

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 2011**

SECTOR 021 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
Nº DE IDENTIFICACION 000149
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

FUNC	ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
20		SALUD															
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO										82,878.36	1,219,662.64
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA										89,913.00	1,204,391.00
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO										597,456.04	7,039,233.96
2	1	1	3	2	1	PERSONAL CONTRATADO										7,772.06	65,984.94
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO										260,303.78	2,975,103.22
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO										1,826.22	6,995.78
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS										241,226.12	2,278,854.88
2	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA										842,215.38	9,132,756.62
2	1	1	3	3	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y										0.00	400,796.00
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS										0.00	523,410.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR										331,600.00	7,200.00
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 C										1.00	0.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR										85.00	0.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD										1,060,913.00	83,238.39
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL										97,960.00	0.00
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE										5,000.00	0.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA										800,000.00	64,202.41
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y										513,664.00	0.00
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE										157,857.00	0.00
2	3	1	2	1	3	CALZADO										104,000.00	0.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE										406,642.00	40,304.30
2	3	1	3	1	2	GASES										5,000.00	0.00
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINE										3,500.00	0.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS										67,290.00	0.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES										172,702.00	10,618.00
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										100,000.00	0.00
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y										50,000.00	0.00
2	3	1	5	99	99	OTROS										7,000.00	0.00
2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS										7,000.00	0.00
2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y										7,000.00	0.00
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD										10,000.00	0.00
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y										55,000.00	0.00
2	3	1	7	1	1	ENSERES										50,000.00	0.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS										216.00	0.00
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES										91.00	0.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL INSUMOS										1,192,871.00	0.00
2	3	1	11	1	3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES										2,800.00	0.00
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE										116,425.00	0.00
2	3	1	99	1	1	herramientas										7,416.00	0.00
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS										9,010.00	0.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y										6,107.00	0.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES										17,769.00	0.00
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE										345,403.00	0.00
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE										281,003.00	0.00
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL										52,855.00	3,677.58
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA										71,080.00	320.59
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET										71,781.00	5,521.60
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE										33,500.00	0.00
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD										1,393.00	0.00
2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES,										54,143.00	36,053.32
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E										662,516.00	75,381.27
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y										422,667.61	41,680.61
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y										433,834.00	212,336.89
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS										15,000.00	0.00
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										770,402.00	146,827.71
2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										4,000.00	0.00
2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS										250.00	0.00
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES										22,700.00	0.00
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										30,000.00	0.00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES										50,000.00	0.00
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA										3,553.00	0.00
2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES										0.00	0.00
2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS										2,903.00	1,450.80
2	3	2	7	2	2	ASESORIAS										24,800.00	3,500.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS										200,000.00	0.00
2	3	2	7	11	2	EMBALAJE Y ALMACENAJE										58,625.00	1,750.00
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE										110,659.00	0.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS										127,363.00	13,869.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE										7,119,702.00	618,575.09
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD D										416,660.00	34,762.30
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS										60,700.00	0.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO										450,000.00	0.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y										500,000.00	0.00
2	6	3	2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES										912,935.00	0.00

					S DE	75,000.00	0.00										0.00	75,000.00
					RIO	1,275,000.00	0.00										0.00	1,275,000.00
					S	4,015,286.00	0.00										0.00	4,015,286.00
					ONDICIONADO Y	575,000.00	0.00										0.00	575,000.00
					IMPIEZA Y COCINA	85,000.00	0.00										0.00	85,000.00
					ICIDAD Y ELECTRONICA	530,000.00	0.00										0.00	530,000.00
					EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	360,000.00	0.00										0.00	360,000.00
					GASTOS POR LA CONTRATACIO	100,000.00	0.00										0.00	100,000.00
					GASTOS POR LA CONTRATACIO	100,000.00	0.00										0.00	100,000.00
					GASTOS POR LA CONTRATACIO	100,000.00	0.00										0.00	100,000.00
					GASTOS POR LA CONTRATACIO	100,000.00	0.00										0.00	100,000.00
					GASTOS POR LA CONTRATACIO	50,000.00	0.00										0.00	50,000.00
					99 OTROS GASTOS	2,300,525.00	0.00										0.00	2,300,525.00
23					PROTECCION SOCIAL													
					1 PERSONAL NOMBRADO	139,443.00	11,623.24										11,623.24	127,819.76
					1 PERSONAL NOMBRADO	25,249.00	2,104.07										2,104.07	23,144.93
					1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	30,013.00	2,640.24										2,640.24	27,372.76
					2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA	247,560.00	21,880.00										21,880.00	225,680.00
					2 AGUINALDOS	10,026.00	0.00										0.00	10,026.00
					3 BONIFICACION POR	6,000.00	6,000.00										6,000.00	0.00
					2 BONIFICACION ADICIONAL POR	2.00	0.00										0.00	2.00
					5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,531.00	1,134.54										1,134.54	13,396.46
					6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	1,489.00	0.00										0.00	1,489.00
					1 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00										0.00	0.00
					1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	36,570.00	2,166.87										2,166.87	34,403.13
					2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD D	3,292.00	218.64										218.64	3,073.36
24					PREVISION SOCIAL													
					1 REGIMEN DE PENSIONES DL	6,892,767.00	488,455.41										488,455.41	6,404,311.59
					1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	649,300.00	202,800.00										202,800.00	446,500.00
					2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE	3,000.00	174.20										174.20	2,825.80
					3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE	2,000.00	0.00										0.00	2,000.00
					TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	63,288,856.00	4,588,458.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,588,458.03	58,700,397.97

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

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 2011

SECTOR 11 SALUD
 SECTOR 011 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
 N° DE IDENTIFICACION 000149

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUNC.	ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
20		SALUD															
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	1,469,024.00	102,438.00								102,438.00	1,366,586.00
2	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	1,894,200.00	50,954.36								50,954.36	1,843,245.64
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	51,200.00	1,200.00								1,200.00	50,000.00
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,360.00	0.00								0.00	21,360.00
2	3	1	5	99	99	OTROS	6,100.00	1,100.00								1,100.00	5,000.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	1,496,204.00	21,485.80								21,485.80	1,474,718.20
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	33,707.00	8,400.00								8,400.00	25,307.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	729,367.00	10,698.80								10,698.80	718,668.20
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	24,919.00	0.00								0.00	24,919.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	344,084.00	800.00								800.00	343,284.00
2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	743,320.00	0.00								0.00	743,320.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	25,600.00	1,600.00								1,600.00	24,000.00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE	65,447.00	0.00								0.00	65,447.00
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	36,500.00	1,500.00								1,500.00	35,000.00
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE	3,000.00	500.00								500.00	2,500.00
2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,610.00	0.00								0.00	7,610.00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	6,800.00	800.00								800.00	6,000.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	32,500.00	2,500.00								2,500.00	30,000.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	95,898.00	0.00								0.00	95,898.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	4,030.00	0.00								0.00	4,030.00
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE	596.00	0.00								0.00	596.00
2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	8,858.00	0.00								0.00	8,858.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	1,029,058.00	0.00								0.00	1,029,058.00
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y	9,548.00	0.00								0.00	9,548.00
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	98.00	0.00								0.00	98.00
23		PROTECCION SOCIAL															
2	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	39,016.00	0.00								0.00	39,016.00
							8,178,044.00	203,976.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,976.96	7,974,067.04

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 2011

SECTOR 11 SALUD
 SECTOR 011 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
 N° DE IDENTIFICACION 000149

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUNC	ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
20		SALUD															
	2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	600.00	0.00												0.00	600.00
	2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	179,612.00	0.00												0.00	179,612.00
	2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,002,570.00	0.00												0.00	2,002,570.00
	2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS,	728,007.00	0.00												0.00	728,007.00
	2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	800.00	0.00												0.00	800.00
	2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE	1,500.00	0.00												0.00	1,500.00
	2 3 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	500.00	0.00												0.00	500.00
	2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	400.00	0.00												0.00	400.00
	2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00	0.00												0.00	1,000.00
			2,914,989.00	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	2,914,989.00

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