

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2019

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

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	1,647,568.00	129,785.85	132,812.81	128,979.46	145,599.02								537,177.14	1,110,390.86
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZ	90,248.00	5,608.80	5,608.80	6,309.90	6,309.90								23,837.40	66,410.60
2	1	1	1	1	9	PERSONAL DE CONFIANZA (REG. LA	45,778.00		4,161.58	4,161.58									12,484.74	33,293.26
2	1	1	1	1	2	1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERS	3,289,027.00	257,715.38	262,239.22	257,459.22	257,122.64								1,034,536.46	2,254,490.54
2	1	1	1	1	2	99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,000.00
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	25,786,014.00	2,362,242.00	2,340,347.10	2,283,155.83	2,273,786.76								9,259,531.69	16,526,482.31
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	1,715,188.00	49,790.40	50,847.21	107,396.19	125,943.53								333,977.33	1,381,210.67
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	11,505,277.00	856,994.28	846,736.48	834,390.98	835,929.46								3,374,051.20	8,131,225.80
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	343,508.00	19,232.00	19,232.00	28,821.60	28,821.60								96,107.20	247,400.80
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,053,893.00	692,487.60	653,346.54	696,197.31	691,713.33								2,733,744.78	5,320,148.22
2	1	1	3	3	3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE P	4,173,714.00	327,696.00	317,525.71	333,941.61	326,030.00								1,305,193.32	2,868,520.68
2	1	1	3	3	4	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE N	1,048,767.00	81,960.00	79,613.50	91,946.00	86,890.00								340,409.50	708,357.50
2	1	1	3	3	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	7,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	7,584.00
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	842,100.00	0.00	0.00	0.00	300.00								300.00	841,800.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	467,200.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00								465,600.00	1,600.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE S	99,732.00	0.00	20,642.54	35,814.90	1,377.00								57,834.44	41,897.56
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	750,000.00	0.00	0.00	610,413.06	0.00								610,413.06	139,586.94
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VAC	24,134.00	0.00	0.00	8,392.42	0.00								8,392.42	15,741.58
2	1	1	9	3	99	OTRAS OCASIONALES	70,831.00	0.00	9,300.00	0.00	15,173.87								24,473.87	46,357.13
2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRA	77,312.00	0.00	0.00	30,225.00	0.00								30,225.00	47,087.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,889,911.00	206,983.00	205,206.00	204,631.00	204,815.00								821,635.00	1,068,276.00
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	268,643.00	32,907.68	26,611.73	33,764.50	22,319.71								115,603.62	153,039.38
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL 19846	5,421,615.00	487,153.80	508,513.80	496,391.64	505,461.51								1,997,520.75	3,424,094.25
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRA	416,000.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00								157,200.00	258,800.00
2	2	1	1	2	98	OTROS GASTOS DE PENSIONES	764,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	764,833.00
2	2	1	1	2	99	OTROS BENEFICIOS	15,255.00	0.00	0.00	15,254.07	0.00								15,254.07	0.93
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELPE	42,915.00	0.00	0.00	35,280.22	0.00								35,280.22	7,634.78
2	2	2	3	4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELPE	30,915.00	0.00	0.00	5,820.75	3,789.68								9,610.43	21,304.57
2	3	1	1	1	1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSL	1,333,227.00	3,067.50	54,064.84	89,107.50	68,429.50								214,669.34	1,118,557.66
2	3	1	2	1	1	1 VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DI	709,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	709,226.00
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,360.00
2	3	1	2	1	3	CALZADO	229,885.00	0.00	0.00	198,320.00	0.00								198,320.00	31,565.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	609,600.00	42,379.59	41,692.87	23,749.90	63,094.00								170,916.36	438,683.64
2	3	1	3	1	2	GASES	11,000.00	79.08	76.49	0.00	28.92								184.49	10,815.51
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	13,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	13,544.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	0.00	818.48	0.00								818.48	4,181.52
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y I	277,701.00	489.70	61,691.80	40,594.59	54,986.61								157,762.70	119,938.30
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	249,092.00	956.00	19,656.44	39,014.04	46,913.44								106,539.92	142,552.08
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	9,058.00	0.00	0.00	0.00	3,943.56								3,943.56	5,114.44
2	3	1	5	99	99	OTROS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	6,000.00
2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMU	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,000.00
2	3	1	6	1	4	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	5,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	5,473.00
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	34,738.00	0.00	9,989.00	0.00	9,989.00								19,978.00	14,760.00
2	3	1	7	1	1	ENSERES	30,471.00	1,819.80	2,099.80	2,908.42	1,819.80								8,647.82	21,823.18
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	321,581.00	10,960.00	63,040.00	64,851.69	60,910.58								199,762.27	121,818.73
2	3	1	9	1	2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES	16,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	16,113.00
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	15,000.00
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	20,000.00
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	80,000.00
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	2,380.00
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	24,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	24,340.00
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	468.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTRO	4,622.00	0.00	0.00	160.00	3,691.31								3,851.31	770.69
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	3,636.00	0.00	0.00	2,615.00	400.00								3,015.00	621.00

ESPECIFICA		DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 2 2 1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER	430,482.00	0.00	154,176.50	0.00	69,815.00									223,991.50	206,490.50
2 3 2 2 1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	379,697.00	40,452.10	42,156.10	42,077.10	0.00									124,685.30	255,011.70
2 3 2 2 1	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	55,000.00	0.00	0.00	4,574.32	4,557.96									9,132.28	45,867.72
2 3 2 2 2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,777.76									2,777.76	17,222.24
2 3 2 2 2	3	SERVICIO DE INTERNET	80,000.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00									5,532.00	74,468.00
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	38,485.00	0.00	0.00	2,178.00	1,926.00									4,104.00	34,381.00
2 3 2 3 1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,713,628.00	0.00	187,358.61	187,358.61	187,358.61									562,075.83	1,151,552.17
2 3 2 3 1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	1,200,000.00	0.00	110,242.16	189,032.33	0.00									299,274.49	900,725.51
2 3 2 4 1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	1,235,994.00	0.00	0.00	2,714.00	63,277.50									65,991.50	1,170,002.50
2 3 2 4 1	3	DE VEHICULOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	20,000.00
2 3 2 4 1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	968,384.00	0.00	46,214.40	57,319.40	45,819.40									149,353.20	819,030.80
2 3 2 5 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	2,561.00
2 3 2 5 1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	5,430.00	0.00	3,110.00									8,540.00	11,460.00
2 3 2 5 1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	35,430.00
2 3 2 6 1	2	GASTOS NOTARIALES	8,014.00	0.00	0.00	2,250.00	400.00									2,650.00	5,364.00
2 3 2 6 3	1	SEGURO DE VIDA	66,474.00	5,882.01	6,294.94	6,128.43	6,085.62									24,391.00	42,083.00
2 3 2 6 3	3	SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANSI	10,000.00	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	71,771.00	0.00	71,770.14	0.00	0.00									71,770.14	0.86
2 3 2 7 1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	7,560.00
2 3 2 7 3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDI	109,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	109,149.00
2 3 2 7 4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATIC	27,660.00	0.00	0.00	0.00	5,531.84									5,531.84	22,128.16
2 3 2 7 11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	220,718.00	0.00	0.00	25,959.58	12,979.79									38,939.37	181,778.63
2 3 2 7 11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	166,000.00	0.00	16,481.11	0.00	14,901.25									31,382.36	134,617.64
2 3 2 7 11	6	SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPAST	15,336.00	0.00	0.00	516.00	0.00									516.00	14,820.00
2 3 2 7 11	99	SERVICIOS DIVERSOS	2,462,074.00	7,000.00	168,863.25	275,117.52	49,942.72									500,923.49	1,961,150.51
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	7,488,836.00	632,478.18	680,114.11	661,410.92	656,851.26									2,630,854.47	4,857,981.53
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE O	270,298.00	25,969.00	26,538.00	26,516.00	25,990.00									105,013.00	165,285.00
2 3 2 8 1	4	AGUINALDOS DE CAS	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	139,200.00
2 3 2 8 1	5	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	12,528.00	0.00	0.00	1,662.50	0.00									1,662.50	10,865.50
2 5 4 3 1	1	IMPUESTOS	166,773.00	152,734.00	0.00	0.00	0.00									152,734.00	14,039.00
2 5 5 1 1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	1,753.00
2 5 5 1 2	1	PENSIONISTAS	7,201.00	0.00	7,200.76	0.00	0.00									7,200.76	0.24
2 6 3 2 1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,206.00	0.00	0.00	0.00	4,188.05									4,188.05	17.95
2 6 3 2 1	2	MOBILIARIO	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	10,450.00
2 6 3 2 1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	520.00
2 6 3 2 3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	4,504.00	0.00	0.00	0.00	4,491.73									4,491.73	12.27
2 6 3 2 4	1	MOBILIARIO	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	12,400.00
2 6 3 2 4	2	EQUIPOS	3,588,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	3,588,378.00
2 6 3 2 9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	2,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	2,807.00
2 6 3 2 9	5	EQ. E INST. DE MEDICION	11,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	11,167.00
2 6 3 2 9	99	AQ.,EQ. Y MOB. DE OTRAS INSTAL.	17,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	17,394.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			94,012,309.00	7,057,623.75	7,257,896.34	8,195,701.57	7,015,287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,526,509.46	64,485,799.54

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

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2019**

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	3,134,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	3,134,019.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,110.00	800.00	1,205.00	2,526.30	2,424.30									6,955.60	8,154.40
2 3 1 5 1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	10,140.00	500.00	2,002.84	1,767.30	602.10									4,872.24	5,267.76
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,500.00	0.00	0.00	0.00	10,533.82									10,533.82	966.18
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE	13,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00									800.00	12,200.00
2 3 1 5 99	OTROS	41,485.00	600.00	1,879.03	896.30	4,099.70									7,475.03	34,009.97
2 3 1 6 1	DE COMUNICACIONES Y TELECOMU	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	736.00
2 3 1 7 1	ENSERES	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	375.00
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	275,600.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00									3,840.00	271,760.00
2 3 1 8 1	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	80,638.00	0.00	0.00	0.00	519.00									519.00	80,119.00
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	307,803.00	1,100.00	22,180.00	22,968.00	40,587.50									86,835.50	220,967.50
2 3 1 99 1	HERRAMIENTAS	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	57.00
2 3 1 99 1	LIBROS, DIARIOS, REV. Y OTROS BIE	747.00	0.00	0.00	0.00	225.00									225.00	522.00
2 3 1 99 1	OTROS BIENES	6,276.00	500.00	258.00	81.00	1,484.75									2,323.75	3,952.25
2 3 2 1 2	OTROS GASTOS	25,500.00	1,000.00	9,572.20	1,929.00	2,330.20									14,831.40	10,668.60
2 3 2 2 3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	1,000.00	500.00	25.00	0.00	0.00									525.00	475.00
2 3 2 4 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	16,284.00	0.00	0.00	0.00	13,284.00									13,284.00	3,000.00
2 3 2 4 1	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00									33,200.00	0.00
2 3 2 6 1	GASTOS NOTARIALES	1,900.00	700.00	0.00	35.40	150.00									885.40	1,014.60
2 3 2 6 2	CARGOS BANCARIOS	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00									95.00	0.00
2 3 2 7 1	SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPAST.	1,000.00	500.00	167.00	0.00	0.00									667.00	333.00
2 3 2 7 1	SERVICIOS DIVERSOS	240,400.00	1,000.00	4,051.17	4,112.67	4,873.70									14,037.54	226,362.46
2 6 3 2 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,584.00	0.00	0.00	27,583.36	0.00									27,583.36	0.64
2 6 3 2 1	MOBILIARIO	32,055.00	0.00	0.00	27,705.00	560.00									28,265.00	3,790.00
2 6 3 2 3	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIF.	6,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	6,016.00
2 6 3 2 3	EQ. COMUNIC. PARA REDES INFORM	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	33,450.00
2 6 3 2 3	EQ. TELECOMUNICACIONES	14,740.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00									1,700.00	13,040.00
2 6 3 2 4	MOBILIARIO	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00									6,800.00	0.00
2 6 3 2 4	EQUIPOS	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	1,800,000.00
2 6 3 2 8	MOB. EQ. Y APARAT. PARA DEF. Y S	5,086.00	0.00	0.00	5,085.80	0.00									5,085.80	0.20
2 6 3 2 9	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00									3,200.00	0.00
2 6 3 2 9	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00									225.00	0.00
2 6 3 2 9	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	27,729.00	0.00	0.00	0.00	3,729.00									3,729.00	24,000.00
2 6 3 2 9	MAQ. EQ. Y MOB. DE OTRAS INSTAL	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00									3,120.00	0.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	6,176,870.00	8,000.00	45,180.24	101,105.13	127,328.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,613.44	5,895,256.56

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 ABRIL 2019**

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	6,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	6,046.00
2 3 1 5 1	2 PAPEL, EN GEN., UTILES Y MAT. OFI	2,500.00	0.00	500.00	741.00	0.00									1,241.00	1,259.00
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	527,745.00	0.00	0.00	34,260.00	34,260.00									68,520.00	459,225.00
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	2,490,040.00	0.00	247,021.20	347,815.37	375,264.33									970,100.90	1,519,939.10
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	236,950.00	0.00	0.00	21,042.68	75,390.82									96,433.50	140,516.50
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	10,793,493.00	0.00	604,102.00	1,012,618.58	1,018,831.33									2,635,551.91	8,157,941.09
2 3 2 1 2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	95,902.00	0.00	1,500.00	1,372.51	1,866.91									4,739.42	91,162.58
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	4,000.00	0.00	1,334.00	90.00	120.00									1,544.00	2,456.00
2 3 2 4 1	1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	33,151.00
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	166,849.00	0.00	0.00	0.00	49,711.35									49,711.35	117,137.65
2 3 2 5 1	4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,970.00	0.00	0.00	10,270.00	9,260.00									19,530.00	3,440.00
2 3 2 6 4	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE S.	682,100.00	0.00	9,684.70	30,381.70	23,495.80									63,562.20	618,537.80
2 3 2 7 11	6 SERV. IMP. ENC. Y EMPASTADO	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	7,900.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,332,770.00	0.00	213,900.00	465,000.00	274,800.00									953,700.00	379,070.00
2 6 3 2 1	2 MOBILIARIO	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	5,880.00
2 6 3 2 4	1 MOBILIARIO	37,568.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00									5,370.00	32,198.00
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	398,459.00	0.00	0.00	29,050.00	125,753.00									154,803.00	243,656.00
2 6 3 2 9	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	77,218.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00									1,900.00	75,318.00
2 6 3 2 9 5	EQ. E INST. DE MEDICION	49,075.00	0.00	0.00	20,170.00	23,000.00									43,170.00	5,905.00
2 6 3 2 9 99	MAQ. EQ. Y MOB. EN OTRAS INSTAL	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	11,800.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE		16,982,416.00	0.00	1,078,041.90	1,972,811.84	2,019,023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,069,877.28	11,912,538.72

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