

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

CATEGORIA						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	1,999,194.00	165,399.75	166,188.85	163,376.06	163,416.99									658,381.65	1,340,812.35
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZA	56,890.00	801.87	0.00	5,608.80	5,608.80									12,019.47	44,870.53
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,443,345.00	270,717.91	272,024.37	275,964.17	278,583.37									1,097,289.82	2,346,055.18
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	24,632,461.00	2,156,039.82	2,210,736.66	2,154,846.73	2,163,335.90									8,684,959.11	15,947,501.89
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	1,160,702.00	2,649.96	4,806.59	30,696.53	32,839.00									70,992.08	1,089,709.92
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	10,107,444.00	813,895.73	833,036.72	809,592.59	805,152.98									3,261,678.02	6,845,765.98
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	448,688.00	1,613.89	1,209.00	19,824.60	18,802.37									41,449.86	407,238.14
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,448,492.00	654,840.76	651,717.08	686,881.94	702,981.07									2,696,420.85	5,752,071.15
2	1	1	3	3	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,816,393.00	380,072.00	379,643.14	382,764.89	382,432.49									1,524,912.52	3,291,480.48
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	724,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	724,600.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	487,600.00	466,400.00	-400.00	0.00	0.00									466,000.00	21,600.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	20,000.00	0.00	0.00	5,463.90	596.50									6,060.40	13,939.60
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 DIAS	118,670.00	0.00	0.00	9,339.75	0.00									9,339.75	109,330.25
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	6,636.00	0.00	0.00	0.00	6,633.89									6,633.89	2.11
2	1	1	9	3	7	BONO POR DESEMPEÑO	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00									4,340.00	0.00
2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,015,083.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00									74,100.00	940,983.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,947,943.00	187,809.00	192,629.00	191,385.00	191,931.00									763,754.00	1,184,189.00
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO	210,611.00	20,480.05	20,999.01	20,864.74	20,800.67									83,144.47	127,466.53
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 19846	6,267,000.00	503,533.87	522,245.05	510,172.49	508,614.68									2,044,566.09	4,222,433.91
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	433,000.00	167,600.00	0.00	-400.00	0.00									167,200.00	265,800.00
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	150,000.00	0.00	0.00	9,710.92	1,579.32									11,290.24	138,709.76
2	2	2	3	4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,395.10										

ESPECIFICA					DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	4,000.00	0.00	0.00	0.00									0.00	4,000.00
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER	450,000.00	0.00	0.00	173,529.00	76,665.00								250,194.00	199,806.00
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000.00	0.00	0.00	96,363.59	33,733.18								130,096.77	219,903.23
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	55,000.00
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050.95								2,050.95	14,949.05
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	278,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	278,280.00
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	29,256.00	0.00	0.00	0.00	1,299.40								1,299.40	27,956.60
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	25,000.00
2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENC. Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	50,000.00
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,981,152.00	0.00	0.00	365,294.46	190,597.23								555,891.69	1,425,260.31
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	1,068,677.00	0.00	106,195.46	71,938.86	135,965.33								314,099.65	754,577.35
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	570,178.00	0.00	0.00	0.00	6,726.00								6,726.00	563,452.00
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	20,000.00
2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,500.00
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650,000.00	0.00	38,250.00	47,724.98	50,000.00								135,974.98	514,025.02
2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	21,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00								3,000.00	18,000.00
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	25,000.00
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	20,000.00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	20,000.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00								2,400.00	17,600.00
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	93,720.00	5,471.96	5,161.57	5,070.58	5,112.32								20,816.43	72,903.57
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANSIT	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	10,000.00
2	3	2	6	3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES E	330,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	330,884.00
2	3	2	7	1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	30,000.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	300,000.00
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	84,900.00	0.00	0.00	7,096.22	11,269.06								18,365.28	66,534.72
2	3	2	7	11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	200,412.00	0.00	0.00	0.00	32,524.68								32,524.68	167,887.32
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	1,822,633.00	0.00	280,016.62	308,233.94	364,187.15								952,437.71	870,195.29
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	9,375,139.00	587,463.86	562,674.77	575,041.04	539,308.96								2,264,488.63	7,110,650.37
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE O	478,292.00	29,590.00	27,976.00	28,702.00	27,382.00								113,650.00	364,642.00
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	200,000.00	0.00	147,487.72	0.00	0.00								147,487.72	52,512.28
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	475,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	475,454.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS						89,350,082.00	6,415,155.93	6,674,877.28	7,247,078.62	7,131,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,468,542.83	61,881,539.17

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
C.P.C. CARMEN ROSA VILLENA FLORES
MAT. N° 37518
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2018**

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 CONS	2,883,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	2,883,600.00
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,500.00	500.00	0.00	0.00	3,691.35									4,191.35	1,308.65
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y I	6,500.00	500.00	1,130.00	226.01	143.00									1,999.01	4,500.99
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE	5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00									500.00	5,000.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	20,600.00	600.00	4,999.42	5,967.41	3,438.96									15,005.79	5,594.21
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	238,876.00	1,100.00	44,137.60	0.00	0.00									45,237.60	193,638.40
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	63,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	63,363.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	739,977.00	1,100.00	32,190.40	51,725.00	9,655.60									94,671.00	645,306.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	850.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REV. Y OTROS BIE	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00									896.00	0.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	23,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00									500.00	23,000.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	36,000.00	1,000.00	2,466.50	954.40	2,291.00									6,711.90	29,288.10
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	1,000.00	500.00	12.50	14.50	59.00									586.00	414.00
2 3 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,730.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00									2,490.00	4,240.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	3,200.00	700.00	67.00	32.00	30.00									829.00	2,371.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	542,000.00	2,008.00	4,076.83	10,026.33	10,105.29									26,216.45	515,783.55
2 6 3 2 1 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	23,337.00
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	47,594.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00									18,400.00	29,194.00
2 6 3 2 4 1	MOBILIARIO	7,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	7,986.00
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	32,800.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERA	67,999.00	0.00	0.00	13,480.00	6,858.79									20,338.79	47,660.21
2 6 3 2 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	5,085.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTO		4,762,893.00	9,008.00	89,080.25	100,825.65	39,658.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,572.89	4,524,320.11

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

C.P.C. CARMEN ROSA VILLENAS FLORES
MAT. N° 37518
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PREVENIO Y PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2018**

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 5 1 2	PAPEL, EN GEN., UTILES Y MAT. OFI	1,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00									800.00	1,000.00
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,900.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00									14,250.00	31,650.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	4,049,794.00	0.00	2,541.35	12,772.90	169,617.51									184,931.76	3,864,862.24
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	297,730.00	0.00	730.00	0.00	0.00									730.00	297,000.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	15,424,016.00	0.00	273,726.30	171,310.00	363,779.80									808,816.10	14,615,199.90
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	18,124.00	0.00	2,112.42	2,963.35	6,508.78									11,584.55	6,539.45
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	5,800.00	0.00	800.00	165.00	416.00									1,381.00	4,419.00
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE S	304,370.00	0.00	16,951.85	8,552.18	16,927.95									42,431.98	261,938.02
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	190,130.00	0.00	26,740.00	30,990.00	29,400.00									87,130.00	103,000.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE	20,337,664.00	0.00	324,401.92	226,753.43	600,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,055.39	19,185,608.61

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

C.P.C. CARMEN ROSA VILLENA FLORES
MAT. N° 37518
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2018**

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	6	7	1	3	1	GASTOS POR LA CONTRAT. PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	5,500.00
2	6	7	1	3	3	GASTOS POR LA CONTRAT. DE SER	43,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	43,220.00
						TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00

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

.....
C.P.C. CARMEN ROSA VILLENA FLORES
MAT. N° 37518
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTO