

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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 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	1,592,832.00	124,398.28	124,398.28	120,061.75	119,337.47	125,100.95				613,296.73	979,535.27
2	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	4,982.70				27,472.50	59,859.50
2	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	6,904.86				23,977.68	25,966.32
2	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	245,708.51				1,193,662.01	1,599,167.99
2	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	2,471,684.79				12,353,393.13	16,364,552.87
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	1,567,654.00	130,452.20	130,452.20	135,304.12	128,983.36	134,718.20				659,910.08	907,743.92
2	1	1	3	1	5	PERSONALPOR SERVICIOS COMPLEMENT	1,433,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,869.00				103,869.00	1,329,736.00
2	1	1	3	1	6	PERSONAL POR ENTREGA ECONOMICA P	128,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,728.00				49,728.00	78,316.00
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	9,920,835.00	856,022.55	856,341.09	849,458.47	850,494.13	845,104.91				4,257,421.15	5,663,413.85
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	585,020.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00				289,250.00	295,770.00
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,062,501.00	626,034.70	633,887.98	561,361.93	599,965.62	594,132.72				3,015,382.95	5,047,118.05
2	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	362,487.74				1,696,563.42	2,333,782.58
2	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	93,114.00				418,923.33	586,721.67
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	712,800.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00				458,400.00	4,800.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICI	228,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	228,087.00
2	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				0.00	150,000.00
2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	84,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,125.00				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				1,091,052.00	1,656,423.00
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO	366,731.00	29,873.63	29,949.84	29,717.71	29,628.01	29,850.78				149,019.97	217,711.03
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				2,373,924.13	3,074,099.87
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICA	390,000.00	147,800.00	0.00	0.00	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	0.00				0.00	644,738.00
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERS. A	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00				390,000.00	0.00
2	3	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	125,456.60				422,327.74	777,760.26
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIV.	579,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,142.00				575,142.00	4,500.00
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				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				156,789.62	284,765.38
2	3	1	3	1	2	GASES	2,298.00	0.00	84.94	64.41	50.01	62.16				261.52	2,036.48
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	3,600.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,120.00	0.00	1,841.10	0.00	0.00	0.00				1,841.10	278.90
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATER	202,462.00	0.00	73,461.13	2,399.57	3,239.45	0.00				79,100.15	123,361.85
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				394,351.02	247,679.98
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRON.	27,497.00	0.00	22,497.94	175.00	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				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				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				3,926.60	267.40
2	3	1	6	1	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,649.48	0.00				1,649.48	0.52
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	2,862.00	911.40	300.00	0.00	0.00	0.00				1,211.40	1,650.60
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				7,309.74	2,648.26
2	3	1	7	1	1	ENSERES	63,902.00	9,432.23	14,189.38	14,189.38	700.00	12,328.00				50,838.99	13,063.01
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	400,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	400,592.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y A	2,136,048.00	0.00	120,028.80	51,954.25	68,080.00	106,197.60				346,260.65	1,789,787.35
2	3	1	9	1	2	MAT. DIDACTICO, ACCES. Y UTILES DE EN	5,000.00	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				9,594.00	2,195.00
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
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,538.00	0.00	0.00	1,386.80	0.00	0.00				1,386.80	151.20
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	29,948.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00				24.00	29,924.00
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5,428.00	0.00	0.00	350.00	4,777.50	0.00				5,127.50	300.50
2	3	1	99	1	1	HERRRAMIENTAS	552.00	0.00	0.00	0.00	551.60	0.00				551.60	0.40
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	676.00	88.00	0.00	288.00	210.00	0.00				586.00	90.00

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 ENERGIA E	840,000.00	64,686.50	74,139.50	83,860.00	82,049.00	65,322.50								370,057.50	469,942.50
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								134,763.80	261,236.20
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								7,272.61	14,724.39
2 3 2 2 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,334.00	0.00	694.44	694.44	694.44	0.00								2,083.32	6,250.68
2 3 2 2 2 3		SERVICIO DE INTERNET	25,786.00	0.00	0.00	8,595.12	0.00	2,865.04								11,460.16	14,325.84
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								906,897.46	2,406,096.54
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								286,125.02	1,156,987.98
2 3 2 4 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCT	356,360.00	0.00	0.00	127,231.74	46,800.00	0.00								174,031.74	182,328.26
2 3 2 4 5 1		DE VEHICULOS	32,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00								6,180.00	26,012.00
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	3,840.00
2 3 2 4 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	967,608.00	0.00	0.00	82,843.52	70,277.50	72,692.50								225,813.52	741,794.48
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								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								10,070.00	25,930.00
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								72,407.72	92,342.28
2 3 2 6 3 2		SEGUROS DE VEHICULOS	8,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	8,031.00
2 3 2 6 3 4		OTROS SEGUROS PERSONALES	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,302.00
2 3 2 6 3 99		OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES E INMU	72,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	72,949.00
2 3 2 7 2 7		SERV. COMPLEMENT. DE SALUD	190,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.00								3,172.00	187,222.00
2 3 2 7 2 12		ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACION	26,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776.00								13,776.00	12,376.00
2 3 2 7 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	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								11,033.32	2,758.68
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								11,316.92	18,683.08
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	9,265.42								62,833.94	291,200.06
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								26,822.90	0.10
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS	129,941.00	4,200.00	8,432.63	26,856.48	8,909.34	58,864.00								107,262.45	22,678.55
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	1,152,408.07								5,915,596.31	5,480,032.69
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	56,269.00								288,396.00	333,340.00
2 3 2 8 1 4		AGUINALDOS DE CAS	135,000.00	0.00	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. I	3,298,077.00	18,900.00	699,642.86	898,513.19	536,900.00	142,250.00								2,296,206.05	1,001,870.95
2 5 4 1 3 1		MULTAS	215.00	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								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								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								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	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	0.00								705.64	4,739.36
2 6 3 2 3 1		EQ. COMPUT. Y PERIFER.	1,702.00	0.00	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								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 6 3 2 4 1		MOBILIARIO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	7,000.00
2 6 3 2 4 2		EQUIPOS	11,296.00	0.00	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								0.00	607.00
2 6 3 2 9 2		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	6,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00								1,450.00	5,100.00
2 6 3 2 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	11,234.00	0.00	2,887.50	234.00	0.00	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	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	0.00								4,725.71	3,887.29
		TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	101,586,820.00	7,929,756.58	8,462,295.62	9,037,649.14	8,243,704.13	8,989,059.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,662,465.22	58,924,354.78

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

MINISTERIO DE SALUD
HONADO MANRI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

DORIS A. CARDONA LANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTO 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 F	36,885.00	0.00	0.00	36,885.00	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								4,292.00	9,008.00
2 3 1 5 1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT. C	848,590.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00								500.00	848,090.00
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,416.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00								1,416.00	0.00
2 3 1 5 4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRON	12,300.00	800.00	1,578.00	1,878.00	2,180.00	240.00								6,676.00	5,624.00
2 3 1 5 99	99 OTROS	40,900.00	600.00	7,621.98	14,335.00	5,154.99	2,698.09								30,410.06	10,489.94
2 3 1 6 1	2 DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	1,673.00	1,673.00	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								860.00	0.00
2 3 1 7 1	1 ENSERES	3,505.00	0.00	0.00	0.00	3,139.50	0.00								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	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								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	0.00								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	0.00								100.00	0.00
2 3 1 99 1	99 OTROS BIENES	7,732.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,095.80								4,595.80	3,136.20
2 3 2 1 2	99 OTROS GASTOS	28,600.00	7,503.60	635.50	2,017.00	1,467.00	209.50								11,832.60	16,767.40
2 3 2 2 3	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00								500.00	500.00
2 3 2 6 1	2 GASTOS NOTARIALES	2,200.00	700.00	0.00	740.00	80.00	30.00								1,550.00	650.00
2 3 2 7 11	5 SERV. DE ALIMENTAC. DE CONSUMO HUM	3,590,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,590,036.00
2 3 2 7 11	6 SERV. IMPRES. ENCUAD. Y EMPAST.	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00								500.00	1,500.00
2 3 2 7 11	99 SERVICIOS DIVERSOS	187,600.00	3,223.31	41,213.20	42,900.61	1,931.62	3,146.60								92,415.34	95,184.66
2 6 3 2 1	1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.86								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								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								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								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								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								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								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								357.00	224.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTO RECAUDADOS		5,389,297.00	21,095.91	124,422.99	137,035.61	66,049.30	49,557.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,161.70	4,991,135.30

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 ENCARRANCO
 Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS. HUM.	24,227.00	0.00	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	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	29,216.34								78,866.13	633,602.87
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	178,655.00	0.00	0.00	0.00	21,940.00	0.00								21,940.00	156,715.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	1,521,095.00	2,500.00	24,757.00	337,662.30	181,253.80	103,170.26								649,343.36	871,751.64
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	370,792.00	0.00	0.00	321.88	83,750.40	41,875.20								125,947.48	244,844.52
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	785,393.60								2,472,873.92	5,036,419.08
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	105,944.00	2,064.66	25.00	0.00	0.00	308.61								2,398.27	103,545.73
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	4,000.00	1,000.00	72.00	40.00	82.00	53.00								1,247.00	2,753.00
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	35,394.31								139,195.31	196,852.69
2 3 2 7 11 7	PRESTACION FUNERARIA	39,135.00	0.00	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. I	483,400.00	0.00	18,400.00	222,100.00	14,700.00	84,600.00								339,800.00	143,600.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,286,615.00	18,864.66	145,529.92	1,705,348.44	883,413.33	1,080,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833,167.67	7,453,447.33

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 JANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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	9	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SANIT.	2,098,080.00	0.00	0.00	521,294.40	0.00	952,668.00					1,473,962.40	624,117.60
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	1,321.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	440,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	440,700.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	53,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	53,284.00
2	3	2	8	1	4	AGUINALDOS DE CAS	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	1,900.00
2	3	2	8	1	7	BONIF. EXTRAORD. POR EMERG. SANIT.	138,960.00	0.00	0.00	123,552.00	0.00	5,760.00				129,312.00	9,648.00
			TOTAL REC. OPER. OFIC. DE CREDITO			2,734,245.00	0.00	0.00	644,846.40	0.00	958,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,274.40	1,130,970.60

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 ENCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto