

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE AGOSTO 2021**

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	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 1 1 1 1 2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,548,068.00	124,398.28	124,398.28	120,061.75	119,337.47	125,100.95	124,565.67	125,794.14	126,472.78					990,129.32	557,938.68
2 1 1 1 1 3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO F	63,783.00	5,835.70	5,835.70	5,835.70	4,982.70	4,982.70	4,982.70	6,019.74	5,533.02					44,007.96	19,775.04
2 1 1 1 1 9		PERSONAL DE CONFIANZA (REG. LAB.P	72,847.00	4,161.58	4,161.58	4,161.58	4,588.08	6,904.86	6,981.21	5,609.57	5,609.57					42,178.03	30,668.97
2 1 1 1 2 1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSON	2,757,710.00	239,998.83	238,770.84	234,670.30	234,513.53	245,708.51	253,268.17	257,477.60	253,644.10					1,958,051.88	799,658.12
2 1 1 3 1 1		PERSONAL NOMBRADO	30,127,639.00	2,477,266.07	2,483,145.59	2,463,053.29	2,458,243.39	2,471,684.79	2,454,218.60	2,460,064.15	2,466,049.53					19,733,725.41	10,393,913.59
2 1 1 3 1 2		PERSONAL CONTRATADO	1,591,110.00	130,452.20	130,452.20	135,304.12	128,983.36	134,718.20	133,796.20	132,288.28	127,015.04					1,053,009.60	538,100.40
2 1 1 3 1 5		PERSONALPOR SERVICIOS COMPLEME	2,214,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,869.00	850,383.00	292,894.00	337,940.00					1,585,086.00	629,149.00
2 1 1 3 1 6		PERSONAL POR ENTREGA ECONOMICA	190,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,728.00	56,616.00	6,384.00	21,336.00					134,064.00	56,308.00
2 1 1 3 2 1		PERSONAL NOMBRADO	10,243,836.00	856,022.55	856,341.09	849,458.47	850,494.13	845,104.91	837,407.24	833,431.29	828,229.65					6,756,489.33	3,487,346.67
2 1 1 3 2 2		PERSONAL CONTRATADO	671,552.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	56,652.57					461,602.57	209,949.43
2 1 1 3 3 1		GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,628,070.00	626,034.70	633,887.98	561,361.93	599,965.62	594,132.72	602,643.10	609,109.44	606,757.06					4,833,892.55	1,794,177.45
2 1 1 3 3 3		BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE PROF	4,046,109.00	330,969.34	332,032.15	334,516.13	336,558.06	362,487.74	340,033.55	333,766.13	351,846.77					2,722,209.87	1,323,899.13
2 1 1 3 3 4		BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE NO P	995,448.00	81,709.16	81,580.00	81,256.17	81,264.00	93,114.00	83,497.07	83,218.97	82,999.80					668,639.17	326,808.83
2 1 1 9 1 2		AGUINALDOS	717,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,183.33	0.00					458,400.00	4,800.00
2 1 1 9 1 3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	463,200.00	458,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	40,000.00
2 1 1 9 2 1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERV	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	2,640,786.00
2 1 1 9 3 7		BONO POR DESEMPEÑO	2,640,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	90.00
2 1 2 1 1 1		UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIV	84,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,125.00	0.00	0.00	0.00					84,125.00	1,004,060.00
2 1 3 1 1 5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,747,475.00	218,636.00	219,134.00	217,691.00	216,910.00	218,681.00	217,450.00	217,318.00	217,049.00					238,036.42	128,694.68
2 1 3 1 1 6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEA	366,731.00	29,873.63	29,949.84	29,717.71	29,628.01	29,850.78	29,691.71	29,675.37	29,649.37					3,753,486.38	1,694,537.62
2 2 1 1 1 1		REGIMEN DE PENSIONES DL.19846	5,448,024.00	480,389.27	487,049.26	475,815.64	469,332.55	461,337.41	457,950.88	464,943.26	456,668.11					254,100.00	644,738.00
2 2 1 1 2 1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIF	390,000.00	147,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,300.00	0.00					0.00	0.00
2 2 1 1 2 98		OTROS GASTOS EN PENSIONE	644,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					390,000.00	792,986.73
2 2 2 3 4 2		GASTOS DE SEPelio Y LUTO DEL PERS	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00					0.00	407,101.27
2 3 1 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,200,088.00	2,572.40	63,442.80	107,321.27	123,534.67	125,456.60	111,635.27	143,359.47	115,664.25					792,986.73	575,642.00
2 3 1 2 1 1		VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIV.	578,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,142.00	500.00	0.00	0.00					10,627.60	36,273.40
2 3 1 2 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXT.	46,901.00	0.00	0.00	1,895.60	0.00	8,732.00	0.00	0.00	0.00					345,619.87	95,935.13
2 3 1 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	441,555.00	33,836.05	38,807.30	1,472.35	40,947.22	41,726.70	44,652.05	47,706.67	96,471.53					624.82	3,600.00
2 3 1 3 1 2		GASES	1,964.00	0.00	84.94	64.41	50.01	62.16	84.19	136.04	143.07					3,600.00	0.00
2 3 1 3 1 3		LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00					1,841.10	0.90
2 3 1 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,842.00	0.00	1,841.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					114,521.85	88,414.15
2 3 1 5 1 2		PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MAT	202,936.00	0.00	73,461.13	2,399.57	3,239.45	0.00	18,633.00	9,938.67	6,850.03					461,668.68	130,628.32
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	592,297.00	43,319.68	67,693.18	72,719.68	14,704.83	195,913.65	15,666.39	38,940.48	12,710.79					22,672.94	4,824.06
2 3 1 5 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRON.	27,497.00	0.00	22,497.94	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					270.00	0.00
2 3 1 5 99 99		OTROS	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					2,450.00	0.00
2 3 1 6 1 1		DE VEHICULOS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,106.20	87.80
2 3 1 6 1 2		DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	4,194.00	0.00	1,318.10	1,088.00	1,520.50	0.00	179.60	0.00	0.00					1,649.48	0.52
2 3 1 6 1 3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,649.48	0.00	0.00	0.00	0.00					2,081.40	2,520.60
2 3 1 6 1 4		DE SEGURIDAD	4,602.00	911.40	300.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	282.00					7,375.23	2,582.77
2 3 1 6 1 99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	9,958.00	0.00	1,350.00	5,934.00	25.74	0.00	65.49	0.00	0.00					63,901.99	0.01
2 3 1 7 1 1		ENSERES	63,902.00	9,432.23	14,189.38	14,189.38	700.00	12,328.00	0.00	13,063.00	0.00					0.00	100,592.00
2 3 1 8 1 2		MEDICAMENTOS	100,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	3,565.00
2 3 1 8 1 99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,014,931.89	1,420,424.11
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	2,435,356.00	0.00	120,028.80	51,954.25	68,080.00	106,197.60	183,022.60	186,015.60	299,633.04					0.00	5,000.00
2 3 1 9 1 2		MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES DE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					11,094.00	1,795.00
2 3 1 11 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,889.00	0.00	0.00	10.00	6,584.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00					3,383.00	24,660.00
2 3 1 11 1 3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	28,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00					1,537.00	6,916.00
2 3 1 11 1 4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,453.00	0.00	0.00	1,386.80	0.00	0.00	0.00	150.20	0.00					5,042.00	260.00
2 3 1 11 1 5		OTROS MATERIALES DE MANTEN.	5,302.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	0.00					5,127.50	1,732.50
2 3 1 11 1 6		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,860.00	0.00	0.00	350.00	4,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00					551.60	0.40
2 3 1 99 1 1		HERRRAMIENTAS	552.00	0.00	0.00	0.00	551.60	0.00	0.00	0.00	0.00					676.00	1,270.00
2 3 1 99 1 99		OTROS BIENES	1,946.00	88.00	0.00	288.00	210.00	0.00	0.00	90.00	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	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	840,000.00	64,686.50	74,139.50	83,860.00	82,049.00	65,322.50	66,326.50	68,267.50	71,461.50								576,113.00	263,887.00
2 3 2 2 1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	396,000.00	32,237.60	0.00	36,915.10	65,611.10	0.00	73,122.40	38,182.30	0.00								246,068.50	149,931.50
2 3 2 2 2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	21,997.00	0.00	1,746.16	1,845.45	1,840.50	1,840.50	1,840.50	1,840.50	1,840.50	1,840.50	1,840.50	1,840.50					12,794.11	9,202.89
2 3 2 2 2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,334.00	0.00	694.44	694.44	694.44	0.00	1,388.88	694.44	694.44								4,861.08	3,472.92
2 3 2 2 2	3	SERVICIO DE INTERNET	25,786.00	0.00	0.00	8,595.12	0.00	2,865.04	2,865.04	2,865.04	0.00								17,190.24	8,595.76
2 3 2 3 1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,312,994.00	0.00	280,934.22	312,981.62	280,934.22	32,047.40	0.00	585,021.72	445,437.00								1,937,356.18	1,375,637.82
2 3 2 3 1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,443,113.00	0.00	0.00	286,125.02	0.00	0.00	0.00	143,062.51	143,062.51								572,250.04	870,862.96
2 3 2 4 2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	362,055.00	0.00	0.00	127,231.74	46,800.00	0.00	0.00	0.00	58,336.00								232,367.74	129,687.26
2 3 2 4 5	1	DE VEHICULOS	32,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	17,850.00	0.00	0.00								24,030.00	8,162.00
2 3 2 4 6	1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,840.00
2 3 2 4 7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	963,198.00	0.00	0.00	82,843.52	70,277.50	72,692.50	56,601.44	4,022.11	48,342.11								334,779.18	628,418.82
2 3 2 5 1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,550.00	0.00	0.00	2,700.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00								5,550.00	0.00
2 3 2 5 1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	10,070.00	24,910.00	0.00	0.00	0.00								34,980.00	1,020.00
2 3 2 6 3	1	SEGURO DE VIDA	164,750.00	14,940.22	14,541.71	14,376.49	14,451.26	14,098.04	14,183.31	11,873.30	12,744.27								111,208.60	53,541.40
2 3 2 6 3	2	SEGUROS DE VEHICULOS	8,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.17	0.00	0.00								8,030.17	0.83
2 3 2 6 3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.69	0.00	0.00								1,301.69	0.31
2 3 2 6 3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	72,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,885.68	0.00	0.00								72,885.68	0.32
2 3 2 7 2	7	SERV. COMPLEMENT. DE SALUD	415,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.00	112,937.00	63,531.00	67,084.00								246,724.00	169,100.00
2 3 2 7 2	12	ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES	40,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776.00	6,664.00	1,008.00	336.00								21,784.00	19,152.00
2 3 2 7 3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	895.00
2 3 2 7 4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORM.	13,792.00	0.00	0.00	11,033.32	0.00	0.00	0.00	2,758.33	0.00								13,791.65	0.35
2 3 2 7 11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	30,000.00	0.00	4,182.69	2,314.48	4,819.75	0.00	2,534.56	0.00	5,177.45								19,028.93	10,971.07
2 3 2 7 11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES Y MUEBLES	354,034.00	0.00	18,028.22	16,422.16	19,118.14	9,265.42	54,096.00	35,677.60	39,342.80								191,950.34	162,083.66
2 3 2 7 11	6	SERV. IMPRES., ENCUAD. Y EMPAST.	26,823.00	0.00	3,963.00	22,859.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								26,822.90	0.10
2 3 2 7 11	99	SERVICIOS DIVERSOS	129,503.00	4,200.00	8,432.63	26,856.48	8,909.34	58,864.00	5,597.13	177.00	951.59								113,988.17	15,514.83
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,302,405.00	1,215,934.51	1,184,048.57	1,173,273.22	1,189,931.94	1,152,408.07	1,158,345.92	666,144.19	667,069.40								8,407,155.82	2,895,249.18
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	610,217.00	58,962.00	58,062.00	58,130.00	56,973.00	56,269.00	56,353.00	38,896.00	38,920.00								422,565.00	187,652.00
2 3 2 8 1	4	AGUINALDOS DE CAS	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00	0.00								64,350.00	69,450.00
2 3 2 8 1	5	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	105,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,101.11	0.00								88,101.11	17,841.89
2 3 2 9 1	1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS. NA.	6,298,077.00	18,900.00	699,642.86	898,513.19	536,900.00	142,250.00	538,950.00	424,500.00	1,671,280.00								4,930,936.05	1,367,140.95
2 5 4 1 3	1	MULTAS	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	215.00
2 5 4 3 1	1	IMPUESTOS	159,939.00	159,938.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								159,938.68	0.32
2 5 5 1 1	3	PERSONAL DE SALUD	11,610.00	0.00	0.00	4,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								4,146.47	7,463.53
2 5 5 1 2	1	PENSIONISTAS	2,359.00	0.00	0.00	2,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								2,358.59	0.41
2 6 3 2 1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	47,359.00	0.00	13,490.63	29,742.73	0.00	0.00	0.00	2,456.58	659.00								46,348.94	1,010.06
2 6 3 2 1	2	MOBILIARIO	5,156.00	0.00	0.00	0.00	705.64	0.00	4,450.00	0.00	0.00								5,155.64	0.36
2 6 3 2 3	1	EQ. COMPUT. Y PERIFER.	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.06	0.00	0.00								716.06	0.94
2 6 3 2 3	2	EQ. COMUNIC. PARA REDES INFORM.	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,700.00
2 6 3 2 3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00								2,350.00	0.00
2 6 3 2 4	1	MOBILIARIO	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	2,730.00								15,480.00	0.00
2 6 3 2 4	2	EQUIPOS	11,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	10,456.00	0.00								11,296.00	0.00
2 6 3 2 9	1	AIRE ACONDIC. Y REFRIGERAC.	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00								1,520.00	361.00
2 6 3 2 9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,150.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								1,450.00	1,700.00
2 6 3 2 9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,570.00
2 6 3 2 9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3,122.00	0.00	2,887.50	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								3,121.50	0.50
2 6 3 2 9	5	EQ. E INST. DE MEDICION	2,185.00	0.00	885.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								2,185.00	0.00
2 6 3 2 9	99	MAQ. EQ. Y MOB. DE OTRAS INST.	9,879.00	0.00	3,113.31	0.00	1,612.40	0.00	0.00	4,890.00	0.00								9,615.71	263.29
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS						108,318,241.00	7,929,756.58	8,462,295.62	9,037,649.14	8,243,704.13	8,989,059.75	9,172,750.97	8,998,512.52	9,875,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	70,708,915.47	37,609,325.53

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. CAYDOZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE AGOSTO 2021**

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 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 CONSUMO	134,350.00	0.00	0.00	36,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					36,885.00	97,465.00
2 3 1 5 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,300.00	800.00	0.00	1,790.00	1,652.00	50.00	954.80	3,755.50	4,252.67					13,254.97	3,045.03
2 3 1 5 1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT	848,590.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.56	0.00	0.00					2,439.56	846,150.44
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,649.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	269.40	269.40					1,954.80	2,694.20
2 3 1 5 4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTR	14,800.00	800.00	1,578.00	1,878.00	2,180.00	240.00	1,066.00	3,780.00	965.00					12,487.00	2,313.00
2 3 1 5 99	99 OTROS	48,400.00	600.00	7,621.98	14,335.00	5,154.99	2,698.09	955.01	3,988.29	2,128.20					37,481.56	10,918.44
2 3 1 6 1	2 DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	1,673.00	1,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,673.00	0.00
2 3 1 6 1 99	99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	29,305.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	28,444.40					29,304.40	0.60
2 3 1 7 1	1 ENSERES	9,705.00	0.00	0.00	0.00	3,139.50	0.00	0.00	0.00	6,195.00					9,334.50	370.50
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	200,000.00	0.00	0.00	36,270.00	11,572.70	0.00	0.00	0.00	0.00					47,842.70	152,157.30
2 3 1 8 1 99	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,734.00	96,266.00
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	205,900.00	3,696.00	71,665.31	220.00	489.50	0.00	54,250.00	660.00	0.00					130,980.81	74,919.19
2 3 1 11 1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100.00	0.00
2 3 1 99 1 99	99 OTROS BIENES	9,732.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,095.80	1,277.00	639.00	472.00					6,983.80	2,748.20
2 3 2 1 2 99	99 OTROS GASTOS	19,100.00	7,503.60	635.50	2,017.00	1,467.00	209.50	981.50	1,519.00	341.50					14,674.60	4,425.40
2 3 2 2 2 3	3 SERVICIO DE INTERNET	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	7,000.00
2 3 2 2 3 1	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJER	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500.00	500.00
2 3 2 6 1 2	2 GASTOS NOTARIALES	3,200.00	700.00	0.00	740.00	80.00	30.00	0.00	84.00	423.00					2,057.00	1,143.00
2 3 2 7 11 5	5 SERV. DE ALIMENTAC. DE CONSUMO H	3,345,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,300.00	0.00					1,063,300.00	2,282,641.00
2 3 2 7 11 6	6 SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPAST.	5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.90	1,357.70	479.30					2,945.90	2,054.10
2 3 2 7 11 99	99 SERVICIOS DIVERSOS	279,852.00	3,223.31	41,213.20	42,900.61	1,931.62	3,146.60	1,040.00	80,255.10	9,588.50					183,298.94	96,553.06
2 6 3 2 1 1	1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.86	0.00	0.00	0.00					2,292.86	16,753.14
2 6 3 2 1 2	2 MOBILIARIO	15,090.00	0.00	1,709.00	0.00	12,450.00	850.00	0.00	0.00	0.00					15,009.00	81.00
2 6 3 2 3 1	1 EQ. COMPUTAC. Y PERIF.	27,780.00	0.00	0.00	0.00	14,367.59	0.00	0.00	0.00	0.00					14,367.59	13,412.41
2 6 3 2 3 3	3 EQ. DE TELECOMUNICACIONES	4,225.00	0.00	0.00	0.00	4,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00					4,224.40	0.60
2 6 3 2 4 2	2 EQUIPOS	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.04	0.00	0.00	0.00					5,638.04	0.96
2 6 3 2 9 1	1 AIRE ACONDIC. Y REFRIGERACION	31,900.00	0.00	0.00	0.00	920.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00					30,870.00	1,030.00
2 6 3 2 9 2	2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	439.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00					410.00	29.00
2 6 3 2 9 4	4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00					357.00	224.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTO RECAUDADOS		5,389,297.00	21,095.91	124,422.99	137,035.61	66,049.30	49,557.89	63,072.77	1,159,607.99	53,558.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,401.43	3,714,895.57

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 AGOSTO 2021**

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

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
2	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS. HU	52,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00	24,000.00					52,440.00	0.00
2	3	1	5	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,557.00	0.00	0.00	1,556.20	0.00	0.00	0.00	0.00					1,556.20	0.80
2	3	1	5	1	2 PAPEL, EN GEN., UTILES Y MAT. OFIC.	240,747.00	500.00	0.00	39,436.86	9,712.93	29,216.34	12,744.41	0.00	7,226.98				98,837.52	141,909.48
2	3	1	5	3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	292,380.00	0.00	0.00	0.00	21,940.00	0.00	0.00	8,900.00					30,840.00	261,540.00
2	3	1	8	1	2 MEDICAMENTOS	2,179,473.00	2,500.00	24,757.00	337,662.30	181,253.80	103,170.26	131,832.32	198,949.92	371,210.87				1,351,336.47	828,136.53
2	3	1	8	1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	414,542.00	0.00	0.00	321.88	83,750.40	41,875.20	57,965.20	50,000.00	111,586.79				345,499.47	69,042.53
2	3	1	8	2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	9,839,909.00	2,500.00	66,121.92	1,077,305.20	541,553.20	785,393.60	756,124.00	1,085,026.63	1,180,296.90				5,494,321.45	4,345,587.55
2	3	2	1	2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	105,944.00	2,064.66	25.00	0.00	308.61	0.00	721.23	742.85					3,862.35	102,081.65
2	3	2	1	2	99 OTROS GASTOS	5,000.00	1,000.00	72.00	40.00	82.00	53.00	151.00	167.00	40.00				1,605.00	3,395.00
2	3	2	3	1	1 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	9,520.00							0.00					0.00	9,520.00
2	3	2	6	4	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALU	492,136.00	10,300.00	36,154.00	26,926.00	30,421.00	35,394.31	5,231.02	78,308.00	25,007.50				247,741.83	244,394.17
2	3	2	7	11	6 SERV. IMPRESIONES, ENCUAD. Y EMPA	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00				3,950.00	13,030.00
2	3	2	7	11	7 PRESTACION FUNERARIA	48,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00				2,680.00	45,900.00
2	3	2	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	4,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.26					4,846.26	0.74
2	3	2	9	1	1 LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS. NA	623,400.00	0.00	18,400.00	222,100.00	14,700.00	84,600.00	6,000.00	57,200.00	6,000.00				409,000.00	214,400.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENC					14,327,455.00	18,864.66	145,529.92	1,705,348.44	883,413.33	1,080,011.32	970,047.95	1,505,442.78	1,739,858.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048,516.55	6,278,938.45

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. CARDENAS SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE AGOSTO 2021**

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - MINSA
 N° 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 1 5	PERSONAL POR SERV. COMPLEM. SALU	338,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	338,412.00
2 1 1 3 3 9	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SANIT	2,098,080.00	0.00	0.00	521,294.40	0.00	952,668.00	526,320.00	61,920.00	0.00					2,062,202.40	35,877.60
2 3 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	13,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	7,550.00
2 3 2 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	67,630.00
2 3 2 7 2 7	SERV. COMPLEM. DE SALUD	67,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	67,630.00
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	1,994,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,800.00	618,733.32					1,244,533.32	750,439.68
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	109,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,562.00	21,344.00					42,906.00	66,576.00
2 3 2 8 1 4	AGUINALDOS DE CAS	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00					24,000.00	1,900.00
2 3 2 8 1 5	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	347,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	347,010.00
2 3 2 8 1 7	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SANIT	138,960.00	0.00	0.00	123,552.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00					129,312.00	9,648.00
TOTAL REC. OPER. OFIC. DE CREDITO		5,141,252.00	0.00	0.00	644,846.40	0.00	958,428.00	526,320.00	737,225.00	643,051.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509,870.72	1,631,381.28

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. CAMPOZA SANCARRANCO
 Coordinadora Unidad Central Planeo y Presupuesto