

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					TOTAL	SALDO
ESPECIFICA	DESCRIPCION						PTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	
2 1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMB	1,592,832.00	124,398.28	124,398.28																248,796.56	1,344,035.44	
2 1 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZ	87,332.00	5,835.70	5,835.70																11,671.40	75,660.60	
2 1 1 1 1 9	PERSONAL DE CONFIANZA (REG. LA	49,944.00	4,161.58	4,161.58																8,323.16	41,620.84	
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERS	2,814,158.00	239,998.83	238,770.84																478,769.67	2,335,388.33	
2 1 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	28,741,790.00	2,477,266.07	2,483,145.59																4,960,411.66	23,781,378.34	
2 1 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	1,496,916.00	130,452.20	130,452.20																260,904.40	1,236,011.60	
2 1 1 3 1 5	PERSONALPOR SERVICIOS COMPLE	138,911.00	0.00	0.00																0.00	138,911.00	
2 1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	9,995,264.00	856,022.55	856,341.09																1,712,363.64	8,282,900.36	
2 1 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	550,188.00	57,850.00	57,850.00																115,700.00	434,488.00	
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,048,470.00	626,034.70	633,887.98																1,259,922.68	6,788,547.32	
2 1 1 3 3 3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE P	4,030,346.00	330,969.34	332,032.15																663,001.49	3,367,344.51	
2 1 1 3 3 4	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE N	1,005,645.00	81,709.16	81,580.00																163,289.16	842,355.84	
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	712,800.00	0.00	0.00																0.00	712,800.00	
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	463,200.00	458,400.00	0.00																458,400.00	4,800.00	
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE S	228,087.00	0.00	0.00																0.00	228,087.00	
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	150,000.00	0.00	0.00																0.00	150,000.00	
2 1 2 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRA	84,215.00	0.00	0.00																0.00	84,215.00	
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,747,475.00	218,636.00	219,134.00																437,770.00	2,309,705.00	
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	366,731.00	29,873.63	29,949.84																59,823.47	306,907.53	
2 2 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL.19846	5,448,024.00	480,389.27	487,049.26																967,438.53	4,480,585.47	
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRA	390,000.00	147,800.00	0.00																147,800.00	242,200.00	
2 2 1 1 2 98	OTROS GASTOS EN PENSIONE	644,738.00	0.00	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																0.00	390,000.00	
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	1,200,000.00	2,572.40	63,442.80																66,015.20	1,133,984.80	
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DI	579,642.00	0.00	0.00																0.00	579,642.00	
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXT.	16,336.00	0.00	0.00																0.00	16,336.00	
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	441,555.00	33,836.05	38,807.30																72,643.35	368,911.65	
2 3 1 3 1 2	GASES	4,796.00	0.00	84.94																84.94	4,711.06	
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	6,737.00	0.00	0.00																0.00	6,737.00	
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,677.00	0.00	1,841.10																1,841.10	1,835.90	
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y I	212,387.00	0.00	73,461.13																73,461.13	138,925.87	
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	689,370.00	43,319.68	67,693.18																111,012.86	578,357.14	
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	28,268.00	0.00	22,497.94																22,497.94	5,770.06	
2 3 1 5 99 99	OTROS	270.00	0.00	0.00																0.00	270.00	
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS	2,450.00	0.00	2,450.00																2,450.00	0.00	
2 3 1 6 1 2	DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	4,194.00	0.00	1,318.10																1,318.10	2,875.90	
2 3 1 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,650.00	0.00	0.00																0.00	1,650.00	
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	2,862.00	911.40	300.00																1,211.40	1,650.60	
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	9,892.00	0.00	1,350.00																1,350.00	8,542.00	
2 3 1 7 1 1	ENSERES	38,511.00	9,432.23	14,189.38																23,621.61	14,889.39	
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	47,232.00	0.00	0.00																0.00	47,232.00	
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	930,302.00	0.00	120,028.80																120,028.80	809,273.20	
2 3 1 9 1 2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES	5,000.00	0.00	0.00																0.00	5,000.00	
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,289.00	0.00	0.00																0.00	10,289.00	
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,387.00	0.00	0.00																0.00	1,387.00	
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	34,982.00	0.00	0.00																0.00	34,982.00	
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	5,128.00	0.00	0.00																0.00	5,128.00	
2 3 1 99 1 1	HERRRAMIENTAS	552.00	0.00	0.00																0.00	552.00	
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	586.00	88.00	0.00																88.00	498.00	

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	74,139.50									138,826.00	701,174.00
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	552,000.00	32,237.60	0.00									32,237.60	519,762.40
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	43,530.00	0.00	1,746.16									1,746.16	41,783.84
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	28,473.00	0.00	694.44									694.44	27,778.56
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	50,401.00	0.00	0.00									0.00	50,401.00
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,403,259.00	0.00	280,934.22									280,934.22	3,122,324.78
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL	1,716,751.00	0.00	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									0.00	555,000.00
2	3	2	4	5	1	DE VEHICULOS	60,000.00	0.00	0.00									0.00	60,000.00
2	3	2	4	6	1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,840.00	0.00	0.00									0.00	3,840.00
2	3	2	4	7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	741,160.00	0.00	0.00									0.00	741,160.00
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,550.00	0.00	0.00									0.00	5,550.00
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	0.00									0.00	36,000.00
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	140,758.00	14,940.22	14,541.71									29,481.93	111,276.07
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE	4,500.00	0.00	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									0.00	310,167.00
2	3	2	7	2	7	SERV. COMPLEMENT. DE SALUD	3,904.00	0.00	0.00									0.00	3,904.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDI	895.00	0.00	0.00									0.00	895.00
2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORM.	13,793.00	0.00	0.00									0.00	13,793.00
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	122,324.00	0.00	4,182.69									4,182.69	118,141.31
2	3	2	7	11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	354,034.00	0.00	18,028.22									18,028.22	336,005.78
2	3	2	7	11	6	SERV. IMPRES. ,ENCUAD. Y EMPAS	26,823.00	0.00	3,963.00									3,963.00	22,860.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	138,341.00	4,200.00	8,432.63									12,632.63	125,708.37
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	11,392,829.00	1,215,934.51	1,184,048.57									2,399,983.08	8,992,845.92
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	624,536.00	58,962.00	58,062.00									117,024.00	507,512.00
2	3	2	8	1	4	AGUINALDOS DE CAS	135,000.00	0.00	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	699,642.86									718,542.86	1,635,306.14
2	5	4	1	3	1	MULTAS	215.00	0.00	0.00									0.00	215.00
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	159,939.00	159,938.68	0.00									159,938.68	0.32
2	5	5	1	1	3	PERSONAL DE SALUD	4,147.00	0.00	0.00									0.00	4,147.00
2	5	5	1	2	1	PENSIONISTAS	2,359.00	0.00	0.00									0.00	2,359.00
2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	44,801.00	0.00	13,490.63									13,490.63	31,310.37
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	5,445.00	0.00	0.00									0.00	5,445.00
2	6	3	2	3	1	EQ. COMPUT. Y PERIFER.	1,702.00	0.00	0.00									0.00	1,702.00
2	6	3	2	3	2	EQ. COMUNIC. PARA REDES INFOR	3,700.00	0.00	0.00									0.00	3,700.00
2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	6,000.00	0.00	0.00									0.00	6,000.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	10,456.00	0.00	0.00									0.00	10,456.00
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDIC. Y REFRIGERAC.	1,390.00	0.00	0.00									0.00	1,390.00
2	6	3	2	9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	7,550.00	0.00	1,450.00									1,450.00	6,100.00
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	11,234.00	0.00	2,887.50									2,887.50	8,346.50
2	6	3	2	9	5	EQ. E INST. DE MEDICION	2,185.00	0.00	885.00									885.00	1,300.00
2	6	3	2	9	99	MAQ. EQ. Y MOB. DE OTRAS INST.	8,613.00	0.00	3,113.31									3,113.31	5,499.69
						TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	98,382,574.00	7,929,756.58	8,462,295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,392,052.20	81,990,521.80

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 FEBRERO 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											0.00	36,885.00
2 3 1 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,800.00	800.00	0.00											800.00	14,000.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	850,090.00	500.00	0.00											500.00	849,590.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,416.00	0.00	0.00											0.00	1,416.00
2 3 1 5 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE	6,800.00	800.00	1,578.00											2,378.00	4,422.00
2 3 1 5 99 99		OTROS	38,900.00	600.00	7,621.98											8,221.98	30,678.02
2 3 1 6 1 2		DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	1,673.00	1,673.00	0.00											1,673.00	0.00
2 3 1 6 1 99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	860.00	0.00	0.00											0.00	860.00
2 3 1 7 1 1		ENSERES	3,505.00	0.00	0.00											0.00	3,505.00
2 3 1 8 1 2		MEDICAMENTOS	200,000.00	0.00	0.00											0.00	200,000.00
2 3 1 8 1 99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES	100,000.00	0.00	0.00											0.00	100,000.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	205,900.00	3,696.00	71,665.31											75,361.31	130,538.69
2 3 1 11 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100.00	100.00	0.00											100.00	0.00
2 3 1 99 1 99		OTROS BIENES	5,932.00	500.00	0.00											500.00	5,432.00
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS	28,600.00	7,503.60	635.50											8,139.10	20,460.90
2 3 2 2 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	1,500.00	500.00	0.00											500.00	1,000.00
2 3 2 6 1 2		GASTOS NOTARIALES	2,200.00	700.00	0.00											700.00	1,500.00
2 3 2 7 11 5		SERV. DE ALIMENTAC. DE CONSUM	3,668,436.00	0.00	0.00											0.00	3,668,436.00
2 3 2 7 11 6		SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPAST.	2,500.00	500.00	0.00											500.00	2,000.00
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS	114,500.00	3,223.31	41,213.20											44,436.51	70,063.49
2 6 3 2 1 1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,046.00	0.00	0.00											0.00	19,046.00
2 6 3 2 1 2		MOBILIARIO	15,090.00	0.00	1,709.00											1,709.00	13,381.00
2 6 3 2 3 1		EQ. COMPUTAC. Y PERIF.	27,780.00	0.00	0.00											0.00	27,780.00
2 6 3 2 3 3		EQ. DE TELECOMUNICACIONES	4,225.00	0.00	0.00											0.00	4,225.00
2 6 3 2 4 2		EQUIPOS	5,639.00	0.00	0.00											0.00	5,639.00
2 6 3 2 9 1		AIRE ACONDIC. Y REFRIGERACION	31,900.00	0.00	0.00											0.00	31,900.00
2 6 3 2 9 2		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	439.00	0.00	0.00											0.00	439.00
2 6 3 2 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	581.00	0.00	0.00											0.00	581.00
		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTO	5,389,297.00	21,095.91	124,422.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,518.90	5,243,778.10

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

MINISTERIO DE SALUD
HON. DOMINIO "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

DORIS A. CARDONA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 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 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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	24,227.00	0.00	0.00											0.00	24,227.00
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,557.00	0.00	0.00											0.00	1,557.00
2 3 1 5 1 2	PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT. OF	716,902.00	500.00	0.00											500.00	716,402.00
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	171,508.00	0.00	0.00											0.00	171,508.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	1,540,868.00	2,500.00	24,757.00											27,257.00	1,513,611.00
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	371,037.00	0.00	0.00											0.00	371,037.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	7,482,742.00	2,500.00	66,121.92											68,621.92	7,414,120.08
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	105,944.00	2,064.66	25.00											2,089.66	103,854.34
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	4,000.00	1,000.00	72.00											1,072.00	2,928.00
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE S	326,585.00	10,300.00	36,154.00											46,454.00	280,131.00
2 3 2 7 11 7	PRESTACION FUNERARIA	39,135.00	0.00	0.00											0.00	39,135.00
2 3 2 9 1 1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS	483,400.00	0.00	18,400.00											18,400.00	465,000.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	11,267,905.00	18,864.66	145,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,394.58	11,103,510.42

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. CARDOZA SANCARRANCO
 Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 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											0.00	1,593,360.00
2 3 2 8 1 7	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. S/	138,960.00	0.00	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