

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 2010**

SECTOR 11 SALUD
SECTOR 011 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
Nº DE IDENTIFICACION 00149

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

FUNC.	ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
20		SALUD																
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,236,617.00	84,921.17	86,212.13	84,427.58								255,660.88	981,056.12	20.67
2	1	1	1	2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,098,855.00	87,154.00	87,112.67	86,908.00								261,174.67	837,680.33	23.77
2	1	1	3	1 PROFESIONAL DE SALUD	7,244,140.00	595,497.79	600,755.11	592,866.99								1,789,119.89	5,455,020.11	24.70
2	1	1	3	2 NO PROFESIONAL DE SALUD	3,231,459.00	244,830.68	245,197.45	245,336.07								735,364.20	2,496,094.80	22.76
2	1	1	3	3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	12,662,905.00	1,015,476.65	1,052,966.18	1,038,071.70								3,106,514.53	9,556,390.47	24.53
2	1	1	9	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	870,134.00	318,533.33	0.00	0.00								318,533.33	551,600.67	36.61
2	1	1	9	2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	3,933.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,933.00	0.00
2	1	1	9	3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	10,663.00	0.00	0.00	0.00								0.00	10,663.00	0.00
2	1	3	1	1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	593,536.00	45,560.96	117,152.91	80,824.48								243,538.35	349,997.65	41.03
2	3	1	1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	649,920.00	73,115.60	81,185.73	59,252.33								213,553.66	436,366.34	32.86
2	3	1	2	1 VESTUARIOS, ZAPATERIA Y ACCESORIOS	538,292.00	0.00	0.00	0.00								0.00	538,292.00	0.00
2	3	1	3	1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	707,150.00	41,603.47	42,778.62	2,208.40								86,590.49	620,559.51	12.24
2	3	1	5	1 DE OFICINA	180,471.00	42,566.80	0.00	14,079.50								56,646.30	123,824.70	31.39
2	3	1	5	2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00								0.00	2,000.00	0.00
2	3	1	5	3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	46,500.00	9,598.70	7,776.00	15,954.70								33,329.40	13,170.60	71.68
2	3	1	5	4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	35,800.00	0.00	0.00	0.00								0.00	35,800.00	0.00
2	3	1	5	99 OTROS	8,970.00	0.00	0.00	0.00								0.00	8,970.00	0.00
2	3	1	6	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	77,685.00	0.00	0.00	14,035.03								14,035.03	63,649.97	18.07
2	3	1	7	1 ENSERES	11,950.00	0.00	0.00	0.00								0.00	11,950.00	0.00
2	3	1	8	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	76,550.00	0.00	130.20	7,452.00								7,582.20	68,967.80	9.90
2	3	1	8	2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM Y ACCES. MED. C	1,570,683.00	161,604.29	322,302.72	25,604.10								509,511.11	1,061,171.89	32.44
2	3	1	9	1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,493.00	0.00	0.00	0.00								0.00	8,493.00	0.00
2	3	1	10	1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORES	14,445.00	0.00	0.00	0.00								0.00	14,445.00	0.00
2	3	1	11	1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC	75,719.00	0.00	0.00	590.24								590.24	75,128.76	0.78
2	3	1	99	1 COMPRA DE OTROS BIENES	53,037.00	0.00	0.00	1,080.00								1,080.00	51,957.00	2.04
2	3	2	1	1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	483,964.00	21,012.00	49,422.00	45,388.00								115,832.00	368,132.00	23.93
2	3	2	2	2 SERVICIOS DE TELEFONICA E INTERNET	133,539.00	13,383.66	2,512.61	22,070.67								37,966.94	95,572.06	28.43
2	3	2	2	3 SERVICIO DE MENSAJERIA	12,100.00	0.00	0.00	0.00								0.00	12,100.00	0.00
2	3	2	2	4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSI	59,887.00	6,606.00	1,721.22	17,652.24								25,979.46	33,907.54	43.38
2	3	2	3	1 SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,403,000.00	120,928.85	0.00	246,247.16								367,176.01	1,035,823.99	26.17
2	3	2	4	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIE	891,939.00	33,894.42	5,135.56	147,199.26								186,229.24	705,709.76	20.88
2	3	2	5	1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	39,632.00	0.00	1,680.00	0.00								1,680.00	37,952.00	4.24
2	3	2	6	1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,580.00	0.00	0.00	0.00								0.00	22,580.00	0.00
2	3	2	6	3 SEGUROS	145,793.00	8,389.84	8,276.48	8,168.80								24,835.12	120,957.88	17.03
2	3	2	7	2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIM	44,550.00	0.00	9,600.00	14,000.00								23,600.00	20,950.00	52.97
2	3	2	7	3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIE	139,254.00	0.00	19,800.00	34,600.00								54,400.00	84,854.00	39.07
2	3	2	7	9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	4,750.00	0.00	0.00	0.00								0.00	4,750.00	0.00
2	3	2	7	10 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORIG. POR I	17,052.00	0.00	0.00	0.00								0.00	17,052.00	0.00
2	3	2	7	11 EMBALAJE Y ALMACENAJE	159,305.00	4,460.30	32,334.87	36,038.02								72,834.19	86,470.81	45.72
2	3	2	8	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,658,989.00	631,703.56	633,220.38	635,258.97								1,900,182.91	2,758,806.09	40.79
2	5	4	3	1 GOBIERNO LOCAL - IMPUESTOS	68,130.00	0.00	59,387.96	0.00								59,387.96	8,742.04	87.17
2	5	5	1	1 A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
2	6	2	2	3 INSTALACIONES MEDICAS	6,321.00	0.00	0.00	0.00								0.00	6,321.00	0.00
2	6	3	2	3 ADQUISICION MEDICAS	37,294.00	0.00	0.00	20,765.50								20,765.50	16,528.50	55.68
2	6	3	2	4 ADQUISICION DE MOBILIARIO	705,267.00	0.00	0.00	572,489.00								572,489.00	132,778.00	81.17
2	6	3	2	9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y	448,483.00	0.00	0.00	393,747.00								393,747.00	54,736.00	87.80
2	6	7	1	5 FORMACION Y CAPACITACION	33,733.00	0.00	0.00	0.00								0.00	33,733.00	0.00
2	6	8	1	4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE	185,783.00	0.00	0.00	0.00								0.00	185,783.00	0.00
23		PROTECCION SOCIAL																
2	1	1	3	1 PROFESIONALES DE SALUD	139,658.00	11,638.09	11,638.09	11,638.09								34,914.27	104,743.73	25.00
2	1	1	3	2 NO PROFESIONALES DE SALUD	34,071.00	2,839.20	2,839.20	2,104.07								7,782.47	26,288.53	22.84
2	1	1	3	3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	303,291.00	27,628.80	26,830.05	25,754.12								80,213.07	223,077.93	26.45
2	1	1	9	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	16,000.00	6,400.00	0.00	0.00								6,400.00	9,600.00	40.00
2	1	1	9	3 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	305.00	0.00	0.00	0.00								0.00	305.00	0.00
2	1	3	1	1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,834.00	0.00	2,399.28	1,135.88								3,535.16	4,298.84	45.13
2	3	1	5	1 DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00								0.00	5,000.00	0.00
2	3	2	6	3 SEGUROS	1,129.00	131.16	122.52	124.20								377.88	751.12	33.47
2	3	2	8	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,585.00	0.00	0.00	0.00								0.00	21,585.00	0.00
24		PREVISION SOCIAL																
2	2	1	1	1 PENSIONES	5,931,650.00	491,370.65	491,599.73	517,485.58								1,500,435.96	4,431,214.04	25.30
2	2	1	1	2 OTRAS COMPENSACIONES	575,905.00	0.00	0.00	0.00								206,400.00	369,505.00	35.84
2	2	2	3	4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	20,000.00	0.00	1,151.91	529.40								1,681.31	18,318.69	8.41
2	5	5	1	1 A TRABAJADORES	420,000.00	412,522.62	0.00	0.00								412,522.62	7,477.38	98.22
				TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	48,187,680.00	4,719,772.89	4,003,241.58	5,021,078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,744,092.35	34,443,587.65	26.52

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 MARZO 2010

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 DIRECTAMENTO RECAUDADOS

FUNC.	ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
20		SALUD																
	2 1 1 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1.459.704.00	108.576.67	140.586.58	103.616.01										352.779.26	1.106.924.74	24.17
	2 1 1 3 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1.708.519.00	35.136.00	271.414.16	40.888.00										347.438.16	1.361.080.84	20.34
	2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.815.00	0.00	221.00	579.10										800.10	25.014.90	3.10
	2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABAR	469.922.00	0.00	0.00	105.766.20										105.766.20	364.155.80	22.51
	2 3 1 3 1	COMBUST. CARBUR. LUBRIC. Y AC	1.500.00	0.00	61.00	0.00										61.00	1.439.00	4.07
	2 3 1 5 1	DE OFICINA	15.600.00	3.000.00	525.00	3.366.00										6.891.00	8.709.00	44.17
	2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4.345.00	0.00	0.00	0.00										0.00	4.345.00	0.00
	2 3 1 8 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	993.950.00	94.646.89	131.373.49	14.755.52										240.775.90	753.174.10	24.22
	2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCES. M	361.959.00	68.143.51	99.616.63	4.357.00										172.117.14	189.841.86	47.55
	2 3 1 11 1	SUMINIST. PARA MANTEN. Y REPARC.	21.602.00	2.000.00	2.386.66	1.682.00										6.068.66	15.533.34	28.09
	2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES	19.048.00	1.000.00	1.587.00	688.00										3.275.00	15.773.00	17.19
	2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS	60.460.00	6.000.00	4.894.00	4.865.50										15.759.50	44.700.50	26.07
	2 3 2 2 3	SERV. MENSAJERIA Y COMUNICACIONES	1.440.00	0.00	60.00	76.40										136.40	1.303.60	9.47
	2 3 2 2 4	SERV. PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y DIFUSION	6.360.00	0.00	265.00	0.00										265.00	6.095.00	4.17
	2 3 2 6 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.368.00	0.00	159.00	521.00										680.00	688.00	49.71
	2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS	18.074.00	0.00	1.775.71	4.041.67										5,817.38	12.256.62	32.19
	2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	496.793.00	23,127.56	23,169.18	22,992.43										69,289.17	427,503.83	13.95
	2 6 3 2 3	ADQUISICION DE EQUIPOS	8.362.00	0.00	0.00	0.00										0.00	8.362.00	0.00
	2 6 3 2 4	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1.880.00	0.00	0.00	1,690.00										1,690.00	290.00	88.11
	2 6 3 2 9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11.760.00	0.00	0.00	2,035.02										2,035.02	9,724.98	17.30
23		PROTECCION SOCIAL																
	2 1 1 3 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	25.600.00	2.236.00	5.100.00	0.00										7.336.00	18.264.00	28.66
			5,714,061.00	343,896.63	683,194.41	311,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,890.89	4,375,170.11	23.43

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 MARZO 2010

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	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
20		SALUD																
2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	17,190.00	0.00	0.00	8,150.00							8,150.00	9,040.00	47.41
2	3	1	5	4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	3,886.00	0.00	0.00	0.00							0.00	3,886.00	0.00
2	3	1	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	248.00	0.00	0.00	0.00							0.00	248.00	0.00
2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	256,671.00	10,147.40	26,258.00	202,687.53							239,092.93	17,478.07	93.19
2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCES. M	1,031,467.00	0.00	53,368.20	531,205.03							584,573.23	446,893.77	56.67
2	3	1	11	1	SUMINISTROS PARA	906.00	0.00	0.00	0.00							0.00	906.00	0.00
2	3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	3,256.00	0.00	0.00	90.00							90.00	3,166.00	2.76
2	3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	25,320.00	0.00	0.00	6,928.84							6,928.84	18,391.16	27.37
2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	41,994.00	0.00	0.00	0.00							0.00	41,994.00	0.00
2	6	3	2	4	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
						1,380,838.00	10,147.40	79,628.20	749,081.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,836.00	542,003.00	60.75

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