

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			TOTAL	SALDO
ESPECIFICA	DESCRIPCION			PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO		
2 1 1 1 1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMB		1,581,325.00	126,394.34	124,047.16	124,800.52	125,037.82								500,279.84	1,081,045.16		
2 1 1 1 1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZ		133,169.00	5,835.70	5,835.70	5,835.70	5,835.70								23,342.80	109,846.20		
2 1 1 1 1	1	9	PERSONAL DE CONFIANZA (REG. LA		63,856.00	4,161.58	4,161.58	4,161.58	4,161.58								16,646.32	47,209.68		
2 1 1 1 1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERS		3,160,806.00	236,845.73	239,451.95	242,183.96	238,090.60								956,572.24	2,204,233.76		
2 1 1 1 3	1	1	PERSONAL NOMBRADO		29,836,270.00	2,518,350.35	2,523,870.76	2,515,612.87	2,522,404.79								10,080,238.77	19,756,031.23		
2 1 1 1 3	1	2	PERSONAL CONTRATADO		1,755,735.00	129,330.43	122,975.07	114,886.20	117,644.98								484,838.68	1,270,896.32		
2 1 1 1 3	1	5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLE		3,727,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,727,152.00		
2 1 1 1 3	2	1	PERSONAL NOMBRADO		10,553,619.00	874,420.65	872,808.91	873,120.24	869,268.80								3,489,418.60	7,064,200.40		
2 1 1 1 3	2	2	PERSONAL CONTRATADO		450,546.00	34,405.20	33,246.41	33,061.00	30,993.00								131,705.61	318,840.39		
2 1 1 1 3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS		7,952,244.00	666,843.80	642,558.57	684,841.84	608,794.06								2,603,038.37	5,349,205.63		
2 1 1 1 3	3	3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE P		4,239,985.00	339,750.00	338,658.63	341,125.48	337,660.00								1,357,194.11	2,882,790.89		
2 1 1 1 3	3	4	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE N		1,053,106.00	84,175.49	84,092.00	84,092.00	83,618.00								335,977.49	717,128.51		
2 1 1 1 3	3	9	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SA		482,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	482,573.00		
2 1 1 1 9	1	2	AGUINALDOS		720,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	720,500.00		
2 1 1 1 9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		473,000.00	470,400.00	0.00	0.00	0.00								470,400.00	2,600.00		
2 1 1 1 9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE S		6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	6,104.00		
2 1 1 1 9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VAC		6,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	6,383.00		
2 1 1 1 9	3	7	BONO POR DESEMPEÑO		11,955.00	9,828.00	0.00	0.00	0.00								9,828.00	2,127.00		
2 1 1 1 9	3	99	OTRAS OCASIONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00								3,000.00	0.00		
2 1 1 3 1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		2,095,189.00	221,467.00	221,247.00	219,871.00	220,300.00								882,885.00	1,212,304.00		
2 1 1 3 1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP		229,068.00	26,246.77	24,184.75	24,050.60	24,104.60								100,587.02	128,480.98		
2 2 1 1 1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL 19846		5,605,736.00	482,510.13	504,025.95	491,465.95	491,465.95								1,969,467.98	3,636,268.02		
2 2 1 1 2	1	2	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRA		393,000.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00								152,200.00	240,800.00		
2 2 1 1 2	98		OTROS GASTOS EN PENSIONES		366,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	366,932.00		
2 2 1 1 2	99		OTROS BENEFICIOS		7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	7,192.00		
2 3 1 1 1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS		1,084,427.00	29,353.76	44,135.63	97,472.18	84,831.11								255,792.58	808,634.42		
2 3 1 1 2	1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DI		1,289,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,289,712.00		
2 3 1 1 2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXT.		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	6,000.00		
2 3 1 1 2	1	3	CALZADO		270,145.00	0.00	75,057.00	-1,182.00	0.00								73,875.00	196,270.00		
2 3 1 3 1	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		359,112.00	40,984.33	36,770.56	1,160.00	34,842.63								113,757.52	245,354.48		
2 3 1 3 1	2	2	GASES		786.00	55.97	37.71	38.60	83.16								215.44	570.56		
2 3 1 3 1	3	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		2,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	2,897.00		
2 3 1 5 1	2	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y		65,539.00	429.50	25,839.08	2,760.12	1,668.00								30,696.70	34,842.30		
2 3 1 5 3	1	5	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		294,579.00	38,936.00	4,452.00	3,496.00	0.00								46,884.00	247,695.00		
2 3 1 5 4	1	4	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO		3,327.00	0.00	2,256.16	0.00	0.00								2,256.16	1,070.84		
2 3 1 6 1	1	4	DE SEGURIDAD		313,428.00	0.00	0.00	0.00	190,740.00								190,740.00	122,688.00		
2 3 1 6 1	99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		6,856.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00								4,055.00	2,801.00		
2 3 1 7 1	1	1	ENSERES		57,535.00	304.00	7,050.00	1,552.44	21,748.39								30,654.83	26,880.17		
2 3 1 8 1	2	2	MEDICAMENTOS		39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	39,700.00		
2 3 1 8 1	99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES		950.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	950.00		
2 3 1 8 2	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT		2,275,302.00	295,100.80	160,567.50	234,646.63	380,790.00								1,061,104.93	1,214,197.07		
2 3 1 9 1	2	2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES		672.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	672.00		
2 3 1 11 1	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		11,970.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00								8,500.00	3,470.00		
2 3 1 11 1	4	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		472.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	472.00		
2 3 1 11 1	5	5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.		1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,410.00		
2 3 1 11 1	6	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE		992.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	992.00		
2 3 1 99 1	3	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTRO		26,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	26,818.00		
2 3 1 99 1	99	99	OTROS BIENES		12,908.00	0.00	153.40	0.00	0.00								153.40	12,754.60		
2 3 2 1 2	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR		3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00								3,040.00	0.00		

ESPECIFICA				DESCRIPCION	PPTO.AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO.
2	3	2	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER	792,000.00	55,374.50	78,189.50	84,875.00	0.00									198,419.00	-593,581.00
2	3	2	1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	504,000.00	0.00	34,465.10	32,563.90	0.00									67,029.00	-436,971.00
2	3	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	28,000.00	0.00	4,275.94	0.00	0.00									4,275.94	-23,724.06
2	3	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,400.00	0.00	694.44	1,388.88	0.00									2,083.32	-6,316.68
2	3	2	2	SERVICIO DE INTERNET	34,000.00	0.00	5,461.86	2,730.93	2,730.93									10,923.72	-23,076.28
2	3	2	3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	11,574.00	0.00	5,085.00	0.00	2,403.00									7,488.00	-4,086.00
2	3	2	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,311,789.00	0.00	196,072.71	162,800.00	162,800.00									521,672.71	-2,790,116.29
2	3	2	3	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	2,068,349.00	0.00	120,094.73	214,466.50	0.00									334,561.23	-1,733,787.77
2	3	2	4	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	534,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-534,313.00
2	3	2	4	DE VEHICULOS	11,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-11,529.00
2	3	2	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-4,370.00
2	3	2	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	869,788.00	0.00	39,319.40	39,319.40	0.00									78,638.80	-791,149.20
2	3	2	5	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,966.00	0.00	4,248.00	5,716.00	0.00									9,966.00	-9,966.00
2	3	2	5	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00									1,970.00	-1,970.00
2	3	2	6	SEGURO DE VIDA	74,882.00	7,088.60	7,261.87	7,149.02	7,322.53									28,822.02	-46,059.98
2	3	2	6	SEGURO DE VEHICULOS	9,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-9,111.00
2	3	2	6	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-993.00
2	3	2	6	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-1,456.00
2	3	2	6	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES E	192,561.00	0.00	0.00	101,777.78	0.00									101,777.78	-90,783.22
2	3	2	7	SERV. COMPLEMENT. DE SALUD	1,017,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-1,017,576.00
2	3	2	7	EMBALAJE Y ALMACENAJE	10,745.00	0.00	1,133.74	0.00	0.00									1,133.74	-9,611.26
2	3	2	7	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	142,053.00	16,098.59	12,713.12	0.00	11,905.28									40,716.99	-101,336.01
2	3	2	7	SERV. IMPRES., ENCUAD. Y EMPAST	6,413.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00									1,380.00	-5,033.00
2	3	2	7	SERVICIOS DIVERSOS	2,204,546.00	86,903.78	514,272.52	679,403.11	336,036.82									1,616,616.23	-587,929.77
2	3	2	7	OTROS SERV. TECNICOS SIMILARES	4,075,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-4,075,869.00
2	3	2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	8,837,018.00	763,478.44	797,489.90	778,052.99	798,273.58									3,137,294.89	-5,699,723.11
2	3	2	8	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE O	417,216.00	40,851.00	41,021.00	40,571.00	40,937.00									163,380.00	-253,836.00
2	3	2	8	AGUINALDOS DE CAS	164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-164,400.00
2	3	2	8	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	163,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-163,608.00
2	3	2	8	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SA	79,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-79,316.00
2	5	4	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	147,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-147,238.00
2	5	4	1	MULTAS	1,506.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00									1,506.00	-1,506.00
2	5	4	3	IMPUESTOS	177,709.00	168,823.32	0.00	0.00	0.00									168,823.32	-8,885.68
2	5	5	1	PERSONAL DE SALUD	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-4,147.00
2	6	3	2	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-2,499.00
2	6	3	2	MOBILIARIO	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-9,008.00
2	6	3	2	MOBILIARIO	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-32,960.00
2	6	3	2	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	13,789.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00									2,185.00	-11,604.00
2	6	3	2	EQ. E INST. DE MEDICION	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	-845.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS					106,994,534.00	7,920,917.86	7,976,802.21	8,231,377.42	7,760,912.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,890,010.08	-75,104,523.92

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

MINISTERIO DE SALUD
 HONADO MANI "SAN BARTOLOME"
 OFICINA DE ECONOMIA

DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
 Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2020**

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	666,125.00	0.00	3,533.28	0.00	325.00									3,858.28	662,266.72
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,800.00	800.00	548.76	0.00	490.00									1,838.76	12,961.24
2 3 1 5 2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y	521,479.00	500.00	0.00	0.00	0.00									500.00	520,979.00
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE	10,886.00	800.00	1,622.50	0.00	0.00									2,422.50	8,463.50
2 3 1 5 99	OTROS	30,600.00	600.00	2,215.87	3,951.12	487.00									7,253.99	23,346.01
2 3 1 6 1	DE SEGURIDAD	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	387,000.00
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	1,042,000.00	6,760.00	1,075.00	41,389.55	10,477.30									59,691.85	982,308.15
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	500,000.00	0.00	0.00	1,693.60	626.00									2,319.60	497,680.40
2 3 1 8 2	MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENT	763,232.00	1,900.00	8,795.00	0.00	700.00									11,395.00	751,837.00
2 3 1 99	OTROS BIENES	5,932.00	500.00	0.00	0.00	432.00									932.00	5,000.00
2 3 2 1 2	OTROS GASTOS	28,600.00	1,600.00	1,444.00	12,561.00	658.00									16,263.00	12,337.00
2 3 2 2 3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	1,500.00	500.00	41.71	54.90	0.00									596.61	903.39
2 3 2 4 2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y EST	89,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	89,773.00
2 3 2 5 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	41,064.00	0.00	0.00	12,744.00	9,204.00									21,948.00	19,116.00
2 3 2 6 1	GASTOS NOTARIALES	2,200.00	700.00	0.00	97.00	95.00									892.00	1,308.00
2 3 2 7 11	SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPAST.	2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00									500.00	2,000.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	4,227,309.00	1,600.00	2,409.20	79,532.00	1,371.90									84,913.10	4,142,395.90
2 6 3 2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	2,199.00
2 6 3 2 9	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEI	7,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	7,159.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE		8,344,358.00	16,750.00	21,685.32	152,023.17	24,866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,324.69	8,129,033.31

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

DORIS A. CARDOSA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2020**

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	PRTO. 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	215,672.00	0.00	0.00	0.00	48,640.00									48,640.00	167,032.00
2 3 1 5 1	2 PAPEL EN GEN. UTILES Y MAT. OFI	114,496.00	0.00	500.00	17,996.05	1,041.63									19,537.68	94,958.32
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	389,488.00	0.00	0.00	83,360.00	68,235.00									151,595.00	237,893.00
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	2,640,031.00	0.00	7,044.80	215,337.81	182,218.57									404,601.18	2,235,429.82
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	616,084.00	0.00	0.00	24,199.00	137,584.85									161,783.85	454,300.15
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	8,620,734.00	0.00	7,478.78	450,354.00	335,489.50									793,322.28	7,827,411.72
2 3 1 99 1	5 ADQUISICION DE BIENES PARA PRE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	5,000.00
2 3 2 1 2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	107,877.00	0.00	4,267.05	1,065.40	450.60									5,782.95	102,094.05
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	409.00									1,409.00	2,591.00
2 3 2 6 4	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE S	606,729.00	0.00	12,800.20	2,193.00	16,737.00									31,730.20	574,998.80
2 3 2 7 11	6 SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPAST	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	3,500.00
2 3 2 7 11	7 PRESTACION FUNERARIA	32,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	32,160.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	875,143.00	0.00	0.00	91,800.00	56,700.00									148,500.00	726,643.00
2 3 2 7 14 99	OTROS SERVICIOS TECNICOS SIMI	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	12,000.00
2 6 3 2 4	2 EQUIPOS	107,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	107,100.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE	14,350,014.00	0.00	33,090.83	886,305.26	847,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,902.14	12,583,111.86

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

DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto