

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 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 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	340,118.00	167,002.35	173,110.70	0.00										340,113.05	4.95
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	535,606.00	269,084.25	265,918.53	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										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										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										1,229,071.38	24.62
2 1 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	744,901.00	335,441.35	409,457.65	0.00										744,899.00	2.00
2 1 1 9 1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	445,600.00	445,600.00	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										314,259.00	49.00
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO	34,186.00	17,099.58	17,055.69	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										1,051,270.33	10,758.67
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	173,200.00	173,200.00	0.00	0.00										173,200.00	0.00
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	10,560.00	0.00	10,559.44	0.00										10,559.44	0.56
2 2 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	100,000.00	0.00	44,226.15	0.00										44,226.15	55,773.85
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	950,000.00	54,431.68	94,126.86	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										74,124.00	0.00
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,995.00	0.00	2,994.66	0.00										2,994.66	0.34
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	2,296.00	0.00	2,296.00	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										13,818.66	0.34
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRONICA	2,600.00	0.00	2,600.00	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										12,100.00	0.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	1,263.00	0.00	1,263.00	0.00										1,263.00	0.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	982,974.00	49,080.00	143,866.04	47,191.82										240,137.86	742,836.14
2 3 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	650.00	0.00	650.00	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										10,200.00	0.00
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	12,879.00	0.00	0.00	0.00										0.00	12,879.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	15,001.00	0.00	7,959.60	7,040.90										15,000.50	0.50
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	63,385.00	0.00	63,384.50	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										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										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										1,057.75	0.25
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	11,667.00	0.00	11,666.66	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										365,294.46	0.54
2 3 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	226,163.00	0.00	226,161.21	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										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										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										4,460.40	0.60
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	3,260.00	0.00	3,260.00	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										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										385,161.74	678,776.26
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,262,408.00	631,416.54	630,977.63	0.00										1,262,394.17	13.83
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE PERSONAL	64,933.00	32,551.00	32,541.00	0.00										64,892.00	41.00
2 5 4 3 1 1	IMPUESTOS	141,759.00	0.00	141,758.76	0.00										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 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 MARZO 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	188.00	500.00	-312.00	0.00										188.00	0.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	875.00	731.50	-142.60	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										5,435.08	0.92
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	1,221.00	1,600.00	-379.45	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										6,097.50	0.50
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	1,091.00	500.00	591.00	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										3,700.57	0.43
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	31.00	500.00	-469.80	0.00										30.20	0.80
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	192.00	755.00	-563.00	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										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										20,305.44	0.56
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	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 MARZO 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	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	2,500.00
2 3 1 8 1	2	MEDICAMENTOS	880,058.00	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	200,000.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	2,647,573.00	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	7,500.00
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS	2,500.00	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	251,215.00
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS	194,597.00	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	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. 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

DE MARZO 2017

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO: 011 M. DE SALUD

PLIEGO: 011 M. DE SALUD
UBICACIÓN: 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																		
ESPECIFICA			DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOME	1,752,720.00	0.00	0.00	220,972.53								220,972.53	1,531,747.47
2	1	1	1	2	1 ASIGNACION A FONDOS PARA PER	2,806,703.00	0.00	0.00	267,280.92								267,280.92	2,539,422.08
2	1	1	3	1	PERSONAL NOMBRADO	18,177,677.00	0.00	0.00	1,740,314.69								1,740,314.69	16,437,362.31
2	1	1	3	2	1 PERSONAL NOMBRADO	8,285,839.00	0.00	0.00	801,733.34								801,733.34	7,484,105.66
2	1	1	3	3	1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,353,559.00	0.00	0.00	665,131.90								665,131.90	6,688,427.10
2	1	1	3	3	99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	3,809,043.00	0.00	0.00	373,029.87								373,029.87	3,436,013.13
2	1	1	9	1	2 AGUINALDOS	751,200.00	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								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								1,741.42	25,000.58
2	1	1	9	3	1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	955,515.00	0.00	0.00	1,579.32								1,579.32	953,935.68
2	1	2	1	1	1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRA	1,169,980.00	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								162,544.00	1,333,169.00
2	1	3	1	1	6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMF	249,965.00	0.00	0.00	17,543.60								17,543.60	232,421.40
2	2	1	1	1	1 REGIMEN DE PENSIONES DL 19846	5,272,268.00	0.00	0.00	522,891.05								522,891.05	4,749,376.95
2	2	1	1	2	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GR	276,800.00	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								3,435.80	86,004.20
2	2	2	3	4	3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	54,677.00	0.00	0.00	0.00								0.00	54,677.00
2	2	2	3	4	3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	824,549.00	0.00	0.00	0.00								0.00	824,549.00
2	3	1	1	1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	24,160.00	0.00	0.00	0.00								0.00	24,160.00
2	3	1	2	1	1 VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS D	8,000.00	0.00	0.00	0.00								0.00	8,000.00
2	3	1	2	1	3 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	407,729.00	0.00	0.00	34,750.00								34,750.00	372,979.00
2	3	1	3	1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,600.00	0.00	0.00	0.00								0.00	10,600.00
2	3	1	3	1	2 GASES	5,074.00	0.00	0.00	0.00								0.00	5,074.00
2	3	1	3	1	3 LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	32,318.00	0.00	0.00	0.00								0.00	32,318.00
2	3	1	5	1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	405,869.00	0.00	0.00	0.00								0.00	405,869.00
2	3	1	5	1	2 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	228,635.00	0.00	0.00	11,998.80								11,998.80	216,636.20
2	3	1	5	3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23,608.00	0.00	0.00	0.00								0.00	23,608.00
2	3	1	5	4	1 ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTR	800.00	0.00	0.00	0.00								0.00	800.00
2	3	1	5	99	99 OTROS	1,435.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,435.00
2	3	1	6	1	1 DE VEHICULOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00								0.00	2,000.00
2	3	1	6	1	2 DE COMUNICACIONES Y TELECOM	5,929.00	0.00	0.00	0.00								0.00	5,929.00
2	3	1	6	1	4 DE SEGURIDAD	6,050.00	0.00	0.00	0.00								0.00	6,050.00
2	3	1	6	1	99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	45,859.00	0.00	0.00	0.00								0.00	45,859.00
2	3	1	7	1	1 ENSERES	11,147.00	0.00	0.00	0.00								0.00	11,147.00
2	3	1	8	1	2 MEDICAMENTOS	101,141.00	0.00	0.00	0.00								0.00	101,141.00
2	3	1	8	1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,702,640.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,702,640.00
2	3	1	8	2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	16,155.00	0.00	0.00	0.00								0.00	16,155.00
2	3	1	9	1	1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IM	19,000.00	0.00	0.00	0.00								0.00	19,000.00
2	3	1	9	1	2 MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES	13,072.00	0.00	0.00	0.00								0.00	13,072.00
2	3	1	11	1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2.00	0.00	0.00	0.00								0.00	2.00
2	3	1	11	1	2 PARA VEHICULOS	4,800.00	0.00	0.00	0.00								0.00	4,800.00
2	3	1	11	1	4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	0.00	0.00	0.00								0.00	65,000.00
2	3	1	11	1	5 OTROS MATERIALES DE MANTENIM	11,645.00	0.00	0.00	0.00								0.00	11,645.00
2	3	1	99	1	2 PRODUCTOS QUIMICOS	40,832.00	0.00	0.00	0.00								0.00	40,832.00
2	3	1	99	1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTR	1,245.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,245.00
2	3	1	99	1	4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDE	28,000.00	0.00	0.00	0.00								0.00	28,000.00
2	3	1	99	1	99 OTROS BIENES	3,600.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,600.00
2	3	2	1	2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	8,000.00	0.00	0.00	0.00								0.00	8,000.00
2	3	2	1	2	99 OTROS GASTOS	386,615.00	0.00	0.00	64,359.00								64,359.00	322,256.00
2	3	2	2	1	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENE	281,701.00	0.00	0.00	0.00								0.00	281,701.00
2	3	2	2	1	2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	52,863.00	0.00	0.00	2,134.41								2,134.41	50,728.59
2	3	2	2	2	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	15,942.00	0.00	0.00	2,129.05								2,129.05	13,812.95
2	3	2	2	2	2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	68,333.00	0.00	0.00	0.00								0.00	68,333.00
2	3	2	2	2	3 SERVICIO DE INTERNET	12,000.00	0.00	0.00	0.00								0.00	12,000.00
2	3	2	2	3	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	30,000.00	0.00	0.00	0.00								0.00	30,000.00
2	3	2	2	4	1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,500.00	0.00	0.00	0.00								0.00	50,500.00
2	3	2	2	4	4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUA													

ESPECIFICA		DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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										0.00	634,605.00
2 3 2 3 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL	854,361.00	0.00	0.00	32,377.02										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	530,002.00
2 3 2 4 1 3		DE VEHICULOS	18,933.00	0.00	0.00	500.00										500.00	18,433.00
2 3 2 4 1 5		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	802,673.00	0.00	0.00	0.00										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										0.00	20,000.00
2 3 2 5 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,305.00	0.00	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										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	30,383.00
2 3 2 6 1 2		GASTOS NOTARIALES	16,094.00	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										5,940.11	89,803.89
2 3 2 6 3 3		SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANS	10,000.00	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										0.00	300,000.00
2 3 2 7 1 99		SERVICIOS DIVERSOS	17,648.00	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	12,000.00
2 3 2 7 2 7		SERV. COMPLEM. DE SALUD	2,052.00	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	215,949.00
2 3 2 7 3 2		REALIZADO POR PERSONAS NATU	2,500.00	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	10,000.00
2 3 2 7 11 1		EMBALAJE Y ALMACENAJE	73,000.00	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										0.00	190,541.00
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS	1,206,083.00	0.00	0.00	15,100.00										15,100.00	1,190,983.00
2 3 2 8 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S	8,807,079.00	0.00	0.00	646,421.28										646,421.28	8,160,657.72
2 3 2 8 1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	483,310.00	0.00	0.00	32,221.00										32,221.00	451,089.00
2 5 4 3 1 1		IMPUESTOS	8,241.00	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	13,510.00
2 5 5 1 2 1		PENSIONISTAS	19,661.00	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	8,640.00
2 6 3 2 2 1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	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	15,000.00
2 6 3 2 4 2		EQUIPOS	3,994.00	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	11,855.00
2 6 3 2 9 1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	549.00	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	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	146,755.00
		TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	72,255,849.00	0.00	0.00	5,628,129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628,129.11	66,627,719.89

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR MARE - NIÑO
"SAN BARTOLOME"

C.P.C. ELVIA NOYA 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 MARZO 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	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	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	404,208.00
2 3 1 2 1	3 CALZADO	250,000.00	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										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	45,735.00
2 3 1 5 99	99 OTROS	8,726.00	0.00	0.00	600.00										600.00	8,126.00
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	704,421.00	0.00	0.00	1,600.00										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	100,000.00
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	467,309.00	0.00	0.00	1,600.00										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	24,000.00
2 3 1 99	1 OTROS BIENES	14,409.00	0.00	0.00	500.00										500.00	13,909.00
2 3 2 1 2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	20,000.00	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	28,507.00
2 3 2 1 2	99 OTROS GASTOS	114,699.00	0.00	0.00	1,000.00										1,000.00	113,699.00
2 3 2 2 3	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	839.00	0.00	0.00	500.00										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	63,157.00
2 3 2 5 1	3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00	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										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	30,987.00
2 3 2 7 11	99 SERVICIOS DIVERSOS	533,679.00	0.00	0.00	1,000.00										1,000.00	532,679.00
2 6 3 2 1	1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,897.00	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	20,940.00
2 6 3 2 3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	10,071.00	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	118,551.00
2 6 3 2 9	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	37,206.00	0.00	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										0.00	16,596.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	6,623,537.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	6,615,537.00

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

HONADCOMANI "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 MARZO 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	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	0.00										0.00	13,300.00
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	42,947.00	0.00	0.00	777.38										777.38	42,169.62
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	2,130,444.00	0.00	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										0.00	52,984.00
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	7,405,385.00	0.00	0.00	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	0.00										0.00	38,500.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	13,300.00	0.00	0.00	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	0.00										0.00	520,715.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	613,027.00	0.00	0.00	0.00										0.00	613,027.00
2 6 3 2 3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	3,890.00	0.00	0.00	0.00										0.00	3,890.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	10,912,977.00	0.00	0.00	777.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.38	10,912,199.62

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"
[Firma]
C.P.C. ELVIA ROSA TELLO
MAT. N° 20405
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

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