

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS A TODA FTE DE FTO

PERIODO: ENERO - AGOSTO 2015

F.F: A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	P.M	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
21 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIM	194,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	730,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	1,179,019.00	0.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	47,649.00
21 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	36,053.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	12,320.00
21 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	345,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	0.00	0.00	0.00	298.50
21 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	195,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	600.00	600.00	977.12	5,477.12
21 1 9 1 2	AGUINALDOS	24,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
21 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	66,287.00	0.00	501.17	501.17	501.17	501.17	501.17	501.17	501.17	3,508.19
21 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6,561.00	0.00	0.00	94.09	94.09	94.09	94.09	94.09	94.09	564.54
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,778,756.00	0.00	9,068.17	9,162.26	9,162.26	12,760.76	9,762.26	10,662.26	10,139.38	70,717.35
23 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMAN	405,168.00	0.00	1,500.00	0.00	49,557.87	120,585.34	86,619.08	74,138.87	2,300.00	334,701.16
23 1 1 1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	675.00	0.00	0.00	0.00	56.25	56.25	243.75	0.00	0.00	356.25
23 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSA	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
23 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,208.00	0.00	0.00	0.00	337.60	0.00	0.00	0.00	870.00	1,207.60
23 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	94,963.00	0.00	210.00	0.00	151.72	7,500.00	198.28	11,960.00	150.00	20,170.00
23 1 3 1 2	GASES	6,429.00	0.00	0.00	1,071.24	2,678.10	2,678.10	0.00	0.00	0.00	6,427.44
23 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	747.00	0.00	0.00	0.00	746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	746.50
23 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,182.00	0.00	210.00	0.00	0.00	10,621.18	350.00	0.00	0.00	11,181.18
23 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	262,618.00	0.00	87,905.95	38,657.98	14,428.28	5,726.54	46,035.97	2,597.99	62,099.83	257,452.54
23 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	232,019.00	0.00	270.00	0.00	66,502.07	7,660.80	33,008.92	24,445.00	41,155.42	173,042.21
23 1 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	560.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	560.00
23 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	2,523.00	0.00	0.00	0.00	1,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.20
23 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	483.00
23 1 7 1 1	ENSERES	6,255.00	0.00	210.00	0.00	30.00	0.00	350.00	0.00	0.00	590.00
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	3,754,481.00	0.00	42,828.00	246,029.38	1,144,063.20	171,595.57	682,533.87	336,327.83	225,212.49	2,848,590.34
23 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	494,961.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	31,439.12	58,250.00	27,846.34	52,257.05	275,792.51
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES Y ACCE	5,293,589.00	0.00	217,496.72	562,968.36	619,357.77	667,749.65	1,025,502.78	554,515.26	530,521.80	4,178,112.34
23 1 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS Y UTILES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 10 1 1	ANIMALES PARA ESTUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 10 1 3	ANIMALES PARA ESTUDIO	3,042.00	0.00	0.00	0.00	253.50	253.50	591.50	0.00	0.00	1,098.50
23 1 10 1 6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 9 9 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
23 1 9 9 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 9 9 1 4	SIMBOLOS DISTINTIVOS DECORACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 9 9 1 99	OTROS BIENES	68,011.00	0.00	2,400.00	0.00	2,133.40	0.00	17,140.90	0.00	6,949.10	28,623.40
23 2 1 1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 1 1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	26,069.00	0.00	4,841.44	0.00	4,784.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	11,525.44
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE S	8,350.00	0.00	3,000.00	0.00	667.08	0.00	4,332.92	0.00	0.00	8,000.00
23 2 1 2 99	OTROS GASTOS DE VIAJES DOMESTICOS	13,100.00	0.00	1,860.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	12,210.00
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTR	810,547.00	0.00	125,187.72	146,381.60	135,406.20	148,059.80	127,377.40	0.00	125,055.40	807,469.12
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	56,000.00	0.00	14,425.03	7,607.64	0.00	4,362.63	7,506.38	11,723.85	8,259.18	53,884.74
23 2 2 1 3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	45,000.00	0.00	10,025.47	6,451.10	7,037.00	6,633.60	0.00	6,463.25	6,503.65	43,114.07
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	38,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.46	0.00	3,541.94	0.00	12,277.40
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	48,025.00	0.00	0.00	10,894.35	0.00	0.00	0.00	10,880.00	7,500.00	29,274.35
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	52,700.00	0.00	3,774.99	10,935.52	0.00	0.00	0.00	9,489.00	13,650.00	37,849.51
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	200.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	200.00
23 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	14,093.00	0.00	0.00	0.00	1,589.30	914.38	1,589.30	0.00	4,863.30	8,956.28
23 2 2 4 4	SERVICIO DE IMFESIONES ENCUADERNACION	42,089.00	0.00	180.00	4,620.00	15,435.00	0.00	1,380.00	1,654.00	10,000.00	33,269.00
23 2 3 1 1	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	440,016.00	0.00	43,303.15	75,789.28	151,578.56	0.00	151,578.56	10,827.04	0.00	433,081.60
23 2 3 1 2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	286,348.00	0.00	40,906.80	81,813.60	61,360.20	40,906.80	61,360.20	0.00	0.00	286,347.60
23 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	36,188,000.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	33,000.00	50,600.00	29,869.00	116,389.00
23 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,767.00	0.00	0.00	10,767.00
23 2 5 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	27,815.00	0.00	0.00	11,250.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,415.00
23 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	4,050.00	0.00	300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,200.00	0.00	1,250.00	4,050.00
23 2 6 2 1	GASTOS BANCARIOS	320.00	0.00	120.00	0.00	32.80	0.00	167.20	0.00	0.00	320.00
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	6,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 6 3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	57,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
23 2 7 1 1	CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 7 1 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 7 2 7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	44,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 7 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,677,627.00	0.00	2,204,760.03	419,800.00	1,586,610.45	1,346,283.77	27,600.00	57,075.00	8,683.34	5,650,812.64
23 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	71,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 7 1 1 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	41,936.00	0.00	0.00	11,000.00	5,000.00	0.00	6,436.00	8,000.00	0.00	30,436.00
23 2 7 1 99	SERVICIOS DIVERSOS	6,996,087.00	0.00	64,749.81	288,998.85	845,880.70	582,242.01	1,858,377.89	1,302,097.79	1,096,588.83	6,038,935.88
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	39,207,780.00	1,503,162.10	1,486,042.99	1,450,615.56	1,449,414.82	1,593,163.05	1,670,441.00	2,120,290.00	3,239,226.76	14,512,356.28
23 2 8 1 2	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	745,415.00	40,226.89	39,910.75	38,873.20	39,170.55	40,256.07	41,820.15	53,775.70	80,257.22	374,290.54
2 3	BIENES Y SERVICIOS	102,028,619.00	1,543,388.99	4,396,708.95	3,415,217.66	6,327,575.12	4,797,423.62	5,958,132.05	4,678,731.86	5,572,933.37	36,690,111.62
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,302.89	0.00	0.00	69,302.89
2 5	OTROS GASTOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,302.89	0.00	0.00	69,302.89
TOTAL GENERAL		164,877,375.00	1,543,388.99	4,405,777.12	3,424,379.92	6,334,737.38	4,818,184.38	6,037,197.20	4,689,394.12	5,583,072.75	36,830,131.66

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto/Equipo de Presupuestos
Fuente: SIAF- IGSS 2015

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO RO
PERIODO: ENERO - AGOSTO 2015

F.F. RECURSOS ORDINARIOS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
21 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGI)	194.826 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	730.800 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	1.179.019 00	0.00	6.807 00	6.807 00	6.807 00	6.807 00	6.807 00	6.807 00	6.807 00	47.649 00
21 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	36.053 00	0.00	1.760 00	1.760 00	1.760 00	1.760 00	1.760 00	1.760 00	1.760 00	12.320 00
21 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	145.564 00	0.00	0.00	0.00	0.00	238 50	0.00	0.00	0.00	238 50
21 1 3 3 9	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	195.600 00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.300 00	600 00	600 00	977 12	5.477 12
21 1 9 1 2	AGUINALDOS	24.046 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 00	0.00	900 00
21 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	66.287 00	0.00	501 17	501 17	501 17	501 17	501 17	501 17	501 17	3.508 19
21 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6.561 00	0.00	0.00	94 09	94 09	94 09	94 09	94 09	94 09	564 54
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.778.756 00	0.00	9.088 17	9.182 26	9.182 26	12.750 78	9.762 26	10.662 26	10.139 38	70.717 35
23 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	145.986 00	0.00	1.500 00	0.00	49.557 87	0.00	172 03	74.138 87	0.00	125.368 77
23 1 1 1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	675 00	0.00	0.00	0.00	53 25	56 15	243 75	0.00	0.00	356 25
23 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 2 1 2	TEXTILES Y ACAJADOS TEXTILES	338 00	0.00	0.00	0.00	337 60	0.00	0.00	0.00	0.00	337 60
23 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CALEFACCIONES	94.713 00	0.00	210 00	0.00	151 72	7.530 00	198 28	11.960 00	0.00	20.020 00
23 1 3 1 2	GASES	3.750 00	0.00	0.00	1.071 24	2.673 10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.749 34
23 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	747 00	0.00	0.00	0.00	746 50	0.00	0.00	0.00	0.00	746 50
23 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.182 00	0.00	210 00	0.00	0.00	10.621 16	350 00	0.00	0.00	11.181 16
23 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	155.781 00	0.00	87.905 95	38.657 98	14.423 28	5.726 54	881 92	1.274 99	4.039 49	152.915 15
23 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDO	130.599 00	0.00	270 00	0.00	66.502 07	0.00	1.630 00	13.195 00	11.246 92	92.843 99
23 1 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	560 00	0.00	210 00	0.00	0.00	0.00	350 00	0.00	0.00	560 00
23 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	2.523 00	0.00	0.00	0.00	1.287 20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.287 20
23 1 5 1 9	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	483 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483 00	0.00	483 00
23 1 7 1 1	ENSERES	590 00	0.00	210 00	0.00	31 00	0.00	350 00	0.00	0.00	590 00
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	701.113 00	0.00	42.828 00	246.029 38	132.597 70	0.00	50.747 98	58.118 90	110.312 34	640.634 30
23 1 8 1 9	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	157.844 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.400 00	30.400 00
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	2.398.915 00	0.00	217.496 72	562.968 36	529.581 03	180.334 50	160.471 18	233.177 00	115.201 90	1.999.230 69
23 1 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS Y UTILES	11.000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 10 1 1	ANIMALES PARA ESTUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 10 1 3	ANIMALES PARA ESTUDIO	3.042 00	0.00	0.00	0.00	253 50	253 50	591 50	0.00	0.00	1.098 50
23 1 10 1 6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 10 1 9	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 10 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 10 1 4	SIMBOLOS DISTINTIVOS DECORACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 10 1 9	OTROS BIENES	62.531 00	0.00	2.400 00	0.00	2.133 40	0.00	17.140 90	0.00	1.469 10	23.143 40
23 2 1 1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 1 1 2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9.626 00	0.00	4.841 44	0.00	4.784 00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.625 44
23 2 1 2 2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	8.000 00	0.00	3.000 00	0.00	667 08	0.00	4.332 92	0.00	0.00	8.000 00
23 2 1 2 9	OTROS GASTOS DE VIAJES DOMESTICOS	4.960 00	0.00	1.860 00	0.00	3.100 00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.960 00
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	110.547 00	0.00	125.187 72	146.381 60	135.403 20	148.059 60	127.377 40	0.00	125.056 40	807.469 12
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	56.000 00	0.00	14.425 06	7.607 64	0.00	4.332 63	7.506 38	11.723 85	8.259 18	53.884 74
23 2 2 1 3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	45.000 00	0.00	10.025 47	6.451 10	7.037 00	6.633 60	0.00	6.463 25	6.503 65	43.114 07
23 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	38.725 00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.735 45	0.00	3.541 94	0.00	12.277 40
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	48.025 00	0.00	0.00	10.894 35	0.00	0.00	0.00	10.880 00	7.500 00	29.274 35
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	52.700 00	0.00	3.774 96	10.935 52	0.00	0.00	0.00	9.489 00	13.650 00	37.849 51
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	200 00	0.00	75 00	0.00	0.00	0.00	125 00	0.00	0.00	200 00
23 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.093 00	0.00	0.00	0.00	1.589 30	914 28	1.589 30	0.00	0.00	4.092 98
23 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION	28.975 00	0.00	180 00	4.620 00	15.435 00	0.00	280 00	460 00	0.00	20.975 00
23 2 3 1 1	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	140.816 00	0.00	43.308 16	75.789 28	151.573 56	0.00	151.578 56	10.827 04	0.00	433.081 60
23 2 3 1 2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	286.348 00	0.00	40.906 80	81.813 60	61.363 20	40.936 40	61.360 20	0.00	0.00	286.347 60
23 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	26.188.000 00	0.00	0.00	1.460 00	1.460 00	0.00	33.000 00	50.600 00	29.869 00	116.389 00
23 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	412.000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 4 1 9	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10.767 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.767 00	0.00	0.00	10.767 00
23 2 5 1 9	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	27.815 00	0.00	0.00	11.250 00	10.165 00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.415 00
23 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	2.800 00	0.00	300 00	0.00	1.300 00	0.00	1.200 00	0.00	0.00	2.800 00
23 2 6 2 1	GASTOS BANCARIOS	320 00	0.00	120 00	0.00	32 80	0.00	167 20	0.00	0.00	320 00
23 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 6 3 9	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INVUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	47.303 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 7 1 1	CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 7 1 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11.000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 7 2 9	OTROS SERVICIOS SIMILARES	4.006.128 00	0.00	2.204.760 06	419.800 00	329.000 00	1.020.520 44	9.200 00	3.800 00	5.300 00	3.992.380 52
23 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	71.740 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 7 1 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	24.000 00	0.00	0.00	11.000 00	5.000 00	0.00	0.00	8.000 00	0.00	24.000 00
23 2 7 1 9	SERVICIOS DIVERSOS	5.398.880 00	0.00	64.749 81	288.998 85	831.173 60	353.932 97	1.477.641 64	1.052.957 79	692.797 16	4.762.316 82
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38.303.028 00	1.503.162 10	1.486.042 96	1.450.615 56	1.448.414 82	1.593.193 65	1.670.441 00	2.120.290 00	3.172.460 09	14.445.589 61
23 2 8 1 2	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	734.599 00	40.226 89	39.910 76	38.873 20	39.170 55	40.256 67	41.820 15	53.775 70	79.009 82	373.043 14
2 3	BIENES Y SERVICIOS	91.254.767 00	1.543.388 99	4.396.708 96	3.415.217 66	3.848.020 33	3.422.037 17	3.851.514 29	3.735.156 33	4.413.075 05	28.605.118 77
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	70.000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.302 89	0.00	0.00	69.302 89
2 5	OTROS GASTOS	70.000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.302 89	0.00	0.00	69.302 89
TOTAL GENERAL		14.103.823 00	1.543.388 99	4.405.777 12	3.424.379 92	3.857.189 59	3.434.757 59	3.910.579 44	3.745.816 69	4.423.214 43	28.748.139 01

Elaborado: Unidad de Fomento y Presupuesto/Equipo de Presupuesto
Fuente: SIAF-IGSS 2015



EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO RDR

PERIODO: ENERO - AGOSTO 2015

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	51,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
23 1 2 1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00
23 1 3 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
23 1 5 1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	80,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,102.70	0.00	50,493.60	80,596.30
23 1 6 1	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 8 1	MEDICAMENTOS	151,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,318.24	22,318.24
23 1 8 1 1	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	214,564.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-9,900.00	9,900.00	0.00	11,000.00	20,900.00
23 1 9 1	OTROS BIENES	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00
23 2 1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
23 2 1 2 1	OTROS GASTOS DE VIAJES DOMESTICOS	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00
23 2 2 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863.30	4,863.30
23 2 2 4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
23 2 6 1	GASTOS NOTARIALES	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
23 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
23 2 7 2 1	OTROS SERVICIOS SIMILARES	256,447.00	0.00	0.00	0.00	187,946.66	62,350.00	0.00	5,900.00	0.00	256,196.66
23 2 7 1 1	SERVICIOS DIVERSOS	693,196.00	0.00	0.00	0.00	702.10	103,380.00	126,850.00	0.00	256,578.11	487,510.21
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,530,038.00	0.00	0.00	0.00	198,548.76	155,830.00	166,852.70	5,900.00	375,453.25	902,584.71
TOTAL GENERAL		1,530,038.00	0.00	0.00	0.00	198,548.76	155,830.00	166,852.70	5,900.00	375,453.25	902,584.71

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto/Equipo de Presupuesto

ente: SIAF- IGSS 2015



EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO DYT

PERIODO: ENERO - AGOSTO 2015

: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	207,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,585.34	86,447.05	0.00	0.00	207,032.39
23 1 2 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
23 1 3 1	GASES	2,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.10	0.00	0.00	0.00	2,073.10
23 1 5 1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	25,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,051.35	1,323.00	7,566.74	23,941.09
23 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	101,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.80	31,378.92	11,250.00	29,908.50	80,198.22
23 1 7 1	ENSERES	5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 1 8 1	MEDICAMENTOS	2,901,475.00	0.00	0.00	0.00	1,011,465.50	171,595.57	631,785.89	278,208.93	92,581.91	2,185,637.80
23 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	296,717.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	31,439.12	58,250.00	27,846.34	21,857.05	245,392.51
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	2,670,110.00	0.00	0.00	0.00	79,876.74	497,315.15	855,131.60	321,338.26	404,319.90	2,157,981.65
23 1 9 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	14,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 1 2 99	OTROS GASTOS DE VIAJES DOMESTICOS	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION	12,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,194.00	9,200.00	11,494.00
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	6,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 7 2 7	SERVICIOS COMPENENTARIOS DE SALUD	44,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 7 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,415,052.00	0.00	0.00	0.00	1,069,663.79	263,413.33	18,400.00	47,375.00	3,383.34	1,402,235.46
23 2 7 1 1 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	17,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.00	0.00	0.00	6,436.00
23 2 7 1 1 99	SERVICIOS DIVERSOS	904,011.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	124,869.04	253,886.25	249,140.00	147,213.56	789,108.85
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	604,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,766.67	66,766.67
23 2 8 1 2	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.40	1,247.40
23 2 8 1 2 99	BIENES Y SERVICIOS	9,243,814.00	0.00	0.00	0.00	2,281,006.03	1,219,556.45	1,959,765.06	937,675.53	784,405.07	7,182,408.14
TOTAL GENERAL		9,243,814.00	0.00	0.00	0.00	2,281,006.03	1,219,556.45	1,959,765.06	937,675.53	784,405.07	7,182,408.14

laborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto/Equipo de Presupuesto
ante: SIAF- IGSS 2015



INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE SUB - GENERICA DE INGRESOS

PERIODO: ENERO - AGOSTO 2015

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
13 1	VENTA DE BIENES	300,611.00	41,393.20	17,490.00	35,127.25	31,973.85	39,685.35	53,657.73	31,216.60	100,260.82	350,804.80
13 3	VENTA DE SERVICIOS	233,176.00	47,954.01	35,104.36	24,029.86	36,949.73	344,034.94	52,687.60	27,110.71	281,335.78	849,106.99
15 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	9.86	6.92	23.80	93.02	75.17	140.54	230.89	491.89	1,072.09
15 2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	0.00	3,815.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.66	4,859.42
15 5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	77.65	0.00	153.31	0.00	286.00	0.00	0.00	516.96
19 1	SALDOS DE BALANCE	22,181.00	22,181.29	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,531.29
TOTAL GENERAL		555,968.00	111,436.36	58,494.69	59,530.91	69,169.91	383,795.46	106,771.87	58,558.20	383,132.15	1,728,891.55

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto/Equipo de Presupuesto

ente: SIAF- IGSS 2015



INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE SUB - GENERICA DE INGRESOS

PERIODO: ENERO - AGOSTO 2015

: - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
14 1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS COR	6.771.035.00	0.00	0.00	6.614.772.00	3.877.00	0.00	1.846.00	127.737.00	22.803.00	6.771.035.00
19 1	SALDOS DE BALANCE	2.472.779.00	2.472.778.95	103.538.45	31.465.48	221.795.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.829.578.52
	TOTAL GENERAL		2.472.778.95	103.538.45	6.646.237.48	221.872.74	0.00	1.846.00	127.737.00	22.803.00	9.600.813.52

aborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto/Equipo de Presupuesto
ente: SIAF- IGSS 2015



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

CTOR : 11 SALUD

JEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

TORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

M E N S U A L I Z A D O

RIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
ORDINARIOS															
PERSONAL Y OBLIGACIONES	2,718,756	0.00	9,068.17	9,162.26	9,162.26	12,760.76	9,762.26	10,662.26	10,139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	70,717.35	2,708,038.65
RENTES Y SERVICIOS	91,254,767	1,543,388.99	4,396,768.95	3,415,217.66	3,840,020.33	3,422,037.17	3,831,514.29	3,735,156.33	4,413,075.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28,605,118.77	62,549,648.23
OTROS GASTOS	70,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,302.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,302.89	697.11
	94,103,523	1,543,388.99	4,405,777.12	3,424,379.92	3,857,182.59	3,434,797.93	3,910,579.44	3,745,818.59	4,423,214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	28,745,139.01	65,358,383.99
DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
RENTES Y SERVICIOS	1,530,038	0.00	0.00	0.00	0.00	155,830.00	166,852.70	5,900.00	375,453.25	0.00	0.00	0.00	0.00	902,584.71	627,453.29
	1,530,038	0.00	0.00	0.00	0.00	155,830.00	166,852.70	5,900.00	375,453.25	0.00	0.00	0.00	0.00	902,584.71	627,453.29
Y TRANSFERENCIAS															
RENTES Y SERVICIOS	9,243,814	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,556.45	1,959,765.06	937,675.53	784,405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182,408.14	2,061,405.86
	9,243,814	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,556.45	1,959,765.06	937,675.53	784,405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182,408.14	2,061,405.86
TORA	104,877,375	1,543,388.99	4,405,777.12	3,424,379.92	6,336,737.38	4,810,184.38	6,037,197.20	4,689,394.12	5,583,072.75	0.00	0.00	0.00	0.00	36,830,131.86	68,047,243.14



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2015
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

AUTORIA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

M E N S U A L I Z A D O																
R	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
OS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
	533,787	89,247.21	52,594.36	59,157.11	68,923.58	383,720.29	106,345.33	58,327.31	381,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,911.79	-666,124.79	224.79
	0	9.86	3,900.33	23.90	246.33	75.17	426.54	230.89	1,535.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,448.47	-6,448.47	0.00
	22,181	22,181.29	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,531.29	-350.29	101.58
9	555,968	111,438.36	56,494.69	59,530.91	69,169.91	383,795.46	106,771.87	58,558.20	383,132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,891.55	-672,923.55	4.05
?	555,968	111,438.36	56,494.69	59,530.91	69,169.91	383,795.46	106,771.87	58,558.20	383,132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,891.55	-672,923.55	221.04
SY TRANSFERENCIAS																
ONES Y TRANSFERENCIAS																
	6,771,035	0.00	0.00	6,614,772.00	3,877.00	0.00	1,846.00	127,737.00	22,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,771,035.00	0.00	100.00
	2,472,779	2,472,778.85	103,538.45	31,465.48	221,795.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829,578.52	-356,799.52	114.43
3	9,243,814	2,472,778.85	103,538.45	6,646,237.48	225,672.74	0.00	1,846.00	127,737.00	22,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,613.52	-356,799.52	30.61
	9,243,814	2,472,778.85	103,538.45	6,646,237.48	225,672.74	0.00	1,846.00	127,737.00	22,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,613.52	-356,799.52	103.86

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2015
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

M E N S U A L I Z A D O																
FF RB	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO
RESUMEN ...																
	TOTAL FUENTE 2	555,968	111,438.36	56,494.69	59,530.91	69,169.91	383,795.46	106,771.87	58,558.20	383,132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,891.55	-672,923.55
	TOTAL FUENTE 4	9,243,814	2,472,778.85	103,538.45	6,646,237.48	225,672.74	0.00	1,846.00	127,737.00	22,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,613.52	-356,799.52
RESUMEN ...																
	TOTAL RUBRO 09	555,968	111,438.36	56,494.69	59,530.91	69,169.91	383,795.46	106,771.87	58,558.20	383,132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,891.55	-672,923.55
	TOTAL RUBRO 13	9,243,814	2,472,778.85	103,538.45	6,646,237.48	225,672.74	0.00	1,846.00	127,737.00	22,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,613.52	-356,799.52
TOTAL																
	9,799,782	2,584,217.21	160,033.14	6,705,768.39	294,842.65	383,795.46	108,617.87	186,295.20	405,935.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,829,505.07	-1,029,723.07