

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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	SEPTIEMBRE	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00								314,259.00	49.00
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	34,186.00	17,099.58	17,055.69	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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								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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00								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	0.00	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	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 RINACHI BENDEZU
Mat. N° 2445
Coordinador de la Unidad Presupuesta y Control Previo

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00								30.20	0.80
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	192.00	755.00	-563.00	0.00	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	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	0.00								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 MAYO 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								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								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								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								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								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								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								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								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								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 MAYO 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,842,720.00	0.00	0.00	220,972.53	169,896.90	170,140.97								561,010.40	1,281,709.60
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,806,703.00	0.00	0.00	267,280.92	271,757.88	266,597.76								805,636.56	2,001,066.44
2 1 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	18,177,677.00	0.00	0.00	1,740,314.69	1,735,449.13	1,723,857.09								5,199,620.91	12,978,056.09
2 1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	8,285,839.00	0.00	0.00	801,733.34	806,118.11	796,890.16								2,404,741.61	5,881,097.39
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,353,559.00	0.00	0.00	665,131.90	683,138.21	663,113.46								2,011,383.57	5,342,175.43
2 1 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,609,043.00	0.00	0.00	373,029.87	344,353.61	355,416.51								1,072,799.99	2,736,243.01
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	751,200.00	0.00	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	0.00								2,000.00	11,000.00
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	26,742.00	0.00	0.00	1,741.42	1,418.95	0.00								3,160.37	23,581.63
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	955,515.00	0.00	0.00	1,579.32	0.00	0.00								1,579.32	953,935.68
2 1 1 9 3 99	OTRAS OCASIONALES	1,342,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,342,265.00
2 1 2 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,169,980.00	0.00	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	158,296.00								478,727.00	1,016,986.00
2 1 3 1 1 8	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLAEO	249,965.00	0.00	0.00	17,543.60	17,152.73	16,975.97								51,672.30	198,292.70
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	522,207.43								1,580,141.16	3,692,126.84
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	275,800.00
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	89,440.00	0.00	0.00	3,435.80	5,722.22	0.00								9,158.02	80,281.98
2 2 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	54,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,513.91								24,513.91	30,163.09
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,021,202.00	0.00	0.00	0.00	130,416.35	205,414.39								335,830.74	685,371.26
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DE VESTIR	24,160.00	0.00	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								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	35,522.85								85,100.25	322,628.75
2 3 1 3 1 2	GASES	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	10,600.00
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,074.00	0.00	0.00	0.00	421.80	0.00								421.80	2,652.20
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,559.17								23,559.17	8,758.83
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES	405,869.00	0.00	0.00	0.00	174,217.10	111,104.32								285,321.42	120,547.58
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	274,374.00	0.00	0.00	11,998.50	15,640.00	20,772.08								48,410.58	225,963.42
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	23,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00								800.00	22,808.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	800.00	0.00	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	1,415.00								1,415.00	20.00
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	2,000.00
2 3 1 6 1 4	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5,929.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,680.00								3,680.00	2,370.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	65,009.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00	4,201.68								6,727.68	58,281.32
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	11,147.00	0.00	0.00	0.00	8,779.20	0.00								8,779.20	2,367.80
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	52,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00								103.00	51,955.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTOS	1,686,080.00	0.00	0.00	0.00	79,883.70	482,869.54								562,753.24	1,123,326.76
2 3 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IMPRIMIDOS	16,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	16,155.00
2 3 1 9 1 2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y ÚTILES	19,000.00	0.00	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								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								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								0.00	4,800.00
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	65,000.00
2 3 1 11 1 8	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	18,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	18,973.00
2 3 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	11,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	11,645.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	42,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,368.14								9,368.14	33,463.86
2 3 1 99 1 4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDE	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.50								1,244.50	0.50
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.40								1,718.40	26,281.60
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,600.00
2 3 2 1 2 2	VIAJICOS Y ASIGNACIONES POR CONCEPTO	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	640.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	8,000.00
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	385,615.00	0.00	0.00	64,359.00	0.00	139,621.00								203,980.00	182,635.00
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	281,701.00	0.00	0.00	0.00	33,783.53	30,728.68								64,512.21	217,188.79
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	52,863.00	0.00	0.00	2,134.41	2,382.02	0.00								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	0.00								3,203.15	12,738.85

ESPECIFICA				DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 2 2 2	3			SERVICIO DE INTERNET	68,333.00	0.00	0.00	0.00	23,333.32	23,332.72								46,666.04	21,666.96
2 3 2 2 3	1			CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.28								2,716.28	9,283.72
2 3 2 2 4	1			SERVICIO DE PUBLICIDAD	30,000.00	0.00	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								0.00	50,500.00
2 3 2 3 1	1			SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	634,605.00	0.00	0.00	0.00	182,647.23	373,214.46								555,861.69	78,743.31
2 3 2 3 1	2			SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL	854,361.00	0.00	0.00	32,377.02	0.00	116,472.44								148,849.46	705,511.54
2 3 2 4 1	1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	530,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.00								4,656.00	525,346.00
2 3 2 4 1	3			DE VEHICULOS	18,933.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,573.73								2,073.73	16,859.27
2 3 2 4 1	4			DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,450.00
2 3 2 4 1	5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	802,673.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	36,812.50								40,812.50	761,860.50
2 3 2 4 1	99			DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,000.00	0.00	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	0.00								15,908.00	31,397.00
2 3 2 5 1	3			DE MOBILIARIO Y SIMILARES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	12,000.00
2 3 2 5 1	4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00								8,920.00	21,463.00
2 3 2 6 1	2			GASTOS NOTARIALES	16,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00								1,050.00	15,044.00
2 3 2 6 3	1			SEGURO DE VIDA	95,744.00	0.00	0.00	5,940.11	5,872.48	5,828.20								17,640.79	78,103.21
2 3 2 6 3	3			SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANS.	10,000.00	0.00	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	0.00								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								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								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								0.00	2,052.00
2 3 2 7 3	1			REALIZADO POR PERSONAS JURID	151,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00								9,000.00	142,127.00
2 3 2 7 3	2			REALIZADO POR PERSONAS NATU	2,500.00	0.00	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								0.00	10,000.00
2 3 2 7 11	1			EMBALAJE Y ALMACENAJE	76,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,086.24								35,086.24	41,282.76
2 3 2 7 11	2			TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	190,541.00	0.00	0.00	0.00	34,840.34	16,593.36								51,433.70	139,107.30
2 3 2 7 11	99			SERVICIOS DIVERSOS	1,161,767.00	0.00	0.00	15,100.00	295,478.10	191,825.47								502,403.57	659,363.43
2 3 2 8 1	1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S	8,807,079.00	0.00	0.00	646,421.28	624,347.41	619,965.15								1,890,733.84	6,916,345.16
2 3 2 8 1	2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	483,310.00	0.00	0.00	32,221.00	31,707.00	31,467.00								95,395.00	387,915.00
2 5 4 3 1	1			IMPUESTOS	8,241.00	0.00	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								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								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								8,640.00	0.00
2 6 3 2 2	1			MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	18,000.00
2 6 3 2 3	1			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	7,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	7,682.00
2 6 3 2 4	1			MOBILIARIO	15,000.00	0.00	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								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								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								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								0.00	8,500.00
2 6 3 2 9	5			EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE ME	15,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	15,894.00
2 6 3 2 9	99			MAQ., EQ. Y MOB. DE OTRAS INSTA	123,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,850.00								112,850.00	10,329.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS					73,688,114.00	0.00	0.00	5,628,129.11	6,710,022.30	7,368,135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,706,286.97	53,981,827.03

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. 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 Presupuestal y Control Previo

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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	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								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								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								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	2,475.04								2,975.04	32,320.96
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,735.00	0.00	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	3,389.84								5,316.94	3,409.06
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	704,421.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	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	552.00								552.00	99,448.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	467,309.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	10,904.00								12,504.00	454,805.00
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	24,000.00	0.00	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	1,685.66								2,864.42	11,544.58
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	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								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	22,449.50								27,443.50	87,255.50
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	839.00	0.00	0.00	500.00	0.00	31.80								531.80	307.20
2 3 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	63,157.00	0.00	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								0.00	2,000.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	3,048.00	0.00	0.00	700.00	0.00	256.00								956.00	2,092.00
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURID	30,987.00	0.00	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	5,541.00								12,477.28	521,201.72
2 6 3 2 1 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,897.00								24,897.00	0.00
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00								20,940.00	0.00
2 6 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	10,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,988.74								5,988.74	4,082.26
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	118,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00								15,260.00	103,291.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	37,206.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	28,640.00								35,290.00	1,916.00
2 6 3 2 9 5	EQ. E INST. DE MEDICION	16,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,644.72								15,644.72	951.28
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	6,623,537.00	0.00	0.00	8,000.00	18,586.14	158,655.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,241.44	6,438,295.56

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

HONORARIO SAN BARTOLOME
OFICINA DE ECONOMIA

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

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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	SEPTIEMBRE	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	48,934.80								48,934.80	29,550.20
2 3 1 5 1	PAPEL, EN GEN., UTILES Y MAT. OF	13,300.00	0.00	0.00	0.00	800.00	600.00								1,400.00	11,900.00
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	110,347.00	0.00	0.00	777.38	11,517.80	777.38								13,072.56	97,274.44
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	2,130,444.00	0.00	0.00	0.00	87,440.32	315,325.06								402,765.38	1,727,678.62
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	52,984.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	21,091.20								37,411.20	15,572.80
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	7,416,226.00	0.00	0.00	0.00	1,739,065.50	752,983.70								2,492,049.20	4,924,176.80
2 3 2 1 2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	38,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,197.57								3,197.57	35,302.43
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	13,300.00	0.00	0.00	0.00	800.00	510.00								1,310.00	11,990.00
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								104,605.39	348,709.61
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	613,027.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	76,400.00								146,300.00	466,727.00
2 6 3 2 3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,890.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	10,923,818.00	0.00	0.00	777.38	1,950,293.62	1,299,975.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251,046.10	7,672,771.90

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