

**EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 2009**

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 011 M.DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
Nº DE IDENTIFICACION 000149

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICADOR	DESCRIPCION	PTO.AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1 3 1 6 1 2	Medicinas	1.140.000,00	90.217,41	90.991,62	141.630,62										322.839,65
1 3 1 6 1 99	Otros Productos de Salud	14.400,00	2.628,91	2.371,49	4.045,97										9.046,37
1 3 1 9 1 2	Venta de bases de licitación	4.730,00	945,00	25,00	720,00										1.690,00
1 3 1 9 1 99	Otros bienes	7.190,00	277,30	199,08	312,20										788,58
1 3 2 4 1 4	Certificados	42.000,00	2.904,35	2.245,00	2.970,00										8.119,35
1 3 2 4 1 6	Carnets y/o tarjetas de atencion	96.000,00	9.833,40	8.571,75	8.172,00										26.577,15
1 3 3 2 1 4	Servicios de transporte	0,00	45,00	15,00	75,00										135,00
1 3 3 3 1 2	Servicios de capacitación	2.130,00	1.155,00	1.790,00	3.165,00										6.110,00
1 3 3 3 1 99	Otros servicios de educación	12.633,00	0,00	0,00	0,00										0,00
1 3 3 4 1 1	Atencion medica	960.000,00	81.787,60	78.049,05	83.538,54										243.375,19
1 3 3 4 1 2	Atencion dental	108.000,00	10.713,10	11.517,70	9.683,30										31.914,10
1 3 3 4 1 3	Examen psicologico y/o siquiátrica	4.200,00	1.456,00	1.755,85	2.127,10										5.338,95
1 3 3 4 1 4	Servicio de Emergencia	204.000,00	19.004,90	17.142,90	17.411,00										53.558,80
1 3 3 4 1 5	Cirugía	267.703,00	24.018,37	22.743,99	25.775,81										72.538,17
1 3 3 4 1 6	Hospitalización	132.000,00	18.143,09	19.767,49	21.804,58										59.715,16
1 3 3 4 1 7	Servicio de Topico	10.185,00	337,60	377,20	491,80										1.206,60
1 3 3 4 1 99	Otros servicios medicos	209.000,00	4.752,45	4.558,88	5.364,80										14.676,13
1 3 3 4 2 1	Exámenes de laboratorio	1.620.000,00	167.940,18	145.592,85	143.424,17										456.957,20
1 3 3 4 2 3	Electrocardiograma	21.587,00	2.958,00	2.244,00	2.892,00										8.094,00
1 3 3 4 2 4	Diagnostico por imágenes	579.854,00	43.960,93	47.270,20	49.585,23										140.816,36
1 3 3 4 2 5	Examen de audiometria	1.702,00	585,00	405,00	315,00										1.305,00
1 3 3 4 3 1	Fisioterapia	85.809,00	8.046,05	7.905,75	7.443,85										23.395,65
1 3 3 4 3 2	Vacunas	1.724,00	1.426,20	386,00	164,00										1.976,20
1 3 3 5 1 1	Edificios e Instalaciones	0,00	0,00	315,00	255,00										570,00
1 3 3 5 3 99	Otros alquileres	116.891,00	0,00	0,00	0,00										0,00
1 3 3 9 2 9	Servicios a Terceros	0,00	1.160,49	226,78	143,12										1.530,39
1 5 2 2 1 99	Otras sanciones	0,00	735,33	7.180,02	4.690,03										12.605,38
1 5 5 1 4 99	Otros ingresos diversos	0,00	900,00	0,00	0,00										900,00
1 9 1 1 1 1	Saldo de Balance	0,00	493,44	0,00	0,00										493,44
TOTAL		5.641.738,00	496.425,10	473.647,60	536.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.272,82

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

**EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 2009**

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 011 M.DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
Nº DE IDENTIFICACION 000149

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CLASIFICADOR	DESCRIPCION	PTO.AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1 4 1 3 1 1	Del Gobierno Nacional	1.164.862,00	0,00	668.121,44	493.259,48										1.161.380,92
1 9 1 1 1 1	Saldo de Balance	1.180.810,00	0,00	0,00	0,00										0,00
TOTAL		2.345.672,00	0,00	668.121,44	493.259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.380,92

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 MARZO 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
20		SALUD																
2	1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.170.546,00	85.980,99	84.908,47	85.782,01							256.671,47	913.874,53	21,93
2	1	1	1	2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	974.467,00	87.029,00	83.231,94	83.860,00							254.120,94	720.346,06	26,08
2	1	1	3	1	PROFESIONAL DE SALUD	7.036.750,00	594.091,26	594.457,82	593.374,05							1.781.923,13	5.254.826,87	25,32
2	1	1	3	2	NO PROFESIONAL DE SALUD	3.102.632,00	243.229,23	242.359,97	242.729,72							728.318,92	2.374.313,08	23,47
2	1	1	3	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEM	12.610.439,00	1.032.536,46	1.015.037,80	1.038.338,47							3.085.912,73	9.524.526,27	24,47
2	1	1	9	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATI	602.120,00	0,00	240.500,00	0,00							240.500,00	361.620,00	39,94
2	1	1	9	3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIO	0,00	0,00	0,00	110,73							110,73	-110,73	0,00
2	1	3	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1.008.394,00	102.109,31	170.194,22	134.010,34							406.313,87	602.020,13	40,30
2	2	2	3	4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEA	460,00	223,32	234,86	0,00							458,18	1,82	99,80
2	3	1	1	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS	694.942,00	83.078,96	40.520,41	70.186,08							193.786,15	501.155,85	27,89
2	3	1	2	1	VESTUARIOS, ZAPATERIA Y ACCESOR	7.377,00	0,00	26,60	7.350,00							7.376,60	0,40	99,99
2	3	1	3	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUB	649.287,00	39.040,67	9.609,50	37.237,85							85.888,02	563.398,98	13,23
2	3	1	5	1	DE OFICINA	437.114,00	0,00	29.050,06	44.388,40							73.438,46	363.675,54	16,80
2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	227.306,00	6.336,05	8.465,80	27.411,42							42.213,27	185.092,73	18,57
2	3	1	5	4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECT	67.487,00	0,00	782,25	2.049,80							2.832,05	64.654,95	4,20
2	3	1	5	99	OTROS	195.416,00	0,00	235,20	0,00							235,20	195.180,80	0,12
2	3	1	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	125.311,00	0,00	80.601,51	2.050,40							82.651,91	42.659,09	65,96
2	3	1	7	1	ENSERES	86.278,00	0,00	0,00	277,20							277,20	86.000,80	0,32
2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.858,00	0,00	2.857,14	0,00							2.857,14	0,86	99,97
2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM. Y AC	3.067.590,00	12.296,40	78.254,90	104.295,79							194.847,09	2.872.742,91	6,35
2	3	1	9	1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZ	113.282,00	0,00	2.241,60	16.000,00							18.241,60	95.040,40	16,10
2	3	1	11	1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	347.741,00	0,00	9.335,50	25.921,06							35.256,56	312.484,44	10,14
2	3	1	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	111.250,00	0,00	1.659,00	14.208,29							15.867,29	95.382,71	14,26
2	3	2	2	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AG	615.958,00	48.213,50	0,00	110.690,00							158.903,50	457.054,50	25,80
2	3	2	2	2	SERVICIOS DE TELEFONICA E INTERN	121.015,00	19.670,60	10.409,86	12.080,18							42.160,64	78.854,36	34,84
2	3	2	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESION	68.190,00	4.918,00	36.230,90	16.200,69							57.349,59	10.840,41	84,10
2	3	2	3	1	SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	1.349.487,00	123.426,82	119.965,75	90.909,77							334.302,14	1.015.184,86	24,77
2	3	2	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACON	345.896,00	20.026,36	64.266,30	21.523,69							105.816,35	240.079,65	30,59
2	3	2	5	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBI	11.043,00	0,00	2.360,00	8.682,40							11.042,40	0,60	99,99
2	3	2	6	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00	2.380,00	18.410,00	2.380,00							23.170,00	36.830,00	38,62
2	3	2	6	3	SEGUROS	155.992,00	7.971,50	8.016,51	8.120,60							24.108,61	131.883,39	15,46
2	3	2	7	1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASES	30.000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	30.000,00	0,00
2	3	2	7	2	SERV. CONSULTORIA, ASESORIA Y S	9.600,00	0,00	0,00	0,00							0,00	9.600,00	0,00
2	3	2	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFE	195.911,00	0,00	10.600,00	5.604,00							16.204,00	179.707,00	8,27
2	3	2	7	8	SERVICIOS RELACIONADOS CON SANI	8.000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	8.000,00	0,00
2	3	2	7	9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVI	43.500,00	0,00	0,00	0,00							0,00	43.500,00	0,00
2	3	2	7	10	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	22.232,00	0,00	0,00	0,00							0,00	22.232,00	0,00
2	3	2	7	11	EMBALAJE Y ALMACENAJE	204.924,00	34.750,09	17.087,00	41.662,39							93.499,48	111.424,52	45,63
2	3	2	8	1	CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SE	3.419.584,00	479.413,35	474.695,35	474.695,35							1.428.804,05	1.990.779,95	41,78
2	5	4	1	1	GOBIERNO NACIONAL - IMPUESTOS	2.236,00	0,00	0,00	0,00							0,00	2.236,00	0,00
2	5	4	3	1	GOBIERNO LOCAL - IMPUESTOS	62.764,00	0,00	0,00	62.763,18							62.763,18	0,82	100,00
2	6	2	2	3	INSTALACIONES MEDICAS	320.738,00	0,00	0,00	0,00							0,00	320.738,00	0,00
2	6	3	2	1	PARA OFICINA	18.131,00	0,00	18.131,00	0,00							18.131,00	0,00	100,00
2	6	3	2	3	ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y E	660.908,00	0,00	32.400,00	19.182,80							51.582,80	609.325,20	7,80
2	6	3	2	4	ADQ. MOBILIARIOS Y EQUIPOS	9.080.270,00	0,00	211.850,00	0,00							211.850,00	8.868.420,00	2,33
2	6	3	2	5	ADQ. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85.935,00	0,00	16.514,80	49.419,00							65.933,80	1,20	100,00
2	6	7	1	5	FORMACION Y CAPACITACION	20.000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	20.000,00	0,00
2	6	8	1	3	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECN	31.981,00	0,00	0,00	2.000,00							2.000,00	29.981,00	6,25
2	6	8	1	4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIV	113.660,00	0,00	0,00	0,00							0,00	113.660,00	0,00
23		PROTECCION SOCIAL																
2	1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
2	1	1	3	1	PROFESIONALES DE SALUD	128.171,00	10.574,08	9.832,68	10.683,91							31.090,67	97.080,33	24,26
2	1	1	3	2	NO PROFESIONALES DE SALUD	34.071,00	2.839,20	2.452,01	3.226,39							8.517,60	25.553,40	25,00
2	1	1	3	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEM	269.772,00	23.297,05	22.536,63	23.042,38							68.876,06	200.895,94	25,53
2	1	1	9	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATI	10.500,00	0,00	4.500,00	0,00							4.500,00	6.000,00	42,86
2	1	1	9	3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIO	0,00	0,00	0,00	0,20							0,20	0,00	0,00
2	1	3	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13.982,00	1.134,97	1.223,83	1.251,76							3.610,56	10.371,44	25,82
2	3	1	5	1	DE OFICINA	7.507,00	0,00	0,00	0,00							0,00	7.507,00	0,00
2	3	2	6	3	SEGUROS	1.607,00	121,50	110,49	126,40							358,39	1.248,61	22,30
2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SER	23.792,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00							3.174,00	20.618,00	13,34
2	6	3	2	4	ADQ. DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APA	11.226,00	0,00	0,00	0,00							0,00	11.226,00	0,00
24		PREVISION SOCIAL																
2	2	1	1	1	PENSIONES	6.110.374,00	489.567,13	489.626,37	495.821,37							1.475.014,87	4.635.359,13	24,14
2	2	1	1	2	OTRAS COMPENSACIONES	369.600,00	0,00	156.600,00	0,00							156.600,00	213.000,00	42,37
2	2	2	2	1	PENSIONES E INDEM. ASISTENCIALES	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00							12.390,00	0,00	100,00
2	2	2	3	4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEA	9.711,00	0,00	336,14	0,00							336,14	9.374,86	3,46
					TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	56.679.846,00	3.555.313,80	4.423.778,17	4.003.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962.186,54	44.697.457,46	21,14

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 MARZO 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
20		SALUD																
2	1	1	1	2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEM	1.452.283,00	113.726,67	148.813,00	112.967,00							375.506,67	1.076.776,33	25,86
2	1	1	3	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEM	1.937.342,00	27.069,00	265.499,38	34.122,32							326.690,70	1.610.651,30	16,86
2	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00							3.890,00	0,00	100,00
2	3	1	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORI	659.790,00	0,00	35.782,82	0,00							35.782,82	624.007,18	5,42
2	3	1	3	1	COMBUST. CARBUR. LUBRIC. Y AC	85,00	0,00	85,00	0,00							85,00	0,00	100,00
2	3	1	5	1	DE OFICINA	38,00	0,00	0,00	38,00							38,00	0,00	100,00
2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	20.653,00	0,00	13.171,91	230,00							13.401,91	7.251,09	64,89
2	3	1	5	4	ELECTRICIDAD, ILUM. Y ELECT.	200,00	0,00	0,00	199,59							199,59	0,41	99,80
2	3	1	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	429,00	0,00	0,00	428,35							428,35	0,65	99,85
2	3	1	7	1	ENSERES	2.225,00	0,00	1.298,67	0,00							1.298,67	926,33	58,37
2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.376.773,00	25.432,38	18.928,34	9.910,00							54.270,72	1.322.502,28	3,94
2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL	170.681,00	65.295,03	37.833,56	42.146,22							145.274,81	25.406,19	85,11
2	3	1	11	1	SUMINIST. PARA MANTEN. Y REPARC.	1.659,00	0,00	1.519,85	137,80							1.657,65	1,35	99,92
2	3	1	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	44.810,00	5.500,00	7.402,74	1.542,19							14.444,93	30.365,07	32,24
2	3	2	1	1	VIAJES INTERNACIONALES	27.022,00	0,00	1.444,70	0,00							1.444,70	25.577,30	5,35
2	3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	5.964,00	2.500,00	1.367,50	2.096,00							5.963,50	0,50	99,99
2	3	2	2	3	SERV. MENSAJERIA Y COMUNICACION	17,00	0,00	16,20	0,00							16,20	0,80	95,29
2	3	2	2	4	SERV. PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y D	2.899,00	0,00	2.856,50	0,00							2.856,50	42,50	98,53
2	3	2	3	1	SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	41.047,00	41.046,44	0,00	0,00							41.046,44	0,56	100,00
2	3	2	4	1	SERV. MANTENIMIENTO, ACOND. Y RE	70.491,00	20.982,00	49.509,00	0,00							70.491,00	0,00	100,00
2	3	2	6	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	84,00	0,00	36,00	48,00							84,00	0,00	100,00
2	3	2	6	2	SERVICIOS FINANCIEROS	97,00	0,00	0,00	96,04							96,04	0,96	99,01
2	3	2	7	1	SERV. CONSULTORIA, ASESORIA Y SI	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00							1.524,00	0,00	100,00
2	3	2	7	3	SERV. CAPACITACION Y PERFECCION	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00							1.560,00	0,00	100,00
2	3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	6.724,00	0,00	6.070,00	334,00							6.404,00	320,00	95,24
2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SER	627.015,00	75.277,00	55.223,50	55.223,50							185.724,00	441.291,00	29,62
2	6	3	2	4	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIP	705.558,00	0,00	0,00	0,00							0,00	705.558,00	0,00
23		PROTECCION SOCIAL																
2	1	1	3	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEM	7.385,00	0,00	4.500,00	0,00							4.500,00	2.885,00	60,93
2	3	1	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCES. TAL	9.565,00	0,00	0,00	0,00							0,00	9.565,00	0,00
2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00	0,00	11,20	0,00							11,20	0,80	93,33
2	3	2	1	1	VIAJES INTERNACIONALES	35,00	0,00	35,00	0,00							35,00	0,00	100,00
2	3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	4.965,00	0,00	0,00	106,00							106,00	4.859,00	2,13
24		PREVISION SOCIAL																
2	1	1	3	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEM	2.056,00	2.056,00	0,00	0,00							2.056,00	0,00	100,00
						7.184.878,00	378.884,52	858.378,87	259.825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.888,40	5.887.989,60	18,05

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 MARZO 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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	PORCENTAJE
20		SALUD																
2	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	0,00	0,00	567,00							567,00	-567,00	0,00
2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5.444,00	0,00	0,00	5.443,20							5.443,20	0,80	99,99
2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.051.450,00	0,00	7.226,84	180.900,96							188.127,80	863.322,20	17,89
2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL	926.354,00	0,00	81.064,78	145.010,98							226.075,76	700.278,24	24,40
2	3	1	10	1	SUMINISTRO AGROPECUARIO, FORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	20.000,00	0,00
2	3	1	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	900,00	0,00	0,00	900,00							900,00	0,00	100,00
2	3	2	1	2	MAJES DOMESTICOS	9.600,00	0,00	4.146,42	2.413,16							6.559,60	3.040,40	68,33
2	3	2	4	1	SERV. MANTENIMIENTO, ACOND. Y RE	80.500,00	0,00	77.240,00	0,00							77.240,00	3.260,00	95,95
2	3	2	7	1	OTROS SERVICIOS	124.424,00	0,00	6.360,56	5.509,64							11.870,20	112.553,80	9,54
2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SER	127.000,00	0,00	20.053,50	20.053,50							40.107,00	86.893,00	31,58
						2.345.672,00	0,00	196.092,10	360.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.890,56	1.788.781,44	23,74

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