

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2021

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																				TOTAL	SALDO
ESPECIFICA	DESCRIPCION					PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
2 1 1 1 1 1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					1,592,832.00	124,398.28	124,398.28	120,061.75	119,337.47									488,195.78	1,104,636.22
2 1 1 1 1 1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					87,332.00	5,835.70	5,835.70	5,835.70	4,982.70									22,489.80	64,842.20
2 1 1 1 1 1	9	PERSONAL DE CONFIANZA (REG. LAB.PUE					49,944.00	4,161.58	4,161.58	4,161.58	4,588.08									17,072.82	32,871.18
2 1 1 1 1 2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL					2,792,830.00	239,998.83	238,770.84	234,670.30	234,513.53									947,953.50	1,844,876.50
2 1 1 1 3 1	1	PERSONAL NOMBRADO					28,717,946.00	2,477,266.07	2,483,145.59	2,463,053.29	2,458,243.39									9,881,708.34	18,836,237.66
2 1 1 1 3 1	2	PERSONAL CONTRATADO					1,496,916.00	130,452.20	130,452.20	135,304.12	128,983.36									525,191.88	971,724.12
2 1 1 1 3 1	5	PERSONALPOR SERVICIOS COMPLEMENT					1,032,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	1,032,591.00
2 1 1 1 3 1	6	PERSONAL POR ENTREGA ECONOMICA P					52,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	52,948.00
2 1 1 1 3 2	1	PERSONAL NOMBRADO					9,995,264.00	856,022.55	856,341.09	849,458.47	850,494.13									3,412,316.24	6,582,947.76
2 1 1 1 3 2	2	PERSONAL CONTRATADO					595,360.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00									231,400.00	363,960.00
2 1 1 1 3 3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS					8,048,470.00	626,034.70	633,887.98	561,361.93	599,965.62									2,421,250.23	5,627,219.77
2 1 1 1 3 3	3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE PROF. S					4,030,346.00	330,969.34	332,032.15	334,516.13	336,558.06									1,334,075.68	2,696,270.32
2 1 1 1 3 3	4	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE NO PRO					1,005,645.00	81,709.16	81,580.00	81,256.17	81,264.00									325,809.33	679,835.67
2 1 1 1 9 1	2	AGUINALDOS					712,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	712,800.00
2 1 1 1 9 1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					463,200.00	458,400.00	0.00	0.00	0.00									458,400.00	4,800.00
2 1 1 1 9 2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICI					228,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	228,087.00
2 1 1 1 9 3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	150,000.00
2 1 2 1 1 1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					84,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	84,215.00
2 1 3 1 1 1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					2,747,475.00	218,636.00	219,134.00	217,691.00	216,910.00									872,371.00	1,875,104.00
2 1 3 1 1 1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO					366,731.00	29,873.63	29,949.84	29,717.71	29,628.01									119,169.19	247,561.81
2 2 1 1 1 1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.19846					5,448,024.00	480,389.27	487,049.26	475,815.64	469,332.55									1,912,586.72	3,535,437.28
2 2 1 1 1 2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICA					390,000.00	147,800.00	0.00	0.00	0.00									147,800.00	242,200.00
2 2 1 1 1 2	98	OTROS GASTOS EN PENSIONE					644,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	644,738.00
2 2 2 1 3 1	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERS. A					390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	390,000.00
2 3 1 1 1 1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO H					1,200,088.00	2,572.40	63,442.80	107,321.27	123,534.67									296,871.14	903,216.86
2 3 1 1 2 1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIV.					579,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	579,642.00
2 3 1 1 2 1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXT.					15,628.00	0.00	0.00	1,895.60	0.00									1,895.60	13,732.40
2 3 1 1 3 1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					441,555.00	33,836.05	38,807.30	1,472.35	40,947.22									115,062.92	326,492.08
2 3 1 1 3 1	2	GASES					2,298.00	0.00	84.94	64.41	50.01									199.36	2,098.64
2 3 1 1 5 1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,122.00	0.00	1,841.10	0.00	0.00									1,841.10	280.90
2 3 1 1 5 1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATER					198,558.00	0.00	73,461.13	2,399.57	3,239.45									79,100.15	119,457.85
2 3 1 1 5 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					643,099.00	43,319.68	67,693.18	72,719.68	14,704.83									198,437.37	444,661.63
2 3 1 1 5 4	1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRON.					27,497.00	0.00	22,497.94	175.00	0.00									22,672.94	4,824.06
2 3 1 1 5 99	99	OTROS					270.00	0.00	0.00	270.00	0.00									270.00	0.00
2 3 1 1 6 1	1	DE VEHICULOS					2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00									2,450.00	0.00
2 3 1 1 6 1	2	DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.					4,194.00	0.00	1,318.10	1,088.00	1,520.50									3,926.60	267.40
2 3 1 1 6 1	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,649.48									1,649.48	0.52
2 3 1 1 6 1	4	DE SEGURIDAD					2,862.00	911.40	300.00	0.00	0.00									1,211.40	1,650.60
2 3 1 1 6 1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					9,958.00	0.00	1,350.00	5,934.00	25.74									7,309.74	2,648.26
2 3 1 1 7 1	1	ENSERES					50,839.00	9,432.23	14,189.38	14,189.38	700.00									38,510.99	12,328.01
2 3 1 1 8 1	2	MEDICAMENTOS					592.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	592.00
2 3 1 1 8 2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y A					1,006,222.00	0.00	120,028.80	51,954.25	68,080.00									240,063.05	766,158.95
2 3 1 1 9 1	2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES DE EN					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	5,000.00
2 3 1 1 11 1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					10,289.00	0.00	0.00	10.00	6,584.00									6,594.00	3,695.00
2 3 1 1 11 1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,387.00	0.00	0.00	1,386.80	0.00									1,386.80	0.20
2 3 1 1 11 1	5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.					34,982.00	0.00	0.00	24.00	0.00									24.00	34,958.00
2 3 1 1 11 1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					5,128.00	0.00	0.00	350.00	4,777.50									5,127.50	0.50
2 3 1 1 99 1	1	HERRRAMIENTAS					552.00	0.00	0.00	0.00	551.60									551.60	0.40
2 3 1 1 99 1	99	OTROS BIENES					586.00	88.00	0.00	288.00	210.00									586.00	0.00

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 ENERGIA E	840,000.00	64,686.50	74,139.50	83,860.00	82,049.00						304,735.00	535,265.00
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	552,000.00	32,237.60	0.00	36,915.10	65,611.10						134,763.80	417,236.20
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	43,530.00	0.00	1,746.16	1,845.45	1,840.50						5,432.11	38,097.89
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	28,473.00	0.00	694.44	694.44	694.44						2,083.32	26,389.68
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	50,401.00	0.00	0.00	8,595.12	0.00						8,595.12	41,805.88
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,364,076.00	0.00	280,934.22	312,981.62	280,934.22						874,850.06	2,489,225.94
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,716,751.00	0.00	0.00	286,125.02	0.00						286,125.02	1,430,625.98
2	3	2	4	2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCT	485,000.00	0.00	0.00	127,231.74	46,800.00						174,031.74	310,968.26
2	3	2	4	5	1	DE VEHICULOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	60,000.00
2	3	2	4	6	1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	3,840.00
2	3	2	4	7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	811,160.00	0.00	0.00	82,843.52	70,277.50						153,121.02	658,038.98
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,550.00	0.00	0.00	2,700.00	2,850.00						5,550.00	0.00
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	36,000.00
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	164,750.00	14,940.22	14,541.71	14,376.49	14,451.26						58,309.68	106,440.32
2	3	2	6	3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES E INMU	310,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	310,167.00
2	3	2	7	2	7	SERV. COMPLEMENT. DE SALUD	135,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	135,420.00
2	3	2	7	2	12	ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACION	13,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	13,776.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	895.00
2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORM.	13,792.00	0.00	0.00	11,033.32	0.00						11,033.32	2,758.68
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	62,833.00	0.00	4,182.69	2,314.48	4,819.75						11,316.92	51,516.08
2	3	2	7	11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES Y MAT	354,034.00	0.00	18,028.22	16,422.16	19,118.14						53,568.52	300,465.48
2	3	2	7	11	6	SERV. IMPRES. ,ENCUAD. Y EMPAST.	26,823.00	0.00	3,963.00	22,859.90	0.00						26,822.90	0.10
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	138,141.00	4,200.00	8,432.63	26,856.48	8,909.34						48,398.45	89,742.55
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	11,395,629.00	1,215,934.51	1,184,048.57	1,173,273.22	1,189,931.94						4,763,188.24	6,632,440.76
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	621,736.00	58,962.00	58,062.00	58,130.00	56,973.00						232,127.00	389,609.00
2	3	2	8	1	4	AGUINALDOS DE CAS	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	135,000.00
2	3	2	9	1	1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS. NAT.	2,475,057.00	18,900.00	699,642.86	898,513.19	536,900.00						2,153,956.05	321,100.95
2	5	4	1	3	1	MULTAS	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	215.00
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	159,939.00	159,938.68	0.00	0.00	0.00						159,938.68	0.32
2	5	5	1	1	3	PERSONAL DE SALUD	4,147.00	0.00	0.00	4,146.47	0.00						4,146.47	0.53
2	5	5	1	2	1	PENSIONISTAS	2,359.00	0.00	0.00	2,358.59	0.00						2,358.59	0.41
2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	43,234.00	0.00	13,490.63	29,742.73	0.00						43,233.36	0.64
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	5,445.00	0.00	0.00	0.00	705.64						705.64	4,739.36
2	6	3	2	2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	2,350.00
2	6	3	2	3	1	EQ. COMPUT. Y PERIFER.	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,702.00
2	6	3	2	3	2	EQ. COMUNIC. PARA REDES INFORM.	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	3,700.00
2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	6,000.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	11,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	11,296.00
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDIC. Y REFRIGERAC.	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	607.00
2	6	3	2	9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	7,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00						1,450.00	6,100.00
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	11,234.00	0.00	2,887.50	234.00	0.00						3,121.50	8,112.50
2	6	3	2	9	5	EQ. E INST. DE MEDICION	2,185.00	0.00	885.00	1,300.00	0.00						2,185.00	0.00
2	6	3	2	9	99	MAQ. EQ. Y MOB. DE OTRAS INST.	8,613.00	0.00	3,113.31	0.00	1,612.40						4,725.71	3,887.29
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							99,486,552.00	7,929,756.58	8,462,295.62	9,037,649.14	8,243,704.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,673,405.47	65,813,146.53

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


DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2021**

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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 1 1 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO H	36,885.00	0.00	0.00	36,885.00	0.00									36,885.00	0.00
2 3 1 5 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,800.00	800.00	0.00	1,790.00	1,652.00									4,242.00	10,558.00
2 3 1 5 1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT. C	850,090.00	500.00	0.00	0.00	0.00									500.00	849,590.00
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,416.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00									1,416.00	0.00
2 3 1 5 4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRON	6,800.00	800.00	1,578.00	1,878.00	2,180.00									6,436.00	364.00
2 3 1 5 99	99 OTROS	38,900.00	600.00	7,621.98	14,335.00	5,154.99									27,711.97	11,188.03
2 3 1 6 1	2 DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	1,673.00	1,673.00	0.00	0.00	0.00									1,673.00	0.00
2 3 1 6 1	99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00									860.00	0.00
2 3 1 7 1	1 ENSERES	3,505.00	0.00	0.00	0.00	3,139.50									3,139.50	365.50
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	200,000.00	0.00	0.00	36,270.00	11,572.70									47,842.70	152,157.30
2 3 1 8 1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,734.00									3,734.00	96,266.00
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y A	205,900.00	3,696.00	71,665.31	220.00	489.50									76,070.81	129,829.19
2 3 1 11 1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00									100.00	0.00
2 3 1 99 1	99 OTROS BIENES	5,932.00	500.00	0.00	0.00	0.00									500.00	5,432.00
2 3 2 1 2	99 OTROS GASTOS	28,600.00	7,503.60	635.50	2,017.00	1,467.00									11,623.10	16,976.90
2 3 2 2 3	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00									500.00	1,000.00
2 3 2 6 1	2 GASTOS NOTARIALES	2,200.00	700.00	0.00	740.00	80.00									1,520.00	680.00
2 3 2 7 11	5 SERV. DE ALIMENTAC. DE CONSUMO HUM	3,668,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	3,668,436.00
2 3 2 7 11	6 SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPAST.	2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00									500.00	2,000.00
2 3 2 7 11	99 SERVICIOS DIVERSOS	114,500.00	3,223.31	41,213.20	42,900.61	1,931.62									89,268.74	25,231.26
2 6 3 2 1	1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	19,046.00
2 6 3 2 1	2 MOBILIARIO	15,090.00	0.00	1,709.00	0.00	12,450.00									14,159.00	931.00
2 6 3 2 3	1 EQ. COMPUTAC. Y PERIF.	27,780.00	0.00	0.00	0.00	14,367.59									14,367.59	13,412.41
2 6 3 2 3	3 EQ. DE TELECOMUNICACIONES	4,225.00	0.00	0.00	0.00	4,224.40									4,224.40	0.60
2 6 3 2 4	2 EQUIPOS	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	5,639.00
2 6 3 2 9	1 AIRE ACONDIC. Y REFRIGERACION	31,900.00	0.00	0.00	0.00	920.00									920.00	30,980.00
2 6 3 2 9	2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	439.00	0.00	0.00	0.00	410.00									410.00	29.00
2 6 3 2 9	4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	581.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,389,297.00	21,095.91	124,422.99	137,035.61	66,049.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,603.81	5,040,693.19

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

DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2021**

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 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS. HUM.	24,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	24,227.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,557.00	0.00	0.00	1,556.20	0.00									1,556.20	0.80
2 3 1 5 1 2	PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT. OFIC.	712,469.00	500.00	0.00	39,436.86	9,712.93									49,649.79	662,819.21
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	171,508.00	0.00	0.00	0.00	21,940.00									21,940.00	149,568.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	1,521,095.00	2,500.00	24,757.00	337,662.30	181,253.80									546,173.10	974,921.90
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	370,792.00	0.00	0.00	321.88	83,750.40									84,072.28	286,719.72
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y A.	7,509,293.00	2,500.00	66,121.92	1,077,305.20	541,553.20									1,687,480.32	5,821,812.68
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	105,944.00	2,064.66	25.00	0.00	0.00									2,089.66	103,854.34
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	4,000.00	1,000.00	72.00	40.00	82.00									1,194.00	2,806.00
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	336,048.00	10,300.00	36,154.00	26,926.00	30,421.00									103,801.00	232,247.00
2 3 2 7 11 7	PRESTACION FUNERARIA	39,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	39,135.00
2 3 2 9 1 1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS. NAT.	483,400.00	0.00	18,400.00	222,100.00	14,700.00									255,200.00	228,200.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,279,468.00	18,864.66	145,529.92	1,705,348.44	883,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753,156.35	8,526,311.65

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

DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2021**

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 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 1 1 3 3 9	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SANIT.	1,593,360.00	0.00	0.00	521,294.40	0.00									521,294.40	1,072,065.60
2 3 2 8 1 7	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SANIT.	138,960.00	0.00	0.00	123,552.00	0.00									123,552.00	15,408.00
	TOTAL REC. OPER. OFIC. DE CREDITO	1,732,320.00	0.00	0.00	644,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,846.40	1,087,473.60

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

.....

 DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
 Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto