

**EJECUCIÓN DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JULIO 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 : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

ESPECIFICA	DESCRIPCION	EPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,581,325.00	126,394.34	124,047.16	124,800.52	125,037.82	124,276.32	122,917.01	125,246.43						872,719.60	708,605.40
2 1 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	133,189.00	5,835.70	5,835.70	5,835.70	5,835.70	5,835.70	5,835.70	5,835.70						40,849.90	92,339.10
2 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	4,161.58	4,161.58	4,161.58						29,131.06	34,724.94
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,160,806.00	236,845.73	239,451.95	242,183.96	238,090.60	238,119.55	234,551.41	240,102.69						1,659,345.89	1,491,460.11
2 1 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	29,836,270.00	2,518,350.35	2,523,870.78	2,515,612.87	2,522,404.79	2,509,348.87	2,502,258.39	2,505,585.83						17,597,431.86	12,238,838.14
2 1 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	1,755,735.00	129,330.43	122,975.07	114,888.20	117,544.98	118,484.00	115,164.80	112,952.00						831,439.48	924,295.52
2 1 1 3 1 5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLETOS	3,727,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,689.00						203,689.00	3,523,463.00
2 1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	10,553,619.00	874,420.65	872,608.91	873,120.24	869,268.80	879,499.85	874,354.23	872,848.04						6,116,115.72	4,437,503.28
2 1 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	450,546.00	34,405.20	33,246.41	33,061.00	30,983.00	30,993.00	30,993.00	30,993.00						224,664.61	225,881.39
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,952,244.00	666,843.90	642,558.57	684,841.84	608,794.06	585,271.64	589,019.94	583,423.89						4,360,753.84	3,591,490.16
2 1 1 3 3 3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE PERSONAL	4,239,985.00	339,750.00	338,658.63	341,125.48	337,660.00	341,039.47	333,834.62	336,371.27						2,368,439.47	1,871,545.53
2 1 1 3 3 3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE PERSONAL	1,053,106.00	84,175.49	84,092.00	84,092.00	83,618.00	83,470.19	82,994.00	82,978.71						585,420.39	467,685.61
2 1 1 3 3 9	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SALUD	482,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	482,573.00
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	720,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,100.00						347,100.00	373,400.00
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	473,000.00	470,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						470,400.00	2,600.00
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,103.45						6,103.45	0.55
2 1 1 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	8,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.95	0.00	0.00						4,482.95	1,900.05
2 1 1 9 3 7	BONO POR DESEMPEÑO	11,955.00	9,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00						11,955.00	0.00
2 1 1 9 3 99	OTRAS OCASIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						3,000.00	0.00
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,632,714.00	221,467.00	221,247.00	219,871.00	220,300.00	220,095.00	219,104.00	219,443.00						1,541,527.00	1,091,187.00
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO	229,068.00	28,246.77	24,184.75	24,050.50	24,104.90	24,064.32	23,946.13	23,959.14						172,566.81	56,501.19
2 2 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	488,388.42	489,339.37	497,521.31						3,444,715.08	2,161,020.92
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	393,000.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	113,400.00						0.00	368,932.00
2 2 1 1 2 98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	368,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	368,932.00
2 2 1 1 2 99	OTROS BENEFICIOS	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.20						3,595.20	3,596.80
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	15,000.00
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,326,427.00	29,353.78	44,135.53	97,472.18	84,831.11	86,355.49	93,373.97	92,480.07						528,002.11	798,424.89
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DE VESTIR	1,406,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,406,192.00
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	6,000.00
2 3 1 2 1 3	CALZADO	272,545.00	0.00	75,057.00	-1,162.00	0.00	0.00	198,270.00	0.00						270,145.00	2,400.00
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	259,112.00	40,984.33	36,770.56	1,160.00	34,842.63	32,223.40	1,562.15	41,214.38						188,757.45	170,354.55
2 3 1 3 1 2	GASES	1,434.00	65.97	37.71	38.60	83.16	52.36	178.68	127.73						574.21	859.79
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.50	0.00						2,896.50	1,576.50
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	65,872.00	429.50	25,839.08	2,760.12	1,668.00	152.50	1,309.00	1,556.68						33,714.88	32,157.12
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	304,097.00	38,936.00	4,452.00	3,496.00	0.00	16,956.00	956.00	21,740.22						86,536.22	217,560.78
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	3,327.00	0.00	2,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00						3,256.16	70.84
2 3 1 5 99 99	OTROS	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5,870.00
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	322,410.00	0.00	0.00	0.00	190,740.00	10,000.00	0.00	75,000.00						275,740.00	46,670.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,856.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00	2,755.30	46.00	0.00						8,855.30	0.70
2 3 1 7 1 1	ENSERES	77,435.00	304.00	7,050.00	1,552.44	21,748.39	6,719.95	6,719.95	6,719.95						50,814.68	26,620.32
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	1,307.32						27,107.32	12,592.68
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00						750.00	200.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL	2,425,850.00	286,100.80	160,567.50	234,646.63	380,790.00	206,711.51	151,608.10	70,623.92						1,490,048.46	935,801.54
2 3 1 9 1 2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	672.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,970.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00						11,970.00	0.00
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00						472.00	0.00
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.50						1,409.50	0.50
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	992.00
2 3 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	8,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	8,692.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	26,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00						20,480.00	6,324.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	17,534.00	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00	8,040.00	3,805.50						11,998.90	5,535.10
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00						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 2 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER	792,000.00	55,374.50	78,169.50	64,875.00	0.00	213,023.00	60,080.50	60,827.50						532,330.00	259,670.00
2 3 2 2 1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	504,000.00	0.00	34,465.10	32,563.90	0.00	69,442.70	58,265.90	0.00						194,737.60	309,262.40
2 3 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	28,000.00	0.00	4,275.94	0.00	0.00	6,392.29	2,141.55	2,079.82						14,889.61	13,110.39
2 3 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,400.00	0.00	694.44	1,388.88	0.00	1,388.88	1,388.88	694.44						5,555.52	2,844.48
2 3 2 2 2	SERVICIO DE INTERNET	34,000.00	0.00	5,461.86	2,730.93	2,730.93	2,730.93	2,730.93	2,730.93						19,116.51	14,883.49
2 3 2 2 3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	11,574.00	0.00	5,085.00	0.00	2,403.00	0.00	0.00	0.00						7,488.00	4,086.00
2 3 2 3 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,035,707.00	0.00	196,072.71	162,800.00	162,800.00	162,800.00	280,934.22	0.00						965,406.93	2,070,300.07
2 3 2 3 1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	1,861,600.00	0.00	120,094.73	214,466.50	0.00	120,094.73	120,094.73	120,094.73						694,845.42	1,166,754.58
2 3 2 4 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	532,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,829.62	122,415.73						156,245.35	376,317.65
2 3 2 4 5	DE VEHICULOS	11,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.91	3,905.00						5,149.91	6,392.09
2 3 2 4 6	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00						4,370.00	0.00
2 3 2 4 7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,101,525.00	0.00	39,319.40	39,319.40	0.00	0.00	187,975.48	178,057.50						444,671.78	656,853.22
2 3 2 5 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,966.00	0.00	4,248.00	5,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00						9,966.00	0.00
2 3 2 5 1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1,970.00	0.00
2 3 2 5 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	140,700.00
2 3 2 6 3	SEGURO DE VIDA	87,927.00	7,088.60	7,261.87	7,149.02	7,322.53	7,372.77	9,125.20	14,304.89						59,624.88	28,302.12
2 3 2 6 3	SEGURO DE VEHICULOS	14,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	14,787.00
2 3 2 6 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	993.00
2 3 2 6 3	OTROS SEGUROS PERSONALES	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	2,204.00
2 3 2 6 3	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES E	246,459.00	0.00	0.00	101,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00						101,777.78	144,681.22
2 3 2 7 2	SERV. COMPLEMENT. DE SALUD	302,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,975.00						31,975.00	270,265.00
2 3 2 7 11	EMBALAJE Y ALMACENAJE	10,745.00	0.00	1,133.74	0.00	0.00	727.65	0.00	3,365.10						5,226.50	5,518.50
2 3 2 7 11	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	197,004.00	16,098.59	12,713.12	0.00	11,905.28	10,360.79	27,918.10	0.00						78,993.88	118,010.12
2 3 2 7 11	SERV. IMPRES., ENCUAD. Y EMPASTE	11,273.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	650.00	1,000.00	142.10						3,172.10	8,100.90
2 3 2 7 11	SERVICIOS DIVERSOS	2,204,640.00	86,903.78	514,272.52	679,403.11	336,036.82	249,575.08	262,112.98	8,549.65						2,136,653.94	67,986.06
2 3 2 7 14	OTROS SERV. TECNICOS SIMILARES	4,075,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,135.00						1,238,135.00	2,837,734.00
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	8,824,641.00	763,478.44	797,489.90	778,052.99	798,273.56	794,648.39	966,240.73	1,503,638.16						6,401,872.17	2,422,768.83
2 3 2 8 1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	429,593.00	40,851.00	41,021.00	40,571.00	40,937.00	40,951.00	45,933.00	57,469.00						307,733.00	121,860.00
2 3 2 8 1	AGUINALDOS DE CAS	164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00						77,600.00	86,800.00
2 3 2 8 1	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	163,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	163,608.00
2 3 2 8 1	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SA	79,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	79,316.00
2 5 4 1 2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	147,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,720.00	0.00	0.00						142,720.00	4,518.00
2 5 4 1 3	MULTAS	1,506.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1,506.00	0.00
2 5 4 3 1	IMPUESTOS	177,709.00	168,823.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						168,823.32	8,885.68
2 5 5 1 1	PERSONAL DE SALUD	9,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	9,635.00
2 5 5 1 2	PENSIONISTAS	3,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	3,452.00
2 6 3 2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	2,499.00
2 6 3 2 1	MOBILIARIO	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.88	3,625.05						5,693.93	3,314.07
2 6 3 2 4	MOBILIARIO	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,980.00						30,980.00	1,980.00
2 6 3 2 4	EQUIPOS	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,014,000.00
2 6 3 2 9	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	13,769.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	10,584.00	0.00	0.00						12,769.00	1,000.00
2 6 3 2 9	EQ. E INST. DE MEDICION	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	845.00
2 6 7 1 4	GASTOS POR LA CONTRATAC. SERV	402,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	402,095.00
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	108,889,458.00	7,920,917.86	7,976,802.21	8,231,377.42	7,760,912.59	7,873,819.79	8,182,424.15	10,100,780.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,047,034.13	50,842,423.87

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

MINISTERIO DE SALUD
HONACOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JULIO 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	666,129.00	0.00	3,533.28	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00						3,858.28	662,268.72
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,800.00	800.00	548.76	0.00	490.00	375.00	0.00	680.00						2,893.76	10,906.24
2 3 1 5 2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y N	517,479.00	500.00	0.00	0.00	0.00	19,153.29	106,785.38	9,205.80						135,644.47	381,834.53
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELEC	12,886.00	800.00	1,622.50	0.00	0.00	0.00	2,931.12	698.00						6,051.62	6,834.38
2 3 1 5 99	OTROS	30,600.00	600.00	2,215.87	3,951.12	487.00	1,948.80	0.00	6,602.57						15,805.36	14,794.64
2 3 1 6 1	DE SEGURIDAD	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	387,000.00
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	1,042,000.00	6,750.00	1,075.00	41,389.85	10,477.30	29,710.78	29,807.20	0.00						119,209.81	922,790.19
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	500,000.00	0.00	0.00	1,693.60	625.00	680.00	0.00	0.00						2,999.60	497,000.40
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	783,232.00	1,900.00	8,795.00	0.00	700.00	206,190.00	14,850.00	0.00						232,435.00	530,797.00
2 3 1 99	OTROS BIENES	5,432.00	500.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00						932.00	4,500.00
2 3 2 1	OTROS GASTOS	28,600.00	1,600.00	1,444.00	12,561.00	658.00	714.00	0.00	200.50						17,177.50	11,422.50
2 3 2 2 3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	1,500.00	500.00	41.71	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00						598.61	901.39
2 3 2 4 2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y EST	89,773.00	0.00	0.00	0.00	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	9,204.00	0.00	3,540.00						34,692.00	6,372.00
2 3 2 6 1	GASTOS NOTARIALES	2,200.00	700.00	0.00	97.00	95.00	0.00	0.00	60.00						952.00	1,248.00
2 3 2 7 11	SERV. IMPRES, ENCUAD. Y EMPAST.	1,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						500.00	1,200.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	4,231,609.00	1,600.00	2,409.20	79,532.00	1,371.90	10,195.00	117,600.00	186,910.00						399,618.10	3,831,990.90
2 6 3 2 1	MOBILIARIO	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	626.00
2 6 3 2 2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	2,199.00
2 6 3 2 9	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MET	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	6,533.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	8,344,358.00	16,750.00	21,685.32	152,023.17	24,866.20	278,170.85	271,973.70	207,896.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,366.11	7,370,991.89

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

MINISTERIO DE SALUD
HON. DOMINIO "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JULIO 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 11 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PTO. 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.	215,572.00	0.00	0.00	0.00	48,640.00	5,071.20	0.00	0.00						53,711.20	161,860.80
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	4,217.75	9,789.66	5,658.81						39,203.90	75,292.10
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	431,502.00	0.00	0.00	83,360.00	68,235.00	64,860.00	45,682.72	24,975.00						287,112.72	144,389.28
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	2,667,399.00	0.00	7,044.80	215,337.81	182,218.57	404,993.30	310,665.71	345,624.80						1,465,884.99	1,201,514.01
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	503,358.00	0.00	0.00	24,199.00	137,584.85	49,957.73	48,895.97	110,000.00						370,647.55	132,710.45
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	9,960,749.00	0.00	7,478.78	450,354.00	335,489.50	565,288.09	2,445,224.53	860,249.14						4,664,084.04	5,296,664.96
2 3 1 99 1	5 ADQUISICION DE BIENES PARA PRE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5,000.00
2 3 2 1 2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORT	107,877.00	0.00	4,267.05	1,065.40	450.50	0.00	0.00	0.00						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	254.00	264.00	120.00						2,047.00	1,953.00
2 3 2 6 4	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SA	1,148,258.00	0.00	12,800.20	2,193.00	16,737.00	37,379.00	60,261.00	81,667.60						211,027.20	937,230.80
2 3 2 7 11	6 SERV. IMPRES., ENCUAD. Y EMPAST	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	11,000.00
2 3 2 7 11 7	PRESTACION FUNERARIA	65,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00						8,040.00	57,290.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	684,385.00	0.00	0.00	91,800.00	58,700.00	356,802.67	137,090.00	68,350.00						710,742.67	173,642.33
2 3 2 7 14 99	OTROS SERVICIOS TECNICOS SIMIL	95,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	95,334.00
2 6 3 2 3	1 EQ. COMPUTAC. Y PERIF.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	20,000.00
2 6 3 2 4	2 EQUIPOS	227,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	227,220.00
2 6 3 2 9	4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,000.00
2 6 3 2 9 5	EQ. E INSTRUM. DE MEDICION	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	2,940.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE	16,465,520.00	0.00	33,090.83	886,305.26	847,506.05	1,488,833.74	3,065,903.59	1,496,644.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818,284.22	8,647,235.78

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

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

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - MINSA
 Nº DE IDENTIFICACIÓN : 0149
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AUGUSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 1 1 3 3 9	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SA	792,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,787.20	0.00						84,787.20	707,760.80
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINIST. DE SERV.	576,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	576,132.00
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	16,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	16,467.00
2 3 2 8 1 7	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SA	163,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,844.80	0.00						12,844.80	150,480.20
	TOTAL REC. OPER. OFIC. DE CREDITO	1,548,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,632.00	1,450,840.00

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

MINISTERIO DE SALUD
 HONORARIO "SAN BARTOLOME"
 OFICINA DE ECONOMIA

DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
 Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto