

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 2020

PLIEGO: D11 M. DE SALUD

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	1,581,325.00	126,394.34	124,047.16	124,800.62	125,037.82	124,276.32								624,556.16	956,768.84
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A REG	133,189.00	5,835.70	5,835.70	5,835.70	5,835.70	5,835.70								29,178.50	104,010.50
2	1	1	1	1	9	PERSONAL DE CONFIANZA (P.LA	63,856.00	4,161.58	4,161.58	4,161.58	4,161.58	4,161.58								20,807.90	43,048.10
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERS	3,160,806.00	236,845.73	239,451.95	242,183.98	238,090.60	238,119.55								1,194,691.79	1,966,114.21
2	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	2,509,348.87								12,589,587.64	17,246,682.36
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	1,756,735.00	129,330.43	122,975.07	114,888.20	117,644.98	118,484.00								603,322.68	1,152,412.32
2	1	1	3	1	5	PERSONALPOR SERVICIOS COMPLE	3,727,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,727,152.00
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	10,553,619.00	874,420.65	872,508.91	873,120.24	869,268.80	879,499.85								4,368,918.45	6,184,700.55
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	450,546.00	34,405.20	33,248.41	33,061.00	30,993.00	30,993.00								162,698.61	287,847.39
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								3,198,310.01	4,763,933.99
2	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	341,039.47								1,698,233.58	2,541,751.42
2	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	83,470.19								419,447.68	633,658.32
2	1	1	3	3	9	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SA	482,573.00	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	720,500.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	473,000.00	470,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00								470,400.00	2,600.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE S	6,104.00	0.00	0.00	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	4,482.95								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								5,828.00	2,127.00
2	1	1	9	3	99	OTRAS OCASIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	220,300.00	220,095.00								1,102,980.00	992,209.00
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	229,068.00	28,246.77	24,184.75	24,050.60	24,104.90	24,064.52								124,651.54	104,416.46
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	488,386.42								2,457,854.40	3,147,881.60
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRA	393,000.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00	-800.00								151,400.00	241,600.00
2	2	1	1	2	99	OTROS GASTOS EN PENSIONES	366,932.00	0.00	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								0.00	7,192.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	1,064,427.00	29,353.78	44,135.53	97,472.18	84,831.11	86,355.49								342,148.07	722,278.93
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DI	1,289,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,289,712.00
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXT.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	6,000.00
2	3	1	2	1	3	CALZADO	270,145.00	0.00	75,057.00	-1,182.00	0.00	0.00								73,875.00	196,275.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	359,112.00	40,984.33	36,770.56	1,160.00	34,842.63	32,223.40								145,980.92	213,131.08
2	3	1	3	1	2	GASES	786.00	55.97	37.71	38.60	83.16	52.36								267.80	518.20
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	2,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	2,897.00
2	3	1	6	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	66,539.00	429.50	25,839.08	2,760.12	1,668.00	152.60								30,849.20	34,689.80
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	294,579.00	38,936.00	4,452.00	3,496.00	0.00	16,956.00								63,840.00	230,739.00
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	3,327.00	0.00	2,256.16	0.00	0.00	0.00								2,256.16	1,070.84
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	313,428.00	0.00	0.00	0.00	190,740.00	10,000.00								200,740.00	112,688.00
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,856.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00	2,755.30								6,810.30	45.70
2	3	1	7	1	1	ENSERES	57,535.00	304.00	7,050.00	1,552.44	21,748.39	6,719.95								37,374.78	20,160.22
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	39,700.00	0.00	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	750.00								750.00	200.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	2,275,302.00	285,100.80	160,567.50	234,646.63	380,790.00	206,711.51								1,267,816.44	1,007,485.56
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	672.00
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,970.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00								8,500.00	3,470.00
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00								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	1,410.00
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	992.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTRO	26,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00								20,480.00	6,338.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	12,908.00	0.00	153.40	0.00	0.00	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	3,040.00	0.00								3,040.00	0.00

ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	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 ENERGIA	792,000.00	55,374.50	78,169.50	64,875.00	0.00	213,023.00								411,442.00	380,558.00
2 3 2 2 1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	504,000.00	0.00	34,466.10	32,563.90	0.00	69,442.70								136,471.70	367,528.30
2 3 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	28,000.00	0.00	4,275.94	0.00	0.00	6,392.29								10,668.23	17,331.77
2 3 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,400.00	0.00	694.44	1,388.88	0.00	1,388.88								3,472.20	4,927.80
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								13,654.65	20,345.35
2 3 2 2 3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	11,574.00	0.00	5,085.00	0.00	2,403.00	0.00								7,488.00	4,086.00
2 3 2 3 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,311,789.00	0.00	196,072.71	182,800.00	162,800.00	162,800.00								684,472.71	2,627,316.29
2 3 2 3 1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,068,349.00	0.00	120,094.73	214,466.50	0.00	120,094.73								454,655.96	1,613,693.04
2 3 2 4 2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y EQUIPOS	534,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	534,313.00
2 3 2 4 5	DE VEHICULOS	11,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	11,529.00
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
2 3 2 4 7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	869,788.00	0.00	39,319.40	39,319.40	0.00	0.00								78,638.80	791,149.20
2 3 2 5 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,966.00	0.00	4,248.00	5,718.00	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								1,970.00	0.00
2 3 2 6 3	SEGURO DE VIDA	74,882.00	7,088.60	7,261.87	7,149.02	7,322.53	7,372.77								36,194.79	38,687.21
2 3 2 6 3	SEGURO DE VEHICULOS	9,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	9,111.00
2 3 2 6 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	993.00
2 3 2 6 3	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,456.00
2 3 2 6 3	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	192,561.00	0.00	0.00	101,777.78	0.00	0.00								101,777.78	90,783.22
2 3 2 7 2	SERV. COMPLEMENT. DE SALUD	1,017,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,017,576.00
2 3 2 7 11	EMBALAJE Y ALMACENAJE	10,745.00	0.00	1,133.74	0.00	0.00	727.66								1,861.40	8,883.60
2 3 2 7 11	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	142,053.00	16,098.59	12,713.12	0.00	11,905.28	10,360.79								51,077.78	90,975.22
2 3 2 7 11	SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPASTE	6,413.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	650.00								2,030.00	4,383.00
2 3 2 7 11	SERVICIOS DIVERSOS	2,204,546.00	86,903.78	514,272.62	679,403.11	336,036.82	249,575.08								1,866,191.31	338,354.69
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	4,075,869.00
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,837,018.00	763,478.44	797,489.90	778,052.99	798,273.56	794,648.39								3,931,943.28	4,905,074.72
2 3 2 8 1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CANTON	417,216.00	40,851.00	41,021.00	40,571.00	40,937.00	40,951.00								204,331.00	212,885.00
2 3 2 8 1	AGUINALDOS DE CAS	164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	164,400.00
2 3 2 8 1	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	163,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	163,608.00
2 3 2 8 1	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SANITARIA	79,316.00	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								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								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								168,823.32	8,885.68
2 5 5 1 1	PERSONAL DE SALUD	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	4,147.00
2 6 3 2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,499.00	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								0.00	9,008.00
2 6 3 2 4	MOBILIARIO	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	32,960.00
2 6 3 2 9	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	13,769.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	10,584.00								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	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	7,873,819.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,763,829.87	67,230,704.13

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 Presupuesta

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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 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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	565,125.00	0.00	3,533.28	0.00	325.00	0.00								3,858.28	662,260.72
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,800.00	800.00	548.76	0.00	490.00	375.00								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								19,653.29	501,825.71
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD,ILUMINACION Y ELE	10,886.00	800.00	1,622.50	0.00	0.00	0.00								2,422.50	8,463.50
2 3 1 5 99 99	OTROS	30,600.00	600.00	2,215.87	3,951.12	487.00	1,948.80								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	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								69,402.61	952,597.39
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	500,000.00	0.00	0.00	1,693.60	626.00	680.00								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	205,190.00								217,585.00	545,647.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	5,932.00	500.00	0.00	0.00	432.00	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								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								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	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	9,204.00	9,204.00								31,152.00	9,912.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	2,200.00	700.00	0.00	97.00	95.00	0.00								892.00	1,308.00
2 3 2 7 11 6	SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPAST	2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00								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	10,195.00								95,108.10	4,132,200.90
2 6 3 2 2 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	2,199.00
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	7,159.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTO	8,344,358.00	16,750.00	21,685.32	162,023.17	24,856.20	278,170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,495.54	7,850,862.46

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 MAYO 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	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	215,672.00	0.00	0.00	0.00	48,640.00	5,071.20								53,711.20	161,960.80
2 3 1 5 1	2 PAPEL EN GEN., UTILES Y MAT. OFI	114,495.00	0.00	500.00	17,996.05	1,041.63	4,217.75								23,755.43	90,740.57
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	389,488.00	0.00	0.00	83,360.00	68,235.00	64,850.00								216,455.00	173,033.00
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	2,640,031.00	0.00	7,044.80	215,337.81	182,218.57	404,993.30								809,694.48	1,830,436.52
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	616,084.00	0.00	0.00	24,199.00	137,584.85	49,967.73								211,751.58	404,332.42
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	8,620,734.00	0.00	7,478.78	450,354.00	335,489.50	565,288.09								1,358,610.37	7,262,123.63
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	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	450.50	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								1,663.00	2,337.00
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	37,379.00								69,109.20	537,619.80
2 3 2 7 11	6 SERV. IMPRES, ENCUAD. Y EMPAST	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								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								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	356,802.67								505,302.67	369,840.33
2 3 2 7 14 99	OTROS SERVICIOS TECNICOS SIMI	12,000.00	0.00	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								0.00	107,100.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE	14,350,014.00	0.00	33,090.83	866,305.26	847,505.05	1,488,833.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,735.88	11,094,278.12

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