

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

UNQ	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	1,136,885.00	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			921,267.83	215,617.17	
	2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	1,264,121.00	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			1,017,019.00	247,102.00	
	2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	7,289,135.00	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			5,983,948.18	1,305,186.82	
	2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	74,454.00	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			62,996.60	11,457.40	
	2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	3,560,323.00	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			2,875,591.94	684,731.06	
	2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	16,713.00	1,826.22	708.22	708.22	708.22	708.22	708.22	708.22	1,020.40	864.31	864.31			8,824.56	7,888.44	
	2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	3,251,065.00	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			2,475,535.70	775,529.30	
	2	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	10,299,842.00	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			8,483,887.61	1,815,954.39	
	2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	535,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,900.00	0.00	0.00	0.00			255,900.00	279,510.00	
	2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR	338,800.00	331,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			331,600.00	7,200.00	
	2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE	13,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.70	2,812.75	0.00	0.00			4,735.45	8,980.55	
	2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O	276,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.95	182,389.42	495.39	0.00			184,496.76	91,713.24	
	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	85.00	
	2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,047,972.00	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			863,745.41	184,226.59	
	2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	110,901.00	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			87,674.06	23,226.94	
	2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE	5,000.00	0.00	355.52	149.82	1,039.66	0.00	0.00	2,364.95	-0.03	0.00	0.00			3,909.92	1,090.08	
	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	837,690.00	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			658,128.81	179,561.19	
	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	516,988.00	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			477,346.16	39,641.84	
	2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	108,320.00	0.00	0.00	0.00	27,566.41	63,502.64	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00			98,087.05	10,232.95	
	2	3	1	2	1	3	CALZADO	113,198.00	0.00	9,240.00	0.00	1,264.40	2,964.76	0.00	25,621.87	0.00	-952.23	0.00			38,138.80	75,059.20	
	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			337,825.83	42,570.17	
	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	
	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			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			49,919.27	22,196.73	
	2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	215,617.00	0.00	12,418.00	9,870.00	9,787.06	0.00	56,202.16	8,658.85	35,880.11	13,890.16	21,406.42			168,112.76	47,504.24	
	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	193,880.00	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			110,865.06	83,014.94	
	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	37,907.00	0.00	222.00	0.00	13,752.95	18,829.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00			36,004.92	1,902.08	
	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			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			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	0.00	5,200.00	0.00	0.00			5,200.00	0.00	
	2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	6,998.00	0.00	5,225.30	0.00	1,673.50	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,975.74	22.26	
	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			49,033.29	25,049.71	
	2	3	1	7	1	1	ENSERES	81,851.00	0.00	165.00	0.00	-8.11	21,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,194.89	60,656.11	
	2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	1,937,273.00	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			1,088,537.40	848,735.60	
	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			0.00	590.00	
	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			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			4,571.61	1,348.39	
	2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE	144,584.00	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			129,672.45	14,911.55	
	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			6,490.28	2,744.72	
	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			2,915.29	6,082.71	
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	42,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,330.08	1,000.00	0.00	11,960.82	3,740.00	0.00			31,030.90	11,926.10	
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	44,508.00	0.00	0.00	0.00	6,100.74	1,705.19	11,936.10	0.00	0.00	0.00	10,298.00			30,040.03	14,467.97	
	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	0.00	72.00	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	0.00	840.00	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			278,759.50	91,143.50	
	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			209,697.04	71,188.96	
	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			38,038.11	13,044.89	
	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			13,036.34	5,300.66	
	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			50,647.15	19,575.85	
	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			9,104.18	8,310.82	
	2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110.00	1,500.00	
	2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,393.00	
	2	3	2	2	4	3	SERVICIO DE IMAGEN	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,175.00	0.00	
	2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	46,509.00	0.00	36,886.52	11,152.50	749.97	-5,230.70	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,508.29	0.71	
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E	969,036.00	75,381.27	75,381.00	79,278.01	74,747.81	74,747.81	89,621.31	61,525.50	0.00	232,605.06	38,767.51			802,055.28	166,980.72	
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	526,022.00	41,680.61	41,680.61	41,330.35	46,149.50	42,088.92	41,330.36									

FUNC	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	719,333.00	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		560,747.25	158,585.75
	2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	690.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00		690.00	0.00	
	2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	34,315.00	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		27,610.00	6,705.00
	2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,397.00	0.00	0.00	3,463.65	3,115.20	1,567.87	0.00	0.00	2,410.00	900.00	0.00		11,456.72	4,940.28
	2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			300.00	0.00
	2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	30,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094.00	4,088.00	0.00	2,142.00	11,662.00	0.00		20,986.00	10,002.00
	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	247.00
	2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	590.00	0.00	0.00			885.00	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	2,534.66	0.00			2,534.66	36,785.34
	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			1,450.80	0.20
	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	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	0.00	0.00	0.00			46,100.00	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			10,500.00	0.00
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS	160,976.00	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		157,321.58	3,654.42
	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		19,661.10	0.90
	2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	47,732.00	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		33,494.60	14,237.40
	2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	124,261.00	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		92,397.37	31,863.63
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	268,977.00	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		190,183.32	78,793.68
	2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,856,188.00	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		6,521,350.13	1,334,837.87
	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		325,794.22	157,017.78
	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			60,699.28	0.72
	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		0.00	1,432,897.00
	2	6	3	1	1	3	PARA TRANSPORTE ACUATICO	83,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	83,254.00
	2	6	3	2	1	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,484.00
	2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	513,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	11,694.00			12,892.00	500,354.00
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	883,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,342.32	11,498.00	0.00	0.00	554,692.64	0.00		578,532.96	304,804.04
	2	6	3	2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	17,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	17,459.00
	2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,704.00	86,096.00
	2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	1,002,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00			13,359.00	988,925.00
	2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	8,852,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,852,952.00
	2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y	784,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00	0.00	999.00	81,184.00	0.00			88,522.00	695,930.00
	2	6	3	2	9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	249,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	249,490.00
	2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	79,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	79,907.00
	2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	289,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00		1,137.00	287,958.00
	2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	1,487,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,655.00	1,484,903.00
	2	6	6	1	3	2	SOFTWARES	10,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.82			10,795.82	0.18
	2	6	7	1	2	1	GASTOS POR LA CONTRATACION	40,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40,683.00
	2	6	7	1	2	3	GASTOS POR LA CONTRATACION	67,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	67,616.00
	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	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	10,174.00
	2	6	8	1	3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES	37,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	37,620.00
	2	6	8	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION	397,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	397,959.00
	2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	156,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	156,518.00
23					PROTECCION SOCIAL																
	2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	139,443.00	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		114,723.27	24,719.73
	2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	28,059.00	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		22,913.78	5,145.22
	2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	37,644.00	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		27,867.44	9,776.56
	2	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	265,456.00	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		226,861.00	38,595.00
	2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	10,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	5,526.00
	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		6,000.00	0.00
	2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O	12,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.74	9,863.99	0.00	0.00	0.00		9,927.73	2,573.27
	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	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		11,378.09	3,152.91
	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		1,272.11	216.89
	2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	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	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	36,570.00	2,166.87	2,635.98	3,198.95	2,870.88	2,955.32	2,917.97	2,951.36	2,927.36	2,890.81	2,926.32		28,441.82	8,128.18
	2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD D	3,292.00	218.64	237.24	0.00	258.38	265.98	262.62	265.62	263.46	260.17	263.38		2,295.49	996.51
24					PREVISION SOCIAL																
	2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.	6,225,067.00	488,455.41	487,145.08	517,855.61	496,705.61	496,086.17	497,940.86	496,086.17	562,377.54	523,375.25	518,000.66		5,084,028.36	1,141,038.64
	2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	517,000.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,700.00	163,300.00
	2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE</														

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE OCTUBRE 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

UN	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	102,050.00	137,330.00	102,320.00	102,290.00	102,220.00			1,091,749.00	377,275.00	
	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			960,171.60	934,028.40
	2	1	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	97,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,018.57			32,018.57	65,203.43
	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	0.00	4,065.00			4,065.00	0.00
	2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	90,236.00	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			25,863.56	64,372.44
	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			20,786.73	18,708.27
	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			6,079.21	20.79
	2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	912,371.00	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			638,007.94	274,363.06
	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			42,168.43	948.57
	2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	1,921,603.00	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			1,328,337.19	593,265.81
	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			1,420.00	23,499.00
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	71,999.00	800.00	686.00	496.00	854.00	720.00	256.00	240.00	196.00	735.60	240.00			5,223.60	66,775.40
	2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	34,401.00	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			13,563.86	20,837.14
	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			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			630.00	520.00
	2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	603,094.00	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			403,292.40	199,801.60
	2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	5,514.00
	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			859.77	2,140.23
	2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E	85,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	85,161.00
	2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	139,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	139,818.00
	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	18,899.00
	2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,289.94			20,289.94	31,562.06
	2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	43,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,610.00	35,600.00
	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			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			19,935.00	4,517.00
	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	33,820.00
	2	3	2	7	1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	999.00
	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			6,240.00	11,763.00
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS	66,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.00			18,270.00	48,368.00
	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			0.00	10,795.00
	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	10,645.00
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	147,798.00	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			43,046.62	104,751.38
	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			106,178.36	100,719.64
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			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			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			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	
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			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	98.00	
23						PROTECCION SOCIAL																
	2	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			9,600.00	29,416.00	
							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	0.00	0.00	4,860,029.38	3,318,014.62	

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 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

FUNC	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	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			6,200.00	3,100.00
	2	3	1	5	1	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			4,146.00	4,254.00
	2	3	1	8	1	MEDICAMENTOS	901,120.00	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			484,261.42	416,858.58
	2	3	1	8	1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	81,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,388.21	2,215.11	138.00	957.60	24,226.16			36,925.08	44,962.92
	2	3	1	8	2	1 MATERIAL, INSUMOS,	3,041,589.00	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			2,306,200.25	735,388.75
	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			904.40	12,256.60
	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			5,392.87	11,107.13
	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			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			1,337.00	3,063.00
	2	3	2	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	79,350.00	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			42,119.73	37,230.27
							4,161,208.00	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	0.00	0.00	2,887,986.75	1,273,221.25

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