

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:51:16
Pag.: 1 de 2
Gen.: 27/01/2022 18:53:22

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	114,473,678.80
		GASTOS CORRIENTES	114,221,428.79
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,496,972.41
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,617,607.62
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,939,301.32
		2.5 OTROS GASTOS	167,547.44
		GASTOS DE CAPITAL	252,250.01
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	252,250.01
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	114,473,678.80	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	114,473,678.80
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,798,274.43	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,012,053.95
INGRESOS CORRIENTES	2,817,466.48	GASTOS CORRIENTES	2,902,623.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,455,912.81	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,893,647.22
1.5 OTROS INGRESOS	361,553.67	2.5 OTROS GASTOS	8,976.47
FINANCIAMIENTO	980,807.95	GASTOS DE CAPITAL	109,430.26
1.9 SALDOS DE BALANCE	980,807.95	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109,430.26
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,798,274.43	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,012,053.95
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	12,640,355.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,147,082.16
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	11,253,845.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	9,904,256.83
FINANCIAMIENTO	11,253,845.00	GASTOS CORRIENTES	9,904,256.83
1.8 ENDEUDAMIENTO	11,253,845.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,864,146.40
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,040,110.43
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,386,510.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,242,825.33
FINANCIAMIENTO	1,386,510.00	GASTOS CORRIENTES	1,242,825.33
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,386,510.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	274,374.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	968,451.33
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	12,640,355.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,147,082.16
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,464,957.82	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,377,568.26
TRANSFERENCIAS	16,464,957.82	TRANSFERENCIAS	14,377,568.26
TRANSFERENCIAS	16,103,587.00	GASTOS CORRIENTES	14,377,568.26
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,103,587.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,377,568.26
FINANCIAMIENTO	361,370.82		
1.9 SALDOS DE BALANCE	361,370.82		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,464,957.82	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,377,568.26
TOTAL GENERAL	147,377,266.05	TOTAL GENERAL	143,010,383.17



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:51:16
Pag.: 2 de 2
Gen.: 27/01/2022 18:53:22

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

EP-1

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
SAN BARTOLOME
CPC. MICHELLE A. VILLALBA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
CPC DORIS TRUJILLANO RIVERA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"
M.C. SANTIAGO O. CABRERA RAMOS
Director General
CMP. 16739 RNE. 7427

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:52:42
Pag.: 1 de 1
Gen.: 27/01/2022 18:53:22

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
CPC. MICELA DEL PUERTO GUERRERO
MAT. 1312
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
CPC DORIS TRUJILLANO RIVERA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	12,640,355.00	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,147,082.16
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	12,640,355.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,147,082.16
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	11,253,845.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	9,904,256.83
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	11,253,845.00	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	9,904,256.83
FINANCIAMIENTO	11,253,845.00	GASTOS CORRIENTES	9,904,256.83
1.8 ENDEUDAMIENTO	11,253,845.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,864,146.40
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	2,345,392.00	2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	1,065,004.00
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	4,894,467.00	2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	3,799,142.40
1.8.1 1.2 5 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF	2,281,666.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,040,110.43
1.8.1 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	1,732,320.00	2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	12,193.52
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	28,438.61
		2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	193,221.00
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,943,318.30
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	133,607.00
		2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	52,700.00
		2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	676,632.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,386,510.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,242,825.33
20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	1,386,510.00	20 SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC	1,242,825.33
FINANCIAMIENTO	1,386,510.00	GASTOS CORRIENTES	1,242,825.33
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,386,510.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	274,374.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	1,386,510.00	2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	274,374.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	968,451.33
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	5,604.00
		2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	51,774.00
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	889,333.33
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15,680.00
		2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	6,060.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	12,640,355.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,147,082.16
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,464,957.82	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,377,568.26
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,464,957.82	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,377,568.26
TRANSFERENCIAS	16,464,957.82	TRANSFERENCIAS	14,377,568.26
16 SUBCUENTA -TRANSFERENCIAS ENTRE ENTIDADES DEL GN	196,593.70		
FINANCIAMIENTO	196,593.70		
1.9 SALDOS DE BALANCE	196,593.70		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	196,593.70		
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	16,268,364.12	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	14,377,568.26
TRANSFERENCIAS	16,103,587.00	GASTOS CORRIENTES	14,377,568.26
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,103,587.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,377,568.26
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	16,103,587.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	109,706.72



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME [000149]

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	164,777.12	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,556.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	164,777.12	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	147,066.15
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	164,777.12	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	152,764.95
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,091,769.87
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	400,522.47
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,269,985.05
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,590.40
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,577.00
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	9,520.00
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,600.00
		2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	511,958.19
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	28,965.00
		2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA	2,680.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,546.26
		2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	620,760.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,464,957.82	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,377,568.26
TOTAL GENERAL	29,105,312.82	TOTAL GENERAL	25,524,650.42

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
CPC. MICHAELA DEL AMPUERO GUERRERO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
CPC DORIS TRUJILLANO RIVERA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN