

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JUNIO 2009

SECTOR 11 SALUD
SECTOR 011 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
Nº DE IDENTIFICACION 000149
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

FUNC.	ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
20		SALUD																
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.170.546,00	85.980,99	84.908,47	85.782,46	87.798,47	85.550,46	87.212,86					517.233,71	653.312,29	44,19
2	1	1	2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMEN	974.467,00	87.029,00	83.231,94	85.518,00	87.676,00	86.468,00	86.348,00					516.270,94	458.196,06	52,98
2	1	1	3	PROFESIONAL DE SALUD	7.036.750,00	594.091,26	594.457,82	593.374,05	593.008,93	608.278,80	599.746,05					3.562.956,67	3.453.793,33	50,92
2	1	1	3	NO PROFESIONAL DE SALUD	3.102.632,00	243.229,23	242.359,97	242.729,90	243.881,76	239.654,72	241.657,91					1.453.513,49	1.649.118,51	46,85
2	1	1	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMEN	12.610.439,00	1.032.536,46	1.015.037,80	1.036.790,57	1.035.142,23	1.048.329,02	1.024.733,61					6.192.569,69	6.417.869,31	49,11
2	1	1	9	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFI	602.120,00	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					240.500,00	361.620,00	39,94
2	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1.008.334,00	102.109,31	170.194,22	134.010,34	121.753,98	109.078,65	151.842,66					788.989,16	219.344,84	78,25
2	2	2	3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADO	1.058,00	223,32	234,66	0,00	935,98	0,00	0,00					1.394,16	-336,16	131,77
2	3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	692.942,00	83.078,96	40.520,41	70.198,78	41.547,18	69.159,97	92.397,16					396.890,48	296.051,52	57,28
2	3	1	2	VESTUARIOS, ZAPATERIA Y ACCESORIO	7.377,00	0,00	26,80	7.350,00	0,00	34.098,29	58.927,75					100.403,55	-93.026,55	1.361,03
2	3	1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRI	616.287,00	36.771,84	9.609,50	37.237,85	32.054,81	0,00	76.641,09					192.315,09	423.971,91	31,21
2	3	1	5	DE OFICINA	417.694,00	0,00	29.050,06	44.323,40	18.748,30	87.741,20	26.109,20					205.972,16	211.721,84	49,31
2	3	1	5	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	178.080,00	6.336,05	8.465,80	27.411,42	4.865,56	920,00	22.658,01					70.656,84	107.423,16	39,68
2	3	1	5	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTR	170.487,00	0,00	782,25	2.049,80	9.243,15	2.655,90	2.884,10					17.615,20	152.871,80	10,33
2	3	1	5	OTROS	75.416,00	0,00	235,20	0,00	3.680,00	230,00	4.896,00					3.041,20	66.374,80	11,99
2	3	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	137.311,00	0,00	80.601,51	2.050,40	17.766,39	17.607,20	13.782,61					131.808,11	5.502,89	95,99
2	3	1	7	ENSEÑERES	121.604,00	0,00	0,00	277,20	20.236,07	11.351,00	289,80					32.154,07	89.449,93	26,44
2	3	1	8	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.858,00	0,00	2.857,14	0,00	0,00	0,00	1.122,00					3.979,14	-1.121,14	139,23
2	3	1	8	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM. Y ACCE	3.168.296,00	12.296,40	78.254,90	104.295,79	152.381,49	26.544,33	140.797,16					514.570,07	2.653.727,93	16,24
2	3	1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	113.282,00	0,00	2.241,60	16.000,00	0,00	0,00	0,00					18.241,60	95.040,40	16,10
2	3	1	1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,50	0,00					6.328,50	-6.328,50	0,00
2	3	1	1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	377.531,00	0,00	9.335,50	25.921,06	4.611,60	25.841,92	21.124,20					86.834,28	290.696,72	23,00
2	3	1	9	COMPRA DE OTROS BIENES	125.960,00	0,00	1.659,00	14.208,29	9.666,00	5.085,20	13.841,66					44.460,15	81.499,85	35,30
2	3	2	2	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AG	607.985,00	48.213,50	0,00	110.690,00	57.073,50	55.030,50	50.620,50					321.628,00	286.357,00	52,90
2	3	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNE	125.192,00	19.670,60	10.409,86	12.080,18	8.381,91	6.886,50	9.492,96					66.922,01	58.269,99	53,46
2	3	2	2	SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00					110,00	-110,00	0,00
2	3	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESION	66.690,00	4.918,00	36.230,90	16.200,69	0,00	3.396,75	1.829,17					62.575,51	4.114,49	93,83
2	3	2	3	SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	1.304.211,00	123.426,62	119.965,75	90.909,77	116.804,59	116.804,59	233.609,18					801.520,50	502.690,50	61,46
2	3	2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDIC	428.951,00	20.026,36	64.286,30	21.523,69	71.213,73	31.187,40	44.272,93					252.490,41	176.460,59	58,86
2	3	2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLE	11.043,00	0,00	2.360,00	8.682,40	0,00	1.570,00	3.130,00					15.742,40	-4.699,40	142,56
2	3	2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	54.500,00	2.380,00	18.410,00	2.380,00	2.856,00	1.765,00	0,00					27.791,00	26.709,00	50,99
2	3	2	6	SEGUROS	130.647,00	7.971,50	8.016,51	8.120,60	8.298,76	23.568,46	13.411,57					69.387,40	61.259,60	53,11
2	3	2	7	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00					1.524,00	28.476,00	5,08
2	3	2	7	SERV. CONSULTORIA, ASESORIA Y S	9.600,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	16.600,00					23.000,00	-13.400,00	239,58
2	3	2	7	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFE	195.911,00	0,00	10.600,00	5.604,00	2.349,10	27.354,97	21.715,10					67.623,17	128.287,83	34,52
2	3	2	7	SERVICIOS RELACIONADOS CON SA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00					7.700,00	300,00	96,25
2	3	2	7	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVE	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	16.500,00	0,00
2	3	2	7	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES C	11.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	11.732,00	0,00
2	3	2	7	EMBALAJE Y ALMACENAJE	153.897,00	34.750,09	17.071,59	41.662,39	13.115,76	10.104,85	11.588,20					128.292,88	25.604,12	83,36
2	3	2	8	CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERV	3.598.024,00	479.413,35	474.695,35	474.695,35	468.417,95	490.651,11	475.530,06					2.863.403,17	734.620,83	79,58
2	5	4	1	GOBIERNO NACIONAL - IMPUESTOS	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	2.236,00	0,00
2	5	4	1	MULTAS	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00					7.100,00	0,00	100,00
2	5	4	1	GOBIERNO LOCAL - IMPUESTOS	62.764,00	0,00	0,00	62.763,18	0,00	0,00	0,00					62.763,18	0,82	100,00
2	6	2	2	INSTALACIONES MEDICAS	320.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	320.738,00	0,00
2	6	3	2	PARA OFICINA	18.131,00	0,00	18.131,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00					25.381,00	-7.250,00	139,99
2	6	3	2	ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	660.909,00	0,00	32.400,00	19.182,80	0,00	0,00	0,00					51.582,80	609.326,20	7,80
2	6	3	2	ADQ. MOBILIARIOS Y EQUIPOS	8.183.103,00	0,00	211.850,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00					213.770,00	7.969.333,00	2,61
2	6	3	2	ADQ. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	191.955,00	0,00	16.514,80	49.418,00	126.030,00	0,00	12.086,00					204.049,80	-12.084,80	106,30
2	6	7	1	FORMACION Y CAPACITACION	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	20.000,00	0,00
2	6	8	1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	58.981,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	27.000,00					29.000,00	29.981,00	49,17
2	6	8	1	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS	86.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	86.660,00	0,00
23		PROTECCION SOCIAL																
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	1	1	3	PROFESIONALES DE SALUD	128.171,00	10.574,08	9.832,68	10.683,91	10.683,91	10.683,91	10.683,91					63.142,40	65.028,60	49,26
2	1	1	3	NO PROFESIONALES DE SALUD	34.071,00	2.839,20	2.452,01	3.226,39	2.839,20	2.839,20	2.814,70					17.010,70	17.060,30	49,93
2	1	1	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMEN	269.772,00	23.297,05	22.536,63	23.042,58	22.581,61	23.142,78	24.589,68					139.189,93	130.582,07	51,60
2	1	1	9	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFI	10.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4.500,00	6.000,00	42,86
2	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13.982,00	1.134,97	1.223,83	1.251,78	1.216,91	1.216,91	2.332,75					8.377,13	5.604,87	59,91
2	3	1	5	DE OFICINA	7.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	7.507,00	0,00
2	3	1	5	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00					42,00	-42,00	0,00
2	3	2	6	3	SEGUROS	1.607,00	121,50	110,49	126,40	114,24	122,40					709,27	897,73	44,14
2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV	24.850,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.040,37					6.330,37	18.519,63	25,47
2	6	3	2	4	ADQ. DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APAR	10.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	10.168,00	0,00
24		PREVISION SOCIAL																
2	2	1	1	1	PENSIONES	6.110.374,00	489.567,13	489.628,37	495.821,37	494.244,18	495.058,16	493.839,58				2.958.156,79	3.152.217,21	48,41
2	2	1	1	2	OTRAS COMPENSACIONES	389.600,00	0,00	156.600,00	0,00	0,00	0,00					156.600,00	233.000,00	42,37
2	2	2	2	1	PENSIONES E INDEMN. ASISTENCIALES	12.390,00	0,00	0,00										

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JUNIO 2009**

SECTOR 11 SALUD
SECTOR 011 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
Nº DE IDENTIFICACION 000149
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUNC.	ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
20		SALUD																
2	1	1	1	2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMEN	1.452.283,00	113.726,67	148.813,00	112.967,00	110.227,00	115.333,30	114.730,00				715.796,97	736.486,03	49,29
2	1	1	3	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMEN	1.937.342,00	27.069,00	265.499,38	34.122,32	36.877,75	31.354,00	32.092,67				427.015,12	1.510.326,88	22,04
2	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.950,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	20,00	14,00				3.924,00	26,00	99,34
2	3	1	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS	637.607,00	0,00	35.782,82	0,00	0,00	37.534,00	24.844,60				98.261,42	539.345,58	15,41
2	3	1	3	1	COMBUST. CARBUR. LUBRIC. Y AC	10.379,00	0,00	85,00	0,00	10.292,50	0,00	0,00				10.377,50	0,50	100,00
2	3	1	5	1	DE OFICINA	2.455,00	0,00	0,00	39,00	580,36	0,00	1.985,54				2.583,40	-128,40	105,23
2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	20.653,00	0,00	13.171,91	230,00	0,00	5.443,20	287,00				19.132,11	1.520,89	92,64
2	3	1	5	4	ELECTRICIDAD, ILUM. Y ELECT.	200,00	0,00	0,00	199,59	0,00	0,00	0,00				199,59	0,41	99,80
2	3	1	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	429,00	0,00	0,00	428,35	0,00	0,00	0,00				428,35	0,65	99,85
2	3	1	7	1	ENSERES	2.225,00	0,00	1.296,67	0,00	0,00	0,00	108,90				1.407,57	817,43	63,26
2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACELUTICOS	1.360.206,00	25.432,38	18.928,34	9.910,00	7.202,00	11.428,30	9.945,80				82.846,82	1.277.359,18	6,09
2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	193.182,00	65.296,03	34.413,56	42.146,22	16.520,32	2.752,52	21.032,00				182.159,65	11.022,35	94,29
2	3	1	9	1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZAS	1.740,00	0,00	0,00	0,00	388,40	571,00	0,00				957,40	782,60	55,02
2	3	1	11	1	SUMINIST. PARA MANTEN. Y REPARC.	3.763,00	0,00	1.519,85	137,80	1.492,82	2.373,84	3.749,35				9.273,66	-5.520,66	247,10
2	3	1	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	45.920,00	5.500,00	7.402,74	1.542,19	2.430,55	1.437,44	496,00				18.808,92	27.111,08	40,96
2	3	2	1	1	VIAJES INTERNACIONALES	17.553,00	0,00	1.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00				1.444,70	16.108,30	8,23
2	3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	15.188,00	2.500,00	1.367,50	2.096,00	4.282,50	3.648,00	1.706,50				15.600,50	-412,50	102,72
2	3	2	2	3	SERV. MENSAJERIA Y COMUNICACIONE	17,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	28,70				44,90	-27,90	264,12
2	3	2	2	4	SERV. PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y DI	2.899,00	0,00	2.856,50	0,00	0,00	0,00	59,00				3.434,50	-535,50	118,47
2	3	2	3	1	SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y D	41.047,00	41.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				41.046,44	0,56	100,00
2	3	2	4	1	SERV. MANTENIMIENTO, ACOND. Y REP	70.491,00	20.982,00	49.509,00	0,00	0,00	0,00	325,00				70.816,00	-325,00	100,46
2	3	2	5	1	ALQUILERES DE MUEB. Y INMUEB.	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00				2.380,00	0,00	100,00
2	3	2	6	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	319,00	0,00	36,00	48,00	235,00	0,00	280,00				599,00	-280,00	187,77
2	3	2	6	2	SERVICIOS FINANCIEROS	97,00	0,00	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00				96,04	0,96	99,01
2	3	2	7	1	SERV. CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMI	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.524,00	0,00	100,00
2	3	2	7	3	SERV. CAPACITACION Y PERFECCIONA	12.160,00	0,00	1.560,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00				12.160,00	0,00	100,00
2	3	2	7	10	SERV. ATENCION Y CELEBRACIONES	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00				7.400,00	450,00	94,27
2	3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	11.691,00	0,00	6.070,00	334,00	1.995,53	1.262,56	1.924,00				11.586,09	104,91	99,10
2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIO	628.345,00	75.277,00	55.223,50	55.223,50	55.223,50	55.223,50	54.800,79				350.971,79	277.373,21	55,86
2	6	3	2	4	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	676.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	676.976,00	0,00
23		PROTECCION SOCIAL																
2	1	1	3	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMEN	7.385,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				4.500,00	2.885,00	60,93
2	3	1	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCES. TALA	9.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	9.865,00	0,00
2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACELUTICOS	12,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00				11,20	0,80	93,33
2	3	2	1	1	VIAJES INTERNACIONALES	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00				35,00	0,00	100,00
2	3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	4.965,00	0,00	0,00	106,00	354,00	112,00	0,00				572,00	4.393,00	11,52
24		PREVISION SOCIAL																
2	1	1	3	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMEN	2.056,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.056,00	0,00	100,00
					7.184.876,00	378.894,52	654.959,87	259.625,01	268.460,23	268.463,66	269.028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.450,64	5.086.427,36	29,22

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

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JUNIO 2009

SECTOR 11 SALUD
SECTOR 011 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
Nº DE IDENTIFICACION 000149
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUNC.	ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
20		SALUD																
2	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.825,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00				567,00	2.058,00	21,60
2	3	1	5	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00					149,00	-149,00	0,00
2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	18.914,00	0,00	0,00	5.443,20	10.619,20	0,00	4.800,00				20.862,40	-1.948,40	110,30
2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.326.030,00	0,00	7.226,84	180.900,96	188.181,38	25.070,98	109.872,29				511.252,45	814.777,55	38,56
2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1.352.540,00	0,00	81.064,78	145.010,98	189.418,44	345.833,63	474.053,02				1.235.380,85	117.159,15	91,34
2	3	1	10	1	SUMINISTRO AGROPECUARIO, FOREST	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00
2	3	1	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	6.863,00	0,00	0,00	900,00	2.958,50	3.425,00	0,00				7.283,50	-420,50	106,13
2	3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	12.600,00	0,00	4.148,42	2.413,18	411,00	5.335,65	1.831,49				14.137,94	-1.537,94	112,21
2	3	2	4	1	SERV. MANTENIMIENTO, ACOND. Y REP.	110.500,00	0,00	77.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00				77.240,00	33.260,00	69,90
2	3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	116.424,00	0,00	6.360,56	5.509,64	1.158,84	4.823,32	6.967,70				24.820,06	91.603,94	21,32
2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	187.000,00	0,00	20.053,50	20.053,50	20.053,50	21.244,90	21.721,63				103.127,03	83.872,97	55,15
						3.173.496,00	0,00	196.062,10	360.798,46	412.800,86	405.733,68	618.385,13	0,00	0,00	0,00	1.994.820,23	1.178.675,77	62,86

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