

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE NOVIEMBRE 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 NOMB	2,456,377.00	176,530.24	174,458.89	185,738.73	172,830.01	170,458.02	171,458.46	435,731.74	165,514.45	165,783.72	186,614.19	164,763.32		2,169,881.77	286,495.23
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PER	2,952,687.00	267,264.29	266,822.13	266,164.43	271,639.85	269,102.21	268,257.87	0.00	270,258.33	266,975.72	265,250.76	269,255.35		2,680,990.94	271,696.06
2 1 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	20,536,191.00	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	1,672,625.11	1,740,157.22	1,746,711.44		18,784,991.53	1,751,199.47
2 1 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	5,806.00	0.00	0.00	1,516.74	2,239.00	2,239.00	0.00	-189.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,805.54	0.46
2 1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	9,449,441.00	783,317.52	766,051.52	773,282.51	775,097.55	770,980.87	770,716.93	769,664.06	771,276.91	768,146.75	887,785.46	805,238.97		8,641,559.05	807,881.95
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,593,092.00	675,268.99	577,936.49	633,661.00	632,793.14	642,019.97	641,216.19	590,735.79	585,684.79	667,372.72	620,933.67	682,593.43		6,950,216.18	642,875.82
2 1 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	3,287,467.00	262,552.00	262,533.00	255,782.39	274,570.73	260,735.80	271,948.73	266,585.00	263,329.36	266,768.00	267,293.80	289,740.39		2,941,839.20	345,627.80
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	657,450.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,500.00	334,950.00
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	405,200.00	405,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,200.00	0.00
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE S	30,322.00	36.84	2,218.50	2,875.20	0.00	0.00	38,012.12	-23,500.00	0.00	8,567.50	0.00	1,391.42		29,601.58	720.42
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	221,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.13	165,710.61	0.00		169,201.74	52,735.26
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	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	0.00	0.00		1,786,434.93	27,574.07
2 1 1 9 3 99	OTRAS OCASIONALES	198,637.00	0.00	0.00	198,636.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,636.66	0.34
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,861,374.00	155,192.88	153,925.86	154,723.67	154,176.07	154,075.54	154,039.00	152,173.00	151,472.00	151,474.00	157,935.00	157,776.00		1,696,963.02	164,410.98
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMP	203,887.00	16,895.39	16,765.73	16,846.31	16,797.20	16,746.78	16,695.47	16,517.59	16,454.85	16,480.04	17,170.05	17,150.76		184,520.17	19,366.83
2 2 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL 19846	6,281,857.00	503,058.60	539,634.44	521,508.19	519,024.79	518,041.53	521,022.61	518,478.48	519,550.86	577,347.66	513,621.22	511,983.57		5,763,271.95	518,585.05
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GR.	443,000.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,400.00	130,600.00
2 2 1 1 2 99	OTROS BENEFICIOS	109,923.00	0.00	0.00	109,922.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,922.42	0.58
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	24,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.48	14,470.50	0.00	3,210.12	0.00	0.00	3,106.80		24,000.90	0.10
2 2 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	25,516.00	0.00	0.00	13,632.71	0.00	7,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,959.96	4,556.04
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	1,073,532.00	37,324.85	91,109.03	125,820.68	59,928.47	103,563.45	99,105.99	54,623.58	69,368.26	29,738.14	57,005.00	40,281.67		767,869.12	305,662.88
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	0.00	0.00	0.00		301,654.10	0.90
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	152,097.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	105,140.00	0.00	0.00	8,111.20	0.00	5,970.00	0.00		129,013.20	23,083.80
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	0.00	0.00	0.00		210,696.70	0.30
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	237,899.00	0.00	24,667.64	36,761.30	959.50	71,437.80	2,163.95	39,758.95	37,942.05	31,150.22	-24,774.96	34,385.16		254,451.61	-16,552.61
2 3 1 3 1 2	GASES	1,215.00	0.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		45,270.00	0.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	330,984.00	0.00	0.00	106,295.14	32,325.80	6,706.60	79,208.34	18,122.60	0.00	0.00	0.00	24,647.06		267,305.54	63,678.46
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	150,405.00	6,970.00	15,477.84	0.00	965.38	9,116.40	0.00	5,920.00	46,235.84	6,885.38	19,849.56	5,131.20		116,551.60	33,853.40
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTR	61,736.00	0.00	0.00	4,800.00	5,685.00	2,655.00	0.00	1,535.00	30,270.10	5,998.60	0.00	0.00		50,943.70	10,792.30
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	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOM	36,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,542.95	0.00	0.00	0.00	0.00		36,542.95	0.05
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	19,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,279.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	20,742.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	300.00	16,841.20	0.00	0.00		20,741.20	0.80
2 3 1 7 1 1	ENSERES	43,434.00	0.00	0.00	9,381.00	1,263.00	2,863.00	2,391.00	1,263.00	1,803.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00		22,753.00	20,681.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	355,506.00	0.00	2,408.04	0.00	0.00	13,440.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	5,774.62	271,825.05		297,087.71	58,418.29
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	78,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,648.45	0.00	4,254.45	0.00	0.00	0.00	46,814.45		78,717.35	0.65
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	2,220,357.00	193,708.00	168,244.00	2,604.60	2,062.50	32,567.50	85,227.00	2,558.50	40,808.50	11,638.50	29,360.28	203,593.00		772,372.38	1,447,984.62
2 3 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IM	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.00	0.00
2 3 1 9 1 2	MAT. DIDACT., ACCES. Y UT. ENSE	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,835.60	0.40
2 3 1 10 1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FU	11,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,221.00	0.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	3,241.55	6,997.70	0.00	0.00		18,099.25	0.75
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,585.20	0.80
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIE	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,875.20	0.00	0.00		4,950.00	0.00
2 3 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	15,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00		15,252.00	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	0.00	0.00	0.00		152.00	0.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTR	79,961.00	0.00	0.00	17,350.58	486.80	7,928.20	35,853.80	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00		64,059.38	15,901.62
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	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	9,800.00	0.00	0.00		14,067.00	0.00
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENE	735,187.00	44,295.50	0.00	111,457.00	68,509.00	68,534.50	57,467.50	58,833.50	54,505.00	50,386.00	53,414.00	0.00		567,402.00	167,785.00
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	383,261.00	21,002.27	0.00	24,325.43	34,633.31	62,742.90	31,512.74	0.00	31,958.54	0.00	56,461.65	0.00		262,636.84	120,624.16
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	29,554.00	0.00	2,132.38	2,132.38	4,264.95	2,132.38	2,162.73	0.00	4,267.59	0.00	0.00	6,058.57		23,150.98	6,403.02
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,592.00	0.00	1,059.80	1,045.30	2,071.65	1,045.25	1,032.90	0.00	2,078.70	0.00	1,044.45	0.00		9,378.05	3,213.95

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	154,267.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	13,000.00		104,000.00	50,267.00
2 3 2 2 3 1			CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	8,858.00	0.00	0.00	598.08	0.00	2,385.20	829.48	744.04	0.00	0.00	1,534.36	1,306.52		7,397.68	1,460.32
2 3 2 3 1 1			SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,877,248.00	0.00	163,467.39	163,467.39	163,467.39	163,467.39	163,467.39	165,447.39	1,980.00	0.00	163,467.39	5,940.00		1,154,171.73	723,076.27
2 3 2 3 1 2			SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL	1,478,014.00	117,169.74	0.00	117,169.74	117,169.74	117,169.74	117,169.74	259,765.65	0.00	0.00	87,951.59	125,645.12		1,059,211.06	418,802.94
2 3 2 4 1 1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	595,614.00	0.00	0.00	35,679.00	42,136.30	27,336.00	32,769.61	56,520.00	4,656.00	0.00	60,900.00	254,656.00		514,652.91	80,961.09
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	0.00	0.00	0.00		8,806.64	0.36
2 3 2 4 1 5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	631,488.00	312.50	31,019.83	64,964.61	62,299.62	38,616.00	46,261.83	50,921.83	39,783.33	33,652.44	29,125.00	34,658.58		431,615.57	199,872.43
2 3 2 5 1 1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	83,019.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,520.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33		47,918.33	35,100.67
2 3 2 5 1 3			DE MOBILIARIO Y SIMILARES	58,940.00	0.00	2,600.00	1,200.00	3,600.00	7,350.00	8,400.00	15,670.00	0.00	7,400.00	3,040.00	0.00		49,260.00	9,680.00
2 3 2 6 1 2			GASTOS NOTARIALES	21,830.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	18,230.00
2 3 2 6 3 1			SEGURO DE VIDA	77,656.00	6,692.99	6,505.76	6,453.48	6,367.31	6,317.95	6,173.42	6,834.64	6,862.47	7,417.94	4,056.00	7,895.41		71,577.37	6,078.63
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	750.00	0.00	0.00		750.00	0.00
2 3 2 6 3 99			OTROS SEGUROS DE BIENES MUE	259,802.00	259,801.77	0.00	0.00	0.00	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	9,811.00	0.00	0.00	0.00	3,951.81	590.00	2,634.54	1,317.27	1,317.27	0.00	0.00	0.00		9,810.89	0.11
2 3 2 7 3 1			REALIZADO POR PERSONAS JURID	17,700.00										0.00	0.00		0.00	17,700.00
2 3 2 7 11 1			EMBALAJE Y ALMACENAJE	122,939.00	0.00	0.00	22,001.00	0.00	22,001.00	11,000.50	0.00	11,000.50	0.00	0.00	0.00		66,003.00	56,936.00
2 3 2 7 11 2			TRANSPORTE Y TRASLADO DE CAR	120,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,777.42	0.00	13,538.46	0.00	0.00	0.00	41,372.10		103,687.98	16,402.02
2 3 2 7 11 99			SERVICIOS DIVERSOS	669,781.00	1,118.82	5,702.56	11,918.82	88,726.88	34,727.12	25,164.34	42,858.48	10,576.00	6,401.84	2,200.00	6,905.50		236,300.36	433,480.64
2 3 2 8 1 1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S	8,600,316.00	707,166.16	697,361.24	737,936.32	676,264.95	668,311.95	653,539.11	837,133.21	726,086.89	798,790.20	643,792.73	646,561.40		7,792,944.16	807,371.84
2 3 2 8 1 2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	416,509.00	36,260.27	35,311.58	35,138.37	34,604.85	34,763.45	34,609.00	36,671.00	36,792.00	37,350.00	31,994.00	31,394.00		384,888.52	31,620.48
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	0.00	0.00	0.00		135,996.16	0.84
2 5 5 1 1 1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	717,932.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00	0.00	1,487.20	0.00	467,497.50	0.00	0.00	0.00		553,834.70	164,097.30
2 5 5 1 2 1			PENSIONISTAS	471,173.00	0.00	0.00	0.00	73,544.79	0.00	0.00	0.00	397,627.86	0.00	0.00	0.00		471,172.65	0.35
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	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00
2 6 3 2 3 1			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.98	5,375.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,556.98	0.02
2 6 3 2 3 2			EQUIPOS DE COMUNICACIONES PA	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236.00	0.00
2 6 3 2 4 2			EQUIPOS	840,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.20	0.00	47,385.00	140,000.00	0.00	586,267.00		780,297.20	60,000.80
2 6 3 2 9 1			AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.75	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		5,921.10	0.90
2 6 3 2 9 5			EQ. E INST. DE MEDICION	3,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,263.00
2 6 3 2 9 99			MAQ., EQ. Y MOB. DE OTRAS INSTA	11,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,240.00
2 6 7 1 6 3			GASTOS POR LA CONTRAT. DE SER	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,225.00
			TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	82,671,210.00	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	7,560,753.64	6,055,900.65	7,043,545.57	0.00	71,848,398.06	10,822,811.94

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 DOCTOR MADRE NINÓ
"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 NOVIEMBRE 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 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	1,228,410.60	41,062.70	24,400.50	12,882.80		1,381,617.20	1,159,196.80
2 3 1 2 1 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	0.00	0.00	0.00		2,982.50	0.50
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860.00	0.00
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	43,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	0.00		31,350.00	12,106.00
2 3 1 5 1 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	0.00	0.00	0.00		19,920.00	0.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	15,056.00	700.00	220.00	420.00	255.00	1,541.00	670.00	789.06	1,900.00	692.00	714.50	44.00		7,945.56	7,110.44
2 3 1 5 3 1	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	0.00	0.00	0.00		10,997.54	4,002.46
2 3 1 5 99 99	OTROS	15,000.00	1,085.42	0.00	1,361.17	4,017.95	991.42	478.32	538.12	371.92	612.40	985.40	555.42		592.00	0.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592.00	0.00
2 3 1 8 1 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	0.00	0.00	6,600.00		355,484.23	113,822.77
2 3 1 8 1 99	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	0.00	0.00	0.00		72,466.00	0.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	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	11,460.00	1,785.00	32,092.00		668,433.58	760,389.42
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	3,200.00	0.00	680.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00
2 3 1 99 1 3	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	0.00	0.00	0.00		50,920.96	1.04
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	64,412.00	2,090.01	2,521.00	396.21	1,358.80	37,240.90	99.00	1,028.00	11,057.90	817.92	891.00	0.00		57,500.74	6,911.26
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00
2 3 2 1 2 2	VIATICOSY ASIGNACIONES POR CO	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,560.00	0.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	103,200.00	4,737.50	1,306.00	8,857.50	2,306.50	13,806.40	1,087.00	5,100.50	4,836.50	2,104.00	10,453.00	4,895.00		59,489.90	43,710.10
2 3 2 1 2 3	VIATICOSY FLETES POR CAMBIO D	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	1,150.00	500.00	0.00	8.00	6.50	47.00	8.00	21.00	19.50	0.00	21.00	13.00		644.00	506.00
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES,ENCUA	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00
2 3 2 3 1 1	SERV. LIMPIEZA E HIGIENE	709,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709,184.00	0.00
2 3 2 4 1 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	0.00	0.00	0.00		21,197.52	0.48
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	40,455.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,475.00	1,980.00
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	7,180.00	800.00	0.00	92.00	14.00	45.00	46.00	607.00	140.00	630.00	181.00	127.00		2,682.00	4,498.00
2 3 2 6 2 1	CARGOS BANCARIOS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00
2 3 2 6 3 99	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	0.00	0.00	0.00		4,894.00	126.00
2 3 2 7 1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,020.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,557.79	0.21
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURID	149,505.00	0.00	0.00	11,440.00	33,600.00	34,386.40	35,880.00	21,760.00	9,798.00	2,640.00	0.00	0.00		149,504.40	0.60
2 3 2 7 3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATU	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00		3,930.00	0.00
2 3 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CA	93,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	33,199.60		36,399.60	56,971.40
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	2,078,443.00	7,327.00	263,761.50	208,369.50	181,308.80	180,038.90	115,560.00	145,557.45	149,704.20	5,645.70	150,107.00	32,629.94		1,440,009.99	638,433.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00		63,004.00	0.00
2 6 3 2 3 1	EQ. COMPUTACIONALES Y PERIFE	160,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,692.91	71,910.00	56,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,982.91	12,167.09
2 6 3 2 3 3	EQ. TELECOMUNICACIONES	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00
2 6 3 2 4 1	MOBILIAIRO	2,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,593.00
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDIC. Y REFRIG.	33,790.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,840.00	11,950.00
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	0.00	0.00	0.00	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	48,989.16	0.00	0.00	0.00		48,989.16	0.84
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENT	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	69,594.72	220,888.40	123,038.76	0.00	4,779,314.20	3,693,243.80

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

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 NOVIEMBRE 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 CONS. HUM	138,661.00	0.00	0.00	0.00	111,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,169.12	27,491.88
2 3 1 3 1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
2 3 1 5 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,778.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	9,678.00
2 3 1 5 1	2 PAPEL EN GEN., UTILES Y MAT. OF	110,147.00	0.00	1,000.00	0.00	22,900.00	1,169.90	0.00	1,126.00	1,502.00	0.00	1,042.00	506.00	0.00	29,245.90	80,901.10
2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	318,758.00	0.00	5,920.00	36,864.12	86,411.12	40,711.20	10,105.28	11,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,010.52	126,747.48
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	1,818,350.00	0.00	150,031.18	159,020.27	247,541.06	298,313.74	329,182.01	79,801.86	53,445.81	30,425.88	176,353.05	43,864.98	0.00	1,567,979.84	250,370.16
2 3 1 8 1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	50,760.00	0.00	0.00	8,722.00	10,862.40	0.00	0.00	0.00	10,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30,446.80	20,313.20
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	10,693,627.00	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	519,592.05	196,247.75	444,256.30	0.00	7,648,593.77	3,045,033.23
2 3 1 99	1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTR	63,825.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	39,825.00	24,000.00
2 3 2 1 2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	42,500.00	0.00	1,000.00	7,178.02	2,809.73	9,482.27	679.67	6,091.35	916.46	2,142.82	6,145.65	1,528.75	0.00	37,974.72	4,525.28
2 3 2 1 2	99 OTROS GASTOS	5,513.00	0.00	2,000.00	276.00	216.00	228.00	240.00	430.00	156.00	828.42	232.00	206.00	0.00	4,812.42	700.58
2 3 2 3 1	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE S	163,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,470.00
2 3 2 6 4	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE S	442,165.00	0.00	424.00	4,695.00	82,167.38	19,619.34	8,310.48	43,220.16	54,922.31	16,790.55	56,928.80	25,906.34	0.00	312,984.36	129,180.64
2 3 2 7 11	2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CAI	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00	2,250.00
2 3 2 7 11	99 SERVICIOS DIVERSOS	498,530.00	0.00	11,100.00	11,400.00	16,700.00	23,000.00	15,000.00	24,000.00	36,800.00	12,750.00	28,200.00	12,200.00	0.00	191,150.00	307,380.00
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00
2 6 3 2 3	1 EQ. COMPUTAC. Y PERIF.	88,461.00	0.00	0.00	42,660.00	0.00	6,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,467.00	38,994.00
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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00
2 6 3 2 9	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGER	293,036.00	0.00	0.00	9,566.00	44,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,990.00	0.00	0.00	293,036.00	0.00
2 6 3 2 9	4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	14,821,259.00	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	595,654.72	704,139.25	530,718.37	0.00	10,577,017.20	4,244,241.80

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

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE NOVIEMBRE 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 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 6 7 1 3 1	GASTOS POR CONTRATACION DE I	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,500.00
2 6 7 1 3 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIEN	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.90		219.90	3,400.10
2 6 7 1 3 3	GASTOS POR CONTRATACION DE I	75,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75,880.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.90	0.00	219.90	84,780.10

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 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