MINISTERIO DE SALUD

OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

DECLARACION JURADA DE EJECUCION Y PROGRAMACION DEL GASTO AÑO 2016

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	30
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	OBSERV.
VACANTES																											0.00	0.00	
BLOQUEADAS																											0.00	0.00	
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.1.11.12 (NOMBRADOS ADMINISTRATIVOS)	2,122,030.00	1,658,691.00	64	144,908.07	64	144,908.07	64	145,563.43	62	127,591.82	62	110,366.77															673,338.16	985,352.84	
2.1.11.13 (CONTRATADO ADMINISTRATIVO)	16,200.00	8,664.00	1	721.40	1	721.40	1	721.40	1	721.40	1	721.40															3,607.00	5,057.00	
2.1.11.21 (incentivos-cafae)	1,646,416.00	1,236,402.00	54	98,381.93	54	98,297.71	54	102,235.07	55	100,298.56	55	100,545.13															499,758.40	736,643.60	
2.1.13.11 (PROF. SALUD NOMBRADO)	6,359,674.00	6,898,789.00	189	690,655.31	189	687,528.56	190	686,889.63	192	703,202.45	195	713,017.97															3,481,293.92	3,417,495.08	
2.1.13.12 (PROF. SALUD CONT)	137,934.00	45,000.00																									0.00	45,000.00	
2.1.13.13 (SERUMS																											0.00	0.00	
2.1.13.14 (INTERNOS)																											0.00	0.00	
2.1.13.21 (NO PROF. SALUD NOMBRADOS)	3,203,547.00	3,466,165.00	123	230,220.49	123	228,738.94	123	226,849.84	122	223,938.81	122	222,975.89															1,132,723.97	2,333,441.03	
2.1.13.22 (NO PROF. SALUD CONTRATADOS)	119,504.00	85,855.00	4	8,160.26	4	8,160.26	4	8,160.26	4	8,160.26	4	8,160.26															40,801.30	45,053.70	
2.1.13.31 (GUARDIAS HOSP.)	2,389,185.00	2,715,748.00	287	253,082.79	288	248,404.58	304	280,365.09	301	273,532.29	295	254,216.34															1,309,601.09	1,406,146.91	
2.1.13.399 (otras retibuciones (bonos))	856,126.00	1,364,612.00	274	208,405.95	270	162,886.21	314	167,418.58	315	172,858.71	317	177,927.36															889,496.81	475,115.19	
2.1.14.11 (PROCURADOR)																											0.00	0.00	
2.1.19.11																											0.00	0.00	
2.1.19.12 (AGUINALDO)	213,640.00	216,040.00																									0.00	216,040.00	
2.1.19.13 (ESCOLARIDAD)	139,000.00	139,000.00	363	145,466.67																							145,466.67	-6,466.67	
2.1.19.21 (COMP.X TIEMPO SERV.	7,405.00	7,495.00							1	87.80																	87.80	7,407.20	
2.1.19.31 (ASIG. 25 Y 30 AÑOS)	73,040.00	73,040.00									4	1,842.60															1,842.60	71,197.40	
2.1.19.32 (BONIFICACION ADICIONAL POR VAC.)	1,700.00	11.00					23	0.78	1	0.03	2	0.07															0.88	10.12	
2.1.19.33 (COMP.VAC. TRUNCAS)		4,949.00							1	4,948.69																	4,948.69	0.31	
2.1.19.37 bono por desemp.																											0.00	0.00	
2.1.19.399 (OTROS OCASIONALES)											1	186.74															186.74	-186.74	
SUB-TOTAL (2)	17,285,401.00	17,920,461.00		1,780,002.87		1,579,645.73		1,618,204.08		1,615,340.82		1,589,960.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	8,183,154.03	9,737,306.97	
2.1.31.15 ESSALUD	646,488.00	646,488.00	379	59,982.00	378	59,669.00	380	59,837.00	379	59,719.00	382	59,700.00															298,907.00	347,581.00	
2.1.31.16 (SCTR)	64,352.00	86,514.00	379	6,275.80	378	6,512.29	380	6,512.84	379	6,528.12	382	6,526.10															32,355.15	54,158.85	
SUB-TOTAL (3)	710,840.00	733,002.00		66,257.80		66,181.29		66,349.84		66,247.12		66,226.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	331,262.15	401,739.85	
TOTAL (1+2)	17,996,241.00	18,653,463.00	0.00	1,846,260.67	0.00	1,645,827.02	0.00	1,684,553.92	0.00	1,681,587.94	0.00	1,656,186.63	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	8,514,416.18	10,139,046.82	
TOTAL GENERAL(1+2+3)	17,996,241.00	18,653,463.00		1,846,260.67		1,645,827.02		1,684,553.92		1,681,587.94		1,656,186.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	8,514,416.18	10,139,046.82	

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	OBSERV.
2.1.13.15 (Servicios Complementarios).					21	33,264.00	23	34,776.00	22	35,448.00	21	36,288.00															139,776.00	-139,776.00	
TOTAL			0	0.00	21	33,264.00	23	34,776.00	22	35,448.00	21	36,288.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	139,776.00	-139,776.00	

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	OBSERV.
2.2.11.11			9	8,127.58	9	8,659.58	9	8,393.58	9	8,393.58	9	8,393.58															41,967.90	-41,967.90	
2.2.11.21			9	3,600.00																							3,600.00	-3,600.00	
2.2.22.11																											0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00		11,727.58	9	8,659.58	9	8,393.58	9	8,393.58	9	8,393.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	45,567.90	-45,567.90	

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	OBSERVA.
2.2.23.42 (ACTIVO)							2	2,808.40																			2,808.40	-2,808.40	
2.2.23.43 (PENSION)																											0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2,808.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2,808.40	-2,808.40	

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
2.5.51.11(ACTIVO)																											0.00	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	OBSERVA.
2.5.51.11(ACTIVO)																											0.00	0.00	
2.5.51.21(PENSIONISTA)																											0.00	0.00	
2.5.51.13																											0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	