80	8,33
2	1	1	3	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEME	269.772,00	23.297,05									23.297,05	246.474,95	8,64
2	1	1	9	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATI	10.500,00	0,00									0,00	10.500,00	0,00
2	1	3	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13.982,00	1.134,97									1.134,97	12.847,03	8,12
2	3	1	5	1	DE OFICINA	7.507,00	0,00									0,00	7.507,00	0,00
2	3	2	6	3	SEGUROS	1.607,00	121,50									121,50	1.485,50	7,56
2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV	22.734,00	1.058,00									1.058,00	21.676,00	4,65
2	6	3	2	4	ADQ. DE MOBILIARIO , EQUIPOS Y AP	12.284,00	0,00									0,00	12.284,00	0,00
24		PREVISION SOCIAL																
2	2	1	1	1	PENSIONES	6.110.374,00	489.567,13									489.567,13	5.620.806,87	8,01
2	2	1	1	2	OTRAS COMPENSACIONES	369.600,00	0,00									0,00	369.600,00	0,00
2	2	2	3	4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEAD	9.711,00	0,00									0,00	9.711,00	0,00
					TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	56.679.646,00	3.555.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.124.332,40	6,27

Fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
Responsable de Información : Oficina de Economía - Unidad de Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 2009**

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

FUNC.	ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
20		SALUD																
	2 1 1 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEME	1.451.983,00	113.726,67												113.726,67	1.338.256,33	7,83
	2 1 1 3 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEME	1.080.592,00	27.069,00												27.069,00	1.053.523,00	2,51
	2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.890,00	0,00												0,00	3.890,00	0,00
	2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIO	546.509,00	0,00												0,00	546.509,00	0,00
	2 3 1 3 1	COMBUST. CARBUR. LUBRIC. Y AC	85,00	0,00												0,00	85,00	0,00
	2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4.249,00	0,00												0,00	4.249,00	0,00
	2 3 1 7 1	ENSERES	36,00	0,00												0,00	36,00	0,00
	2 3 1 8 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.376.773,00	25.432,38												25.432,38	1.351.340,62	1,85
	2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL	97.544,00	65.295,03												65.295,03	32.248,97	66,94
	2 3 1 11 1	SUMINIST. PARA MANTEN. Y REPARC.	1.521,00	0,00												0,00	1.521,00	0,00
	2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES	6.253,00	5.500,00												5.500,00	753,00	87,96
	2 3 2 1 1	VIAJES INTERNACIONALES	22.022,00	0,00												0,00	22.022,00	0,00
	2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS	3.868,00	2.500,00												2.500,00	1.368,00	64,63
	2 3 2 2 3	SERV. MENSAJERIA Y COMUNICACION	17,00	0,00												0,00	17,00	0,00
	2 3 2 2 4	SERV. PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y D	2.899,00	0,00												0,00	2.899,00	0,00
	2 3 2 3 1	SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	41.047,00	41.046,44												41.046,44	0,56	100,00
	2 3 2 4 1	SERV. MANTENIMIENTO, ACOND. Y RE	70.491,00	20.982,00												20.982,00	49.509,00	29,77
	2 3 2 6 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	36,00	0,00												0,00	36,00	0,00
	2 3 2 7 1	SERV. CONSULTORIA, ASESORIA Y SI	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00
	2 3 2 7 3	SERV. CAPACITACION Y PERFECCION	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00
	2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS	470,00	0,00												0,00	470,00	0,00
	2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV	75.278,00	75.277,00												75.277,00	1,00	100,00
	2 6 3 2 4	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIP	832.157,00	0,00												0,00	832.157,00	0,00
23		PROTECCION SOCIAL																
	2 1 1 3 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEME	7.385,00	0,00												0,00	7.385,00	0,00
	2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCES. TAL	9.565,00	0,00												0,00	9.565,00	0,00
	2 3 1 8 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00	0,00												0,00	12,00	0,00
	2 3 2 1 1	VIAJES INTERNACIONALES	5.000,00	0,00												0,00	5.000,00	0,00
24		PREVISION SOCIAL																
	2 1 1 3 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEME	2.056,00	2.056,00												2.056,00	0,00	100,00
			5.641.738,00	378.884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.884,52	5.262.853,48	6,72

Fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
Responsable de Información : Oficina de Economía - Unidad de Presupuesto

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 2009

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 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUNC.	ESPECIFICA				DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
20	SALUD																				
	2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	491.158,00	0,00											0,00	491.158,00	0,00
	2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL	436.158,00	0,00											0,00	436.158,00	0,00
	2	3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
	2	3	2	4	1	SERV. MANTENIMIENTO, ACOND. Y RE	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
	2	3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	40.000,00	0,00											0,00	40.000,00	0,00
	2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV	87.000,00	0,00											0,00	87.000,00	0,00
							1.054.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.316,00	0,00

Fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
Responsable de Información : Oficina de Economía - Unidad de Presupuesto