

DEVENGADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 17/02/2014
Hora : 11:04:22
Pag : 1 de 5

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
ESPECIFICA DET																	

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

2105982 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CONSULTA EXTERNA DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA,

1 RECURSOS ORDINARIOS

EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	923,649	0.00	0.00	0.00	403,742.04	14,008.50	86,870.00	12,290.31	236,422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	781,093.13	142,555.87	
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y	365,592	0.00	0.00	0.00	286,981.79	0.00	0.00	1,290.31	73,422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	361,694.23	3,897.77	
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO	365,592	0.00	0.00	0.00	286,981.79	0.00	0.00	1,290.31	73,422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	361,694.23	3,897.77	
2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	365,592	0.00	0.00	0.00	286,981.79	0.00	0.00	1,290.31	73,422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	361,694.23	3,897.77	
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	365,592	0.00	0.00	0.00	286,981.79	0.00	0.00	1,290.31	73,422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	361,694.23	3,897.77	
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS,	495,860	0.00	0.00	0.00	101,539.00	0.00	75,800.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,203.15	138,656.85	
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	495,860	0.00	0.00	0.00	101,539.00	0.00	75,800.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,203.15	138,656.85	
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS	101,660	0.00	0.00	0.00	101,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,539.00	121.00	
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	101,660	0.00	0.00	0.00	101,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,539.00	121.00	
2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO,	217,975	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,440.00	138,536.00	
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	3,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	214,335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	138,536.00	
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y	175,025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,024.15	0.85	
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	175,025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,024.15	0.85	
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	62,197	0.00	0.00	0.00	15,221.25	14,008.50	11,070.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,896.00	1.25	
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	62,197	0.00	0.00	0.00	15,221.25	14,008.50	11,070.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,896.00	1.25	
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE	62,197	0.00	0.00	0.00	15,221.25	14,008.50	11,070.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,896.00	1.25	
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE	32,966	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,896.00	1.25	
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION	29,231	0.00	0.00	0.00	15,221.25	14,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,229.75	1.25	
PARCIAL FTE		923,649	0.00	0.00	0.00	403,742.04	14,008.50	86,870.00	12,290.31	236,422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	781,093.13	142,555.87	
SUB TOTAL PRODPROY		923,649	0.00	0.00	0.00	403,742.04	14,008.50	86,870.00	12,290.31	236,422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	781,093.13	142,555.87	

2112780 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS DE LA MUJER DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE

1 RECURSOS ORDINARIOS

EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	753,887	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	6,377.80	0.00	0.00	73,933.40	141,900.00	355,890.00	41,000.00	627,601.20	126,285.80	
-------	---------------------------	---------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	--

DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 17/02/2014
Hora : 11:04:22
Pag.: 2 de 5

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

M E N S U A L I Z A D O

FE	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
26.3	ADQUISICION DE VEHICULOS,	753.887	0.00	0.00	0.00	0.00	8.500.00	6.377.80	0.00	0.00	73.933.40	141.900.00	355.890.00	41.000.00	627.601.20	126.285.80
26.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	753.887	0.00	0.00	0.00	0.00	8.500.00	6.377.80	0.00	0.00	73.933.40	141.900.00	355.890.00	41.000.00	627.601.20	126.285.80
26.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO,	753.887	0.00	0.00	0.00	0.00	8.500.00	6.377.80	0.00	0.00	73.933.40	141.900.00	355.890.00	41.000.00	627.601.20	126.285.80
26.3.2.4.1	MOBILIARIO	53.790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.377.80	6.412.20
26.3.2.4.2	EQUIPOS	700.097	0.00	0.00	0.00	0.00	8.500.00	0.00	0.00	0.00	73.933.40	141.900.00	355.890.00	0.00	580.223.40	119.873.60
PARCIAL FTE		753.887	0.00	0.00	0.00	0.00	8.500.00	6.377.80	0.00	0.00	73.933.40	141.900.00	355.890.00	41.000.00	627.601.20	126.285.80
SUB TOTAL PROPIOS		753.887	0.00	0.00	0.00	0.00	8.500.00	6.377.80	0.00	0.00	73.933.40	141.900.00	355.890.00	41.000.00	627.601.20	126.285.80

2133339 MEJORA EN LA ADMINISTRACION DE OXIGENOTERAPIA Y MANEJO DE RETINOPATIAS AL NEONATO- HOSPITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

26.3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	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
26.3.2	ADQUISICION DE VEHICULOS,	0	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
26.3.2.4	ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	0	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
26.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO,	0	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
26.3.2.4.2	EQUIPOS	0	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
26.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	0	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
26.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	0	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
26.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES	0	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
26.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES	0	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
26.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE	0	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
26.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION	0	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
26.8.1.4.99	OTROS GASTOS	0	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
PARCIAL FTE		0	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
SUB TOTAL PROPIOS		0	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

2143569 IMPLEMENTACION DEL BANCO DE LECHE HUMANA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN

1 RECURSOS ORDINARIOS

26.2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	434.777	0.00	0.00	0.00	0.00	32.923.52	6.559.50	12.341.32	139.490.40	0.00	0.00	9.300.00	129.844.00	330.458.74	104.318.26
26.2.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y	164.618	0.00	0.00	0.00	0.00	32.923.52	0.00	0.00	131.693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	164.617.04	0.96
26.2.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO	164.618	0.00	0.00	0.00	0.00	32.923.52	0.00	0.00	131.693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	164.617.04	0.96
26.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	164.618	0.00	0.00	0.00	0.00	32.923.52	0.00	0.00	131.693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	164.617.04	0.96

DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - 2013 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 17/02/2014
Hora : 11:04:22
Pag.: 3 de 5

SECTOR : 11 SALUD
PLEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

M E N S U A L I Z A D O

PROYECTO	CATEGORIA	PMI	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	SALDO
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	164,618	0.00	0.00	0.00	32,923.52	0.00	0.00	131,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,617.04	0.96
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS,	249,465	0.00	0.00	0.00	0.00	6,559.50	3,338.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	125,963.00	145,160.70	104,304.30
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	249,465	0.00	0.00	0.00	0.00	6,559.50	3,338.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	125,963.00	145,160.70	104,304.30
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	3,263	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.50	0.50
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	3,263	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.50	0.50
2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO,	135,113	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	34,960.00	47,926.20	88,186.80
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	3,297	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	132,816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	34,960.00	44,629.20	88,186.80
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y	110,089	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,003.00	93,972.00	16,117.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y	56,813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,897.00	46,296.00	10,517.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	12,770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	7,170.00	5,600.00
2.6.3.2.9.9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	40,506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,506.00	40,506.00	0.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	20,694	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.12	7,796.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881.00	20,691.00	13.00
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO	20,694	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.12	7,796.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881.00	20,691.00	13.00
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE	20,694	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.12	7,796.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881.00	20,691.00	13.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE	3,894	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.00	3,891.00	13.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION	16,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.12	7,796.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
PARCIAL FTE		434,777	0.00	0.00	0.00	32,923.52	6,559.50	12,341.32	139,490.40	0.00	0.00	0.00	9,300.00	129,844.00	330,458.74	104,318.26
SUBTOTAL PRODPROY		434,777	0.00	0.00	0.00	32,923.52	6,559.50	12,341.32	139,490.40	0.00	0.00	0.00	9,300.00	129,844.00	330,458.74	
2156647 INSTALACION METODO DE POTENCIALES EVOCADOS PARA EL DIAGNOSTICO PRECOZ Y DETERMINACION DEL																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.6.3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	205,185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	70,480.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE VEHICULOS,	155,185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	155,185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	2,220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00
2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO,	152,965	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	109,705.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	152,965	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	109,705.00
2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

DEVENGADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

M E N S U A L I Z A D O

PROYECTO													TOTAL				
FE	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	SALDO	
2.6.7.1.2	SISTEMAS DE INFORMACION	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
2.6.7.1.2.3	GASTOS POR LA CONTRATACION	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
PARCIAL FTE		205,185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,260.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	70,480.00	
SUB TOTAL PRODIPOY		205,185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,260.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	70,480.00	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
2135339 MEJORA EN LA ADMINISTRACION DE OXIGENOTERAPIA Y MANEJO DE RETINOPATIAS AL NEONATO- HOSPITAL																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	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	
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y	0	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	
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO	0	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	
2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	0	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	
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	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	
PARCIAL FTE		0	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	
SUB TOTAL PRODIPOY		0	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	
TOTAL EJECUTORA		2,317,498	0.00	0.00	0.00	0.00	436,665.66	28,068.00	105,589.12	195,040.71	236,422.13	76,153.40	141,900.00	365,190.00	223,604.15	1,809,633.07	507,864.93

