

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 2020

SECTOR: 11.SALUD

PLIEGO: 011 M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA : 039: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NINO 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMB	1,542,278.00	126,394.34	124,047.16	124,800.52						375,242.02	1,167,035.98
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZA	133,000.00	5,835.70	5,835.70	5,835.70						17,507.10	115,492.90
2	1	1	1	1	9	PERSONAL DE CONFIANZA (REG. L)	63,856.00	4,161.58	4,161.58	4,161.58						12,484.74	51,371.26
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERS	3,270,218.00	236,845.73	239,451.95	242,183.96						718,481.64	2,551,736.36
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	29,937,492.00	2,518,350.35	2,523,970.76	2,515,612.87						7,557,833.98	22,379,658.02
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	1,712,588.00	129,330.43	122,975.07	114,888.20						367,193.70	1,345,394.30
2	1	1	3	1	5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLI	3,727,152.00	0.00	0.00	0.00						0.00	3,727,152.00
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	10,399,070.00	874,420.65	872,608.91	873,120.24						2,620,149.80	7,778,920.20
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	444,572.00	34,405.20	33,245.41	33,061.00						100,712.61	343,859.39
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,240,149.00	665,843.90	642,558.57	684,841.84						1,994,244.31	6,245,904.69
2	1	1	3	3	3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE P	4,040,992.00	339,750.00	338,658.63	341,125.48						1,019,534.11	3,021,457.89
2	1	1	3	3	4	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE N	978,666.00	84,175.49	84,092.00	84,092.00						252,359.49	726,306.51
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	720,500.00	0.00	0.00	0.00						0.00	720,500.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	490,800.00	470,400.00	0.00	0.00						470,400.00	20,400.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE S	6,104.00	0.00	0.00	0.00						0.00	6,104.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VAC	6,383.00	0.00	0.00	0.00						0.00	6,383.00
2	1	1	9	3	7	BONO POR DESEMPEÑO	11,955.00	9,828.00	0.00	0.00						9,828.00	2,127.00
2	1	1	9	3	99	OTRAS OCASIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00						3,000.00	0.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,095,189.00	221,467.00	221,247.00	219,871.00						662,585.00	1,432,604.00
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	229,068.00	26,246.77	24,184.75	24,050.60						76,482.12	152,585.88
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL 19846	5,605,736.00	482,510.13	504,025.95	491,465.95						1,478,002.03	4,127,733.97
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRA	393,000.00	152,200.00	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	366,932.00
2	2	1	1	2	99	OTROS BENEFICIOS	7,192.00	0.00	0.00	0.00						0.00	7,192.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	906,427.00	29,353.76	44,135.53	97,472.18						170,961.47	735,465.53
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DI	1,293,300.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,293,300.00
2	3	1	2	1	3	CALZADO	270,145.00	0.00	75,057.00	-1,182.00						73,875.00	196,270.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	376,025.00	40,984.33	36,770.56	1,160.00						78,914.89	287,110.11
2	3	1	3	1	2	GASES	786.00	55.97	37.71	38.60						132.28	653.72
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	2,897.00	0.00	0.00	0.00						0.00	2,897.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	63,553.00	429.50	25,839.08	2,760.12						29,028.70	34,524.30
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	287,379.00	38,936.00	4,452.00	3,496.00						46,884.00	240,495.00
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	3,327.00	0.00	2,256.16	0.00						2,256.16	1,070.84
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	309,840.00	0.00	0.00	0.00						0.00	309,840.00
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,856.00	0.00	4,055.00	0.00						4,055.00	2,801.00
2	3	1	7	1	1	ENSERES	57,535.00	304.00	7,050.00	1,552.44						8,906.44	48,628.56
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	39,700.00	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	950.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	2,273,902.00	285,100.80	160,567.50	234,645.63						680,314.93	1,593,587.07
2	3	1	9	1	2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES	672.00	0.00	0.00	0.00						0.00	672.00
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	92,587.00	0.00	8,500.00	0.00						8,500.00	84,087.00
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,847.00	0.00	0.00	0.00						0.00	23,847.00
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	51,410.00	0.00	0.00	0.00						0.00	51,410.00
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	5,000.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5,000.00
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,800.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTRO	24,688.00	0.00	0.00	0.00						0.00	24,688.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	12,908.00	0.00	153.40	0.00						153.40	12,754.60
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	3,040.00	0.00	0.00	0.00						0.00	3,040.00

ESPECIFICA		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										198,419.00	593,581.00
2 3 2 2 1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	504,000.00	0.00	34,465.10	32,563.90										67,029.00	436,971.00
2 3 2 2 2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	28,000.00	0.00	4,275.94	0.00										4,275.94	23,724.06
2 3 2 2 2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,400.00	0.00	694.44	1,388.88										2,083.32	6,316.68
2 3 2 2 2	3	SERVICIO DE INTERNET	34,000.00	0.00	5,461.86	2,730.93										8,192.79	25,807.21
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	26,550.00	0.00	5,085.00	0.00										5,085.00	21,465.00
2 3 2 3 1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,311,789.00	0.00	196,072.71	162,800.00										358,872.71	2,952,916.29
2 3 2 3 1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	2,068,349.00	0.00	120,094.73	214,466.50										334,561.23	1,733,787.77
2 3 2 4 2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	500,013.00	0.00	0.00	0.00										0.00	500,013.00
2 3 2 4 5	1	DE VEHICULOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	20,000.00
2 3 2 4 6	1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,370.00	0.00	0.00	0.00										0.00	4,370.00
2 3 2 4 7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	895,617.00	0.00	39,319.40	39,319.40										78,638.80	816,978.20
2 3 2 5 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,966.00	0.00	4,248.00	5,718.00										9,966.00	0.00
2 3 2 5 1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00										1,970.00	0.00
2 3 2 6 3	1	SEGURO DE VIDA	72,027.00	7,088.60	7,261.87	7,149.02										21,499.49	50,527.51
2 3 2 6 3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE	1,500.00	0.00	0.00	0.00										0.00	1,500.00
2 3 2 6 3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES E	101,778.00	0.00	0.00	101,777.78										101,777.78	0.22
2 3 2 7 2	7	SERV. COMPLEMENT. DE SALUD	1,017,576.00	0.00	0.00	0.00										0.00	1,017,576.00
2 3 2 7 11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	15,545.00	0.00	1,133.74	0.00										1,133.74	14,411.26
2 3 2 7 11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	204,559.00	16,098.59	12,713.12	0.00										28,811.71	175,747.29
2 3 2 7 11	6	SERV. IMPRES., ENCUAD. Y EMPAST	3,173.00	0.00	0.00	0.00										0.00	3,173.00
2 3 2 7 11	99	SERVICIOS DIVERSOS	2,229,205.00	86,903.78	514,272.52	679,403.11										1,280,579.41	948,625.59
2 3 2 7 14	99	OTROS SERV. TECNICOS SIMILARES	1,728,518.00	0.00	0.00	0.00										0.00	1,728,518.00
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	8,249,567.00	763,478.44	797,489.90	778,052.99										2,339,021.33	5,910,545.67
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	353,530.00	40,851.00	41,021.00	40,571.00										122,443.00	231,087.00
2 3 2 8 1	4	AGUINALDOS DE CAS	164,400.00	0.00	0.00	0.00										0.00	164,400.00
2 3 2 8 1	5	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	163,608.00	0.00	0.00	0.00										0.00	163,608.00
2 5 4 1 2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	147,238.00	0.00	0.00	0.00										0.00	147,238.00
2 5 4 1 3	1	MULTAS	1,506.00	0.00	0.00	1,506.00										1,506.00	0.00
2 5 4 3 1	1	IMPUESTOS	177,709.00	168,823.32	0.00	0.00										168,823.32	8,885.68
2 5 5 1 1	3	PERSONAL DE SALUD	4,147.00	0.00	0.00	0.00										0.00	4,147.00
2 6 3 2 1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,499.00	0.00	0.00	0.00										0.00	2,499.00
2 6 3 2 1	2	MOBILIARIO	10,820.00	0.00	0.00	0.00										0.00	10,820.00
2 6 3 2 4	1	MOBILIARIO	30,980.00	0.00	0.00	0.00										0.00	30,980.00
2 6 3 2 9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	14,332.00	0.00	2,185.00	0.00										2,185.00	12,147.00
2 6 3 2 9	5	EQ. E INST. DE MEDICION	450.00	0.00	0.00	0.00										0.00	450.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			103,434,157.00	7,920,917.86	7,976,802.21	8,231,377.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,129,097.49	79,305,059.51

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 MARZO 2020**

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA : 039 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - MINSA

Nº DE IDENTIFICACION : 0149

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTO RECAUDADOS

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. 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	666,125.00	0.00	3,533.28	0.00										3,533.28	662,591.72
2 3 1 5 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,800.00	800.00	548.76	0.00										1,348.76	13,451.24
2 3 1 5 1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	523,678.00	500.00	0.00	0.00										500.00	523,178.00
2 3 1 5 4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE	10,886.00	800.00	1,622.50	0.00										2,422.50	8,463.50
2 3 1 5 99	99 OTROS	30,600.00	600.00	2,215.87	3,951.12										6,766.99	23,833.01
2 3 1 6 1	4 DE SEGURIDAD	387,000.00	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										49,214.55	992,785.45
2 3 1 8 1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	500,000.00	0.00	0.00	1,693.60										1,693.60	498,306.40
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	763,232.00	1,900.00	8,795.00	0.00										10,695.00	752,537.00
2 3 1 99	99 OTROS BIENES	5,932.00	500.00	0.00	0.00										500.00	5,432.00
2 3 2 1 2	99 OTROS GASTOS	28,600.00	1,600.00	1,444.00	12,561.00										16,605.00	12,995.00
2 3 2 2 3	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	1,500.00	500.00	41.71	54.90										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	89,773.00
2 3 2 5 1	1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	41,064.00	0.00	0.00	12,744.00										12,744.00	28,320.00
2 3 2 6 1	2 GASTOS NOTARIALES	2,200.00	700.00	0.00	97.00										797.00	1,403.00
2 3 2 7 11	6 SERV. IMPRES, ENCUAD. Y EMPAST	2,500.00	500.00	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										83,541.20	4,143,767.80
2 6 3 2 9	5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MED	7,159.00	0.00	0.00	0.00										0.00	7,159.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTO		8,344,358.00	16,750.00	21,685.32	152,023.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,458.49	8,153,899.51

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 MARZO 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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
															0.00	215,672.00
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	215,672.00	0.00	0.00	0.00										18,496.05	97,006.95
2 3 1 5 1	PAPEL, EN GEN., UTILES Y MAT. OFI	115,503.00	0.00	500.00	17,996.05										83,360.00	305,805.00
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	389,165.00	0.00	0.00	83,360.00										222,382.61	2,476,111.39
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	2,698,494.00	0.00	7,044.80	215,337.81										24,199.00	571,270.00
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	595,469.00	0.00	0.00	24,199.00										457,832.78	8,105,053.22
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	8,562,886.00	0.00	7,478.78	450,354.00										0.00	5,000.00
2 3 1 99 1 5	ADQUISICION DE BIENES PARA PRE	5,000.00	0.00	0.00	0.00										5,332.45	102,544.55
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	107,877.00	0.00	4,267.05	1,065.40										1,000.00	3,000.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00										14,993.20	609,289.80
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE S	624,283.00	0.00	12,800.20	2,193.00										0.00	32,160.00
2 3 2 7 11 7	PRESTACION FUNERARIA	32,160.00	0.00	0.00	0.00										91,800.00	789,393.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	881,193.00	0.00	0.00	91,800.00										0.00	12,000.00
2 3 2 7 14 99	OTROS SERVICIOS TECNICOS SIMI	12,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	105,000.00
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	105,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	14,348,702.00	0.00	33,090.83	886,305.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,396.09	13,429,305.91

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

DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto