

ESPECIFICA					DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 2 2 1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER	430,482.00	0.00															0.00	430,482.00
2 3 2 2 1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	379,697.00	40,452.10															40,452.10	339,244.90
2 3 2 2 2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	55,000.00	0.00															0.00	55,000.00
2 3 2 2 2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000.00	0.00															0.00	20,000.00
2 3 2 2 2	3	SERVICIO DE INTERNET	80,000.00	0.00															0.00	80,000.00
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ.	38,485.00	0.00															0.00	38,485.00
2 3 2 3 1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,713,628.00	0.00															0.00	1,713,628.00
2 3 2 3 1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	1,200,000.00	0.00															0.00	1,200,000.00
2 3 2 4 1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	1,235,994.00	0.00															0.00	1,235,994.00
2 3 2 4 1	3	DE VEHICULOS	20,000.00	0.00															0.00	20,000.00
2 3 2 4 1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	968,384.00	0.00															0.00	968,384.00
2 3 2 5 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,561.00	0.00															0.00	2,561.00
2 3 2 5 1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	20,000.00	0.00															0.00	20,000.00
2 3 2 5 1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,430.00	0.00															0.00	35,430.00
2 3 2 6 1	2	GASTOS NOTARIALES	8,014.00	0.00															0.00	8,014.00
2 3 2 6 3	1	SEGURO DE VIDA	66,474.00	5,882.01															5,882.01	60,591.99
2 3 2 6 3	3	SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANSI	10,000.00	0.00															0.00	10,000.00
2 3 2 6 3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES E	71,771.00	0.00															0.00	71,771.00
2 3 2 7 1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	7,560.00	0.00															0.00	7,560.00
2 3 2 7 3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDI	109,149.00	0.00																

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 2019**

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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	3,134,019.00	0.00												0.00	3,134,019.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,110.00	800.00												800.00	14,310.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y I	10,140.00	500.00												500.00	9,640.00
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,500.00	0.00												0.00	11,500.00
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE	13,000.00	800.00												800.00	12,200.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	41,485.00	600.00												600.00	40,885.00
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMU	736.00	0.00												0.00	736.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	375.00	0.00												0.00	375.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	275,600.00	0.00												0.00	275,600.00
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	80,638.00	0.00												0.00	80,638.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	307,803.00	1,100.00												1,100.00	306,703.00
2 3 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	57.00	0.00												0.00	57.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REV. Y OTROS BIE	747.00	0.00												0.00	747.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	6,276.00	500.00												500.00	5,776.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	25,500.00	1,000.00												1,000.00	24,500.00
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	1,000.00	500.00												500.00	500.00
2 3 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	16,284.00	0.00												0.00	16,284.00
2 3 2 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	33,200.00	0.00												0.00	33,200.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	1,900.00	700.00												700.00	1,200.00
2 3 2 6 2 1	CARGOS BANCARIOS	95.00														

