

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE AGOSTO 2022**

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	1,506,633.00	126,957.80	126,089.97	122,211.44	128,759.13	133,335.02	136,240.40	134,722.47	136,372.44	1,044,688.67	461,944.33
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	70,027.00	5,835.70	5,835.70	5,835.70	5,971.00	5,971.00	5,971.00	5,448.19	4,925.39	45,793.68	24,233.32
2	1	1	1	1	9	PERSONAL DE CONFIANZA (REG. LA)	49,940.00	4,161.58	4,161.58	4,161.58	4,161.58	4,161.58	4,161.58	4,161.58	4,161.58	33,292.64	16,647.36
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,604,991.00	261,231.39	259,027.19	258,659.83	258,620.28	260,174.10	259,799.17	259,017.66	256,753.47	2,073,283.09	1,531,707.91
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	33,367,538.00	2,451,374.37	2,446,352.36	2,613,482.01	2,729,501.85	2,705,280.47	2,700,922.88	2,689,367.47	2,694,481.41	21,030,762.82	12,336,775.18
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	1,734,799.00	131,860.00	131,238.97	132,558.25	138,996.00	135,328.11	129,374.85	129,374.85	129,374.85	1,058,105.88	676,693.12
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	12,404,465.00	832,070.31	831,886.07	865,451.55	889,262.10	881,698.89	887,414.39	885,119.74	880,877.25	6,953,780.30	5,450,684.70
2	1	1	3	2	1	PERSONAL CONTRATADO	754,200.00	56,505.80	55,449.64	58,793.62	61,043.25	61,793.06	62,496.00	62,496.00	62,496.00	481,073.37	273,126.63
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,549,533.00	602,910.10	554,976.45	591,428.41	621,343.16	625,413.62	646,900.29	669,680.52	638,087.44	4,950,739.99	2,598,793.01
2	1	1	3	3	3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE PERSONAL	4,010,400.00	334,577.90	336,500.00	344,374.19	336,800.00	333,716.13	335,350.00	333,281.93	334,834.20	2,689,434.35	1,320,965.65
2	1	1	3	3	4	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE PERSONAL	1,008,444.00	82,663.42	84,082.14	82,852.00	82,544.00	82,043.75	82,187.22	81,772.39	81,789.68	659,934.60	348,509.40
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,340.54	0.00	340,340.54	451,659.46
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	473,600.00	456,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,800.00	16,800.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	55,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,638.42	0.00	0.00	0.00	26,638.42	29,277.58
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 DIAS	51,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,780.00
2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	158,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,545.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,970,246.00	216,645.00	216,187.00	227,903.00	237,114.00	236,684.00	236,625.00	235,813.00	236,109.00	1,843,080.00	1,127,166.00
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO	361,376.00	29,567.34	29,523.33	31,127.01	32,379.37	32,234.62	32,157.31	32,055.23	32,150.59	251,194.80	110,181.20
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.19846	5,156,698.00	443,229.82	460,729.70	465,937.91	449,623.33	446,850.98	445,094.02	440,433.94	435,875.21	3,587,774.91	1,568,923.09
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACION	370,000.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	236,950.00	133,050.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,768,010.00	0.00	52,973.95	174,082.26	164,011.52	111,157.38	165,107.11	134,682.85	135,163.63	937,178.70	830,831.30
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIV.	544,180.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	9,925.00	534,255.00
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXT.	211,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,839.19	76,839.19	134,638.81
2	3	1	2	1	3	CALZADO	295,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,824.00	65,824.00	230,000.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	712,639.00	0.00	94,683.80	67,846.33	56,733.88	1,191.44	103,414.49	44,032.80	56,666.67	424,569.41	288,069.59
2	3	1	3	1	2	GASES	9,286.00	0.00	67.20	56.66	54.65	45.55	51.06	37.44	72.79	385.35	8,900.65
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,412.00	0.00	0.00	0.00	2,917.83	0.00	18,864.00	0.00	0.00	21,781.83	18,630.17
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	283,385.00	0.00	0.00	92,974.39	25,362.40	7,477.68	3,106.46	58,310.62	65,673.96	252,905.51	30,479.49
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	617,390.00	3,199.68	13,267.20	182,797.68	20,751.23	75,433.96	8,984.59	11,799.68	10,576.26	326,810.28	290,579.72
2	3	1	5	3	2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	11,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,404.00
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	85,014.00	0.00	0.00	27,078.40	48,104.00	9,831.60	0.00	0.00	0.00	85,014.00	0.00
2	3	1	5	99	99	OTROS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	8,969.00	0.00	0.00	0.00	4,978.00	1,800.00	0.00	2,172.50	0.00	8,950.50	18.50
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	77,938.00	0.00	0.00	0.00	32,406.00	38,626.00	0.00	0.00	500.00	71,532.00	6,406.00
2	3	1	7	1	1	ENSERES	16,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,184.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	30,305.00	0.00	1,985.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,305.00	0.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL	529,292.00	39,392.00	132,722.20	67,059.30	77,610.00	18,906.00	63,800.00	60,000.00	23,699.65	483,189.15	46,102.85
2	3	1	11	1	4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	6,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.00
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	25,559.00	0.00	0.00	17,735.40	7,822.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25,557.53	1.47
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,327.00	0.00	0.00	0.00	6,326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326.59	0.41
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	597.00	0.00	0.00	0.00	596.04	0.00	0.00	0.00	0.00	596.04	0.96
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	4,532.00	0.00	4,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531.20	0.80
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REV Y OTROS BIENES	25,778.00	0.00	0.00	0.00	20,980.00	3,000.00	0.00	1,392.40	405.00	25,777.40	0.60
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	1,215.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	450.00



ESPECIFICA		DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	400.00
2 3 2 2 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER	929,000.00	0.00	75,343.00	88,566.50	78,844.00	167,632.00	0.00	82,357.50	82,598.00					575,341.00	353,659.00
2 3 2 2 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	561,900.00	0.00	81,544.70	43,503.00	51,907.10	47,325.50	49,674.70	44,489.80	47,407.90					365,852.70	196,047.30
2 3 2 2 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	27,000.00	0.00	3,681.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00					14,481.00	12,519.00
2 3 2 2 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000.00	694.44	0.00	694.44	1,388.88	694.44	694.44	694.44	694.44					5,555.52	3,444.48
2 3 2 2 2 3		SERVICIO DE INTERNET	29,000.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.34	2,333.34					16,333.33	12,666.67
2 3 2 2 5 1		DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	3,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.49					3,211.49	0.51
2 3 2 3 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,150,734.00	0.00	340,104.41	319,080.58	2,380.00	671,617.71	357,919.00	2,380.00	689,116.96					2,382,598.66	1,768,135.34
2 3 2 3 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	1,388,976.00	0.00	0.00	186,232.32	0.00	192,545.28	0.00	109,638.63	106,101.90					594,518.13	794,457.87
2 3 2 4 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	185,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	185,341.00
2 3 2 4 5 1		DE VEHICULOS	32,708.00	0.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00					10,468.00	22,240.00
2 3 2 4 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	563,892.00	0.00	0.00	63,739.96	54,350.00	16,728.66	21,100.00	90,689.30	41,094.46					287,702.38	276,189.62
2 3 2 5 1 3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00					1,080.00	0.00
2 3 2 6 3 1		SEGURO DE VIDA	112,122.00	8,423.41	8,448.73	8,498.48	7,513.73	7,287.12	7,298.00	7,729.25	7,716.90					62,915.62	49,206.38
2 3 2 6 3 2		SEGURO DE VEHICULOS	8,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	8,031.00
2 3 2 6 3 4		OTROS SEGUROS PERSONALES	91,220.00	0.00	0.00	12,041.00	12,220.70	11,929.67	11,715.37	11,360.25	4,402.65					63,669.64	27,550.36
2 3 2 6 4 1		GASTOS POR PRESTAC. DE SALUD	64,645.00	0.00	0.00	10,770.68	5,562.34	5,562.34	354.00	10,770.70	354.00					33,374.06	31,270.94
2 3 2 7 4 99		OTROS SERVICIOS DE INFORM.	33,100.00	0.00	5,516.66	0.00	5,516.66	2,758.33	2,758.33	2,758.33	2,758.33					22,066.64	11,033.36
2 3 2 7 11 1		EMBALAJE Y ALMACENAJE	63,791.00	0.00	7,238.76	3,013.53	3,029.20	3,116.41	3,119.82	0.00	6,341.16					25,858.88	37,932.12
2 3 2 7 11 2		TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES Y	463,318.00	0.00	29,884.67	33,179.99	3,931.18	69,677.84	37,576.56	35,881.05	39,644.61					249,775.90	213,542.10
2 3 2 7 11 5		SERV. ALIMENTACION DE CONSUMO	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00					480.00	0.00
2 3 2 7 11 6		SERV. IMPRES., ENCUAD. Y EMPAST	3,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	3,668.00
2 3 2 8 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	15,597,104.00	685,251.66	705,454.81	1,706,618.54	1,643,105.39	1,602,850.20	1,578,736.66	1,596,883.57	985,512.61					10,504,413.44	5,092,690.56
2 3 2 8 1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	818,178.00	42,452.00	38,033.00	61,697.00	57,607.00	57,094.00	55,734.00	56,937.00	54,705.00					424,259.00	393,919.00
2 3 2 8 1 4		AGUINALDOS DE CAS	199,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,349.99	0.00					96,349.99	103,257.01
2 3 2 8 1 5		VACACIONES TRUNCAS DE CAS	35,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	35,356.00
2 3 2 9 1 1		LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS.	6,844,580.00	0.00	778,716.70	895,777.60	573,763.00	652,483.00	608,600.00	584,340.00	194,700.00					4,288,380.30	2,556,199.70
2 5 4 1 3 1		MULTAS	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	1,860.00
2 5 4 3 1 1		IMPUESTOS	132,451.00	0.00	132,450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					132,450.36	0.64
2 5 5 1 1 1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	3,452.00
2 5 5 1 3 1		A PERSONAS JURIDICAS	5,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.04	0.00					5,456.04	0.96
2 6 3 2 1 1		MAQUINAS Y EQUIPOS	8,478.00	0.00	0.00	6,214.72	0.00	0.00	0.00	2,263.07	0.00					8,477.79	0.21
2 6 3 2 1 2		MOBILIARIO	4,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	1,121.00	1,628.40	500.00					3,889.40	679.60
2 6 3 2 4 1		MOBILIARIO	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00					5,100.00	0.00
2 6 3 2 4 2		EQUIPOS	2,441,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00					2,390.00	2,439,483.00
2 6 3 2 9 1		AIRE ACONDIC. Y REFRIGERAC.	48,751.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	679.00	270.22	0.00	33,450.00					48,749.22	1.78
2 6 3 2 9 2		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	62,820.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,200.00	58,620.00
2 6 3 2 9 3		SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,118.00	0.00	0.00	0.00	3,117.60	0.00	0.00	0.00	0.00					3,117.60	0.40
2 6 3 2 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	39.00	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00					38.40	0.60
2 6 3 2 9 5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MED	6,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.80	0.00	0.00					6,560.80	0.20
2 6 3 2 9 99		MAQ. EQ. Y MOB. DE OTRAS INST.	36,256.00	0.00	0.00	0.00	120.00	36,135.14	0.00	0.00	0.00					36,255.14	0.86
		TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	116,744,339.00	6,952,403.72	8,055,985.78	9,911,696.59	8,972,431.83	9,795,863.33	9,082,923.05	9,470,544.46	8,668,153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	70,910,002.17	45,834,336.83

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

CPC. MICHAELA AMPUERO GUERRERO
MAT. 1312
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMÍA

DORIS A. CARDOZ SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE AGOSTO 2022**

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	6,900.00	0.00	0.00					43,300.00	0.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	52,991.00	1,000.00	4,166.65	2,992.70	7,411.13	7,373.10	2,761.25	4,944.69	4,104.70					34,754.22	18,236.78
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	121,434.00	500.00	437.00	1,409.00	70.00	2,651.83	20,956.40	330.00	0.00					26,354.23	95,079.77
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	97,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00					1,500.00	95,685.00
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRICIDAD	25,800.00	800.00	2,568.02	1,289.00	1,618.90	3,040.50	596.80	436.50	0.00					10,349.72	15,450.28
2 3 1 5 99 99	OTROS	52,200.00	1,000.00	2,279.60	2,451.35	2,442.10	4,606.40	5,112.20	2,092.42	2,427.10					22,411.17	29,788.83
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	200,300.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	66,301.00	412.50	0.00	0.00					69,080.50	131,219.50
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00	0.00					14,210.00	115,790.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES	214,900.00	1,900.00	8,951.72	2,760.00	0.00	3,900.00	1,133.00	386.00	0.00					19,030.72	195,869.28
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	9,500.00	500.00	698.00	900.00	1,235.00	836.99	0.00	0.00	0.00					4,169.99	5,330.01
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,800.00	800.00	450.00	200.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00					1,471.00	4,329.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	24,500.00	1,600.00	1,416.50	1,797.50	841.50	1,460.50	2,370.50	315.00	643.50					10,445.00	14,055.00
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500.00	1,000.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	4,700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	55.00	76.00	55.00	0.00					1,186.00	3,514.00
2 3 2 7 11 1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	299,769.00	0.00	0.00	58,698.10	35,218.84	29,349.05	29,349.05	0.00	29,349.05					181,964.09	117,804.91
2 3 2 7 11 5	SERV. ALIMENTACION DE CONSUMO	2,476,960.00	0.00	0.00	0.00	430,424.64	0.00	223,611.56	350,660.00	0.00					1,004,696.20	1,472,263.80
2 3 2 7 11 6	SERV. IMPRES., ENCUAD. Y EMPASTADO	13,200.00	700.00	1,380.26	144.30	692.90	1,239.90	960.80	1,528.55	1,806.92					8,453.63	4,746.37
2 3 2 7 13 98	OTROS SERV. TECN. Y PROFES. DESARROLLO	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00					1,380.00	0.00
2 3 2 9 1 1	LOCACION DE SERV. REALIZ. POR PERSONAS	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00					3,600.00	7,200.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTO	3,786,219.00	10,000.00	24,714.75	72,941.95	479,955.01	172,924.27	295,641.06	360,748.16	41,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,856.47	2,327,362.53

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
CPC. MICAELA DELIA AMPUERO GUERRERO
MAT. 1312
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
HONORARIO "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA
.....
DORIS A. CARDONA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE AGOSTO 2022**

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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS.	198,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,032.00	100,783.65	0.00	2,741.60					150,557.25	47,808.75
2 3 1 3 1	CONBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	10,150.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	1,587.00
2 3 1 5 1 2	PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT. OFI	326,117.00	0.00	0.00	0.00	500.00	18,047.79	20,911.73	0.00	14,011.12					53,470.64	272,646.36
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	551,642.00	0.00	0.00	0.00	9,262.40	20,882.90	43,063.20	2,944.10	7,738.20					83,890.80	467,751.20
2 3 1 7 1 1	ENSERES	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00					6,160.00	0.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	2,580,191.00	0.00	0.00	371,971.30	141,244.92	71,703.19	451,951.32	117,047.48	268,629.20					1,422,547.41	1,157,643.59
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	372,710.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	4,877.50	35,000.00	83,880.00					148,757.50	223,952.50
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	9,372,344.00	0.00	0.00	965,466.52	1,943,579.17	1,211,158.10	925,011.95	1,155,424.38	756,644.60					6,957,284.72	2,415,059.28
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	34,334.00	0.00	0.00	0.00	1,431.98	1,201.24	543.34	601.79	-156.52					3,621.83	30,712.17
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	150.00	232.00	30.00	-945.00					1,075.00	2,425.00
2 3 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	47,490.00	2,850.00					56,640.00	27,298.00
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SA	287,287.00	0.00	0.00	11,748.00	10,892.10	3,800.30	6,994.00	8,679.10	14,325.00					56,438.50	230,848.50
2 3 2 7 11 2	TRANSP. Y TRASL. DE CARGA, BIEN	22,936.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,736.00	0.00	0.00					19,436.00	3,500.00
2 3 2 7 11 6	SERV. IMP. , ENCUAD. Y EMPAST.	41,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,440.00	0.00	0.00	0.00					31,440.00	9,900.00
2 3 2 7 11 7	PRESTACION FUNERARIA	47,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	47,130.00
2 3 2 9 1 1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS.	389,300.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	55,100.00	40,300.00	37,500.00	45,200.00					203,600.00	185,700.00
2 6 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	2,883.00
2 6 3 2 3 1	EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS	9,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,087.65	0.00	0.00	0.00					9,087.65	863.35
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE	14,341,866.00	0.00	0.00	1,374,185.82	2,143,718.57	1,482,063.17	1,604,404.69	1,404,716.85	1,194,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,007.30	5,137,858.70

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
CPC. MICHAELA DELIA AMPUERO GUERRERO
MAT. 1312
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
HONORARIOS "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMÍA
DORIS A. CARDONA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE AGOSTO 2022**

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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	1	3	1	5	PERSONAL POR SERV. COMPLEM. S	989,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,334.00
2	1	1	3	1	6	PERSONAL POR ENTREGA ECON. PC	159,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,208.00
2	3	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES	26,676.00	12,319.72	12,065.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,385.21	2,290.79
2	3	2	7	2	7	SERV. COMPLEM. DE SALUD	212,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,276.00
2	3	2	7	2	12	ENTREGA ECON. POR PRESTAC. AD	13,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,384.00
2	3	2	8	1	1	CONT. ADMINIST. DE SERV.	2,066,998.00	1,036,670.59	1,030,327.34	0.00	-12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,097.93	12,900.07
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUC. A ESSALUD DE CAS	53,882.00	29,838.00	24,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,882.00	0.00
2	3	2	8	1	5	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	87,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,280.00	0.00	0.00	0.00	87,280.00	0.00
			TOTAL REC. OPER. OFIC. DE CREDITO			3,609,038.00	1,078,828.31	1,066,436.83	0.00	-12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,645.14	1,389,392.86

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
CPC. MICHAELA DELIA AMPUERO GUERRERO
MAT. 1312
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
HONORARIOS "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA
.....
DORIS A. CAROZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto