

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 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	492,218.05										819,171.01	1,039,250.99
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA	2,196,011.00	218,635.24	218,777.42	217,907.58										655,320.24	1,540,690.76
2 1 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	12,553,680.00	1,591,562.43	1,587,958.87	1,614,451.81										4,793,973.11	7,759,706.89
2 1 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	61,264.00	0.00	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										0.00	63,220.00
2 1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	6,281,147.00	876,115.76	865,423.95	862,017.09										2,603,556.80	3,677,590.20
2 1 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	23,908.00	2,115.64	2,115.64	2,115.64										6,346.92	17,561.08
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,181,158.00	284,325.67	426,117.80	432,384.15										1,142,827.62	4,038,330.38
2 1 1 3 3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	140,742.00	0.00	7,362.00	7,362.00										14,724.00	126,018.00
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	956,286.00	0.00	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	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										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	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	171,565.87										626,797.37	874,768.63
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	167,447.00	14,625.99	15,226.16	15,260.93										45,113.08	122,333.92
2 2 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL.	5,830,476.00	500,398.65	528,275.94	675,903.01										1,704,577.60	4,125,898.40
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	472,000.00	186,400.00	0.00	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	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	0.00										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	40,584.43										195,898.70	664,101.30
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	184,172.00	0.00	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										0.00	65,000.00
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,000.00	0.00	1,639.20	50,509.90										52,149.10	447,850.90
2 3 1 3 1 2	GASES	41,573.00	0.00	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										0.00	5,000.00
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	3,049.57	0.00										3,049.57	26,950.43
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	177,251.00	0.00	4,371.80	11,627.40										15,999.20	161,251.80
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	249,356.00	4,515.00	5,900.00	14,471.36										24,886.36	224,469.64
2 3 1 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETER	20,000.00	0.00	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	357.90										357.90	55,432.10
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOM	24,283.00	0.00	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										0.00	1,666.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	77,800.00	0.00	0.00	11,100.00										11,100.00	66,700.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	55,659.00	0.00	0.00	6,468.75										6,468.75	49,190.25
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	14,708.00	0.00	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	34,708.22										122,286.08	1,314,372.92
2 3 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IM	15,000.00	0.00	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										0.00	2,760.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	45,000.00	0.00	0.00	9,562.00										9,562.00	35,438.00
2 3 1 11 1 3	PARA MOBILIARIOS Y SIMILARES	13,556.00	0.00	0.00	5,200.00										5,200.00	8,356.00
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,006.00	0.00	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	9,200.00										9,200.00	24,900.00
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	23,272.00	0.00	0.00	17,780.00										17,780.00	5,492.00
2 3 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	6,529.00	0.00	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	800.00										5,349.00	47,193.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	17,135.00	0.00	0.00	961.95										961.95	16,173.05
2 3 2 1 1 99	OTROS GASTOS	4,562.00	0.00	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	41,131.00										80,996.50	419,003.50
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000.00	0.00	24,719.63	19,033.29										43,752.92	306,247.08
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	80,000.00	0.00	4,471.15	6,195.78										10,666.93	69,333.07
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	30,551.00	1,329.20	0.00	2,550.25										3,879.45	26,671.55
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	106,899.00	0.00	4,911.25	17,667.20										22,578.45	84,320.55
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	70,702.00	0.00	1,500.00	1,500.00										3,000.00	67,702.00
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	0.00	4,046.02										4,046.02	10,953.98
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	50,000.00	0.00	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	0.00										255,360.00	715,846.00
2 3 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	755,982.00	0.00	80,563.50	11,877.44										92,440.94	663,541.06

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	8,817.79									8,817.79	306,977.21
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	15,000.00	0.00	3,888.22	6,382.68									10,270.90	4,729.10
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	594,549.00	0.00	25,278.49	69,931.41									95,209.90	499,339.10
2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,000.00	0.00	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	10,915.00									10,915.00	0.00
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	78,824.00	0.00	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									0.00	3,807.00
2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	3,876.00	0.00	0.00	3,875.56									3,875.56	0.44
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	21,425.00	0.00	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									0.00	10,000.00
2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUE	66,143.00	0.00	66,142.66	0.00									66,142.66	0.34
2	3	2	7	2	7	SERV. COMPLEM. DE SALUD	4,051.00	0.00	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	450.00									450.00	149,550.00
2	3	2	7	10	1	SEMIN, TALL. Y SIM. ORG. POR LA	4,200.00	0.00	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	11,550.00									22,788.15	48,711.85
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	162,384.00	0.00	7,972.54	11,507.27									19,479.81	142,904.19
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	158,829.00	0.00	12,644.69	10,184.10									22,828.79	136,000.21
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,574,632.00	1,086,315.75	988,056.77	963,723.61									3,038,096.13	536,535.87
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	211,527.00	48,111.81	48,416.58	47,639.58									144,167.97	67,359.03
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	121,278.00	0.00	121,277.28	0.00									121,277.28	0.72
2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	331,552.00	0.00	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									0.00	97,292.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							51,458,593.00	6,582,569.38	5,697,210.35	5,953,496.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,233,275.75	33,225,317.25

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 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										0.00	30,939.00
2 3 1 2 1	1	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PREN	9,724.00	0.00	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										0.00	100,000.00
2 3 1 2 1	3	CALZADO	40,000.00	0.00	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										0.00	2,570.00
2 3 1 5 1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	189,345.00	1,000.00	0.00	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										0.00	18,000.00
2 3 1 5 4	1	ELECTRIC., ILUMIN. Y ELECTRON.	21.00	0.00	0.00	0.00										0.00	21.00
2 3 1 5 99	99	OTROS	5,000.00	1,000.00	157.30	324.00										1,481.30	3,518.70
2 3 1 6 1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	6,300.00	0.00	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										0.00	2,856.00
2 3 1 8 1	2	MEDICAMENTOS	2,352,753.00	30,183.38	116,632.86	34,236.78										181,053.02	2,171,699.98
2 3 1 8 1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	171,057.00	0.00	4,896.00	17,672.06										22,568.06	148,488.94
2 3 1 8 2	1	MATERIAL, INSUMOS,	2,608,877.00	4,307.70	66,469.43	60,061.90										130,839.03	2,478,037.97
2 3 1 11 1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,049.00	0.00	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										0.00	13,516.00
2 3 1 99 1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	4,000.00	800.00	0.00	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										0.00	4,560.00
2 3 1 99 1	99	OTROS BIENES	7,721.00	1,300.00	81.50	439.00										1,820.50	5,900.50
2 3 2 1 2	99	OTROS GASTOS	1,809,200.00	422,200.00	189,470.50	3,673.00										615,343.50	1,193,856.50
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	2,500.00	500.00	23.00	0.00										523.00	1,977.00
2 3 2 2 4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES,ENCU	40,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	40,000.00
2 3 2 5 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	39,750.00	0.00	0.00	23,850.00										23,850.00	15,900.00
2 3 2 5 1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,920.00	0.00	0.00	0.00										0.00	350,920.00
2 3 2 6 1	2	GASTOS NOTARIALES	3,500.00	805.00	191.90	72.90										1,069.80	2,430.20
2 3 2 6 3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEB. E I	254,747.00	0.00	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	10,800.00										10,800.00	0.00
2 3 2 7 11	99	SERVICIOS DIVERSOS	671,499.00	4,529.00	15,637.70	19,456.00										39,622.70	631,876.30
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	480,530.00	0.00	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										0.00	27,093.00
2 6 3 2 1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,580.00	0.00	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										0.00	31,029.00
2 6 3 2 9	1	AIRE ACONDIC. Y REFRIG.	15,610.00	0.00	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										0.00	2,644.00
2 6 3 2 9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	750.00	0.00	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										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										0.00	3,120.00
2 6 6 1 3	99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	348,613.00	0.00	0.00	0.00										0.00	348,613.00
			9,681,153.00	466,625.08	393,560.19	170,585.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,770.91	8,650,382.09

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 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									0.00	52,268.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	564,500.00	0.00	0.00	239,817.14									239,817.14	324,682.86
2	3	1	8	1	99	MATERIAL, INSUMOS,	11,000.00	0.00	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	333,063.76									333,063.76	877,892.24
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	7,000.00	0.00	0.00	1,267.73									1,267.73	5,732.27
2	3	2	1	2	2	VIAT. Y ASIG. POR COM. DE SERV.	1,800.00	0.00	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									0.00	4,000.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	97,530.00	0.00	0.00	5,573.00									5,573.00	91,957.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	102,000.00	0.00	0.00	29,828.57									29,828.57	72,171.43
							2,051,054.00	0.00	0.00	609,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,550.20	1,441,503.80

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