

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 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	1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.170.546,00	85.980,99	84.908,47											170.889,46	999.656,54	14,60
	2 1 1 1 2	2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	974.467,00	87.029,00	83.231,94											170.260,94	804.206,06	17,47
	2 1 1 1 3	1 PROFESIONAL DE SALUD	7.036.750,00	594.091,26	594.457,82											1.188.549,08	5.848.200,92	16,89
	2 1 1 1 3	2 NO PROFESIONAL DE SALUD	3.102.632,00	243.229,23	242.359,97											485.589,20	2.617.042,80	15,65
	2 1 1 1 3	3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	12.610.439,00	1.032.536,46	1.015.037,80											2.047.574,26	10.562.864,74	16,24
	2 1 1 1 9	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRAT	602.120,00	0,00	240.500,00											240.500,00	361.620,00	39,94
	2 1 1 3 1	1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1.003.520,00	102.109,31	170.194,22											272.303,53	731.216,47	27,13
	2 2 2 3 4	4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEA	289,00	223,32	234,86											458,18	-169,18	158,54
	2 3 1 1 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	720.000,00	83.078,96	40.520,41											123.599,37	596.400,63	17,17
	2 3 1 1 2	1 VESTUARIOS, ZAPATERIA Y ACCESOR	27,00	0,00	26,60											26,60	0,40	98,52
	2 3 1 1 3	1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LU	686.760,00	39.040,67	9.609,50											48.650,17	638.109,83	7,08
	2 3 1 1 5	1 DE OFICINA	417.529,00	0,00	29.050,06											29.050,06	388.478,94	6,96
	2 3 1 1 5	3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	199.894,00	6.336,05	8.465,80											14.801,85	185.092,15	7,40
	2 3 1 1 5	4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELEC	66.000,00	0,00	782,25											782,25	65.217,75	1,19
	2 3 1 1 5	98 OTROS	195.416,00	0,00	235,20											235,20	195.180,80	0,12
	2 3 1 1 6	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	120.602,00	0,00	80.601,51											80.601,51	40.000,49	66,83
	2 3 1 1 7	1 ENSERES	86.000,00	0,00	0,00											0,00	86.000,00	0,00
	2 3 1 1 8	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.858,00	0,00	2.857,14											2.857,14	0,86	99,97
	2 3 1 1 8	2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM. Y AC	3.034.143,00	12.296,40	78.254,90											90.551,30	2.943.591,70	2,98
	2 3 1 1 9	1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑAN	97.282,00	0,00	2.241,60											2.241,60	95.040,40	2,30
	2 3 1 1 11	1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	331.820,00	0,00	9.335,50											9.335,50	322.484,50	2,81
	2 3 1 1 9	1 COMPRA DE OTROS BIENES	97.040,00	0,00	1.659,00											1.659,00	95.381,00	1,71
	2 3 2 2 1	1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A	618.604,00	48.213,50	0,00											48.213,50	570.390,50	7,79
	2 3 2 2 2	2 SERVICIOS DE TELEFONICA E INTER	125.106,00	19.670,60	10.409,86											30.080,46	95.025,54	24,04
	2 3 2 2 4	4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIO	53.651,00	4.918,00	36.230,90											41.148,90	12.502,10	76,70
	2 3 2 3 1	1 SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	1.278.721,00	123.426,62	119.965,75											243.392,37	1.035.328,63	19,03
	2 3 2 4 1	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACOM	432.982,00	20.026,36	64.266,30											84.292,66	348.689,34	19,47
	2 3 2 5 1	1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEB	2.360,00	0,00	2.360,00											2.360,00	0,00	100,00
	2 3 2 6 1	1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00	2.380,00	16.410,00											20.790,00	39.210,00	34,65
	2 3 2 6 3	3 SEGUROS	156.544,00	7.971,50	8.016,51											15.988,01	140.555,99	10,21
	2 3 2 7 1	1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASES	30.000,00	0,00	0,00											0,00	30.000,00	0,00
	2 3 2 7 3	3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERF	198.942,00	0,00	10.600,00											10.600,00	188.342,00	5,33
	2 3 2 7 9	9 SERVICIOS RELACIONADOS CON SAL	8.000,00	0,00	0,00											0,00	8.000,00	0,00
	2 3 2 7 9	9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EV	43.500,00	0,00	0,00											0,00	43.500,00	0,00
	2 3 2 7 10	10 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	22.232,00	0,00	0,00											0,00	22.232,00	0,00
	2 3 2 7 11	11 EMBALAJE Y ALMACENAJE	170.614,00	34.750,09	17.087,00											51.837,09	118.776,91	30,38
	2 3 2 8 1	1 CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SE	3.196.347,00	479.413,35	474.695,35											954.108,70	2.242.238,30	29,85
	2 5 4 1 1	1 IMPUESTOS	65.000,00	0,00	0,00											0,00	65.000,00	0,00
	2 6 2 2 3	3 INSTALACIONES MEDICAS	320.738,00	0,00	0,00											0,00	320.738,00	0,00
	2 6 3 2 1	1 PARA OFICINA	18.131,00	0,00	18.131,00											18.131,00	0,00	100,00
	2 6 3 2 3	3 ADO. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y	696.548,00	0,00	32.400,00											32.400,00	664.148,00	4,65
	2 6 3 2 4	4 ADO. MOBILIARIOS Y EQUIPOS	9.453.022,00	0,00	211.850,00											211.850,00	9.241.172,00	2,24
	2 6 3 2 9	9 ADO. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16.516,00	0,00	16.514,80											16.514,80	1,20	99,99
	2 6 7 1 5	5 FORMACION Y CAPACITACION	20.000,00	0,00	0,00											0,00	20.000,00	0,00
	2 6 8 1 3	3 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECN	31.028,00	0,00	0,00											0,00	31.028,00	0,00
	2 6 8 1 4	4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTI	114.613,00	0,00	0,00											0,00	114.613,00	0,00
23		PROTECCION SOCIAL																
	2 1 1 1 1	1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
	2 1 1 1 3	1 PROFESIONALES DE SALUD	128.171,00	10.574,08	9.832,68											20.406,76	107.764,24	15,92
	2 1 1 1 3	2 NO PROFESIONALES DE SALUD	34.071,00	2.839,20	2.452,01											5.291,21	28.779,79	15,53
	2 1 1 1 3	3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	269.772,00	23.297,05	22.536,63											45.833,68	223.938,32	16,99
	2 1 1 1 9	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRAT	10.500,00	0,00	4.500,00											4.500,00	6.000,00	42,86
	2 1 1 3 1	1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13.982,00	1.134,97	1.223,63											2.358,80	11.623,20	16,87
	2 3 1 1 5	1 DE OFICINA	7.507,00	0,00	0,00											0,00	7.507,00	0,00
	2 3 2 6 3	3 SEGUROS	1.607,00	121,50	110,49											231,99	1.375,01	14,44
	2 3 2 8 1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SER	22.734,00	1.058,00	1.058,00											2.116,00	20.618,00	9,31
	2 6 3 2 4	4 ADO. DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y AP	12.284,00	0,00	0,00											0,00	12.284,00	0,00
24		PREVISION SOCIAL																
	2 2 1 1 1	1 PENSIONES	6.110.374,00	489.567,13	489.626,37											979.193,50	5.131.180,50	16,03
	2 2 1 1 2	2 OTRAS COMPENSACIONES	369.600,00	0,00	156.600,00											156.600,00	213.000,00	42,37
	2 2 2 3 4	4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEA	9.711,00	0,00	336,14											336,14	9.374,86	3,46
		TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	56.679.646,00	3.666.313,80	4.423.778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979.091,77	48.700.554,23	14,08

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 FEBRERO 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	2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMEN	1.451.983,00	113.726,67	148.813,00									262.539,67	1.189.443,33	18,08
2	1	1	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMEN	1.080.592,00	27.069,00	265.499,38									292.568,38	788.023,62	27,07
2	3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.890,00	0,00	3.890,00									3.890,00	0,00	100,00
2	3	1	2	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESOR	546.509,00	0,00	35.782,82									35.782,82	510.726,18	6,55
2	3	1	3	COMBUST. CARBUR. LUBRIC. Y AC	85,00	0,00	85,00									85,00	0,00	100,00
2	3	1	5	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4.249,00	0,00	13.171,91									13.171,91	-8.922,91	310,00
2	3	1	7	ENSERES	36,00	0,00	1.298,67									1.298,67	-1.262,67	3.607,42
2	3	1	8	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.376.773,00	25.432,38	18.928,34									44.360,72	1.332.412,28	3,22
2	3	1	8	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	97.544,00	65.295,03	37.833,56									103.128,59	-5.584,59	105,73
2	3	1	11	SUMINIST. PARA MANTEN. Y REPARO	1.521,00	0,00	1.519,85									1.519,85	1,15	99,92
2	3	1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	6.253,00	5.500,00	7.402,74									12.902,74	-6.649,74	206,34
2	3	2	1	VIAJES INTERNACIONALES	22.022,00	0,00	1.444,70									1.444,70	20.577,30	6,56
2	3	2	1	VIAJES DOMESTICOS	3.868,00	2.500,00	1.367,50									3.867,50	0,50	99,99
2	3	2	2	SERV. MENSAJERIA Y COMUNICACIO	17,00	0,00	16,20									16,20	0,80	95,29
2	3	2	2	SERV. PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y	2.899,00	0,00	2.856,50									2.856,50	42,50	98,53
2	3	2	3	SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	41.047,00	41.046,44	0,00									41.046,44	0,56	100,00
2	3	2	4	SERV. MANTENIMIENTO, ACOND. Y R	70.491,00	20.982,00	49.509,00									70.491,00	0,00	100,00
2	3	2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	36,00	0,00	36,00									36,00	0,00	100,00
2	3	2	7	SERV. CONSULTORIA, ASESORIA Y S	0,00	0,00	1.524,00									1.524,00	-1.524,00	0,00
2	3	2	7	SERV. CAPACITACION Y PERFECCION	0,00	0,00	1.560,00									1.560,00	-1.560,00	0,00
2	3	2	7	OTROS SERVICIOS	470,00	0,00	6.070,00									6.070,00	-5.600,00	1.291,49
2	3	2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SER	75.278,00	75.277,00	55.223,50									130.500,50	-55.222,50	173,36
2	6	3	2	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIP	832.157,00	0,00	0,00									0,00	832.157,00	0,00
23		PROTECCION SOCIAL																
2	1	1	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMEN	7.385,00	0,00	4.500,00									4.500,00	2.885,00	60,93
2	3	1	2	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCES. TA	9.565,00	0,00	0,00									0,00	9.565,00	0,00
2	3	1	8	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00	0,00	11,20									11,20	0,80	93,33
2	3	2	1	VIAJES INTERNACIONALES	5.000,00	0,00	35,00									35,00	4.965,00	0,70
24		PREVISION SOCIAL																
2	1	1	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMEN	2.056,00	2.056,00	0,00									2.056,00	0,00	100,00
					5.641.738,00	378.884,52	658.378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.263,39	4.604.474,61	18,39

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 FEBRERO 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
20		SALUD																
2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	491.158,00	0,00	7.226,84								7.226,84	483.931,16	1,47
2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	436.158,00	0,00	81.064,78								81.064,78	355.093,22	18,59
2	3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	0,00	0,00	4.146,42								4.146,42	-4.146,42	0,00
2	3	2	4	1	SERV. MANTENIMIENTO, ACOND. Y R	0,00	0,00	77.240,00								77.240,00	-77.240,00	0,00
2	3	2	7	2	OTROS SERVICIOS	40.000,00	0,00	6.360,56								6.360,56	33.639,44	15,90
2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SER	87.000,00	0,00	20.053,50								20.053,50	66.946,50	23,05
						1.054.316,00	0,00	196.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.092,10	856.223,90	18,60

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