

RESULTADOS OPERATIVOS COMPARATIVOS FISCALES 2005 - 2006
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO (4to. TRIMESTRE - 2006)

CONCEPTO (GENERICAS 1. y 2.)	AÑO FISCAL 2005			AÑO FISCAL 2006		
	PPTO.	EJECUCION	% AVANCE	PPTO.	EJECUCION	% AVANCE
	AUTORIZADO PIM	4TO.TRIMEST.		AUTORIZADO PIM	4TO.TRIMEST.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	26,051,265	7,443,929	28.57	28,336,513	7,588,217	26.78
00. Recursos Ordinarios	22,707,722	6,145,451	27.06	25,525,043	6,418,743	25.15
09. Recursos Directamente Recaudados	3,343,543	1,298,479	0.00	2,811,470	1,169,474	41.60
FUENTE POR GRUPO GENERICO	32,450,332	9,055,124	27.90	34,979,627	9,481,470	27.11
1. Personal y Obligaciones Sociales	26,051,265	7,443,929	28.57	28,336,513	7,588,217	26.78
2. Obligaciones Previsionales	6,399,067	1,611,195	25.18	6,643,114	1,893,253	28.50

RESULTADO OPERATIVOS COMPARATIVOS DE LA GENERICA 1. y 2. AL PRIMER TRIMESTRE AÑOS FISCALES 2005 - 2006
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"

GRUPO GENERICO / ESPECIFICA	AÑO FISCAL 2005			AÑO FISCAL 2006		
	PPTO.	EJECUCION	% AVANCE	PPTO.	EJECUCION	% AVANCE
	AUTORIZADO PIM	4TO.TRIMEST.		AUTORIZADO PIM	4TO.TRIMEST.	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,051,265	7,443,929	28.57	28,336,513	7,588,217	26.78
5.1.11.01. Retribuciones y Complementos - Ley de Bases Carrera A	3,840,616	997,717	25.98	4,333,474	990,202	22.85
5.1.11.03. Retribuciones y Complementos - Ley de la Carrera Médico	5,413,176	1,480,474	27.35	6,276,928	1,690,467	26.93
5.1.11.04. Retribuciones y Complementos - Carrera Judicial						
5.1.11.10. Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Fijo	7,575	1,894	25.00	11,643	9,428	80.98
5.1.11.11. Obligaciones del Empleador	870,685	227,275	26.10	1,063,456	252,218	23.72
5.1.11.13. Gastos variables y Ocasionales	143,067	12,144	8.49	57,005	24,335	42.69
5.1.11.16. Guardias Hospitalarias	2,180,331	582,974	26.74	2,630,619	566,471	21.53
5.1.11.18. Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	539,500	157,200	29.14	632,700	156,600	24.75
5.1.11.70. Sentencia Judicial				1,075		0.00
5.1.11.71. Gastos de Ejercicios Anteriores R.O	50,468	167	0.33	7,128		0.00
5.1.11.71. Gastos de Ejercicios Anteriores R.D.R.	43,380		0.00			
5.1.11.17. Asig. Extraordinaria por Trabajo Asistencial R.O.	7,221,975	2,114,276	29.28	8,868,372	2,312,384	26.07
5.1.11.17. Asig. Extraordinaria por Trabajo Asistencial R.D.R.	2,156,770	1,035,743	48.02	1,223,174	786,468	64.30
5.1.60.40. Subvenciones Sociales R.O.	2,440,329	571,329	23.41	1,642,643	416,638	25.36
5.1.60.40. Subvenciones Sociales R.D.R.	1,143,393	262,736	22.98	1,588,296	383,006	24.11
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	6,399,067	1,611,195	25.18	6,643,114	1,893,253	28.50
5.2.11.13. Gastos variables y Ocasionales	89,752	9,028	10.06	40,427	158,312	391.60
5.2.11.14. Pensiones	5,905,168	1,483,936	25.13	6,188,158	1,483,842	23.98
5.2.11.18. Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	392,100	110,500	28.18	383,550	108,400	28.26
5.2.11.40. Subvenciones Sociales						
5.2.11.70 Sentencia Judicial	12,047	7,731	64.18	30,979	142,699	
5.4.11.12 Otros Beneficios	1,468	369	25.11	2,827	2,246	79.43
5.4.11.71 Gastos de Ejercicios Anteriores						

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

Dr. SERGIO MONGE GOMEZ
Director de la Oficina de Personal