

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMI	340,118.00	167,002.35	173,110.70											340,113.05	4.95
2 1 1 1 2	ASIGNACION A FONDOS PARA PER	535,606.00	269,084.25	265,918.53											535,002.78	603.22
2 1 1 3 1	PERSONAL NOMBRADO	3,465,543.00	1,739,539.16	1,725,984.44											3,465,523.60	19.40
2 1 1 3 2	PERSONAL NOMBRADO	1,605,634.00	803,577.02	802,040.08											1,605,617.10	16.90
2 1 1 3 3	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,229,096.00	637,058.75	592,012.63											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											744,899.00	2.00
2 1 1 9 1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	445,600.00	445,600.00	0.00											445,600.00	0.00
2 1 3 1 1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	314,308.00	157,318.00	156,941.00											314,259.00	49.00
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMF	34,186.00	17,099.58	17,055.69											34,155.27	30.73
2 2 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL.19846	1,062,029.00	507,152.19	551,123.52											1,058,275.71	3,753.29
2 2 1 1 2	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GR.	173,200.00	173,200.00	0.00											173,200.00	0.00
2 2 2 3 4	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	10,560.00	0.00	10,559.44											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											44,226.15	55,773.85
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	950,000.00	54,431.68	94,126.86											148,558.54	801,441.46
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74,124.00	37,800.00	36,324.00											74,124.00	0.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,995.00	0.00	2,994.66											2,994.66	0.34
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	2,296.00	0.00	2,296.00											2,296.00	0.00
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,819.00	5,920.00	7,898.66											13,818.66	0.34
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTR	2,600.00	0.00	2,600.00											2,600.00	0.00
2 3 1 6 1	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	12,100.00	0.00	12,100.00											12,100.00	0.00
2 3 1 7 1	ENSERES	1,263.00	0.00	1,263.00											1,263.00	0.00
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	982,974.00	49,080.00	143,866.04											192,946.04	790,027.96
2 3 1 9 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IM	650.00	0.00	650.00											650.00	0.00
2 3 1 11 1	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,200.00	0.00	10,200.00											10,200.00	0.00
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	12,879.00	0.00	0.00											0.00	12,879.00
2 3 1 99 1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTR	15,001.00	0.00	7,959.60											7,959.60	7,041.40
2 3 2 2 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENE	63,385.00	0.00	63,384.50											63,384.50	0.50
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	68,299.00	0.00	68,298.16											68,298.16	0.84
2 3 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,137.00	0.00	2,136.84											2,136.84	0.16
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,058.00	0.00	1,057.75											1,057.75	0.25
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	11,667.00	0.00	11,666.66											11,666.66	0.34
2 3 2 3 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	365,295.00	0.00	365,294.46											365,294.46	0.54
2 3 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL	226,163.00	0.00	226,161.21											226,161.21	1.79
2 3 2 4 1	DE VEHICULOS	1,066.00	0.00	1,065.91											1,065.91	0.09
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,678.00	0.00	67,677.00											67,677.00	1.00
2 3 2 5 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,461.00	0.00	4,460.40											4,460.40	0.60
2 3 2 6 1	GASTOS NOTARIALES	3,260.00	0.00	3,260.00											3,260.00	0.00
2 3 2 6 3	SEGURO DE VIDA	11,876.00	5,916.13	5,935.73											11,851.86	24.14
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,063,938.00	4,000.00	381,161.74											385,161.74	678,776.26
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S	1,262,408.00	631,416.54	630,977.63											1,262,394.17	13.83
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	64,933.00	32,351.00	32,541.00											64,892.00	41.00
2 5 4 3 1	IMPUESTOS	141,759.00	0.00	141,758.76											141,758.76	0.24
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,501,065.00	6,072,988.00	7,077,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150,534.40	2,350,530.60

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

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 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 DIRECTAMENTE 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											188.00	0.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	875.00	731.50	142.60											874.10	0.90
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	5,436.00	0.00	0.00											0.00	5,436.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	1,221.00	1,600.00	-379.45											1,220.55	0.45
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	6,098.00	2,300.00	3,797.50											6,097.50	0.50
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	1,091.00	500.00	591.00											1,091.00	0.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	3,701.00	1,000.00	2,700.57											3,700.57	0.43
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	31.00	500.00	-469.80											30.20	0.80
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	192.00	755.00	-563.00											192.00	0.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	41,356.00	12,965.66	28,389.07											41,354.73	1.27
2 6 3 2 9 5	EQ. E INST. DE MEDICION	20,306.00	0.00	0.00											0.00	20,306.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	80,495.00	20,852.16	33,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,748.65	25,746.35

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. ELYA 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 FEBRERO 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	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	2,500.00
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	880,058.00	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	200,000.00
2 3 1 8 2 1	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	2,647,573.00	0.00	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											0.00	7,500.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	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											0.00	251,215.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	194,597.00	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	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 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 FEBRERO 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

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 NOMBRADO	1,752,720.00	0.00	0.00											0.00	1,752,720.00
2 1 1 1 1	2	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,806,703.00	0.00	0.00											0.00	2,806,703.00
2 1 1 3 1	1	PERSONAL NOMBRADO	18,177,677.00	0.00	0.00											0.00	18,177,677.00
2 1 1 3 2	1	PERSONAL NOMBRADO	8,285,839.00	0.00	0.00											0.00	8,285,839.00
2 1 1 3 3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,353,559.00	0.00	0.00											0.00	7,353,559.00
2 1 1 3 3	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,809,043.00	0.00	0.00											0.00	3,809,043.00
2 1 1 9 1	2	AGUINALDOS	751,200.00	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											0.00	13,000.00
2 1 1 9 2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	26,742.00	0.00	0.00											0.00	26,742.00
2 1 1 9 3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O MAS ANOS	955,515.00	0.00	0.00											0.00	955,515.00
2 1 2 1 1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,169,980.00	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											0.00	1,495,713.00
2 1 3 1 1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMF	249,965.00	0.00	0.00											0.00	249,965.00
2 2 1 1 1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 19846	5,272,268.00	0.00	0.00											0.00	5,272,268.00
2 2 1 1 2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACION	276,800.00	0.00	0.00											0.00	276,800.00
2 2 2 3 4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	89,440.00	0.00	0.00											0.00	89,440.00
2 2 2 3 4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	54,677.00	0.00	0.00											0.00	54,677.00
2 3 1 1 1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	824,549.00	0.00	0.00											0.00	824,549.00
2 3 1 2 1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DE VESTIR	24,160.00	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	8,000.00
2 3 1 3 1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	407,729.00	0.00	0.00											0.00	407,729.00
2 3 1 3 1	2	GASES	10,600.00	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	5,074.00
2 3 1 5 1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,318.00	0.00	0.00											0.00	32,318.00
2 3 1 5 1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	405,869.00	0.00	0.00											0.00	405,869.00
2 3 1 5 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	228,635.00	0.00	0.00											0.00	228,635.00
2 3 1 5 4	1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTROTECNIA	23,608.00	0.00	0.00											0.00	23,608.00
2 3 1 5 99	99	OTROS	800.00	0.00	0.00											0.00	800.00
2 3 1 6 1	1	DE VEHICULOS	1,435.00	0.00	0.00											0.00	1,435.00
2 3 1 6 1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,000.00	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	5,929.00
2 3 1 6 1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,050.00	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	45,859.00
2 3 1 8 1	2	MEDICAMENTOS	11,147.00	0.00	0.00											0.00	11,147.00
2 3 1 8 1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	101,141.00	0.00	0.00											0.00	101,141.00
2 3 1 8 2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTOS	1,702,640.00	0.00	0.00											0.00	1,702,640.00
2 3 1 9 1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IMPRIMIDOS	16,155.00	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	19,000.00
2 3 1 11 1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,072.00	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	2.00
2 3 1 11 1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00	0.00	0.00											0.00	4,800.00
2 3 1 11 1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	65,000.00	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	11,645.00
2 3 1 99 1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	40,832.00	0.00	0.00											0.00	40,832.00
2 3 1 99 1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDESNACIONALES	1,245.00	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	28,000.00
2 3 2 1 2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,600.00	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	8,000.00
2 3 2 2 1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	386,615.00	0.00	0.00											0.00	386,615.00
2 3 2 2 1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	281,701.00	0.00	0.00											0.00	281,701.00
2 3 2 2 2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	52,863.00	0.00	0.00											0.00	52,863.00
2 3 2 2 2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,942.00	0.00	0.00											0.00	15,942.00
2 3 2 2 2	3	SERVICIO DE INTERNET	68,333.00	0.00	0.00											0.00	68,333.00
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,000.00	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	30,000.00
2 3 2 2 4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION	50,500.00	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	634,605.00
2 3 2 3 1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL	854,361.00	0.00	0.00											0.00	854,361.00
2 3 2 4 1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	530,002.00	0.00	0.00											0.00	530,002.00
2 3 2 4 1	3	DE VEHICULOS	18,933.00	0.00	0.00											0.00	18,933.00
2 3 2 4 1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	802,673.00	0.00	0.00											0.00	802,673.00
2 3 2 4 1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,000.00	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	47,305.00
2 3 2 5 1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	123,193.00	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	30,383.00
2 3 2 6 1	2	GASTOS NOTARIALES	16,094.00	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											0.00	95,744.00
2 3 2 6 3	3	SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANS	10,000.00	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
2 3 2 7 1	99	SERVICIOS DIVERSOS	17,648.00	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	12,000.00
2 3 2 7 2	7	SERV. COMPLEM. DE SALUD	2,052.00	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	215,949.00
2 3 2 7 3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATU	2,500.00	0.00	0.00											0.00	2,500.00
2 3 2 7 10	1	SEMIN., TALLERES Y SIM. ORGAN. F	10,000.00	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	73,000.00
2 3 2 7 11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	190,541.00	0.00	0.00											0.00	190,541.00
2 3 2 7 11	99	SERVICIOS DIVERSOS	1,206,083.00	0.00	0.00											0.00	1,206,083.00
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S	8,807,079.00	0.00	0.00											0.00	8,807,079.00
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	483,310.00	0.00	0.00											0.00	483,310.00
2 5 4 3 1	1	IMPUESTOS	8,241.00	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	13,510.00
2 5 5 1 2	1	PENSIONISTAS	19,661.00	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	8,640.00
2 6 3 2 2	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	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	15,000.00
2 6 3 2 4	2	EQUIPOS	3,994.00	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	11,855.00
2 6 3 2 9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	549.00	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	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	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 DEL ENFERMO 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 FEBRERO 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	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	2,340,130.00
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREN	1,204,126.00	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	404,208.00
2 3 1 2 1 3	CALZADO	250,000.00	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											0.00	35,296.00
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,735.00	0.00	0.00											0.00	45,735.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	8,726.00	0.00	0.00											0.00	8,726.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	704,421.00	0.00	0.00											0.00	704,421.00
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	100,000.00	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											0.00	467,309.00
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	24,000.00	0.00	0.00											0.00	24,000.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	14,409.00	0.00	0.00											0.00	14,409.00
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	20,000.00	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	28,507.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	114,699.00	0.00	0.00											0.00	114,699.00
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	839.00	0.00	0.00											0.00	839.00
2 3 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	63,157.00	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	2,000.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	3,048.00	0.00	0.00											0.00	3,048.00
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURID	30,987.00	0.00	0.00											0.00	30,987.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	533,679.00	0.00	0.00											0.00	533,679.00
2 6 3 2 1 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,897.00	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	20,940.00
2 6 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	10,071.00	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	118,551.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	37,206.00	0.00	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											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 ROYA TELLO
Mat. N° 20405
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

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