

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2016

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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO N	1,973,711.00	176,530.24	174,458.89	185,738.73	172,830.01								709,557.87	1,264,153.13
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	3,306,035.00	267,264.29	266,822.13	266,164.43	271,639.85								1,071,890.70	2,234,144.30
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	19,456,488.00	1,745,497.94	1,695,937.48	1,719,717.37	1,713,076.03								6,874,228.82	12,582,259.18
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	75,745.00	0.00	0.00	1,516.74	2,239.00								3,755.74	71,989.26
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	10,264,836.00	783,317.52	766,051.52	773,282.51	775,097.55								3,097,749.10	7,167,086.90
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,860,904.00	675,268.99	577,936.49	633,661.00	632,793.14								2,519,659.62	5,341,244.38
2	1	1	3	3	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COM	3,426,353.00	262,552.00	262,533.00	255,782.39	274,570.73								1,055,438.12	2,370,914.88
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	600,900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00								1,800.00	599,100.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARI	407,600.00	405,200.00	0.00	0.00	0.00								405,200.00	2,400.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO	18,000.00	36.84	2,218.50	2,875.20	0.00								5,130.54	12,869.46
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	250,000.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL	300.00	0.00	0.00	299.95	0.00								299.95	0.05
2	1	1	9	3	99	OTRAS OCASIONALES	213,665.00	0.00	0.00	198,636.66	0.00								198,636.66	15,028.34
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,956,385.00	155,192.88	153,925.86	154,723.67	154,176.07								618,018.48	1,338,366.52
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	218,394.00	16,895.39	16,765.73	16,846.31	16,797.20								67,304.63	151,089.37
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL 19	6,004,771.00	503,058.60	539,634.44	521,508.19	519,024.79								2,083,226.02	3,921,544.98
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	469,000.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00								179,200.00	289,800.00
2	2	1	1	2	99	OTROS BENEFICIOS	110,526.00	0.00	0.00	109,922.42	0.00								109,922.42	603.58
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	200,000.00
2	2	2	3	4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO C	100,000.00	0.00	0.00	13,632.71	0.00								13,632.71	86,367.29
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C	962,255.00	37,324.85	91,109.03	125,820.68	59,928.47								314,183.03	648,071.97
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PI	320,400.00	0.00	0.00	297,046.40	3,379.20								300,425.60	19,974.40
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	151,316.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00								9,792.00	141,524.00
2	3	1	2	1	3	CALZADO	212,166.00	0.00	0.00	150,216.70	60,480.00								210,696.70	1,469.30
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANT	310,164.00	0.00	24,667.64	36,761.30	959.50								62,388.44	247,775.56
2	3	1	3	1	2	GASES	5,102.00	0.00	243.00	243.00	243.00								729.00	4,373.00
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFIN	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	2,400.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	51,330.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00								7,450.00	43,880.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILE	246,786.00	0.00	0.00	106,295.14	32,325.80								138,620.94	108,165.06
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	29,271.00	6,970.00	15,477.84	0.00	965.38								23,413.22	5,857.78
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELE	17,298.00	0.00	0.00	4,800.00	5,685.00								10,485.00	6,813.00
2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELEC	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	20,100.00
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	28,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	28,852.00
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUE	14,850.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00								3,600.00	11,250.00
2	3	1	7	1	1	ENSERES	62,145.00	0.00	0.00	9,381.00	1,263.00								10,644.00	51,501.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	25,440.00	0.00	2,408.04	0.00	0.00								2,408.04	23,031.96
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARE	77,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	77,797.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	446,037.00	193,708.00	168,244.00	2,604.60	2,062.50								366,619.10	79,417.90
2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT	11,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	11,539.00
2	3	1	9	1	2	MAT. DIDACT., ACCES. Y UT. EN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,000.00
2	3	1	10	1	4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	11,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	11,221.00
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTUR	12,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	12,868.00
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPO	17,264.00	0.00	0.00	0.00	17,264.00								17,264.00	0.00
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANT	63,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	63,650.00
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	3,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,282.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	61,708.00	0.00	0.00	17,350.58	486.80								17,837.38	43,870.62
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	9,607.00	0.00	0.00	4,000.00	82.00								4,082.00	5,525.00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANS	2,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	2,412.00
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	435,000.00	44,295.50	0.00	111,457.00	68,509.00								224,261.50	210,738.50
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGU	299,536.00	21,002.27	0.00	24,325.43	34,633.31								79,961.01	219,574.99
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVI	53,600.00	0.00	2,132.38	2,132.38	4,264.95								8,529.71	45,070.29
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	16,750.00	0.00	1,059.80	1,045.30	2,071.65								4,176.75	12,573.25
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	77,150.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00								39,000.00	38,150.00
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE ME	8,040.00	0.00	0.00	598.08	0.00								598.08	7,441.92
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	16,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	16,148.00
2	3	2	2	4	4	SERV. IMPRESIONES, ENCUAD	24,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	24,230.00

ESPECIFICA				DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIG	1,003,860.00	0.00	163,467.39	163,467.39	163,467.39							490,402.17	513,457.83
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V	980,000.00	117,169.74	0.00	117,169.74	117,169.74							351,509.22	628,490.78
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS	620,951.00	0.00	0.00	35,679.00	42,136.30							77,815.30	543,135.70
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	13,400.00	0.00	2,273.64	2,183.00	0.00							4,456.64	8,943.36
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	430,676.00	312.50	31,019.83	64,964.61	62,299.62							158,596.56	272,079.44
2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	4,690.00
2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	37,545.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00							14,625.00	22,920.00
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	60,312.00	0.00	2,600.00	1,200.00	3,600.00							7,400.00	52,912.00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	12,967.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00							2,400.00	10,567.00
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	109,513.00	6,692.99	6,505.76	6,453.48	6,367.31							26,019.54	83,493.46
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCID	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	3,745.00
2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES N	259,802.00	259,801.77	0.00	0.00	0.00							259,801.77	0.23
2	3	2	7	1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,951.81							3,951.81	16,048.19
2	3	2	7	2	7	SERV. COMPLEM. DE SALUD	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,375.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JU	2,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	2,077.00
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	73,000.00	0.00	0.00	22,001.00	0.00							22,001.00	50,999.00
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	71,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	71,220.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	335,659.00	1,118.82	5,702.56	11,918.82	88,726.88							107,467.08	228,191.92
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO D	10,352,257.00	707,166.16	697,361.24	737,936.32	676,264.95							2,818,728.67	7,533,528.33
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	452,094.00	36,260.27	35,311.58	35,138.37	34,604.85							141,315.07	310,778.93
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	135,997.00	0.00	135,996.16	0.00	0.00							135,996.16	0.84
2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	84,851.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00							84,850.00	1.00
2	5	5	1	2	1	PENSIONISTAS	73,545.00	0.00	0.00	0.00	73,544.79							73,544.79	0.21
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,350.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES	15,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	15,412.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	803,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	803,410.00
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONIC	5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	5,922.00
2	6	7	1	6	3	GASTOS POR LA CONTRAT. DE	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	24,225.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIO						77,014,182.00	6,618,262.56	5,854,863.93	6,966,947.60	6,212,623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,652,697.66	51,361,484.34

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

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE COSESA POR SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SAN BARTOLOME"
"SAN BARTOLOME"
C.P.C. ELVIA MOYA TELLO
MAT. N° 20403
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HONDOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA
C.P.C. SAN SEBASTIAN RIMACHI BENDEZU
MAT. N° 2445
Coordinador de la Unidad Presupuesto y Control Previo

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2016**

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	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 1 1 1	ALIM. Y BEBIDAS PARA CONS.	3,102,374.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00									10,200.00	3,092,174.00
2 3 1 2 1	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PR	2,983.00	0.00	0.00	0.00	2,982.50									2,982.50	0.50
2 3 1 2 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	1,860.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00									2,920.00	0.00
2 3 1 5 2	PAPELERA EN GENERAL, UTIL	6,286.00	700.00	220.00	420.00	255.00									1,595.00	4,691.00
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	126,360.00	0.00	0.00	0.00	12,947.38									12,947.38	113,412.62
2 3 1 5 99	OTROS	9,500.00	1,085.42	0.00	1,361.17	4,017.95									6,464.54	3,035.46
2 3 1 7 1	ENSERES	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	592.00
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	239,307.00	3,710.81	65,834.47	909.90	12,859.50									83,314.68	155,992.32
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARE	72,466.00	0.00	43,940.00	0.00	11,526.00									55,466.00	17,000.00
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	1,154,033.00	8,554.00	7,231.00	0.00	54,950.00									70,735.00	1,083,298.00
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSO	4,269.00	0.00	680.00	0.00	0.00									680.00	3,589.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	14,266.00	0.00	0.00	3,424.00	1,120.00									4,544.00	9,722.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	50,014.00	2,090.01	2,521.00	396.21	1,358.80									6,366.02	43,647.98
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANS	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00									80.00	0.00
2 3 2 1 2 2	VIATICOSY ASIGNACIONES PO	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00									2,560.00	0.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	45,637.00	4,737.50	1,306.00	8,857.50	2,306.50									17,207.50	28,429.50
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE ME	650.00	500.00	0.00	8.00	6.50									514.50	135.50
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES,EN	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	360.00
2 3 2 3 1 1	SERV. LIMPIEZA E HIGIENE	1,095,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	1,095,884.00
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38,475.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00									23,850.00	14,625.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	7,722.00	800.00	0.00	92.00	14.00									906.00	6,816.00
2 3 2 6 3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES M	45,558.00	45,557.79	0.00	0.00	0.00									45,557.79	0.21
2 3 2 7 1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,020.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00									3,894.00	1,126.00
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JU	132,229.00	0.00	0.00	11,440.00	33,600.00									45,040.00	87,189.00
2 3 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	6,400.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	2,066,502.00	7,327.00	263,761.50	208,369.50	181,308.80									660,766.80	1,405,735.20
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	55,002.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00									1,840.00	53,162.00
2 6 3 2 3 1	EQ. COMPUTACIONALES Y PER	149,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	149,368.00
2 6 3 2 3 3	EQ. TELECOMUNICACIONES	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	6,700.00
2 6 3 2 4 1	MOBILIAIRO	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	2,625.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDIC. Y REFRIG.	22,690.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00									18,090.00	4,600.00
2 6 3 2 9 5	EQ. E INST. DE MEDICION	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	1,866.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAM	8,472,558.00	98,912.53	385,493.97	235,278.28	358,836.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,521.71	7,394,036.29

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

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
C.P.C. ELVIA MOYA TELLO
MAT. N° 20405
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA
C.P.C. SAN SEBASTIAN RIMACHI BENDEZU
Mat. N° 2445
Coordinador de la Unidad de Presupuesto y Control Previo

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE ABRIL 2016**

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 CONS.	144,499.00	0.00	0.00	0.00	111,169.12									111,169.12	33,329.88
2 3 1 5 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00									1,100.00	0.00
2 3 1 5 1 2	2 PAPEL EN GEN., UTILES Y MAT	48,900.00	0.00	1,000.00	0.00	22,900.00									23,900.00	25,000.00
2 3 1 5 3 1	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	242,282.00	0.00	5,920.00	36,864.12	86,411.12									129,195.24	113,086.76
2 3 1 8 1 2	2 MEDICAMENTOS	1,674,727.00	0.00	150,031.18	159,020.27	247,541.06									556,592.51	1,118,134.49
2 3 1 8 1 99	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARE	19,585.00	0.00	0.00	8,722.00	10,862.40									19,584.40	0.60
2 3 1 8 2 1	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	6,180,878.00	0.00	187,286.00	3,354,919.71	1,473,733.56									5,015,939.27	1,164,938.73
2 3 1 99 1 3	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	26,700.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00									6,900.00	19,800.00
2 3 2 1 2 1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANS	41,000.00	0.00	1,000.00	7,178.02	2,809.73									10,987.75	30,012.25
2 3 2 1 2 99	99 OTROS GASTOS	30,000.00	0.00	2,000.00	276.00	216.00									2,492.00	27,508.00
2 3 2 6 4 1	1 GASTOS POR PRESTACIONES	457,402.00	0.00	424.00	4,695.00	82,167.38									87,286.38	370,115.62
2 3 2 7 11 2	2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00									2,250.00	6,750.00
2 3 2 7 11 99	99 SERVICIOS DIVERSOS	165,200.00	0.00	11,100.00	11,400.00	16,700.00									39,200.00	126,000.00
2 6 3 2 1 2	2 MOBILIARIO	31,002.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00									9,200.00	21,802.00
2 6 3 2 2 1	1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238.00	0.00	0.00	238.00	0.00									238.00	0.00
2 6 3 2 3 1	1 EQ. COMPUTAC. Y PERIF.	49,467.00	0.00	0.00	42,660.00	0.00									42,660.00	6,807.00
2 6 3 2 3 2	2 EQ. COMUNICACIONES PARA F	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	12,550.00
2 6 3 2 3 3	3 EQ. TELECOMUNICACIONES	15,575.00	0.00	0.00	3,774.75	11,800.00									15,574.75	0.25
2 6 3 2 4 2	2 EQUIPOS	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00									12,200.00	0.00
2 6 3 2 9 1	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFR	445,356.00	0.00	0.00	9,566.00	44,480.00									54,046.00	391,310.00
2 6 3 2 9 4	4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONIC	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	812.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANS	9,608,473.00	0.00	358,761.18	3,661,813.87	2,119,940.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140,515.42	3,467,957.58

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

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

[Firma]

C.P.C. ELVIA MOYA TELLO
MAT. N° 20405
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

[Firma]

C.P.C. SAN SEBASTIAN RIMACHI BENDEZU
Mat. N° 2445
Coordinador de la Unidad Presupuesto y Control Previa