

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 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

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										391,578.12	1,255,989.88
2 1 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZ	90,248.00	5,608.80	5,608.80	6,309.90										17,527.50	72,720.50
2 1 1 1 1 9	PERSONAL DE CONFIANZA (REG. LA	45,778.00	0.00	4,161.58	4,161.58										8,323.16	37,454.84
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERS	3,289,027.00	257,715.38	262,239.22	257,459.22										777,413.82	2,511,613.18
2 1 1 1 2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	3,000.00	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										6,985,744.93	18,800,269.07
2 1 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	1,715,188.00	49,790.40	50,847.21	107,396.19										208,033.80	1,507,154.20
2 1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	11,505,277.00	856,994.28	846,736.48	834,390.98										2,538,121.74	8,967,155.26
2 1 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	343,508.00	19,232.00	19,232.00	28,821.60										67,285.60	276,222.40
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,053,893.00	692,487.60	653,346.54	696,197.31										2,042,031.45	6,011,861.55
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										979,163.32	3,194,550.68
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										253,519.50	795,247.50
2 1 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	7,584.00	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										0.00	842,100.00
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	467,200.00	465,600.00	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										56,457.44	43,274.56
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	750,000.00	0.00	0.00	610,413.06										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										8,392.42	15,741.58
2 1 1 9 3 99	OTRAS OCASIONALES	70,831.00	0.00	9,300.00	0.00										9,300.00	61,531.00
2 1 2 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRA	77,312.00	0.00	0.00	30,225.00										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										616,820.00	1,273,091.00
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	268,643.00	32,907.68	26,611.73	33,764.50										93,283.91	175,359.09
2 2 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL.19846	5,421,615.00	487,153.80	508,513.80	496,391.64										1,492,059.24	3,929,555.76
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRA	416,000.00	157,200.00	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	764,833.00
2 2 1 1 2 99	OTROS BENEFICIOS	15,255.00	0.00	0.00	15,254.07										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										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										5,820.75	25,094.25
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	1,333,227.00	3,067.50	54,064.84	89,107.50										146,239.84	1,186,987.16
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DI	709,226.00	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	3,360.00
2 3 1 2 1 3	CALZADO	229,885.00	0.00	0.00	198,320.00										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										107,822.36	501,777.64
2 3 1 3 1 2	GASES	11,000.00	79.08	76.49	0.00										155.57	10,844.43
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	13,544.00	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										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										102,776.09	174,924.91
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	249,092.00	956.00	19,656.44	39,014.04										59,626.48	189,465.52
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	9,058.00	0.00	0.00	0.00										0.00	9,058.00
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 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMU	3,000.00	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	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	24,749.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	30,471.00	1,819.80	2,099.80	2,908.42										6,828.02	23,642.98
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	321,581.00	10,960.00	63,040.00	64,851.69										138,851.69	182,729.31
2 3 1 9 1 2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES	16,113.00	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	15,000.00
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	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	80,000.00
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	2,380.00	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	24,340.00
2 3 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	468.00	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										160.00	4,462.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	3,636.00	0.00	0.00	2,615.00										2,615.00	1,021.00

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										154,176.50	276,305.50
2 3 2 2 1	2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	379,697.00	40,452.10	42,156.10	42,077.10										124,685.30	255,011.70
2 3 2 2 2	1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	55,000.00	0.00	0.00	4,574.32										4,574.32	50,425.68
2 3 2 2 2	2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	20,000.00
2 3 2 2 2	3		SERVICIO DE INTERNET	80,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	80,000.00
2 3 2 2 3	1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	38,485.00	0.00	0.00	2,178.00										2,178.00	36,307.00
2 3 2 3 1	1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,713,628.00	0.00	187,358.61	187,358.61										374,717.22	1,338,910.78
2 3 2 3 1	2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	1,200,000.00	0.00	110,242.16	189,032.33										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										2,714.00	1,233,280.00
2 3 2 4 1	3		DE VEHICULOS	20,000.00	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										103,533.80	864,850.20
2 3 2 5 1	1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,561.00	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										5,430.00	14,570.00
2 3 2 5 1	4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,430.00	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										2,250.00	5,764.00
2 3 2 6 3	1		SEGURO DE VIDA	66,474.00	5,882.01	6,294.94	6,128.43										18,305.38	48,168.62
2 3 2 6 3	3		SEGURO OBLIG. ACCID. DE TRANSI	10,000.00	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										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	7,560.00
2 3 2 7 3	1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDI	109,149.00	0.00	0.00	0.00										0.00	109,149.00
2 3 2 7 4	99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	27,660.00	0.00	0.00	0.00										0.00	27,660.00
2 3 2 7 11	1		EMBALAJE Y ALMACENAJE	220,718.00	0.00	0.00	25,959.58										25,959.58	194,758.42
2 3 2 7 11	2		TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	166,000.00	0.00	16,481.11	0.00										16,481.11	149,518.89
2 3 2 7 11	6		SERV. IMPRES. ,ENCUAD. Y EMPAST	15,336.00	0.00	0.00	516.00										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										450,980.77	2,011,093.23
2 3 2 8 1	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	7,488,836.00	632,478.18	680,114.11	661,410.92										1,974,003.21	5,514,832.79
2 3 2 8 1	2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	270,298.00	25,969.00	26,538.00	26,516.00										79,023.00	191,275.00
2 3 2 8 1	4		AGUINALDOS DE CAS	139,200.00	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										1,662.50	10,865.50
2 5 4 3 1	1		IMPUESTOS	166,773.00	152,734.00	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	1,753.00
2 5 5 1 2	1		PENSIONISTAS	7,201.00	0.00	7,200.76	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										0.00	4,206.00
2 6 3 2 1	2		MOBILIARIO	10,450.00	0.00	0.00	0.00										0.00	10,450.00
2 6 3 2 2	1		MAQUINAS Y EQUIPOS	520.00	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										0.00	4,504.00
2 6 3 2 4	1		MOBILIARIO	12,400.00	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	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	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	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	17,394.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS				94,012,309.00	7,057,623.75	7,257,896.34	8,195,701.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511,221.66	71,501,087.34

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 PRECIO Y PRESUPUESTO

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 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	3,134,019.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,110.00	800.00	1,205.00	2,526.30										4,531.30	10,578.70
2 3 1 5 1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	10,140.00	500.00	2,002.84	1,767.30										4,270.14	5,869.86
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,500.00	0.00	0.00	0.00										0.00	11,500.00
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE	13,000.00	800.00	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										3,375.33	38,109.67
2 3 1 6 1	DE COMUNICACIONES Y TELECOMU	736.00	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	375.00
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	275,600.00	0.00	3,840.00	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										0.00	80,638.00
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	307,803.00	1,100.00	22,180.00	22,968.00										46,248.00	261,555.00
2 3 1 99 1	HERRAMIENTAS	57.00	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										0.00	747.00
2 3 1 99 1	OTROS BIENES	6,276.00	500.00	258.00	81.00										839.00	5,437.00
2 3 2 1 2	OTROS GASTOS	25,500.00	1,000.00	9,572.20	1,929.00										12,501.20	12,998.80
2 3 2 2 3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	1,000.00	500.00	25.00	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										0.00	16,284.00
2 3 2 4 1	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	33,200.00	0.00	0.00	0.00										0.00	33,200.00
2 3 2 6 1	GASTOS NOTARIALES	1,900.00	700.00	0.00	35.40										735.40	1,164.60
2 3 2 6 2	CARGOS BANCARIOS	95.00	0.00	0.00	95.00										95.00	0.00
2 3 2 7 11	SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPAST.	1,000.00	500.00	167.00	0.00										667.00	333.00
2 3 2 7 11	SERVICIOS DIVERSOS	240,400.00	1,000.00	4,051.17	4,112.67										9,163.84	231,236.16
2 6 3 2 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,584.00	0.00	0.00	27,583.36										27,583.36	0.64
2 6 3 2 1	MOBILIARIO	32,055.00	0.00	0.00	27,705.00										27,705.00	4,350.00
2 6 3 2 3	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIF.	6,016.00	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	33,450.00
2 6 3 2 3	EQ. TELECOMUNICACIONES	14,740.00	0.00	0.00	0.00										0.00	14,740.00
2 6 3 2 4	MOBILIARIO	6,800.00	0.00	0.00	0.00										0.00	6,800.00
2 6 3 2 4	EQUIPOS	1,800,000.00	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										5,085.80	0.20
2 6 3 2 9	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00										3,200.00	0.00
2 6 3 2 9	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	225.00	0.00	0.00	0.00										0.00	225.00
2 6 3 2 9	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	27,729.00	0.00	0.00	0.00										0.00	27,729.00
2 6 3 2 9	MAQ. EQ. Y MOB. DE OTRAS INSTAL	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00										3,120.00	0.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE		6,176,870.00	8,000.00	45,180.24	101,105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,285.37	6,022,584.63

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 MARZO 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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	6,046.00	0.00	0.00	0.00							0.00	6,046.00
2	3	1	5	1	PAPEL EN GEN., UTILES Y MAT. OFI	2,500.00	0.00	500.00	741.00							1,241.00	1,259.00
2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	527,745.00	0.00	0.00	34,260.00							34,260.00	493,485.00
2	3	1	8	1	MEDICAMENTOS	2,490,040.00	0.00	247,021.20	347,815.37							594,836.57	1,895,203.43
2	3	1	8	1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	236,950.00	0.00	0.00	21,042.68							21,042.68	215,907.32
2	3	1	8	2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	10,793,493.00	0.00	604,102.00	1,012,618.58							1,616,720.58	9,176,772.42
2	3	2	1	2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	95,902.00	0.00	1,500.00	1,372.51							2,872.51	93,029.49
2	3	2	1	2	99 OTROS GASTOS	4,000.00	0.00	1,334.00	90.00							1,424.00	2,576.00
2	3	2	4	1	1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	33,151.00	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							0.00	166,849.00
2	3	2	5	1	4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,970.00	0.00	0.00	10,270.00							10,270.00	12,700.00
2	3	2	6	4	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE S.	682,100.00	0.00	9,684.70	30,381.70							40,066.40	642,033.60
2	3	2	7	11	6 SERV. IMP. ENC. Y EMPASTADO	7,900.00	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							678,900.00	653,870.00
2	6	3	2	1	2 MOBILIARIO	5,880.00	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							0.00	37,568.00
2	6	3	2	4	2 EQUIPOS	398,459.00	0.00	0.00	29,050.00							29,050.00	369,409.00
2	6	3	2	9	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	77,218.00	0.00	0.00	0.00							0.00	77,218.00
2	6	3	2	9	5 EQ. E INST. DE MEDICION	49,075.00	0.00	0.00	20,170.00							20,170.00	28,905.00
2	6	3	2	9	99 MAQ. EQ. Y MOB. EN OTRAS INSTAL	11,800.00	0.00	0.00	0.00							0.00	11,800.00
			TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE		16,982,416.00	0.00	1,078,041.90	1,972,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,853.74	13,931,562.26

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

R
C.P.C. CARMEN ROSA VILLENA FLORES
MAT. N° 87518
COORDINADOR DE EQUIPO DE CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTO