

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 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

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	1,592,832.00	124,398.28	124,398.28	120,061.75						368,858.31	1,223,973.69
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZ	87,332.00	5,835.70	5,835.70	5,835.70						17,507.10	69,824.90
2	1	1	1	1	9	PERSONAL DE CONFIANZA (REG. LA	49,944.00	4,161.58	4,161.58	4,161.58						12,484.74	37,459.26
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PER	2,814,158.00	239,998.83	238,770.84	234,670.30						713,439.97	2,100,718.03
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	28,741,790.00	2,477,266.07	2,483,145.59	2,463,053.29						7,423,464.95	21,318,325.05
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	1,496,916.00	130,452.20	130,452.20	135,304.12						396,208.52	1,100,707.48
2	1	1	3	1	5	PERSONALPOR SERVICIOS COMPLE	138,911.00	0.00	0.00	0.00						0.00	138,911.00
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	9,995,264.00	856,022.55	856,341.09	849,458.47						2,561,822.11	7,433,441.89
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	550,188.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00						173,550.00	376,638.00
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,048,470.00	626,034.70	633,887.98	561,361.93						1,821,284.61	6,227,185.39
2	1	1	3	3	3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE P	4,030,346.00	330,969.34	332,032.15	334,516.13						997,517.62	3,032,828.38
2	1	1	3	3	4	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE N	1,005,645.00	81,709.16	81,580.00	81,256.17						244,545.33	761,099.67
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	712,800.00	0.00	0.00	0.00						0.00	712,800.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	463,200.00	458,400.00	0.00	0.00						458,400.00	4,800.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE S	228,087.00	0.00	0.00	0.00						0.00	228,087.00
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	150,000.00	0.00	0.00	0.00						0.00	150,000.00
2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRA	84,215.00	0.00	0.00	0.00						0.00	84,215.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,747,475.00	218,636.00	219,134.00	217,691.00						655,461.00	2,092,014.00
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	366,731.00	29,873.63	29,949.84	29,717.71						89,541.18	277,189.82
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 19846	5,448,024.00	480,389.27	487,049.26	475,815.64						1,443,254.17	4,004,769.83
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRA	390,000.00	147,800.00	0.00	0.00						147,800.00	242,200.00
2	2	1	1	2	98	OTROS GASTOS EN PENSIONE	644,738.00	0.00	0.00	0.00						0.00	644,738.00
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL P	390,000.00	0.00	0.00	0.00						0.00	390,000.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	1,200,000.00	2,572.40	63,442.80	107,321.27						173,336.47	1,026,663.53
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DI	579,642.00	0.00	0.00	0.00						0.00	579,642.00
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXT.	16,336.00	0.00	0.00	1,895.60						1,895.60	14,440.40
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	441,555.00	33,836.05	38,807.30	1,472.35						74,115.70	367,439.30
2	3	1	3	1	2	GASES	4,796.00	0.00	84.94	64.41						149.35	4,646.65
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	6,737.00	0.00	0.00	0.00						0.00	6,737.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,677.00	0.00	1,841.10	0.00						1,841.10	1,835.90
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	212,387.00	0.00	73,461.13	2,399.57						75,860.70	136,526.30
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	689,370.00	43,319.68	67,693.18	72,719.68						183,732.54	505,637.46
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	28,268.00	0.00	22,497.94	175.00						22,672.94	5,595.06
2	3	1	5	99	99	OTROS	270.00	0.00	0.00	270.00						270.00	0.00
2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	2,450.00	0.00	2,450.00	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						2,406.10	1,787.90
2	3	1	6	1	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,650.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,650.00
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	2,862.00	911.40	300.00	0.00						1,211.40	1,650.60
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	9,892.00	0.00	1,350.00	5,934.00						7,284.00	2,608.00
2	3	1	7	1	1	ENSERES	38,511.00	9,432.23	14,189.38	14,189.38						37,810.99	700.01
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	47,232.00	0.00	0.00	0.00						0.00	47,232.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	930,302.00	0.00	120,028.80	51,954.25						171,983.05	758,318.95
2	3	1	9	1	2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES	5,000.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5,000.00
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,289.00	0.00	0.00	10.00						10.00	10,279.00
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,387.00	0.00	0.00	1,386.80						1,386.80	0.20
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	34,982.00	0.00	0.00	24.00						24.00	34,958.00
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	5,128.00	0.00	0.00	350.00						350.00	4,778.00
2	3	1	99	1	1	HERRRAMIENTAS	552.00	0.00	0.00	0.00						0.00	552.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	586.00	88.00	0.00	288.00						376.00	210.00

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	840,000.00	64,686.50	74,139.50	83,860.00								222,686.00	617,314.00
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	552,000.00	32,237.60	0.00	36,915.10								69,152.70	482,847.30
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	43,530.00	0.00	1,746.16	1,845.45								3,591.61	39,938.39
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	28,473.00	0.00	694.44	694.44								1,388.88	27,084.12
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	50,401.00	0.00	0.00	8,595.12								8,595.12	41,805.88
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,403,259.00	0.00	280,934.22	312,981.62								593,915.84	2,809,343.16
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL	1,716,751.00	0.00	0.00	286,125.02								286,125.02	1,430,625.98
2	3	2	4	2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	555,000.00	0.00	0.00	127,231.74								127,231.74	427,768.26
2	3	2	4	5	1	DE VEHICULOS	60,000.00	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	3,840.00
2	3	2	4	7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	741,160.00	0.00	0.00	82,843.52								82,843.52	658,316.48
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,550.00	0.00	0.00	2,700.00								2,700.00	2,850.00
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00								0.00	36,000.00
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	140,758.00	14,940.22	14,541.71	14,376.49								43,858.42	96,899.58
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE	4,500.00	0.00	0.00	0.00								0.00	4,500.00
2	3	2	6	3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES I	310,167.00	0.00	0.00	0.00								0.00	310,167.00
2	3	2	7	2	7	SERV. COMPLEMENT. DE SALUD	3,904.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,904.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDI	895.00	0.00	0.00	0.00								0.00	895.00
2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORM.	13,793.00	0.00	0.00	11,033.32								11,033.32	2,759.68
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	122,324.00	0.00	4,182.69	2,314.48								6,497.17	115,826.83
2	3	2	7	11	2	TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES	354,034.00	0.00	18,028.22	16,422.16								34,450.38	319,583.62
2	3	2	7	11	6	SERV. IMPRES. ,ENCUAD. Y EMPAS	26,823.00	0.00	3,963.00	22,859.90								26,822.90	0.10
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	138,341.00	4,200.00	8,432.63	26,856.48								39,489.11	98,851.89
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	11,392,829.00	1,215,934.51	1,184,048.57	1,173,273.22								3,573,256.30	7,819,572.70
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	624,536.00	58,962.00	58,062.00	58,130.00								175,154.00	449,382.00
2	3	2	8	1	4	AGUINALDOS DE CAS	135,000.00	0.00	0.00	0.00								0.00	135,000.00
2	3	2	9	1	1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS	2,353,849.00	18,900.00	699,642.86	898,513.19								1,617,056.05	736,792.95
2	5	4	1	3	1	MULTAS	215.00	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								159,938.68	0.32
2	5	5	1	1	3	PERSONAL DE SALUD	4,147.00	0.00	0.00	4,146.47								4,146.47	0.53
2	5	5	1	2	1	PENSIONISTAS	2,359.00	0.00	0.00	2,358.59								2,358.59	0.41
2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	44,801.00	0.00	13,490.63	29,742.73								43,233.36	1,567.64
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	5,445.00	0.00	0.00	0.00								0.00	5,445.00
2	6	3	2	3	1	EQ. COMPUT. Y PERIFER.	1,702.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,702.00
2	6	3	2	3	2	EQ. COMUNIC. PARA REDES INFORI	3,700.00	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	6,000.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	10,456.00	0.00	0.00	0.00								0.00	10,456.00
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDIC. Y REFRIGERAC.	1,390.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,390.00
2	6	3	2	9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	7,550.00	0.00	1,450.00	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								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								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								3,113.31	5,499.69
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS						98,382,574.00	7,929,756.58	8,462,295.62	9,037,649.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,429,701.34	72,952,872.66

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 MARZO 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 DIRECTAMENTO 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	36,885.00	0.00	0.00	36,885.00										36,885.00	0.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,800.00	800.00	0.00	1,790.00										2,590.00	12,210.00
2 3 1 5 1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	850,090.00	500.00	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										0.00	1,416.00
2 3 1 5 4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE	6,800.00	800.00	1,578.00	1,878.00										4,256.00	2,544.00
2 3 1 5 99	99 OTROS	38,900.00	600.00	7,621.98	14,335.00										22,556.98	16,343.02
2 3 1 6 1	2 DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	1,673.00	1,673.00	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										0.00	860.00
2 3 1 7 1	1 ENSERES	3,505.00	0.00	0.00	0.00										0.00	3,505.00
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	200,000.00	0.00	0.00	36,270.00										36,270.00	163,730.00
2 3 1 8 1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	100,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	100,000.00
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	205,900.00	3,696.00	71,665.31	220.00										75,581.31	130,318.69
2 3 1 11 1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100.00	100.00	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										500.00	5,432.00
2 3 2 1 2	99 OTROS GASTOS	28,600.00	7,503.60	635.50	2,017.00										10,156.10	18,443.90
2 3 2 2 3	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	1,500.00	500.00	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										1,440.00	760.00
2 3 2 7 11	5 SERV. DE ALIMENTAC. DE CONSUM	3,668,436.00	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										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										87,337.12	27,162.88
2 6 3 2 1	1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,046.00	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										1,709.00	13,381.00
2 6 3 2 3	1 EQ. COMPUTAC. Y PERIF.	27,780.00	0.00	0.00	0.00										0.00	27,780.00
2 6 3 2 3	3 EQ. DE TELECOMUNICACIONES	4,225.00	0.00	0.00	0.00										0.00	4,225.00
2 6 3 2 4	2 EQUIPOS	5,639.00	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										0.00	31,900.00
2 6 3 2 9	2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	439.00	0.00	0.00	0.00										0.00	439.00
2 6 3 2 9	4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	581.00	0.00	0.00	0.00										0.00	581.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTO		5,389,297.00	21,095.91	124,422.99	137,035.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,554.51	5,106,742.49

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 MARZO 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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
															0.00	24,227.00
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	24,227.00	0.00	0.00	0.00										1,556.20	0.80
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,557.00	0.00	0.00	1,556.20										39,936.86	676,965.14
2 3 1 5 1 2	PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT. OF	716,902.00	500.00	0.00	39,436.86										0.00	171,508.00
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	171,508.00	0.00	0.00	0.00										364,919.30	1,175,948.70
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	1,540,868.00	2,500.00	24,757.00	337,662.30										321.88	370,715.12
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	371,037.00	0.00	0.00	321.88										1,145,927.12	6,336,814.88
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	7,482,742.00	2,500.00	66,121.92	1,077,305.20										2,089.66	103,854.34
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	105,944.00	2,064.66	25.00	0.00										1,112.00	2,888.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	4,000.00	1,000.00	72.00	40.00										73,380.00	253,205.00
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE S	326,585.00	10,300.00	36,154.00	26,926.00										0.00	39,135.00
2 3 2 7 11 7	PRESTACION FUNERARIA	39,135.00	0.00	0.00	0.00										240,500.00	242,900.00
2 3 2 9 1 1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS	483,400.00	0.00	18,400.00	222,100.00										1,869,743.02	9,398,161.98
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	11,267,905.00	18,864.66	145,529.92	1,705,348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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. CARDOZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 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. S/	1,593,360.00	0.00	0.00	521,294.40										521,294.40	1,072,065.60
2 3 2 8 1 7	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. S/	138,960.00	0.00	0.00	123,552.00										123,552.00	15,408.00
	TOTAL REC. OPER. OFIC. DE CREDI	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