

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JULIO 2010**

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

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	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.240.841,00	84.921,17	86.212,13	84.842,58	84.982,39	83.541,53	85.002,29	85.081,74				594.168,83	646.672,17
2	1	1	2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1.098.855,00	87.154,00	87.112,67	86.908,00	83.326,06	84.192,00	86.000,00	91.021,92				605.714,65	493.140,35
2	1	1	3	1 PROFESIONAL DE SALUD	7.199.437,00	595.497,79	600.755,11	592.866,99	599.040,05	587.510,02	597.795,80	605.265,63				4.178.731,39	3.020.705,61
2	1	1	3	2 NO PROFESIONAL DE SALUD	3.268.019,00	244.830,68	245.197,45	245.336,07	247.548,59	248.083,24	253.234,12	259.398,78				1.743.628,93	1.524.390,07
2	1	1	3	3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	12.662.043,00	1.015.476,65	1.052.966,18	1.038.071,70	1.060.058,72	1.052.565,05	1.055.250,84	1.095.007,29				7.369.396,43	5.292.646,57
2	1	1	9	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONE	874.823,00	318.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.300,00				561.833,33	312.989,67
2	1	1	9	2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	4.197,00
2	1	1	9	3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	13.338,00	0,00	0,00	0,00	1.511,73	1.179,94	1.318,44	0,00				4.010,11	9.327,89
2	1	3	1	1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	844.053,00	45.560,96	117.152,91	80.824,48	81.685,57	80.553,88	73.172,14	92.065,05				571.014,99	273.038,01
2	3	1	1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	581.183,00	73.115,60	81.185,73	59.252,33	55.124,41	81.622,06	61.855,27	40.891,72				453.047,12	128.135,88
2	3	1	2	1 VESTUARIOS, ZAPATERIA Y ACCESORIOS	487.992,00	0,00	0,00	0,00	10.468,00	2.196,70	10.795,00	0,00				23.459,70	464.532,30
2	3	1	3	1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	339.993,00	41.603,47	42.778,62	2.208,40	28.802,63	30.593,45	30.877,17	31.323,35				208.187,09	131.805,91
2	3	1	5	1 DE OFICINA	189.277,00	42.566,80	0,00	14.079,50	2.653,30	9.334,80	12.113,72	0,00				152.967,72	36.309,28
2	3	1	5	2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	2.000,00
2	3	1	5	3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	47.634,00	9.598,70	7.776,00	15.954,70	6.355,00	2.295,00	2.855,00	693,28				45.527,68	2.106,32
2	3	1	5	4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,42	1.211,14	229,00				4.295,56	31.504,44
2	3	1	5	99 OTROS	8.970,00	0,00	0,00	0,00	5.487,30	0,00	0,00	0,00				5.487,30	3.482,70
2	3	1	6	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	78.845,00	0,00	0,00	14.035,03	27.584,07	13.289,40	2.991,21	1.862,52				59.762,23	19.082,77
2	3	1	7	1 ENSERES	58.750,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	360,00				10.310,00	48.440,00
2	3	1	8	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.872,00	0,00	130,20	7.452,00	0,00	0,00	10.720,39	0,00				18.302,59	12.569,41
2	3	1	8	2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM. Y ACCES. MED.	1.632.571,00	161.604,29	322.302,72	25.604,10	109.507,46	490.096,84	338.059,24	52.678,00				1.499.852,65	132.718,35
2	3	1	9	1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,10	0,00	0,00				7.272,10	1.220,90
2	3	1	10	1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORE	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	1.445,00
2	3	1	11	1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	68.619,00	0,00	0,00	590,24	0,00	25.377,40	0,00	1.400,00				27.367,64	41.251,36
2	3	1	99	1 COMPRA DE OTROS BIENES	46.337,00	0,00	0,00	1.080,00	3.515,40	1.839,50	5.550,08	2.146,90				14.130,98	32.206,02
2	3	2	2	1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	423.964,00	21.012,00	49.422,00	45.398,00	53.333,00	51.337,50	47.888,00	50.771,50				319.162,00	104.802,00
2	3	2	2	2 SERVICIO DE TELEFONICA E INTERNET	106.539,00	13.383,68	2.512,61	22.070,67	10.596,57	9.265,61	11.460,57	17.115,58				86.404,27	20.134,73
2	3	2	2	3 SERVICIO DE MENSAJERIA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	3.294,41	1.796,08	1.675,74	1.511,94				8.278,17	3.821,83
2	3	2	2	4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUS	65.134,00	6.606,00	1.721,22	17.652,24	7.218,80	16.267,30	0,00	12.785,00				62.250,56	2.883,44
2	3	2	3	1 SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANC	1.336.600,00	120.928,85	0,00	246.247,16	116.788,15	114.460,31	178.868,37	120.175,04				897.467,88	439.132,12
2	3	2	4	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMI	828.939,00	33.894,42	5.135,56	147.199,26	281.760,19	55.153,90	44.704,31	142.616,46				710.464,10	118.474,90
2	3	2	5	1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	33.933,00	0,00	1.680,00	0,00	2.380,00	6.819,00	8.655,00	8.056,00				27.590,00	6.343,00
2	3	2	6	1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	1.904,00	2.785,00				6.831,00	5.248,00
2	3	2	6	3 SEGUROS	142.593,00	8.389,84	8.276,48	8.168,80	8.603,19	8.209,22	8.478,19	27.658,86				77.784,58	64.808,42
2	3	2	7	2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SI	55.050,00	0,00	9.600,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	6.950,00	3.500,00				48.050,00	7.000,00
2	3	2	7	3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMI	139.254,00	0,00	19.800,00	34.600,00	12.192,00	18.611,20	42.700,00	6.096,00				133.999,20	5.254,80
2	3	2	7	9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00				4.750,00	0,00
2	3	2	7	10 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORG. POR	16.002,00	0,00	0,00	0,00	9.877,00	2.690,00	0,00	0,00				12.567,00	3.435,00
2	3	2	7	11 EMBALAJE Y ALMACENAJE	292.374,00	4.460,30	32.334,87	36.039,02	32.859,21	25.234,48	22.749,81	32.732,57				186.410,26	105.963,74
2	3	2	8	1 CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7.107.961,00	631.703,56	633.220,38	635.258,97	669.336,06	640.192,24	683.417,47	563.920,70				4.457.049,38	2.650.931,62
2	5	4	3	1 GOBIENO LOCAL - IMPUESTOS	65.820,00	0,00	59.387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				59.387,96	6.432,04
2	5	5	1	1 A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2	5	5	1	3 AL SECTOR PRIVADO	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,66	0,00				2.306,66	3,34
2	6	2	2	3 INSTALACIONES MEDICAS	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	1.018,00
2	6	3	2	1 PARA OFICINA	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00				818,00	0,00
2	6	3	2	3 ADQUISICION MEDICAS	37.658,00	0,00	0,00	20.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00				20.765,50	16.892,50
2	6	3	2	4 ADQUISICION DE MOBILIARIO	713.621,00	0,00	0,00	572.489,00	9.700,00	2.580,66	5.280,00	62.232,00				652.281,66	61.339,34
2	6	3	2	9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y	450.363,00	0,00	0,00	393.747,00	54.000,00	0,00	0,00	1.880,00				449.627,00	736,00
2	6	7	1	2 SISTEMA DE INFORMACION	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00				3.800,00	6.700,00
2	6	7	1	4 DISEÑO DE INSTRUMENTOS	71.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.596,00	2.170,00	450,00				46.216,00	24.900,00
2	6	7	1	5 FORMACION Y CAPACITACION	33.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	33.733,00
2	6	8	1	4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE	98.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00				0,00	98.054,00
23		PROTECCION SOCIAL															
2	1	1	3	1 PROFESIONALES DE SALUD	144.069,00	11.638,09	11.638,09	11.638,09	11.638,09	11.638,09	11.638,09	11.638,09				81.466,63	62.602,37
2	1	1	3	2 NO PROFESIONALES DE SALUD	27.961,00	2.839,20	2.839,20	2.104,07	2.104,07	2.104,07	2.104,07	2.104,07				16.198,75	11.762,25
2	1	1	3	3 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	303.191,00	27.628,90	26.830,05	25.754,12	25.155,36	26.138,14	25.405,72	24.758,16				181.670,45	121.520,55
2	1	1	9	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONE	16.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00				10.900,00	5.100,00
2	1	1	9	3 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	0,00				213,60	1.890,40
2	1	3	1	1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11.317,00	0,00	2.399,28	1.135,88	1.135,88	1.135,88	1.135,88	1.135,88				8.078,68	3.238,32
2	3	1	5	1 DE OFICINA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	5.000,00
2	3	2	6	3 SEGUROS	1.129,00	131,16	122,52	124,20	115,81	114,78	115,81	109,13				833,41	295,59
2	3	2	8	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	21.585,00
24		PREVISION SOCIAL															
2	2	1	1	1 PENSIONES	6.037.490,00	491.370,65	491.599,73	517.465,58	498.535,79	496.793,46	492.743,08	492.388,08				3.480.896,37	2.556.593,63
2	2	1	1	2 OTRAS COMPENSACIONES	575.905,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00				359.700,00	216.205,00
2	2	2	3	4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	20.000,00	0,00	1.151,91	529,40	381,27	384,92	466,34	463,21				3.377,05	16.622,95
2	5	5	1	1 A TRABAJADORES	420.000,00	412.522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				412.522,62	7.477,38

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JULIO 2010**

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

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	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1.459.704,00	108.576,67	138.086,58	103.616,01	107.146,00	105.262,67	104.994,00	131.256,67			798.938,60	660.765,40
2	1	1	3	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1.708.519,00	35.136,00	271.414,16	40.888,00	40.926,47	38.526,67	38.403,33	255.554,00			720.848,63	987.670,37
2	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.815,00	0,00	221,00	579,10	425,44	0,00	0,00	0,00			1.225,54	24.589,46
2	3	1	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARRO	449.922,00	0,00	0,00	105.766,20	30.340,00	0,00	-8.576,20	16.665,00			144.195,00	305.727,00
2	3	1	3	1	COMBUST. CARBUR. LUBRIC. Y AC	1.500,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			61,00	1.439,00
2	3	1	5	1	DE OFICINA	20.714,00	3.000,00	525,00	3.366,00	5.522,55	0,00	0,00	0,00			12.413,55	8.300,45
2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	19.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00				8.150,00	11.106,00
2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	993.950,00	94.646,89	131.373,49	14.755,52	103.130,01	139.914,49	40.526,76	489,60			524.836,76	469.113,24
2	3	1	8	2	MATERIAL. INSUMOS. INSTRUMENTAL Y ACCES.	361.959,00	68.143,51	99.616,63	4.357,00	54.390,63	32.560,00	56.375,00	0,00			315.442,77	46.516,23
2	3	1	11	1	SUMINIST. PARA MANTEN. Y REPARC.	6.691,00	2.000,00	2.386,66	1.682,00	621,54	0,00	0,00	0,00			6.690,20	0,80
2	3	1	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	8.123,00	1.000,00	1.587,00	688,00	256,00	3.392,00	0,00	0,00			6.923,00	1.200,00
2	3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	73.146,00	6.000,00	4.894,00	4.865,50	7.717,00	16.272,56	6.970,10	18.613,85			65.333,01	7.812,99
2	3	2	2	3	SERV. MENSAJERIA Y COMUNICACIONES	1.172,00	0,00	60,00	76,40	35,40	0,00	0,00	0,00			171,80	1.000,20
2	3	2	2	4	SERV. PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y DIFUSION	11.360,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00			1.715,00	9.645,00
2	3	2	4	1	SERV. MANTENIMIENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	20.000,00
2	3	2	6	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.368,00	0,00	159,00	521,00	311,00	0,00	0,00	287,00			1.278,00	1.090,00
2	3	2	7	2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	7.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	7.393,00
2	3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	18.074,00	0,00	1.775,71	4.041,67	3.453,80	3.082,56	2.100,00	0,00			14.453,74	3.620,26
2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	476.793,00	23.127,56	23.169,18	22.992,43	0,00	0,00	0,00	52.457,18			121.746,35	355.046,65
2	6	3	2	3	ADQUISICION DE EQUIPOS	8.362,00	0,00	0,00	0,00	7.461,30	900,00	0,00	0,00			8.361,30	0,70
2	6	3	2	14	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1.880,00	0,00	0,00	1.600,00	280,00	0,00	0,00	0,00			1.880,00	0,00
2	6	3	2	9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERS	11.760,00	0,00	0,00	2.035,02	4.850,00	4.220,00	0,00	0,00			11.105,02	654,98
23		PROTECCION SOCIAL															
2	1	1	3	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	25.600,00	2.236,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00				12.136,00	13.464,00
					5.714.061,00	343.866,83	680.694,41	311.829,85	366.867,14	344.130,95	240.792,99	489.723,30	0,00	0,00	0,00	2.777.905,27	2.936.155,73

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 JULIO 2010**

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

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	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	43.975,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	7.244,70	0,00	16.784,40						32.179,10	11.795,90
2	3	1	5	4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	3.886,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00						810,00	3.076,00
2	3	1	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00						248,00	0,00
2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	503.976,00	0,00	36.405,40	202.687,53	14.649,44	0,00	999,60	199.209,59						453.951,56	50.024,44
2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCES.	1.683.206,00	0,00	53.368,20	531.205,03	426.275,07	14.800,00	225,00	490.314,57						1.516.187,87	167.018,13
2	3	1	906	1	SUMINISTROS PARA	906,00	0,00	0,00	0,00	905,06	0,00	0,00	0,00						905,06	0,94
2	3	1	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	10.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	10.758,00
2	3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	3.256,00	0,00	0,00	90,00	989,30	0,00	286,00	126,00						1.491,30	1.764,70
2	3	2	2	4	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	14.682,00
2	3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	49.086,00	0,00	0,00	6.928,84	1.684,94	0,00	2.546,68	28.595,08						39.755,54	9.330,46
2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	85.994,00	0,00	0,00	0,00	19.449,89	18.826,26	0,00	23.085,03						61.361,18	24.632,82
						2.399.973,00	0,00	89.773,60	749.061,40	465.011,70	40.870,96	4.057,28	758.114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.889,61	293.083,39

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