

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	99,430.13											99,430.13	307,935.87
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25,941.00	0.00	0.00											0.00	25,941.00
2 3 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	0.00											0.00	40,000.00
2 3 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,800.00	0.00	0.00											0.00	34,800.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	15,892.00	0.00	3,332.00											3,332.00	12,560.00
2 3 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO	4,000.00	0.00	0.00											0.00	4,000.00
2 3 2 6 3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES	151,235.00	0.00	151,234.09											151,234.09	0.91
2 3 2 7 2 2	ASESORIAS	29,876.00	0.00	4,460.00											4,460.00	25,416.00
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS	200,000.00	0.00	12,570.00											12,570.00	187,430.00
2 3 2 7 10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y	31,249.00	0.00	0.00											0.00	31,249.00
2 3 2 7 11 1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	59,059.00	0.00	0.00											0.00	59,059.00
2 3 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	128,284.00	0.00	16,375.71											16,375.71	111,908.29
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	128,329.00	0.00	34,682.65											34,682.65	93,646.35
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,375,813.00	726,528.74	737,742.14											1,464,270.88	5,911,542.12
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD D	418,753.00	41,770.38	42,897.85											84,668.23	334,084.77
2 5 4 3 1 1	IMPUESTOS	116,608.00	0.00	0.00											0.00	116,608.00
2 6 2 2 3 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	381,582.00	0.00	0.00											0.00	381,582.00
2 6 3 2 1 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,996.00	0.00	0.00											0.00	2,996.00
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	221,600.00	0.00	0.00											0.00	221,600.00
2 6 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	530.00	0.00	0.00											0.00	530.00
2 6 3 2 4 1	MOBILIARIO	620,513.00	0.00	0.00											0.00	620,513.00
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	5,162,986.00	0.00	231,110.00											231,110.00	4,931,876.00
2 6 3 2 6 2	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	12,990.00	0.00	0.00											0.00	12,990.00
2 6 3 2 9 2	ASEO,LIMPIEZA Y COCINA	146,890.00	0.00	0.00											0.00	146,890.00
2 6 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	71,631.00	0.00	0.00											0.00	71,631.00
2 6 7 1 5 3	GASTOS POR LA CONTRATACION	16,093.00	0.00	9,813.00											9,813.00	6,280.00
2 6 8 1 3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES	355,506.00	0.00	36,148.23											36,148.23	319,357.77
2 6 8 1 4 3	GASTOS POR LA CONTRATACION	1,418,297.00	0.00	0.00											0.00	1,418,297.00
2 6 8 1 4 99	OTROS GASTOS	260,901.00	0.00	0.00											0.00	260,901.00
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	61,160,480.00	4,280,972.39	5,239,818.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520,791.20	51,639,688.80

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 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 DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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											230,730.34	1,175,247.66
2 1 1 3 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	2,004,856.00	44,998.00	301,018.00											346,016.00	1,658,840.00
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	17,904.00	0.00	0.00											0.00	17,904.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	231,000.00	1,000.00	1,981.70											2,981.70	228,018.30
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,501.00	0.00	0.00											0.00	22,501.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	8,000.00	1,000.00	1,272.00											2,272.00	5,728.00
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	848,136.00	0.00	0.00											0.00	848,136.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	719,551.00	1,000.00	23,566.86											24,566.86	694,984.14
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	77,920.00	0.00	1,665.86											1,665.86	76,254.14
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS,	1,562,735.00	1,000.00	99,636.00											100,636.00	1,462,099.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	5,800.00	800.00	496.00											1,296.00	4,504.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	26,100.00	1,300.00	1,106.36											2,406.36	23,693.64
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	1,179,690.00	2,400.00	863.30											3,263.30	1,176,426.70
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE	2,500.00	500.00	44.30											544.30	1,955.70
2 3 2 2 4 4	SERVICIOS DE IMPRESIONES,	11,501.00	0.00	0.00											0.00	11,501.00
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	154,600.00	0.00	0.00											0.00	154,600.00
2 3 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00											1,250.00	0.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	3,200.00	700.00	689.00											1,389.00	1,811.00
2 3 2 7 11 2	TRANSPORTES Y TRASLADO DE	9,200.00	0.00	0.00											0.00	9,200.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	45,174.00	2,300.00	3,757.21											6,057.21	39,116.79
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	341,048.00	11,273.76	11,294.00											22,567.76	318,480.24
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD D	1,167.00	0.00	0.00											0.00	1,167.00
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	39,518.00	0.00	12,249.00											12,249.00	27,269.00
2 6 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,860.00	0.00	0.00											0.00	4,860.00
2 6 3 2 3 3	EQUIPOS DE	36,699.00	0.00	31,200.00											31,200.00	5,499.00
2 6 3 2 4 1	MOBILIARIO	80,534.00	0.00	0.00											0.00	80,534.00
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	142,465.00	0.00	35,495.00											35,495.00	106,970.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y	3,700.00	0.00	0.00											0.00	3,700.00
2 6 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	3,653.00	0.00	0.00											0.00	3,653.00
		8,991,240.00	166,470.76	660,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,586.69	8,164,653.31

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