

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2022**

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

SPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,506,633.00	126,957.80	126,089.97	122,211.44	128,759.13									504,018.34	1,002,614.66
1 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	70,027.00	5,835.70	5,835.70	5,835.70	5,971.00									23,478.10	46,548.90
1 1 1 1 9	PERSONAL DE CONFIANZA (REG. LA)	49,940.00	4,161.58	4,161.58	4,161.58	4,161.58									16,646.32	33,293.68
1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,604,991.00	261,231.39	259,027.19	258,659.83	258,620.28									1,037,538.69	2,567,452.31
1 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	33,367,538.00	2,451,374.37	2,446,352.36	2,613,482.01	2,729,501.85									10,240,710.59	23,126,827.41
1 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	1,734,799.00	131,860.00	131,238.97	132,558.25	138,996.00									534,653.22	1,200,145.78
1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	12,404,465.00	832,070.31	831,886.07	865,451.55	889,262.10									3,418,670.03	8,985,794.97
1 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	754,200.00	56,505.80	55,449.64	58,793.62	61,043.25									231,792.31	522,407.69
1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,549,533.00	602,910.10	554,976.45	591,428.41	621,343.16									2,370,658.12	5,178,874.88
1 1 3 3 3	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE PERSONAL	4,010,400.00	334,577.90	336,500.00	344,374.19	336,800.00									1,352,252.09	2,658,147.91
1 1 3 3 4	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE PERSONAL	1,008,444.00	82,663.42	84,082.14	82,852.00	82,544.00									332,141.56	676,302.44
1 1 9 1 2	AGUINALDOS	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	792,000.00
1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	473,600.00	456,800.00	0.00	0.00	0.00									456,800.00	16,800.00
1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	55,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	55,916.00
1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	51,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	51,780.00
1 2 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	182,000.00
1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,972,066.00	216,645.00	216,187.00	227,903.00	237,114.00									897,849.00	2,074,217.00
1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO	359,556.00	29,567.34	29,523.33	31,127.01	32,379.37									122,597.05	236,958.95
2 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL.19846	5,156,698.00	443,229.82	460,729.70	465,937.91	449,623.33									1,819,520.76	3,337,177.24
2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACION	370,000.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00									136,600.00	233,400.00
3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,381,001.00	0.00	52,973.95	174,082.26	164,011.52									391,067.73	989,933.27
3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIV.	544,317.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00									4,780.00	539,537.00
3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXT.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	150,000.00
3 1 2 1 3	CALZADO	286,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	286,011.00
3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	651,907.00	0.00	94,683.80	67,846.33	56,733.88									219,264.01	432,642.99
3 1 3 1 2	GASES	313.00	0.00	67.20	56.66	54.65									178.51	134.49
3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,782.00	0.00	0.00	0.00	2,917.83									2,917.83	18,864.17
3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	287,180.00	0.00	0.00	92,974.39	25,362.40									118,336.79	168,843.21
3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	358,760.00	3,199.68	13,267.20	182,797.68	20,751.23									220,015.79	138,744.21
3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRONICA	85,014.00	0.00	0.00	27,078.40	48,104.00									75,182.40	9,831.60
3 1 5 99 99	OTROS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00									2,200.00	0.00
3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	8,969.00	0.00	0.00	0.00	4,978.00									4,978.00	3,991.00
3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	71,032.00	0.00	0.00	0.00	32,406.00									32,406.00	38,626.00
3 1 7 1 1	ENSERES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	90,000.00
3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	30,305.00	0.00	1,985.00	28,320.00	0.00									30,305.00	0.00
3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL	460,962.00	39,392.00	132,722.20	67,059.30	77,610.00									316,783.50	144,178.50
3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	25,559.00	0.00	0.00	17,735.40	7,822.13									25,557.53	1.47
3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,142.00	0.00	0.00	0.00	6,326.59									6,326.59	3,815.41
3 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	597.00	0.00	0.00	0.00	596.04									596.04	0.96
3 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	4,532.00	0.00	4,531.20	0.00	0.00									4,531.20	0.80
3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REV Y OTROS BIENES	23,980.00	0.00	0.00	0.00	20,980.00									20,980.00	3,000.00
3 1 99 1 99	OTROS BIENES	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00									765.00	0.00



SPECIFICA				DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
3	2	2	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENER	720,000.00	0.00	75,343.00	88,566.50	78,844.00									242,753.50	477,246.50
3	2	2	1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	462,000.00	0.00	81,544.70	43,503.00	51,907.10									176,954.80	285,045.20
3	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	27,000.00	0.00	3,681.00	1,800.00	1,800.00									7,281.00	19,719.00
3	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000.00	694.44	0.00	694.44	1,388.88									2,777.76	6,222.24
3	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	29,000.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33									6,999.99	22,000.01
3	2	3	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,809,051.00	0.00	340,104.41	319,080.58	2,380.00									661,564.99	3,147,486.01
3	2	3	1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	1,292,949.00	0.00	0.00	186,232.32	0.00									186,232.32	1,106,716.68
3	2	4	2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y EST	161,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	161,334.00
3	2	4	5	DE VEHICULOS	10,468.00	0.00	0.00	3,008.00	0.00									3,008.00	7,460.00
3	2	4	7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	610,139.00	0.00	0.00	63,739.96	54,350.00									118,089.96	492,049.04
3	2	5	1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	1,080.00
3	2	6	3	1 SEGURO DE VIDA	112,122.00	8,423.41	8,448.73	8,498.48	7,513.73									32,884.35	79,237.65
3	2	6	3	2 SEGURO DE VEHICULOS	8,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	8,031.00
3	2	6	3	4 OTROS SEGUROS PERSONALES	52,958.00	0.00	0.00	12,041.00	12,220.70									24,261.70	28,696.30
3	2	6	3	99 OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES E	72,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	72,886.00
3	2	6	4	1 GASTOS POR PRESTAC. DE SALUD	66,748.00	0.00	0.00	10,770.68	5,562.34									16,333.02	50,414.98
3	2	7	4	99 OTROS SERVICIOS DE INFORM.	33,100.00	0.00	5,516.66	0.00	5,516.66									11,033.32	22,066.68
3	2	7	11	1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	35,491.00	0.00	7,238.76	3,013.53	3,029.20									13,281.49	22,209.51
3	2	7	11	2 TRANSP. Y TRASL. CARGA, BIENES Y	268,801.00	0.00	29,884.67	33,179.99	3,931.18									66,995.84	201,805.16
3	2	7	11	5 SERV. ALIMENTACION DE CONSUMO	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	960.00
3	2	7	11	6 SERV. IMPRES. ,ENCUAD. Y EMPAST	12,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	12,668.00
3	2	8	1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	12,296,891.00	685,251.66	705,454.81	1,706,618.54	1,643,105.39									4,740,430.40	7,556,460.60
3	2	8	1	2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	704,602.00	42,452.00	38,033.00	61,697.00	57,607.00									199,789.00	504,813.00
3	2	8	1	4 AGUINALDOS DE CAS	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	124,800.00
3	2	9	1	1 LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS.	4,649,258.00	0.00	778,716.70	895,777.60	573,763.00									2,248,257.30	2,401,000.70
5	4	1	3	1 MULTAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	20.00
5	4	3	1	1 IMPUESTOS	132,451.00	0.00	132,450.36	0.00	0.00									132,450.36	0.64
6	3	2	1	1 MAQUINAS Y EQUIPOS	8,901.00	0.00	0.00	6,214.72	0.00									6,214.72	2,686.28
6	3	2	1	2 MOBILIARIO	3,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	3,497.00
6	3	2	4	1 MOBILIARIO	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	5,100.00
6	3	2	4	2 EQUIPOS	2,441,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	2,441,873.00
6	3	2	9	1 AIRE ACONDIC. Y REFRIGERAC.	48,751.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00									14,350.00	34,401.00
6	3	2	9	2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00									4,200.00	0.00
6	3	2	9	3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,118.00	0.00	0.00	0.00	3,117.60									3,117.60	0.40
6	3	2	9	4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	39.00	0.00	0.00	0.00	38.40									38.40	0.60
6	3	2	9	5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEC	6,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	6,561.00
6	3	2	9	99 MAQ. EQ. Y MOB. DE OTRAS INST.	36,256.00	0.00	0.00	0.00	120.00									120.00	36,136.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS					109,232,018.00	6,952,403.72	8,055,985.78	9,911,696.59	8,972,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,892,517.92	75,339,500.08

fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
responsable de Información : Oficina de Economía - Unidad de Presupuesto

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
CPC. MICAELA DELIA AMPUERO GUERRERO
MAT. 1312
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
HONACOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMÍA
DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2022**

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	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	43,300.00
2 3 1 5 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,620.00	1,000.00	4,166.65	2,992.70	7,411.13									15,570.48	38,049.52
2 3 1 5 1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y N	250,069.00	500.00	437.00	1,409.00	70.00									2,416.00	247,653.00
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	97,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	97,185.00
2 3 1 5 4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELEC	25,800.00	800.00	2,568.02	1,289.00	1,618.90									6,275.92	19,524.08
2 3 1 5 99	99 OTROS	57,200.00	1,000.00	2,279.60	2,451.35	2,442.10									8,173.05	49,026.95
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	200,300.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00									2,367.00	197,933.00
2 3 1 8 1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	130,000.00
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	213,900.00	1,900.00	8,951.72	2,760.00	0.00									13,611.72	200,288.28
2 3 1 99	1 OTROS BIENES	9,500.00	500.00	698.00	900.00	1,235.00									3,333.00	6,167.00
2 3 2 1 2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	5,800.00	800.00	450.00	200.00	0.00									1,450.00	4,350.00
2 3 2 1 2	99 OTROS GASTOS	24,500.00	1,600.00	1,416.50	1,797.50	841.50									5,655.50	18,844.50
2 3 2 2 3	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJ	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00									500.00	1,000.00
2 3 2 6 1	2 GASTOS NOTARIALES	4,700.00	700.00	0.00	300.00	0.00									1,000.00	3,700.00
2 3 2 7 11	1 EMBALAJE Y ALAMCENAJE	181,965.00	0.00	0.00	58,698.10	35,218.84									93,916.94	88,048.06
2 3 2 7 11	5 SERV. ALIMENTACION DE CONSUMO	2,476,300.00	0.00	0.00	0.00	430,424.64									430,424.64	2,045,875.36
2 3 2 7 11	6 SERV. IMPRES., ENCUAD. Y EMPAST	9,200.00	700.00	1,380.26	144.30	692.90									2,917.46	6,282.54
2 3 2 7 13	98 OTROS SERV. TECN. Y PROFES. DES	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	1,380.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTO	3,786,219.00	10,000.00	24,714.75	72,941.95	479,955.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,611.71	3,198,607.29

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

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
 "SAN BARTOLOME"

 CPC. MICAELA DELIA AMPUERO GUERRERO
 MAT. 1312
 JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
 HONOROMANI "SAN BARTOLOME"
 OFICINA DE ECONOMIA

 DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
 Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2022**

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

SPECIFICA	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.	160,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	160,876.00
2 3 1 3 1	CONBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	10,150.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	1,587.00
2 3 1 5 1	PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT. OFI	379,041.00	0.00	0.00	0.00	500.00									500.00	378,541.00
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	615,871.00	0.00	0.00	0.00	9,262.40									9,262.40	606,608.60
2 3 1 7 1	ENSERES	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	6,160.00
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	2,302,272.00	0.00	0.00	371,971.30	141,244.92									513,216.22	1,789,055.78
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	197,400.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00									25,000.00	172,400.00
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	8,090,547.00	0.00	0.00	965,466.52	1,943,579.17									2,909,045.69	5,181,501.31
2 3 2 1 2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	34,334.00	0.00	0.00	0.00	1,431.98									1,431.98	32,902.02
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00									1,608.00	1,892.00
2 3 2 5 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	201,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	201,067.00
2 3 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	76,178.00
2 3 2 6 4	GASTOS POR PRESTACIONES DE SA	147,094.00	0.00	0.00	11,748.00	10,892.10									22,640.10	124,453.90
2 3 2 7 11	TRANSP. Y TRASL. DE CARGA, BIEN	19,436.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00									9,700.00	9,736.00
2 3 2 7 11 6	SERV. IMP., ENCUAD. Y EMPAST.	31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	31,440.00
2 3 2 7 11 7	PRESTACION FUNERARIA	47,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	47,130.00
2 3 2 9 1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS.	362,700.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00									25,500.00	337,200.00
2 6 3 2 3	EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS	9,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	9,951.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE	12,696,734.00	0.00	0.00	1,374,185.82	2,143,718.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,517,904.39	9,178,829.61

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
CPC. MICHAELA AMPUERO GUERRERO
MAT. 1312
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMÍA
BORIS A. CARDONA SANCARRANCO
Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuestario

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2022**

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

SPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 2 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	26,676.00	12,319.72	12,065.49	0.00	0.00									24,385.21	2,290.79
2 3 2 8 1 1	CONT. ADMINIST. DE SERV.	2,066,998.00	1,036,670.59	1,030,327.34	0.00	-12,900.00									2,054,097.93	12,900.07
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUC. A ESSALUD DE CAS	53,882.00	29,838.00	24,044.00	0.00	0.00									53,882.00	0.00
2 3 2 8 1 5	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	87,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	87,280.00
	TOTAL REC. OPER. OFIC. DE CREDITO	2,234,836.00	1,078,828.31	1,066,436.83	0.00	-12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,365.14	102,470.86

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

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
 "SAN BARTOLOME"

 CPC. MICAELA DELIA AMPUERO GUERRERO
 MAT. 1312
 JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
 HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
 OFICINA DE ECONOMIA

 DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
 Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto