

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE OCTUBRE 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	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.030.001,00	84.921,17	86.212,13	84.427,58	84.982,39	83.541,53	85.002,29	85.081,74	84.311,92	84.309,48	88.682,43		851.472,66	178.528,34
	2	1	1	1	2	OTRAS RETRIBUCCIONES Y COMPLEMENTOS	1.063.699,00	87.154,00	87.112,67	86.908,00	83.326,06	84.192,00	86.000,00	91.021,92	86.178,00	87.088,00	94.906,00		873.886,65	189.812,35
	2	1	1	3	1	PROFESIONAL DE SALUD	7.239.303,00	595.497,79	600.755,11	592.866,99	599.040,05	587.510,02	597.795,80	605.265,63	603.252,81	603.014,32	605.450,13		5.990.448,65	1.248.854,35
	2	1	1	3	2	NO PROFESIONAL DE SALUD	3.110.989,00	244.830,68	245.197,45	245.336,07	247.548,59	248.083,24	253.234,12	259.398,78	261.608,81	260.556,95	257.095,04		2.522.889,73	588.099,27
	2	1	1	3	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	12.750.204,00	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	1.105.399,20	1.095.856,25	1.110.987,45		10.681.639,33	2.068.564,67
	2	1	1	9	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	815.334,00	318.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.300,00	0,00	0,00	0,00		561.833,33	253.500,67
	2	1	1	9	2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	6.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,40	0,00	532,14		795,54	6.159,46
	2	1	1	9	3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	18.525,00	0,00	0,00	0,00	1.511,73	1.179,94	1.318,44	0,00	3.658,87	3.337,25	1.461,36		12.467,59	6.057,41
	2	1	3	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1.005.896,00	45.560,96	117.152,91	80.824,48	81.685,57	80.553,88	73.172,14	92.065,05	83.102,08	82.993,82	84.063,74		821.174,63	184.721,37
	2	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	719.092,00	73.115,60	81.185,73	59.252,33	55.124,41	81.622,06	61.855,27	44.932,52	48.839,97	72.986,16	67.668,53		646.582,58	72.509,42
	2	3	1	2	1	VESTUARIOS, ZAPATERIA Y ACCESORIOS	290.165,00	0,00	0,00	0,00	10.468,00	2.196,70	10.795,00	0,00	55.882,00	210.371,00	0,00		289.712,70	452,30
	2	3	1	3	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	357.641,00	41.603,47	42.778,62	2.208,40	28.802,63	30.593,45	30.877,17	30.891,35	35.535,36	71.356,41	36,00		314.682,86	42.958,14
	2	3	1	5	1	DE OFICINA	193.793,00	42.566,80	0,00	14.079,50	72.219,60	2.653,30	9.334,80	19.206,92	9.687,41	16.063,86	7.179,70		192.991,89	801,11
	2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	98.927,00	9.598,70	7.776,00	15.954,70	6.355,00	2.295,00	2.855,00	693,28	11.834,70	7.804,70	21.771,84		86.938,92	11.988,08
	2	3	1	5	4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,42	1.211,14	229,00	2.180,64	0,00	0,00		6.476,20	0,80
	2	3	1	5	99	OTROS	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,30	0,00	0,00	0,00	9.930,00	0,00		15.417,30	22,70
	2	3	1	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.719,00	0,00	0,00	14.035,03	27.584,07	13.289,40	2.991,21	1.862,52	6.726,04	2.952,25	780,64		70.221,16	49

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 OCTUBRE 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	1.444.962,00	108.576,67	138.086,58	103.616,01	107.146,00	105.262,67	104.994,00	131.256,67	104.731,00	105.013,00	102.378,00			1.111.060,60	333.901,40	
	2	1	1	3	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1.723.261,00	35.136,00	271.414,16	40.888,00	40.926,47	38.526,67	38.403,33	255.554,00	38.820,00	38.520,00	27.850,00			826.038,63	897.222,37	
	2	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	101.458,00	0,00	221,00	579,10	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.225,54	100.232,46	
	2	3	1	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALAB.	331.531,00	0,00	0,00	105.766,20	30.340,00	0,00	-8.576,20	16.665,00	81.215,60	106.120,00	-12.876,00			318.654,60	12.876,40	
	2	3	1	3	1	COMBUST, CARBUR, LUBRIC. Y AC	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			61,00	0,00	
	2	3	1	5	1	DE OFICINA	36.615,00	3.000,00	525,00	3.366,00	5.522,55	0,00	0,00	0,00	6.479,05	1.755,00	12.149,75			32.797,35	3.817,65	
	2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	31.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	1.020,00	0,00	4.827,26			13.997,26	17.258,74	
	2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	955.145,00	94.646,89	131.373,49	14.755,52	103.130,01	139.914,49	40.526,76	489,60	23.945,52	114.138,66	106.303,55			769.224,49	185.920,51	
	2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCES.	426.580,00	68.143,51	99.616,63	4.357,00	54.390,63	32.560,00	56.375,00	0,00	4.708,09	18.478,90	87.534,92			426.164,68	415,32	
	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	0,00	0,00	0,00			6.690,20	0,80	
	2	3	1	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	9.395,00	1.000,00	1.587,00	688,00	256,00	3.392,00	0,00	0,00	539,30	564,04	1.310,17			9.336,51	58,49	
	2	3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	375.360,00	6.000,00	4.894,00	4.865,50	7.717,00	16.272,56	6.970,10	18.613,85	8.590,20	3.728,57	10.248,12			87.899,90	287.460,10	
	2	3	2	2	3	SERV. MENSAJERIA Y COMUNICACIONES	1.122,00	0,00	60,00	76,40	35,40	0,00	0,00	0,00	24,70	23,20	580,70			800,40	321,60	
	2	3	2	2	4	SERV. PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y DIFUSION	36.465,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	7.611,00	1.355,00	0,00			10.681,00	25.784,00	
	2	3	2	4	1	SERV. MANTENIMIENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	10.487,89			11.907,89	8.092,11	
	2	3	2	5	1	ALQUILERES DE MUEBLES E	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.050,00	
	2	3	2	6	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.368,00	0,00	159,00	521,00	311,00	0,00	0,00	287,00	172,00	353,00	556,00			2.359,00	9,00	
	2	3	2	6	2	SERVICIOS FINANCIEROS	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	82,00
	2	3	2	7	1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00			3.500,00	7.000,00
2	3	2	7	2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00			10.500,00	93,00		
2	3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	20.217,00	0,00	1.775,71	4.041,67	3.453,80	3.082,56	2.100,00	0,00	-1.005,70	468,00	6.247,40			20.163,44	53,56		
2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	121.747,00	23.127,56	23.169,18	22.992,43	0,00	0,00	0,00	52.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00			121.746,35	0,65	
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	0,00	0,00	0,00	0,00			8.361,30	0,70	
2	6	3	2	4	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1.880,00	0,00	0,00	1.600,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00			12.136,00	13.464,00	
						5.714.061,00	343.866,63	680.694,41	311.829,85	366.867,14	344.130,95	240.792,99	489.723,30	285.270,76	394.017,37	361.097,76	0,00	0,00	3.818.291,16	1.895.769,84		

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 OCTUBRE 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

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	DE OFICINA	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00			750,00	22,00
	2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	34.475,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	7.244,70	0,00	16.784,40	0,00	2.295,00	0,00			34.474,10	0,90
	2	3	1	5	4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	3.810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			810,00	3.000,00
	2	3	1	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			248,00	0,00
	2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	543.722,00	0,00	36.405,40	202.687,53	14.649,44	0,00	999,60	198.459,59	32.567,59	44.184,27	7.601,20			537.554,62	6.167,38
	2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCES.	2.350.958,00	0,00	53.368,20	531.205,03	426.275,07	14.800,00	225,00	487.200,65	155.989,33	437.629,64	83.998,50			2.190.691,42	160.266,58
	2	3	1	11	1	SUMINISTROS PARA	906,00	0,00	0,00	0,00	905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			905,06	0,94
	2	3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	2.756,00	0,00	0,00	90,00	989,30	0,00	286,00	126,00	0,00	832,00	114,00			2.437,30	318,70
	2	3	2	2	4	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	-1.418,10	0,00			1.821,90	2.800,10
	2	3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	65.556,00	0,00	0,00	6.928,84	1.684,94	0,00	2.546,68	28.595,08	0,00	8.155,85	17.376,95			65.288,34	267,66
	2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	150.605,00	0,00	0,00	0,00	19.449,89	18.826,26	0,00	23.085,03	22.732,48	0,00	23.238,47			107.332,13	43.272,87
							3.158.430,00	0,00	89.773,60	749.061,40	465.011,70	40.870,96	4.057,28	754.250,75	214.529,40	492.428,66	132.329,12	0,00	0,00	2.942.312,87	216.117,13

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