

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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,506,633.00	126,957.80	126,089.97	122,211.44	128,759.13	133,335.02	136,240.40						773,593.76	733,039.24
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZA	70,027.00	5,835.70	5,835.70	5,835.70	5,971.00	5,971.00	5,971.00						35,420.10	34,606.90
2	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	4,161.58	4,161.58						24,969.48	24,970.52
2	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	260,174.10	259,799.17						1,557,511.96	2,047,479.04
2	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	2,705,280.47	2,700,922.88						15,646,913.94	17,720,624.06
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	1,734,799.00	131,860.00	131,238.97	132,558.25	138,996.00	135,328.11	129,374.85						799,356.18	935,442.82
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	12,404,465.00	832,070.31	831,886.07	865,451.55	889,262.10	881,698.89	887,414.39						5,187,783.31	7,216,681.69
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	754,200.00	56,505.80	55,449.64	58,793.62	61,043.25	61,793.06	62,496.00						356,081.37	398,118.63
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,549,533.00	602,910.10	554,976.45	591,428.41	621,343.16	625,413.62	646,900.29						3,642,972.03	3,906,560.97
2	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	333,716.13	335,350.00						2,021,318.22	1,989,081.78
2	1	1	3	3	2	BONIF. O ENT. ECON. PUESTO DE PERSONAL	1,008,444.00	82,663.42	84,082.14	82,852.00	82,544.00	82,043.75	82,187.22						496,372.53	512,071.47
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	792,000.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	473,600.00	456,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						456,800.00	16,800.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	55,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,638.42	0.00						26,638.42	29,277.58
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 DIAS	51,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	51,780.00
2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	182,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,970,246.00	216,645.00	216,187.00	227,903.00	237,114.00	236,684.00	236,625.00						1,371,158.00	1,599,088.00
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO	361,376.00	29,567.34	29,523.33	31,127.01	32,379.37	32,234.62	32,157.31						186,988.98	174,387.02
2	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	446,850.98	445,094.02						2,711,465.76	2,445,232.24
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACION	370,000.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						136,600.00	233,400.00
2	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	111,157.38	165,107.11						667,332.22	713,668.78
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIV.	544,180.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	5,145.00						9,925.00	534,255.00
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXT.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	150,000.00
2	3	1	2	1	3	CALZADO	272,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	272,369.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	710,154.00	0.00	94,683.80	67,846.33	56,733.88	1,191.44	103,414.49						323,869.94	386,284.06
2	3	1	3	1	2	GASES	9,286.00	0.00	67.20	56.66	54.65	45.55	51.06						275.12	9,010.88
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,782.00	0.00	0.00	0.00	2,917.83	0.00	18,864.00						21,781.83	0.17
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL	285,472.00	0.00	0.00	92,974.39	25,362.40	7,477.68	3,106.46						128,920.93	156,551.07
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	390,563.00	3,199.68	13,267.20	182,797.68	20,751.23	75,433.96	8,984.59						304,434.34	86,128.66
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTRO	85,014.00	0.00	0.00	27,078.40	48,104.00	9,831.60	0.00						85,014.00	0.00
2	3	1	5	99	99	OTROS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00						2,200.00	0.00
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	8,969.00	0.00	0.00	0.00	4,978.00	1,800.00	0.00						6,778.00	2,191.00
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	71,032.00	0.00	0.00	0.00	32,406.00	38,626.00	0.00						71,032.00	0.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	30,305.00	0.00	1,985.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00						30,305.00	0.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	466,757.00	39,392.00	132,722.20	67,059.30	77,610.00	18,906.00	63,800.00						399,489.50	67,267.50
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTEN.	25,559.00	0.00	0.00	17,735.40	7,822.13	0.00	0.00						25,557.53	1.47
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTOS	10,142.00	0.00	0.00	0.00	6,326.59	0.00	0.00						6,326.59	3,815.41
2	3	1	99	1	1	HERRRAMIENTAS	597.00	0.00	0.00	0.00	596.04	0.00	0.00						596.04	0.96
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	4,532.00	0.00	4,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00						4,531.20	0.80
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REV Y OTROS BIENES	25,373.00	0.00	0.00	0.00	20,980.00	3,000.00	0.00						23,980.00	1,393.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00						765.00	0.00

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	720,000.00	0.00	75,343.00	88,566.50	78,844.00	167,632.00	0.00					410,385.50	309,614.50
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	462,000.00	0.00	81,544.70	43,503.00	51,907.10	47,325.50	49,674.70					273,955.00	188,045.00
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	27,000.00	0.00	3,681.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00					10,881.00	16,119.00
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000.00	694.44	0.00	694.44	1,388.88	694.44	694.44					4,166.64	4,833.36
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	29,000.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33					11,666.65	17,333.35
2	3	2	2	5	1	DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	3,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	3,212.00
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,911,124.00	0.00	340,104.41	319,080.58	2,380.00	671,617.71	357,919.00					1,691,101.70	2,220,022.30
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILA	1,190,876.00	0.00	0.00	186,232.32	0.00	192,545.28	0.00					378,777.60	812,098.40
2	3	2	4	2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y EST	161,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	161,334.00
2	3	2	4	5	1	DE VEHICULOS	10,468.00	0.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00	0.00					3,008.00	7,460.00
2	3	2	4	7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	610,139.00	0.00	0.00	63,739.96	54,350.00	16,728.66	21,100.00					155,918.62	454,220.38
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00					1,080.00	0.00
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	112,122.00	8,423.41	8,448.73	8,498.48	7,513.73	7,287.12	7,298.00					47,469.47	64,652.53
2	3	2	6	3	2	SEGURO DE VEHICULOS	8,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	8,031.00
2	3	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES	61,495.00	0.00	0.00	12,041.00	12,220.70	11,929.67	11,715.37					47,906.74	13,588.26
2	3	2	6	3	99	OTROS SEG. DE BIENES MUEBLES E	4,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	4,844.00
2	3	2	6	4	1	GASTOS POR PRESTAC. DE SALUD	66,748.00	0.00	0.00	10,770.68	5,562.34	5,562.34	354.00					22,249.36	44,498.64
2	3	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORM.	33,100.00	0.00	5,516.66	0.00	5,516.66	2,758.33	2,758.33					16,549.98	16,550.02
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	35,491.00	0.00	7,238.76	3,013.53	3,029.20	3,116.41	3,119.82					19,517.72	15,973.28
2	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	69,677.84	37,576.56					174,250.24	94,550.76
2	3	2	7	11	5	SERV. ALIMENTACION DE CONSUMO	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	960.00
2	3	2	7	11	6	SERV. IMPRES. ,ENCUAD. Y EMPAST	12,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	12,668.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SE	13,232,923.00	685,251.66	705,454.81	1,706,618.54	1,643,105.39	1,602,850.20	1,578,736.66					7,922,017.26	5,310,905.74
2	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	57,094.00	55,734.00					312,617.00	391,985.00
2	3	2	8	1	4	AGUINALDOS DE CAS	162,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	162,900.00
2	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	652,483.00	608,600.00					3,509,340.30	1,139,917.70
2	5	4	1	3	1	MULTAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	20.00
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	132,451.00	0.00	132,450.36	0.00	0.00	0.00	0.00					132,450.36	0.64
2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	3,452.00
2	5	5	1	3	1	A PERSONAS JURIDICAS	5,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	5,457.00
2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,478.00	0.00	0.00	6,214.72	0.00	0.00	0.00					6,214.72	2,263.28
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	4,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	1,121.00					1,761.00	2,308.00
2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00					5,100.00	0.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	2,441,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00					2,390.00	2,439,483.00
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDIC. Y REFRIGERAC.	48,751.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	679.00	270.22					15,299.22	33,451.78
2	6	3	2	9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	62,700.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,200.00	58,500.00
2	6	3	2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,118.00	0.00	0.00	0.00	3,117.60	0.00	0.00					3,117.60	0.40
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	39.00	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	0.00					38.40	0.60
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MED	6,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.80					6,560.80	0.20
2	6	3	2	9	99	MAQ. EQ. Y MOB. DE OTRAS INST.	36,256.00	0.00	0.00	0.00	120.00	36,135.14	0.00					36,255.14	0.86
						TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	110,218,139.00	6,952,403.72	8,055,985.78	9,911,696.59	8,972,431.83	9,795,863.33	9,082,923.05	0.00	0.00	0.00	0.00	52,771,304.30	57,446,834.70

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. MICHAEL 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

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

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	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	6,900.00							43,300.00	0.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,620.00	1,000.00	4,166.65	2,992.70	7,411.13	7,373.10	2,761.25							25,704.83	27,915.17
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	131,605.00	500.00	437.00	1,409.00	70.00	2,651.83	20,956.40							26,024.23	105,580.77
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	97,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00							1,500.00	95,685.00
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRICOS	25,800.00	800.00	2,568.02	1,289.00	1,618.90	3,040.50	596.80							9,913.22	15,886.78
2 3 1 5 99 99	OTROS	52,200.00	1,000.00	2,279.60	2,451.35	2,442.10	4,606.40	5,112.20							17,891.65	34,308.35
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	200,300.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	66,301.00	412.50							69,080.50	131,219.50
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00							14,210.00	115,790.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES	214,900.00	1,900.00	8,951.72	2,760.00	0.00	3,900.00	1,133.00							18,644.72	196,255.28
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	9,500.00	500.00	698.00	900.00	1,235.00	836.99	0.00							4,169.99	5,330.01
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,800.00	800.00	450.00	200.00	0.00	0.00	21.00							1,471.00	4,329.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	24,500.00	1,600.00	1,416.50	1,797.50	841.50	1,460.50	2,370.50							9,486.50	15,013.50
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500.00	500.00	0.00	0.00	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	55.00	76.00							1,131.00	3,569.00
2 3 2 7 11 1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	299,769.00	0.00	0.00	58,698.10	35,218.84	29,349.05	29,349.05							152,615.04	147,153.96
2 3 2 7 11 5	SERV. ALIMENTACION DE CONSUMO	2,476,960.00	0.00	0.00	0.00	430,424.64	0.00	223,611.56							654,036.20	1,822,923.80
2 3 2 7 11 6	SERV. IMPRES., ENCUAD. Y EMPASTADO	13,200.00	700.00	1,380.26	144.30	692.90	1,239.90	960.80							5,118.16	8,081.84
2 3 2 7 13 98	OTROS SERV. TECN. Y PROFES. DESARROLLO	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00							1,380.00	0.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTO	3,786,219.00	10,000.00	24,714.75	72,941.95	479,955.01	172,924.27	295,641.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,177.04	2,730,041.96

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 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

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

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 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.	220,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,032.00	100,783.65							147,815.65	73,060.35
2 3 1 3 1	CONBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,150.00	0.00	0.00	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	0.00							0.00	1,587.00
2 3 1 5 1 2	PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT. OFI	347,871.00	0.00	0.00	0.00	500.00	18,047.79	20,911.73							39,459.52	308,411.48
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	370,973.00	0.00	0.00	0.00	9,262.40	20,882.90	43,063.20							73,208.50	297,764.50
2 3 1 7 1 1	ENSERES	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00							6,160.00	0.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	2,271,197.00	0.00	0.00	371,971.30	141,244.92	71,703.19	451,951.32							1,036,870.73	1,234,326.27
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	232,400.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	4,877.50							29,877.50	202,522.50
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTA	8,289,305.00	0.00	0.00	965,466.52	1,943,579.17	1,211,158.10	925,011.95							5,045,215.74	3,244,089.26
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	34,334.00	0.00	0.00	0.00	1,431.98	1,201.24	543.34							3,176.56	31,157.44
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	150.00	232.00							1,990.00	1,510.00
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	201,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	201,067.00
2 3 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00							6,300.00	77,638.00
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SA	152,719.00	0.00	0.00	11,748.00	10,892.10	3,800.30	6,994.00							33,434.40	119,284.60
2 3 2 7 11 2	TRANSP. Y TRASL. DE CARGA, BIEN	19,436.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,736.00							19,436.00	0.00
2 3 2 7 11 6	SERV. IMP., ENCUAD. Y EMPAST.	31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,440.00	0.00							31,440.00	0.00
2 3 2 7 11 7	PRESTACION FUNERARIA	47,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	47,130.00
2 3 2 9 1 1	LOCACION DE SERV. REALIZ. PERS.	362,700.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	55,100.00	40,300.00							120,900.00	241,800.00
2 6 3 2 3 1	EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS	9,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,087.65	0.00							9,087.65	863.35
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERE	12,696,734.00	0.00	0.00	1,374,185.82	2,143,718.57	1,482,063.17	1,604,404.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604,372.25	6,092,361.75

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. 1012
 JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
 HONABDOMANI "SAN BARTOLOME"
 OFICINA DE ECONOMIA

 DORIS A. CARDOZA SANCARRANCO
 Coordinadora Unidad Control Previo y Presupuesto

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JUNIO 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

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	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	0.00	0.00							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	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	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. MICHAELA 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