

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 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	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOME	340,118.00	167,002.35												167,002.35	173,115.65
2 1 1 1 2	ASIGNACION A FONDOS PARA PER	535,606.00	269,084.25												269,084.25	266,521.75
2 1 1 3 1	PERSONAL NOMBRADO	3,465,543.00	1,739,539.16												1,739,539.16	1,726,003.84
2 1 1 3 2	PERSONAL NOMBRADO	1,605,634.00	803,577.02												803,577.02	802,056.98
2 1 1 3 3	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,229,096.00	637,058.75												637,058.75	592,037.25
2 1 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	744,901.00	335,441.35												335,441.35	409,459.65
2 1 1 9 1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	445,600.00	445,600.00												445,600.00	0.00
2 1 3 1 1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	314,308.00	157,318.00												157,318.00	156,990.00
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	34,186.00	17,099.58												17,099.58	17,086.42
2 2 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL 19846	1,062,029.00	507,152.19												507,152.19	554,876.81
2 2 1 1 2	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GR	173,200.00	173,200.00												173,200.00	0.00
2 2 2 3 4	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	10,560.00	0.00												0.00	10,560.00
2 2 2 3 4	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	100,000.00	0.00												0.00	100,000.00
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	950,000.00	54,431.68												54,431.68	895,568.32
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74,124.00	37,800.00												37,800.00	36,324.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,995.00	0.00												0.00	2,995.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	2,296.00	0.00												0.00	2,296.00
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,819.00	5,920.00												5,920.00	7,899.00
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTR	2,600.00	0.00												0.00	2,600.00
2 3 1 6 1	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	12,100.00	0.00												0.00	12,100.00
2 3 1 7 1	ENSERES	1,263.00	0.00												0.00	1,263.00
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	982,974.00	49,080.00												49,080.00	933,894.00
2 3 1 9 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IM	650.00	0.00												0.00	650.00
2 3 1 11 1	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,200.00	0.00												0.00	10,200.00
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	12,879.00	0.00												0.00	12,879.00
2 3 1 99 1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTR	15,001.00	0.00												0.00	15,001.00
2 3 2 2 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENE	63,385.00	0.00												0.00	63,385.00
2 3 2 2 1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	68,299.00	0.00												0.00	68,299.00
2 3 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,137.00	0.00												0.00	2,137.00
2 3 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,058.00	0.00												0.00	1,058.00
2 3 2 2 2	SERVICIO DE INTERNET	11,667.00	0.00												0.00	11,667.00
2 3 2 3 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	365,295.00	0.00												0.00	365,295.00
2 3 2 3 1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL	226,163.00	0.00												0.00	226,163.00
2 3 2 4 1	DE VEHICULOS	1,066.00	0.00												0.00	1,066.00
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,678.00	0.00												0.00	67,678.00
2 3 2 5 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,461.00	0.00												0.00	4,461.00
2 3 2 6 1	GASTOS NOTARIALES	3,260.00	0.00												0.00	3,260.00
2 3 2 6 3	SEGURO DE VIDA	11,876.00	5,916.13												5,916.13	5,959.87
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,063,938.00	4,000.00												4,000.00	1,059,938.00
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S	1,262,408.00	631,416.54												631,416.54	630,991.46
2 3 2 8 1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	64,933.00	32,351.00												32,351.00	32,582.00
2 5 4 3 1	IMPUESTOS	141,759.00	0.00												0.00	141,759.00
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,501,065.00	6,072,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072,988.00	9,428,077.00

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MARE - 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

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 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												500.00	-312.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	875.00	731.50												731.50	143.50
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	5,436.00	0.00												0.00	5,436.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	1,221.00	1,600.00												1,600.00	-379.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	6,098.00	2,300.00												2,300.00	3,798.00
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	1,091.00	500.00												500.00	591.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	3,701.00	1,000.00												1,000.00	2,701.00
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	31.00	500.00												500.00	-469.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	192.00	755.00												755.00	-563.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	41,356.00	12,965.66												12,965.66	28,390.34
2 6 3 2 9 5	EQ. E INST. DE MEDICION	20,306.00	0.00												0.00	20,306.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENT	80,495.00	20,852.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,852.16	59,642.84

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 ENERO 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	192,400.00
2 3 1 5 1	2 PAPEL, EN GEN., UTILES Y MAT. OF	2,500.00	0.00												0.00	2,500.00
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	880,058.00	0.00												0.00	880,058.00
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	200,000.00	0.00												0.00	200,000.00
2 3 1 8 2 1	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	2,647,573.00	0.00												0.00	2,647,573.00
2 3 2 1 2 1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	7,500.00	0.00												0.00	7,500.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	2,500.00	0.00												0.00	2,500.00
2 3 2 6 4 1	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE S	251,215.00	0.00												0.00	251,215.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	194,597.00	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	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. ELVIA RUYATELLO
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

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,942.00	0.00												0.00	15,942.00
2 3 2 2 2	SERVICIO DE INTERNET	68,333.00	0.00												0.00	68,333.00
2 3 2 2 3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	12,000.00	0.00												0.00	12,000.00
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD	30,000.00	0.00												0.00	30,000.00
2 3 2 2 4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUA	50,500.00	0.00												0.00	50,500.00
2 3 2 3 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	634,605.00	0.00												0.00	634,605.00
2 3 2 3 1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL	854,361.00	0.00												0.00	854,361.00
2 3 2 4 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	530,002.00	0.00												0.00	530,002.00
2 3 2 4 1	DE VEHICULOS	18,933.00	0.00												0.00	18,933.00
2 3 2 4 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	802,673.00	0.00												0.00	802,673.00
2 3 2 4 1	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,000.00	0.00												0.00	20,000.00
2 3 2 5 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,305.00	0.00												0.00	47,305.00
2 3 2 5 1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	123,193.00	0.00												0.00	123,193.00
2 3 2 5 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,383.00	0.00												0.00	30,383.00
2 3 2 6 1	GASTOS NOTARIALES	16,094.00	0.00												0.00	16,094.00
2 3 2 6 3	SEGURO DE VIDA	95,744.00	0.00												0.00	95,744.00
2 3 2 6 3	SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANS	10,000.00	0.00												0.00	10,000.00
2 3 2 6 3	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES	300,000.00	0.00												0.00	300,000.00
2 3 2 7 1	SERVICIOS DIVERSOS	17,648.00	0.00												0.00	17,648.00
2 3 2 7 2	CONSULTORIAS	12,000.00	0.00												0.00	12,000.00
2 3 2 7 2	SERV. COMPLEM. DE SALUD	2,052.00	0.00												0.00	2,052.00
2 3 2 7 3	REALIZADO POR PERSONAS JURID	215,949.00	0.00												0.00	215,949.00
2 3 2 7 3	REALIZADO POR PERSONAS NATU	2,500.00	0.00												0.00	2,500.00
2 3 2 7 10	SEMIN., TALLERES Y SIM. ORGAN. I	10,000.00	0.00												0.00	10,000.00
2 3 2 7 11	EMBALAJE Y ALMACENAJE	73,000.00	0.00												0.00	73,000.00
2 3 2 7 11	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	190,541.00	0.00												0.00	190,541.00
2 3 2 7 11	SERVICIOS DIVERSOS	1,206,083.00	0.00												0.00	1,206,083.00
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S	8,807,079.00	0.00												0.00	8,807,079.00
2 3 2 8 1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	483,310.00	0.00												0.00	483,310.00
2 5 4 3 1	IMPUESTOS	8,241.00	0.00												0.00	8,241.00
2 5 5 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13,510.00	0.00												0.00	13,510.00
2 5 5 1 2	PENSIONISTAS	19,661.00	0.00												0.00	19,661.00
2 6 3 2 1	MOBILIARIO	8,640.00	0.00												0.00	8,640.00
2 6 3 2 2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00												0.00	18,000.00
2 6 3 2 4	MOBILIARIO	15,000.00	0.00												0.00	15,000.00
2 6 3 2 4	EQUIPOS	3,994.00	0.00												0.00	3,994.00
2 6 3 2 8	MOB., EQ. Y APARAT. PARA DEF. Y	11,855.00	0.00												0.00	11,855.00
2 6 3 2 9	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	549.00	0.00												0.00	549.00
2 6 3 2 9	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	8,500.00	0.00												0.00	8,500.00
2 6 3 2 9	MAQ., EQ. Y MOB. DE OTRAS INSTA	146,755.00	0.00												0.00	146,755.00
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	72,255,849.00	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	72,255,849.00

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTE MARE - NIÑO
SAN BARTOLOME
C.P.C. ELVY MOYATELLO
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 ENERO 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 DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 1 1 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	2,340,130.00	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	1,204,126.00
2 3 1 2 1	2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	404,208.00	0.00												0.00	404,208.00
2 3 1 2 1	3 CALZADO	250,000.00	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	35,296.00
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,735.00	0.00												0.00	45,735.00
2 3 1 5 99	99 OTROS	8,726.00	0.00												0.00	8,726.00
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	704,421.00	0.00												0.00	704,421.00
2 3 1 8 1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	100,000.00	0.00												0.00	100,000.00
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	467,309.00	0.00												0.00	467,309.00
2 3 1 9 1	99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	24,000.00	0.00												0.00	24,000.00
2 3 1 99	1 OTROS BIENES	14,409.00	0.00												0.00	14,409.00
2 3 2 1 2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	20,000.00	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	28,507.00
2 3 2 1 2	99 OTROS GASTOS	114,699.00	0.00												0.00	114,699.00
2 3 2 2 3	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	839.00	0.00												0.00	839.00
2 3 2 4 1	1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	63,157.00	0.00												0.00	63,157.00
2 3 2 5 1	3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00	0.00												0.00	2,000.00
2 3 2 6 1	2 GASTOS NOTARIALES	3,048.00	0.00												0.00	3,048.00
2 3 2 7 3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURID	30,987.00	0.00												0.00	30,987.00
2 3 2 7 11	99 SERVICIOS DIVERSOS	533,679.00	0.00												0.00	533,679.00
2 6 3 2 1	1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,897.00	0.00												0.00	24,897.00
2 6 3 2 1	2 MOBILIARIO	20,940.00	0.00												0.00	20,940.00
2 6 3 2 3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	10,071.00	0.00												0.00	10,071.00
2 6 3 2 4	2 EQUIPOS	118,551.00	0.00												0.00	118,551.00
2 6 3 2 9	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	37,206.00	0.00												0.00	37,206.00
2 6 3 2 9	5 EQ. E INST. DE MEDICION	16,596.00	0.00												0.00	16,596.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	6,623,537.00	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	6,623,537.00

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. 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 ENERO 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	1 ALIM. Y BEBIDAS PARA CONS. HUM	78,485.00	0.00												0.00	78,485.00
2 3 1 5 1	2 PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT. OF	13,300.00	0.00												0.00	13,300.00
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	42,947.00	0.00												0.00	42,947.00
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	2,130,444.00	0.00												0.00	2,130,444.00
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	52,984.00	0.00												0.00	52,984.00
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	7,405,385.00	0.00												0.00	7,405,385.00
2 3 2 1 2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	38,500.00	0.00												0.00	38,500.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	13,300.00	0.00												0.00	13,300.00
2 3 2 6 4	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE S	520,715.00	0.00												0.00	520,715.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	613,027.00	0.00												0.00	613,027.00
2 6 3 2 3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	3,890.00	0.00												0.00	3,890.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	10,912,977.00	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	10,912,977.00

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. 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