

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE SETIEMBRE 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	1,965,382.00	165,399.75	166,188.85	163,376.06	163,416.99	170,305.67	166,693.64	168,421.19	133,486.57	132,966.19				1,430,254.91	535,127.09
2 1 1 1 1	3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZ	56,890.00	801.87	0.00	5,608.80	5,608.80	5,608.80	5,608.80	5,608.80	5,608.80	5,608.80				40,063.47	16,826.53
2 1 1 1 2	1 ASIGNACION A FONDOS PARA PER	3,438,833.00	270,717.91	272,024.37	275,964.17	278,583.37	275,021.07	274,023.90	273,119.28	266,932.99	265,163.05				2,451,550.11	987,282.89
2 1 1 3 1	1 PERSONAL NOMBRADO	26,004,818.00	2,156,039.82	2,210,736.66	2,154,846.73	2,163,335.90	2,207,439.13	2,148,805.72	2,133,145.56	2,140,739.55	2,133,441.45				19,448,530.52	6,556,287.48
2 1 1 3 1	2 PERSONAL CONTRATADO	434,672.00	2,649.96	4,806.59	30,696.53	32,839.00	37,864.00	37,864.00	40,261.64	39,022.38	37,864.00				263,868.10	170,803.90
2 1 1 3 2	1 PERSONAL NOMBRADO	9,954,716.00	813,895.73	833,036.72	809,592.59	805,152.98	802,502.12	803,359.01	801,474.97	800,862.17	798,441.05				7,268,317.34	2,686,398.66
2 1 1 3 2	2 PERSONAL CONTRATADO	206,003.00	1,613.89	1,209.00	19,824.60	18,802.37	20,059.83	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00				135,909.69	70,093.31
2 1 1 3 3	1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,294,562.00	654,840.76	651,717.08	686,881.94	702,981.07	693,834.97	695,490.26	698,446.62	691,676.11	709,953.94				6,185,822.75	2,108,739.25
2 1 1 3 3	99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	4,721,190.00	380,072.00	379,643.14	382,764.89	382,432.49	382,640.07	386,442.00	384,323.62	395,930.00	413,793.79				3,488,042.00	1,233,148.00
2 1 1 9 1	2 AGUINALDOS	723,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,456.05	-156.05	0.00				354,300.00	368,910.00
2 1 1 9 1	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	469,600.00	466,400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				466,000.00	3,600.00
2 1 1 9 2	1 COMPENSACION POR TIEMPO DE S	55,947.00	0.00	0.00	5,463.90	596.50	0.00	671.72	0.00	0.00	0.00				6,732.12	49,214.88
2 1 1 9 3	1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	138,056.00	0.00	0.00	9,339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569.65	0.00				13,909.40	124,146.60
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00				4,340.00	0.00
2 1 1 9 3	99 OTRAS OCASIONALES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	600.00
2 1 2 1 1	1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRA	432,683.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	112,890.00	0.00	0.00				186,990.00	245,693.00
2 1 3 1 1	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,936,039.00	187,809.00	192,629.00	191,385.00	191,931.00	197,043.00	191,066.00	191,190.00	189,028.00	188,636.00				1,720,717.00	215,322.00
2 1 3 1 1	6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	222,515.00	20,480.05	20,999.01	20,864.74	20,800.67	21,201.66	20,723.42	20,717.76	20,551.49	20,502.67				185,841.47	35,673.53
2 1 1 1 1	1 REGIMEN DE PENSIONES DL.19846	6,383,641.00	503,533.87	522,245.05	510,172.49	508,614.68	503,327.06	501,768.68	509,837.92	497,774.12	497,857.56				4,555,131.43	1,828,509.57
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	123,300.00	0.00	0.00				290,500.00	142,500.00
2 2 1 1 2	99 OTROS BENEFICIOS	18,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	18,383.00
2 2 2 3 4	2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	220,000.00	0.00	0.00	9,710.92	1,579.32	3,203.12	3,467.36	0.00	3,188.88	7,157.72				28,307.32	191,692.68
2 2 2 3 4	3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	80,000.00	0.00	0.00	0.00	30,395.10	0.00	0.00	7,312.49	17,185.25	5,018.92				59,911.76	20,088.24
2 3 1 1 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	1,177,875.00	0.00	73,535.32	79,081.23	108,960.32	107,491.97	119,319.48	127,283.74	41,905.87	122,194.59				779,772.52	398,102.48
2 3 1 2 1	1 VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DI	315,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	232,771.00	0.00	0.00	1,800.00				244,546.00	70,831.00
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	0.00	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	0.00	390.00				390.00	0.00
2 3 1 3 1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	442,788.00	0.00	41,311.90	41,079.28	40,290.36	37,969.29	43,056.27	45,384.77	38,091.87	43,895.61				331,079.35	111,708.65
2 3 1 3 1	2 GASES	4,843.00	0.00	436.55	127.79	86.69	100.45	0.00	183.83	0.00	109.00				1,044.31	3,798.69
2 3 1 5 1	2 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	284,396.00	0.00	0.00	9,263.45	882.00	36,384.55	990.00	20,695.63	52,344.66	36,985.93				157,546.22	126,849.78
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	364,528.00	775.50	1,550.00	55,654.09	16,470.00	16,295.50	42,088.42	9,495.50	32,433.50	14,157.38				188,919.89	175,608.11
2 3 1 5 3	2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETER	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00				54.00	0.00
2 3 1 5 4	1 ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	5,780.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,780.00	3,000.00
2 3 1 5 99	99 OTROS	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	0.00				57.60	0.40
2 3 1 6 1	1 DE VEHICULOS	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1,645.00	120.00				1,765.00	5,380.00
2 3 1 6 1	99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	11,051.00	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00	0.00	0.00	10,825.44	0.00				11,049.64	1.36
2 3 1 7 1	1 ENSERES	34,016.00	0.00	550.00	0.00	5,196.00	130.00	1,819.80	1,819.80	6,889.80	2,553.90				18,959.30	15,056.70
2 3 1 8 1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	138.00	0.00				276.00	138.00
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	1,235,611.00	0.00	118,529.90	5,400.00	138,861.20	187,045.72	181,569.31	61,475.25	163,319.58	51,168.38				907,369.35	328,241.65
2 3 1 9 1	2 MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES	10,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	10,201.00
2 3 1 10 1	4 FERTILIZ. INSECTIC.FUNGIC. Y SIMI	16,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,738.00	0.00				16,738.00	0.00
2 3 1 11 1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,908.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				27,200.00	708.00
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	0.00	2,900.68	0.00				6,957.32	12,273.68
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	0.00	0.00				0.00	30,000.00
2 3 1 99 1	2 PRODUCTOS QUIMICOS	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00				351.00	1,000.00
2 3 1 99 1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTR	30,790.00	0.00	15,966.00	85.00	7,972.00	0.00	0.00	1,320.00	2,120.00	625.00				28,088.00	2,702.00
2 3 1 99 1	99 OTROS BIENES	4,746.00	0.00	0.00	0.00	2,790.20	0.00	210.00	0.00	0.00	294.00				3,294.20	1,451.80

ESPECIFICA		DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 2 2 1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER	571,858.00	0.00	0.00	173,529.00	76,665.00	69,362.50	67,518.00	0.00	57,027.00	111,753.00				555,854.50	16,003.50
2 3 2 2 1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	447,239.00	0.00	0.00	96,363.59	33,733.18	33,435.18	31,607.65	0.00	36,099.26	79,121.42				310,360.28	136,878.72
2 3 2 2 2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	50,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.82	3,201.17	3,198.35	0.00	0.00				18,913.34	31,118.66
2 3 2 2 2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,896.00	0.00	0.00	0.00	2,050.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,050.95	10,845.05
2 3 2 2 2	3	SERVICIO DE INTERNET	153,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,408.37	0.00	0.00	2,737.10				54,145.47	98,900.53
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	12,251.00	0.00	0.00	0.00	1,299.40	1,026.00	1,548.00	0.00	0.00	7,506.00				11,379.40	871.60
2 3 2 2 4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	2,094.00
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	0.00	0.00	0.00				0.00	50,000.00
2 3 2 3 1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,850,323.00	0.00	0.00	365,294.46	190,597.23	182,647.23	185,297.23	185,297.23	182,647.23	190,597.23				1,482,377.84	367,945.16
2 3 2 3 1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	915,914.00	0.00	106,195.46	71,938.86	135,965.33	110,242.16	110,242.16	0.00	110,242.16	220,484.32				865,310.45	50,603.55
2 3 2 4 1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	387,662.00	0.00	0.00	0.00	6,726.00	0.00	44,276.00	0.00	36,201.93	29,986.43				117,190.36	270,471.64
2 3 2 4 1	3	DE VEHICULOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044.46	0.00	4,350.00				6,394.46	13,605.54
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	0.00	0.00	0.00				0.00	1,500.00
2 3 2 4 1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	851,529.00	0.00	38,250.00	47,724.98	50,000.00	64,561.66	38,741.66	38,250.00	77,325.08	123,091.60				477,944.98	373,584.02
2 3 2 5 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00				15,000.00	0.00
2 3 2 5 1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	11,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	2,360.00				4,855.00	6,250.00
2 3 2 5 1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	28,262.00
2 3 2 6 1	2	GASTOS NOTARIALES	5,881.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.40				5,477.40	403.60
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	4,976.89	5,067.49	5,106.51	5,627.04				46,619.29	47,100.71
2 3 2 6 3	3	SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANSI	2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00				1,065.00	1,738.00
2 3 2 6 3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES	193,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.82	0.00	71,770.14	0.00				193,070.96	0.04
2 3 2 7 3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURID	227,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	3,900.00	0.00	83,268.00	16,500.00				135,168.00	92,556.00
2 3 2 7 4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	28,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	28,971.00
2 3 2 7 11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	80,276.00	0.00	0.00	7,096.22	11,269.06	11,085.11	0.00	25,383.19	0.00	0.00				54,833.58	25,442.42
2 3 2 7 11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	126,420.00	0.00	0.00	0.00	32,524.68	16,300.33	0.00	0.00	15,309.97	45,992.79				110,127.77	16,292.23
2 3 2 7 11	99	SERVICIOS DIVERSOS	2,618,682.00	0.00	280,016.62	308,233.94	364,187.15	366,970.43	284,362.00	62,913.92	27,155.74	163,496.20				1,857,336.00	761,346.00
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	9,395,571.00	587,463.86	562,674.77	575,041.04	539,308.96	554,083.74	536,073.62	632,827.42	569,370.85	727,367.83				5,284,212.09	4,111,358.91
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	457,860.00	29,590.00	27,976.00	28,702.00	27,382.00	27,255.00	27,044.00	26,693.00	26,273.00	29,243.00				250,158.00	207,702.00
2 5 4 3 1	1	IMPUESTOS	200,000.00	0.00	147,487.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				147,487.72	52,512.28
2 5 5 1 1	3	PERSONAL DE SALUD	2,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	2,395.00
2 6 3 2 3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	487,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,282.00	0.00	0.00				187,282.00	299,972.00
2 6 3 2 4	2	EQUIPOS	3,797,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	3,797,896.00
		TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	93,332,868.00	6,415,155.93	6,674,877.28	7,247,078.62	7,131,431.00	7,202,219.07	7,390,401.36	7,288,721.49	6,892,611.78	7,276,655.29	0.00	0.00	0.00	63,519,151.82	29,813,716.18

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 PREVIYO Y PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE SETIEMBRE 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	2,877,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,255.60	-60,048.00	0.00				1,362,207.60	1,515,475.40
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	5,829.99	78.00	2,111.50				13,327.16	2.84
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	717.00	17.60	1,060.27	0.00				4,193.88	2,306.12
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	1,758.50	0.00				1,758.50	0.50
2 3 1 5 4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELE	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	622.90	0.00	1,563.00	0.00	0.00				2,685.90	3,314.10
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	2,967.60	3,535.44	2,618.70				33,603.66	16,996.34
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	56,296.00	1,100.00	44,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,058.00	0.00				53,295.60	3,000.40
2 3 1 8 1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.00	0.00				1,252.00	0.00
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	297,280.00	1,100.00	32,190.40	51,725.00	9,655.60	2,097.90	121,336.00	28,114.47	23,900.00	13,277.00				283,396.37	13,883.63
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	0.00	0.00				0.00	850.00
2 3 1 11 1	6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	770.00
2 3 1 99 1	3 LIBROS, DIARIOS, REV. Y OTROS BIE	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				896.00	0.00
2 3 1 99 1	99 OTROS BIENES	20,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.90	456.40	22.00	0.00				2,148.30	18,351.70
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	774.80	1,958.50	3,499.20				15,512.30	20,487.70
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	16.30	31.50	31.50				690.30	1,309.70
2 3 2 4 1	1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y EST	19,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	19,806.00
2 3 2 5 1	3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,730.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,730.00	0.00
2 3 2 6 1	2 GASTOS NOTARIALES	2,200.00	700.00	67.00	32.00	30.00	46.00	0.00	42.20	0.00	67.00				984.20	1,215.80
2 3 2 7 1	99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	3,581.00
2 3 2 7 1	99 SERVICIOS DIVERSOS	1,106,462.00	2,008.00	4,076.83	10,026.33	10,105.29	21,810.67	31,240.32	449,149.00	187,318.72	265,103.64				980,838.80	125,623.20
2 6 3 2 1	1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.67	0.00	0.00	0.00	0.00				3,117.67	20,219.33
2 6 3 2 1	2 MOBILIARIO	67,085.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	1,140.00	12,364.00	0.00	6,356.00	7,785.00				46,045.00	21,040.00
2 6 3 2 2	1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	2,237.00
2 6 3 2 4	1 MOBILIARIO	7,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00				2,176.00	5,810.00
2 6 3 2 4	2 EQUIPOS	46,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00				32,800.00	13,408.00
2 6 3 2 9	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	74,899.00	0.00	0.00	13,480.00	6,858.79	11,460.00	0.00	155.99	9,800.00	0.00				41,754.78	33,144.22
2 6 3 2 9	4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00	0.00				5,085.00	4,430.00
2 6 3 2 9	5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE ME	22,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.30	10,960.72				16,649.02	5,481.98
	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	1,911,342.95	228,654.23	305,454.26	0.00	0.00	0.00	2,910,148.04	1,852,744.96

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

Responsable de Información : Oficina de Economía - Unidad de Presupuesto

MINISTERIO DE SALUD
HONORADO MANI "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 SETIEMBRE 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 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	140,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,409.20				41,409.20	99,144.80
2 3 1 5 1 2	PAPEL EN GEN., UTILES Y MAT. OF	1,800.00	0.00	800.00	0.00	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	10,550.00				45,900.00	18,750.00
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	19,560.00	0.00				19,560.00	1,463.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	5,081,101.00	0.00	2,541.35	12,772.90	169,617.51	254,066.98	203,919.80	139,628.18	147,204.41	177,184.53				1,106,935.66	3,974,165.34
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	384,730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	99,328.73	16,300.00	25,868.16	31,803.16	29,569.00				203,599.05	181,130.95
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	18,750,401.00	0.00	273,726.30	171,310.00	363,779.80	1,832,275.50	1,577,416.73	1,033,137.68	1,786,756.28	907,193.35				7,945,595.64	10,804,805.36
2 3 1 99 1 3	LIBR DIAR, REV, OT. BIEN IMP. NO V	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00				1,300.00	6,500.00
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	69,555.00	0.00	2,112.42	2,963.35	6,508.78	4,937.88	1,520.98	2,380.00	80.00	380.00				20,883.41	48,671.59
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	442.00	0.00				2,332.00	6,468.00
2 3 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	547,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	547,944.00
2 3 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	57,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	57,546.00
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	163,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	163,006.00
2 3 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	146,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	146,578.00
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE S	854,370.00	0.00	16,951.85	8,552.18	16,927.95	18,015.98	15,763.04	36,142.61	27,788.20	30,346.08				170,487.89	683,882.11
2 3 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CAR	112,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	112,651.00
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	83,000.00	93,000.00	39,650.00				354,580.00	171,874.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	26,938,963.00	0.00	324,401.92	226,753.43	600,900.04	2,262,229.07	1,834,725.55	1,321,456.63	2,106,634.05	1,236,282.16	0.00	0.00	0.00	9,913,382.85	17,025,580.15

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 SETIEMBRE 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	0.00	33,150.00				33,150.00	0.00
2 6 7 1 3 1	GASTOS POR LA CONTRAT. PERSO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	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 SER	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	10,070.00
	TOTAL RECURSOS POR OPERACIO	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	15,570.00

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