EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JULIO 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 NOMBI	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						908,316.23	598,316.77
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZ	70,027.00	5,835.70	5,835.70	5,835.70	5,971.00	5,971.00	5,971.00	5,448.19						40,868.29	29,158.71
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						29,131.06	20,808.94
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERS	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						1,816,529.62	1,788,461.38
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						18,336,281.41	15,031,256.59
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						928,731.03	806,067.97
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						6,072,903.05	6,331,561.95
2	1	1	3	2	2	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						418,577.37	335,622.63
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						4,312,652.55	3,236,880.45
2	1	1	3	3	3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE PI	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						2,354,600.15	1,655,799.85
2	1	1	3	3	4	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE N	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						578,144.92	430,299.08
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						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						456,800.00	16,800.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SE	55,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,638.42	0.00	0.00						26,638.42	29,277.58
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	51,780.00	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 ADMINISTRAT	168,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	168,545.00
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						1,606,971.00	1,363,275.00
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPI	361,376.00	29,567.34	29,523.33	31,127.01	32,379.37	32,234.62	32,157.31	32,055.23						219,044.21	142,331.79
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						3,151,899.70	2,004,798.30
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRA	370,000.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00						236,950.00	133,050.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSI	1,376,271.00	0.00	52,973.95	174,082.26	164,011.52	111,157.38	165,107.11	134,682.85						802,015.07	574,255.93
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DI	544,180.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	5,145.00	0.00						9,925.00	534,255.00
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXT.	136,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	136,200.00
2	3	1	2	1	3	CALZADO	285,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	285,824.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	714,304.00	0.00	94,683.80	67,846.33	56,733.88	1,191.44	103,414.49	44,032.80						367,902.74	346,401.26
2	3	1	3	1	2	GASES	9,286.00	0.00	67.20	56.66	54.65	45.55	51.06	37.44						312.56	8,973.44
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,320.00	0.00	0.00	0.00	2,917.83	0.00	18,864.00	0.00						21,781.83	2,538.17
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y N	282,031.00	0.00	0.00	92,974.39	25,362.40	7,477.68	3,106.46	58,310.62						187,231.55	94,799.45
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	375,286.00	3,199.68	13,267.20	182,797.68	20,751.23	75,433.96	8,984.59	11,799.68						316,234.02	59,051.98
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						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						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						8,950.50	18.50
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	71,532.00	0.00	0.00	0.00	32,406.00	38,626.00	0.00	0.00						71,032.00	500.00
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						30,305.00	0.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	492,492.00	39,392.00	132,722.20	67,059.30	77,610.00	18,906.00	63,800.00	60,000.00						459,489.50	33,002.50
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						25,557.53	1.47
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIEN	10,142.00	0.00	0.00	0.00	6,326.59	0.00	0.00	0.00						6,326.59	3,815.41
2	3	1	99	1	1	HERRRAMIENTAS	597.00	0.00	0.00	0.00	596.04	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						4,531.20	0.80
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REV Y OTROS BIE	25,778.00	0.00	0.00	0.00	20,980.00	3,000.00	0.00	1,392.40						25,372.40	405.60
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						765.00	450.00

ESPECIFICA						DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	400.00
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER	720,000.00	0.00	75,343.00	88,566.50	78,844.00	167,632.00	0.00	82,357.50						492,743.00	227,257.00
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	462,000.00	0.00	81,544.70	43,503.00	51,907.10	47,325.50	49,674.70	44,489.80						318,444.80	143,555.20
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						12,681.00	14,319.00
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						4,861.08	4,138.92
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						13,999.99	15,000.01
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						0.00	3,212.00
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,938,924.00	0.00	340,104.41	319,080.58	2,380.00	671,617.71	357,919.00	2,380.00						1,693,481.70	2,245,442.30
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	1,163,076.00	0.00	0.00	186,232.32	0.00	192,545.28	0.00	109,638.63						488,416.23	674,659.77
2	3	2	4	2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y EST	178,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	178,171.00
2	3	2	4	5	1	DE VEHICULOS	10,468.00	0.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00						10,468.00	0.00
2	3	2	4	7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	593,302.00	0.00	0.00	63,739.96	54,350.00	16,728.66	21,100.00	90,689.30						246,607.92	346,694.08
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						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						55,198.72	56,923.28
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	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						59,266.99	31,953.01
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						33,020.06	31,624.94
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						19,308.31	13,791.69
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	35,491.00	0.00	7,238.76	3,013.53	3,029.20	3,116.41	3,119.82	0.00						19,517.72	15,973.28
2	3	2	7	11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES Y	278,318.00	0.00	29,884.67	33,179.99	3,931.18	69,677.84	37,576.56	35,881.05						210,131.29	68,186.71
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						480.00	480.00
2	3	2	7	11	6	SERV. IMPRES. ,ENCUAD. Y EMPAST	12,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	12,668.00
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						9,518,900.83	6,078,203.17
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						369,554.00	448,624.00
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						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	35,356.00
2	3	2	9	1	1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS.	4,649,258.00	0.00	778,716.70	895,777.60	573,763.00	652,483.00	608,600.00	584,340.00						4,093,680.30	555,577.70
2	5	4	1	3	1	MULTAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	20.00
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						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	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						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						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						3,389.40	1,179.60
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						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						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						15,299.22	33,451.78
2	6	3	2	9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	62,700.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						4,200.00	58,500.00
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						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						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						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						36,255.14	0.86
						TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**112,797,684.00**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,241,848.76**	**50,555,835.24**

Fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
Responsable de Información : Oficina de Economia - 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 JULIO 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 CONSU	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	6,900.00	0.00						43,300.00	0.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,620.00	1,000.00	4,166.65	2,992.70	7,411.13	7,373.10	2,761.25	4,944.69						30,649.52	22,970.48
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL,UTILES Y M	120,805.00	500.00	437.00	1,409.00	70.00	2,651.83	20,956.40	330.00						26,354.23	94,450.77
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						1,500.00	95,685.00
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD,ILUMINACION Y ELEC	25,800.00	800.00	2,568.02	1,289.00	1,618.90	3,040.50	596.80	436.50						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						19,984.07	32,215.93
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						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						14,210.00	115,790.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	214,900.00	1,900.00	8,951.72	2,760.00	0.00	3,900.00	1,133.00	386.00						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						4,169.99	5,330.01
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	5,800.00	800.00	450.00	200.00	0.00	0.00	21.00	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						9,801.50	14,698.50
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	1,500.00	500.00	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						1,186.00	3,514.00
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALAMCENAJE	299,769.00	0.00	0.00	58,698.10	35,218.84	29,349.05	29,349.05	0.00						152,615.04	147,153.96
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						1,004,696.20	1,472,263.80
2	3	2	7	11	6	SERV. IMPRES., ENCUAD. Y EMPAST	13,200.00	700.00	1,380.26	144.30	692.90	1,239.90	960.80	1,528.55						6,646.71	6,553.29
2	3	2	7	13	98	OTROS SERV.TECN. Y PROFES.DES/	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00						1,380.00	0.00
2	3	2	9	1	1	LOCACION DE SERV. REALIZ. POR P	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	10,800.00
						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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,416,925.20**	**2,369,293.80**

Fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
Responsable de Información : Oficina de Economia - 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 JULIO 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.	202,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,032.00	100,783.65	0.00						147,815.65	54,190.35
2	3	1	3	1	1	CONBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	10,150.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,587.00	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	245,916.00	0.00	0.00	0.00	500.00	18,047.79	20,911.73	0.00						39,459.52	206,456.48
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	315,615.00	0.00	0.00	0.00	9,262.40	20,882.90	43,063.20	2,944.10						76,152.60	239,462.40
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						6,160.00	0.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	2,204,308.00	0.00	0.00	371,971.30	141,244.92	71,703.19	451,951.32	117,047.48						1,153,918.21	1,050,389.79
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	333,110.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	4,877.50	35,000.00						64,877.50	268,232.50
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	8,624,201.00	0.00	0.00	965,466.52	1,943,579.17	1,211,158.10	925,011.95	1,155,424.38						6,200,640.12	2,423,560.88
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REV. Y OTROS BIE	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	9,900.00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	35,334.00	0.00	0.00	0.00	1,431.98	1,201.24	543.34	601.79						3,778.35	31,555.65
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						2,020.00	1,480.00
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						53,790.00	30,148.00
2	3	2	6	4	1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SA	164,042.00	0.00	0.00	11,748.00	10,892.10	3,800.30	6,994.00	8,679.10						42,113.50	121,928.50
2	3	2	7	11	2	TRANSP. Y TRASL. DE CARGA, BIEN	19,436.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,736.00	0.00						19,436.00	0.00
2	3	2	7	11	6	SERV. IMP. , ENCUAD. Y EMPAST.	31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,440.00	0.00	0.00						31,440.00	0.00
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	47,130.00
2	3	2	9	1	1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS.	362,700.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	55,100.00	40,300.00	37,500.00						158,400.00	204,300.00
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	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						9,087.65	863.35
						TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE	**12,713,307.00**	**0.00**	**0.00**	**1,374,185.82**	**2,143,718.57**	**1,482,063.17**	**1,604,404.69**	**1,404,716.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,009,089.10**	**4,704,217.90**

Fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
Responsable de Información : Oficina de Economia - 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 JULIO 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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	1	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	989,334.00
2	1	1	3	1	6	PERSONALPOR ENTREGA ECON. PC	159,208.00	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						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	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	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						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						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	0.00	0.00	0.00						0.00	87,280.00
						TOTAL REC. OPER. OFIC. DE CREDI	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,132,365.14**	**1,476,672.86**

Fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
Responsable de Información : Oficina de Economia - 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