

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. 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												99,005.40	1,050,257.60
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	1,267,028.00	98,024.00												98,024.00	1,169,004.00
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	7,838,461.00	616,481.75												616,481.75	7,221,979.25
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	109,843.00	6,136.06												6,136.06	103,706.94
2	1	1	3	1	4	INTERNOS DE MEDICINA Y	8,413.00	0.00												0.00	8,413.00
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	4,101,169.00	339,868.25												339,868.25	3,761,300.75
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	10,022.00	864.31												864.31	9,157.69
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,110,902.00	307,175.73												307,175.73	1,803,726.27
2	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	10,431,635.00	892,606.00												892,606.00	9,539,029.00
2	1	1	3	3	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y	23,932.00	0.00												0.00	23,932.00
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	559,000.00	0.00												0.00	559,000.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDA	341,200.00	340,800.00												340,800.00	400.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE	21,441.00	0.00												0.00	21,441.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR	68.00	0.00												0.00	68.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,192,991.00	93,164.62												93,164.62	1,099,826.38
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	110,366.00	9,803.57												9,803.57	100,562.43
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL	6,385,042.00	513,220.73												513,220.73	5,871,821.27
2	2	1	1	2	1	ESCULARIDAD, AGUINALDOS Y	504,000.00	192,600.00												192,600.00	311,400.00
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE	235,667.00	0.00												0.00	235,667.00
2	2	2	3	4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE	10,000.00	0.00												0.00	10,000.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	782,831.00	0.00												0.00	782,831.00
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	484,819.00	0.00												0.00	484,819.00
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	183,896.00	0.00												0.00	183,896.00
2	3	1	2	1	3	CALZADO	115,131.00	0.00												0.00	115,131.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	464,980.00	0.00												0.00	464,980.00
2	3	1	3	1	2	GASES	5,000.00	0.00												0.00	5,000.00
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINE	1,906.00	0.00												0.00	1,906.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	72,000.00	0.00												0.00	72,000.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	150,637.00	0.00												0.00	150,637.00
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	80,000.00	0.00												0.00	80,000.00
2	3	1	5	3	2	DE COCINA, COMEDOR Y	58,407.00	0.00												0.00	58,407.00
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	48,575.00	0.00												0.00	48,575.00
2	3	1	5	99	99	OTROS	7,000.00	0.00												0.00	7,000.00
2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	10,000.00	0.00												0.00	10,000.00
2	3	1	6	1	3	DE CONSTRUCCION Y	31,000.00	0.00												0.00	31,000.00
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	6,000.00	0.00												0.00	6,000.00
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y	44,000.00	0.00												0.00	44,000.00
2	3	1	7	1	1	ENSERES	50,950.00	0.00												0.00	50,950.00
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS	7,595.00	0.00												0.00	7,595.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	596,005.00	0.00												0.00	596,005.00
2	3	1	9	1	1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	85,731.00	0.00												0.00	85,731.00
2	3	1	9	1	2	MATERIAL DIDACTICO,	10,000.00	0.00												0.00	10,000.00
2	3	1	9	1	99	OTROS MATERIALES DIVERSOS	2,762.00	0.00												0.00	2,762.00
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURA	57,000.00	0.00												0.00	57,000.00
2	3	1	11	1	3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	15,000.00	0.00												0.00	15,000.00
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y	30,516.00	0.00												0.00	30,516.00
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE	50,000.00	0.00												0.00	50,000.00
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE	30,189.00	0.00												0.00	30,189.00
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00												0.00	10,000.00
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	20,000.00	0.00												0.00	20,000.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	90,473.00	0.00												0.00	90,473.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	77,494.00	0.00												0.00	77,494.00
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	355,403.00	0.00												0.00	355,403.00
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	281,003.00	0.00												0.00	281,003.00
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,074.00	1,368.40												1,368.40	33,705.60
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	71,079.00	1,554.45												1,554.45	69,524.55
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	71,781.00	0.00												0.00	71,781.00
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE	20,000.00	0.00												0.00	20,000.00
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,470.00	0.00												0.00	4,470.00
2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	38,782.00	0.00												0.00	38,782.00
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E	919,841.00	0.00												0.00	919,841.00
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	504,030.00	0.00												0.00	504,030.00
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	903,957.00	0.00												0.00	903,957.00
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	25,000.00	0.00												0.00	25,000.00

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	0.00											0.00	407,366.00
2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25,941.00	0.00											0.00	25,941.00
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	40,000.00	0.00											0.00	40,000.00
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,800.00	0.00											0.00	34,800.00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	15,892.00	0.00											0.00	15,892.00
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO	4,000.00	0.00											0.00	4,000.00
2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES	151,235.00	0.00											0.00	151,235.00
2	3	2	7	2	2	ASESORIAS	29,876.00	0.00											0.00	29,876.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS	200,000.00	0.00											0.00	200,000.00
2	3	2	7	10	1	SEMINARIOS, TALLERES Y	31,249.00	0.00											0.00	31,249.00
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	59,059.00	0.00											0.00	59,059.00
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	128,284.00	0.00											0.00	128,284.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	128,329.00	0.00											0.00	128,329.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,375,813.00	726,528.74											726,528.74	6,649,284.26
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD D	418,753.00	41,770.38											41,770.38	376,982.62
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	116,608.00	0.00											0.00	116,608.00
2	6	2	2	3	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	381,582.00	0.00											0.00	381,582.00
2	6	3	2	1	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,996.00	0.00											0.00	2,996.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	221,600.00	0.00											0.00	221,600.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	530.00	0.00											0.00	530.00
2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	620,513.00	0.00											0.00	620,513.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	5,162,986.00	0.00											0.00	5,162,986.00
2	6	3	2	6	2	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	12,990.00	0.00											0.00	12,990.00
2	6	3	2	9	2	ASEO,LIMPIEZA Y COCINA	146,890.00	0.00											0.00	146,890.00
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	71,631.00	0.00											0.00	71,631.00
2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION	16,093.00	0.00											0.00	16,093.00
2	6	8	1	3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES	355,506.00	0.00											0.00	355,506.00
2	6	8	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION	1,418,297.00	0.00											0.00	1,418,297.00
2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	260,901.00	0.00											0.00	260,901.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS						61,160,480.00	4,280,972.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280,972.39	56,879,507.61

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 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												98,199.00	1,307,779.00
2 1 1 3 3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	2,004,856.00	44,998.00												44,998.00	1,959,858.00
2 3 1 1 1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	17,904.00	0.00												0.00	17,904.00
2 3 1 5 1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	231,000.00	1,000.00												1,000.00	230,000.00
2 3 1 5 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,501.00	0.00												0.00	22,501.00
2 3 1 5 99	99	OTROS	8,000.00	1,000.00												1,000.00	7,000.00
2 3 1 6 1	4	DE SEGURIDAD	848,136.00	0.00												0.00	848,136.00
2 3 1 8 1	2	MEDICAMENTOS	719,551.00	1,000.00												1,000.00	718,551.00
2 3 1 8 1 99	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	77,920.00	0.00												0.00	77,920.00
2 3 1 8 2	1	MATERIAL, INSUMOS,	1,562,735.00	1,000.00												1,000.00	1,561,735.00
2 3 1 99 1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	5,800.00	800.00												800.00	5,000.00
2 3 1 99 1 99	99	OTROS BIENES	26,100.00	1,300.00												1,300.00	24,800.00
2 3 2 1 2	99	OTROS GASTOS	1,179,690.00	2,400.00												2,400.00	1,177,290.00
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE	2,500.00	500.00												500.00	2,000.00
2 3 2 2 4	4	SERVICIOS DE IMPRESIONES,	11,501.00	0.00												0.00	11,501.00
2 3 2 5 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	154,600.00	0.00												0.00	154,600.00
2 3 2 5 1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,250.00	0.00												0.00	1,250.00
2 3 2 6 1	2	GASTOS NOTARIALES	3,200.00	700.00												700.00	2,500.00
2 3 2 7 11	2	TRANSPORTES Y TRASLADO DE	9,200.00	0.00												0.00	9,200.00
2 3 2 7 11 99	99	SERVICIOS DIVERSOS	45,174.00	2,300.00												2,300.00	42,874.00
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	341,048.00	11,273.76												11,273.76	329,774.24
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD D	1,167.00	0.00												0.00	1,167.00
2 6 3 2 1	2	MOBILIARIO	39,518.00	0.00												0.00	39,518.00
2 6 3 2 3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,860.00	0.00												0.00	4,860.00
2 6 3 2 3	3	EQUIPOS DE	36,699.00	0.00												0.00	36,699.00
2 6 3 2 4	1	MOBILIARIO	80,534.00	0.00												0.00	80,534.00
2 6 3 2 4	2	EQUIPOS	142,465.00	0.00												0.00	142,465.00
2 6 3 2 9	1	AIRE ACONDICIONADO Y	3,700.00	0.00												0.00	3,700.00
2 6 3 2 9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	3,653.00	0.00												0.00	3,653.00
			8,991,240.00	166,470.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,470.76	8,824,769.24

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 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	5,800.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	654,692.00	0.00								0.00	654,692.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS.	580,674.00	0.00								0.00	580,674.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	3,240.00	0.00								0.00	3,240.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	2,500.00	0.00								0.00	2,500.00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE	10,000.00	0.00								0.00	10,000.00
2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	2,500.00	0.00								0.00	2,500.00
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	5,800.00	0.00								0.00	5,800.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	182,000.00	0.00								0.00	182,000.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	273,050.00	0.00								0.00	273,050.00
							1,720,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,256.00

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