

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	1,003,860.00	0.00	163,467.39	163,467.39								326,934.78	676,925.22
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	980,000.00	117,169.74	0.00	117,169.74								234,339.48	745,660.52
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS	620,951.00	0.00	0.00	35,679.00								35,679.00	585,272.00
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	13,400.00	0.00	2,273.64	2,183.00								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								96,296.94	334,379.06
2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,690.00	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								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								3,800.00	56,512.00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	12,967.00	0.00	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	6,453.48								19,652.23	89,860.77
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES	3,745.00	0.00	0.00	0.00								0.00	3,745.00
2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES M	259,802.00	259,801.77	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								0.00	20,000.00
2	3	2	7	2	7	SERV. COMPLEM. DE SALUD	1,375.00	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	2,077.00
2	3	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	73,000.00	0.00	0.00	22,001.00								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	71,220.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	335,659.00	1,118.82	5,702.56	11,918.82								18,740.20	316,918.80
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO D	10,352,257.00	707,166.16	697,361.24	737,936.32								2,142,463.72	8,209,793.28
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	452,094.00	36,260.27	35,311.58	35,138.37								106,710.22	345,383.78
2	5	4	3	1	1	IMPUESTOS	135,997.00	0.00	135,996.16	0.00								135,996.16	0.84
2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	84,851.00	0.00	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								0.00	73,545.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	1,350.00	0.00	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								0.00	3,872.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	814,950.00	0.00	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								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	24,225.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIO						77,042,737.00	6,618,262.56	5,854,863.93	6,966,947.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,440,074.09	57,602,662.91

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 ACCIDENTE MADRE - NIÑOS
"SAN BARTOLOME"

C.P.C. ELVIA MOYA TELLO
MAT. N° 20495
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 MARZO 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										0.00	3,102,374.00
2 3 1 2 1	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PF	2,983.00	0.00	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										0.00	1,860.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,920.00	0.00	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	420.00										1,340.00	5,246.00
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	126,360.00	0.00	0.00	0.00										0.00	126,360.00
2 3 1 5 99	OTROS	9,500.00	1,085.42	0.00	1,361.17										2,446.59	7,053.41
2 3 1 7 1	ENSERES	592.00	0.00	0.00	0.00										0.00	592.00
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	253,357.00	3,710.81	65,834.47	909.90										70,455.18	182,901.82
2 3 1 8 1	OTROS PRODUCTOS SIMILARE	58,416.00	0.00	43,940.00	0.00										43,940.00	14,476.00
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS,	1,167,933.00	8,554.00	7,231.00	0.00										15,785.00	1,152,148.00
2 3 1 9 1	MATERIAL DIDACTICO, ACCES.	1,836.00	0.00	0.00	0.00										0.00	1,836.00
2 3 1 9 1	OTROS MATERIALES DIVERSO	6,772.00	0.00	680.00	0.00										680.00	6,092.00
2 3 1 99 1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	18,652.00	0.00	0.00	3,424.00										3,424.00	15,228.00
2 3 1 99 1	SIMBOLOS, DISTINT. Y CONDE	280.00	0.00	0.00	0.00										0.00	280.00
2 3 1 99 1	OTROS BIENES	51,243.00	2,090.01	2,521.00	396.21										5,007.22	46,235.78
2 3 2 1 2	PASAJES Y GASTOS DE TRANS	80.00	0.00	0.00	0.00										0.00	80.00
2 3 2 1 2	VIATICOSY ASIGNACIONES PO	2,560.00	0.00	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	8,857.50										14,901.00	30,736.00
2 3 2 2 3	CORREOS Y SERVICIOS DE ME	1,500.00	500.00	0.00	8.00										508.00	992.00
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	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										0.00	360.00
2 3 2 3 1	SERV. LIMPIEZA E HIGIENE	1,095,884.00	0.00	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	0.00										23,850.00	30,525.00
2 3 2 6 1	GASTOS NOTARIALES	7,722.00	800.00	0.00	92.00										892.00	6,830.00
2 3 2 6 3	OTROS SEGUROS DE BIENES N	45,558.00	45,557.79	0.00	0.00										45,557.79	0.21
2 3 2 7 1	OTROS SERVICIOS SIMILARES	7,067.00	0.00	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	11,440.00										11,440.00	109,560.00
2 3 2 7 11	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	6,400.00	0.00	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	208,369.50										479,458.00	1,545,042.00
2 6 3 2 1	MOBILIARIO	55,002.00	0.00	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										0.00	149,368.00
2 6 3 2 3	EQ. TELECOMUNICACIONES	6,700.00	0.00	0.00	0.00										0.00	6,700.00
2 6 3 2 4	MOBILIARIO	2,625.00	0.00	0.00	0.00										0.00	2,625.00
2 6 3 2 9	AIRE ACONDIC. Y REFRIG.	22,690.00	0.00	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										0.00	1,866.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAM	8,472,558.00	98,912.53	385,493.97	235,278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,684.78	7,752,873.22

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. ELVIA MOYA TELLO
 Mat. N° 2040S
 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

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MARZO 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 CONSU	144,499.00	0.00	0.00	0.00										0.00	144,499.00
2 3 1 5 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00										1,100.00	0.00
2 3 1 5 1	2 PAPEL. EN GEN., UTILES Y MAT	48,900.00	0.00	1,000.00	0.00										1,000.00	47,900.00
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	242,282.00	0.00	5,920.00	36,864.12										42,784.12	199,497.88
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	1,674,727.00	0.00	150,031.18	159,020.27										309,051.45	1,365,675.55
2 3 1 8 1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARE	19,585.00	0.00	0.00	8,722.00										8,722.00	10,863.00
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS,	6,180,878.00	0.00	187,286.00	3,354,919.71										3,542,205.71	2,638,672.29
2 3 1 99 1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	26,700.00	0.00	0.00	0.00										0.00	26,700.00
2 3 2 1 2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANS	41,000.00	0.00	1,000.00	7,178.02										8,178.02	32,821.98
2 3 2 1 2	99 OTROS GASTOS	30,000.00	0.00	2,000.00	276.00										2,276.00	27,724.00
2 3 2 6 4	1 GASTOS POR PRESTACIONES	457,402.00	0.00	424.00	4,695.00										5,119.00	452,283.00
2 3 2 7 11	2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE	9,000.00	0.00	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	11,400.00										22,500.00	142,700.00
2 6 3 2 1	2 MOBILIARIO	31,002.00	0.00	0.00	9,200.00										9,200.00	21,802.00
2 6 3 2 2	1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238.00	0.00	0.00	238.00										238.00	0.00
2 6 3 2 3	1 EQ. COMPUTAC. Y PERIF.	49,467.00	0.00	0.00	42,660.00										42,660.00	6,807.00
2 6 3 2 3	2 EQ. COMUNICACIONES PARA F	12,550.00	0.00	0.00	0.00										0.00	12,550.00
2 6 3 2 3	3 EQ. TELECOMUNICACIONES	15,575.00	0.00	0.00	3,774.75										3,774.75	11,800.25
2 6 3 2 4	2 EQUIPOS	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00										12,200.00	0.00
2 6 3 2 9	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFR	445,356.00	0.00	0.00	9,566.00										9,566.00	435,790.00
2 6 3 2 9	4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONIC	812.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020,575.05	5,587,897.95

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. 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 Previa