


PERÚ Ministerio
de Salud

HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL


02/11/2015 16:55:46

kvelasquez

Página 1 de 1

Tipo Documento: MEMORANDUM

N° Documento: 1047-2015-UPP-INSN-SB-

N° Expediente: 15-014888-001 /

Operador: INSNSB-OFICINA EJECUTIVA DE PL..

Fecha Registro: 02/11/2015 16:55

Interesado: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA-OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAM..Asunto: INFORMACION PRESUPUESTAL PARA PUBLICACION PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha Registro	Remitente (3)
1	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA-OFICINA EJECUTIVA DE INTELIGEN-MONTOYA ARANG..	NORM	6	02/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA-OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIE-MENDIOLA PUMA..
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO			CLAVE PRIORIDAD
01. Aprobación	06. Por Corresponderle	11. Archivar	(B) Baja
02. Atención	07. Para Conversar	12. Acción Inmediata	(I) Inmediato
03. Su Conocimiento	08. Acompañar Antecedente	13. Prepare Contestación	(MB) Muy baja
04. Opinión	09. Según Solicitado	14. Proyecte Resolución	(N) Normal
05. Informe y Devolver	10. Según lo coordinado	15. Ver Observación	(U) Urgente

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO

(1) Use Código

(2) Use Clave

(3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
 DE SAN BORJA
 UNIDAD DE TECNOLOGÍA
 DE LA INFORMACIÓN

03 NOV. 2015

RECIBIDO

02/11/2015



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación".

MEMORANDO N° 1047 - 2015-UPP-INSN-SB

A : Ing. Alex Montoya Arango
Director Ejecutivo de la Unidad de Tecnología de la Información

Asunto : Información Presupuestal para publicación Portal de Transparencia Institucional.

Fecha : San Borja, 02 de Noviembre del 2015.

Tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez remitirle adjunto la información presupuestal de los gastos e ingresos correspondientes al mes de Octubre del presente año, detallada de la siguiente manera:

EJECUCION DE GASTO POR PARTIDAS ESPECÍFICAS:

- F.F: A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- F.F: RECURSOS ORDINARIOS
- F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
- F.F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

INGRESOS AL MES DE OCTUBRE A NIVEL SUB GENERICA

- F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
- F. F.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

El mismo que fue remitido al correo: amontoya@insn.gob.pe. Siendo todo que informar, me despido de Usted.

Atentamente,


Econ. RENZO ENRIQUE MENDIOLA PUMA
Director Ejecutivo de la Unidad de
Planeación y Presupuesto

REM:cpk
CC: Archivo

Av. La Rosa Toro N° 1399 San Borja – Lima 41, Perú
Telf: 230 0500 Anexo 1073
www.insnsb.gob.pe

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

TOR 11 SALUD

IEGO 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

FORA 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA 1000000000

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

UBI	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
ORDINARIOS														
PERSONAL Y OBLIGACIONES	248,814	0.00	9,068.17	9,162.26	12,760.76	9,762.26	10,662.26	10,139.38	13,077.86	10,212.26	0.00	0.00	94,007.47	154,806.53
BIENES Y SERVICIOS	78,553.132	1,543,388.99	4,396,708.95	3,415,217.66	3,848,020.33	3,422,037.17	3,831,514.29	4,413,075.05	6,853,836.13	8,650,395.97	0.00	0.00	44,149,350.87	34,403,781.13
OTROS GASTOS	70,000	0.00	0.00	0.00	0.00	50,302.80	0.00	0.00	0.00	84.60	0.00	0.00	50,387.40	612.51
TOTAL	78,871,946	1,543,388.99	4,405,777.12	3,424,379.92	3,857,182.59	3,434,797.93	3,745,818.59	4,423,214.43	6,866,913.99	8,700,692.83	0.00	0.00	44,312,745.83	34,559,200.17
DIRECTAMENTE RECAUDADOS	78,871,946	1,543,388.99	4,405,777.12	3,424,379.92	3,857,182.59	3,434,797.93	3,745,818.59	4,423,214.43	6,866,913.99	8,700,692.83	0.00	0.00	44,312,745.83	34,559,200.17
OS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,530,038	0.00	0.00	0.00	198,548.76	155,830.00	166,852.70	375,453.25	177,964.55	210,166.15	0.00	0.00	1,290,715.41	239,322.59
BIENES Y SERVICIOS	1,530,038	0.00	0.00	0.00	198,548.76	155,830.00	166,852.70	375,453.25	177,964.55	210,166.15	0.00	0.00	1,290,715.41	239,322.59
TOTAL	1,530,038	0.00	0.00	0.00	198,548.76	155,830.00	166,852.70	375,453.25	177,964.55	210,166.15	0.00	0.00	1,290,715.41	239,322.59
SY TRANSFERENCIAS														
BIENES Y TRANSFERENCIAS	19,348,170	0.00	0.00	0.00	2,281,006.03	1,219,556.45	1,969,765.06	784,405.07	637,609.89	2,969,555.81	0.00	0.00	10,789,573.84	8,558,596.16
TOTAL	19,348,170	0.00	0.00	0.00	2,281,006.03	1,219,556.45	1,969,765.06	784,405.07	637,609.89	2,969,555.81	0.00	0.00	10,789,573.84	8,558,596.16
TOTAL	19,348,170	0.00	0.00	0.00	2,281,006.03	1,219,556.45	1,969,765.06	784,405.07	637,609.89	2,969,555.81	0.00	0.00	10,789,573.84	8,558,596.16
TOTAL	99,750,154	1,543,388.99	4,405,777.12	3,424,379.92	6,336,737.38	4,810,184.38	6,037,197.20	5,583,072.75	7,682,488.43	11,880,414.79	0.00	0.00	56,393,035.08	43,357,118.92



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (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

CATEGORIA FF RB GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS
RESUMEN ...														
TOTAL FUENTE 1	78.871.946	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	6.865.913.99	8.700.692.83	0.00	0.00	44.312.745.83
TOTAL FUENTE 2	1.530.038	0.00	0.00	0.00	198.548.76	155.830.00	166.852.70	5.900.00	375.453.25	177.964.55	210.166.15	0.00	0.00	1.290.715.41
TOTAL FUENTE 4	19.348.170	0.00	0.00	0.00	2.281.006.03	1.219.556.45	1.959.765.06	937.675.53	784.405.07	637.609.89	2.969.555.81	0.00	0.00	10.789.573.84
RESUMEN ...														
TOTAL RUBRO 00	78.871.946	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	6.865.913.99	8.700.692.83	0.00	0.00	44.312.745.83
TOTAL RUBRO 09	1.530.038	0.00	0.00	0.00	198.548.76	155.830.00	166.852.70	5.900.00	375.453.25	177.964.55	210.166.15	0.00	0.00	1.290.715.41
TOTAL RUBRO 13	19.348.170	0.00	0.00	0.00	2.281.006.03	1.219.556.45	1.959.765.06	937.675.53	784.405.07	637.609.89	2.969.555.81	0.00	0.00	10.789.573.84
TOTAL	99.750.154	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	7.682.488.43	11.680.414.79	0.00	0.00	56.393.035.08



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

CTOR : 11 SALUD

IEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

YORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA - ICSB (001001)

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

ITEM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
ORDINARIOS														
OS ORDINARIOS														
PERSONAL Y OBLIGACIONES	248,814	0.00	9,068.17	9,162.26	9,162.26	12,760.76	9,762.26	10,662.26	10,139.38	13,077.86	10,212.26	0.00	94,007.47	154,806.53
RENTES Y SERVICIOS	78,553.132	1,543,388.99	4,356,708.95	3,415,217.66	3,846,020.33	3,422,037.17	3,631,514.29	3,735,156.33	4,413,075.05	6,653,636.13	8,650,395.97	0.00	44,149,350.87	34,403,761.13
OTROS GASTOS	70,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,302.80	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00	50,324.30	612.51
10	78,871,946	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	6,866,913.99	8,700,692.83	0.00	44,312,745.83	34,559,200.17
10	78,871,946	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	6,866,913.99	8,700,692.83	0.00	44,312,745.83	34,559,200.17
DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
OS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
RENTES Y SERVICIOS	1,530,038	0.00	0.00	0.00	198,548.76	155,830.00	166,852.70	5,900.00	375,453.25	177,964.55	210,166.15	0.00	1,290,715.41	239,322.59
9	1,530,038	0.00	0.00	0.00	198,548.76	155,830.00	166,852.70	5,900.00	375,453.25	177,964.55	210,166.15	0.00	1,290,715.41	239,322.59
9	1,530,038	0.00	0.00	0.00	198,548.76	155,830.00	166,852.70	5,900.00	375,453.25	177,964.55	210,166.15	0.00	1,290,715.41	239,322.59
3 Y TRANSFERENCIAS														
INES Y TRANSFERENCIAS														
RENTES Y SERVICIOS	19,348,170	0.00	0.00	0.00	2,281,006.03	1,219,556.45	1,959,765.06	937,675.53	784,405.07	637,609.89	2,969,555.81	0.00	10,789,573.84	8,558,596.16
3	19,348,170	0.00	0.00	0.00	2,281,006.03	1,219,556.45	1,959,765.06	937,675.53	784,405.07	637,609.89	2,969,555.81	0.00	10,789,573.84	8,558,596.16
3	19,348,170	0.00	0.00	0.00	2,281,006.03	1,219,556.45	1,959,765.06	937,675.53	784,405.07	637,609.89	2,969,555.81	0.00	10,789,573.84	8,558,596.16
TOTAL	99,750,154	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	7,682,488.43	11,860,414.79	0.00	56,393,035.08	43,357,118.92



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (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]

CATEGORIA FF RB GERERICA	M E N S U A L I Z A D O												TOTAL DEVENGADOS	
	PMI	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC
RESUMEN ...														
TOTAL FUENTE 1	78.871.946	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	6.866.913.99	8.700.692.83	0.00	0.00	44.312.745.83
TOTAL FUENTE 2	1.530.038	0.00	0.00	0.00	198.548.76	155.830.00	166.852.70	5.900.00	375.453.25	177.954.55	210.166.15	0.00	0.00	1.290.715.41
TOTAL FUENTE 4	19.348.170	0.00	0.00	0.00	2.281.006.03	1.219.556.45	1.959.765.06	937.675.53	784.405.07	637.609.89	2.969.555.81	0.00	0.00	10.789.573.84
RESUMEN ...														
TOTAL RUBRO 00	78.871.946	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	6.866.913.99	8.700.692.83	0.00	0.00	44.312.745.83
TOTAL RUBRO 09	1.530.038	0.00	0.00	0.00	198.548.76	155.830.00	166.852.70	5.900.00	375.453.25	177.954.55	210.166.15	0.00	0.00	1.290.715.41
TOTAL RUBRO 13	19.348.170	0.00	0.00	0.00	2.281.006.03	1.219.556.45	1.959.765.06	937.675.53	784.405.07	637.609.89	2.969.555.81	0.00	0.00	10.789.573.84
TOTAL	99.750.154	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	7.682.488.43	11.880.414.79	0.00	0.00	56.393.035.08



EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO DYT
PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2015

F.F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	458,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,585.34	86,447.05	0.00	0.00	300.00	0.00	207,332.39
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	0.00	0.00	360.00
23 1 3 1	GASES	2,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.10
23 1 3 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00
23 1 5 1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,051.35	1,323.00	7,566.74	1,362.12	681.20	25,984.41
23 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.80	31,378.92	11,250.00	29,908.50	11,425.65	47,414.90	139,038.77
23 1 6 1	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00
23 1 7 1	ENSERES	7,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.65	2,275.65
23 1 8 1	MEDICAMENTOS	5,481,987.00	0.00	0.00	0.00	1,011,465.50	171,595.57	631,785.89	278,208.93	92,581.91	161,031.43	993,698.24	3,340,365.47
23 1 8 2	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	681,039.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	31,439.12	58,250.00	27,846.34	21,857.05	34,435.01	79,254.10	359,081.62
23 1 8 3	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	8,108,826.00	0.00	0.00	0.00	79,876.74	497,315.15	855,131.60	321,338.26	404,319.90	235,153.48	1,643,131.25	4,036,266.38
23 1 1 1	MEDICOS, QUIRURGICOS, SUMINISTROS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00
23 1 9 1	PRODUCTOS QUIMICOS	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00
23 1 9 2	OTROS BIENES	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00
23 2 1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	34,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.92	2,873.12	10,494.04
23 2 1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
23 2 1 3	OTROS GASTOS DE VIAJES DOMESTICOS	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00
23 2 2 1	SERVICIO DE IMPRESIONES	14,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,194.00	9,200.00	820.00	0.00	12,314.00
23 2 2 2	ENCUADERNACION Y EMPASTADO	99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 2 3	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	132,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.93	982.93
23 2 3 1	SEGURO DE VIDA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 4 1	GASTOS POR PRESTACION DE SALUD	127,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,582.21	14,191.79	54,774.00
23 2 4 2	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	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	1,900.00	0.00	1,404,135.46
23 2 7 1	OTROS SERVICIOS SIMILARES	22,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.00
23 2 7 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,320,590.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	124,869.04	253,886.25	249,140.00	147,213.56	57,459.36	94,433.82	941,002.03
23 2 7 3	SERVICIOS DIVERSOS	604,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,766.67	84,175.76	76,859.46	227,801.89
23 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	181,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.40	103.95	1,351.35	2,702.70
23 2 8 2	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	19,348,170.00	0.00	0.00	0.00	2,281,006.03	1,219,556.45	1,959,765.06	937,675.53	784,405.07	637,609.89	2,969,555.81	10,769,573.84
23 2 8 3	BIENES Y SERVICIOS	19,348,170.00	0.00	0.00	0.00	2,281,006.03	1,219,556.45	1,959,765.06	937,675.53	784,405.07	637,609.89	2,969,555.81	10,769,573.84
23 2 8 4	TOTAL GENERAL	19,348,170.00	0.00	0.00	0.00	2,281,006.03	1,219,556.45	1,959,765.06	937,675.53	784,405.07	637,609.89	2,969,555.81	10,769,573.84

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto/Equipo de Presupuesto
Fuente: SIAE, IGSS-2015



INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE SUB - GENERICA DE INGRESOS

PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2015

F.F - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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	111,120.82	24,052.74	33,758.12	419,475.66
13 2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05	18.05
13 3	VENTA DE SERVICIOS	233,176.00	47,854.01	35,104.36	24,029.86	36,949.73	344,034.94	52,687.60	27,110.71	283,247.78	54,359.92	35,542.83	940,921.74
15 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	9.86	6.92	23.80	93.02	75.17	140.54	230.89	491.89	161.70	81.65	1,315.44
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	15,638.42	0.00	20,497.84
15 5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	77.65	0.00	153.31	0.00	286.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	22,531.29
TOTAL GENERAL		555,968.00	111,438.36	56,484.69	59,530.91	89,169.91	383,765.46	106,771.87	58,558.20	395,804.15	94,212.78	69,400.65	1,405,278.96

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto/Equipo de Presupuesto

Fuente: SIAF- IGSS 2015



INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE SUB - GENERICA DE INGRESOS

PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2015

F.F - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
14 1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.875.391.00	0.00	0.00	6.614.772.00	3.877.00	0.00	1.846.00	127.737.00	22.803.00	10.104.356.00	0.00	16.875.391.00
19 1	SALDOS DE BALANCE	2.472.779.00	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	2.829.578.52
TOTAL GENERAL		19.348.170.00	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	10.104.356.00	0.00	19.704.969.52

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto/Equipo de Presupuesto

Fuente: SIAF- IGSS 2015



EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO RDR

PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2015

F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
23 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	32,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	6,447.45	8,747.45
23 1 2 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	150.00
23 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	90,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,102.70	0.00	50,493.60	0.00	0.00	80,596.30
23 1 6 199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.44	0.00	573.44
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	131,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,318.24	15,400.00	43,883.26	81,601.50
23 1 8 199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00
23 1 8 2 1	MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	208,150.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-9,900.00	9,900.00	0.00	11,000.00	25,755.00	118,094.15	164,749.15
23 199 199	OTROS BIENES	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	5,480.00
23 2 1 2 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	0.00	0.00	1,900.00
23 2 1 299	OTROS GASTOS DE VIAJES DOMESTICOS	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	11,321.29	18,571.29
23 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863.30	0.00	0.00	4,863.30
23 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	540.00	1,340.00
23 2 5 199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	22,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	10,200.00
23 2 7 299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	256,197.00	0.00	0.00	0.00	187,946.66	62,350.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	256,196.66
23 2 7 199	SERVICIOS DIVERSOS	720,556.00	0.00	0.00	0.00	702.10	103,380.00	126,850.00	0.00	256,578.11	136,236.11	19,130.00	642,876.32
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	177,964.55	210,166.15	1,290,715.41
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	177,964.55	210,166.15	1,290,715.41

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto/Equipo de Presupuesto

Fuente: SIAF- IGSS 2015



EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO RO

PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2015

F.F. RECURSOS ORDINARIOS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	18.762 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211121	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7.341 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211311	PERSONAL NOMBRADO	115.218 00	0.00	6.807 00	6.807 00	6.807 00	6.807 00	6.807 00	6.807 00	6.807 00	6.807 00	6.807 00	61.263 00
211321	PERSONAL NOMBRADO	28.757 00	0.00	1.760 00	1.760 00	1.760 00	1.760 00	1.760 00	1.760 00	1.760 00	1.760 00	1.760 00	15.840 00
211331	GUARDIAS HOSPITALARIAS	20.867 00	0.00	0.00	0.00	0.00	298 50	0.00	0.00	0.00	2.865 60	0.00	3.164 10
211339	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	24.434 00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.300 00	600 00	600 00	977 12	1.050 00	1.050 00	7.577 12
211912	AGUINALDO	4.400 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 00	0.00	0.00	0.00	900 00
213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24.898 00	0.00	501 17	501 17	501 17	501 17	501 17	501 17	501 17	501 17	501 17	4.510 53
213116	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4.337 00	0.00	0.00	94 09	94 09	94 09	94 09	94 09	94 09	94 09	94 09	752 72
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	248.814 00	0.00	8.088 17	9.162 28	9.162 28	12.760 76	9.762 26	10.662 26	10.139 38	13.077 86	10.212 26	94.007 47
231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	350.586 00	0.00	1.500 00	0.00	49.557 87	0.00	172 03	74.138 87	0.00	81.359 62	81.129 86	287.858 25
231112	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	675 00	0.00	0.00	0.00	56 25	56 25	243 75	0.00	0.00	0.00	0.00	356 25
231211	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	0.00	0.00
231212	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	338 00	0.00	0.00	0.00	337 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337 60
231311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	105.013 00	0.00	210 00	0.00	151 72	7.500 00	198 28	11.960 00	0.00	0.00	0.00	20.020 00
231312	GASES	3.750 00	0.00	0.00	1.071 24	2.678 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.749 34
231313	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	747 00	0.00	0.00	0.00	746 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746 50
231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.162 00	0.00	210 00	0.00	0.00	10.621 18	350 00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.181 18
231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	337.521 00	0.00	87.905 95	38.657 98	14.428 28	5.726 54	881 92	1.274 99	4.039 49	1.375 00	116.100 55	270.390 70
231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	350.599 00	0.00	270 00	0.00	66.502 07	0.00	1.630 00	13.195 00	11.246 92	0.00	86.792 80	179.636 79
231532	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	560 00	0.00	210 00	0.00	0.00	0.00	350 00	0.00	0.00	0.00	0.00	560 00
231541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231614	DE SEGURIDAD	7.523 00	0.00	0.00	0.00	1.287 20	0.00	0.00	0.00	0.00	460 00	0.00	1.747 20
231619	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	22.463 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483 00	0.00	18.596 00	3.368 00	22.447 00
231711	ENSERES	590 00	0.00	210 00	0.00	30 00	0.00	350 00	0.00	0.00	0.00	0.00	590 00
231812	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	46.501 57	0.00	687.135 87
231819	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	157.844 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.400 00	0.00	0.00	30.400 00
231821	MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2.427.915 00	0.00	217.496 72	562.968 36	529.561 03	180.334 50	160.471 18	233.177 00	115.201 90	97.285 13	61.880 72	2.158.396 54
231912	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	0.00	0.00
231101	ANIMALES PARA ESTUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231103	ANIMALES PARA ESTUDIO	3.042 00	0.00	0.00	0.00	253 50	0.00	591 50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.098 50
231106	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	0.00	0.00
231991	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231992	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231993	BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231994	SIMBOLOS DISTINTIVOS DECORACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231999	OTROS BIENES	65.821 00	0.00	2.400 00	0.00	2.133 40	0.00	17.140 90	0.00	1.469 10	11.455 44	27.012 70	61.611 54
232111	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	0.00	0.00
232112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232121	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13.426 00	0.00	4.841 44	0.00	4.784 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.625 44
232122	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8.000 00	0.00	3.000 00	0.00	667 06	0.00	4.332 92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000 00
232129	OTROS GASTOS DE VIAJES DOMESTICOS	19.460 00	0.00	1.860 00	0.00	3.100 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.960 00
232211	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.510.547 00	0.00	125.187 72	146.381 60	135.406 20	148.059 80	127.377 40	0.00	125.056 40	254.033 20	0.00	1.061.502 32
232212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	96.000 00	0.00	14.425 06	7.607 64	0.00	4.362 63	7.506 38	11.723 85	8.259 18	27.042 87	0.00	80.927 61
232213	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	95.000 00	0.00	10.025 47	6.451 10	7.037 00	6.633 60	0.00	6.463 25	6.503 65	8.375 48	0.00	51.489 55
232214	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	84.725 00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.735 46	0.00	3.541 94	0.00	12.913 91	0.00	25.191 31
232215	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	68.025 00	0.00	0.00	10.894 35	0.00	0.00	0.00	10.880 00	7.500 00	0.00	0.00	29.274 35
232216	SERVICIO DE INTERNET	69.249 00	0.00	3.774 99	10.935 52	0.00	0.00	0.00	9.489 00	13.650 00	0.00	0.00	37.849 51
232217	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	200 00	0.00	75 00	0.00	0.00	0.00	125 00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 00
232218	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4.093 00	0.00	0.00	0.00	1.589 30	914 38	1.589 30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.092 98
232219	SERVICIO DE IMPRESIONES	50.575 00	0.00	180 00	4.620 00	15.435 00	0.00	280 00	460 00	0.00	0.00	5.650 00	26.625 00
232220	ENCUADERNACION Y EMPASTADO	753.822 00	0.00	43.308 16	75.789 28	151.578 56	0.00	151.578 56	10.827 04	0.00	7.733 60	307.167 84	747.983 04
232221	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	586.348 00	0.00	40.906 80	81.813 60	61.360 20	40.906 80	61.360 20	0.00	0.00	0.00	184.080 60	470.428 20
232222	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	24.084.826 00	0.00	0.00	1.460 00	1.460 00	0.00	33.000 00	50.600 00	29.869 00	1.171.770 71	3.350.166 23	4.638.325 94
232223	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	9.100 00	9.100 00
232224	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10.767 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.767 00
232225	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	27.815 00	0.00	0.00	11.250 00	10.165 00	0.00	10.767 00	0.00	0.00	2.300 00	708 00	24.423 00
232226	GASTOS NOTARIALES	5.300 00	0.00	300 00	0.00	1.300 00	0.00	1.200 00	0.00	0.00	0.00	500 00	3.300 00
232227	GASTOS BANCARIOS	390 00	0.00	120 00	0.00	32 80	0.00	167 20	0.00	0.00	0.00	0.00	320 00
232228	SEGURO DE VIDA	81.071 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.400 25	23.400 25
232229	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232230	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232611	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	297.303 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.269 24	28.750 00	36.019 24
232711	CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232712	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11.000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232713	OTROS SERVICIOS SIMILARES	4.006.128 00	0.00	2.204.760 08	419.800 00	329.000 00	1.020.520 44	9.200 00	3.800 00	5.300 00	1.900 00	0.00	3.994.280 52
232731	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	171.740 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.340 00	759 00	12.099 00
232712	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	41.230 00	0.00	0.00	11.000 00	5.000 00	0.00	0.00	8.000 00	0.00	0.00	0.00	24.000 00
232719	SERVICIOS DIVERSOS	6.746.644 00	0.00	64.749 81	288.998 85	831.178 60	353.992 97	1.477.641 64	1.052.957 79	692.797 16	1.052.146 49	492.268 82	6.306.732 13
232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34.004.567 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	3.172.460 09	3.965.580 12	3.817.270 27	22.228.440 00
232812	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	734.599 00	40.226 89	39.910 78	38.873 20	39.170 55	40.256 07	41.820 15	53.775 70	79.009 82	74.397 75	94.290 33	541.731 22
23	BIENES Y SERVICIOS	78.553.132 00	1.543.368 98	4.398.708 95	3.415.217 68	3.848.020 33	3.422.037 17	3.631.514 29	3.735.156 33	4.413.075 05	6.853.636 13	8.690.395 97	44.149.350 87
254321	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	70.000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.302 89	0.00	0.00	0.00	84 60	69.387 49
25	OTROS GASTOS	70.000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.302 89	0.00	0.00	0.00	84 60	69.387 49
TOTAL GENERAL													

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS A TODA FTE DE FTO

PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2015

F.F. A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	18,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211121	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211311	PERSONAL NOMBRADO	115,218.00	0.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	61.26
211321	PERSONAL NOMBRADO	28,757.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	15.84
211331	GUARDIAS HOSPITALARIAS	20,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	0.00	0.00	0.00	2,865.60	0.00	3.16
211339	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	24,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	600.00	600.00	977.12	1,050.00	1,050.00	7.57
211912	AGUINALDOS	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	90
211315	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24,698.00	0.00	501.17	501.17	501.17	501.17	501.17	501.17	501.17	501.17	501.17	4.51
211316	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,337.00	0.00	0.00	94.09	94.09	94.09	94.09	94.09	94.09	94.09	94.09	75
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	248,814.00	0.00	9,068.17	9,162.26	9,162.26	12,760.76	9,762.26	10,662.26	10,139.38	13,077.86	10,212.26	94.00
231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	841,128.00	0.00	1,500.00	0.00	49,557.87	120,585.34	86,619.08	74,138.87	2,300.00	81,659.62	87,577.31	503.93
231112	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	675.00	0.00	0.00	0.00	56.25	56.25	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	35
231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	36
231212	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,208.00	0.00	0.00	0.00	337.60	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	1.20
231311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	105,163.00	0.00	210.00	0.00	151.72	7,500.00	198.28	11,960.00	150.00	0.00	0.00	20.17
231312	GASES	6,429.00	0.00	0.00	1,071.24	2,678.10	2,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
231313	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	857.00	0.00	0.00	0.00	746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	85
231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,182.00	0.00	210.00	0.00	0.00	10,621.18	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18
231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	454,428.00	0.00	87,905.95	38,657.98	14,428.28	5,726.54	46,035.97	2,597.99	62,099.83	2,737.12	116,781.75	376.97
231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	550,839.00	0.00	270.00	0.00	66,502.07	7,660.80	33,008.92	24,445.00	41,155.42	11,425.65	134,207.70	318.67
231532	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	560.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56
231541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
231614	DE SEGURIDAD	7,523.00	0.00	0.00	0.00	1,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	1.74
231619	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	34,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	19,169.44	3,772.00	23.42
231711	ENESER	8,531.00	0.00	210.00	0.00	30.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	2,275.65	2.86
231812	MEDICAMENTOS	6,314,893.00	0.00	42,828.00	246,029.38	1,144,063.20	171,595.57	682,533.87	336,327.83	225,212.49	222,933.00	1,037,579.50	4,109.10
231819	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	849,842.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	31,439.12	58,250.00	27,846.34	52,257.05	34,435.01	90,004.10	400.23
231821	MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	10,744,891.00	0.00	217,496.72	562,968.36	619,357.77	667,749.65	1,025,502.78	554,515.26	530,521.80	358,193.61	1,823,106.12	6,359.41
231912	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	0.00	0
2311011	ANIMALES PARA ESTUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2311013	ANIMALES PARA ESTUDIO	3,042.00	0.00	0.00	0.00	253.50	253.50	591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091
2311016	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	0.00	0
231114	SUMINISTROS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	10.68
2319912	PRODUCTOS QUIMICOS	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2319913	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2319914	SIMBOLOS DISTINTIVOS DECORACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2319919	OTROS BIENES	72,517.00	0.00	2,400.00	0.00	2,133.40	0.00	17,140.90	0.00	6,949.10	11,455.44	28,228.70	68.30
232111	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	0.00	0
232112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
232121	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	49,933.00	0.00	4,841.44	0.00	4,784.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	7,620.92	2,873.12	22.01
232122	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,400.00	0.00	3,000.00	0.00	667.08	0.00	4,332.92	0.00	0.00	350.00	0.00	8.35
232129	OTROS GASTOS DE VIAJES DOMESTICOS	45,270.00	0.00	1,860.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	890.00	11,321.29	24.42
232211	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,510,547.00	0.00	125,187.72	146,381.60	135,406.20	148,059.80	127,377.40	0.00	125,056.40	254,033.20	0.00	1,061.50
232212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	96,000.00	0.00	14,425.06	7,607.64	0.00	4,362.63	7,506.38	11,723.85	8,259.18	27,042.87	0.00	80.92
232213	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	95,000.00	0.00	10,025.47	6,451.10	7,037.00	6,633.60	0.00	6,463.25	6,503.65	8,375.48	0.00	51.48
232221	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	84,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.46	0.00	3,541.94	0.00	12,913.91	0.00	25.19
232222	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	68,025.00	0.00	0.00	10,894.35	0.00	0.00	0.00	10,880.00	7,500.00	0.00	0.00	29.27
232223	SERVICIO DE INTERNET	69,249.00	0.00	3,774.99	10,935.52	0.00	0.00	0.00	9,489.00	13,650.00	0.00	0.00	37.84
232231	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	200.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20
232241	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	0.00	0.00	8.95
232244	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO	66,689.00	0.00	180.00	4,620.00	15,435.00	0.00	1,380.00	1,654.00	10,000.00	820.00	6,190.00	40.27
232311	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	753,822.00	0.00	43,308.16	75,789.28	151,578.56	0.00	151,578.56	10,827.04	0.00	7,733.60	307,167.84	747.98
232312	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	586,348.00	0.00	40,906.80	81,813.60	61,360.20	40,906.80	61,360.20	0.00	0.00	0.00	184,080.60	470.42
232411	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	24,084,826.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	33,000.00	50,600.00	29,869.00	1,171,770.71	3,350,166.23	4,638.32
232415	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	9,100.00	9.10
232419	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	0.00	0.00	10.76
232519	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	150,296.00	0.00	0.00	11,250.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	708.00	24.42
232612	GASTOS NOTARIALES	6,550.00	0.00	300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,200.00	0.00	1,250.00	0.00	500.00	4.55
232621	GASTOS BANCARIOS	390.00	0.00	120.00	0.00	32.80	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	32
232631	SEGURO DE VIDA	213,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,383.18	24.38
232633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
232639	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
232641	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	707,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	7,269.24	28,750.00	46.21
232711	CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
232715	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
232727	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	127,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,582.21	14,191.79	54.77



23 2 7 299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,677,377.00	0.00	2,204,760.08	419,800.00	1,586,610.45	1,346,283.77	27,600.00	57,075.00	8,683.34	3,800.00	0.00	5,654.61
23 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	171,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	759.00	12.09
23 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	64,166.00	0.00	0.00	11,000.00	5,000.00	0.00	6,436.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	30.43
23 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	8,787,790.00	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	1,245,841.96	605,832.64	7,890.61
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34,608,717.00	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	4,049,755.88	3,894,129.73	22,456.24
23 2 8 1 2	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS	915,788.00	40,226.89	39,910.76	38,873.20	39,170.55	40,256.07	41,820.15	53,775.70	80,257.22	74,501.70	95,641.68	544.43
2.3	BIENES Y SERVICIOS	99,431,340.00	1,543,388.99	4,386,708.85	3,415,217.86	6,327,575.12	4,797,423.62	5,958,132.05	4,678,731.86	5,572,933.37	7,669,410.57	11,870,117.93	56,229.64
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	0.00	84.60	69.38
2.5	OTROS GASTOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,302.89	0.00	0.00	0.00	84.60	69.38
TOTAL GENERAL		99,780,164.00	1,543,388.99	4,405,777.12	3,424,379.92	6,336,737.38	4,810,194.33	6,037,187.20	4,689,394.12	5,583,072.78	7,682,488.43	11,880,414.78	86,383.03

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

