

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE SETIEMBRE 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 NOMI	2,323,570.00	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				1,818,504.26	505,065.74
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PER	3,113,635.00	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				2,146,484.83	967,150.17
2 1 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	20,656,362.00	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				15,298,122.87	5,358,239.13
2 1 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	19,429.00	0.00	0.00	1,516.74	2,239.00	2,239.00	2,239.00	0.00	-189.20	0.00				5,805.54	13,623.46
2 1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	9,589,176.00	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				6,948,534.62	2,640,641.38
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,791,503.00	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				5,646,689.08	2,144,813.92
2 1 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLE	3,318,299.00	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				2,384,805.01	933,493.99
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	642,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,700.00	0.00	0.00				322,500.00	319,500.00
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	407,600.00	405,200.00	0.00	0.00	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 DE S	98,439.00	36.84	2,218.50	2,875.20	0.00	0.00	38,012.12	-23,500.00	0.00	8,567.50				28,210.16	70,228.84
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	169,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.13				3,491.13	166,069.87
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				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	1,786,434.93				1,786,434.93	27,574.07
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	0.00	0.00				198,636.66	15,028.34
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,859,774.00	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				1,381,252.02	478,521.98
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPL	218,515.00	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				150,199.36	68,315.64
2 2 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL 19846	6,079,311.00	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				4,737,667.16	1,341,643.84
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GR	467,500.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00				312,400.00	155,100.00
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	0.00	0.00				109,922.42	603.58
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.48	14,470.50	0.00	3,210.12	0.00				20,894.10	179,105.90
2 2 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELP	26,960.00	0.00	0.00	13,632.71	0.00	7,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00				20,959.96	6,000.04
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONS	948,377.00	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				670,582.45	277,794.55
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				301,654.10	0.90
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	138,526.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	105,140.00	0.00	0.00	8,111.20	0.00				123,043.20	15,482.80
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				210,696.70	0.30
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	271,440.00	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				244,841.41	26,598.59
2 3 1 3 1 2	GASES	2,916.00	0.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00				45,270.00	0.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y	267,355.00	0.00	0.00	106,295.14	32,325.80	6,706.60	79,208.34	18,122.60	0.00	0.00				242,658.48	24,696.52
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	117,520.00	6,970.00	15,477.84	0.00	965.38	9,116.40	0.00	5,920.00	46,235.84	6,885.38				91,570.84	25,949.16
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMIN. Y ELECTR	50,946.00	0.00	0.00	4,800.00	5,685.00	2,655.00	0.00	1,535.00	30,270.10	5,998.60				50,943.70	2.30
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				800.00	0.00
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOM	36,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,542.95	0.00	0.00				36,542.95	6.05
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	3,000.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	20,792.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	300.00	16,841.20				20,741.20	50.80
2 3 1 7 1 1	ENSERES	42,435.00	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				20,227.00	22,208.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	353,662.00	0.00	2,408.04	0.00	0.00	13,440.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00				19,488.04	334,173.96
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	83,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,648.45	0.00	4,254.45	0.00	0.00				31,902.90	51,100.10
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	840,847.00	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				539,419.10	301,427.90
2 3 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IM	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00				280.00	1,670.00
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				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				11,221.00	0.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	18,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	3,241.55	6,997.70				18,099.25	390.75
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				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	1,710.00	1,875.20				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	0.00	4,950.00				4,950.00	0.00
2 3 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00				2,400.00	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				152.00	0.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTR	65,284.00	0.00	0.00	17,350.58	486.80	7,928.20	35,853.80	0.00	540.00	0.00				62,159.38	3,124.62
2 3 1 99 1 4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDEC	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	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				14,067.00	0.00
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENE	581,240.00	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				513,988.00	67,252.00
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	269,450.00	21,002.27	0.00	24,325.43	34,633.31	62,742.90	31,512.74	0.00	31,958.54	0.00				206,175.19	63,274.81
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	25,589.00	0.00	2,132.38	2,132.38	4,264.95	2,132.38	2,162.73	0.00	4,267.59	0.00				17,092.41	8,496.59
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	2,078.70	0.00				8,333.60	4,149.40

ESPECIFICA				DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 2 2 3				SERVICIO DE INTERNET	104,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00				91,000.00	13,000.00
2 3 2 2 3				CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA	8,040.00	0.00	0.00	598.08	0.00	2,385.20	829.48	744.04	0.00	0.00				4,556.80	3,483.20
2 3 2 3 1				SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,167,328.00	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				984,764.34	182,563.66
2 3 2 3 1				SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGIL	1,059,576.00	117,169.74	0.00	117,169.74	117,169.74	117,169.74	117,169.74	259,765.65	0.00	0.00				845,614.35	213,961.65
2 3 2 4 1				DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ES	571,114.00	0.00	0.00	35,679.00	42,136.30	27,336.00	32,769.61	56,520.00	4,656.00	0.00				199,096.91	372,017.09
2 3 2 4 1				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				8,806.64	0.36
2 3 2 4 1				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	462,515.00	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				367,831.99	94,683.01
2 3 2 5 1				DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,919.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,520.00	1,440.00	0.00	0.00				45,585.00	2,334.00
2 3 2 5 1				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	0.00	7,400.00				46,220.00	14,092.00
2 3 2 6 1				GASTOS NOTARIALES	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	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	6,862.47	7,417.94				59,625.96	45,758.04
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				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				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				9,810.89	0.11
2 3 2 7 11 1				EMBALAJE Y ALMACENAJE	66,003.00	0.00	0.00	22,001.00	0.00	22,001.00	11,000.50	0.00	11,000.50	0.00				66,003.00	0.00
2 3 2 7 11 2				TRANSPORTE Y TRASLADO DE CAF	108,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,777.42	0.00	13,538.46	0.00	0.00				62,315.88	46,256.12
2 3 2 7 11 99				SERVICIOS DIVERSOS	294,621.00	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				227,194.86	67,426.14
2 3 2 8 1 1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S	8,904,459.00	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				6,502,590.03	2,401,868.97
2 3 2 8 1 2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C	437,608.00	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				321,500.52	116,107.48
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				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	467,497.50	0.00				553,834.70	161,731.30
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	397,627.86	0.00				471,172.65	2,366.35
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				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				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				236.00	0.00
2 6 3 2 3 3				EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONI	58,816.00	0.00	0.00	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	840,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.20	0.00	47,385.00	140,000.00				194,030.20	646,267.80
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				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				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				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	3,263.00
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	24,225.00
				TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	79,844,848.00	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	0.00	0.00	0.00	58,748,951.84	21,095,896.16

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

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO VENEZOLANO DE SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL INFANTE MADRE - NIÑO
"SAN BARTOLOME"
C.P.C. ELVIA MOYA TELLO
Mat. N° 20495
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

HONORARIOS "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 SETIEMBRE 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. 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				1,344,333.90	1,196,480.10
2 3 1 2 1	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PREND	2,983.00	0.00	0.00	0.00	2,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,982.50	0.50
2 3 1 2 1	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				1,860.00	0.00
2 3 1 3 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				0.00	43,456.00
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	0.00	0.00				19,920.00	0.00
2 3 1 5 1	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	12,056.00	700.00	220.00	420.00	255.00	1,541.00	670.00	789.06	1,900.00	692.00				7,187.06	4,868.94
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	0.00	0.00				17,878.14	108,481.86
2 3 1 5 99	OTROS	13,000.00	1,085.42	0.00	1,361.17	4,017.95	991.42	478.32	538.12	371.92	612.40				9,456.72	3,543.28
2 3 1 7 1	ENSERES	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	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	52,288.25	173,981.30	0.00	0.00				348,884.23	120,422.77
2 3 1 8 1	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				72,466.00	0.00
2 3 1 8 2	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				634,556.58	794,266.42
2 3 1 9 1	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				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	0.00	0.00				50,922.00	1.04
2 3 1 99 1	OTROS BIENES	62,412.00	2,090.01	2,521.00	396.21	1,358.80	37,240.90	99.00	1,028.00	11,057.90	817.92				56,609.74	5,802.26
2 3 2 1 2	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				80.00	0.00
2 3 2 1 2	VIATICOSY ASIGNACIONES POR CC	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,560.00	0.00
2 3 2 1 2	OTROS GASTOS	73,200.00	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				44,141.90	29,058.10
2 3 2 1 2	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	39,000.00
2 3 2 2 3	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				610.00	540.00
2 3 2 2 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				360.00	0.00
2 3 2 3 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	709,184.00
2 3 2 4 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				21,197.52	0.48
2 3 2 5 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38,475.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	46.00	607.00	140.00	630.00				2,374.00	1,276.00
2 3 2 6 3	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				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	0.00	0.00	0.00	0.00				4,894.00	126.00
2 3 2 7 3	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				149,504.40	0.60
2 3 2 7 3	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				3,930.00	0.00
2 3 2 7 11	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				3,200.00	90,171.00
2 3 2 7 11	SERVICIOS DIVERSOS	2,133,003.00	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				1,257,273.05	875,729.95
2 6 3 2 1	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				63,004.00	0.00
2 6 3 2 3	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				147,982.91	12,167.09
2 6 3 2 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				6,700.00	0.00
2 6 3 2 4	MOBILIARIO	2,593.00	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	AIRE ACONDIC. Y REFRIG.	21,840.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00				21,840.00	0.00
2 6 3 2 9	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				1,865.48	0.52
2 6 6 1 3	SOFTWARES	48,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,989.16	0.00				48,989.16	0.84
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	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	0.00	0.00	0.00	4,435,387.04	4,037,170.96

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

HONORARIO "SAN BARTOLOME"
OFICINA DE ECONOMIA

C.P.C. SAN SEBASTIAN RIMACHI BENDEZU
Mat. N° 2446
Coordinador de la Unidad Presupuesto y Control Previo

**EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE SETIEMBRE 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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 3 1 1 1	1 ALIM. Y BEBIDAS PARA CONS. HUM	132,956.00	0.00	0.00	0.00	111,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				111,169.12	21,786.88
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	0.00				1,100.00	0.00
2 3 1 5 1	2 PAPEL EN GEN., UTILES Y MAT. OF	48,900.00	0.00	1,000.00	0.00	22,900.00	1,169.90	0.00	1,126.00	1,502.00	0.00				27,697.90	21,202.10
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	0.00	0.00				192,010.52	320.48
2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	1,942,869.00	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				1,347,761.81	595,107.19
2 3 1 8 1	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	30,465.00	0.00	0.00	8,722.00	10,862.40	0.00	0.00	0.00	10,862.40	0.00				30,446.80	18.20
2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENT	9,307,608.00	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				7,008,089.72	2,299,518.28
2 3 1 99 1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTR	39,825.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00				39,825.00	0.00
2 3 2 1 2	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	41,000.00	0.00	1,000.00	7,178.02	2,809.73	9,482.27	679.67	6,091.35	916.46	2,142.82				30,300.32	10,699.68
2 3 2 1 2	99 OTROS GASTOS	30,000.00	0.00	2,000.00	276.00	216.00	228.00	240.00	430.00	156.00	828.42				4,374.42	25,625.58
2 3 2 6 4	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE S	526,484.00	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				230,149.22	296,334.78
2 3 2 7 11	2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CAR	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00				4,500.00	4,500.00
2 3 2 7 11	99 SERVICIOS DIVERSOS	384,050.00	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				150,750.00	233,300.00
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				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				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	0.00	0.00				49,467.00	0.00
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				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				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				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				54,046.00	238,990.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFER	13,089,563.00	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	0.00	0.00	0.00	9,342,159.58	3,747,403.42

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

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 SETIEMBRE 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 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
2 6 7 1 3 1	GASTOS POR CONTRATACION DE	5,500.00	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	3,620.00
2 6 7 1 3 3	GASTOS POR CONTRATACION DE	75,880.00	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	0.00	0.00	0.00	85,000.00

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° 20465
 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