

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

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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO				
20		SALUD																			
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,285,018.00	82,878.36	82,470.69	81,147.84	81,302.01	87,325.96	86,336.15	87,647.20	123,768.49	102,675.49	105,715.64	105,730.91	197,925.73	1,224,924.47	60,093.53
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	1,223,808.00	89,913.00	90,398.00	97,421.00	98,100.00	104,020.00	109,708.00	106,150.00	106,773.00	107,073.00	107,463.00	107,538.00	99,250.32	1,223,807.32	0.68
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	7,170,404.00	597,456.04	589,858.02	593,743.59	588,742.40	597,076.77	593,974.33	594,812.64	605,454.47	604,501.95	618,327.97	607,764.07	602,114.15	7,193,826.40	-23,422.40
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	74,452.00	7,772.06	6,136.06	6,136.06	6,136.06	6,136.06	6,136.06	6,136.06	6,136.06	6,136.06	6,136.06	6,136.06	6,136.06	75,268.72	-816.72
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	3,942,410.00	260,303.78	261,193.71	259,975.68	257,230.30	265,533.59	262,315.10	264,721.03	389,934.56	326,325.58	328,058.61	327,332.21	713,086.38	3,916,010.53	26,399.47
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	10,554.00	1,826.22	708.22	708.22	708.22	708.22	708.22	1,020.40	864.31	864.31	864.31	864.31	864.31	10,553.18	0.82
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	3,139,669.00	241,226.12	225,042.05	235,972.87	233,395.15	237,404.88	242,914.91	238,147.83	254,576.90	243,082.29	323,772.70	318,631.52	314,976.78	3,109,144.00	30,525.00
2	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	10,215,200.00	842,215.38	839,097.79	841,010.32	837,673.00	845,909.00	857,715.80	855,728.00	852,788.32	854,760.00	856,990.00	855,767.00	874,150.32	10,213,804.93	1,395.07
2	1	1	3	3	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y	21,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,088.00	20,088.00	1,000.00
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	507,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,900.00	508,800.00	-1,727.00	
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDA	338,189.00	331,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,600.00	6,589.00	
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO D	13,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.70	2,812.75	0.00	0.00	4,894.30	2,279.16	11,908.91	1,807.09	
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O	564,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.95	182,389.42	495.39	0.00	7,522.83	304,833.08	496,852.67	67,646.33	
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,090,850.00	83,238.39	82,341.90	82,496.14	81,822.06	83,727.33	83,152.62	83,447.40	99,039.97	91,542.19	92,937.41	91,873.20	134,657.17	1,090,275.78	574.22
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	115,401.00	0.00	16,331.88	8,364.33	8,497.80	8,836.36	8,535.42	8,597.33	9,924.24	9,341.13	9,245.57	9,506.36	14,137.62	111,318.04	4,082.96
2	1	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE	9,500.00	0.00	355.52	149.82	1,039.66	0.00	0.00	2,364.95	-0.03	0.00	0.00	4,575.40	8,485.32	1,014.68	
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	811,510.00	64,202.41	74,852.53	14,922.22	69,910.60	69,400.07	85,145.01	41,695.14	87,648.85	70,387.62	79,964.36	70,216.44	75,138.69	803,483.94	8,026.06
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	494,881.00	0.00	39,066.00	0.00	-3,821.85	10,154.39	422,825.53	22,188.36	9,030.26	-1,583.85	-20,512.68	0.00	799.00	478,145.16	16,735.84
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	107,780.00	0.00	0.00	0.00	27,566.41	63,502.64	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00	9,292.00	393.40	107,772.45	7.55
2	3	1	2	1	3	CALZADO	85,429.00	0.00	9,240.00	0.00	1,264.40	2,964.76	0.00	25,621.87	0.00	-952.23	0.00	0.00	43,436.33	81,575.13	3,853.87
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	380,396.00	38,265.10	42,542.39	-198.89	37,943.54	44,009.75	41,705.47	41,801.27	40,008.54	42,143.54	9,605.12	-1,056.00	41,769.81	378,539.64	1,856.36
2	3	1	3	1	2	GASES	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	0.00	
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINE	750.00	0.00	0.00	0.00	743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.50	6.50	
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	72,116.00	0.00	0.00	2,553.00	5,865.81	30,021.85	7,316.94	0.00	0.00	4,161.67	0.00	4,161.67	-237.98	53,842.96	18,273.04
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	273,264.00	0.00	12,418.00	9,870.00	9,787.06	0.00	56,202.16	8,658.95	35,880.11	13,890.16	21,406.42	7,068.15	84,396.36	259,577.27	13,686.73
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	194,109.00	0.00	650.00	0.00	1,796.36	19,565.86	10,479.60	7,959.60	27,707.93	10,017.60	32,688.11	11,129.00	58,395.73	180,389.79	13,719.21
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	43,822.00	0.00	222.00	0.00	13,752.95	18,829.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	6,275.00	42,279.92	1,542.08
2	3	1	5	99	99	OTROS	41.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1.00	
2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	1,159.00	0.00	349.00	0.00	803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.10	6.90	
2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	6,996.00	0.00	5,225.30	0.00	1,673.50	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.74	20.26	
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y	74,083.00	0.00	8,000.00	1,124.55	19,714.38	13,201.46	3,978.00	0.00	3,014.90	0.00	0.00	0.00	18,686.00	67,719.29	6,363.71
2	3	1	7	1	1	ENSERES	95,845.00	0.00	165.00	0.00	-8.11	21,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,028.00	46,698.33	84,921.22	10,923.78
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	2,455,863.00	0.00	662,412.04	50,169.32	45,123.47	124,879.30	111,116.67	23,100.00	12,382.60	33,464.00	25,890.00	243,540.52	1,052,106.78	2,384,184.70	71,678.30
2	3	1	9	1	1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	
2	3	1	9	1	99	OTROS MATERIALES DIVERSOS	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	340.00	
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURA	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	
2	3	1	11	1	3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	5,920.00	0.00	0.00	0.00	2,365.95	410.50	-1,324.80	3,119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.61	1,348.39	
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE	166,094.00	0.00	602.00	13,217.00	83,635.02	15,505.63	0.00	0.00	14,228.70	0.00	2,484.10	709.24	25,045.75	155,427.44	10,666.56
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	9,235.00	0.00	0.00	0.00	6,490.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	6,849.28	2,385.72	
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	8,998.00	0.00	0.00	1,427.90	1,487.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.29	6,082.71	
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	43,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,330.08	1,000.00	0.00	11,960.82	3,740.00	0.00	11,250.00	1,594.80	43,875.70	1.30
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	46,514.00	0.00	0.00	0.00	6,100.74	1,705.19	11,936.10	0.00	0.00	0.00	10,298.00	442.50	15,955.00	46,437.53	76.47
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	
2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	369,903.00	0.00	28,117.00	33,075.50	36,191.00	32,611.00	27,982.00	29,803.50	29,245.50	27,180.00	34,554.00	28,057.00	30,084.00	336,900.50	33,002.50
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	280,886.00	0.00	22,183.50	23,505.50	23,639.00	22,732.00	22,525.00	23,729.53	23,219.58	22,973.00	25,189.93	71,188.64	-24,663.09	256,222.59	24,663.41
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	51,083.00	3,677.58	767.53	1,345.49	0.00	2,725.49	13,102.36	0.00	8,381.59	3,836.98	4,201.09	8,572.44	-6,171.52	40,439.03	10,643.97
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	18,337.00	0.00	320.59	0.00	1,609.33	4,639.14	424.50	1,149.10	3,180.01	0.00	1,713.67	0.00	3,646.70	16,683.04	1,653.96
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	70,223.00	5,521.60	5,521.60	5,475.20	5,475.20	5,475.20	5,475.20	5,475.20	5,475.20	6,752.75	0.00	12,277.76	0.00	62,924.91	7,298.09
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE	17,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.89	1,874.90	1,874.90	-364.07	3,843.56	0.00	5,530.92	0.00	14,635.10	2,779.90
2	3	2	2	3	99																

UNC	ESPECIFICA					DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	
20						SALUD																
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	718,558.00	31,890.72	138,566.18	72,107.30	35,190.52	33,425.16	87,519.02	34,412.00	34,911.72	82,314.73	10,409.90	27,676.66	86,968.90	675,392.81	43,165.19
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	690.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	690.00	0.00	
	2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	29,510.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	8,010.00	4,400.00	0.00	7,800.00	2,250.00	4,100.00	0.00	1,900.00	29,510.00	0.00
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,777.00	0.00	0.00	3,463.65	3,115.20	1,567.87	0.00	0.00	2,410.00	900.00	0.00	0.00	11,456.72	4,320.28	
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	350.00	650.00	0.00
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	44,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094.00	4,088.00	0.00	2,142.00	11,662.00	0.00	6,902.00	15,128.00	43,016.00	1,672.00
	2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00
	2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES	39,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.66	0.00	0.00	24,164.24	26,698.90	12,621.10
	2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	1,451.00	1,450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.80	0.20	0.00
	2	3	2	7	1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.32	-931.32	0.00	932.00
	2	3	2	7	2	2	ASESORIAS	46,100.00	0.00	10,600.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
	2	3	2	7	2	5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS	167,476.00	0.00	19,450.00	13,989.60	0.00	18,700.00	44,449.98	2,500.00	20,120.00	31,812.00	6,300.00	0.00	6,350.00	163,671.58	3,804.42
	2	3	2	7	10	1	SEMINARIOS, TALLERES Y	19,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.10	9,365.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	19,661.10	0.90	0.00
	2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	45,808.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	5,467.63	7,466.67	10,935.30	9,295.00	1,923.94	44,713.54	1,094.46
	2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	140,364.00	0.00	16,083.86	15,348.14	406.24	10,412.44	10,648.71	10,556.10	9,757.45	9,662.66	9,521.77	19,323.25	28,478.22	140,198.84	165.16
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	276,738.00	476.00	33,001.73	12,814.77	13,300.54	26,690.66	16,803.92	13,617.66	15,734.18	40,863.29	16,880.57	24,649.97	44,267.21	259,100.50	17,637.50
	2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,876,648.00	618,575.09	664,693.37	700,679.63	669,710.06	631,773.38	644,589.46	643,617.52	643,002.20	639,361.74	665,347.68	572,853.75	731,865.86	7,826,069.74	50,578.26
	2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD D	482,812.00	34,762.30	37,098.95	0.00	38,315.36	35,950.31	36,348.63	35,822.80	35,688.47	35,215.64	36,591.76	36,242.86	40,181.18	402,218.26	80,593.74
	2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	60,700.00	0.00	60,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,699.28	0.72	0.00
	2	6	2	2	3	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	1,432,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,352.82	0.00	1,358,352.82	74,544.18
	2	6	3	2	1	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	66,036.34	68,531.34	17,971.66
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	339,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,694.00	0.00	247,227.36	260,119.36	78,990.64
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	898,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,342.32	11,498.00	0.00	0.00	554,692.64	0.00	0.00	296,511.74	875,044.70	23,490.30
	2	6	3	2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	17,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	0.00	12,985.00	4,708.00
	2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE	101,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,859.00	67,563.00	33,830.00
	2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	1,282,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	794,368.50	807,727.50	475,069.50
	2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	8,717,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,993.80	4,224,505.38	6,496,499.18	2,220,795.82
	2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y	798,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00	0.00	999.00	81,184.00	0.00	22,315.46	643,000.00	753,837.46	45,119.54
	2	6	3	2	9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	245,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,993.00	31,993.00	213,039.00
	2	6	3	2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	16,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,096.20	16,096.20	0.80
	2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	18,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,936.00	9,884.40	18,820.40	0.60
	2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	170,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	540.00	38,450.55	40,127.55	130,109.45
	2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	1,642,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,853.04	50,779.41	313,287.45	1,328,846.55
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARES	235,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.82	0.00	225,057.98	235,853.80	0.20
	2	6	7	1	2	1	GASTOS POR LA CONTRATACION	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	0.00	0.00
	2	6	7	1	2	3	GASTOS POR LA CONTRATACION	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	0.00	0.00
	2	6	7	1	5	1	GASTOS POR LA CONTRATACION	3,780.00	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	3,780.00
	2	6	7	1	5	3	GASTOS POR LA CONTRATACION	10,174.00	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	10,174.00
	2	6	8	1	3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES	50,448.00	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	50,448.00
	2	6	8	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE	10,315.00	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	10,315.00
	2	6	8	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION	347,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	332,759.00
	2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	93,690.00	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	93,690.00
23						PROTECCION SOCIAL																
	2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	138,776.00	11,623.24	11,623.24	11,623.24	11,224.60	10,769.01	11,366.98	11,623.24	11,623.24	11,623.24	11,623.24	11,623.24	11,623.24	137,969.75	806.25
	2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	30,869.00	2,104.07	2,104.07	2,104.07	2,104.07	2,104.07	2,104.07	2,104.07	3,040.61	2,572.34	2,572.34	2,572.34	5,381.96	30,868.08	0.92
	2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	36,126.00	2,640.24	2,694.72	2,049.31	2,893.72	2,834.02	2,893.72	2,275.82	2,206.67	2,374.86	5,004.36	3,536.98	4,721.54	36,125.96	0.04
	2	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	265,121.00	21,880.00	23,986.00	23,188.00	22,908.00	22,663.00	23,373.00	22,968.00	21,940.00	22,075.00	21,880.00	21,880.00	16,380.00	265,121.00	0.00
	2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00	0.00
	2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O	13,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.74	9,863.99	0.00	0.00	0.00	1,529.52	11,457.25	2,373.75
	2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR	2.00	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	2.00
	2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,531.00	1,134.54	1,134.54	1,134.54	1,098.66	1,057.66	1,111.48	1,134.54	1,218.81	1,176.66	1,176.66	1,176.66	1,193.58	13,748.33	782.67
	2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	1,489.00	0.00	248.12	115.67	120.20	115.64	121.58	115.67	124.76	111.87	198.60	163.51	0.00	1,435.62	53

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

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	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	1,469,024.00	102,438.00	138,841.00	101,620.00	101,320.00	101,320.00	102,050.00	137,330.00	102,320.00	102,290.00	102,220.00	102,050.00	213,932.00	1,407,731.00	61,293.00
2	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	1,894,200.00	50,954.36	293,205.24	43,636.00	47,084.00	46,744.00	47,174.00	288,824.00	47,354.00	47,264.00	47,932.00	47,992.00	867,056.00	1,875,219.60	18,980.40
2	1	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	75,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,018.57	42,396.87	0.00	74,415.44	981.56	
2	1	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	158,552.00	1,200.00	4,776.95	0.00	3,123.50	2,766.47	1,757.00	3,896.50	2,465.50	2,723.64	3,154.00	26,839.18	69,653.97	122,356.71	36,195.29
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	39,495.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	1,400.00	2,160.00	9,924.65	3,742.08	0.00	0.00	11,380.00	32,166.73	7,328.27
2	3	1	5	99	99	OTROS	6,100.00	1,100.00	0.00	1,487.70	2,084.62	118.44	921.81	55.00	0.00	245.64	66.00	0.00	6,079.21	20.79	
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	842,547.00	5,014.00	213,669.35	5,362.52	25,725.67	191,441.74	101,685.42	6,678.34	51,134.77	5,454.74	31,841.39	8,685.24	6,490.30	653,183.48	189,363.52
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	43,117.00	8,400.00	10,079.97	0.00	0.00	7,615.44	6,247.04	0.00	6,494.26	0.00	3,331.72	0.00	0.00	42,168.43	948.57
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	1,895,078.00	7,700.00	77,703.38	-49.98	46,847.98	284,304.77	88,093.03	4,997.12	59,340.52	341,106.18	418,294.19	245,170.31	51,032.73	1,624,540.23	270,537.77
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	24,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	23,499.00	
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	12,800.00	800.00	686.00	496.00	854.00	720.00	256.00	240.00	196.00	735.60	240.00	459.27	1,213.52	6,896.39	5,903.61
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	25,600.00	1,600.00	1,492.91	1,335.39	2,754.34	322.70	401.40	1,686.91	320.65	2,319.10	1,330.46	706.80	3,644.01	17,914.67	7,685.33
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.02	0.00	0.00	0.00	519.02	630.98
2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	520.00
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	987,500.00	1,500.00	0.00	1,351.50	187,297.40	15,554.50	2,546.00	191,947.00	525.50	1,487.50	1,083.00	849.00	567,386.00	971,527.40	15,972.60
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE	3,000.00	500.00	6.40	61.60	9.70	49.80	118.77	12.90	38.40	50.00	12.20	0.00	88.90	948.67	2,051.33
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	18,899.00	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	18,899.00
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,289.94	1,751.05	0.00	22,040.99	30,611.01
2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	0.00
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	3,000.00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	24,452.00	800.00	193.00	20.00	265.00	271.00	260.00	232.00	72.00	112.00	17,710.00	24.00	126.00	20,085.00	4,367.00
2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	63,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	2,160.00	61,160.00	2,160.00
2	3	2	7	2	2	ASESORIAS	18,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	7,200.00	0.00	13,440.00	4,563.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS	68,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.00	16,420.00	31,490.00	66,180.00	2,810.00
2	3	2	7	10	1	SEMINARIOS, TALLERES Y	10,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,794.40	0.00	10,794.40	0.60
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	10,645.00	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	10,645.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	136,590.00	2,500.00	832.00	4,376.00	7,661.53	2,843.30	4,071.11	3,949.52	5,889.32	5,889.34	5,034.50	19,450.00	5,730.05	68,226.67	68,363.33
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	206,898.00	0.00	8,718.00	8,718.00	11,551.40	12,519.78	13,999.13	14,074.54	14,056.59	11,276.11	11,264.81	86,135.58	11,259.65	203,573.59	3,324.41
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	4,030.00	0.00	0.00	3,996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.12	33.88
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00	0.00
2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	8,858.00	0.00	0.00	6,007.08	2,776.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,783.55	74.45
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	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	0.00	0.00
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y	9,548.00	0.00	0.00	8,229.91	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,477.91	70.09
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	98.00	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	98.00
23		PROTECCION SOCIAL																			
2	1	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	39,016.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	38,600.00	416.00
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	8,600.00	0.00	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	5,100.00
							8,178,044.00	184,506.36	755,004.20	186,647.84	442,915.61	676,045.94	370,980.71	660,883.83	301,552.16	555,344.95	726,147.78	646,423.70	1,875,143.13	7,381,596.21	796,447.79

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 DICIEMBRE 2011**

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

UNC	ESPECIFICA						DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
20							SALUD															
	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	3,100.00
	2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	8,400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	430.00	646.00	1,800.00	670.00	387.00	740.00	5,273.00	3,127.00
	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
	2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	1,626,076.00	0.00	0.00	2,000.00	9,000.00	185.90	78,709.77	125,222.78	-1,988.20	118,299.52	152,831.65	21,507.78	379,660.03	885,429.23	740,646.77
	2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	132,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,388.21	2,215.11	138.00	957.60	24,226.16	13,650.00	39,203.56	89,778.64	42,584.36
	2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	4,010,391.00	0.00	0.00	1,200.00	304,385.77	395,093.80	744,942.12	301,678.61	383,616.04	25,121.31	150,162.60	93,686.26	1,255,617.60	3,655,504.11	354,886.89
	2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	18,478.00	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	18,478.00
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	13,161.00	0.00	0.00	800.00	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.12	4,295.52	8,865.48
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE	16,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	886.44	1,402.63	784.80	435.00	0.00	384.00	2,574.00	753.00	8,719.87	7,780.13
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	5,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	4,400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	212.00	395.00	60.00	169.00	0.00	101.00	57.00	70.00	1,464.00	2,936.00
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	84,350.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,337.93	8,482.00	3,961.10	13,800.00	14,265.70	-1,727.00	3,899.34	24,230.00	70,249.07	14,100.93
	2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	32,462.00	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	32,462.00
								5,963,361.00	0.00	0.00	8,000.00	313,385.77	398,820.47	843,319.73	434,352.40	396,815.84	160,444.13	332,848.41	135,761.38	1,705,645.31	4,729,393.44	1,233,967.56

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