

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2017**

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA : 019 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - IGSS

Nº DE IDENTIFICACION : 001572

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOME	340,118.00	167,002.35	173,110.70	0.00	0.00									340,113.05	4.95
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PER	535,606.00	269,084.25	265,918.53	0.00	0.00									535,002.78	603.22
2 1 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	3,465,543.00	1,739,539.16	1,725,984.44	0.00	0.00									3,465,523.60	19.40
2 1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	1,605,634.00	803,577.02	802,040.08	0.00	0.00									1,605,617.10	16.90
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,229,096.00	637,058.75	592,012.63	0.00	0.00									1,229,071.38	24.62
2 1 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	744,901.00	335,441.35	409,457.65	0.00	0.00									744,899.00	2.00
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	445,600.00	445,600.00	0.00	0.00	0.00									445,600.00	0.00
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	314,308.00	157,318.00	156,941.00	0.00	0.00									314,259.00	49.00
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMF	34,186.00	17,099.58	17,055.69	0.00	0.00									34,155.27	30.73
2 2 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL 19846	1,062,029.00	507,152.19	551,123.52	-7,005.38	0.00									1,051,270.33	10,758.67
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GR	173,200.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00									173,200.00	0.00
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	10,560.00	0.00	10,559.44	0.00	0.00									10,559.44	0.56
2 2 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	100,000.00	0.00	44,226.15	0.00	0.00									44,226.15	55,773.85
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	950,000.00	54,431.68	94,126.86	0.00	0.00									148,558.54	801,441.46
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74,124.00	37,800.00	36,324.00	0.00	0.00									74,124.00	0.00
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,995.00	0.00	2,994.66	0.00	0.00									2,994.66	0.34
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00									2,296.00	0.00
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,819.00	5,920.00	7,898.66	0.00	0.00									13,818.66	0.34
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTR	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00									2,600.00	0.00
2 3 1 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00									12,100.00	0.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	1,263.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00									1,263.00	0.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	982,974.00	49,080.00	143,866.04	47,191.82	0.00									240,137.86	742,836.14
2 3 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IM	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00									650.00	0.00
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00									10,200.00	0.00
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	12,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	12,879.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTR	15,001.00	0.00	7,959.60	7,040.90	0.00									15,000.50	0.50
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENE	63,385.00	0.00	63,384.50	0.00	0.00									63,384.50	0.50
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	68,299.00	0.00	68,298.16	0.00	0.00									68,298.16	0.84
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,137.00	0.00	2,136.84	0.00	0.00									2,136.84	0.16
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,058.00	0.00	1,057.75	0.00	0.00									1,057.75	0.25
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	11,667.00	0.00	11,666.66	0.00	0.00									11,666.66	0.34
2 3 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	365,295.00	0.00	365,294.46	0.00	0.00									365,294.46	0.54
2 3 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL	226,163.00	0.00	226,161.21	0.00	0.00									226,161.21	1.79
2 3 2 4 1 3	DE VEHICULOS	1,066.00	0.00	1,065.91	0.00	0.00									1,065.91	0.09
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,678.00	0.00	67,677.00	-375.00	0.00									67,302.00	376.00
2 3 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,461.00	0.00	4,460.40	0.00	0.00									4,460.40	0.60
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00									3,260.00	0.00
2 3 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	11,876.00	5,916.13	5,935.73	0.00	0.00									11,851.86	24.14
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,063,938.00	4,000.00	381,161.74	0.00	0.00									385,161.74	678,776.26
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S	1,262,408.00	631,416.54	630,977.63	0.00	0.00									1,262,394.17	13.83
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	64,933.00	32,351.00	32,541.00	0.00	0.00									64,892.00	41.00
2 5 4 3 1 1	IMPUESTOS	141,759.00	0.00	141,758.76	0.00	0.00									141,758.76	0.24
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,501,065.00	6,072,988.00	7,077,546.40	46,852.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,197,386.74	2,303,678.26

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE - NIÑO
"SAN BARTOLOME"

C.P.C. ELVIA MOYA TELLO
MAT N° 20405
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

C.P.C. SAN SEBASTIAN RIMACHI BENDEZU
Mat. N° 2445
Coordinador de la Unidad Presupuesto y Control Previo

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2017**

SECTOR: 11 SALUD

PLIEGO: 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 019 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - IGSS

Nº DE IDENTIFICACION: 001572

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 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	188.00	500.00	-312.00	0.00	0.00									188.00	0.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	875.00	731.50	142.60	0.00	0.00									874.10	0.90
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	5,436.00	0.00	0.00	5,435.08	0.00									5,435.08	0.92
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	1,221.00	1,600.00	-379.45	0.00	0.00									1,220.55	0.45
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	6,098.00	2,300.00	3,797.50	0.00	0.00									6,097.50	0.50
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	1,091.00	500.00	591.00	0.00	0.00									1,091.00	0.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	3,701.00	1,000.00	2,700.57	0.00	0.00									3,700.57	0.43
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	31.00	500.00	-469.80	0.00	0.00									30.20	0.80
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	192.00	755.00	-563.00	0.00	0.00									192.00	0.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	41,356.00	12,965.66	28,389.07	0.00	0.00									41,354.73	1.27
2 6 3 2 9 5	EQ. E INST. DE MEDICION	20,306.00	0.00	0.00	20,305.44	0.00									20,305.44	0.56
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENT	80,495.00	20,852.16	33,896.49	25,740.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,489.17	5.83

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE - NIÑO
"SAN BARTOLOME"

C.P.C. ELVIA MOYA TELLO
MAT. N° 20405
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

C.P.C. SAN SEBASTIAN RIMACHI BENDEZU
Mat. N° 2445
Coordinador de la Unidad Presupuesto y Control Previo

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2017**

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA : 019 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - IGSS

Nº DE IDENTIFICACION : 001572

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	1	1	1	ALIM. Y BEBIDAS PARA CONS. HUM	192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	192,400.00
2	3	1	5	1	2	PAPEL, EN GEN., UTILES Y MAT. OF	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	2,500.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	880,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	880,058.00
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	200,000.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	2,647,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	2,647,573.00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	7,500.00
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	2,500.00
2	3	2	6	4	1	GASTOS POR PRESTACIONES DE S	251,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	251,215.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	194,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	194,597.00
						TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	4,378,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378,343.00

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE - NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
C.P.C ELVIAN AYATELLO
MAT N° 20405
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA
.....
C.P.C. SAN SEBASTIAN RIMACHI BENDEZU
Mat. N° 2445
Coordinador de la Unidad Presupuesto y Control Previo

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2017

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO: 011 M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - MINSA

Nº DE IDENTIFICACION : 0149

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			TOTAL	SALDO
ESPECIFICA	DESCRIPCION					PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2 1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOME	1,752,720.00	0.00	0.00	220,972.53	169,896.90													390,869.43	1,361,850.57
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PER	2,806,703.00	0.00	0.00	267,280.92	271,757.88													539,038.80	2,267,664.20
2 1 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	18,177,677.00	0.00	0.00	1,740,314.69	1,735,449.13													3,475,763.82	14,701,913.18
2 1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	8,285,839.00	0.00	0.00	801,733.34	806,118.11													1,607,851.45	6,677,987.55
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,353,559.00	0.00	0.00	665,131.90	683,138.21													1,348,270.11	6,005,288.89
2 1 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	3,809,043.00	0.00	0.00	373,029.87	344,353.61													717,383.48	3,091,659.52
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	751,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	751,200.00
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00													2,000.00	11,000.00
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE S	26,742.00	0.00	0.00	1,741.42	1,418.95													3,160.37	23,581.63
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	955,515.00	0.00	0.00	1,579.32	0.00													1,579.32	953,935.68
2 1 2 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTR	1,169,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	1,169,980.00
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,495,713.00	0.00	0.00	162,544.00	157,887.00													320,431.00	1,175,282.00
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	249,965.00	0.00	0.00	17,543.60	17,152.73													34,696.33	215,268.67
2 2 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL.19846	5,272,268.00	0.00	0.00	522,891.05	535,042.68													1,057,933.73	4,214,334.27
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GR	276,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	276,800.00
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	89,440.00	0.00	0.00	3,435.80	5,722.22													9,158.02	80,281.98
2 2 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	54,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	54,677.00
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	824,549.00	0.00	0.00	0.00	130,416.35													130,416.35	694,132.65
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS D	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	24,160.00
2 3 1 2 1 3	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	8,000.00
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	407,729.00	0.00	0.00	34,750.00	14,827.40													49,577.40	358,151.60
2 3 1 3 1 2	GASES	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	10,600.00
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	5,074.00	0.00	0.00	0.00	421.60													421.60	4,652.40
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	32,318.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	405,869.00	0.00	0.00	0.00	174,217.10													174,217.10	231,651.90
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	228,635.00	0.00	0.00	11,998.80	15,640.00													27,638.80	200,996.20
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTR	23,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	23,608.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	800.00
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	1,435.00
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOM	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	2,000.00
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	5,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	5,929.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	6,050.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	45,859.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00													2,526.00	43,333.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	11,147.00	0.00	0.00	0.00	8,779.20													8,779.20	2,367.80
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	101,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	101,141.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	1,702,640.00	0.00	0.00	0.00	79,883.70													79,883.70	1,622,756.30
2 3 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IM	16,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	16,155.00
2 3 1 9 1 2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	19,000.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	13,072.00
2 3 1 11 1 2	PARA VEHICULOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	2.00
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	4,800.00
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIN	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	65,000.00
2 3 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	11,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	11,645.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTR	40,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	40,832.00
2 3 1 99 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDE	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	1,245.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	28,000.00
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	3,600.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	8,000.00
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENE	386,615.00	0.00	0.00	64,359.00	0.00													64,359.00	322,256.00
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	281,701.00	0.00	0.00	0.00	33,783.53													33,783.53	247,917.47
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	52,863.00	0.00	0.00	2,134.41	2,382.02													4,516.43	48,346.57
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,942.00	0.00	0.00	2,129.05	1,074.10													3,203.15	12,738.85
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	68,333.00	0.00	0.00	0.00	23,333.32													23,333.32	44,999.68
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	12,000.00
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	30,000.00
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUA	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	50,500.00

ESPECIFICA		DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 2 3 1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	634,605.00	0.00	0.00	0.00	182,647.23									182,647.23	451,957.77
2 3 2 3 1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL	854,361.00	0.00	0.00	32,377.02	0.00									32,377.02	821,983.98
2 3 2 4 1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	530,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	530,002.00
2 3 2 4 1	3	DE VEHICULOS	18,933.00	0.00	0.00	500.00	0.00									500.00	18,433.00
2 3 2 4 1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	802,673.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00									4,000.00	798,673.00
2 3 2 4 1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	20,000.00
2 3 2 5 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,305.00	0.00	0.00	0.00	15,908.00									15,908.00	31,397.00
2 3 2 5 1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	123,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	123,193.00
2 3 2 5 1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	30,383.00
2 3 2 6 1	2	GASTOS NOTARIALES	16,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	16,094.00
2 3 2 6 3	1	SEGURO DE VIDA	95,744.00	0.00	0.00	5,940.11	5,872.48									11,812.59	83,931.41
2 3 2 6 3	3	SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	10,000.00
2 3 2 6 3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00									300,000.00	0.00
2 3 2 7 1	99	SERVICIOS DIVERSOS	17,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	17,648.00
2 3 2 7 2	1	CONSULTORIAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	12,000.00
2 3 2 7 2	7	SERV. COMPLEM.DE SALUD	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	2,052.00
2 3 2 7 3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURID	215,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	215,949.00
2 3 2 7 3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATU	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	2,500.00
2 3 2 7 10	1	SEMIN., TALLERES Y SIM. ORGAN. I	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	10,000.00
2 3 2 7 11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	73,000.00
2 3 2 7 11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	190,541.00	0.00	0.00	0.00	34,840.34									34,840.34	155,700.66
2 3 2 7 11	99	SERVICIOS DIVERSOS	1,206,083.00	0.00	0.00	15,100.00	295,478.10									310,578.10	895,504.90
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S	8,807,079.00	0.00	0.00	646,421.28	624,347.41									1,270,768.69	7,536,310.31
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	483,310.00	0.00	0.00	32,221.00	31,707.00									63,928.00	419,382.00
2 5 4 3 1	1	IMPUESTOS	8,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	8,241.00
2 5 5 1 1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	13,510.00
2 5 5 1 2	1	PENSIONISTAS	19,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	19,661.00
2 6 3 2 1	2	MOBILIARIO	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	8,640.00
2 6 3 2 2	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	18,000.00
2 6 3 2 4	1	MOBILIARIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	15,000.00
2 6 3 2 4	2	EQUIPOS	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	3,994.00
2 6 3 2 8	1	MOB., EQ. Y APARAT. PARA DEF. Y	11,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	11,855.00
2 6 3 2 9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	549.00
2 6 3 2 9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	8,500.00
2 6 3 2 9	99	MAQ., EQ. Y MOB. DE OTRAS INSTA	146,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	146,755.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			72,255,849.00	0.00	0.00	5,628,129.11	6,710,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,338,151.41	59,917,697.59

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTORE MARE - NIÑO
SAN BARTOLOME
C.P.C ELVA MOYA TELLO
MAY N° 20405
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA
C.P.C. SAN SEBASTIAN RIMACHI BENDEZU
Mat. N° 2445
Coordinador de la Unidad Presupuesto y Control Previo

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2017**

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - MINSA

Nº DE IDENTIFICACION : 0149

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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	2,340,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	2,340,130.00
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREN	1,204,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	1,204,126.00
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	404,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	404,208.00
2 3 1 2 1 3	CALZADO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	250,000.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	35,296.00	0.00	0.00	500.00	0.00									500.00	34,796.00
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	45,735.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	8,726.00	0.00	0.00	600.00	1,327.10									1,927.10	6,798.90
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	704,421.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00									1,600.00	702,821.00
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	100,000.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	467,309.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00									1,600.00	465,709.00
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	24,000.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	14,409.00	0.00	0.00	500.00	678.76									1,178.76	13,230.24
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	20,000.00
2 3 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C	28,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	28,507.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	114,699.00	0.00	0.00	1,000.00	3,994.00									4,994.00	109,705.00
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	839.00	0.00	0.00	500.00	0.00									500.00	339.00
2 3 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	63,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	63,157.00
2 3 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	2,000.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	3,048.00	0.00	0.00	700.00	0.00									700.00	2,348.00
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURID	30,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	30,987.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	533,679.00	0.00	0.00	1,000.00	5,936.28									6,936.28	526,742.72
2 6 3 2 1 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	24,897.00
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	20,940.00
2 6 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	10,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	10,071.00
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	118,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	118,551.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	37,206.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00									6,650.00	30,556.00
2 6 3 2 9 5	EQ. E INST. DE MEDICION	16,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	16,596.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENT	6,623,537.00	0.00	0.00	8,000.00	18,586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,586.14	6,596,950.86

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE - NIÑO
"SAN BARTOLOME"

C.P.C. ELVIA MOYA TELLO
MAT. N° 20405
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

C.P.C. SAN SEBASTIAN RIMACHI BENDEZU
Mat. N° 2445
Coordinador de la Unidad Presupuesta y Control Previo

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2017**

SECTOR: 11 SALUD

PLIEGO: 011 M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - MINSA

Nº DE IDENTIFICACION : 0149

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 1 1	ALIM. Y BEBIDAS PARA CONS. HUM	78,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	78,485.00
2 3 1 5 1	PAPEL, EN GEN., UTILES Y MAT. OF	13,300.00	0.00	0.00	0.00	800.00									800.00	12,500.00
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	42,947.00	0.00	0.00	777.38	11,517.80									12,295.18	30,651.82
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	2,130,444.00	0.00	0.00	0.00	87,440.32									87,440.32	2,043,003.68
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	52,984.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00									16,320.00	36,664.00
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	7,405,385.00	0.00	0.00	0.00	1,739,065.50									1,739,065.50	5,666,319.50
2 3 2 1 2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	38,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00									1,000.00	37,500.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	13,300.00	0.00	0.00	0.00	800.00									800.00	12,500.00
2 3 2 6 4	GASTOS POR PRESTACIONES DE S	520,715.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00									23,450.00	497,265.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	613,027.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00									69,900.00	543,127.00
2 6 3 2 3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	3,890.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	10,912,977.00	0.00	0.00	777.38	1,950,293.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,071.00	8,961,906.00

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE - NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
C.P.C. ELVA MOYA TELLO
Mat. N° 20405
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

.....
C.P.C. SAN SEBASTIAN RIMACHI BENDEZU
Mat. N° 2445
Coordinador de la Unidad Presupuesto y Control Previo