

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

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	1,495,902.00	181,850.25	193,914.16	186,709.14	187,391.18	177,949.77	183,640.65							1,111,455.15	384,446.85
2 1 1 1 2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	2,439,569.00	254,030.97	263,507.52	259,539.06	272,773.87	270,123.03	265,626.13							1,585,600.58	853,968.42
2 1 1 3 1	1	PERSONAL NOMBRADO	17,285,962.00	1,625,287.33	1,579,300.45	1,589,313.21	1,619,815.37	1,615,715.30	1,591,586.63							9,621,018.29	7,664,943.71
2 1 1 3 1	2	PERSONAL CONTRATADO	37,096.00	3,030.36	3,030.36	3,030.36	3,030.36	3,030.36	0.00							12,121.44	24,974.56
2 1 1 3 2	1	PERSONAL NOMBRADO	10,759,131.00	777,170.28	757,768.28	755,569.01	753,228.64	750,349.14	741,189.45							4,535,274.80	6,223,856.20
2 1 1 3 3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,599,013.00	506,845.44	549,696.76	550,243.53	590,412.25	613,080.37	667,656.89							3,477,935.24	3,121,077.76
2 1 1 3 3	99	OTRAS RESTRIBUCIONES Y COMP	2,202,119.00	238,007.09	233,097.00	246,454.74	245,694.12	262,898.60	253,108.99							1,479,260.54	722,858.46
2 1 1 9 1	2	AGUINALDOS	602,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	602,625.00
2 1 1 9 1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	404,119.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							382,800.00	21,319.00
2 1 1 9 2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE	39,235.00	0.00	0.00	7,254.10	3,759.51	2,262.40	8,757.90							22,033.91	17,201.09
2 1 1 9 3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 3	500,145.00	3,823.80	0.00	0.00	255,569.08	5,038.92	53,586.18							318,017.98	182,127.02
2 1 1 9 3	3	COMPENSACION VACACIONAL	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00							1,960.00	0.00
2 1 3 1 1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,395,468.00	167,000.00	126,814.40	147,932.20	149,065.05	148,038.49	146,681.07							885,531.21	509,936.79
2 1 3 1 1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	393,145.00	18,000.00	15,818.27	16,322.89	16,341.90	16,243.80	16,057.48							98,784.34	294,360.66
2 2 1 1 1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.	5,640,775.00	512,188.57	529,858.55	516,760.88	604,414.86	519,991.54	517,055.97							3,200,270.37	2,440,504.63
2 2 1 1 2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	467,000.00	186,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							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	0.00	122,007.86	0.00	26,941.20							148,949.06	351,050.94
2 2 2 3 4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,011.77	33,589.86							46,601.63	53,398.37
2 3 1 1 1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	492,154.00	13,784.11	140,283.03	60,054.26	131,463.03	26,094.02	20,409.67							392,088.12	100,065.88
2 3 1 2 1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	473,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	473,341.00
2 3 1 2 1	3	CALZADO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	65,000.00
2 3 1 3 1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	484,365.00	38,451.00	41,783.64	42,653.05	41,383.94	42,911.40	42,918.61							250,101.64	234,263.36
2 3 1 3 1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	434.00
2 3 1 5 1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	90.00
2 3 1 5 1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	159,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	159,609.00
2 3 1 5 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	69,785.00	0.00	5,421.74	155.48	0.00	0.00	0.00							5,577.22	64,207.78
2 3 1 5 4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	5,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	5,833.00
2 3 1 6 1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOM	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	30,000.00
2 3 1 6 1	4	DE SEGURIDAD	19,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	19,261.00
2 3 1 6 1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	6,050.00
2 3 1 7 1	1	ENSERES	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	2,216.00
2 3 1 8 1	2	MEDICAMENTOS	34,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	34,612.00
2 3 1 8 1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	66,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	66,940.00
2 3 1 8 2	1	MATERIAL, INSUMOS,	1,166,251.00	0.00	43,492.14	12,939.09	0.00	0.00	129,649.50							186,080.73	980,170.27
2 3 1 9 1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IM	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	18,000.00
2 3 1 11 1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	48,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	48,332.00
2 3 1 11 1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	15,000.00
2 3 1 11 1	5	OTROS MATERIALES DE	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	95,000.00
2 3 1 99 1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	7,645.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00							7,100.00	545.00
2 3 1 99 1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	11,749.00	0.00	4,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00							4,660.28	7,088.72
2 3 1 99 1	99	OTROS BIENES	551,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	551,346.00
2 3 2 2 1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	480,000.00	96,248.50	0.00	50,761.00	111,395.00	0.00	51,308.00							309,712.50	170,287.50
2 3 2 2 1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000.00	32,533.32	0.00	64,260.22	30,145.89	0.00	29,525.52							156,464.95	193,535.05
2 3 2 2 2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	80,000.00
2 3 2 2 2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	24,770.00	0.00	0.00	254.85	9,053.37	6,390.45	1,207.70							16,906.37	7,863.63
2 3 2 2 2	3	SERVICIO DE INTERNET	196,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00							20,000.00	176,000.00
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	9,951.00	0.00	925.60	0.00	1,381.28	0.00	740.48							3,047.36	6,903.64
2 3 2 2 4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	893.00	0.00	0.00	0.00	892.08	0.00	0.00							892.08	0.92
2 3 2 2 4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	500.00
2 3 2 3 1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E	609,000.00	0.00	127,680.00	127,680.00	163,467.39	163,467.39	0.00							582,294.78	26,705.22
2 3 2 3 1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	647,370.00	0.00	97,489.00	97,489.00	0.00	194,978.00	0.00							389,956.00	257,414.00

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

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	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	1,400,000.00	0.00	0.00	9,900.00	2,900.00	10,800.00	15,500.00						39,100.00	1,360,900.00
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.84	1,168.61						2,725.45	17,274.55
2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	179,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	179,661.00
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,249,100.00	0.00	34,232.33	47,644.90	40,775.66	38,386.21	33,607.33						194,646.43	1,054,453.57
2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	7,000.00
2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	28,700.00
2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	10,000.00
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	19,612.00	0.00	29,796.00	-10,184.50	0.00	0.00	0.00						19,611.50	0.50
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	60,049.00	8,240.03	8,161.27	8,268.21	8,317.33	7,848.16	7,024.52						47,859.52	12,189.48
2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUE	162,645.00	0.00	0.00	162,644.36	0.00	0.00	0.00						162,644.36	0.64
2	3	2	7	2	7	SERV. COMPLEM. DE SALUD	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	3,078.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURID	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00						2,100.00	1,000.00
2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATU	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5,000.00
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	16,882.00	0.00	10,106.25	6,775.23	0.00	0.00	0.00						16,881.48	0.52
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	51,000.00	0.00	0.00	12,000.00	33,000.00	0.00	0.00						45,000.00	6,000.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	97,952.00	1,153.78	7,033.81	2,614.63	3,919.68	2,419.11	0.00						17,141.01	80,810.99
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	9,524,353.00	1,044,699.83	843,606.31	889,654.17	871,114.28	821,536.69	532,785.64						5,003,396.92	4,520,956.08
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	369,151.00	10,611.61	73,144.18	42,378.44	42,561.71	40,476.31	38,296.35						247,468.60	121,682.40
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	138,877.00	0.00	0.00	131,762.00	7,114.75	0.00	0.00						138,876.75	0.25
2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00						369,000.00	0.00
2	5	5	1	2	1	PENSIONISTAS	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00						246,000.00	0.00
2	6	2	2	3	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	25,000.00
2	6	3	2	2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	2,929.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	33,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	33,665.00
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5,290.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	3,066,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	3,066,632.00
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGE	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	600.00
2	6	3	2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	2,022.00
2	6	7	1	2	3	GASTOS POR LA CONTRAT. SERV.	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	24,225.00
2	6	8	1	3	1	ELABORACION DE EXP. TECNICOS	148,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	74,093.00
2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	165,500.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							74,680,869.00	6,102,556.27	5,739,721.33	6,046,833.51	6,693,349.44	5,999,667.71	5,409,620.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,991,748.59	38,689,120.41

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 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	3,894.00	25,400.00	74,946.71	73,185.15							177,425.86	222,574.14
2 3 1 2 1	1	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PREN	1,906,823.00	0.00	0.00	910.00	0.00	2,679.92	956.00							4,545.92	1,902,277.08
2 3 1 2 1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	120,175.00	0.00	0.00	4,089.30	0.00	0.00	0.00							4,089.30	116,085.70
2 3 1 2 1	3	CALZADO	242,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	242,092.00
2 3 1 3 1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	242,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	242,077.00
2 3 1 3 1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,195.00
2 3 1 5 1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	93,223.00	0.00	279.75	10,975.70	0.00	0.00	0.00							11,255.45	81,967.55
2 3 1 5 1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	391,650.00	1,000.00	50.00	99,917.86	69,939.52	825.00	92,346.21							264,078.59	127,571.41
2 3 1 5 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	224,360.00	0.00	45.00	17,507.80	61,453.30	2,976.50	10,278.70							92,261.30	132,098.70
2 3 1 5 4	1	ELECTRIC., ILUMIN. Y ELECTRON.	76,886.00	0.00	8,518.50	0.00	11,964.00	0.00	0.00							20,482.50	56,403.50
2 3 1 5 99	99	OTROS	71,762.00	700.00	56.00	1,297.80	0.00	917.10	536.30							3,507.20	68,254.80
2 3 1 6 1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOM	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	20,000.00
2 3 1 6 1	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	711.00
2 3 1 6 1	4	DE SEGURIDAD	21,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	21,742.00
2 3 1 6 1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	48,294.00	0.00	431.00	276.00	6,047.64	0.00	0.00							6,754.64	41,539.36
2 3 1 7 1	1	ENSERES	47,041.00	0.00	0.00	0.00	6,562.10	1,894.50	1,894.50							10,351.10	36,689.90
2 3 1 8 1	2	MEDICAMENTOS	310,189.00	2,000.00	72,021.54	45,614.36	68,338.99	13,415.70	0.00							201,390.59	108,798.41
2 3 1 8 1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	109,000.00	0.00	0.00	11,548.80	13,900.00	27,860.00	9,248.20							62,557.00	46,443.00
2 3 1 8 2	1	MATERIAL, INSUMOS,	537,040.00	2,000.00	28,201.62	241,891.58	54,718.50	2,396.30	2,930.61							332,138.61	204,901.39
2 3 1 9 1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO	13,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	13,067.00
2 3 1 9 1	99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00							320.00	22,030.00
2 3 1 11 1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	51,414.00	0.00	1,060.18	0.00	0.00	822.00	2,950.00							4,832.18	46,581.82
2 3 1 11 1	3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	31,535.00	0.00	745.00	3,790.00	0.00	4,511.00	0.00							9,046.00	22,489.00
2 3 1 11 1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	20,148.00
2 3 1 11 1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIM	60,000.00	0.00	8,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00							8,494.00	51,506.00
2 3 1 11 1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	10,000.00
2 3 1 99 1	1	HERRAMIENTAS	12,588.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00							98.00	12,490.00
2 3 1 99 1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	128,468.00	0.00	0.00	20,406.49	22,911.87	1,217.05	0.00							44,535.41	83,932.59
2 3 1 99 1	4	SIMBOLOS, DISTINT. Y CONDEC.	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00							1,536.00	1,744.00
2 3 1 99 1	99	OTROS BIENES	125,825.00	1,000.00	301.00	3,143.90	1,952.20	2,561.58	6,065.80							15,024.48	110,800.52
2 3 2 1 2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	20,000.00
2 3 2 1 2	2	VIATICOSY ASIGNACIONES POR CO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	60,000.00
2 3 2 1 2	99	OTROS GASTOS	166,878.00	2,000.00	0.00	4,760.20	2,142.70	1,651.70	2,511.40							13,066.00	153,812.00
2 3 2 2 1	1	SERV. SUMIN. DE ENERGIA ELECT.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	200,000.00
2 3 2 2 1	3	SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	70,000.00
2 3 2 2 2	3	SERVICIO DE INTERNET	86,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	12,000.00	0.00							40,000.00	46,000.00
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	11,793.00	500.00	92.00	0.00	0.00	0.00	44.00							636.00	11,157.00
2 3 2 2 4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	0.00	178.42	178.42	0.00	178.42							535.26	9,464.74
2 3 2 2 4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES,ENCU	91,614.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	11,400.00							17,100.00	74,514.00
2 3 2 3 1	1	SERV. LIMPIEZA E HIGIENE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,467.39							163,467.39	236,532.61
2 3 2 3 1	2	SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANC	397,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,740.10							87,740.10	309,775.90
2 3 2 4 1	1	DE EDIFIC., OFIC. Y ESTRUCT.	200,000.00	0.00	0.00	3,850.00	2,600.00	3,000.00	0.00							9,450.00	190,550.00
2 3 2 4 1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	0.00	1,209.50	0.00	0.00	0.00							1,209.50	8,790.50
2 3 2 4 1	5	DE MAQUINAS Y EQUIPOS	530,000.00	0.00	0.00	5,563.70	10,612.50	30,829.63	21,505.83							68,511.66	461,488.34
2 3 2 5 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	95,250.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00							41,400.00	53,850.00
2 3 2 5 1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	67,489.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	4,507.60	5,969.08							16,576.68	50,912.32
2 3 2 5 1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	221,872.00	0.00	0.00	6,160.00	940.00	0.00	0.00							7,100.00	214,772.00
2 3 2 6 1	2	GASTOS NOTARIALES	52,926.00	800.00	25.00	6,366.00	28.00	8,100.00	295.00							15,614.00	37,312.00
2 3 2 6 3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUE	214,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	214,286.00
2 3 2 6 4	1	GASTOS POR PREST. DE SALUD	28,000.00	4,544.18	8,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00							13,055.18	14,944.82
2 3 2 7 1	1	CONSULTORIAS	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	34,000.00
2 3 2 7 1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	458,520.00	0.00	0.00	1,863.93	4,720.00	0.00	0.00							6,583.93	451,936.07
2 3 2 7 2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00							2,800.00	18,400.00

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JUNIO 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

2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	82,519.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	0.00	17,392.00						27,612.00	54,907.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUT. Y PERIF.	21,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.00						7,679.00	13,890.00
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	710.00
2	6	3	2	4	1	MOBILIAIRO	12,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00						109.00	12,050.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00						19,060.00	0.00
2	6	3	2	8	1	MOBILIARIO,EQ. Y APARATOS DEF	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	14,600.00
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDIC. Y REFRIG.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00						9,975.00	1,525.00
2	6	3	2	9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	259.00
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	60.00
2	6	3	2	9	5	EQ. E INST. DE MEDICION	33,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	33,146.00
2	6	6	1	3	99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	348,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,612.33	0.00						348,612.33	0.67
							9,534,474.00	38,394.18	128,929.59	500,915.34	408,729.74	550,060.62	565,587.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,617.16	7,341,856.84

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 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 1 1 1	1	ALIM. Y BEBIDAS PARA CONSUMO	27,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.98	0.00							4,196.98	23,383.02
2 3 1 5 1	2	PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT. OF	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00							1,000.00	5,000.00
2 3 1 5 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	157,392.00	0.00	0.00	0.00	41,204.28	3,350.00	65,225.64							109,779.92	47,612.08
2 3 1 6 1	4	DE SEGURIDAD	17,457.00	0.00	0.00				0.00							0.00	17,457.00
2 3 1 8 1	2	MEDICAMENTOS	1,215,747.00	0.00	0.00	39,644.01	105,447.82	165,737.86	209,151.94							519,981.63	695,765.37
2 3 1 8 1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	34,800.00
2 3 1 8 2	1	MATERIAL, INSUMOS,	4,389,870.00	0.00	0.00	343,444.86	1,083,156.06	707,823.23	794,559.68							2,928,983.83	1,460,886.17
2 3 1 11 1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00							245.00	0.00
2 3 1 11 1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00							1,235.00	0.00
2 3 1 99 1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTR	23,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,373.12							12,373.12	11,012.88
2 3 2 1 2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	14,072.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,713.19	2,932.27							5,645.46	8,426.54
2 3 2 1 2	99	OTROS GASTOS	7,806.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	136.00	278.00							2,914.00	4,892.00
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	3,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	3,226.00
2 3 2 6 3	1	SEGURO DE VIDA	11,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.19	1,197.09							1,584.28	9,847.72
2 3 2 6 4	1	GASTOS POR PRESTACIONES DE S	262,938.00	0.00	0.00	0.00	24,465.00	7,771.14	14,963.32							47,199.46	215,738.54
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,780,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,710.97	126,428.97							173,139.94	1,607,660.06
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	43,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.70	3,404.63							5,171.33	38,409.67
2 6 3 2 4	1	MOBILIARIO	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	58,000.00
2 6 3 2 4	2	EQUIPOS	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	940,000.00
2 6 3 2 9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGE	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,623.34							6,623.34	0.66
			9,002,191.00	0.00	0.00	387,588.87	1,255,753.16	939,593.26	1,237,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,073.29	5,182,117.71

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