

DE ABRIL 2012

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. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,149,263.00	99,005.40	98,900.80	98,945.58	98,856.38					395,708.16	753,554.84
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	1,267,028.00	98,024.00	98,384.00	98,504.00	97,709.00					392,621.00	874,407.00
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	7,578,498.00	616,481.75	610,617.53	610,197.80	613,079.48					2,450,376.56	5,128,121.44
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	109,843.00	6,136.06	6,136.06	7,669.20	7,075.39					27,016.71	82,826.29
2	1	1	3	1	4	INTERNOS DE MEDICINA Y	8,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00					8,413.00	
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	4,101,169.00	339,868.25	336,718.13	336,719.37	335,519.73					1,348,825.48	2,752,343.52
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	10,022.00	864.31	864.31	864.31	864.31					3,457.24	6,564.76
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,587,545.00	307,175.73	320,591.51	307,035.41	338,845.16					1,273,647.81	1,313,897.19
2	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	10,368,667.00	892,606.00	889,940.00	894,252.00	891,624.47					3,568,422.47	6,800,244.53
2	1	1	3	3	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y	23,932.00	0.00	0.00	0.00	23,932.00					23,932.00	0.00
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	559,000.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDA	340,800.00	340,800.00	0.00	0.00	0.00					340,800.00	0.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE	21,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	21,441.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	68.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,208,317.00	93,164.62	92,286.93	92,272.69	92,511.81					370,236.05	838,080.95
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	112,018.00	9,803.57	9,310.48	9,414.32	9,573.87					38,102.24	73,915.76
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.	6,385,042.00	513,220.73	528,882.21	524,873.15	570,940.43					2,137,916.52	4,247,125.48
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	504,000.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00					192,600.00	311,400.00
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE	195,667.00	0.00	0.00	194,941.58	0.00					194,941.58	725.42
2	2	2	3	4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	9,887.58					9,887.58	40,112.42
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	782,831.00	60,067.75	70,771.19	125,676.30	19,598.55					276,113.79	506,717.21
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	484,426.00	0.00	0.00	356.76	640.00					996.76	483,429.24
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	59,258.00	0.00	0.00	1,402.20	0.00					1,402.20	57,855.80
2	3	1	2	1	3	CALZADO	115,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	115,131.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	464,980.00	42,663.47	42,396.87	46,375.97	1,707.60					133,143.91	331

ESPECIFICA					DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	407,366.00	41,832.96	64,366.02	50,208.50	47,351.46								203,758.94	203,607.06
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	0.00	2,600.00	3,900.00								6,500.00	13,500.00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	15,892.00	1,666.00	1,666.00	0.00	7,378.00								10,710.00	5,182.00
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	4,000.00
2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES	151,235.00	151,234.09	0.00	0.00	0.00								151,234.09	0.91
2	3	2	7	2	2	ASESORIAS	26,640.00	960.00	3,500.00	3,500.00	-2,450.00								5,510.00	21,130.00
2	3	2	7	2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	6,400.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS	199,400.00	1,950.00	10,620.00	28,800.00	19,780.00								61,150.00	138,250.00
2	3	2	7	3	2	OTROS SERVICIOS SIMILARES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	600.00
2	3	2	7	10	1	SEMINARIOS, TALLERES Y	24,206.00	0.00	0.00	11,961.60	0.00								11,961.60	12,244.40
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	59,059.00	0.00	0.00	16,402.95	0.00								16,402.95	42,656.05
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	128,284.00	0.00	30,314.98	0.00	1,349.19								31,664.17	96,619.83
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	266,609.00	12,201.42	22,481.23	28,283.39	24,167.01								87,133.05	179,475.95
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,375,813.00	726,528.74	737,742.14	711,330.83	738,677.08								2,914,278.79	4,461,534.21
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD D	418,753.00	41,770.38	42,897.85	43,004.71	42,727.74								170,400.68	248,352.32
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	116,608.00	0.00	0.00	116,607.32	0.00								116,607.32	0.68
2	6	2	2	3	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	381,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	381,582.00
2	6	3	2	1	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,586.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	382,356.00	0.00	0.00	9,500.00	22,486.00								31,986.00	350,370.00
2	6	3	2	2	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	319.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00								530.00	0.00
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIO	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,586.00
2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	909,868.00	0.00	0.00	20,400.00	67,451.66								87,851.66	822,016.34
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	4,994,479.00	0.00	231,110.00	0.00	1,407,078.54								1,638,188.54	3,356,290.46
2	6	3	2	6	2	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	12,990.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00								12,990.00	0.00
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIG	17,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	17,507.00
2	6	3	2	9	2	ASEO,LIMPIEZA Y COCINA	146,890.00	0.00	0.00	0.00	146,890.00								146,890.00	0.00
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	146.00
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	54,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	54,879.00
2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOB.	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	5,150.00
2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION	16,093.00	0.00	9,813.00	0.00	1,900.98								11,713.98	4,379.02
2	6	8	1	3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES	67,356.00	0.00	44,748.23	0.00	0.00								44,748.23	22,607.77
2	6	8	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION	1,418,297.00	0.00	0.00	10,200.00	30,400.00								40,600.00	1,377,697.00
2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	260,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	260,901.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							61,330,770.00	4,865,145.16	4,734,894.49	5,151,373.96	6,096,593.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,848,007.52	40,482,762.48

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 ABRIL 2012**

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

ESPECIFICA		DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	1,405,978.00	98,199.00	132,531.34	98,609.00	99,356.69					428,696.03	977,281.97
2	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	2,004,856.00	44,998.00	301,018.00	46,176.00	47,144.00					439,336.00	1,565,520.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	17,904.00	0.00	0.00	0.00	17,904.00					17,904.00	0.00
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	357.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	189,571.00	1,000.00	1,981.70	508.30	606.00					4,096.00	185,475.00
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	35,328.00	0.00	0.00	0.00	12,444.00					12,444.00	22,884.00
2	3	1	5	99	99	OTROS	8,000.00	1,000.00	1,272.00	1,072.25	566.00					3,910.25	4,089.75
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	848,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	848,136.00
2	3	1	7	1	1	ENSERES	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	449.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	719,551.00	12,860.03	11,706.83	31,481.85	94,977.51					151,026.22	568,524.78
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	77,920.00	0.00	1,665.86	11,828.36	27,420.00					40,914.22	37,005.78
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	1,570,680.00	14,386.00	86,250.00	93,335.86	324,284.72					518,256.58	1,052,423.42
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	5,800.00	800.00	496.00	232.00	0.00					1,528.00	4,272.00
2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DIST. Y COND.	2,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	2,699.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	26,100.00	1,300.00	1,106.36	4,442.28	394.60					7,243.24	18,856.76
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	1,182,420.00	2,400.00	863.30	4,638.50	248,544.50					256,446.30	925,973.70
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE	2,500.00	500.00	44.30	11.60	0.00					555.90	1,944.10
2	3	2	2	4	4	SERVICIOS DE IMPRESIONES,	2,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	2,651.00
2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	133,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	133,022.00
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,600.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00					1,250.00	1,350.00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	3,200.00	700.00	689.00	159.00	118.00					1,666.00	1,534.00
2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	36,000.00
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTES Y TRASLADO DE	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	9,200.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	52,674.00	2,874.00	3,183.21	4,323.44	2,227.19					12,607.84	40,066.16
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	341,048.00	11,273.76	11,294.00	11,264.81	9,755.76					43,588.33	297,459.67
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD D	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	1,167.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	39,518.00	0.00	12,249.00	21,559.00	580.00					34,388.00	5,130.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,860.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00					4,860.00	0.00
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE	36,699.00	31,200.00	0.00	2,837.90	1,699.00					35,736.90	962.10
2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	80,534.00	0.00	0.00	80,534.00	0.00					80,534.00	0.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	142,465.00	0.00	35,495.00	102,600.00	4,290.00					142,385.00	80.00
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00					3,700.00	0.00
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	3,653.00	0.00	0.00	711.50	0.00					711.50	2,941.50
							8,991,240.00	224,740.79	601,845.90	520,025.65	897,171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,784.31	6,747,455.69

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 ABRIL 2012**

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

ESPECIFICA		DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	5,800.00	0.00	0.00	800.00	0.00					800.00	5,000.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	654,692.00	0.00	0.00	145,368.30	28,874.69					174,242.99	480,449.01
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	621,572.00	0.00	0.00	117,765.60	115,510.95					233,276.55	388,295.45
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00					3,240.00	0.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	2,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00					500.00	2,000.00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,756.89					2,756.89	7,243.11
2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	2,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00					500.00	2,000.00
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	5,800.00	0.00	0.00	800.00	165.00					965.00	4,835.00
2	3	2	2	4	2		6,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	6,265.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	136,455.00	0.00	0.00	12,225.00	12,716.03					24,941.03	111,513.97
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	273,050.00	0.00	0.00	18,997.16	19,104.93					38,102.09	234,947.91
							1,721,874.00	0.00	0.00	297,956.06	181,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	479,324.55	1,242,549.45

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