

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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	170,458.02								880,015.89	1,093,695.11
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	269,102.21								1,340,992.91	1,965,042.09
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	1,703,826.46								8,578,055.28	10,878,432.72
2 1 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	75,745.00	0.00	0.00	1,516.74	2,239.00	2,239.00								5,994.74	69,750.26
2 1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	10,264,836.00	783,317.52	766,051.52	773,282.51	775,097.55	770,980.87								3,868,729.97	6,396,106.03
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,860,904.00	675,268.99	577,936.49	633,661.00	632,793.14	642,019.97								3,161,679.59	4,699,224.41
2 1 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y CON	3,426,353.00	262,552.00	262,533.00	255,782.39	274,570.73	260,735.80								1,316,173.92	2,110,179.08
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	600,900.00	1,800.00	0.00	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	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								5,130.54	93,308.46
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	169,561.00
2 1 1 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL	300.00	0.00	0.00	299.95	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								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	154,075.54								772,094.02	1,184,290.98
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	218,394.00	16,895.39	16,765.73	16,846.31	16,797.20	16,746.78								84,051.41	134,342.59
2 2 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES Y DL 15	6,004,771.00	503,058.60	539,634.44	521,508.19	519,024.79	518,041.53								2,601,267.55	3,403,503.45
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	469,000.00	179,200.00	0.00	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	0.00								109,922.42	603.58
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO D	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.48								3,213.48	196,786.52
2 2 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO D	100,000.00	0.00	0.00	13,632.71	0.00	7,327.25								20,959.96	79,040.04
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C	963,287.00	37,324.85	91,109.03	125,820.68	59,928.47	103,563.45								417,746.48	545,540.52
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PA	301,655.00	0.00	0.00	297,046.40	3,379.20	1,228.50								301,654.10	0.90
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	162,916.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	105,140.00								114,932.00	47,984.00
2 3 1 2 1 3	CALZADO	210,697.00	0.00	0.00	150,216.70	60,480.00	0.00								210,696.70	0.30
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANT	308,197.00	0.00	24,667.64	36,761.30	959.50	71,437.80								133,826.24	174,370.76
2 3 1 3 1 2	GASES	2,916.00	0.00	243.00	243.00	243.00	243.00								972.00	1,944.00
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,270.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	37,820.00								45,270.00	0.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTIL	258,386.00	0.00	0.00	106,295.14	32,325.80	6,706.60								145,327.54	113,058.46
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	32,630.00	6,970.00	15,477.84	0.00	965.38	9,116.40								32,529.62	100.38
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELE	22,775.00	0.00	0.00	4,800.00	5,685.00	2,655.00								13,140.00	9,635.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	800.00
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECO	30,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	30,969.00
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	17,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	17,983.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUE	14,850.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00								3,600.00	11,250.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	52,255.00	0.00	0.00	9,381.00	1,263.00	2,863.00								13,507.00	38,748.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	21,389.00	0.00	2,408.04	0.00	0.00	13,440.00								15,848.04	5,540.96
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARE	31,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,648.45								27,648.45	4,254.55
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	555,742.00	193,708.00	168,244.00	2,604.60	2,062.50	32,567.50								399,186.60	156,555.40
2 3 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00								280.00	2,520.00
2 3 1 9 1 2	MAT. DIDACT. ACCES. Y UT. EN	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,836.00
2 3 1 10 1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	11,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,221.00								11,221.00	0.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTUR	12,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	12,908.00
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPO	17,264.00	0.00	0.00	0.00	17,264.00	0.00								17,264.00	0.00
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANT	20,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	20,566.00
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONA	43,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	43,084.00
2 3 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	2,400.00	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								152.00	0.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	61,706.00	0.00	0.00	17,350.58	486.80	7,928.20								25,765.58	35,940.42
2 3 1 99 1 4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CO	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00								475.00	0.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	22,444.00	0.00	0.00	4,000.00	82.00	162.00								4,244.00	18,200.00
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	435,000.00	44,295.50	0.00	111,457.00	68,509.00	68,534.50								292,796.00	142,204.00
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	62,742.90								142,703.91	156,832.09
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVI	53,600.00	0.00	2,132.38	2,132.38	4,264.95	2,132.38								10,662.09	42,937.91
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	16,750.00	0.00	1,059.80	1,045.30	2,071.65	1,045.25								5,222.00	11,528.00
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	77,150.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00								52,000.00	25,150.00
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE ME	8,040.00	0.00	0.00	598.08	0.00	2,385.20								2,983.28	5,056.72

ESPECIFICA				DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2	3	2	3	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIG	1,013,760.00	0.00	163,467.39	163,467.39	163,467.39								653,869.56	359,890.44
2	3	2	3	1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V	980,000.00	117,169.74	0.00	117,169.74	117,169.74								468,678.96	511,321.04
2	3	2	4	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS	620,951.00	0.00	0.00	35,679.00	42,136.30								105,151.30	515,799.70
2	3	2	4	1	DE VEHICULOS	10,510.00	0.00	2,273.64	2,183.00	0.00								4,456.64	6,053.36
2	3	2	4	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	433,566.00	312.50	31,019.83	64,964.61	62,299.62								197,212.56	236,353.44
2	3	2	4	1	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	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	45,634.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00								14,625.00	31,009.00
2	3	2	5	1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	60,312.00	0.00	2,600.00	1,200.00	3,600.00								14,750.00	45,562.00
2	3	2	6	1	GASTOS NOTARIALES	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00								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								32,337.49	73,046.51
2	3	2	6	3	99 OTROS SEGUROS DE BIENES M	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	17,715.00	0.00	0.00	0.00	3,951.81								4,541.81	13,173.19
2	3	2	7	11	1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	66,003.00	0.00	0.00	22,001.00	0.00								44,002.00	22,001.00
2	3	2	7	11	2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00								48,777.42	18,422.58
2	3	2	7	11	99 SERVICIOS DIVERSOS	263,832.00	1,118.82	5,702.56	11,918.82	88,726.88								142,194.20	121,637.80
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								3,487,040.62	6,865,216.38
2	3	2	8	1	2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	452,094.00	36,260.27	35,311.58	35,138.37	34,604.85								176,078.52	276,015.48
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	86,339.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00								84,850.00	1,489.00
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	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	4,150.00
2	6	3	2	3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES	15,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00								3,871.98	11,850.02
2	6	3	2	3	2 EQUIPOS DE COMUNICACIONE	236.00			0.00	0.00								0.00	236.00
2	6	3	2	3	3 EQUIPOS DE TELECOMUNICAC	58,816.00			0.00	0.00								0.00	58,816.00
2	6	3	2	4	2 EQUIPOS	810,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	810,056.00
2	6	3	2	9	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFR	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,450.00
2	6	3	2	9	3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	5,249.00
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	6,277,755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,930,452.70	45,083,729.30

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

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL NIVEL II - MONTE MADRE - NINO
"SAN BARTOLOME"
C.P.C. ELYA 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

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE MAYO 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 1 1 1	ALIM. Y BEBIDAS PARA CONS.	2,542,374.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	31,350.00								41,550.00	2,500,824.00
2 3 1 2 1	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PF	2,983.00	0.00	0.00	0.00	2,982.50	0.00								2,982.50	0.50
2 3 1 2 1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00								1,860.00	0.00
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00								2,920.00	0.00
2 3 1 5 1	PAPELERA EN GENERAL, UTILE	8,766.00	700.00	220.00	420.00	255.00	1,541.00								3,136.00	5,630.00
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	126,360.00	0.00	0.00	0.00	12,947.38	4,930.76								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								7,455.96	2,044.04
2 3 1 7 1	ENSERES	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	592.00
2 3 1 8 1	MEDICAMENTOS	469,307.00	3,710.81	65,834.47	909.90	12,859.50	39,300.00								122,614.68	346,692.32
2 3 1 8 1	OTROS PRODUCTOS SIMILARE	72,466.00	0.00	43,940.00	0.00	11,526.00	0.00								55,466.00	17,000.00
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								288,161.10	1,140,661.90
2 3 1 9 1	OTROS MATERIALES DIVERSO	3,200.00	0.00	680.00	0.00	0.00	2,520.00								3,200.00	0.00
2 3 1 99 1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	12,780.00	0.00	0.00	3,424.00	1,120.00	6,453.16								10,997.16	1,782.84
2 3 1 99 1	OTROS BIENES	49,512.00	2,090.01	2,521.00	396.21	1,358.80	37,240.90								43,606.92	5,905.08
2 3 2 1 2	PASAJES Y GASTOS DE TRANS	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00								80.00	0.00
2 3 2 1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES PO	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	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								31,013.90	13,186.10
2 3 2 2 3	CORREOS Y SERVICIOS DE ME	1,150.00	500.00	0.00	8.00	6.50	47.00								561.50	588.50
2 3 2 2 4	SERVICIO DE IMPRESIONES,EN	360.00	0.00	0.00	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	0.00								0.00	1,095,884.00
2 3 2 5 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38,475.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00								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								951.00	2,699.00
2 3 2 6 3	OTROS SEGUROS DE BIENES N	45,558.00	45,557.79	0.00	0.00	0.00	0.00								45,557.79	0.21
2 3 2 7 1	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,020.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	1,000.00								4,894.00	126.00
2 3 2 7 3	REALIZADO POR PERSONAS JU	171,005.00	0.00	0.00	11,440.00	33,600.00	34,386.40								79,426.40	91,578.60
2 3 2 7 11	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	6,400.00
2 3 2 7 11	SERVICIOS DIVERSOS	2,080,520.00	7,327.00	263,761.50	208,369.50	181,308.80	180,038.90								840,805.70	1,239,714.30
2 6 3 2 1	MOBILIARIO	63,004.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	50,602.00								52,442.00	10,562.00
2 6 3 2 3	EQ. COMPUTACIONALES Y PER	149,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,692.91								19,692.91	129,675.09
2 6 3 2 3	EQ. TELECOMUNICACIONES	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00								2,400.00	4,300.00
2 6 3 2 4	MOBILIAIRO	2,625.00	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								18,090.00	4,600.00
2 6 3 2 9	EQ. E INST. DE MEDICION	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00								820.00	1,046.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAM	8,472,558.00	98,912.53	385,493.97	235,278.28	358,836.93	661,076.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,598.66	6,732,959.34

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
[Firma]
C.P.C. ELVIA MOYA TELLO
MAT. N° 20468
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HONORARIO SAN BARTOLOME
OFICINA DE ECONOMIA
[Firma]
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 MAYO 2016**

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA : 019 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - IGSS
N° 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 CONS.	111,170.00	0.00	0.00	0.00	111,169.12	0.00								111,169.12	0.88
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00								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	22,900.00	1,169.90								25,069.90	23,830.10
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	181,332.00	0.00	5,920.00	36,864.12	86,411.12	40,711.20								169,906.44	11,425.56
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	1,561,819.00	0.00	150,031.18	159,020.27	247,541.06	298,313.74								854,906.25	706,912.75
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARE	19,585.00	0.00	0.00	8,722.00	10,862.40	0.00								19,584.40	0.60
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM	6,496,419.00	0.00	187,286.00	3,354,919.71	1,473,733.56	371,001.35								5,386,940.62	1,109,478.38
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	26,700.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	19,800.00								26,700.00	0.00
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								20,470.02	20,529.98
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	30,000.00	0.00	2,000.00	276.00	216.00	228.00								2,720.00	27,280.00
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES	359,014.00	0.00	424.00	4,695.00	82,167.38	19,619.34								106,905.72	252,108.28
2 3 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00								2,250.00	6,750.00
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	162,585.00	0.00	11,100.00	11,400.00	16,700.00	23,000.00								62,200.00	100,385.00
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	31,002.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	10,709.00								19,909.00	11,093.00
2 6 3 2 2 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238.00	0.00	0.00	238.00	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								49,467.00	0.00
2 6 3 2 3 2	EQ. COMUNICACIONES PARA R	12,550.00	0.00	0.00	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	11,800.00	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								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	44,480.00	0.00								54,046.00	391,310.00
2 6 3 2 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONIC	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	812.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANS	9,615,824.00	0.00	358,761.18	3,661,813.87	2,119,940.37	800,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,941,357.22	2,674,466.78

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 Previo