

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 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	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,447,779.00	108,993.73	109,194.10	113,625.03						331,812.86	1,115,966.14
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	2,340,654.00	217,673.31	223,147.76	223,233.53						664,054.60	1,676,599.40
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	4,811,179.00	760,213.29	806,128.37	783,373.84						2,349,715.50	2,461,463.50
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	73,632.00	4,307.06	4,307.06	4,307.06						12,921.18	60,710.82
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	3,202,666.00	460,170.16	444,426.19	441,108.54						1,345,704.89	1,856,961.11
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	10,022.00	1,164.31	1,164.31	1,164.31						3,492.93	6,529.07
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,338,866.00	323,802.54	321,414.51	374,184.47						1,019,401.52	3,319,464.48
2	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	12,595,485.00	755,590.78	1,011,435.23	758,156.09						2,525,182.10	10,070,302.90
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	544,800.00	0.00	0.00	0.00						0.00	544,800.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARID	357,200.00	356,400.00	0.00	0.00						356,400.00	800.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO D	25,000.00	0.00	0.00	0.00						0.00	25,000.00
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O	50,000.00	5,404.82	0.00	0.00						5,404.82	44,595.18
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR	194.00	0.00	0.00	0.00						0.00	194.00
2	1	1	9	3	4	ASIGNACION POR ENSEÑANZA	8,985.00	0.00	0.00	0.00						0.00	8,985.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,194,389.00	116,596.66	121,519.41	118,513.62						356,629.69	837,759.31
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	94,547.00	11,438.53	180.66	24,922.27						36,541.46	58,005.54
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.	5,928,801.00	518,363.61	535,538.81	521,652.95						1,575,555.37	4,353,245.63
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	497,000.00	196,800.00	0.00	0.00						196,800.00	300,200.00
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE	350,000.00	0.00	318,822.12	0.00						318,822.12	31,177.88
2	2	2	3	4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE	150,000.00	0.00	79,390.85	0.00						79,390.85	70,609.15
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	650,000.00	154,152.87	21,882.31	105,607.37						281,642.55	368,357.45
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	62,434.00	525.52	0.00	49,833.20						50,358.72	12,075.28
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	540.00	0.00	0.00	0.00						0.00	540.00
2	3	1	2	1	3	CALZADO	15,000.00	0.00	0.00	10,580.00						10,580.00	4,420.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	340,000.00	43,158.50	44,747.30	45,925.60						133,831.40	206,168.60
2	3	1	3	1	2	GASES	2,284.00	0.00	0.00	919.07						919.07	1,364.93
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINE	248.00	0.00	0.00	247.50						247.50	0.50
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,998.00	7,645.12	0.00	28,123.42						35,768.54	18,229.46
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	164,056.00	36,432.20	0.00	2,413.40						38,845.60	125,210.40
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	169,005.00	12,398.70	28,597.40	30,939.25						71,935.35	97,069.65
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	13,576.00	0.00	0.00	11,427.50						11,427.50	2,148.50
2	3	1	5	99	99	OTROS	6,254.00	0.00	0.00	3,100.00						3,100.00	3,154.00
2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECC	7,426.00	0.00	0.00	7,425.60						7,425.60	0.40
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	2,109.00	0.00	0.00	2,108.01						2,108.01	0.99
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y	4,720.00	0.00	0.00	230.10						230.10	4,489.90
2	3	1	7	1	1	ENSERES	24,945.00	545.00	0.00	0.00						545.00	24,400.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	10,710.00	0.00	0.00	0.00						0.00	10,710.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	1,383,164.00	19,327.50	187,076.00	200,802.77						407,206.27	975,957.73
2	3	1	9	1	2	MATERIAL DIDACT., ACCES. Y UT	35.00	0.00	0.00	0.00						0.00	35.00
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURA	13,745.00	0.00	8,000.00	0.00						8,000.00	5,745.00
2	3	1	11	1	3	PARA MOBILIARIOS Y SIMILARES	720.00	0.00	0.00	0.00						0.00	720.00
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	617.00	0.00	0.00	0.00						0.00	617.00
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE	69,148.00	37,830.92	0.00	9,602.54						47,433.46	21,714.54
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAM	3,054.00	0.00	0.00	0.00						0.00	3,054.00
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	150.00	0.00	0.00	0.00						0.00	150.00
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	150.00	0.00	150.00	0.00						150.00	0.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	20,486.00	0.00	3,990.00	4,080.00						8,070.00	12,416.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	18,126.00	1,004.65	0.00	0.00						1,004.65	17,121.35
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	340,000.00	33,866.00	39,792.00	37,669.00						111,327.00	228,673.00
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	235,000.00	28,193.49	23,351.55	22,374.22						73,919.26	161,080.74
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	40,000.00	3,079.54	9,881.16	1,368.40						14,329.10	25,670.90
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	13,000.00	1,591.85	1,409.05	0.00						3,000.90	9,999.10
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	65,000.00	5,666.00	5,666.60	5,666.60						16,999.20	48,000.80
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE	12,000.00	0.00	0.00	0.00						0.00	12,000.00
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	13,133.00	1,214.43	0.00	1,917.65						3,132.08	10,000.92
2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	60,169.00	0.00	10,999.00	0.00						10,999.00	49,170.00
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E	978,772.00	198,848.74	153,924.91	134,400.00						487,173.65	491,598.35
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	523,327.00	184,725.45	78,071.75	78,071.75						340,868.95	182,458.05
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	419,245.00	79,424.48	105,508.85	13,494.96						198,428.29	220,816.71
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	6,000.00	0.00	828.66	0.00						828.66	5,171.34

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	64,308.21									162,227.37	701,772.63
2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,109.00	560.00	0.00	0.00									560.00	2,549.00
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,290.00	1,600.00	0.00	4,690.00									6,290.00	0.00
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,960.00	0.00	0.00	0.00									0.00	26,960.00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	34,138.00	12,138.00	0.00	0.00									12,138.00	22,000.00
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00									0.00	6,000.00
2	3	2	7	1	4	PERFILES DE INVERSION	180,000.00	0.00	0.00	0.00									0.00	180,000.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS	167,322.00	18,724.00	6,004.00	34,000.00									58,728.00	108,594.00
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	104,517.00	37,916.42	0.00	0.00									37,916.42	66,600.58
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	100,000.00	2,800.00	11,266.32	9,565.26									23,631.58	76,368.42
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	341,086.00	76,446.78	65,990.98	42,653.38									185,091.14	155,994.86
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	8,738,041.00	882,069.25	906,547.00	937,391.47									2,726,007.72	6,012,033.28
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD D	555,156.00	45,293.84	46,187.56	47,908.21									139,389.61	415,766.39
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	194,636.00	116,505.16	0.00	0.00									116,505.16	78,130.84
2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	260,570.00	0.00	0.00	0.00									0.00	260,570.00
2	5	5	1	2	1	PENSIONISTAS	76,640.00	0.00	0.00	0.00									0.00	76,640.00
2	5	5	1	3	1	PERSONAS JURIDICAS	8,205.00	0.00	0.00	7,109.04									7,109.04	1,095.96
2	5	5	1	3	2	PERSONAS NATURALES	182,845.00	182,845.00	0.00	0.00									182,845.00	0.00
2	6	2	2	3	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	480,576.00	0.00	0.00	0.00									0.00	480,576.00
2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	629.00	0.00	0.00	0.00									0.00	629.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	182,627.00	0.00	10,380.00	8,160.00									18,540.00	164,087.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	101,660.00	0.00	0.00	0.00									0.00	101,660.00
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIO	54,324.00	0.00	0.00	0.00									0.00	54,324.00
2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	13,150.00	0.00	0.00	0.00									0.00	13,150.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	6,295,855.00	0.00	1,656,830.00	132,850.00									1,789,680.00	4,506,175.00
2	6	3	2	6	2	MOBILIARIO DE CULTURA Y ART	18,234.00	0.00	0.00	0.00									0.00	18,234.00
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIG	9,924.00	0.00	9,324.50	0.00									9,324.50	599.50
2	6	3	2	9	2	ASEO,LIMPIEZA Y COCINA	513,337.00	0.00	0.00	0.00									0.00	513,337.00
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00									24,000.00	0.00
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	163,726.00	0.00	0.00	182.90									182.90	163,543.10
2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOB.	815,255.00	0.00	0.00	0.00									0.00	815,255.00
2	6	6	1	3	2	SOFTWARES	278,000.00	0.00	0.00	0.00									0.00	278,000.00
2	6	6	1	3	99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	348,613.00	0.00	0.00	348,612.33									348,612.33	0.67
2	6	8	1	3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES	130,261.00	0.00	0.00	0.00									0.00	130,261.00
2	6	8	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION	46,031.00	0.00	0.00	0.00									0.00	46,031.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS						65,089,262.00	6,112,407.79	7,486,035.86	5,810,000.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,408,444.07	45,680,817.93

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 MARZO 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 DIRECTAMENTO RECAUDADOS

ESPECIFICA		DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 1 1 1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CC	261,960.00	0.00	0.00	0.00										0.00	261,960.00
2 3 1 2 1	1	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRE	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00										4,810.00	0.00
2 3 1 2 1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	245,157.00	0.00	221,240.00	23,467.50										244,707.50	449.50
2 3 1 5 1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,794.00	0.00	0.00	0.00										0.00	22,794.00
2 3 1 5 1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	251,740.00	1,000.00	0.00	36,764.50										37,764.50	213,975.50
2 3 1 5 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	37,254.00	0.00	6,097.20	-817.53										5,279.67	31,974.33
2 3 1 5 4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y E	45,898.00	0.00	0.00	0.00										0.00	45,898.00
2 3 1 5 99	99	OTROS	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00										1,000.00	6,000.00
2 3 1 6 1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECO	21,503.00	0.00	0.00	249.00										249.00	21,254.00
2 3 1 7 1	1	ENSERES	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00										3,070.00	0.00
2 3 1 8 1	2	MEDICAMENTOS	1,903,389.00	81,638.81	154,210.35	94,761.15										330,610.31	1,572,778.69
2 3 1 8 1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	750,000.00	4,186.08	43,630.08	30,878.04										78,694.20	671,305.80
2 3 1 8 2	1	MATERIAL, INSUMOS,	1,904,905.00	5,015.00	44,502.40	76,269.67										125,787.07	1,779,117.93
2 3 1 11 1	3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,800.00	0.00	0.00	0.00										0.00	3,800.00
2 3 1 99 1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	57,350.00	800.00	0.00	0.00										800.00	56,550.00
2 3 1 99 1	99	OTROS BIENES	24,000.00	1,300.00	0.00	1,197.34										2,497.34	21,502.66
2 3 2 1 2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSP	1,352.00	0.00	0.00	0.00										0.00	1,352.00
2 3 2 1 2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	2,560.00	0.00	0.00	0.00										0.00	2,560.00
2 3 2 1 2	99	OTROS GASTOS	2,061,571.00	1,400.00	0.00	362,250.00										363,650.00	1,697,921.00
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE	2,000.00	500.00	0.00	17.50										517.50	1,482.50
2 3 2 2 4	4	SERV. DE IMPRESIONES, ENCUA	188,200.00	0.00	0.00	0.00										0.00	188,200.00
2 3 2 5 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	129,254.00	37,516.77	25,283.28	13,053.40										75,853.45	53,400.55
2 3 2 5 1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	86,100.00	0.00	0.00	0.00										0.00	86,100.00
2 3 2 6 1	2	GASTOS NOTARIALES	2,500.00	700.00	0.00	371.00										1,071.00	1,429.00
2 3 2 6 3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MU	220,476.00	110,237.76	0.00	0.00										110,237.76	110,238.24
2 3 2 7 1	2	ASESORIAS	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00										7,500.00	0.00
2 3 2 7 2	2	ASESORIAS	4,800.00	0.00	0.00	0.00										0.00	4,800.00
2 3 2 7 3	1	REALIZADO POR PERSONAS JUF	10,000.00	0.00	0.00	560.00										560.00	9,440.00
2 3 2 7 11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	123,000.00	10,224.90	10,224.90	10,483.20										30,933.00	92,067.00
2 3 2 7 11	99	SERVICIOS DIVERSOS	300,398.00	1,300.00	590.00	9,765.82										11,655.82	288,742.18
			8,684,341.00	264,319.32	510,588.21	662,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,248.12	7,247,092.88

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 MARZO 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	800.00	225.00						1,025.00	3,775.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	355,736.00	0.00	35,206.08	21,505.08						56,711.16	299,024.84
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,000.00	0.00	0.00	0.00						0.00	10,000.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	1,170,460.00	0.00	87,894.40	127,224.69						215,119.09	955,340.91
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	29,420.00	0.00	500.00	21,600.00						22,100.00	7,320.00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00						1,000.00	7,000.00
2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	2,300.00	0.00	500.00	0.00						500.00	1,800.00
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	4,800.00	0.00	800.00	0.00						800.00	4,000.00
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,580.00	5,580.00	0.00	0.00						5,580.00	30,000.00
2	3	2	7	1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,160.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,160.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	114,840.00	0.00	2,000.00	8,219.74						10,219.74	104,620.26
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	80,000.00	0.00	0.00	0.00						0.00	80,000.00
							1,817,096.00	5,580.00	128,700.48	178,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,054.99	1,504,041.01

Fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

Responsable de Información : Oficina de Economía - Unidad de Presupuesto