

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JULIO 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																								
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 NOMBRADO	1,548,068.00	124,398.28	124,398.28	120,061.75	119,337.47	125,100.95	124,565.67	125,794.14					863,656.54	684,411.46				
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO F	63,783.00	5,835.70	5,835.70	5,835.70	4,982.70	4,982.70	4,982.70	6,019.74					38,474.94	25,308.06				
2	1	1	1	1	9	PERSONAL DE CONFIANZA (REG. LAB. P	72,847.00	4,161.58	4,161.58	4,161.58	4,588.08	6,904.86	6,981.21	5,609.57					36,568.46	36,278.54				
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSON	2,757,710.00	239,998.83	238,770.84	234,670.30	234,513.53	245,708.51	253,268.17	257,477.60					1,704,407.78	1,053,302.22				
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	28,746,054.00	2,477,266.07	2,483,145.59	2,463,053.29	2,458,243.39	2,471,684.79	2,454,218.60	2,460,064.15					17,267,675.88	11,478,378.12				
2	1	1	3	3	1	PERSONAL CONTRATADO	1,575,954.00	130,452.20	130,452.20	135,304.12	128,983.36	134,718.20	133,796.20	132,288.28					925,994.56	649,959.44				
2	1	1	3	3	5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEME	1,772,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,869.00	850,383.00	292,894.00					1,247,146.00	524,871.00				
2	1	1	3	3	6	PERSONAL POR ENTREGA ECONOMICA	157,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,728.00	56,616.00	6,384.00					112,728.00	44,884.00				
2	1	1	3	3	2	PERSONAL NOMBRADO	9,860,835.00	856,022.55	856,341.09	849,458.47	850,494.13	845,104.91	837,407.24	833,431.29					5,928,259.68	3,932,575.32				
2	1	1	3	3	2	PERSONAL CONTRATADO	671,552.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00					404,950.00	266,602.00				
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,060,537.00	626,034.70	633,887.98	561,361.93	599,965.62	594,132.72	602,643.10	609,109.44					4,227,135.49	3,833,401.51				
2	1	1	3	3	3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE PROF	4,099,255.00	330,969.34	332,032.15	334,516.13	336,558.06	362,487.74	340,033.55	333,766.13					2,370,363.10	1,728,891.90				
2	1	1	3	3	4	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE NO P	1,005,645.00	81,709.16	81,580.00	81,256.17	81,264.00	93,114.00	83,497.07	83,218.97					585,639.37	420,005.63				
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	717,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,183.33					346,183.33	371,416.67				
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	463,200.00	458,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					458,400.00	0.00				
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERV	173,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	173,932.00				
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	150,000.00				
2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVA	84,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,125.00	0.00	0.00					84,125.00	90.00				
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,747,475.00	218,636.00	219,134.00	217,691.00	216,910.00	218,681.00	217,450.00	217,318.00					1,525,820.00	1,221,655.00				
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEA	366,731.00	29,873.63	29,949.84	29,717.71	29,628.01	29,850.78	29,691.71	29,675.37					208,387.05	158,343.95				
2	2	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	461,337.41	457,950.88	464,943.26					3,296,818.27	2,151,205.73				
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIF	390,000.00	147,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,300.00					254,100.00	135,900.00				
2	2	1	1	2	98	OTROS GASTOS EN PENSIONE	644,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	644,738.00				
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERS	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00					390,000.00	0.00				
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,200,088.00	2,572.40	63,442.80	107,321.27	123,534.67	125,456.60	111,635.27	143,359.47					575,642.00	2,542.00				
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIV.	578,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,142.00	500.00	0.00					575,642.00	2,542.00				
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXT.	15,628.00	0.00	0.00	1,895.60	0.00	8,732.00	0.00	0.00					10,627.60	5,000.40				
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	441,555.00	33,836.05	38,807.30	1,472.35	40,947.22	41,726.70	44,652.05	47,706.67					249,148.34	192,406.66				
2	3	1	3	1	2	GASES	2,298.00	0.00	84.94	64.41	50.01	62.16	84.19	136.04					481.75	1,816.25				
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00					3,600.00	0.00				
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,916.00	0.00	1,841.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,841.10	74.90				
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MAT	196,703.00	0.00	73,461.13	2,399.57	3,239.45	0.00	18,633.00	9,938.67					107,671.82	89,031.18				
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	642,031.00	43,319.68	67,693.18	72,719.68	14,704.83	195,913.65	15,666.39	38,940.48					448,957.89	193,073.11				
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRON.	27,497.00	0.00	22,497.94	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00					22,672.94	4,824.06				
2	3	1	5	99	99	OTROS	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00					270.00	0.00				
2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					2,450.00	0.00				
2	3	1	6	1	2	DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	4,194.00	0.00	1,318.10	1,088.00	1,520.50	0.00	179.60	0.00					4,106.20	87.80				
2	3	1	6	1	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,649.48	0.00	0.00	0.00					1,649.48	0.52				
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	4,602.00	911.40	300.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00					1,799.40	2,802.60				
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	9,958.00	0.00	1,350.00	5,934.00	25.74	0.00	65.49	0.00					7,375.23	2,582.77				
2	3	1	7	1	1	ENSERES	63,902.00	9,432.23	14,189.38	14,189.38	700.00	12,328.00	0.00	13,063.00					63,901.99	0.01				
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	592.00				
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	3,565.00				
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	2,533,833.00	0.00	120,028.80	51,954.25	68,080.00	106,197.60	183,022.60	186,015.60					715,298.85	1,818,534.15				
2	3	1	9	1	2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES DE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	5,000.00				
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,789.00	0.00	0.00	10.00	6,584.00	3,000.00	0.00	1,500.00					11,094.00	695.00				
2	3	1	11	1	3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00					3,383.00	0.00				
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,538.00	0.00	0.00	1,386.80	0.00	0.00	0.00	150.20					1,537.00	1.00				
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	29,948.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00					5,042.00	24,906.00				
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,860.00	0.00	0.00	350.00	4,777.50	0.00	0.00	0.00					5,127.50	1,732.50				
2	3	1	99	1	1	HERRRAMIENTAS	552.00	0.00	0.00	0.00	551.60	0.00	0.00	0.00					551.60	0.40				
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	856.00	88.00	0.00	288.00	210.00	0.00	0.00	90.00					676.00	180.00				

ESPECIFICA	DESCRIPCION				PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA				840,000.00	64,686.50	74,139.50	83,860.00	82,049.00	65,322.50	66,326.50	68,267.50						504,651.50	335,348.50
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				396,000.00	32,237.60	0.00	36,915.10	65,611.10	0.00	73,122.40	38,182.30						246,068.50	149,931.50
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				21,997.00	0.00	1,746.16	1,845.45	1,840.50	1,840.50	1,840.50	1,840.50						10,953.61	11,043.39
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				8,334.00	0.00	694.44	694.44	694.44	0.00	1,388.88	694.44						4,166.64	4,167.36
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET				25,786.00	0.00	0.00	8,595.12	0.00	2,865.04	2,865.04	2,865.04						17,190.24	8,595.76
2 3 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				3,312,994.00	0.00	280,934.22	312,981.62	280,934.22	32,047.40	0.00	585,021.72						1,491,919.18	1,821,074.82
2 3 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				1,443,113.00	0.00	0.00	286,125.02	0.00	0.00	0.00	143,062.51						429,187.53	1,013,925.47
2 3 2 4 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				362,055.00	0.00	0.00	127,231.74	46,800.00	0.00	0.00	0.00						174,031.74	188,023.26
2 3 2 4 5 1	DE VEHICULOS				32,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	17,850.00	0.00						24,030.00	8,162.00
2 3 2 4 6 1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES				3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	3,840.00
2 3 2 4 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				961,913.00	0.00	0.00	82,843.52	70,277.50	72,692.50	56,601.44	4,022.11						286,437.07	675,475.93
2 3 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES				5,550.00	0.00	0.00	2,700.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00						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	10,070.00	24,910.00	0.00						34,980.00	1,020.00
2 3 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA				164,750.00	14,940.22	14,541.71	14,376.49	14,451.26	14,098.04	14,183.31	11,873.30						98,464.33	66,285.67
2 3 2 6 3 2	SEGUROS DE VEHICULOS				8,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.17	0.00						8,030.17	0.83
2 3 2 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES				1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.69	0.00						1,301.69	0.31
2 3 2 6 3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				72,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,885.68	0.00						72,885.68	63.32
2 3 2 7 2 7	SERV. COMPLEMENT. DE SALUD				258,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.00	112,937.00	63,531.00						179,640.00	78,384.00
2 3 2 7 2 12	ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES				29,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776.00	6,664.00	1,008.00						21,448.00	8,400.00
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				895.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,758.33						13,791.65	0.35
2 3 2 7 11 1	EMBALAJE Y ALMACENAJE				30,000.00	0.00	4,182.69	2,314.48	4,819.75	0.00	2,534.56	0.00						13,851.48	16,148.52
2 3 2 7 11 2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES Y MUEBLES				354,034.00	0.00	18,028.22	16,422.16	19,118.14	9,265.42	54,096.00	35,677.60						152,607.54	201,426.46
2 3 2 7 11 6	SERV. IMPRES., ENCUAD. Y EMPAST.				26,823.00	0.00	3,963.00	22,859.90	0.00	0.00	0.00	0.00						26,822.90	0.10
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS				129,751.00	4,200.00	8,432.63	26,856.48	8,909.34	58,864.00	5,597.13	177.00						113,036.58	16,714.42
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				11,302,405.00	1,215,934.51	1,184,048.57	1,173,273.22	1,189,931.94	1,152,408.07	1,158,345.92	666,144.19						7,740,086.42	3,562,318.58
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS				610,217.00	58,962.00	58,062.00	58,130.00	56,973.00	56,269.00	56,353.00	38,896.00						383,645.00	226,572.00
2 3 2 8 1 4	AGUINALDOS DE CAS				133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00						64,350.00	69,450.00
2 3 2 8 1 5	VACACIONES TRUNCAS DE CAS				105,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	105,943.00
2 3 2 9 1 1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS. NA				6,298,077.00	18,900.00	699,642.86	898,513.19	536,900.00	142,250.00	538,950.00	424,500.00						3,259,656.05	3,038,420.95
2 5 4 1 3 1	MULTAS				215.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00						2,358.59	0.41
2 6 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS				47,359.00	0.00	13,490.63	29,742.73	0.00	0.00	0.00	2,456.58						45,689.94	1,669.06
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO				5,156.00	0.00	0.00	0.00	705.64	0.00	4,450.00	0.00						5,155.64	0.36
2 6 3 2 3 1	EQ. COMPUT. Y PERIFER.				717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.06	0.00						716.06	0.94
2 6 3 2 3 2	EQ. COMUNIC. PARA REDES INFORM.				3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	3,700.00
2 6 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00						2,350.00	0.00
2 6 3 2 4 1	MOBILIARIO				15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00						12,750.00	2,730.00
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS				11,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	10,456.00						11,296.00	0.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDIC. Y REFRIGERAC.				1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,881.00
2 6 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				3,150.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1,450.00	1,700.00
2 6 3 2 9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL				550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	550.00
2 6 3 2 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				3,122.00	0.00	2,887.50	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00						3,121.50	0.50
2 6 3 2 9 5	EQ. E INST. DE MEDICION				2,185.00	0.00	885.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00						2,185.00	0.00
2 6 3 2 9 99	MAQ. EQ. Y MOB. DE OTRAS INST.				9,879.00	0.00	3,113.31	0.00	1,612.40	0.00	0.00	0.00						4,725.71	5,153.29
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS				105,026,126.00	7,929,756.58	8,462,295.62	9,037,649.14	8,243,704.13	8,989,059.75	9,172,750.97	8,998,512.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,833,728.71	44,192,397.29

Fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
Responsable de Información : Oficina de Economía - Unidad de Presupuesto

MINISTERIO DE SALUD
HONDOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA
DORIS A. CARDOZ SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JULIO 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	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	36,885.00	0.00	0.00	36,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00						36,885.00	0.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,300.00	800.00	0.00	1,790.00	1,652.00	50.00	954.80	3,755.50						9,002.30	4,297.70
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.	848,590.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.56	0.00						2,439.56	846,150.44
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,649.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	269.40						1,685.40	2,963.60
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTR.	14,800.00	800.00	1,578.00	1,878.00	2,180.00	240.00	1,066.00	3,780.00						11,522.00	3,278.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	48,400.00	600.00	7,621.98	14,335.00	5,154.99	2,698.09	955.01	3,988.29						35,353.36	13,046.64
2 3 1 6 1 2	DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	1,673.00	1,673.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00						860.00	0.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	9,705.00	0.00	0.00	0.00	3,139.50	0.00	0.00	0.00						3,139.50	6,565.50
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	200,000.00	0.00	0.00	36,270.00	11,572.70	0.00	0.00	0.00						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	0.00	0.00	0.00						3,734.00	96,266.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	205,900.00	3,696.00	71,665.31	220.00	489.50	0.00	54,250.00	660.00						130,980.81	74,919.19
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						100.00	0.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	9,232.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,095.80	1,277.00	639.00						6,511.80	2,720.20
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	21,100.00	7,503.60	635.50	2,017.00	1,467.00	209.50	981.50	1,519.00						14,333.10	6,766.90
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						500.00	500.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	2,700.00	700.00	0.00	740.00	80.00	30.00	0.00	84.00						1,634.00	1,066.00
2 3 2 7 11 5	SERV. DE ALIMENTAC. DE CONSUMO H	3,571,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,300.00						1,063,300.00	2,508,451.00
2 3 2 7 11 6	SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPAST.	5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.90	1,357.70						2,466.60	2,533.40
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	188,952.00	3,223.31	41,213.20	42,900.61	1,931.62	3,146.60	1,040.00	80,255.10						173,710.44	15,241.56
2 6 3 2 1 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.86	0.00	0.00						2,292.86	16,753.14
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	15,090.00	0.00	1,709.00	0.00	12,450.00	850.00	0.00	0.00						15,009.00	81.00
2 6 3 2 3 1	EQ. COMPUTAC. Y PERIF.	27,780.00	0.00	0.00	0.00	14,367.59	0.00	0.00	0.00						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	0.00	0.00	0.00						4,224.40	0.60
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.04	0.00	0.00						5,638.04	0.96
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDIC. Y REFRIGERACION	31,900.00	0.00	0.00	0.00	920.00	29,950.00	0.00	0.00						30,870.00	1,030.00
2 6 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	439.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00						410.00	29.00
2 6 3 2 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00						357.00	224.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,389,297.00	21,095.91	124,422.99	137,035.61	66,049.30	49,557.89	63,072.77	1,159,607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,842.46	3,768,454.54

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

DORIS A. CARDONA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JULIO 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. HU	76,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00						28,440.00	48,227.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,557.00	0.00	0.00	1,556.20	0.00	0.00	0.00	0.00						1,556.20	0.80
2 3 1 5 1	PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT. OFIC.	481,585.00	500.00	0.00	39,436.86	9,712.93	29,216.34	12,744.41	0.00						91,610.54	389,974.46
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	516,178.00	0.00	0.00	0.00	21,940.00	0.00	0.00	0.00						21,940.00	494,238.00
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	2,034,802.00	2,500.00	24,757.00	337,662.30	181,253.80	103,170.26	131,832.32	198,949.92						980,125.60	1,054,676.40
2 3 1 8 1	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	409,792.00	0.00	0.00	321.88	83,750.40	41,875.20	57,965.20	50,000.00						233,912.68	175,879.32
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	8,314,732.00	2,500.00	66,121.92	1,077,305.20	541,553.20	785,393.60	756,124.00	1,085,026.63						4,314,024.55	4,000,707.45
2 3 2 1 2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	105,944.00	2,064.66	25.00	0.00	0.00	308.61	0.00	721.23						3,119.50	102,824.50
2 3 2 1 2	OTROS GASTOS	4,000.00	1,000.00	72.00	40.00	82.00	53.00	151.00	167.00						1,565.00	2,435.00
2 3 2 6 4	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALU	435,989.00	10,300.00	36,154.00	26,926.00	30,421.00	35,394.31	5,231.02	78,308.00						222,734.33	213,254.67
2 3 2 7 11	SERV. IMPRESIONES, ENCUAD. Y EMPA	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00						3,950.00	0.00
2 3 2 7 11	PRESTACION FUNERARIA	40,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00						2,680.00	37,860.00
2 3 2 7 11	SERVICIOS DIVERSOS	4,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	4,847.00
2 3 2 9 1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS. NA	623,400.00	0.00	18,400.00	222,100.00	14,700.00	84,600.00	6,000.00	57,200.00						403,000.00	220,400.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENC	13,053,983.00	18,864.66	145,529.92	1,705,348.44	883,413.33	1,080,011.32	970,047.95	1,505,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308,658.40	6,745,324.60

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

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JULIO 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 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	2,098,080.00	0.00	0.00	521,294.40	0.00	952,668.00	526,320.00	61,920.00						2,062,202.40	35,877.60
2 3 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	13,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.00						3,943.00	9,312.00
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	1,403,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,800.00						625,800.00	777,300.00
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	88,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,562.00						21,562.00	66,570.00
2 3 2 8 1 4	AGUINALDOS DE CAS	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00						24,000.00	1,900.00
2 3 2 8 1 5	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	310,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00						310,285.00	0.00
2 3 2 8 1 7	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SANIT	138,960.00	0.00	0.00	123,552.00	0.00	958,428.00	526,320.00	737,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866,819.40	1,210,892.60
	TOTAL REC. OPER. OFIC. DE CREDITO	4,077,712.00	0.00	0.00	644,846.40	0.00	958,428.00	526,320.00	737,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

 DORIS A. CARDÓZ SANCARRANCO
 Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto