

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JUNIO 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

SPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
															736,428.77	1,106,291.23
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,842,720.00	0.00	0.00	220,972.53	169,896.90	170,140.97	175,418.37							1,076,004.04	1,728,452.96
1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL NOMBRADO	2,804,457.00	0.00	0.00	267,280.92	271,757.88	266,597.76	270,367.48							6,923,873.03	11,153,803.97
1	PERSONAL NOMBRADO	18,077,677.00	0.00	0.00	1,740,314.69	1,735,449.13	1,723,857.09	1,724,252.12							3,202,386.40	5,083,452.60
1	PERSONAL NOMBRADO	8,285,839.00	0.00	0.00	801,733.34	806,118.11	796,890.16	797,644.79							2,660,199.33	4,583,949.67
1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,244,149.00	0.00	0.00	665,131.90	683,138.21	663,113.46	648,815.76							1,466,296.72	2,342,746.28
1	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,809,043.00	0.00	0.00	373,029.87	344,353.61	355,416.51	393,496.73							0.00	751,200.00
1	AGUINALDOS	751,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							2,000.00	11,000.00
1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00							3,160.37	23,581.63
1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	26,742.00	0.00	0.00	1,741.42	1,418.95	0.00	0.00							90,678.21	864,838.79
1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	955,515.00	0.00	0.00	1,579.32	0.00	0.00	59,098.89							0.00	2,246.00
1	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	2,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	209,410.00
1	BONO POR DESEMPEÑO	209,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,342,265.00
1	OTRAS OCASIONALES	1,342,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	166,504.00
1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	166,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							633,529.00	862,184.00
1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,495,713.00	0.00	0.00	162,544.00	157,887.00	155,298.00	156,802.00							68,692.26	181,272.74
1	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO	249,985.00	0.00	0.00	17,543.60	17,152.73	16,975.97	17,019.96							2,098,936.57	3,191,229.43
2	REGIMEN DE PENSIONES D.L. 19846	5,290,168.00	0.00	0.00	522,891.05	535,042.68	522,207.43	518,797.41							0.00	258,900.00
2	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	258,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							9,158.02	80,281.98
2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	89,440.00	0.00	0.00	3,435.80	5,722.22	0.00	0.00							26,973.67	27,703.33
2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	54,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,513.91	2,459.76							392,470.99	627,592.01
2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,020,063.00	0.00	0.00	0.00	130,416.35	205,414.39	56,640.25							0.00	878,136.00
2	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR	878,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	162,980.00
2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	162,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							120,894.92	286,834.08
2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	407,729.00	0.00	0.00	34,750.00	14,827.40	35,522.85	35,794.67							0.00	10,600.00
2	GASES	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							421.60	2,652.40
2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,074.00	0.00	0.00	0.00	421.60	0.00	0.00							23,559.17	8,668.83
2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,559.17	0.00							288,141.62	118,958.38
2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	407,100.00	0.00	0.00	0.00	174,217.10	111,104.32	2,820.20							169,393.94	101,310.06
2	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	270,704.00	0.00	0.00	11,998.80	15,640.00	20,772.08	120,983.06							5,880.00	15,660.00
2	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRONICA	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5,080.00							800.00	5,750.00
2	OTROS	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00							1,415.00	20.00
2	DE VEHICULOS	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00							0.00	2,000.00
2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	14,001.00
2	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	14,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							3,680.00	2,850.00
2	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00							9,913.68	55,109.32
2	ENSERES	65,023.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00	4,201.68	3,166.00							8,779.20	1,831.80
2	MEDICAMENTOS	10,611.00	0.00	0.00	0.00	8,779.20	0.00	0.00							109.00	51,899.00
2	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	52,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	6.00							692,040.14	961,965.86
2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTOS	1,654,006.00	0.00	0.00	0.00	79,883.70	482,869.54	129,286.90							0.00	1,805.00
2	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	6,220.00
2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	13,072.00
2	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	2.00
2	PARA VEHICULOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	4,800.00
2	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	65,000.00
2	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							2,412.86	35,080.14
2	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	38,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	11,645.00
2	PRODUCTOS QUIMICOS	11,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							38,894.14	3,937.86
2	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	42,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,368.14	29,526.00							1,244.50	0.50
2	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDESNACIONALES	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.50	0.00							2,877.40	32,542.60
2	OTROS BIENES	35,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.40	1,159.00							0.00	3,600.00
2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	640.00
2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR CONCEPTOS	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							264,913.00	121,702.00
2	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	386,615.00	0.00	0.00	64,359.00	0.00	139,621.00	60,933.00							93,339.21	186,361.79
2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	281,701.00	0.00	0.00	0.00	33,783.53	30,728.68	28,827.00							4,516.43	48,346.57
2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	52,863.00	0.00	0.00	2,134.41	2,382.02	0.00	0.00							3,203.15	12,738.85

SPECIFICA				DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
3	2	2	2	SERVICIO DE INTERNET	68,333.00	0.00	0.00	0.00	23,333.32	23,332.72	11,666.36							58,332.40	10,000.60
3	2	2	3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.28	0.00							2,716.28	9,283.72
3	2	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	30,000.00
3	2	2	4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUA	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	50,500.00
3	2	3	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	634,605.00	0.00	0.00	0.00	182,647.23	373,214.46	0.00							555,861.69	78,743.31
3	2	3	1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL	854,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,472.44	0.00							148,849.46	705,511.54
3	2	3	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	944,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.73	1,678.00							3,751.73	25,398.27
3	2	4	1	DE VEHICULOS	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,450.00
3	2	4	1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,450.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	36,812.50	47,767.60							0.00	88,580.10
3	2	4	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	802,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							23,888.00	23,417.00
3	2	4	1	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,908.00	0.00	7,980.00							6,570.00	5,430.00
3	2	4	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00							8,920.00	21,463.00
3	2	5	1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00							1,050.00	15,044.00
3	2	5	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00							23,372.33	72,371.67
3	2	5	1	GASTOS NOTARIALES	16,094.00	0.00	0.00	0.00	5,940.11	5,872.48	5,828.20							0.00	10,000.00
3	2	6	1	SEGURO DE VIDA	95,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							300,000.00	0.00
3	2	6	3	SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00							4,280.00	13,368.00
3	2	6	3	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00							0.00	12,000.00
3	2	7	1	SERVICIOS DIVERSOS	17,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							10,390.00	95,130.00
3	2	7	2	CONSULTORIAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	320.00
3	2	7	2	SERV. COMPLEM. DE SALUD	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,390.00							44,253.32	32,115.68
3	2	7	3	REALIZADO POR PERSONAS JURID	105,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							51,433.70	139,107.30
3	2	7	3	REALIZADO POR PERSONAS NATU	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,086.24	9,167.08							667,924.20	535,902.80
3	2	7	3	EMBALAJE Y ALMACENAJE	76,369.00	0.00	0.00	0.00	34,840.34	16,593.36	0.00							2,521,146.97	6,285,932.03
3	2	7	11	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	190,541.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	295,478.10	191,825.47							126,609.00	356,701.00
3	2	7	11	SERVICIOS DIVERSOS	1,203,827.00	0.00	0.00	0.00	646,421.28	624,347.41	619,965.15							0.00	8,241.00
3	2	7	11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S	8,807,079.00	0.00	0.00	0.00	32,221.00	31,707.00	31,467.00							9,932.59	3,577.41
3	2	8	1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	483,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							19,660.65	0.35
3	2	8	1	IMPUESTOS	8,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,932.59							8,640.00	0.00
3	2	8	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,660.65							0.00	18,000.00
3	2	8	1	PENSIONISTAS	19,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00							0.00	7,682.00
3	2	8	1	MOBILIARIO	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	15,000.00
3	2	8	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							3,994.00	32,300.00
3	2	8	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	7,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	549.00
3	2	8	1	MOBILIARIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00							0.00	8,500.00
3	2	8	1	EQUIPOS	36,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							15,893.40	0.60
3	2	8	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							112,850.00	22,184.00
3	2	8	1	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,850.00	15,893.40							0.00	25,950,774.16
3	2	8	1	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE ME	15,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	48,152,018.84
3	2	8	1	MAQ., EQ. Y MOB. DE OTRAS INSTA	135,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
3	2	8	1	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	74,102,793.00	0.00	0.00	0.00	5,628,129.11	6,710,022.30	7,368,135.56							0.00	0.00

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. ELVIA ROYA 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 JUNIO 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
								34,910.00							34,910.00	2,305,220.00
															0.00	1,137,363.00
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	0.00							0.00	404,208.00
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREN	1,137,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	250,000.00
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	404,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	2,500.00
2 3 1 2 1 3	CALZADO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							2,975.04	32,320.96
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.04	0.00							14,241.60	31,493.40
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	35,296.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	14,241.60							7,025.63	1,700.37
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.84	1,708.69							16,385.00	485,536.00
2 3 1 5 99	OTROS	8,726.00	0.00	0.00	600.00	1,327.10	0.00	14,785.00							20,742.00	79,258.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	501,921.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	552.00	20,190.00							22,084.00	403,075.00
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	9,580.00							24,000.00	0.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	425,159.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	24,000.00							4,300.32	10,108.68
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	24,000.00	0.00	0.00	500.00	678.76	1,685.66	1,435.90							0.00	20,000.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	14,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	28,507.00
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							39,226.50	75,472.50
2 3 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C	28,507.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	22,449.50	11,783.00							531.80	307.20
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	114,699.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	31.80	0.00							0.00	75,307.00
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	839.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00							0.00	190,400.00
2 3 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	75,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							2,000.00	0.00
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINAS Y EQUIPOS	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00							1,054.00	1,994.00
2 3 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	98.00							0.00	30,987.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	3,048.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00							18,840.28	412,809.72
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURID	30,987.00	0.00	0.00	0.00	5,936.28	5,541.00	6,363.00							24,897.00	25,000.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	431,650.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	24,897.00	0.00							20,940.00	11,093.00
2 6 3 2 1 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00							5,988.74	148,681.26
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	32,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,988.74	0.00							0.00	4,040.00
2 6 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	154,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							15,260.00	103,291.00
2 6 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00							35,789.00	25,077.00
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	118,551.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	28,640.00	499.00							16,594.72	1.28
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADOY REFRIGER	60,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,644.72	950.00							0.00	327,785.63
2 6 3 2 9 5	EQ. E INST. DE MEDICION	16,596.00	0.00	0.00	8,000.00	18,586.14	158,655.30	142,544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,295,751.37
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENT	6,623,537.00	0.00	0.00	8,000.00	18,586.14	158,655.30	142,544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 COYA TELLO
MAT. N° 20405
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

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

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JUNIO 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

SPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
							48,934.80	0.00							48,934.80	29,550.20
2 3 1 1 1	ALIM. Y BEBIDAS PARA CONS. HUM	78,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							1,400.00	20,400.00
2 3 1 5 1	PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT. OF	21,800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	600.00	0.00							13,849.94	96,497.06
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	110,347.00	0.00	0.00	777.38	11,517.80	777.38	777.38							495,050.07	1,545,393.93
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	2,040,444.00	0.00	0.00	0.00	87,440.32	315,325.06	92,284.69							37,411.20	15,572.80
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	52,984.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	21,091.20	0.00							3,051,391.84	4,337,970.16
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	7,389,362.00	0.00	0.00	0.00	1,739,065.50	752,983.70	559,342.64							3,227.57	27,772.43
2 3 2 1 2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	31,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,197.57	30.00							1,465.00	10,835.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	12,300.00	0.00	0.00	0.00	800.00	510.00	155.00							149,833.23	303,481.77
2 3 2 6 4	GASTOS POR PRESTACIONES DE S	453,315.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	81,155.39	45,227.84							252,650.00	483,077.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	735,727.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	76,400.00	106,350.00							0.00	3,890.00
2 6 3 2 3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	10,929,654.00	0.00	0.00	777.38	1,950,293.62	1,299,975.10	804,167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055,213.65	6,874,440.35

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. ELVIO 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 JUNIO 2017

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA : 019 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - IGSS
Vº DE IDENTIFICACION : 001572
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

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

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. ELVIS 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 Presupuestaria y Control Previo

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

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA : 019 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - IGSS
N° DE IDENTIFICACION : 001572

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

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 LOYA TELLO
MAT. N° 20405
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

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