

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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 1-00 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								828,687.32	1,164,872.68
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								17,628.27	49,901.73
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								1,372,310.89	2,066,029.11
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								10,892,398.24	13,740,062.76
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								108,856.08	1,051,845.92
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								4,064,180.14	6,043,263.86
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								61,509.69	387,178.31
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								3,390,255.82	5,058,236.18
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								1,907,552.59	2,908,840.41
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	724,599.00	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								466,000.00	21,600.00
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	596.50	0.00								6,060.40	13,939.60
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								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								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								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								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								960,797.00	987,146.00
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								104,346.13	106,264.87
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								2,547,893.15	3,719,106.85
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRA	433,000.00	167,600.00	0.00	-400.00	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								14,493.36	135,506.64
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								30,395.10	119,604.90
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	1,100,781.00	0.00	73,535.32	79,081.23	108,960.32	107,491.97								369,068.84	731,712.16
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								9,975.00	260,505.00
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	14,480.00	0.00	0.00	0.00	1,646.00	0.00								1,646.00	12,834.00
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								160,650.83	289,349.17
2 3 1 3 1 2	GASES	11,000.00	0.00	436.55	127.79	86.69	100.45								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	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	1,880.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	253,886.00	0.00	0.00	9,263.45	882.00	36,384.55								46,530.00	207,356.00
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	234,298.00	775.50	1,550.00	55,654.09	16,470.00	16,295.50								90,745.09	143,552.91
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	54.00
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	17,780.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	630.00								2,780.00	15,000.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	6,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	6,058.00
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	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	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	7,145.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,225.00	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00								224.20	6,000.80
2 3 1 7 1 1	ENSERES	34,069.00	0.00	550.00	0.00	5,196.00	130.00								5,876.00	28,193.00
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00								138.00	7,976.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	1,085,229.00	0.00	118,529.90	5,400.00	138,861.20	187,045.72								449,836.82	635,392.18
2 3 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IMP	15,000.00	0.00	0.00	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	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	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								27,200.00	345.00
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,057.00	0.00	0.00	0.00	4,056.64	0.00								4,056.64	20,000.36
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	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	16,351.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTRO	35,510.00	0.00	15,966.00	85.00	7,972.00	0.00								24,023.00	11,487.00
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	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								2,790.20	1,367.80

ESPECIFICA				DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	0.00	0.00	0.00	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	69,362.50						319,556.50	130,443.50
2	3	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						163,531.95	186,468.05
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.82						12,513.82	42,486.18
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050.95	0.00						2,050.95	14,949.05
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	250,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	250,105.00
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	29,256.00	0.00	0.00	0.00	1,299.40	1,026.00						2,325.40	26,930.60
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00	0.00	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						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	182,647.23						738,538.92	1,242,613.08
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	110,242.16						424,341.81	644,335.19
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	570,178.00	0.00	0.00	0.00	6,726.00	0.00						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						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						0.00	1,500.00
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	653,970.00	0.00	38,250.00	47,724.98	50,000.00	64,561.66						200,536.64	453,433.36
2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	21,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00						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						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						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	0.00						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	5,024.93						25,841.36	67,878.64
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANSI	10,000.00	0.00	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						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						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	31,500.00						31,500.00	268,500.00
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	84,900.00	0.00	0.00	7,096.22	11,269.06	11,085.11						29,450.39	55,449.61
2	3	2	7	11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	200,412.00	0.00	0.00	0.00	32,524.68	16,300.33						48,825.01	151,586.99
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	1,822,633.00	0.00	280,016.62	308,233.94	364,187.15	366,970.43						1,319,408.14	503,224.86
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	554,083.74						2,818,572.37	6,556,566.63
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	478,292.00	29,590.00	27,976.00	28,702.00	27,382.00	27,255.00						140,905.00	337,387.00
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	200,000.00	0.00	147,487.72	0.00	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						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	7,202,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,670,761.90	54,679,320.10

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 MILLANA FLORES
MAT. N° 37518
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PRECIO Y PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	2,883,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	2,883,600.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,500.00	500.00	0.00	0.00	3,691.35	816.32								5,007.67	492.33
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	6,500.00	500.00	1,130.00	226.01	143.00	400.00								2,399.01	4,100.99
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE	5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	622.90								1,122.90	4,377.10
2 3 1 5 99 99	OTROS	20,600.00	600.00	4,999.42	5,967.41	3,438.96	4,098.30								19,104.09	1,495.91
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	238,876.00	1,100.00	44,137.60	0.00	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								0.00	63,363.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	739,977.00	1,100.00	32,190.40	51,725.00	9,655.60	2,097.90								96,768.90	643,208.10
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	850.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REV. Y OTROS BIE	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00	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								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	1,079.00								7,790.90	28,209.10
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	1,000.00	500.00	12.50	14.50	59.00	25.00								611.00	389.00
2 3 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,730.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	3,240.00								5,730.00	1,000.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	3,200.00	700.00	67.00	32.00	30.00	46.00								875.00	2,325.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	542,000.00	2,008.00	4,076.83	10,026.33	10,105.29	21,810.67								48,027.12	493,972.88
2 6 3 2 1 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.67								3,117.67	20,219.33
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	47,594.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	1,140.00								19,540.00	28,054.00
2 6 3 2 4 1	MOBILIARIO	7,986.00	0.00	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								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	11,460.00								31,798.79	36,200.21
2 6 3 2 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	5,085.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE		4,762,893.00	9,008.00	89,080.25	100,825.65	39,658.99	49,953.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,526.65	4,474,366.35

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

Responsable de Información : Oficina de Economía - Unidad de Presupuesto

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

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

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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								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								35,350.00	29,300.00
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,463.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	3,828,376.00	0.00	2,541.35	12,772.90	169,617.51	254,066.98								438,998.74	3,389,377.26
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	297,730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	99,328.73								100,058.73	197,671.27
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	15,382,733.00	0.00	273,726.30	171,310.00	363,779.80	1,832,275.50								2,641,091.60	12,741,641.40
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	7,800.00
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	46,488.00	0.00	2,112.42	2,963.35	6,508.78	4,937.88								16,522.43	29,965.57
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	5,800.00	0.00	800.00	165.00	416.00	304.00								1,685.00	4,115.00
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	18,015.98								60,447.96	243,922.04
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	396,454.00	0.00	26,740.00	30,990.00	29,400.00	32,200.00								119,330.00	277,124.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE	20,337,664.00	0.00	324,401.92	226,753.43	600,900.04	2,262,229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,284.46	16,923,379.54

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

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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								0.00	5,500.00
2 6 7 1 3 3	GASTOS POR LA CONTRAT. DE SERVICIOS	43,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	43,220.00
	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 VILLENA FLORES
MAT. N° 37518
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTO