

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 2014**

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	1,858,422.00	169,290.28	157,662.68											326,952.96	1,531,469.04
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA	2,196,011.00	218,635.24	218,777.42											437,412.66	1,758,598.34
2 1 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	12,553,680.00	1,591,562.43	1,587,958.87											3,179,521.30	9,374,158.70
2 1 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	61,264.00	0.00	0.00											0.00	61,264.00
2 1 1 3 1 5	PERSONAL POR SERV. COMPLEM.	63,220.00	0.00	0.00											0.00	63,220.00
2 1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	6,281,147.00	876,115.76	865,423.95											1,741,539.71	4,539,607.29
2 1 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	23,908.00	2,115.64	2,115.64											4,231.28	19,676.72
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,181,158.00	284,325.67	426,117.80											710,443.47	4,470,714.53
2 1 1 3 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	140,742.00	0.00	7,362.00											7,362.00	133,380.00
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	956,286.00	0.00	0.00											0.00	956,286.00
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	388,600.00	377,200.00	0.00											377,200.00	11,400.00
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE	16,758.00	0.00	0.00											0.00	16,758.00
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 3	292,610.00	269,570.32	0.00											269,570.32	23,039.68
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,501,566.00	318,800.11	136,431.39											455,231.50	1,046,334.50
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	167,447.00	14,625.99	15,226.16											29,852.15	137,594.85
2 2 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL.	5,830,476.00	500,398.65	528,275.94											1,028,674.59	4,801,801.41
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	472,000.00	186,400.00	0.00											186,400.00	285,600.00
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	350,000.00	347,886.99	0.00											347,886.99	2,113.01
2 2 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	150,000.00	79,384.64	-863.71											78,520.93	71,479.07
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	860,000.00	70,609.68	84,704.59											155,314.27	704,685.73
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	184,172.00	0.00	0.00											0.00	184,172.00
2 3 1 2 1 3	CALZADO	65,000.00	0.00	0.00											0.00	65,000.00
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,000.00	0.00	1,639.20											1,639.20	498,360.80
2 3 1 3 1 2	GASES	41,573.00	0.00	0.00											0.00	41,573.00
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,000.00	0.00	0.00											0.00	5,000.00
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	3,049.57											3,049.57	26,950.43
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	177,251.00	0.00	4,371.80											4,371.80	172,879.20
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	249,356.00	4,515.00	5,900.00											10,415.00	238,941.00
2 3 1 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETER	20,000.00	0.00	0.00											0.00	20,000.00
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	55,790.00	0.00	0.00											0.00	55,790.00
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOM	24,283.00	0.00	0.00											0.00	24,283.00
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	1,666.00	0.00	0.00											0.00	1,666.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	77,800.00	0.00	0.00											0.00	77,800.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	55,659.00	0.00	0.00											0.00	55,659.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	14,708.00	0.00	0.00											0.00	14,708.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS,	1,436,659.00	4,046.22	83,531.64											87,577.86	1,349,081.14
2 3 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IM	15,000.00	0.00	0.00											0.00	15,000.00
2 3 1 9 1 2	MAT. DIDACT., ACCES. Y UT. ENSE	2,760.00	0.00	0.00											0.00	2,760.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	45,000.00	0.00	0.00											0.00	45,000.00
2 3 1 11 1 3	PARA MOBILIARIOS Y SIMILARES	13,556.00	0.00	0.00											0.00	13,556.00
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,006.00	0.00	0.00											0.00	15,006.00
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE	34,100.00	0.00	0.00											0.00	34,100.00
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	23,272.00	0.00	0.00											0.00	23,272.00
2 3 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	6,529.00	0.00	0.00											0.00	6,529.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	52,542.00	3,650.00	899.00											4,549.00	47,993.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	17,135.00	0.00	0.00											0.00	17,135.00
2 3 2 1 1 99	OTROS GASTOS	4,562.00	0.00	0.00											0.00	4,562.00
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	500,000.00	0.00	39,865.50											39,865.50	460,134.50
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000.00	0.00	24,719.63											24,719.63	325,280.37
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	80,000.00	0.00	4,471.15											4,471.15	75,528.85
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	30,551.00	1,329.20	0.00											1,329.20	29,221.80
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	106,899.00	0.00	4,911.25											4,911.25	101,987.75
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	70,702.00	0.00	1,500.00											1,500.00	69,202.00
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	0.00											0.00	15,000.00
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	50,000.00	0.00	0.00											0.00	50,000.00
2 3 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E	971,206.00	127,680.00	127,680.00											255,360.00	715,846.00
2 3 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	755,982.00	0.00	80,563.50											80,563.50	675,418.50

ESPECIFICA					DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	315,795.00	0.00	0.00										0.00	315,795.00
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	15,000.00	0.00	3,888.22										3,888.22	11,111.78
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	594,549.00	0.00	25,278.49										25,278.49	569,270.51
2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,000.00	0.00	0.00										0.00	7,000.00
2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,915.00	0.00	0.00										0.00	10,915.00
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	78,824.00	0.00	0.00										0.00	78,824.00
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,807.00	0.00	0.00										0.00	3,807.00
2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	3,876.00	0.00	0.00										0.00	3,876.00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	21,425.00	0.00	0.00										0.00	21,425.00
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO	10,000.00	0.00	0.00										0.00	10,000.00
2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUE	66,143.00	0.00	66,142.66										66,142.66	0.34
2	3	2	7	2	7	SERV. COMPLEM. DE SALUD	4,051.00	0.00	0.00										0.00	4,051.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURID	150,000.00	0.00	0.00										0.00	150,000.00
2	3	2	7	10	1	SEMIN, TALL. Y SIM. ORG. POR LA	4,200.00	0.00	0.00										0.00	4,200.00
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	71,500.00	0.00	11,238.15										11,238.15	60,261.85
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	162,384.00	0.00	7,972.54										7,972.54	154,411.46
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	158,829.00	0.00	12,644.69										12,644.69	146,184.31
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,574,632.00	1,086,315.75	988,056.77										2,074,372.52	1,500,259.48
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	211,527.00	48,111.81	48,416.58										96,528.39	114,998.61
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	121,278.00	0.00	121,277.28										121,277.28	0.72
2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	331,552.00	0.00	0.00										0.00	331,552.00
2	5	5	1	2	1	PENSIONISTAS	97,292.00	0.00	0.00										0.00	97,292.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							51,458,593.00	6,582,569.38	5,697,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,279,779.73	39,178,813.27

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 FEBRERO 2014**

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	ALIM. Y BEBIDAS PARA CONS. HUM	30,939.00	0.00	0.00											0.00	30,939.00
2 3 1 2 1	1	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PREN	9,724.00	0.00	0.00											0.00	9,724.00
2 3 1 2 1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100,000.00	0.00	0.00											0.00	100,000.00
2 3 1 2 1	3	CALZADO	40,000.00	0.00	0.00											0.00	40,000.00
2 3 1 5 1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,570.00	0.00	0.00											0.00	2,570.00
2 3 1 5 1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	189,345.00	1,000.00	0.00											1,000.00	188,345.00
2 3 1 5 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18,000.00	0.00	0.00											0.00	18,000.00
2 3 1 5 4	1	ELECTRIC., ILUMIN. Y ELECTRON.	21.00	0.00	0.00											0.00	21.00
2 3 1 5 99	99	OTROS	5,000.00	1,000.00	157.30											1,157.30	3,842.70
2 3 1 6 1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	6,300.00	0.00	0.00											0.00	6,300.00
2 3 1 7 1	1	ENSERES	2,856.00	0.00	0.00											0.00	2,856.00
2 3 1 8 1	2	MEDICAMENTOS	2,352,753.00	30,183.38	116,632.86											146,816.24	2,205,936.76
2 3 1 8 1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	171,057.00	0.00	4,896.00											4,896.00	166,161.00
2 3 1 8 2	1	MATERIAL, INSUMOS,	2,608,877.00	4,307.70	66,469.43											70,777.13	2,538,099.87
2 3 1 11 1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,049.00	0.00	0.00											0.00	6,049.00
2 3 1 11 1	3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	13,516.00	0.00	0.00											0.00	13,516.00
2 3 1 99 1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	4,000.00	800.00	0.00											800.00	3,200.00
2 3 1 99 1	4	SIMBOLOS, DISTINT. Y CONDEC.	4,560.00	0.00	0.00											0.00	4,560.00
2 3 1 99 1	99	OTROS BIENES	7,721.00	1,300.00	81.50											1,381.50	6,339.50
2 3 2 1 2	99	OTROS GASTOS	1,809,200.00	422,200.00	189,470.50											611,670.50	1,197,529.50
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	2,500.00	500.00	23.00											523.00	1,977.00
2 3 2 2 4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES,ENCU	40,000.00	0.00	0.00											0.00	40,000.00
2 3 2 5 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	39,750.00	0.00	0.00											0.00	39,750.00
2 3 2 5 1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,920.00	0.00	0.00											0.00	350,920.00
2 3 2 6 1	2	GASTOS NOTARIALES	3,500.00	805.00	191.90											996.90	2,503.10
2 3 2 6 3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEB. E I	254,747.00	0.00	0.00											0.00	254,747.00
2 3 2 7 10	1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIM. OR	10,800.00	0.00	0.00											0.00	10,800.00
2 3 2 7 11	99	SERVICIOS DIVERSOS	671,499.00	4,529.00	15,637.70											20,166.70	651,332.30
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	480,530.00	0.00	0.00											0.00	480,530.00
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	27,093.00	0.00	0.00											0.00	27,093.00
2 6 3 2 1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,580.00	0.00	0.00											0.00	9,580.00
2 6 3 2 1	2	MOBILIARIO	31,029.00	0.00	0.00											0.00	31,029.00
2 6 3 2 9	1	AIRE ACONDIC. Y REFRIG.	15,610.00	0.00	0.00											0.00	15,610.00
2 6 3 2 9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,644.00	0.00	0.00											0.00	2,644.00
2 6 3 2 9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	750.00	0.00	0.00											0.00	750.00
2 6 3 2 9	5	EQ. E INST. DE MEDICION	5,980.00	0.00	0.00											0.00	5,980.00
2 6 3 2 9	99	MAQ., EQ. Y MOBIL. OTRAS INSTAL	3,120.00	0.00	0.00											0.00	3,120.00
2 6 6 1	3	99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	348,613.00	0.00	0.00											0.00	348,613.00
			9,681,153.00	466,625.08	393,560.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,185.27	8,820,967.73

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 FEBRERO 2014**

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	PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT. O	52,268.00	0.00	0.00										0.00	52,268.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	564,500.00	0.00	0.00										0.00	564,500.00
2	3	1	8	1	99	MATERIAL, INSUMOS,	11,000.00	0.00	0.00										0.00	11,000.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	1,210,956.00	0.00	0.00										0.00	1,210,956.00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	7,000.00	0.00	0.00										0.00	7,000.00
2	3	2	1	2	2	VIAT. Y ASIG. POR COM. DE SERV.	1,800.00	0.00	0.00										0.00	1,800.00
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	4,000.00	0.00	0.00										0.00	4,000.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	97,530.00	0.00	0.00										0.00	97,530.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	102,000.00	0.00	0.00										0.00	102,000.00
							2,051,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,054.00

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