

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE AGOSTO 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 NOMI	2,048,138.00	176,530.24	174,458.89	185,738.73	172,830.01	170,458.02	171,458.46	435,731.74	165,514.45					1,652,720.54	395,417.46
2 1 1 1 2	1 ASIGNACION A FONDOS PARA PER	3,255,089.00	267,264.29	266,822.13	266,164.43	271,639.85	269,102.21	268,257.87	0.00	270,258.33					1,879,509.11	1,375,579.89
2 1 1 3 1	1 PERSONAL NOMBRADO	19,709,778.00	1,745,497.94	1,695,937.48	1,719,717.37	1,713,076.03	1,703,826.46	1,699,961.08	1,678,642.69	1,668,838.71					13,625,497.76	6,084,280.24
2 1 1 3 2	2 PERSONAL CONTRATADO	19,429.00	0.00	0.00	1,516.74	2,239.00	2,239.00	0.00	-189.20	0.00					5,805.54	13,623.46
2 1 1 3 3	1 PERSONAL NOMBRADO	10,194,836.00	783,317.52	766,051.52	773,282.51	775,097.55	770,980.87	770,716.93	769,664.06	771,276.91					6,180,387.87	4,014,448.13
2 1 1 3 3	1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,771,503.00	675,268.99	577,936.49	633,661.00	632,793.14	642,019.97	641,216.19	590,735.79	585,684.79					4,979,316.36	2,792,186.64
2 1 1 3 3	99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	3,365,299.00	262,552.00	262,533.00	255,782.39	274,570.73	260,735.80	271,948.73	266,585.00	263,329.36					2,118,037.01	1,247,261.99
2 1 1 9 1	2 AGUINALDOS	600,900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,700.00					322,500.00	278,400.00
2 1 1 9 1	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	407,600.00	405,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					405,200.00	2,400.00
2 1 1 9 2	1 COMPENSACION POR TIEMPO DE S	98,439.00	36.84	2,218.50	2,875.20	0.00	0.00	38,012.12	-23,500.00	0.00					19,642.66	78,796.34
2 1 1 9 3	1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 34	169,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	169,561.00
2 1 1 9 3	3 COMPENSACION VACACIONAL (VA	300.00	0.00	0.00	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					299.95	0.05
2 1 1 9 3	7 BONO POR DESEMPEÑO	1,814,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	1,814,009.00
2 1 1 9 3	99 OTRAS OCASIONALES	213,665.00	0.00	0.00	198,636.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					198,636.66	15,028.34
2 1 3 1 1	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,956,264.00	155,192.88	153,925.86	154,723.67	154,176.07	154,075.54	154,039.00	152,173.00	151,472.00					1,229,778.02	726,485.98
2 1 3 1 1	6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMI	218,515.00	16,895.39	16,765.73	16,846.31	16,797.20	16,746.78	16,695.47	16,517.59	16,454.85					133,719.32	84,795.68
2 2 1 1 1	1 REGIMEN DE PENSIONES DL 19846	6,004,771.00	503,058.60	539,634.44	521,508.19	519,024.79	518,041.53	521,022.61	518,478.48	519,550.86					4,160,319.50	1,844,451.50
2 2 1 1 2	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GR	469,000.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00					312,400.00	156,600.00
2 2 1 1 2	99 OTROS BENEFICIOS	110,526.00	0.00	0.00	109,922.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					109,922.42	603.58
2 2 2 3 4	2 GASTOS DE SEPULIO Y LUTO DELF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.48	14,470.50	0.00	3,210.12					20,894.10	179,105.90
2 2 2 3 4	3 GASTOS DE SEPULIO Y LUTO DELF	100,000.00	0.00	0.00	13,632.71	0.00	7,327.25	0.00	0.00	0.00					20,959.96	79,040.04
2 3 1 1 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CON	863,441.00	37,324.85	91,109.03	125,820.68	59,928.47	103,563.45	99,105.99	54,623.58	69,368.26					640,844.31	242,596.69
2 3 1 2 1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREN	301,655.00	0.00	0.00	297,046.40	3,379.20	1,228.50	0.00	0.00	0.00					301,654.10	0.90
2 3 1 2 1	2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	138,538.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	105,140.00	0.00	0.00	8,111.20					123,043.20	15,494.80
2 3 1 2 1	3 CALZADO	210,697.00	0.00	0.00	150,216.70	60,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00					210,696.70	0.30
2 3 1 3 1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	304,666.00	0.00	24,667.64	36,761.30	959.50	71,437.80	2,163.95	39,758.95	37,942.05					213,691.19	90,974.81
2 3 1 3 1	2 GASES	2,916.00	0.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00					1,215.00	1,701.00
2 3 1 5 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,270.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	37,820.00	0.00	0.00	0.00					45,270.00	0.00
2 3 1 5 1	2 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	243,417.00	0.00	0.00	106,295.14	32,325.80	6,706.60	79,208.34	18,122.60	0.00					242,658.48	758.52
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	105,610.00	6,970.00	15,477.84	0.00	965.38	9,116.40	0.00	5,920.00	46,235.84					84,685.46	20,924.54
2 3 1 5 4	1 ELECTRICIDAD, ILUMIN Y ELECTR	50,953.00	0.00	0.00	4,800.00	5,685.00	2,655.00	0.00	1,535.00	30,270.10					44,945.10	6,007.90
2 3 1 5 99	99 OTROS	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00					800.00	0.00
2 3 1 6 1	2 DE COMUNICACIONES Y TELECOM	36,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,542.95	0.00					36,542.95	6.05
2 3 1 6 1	4 DE SEGURIDAD	6,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	6,461.00
2 3 1 6 1	99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	20,792.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	300.00					3,900.00	16,892.00
2 3 1 7 1	1 ENSERES	50,148.00	0.00	0.00	9,381.00	1,263.00	2,863.00	2,391.00	1,263.00	1,803.00					18,964.00	31,184.00
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	19,489.00	0.00	2,408.04	0.00	0.00	13,440.00	3,640.00	0.00	0.00					19,488.04	0.96
2 3 1 8 1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	31,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,648.45	0.00	4,254.45	0.00					31,902.90	0.10
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	553,160.00	193,708.00	168,244.00	2,604.60	2,062.50	32,567.50	85,227.00	2,558.50	40,808.50					527,780.60	25,379.40
2 3 1 9 1	1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IM	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00					280.00	2,520.00
2 3 1 9 1	2 MAT. DIDACT., ACCES. Y UT. ENSE	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.60	0.00	0.00					1,835.60	1,188.40
2 3 1 9 1	99 OTROS MATERIALES DIV. ENSEÑA	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	3,576.00
2 3 1 10 1	4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FL	11,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,221.00	0.00	0.00	0.00					11,221.00	0.00
2 3 1 11 1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	19,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	3,241.55					11,101.55	8,146.45
2 3 1 11 1	4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,264.00	0.00	0.00	0.00	17,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00					17,264.00	0.00
2 3 1 11 1	5 OTROS MATERIALES DE MANTENIM	3,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00					1,710.00	1,876.00
2 3 1 11 1	6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	53,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	53,976.00
2 3 1 99 1	1 HERRAMIENTAS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00					2,400.00	0.00
2 3 1 99 1	2 PRODUCTOS QUIMICOS	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00					152.00	0.00
2 3 1 99 1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTR	62,163.00	0.00	0.00	17,350.58	486.80	7,928.20	35,853.80	0.00	540.00					62,159.38	3.62
2 3 1 99 1	4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDE	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00					475.00	0.00
2 3 1 99 1	99 OTROS BIENES	14,067.00	0.00	0.00	4,000.00	82.00	162.00	0.00	0.00	23.00					4,267.00	9,800.00
2 3 2 2 1	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENE	524,778.00	44,295.50	0.00	111,457.00	68,509.00	68,534.50	57,467.50	58,833.50	54,505.00					463,602.00	61,176.00
2 3 2 2 1	2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	216,036.00	21,002.27	0.00	24,325.43	34,633.31	62,742.90	31,512.74	0.00	31,958.54					206,175.19	9,860.81
2 3 2 2 1	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	25,589.00	0.00	2,132.38	2,132.38	4,264.95	2,132.38	2,162.73	0.00	4,267.59					17,092.41	8,496.59
2 3 2 2 2	2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,483.00	0.00	1,059.80	1,045.30	2,071.65	1,045.25	1,032.90	0.00	2,078.70					8,333.60	4,149.40

ESPECIFICA			DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 2 2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	103,150.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00					91,000.00	12,150.00
2 3 2 2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8,040.00	0.00	0.00	598.08	0.00	2,385.20	829.48	744.04	0.00					4,556.80	3,483.20
2 3 2 3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,003,860.00	0.00	163,467.39	163,467.39	163,467.39	163,467.39	163,467.39	165,447.39	1,980.00					984,764.34	19,095.66
2 3 2 3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	980,000.00	117,169.74	0.00	117,169.74	117,169.74	117,169.74	117,169.74	259,765.65	0.00					845,614.35	134,385.65
2 3 2 4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y EQUIPOS	625,399.00	0.00	0.00	35,679.00	42,136.30	27,336.00	32,769.61	56,520.00	4,656.00					199,096.91	426,302.09
2 3 2 4	1	3	DE VEHICULOS	8,807.00	0.00	2,273.64	2,183.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00					8,806.64	0.36
2 3 2 4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	442,763.00	312.50	31,019.83	64,964.61	62,299.62	38,616.00	46,261.83	50,921.83	39,783.33					334,179.55	108,583.45
2 3 2 5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,919.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,520.00	1,440.00	0.00					45,585.00	2,334.00
2 3 2 5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	60,312.00	0.00	2,600.00	1,200.00	3,600.00	7,350.00	8,400.00	15,670.00	0.00					38,820.00	21,492.00
2 3 2 6	1	2	GASTOS NOTARIALES	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00					3,600.00	0.00
2 3 2 6	3	1	SEGURO DE VIDA	105,384.00	6,692.99	6,505.76	6,453.48	6,367.31	6,317.95	6,173.42	6,834.64	6,862.47					52,208.02	53,175.98
2 3 2 6	3	3	SEGURO OBLIG. ACCID. TRANSITO	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	750.00
2 3 2 6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	259,802.00	259,801.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					259,801.77	0.23
2 3 2 7	1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	16,398.00	0.00	0.00	0.00	3,951.81	590.00	2,634.54	1,317.27	1,317.27					9,810.89	6,587.11
2 3 2 7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	66,003.00	0.00	0.00	22,001.00	0.00	22,001.00	11,000.50	0.00	11,000.50					66,003.00	0.00
2 3 2 7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PASAJEROS	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,777.42	0.00	13,538.46	0.00					62,315.88	4,884.12
2 3 2 7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	280,023.00	1,118.82	5,702.56	11,918.82	88,726.88	34,727.12	25,164.34	42,858.48	10,576.00					220,793.02	59,229.98
2 3 2 8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,918,811.00	707,166.16	697,361.24	737,936.32	676,264.95	668,311.95	653,539.11	837,133.21	726,086.89					5,703,799.83	4,215,011.17
2 3 2 8	1	2	CONTRIBUCIONES A LA SALUD DE LOS EMPLEADOS	468,924.00	36,260.27	35,311.58	35,138.37	34,604.85	34,753.45	34,609.00	36,671.00	36,792.00					284,150.52	184,773.48
2 5 4 3	1	1	IMPUESTOS	135,997.00	0.00	135,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					135,996.16	0.84
2 5 5 1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	715,566.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00	0.00	1,487.20	0.00	467,497.50					553,834.70	161,731.30
2 5 5 1	2	1	PENSIONISTAS	473,539.00	0.00	0.00	0.00	73,544.79	0.00	0.00	0.00	397,627.86					471,172.65	2,366.35
2 6 3 2	1	2	MOBILIARIO	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00					4,150.00	0.00
2 6 3 2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.98	5,375.00	310.00	0.00					9,556.98	0.02
2 6 3 2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE OFICINA	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00					236.00	0.00
2 6 3 2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	58,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	58,816.00
2 6 3 2	4	2	EQUIPOS	843,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.20	0.00	47,385.00					54,030.20	789,530.80
2 6 3 2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.75	0.00	0.00					1,449.75	0.25
2 6 3 2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,246.60	0.00					5,246.60	0.40
2 6 3 2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921.10	0.00	0.00					5,921.10	0.90
2 6 7 1	6	3	GASTOS POR LA CONTRAT. DE SERVICIOS	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	24,225.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS				79,452,336.00	6,618,262.56	5,854,863.93	6,966,947.60	6,212,623.57	6,277,755.04	6,140,210.72	6,588,816.25	6,528,718.53	0.00	0.00	0.00	0.00	51,188,198.20	28,264,137.80

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

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
 "SAN PEDRO"

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

HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
 OFICINA DE ECONOMIA

 C.P. SAN SEBASTIAN RIMACHI BENQUEZ
 M.I. N° 2445
 Coordinador de la Unidad Presupuesto y Control Previo

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE AGOSTO 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 DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 1 1 1	ALIM. Y BEBIDAS PARA CONS. HUM	2,540,814.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	31,350.00	0.00	33,310.60	1,228,410.50					1,303,271.20	1,237,542.80
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREN	2,983.00	0.00	0.00	0.00	2,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00					2,982.50	0.50
2 3 1 2 1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00					1,860.00	0.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00					19,920.00	0.00
2 3 1 5 1	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	10,326.00	700.00	220.00	420.00	255.00	1,541.00	670.00	789.06	1,900.00					17,878.14	108,481.86
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	126,360.00	0.00	0.00	0.00	12,947.38	4,930.76	0.00	0.00	0.00					8,844.32	655.68
2 3 1 5 99	OTROS	9,500.00	1,085.42	0.00	1,361.17	4,017.95	991.42	478.32	538.12	371.92					592.00	0.00
2 3 1 7 1	ENSERES	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00					592.00	0.00
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	469,307.00	3,710.81	65,834.47	909.90	12,859.50	39,300.00	52,288.25	173,981.30	0.00					348,884.23	120,422.77
2 3 1 8 1	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	72,466.00	0.00	43,940.00	0.00	11,526.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00					72,466.00	0.00
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMEN	1,428,823.00	8,554.00	7,231.00	0.00	54,950.00	217,426.10	104,739.98	227,195.50	3,000.00					623,096.58	805,726.42
2 3 1 9 1	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	3,200.00	0.00	680.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00					3,200.00	0.00
2 3 1 99 1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	50,922.00	0.00	0.00	3,424.00	1,120.00	6,453.16	1,781.80	38,142.00	0.00					50,920.96	1.04
2 3 1 99 1	OTROS BIENES	59,412.00	2,090.01	2,521.00	396.21	1,358.80	37,240.90	99.00	1,028.00	11,057.90					55,791.82	3,620.18
2 3 2 1 2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00					80.00	0.00
2 3 2 1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR CO	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00					2,560.00	0.00
2 3 2 1 2	OTROS GASTOS	44,200.00	4,737.50	1,306.00	8,857.50	2,306.50	13,806.40	1,087.00	5,100.50	4,836.50					42,037.90	2,162.10
2 3 2 2 3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	1,150.00	500.00	0.00	8.00	6.50	47.00	8.00	21.00	19.50					610.00	540.00
2 3 2 2 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCU	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00					360.00	0.00
2 3 2 3 1	SERV. LIMPIEZA E HIGIENE	1,030,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	1,030,484.00
2 3 2 4 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	21,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,197.52					21,197.52	0.48
2 3 2 5 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38,475.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00					38,475.00	0.00
2 3 2 6 1	GASTOS NOTARIALES	3,650.00	800.00	0.00	92.00	14.00	45.00	46.00	607.00	140.00					1,744.00	1,906.00
2 3 2 6 3	OTROS SEGUROS DE BIENES MUE	45,558.00	45,557.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					45,557.79	0.21
2 3 2 7 1	OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,580.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00					4,894.00	1,686.00
2 3 2 7 3	REALIZADO POR PERSONAS JURID	189,575.00	0.00	0.00	11,440.00	33,600.00	34,386.40	35,880.00	21,760.00	9,798.00					146,864.40	42,710.60
2 3 2 7 3	REALIZADO POR PERSONAS NATU	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	3,930.00
2 3 2 7 11	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CA	93,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00					3,200.00	90,200.00
2 3 2 7 11	SERVICIOS DIVERSOS	1,889,730.00	7,327.00	263,761.50	208,369.50	181,308.80	180,038.90	115,560.00	145,557.45	149,704.20					1,251,627.35	638,102.65
2 6 3 2 1	MOBILIARIO	63,004.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	50,602.00	2,560.00	8,002.00	0.00					63,004.00	0.00
2 6 3 2 3	EQ. COMPUTACIONALES Y PERIFE	149,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,692.91	71,910.00	56,380.00	0.00					147,982.91	1,385.09
2 6 3 2 3	EQ. TELECOMUNICACIONES	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	4,300.00	0.00	0.00					6,700.00	9,900.00
2 6 3 2 4	MOBILIARIO	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	2,625.00
2 6 3 2 9	AIRE ACONDIC. Y REFRIG.	22,690.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00					21,840.00	850.00
2 6 3 2 9	EQ. E INST. DE MEDICION	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	1,045.48	0.00	0.00					1,865.48	0.52
2 6 6 1 3	SOFTWARES	48,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,989.16					48,989.16	0.84
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	8,472,558.00	98,912.53	385,493.97	235,278.28	358,836.93	661,076.95	398,755.83	746,412.53	1,481,025.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365,792.32	4,106,765.68

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 - IGSS
C.P.C. ELVA MOYA TELLO
Jefe de la Oficina de Economía

HONORARIO SAN BARTOLOME
OFICINA DE ECONOMIA
C.P.C. SAN SEBASTIAN RIMACHI BENDEZU
Mat. N° 2445
Lienzo de la Unidad Presupuesta y Control Previo

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE AGOSTO 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 1 1 1 1	ALIM. Y BEBIDAS PARA CONS. HUM	111,170.00	0.00	0.00	0.00	111,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00					111,169.12	0.88
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,100.00	0.00
2 3 1 5 1 2	PAPEL EN GEN., UTILES Y MAT. OF	48,900.00	0.00	1,000.00	0.00	22,900.00	1,169.90	0.00	1,126.00	1,502.00					27,697.90	21,202.10
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	192,331.00	0.00	5,920.00	36,864.12	86,411.12	40,711.20	10,105.28	11,998.80	0.00					192,010.52	320.48
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	1,567,723.00	0.00	150,031.18	159,020.27	247,541.06	298,313.74	329,182.01	79,801.86	53,445.81					1,317,335.93	250,387.07
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	30,465.00	0.00	0.00	8,722.00	10,862.40	0.00	0.00	0.00	10,862.40					30,446.80	18.20
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	7,703,836.00	0.00	187,286.00	3,354,919.71	1,473,733.56	371,001.35	277,882.90	326,354.10	497,320.05					6,486,497.67	1,215,338.33
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTR	39,825.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00					26,700.00	13,125.00
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	41,000.00	0.00	1,000.00	7,178.02	2,809.73	9,482.27	679.67	6,091.35	916.46					28,157.50	12,842.50
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	30,000.00	0.00	2,000.00	276.00	216.00	228.00	240.00	430.00	156.00					3,546.00	26,454.00
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE S	437,583.00	0.00	424.00	4,695.00	82,167.38	19,619.34	8,310.48	43,220.16	54,922.31					213,358.67	224,204.33
2 3 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00					4,500.00	4,500.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	223,100.00	0.00	11,100.00	11,400.00	16,700.00	23,000.00	15,000.00	24,000.00	36,800.00					138,000.00	85,100.00
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	19,909.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	10,709.00	0.00	0.00	0.00					19,909.00	0.00
2 6 3 2 2 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					238.00	0.00
2 6 3 2 3 1	EQ. COMPUTAC. Y PERIF.	49,467.00	0.00	0.00	42,660.00	0.00	6,807.00	0.00	0.00	0.00					49,467.00	0.00
2 6 3 2 3 2	EQ. COMUNICACIONES PARA REDE	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00					12,550.00	0.00
2 6 3 2 3 3	EQ. TELECOMUNICACIONES	15,575.00	0.00	0.00	3,774.75	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					15,574.75	0.25
2 6 3 2 4 2	EQUIPOS	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					12,200.00	0.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGE	293,036.00	0.00	0.00	9,566.00	44,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00					54,046.00	238,990.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	10,838,988.00	0.00	358,761.18	3,661,813.87	2,119,940.37	800,841.80	653,950.34	493,022.27	658,175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,746,504.86	2,092,483.14

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 SAN BARTOLOME - IGSS

C.P.C. ELVIA MOYA TELLO
MAT. N° 28405
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HONORARIO SAN BARTOLOME
OFICINA DE ECONOMIA

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