MINISTERIO DE SALUD

OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

DECLARACION JURADA DE EJECUCION Y PROGRAMACION DEL GASTO AÑO 2013

UNIDAD EJECUTORA: 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ESPECIFICA DE GASTO	**PIA**	**PIM**	**PEA**	**ENERO**	**PEA**	**FEBRERO**	**PEA**	**MARZO**	**PEA**	**ABRIL**	**PEA**	**MAYO**	**PEA**	**JUNIO**	**PEA**	**JULIO**	**PEA**	**AGOSTO**	**PEA**	**SETIEMBRE**	**PEA**	**OCTUBRE**	**PEA**	**NOVIEMBRE**	**PEA**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**	**DEFICIT**	1
VACANTES																	4	10,771.00	4	10,771.00	4	10,771.00	4	10,771.00	4	13,171.00	**58,255.00**	**-58,255.00**	2
BLOQUEADAS																	17	27,732.73	17	27,732.73	17	27,732.73	17	27,732.72	17	27,732.72	**138,663.63**	**-138,663.63**	3
SUB TOTAL (1)	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**21**	**38,503.73**	**21**	**38,503.73**	**21**	**38,503.73**	**21**	**38,503.72**	**21**	**40,903.72**	**194,918.63**	**-194,918.63**	4
2.1.11.11 (MINISTRO)																											**0.00**	**0.00**	5
2.1.11.12 (PERS.ADMINISTRATIVO)	**1,026,167.00**	**1,160,265.00**	58	68,360.94	58	68,388.84	58	69,438.50	58	149,632.45	62	88,713.27	62	88,793.31	62	86,789.46	68	90,807.05	68	90,807.05	68	90,807.05	68	90,807.05	68	90,807.05	**1,074,152.02**	**95,112.98**	6
2.1.11.13 (PERS.CONTRATADO)	**8,657.00**	**20,149.00**	1	721.39	1	721.39	1	721.39	2	1,274.45	2	1,442.79	2	2,280.54	2	2,164.19	2	1,442.79	2	1,442.79	2	1,442.79	2	1,442.79	2	1,442.79	**16,540.09**	**3,608.91**	7
2.1.11.299																											**0.00**	**0.00**	8
2.1.13.11 (PROFESIONAL NOMB)	**3,386,201.00**	**4,228,259.00**	154	356,676.38	154	352,991.14	154	363,284.43	154	351,632.80	155	330,457.59	155	330,313.35	155	327,594.96	155	348,776.26	155	348,776.26	155	348,776.26	155	348,776.26	155	348,776.26	**4,156,831.95**	**71,427.05**	9
2.1.13.12 (PROFESIONAL CONT)	**0.00**	**73,415.00**	2	5,629.11	2	5,527.34	2	5,246.69	2	5,246.69	2	5,246.69	3	9,136.64	3	7,285.60	3	5,887.00	3	5,887.00	3	5,887.00	3	5,887.00	3	5,887.00	**72,753.76**	**661.24**	10
2.1.13.13 (SERUMS)																											**0.00**	**0.00**	11
2.1.13.14 (INTERNOS)																											**0.00**	**0.00**	12
2.1.13.21 (ASISTENCIAL NOM)	**976,781.00**	**1,320,863.00**	96	105,431.85	96	105,307.44	96	105,200.18	96	106,404.73	96	105,288.27	96	104,708.53	96	103,887.31	110	120,629.21	110	120,629.21	110	120,629.21	110	120,629.21	110	120,629.21	**1,339,374.36**	**-18,511.36**	13
2.1.13.22 (ASISTENCIAL CONT)	**55,387.00**	**84,771.00**	7	7,515.51	7	7,515.51	7	7,515.51	7	7,515.51	7	7,515.51	7	7,515.51	7	9,275.16	7	7,515.51	7	7,515.51	7	7,515.51	7	7,515.51	7	7,515.51	**91,945.77**	**-7,174.77**	14
2.1.13.31 (GUARDIAS HOSP.)	**2,047,891.00**	**1,945,124.00**	224	153,665.60	224	139,718.62	224	160,839.97	224	160,612.52	224	154,186.58	224	159,077.69	224	153,837.23	224	184,578.06	224	184,578.06	224	184,578.06	224	184,578.06	224	184,578.06	**2,004,829.51**	**-59,704.51**	15
2.1.13.399																											**0.00**	**0.00**	16
2.1.14.11 (PRECARIADO)																											**0.00**	**0.00**	17
2.1.19.11																											**0.00**	**0.00**	18
2.1.19.12 (AGUINALDOS)	**195,600.00**	**205,800.00**													311	95,000.00										344	103,200.00	**198,200.00**	**7,600.00**	19
2.1.19.13 (ESCOLARIDAD)	**130,400.00**	**126,268.00**	316	125,999.99																							**125,999.99**	**268.01**	20
2.1.19.21 (COMP.A TIEMPO SERV.)	**0.00**	**6,626.00**					1	2,388.30	1	2,224.20	1	2,012.64															**6,625.14**	**0.86**	21
2.1.19.31 (ASIG. 25 Y 30 AÑOS)	**0.00**	**65,061.00**							1	2,208.72						1,013.98		31,426.00		31,426.00							**66,074.70**	**-1,013.70**	22
2.1.19.32 (ASIGNONAL VAC.)	**0.00**	**51.00**	44	1.93	50	2.09		1.67	21	1.34		1.14		0.72	18	0.79		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	**20.58**	**30.42**	23
2.1.19.33 (COMP.VAC. TRUNCAS)																											**0.00**	**0.00**	24
2.1.19.37 Bono por desempeño	**0.00**	**489,500.00**					1	10,500.00			162	479,000.00															**489,500.00**	**0.00**	
2.1.19.399 (OTROS OCASIONALES)																											**0.00**	**0.00**	25
2.1.11.21 (CAFAE)	**1,741,008.00**	**1,832,659.00**	63	145,149.31	61	144,577.37	62	145,145.72	61	143,160.74	61	140,508.12	64	146,408.76	65	147,318.17	63	166,719.00	63	166,719.00	63	166,719.00	63	166,719.00	63	166,719.00	**1,845,863.10**	**-13,204.10**	26
2.1.13.32 (AETA)	**2,778,734.00**	**2,806,035.00**	257	235,278.19	257	245,792.12	257	245,179.18	256	244,722.12	256	197,364.43	257	206,688.30	257	201,981.90	275	201,522.00	275	201,522.00	275	201,522.00	275	201,522.00	275	201,522.00	**2,584,616.24**	**221,418.76**	27
2.1.31.15 ESSALUD	**478,331.00**	**478,331.00**	305	93,944.00	318	47,865.00	318	48,869.00	316	55,230.00	318	47,719.00	318	48,055.00	315	47,510.00	318	55,440.00	318	55,440.00	318	55,440.00	318	55,440.00	318	55,440.00	**666,392.00**	**-188,061.00**	28
2.1.31.16 (SCTR)	**50,352.00**	**50,352.00**	305	5,078.00	318	5,041.00	317	5,145.00	316	5,780.00	318	5,019.00	318	5,055.00	315	5,005.00	318	5,846.00	318	5,846.00	318	5,846.00	318	5,846.00	318	5,846.00	**65,352.00**	**-15,000.00**	29
SUB TOTAL (2)	**12,875,509.00**	**14,902,529.00**	**318**	**1,303,452.20**	**318**	**1,123,448.76**	**318**	**1,169,475.54**	**315**	**1,235,646.27**	**319**	**1,564,475.03**	**320**	**1,108,033.35**	**320**	**1,188,663.75**	**345**	**1,220,590.88**	**345**	**1,220,590.88**	**345**	**1,189,164.88**	**345**	**1,189,164.88**	**345**	**1,292,364.88**	**14,805,071.30**	**97,457.70**	30
TOTAL GENERAL (1+2)	**12,875,509.00**	**14,902,529.00**	**318**	**1,303,452.20**	**318**	**1,123,448.76**	**318**	**1,169,475.54**	**315**	**1,235,646.27**	**319**	**1,564,475.03**	**320**	**1,108,033.35**	**320**	**1,188,663.75**	**366**	**1,259,094.61**	**366**	**1,259,094.61**	**366**	**1,227,668.61**	**366**	**1,227,668.60**	**366**	**1,333,268.60**	**14,999,989.93**	**-97,460.93**	31

5136
15408

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ESPECIFICA DE GASTO	PIA	PIM	PEA	ENERO	PEA	FEBRERO	PEA	MARZO	PEA	ABRIL	PEA	MAYO	PEA	JUNIO	PEA	JULIO	PEA	AGOSTO	PEA	SETIEMBRE	PEA	OCTUBRE	PEA	NOVIEMBRE	PEA	DICIEMBRE	TOTAL	DEFICIT	
2.1.11.21 (CAFAE)																											**0.00**	**0.00**	35
2.1.13.32 (AETA)	**997,355.00**	**997,355.00**	48	28,122.00	182	19,619.49	172	18,573.71	181	19,651.65	112	65,040.21	79	55,121.69	82	55,559.74	112	65,040.00	112	65,040.00	112	65,040.00	112	65,040.00	112	65,040.00	**586,888.49**	**410,466.51**	36
TOTAL	**997,355.00**	**997,355.00**	**48**	**28,122.00**		**19,619.49**	**172**	**18,573.71**	**181**	**19,651.65**		**65,040.21**		**55,121.69**		**55,559.74**		**65,040.00**		**65,040.00**		**65,040.00**		**65,040.00**		**65,040.00**	**586,888.49**	**410,466.51**	37

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS (PENSIONES)

ESPECIFICA DE GASTO	PIA	PIM	PEA	ENERO	PEA	FEBRERO	PEA	MARZO	PEA	ABRIL	PEA	MAYO	PEA	JUNIO	PEA	JULIO	PEA	AGOSTO	PEA	SETIEMBRE	PEA	OCTUBRE	PEA	NOVIEMBRE	PEA	DICIEMBRE	TOTAL	DEFICIT	
2.2.11.11	**206,521.00**	**213,956.00**	12	11,232.95	12	11,532.95	12	11,532.95	12	18,867.95	12	11,432.95	11	10,516.25	11	10,516.25	12	11,432.95	12	11,432.95	12	11,432.95	12	11,432.95	12	11,432.95	**142,797.00**	**71,159.00**	##
2.2.11.21	**12,000.00**	**12,000.00**	12	4,800.00											11	3,300.00									12	3,600.00	**11,700.00**	**300.00**	##
2.2.22.11																											**0.00**	**0.00**	##
TOTAL	**218,521.00**	**225,956.00**	**12**	**16,032.95**	**12**	**11,532.95**	**12**	**11,532.95**	**12**	**18,867.95**	**12**	**11,432.95**	**11**	**10,516.25**	**11**	**13,816.25**	**12**	**11,432.95**	**12**	**11,432.95**	**12**	**11,432.95**	**12**	**11,432.95**	**12**	**15,032.95**	**154,497.00**	**71,459.00**	##

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS (SEPELIO Y LUTO)

ESPECIFICA DE GASTO	PIA	PIM	PEA	ENERO	PEA	FEBRERO	PEA	MARZO	PEA	ABRIL	PEA	MAYO	PEA	JUNIO	PEA	JULIO	PEA	AGOSTO	PEA	SETIEMBRE	PEA	OCTUBRE	PEA	NOVIEMBRE	PEA	DICIEMBRE	TOTAL	DEFICIT	
2.2.23.42 (ACTIVO)	**0.00**	**44,916.00**									6	44,912.48															**44,912.48**	**3.52**	##
2.2.23.43 (PENSION)	**0.00**	**0.00**																									**0.00**	**0.00**	##
TOTAL	**0.00**	**44,916.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**6**	**44,912.48**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**44,912.48**	**3.52**	##

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS (SENTENCIA JUDICIAL)

ESPECIFICA DE GASTO	PIA	PIM	PEA	ENERO	PEA	FEBRERO	PEA	MARZO	PEA	ABRIL	PEA	MAYO	PEA	JUNIO	PEA	JULIO	PEA	AGOSTO	PEA	SETIEMBRE	PEA	OCTUBRE	PEA	NOVIEMBRE	PEA	DICIEMBRE	TOTAL	DEFICIT	
2.5.5.1.11(ACTIVO)	**0.00**	**846.00**							4	846.00																	**846.00**	**0.00**	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (SENTENCIA JUDICIAL)

ESPECIFICA DE GASTO	PIA	PIM	PEA	ENERO	PEA	FEBRERO	PEA	MARZO	PEA	ABRIL	PEA	MAYO	PEA	JUNIO	PEA	JULIO	PEA	AGOSTO	PEA	SETIEMBRE	PEA	OCTUBRE	PEA	NOVIEMBRE	PEA	DICIEMBRE	TOTAL	DEFICIT	
2.5.5.1.11(ACTIVO)	**0.00**	**217,348.00**													11	217,348.00											**217,348.00**	**0.00**	##
2.5.5.1.21(PENSIONISTA)	**0.00**	**60,385.00**													2	60,384.23											**60,384.23**	**0.77**	##
2.5.5.1.13	**0.00**	**141,595.00**													7	141,590.75											**141,590.75**	**4.25**	##
TOTAL	**0.00**	**419,328.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**20**	**419,322.98**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**419,322.98**	**5.02**	##