

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JUNIO 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

UNIDAD EJECUTORA: 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NINO SAN BARTOLOME																		TOTAL	SALDO
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		
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMB	1,581,325.00	125,394.34	124,047.16	124,800.52	125,037.82	124,276.32	122,917.01							747,473.17	833,851.83
2	1	1	1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZ	133,189.00	5,835.70	5,835.70	5,835.70	5,835.70	5,835.70	5,835.70							35,014.20	98,174.80
2	1	1	1	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							24,989.48	38,886.52
2	1	1	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERS	3,160,806.00	236,845.73	239,451.95	242,183.96	238,090.60	238,119.55	234,551.41							1,429,243.20	1,731,562.80
2	1	1	1	PERSONAL NOMBRADO	29,836,270.00	2,518,350.35	2,523,870.76	2,515,612.87	2,522,404.79	2,509,348.87	2,502,258.39							15,081,846.03	14,744,423.97
2	1	1	3	PERSONAL CONTRATADO	1,755,735.00	129,330.43	122,975.07	114,888.20	117,844.98	118,484.00	115,164.80							718,487.48	1,037,247.52
2	1	1	3	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLE	3,727,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	3,727,152.00
2	1	1	3	PERSONAL NOMBRADO	10,553,619.00	874,420.65	872,608.91	873,120.24	869,268.80	879,499.85	874,354.23							5,243,272.68	5,310,346.32
2	1	1	3	PERSONAL CONTRATADO	450,546.00	34,405.20	33,246.41	33,061.00	30,993.00	30,993.00	30,993.00							193,891.61	256,854.39
2	1	1	3	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,952,244.00	666,843.90	642,558.57	684,841.84	608,794.06	585,271.64	589,019.94							3,777,329.95	4,174,914.05
2	1	1	3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE P	4,238,985.00	339,750.00	338,658.63	84,092.00	83,618.00	83,470.19	62,994.00							2,032,088.20	2,207,916.80
2	1	1	3	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SA	482,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							502,441.68	550,664.32
2	1	1	9	AGUINALDOS	720,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	482,573.00
2	1	1	9	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	473,000.00	470,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	720,500.00
2	1	1	9	COMPENSACION POR TIEMPO DE S	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							470,400.00	2,600.00
2	1	1	9	COMPENSACION VACACIONAL (VAC	6,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	6,104.00
2	1	1	9	BONO POR DESEMPEÑO	11,955.00	9,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							4,482.95	1,900.05
2	1	1	9	OTRAS OCASIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							11,955.00	0.00
2	1	1	9	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,095,189.00	221,467.00	221,247.00	219,871.00	220,300.00	220,095.00	219,104.00							3,000.00	0.00
2	1	3	1	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	229,068.00	28,246.77	24,184.75	24,050.60	24,104.90	24,064.52	23,946.13							1,322,084.00	773,105.00
2	1	3	1	REGIMEN DE PENSIONES DL 19646	5,605,736.00	482,610.13	504,025.95	491,465.95	491,465.95	488,386.42	489,339.37							148,597.67	80,470.33
2	1	3	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRA	393,000.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							2,947,193.77	2,658,542.23
2	2	1	1	OTROS GASTOS EN PENSIONES	366,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							151,400.00	0.00
2	2	1	1	OTROS BENEFICIOS	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	366,932.00
2	2	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	1,064,427.00	29,353.76	44,135.53	97,472.18	84,831.11	86,355.49	93,373.97							435,522.04	628,904.96
2	3	1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DI	1,289,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,289,712.00
2	3	1	1	TEXTILES Y ACABADOS TEXT.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	6,000.00
2	3	1	2	CALZADO	270,145.00	0.00	75,057.00	-1,182.00	0.00	0.00	1,562.15							270,145.00	0.00
2	3	1	2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	359,112.00	40,984.33	36,770.56	1,160.00	34,842.63	32,223.40	1,562.15							147,543.07	211,568.93
2	3	1	3	GASES	786.00	55.97	37.71	38.60	83.16	52.36	178.68							448.48	339.52
2	3	1	3	LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	2,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							2,896.50	0.50
2	3	1	5	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	65,539.00	429.50	25,839.08	2,760.12	1,668.00	152.50	1,309.00							32,158.20	33,380.80
2	3	1	5	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	294,579.00	38,936.00	4,452.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00							64,796.00	229,783.00
2	3	1	5	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	3,327.00	0.00	2,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00							2,256.16	1,070.84
2	3	1	6	DE SEGURIDAD	313,428.00	0.00	0.00	0.00	190,740.00	10,000.00	0.00							200,740.00	112,888.00
2	3	1	6	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,856.00	0.00	4,055.00	1,562.44	21,748.39	6,719.95	6,719.95							6,855.30	0.70
2	3	1	7	ENSERES	57,535.00	304.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00							44,094.73	13,440.27
2	3	1	8	MEDICAMENTOS	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00							750.00	200.00
2	3	1	8	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	950.00	0.00	0.00	0.00	380,790.00	206,711.51	151,608.10							1,419,424.54	855,877.46
2	3	1	8	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	2,275,302.00	285,100.80	160,567.50	234,646.63	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
2	3	1	9	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							8,500.00	3,470.00
2	3	1	11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00							472.00	0.00
2	3	1	11	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,410.00
2	3	1	11	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	992.00
2	3	1	11	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00							20,480.00	6,338.00
2	3	1	99	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTRO	26,818.00	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00							8,193.40	4,714.60
2	3	1	99	OTROS BIENES	12,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							3,040.00	0.00
2	3	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORT	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00								

ESPECÍFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER	792,000.00	55,374.50	78,169.50	64,875.00	0.00	213,023.00	60,060.50							471,502.50	320,497.50
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	504,000.00	0.00	34,465.10	32,563.90	0.00	69,442.70	58,265.90							194,737.60	309,262.40
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	28,000.00	0.00	4,275.94	0.00	0.00	8,392.29	2,141.56							12,809.79	15,190.21
2 3 2 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							4,861.06	3,538.92
2 3 2 2 3 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,311,789.00	0.00	196,072.71	162,800.00	0.00	120,094.73	120,094.73							33,829.62	500,483.38
2 3 2 2 3 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	2,068,349.00	0.00	120,094.73	214,466.50	0.00	0.00	33,829.62							1,244.91	10,284.09
2 3 2 2 4 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	534,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	4,370.00
2 3 2 2 4 2	DE VEHICULOS	11,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							266,614.28	603,173.72
2 3 2 2 4 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,975.48							9,966.00	0.00
2 3 2 2 4 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	869,788.00	0.00	39,319.40	39,319.40	0.00	0.00	0.00							1,970.00	0.00
2 3 2 2 5 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,966.00	0.00	4,248.00	5,718.00	0.00	0.00	0.00							45,319.99	29,562.01
2 3 2 2 5 2	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	9,111.00
2 3 2 2 6 1	SEGURO DE VIDA	74,882.00	7,088.60	7,261.87	7,149.02	7,322.53	7,372.77	9,125.20							0.00	993.00
2 3 2 2 6 2	SEGURO DE VEHICULOS	9,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,456.00
2 3 2 2 6 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							101,777.78	90,783.22
2 3 2 2 6 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,017,576.00
2 3 2 2 6 5	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES	192,561.00	0.00	0.00	101,777.78	0.00	0.00	0.00							1,861.40	8,883.60
2 3 2 2 7 1	SERV. COMPLEMENT. DE SALUD	1,017,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.66	0.00							78,993.88	63,059.12
2 3 2 2 7 2	EMBALAJE Y ALMACENAJE	10,745.00	0.00	1,133.74	0.00	11,905.28	10,360.79	27,916.10							3,030.00	3,382.00
2 3 2 2 7 3	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	142,053.00	16,098.59	12,713.12	0.00	1,380.00	650.00	1,000.00							2,128,304.29	76,241.71
2 3 2 2 7 4	SERV. IMPRES., ENCUAD. Y EMPAST	6,413.00	0.00	0.00	0.00	336,036.82	249,575.08	262,112.96							0.00	4,075,889.00
2 3 2 2 7 5	SERVICIOS DIVERSOS	2,204,546.00	86,903.78	514,272.52	679,403.11	0.00	0.00	0.00							4,898,184.01	3,938,833.99
2 3 2 2 7 6	OTROS SERV. TECNICOS SIMILARES	4,075,869.00	0.00	0.00	0.00	798,273.66	794,648.39	966,240.73							250,264.00	166,952.00
2 3 2 2 7 7	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	8,837,018.00	763,478.44	797,489.90	778,052.99	40,937.00	40,951.00	45,933.00							0.00	164,400.00
2 3 2 2 8 1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	417,216.00	40,851.00	41,021.00	40,571.00	0.00	0.00	0.00							0.00	163,608.00
2 3 2 2 8 2	AGUINALDOS DE CAS	164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	79,316.00
2 3 2 2 8 3	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	163,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							142,720.00	4,518.00
2 3 2 2 8 4	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SA	79,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,720.00	0.00							1,508.00	0.00
2 3 2 2 8 5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	147,238.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00							168,823.32	9,885.68
2 5 4 1 1	MULTAS	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	4,147.00
2 5 4 1 2	IMPUESTOS	177,709.00	168,823.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	2,499.00
2 5 5 1 1	PERSONAL DE SALUD	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							2,068.88	6,939.12
2 6 3 2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.88							0.00	32,960.00
2 6 3 2 2	MOBILIARIO	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							12,769.00	1,000.00
2 6 3 2 3	MOBILIARIO	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.00	0.00							0.00	845.00
2 6 3 2 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	13,769.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	47,946,254.02
2 6 3 2 5	EQ. E INST. DE MEDICION	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,873,819.79	8,182,424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,048,279.98	
2 6 3 2 9	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	106,994,534.00	7,920,917.86	7,976,802.21	8,231,377.42	7,760,912.59	7,873,819.79	8,182,424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

MINISTERIO DE SALUD
HONABOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JUNIO 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	0.00	0.00							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	375.00	0.00							2,213.76	12,586.24
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y	521,479.00	500.00	0.00	0.00	0.00	19,153.29	106,785.38							126,438.67	395,040.33
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE	10,886.00	800.00	1,622.50	0.00	0.00	0.00	2,931.12							5,353.62	5,532.38
2 3 1 5 99 99	OTROS	30,600.00	600.00	2,215.87	3,951.12	487.00	1,948.80	0.00							9,202.79	21,397.21
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	387,000.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	1,042,000.00	6,750.00	1,075.00	41,389.55	10,477.30	29,710.76	29,807.20							119,209.81	922,790.19
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							2,999.60	497,000.40
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	763,232.00	1,900.00	8,795.00	0.00	700.00	206,190.00	14,850.00							232,435.00	530,797.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	5,932.00	500.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00							932.00	5,000.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	28,600.00	1,600.00	1,444.00	12,561.00	658.00	714.00	0.00							16,977.00	11,623.00
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	1,500.00	500.00	41.71	54.90	0.00	0.00	0.00							596.61	903.39
2 3 2 4 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y EST	89,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204.00	9,204.00							0.00	89,773.00
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	41,064.00	0.00	0.00	12,744.00	9,204.00	9,204.00	0.00							892.00	1,308.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	2,200.00	700.00	0.00	97.00	95.00	0.00	0.00							500.00	2,000.00
2 3 2 7 11 6	SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPAST.	2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							212,708.10	4,014,600.90
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	4,227,309.00	1,800.00	2,409.20	79,532.00	1,371.90	10,195.00	117,600.00							0.00	2,199.00
2 6 3 2 2 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	7,159.00
2 6 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEI	7,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	7,159.00
2 6 3 2 9	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,469.24	7,578,888.76

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. CARBOZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE JUNIO 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	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	215,672.00	0.00	0.00	0.00	48,640.00	5,071.20	0.00							53,711.20	161,960.80
2 3 1 5 1	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							33,545.09	80,950.91
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	389,486.00	0.00	0.00	83,360.00	58,235.00	64,860.00	45,682.72							262,137.72	127,350.28
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	2,640,031.00	0.00	7,044.80	215,337.81	182,218.57	404,993.30	310,665.71							1,120,260.19	1,519,770.81
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	616,084.00	0.00	0.00	24,199.00	137,584.95	49,967.73	48,895.97							260,647.55	355,436.45
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	8,620,734.00	0.00	7,478.78	450,354.00	335,489.50	565,288.09	2,445,224.53							3,803,834.90	4,816,899.10
2 3 1 99 1	ADQUISICION DE BIENES PARA PRE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	5,000.00
2 3 2 1 2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	107,877.00	0.00	4,267.05	1,065.40	450.50	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							1,927.00	2,073.00
2 3 2 6 4	GASTOS POR PRESTACIONES DE S.	606,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							129,360.20	477,368.80
2 3 2 7 11	SERV. IMPRES, ENCUAD. Y EMPAST	32,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00							0.00	3,500.00
2 3 2 7 11 6	PRESTACION FUNERARIA	875,143.00	0.00	0.00	91,800.00	56,700.00	355,802.67	137,090.00							8,040.00	24,120.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							642,392.67	232,750.33
2 3 2 7 14 99	OTROS SERVICIOS TECNICOS SIMI	107,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	12,000.00
2 6 3 2 4	EQUIPOS	14,350,014.00	0.00	33,090.83	886,305.26	847,506.05	1,488,833.74	3,065,903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321,639.47	8,028,374.53
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE		14,350,014.00	0.00	33,090.83	886,305.26	847,506.05	1,488,833.74	3,065,903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321,639.47	8,028,374.53

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

MINISTERIO DE SALUD
HONABOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE JUNIO 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 19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 1 1 3 3 9	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SA	84,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,787.20							84,787.20	0.80
2 3 2 8 1 7	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SA	12,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,844.80							12,844.80	0.20
	TOTAL REC. OPER. OFIC. DE CREDI	97,633.00	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	1.00

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