

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
DE FEBRERO 2018

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - MINSAL  
Nº DE IDENTIFICACION : 0149  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

| CENTRO DE FINANCIAMIENTO Y DE RECURSOS EXTERNOS |   |             |            |       |         |                                          |               |              |              |       |        |           |         |           |           | TOTAL        | SALDO         |
|-------------------------------------------------|---|-------------|------------|-------|---------|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 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         | 1,909,794.00  | 165,399.75   | 166,188.85   |       |        |           |         |           |           | 331,588.60   | 1,578,205.40  |
| 2                                               | 1 | 1           | 1          | 1     | 3       | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZA            | 54,288.00     | 801.87       | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 801.87       | 53,486.13     |
| 2                                               | 1 | 1           | 1          | 2     | 1       | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL        | 3,498,484.00  | 270,717.91   | 272,024.37   |       |        |           |         |           |           | 542,742.28   | 2,955,741.72  |
| 2                                               | 1 | 1           | 3          | 1     | 1       | PERSONAL NOMBRADO                        | 24,685,412.00 | 2,156,039.82 | 2,210,736.66 |       |        |           |         |           |           | 4,366,776.48 | 20,318,635.52 |
| 2                                               | 1 | 1           | 3          | 1     | 2       | PERSONAL CONTRATADO                      | 1,148,702.00  | 2,649.96     | 4,806.59     |       |        |           |         |           |           | 7,456.55     | 1,141,245.45  |
| 2                                               | 1 | 1           | 3          | 2     | 1       | PERSONAL NOMBRADO                        | 10,107,444.00 | 813,895.73   | 833,036.72   |       |        |           |         |           |           | 1,646,932.45 | 8,460,511.55  |
| 2                                               | 1 | 1           | 3          | 2     | 2       | PERSONAL CONTRATADO                      | 448,688.00    | 1,613.89     | 1,209.00     |       |        |           |         |           |           | 2,822.89     | 445,865.11    |
| 2                                               | 1 | 1           | 3          | 3     | 1       | GUARDIAS HOSPITALARIAS                   | 8,445,004.00  | 654,840.76   | 651,717.08   |       |        |           |         |           |           | 1,306,557.84 | 7,138,446.16  |
| 2                                               | 1 | 1           | 3          | 3     | 99      | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS       | 4,816,393.00  | 380,072.00   | 379,643.14   |       |        |           |         |           |           | 759,715.14   | 4,056,677.86  |
| 2                                               | 1 | 1           | 9          | 1     | 2       | AGUINALDOS                               | 724,000.00    | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 724,000.00    |
| 2                                               | 1 | 1           | 9          | 1     | 3       | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD             | 487,600.00    | 466,400.00   | -400.00      |       |        |           |         |           |           | 466,000.00   | 21,600.00     |
| 2                                               | 1 | 1           | 9          | 2     | 1       | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO      | 20,000.00     | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 20,000.00     |
| 2                                               | 1 | 1           | 9          | 3     | 1       | ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O MAS ANOS     | 118,670.00    | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 118,670.00    |
| 2                                               | 1 | 1           | 9          | 3     | 3       | COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)     | 6,636.00      | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 6,636.00      |
| 2                                               | 1 | 1           | 9          | 3     | 7       | BONO POR DESEMPEÑO                       | 4,340.00      | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 4,340.00      |
| 2                                               | 1 | 2           | 1          | 1     | 1       | UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO         | 1,015,083.00  | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 1,015,083.00  |
| 2                                               | 1 | 3           | 1          | 1     | 5       | CONTRIBUCIONES A ESSALUD                 | 1,947,943.00  | 187,809.00   | 192,629.00   |       |        |           |         |           |           | 380,438.00   | 1,567,505.00  |
| 2                                               | 1 | 3           | 1          | 1     | 6       | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO        | 210,611.00    | 20,480.05    | 20,999.01    |       |        |           |         |           |           | 41,479.06    | 169,131.94    |
| 2                                               | 2 | 1           | 1          | 1     | 1       | REGIMEN DE PENSIONES DL. 19846           | 6,267,000.00  | 503,533.87   | 522,245.05   |       |        |           |         |           |           | 1,025,778.92 | 5,241,221.08  |
| 2                                               | 2 | 1           | 1          | 2     | 1       | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y DEL PASAJE     | 433,000.00    | 167,600.00   | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 167,600.00   | 265,400.00    |
| 2                                               | 2 | 2           | 3          | 4     | 2       | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL    | 150,000.00    | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 150,000.00    |
| 2                                               | 2 | 2           | 3          | 4     | 3       | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL    | 150,000.00    | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 150,000.00    |
| 2                                               | 3 | 1           | 1          | 1     | 1       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO         | 1,100,768.00  | 0.00         | 73,535.32    |       |        |           |         |           |           | 73,535.32    | 1,027,232.68  |
| 2                                               | 3 | 1           | 2          | 1     | 1       | VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DE VESTIR    | 270,480.00    | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 270,480.00    |
| 2                                               | 3 | 1           | 2          | 1     | 2       | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES             | 14,480.00     | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 14,480.00     |
| 2                                               | 3 | 1           | 3          | 1     | 1       | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES               | 450,000.00    | 0.00         | 41,311.90    |       |        |           |         |           |           | 41,311.90    | 408,688.10    |
| 2                                               | 3 | 1           | 3          | 1     | 2       | GASES                                    | 11,000.00     | 0.00         | 436.55       |       |        |           |         |           |           | 436.55       | 10,563.45     |
| 2                                               | 3 | 1           | 3          | 1     | 3       | LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES              | 8,600.00      | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 8,600.00      |
| 2                                               | 3 | 1           | 5          | 1     | 1       | REPUESTOS Y ACCESORIOS                   | 1,880.00      | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 1,880.00      |
| 2                                               | 3 | 1           | 5          | 1     | 2       | PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES | 301,288.00    | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 301,288.00    |
| 2                                               | 3 | 1           | 5          | 3     | 1       | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                 | 234,090.00    | 775.50       | 1,550.00     |       |        |           |         |           |           | 2,325.50     | 231,764.50    |
| 2                                               | 3 | 1           | 5          | 4     | 1       | ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRONICA      | 17,780.00     | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 17,780.00     |
| 2                                               | 3 | 1           | 5          | 99    | 99      | OTROS                                    | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 6,000.00      |
| 2                                               | 3 | 1           | 6          | 1     | 1       | DE VEHICULOS                             | 1,980.00      | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 1,980.00      |
| 2                                               | 3 | 1           | 6          | 1     | 2       | DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES   | 3,000.00      | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 3,000.00      |
| 2                                               | 3 | 1           | 6          | 1     | 4       | MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO          | 5,500.00      | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 5,500.00      |
| 2                                               | 3 | 1           | 6          | 1     | 99      | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO              | 6,225.00      | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 6,225.00      |
| 2                                               | 3 | 1           | 7          | 1     | 1       | ENSERES                                  | 31,753.00     | 0.00         | 550.00       |       |        |           |         |           |           | 550.00       | 31,203.00     |
| 2                                               | 3 | 1           | 8          | 1     | 99      | OTROS PRODUCTOS SIMILARES                | 8,114.00      | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 8,114.00      |
| 2                                               | 3 | 1           | 8          | 2     | 1       | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTOS          | 1,680,683.00  | 0.00         | 118,529.90   |       |        |           |         |           |           | 118,529.90   | 1,562,153.10  |
| 2                                               | 3 | 1           | 9          | 1     | 1       | HERRAMIENTAS                             | 15,000.00     | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 15,000.00     |
| 2                                               | 3 | 1           | 9          | 1     | 2       | MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES          | 2,000.00      | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 2,000.00      |
| 2                                               | 3 | 1           | 11         | 1     | 1       | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS             | 27,200.00     | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 27,200.00     |
| 2                                               | 3 | 1           | 11         | 1     | 4       | PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 24,057.00     | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 24,057.00     |
| 2                                               | 3 | 1           | 11         | 1     | 5       | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO        | 80,000.00     | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 80,000.00     |
| 2                                               | 3 | 1           | 99         | 1     | 2       | PRODUCTOS QUIMICOS                       | 16,000.00     | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 16,000.00     |
| 2                                               | 3 | 1           | 99         | 1     | 3       | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS        | 34,190.00     | 0.00         | 15,966.00    |       |        |           |         |           |           | 15,966.00    | 18,224.00     |
| 2                                               | 3 | 1           | 99         | 1     | 4       | SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES  | 1,300.00      | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 1,300.00      |
| 2                                               | 3 | 1           | 99         | 1     | 99      | OTROS BIENES                             | 64,610.00     | 0.00         | 0.00         |       |        |           |         |           |           | 0.00         | 64,610.00     |

| 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 TRANSPORTE       | 4,000.00      | 0.00         | 0.00         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00          | 4,000.00      |
| 2 3 2 2 1                 | 1  | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA    | 450,000.00    | 0.00         | 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         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00          | 350,000.00    |
| 2 3 2 2 2                 | 1  | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL          | 55,000.00     | 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          | 17,000.00     |
| 2 3 2 2 2                 | 3  | SERVICIO DE INTERNET                 | 328,280.00    | 0.00         | 0.00         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00          | 328,280.00    |
| 2 3 2 2 3                 | 1  | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA    | 29,256.00     | 0.00         | 0.00         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00          | 29,256.00     |
| 2 3 2 2 4                 | 1  | SERVICIO DE PUBLICIDAD               | 25,000.00     | 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          | 50,000.00     |
| 2 3 2 3 1                 | 1  | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE      | 1,312,386.00  | 0.00         | 0.00         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00          | 1,312,386.00  |
| 2 3 2 3 1                 | 2  | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  | 980,000.00    | 0.00         | 106,195.46   |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 106,195.46    | 873,804.54    |
| 2 3 2 4 1                 | 1  | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y EQUIPOS | 570,178.00    | 0.00         | 0.00         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00          | 570,178.00    |
| 2 3 2 4 1                 | 3  | DE VEHICULOS                         | 20,000.00     | 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          | 1,500.00      |
| 2 3 2 4 1                 | 5  | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS             | 600,000.00    | 0.00         | 38,250.00    |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 38,250.00     | 561,750.00    |
| 2 3 2 5 1                 | 1  | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS           | 21,000.00     | 0.00         | 0.00         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00          | 21,000.00     |
| 2 3 2 5 1                 | 3  | DE MOBILIARIO Y SIMILARES            | 25,000.00     | 0.00         | 0.00         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00          | 25,000.00     |
| 2 3 2 5 1                 | 4  | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS             | 20,000.00     | 0.00         | 0.00         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00          | 20,000.00     |
| 2 3 2 6 1                 | 2  | GASTOS NOTARIALES                    | 20,000.00     | 0.00         | 400.00       |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 400.00        | 19,600.00     |
| 2 3 2 6 3                 | 1  | SEGURO DE VIDA                       | 93,720.00     | 5,471.96     | 5,161.57     |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 10,633.53     | 83,086.47     |
| 2 3 2 6 3                 | 3  | SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANS.       | 10,000.00     | 0.00         | 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         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00          | 415,219.00    |
| 2 3 2 7 1                 | 99 | SERVICIOS DIVERSOS                   | 30,000.00     | 0.00         | 0.00         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00          | 30,000.00     |
| 2 3 2 7 3                 | 1  | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS     | 300,000.00    | 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         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00          | 84,900.00     |
| 2 3 2 7 11                | 2  | TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES       | 200,412.00    | 0.00         | 0.00         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00          | 200,412.00    |
| 2 3 2 7 11                | 99 | SERVICIOS DIVERSOS                   | 1,741,276.00  | 0.00         | 280,016.62   |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 280,016.62    | 1,461,259.38  |
| 2 3 2 8 1                 | 1  | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 9,454,735.00  | 587,463.86   | 562,674.77   |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 1,150,138.63  | 8,304,596.37  |
| 2 3 2 8 1                 | 2  | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE          | 398,696.00    | 29,590.00    | 27,976.00    |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 57,566.00     | 341,130.00    |
| 2 5 4 3 1                 | 1  | IMPUESTOS                            | 200,000.00    | 0.00         | 147,487.72   |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 147,487.72    | 52,512.28     |
| 2 6 3 2 4                 | 2  | EQUIPOS                              | 475,454.00    | 0.00         | 0.00         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | 0.00          | 475,454.00    |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS |    |                                      | 89,350,082.00 | 6,415,155.93 | 6,674,877.28 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,090,033.21 | 76,260,048.79 |

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° 37510  
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PRESUPUESTO

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

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 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE 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      | 2,340,130.00        | 0.00            | 0.00             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             | 2,340,130.00        |
| 2 3 1 5 1 1   | REPUESTOS Y ACCESORIOS             | 5,500.00            | 500.00          | 0.00             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 500.00           | 5,000.00            |
| 2 3 1 5 1 2   | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y     | 6,500.00            | 500.00          | 1,130.00         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,630.00         | 4,870.00            |
| 2 3 1 5 4 1   | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE    | 5,500.00            | 500.00          | 0.00             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 500.00           | 5,000.00            |
| 2 3 1 5 99 99 | OTROS                              | 20,600.00           | 600.00          | 4,999.42         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 5,599.42         | 15,000.58           |
| 2 3 1 8 1 2   | MEDICAMENTOS                       | 640,976.00          | 1,100.00        | 44,137.60        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 45,237.60        | 595,738.40          |
| 2 3 1 8 1 99  | OTROS PRODUCTOS SIMILARES          | 63,363.00           | 0.00            | 0.00             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             | 63,363.00           |
| 2 3 1 8 2 1   | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT      | 1,355,728.00        | 1,100.00        | 32,190.40        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 33,290.40        | 1,322,437.60        |
| 2 3 1 11 1 1  | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS       | 850.00              | 0.00            | 0.00             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             | 850.00              |
| 2 3 1 99 1 3  | LIBROS, DIARIOS, REV. Y OTROS BI   | 896.00              | 0.00            | 0.00             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             | 896.00              |
| 2 3 1 99 1 99 | OTROS BIENES                       | 23,500.00           | 500.00          | 0.00             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 500.00           | 23,000.00           |
| 2 3 2 1 2 99  | OTROS GASTOS                       | 36,000.00           | 1,000.00        | 2,466.50         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3,466.50         | 32,533.50           |
| 2 3 2 2 3 1   | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA       | 1,000.00            | 500.00          | 12.50            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 512.50           | 487.50              |
| 2 3 2 5 1 3   | DE MOBILIARIO Y SIMILARES          | 6,730.00            | 0.00            | 0.00             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             | 6,730.00            |
| 2 3 2 6 1 2   | GASTOS NOTARIALES                  | 3,200.00            | 700.00          | 67.00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 767.00           | 2,433.00            |
| 2 3 2 7 11 99 | SERVICIOS DIVERSOS                 | 154,400.00          | 2,008.00        | 4,076.83         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 6,084.83         | 148,315.17          |
| 2 6 3 2 1 1   | MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 23,337.00           | 0.00            | 0.00             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             | 23,337.00           |
| 2 6 3 2 1 2   | MOBILIARIO                         | 35,230.00           | 0.00            | 0.00             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             | 35,230.00           |
| 2 6 3 2 4 1   | MOBILIARIO                         | 5,810.00            | 0.00            | 0.00             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             | 5,810.00            |
| 2 6 3 2 9 1   | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER      | 33,643.00           | 0.00            | 0.00             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             | 33,643.00           |
|               | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE</b> | <b>4,762,893.00</b> | <b>9,008.00</b> | <b>89,080.25</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>98,088.25</b> | <b>4,664,804.75</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  
COORDINADORA DE EQUIPO DE CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
DE FEBRERO 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        | 800.00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 800.00            | 1,000.00             |
| 2 3 1 5 3 1   | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR           | 45,900.00            | 0.00        | 0.00              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00              | 45,900.00            |
| 2 3 1 8 1 2   | MEDICAMENTOS                       | 3,007,506.00         | 0.00        | 2,541.35          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2,541.35          | 3,004,964.65         |
| 2 3 1 8 1 99  | OTROS PRODUCTOS SIMILARES          | 197,730.00           | 0.00        | 730.00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 730.00            | 197,000.00           |
| 2 3 1 8 2 1   | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT      | 11,226,971.00        | 0.00        | 273,726.30        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 273,726.30        | 10,953,244.70        |
| 2 3 2 1 2 1   | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR       | 18,124.00            | 0.00        | 2,112.42          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2,112.42          | 16,011.58            |
| 2 3 2 1 2 99  | OTROS GASTOS                       | 5,800.00             | 0.00        | 800.00            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 800.00            | 5,000.00             |
| 2 3 2 6 4 1   | GASTOS POR PRESTACIONES DE S       | 104,370.00           | 0.00        | 16,951.85         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 16,951.85         | 87,418.15            |
| 2 3 2 7 11 99 | SERVICIOS DIVERSOS                 | 190,130.00           | 0.00        | 26,740.00         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 26,740.00         | 163,390.00           |
|               | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFER</b> | <b>14,798,331.00</b> | <b>0.00</b> | <b>324,401.92</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>324,401.92</b> | <b>14,473,929.08</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 VILENA FLORES  
 MAT. N° 37618  
 COORDINADORA DE EQUIPO DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
DE FEBRERO 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     |
|-------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|             |                                    |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00        | 5,500.00  |
| 2 6 7 1 3 1 | GASTOS POR LA CONTRAT. DE SER      | 5,500.00         | 0.00        | 0.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00        | 43,220.00 |
| 2 6 7 1 3 3 | GASTOS POR LA CONTRAT. DE SER      | 43,220.00        | 0.00        | 0.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00        | 48,720.00 |
|             | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFER</b> | <b>48,720.00</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> |           |

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