

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 2015

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA : 019 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - IGSS

Nº DE IDENTIFICACION : 001572

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	1,460,081.00	181,850.25												181,850.25	1,278,230.75
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	2,420,457.00	254,030.97												254,030.97	2,166,426.03
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	17,169,625.00	1,625,287.33												1,625,287.33	15,544,337.67
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	37,096.00	3,030.36												3,030.36	34,065.64
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	11,175,940.00	777,170.28												777,170.28	10,398,769.72
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,661,763.00	506,845.44												506,845.44	5,154,917.56
2	1	1	3	3	99	OTRAS RESTRIBUCIONES Y COMP	3,104,080.00	238,007.09												238,007.09	2,866,072.91
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	535,125.00	0.00												0.00	535,125.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	404,119.00	382,800.00												382,800.00	21,319.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE	30,475.00	0.00												0.00	30,475.00
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 3	526,369.00	3,823.80												3,823.80	522,545.20
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL	1,960.00	0.00												0.00	1,960.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,395,468.00	167,000.00												167,000.00	1,228,468.00
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	393,145.00	18,000.00												18,000.00	375,145.00
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.	5,640,775.00	512,188.57												512,188.57	5,128,586.43
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	467,000.00	186,800.00												186,800.00	280,200.00
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	500,000.00	0.00												0.00	500,000.00
2	2	2	3	4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	100,000.00	0.00												0.00	100,000.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	492,955.00	13,784.11												13,784.11	479,170.89
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	462,980.00	0.00												0.00	462,980.00
2	3	1	2	1	3	CALZADO	65,000.00	0.00												0.00	65,000.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	477,998.00	38,451.00												38,451.00	439,547.00
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	74.00	0.00												0.00	74.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	90.00	0.00												0.00	90.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	170,392.00	0.00												0.00	170,392.00
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	69,785.00	0.00												0.00	69,785.00
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	5,833.00	0.00												0.00	5,833.00
2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOM	30,000.00	0.00												0.00	30,000.00
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	5,078.00	0.00												0.00	5,078.00
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	6,050.00	0.00												0.00	6,050.00
2	3	1	7	1	1	ENSERES	2,216.00	0.00												0.00	2,216.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	30,611.00	0.00												0.00	30,611.00
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	66,940.00	0.00												0.00	66,940.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	1,237,814.00	0.00												0.00	1,237,814.00
2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IN	1,805.00	0.00												0.00	1,805.00
2	3	1	9	1	2	MAT. DIDACT., ACCES. Y UT. ENSE	18,000.00	0.00												0.00	18,000.00
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	46,072.00	0.00												0.00	46,072.00
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00												0.00	15,000.00
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE	95,000.00	0.00												0.00	95,000.00
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	7,645.00	0.00												0.00	7,645.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	11,749.00	0.00												0.00	11,749.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	40,000.00	0.00												0.00	40,000.00
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	480,000.00	96,248.50												96,248.50	383,751.50
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000.00	32,533.32												32,533.32	317,466.68
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	80,000.00	0.00												0.00	80,000.00
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	25,000.00	0.00												0.00	25,000.00
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	105,000.00	0.00												0.00	105,000.00
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENS.	9,951.00	0.00												0.00	9,951.00
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	893.00	0.00												0.00	893.00
2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	500.00	0.00												0.00	500.00
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E	700,000.00	0.00												0.00	700,000.00
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	654,973.00	0.00												0.00	654,973.00

ESPECIFICA					DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	1,400,000.00	0.00											0.00	1,400,000.00
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	20,000.00	0.00											0.00	20,000.00
2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	179,661.00	0.00											0.00	179,661.00
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	641,500.00	0.00											0.00	641,500.00
2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,000.00	0.00											0.00	7,000.00
2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	28,700.00	0.00											0.00	28,700.00
2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	10,000.00	0.00											0.00	10,000.00
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	19,612.00	0.00											0.00	19,612.00
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	43,369.00	8,240.03											8,240.03	35,128.97
2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUE	162,645.00	0.00											0.00	162,645.00
2	3	2	7	2	7	SERV. COMPLEM. DE SALUD	3,078.00	0.00											0.00	3,078.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURID	3,100.00	0.00											0.00	3,100.00
2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATU	5,000.00	0.00											0.00	5,000.00
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	16,882.00	0.00											0.00	16,882.00
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	51,000.00	0.00											0.00	51,000.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	85,052.00	1,153.78											1,153.78	83,898.22
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	9,524,353.00	1,044,699.83											1,044,699.83	8,479,653.17
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	369,151.00	10,611.61											10,611.61	358,539.39
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	138,877.00	0.00											0.00	138,877.00
2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	369,000.00	0.00											0.00	369,000.00
2	5	5	1	2	1	PENSIONISTAS	246,000.00	0.00											0.00	246,000.00
2	6	2	2	3	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR C	25,000.00	0.00											0.00	25,000.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	5,122,726.00	0.00											0.00	5,122,726.00
2	6	7	1	2	3	GASTOS POR LA CONTRAT. SERV.	85,000.00	0.00											0.00	85,000.00
2	6	7	1	6	3	GASTOS POR LA CONTRAT. SERV.	24,225.00	0.00											0.00	24,225.00
2	6	8	1	3	1	ELABORACION DE EXP. TECNICOS	148,187.00	0.00											0.00	148,187.00
2	6	8	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRAT. SERV.	74,093.00	0.00											0.00	74,093.00
2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	165,500.00	0.00											0.00	165,500.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS						75,757,593.00	6,102,556.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102,556.27	69,655,036.73

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 ENERO 2015**

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA : 019 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - IGSS

Nº DE IDENTIFICACION : 001572

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	ALIM. Y BEBIDAS PARA CONS. HUM	400,000.00	0.00												0.00	400,000.00
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PREN	1,905,654.00	0.00												0.00	1,905,654.00
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	364,184.00	0.00												0.00	364,184.00
2 3 1 2 1 3	CALZADO	242,092.00	0.00												0.00	242,092.00
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	372,002.00	0.00												0.00	372,002.00
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	93,223.00	0.00												0.00	93,223.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	438,407.00	1,000.00												1,000.00	437,407.00
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	324,360.00	0.00												0.00	324,360.00
2 3 1 5 4 1	ELECTRIC., ILUMIN. Y ELECTRON.	26,600.00	0.00												0.00	26,600.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	12,882.00	700.00												700.00	12,182.00
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOM	20,000.00	0.00												0.00	20,000.00
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	3,000.00	0.00												0.00	3,000.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	20,601.00	0.00												0.00	20,601.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	46,161.00	0.00												0.00	46,161.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	481,004.00	2,000.00												2,000.00	479,004.00
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	150,000.00	0.00												0.00	150,000.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS,	916,203.00	2,000.00												2,000.00	914,203.00
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS D	22,350.00	0.00												0.00	22,350.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,000.00	0.00												0.00	35,000.00
2 3 1 11 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	31,535.00	0.00												0.00	31,535.00
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,148.00	0.00												0.00	20,148.00
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENI	60,000.00	0.00												0.00	60,000.00
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	10,000.00	0.00												0.00	10,000.00
2 3 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00												0.00	10,000.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	150,358.00	0.00												0.00	150,358.00
2 3 1 99 1 4	SIMBOLOS, DISTINT. Y CONDEC.	3,280.00	0.00												0.00	3,280.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	63,043.00	1,000.00												1,000.00	62,043.00
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	20,000.00	0.00												0.00	20,000.00
2 3 2 1 2 2	VIATICOSY ASIGNACIONES POR C	60,000.00	0.00												0.00	60,000.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	86,878.00	2,000.00												2,000.00	84,878.00
2 3 2 2 1 1	SERV. SUMIN. DE ENERGIA ELECT	200,000.00	0.00												0.00	200,000.00
2 3 2 2 1 2	SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE	200,000.00	0.00												0.00	200,000.00
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL	70,000.00	0.00												0.00	70,000.00
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	86,000.00	0.00												0.00	86,000.00
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENS.	11,793.00	500.00												500.00	11,293.00
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00	0.00												0.00	10,000.00
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES,ENCU	91,614.00	0.00												0.00	91,614.00
2 3 2 3 1 1	SERV. LIMPIEZA E HIGIENE	400,000.00	0.00												0.00	400,000.00
2 3 2 3 1 2	SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANC	397,516.00	0.00												0.00	397,516.00
2 3 2 4 1 1	DE EDIFIC., OFIC. Y ESTRUCT.	200,000.00	0.00												0.00	200,000.00
2 3 2 4 1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000.00	0.00												0.00	10,000.00
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINAS Y EQUIPOS	450,000.00	0.00												0.00	450,000.00
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	74,850.00	23,850.00												23,850.00	51,000.00
2 3 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	67,489.00	0.00												0.00	67,489.00
2 3 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	272,000.00	0.00												0.00	272,000.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	52,926.00	800.00												800.00	52,126.00
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PREST. DE SALUD	25,000.00	4,544.18												4,544.18	20,455.82
2 3 2 7 1 1	CONSULTORIAS	34,000.00	0.00												0.00	34,000.00
2 3 2 7 1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	208,392.00	0.00												0.00	208,392.00
2 3 2 7 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	21,200.00	0.00												0.00	21,200.00
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURID	301,000.00	0.00												0.00	301,000.00
2 3 2 7 3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATU	13,000.00	0.00												0.00	13,000.00
2 3 2 7 11 1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	213,506.00	0.00												0.00	213,506.00
2 3 2 7 11 2	TRANSP. Y TRASL.CARGA, BIENES	115,500.00	0.00												0.00	115,500.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	304,579.00	2,000.00												2,000.00	302,579.00

ESPECIFICA					DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	50,076.00	0.00											0.00	50,076.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUT. Y PERIF.	7,679.00	0.00											0.00	7,679.00
2	6	3	2	4	1	MOBILIAIRO	959.00	0.00											0.00	959.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	19,060.00	0.00											0.00	19,060.00
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDIC. Y REFRIG.	9,975.00	0.00											0.00	9,975.00
2	6	3	2	9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	259.00	0.00											0.00	259.00
2	6	3	2	9	5	EQ. E INST. DE MEDICION	2,924.00	0.00											0.00	2,924.00
2	6	6	1	3	99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	348,613.00	0.00											0.00	348,613.00
							10,658,875.00	40,394.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,394.18	10,618,480.82

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

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ENERO 2015**

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA : 019 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - IGSS

Nº DE IDENTIFICACION : 001572

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 1	ALIM. Y BEBIDAS PARA CONSUMO	27,580.00	0.00												0.00	27,580.00
2 3 1 5 1 2	PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT. O	6,000.00	0.00												0.00	6,000.00
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	109,969.00	0.00												0.00	109,969.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	734,057.00	0.00												0.00	734,057.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS,	4,969,039.00	0.00												0.00	4,969,039.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	245.00	0.00												0.00	245.00
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	1,235.00	0.00												0.00	1,235.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OT	14,490.00	0.00												0.00	14,490.00
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	14,072.00	0.00												0.00	14,072.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	7,806.00	0.00												0.00	7,806.00
2 3 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	16,851.00	0.00												0.00	16,851.00
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE	161,827.00	0.00												0.00	161,827.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	2,500.00	0.00												0.00	2,500.00
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,780,800.00	0.00												0.00	1,780,800.00
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	43,581.00	0.00												0.00	43,581.00
2 6 3 2 4 1	MOBILIARIO	58,000.00	0.00												0.00	58,000.00
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	940,000.00	0.00												0.00	940,000.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGE	6,624.00	0.00												0.00	6,624.00
		8,894,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,894,676.00

Fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

Responsable de Información : Oficina de Economía - Unidad de Presupuesto