

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JULIO 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	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						1,487,206.09	560,931.91
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA	3,255,089.00	267,264.29	286,822.13	266,164.43	271,639.85	269,102.21	268,257.87	0.00						1,609,250.78	1,645,838.22
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						11,956,659.05	7,753,118.95
2 1 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	19,429.00	0.00	0.00	1,516.74	2,239.00	2,239.00	0.00	-189.20						5,805.54	13,623.46
2 1 1 3 2 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						5,409,110.96	4,785,725.04
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						4,393,631.57	3,377,871.43
2 1 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y CON	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						1,854,707.65	1,510,591.35
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	600,900.00	1,800.00	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 ESCOLARI	407,600.00	405,200.00	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	98,439.00	36.84	2,218.50	2,875.20	0.00	0.00	38,012.12	-23,500.00						19,642.66	78,796.34
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25	169,561.00	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	300.00	0.00	0.00	299.95	0.00	0.00	0.00	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	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						1,078,306.02	877,957.98
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	718,515.00	16,895.39	16,765.73	16,846.31	16,797.20	16,746.78	15,895.47	16,517.59						117,264.47	101,250.53
2 2 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DEL 1	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						3,640,768.64	2,364,002.36
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	469,000.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00						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						109,922.42	603.58
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPULIO Y LUTO D	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.48	14,470.50	0.00						17,683.98	182,316.02
2 2 2 3 4 3	GASTOS DE SEPULIO Y LUTO D	100,000.00	0.00	0.00	13,632.71	0.00	7,327.25	0.00	0.00						20,959.96	79,040.04
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C	887,987.00	37,324.85	91,109.03	125,820.68	59,928.47	103,563.45	99,105.99	54,623.58						571,476.05	316,510.95
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PI	301,655.00	0.00	0.00	297,046.40	3,379.20	1,228.50	0.00	0.00						301,654.10	0.90
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	138,538.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	105,140.00	0.00	0.00						114,932.00	23,606.00
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						210,696.70	0.30
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANT	317,709.00	0.00	24,667.64	36,761.30	959.50	71,437.80	2,163.95	39,758.95						175,749.14	141,959.86
2 3 1 3 1 2	GASES	2,916.00	0.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	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						45,270.00	0.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILI	243,313.00	0.00	0.00	106,295.14	32,325.80	6,706.60	79,208.34	18,122.60						242,658.48	654.52
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	106,071.00	6,970.00	15,477.84	0.00	965.38	9,116.40	0.00	5,920.00						38,449.62	67,621.38
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN Y ELE	50,953.00	0.00	0.00	4,800.00	5,685.00	2,655.00	0.00	1,535.00						14,675.00	36,278.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00						800.00	0.00
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELEF	36,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,542.95						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	6,461.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUR	20,792.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00						3,600.00	17,192.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	26,640.00	0.00	0.00	9,381.00	1,263.00	2,863.00	2,391.00	1,263.00						17,161.00	9,479.00
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						19,488.04	0.96
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARE	31,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,648.45	0.00	4,254.45						31,902.90	0.10
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	553,160.00	193,708.00	168,244.00	2,604.60	2,062.50	32,567.50	85,227.00	2,558.50						486,972.10	66,187.90
2 3 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00						280.00	2,520.00
2 3 1 9 1 2	MAT. DIDACT., ACCES. Y UT. EN	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.60	0.00						1,835.60	1,188.40
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIV. ENSE	3,576.00	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	11,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,221.00	0.00	0.00						11,221.00	0.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTUR	19,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00						7,860.00	11,388.00
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPO	17,264.00	0.00	0.00	0.00	17,264.00	0.00	0.00	0.00						17,264.00	0.00
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANT	3,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	3,586.00
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONA	53,976.00	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						0.00	2,400.00
2 3 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00						152.00	0.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS DIARIOS, REVISTAS Y	62,163.00	0.00	0.00	17,350.58	486.80	7,928.20	35,853.80	0.00						61,619.38	543.62
2 3 1 99 1 4	SIMBOLOS DISTINTIVOS Y COF	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	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						4,244.00	9,823.00
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	524,778.00	44,295.50	0.00	111,457.00	68,509.00	68,534.50	57,467.50	58,833.50						409,097.00	115,681.00
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGU	216,036.00	21,002.27	0.00	24,325.43	34,633.31	62,742.90	31,512.74	0.00						174,216.65	41,819.35
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVI	25,589.00	0.00	2,132.38	2,132.38	4,264.98	2,132.38	2,162.73	0.00						12,824.82	12,764.18
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						6,254.90	6,228.10
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						65,000.00	38,150.00
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE ME	8,040.00	0.00	0.00	596.08	0.00	2,385.20	829.48	744.04						4,556.80	3,483.20

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	163,467.39	163,467.39	165,447.39						982,784.34	21,075.66
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	117,169.74	117,169.74	259,765.65						845,614.35	134,385.65
2 3 2 4 1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS	625,399.00	0.00	0.00	35,679.00	42,136.30	27,336.00	32,769.61	56,520.00						194,440.91	430,958.09
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						8,806.64	0.36
2 3 2 4 1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	442,763.00	312.50	31,019.83	64,984.61	62,299.62	38,616.00	45,261.83	50,921.83						294,396.22	148,366.78
2 3 2 5 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	45,585.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,520.00	1,440.00						45,585.00	0.00
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						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						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						45,345.55	60,038.45
2 3 2 6 3	3	SEGURO OBLIG. ACCID. TRANS.	750.00	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 M.	259,802.00	259,801.77	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						8,493.62	7,904.38
2 3 2 7 1 1	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	66,003.00	0.00	0.00	22,001.00	0.00	22,001.00	11,000.50	0.00						55,002.50	11,000.50
2 3 2 7 1 1	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,777.42	0.00	13,538.46						62,315.88	4,884.12
2 3 2 7 1 1	99	SERVICIOS DIVERSOS	281,914.00	1,118.82	5,702.56	11,918.82	88,726.88	34,727.12	25,164.34	42,858.48						210,217.02	71,696.98
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO I	10,335,427.00	707,166.16	697,361.24	737,936.32	676,264.95	668,311.95	653,539.11	837,133.21						4,977,712.94	5,357,714.06
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	468,924.00	36,260.27	35,311.58	35,138.37	34,604.85	34,763.45	34,609.00	36,671.00						247,358.52	221,565.48
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						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						86,337.20	629,228.80
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						73,544.79	399,994.21
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						4,150.00	0.00
2 6 3 2 3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.98	5,375.00	310.00						9,556.98	0.02
2 6 3 2 3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00						236.00	0.00
2 6 3 2 3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICAC	58,816.00	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	649,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.20	0.00						6,645.20	642,920.80
2 6 3 2 9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFR	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.75	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						5,246.60	0.40
2 6 3 2 9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONIC	5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921.10	0.00						5,921.10	0.90
2 6 7 1 6	3	GASTOS POR LA CONTRAT. DE	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	24,225.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIO			78,054,943.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,659,479.67	33,395,463.33

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

MINISTERIO DE SALUD
C.P.C. ELVIA MORALES
M.D. N° 2485
Jefe de la Unidad de Economía

HONDOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA
C.P.C. SAN SEBASTIAN HIMACHI BENDUZO
M.D. N° 2485
Coordinador de la Unidad Presupuestaria y Control Financiero

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JULIO 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 : 0015/2

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	ALIM Y BEBIDAS PARA CONS	2,540,814.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	31,350.00	0.00	33,310.00						74,860.60	2,465,953.40
2 3 1 2 1	VESTUARIO ACCESORIOS Y PE	2,983.00	0.00	0.00	0.00	2,982.50	0.00	0.00	0.00						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	1,860.00	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						19,920.00	0.00
2 3 1 5 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILE	10,326.00	700.00	220.00	420.00	255.00	1,541.00	670.00	789.06						4,595.06	5,730.94
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						17,878.14	108,481.86
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						8,472.40	1,027.60
2 3 1 7 1	ENSERES	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	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	52,268.25	173,981.30						348,884.23	120,422.77
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARE	72,466.00	0.00	43,940.00	0.00	11,526.00	0.00	0.00	17,000.00						72,466.00	0.00
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	1,428,823.00	8,554.00	7,231.00	0.00	54,950.00	217,426.10	104,739.98	227,195.50						620,096.58	808,726.42
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSO	3,200.00	0.00	680.00	0.00	0.00	2,520.00	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						50,920.96	1.04
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	59,412.00	2,090.01	2,521.00	396.21	1,358.80	37,240.90	99.00	1,028.00						44,733.92	14,678.08
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANS	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00						80.00	0.00
2 3 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES PO	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00						2,560.00	0.00
2 3 2 1 2 99	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						37,201.40	6,998.60
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE ME	1,150.00	500.00	0.00	8.00	6.50	47.00	8.00	21.00						590.50	559.50
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, EN	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00						360.00	0.00
2 3 2 3 1 1	SERV. LIMPIEZA E HIGIENE	1,095,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,095,884.00
2 3 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS	21,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	21,198.00
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38,475.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00						38,475.00	0.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	3,650.00	800.00	0.00	92.00	14.00	45.00	46.00	607.00						1,604.00	2,046.00
2 3 2 6 3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES N	45,558.00	45,557.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						45,557.79	0.21
2 3 2 7 1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,580.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	1,000.00	0.00	0.00						4,894.00	1,686.00
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JU	201,005.00	0.00	0.00	11,440.00	33,600.00	34,386.40	35,880.00	21,760.00						137,066.40	63,938.60
2 3 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00						1,600.00	17,800.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,890,830.00	7,327.00	263,761.50	208,369.50	181,308.80	180,038.90	115,560.00	145,557.45						1,101,923.15	788,906.85
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	63,004.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	50,602.00	2,560.00	8,002.00						63,004.00	0.00
2 6 3 2 3 1	EQ COMPUTACIONALES Y PER	149,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,692.91	71,910.00	56,380.00						147,982.91	1,385.09
2 6 3 2 3 3	EQ. TELECOMUNICACIONES	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	4,300.00	0.00						6,700.00	9,900.00
2 6 3 2 4 1	MOBILIARIO	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	2,625.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDIC Y REFRIG	22,690.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	3,750.00	0.00						21,840.00	850.00
2 6 3 2 9 5	EQ E INST DE MEDICION	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	1,045.48	0.00						1,865.48	0.52
2 6 6 1 3 2	SOFTWARES	48,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	48,990.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAM	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884,767.02	5,587,790.98

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

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
C.P.C. ELVA KOYA TELLO
MAT. N° 2445
1996 DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

HONORARIO SAN BARTOLOME
OFICINA DE ECONOMÍA
C.P.C. SAN SEBASTIAN RIMACHO BENEDEZ
Mat. N° 2445
Cajero de la Unidad Presupuestaria y Control Financiero

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE JULIO 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	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	2 PAPEL EN GEN. UTILES Y MAT	48,900.00	0.00	1,000.00	0.00	22,900.00	1,169.90	0.00	1,126.00						26,195.90	22,704.10
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						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						1,263,890.12	303,832.88
2 3 1 8 1 99	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	30,465.00	0.00	0.00	8,722.00	10,862.40	0.00	0.00	0.00						19,584.40	10,880.60
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	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						5,991,177.62	1,712,658.38
2 3 1 99 1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	39,825.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	19,800.00	0.00	0.00						26,700.00	13,125.00
2 3 2 1 2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANS	41,000.00	0.00	1,000.00	7,178.02	2,809.73	9,482.27	679.67	5,091.35						27,241.04	13,758.96
2 3 2 1 2 99	99 OTROS GASTOS	30,000.00	0.00	2,000.00	276.00	0.00	228.00	240.00	430.00						3,390.00	26,610.00
2 3 2 6 4	1 GASTOS POR PRESTACIONES	431,963.00	0.00	424.00	4,695.00	82,167.38	19,619.34	8,310.48	43,220.16						158,436.36	273,526.64
2 3 2 7 11	2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00						2,250.00	6,750.00
2 3 2 7 11 99	99 SERVICIOS DIVERSOS	228,700.00	0.00	11,100.00	11,400.00	16,700.00	23,000.00	15,000.00	24,000.00						101,200.00	127,500.00
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						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						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						49,467.00	0.00
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	0.00						12,550.00	0.00
2 6 3 2 3 3	3 EQ. TELECOMUNICACIONES	15,575.00	0.00	0.00	3,774.75	11,800.00	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						12,200.00	0.00
2 6 3 2 9	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFR	293,036.00	0.00	0.00	9,566.00	44,480.00	0.00	0.00	0.00						54,046.00	238,990.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,088,329.83	2,750,658.17

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. EMMA MOYA TELLO
 MAY. 24 2016
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HONDOMANI "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

C.P.C. SAN SEBASTIAN RIMACHI BENITEZ
 MAY. 24 2016
 Comandante de la Unidad Presupuestaria y Control Financiero