

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,973,711.00	176,530.24	174,458.89										350,989.13	1,622,721.87
2	1	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	3,306,035.00	267,264.29	266,822.13										534,086.42	2,771,948.58
2	1	1	3	1	1	PERSONAL NOMBRADO	19,456,488.00	1,745,497.94	1,695,937.48										3,441,435.42	16,015,052.58
2	1	1	3	1	2	PERSONAL CONTRATADO	75,745.00	0.00	0.00										0.00	75,745.00
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	10,317,616.00	783,317.52	766,051.52										1,549,369.04	8,768,246.96
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,860,904.00	675,268.99	577,936.49										1,253,205.48	6,607,698.52
2	1	1	3	3	99	OTRAS RESTRIBUCIONES Y CC	3,426,353.00	262,552.00	262,533.00										525,085.00	2,901,268.00
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	600,900.00	1,800.00	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										405,200.00	2,400.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO	18,000.00	36.84	2,218.50										2,255.34	15,744.66
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25	250,000.00	0.00	0.00										0.00	250,000.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL	300.00	0.00	0.00										0.00	300.00
2	1	1	9	3	99	OTRAS OCASIONALES	213,665.00	0.00	0.00										0.00	213,665.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,956,385.00	155,192.88	153,925.86										309,118.74	1,647,266.26
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	218,394.00	16,895.39	16,765.73										33,661.12	184,732.88
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.	6,004,771.00	503,058.60	539,634.44										1,042,693.04	4,962,077.96
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	469,000.00	179,200.00	0.00										179,200.00	289,800.00
2	2	1	1	2	99	OTROS BENEFICIOS	110,526.00	0.00	0.00										0.00	110,526.00
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO C	200,000.00	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										0.00	100,000.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	962,255.00	37,324.85	91,109.03										128,433.88	833,821.12
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	320,400.00	0.00	0.00										0.00	320,400.00
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	151,316.00	0.00	0.00										0.00	151,316.00
2	3	1	2	1	3	CALZADO	212,166.00	0.00	0.00										0.00	212,166.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANT	310,164.00	0.00	24,667.64										24,667.64	285,496.36
2	3	1	3	1	2	GASES	5,102.00	0.00	243.00										243.00	4,859.00
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFIN	2,400.00	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										0.00	51,330.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILE	246,786.00	0.00	0.00										0.00	246,786.00
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	29,271.00	6,970.00	15,477.84										22,447.84	6,823.16
2	3	1	5	4	1	ELECTRIC, ILUMIN Y ELECTRO	17,298.00	0.00	0.00										0.00	17,298.00
2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELEC	20,100.00	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	28,852.00
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUE	14,850.00	0.00	0.00										0.00	14,850.00
2	3	1	7	1	1	ENSERES	62,145.00	0.00	0.00										0.00	62,145.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	25,440.00	0.00	2,408.04										2,408.04	23,031.96
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARE	77,797.00	0.00	0.00										0.00	77,797.00
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	446,037.00	193,708.00	168,244.00										361,952.00	84,085.00
2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT	11,539.00	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	3,000.00
2	3	1	10	1	4	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTUP	11,221.00	0.00	0.00										0.00	11,221.00
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTUP	12,868.00	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
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE	63,650.00	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	3,282.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	61,708.00	0.00	0.00										0.00	61,708.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	9,607.00	0.00	0.00										0.00	9,607.00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANS	2,412.00	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										44,295.50	390,704.50
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGU	299,536.00	21,002.27	0.00										21,002.27	278,533.73
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVI	53,600.00	0.00	2,132.38										2,132.38	51,467.62
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	16,750.00	0.00	1,059.80										1,059.80	15,690.20
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	77,150.00	0.00	13,000.00										13,000.00	64,150.00
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE ME	8,040.00	0.00	0.00										0.00	8,040.00
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,923.00	0.00	0.00										0.00	1,923.00
2	3	2	2	4	4	SERV. IMPRESIONES, ENCUAD	14,230.00	0.00	0.00										0.00	14,230.00

ESPECIFICA					DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E	1,003,860.00	0.00	163,467.39										163,467.39	840,392.61
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	980,000.00	117,169.74	0.00										117,169.74	862,830.26
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS	620,951.00	0.00	0.00										0.00	620,951.00
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	13,400.00	0.00	2,273.64										2,273.64	11,126.36
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	430,676.00	312.50	31,019.83										31,332.33	399,343.67
2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,690.00	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										14,625.00	22,920.00
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	60,312.00	0.00	2,600.00										2,600.00	57,712.00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	12,967.00	0.00	0.00										0.00	12,967.00
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	109,513.00	6,692.99	6,505.76										13,198.75	96,314.25
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDI	3,745.00	0.00	0.00										0.00	3,745.00
2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES	259,802.00	259,801.77	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	20,000.00
2	3	2	7	2	7	SERV. COMPLEM. DE SALUD	1,375.00	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	2,077.00
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	73,000.00	0.00	0.00										0.00	73,000.00
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	71,220.00	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										6,821.38	328,837.62
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO D	10,352,257.00	707,166.16	697,361.24										1,404,527.40	8,947,729.60
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	452,094.00	36,260.27	35,311.58										71,571.85	380,522.15
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	135,997.00	0.00	135,996.16										135,996.16	0.84
2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	84,851.00	0.00	0.00										0.00	84,851.00
2	5	5	1	2	1	PENSIONISTAS	73,545.00	0.00	0.00										0.00	73,545.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	1,350.00	0.00	0.00										0.00	1,350.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3,872.00	0.00	0.00										0.00	3,872.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	814,950.00	0.00	0.00										0.00	814,950.00
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONIC	5,922.00	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	24,225.00
						TOTAL RECURSOS ORDINARIO	77,042,737.00	6,618,262.56	5,854,863.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,473,126.49	64,569,610.51

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

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE - NIÑO
"SAN BARTOLOME"

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 Presupuesto y Control Previo

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 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.	3,102,374.00	0.00	0.00											0.00	3,102,374.00
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PF	2,983.00	0.00	0.00											0.00	2,983.00
2 3 1 2 1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	1,860.00	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 3 1 5 1	PAPELERA EN GENERAL, UTILE	6,586.00	700.00	220.00											920.00	5,666.00
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	126,360.00	0.00	0.00											0.00	126,360.00
2 3 1 5 99	OTROS	9,500.00	1,085.42	0.00											1,085.42	8,414.58
2 3 1 7 1	ENSERES	592.00	0.00	0.00											0.00	592.00
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	253,357.00	3,710.81	65,834.47											69,545.28	183,811.72
2 3 1 8 1	OTROS PRODUCTOS SIMILARE	58,416.00	0.00	43,940.00											43,940.00	14,476.00
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS,	1,167,933.00	8,554.00	7,231.00											15,785.00	1,152,148.00
2 3 1 9 1	MATERIAL DIDACTICO, ACCES.	1,836.00	0.00	0.00											0.00	1,836.00
2 3 1 9 1	OTROS MATERIALES DIVERSO	6,772.00	0.00	680.00											680.00	6,092.00
2 3 1 99 1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	18,652.00	0.00	0.00											0.00	18,652.00
2 3 1 99 1	SIMBOLOS, DISTINT. Y CONDEC	280.00	0.00	0.00											0.00	280.00
2 3 1 99 1	OTROS BIENES	51,243.00	2,090.01	2,521.00											4,611.01	46,631.99
2 3 2 1 2	PASAJES Y GASTOS DE TRANS	80.00	0.00	0.00											0.00	80.00
2 3 2 1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	2,560.00	0.00	0.00											0.00	2,560.00
2 3 2 1 2	OTROS GASTOS	45,637.00	4,737.50	1,306.00											6,043.50	39,593.50
2 3 2 2 3	CORREOS Y SERVICIOS DE ME	1,500.00	500.00	0.00											500.00	1,000.00
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	0.00											0.00	10,000.00
2 3 2 2 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, EN	360.00	0.00	0.00											0.00	360.00
2 3 2 3 1	SERV. LIMPIEZA E HIGIENE	1,095,884.00	0.00	0.00											0.00	1,095,884.00
2 3 2 5 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	54,375.00	23,850.00	0.00											23,850.00	30,525.00
2 3 2 6 1	GASTOS NOTARIALES	7,722.00	800.00	0.00											800.00	6,922.00
2 3 2 6 3	OTROS SEGUROS DE BIENES M	45,558.00	45,557.79	0.00											45,557.79	0.21
2 3 2 7 1	OTROS SERVICIOS SIMILARES	7,067.00	0.00	0.00											0.00	7,067.00
2 3 2 7 3	REALIZADO POR PERSONAS JU	121,000.00	0.00	0.00											0.00	121,000.00
2 3 2 7 11	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	6,400.00	0.00	0.00											0.00	6,400.00
2 3 2 7 11	SERVICIOS DIVERSOS	2,024,500.00	7,327.00	263,761.50											271,088.50	1,753,411.50
2 6 3 2 1	MOBILIARIO	55,002.00	0.00	0.00											0.00	55,002.00
2 6 3 2 3	EQ. COMPUTACIONALES Y PER	149,368.00	0.00	0.00											0.00	149,368.00
2 6 3 2 3	EQ. TELECOMUNICACIONES	6,700.00	0.00	0.00											0.00	6,700.00
2 6 3 2 4	MOBILIARIO	2,625.00	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	22,690.00
2 6 3 2 9	EQ. E INST. DE MEDICION	1,866.00	0.00	0.00											0.00	1,866.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAM	8,472,558.00	98,912.53	385,493.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,406.50	7,988,151.50

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

MINISTERIO DE SALUD
PORTUO DE GASTOS DE SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
"SAN BARTOLOME"
C.P.C. ELVIA MOYA TELLO
MAT. N° 20405
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 FEBRERO 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	ALIM. Y BEBIDAS PARA CONSU	144,499.00	0.00	0.00											0.00	144,499.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100.00	0.00	0.00											0.00	1,100.00
2 3 1 5 1	PAPEL, EN GEN., UTILES Y MAT	48,900.00	0.00	1,000.00											1,000.00	47,900.00
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	242,282.00	0.00	5,920.00											5,920.00	236,362.00
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	1,674,727.00	0.00	150,031.18											150,031.18	1,524,695.82
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARE	19,585.00	0.00	0.00											0.00	19,585.00
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS,	6,180,878.00	0.00	187,286.00											187,286.00	5,993,592.00
2 3 1 99 1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	26,700.00	0.00	0.00											0.00	26,700.00
2 3 2 1 2	PASAJES Y GASTOS DE TRANS	41,000.00	0.00	1,000.00											1,000.00	40,000.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	30,000.00	0.00	2,000.00											2,000.00	28,000.00
2 3 2 6 4	GASTOS POR PRESTACIONES	457,402.00	0.00	424.00											424.00	456,978.00
2 3 2 7 11	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	9,000.00	0.00	0.00											0.00	9,000.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	165,200.00	0.00	11,100.00											11,100.00	154,100.00
2 6 3 2 1	MOBILIARIO	31,002.00	0.00	0.00											0.00	31,002.00
2 6 3 2 2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238.00	0.00	0.00											0.00	238.00
2 6 3 2 3	EQ. COMPUTAC. Y PERIF.	49,467.00	0.00	0.00											0.00	49,467.00
2 6 3 2 3	EQ. COMUNICACIONES PARA F	12,550.00	0.00	0.00											0.00	12,550.00
2 6 3 2 3	EQ. TELECOMUNICACIONES	15,575.00	0.00	0.00											0.00	15,575.00
2 6 3 2 4	EQUIPOS	12,200.00	0.00	0.00											0.00	12,200.00
2 6 3 2 9	AIRE ACONDICIONADO Y REFR	445,356.00	0.00	0.00											0.00	445,356.00
2 6 3 2 9	ELECTRICIDAD Y ELECTRONIC	812.00	0.00	0.00											0.00	812.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANS	9,608,473.00	0.00	358,761.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,761.18	9,249,711.82

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
C.P.C. CELVIA MOYA TELLO
MAT. N° 20405
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 Presupuesta y Control Previo