

SECTOR 11 SALUD
SECTOR 011 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
Nº DE IDENTIFICACION 000149

ESPECIFICA						DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,447,779.00	108,993.73												108,993.73	1,338,785.27
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	2,340,654.00	217,673.31												217,673.31	2,122,980.69
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	4,811,179.00	760,213.29												760,213.29	4,050,965.71
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	73,632.00	4,307.06												4,307.06	69,324.94
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	3,202,666.00	460,170.16												460,170.16	2,742,495.84
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	10,022.00	1,164.31												1,164.31	8,857.69
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,338,866.00	323,802.54												323,802.54	4,015,063.46
2	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	12,595,485.00	755,590.78												755,590.78	11,839,894.22
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	544,800.00	0.00												0.00	544,800.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDA	357,200.00	356,400.00												356,400.00	800.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE	25,000.00	0.00												0.00	25,000.00
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O	50,000.00	5,404.82												5,404.82	44,595.18
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR	194.00	0.00												0.00	194.00
2	1	1	9	3	4	ASIGNACION POR ENSEÑANZA	8,985.00	0.00												0.00	8,985.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,194,389.00	116,596.66												116,596.66	1,077,792.34
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	94,547.00	11,438.53												11,438.53	83,108.47
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.	5,928,801.00	518,363.61												518,363.61	5,410,437.39
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	497,000.00	196,800.00												196,800.00	300,200.00
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE	350,000.00	0.00												0.00	350,000.00
2	2	2	3	4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE	150,000.00	0.00												0.00	150,000.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	650,000.00	154,152.87												154,152.87	495,847.13
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	62,434.00	525.52												525.52	61,908.48
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	540.00	0.00												0.00	540.00
2	3	1	2	1	3	CALZADO	15,000.00	0.00												0.00	15,000.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	340,000.00	43,158.50												43,158.50	296,841.50
2	3	1	3	1	2	GASES	2,284.00	0.00												0.00	2,284.00
2	3	1	3	1	3	LUB															

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 2013**

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

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	864,000.00	48,959.58												48,959.58	815,040.42
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	560.00	560.00												560.00	0.00
2 3 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,290.00	1,600.00												1,600.00	4,690.00
2 3 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,160.00	0.00												0.00	16,160.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	34,138.00	12,138.00												12,138.00	22,000.00
2 3 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO	6,000.00	0.00												0.00	6,000.00
2 3 2 7 1 4	PERFILES DE INVERSION	180,000.00	0.00												0.00	180,000.00
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS	167,322.00	18,724.00												18,724.00	148,598.00
2 3 2 7 11 1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	104,517.00	37,916.42												37,916.42	66,600.58
2 3 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	100,000.00	2,800.00												2,800.00	97,200.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	341,881.00	76,446.78												76,446.78	265,434.22
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	8,738,041.00	882,069.25												882,069.25	7,855,971.75
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD D	555,156.00	45,293.84												45,293.84	509,862.16
2 5 4 3 1 1	IMPUESTOS	194,636.00	116,505.16												116,505.16	78,130.84
2 5 5 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	260,570.00	0.00												0.00	260,570.00
2 5 5 1 2 1	PENSIONISTAS	76,640.00	0.00												0.00	76,640.00
2 5 5 1 3 1	PERSONAS JURIDICAS	8,205.00	0.00												0.00	8,205.00
2 5 5 1 3 2	PERSONAS NATURALES	182,845.00	182,845.00												182,845.00	0.00
2 6 2 2 3 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	480,576.00	0.00												0.00	480,576.00
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	67,973.00	0.00												0.00	67,973.00
2 6 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	101,660.00	0.00												0.00	101,660.00
2 6 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIO	48,100.00	0.00												0.00	48,100.00
2 6 3 2 4 1	MOBILIARIO	13,150.00	0.00												0.00	13,150.00
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	6,208,536.00	0.00												0.00	6,208,536.00
2 6 3 2 6 2	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	18,234.00	0.00												0.00	18,234.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIG	9,325.00	0.00												0.00	9,325.00
2 6 3 2 9 2	ASEO,LIMPIEZA Y COCINA	509,771.00	0.00												0.00	509,771.00
2 6 3 2 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	24,000.00	0.00												0.00	24,000.00
2 6 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	726.00	0.00												0.00	726.00
2 6 3 2 9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOB.	815,255.00	0.00												0.00	815,255.00
2 6 6 1 3 2	SOFTWARES	278,000.00	0.00												0.00	278,000.00
2 6 6 1 3 99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	348,613.00	0.00												0.00	348,613.00
2 6 8 1 3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES	130,261.00	0.00												0.00	130,261.00
2 6 8 1 4 3	GASTOS POR LA CONTRATACION	32,022.00	0.00												0.00	32,022.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		64,699,262.00	6,112,407.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,112,407.79	58,586,854.21

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 2013**

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 DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CO	111,960.00	0.00												0.00	111,960.00
2 3 1 2 1	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRE	4,810.00	0.00												0.00	4,810.00
2 3 1 2 1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	245,157.00	0.00												0.00	245,157.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,794.00	0.00												0.00	22,794.00
2 3 1 5 1	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	251,740.00	1,000.00												1,000.00	250,740.00
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	37,254.00	0.00												0.00	37,254.00
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y E	45,898.00	0.00												0.00	45,898.00
2 3 1 5 99	OTROS	7,000.00	1,000.00												1,000.00	6,000.00
2 3 1 6 1	DE COMUNICACIONES Y TELECO	21,503.00	0.00												0.00	21,503.00
2 3 1 7 1	ENSERES	3,070.00	0.00												0.00	3,070.00
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	2,004,959.00	81,638.81												81,638.81	1,923,320.19
2 3 1 8 1	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	750,000.00	4,186.08												4,186.08	745,813.92
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS,	2,011,035.00	5,015.00												5,015.00	2,006,020.00
2 3 1 11 1	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,800.00	0.00												0.00	3,800.00
2 3 1 99 1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	57,350.00	800.00												800.00	56,550.00
2 3 1 99 1	OTROS BIENES	24,000.00	1,300.00												1,300.00	22,700.00
2 3 2 1 2	OTROS GASTOS	2,061,571.00	1,400.00												1,400.00	2,060,171.00
2 3 2 2 3	CORREOS Y SERVICIOS DE	2,000.00	500.00												500.00	1,500.00
2 3 2 2 4	SERV. DE IMPRESIONES, ENCUA	188,200.00	0.00												0.00	188,200.00
2 3 2 5 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	75,854.00	37,516.77												37,516.77	38,337.23
2 3 2 5 1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	86,100.00	0.00												0.00	86,100.00
2 3 2 6 1	GASTOS NOTARIALES	2,500.00	700.00												700.00	1,800.00
2 3 2 6 3	OTROS SEGUROS DE BIENES MU	220,476.00	110,237.76												110,237.76	110,238.24
2 3 2 7 1	ASESORIAS	7,500.00	7,500.00												7,500.00	0.00
2 3 2 7 2	ASESORIAS	4,800.00	0.00												0.00	4,800.00
2 3 2 7 3	REALIZADO POR PERSONAS JUR	10,000.00	0.00												0.00	10,000.00
2 3 2 7 11	EMBALAJE Y ALMACENAJE	123,000.00	10,224.90												10,224.90	112,775.10
2 3 2 7 11	SERVICIOS DIVERSOS	156,345.00	1,300.00												1,300.00	155,045.00
		8,540,676.00	264,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,319.32	8,276,356.68

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 2013**

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

ESPECIFICA		DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	4,800.00	0.00								0.00	4,800.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	74,574.00	0.00								0.00	74,574.00
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,000.00	0.00								0.00	10,000.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	263,685.00	0.00								0.00	263,685.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	24,420.00	0.00								0.00	24,420.00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE	8,000.00	0.00								0.00	8,000.00
2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	2,300.00	0.00								0.00	2,300.00
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	4,800.00	0.00								0.00	4,800.00
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,580.00	5,580.00								5,580.00	0.00
2	3	2	7	1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,160.00	0.00								0.00	1,160.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	64,840.00	0.00								0.00	64,840.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	80,000.00	0.00								0.00	80,000.00
							544,159.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	538,579.00

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