

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMB	1,506,633.00	126,957.80											126,957.80	1,379,675.20
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZ	70,027.00	5,835.70											5,835.70	64,191.30
2	1	1	1	1	9	PERSONAL DE CONFIANZA (REG. LA	49,940.00	4,161.58											4,161.58	45,778.42
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERS	3,177,967.00	261,231.39											261,231.39	2,916,735.61
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	31,464,523.00	2,451,374.37											2,451,374.37	29,013,148.63
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	1,634,799.00	131,860.00											131,860.00	1,502,939.00
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	10,904,465.00	832,070.31											832,070.31	10,072,394.69
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	694,200.00	56,505.80											56,505.80	637,694.20
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,549,533.00	602,910.10											602,910.10	6,946,622.90
2	1	1	3	3	3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE P	4,010,400.00	334,577.90											334,577.90	3,675,822.10
2	1	1	3	3	4	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE N	1,008,444.00	82,663.42											82,663.42	925,780.58
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	792,000.00	0.00											0.00	792,000.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	473,600.00	456,800.00											456,800.00	16,800.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SE	55,916.00	0.00											0.00	55,916.00
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	51,780.00	0.00											0.00	51,780.00
2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRA	182,000.00	0.00											0.00	182,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,747,897.00	216,645.00											0.00	2,531,252.00
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	359,556.00	29,567.34											29,567.34	329,988.66
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.19846	5,156,698.00	443,229.82											443,229.82	4,713,468.18
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRA	370,000.00	136,600.00											136,600.00	233,400.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	1,382,334.00	0.00											0.00	1,382,334.00
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIV	544,317.00	0.00											0.00	544,317.00
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXT.	150,000.00	0.00											0.00	150,000.00
2	3	1	2	1	3	CALZADO	286,049.00	0.00											0.00	286,049.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	550,675.00	0.00											0.00	550,675.00
2	3	1	3	1	2	GASES	1,080.00	0.00											0.00	1,080.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,353.00	0.00											0.00	3,353.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y N	287,177.00	0.00											0.00	287,177.00
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	475,869.00	3,199.68											3,199.68	472,669.32
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	87,116.00	0.00											0.00	87,116.00
2	3	1	5	99	99	OTROS	2,200.00	0.00											0.00	2,200.00
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	6,778.00	0.00											0.00	6,778.00
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	71,032.00	0.00											0.00	71,032.00
2	3	1	7	1	1	ENSERES	90,000.00	0.00											0.00	90,000.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	30,305.00	0.00											0.00	30,305.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	457,162.00	39,392.00											39,392.00	417,770.00
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	25,559.00	0.00											0.00	25,559.00
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	10,142.00	0.00											0.00	10,142.00
2	3	1	99	1	1	HERRRAMIENTAS	1,481.00	0.00											0.00	1,481.00
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	4,532.00	0.00											0.00	4,532.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REV Y OTROS BIE	23,980.00	0.00											0.00	23,980.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	765.00	0.00											0.00	765.00

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	720,000.00	0.00												0.00	720,000.00
2 3 2 2 1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	462,000.00	0.00												0.00	462,000.00
2 3 2 2 2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	27,000.00	0.00												0.00	27,000.00
2 3 2 2 2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000.00	694.44												694.44	8,305.56
2 3 2 2 2	3	SERVICIO DE INTERNET	29,000.00	0.00												0.00	29,000.00
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	10,000.00	0.00												0.00	10,000.00
2 3 2 3 1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,809,051.00	0.00												0.00	3,809,051.00
2 3 2 3 1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	1,292,949.00	0.00												0.00	1,292,949.00
2 3 2 4 2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	244,056.00	0.00												0.00	244,056.00
2 3 2 4 5	1	DE VEHICULOS	20,000.00	0.00												0.00	20,000.00
2 3 2 4 7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	514,034.00	0.00												0.00	514,034.00
2 3 2 5 1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,080.00	0.00												0.00	1,080.00
2 3 2 6 3	1	SEGURO DE VIDA	112,122.00	8,423.41												8,423.41	103,698.59
2 3 2 6 3	2	SEGURO DE VEHICULOS	16,061.00	0.00												0.00	16,061.00
2 3 2 6 3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES	54,260.00	0.00												0.00	54,260.00
2 3 2 6 3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES E	74,803.00	0.00												0.00	74,803.00
2 3 2 6 4	1	GASTOS POR PRESTAC. DE SALUD	66,748.00	0.00												0.00	66,748.00
2 3 2 7 4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORM.	35,859.00	0.00												0.00	35,859.00
2 3 2 7 11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	35,491.00	0.00												0.00	35,491.00
2 3 2 7 11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	268,801.00	0.00												0.00	268,801.00
2 3 2 7 11	6	SERV. IMPRES. ,ENCUAD. Y EMPAST	12,668.00	0.00												0.00	12,668.00
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	12,174,739.00	685,251.66												685,251.66	11,489,487.34
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	680,082.00	42,452.00												42,452.00	637,630.00
2 3 2 8 1	4	AGUINALDOS DE CAS	121,800.00	0.00												0.00	121,800.00
2 3 2 8 1	5	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	149,672.00	0.00												0.00	149,672.00
2 3 2 9 1	1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS.	4,649,258.00	0.00												0.00	4,649,258.00
2 5 4 3 1	1	IMPUESTOS	132,451.00	0.00												0.00	132,451.00
2 6 3 2 1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	11,696.00	0.00												0.00	11,696.00
2 6 3 2 1	2	MOBILIARIO	3,497.00	0.00												0.00	3,497.00
2 6 3 2 4	1	MOBILIARIO	5,100.00	0.00												0.00	5,100.00
2 6 3 2 4	2	EQUIPOS	2,390.00	0.00												0.00	2,390.00
2 6 3 2 9	1	AIRE ACONDIC. Y REFRIGERAC.	32,700.00	0.00												0.00	32,700.00
2 6 3 2 9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,200.00	0.00												0.00	4,200.00
2 6 3 2 9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,118.00	0.00												0.00	3,118.00
2 6 3 2 9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	181.00	0.00												0.00	181.00
2 6 3 2 9	99	MAQ. EQ. Y MOB. DE OTRAS INST.	40,176.00	0.00												0.00	40,176.00
		TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	102,578,327.00	6,952,403.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952,403.72	95,625,923.28

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

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

.....
CPC. MICHAELA AMPUERO GUERRERO
MAT. 1312
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

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 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	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	43,300.00	0.00												0.00	43,300.00
2 3 1 5 1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,620.00	1,000.00												1,000.00	52,620.00
2 3 1 5 1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	251,149.00	500.00												500.00	250,649.00
2 3 1 5 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	97,185.00	0.00												0.00	97,185.00
2 3 1 5 4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRICOS	25,800.00	800.00												800.00	25,000.00
2 3 1 5 99	99	OTROS	59,200.00	1,000.00												1,000.00	58,200.00
2 3 1 8 1	2	MEDICAMENTOS	200,300.00	0.00												0.00	200,300.00
2 3 1 8 1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	130,000.00	0.00												0.00	130,000.00
2 3 1 8 2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES	212,200.00	1,900.00												1,900.00	210,300.00
2 3 1 99	1	OTROS BIENES	9,500.00	500.00												500.00	9,000.00
2 3 2 1 2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,800.00	800.00												800.00	5,000.00
2 3 2 1 2	99	OTROS GASTOS	24,500.00	1,600.00												1,600.00	22,900.00
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500.00	500.00												500.00	1,000.00
2 3 2 6 1	2	GASTOS NOTARIALES	4,700.00	700.00												700.00	4,000.00
2 3 2 7 11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	181,965.00	0.00												0.00	181,965.00
2 3 2 7 11	5	SERV. ALIMENTACION DE CONSUMO	2,476,300.00	0.00												0.00	2,476,300.00
2 3 2 7 11	6	SERV. IMPRES., ENCUAD. Y EMPASTADO	9,200.00	700.00												700.00	8,500.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTO			3,786,219.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,776,219.00

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
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

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 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 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.	160,876.00	0.00												0.00	160,876.00
2 3 1 3 1	1 CONBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,150.00	0.00												0.00	10,150.00
2 3 1 5 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,587.00	0.00												0.00	1,587.00
2 3 1 5 1	2 PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT. OFI	379,041.00	0.00												0.00	379,041.00
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,102,474.00	0.00												0.00	1,102,474.00
2 3 1 7 1	1 ENSERES	6,160.00	0.00												0.00	6,160.00
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	2,314,666.00	0.00												0.00	2,314,666.00
2 3 1 8 1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	26,400.00	0.00												0.00	26,400.00
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	7,864,257.00	0.00												0.00	7,864,257.00
2 3 2 1 2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	34,334.00	0.00												0.00	34,334.00
2 3 2 1 2	99 OTROS GASTOS	3,500.00	0.00												0.00	3,500.00
2 3 2 5 1	1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	201,067.00	0.00												0.00	201,067.00
2 3 2 5 1	4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,600.00	0.00												0.00	12,600.00
2 3 2 6 4	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SA	107,596.00	0.00												0.00	107,596.00
2 3 2 7 11	2 TRANSP. Y TRASL. DE CARGA, BIEN	14,716.00	0.00												0.00	14,716.00
2 3 2 7 11	6 SERV. IMP. , ENCUAD. Y EMPAST.	31,440.00	0.00												0.00	31,440.00
2 3 2 7 11	7 PRESTACION FUNERARIA	47,130.00	0.00												0.00	47,130.00
2 3 2 9 1	1 LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS.	362,700.00	0.00												0.00	362,700.00
2 6 3 2 3	1 EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS	9,951.00	0.00												0.00	9,951.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE	12,690,645.00	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	12,690,645.00

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
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

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 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 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 3 2 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	26,676.00	12,319.72												12,319.72	14,356.28
2 3 2 8 1 1	CONT. ADMINIST. DE SERV.	2,066,998.00	1,036,670.59												1,036,670.59	1,030,327.41
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUC. A ESSALUD DE CAS	53,882.00	29,838.00												29,838.00	24,044.00
2 3 2 8 1 5	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	87,280.00	0.00												0.00	87,280.00
TOTAL REC. OPER. OFIC. DE CREDITO		2,234,836.00	1,078,828.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,828.31	1,156,007.69

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
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
 HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
 OFICINA DE ECONOMIA

 DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
 Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto