

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 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 NOMBRADO	1,909,794.00	165,399.75	166,188.85	163,376.06									494,964.66	1,414,829.34
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZA	54,288.00	801.87	0.00	5,608.80									6,410.67	47,877.33
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,498,484.00	270,717.91	272,024.37	275,964.17									818,706.45	2,679,777.55
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	24,685,412.00	2,156,039.82	2,210,736.66	2,154,846.73									6,521,623.21	18,163,788.79
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	1,148,702.00	2,649.96	4,806.59	30,696.53									38,153.08	1,110,548.92
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	10,107,444.00	813,895.73	833,036.72	809,592.59									2,456,525.04	7,650,918.96
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	448,688.00	1,613.89	1,209.00	19,824.60									22,647.49	426,040.51
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,445,004.00	654,840.76	651,717.08	686,881.94									1,993,439.78	6,451,564.22
2	1	1	3	3	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,816,393.00	380,072.00	379,643.14	382,764.89									1,142,480.03	3,673,912.97
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	724,000.00	0.00	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	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									5,463.90	14,536.10
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 ANOS	118,670.00	0.00	0.00	9,339.75									9,339.75	109,330.25
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	6,636.00	0.00	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									0.00	4,340.00
2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,015,083.00	0.00	0.00	74,100.00									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									571,823.00	1,376,120.00
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO	210,611.00	20,480.05	20,999.01	20,864.74									62,343.80	148,267.20
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL 19846	6,267,000.00	503,533.87	522,245.05	510,172.49									1,535,951.41	4,731,048.59
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	433,000.00	167,600.00	0.00	-400.00									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									9,710.92	140,289.08
2	2	2	3	4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	150,000.00	0.00	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	79,081.23									0.00	152,616.55
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DE VESTIR	270,480.00	0.00	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									0.00	14,480.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	450,000.00	0.00	41,311.90	41,079.28									82,391.18	367,608.82
2	3	1	3	1	2	GASES	11,000.00	0.00	436.55	127.79									564.34	10,435.66
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	8,600.00	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	1,880.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	301,288.00	0.00	0.00	9,263.45									9,263.45	292,024.55
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	234,090.00	775.50	1,550.00	55,654.09									57,979.59	176,110.41
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	17,780.00	0.00	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									0.00	6,000.00
2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	1,980.00	0.00	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									0.00	3,000.00
2	3	1	6	1	4	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	0.00									0.00	5,500.00
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,225.00	0.00	0.00	0.00									0.00	6,225.00
2	3	1	7	1	1	ENSERES	31,753.00	0.00	550.00	0.00									550.00	31,203.00
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,114.00	0.00	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	5,400.00									123,929.90	1,556,753.10
2	3	1	9	1	1	HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	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									0.00	2,000.00
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00									27,200.00	0.00
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,057.00	0.00	0.00	0.00									0.00	24,057.00
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	80,000.00	0.00	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									0.00	16,000.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	34,190.00	0.00	15,966.00	85.00									16,051.00	18,139.00
2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,300.00	0.00	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									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										0.00	4,000.00
2 3 2 2 1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	450,000.00	0.00	0.00	173,529.00										0.00	450,000.00
2 3 2 2 2	1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000.00	0.00	0.00	96,363.59										173,529.00	276,471.00
2 3 2 2 2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	55,000.00	0.00	0.00	0.00										96,363.59	253,636.41
2 3 2 2 2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	17,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	55,000.00
2 3 2 2 2	3	SERVICIO DE INTERNET	328,280.00	0.00	0.00	0.00										0.00	17,000.00
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	29,256.00	0.00	0.00	0.00										0.00	328,280.00
2 3 2 2 4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	29,256.00
2 3 2 2 4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENC. Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	25,000.00
2 3 2 3 1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,312,386.00	0.00	0.00	365,294.46										0.00	50,000.00
2 3 2 3 1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	980,000.00	0.00	106,195.46	71,938.86										365,294.46	947,091.54
2 3 2 4 1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y EQUIPOS	570,178.00	0.00	0.00	0.00										178,134.32	801,865.68
2 3 2 4 1	3	DE VEHICULOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	570,178.00
2 3 2 4 1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,500.00	0.00	0.00	0.00										0.00	20,000.00
2 3 2 4 1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	38,250.00	47,724.98										0.00	1,500.00
2 3 2 5 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	21,000.00	0.00	0.00	0.00										85,974.98	514,025.02
2 3 2 5 1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	21,000.00
2 3 2 5 1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	25,000.00
2 3 2 6 1	2	GASTOS NOTARIALES	20,000.00	0.00	400.00	0.00										0.00	20,000.00
2 3 2 6 3	1	SEGURO DE VIDA	93,720.00	5,471.96	5,161.57	5,070.58										400.00	19,600.00
2 3 2 6 3	3	SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANSITO	10,000.00	0.00	0.00	0.00										15,704.11	78,015.89
2 3 2 6 3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES	415,219.00	0.00	0.00	0.00										0.00	10,000.00
2 3 2 7 1	99	SERVICIOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	415,219.00
2 3 2 7 3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	30,000.00
2 3 2 7 11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	84,900.00	0.00	0.00	7,096.22										0.00	300,000.00
2 3 2 7 11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	200,412.00	0.00	0.00	0.00										7,096.22	77,803.78
2 3 2 7 11	99	SERVICIOS DIVERSOS	1,741,276.00	0.00	280,016.62	308,233.94										0.00	200,412.00
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,454,735.00	587,463.86	562,674.77	575,041.04										588,250.56	1,153,025.44
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE PERSONAS	398,696.00	29,590.00	27,976.00	28,702.00										1,725,179.67	7,729,555.33
2 5 4 3 1	1	IMPUESTOS	200,000.00	0.00	147,487.72	0.00										86,268.00	312,428.00
2 6 3 2 4	2	EQUIPOS	475,454.00	0.00	0.00	0.00										147,487.72	52,512.28
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			89,350,082.00	6,415,155.93	6,674,877.28	7,247,078.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,337,111.83	69,012,970.17

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 PREVENIO Y PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 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 CONSUMO	2,340,130.00	0.00	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	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	226.01										500.00	5,000.00
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD,ILUMINACION Y ELE	5,500.00	500.00	0.00	0.00										1,856.01	4,643.99
2 3 1 5 99 99	OTROS	20,600.00	600.00	4,999.42	5,967.41										500.00	5,000.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	640,976.00	1,100.00	44,137.60	0.00										11,566.83	9,033.17
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	63,363.00	0.00	0.00	0.00										45,237.60	595,738.40
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	1,355,728.00	1,100.00	32,190.40	51,725.00										0.00	63,363.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	850.00	0.00	0.00	0.00										85,015.40	1,270,712.60
2 3 1 99 1 3	LIBROS,DIARIOS, REV. Y OTROS BI	896.00	0.00	0.00	0.00										0.00	850.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	23,500.00	500.00	0.00	0.00										0.00	896.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	36,000.00	1,000.00	2,466.50	954.40										500.00	23,000.00
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	1,000.00	500.00	12.50	14.50										4,420.90	31,579.10
2 3 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,730.00	0.00	0.00	0.00										527.00	473.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	3,200.00	700.00	67.00	32.00										0.00	6,730.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	154,400.00	2,008.00	4,076.83	10,026.33										799.00	2,401.00
2 6 3 2 1 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,337.00	0.00	0.00	0.00										16,111.16	138,288.84
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	35,230.00	0.00	0.00	18,400.00										0.00	23,337.00
2 6 3 2 4 1	MOBILIARIO	5,810.00	0.00	0.00	0.00										18,400.00	16,830.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADOY REFRIGER	33,643.00	0.00	0.00	13,480.00										0.00	5,810.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,762,893.00	9,008.00	89,080.25	100,825.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,913.90	4,563,979.10

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

MINISTERIO DE SALUD
HON. DOMINIO "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

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

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 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	SEPTIEMBRE	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	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										0.00	45,900.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	3,007,506.00	0.00	2,541.35	12,772.90											
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	197,730.00	0.00	730.00	0.00										15,314.25	2,992,191.75
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	11,226,971.00	0.00	273,726.30	171,310.00										730.00	197,000.00
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	18,124.00	0.00	2,112.42	2,963.35										445,036.30	10,781,934.70
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	5,800.00	0.00	800.00	165.00										5,075.77	13,048.23
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE S	104,370.00	0.00	16,951.85	8,552.18										965.00	4,835.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	190,130.00	0.00	26,740.00	30,990.00										25,504.03	78,865.97
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	14,798,331.00	0.00	324,401.92	226,753.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,155.35	14,247,175.65

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° 32518
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 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	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	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	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° 37548
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PREVIYO Y PRESUPUESTO