

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 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	193,914.16	186,709.14										562,473.55	897,607.45
2 1 1 1 2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	2,420,457.00	254,030.97	263,507.52	259,539.06										777,077.55	1,643,379.45
2 1 1 3 1	1	PERSONAL NOMBRADO	17,169,625.00	1,625,287.33	1,579,300.45	1,589,313.21										4,793,900.99	12,375,724.01
2 1 1 3 1	2	PERSONAL CONTRATADO	37,096.00	3,030.36	3,030.36	3,030.36										9,091.08	28,004.92
2 1 1 3 2	1	PERSONAL NOMBRADO	11,175,940.00	777,170.28	757,768.28	755,569.01										2,290,507.57	8,885,432.43
2 1 1 3 3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,661,763.00	506,845.44	549,696.76	550,243.53										1,606,785.73	4,054,977.27
2 1 1 3 3	99	OTRAS RESTRIBUCIONES Y COMP	3,104,080.00	238,007.09	233,097.00	246,454.74										717,558.83	2,386,521.17
2 1 1 9 1	2	AGUINALDOS	535,125.00	0.00	0.00	0.00										0.00	535,125.00
2 1 1 9 1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	404,119.00	382,800.00	0.00	0.00										382,800.00	21,319.00
2 1 1 9 2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE	30,475.00	0.00	0.00	7,254.10										7,254.10	23,220.90
2 1 1 9 3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 3	526,369.00	3,823.80	0.00	0.00										3,823.80	522,545.20
2 1 1 9 3	3	COMPENSACION VACACIONAL	1,960.00	0.00	0.00	0.00										0.00	1,960.00
2 1 3 1 1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,395,468.00	167,000.00	126,814.40	147,932.20										441,746.60	953,721.40
2 1 3 1 1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	393,145.00	18,000.00	15,818.27	16,322.89										50,141.16	343,003.84
2 2 1 1 1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.	5,640,775.00	512,188.57	529,858.55	516,760.88										1,558,808.00	4,081,967.00
2 2 1 1 2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	467,000.00	186,800.00	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										0.00	500,000.00
2 2 2 3 4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	100,000.00
2 3 1 1 1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	492,955.00	13,784.11	140,283.03	60,054.26										214,121.40	278,833.60
2 3 1 2 1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	462,980.00	0.00	0.00	0.00										0.00	462,980.00
2 3 1 2 1	3	CALZADO	65,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	65,000.00
2 3 1 3 1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	477,998.00	38,451.00	41,783.64	42,653.05										122,887.69	355,110.31
2 3 1 3 1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	74.00	0.00	0.00	0.00										0.00	74.00
2 3 1 5 1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	90.00	0.00	0.00	0.00										0.00	90.00
2 3 1 5 1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	170,392.00	0.00	0.00	0.00										0.00	170,392.00
2 3 1 5 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	69,785.00	0.00	5,421.74	155.48										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	5,833.00
2 3 1 6 1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOM	30,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	30,000.00
2 3 1 6 1	4	DE SEGURIDAD	5,078.00	0.00	0.00	0.00										0.00	5,078.00
2 3 1 6 1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	6,050.00	0.00	0.00	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	2,216.00
2 3 1 8 1	2	MEDICAMENTOS	30,611.00	0.00	0.00	0.00										0.00	30,611.00
2 3 1 8 1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	66,940.00	0.00	0.00	0.00										0.00	66,940.00
2 3 1 8 2	1	MATERIAL, INSUMOS,	1,237,814.00	0.00	43,492.14	12,939.09										56,431.23	1,181,382.77
2 3 1 9 1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IN	1,805.00	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	18,000.00
2 3 1 11 1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	46,072.00	0.00	0.00	0.00										0.00	46,072.00
2 3 1 11 1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	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	95,000.00
2 3 1 99 1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	7,645.00	0.00	7,100.00	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										4,660.28	7,088.72
2 3 1 99 1	99	OTROS BIENES	40,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	40,000.00
2 3 2 2 1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	480,000.00	96,248.50	0.00	50,761.00										147,009.50	332,990.50
2 3 2 2 1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000.00	32,533.32	0.00	64,260.22										96,793.54	253,206.46
2 3 2 2 2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	80,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	80,000.00
2 3 2 2 2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	25,000.00	0.00	0.00	254.85										254.85	24,745.15
2 3 2 2 2	3	SERVICIO DE INTERNET	105,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00										20,000.00	85,000.00
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENS.	9,951.00	0.00	925.60	0.00										925.60	9,025.40
2 3 2 2 4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	893.00	0.00	0.00	0.00										0.00	893.00
2 3 2 2 4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	500.00	0.00	0.00	0.00										0.00	500.00
2 3 2 3 1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E	700,000.00	0.00	127,680.00	127,680.00										255,360.00	444,640.00
2 3 2 3 1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	654,973.00	0.00	97,489.00	97,489.00										194,978.00	459,995.00

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	9,900.00									9,900.00	1,390,100.00
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00									0.00	20,000.00
2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	179,661.00	0.00	0.00	0.00									0.00	179,661.00
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	641,500.00	0.00	34,232.33	47,644.90									81,877.23	559,622.77
2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,000.00	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	28,700.00
2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	10,000.00	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									19,611.50	0.50
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	43,369.00	8,240.03	8,161.27	8,268.21									24,669.51	18,699.49
2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUE	162,645.00	0.00	0.00	162,644.36									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	3,078.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURID	3,100.00	0.00	0.00	0.00									0.00	3,100.00
2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATU	5,000.00	0.00	0.00	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									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									12,000.00	39,000.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	85,052.00	1,153.78	7,033.81	2,614.63									10,802.22	74,249.78
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	9,524,353.00	1,044,699.83	843,606.31	889,654.17									2,777,960.31	6,746,392.69
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	369,151.00	10,611.61	73,144.18	42,378.44									126,134.23	243,016.77
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	138,877.00	0.00	0.00	131,762.00									131,762.00	7,115.00
2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	369,000.00	0.00	0.00	0.00									0.00	369,000.00
2	5	5	1	2	1	PENSIONISTAS	246,000.00	0.00	0.00	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	0.00									0.00	25,000.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	5,122,726.00	0.00	0.00	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	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	24,225.00
2	6	8	1	3	1	ELABORACION DE EXP. TECNICOS	148,187.00	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	74,093.00
2	6	8	1	4	99	OTROS GASTOS	165,500.00	0.00	0.00	0.00									0.00	165,500.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							75,757,593.00	6,102,556.27	5,739,721.33	6,046,833.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,111.11	57,868,481.89

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 MARZO 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										3,894.00	396,106.00
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PREN	1,905,654.00	0.00	0.00	910.00										910.00	1,904,744.00
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	364,184.00	0.00	0.00	4,089.30										4,089.30	360,094.70
2 3 1 2 1 3	CALZADO	242,092.00	0.00	0.00	0.00										0.00	242,092.00
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	372,002.00	0.00	0.00	0.00										0.00	372,002.00
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	93,223.00	0.00	279.75	10,975.70										11,255.45	81,967.55
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	438,407.00	1,000.00	50.00	99,917.86										100,967.86	337,439.14
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	324,360.00	0.00	45.00	17,507.80										17,552.80	306,807.20
2 3 1 5 4 1	ELECTRIC., ILUMIN. Y ELECTRON.	26,600.00	0.00	8,518.50	0.00										8,518.50	18,081.50
2 3 1 5 99 99	OTROS	12,882.00	700.00	56.00	1,297.80										2,053.80	10,828.20
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOM	20,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	20,000.00
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	3,000.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	20,601.00	0.00	431.00	276.00										707.00	19,894.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	46,161.00	0.00	0.00	0.00										0.00	46,161.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	481,004.00	2,000.00	72,021.54	45,614.36										119,635.90	361,368.10
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	150,000.00	0.00	0.00	11,548.80										11,548.80	138,451.20
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS,	916,203.00	2,000.00	28,201.62	241,891.58										272,093.20	644,109.80
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS D	22,350.00	0.00	0.00	0.00										0.00	22,350.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,000.00	0.00	1,060.18	0.00										1,060.18	33,939.82
2 3 1 11 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	31,535.00	0.00	745.00	3,790.00										4,535.00	27,000.00
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,148.00	0.00	0.00	0.00										0.00	20,148.00
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENI	60,000.00	0.00	8,494.00	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	10,000.00
2 3 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	98.00	0.00										98.00	9,902.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	150,358.00	0.00	0.00	20,406.49										20,406.49	129,951.51
2 3 1 99 1 4	SIMBOLOS, DISTINT. Y CONDEC.	3,280.00	0.00	0.00	0.00										0.00	3,280.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	63,043.00	1,000.00	301.00	3,143.90										4,444.90	58,598.10
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	20,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	20,000.00
2 3 2 1 2 2	VIATICOSY ASIGNACIONES POR C	60,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	60,000.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	86,878.00	2,000.00	0.00	4,760.20										6,760.20	80,117.80
2 3 2 2 1 1	SERV. SUMIN. DE ENERGIA ELECT	200,000.00	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	200,000.00
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL	70,000.00	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										0.00	86,000.00
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENS.	11,793.00	500.00	92.00	0.00										592.00	11,201.00
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	0.00	178.42										178.42	9,821.58
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES,ENCU	91,614.00	0.00	0.00	5,700.00										5,700.00	85,914.00
2 3 2 3 1 1	SERV. LIMPIEZA E HIGIENE	400,000.00	0.00	0.00	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	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	3,850.00										3,850.00	196,150.00
2 3 2 4 1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	0.00	1,209.50										1,209.50	8,790.50
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINAS Y EQUIPOS	450,000.00	0.00	0.00	5,563.70										5,563.70	444,436.30
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	74,850.00	23,850.00	0.00	0.00										23,850.00	51,000.00
2 3 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	67,489.00	0.00	0.00	0.00										0.00	67,489.00
2 3 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	272,000.00	0.00	0.00	6,160.00										6,160.00	265,840.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	52,926.00	800.00	25.00	6,366.00										7,191.00	45,735.00
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PREST. DE SALUD	25,000.00	4,544.18	8,511.00	0.00										13,055.18	11,944.82
2 3 2 7 1 1	CONSULTORIAS	34,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	34,000.00
2 3 2 7 1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	208,392.00	0.00	0.00	1,863.93										1,863.93	206,528.07
2 3 2 7 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	21,200.00	0.00	0.00	0.00										0.00	21,200.00
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURID	301,000.00	0.00	0.00	11,450.00										11,450.00	289,550.00
2 3 2 7 3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATU	13,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	13,000.00
2 3 2 7 11 1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	213,506.00	0.00	0.00	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	3,600.00										3,600.00	111,900.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	304,579.00	2,000.00	15,374.64	15,026.60										32,401.24	272,177.76

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	0.00									0.00	50,076.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUT. Y PERIF.	7,679.00	0.00	0.00	0.00									0.00	7,679.00
2	6	3	2	4	1	MOBILIAIRO	959.00	0.00	0.00	0.00									0.00	959.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	19,060.00	0.00	0.00	0.00									0.00	19,060.00
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDIC. Y REFRIG.	9,975.00	0.00	0.00	0.00									0.00	9,975.00
2	6	3	2	9	2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	259.00	0.00	0.00	0.00									0.00	259.00
2	6	3	2	9	5	EQ. E INST. DE MEDICION	2,924.00	0.00	0.00	0.00									0.00	2,924.00
2	6	6	1	3	99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	348,613.00	0.00	0.00	0.00									0.00	348,613.00
							10,658,875.00	40,394.18	144,304.23	530,991.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,690.35	9,943,184.65

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 MARZO 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	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	1,000.00										1,000.00	5,000.00
2 3 1 5 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	109,969.00	0.00	0.00	0.00										0.00	109,969.00
2 3 1 8 1	2	MEDICAMENTOS	734,057.00	0.00	0.00	39,644.01										39,644.01	694,412.99
2 3 1 8 2	1	MATERIAL, INSUMOS,	4,969,039.00	0.00	0.00	343,444.86										343,444.86	4,625,594.14
2 3 1 11 1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	245.00	0.00	0.00	0.00										0.00	245.00
2 3 1 11 1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	1,235.00	0.00	0.00	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	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	1,000.00										1,000.00	13,072.00
2 3 2 1 2	99	OTROS GASTOS	7,806.00	0.00	0.00	2,500.00										2,500.00	5,306.00
2 3 2 6 3	1	SEGURO DE VIDA	16,851.00	0.00	0.00	0.00										0.00	16,851.00
2 3 2 6 4	1	GASTOS POR PRESTACIONES DE	161,827.00	0.00	0.00	0.00										0.00	161,827.00
2 3 2 7 11	99	SERVICIOS DIVERSOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00										0.00	2,500.00
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,780,800.00	0.00	0.00	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	0.00										0.00	43,581.00
2 6 3 2 4	1	MOBILIARIO	58,000.00	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	940,000.00
2 6 3 2 9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGE	6,624.00	0.00	0.00	0.00										0.00	6,624.00
			8,894,676.00	0.00	0.00	387,588.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,588.87	8,507,087.13

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

Responsable de Información : Oficina de Economia - Unidad de Presupuesto