

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 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 1-00 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 NOMB	1,647,568.00	129,785.85	132,812.81												262,598.66	1,384,969.34
2 1 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZ	90,248.00	5,608.80	5,608.80												11,217.60	79,030.40
2 1 1 1 1 9	PERSONAL DE CONFIANZA (REG. LA	45,778.00	0.00	4,161.58												4,161.58	41,616.42
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERS	3,289,027.00	257,715.38	262,239.22												519,954.60	2,769,072.40
2 1 1 1 2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	3,000.00	0.00	0.00												0.00	3,000.00
2 1 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	25,786,014.00	2,362,242.00	2,340,347.10												4,702,589.10	21,083,424.90
2 1 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	1,715,188.00	49,790.40	50,847.21												100,637.61	1,614,550.39
2 1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	11,505,277.00	856,994.28	846,736.48												1,703,730.76	9,801,546.24
2 1 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	343,508.00	19,232.00	19,232.00												38,464.00	305,044.00
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,053,893.00	692,487.60	653,346.54												1,345,834.14	6,708,058.86
2 1 1 3 3 3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE P	4,173,714.00	327,696.00	317,525.71												645,221.71	3,528,492.29
2 1 1 3 3 4	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE N	1,048,767.00	81,960.00	79,613.50												161,573.50	887,193.50
2 1 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	7,584.00	0.00	0.00												0.00	7,584.00
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	842,100.00	0.00	0.00												0.00	842,100.00
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	467,200.00	465,600.00	0.00												465,600.00	1,600.00
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE S	99,732.00	0.00	20,642.54												20,642.54	79,089.46
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	750,000.00	0.00	0.00												0.00	750,000.00
2 1 1 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VAC	24,134.00	0.00	0.00												0.00	24,134.00
2 1 1 9 3 99	OTRAS OCASIONALES	70,831.00	0.00	9,300.00												9,300.00	61,531.00
2 1 2 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRA	77,312.00	0.00	0.00												0.00	77,312.00
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,889,911.00	206,983.00	205,206.00												412,189.00	1,477,722.00
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	268,643.00	32,907.68	26,611.73												59,519.41	209,123.59
2 2 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL.19846	5,421,615.00	487,153.80	508,513.80												995,667.60	4,425,947.40
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRA	416,000.00	157,200.00	0.00												157,200.00	258,800.00
2 2 1 1 2 98	OTROS GASTOS DE PENSIONES	764,833.00	0.00	0.00												0.00	764,833.00
2 2 1 1 2 99	OTROS BENEFICIOS	15,255.00	0.00	0.00												0.00	15,255.00
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELPE	42,915.00	0.00	0.00												0.00	42,915.00
2 2 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELPE	30,915.00	0.00	0.00												0.00	30,915.00
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	1,333,227.00	3,067.50	54,064.84												57,132.34	1,276,094.66
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DI	709,226.00	0.00	0.00												0.00	709,226.00
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,360.00	0.00	0.00												0.00	3,360.00
2 3 1 2 1 3	CALZADO	229,885.00	0.00	0.00												0.00	229,885.00
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	609,600.00	42,379.59	41,692.87												84,072.46	525,527.54
2 3 1 3 1 2	GASES	11,000.00	79.08	76.49												155.57	10,844.43
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	13,544.00	0.00	0.00												0.00	13,544.00
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	0.00												0.00	5,000.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	277,701.00	489.70	61,691.80												62,181.50	215,519.50
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	249,092.00	956.00	19,656.44												20,612.44	228,479.56
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	9,058.00	0.00	0.00												0.00	9,058.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	6,000.00	0.00	0.00												0.00	6,000.00
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMU	3,000.00	0.00	0.00												0.00	3,000.00
2 3 1 6 1 4	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	5,473.00	0.00	0.00												0.00	5,473.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	34,738.00	0.00	9,989.00												9,989.00	24,749.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	30,471.00	1,819.80	2,099.80												3,919.60	26,551.40
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT,	321,581.00	10,960.00	63,040.00												74,000.00	247,581.00
2 3 1 9 1 2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES	16,113.00	0.00	0.00												0.00	16,113.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,000.00	0.00	0.00												0.00	15,000.00
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	0.00												0.00	20,000.00
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	80,000.00	0.00	0.00												0.00	80,000.00
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	2,380.00	0.00	0.00												0.00	2,380.00
2 3 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	24,340.00	0.00	0.00												0.00	24,340.00
2 3 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	468.00	0.00	0.00												0.00	468.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTRO	4,622.00	0.00	0.00												0.00	4,622.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	3,636.00	0.00	0.00												0.00	3,636.00

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	154,176.50											154,176.50	276,305.50
2 3 2 2 1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	379,697.00	40,452.10	42,156.10											82,608.20	297,088.80
2 3 2 2 2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	55,000.00	0.00	0.00											0.00	55,000.00
2 3 2 2 2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000.00	0.00	0.00											0.00	20,000.00
2 3 2 2 2	3	SERVICIO DE INTERNET	80,000.00	0.00	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											0.00	38,485.00
2 3 2 3 1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,713,628.00	0.00	187,358.61											187,358.61	1,526,269.39
2 3 2 3 1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	1,200,000.00	0.00	110,242.16											110,242.16	1,089,757.84
2 3 2 4 1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	1,235,994.00	0.00	0.00											0.00	1,235,994.00
2 3 2 4 1	3	DE VEHICULOS	20,000.00	0.00	0.00											0.00	20,000.00
2 3 2 4 1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	968,384.00	0.00	46,214.40											46,214.40	922,169.60
2 3 2 5 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,561.00	0.00	0.00											0.00	2,561.00
2 3 2 5 1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	5,430.00											5,430.00	14,570.00
2 3 2 5 1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,430.00	0.00	0.00											0.00	35,430.00
2 3 2 6 1	2	GASTOS NOTARIALES	8,014.00	0.00	0.00											0.00	8,014.00
2 3 2 6 3	1	SEGURO DE VIDA	66,474.00	5,882.01	6,294.94											12,176.95	54,297.05
2 3 2 6 3	3	SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANSI	10,000.00	0.00	0.00											0.00	10,000.00
2 3 2 6 3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES E	71,771.00	0.00	71,770.14											71,770.14	0.86
2 3 2 7 1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	7,560.00	0.00	0.00											0.00	7,560.00
2 3 2 7 3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDI	109,149.00	0.00	0.00											0.00	109,149.00
2 3 2 7 4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	27,660.00	0.00	0.00											0.00	27,660.00
2 3 2 7 11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	220,718.00	0.00	0.00											0.00	220,718.00
2 3 2 7 11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	166,000.00	0.00	16,481.11											16,481.11	149,518.89
2 3 2 7 11	6	SERV. IMPRES. ,ENCUAD. Y EMPAST	15,336.00	0.00	0.00											0.00	15,336.00
2 3 2 7 11	99	SERVICIOS DIVERSOS	2,462,074.00	7,000.00	168,863.25											175,863.25	2,286,210.75
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	7,488,836.00	632,478.18	680,114.11											1,312,592.29	6,176,243.71
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	270,298.00	25,969.00	26,538.00											52,507.00	217,791.00
2 3 2 8 1	4	AGUINALDOS DE CAS	139,200.00	0.00	0.00											0.00	139,200.00
2 3 2 8 1	5	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	12,528.00	0.00	0.00											0.00	12,528.00
2 5 4 3 1	1	IMPUESTOS	166,773.00	152,734.00	0.00											152,734.00	14,039.00
2 5 5 1 1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,753.00	0.00	0.00											0.00	1,753.00
2 5 5 1 2	1	PENSIONISTAS	7,201.00	0.00	7,200.76											7,200.76	0.24
2 6 3 2 1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,206.00	0.00	0.00											0.00	4,206.00
2 6 3 2 1	2	MOBILIARIO	10,450.00	0.00	0.00											0.00	10,450.00
2 6 3 2 2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	520.00	0.00	0.00											0.00	520.00
2 6 3 2 3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	4,504.00	0.00	0.00											0.00	4,504.00
2 6 3 2 4	1	MOBILIARIO	12,400.00	0.00	0.00											0.00	12,400.00
2 6 3 2 4	2	EQUIPOS	3,588,378.00	0.00	0.00											0.00	3,588,378.00
2 6 3 2 9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	2,807.00	0.00	0.00											0.00	2,807.00
2 6 3 2 9	5	EQ. E INST. DE MEDICION	11,167.00	0.00	0.00											0.00	11,167.00
2 6 3 2 9	99	AQ. EQ. Y MOB. DE OTRAS INSTAL.	17,394.00	0.00	0.00											0.00	17,394.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			94,012,309.00	7,057,623.75	7,257,896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315,520.09	79,696,788.91

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

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA
C.P.C. CARMEN ROSA VILENA FLORES
MAT. N° 37518
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PRECIO Y PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 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											0.00	3,134,019.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,110.00	800.00	1,205.00											2,005.00	13,105.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y I	10,140.00	500.00	2,002.84											2,502.84	7,637.16
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,500.00	0.00	0.00											0.00	11,500.00
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE	13,000.00	800.00	0.00											800.00	12,200.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	41,485.00	600.00	1,879.03											2,479.03	39,005.97
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMU	736.00	0.00	0.00											0.00	736.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	375.00	0.00	0.00											0.00	375.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	275,600.00	0.00	3,840.00											3,840.00	271,760.00
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	80,638.00	0.00	0.00											0.00	80,638.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	307,803.00	1,100.00	22,180.00											23,280.00	284,523.00
2 3 1 99 1	HERRAMIENTAS	57.00	0.00	0.00											0.00	57.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REV. Y OTROS BIE	747.00	0.00	0.00											0.00	747.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	6,276.00	500.00	258.00											758.00	5,518.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	25,500.00	1,000.00	9,572.20											10,572.20	14,927.80
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	1,000.00	500.00	25.00											525.00	475.00
2 3 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	16,284.00	0.00	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											0.00	33,200.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	1,900.00	700.00	0.00											700.00	1,200.00
2 3 2 6 2 1	CARGOS BANCARIOS	95.00	0.00	0.00											0.00	95.00
2 3 2 7 11 6	SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPAST.	1,000.00	500.00	167.00											667.00	333.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	240,400.00	1,000.00	4,051.17											5,051.17	235,348.83
2 6 3 2 1 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,584.00	0.00	0.00											0.00	27,584.00
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	32,055.00	0.00	0.00											0.00	32,055.00
2 6 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIF.	6,016.00	0.00	0.00											0.00	6,016.00
2 6 3 2 3 2	EQ. COMUNIC. PARA REDES INFORM	33,450.00	0.00	0.00											0.00	33,450.00
2 6 3 2 3 3	EQ. TELECOMUNICACIONES	14,740.00	0.00	0.00											0.00	14,740.00
2 6 3 2 4 1	MOBILIARIO	6,800.00	0.00	0.00											0.00	6,800.00
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	1,800,000.00	0.00	0.00											0.00	1,800,000.00
2 6 3 2 8 1	MOB. EQ. Y APARAT. PARA DEF. Y S	5,086.00	0.00	0.00											0.00	5,086.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERA	3,200.00	0.00	0.00											0.00	3,200.00
2 6 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	225.00	0.00	0.00											0.00	225.00
2 6 3 2 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	27,729.00	0.00	0.00											0.00	27,729.00
2 6 3 2 9 99	MAQ. EQ. Y MOB. DE OTRAS INSTAL	3,120.00	0.00	0.00											0.00	3,120.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE		6,176,870.00	8,000.00	45,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,180.24	6,123,689.76

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

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA
C.P.C. CARMEN ROSA VILLENA FLORES
MAT. N° 37518
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 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 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 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	6,046.00	0.00	0.00											0.00	6,046.00
2 3 1 5 1	2 PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT. OFI	2,500.00	0.00	500.00											500.00	2,000.00
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	527,745.00	0.00	0.00											0.00	527,745.00
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	2,490,040.00	0.00	247,021.20											247,021.20	2,243,018.80
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	236,950.00	0.00	0.00											0.00	236,950.00
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	10,793,493.00	0.00	604,102.00											604,102.00	10,189,391.00
2 3 2 1 2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	95,902.00	0.00	1,500.00											1,500.00	94,402.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	4,000.00	0.00	1,334.00											1,334.00	2,666.00
2 3 2 4 1	1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	33,151.00	0.00	0.00											0.00	33,151.00
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	166,849.00	0.00	0.00											0.00	166,849.00
2 3 2 5 1	4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,970.00	0.00	0.00											0.00	22,970.00
2 3 2 6 4	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE S.	682,100.00	0.00	9,684.70											9,684.70	672,415.30
2 3 2 7 11	6 SERV. IMP. ENC. Y EMPASTADO	7,900.00	0.00	0.00											0.00	7,900.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,332,770.00	0.00	213,900.00											213,900.00	1,118,870.00
2 6 3 2 1	2 MOBILIARIO	5,880.00	0.00	0.00											0.00	5,880.00
2 6 3 2 4	1 MOBILIARIO	37,568.00	0.00	0.00											0.00	37,568.00
2 6 3 2 4	2 EQUIPOS	398,459.00	0.00	0.00											0.00	398,459.00
2 6 3 2 9	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	77,218.00	0.00	0.00											0.00	77,218.00
2 6 3 2 9	5 EQ. E INST. DE MEDICION	49,075.00	0.00	0.00											0.00	49,075.00
2 6 3 2 9 99	MAQ. EQ. Y MOB. EN OTRAS INSTAL	11,800.00	0.00	0.00											0.00	11,800.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE	16,982,416.00	0.00	1,078,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,041.90	15,904,374.10

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

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

C.P.C. CARMEN ROSA VILLENAS FLORES
MAT. N° 37518
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTO