

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**

[illegible]

| ESPECIFICA                |   |   |   |    | DESCRIPCION | PPTO. AUT.                      | ENERO        | FEBRERO    | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL        | SALDO         |
|---------------------------|---|---|---|----|-------------|---------------------------------|--------------|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 2                         | 3 | 2 | 1 | 2  | 1           | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR    | 4,000.00     | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 4,000.00      |
| 2                         | 3 | 2 | 2 | 1  | 1           | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENE   | 450,000.00   | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 450,000.00    |
| 2                         | 3 | 2 | 2 | 1  | 2           | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE      | 350,000.00   | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 350,000.00    |
| 2                         | 3 | 2 | 2 | 2  | 1           | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL     | 55,000.00    | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 55,000.00     |
| 2                         | 3 | 2 | 2 | 2  | 2           | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA      | 17,000.00    | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 17,000.00     |
| 2                         | 3 | 2 | 2 | 2  | 3           | SERVICIO DE INTERNET            | 328,280.00   | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 328,280.00    |
| 2                         | 3 | 2 | 2 | 3  | 1           | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA    | 29,256.00    | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 29,256.00     |
| 2                         | 3 | 2 | 2 | 4  | 1           | SERVICIO DE PUBLICIDAD          | 25,000.00    | 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         | 50,000.00     |
| 2                         | 3 | 2 | 3 | 1  | 1           | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 1,312,386.00 | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 1,312,386.00  |
| 2                         | 3 | 2 | 3 | 1  | 2           | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL  | 980,000.00   | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 980,000.00    |
| 2                         | 3 | 2 | 4 | 1  | 1           | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES | 570,178.00   | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 570,178.00    |
| 2                         | 3 | 2 | 4 | 1  | 3           | DE VEHICULOS                    | 20,000.00    | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 20,000.00     |
| 2                         | 3 | 2 | 4 | 1  | 4           | DE MOBILIARIO Y SIMILARES       | 1,500.00     | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 1,500.00      |
| 2                         | 3 | 2 | 4 | 1  | 5           | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS        | 600,000.00   | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 600,000.00    |
| 2                         | 3 | 2 | 5 | 1  | 1           | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS      | 21,000.00    | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 21,000.00     |
| 2                         | 3 | 2 | 5 | 1  | 3           | DE MOBILIARIO Y SIMILARES       | 25,000.00    | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 25,000.00     |
| 2                         | 3 | 2 | 5 | 1  | 4           | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS        | 20,000.00    | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 20,000.00     |
| 2                         | 3 | 2 | 6 | 1  | 2           | GASTOS NOTARIALES               | 20,000.00    | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 20,000.00     |
| 2                         | 3 | 2 | 6 | 3  | 1           | SEGURO DE VIDA                  | 93,720.00    | 5,471.96   |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 5,471.96     | 88,248.04     |
| 2                         | 3 | 2 | 6 | 3  | 3           | SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANS   | 10,000.00    | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 10,000.00     |
| 2                         | 3 | 2 | 6 | 3  | 99          | OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES    | 415,219.00   | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 415,219.00    |
| 2                         | 3 | 2 | 7 | 1  | 99          | SERVICIOS DIVERSOS              | 30,000.00    | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 30,000.00     |
| 2                         | 3 | 2 | 7 | 3  | 1           | REALIZADO POR PERSONAS JURID    | 300,000.00   | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 300,000.00    |
| 2                         | 3 | 2 | 7 | 11 | 1           | EMBALAJE Y ALMACENAJE           | 84,900.00    | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 84,900.00     |
| 2                         | 3 | 2 | 7 | 11 | 2           | TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES  | 200,412.00   | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 200,412.00    |
| 2                         | 3 | 2 | 7 | 11 | 99          | SERVICIOS DIVERSOS              | 1,741,276.00 | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 1,741,276.00  |
| 2                         | 3 | 2 | 8 | 1  | 1           | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SI   | 9,454,735.00 | 587,463.86 |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 587,463.86   | 8,867,271.14  |
| 2                         | 3 | 2 | 8 | 1  | 2           | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE     | 398,696.00   | 29,590.00  |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 29,590.00    | 369,106.00    |
| 2                         | 5 | 4 | 3 | 1  | 1           | IMPUESTOS                       | 200,000.00   | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 200,000.00    |
| 2                         | 6 | 3 | 2 | 4  | 2           | EQUIPOS                         | 475,454.00   | 0.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 475,454.00    |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS |   |   |   |    |             | 89,350,082.00                   | 6,415,155.93 | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,415,155.93 | 82,934,926.07 |

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

MINISTERIO DE SALUD  
HONADO MANI "SAN BARTOLOME"  
OFICINA DE ECONOMIA

C.P.C. CARMEN ROSA VILLENAS FLORES  
MKT. N° 37518  
COORDINADORA DE COMITÉ DE CONTROL PREVILO Y PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
DE ENERO 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 DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| ESPECIFICA    | DESCRIPCION                        | PPTO. AUT.          | ENERO           | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL           | SALDO               |
|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 2 3 1 1 1     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS      | 2,340,130.00        | 0.00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00            | 2,340,130.00        |
| 2 3 1 5 1     | REPUESTOS Y ACCESORIOS             | 5,500.00            | 500.00          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 500.00          | 5,000.00            |
| 2 3 1 5 1     | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y     | 6,500.00            | 500.00          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 500.00          | 6,000.00            |
| 2 3 1 5 4     | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE    | 5,500.00            | 500.00          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 500.00          | 5,000.00            |
| 2 3 1 5 99 99 | OTROS                              | 20,600.00           | 600.00          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 600.00          | 20,000.00           |
| 2 3 1 8 1     | MEDICAMENTOS                       | 640,976.00          | 1,100.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,100.00        | 639,876.00          |
| 2 3 1 8 1 99  | OTROS PRODUCTOS SIMILARES          | 63,363.00           | 0.00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00            | 63,363.00           |
| 2 3 1 8 2     | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT      | 1,355,728.00        | 1,100.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,100.00        | 1,354,628.00        |
| 2 3 1 11 1    | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS       | 850.00              | 0.00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00            | 850.00              |
| 2 3 1 99 1 3  | LIBROS, DIARIOS, REV. Y OTROS BI   | 896.00              | 0.00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00            | 896.00              |
| 2 3 1 99 1 99 | OTROS BIENES                       | 23,500.00           | 500.00          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 500.00          | 23,000.00           |
| 2 3 2 1 2 99  | OTROS GASTOS                       | 36,000.00           | 1,000.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,000.00        | 35,000.00           |
| 2 3 2 2 3 1   | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA       | 1,000.00            | 500.00          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 500.00          | 500.00              |
| 2 3 2 5 1 3   | DE MOBILIARIO Y SIMILARES          | 6,730.00            | 0.00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00            | 6,730.00            |
| 2 3 2 6 1 2   | GASTOS NOTARIALES                  | 3,200.00            | 700.00          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 700.00          | 2,500.00            |
| 2 3 2 7 11 99 | SERVICIOS DIVERSOS                 | 154,400.00          | 2,008.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2,008.00        | 152,392.00          |
| 2 6 3 2 1 1   | MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 23,337.00           | 0.00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00            | 23,337.00           |
| 2 6 3 2 1 2   | MOBILIARIO                         | 35,230.00           | 0.00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00            | 35,230.00           |
| 2 6 3 2 4 1   | MOBILIARIO                         | 5,810.00            | 0.00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00            | 5,810.00            |
| 2 6 3 2 9 1   | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER      | 33,643.00           | 0.00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00            | 33,643.00           |
|               | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE</b> | <b>4,762,893.00</b> | <b>9,008.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9,008.00</b> | <b>4,753,885.00</b> |

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 ENERO 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. OF   | 1,800.00             | 0.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00        | 1,800.00             |
| 2 3 1 5 3 1   | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR           | 45,900.00            | 0.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00        | 45,900.00            |
| 2 3 1 8 1 2   | MEDICAMENTOS                       | 3,007,506.00         | 0.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00        | 3,007,506.00         |
| 2 3 1 8 1 99  | OTROS PRODUCTOS SIMILARES          | 197,730.00           | 0.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00        | 197,730.00           |
| 2 3 1 8 2 1   | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT      | 11,226,971.00        | 0.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00        | 11,226,971.00        |
| 2 3 2 1 2 1   | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR       | 18,124.00            | 0.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00        | 18,124.00            |
| 2 3 2 1 2 99  | OTROS GASTOS                       | 5,800.00             | 0.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00        | 5,800.00             |
| 2 3 2 6 4 1   | GASTOS POR PRESTACIONES DE S       | 104,370.00           | 0.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00        | 104,370.00           |
| 2 3 2 7 11 99 | SERVICIOS DIVERSOS                 | 190,130.00           | 0.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00        | 190,130.00           |
|               | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFER</b> | <b>14,798,331.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,798,331.00</b> |

Fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

Responsable de Información : Oficina de Economia - 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 ENERO 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. DE SER | 5,500.00  | 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  | 43,220.00 |
|            |   |             |            |       |         | TOTAL DONACIONES Y TRANSFER   | 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° 37318  
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PREVIYO PRESUPUESTO