

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JUNIO 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 1-00 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 NOMB	1,993,560.00	165,399.75	166,188.85	163,376.06	163,416.99	170,305.67	166,693.64							995,380.96	998,179.04
2 1 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZ	67,530.00	801.87	0.00	5,608.80	5,608.80	5,608.80	5,608.80							23,237.07	44,292.93
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERS	3,438,340.00	270,717.91	272,024.37	275,964.17	278,583.37	275,021.07	274,023.90							1,646,334.79	1,792,005.21
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	2,207,439.13	2,148,805.72							13,041,203.96	11,591,257.04
2 1 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	1,160,702.00	2,649.96	4,806.59	30,696.53	32,839.00	37,864.00	37,864.00							146,720.08	1,013,981.92
2 1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	10,107,444.00	813,895.73	833,036.72	809,592.59	805,152.98	802,502.12	803,359.01							4,867,539.15	5,239,904.85
2 1 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	448,688.00	1,613.89	1,209.00	19,824.60	18,802.37	20,059.83	18,600.00							80,109.69	368,578.31
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,448,492.00	654,840.76	651,717.08	686,881.94	702,981.07	693,834.97	695,490.26							4,085,746.08	4,362,745.92
2 1 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	4,816,393.00	380,072.00	379,643.14	382,764.89	382,432.49	382,640.07	386,442.00							2,293,994.59	2,522,398.41
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	724,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	724,599.00
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	487,600.00	466,400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00							466,000.00	21,600.00
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE S	20,000.00	0.00	0.00	5,463.90	596.50	0.00	671.72							6,732.12	13,267.88
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	118,670.00	0.00	0.00	9,339.75	0.00	0.00	0.00							9,339.75	109,330.25
2 1 1 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VAC	6,636.00	0.00	0.00	0.00	6,633.89	0.00	0.00							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	0.00	0.00							4,340.00	0.00
2 1 2 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRA	1,015,083.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	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	197,043.00	191,066.00							1,151,863.00	796,080.00
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	210,611.00	20,480.05	20,999.01	20,864.74	20,800.67	21,201.66	20,723.42							125,069.55	85,541.45
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	503,327.06	501,768.68							3,049,661.83	3,217,338.17
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRA	433,000.00	167,600.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00							167,200.00	265,800.00
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELPE	150,000.00	0.00	0.00	9,710.92	1,579.32	3,203.12	3,467.36							17,960.72	132,039.28
2 2 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELPE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,395.10	0.00	0.00							30,395.10	119,604.90
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	1,159,044.00	0.00	73,535.32	79,081.23	108,960.32	107,491.97	119,319.48							488,388.32	670,655.68
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DI	270,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	232,771.00							242,746.00	27,734.00
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,646.00	0.00	0.00	0.00	1,646.00	0.00	0.00							1,646.00	0.00
2 3 1 2 1 3	CALZADO	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	390.00
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	450,000.00	0.00	41,311.90	41,079.28	40,290.36	37,969.29	43,056.27							203,707.10	246,292.90
2 3 1 3 1 2	GASES	11,000.00	0.00	436.55	127.79	86.69	100.45	0.00							751.48	10,248.52
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00							0.00	1,880.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y F	239,780.00	0.00	0.00	9,263.45	882.00	36,384.55	990.00							47,520.00	192,260.00
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	373,267.00	775.50	1,550.00	55,654.09	16,470.00	16,295.50	42,088.42							132,833.51	240,433.49
2 3 1 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	54.00
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	10,780.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	630.00	0.00							2,780.00	8,000.00
2 3 1 5 99	OTROS	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	58.00
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00							1,980.00	0.00
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMU	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	3,000.00
2 3 1 6 1 4	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	7,145.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	11,051.00	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00	0.00							224.20	10,826.80
2 3 1 7 1 1	ENSERES	39,664.00	0.00	550.00	0.00	5,196.00	130.00	1,819.80							7,695.80	31,968.20
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00							138.00	276.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	1,375,474.00	0.00	118,529.90	5,400.00	138,861.20	187,045.72	181,569.31							631,406.13	744,067.87
2 3 1 9 1 2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	2,000.00
2 3 1 10 1 4	FERTILIZ. INSECTIC.FUNGIC. Y SIMIL	16,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	16,738.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,545.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00							27,200.00	345.00
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,231.00	0.00	0.00	0.00	4,056.64	0.00	0.00							4,056.64	15,174.36
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	30,000.00
2 3 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	16,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	16,351.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTRO	37,735.00	0.00	15,966.00	85.00	7,972.00	0.00	0.00							24,023.00	13,712.00
2 3 1 99 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDEC	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,300.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	4,158.00	0.00	0.00	0.00	2,790.20	0.00	210.00							3,000.20	1,157.80

ESPECIFICA		DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 2 1 2 1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	4,000.00
2 3 2 2 1 1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER	450,000.00	0.00	0.00	173,529.00	76,665.00	69,362.50	67,518.00							387,074.50	62,925.50
2 3 2 2 2 1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000.00	0.00	0.00	96,363.59	33,733.18	33,435.18	31,607.65							195,139.60	154,860.40
2 3 2 2 2 2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.82	3,201.17							15,714.99	39,285.01
2 3 2 2 2 2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050.95	0.00	0.00							2,050.95	14,949.05
2 3 2 2 2 3	3	SERVICIO DE INTERNET	250,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,408.37							51,408.37	198,696.63
2 3 2 2 3 1	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	29,256.00	0.00	0.00	0.00	1,299.40	1,026.00	1,548.00							3,873.40	25,382.60
2 3 2 2 4 1	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	2,094.00
2 3 2 2 4 4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENC. Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	50,000.00
2 3 2 3 1 1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,902,511.00	0.00	0.00	365,294.46	190,597.23	182,647.23	185,297.23							923,836.15	978,674.85
2 3 2 3 1 2	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	1,008,677.00	0.00	106,195.46	71,938.86	135,965.33	110,242.16	110,242.16							534,583.97	474,093.03
2 3 2 4 1 1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	455,878.00	0.00	0.00	0.00	6,726.00	0.00	44,276.00							51,002.00	404,876.00
2 3 2 4 1 3	3	DE VEHICULOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	20,000.00
2 3 2 4 1 4	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,500.00
2 3 2 4 1 5	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	776,513.00	0.00	38,250.00	47,724.98	50,000.00	64,561.66	38,741.66							239,278.30	537,234.70
2 3 2 5 1 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	21,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00							3,000.00	18,000.00
2 3 2 5 1 3	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	25,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00							2,495.00	23,490.00
2 3 2 5 1 4	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	28,262.00
2 3 2 6 1 2	2	GASTOS NOTARIALES	20,000.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00							2,400.00	17,600.00
2 3 2 6 3 1	1	SEGURO DE VIDA	93,720.00	5,471.96	5,161.57	5,070.58	5,112.32	5,024.93	4,976.89							30,818.25	62,901.75
2 3 2 6 3 3	3	SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANSI	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,738.00
2 3 2 6 3 99	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES E	289,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.82							121,300.82	168,650.18
2 3 2 7 1 99	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	3,581.00
2 3 2 7 3 1	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDI	221,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	3,900.00							35,400.00	185,854.00
2 3 2 7 4 99	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	33,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	33,192.00
2 3 2 7 11 1	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	84,900.00	0.00	0.00	7,096.22	11,269.06	11,085.11	0.00							29,450.39	55,449.61
2 3 2 7 11 2	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	72,445.00	0.00	0.00	0.00	32,524.68	16,300.33	0.00							48,825.01	23,619.99
2 3 2 7 11 99	99	SERVICIOS DIVERSOS	1,782,778.00	0.00	280,016.62	308,233.94	364,187.15	366,970.43	284,362.00							1,603,770.14	179,007.86
2 3 2 8 1 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	9,375,139.00	587,463.86	562,674.77	575,041.04	539,308.96	554,083.74	536,073.62							3,354,645.99	6,020,493.01
2 3 2 8 1 2	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	478,292.00	29,590.00	27,976.00	28,702.00	27,382.00	27,255.00	27,044.00							167,949.00	310,343.00
2 5 4 3 1 1	1	IMPUESTOS	200,000.00	0.00	147,487.72	0.00	0.00	0.00	0.00							147,487.72	52,512.28
2 5 5 1 1 3	3	PERSONAL DE SALUD	2,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	2,395.00
2 6 3 2 3 1	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	475,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	475,454.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			89,352,477.00	6,415,155.93	6,674,877.28	7,247,078.62	7,131,431.00	7,202,219.07	7,390,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,061,163.26	47,291,313.74

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 JUNIO 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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 1 1 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	2,916,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	2,916,771.00
2 3 1 2 1	2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	90,500.00
2 3 1 5 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,330.00	500.00	0.00	0.00	3,691.35	816.32	300.00							5,307.67	8,022.33
2 3 1 5 1 2	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y I	6,500.00	500.00	1,130.00	226.01	143.00	400.00	717.00							3,116.01	3,383.99
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,759.00
2 3 1 5 4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	622.90	0.00							1,122.90	4,877.10
2 3 1 5 99 99	OTROS	50,600.00	600.00	4,999.42	5,967.41	3,438.96	4,098.30	5,377.83							24,481.92	26,118.08
2 3 1 8 1 2	2 MEDICAMENTOS	59,434.00	1,100.00	44,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00							45,237.60	14,196.40
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	2,387.00
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	302,255.00	1,100.00	32,190.40	51,725.00	9,655.60	2,097.90	121,336.00							218,104.90	84,150.10
2 3 1 11 1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	850.00
2 3 1 99 1 3	3 LIBROS, DIARIOS, REV. Y OTROS BIE	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00							896.00	0.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	23,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.90							1,669.90	21,830.10
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	36,000.00	1,000.00	2,466.50	954.40	2,291.00	1,079.00	1,488.90							9,279.80	26,720.20
2 3 2 2 3	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	2,000.00	500.00	12.50	14.50	59.00	25.00	0.00							611.00	1,389.00
2 3 2 5 1 3	3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,730.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	3,240.00	0.00							5,730.00	1,000.00
2 3 2 6 1 2	2 GASTOS NOTARIALES	4,200.00	700.00	67.00	32.00	30.00	46.00	0.00							875.00	3,325.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	985,783.00	2,008.00	4,076.83	10,026.33	10,105.29	21,810.67	31,240.32							79,267.44	906,515.56
2 6 3 2 1 1	1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.67	0.00							3,117.67	20,219.33
2 6 3 2 1 2	2 MOBILIARIO	61,735.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	1,140.00	12,364.00							31,904.00	29,831.00
2 6 3 2 2 1	1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	2,237.00
2 6 3 2 4 1	1 MOBILIARIO	7,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00							2,176.00	5,810.00
2 6 3 2 4 2	2 EQUIPOS	65,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	65,950.00
2 6 3 2 9 1	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERA	71,978.00	0.00	0.00	13,480.00	6,858.79	11,460.00	0.00							31,798.79	40,179.21
2 6 3 2 9 4	4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	9,515.00
2 6 3 2 9 5	5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE ME	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	10,660.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE		4,762,893.00	9,008.00	89,080.25	100,825.65	39,658.99	49,953.76	176,169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,696.60	4,298,196.40

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 VILVENA FLORES
MAT. N° 37518
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JUNIO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1,000.00
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	64,650.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	35,350.00	29,300.00
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	21,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,023.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	4,660,773.00	0.00	2,541.35	12,772.90	169,617.51	254,066.98	203,919.80	0.00	0.00	642,918.54	4,017,854.46
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	284,730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	99,328.73	16,300.00	0.00	0.00	116,358.73	168,371.27
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT.	18,321,606.00	0.00	273,726.30	171,310.00	363,779.80	1,832,275.50	1,577,416.73	0.00	0.00	4,218,508.33	14,103,097.67
2	3	1	99	1	3	LIBR.DIAR.REV. OT. BIEN IMP. NO VI	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	66,520.00	0.00	2,112.42	2,963.35	6,508.78	4,937.88	1,520.98	0.00	0.00	18,043.41	48,476.59
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	8,800.00	0.00	800.00	165.00	416.00	304.00	205.00	0.00	0.00	1,890.00	6,910.00
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
2	3	2	6	4	1	GASTOS POR PRESTACIONES DE S.	504,370.00	0.00	16,951.85	8,552.18	16,927.95	18,015.98	15,763.04	0.00	0.00	76,211.00	428,159.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	526,454.00	0.00	26,740.00	30,990.00	29,400.00	32,200.00	19,600.00	0.00	0.00	138,930.00	387,524.00
			TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE			24,511,526.00	0.00	324,401.92	226,753.43	600,900.04	2,262,229.07	1,834,725.55	0.00	0.00	0.00	5,249,010.01	19,262,515.99

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 PREVIO Y PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JUNIO 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 3 2 4 2	EQUIPOS	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	33,150.00
2 6 7 1 3 1	GASTOS POR LA CONTRAT. PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	5,500.00
2 6 7 1 3 3	GASTOS POR LA CONTRAT. DE SERVICIOS	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	10,070.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 VILLENAS FLORES
MAT. N° 37518
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTO