

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 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	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMB	1,592,832.00	124,398.28													124,398.28	1,468,433.72
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZ	87,332.00	5,835.70													5,835.70	81,496.30
2	1	1	1	1	9	PERSONAL DE CONFIANZA (REG. LA	49,944.00	4,161.58													4,161.58	45,782.42
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERS	2,814,158.00	239,998.83													239,998.83	2,574,159.17
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	28,741,790.00	2,477,266.07													2,477,266.07	26,264,523.93
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	1,496,916.00	130,452.20													130,452.20	1,366,463.80
2	1	1	3	1	5	PERSONALPOR SERVICIOS COMPLET	138,911.00	0.00													0.00	138,911.00
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	9,995,264.00	856,022.55													856,022.55	9,139,241.45
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	550,188.00	57,850.00													57,850.00	492,338.00
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,048,470.00	626,034.70													626,034.70	7,422,435.30
2	1	1	3	3	3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE P	4,030,346.00	330,969.34													330,969.34	3,699,376.66
2	1	1	3	3	4	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE N	1,005,645.00	81,709.16													81,709.16	923,935.84
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	712,800.00	0.00													0.00	712,800.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	463,200.00	458,400.00													458,400.00	4,800.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE S	228,087.00	0.00													0.00	228,087.00
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	150,000.00	0.00													0.00	150,000.00
2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRA	84,215.00	0.00													0.00	84,215.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,747,475.00	218,636.00													218,636.00	2,528,839.00
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	366,731.00	29,873.63													29,873.63	336,857.37
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.19846	5,448,024.00	480,389.27													480,389.27	4,967,634.73
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRA	390,000.00	147,800.00													147,800.00	242,200.00
2	2	1	1	2	98	OTROS GASTOS EN PENSIONE	644,738.00	0.00													0.00	644,738.00
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL P	390,000.00	0.00													0.00	390,000.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	1,200,000.00	2,572.40													2,572.40	1,197,427.60
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DI	579,642.00	0.00													0.00	579,642.00
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXT.	16,336.00	0.00													0.00	16,336.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	441,555.00	33,836.05													33,836.05	407,718.95
2	3	1	3	1	2	GASES	4,796.00	0.00													0.00	4,796.00
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	6,737.00	0.00													0.00	6,737.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,677.00	0.00													0.00	3,677.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y (	212,387.00	0.00													0.00	212,387.00
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	689,370.00	43,319.68													43,319.68	646,050.32
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	28,268.00	0.00													0.00	28,268.00
2	3	1	5	99	99	OTROS	270.00	0.00													0.00	270.00
2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	2,450.00	0.00													0.00	2,450.00
2	3	1	6	1	2	DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	4,194.00	0.00													0.00	4,194.00
2	3	1	6	1	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,650.00	0.00													0.00	1,650.00
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	2,862.00	911.40													911.40	1,950.60
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	9,892.00	0.00													0.00	9,892.00
2	3	1	7	1	1	ENSERES	38,511.00	9,432.23													9,432.23	29,078.77
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	47,232.00	0.00												</		

ESPECIFICA					DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER	840,000.00	64,686.50											64,686.50	775,313.50
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	552,000.00	32,237.60											32,237.60	519,762.40
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	43,530.00	0.00											0.00	43,530.00
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	28,473.00	0.00											0.00	28,473.00
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	50,401.00	0.00											0.00	50,401.00
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,403,259.00	0.00											0.00	3,403,259.00
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	1,716,751.00	0.00											0.00	1,716,751.00
2	3	2	4	2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	555,000.00	0.00											0.00	555,000.00
2	3	2	4	5	1	DE VEHICULOS	60,000.00	0.00											0.00	60,000.00
2	3	2	4	6	1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,840.00	0.00											0.00	3,840.00
2	3	2	4	7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	741,160.00	0.00											0.00	741,160.00
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,550.00	0.00											0.00	5,550.00
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00											0.00	36,000.00
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	140,758.00	14,940.22											14,940.22	125,817.78
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE	4,500.00	0.00											0.00	4,500.00
2	3	2	6	3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES I	310,167.00	0.00											0.00	310,167.00
2	3	2	7	2	7	SERV. COMPLEMENT. DE SALUD	3,904.00	0.00											0.00	3,904.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDI	895.00	0.00											0.00	895.00
2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORM.	13,793.00	0.00											0.00	13,793.00
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	122,324.00	0.00											0.00	122,324.00
2	3	2	7	11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	354,034.00	0.00											0.00	354,034.00
2	3	2	7	11	6	SERV. IMPRES. ,ENCUAD. Y EMPAS	26,823.00	0.00											0.00	26,823.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	138,341.00	4,200.00											4,200.00	134,141.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	11,392,829.00	1,215,934.51											1,215,934.51	10,176,894.49
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	624,536.00	58,962.00											58,962.00	565,574.00
2	3	2	8	1	4	AGUINALDOS DE CAS	135,000.00	0.00											0.00	135,000.00
2	3	2	9	1	1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS.	2,353,849.00	18,900.00											18,900.00	2,334,949.00
2	5	4	1	3	1	MULTAS	215.00	0.00											0.00	215.00
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	159,939.00	159,938.68											159,938.68	0.32
2	5	5	1	1	3	PERSONAL DE SALUD	4,147.00	0.00											0.00	4,147.00
2	5	5	1	2	1	PENSIONISTAS	2,359.00	0.00											0.00	2,359.00
2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	44,801.00	0.00											0.00	44,801.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	5,445.00	0.00											0.00	5,445.00
2	6	3	2	3	1	EQ. COMPUT. Y PERIFER.	1,702.00	0.00											0.00	1,702.00
2	6	3	2	3	2	EQ. COMUNIC. PARA REDES INFORI	3,700.00	0.00											0.00	3,700.00
2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	6,000.00	0.00											0.00	6,000.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	10,456.00	0.00											0.00	10,456.00
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDIC. Y REFRIGERAC.	1,390.00	0.00											0.00	1,390.00
2	6	3	2	9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	7,550.00	0.00											0.00	7,550.00
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	11,234.00	0.00											0.00	11,234.00
2	6	3	2	9	5	EQ. E INST. DE MEDICION	2,185.00	0.00											0.00	2,185.00
2	6	3	2	9	99	MAQ. EQ. Y MOB. DE OTRAS INST.	8,613.00	0.00											0.00	8,613.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS						98,382,574.00	7,929,756.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929,756.58	90,452,817.42

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. CARGOZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 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 CONS	36,885.00	0.00												0.00	36,885.00
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,800.00	800.00												800.00	14,000.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	850,090.00	500.00												500.00	849,590.00
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,416.00	0.00												0.00	1,416.00
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE	6,800.00	800.00												800.00	6,000.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	38,900.00	600.00												600.00	38,300.00
2 3 1 6 1 2	DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	1,673.00	1,673.00												1,673.00	0.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	860.00	0.00												0.00	860.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	3,505.00	0.00												0.00	3,505.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	200,000.00	0.00												0.00	200,000.00
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	100,000.00	0.00												0.00	100,000.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	205,900.00	3,696.00												3,696.00	202,204.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100.00	100.00												100.00	0.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	5,932.00	500.00												500.00	5,432.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	28,600.00	7,503.60												7,503.60	21,096.40
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA.	1,500.00	500.00												500.00	1,000.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	2,200.00	700.00												700.00	1,500.00
2 3 2 7 11 5	SERV. DE ALIMENTAC. DE CONSUM	3,668,436.00	0.00												0.00	3,668,436.00
2 3 2 7 11 6	SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPAST.	2,500.00	500.00												500.00	2,000.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	114,500.00	3,223.31												3,223.31	111,276.69
2 6 3 2 1 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,046.00	0.00												0.00	19,046.00
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	15,090.00	0.00												0.00	15,090.00
2 6 3 2 3 1	EQ. COMPUTAC. Y PERIF.	27,780.00	0.00												0.00	27,780.00
2 6 3 2 3 3	EQ. DE TELECOMUNICACIONES	4,225.00	0.00												0.00	4,225.00
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	5,639.00	0.00												0.00	5,639.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDIC. Y REFRIGERACION	31,900.00	0.00												0.00	31,900.00
2 6 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	439.00	0.00												0.00	439.00
2 6 3 2 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	581.00	0.00												0.00	581.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTO	5,389,297.00	21,095.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,095.91	5,368,201.09

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. CARDONA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 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

ESPECIFICA		DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	24,227.00
2	3	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	1,557.00
2	3	1	5	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500.00	716,402.00
2	3	1	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	171,508.00
2	3	1	8	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,500.00	1,538,368.00
2	3	1	8	1	99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	371,037.00
2	3	1	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,500.00	7,480,242.00
2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,064.66	103,879.34
2	3	2	1	2	99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000.00	3,000.00
2	3	2	6	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,300.00	316,285.00
2	3	2	7	11	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	39,135.00
2	3	2	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	483,400.00
																18,864.66	11,249,040.34
																18,864.66	11,249,040.34

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 ENERO 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 19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

ESPECIFICA						DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	1	1	3	3	9	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. S/	1,593,360.00	0.00												0.00	1,593,360.00
2	3	2	8	1	7	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. S/	138,960.00	0.00												0.00	138,960.00
						TOTAL REC. OPER. OFIC. DE CREDI	1,732,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,320.00

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