

1. PIA - PIM - DEVENGADO (A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

Ejecutora: Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja
Periodo: Enero - Mayo 2018

ESPECIFICA DE GASTO - DETALLE	PIA	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	3.166.236,00	6.102.216,00	488.715,62	489.172,72	490.914,53	492.606,00	487.249,68	2.448.658,55
2.1.1.3.2.1. PERSONAL NOMBRADO	310.752,00	444.876,00	37.238,00	35.378,00	37.118,00	37.238,00	37.238,00	184.210,00
2.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	2.695.014,00	2.102.601,00	138.190,48	152.162,31	154.349,93	156.324,04	140.355,27	741.382,03
2.1.1.3.3.9. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1.070.640,00	1.147.462,00	90.310,00	90.152,00	91.199,81	90.460,00	91.210,00	453.331,81
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	66.600,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	44.400,00	70.117,00	70.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	70.115,53
2.1.1.3.1.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	203.412,00	383.214,00	30.646,00	30.578,00	30.837,00	30.996,00	30.514,00	153.571,00
2.1.1.3.1.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	35.127,00	43.656,00	3.438,91	3.431,06	3.467,42	3.478,71	3.444,71	17.260,81
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	620.077,00	528.131,00	6.000,00	1.569,40	0,00	2.630,60	0,00	10.200,00
2.3.1.1.1.2. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	8.989,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,76	9.005,76
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30.000,00	59.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	314.560,00	10.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.1.3. CALZADO	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.601,00	70.946,00	1.601,00	0,00	3.498,59	5.296,49	4.767,92	15.164,00
2.3.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.700,00	92.676,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	83.454,00	840.543,00	3.000,00	81,00	0,00	7.791,36	0,00	10.872,36
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10.235,00	174.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0,00	31.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	50,00	25.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.9.9.9. OTROS	9.493,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD	0,00	61.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.6.1.9.9. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3.218,00	26.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.7.1.1. ENSERES	635,00	29.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	8.109.712,00	22.462.413,00	1.500,00	62.017,37	556.176,80	149.183,89	1.320.645,13	2.089.523,19
2.3.1.8.1.9.9. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1.521.315,00	2.813.669,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	24.440,00	58.760,00
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	15.614.406,00	43.841.609,00	1.000,00	57.000,00	658.202,45	920.166,44	3.106.797,33	4.743.166,22
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	65.661,00	13.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,18	655,18
2.3.1.9.1.9.9. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	34.729,00	53.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.10.1.1. SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.10.1.3. ANIMALES PARA ESTUDIO	9.889,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10.893,53	11.793,53
2.3.1.11.1.6. MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.9.9.1.1. HERRAMIENTAS	500,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.9.9.1.2. PRODUCTOS QUIMICOS	55.532,00	86.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,10	5.336,10
2.3.1.9.9.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	720,00	42.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20
2.3.1.9.9.1.9.9. OTROS BIENES	31.210,00	39.047,00	1.210,00	2.995,90	0,00	4,10	9.800,00	14.010,00
2.3.2.1.1.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4.865,00	21.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.568,58	19.568,58
2.3.2.1.1.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	24.926,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100.540,00	107.660,00	540,00	330,00	1.252,98	6.060,46	3.450,86	11.634,30
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2.710,00	75.201,00	1.500,00	0,00	3.542,50	21.120,00	10.767,88	36.930,38
2.3.2.1.2.9.9. OTROS GASTOS	65.555,00	11.635,00	1.500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2.100,00
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2.428.692,00	2.184.183,00	213.837,40	194.498,20	265.930,30	247.673,40	264.639,60	1.186.578,90
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	239.806,00	333.825,00	33.382,42	39.816,89	41.760,12	39.218,77	37.469,29	191.647,49
2.3.2.2.1.3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	147.987,00	298.477,00	24.657,50	19.598,25	22.709,40	22.712,95	21.942,50	111.620,60
2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	46.116,00	72.502,00	0,00	4.790,23	0,00	0,00	14.421,19	19.211,42
2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	30.999,00	30.999,00	0,00	0,00	4.166,66	0,00	0,00	4.166,66
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	106.400,00	80.014,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
2.3.2.2.3.9.9. OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	20.000,00	16.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.4.2. OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0,00	32.259,00	0,00	0,00	5.352,48	3.925,15	0,00	9.277,63
2.3.2.2.4.4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	22.953,00	13.600,00	1.500,00	232,50	0,00	667,50	0,00	2.400,00
2.3.2.3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.4.1.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0,00	1.299.150,00	0,00	0,00	0,00	13.570,00	87.727,00	101.297,00
2.3.2.4.1.3. DE VEHICULOS	0,00	8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.4.1.4. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.4.1.5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	51.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSN Instituto Nacional de Salud del Niño
San Borja
ING. J. FOSARIO QUIROZ PEREZ
Especialista en Presupuesto I
de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto

INSN Instituto Nacional de Salud del Niño
San Borja
C.P.C. ALEJANDRO RICRA ALBITES
Director Ejecutivo de la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto

1. PIA - PIM - DEVENGADO (A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

Ejecutora: Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja
Período: Enero - Mayo 2018

ESPECIFICA DE GASTO - DETALLE	PIA	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
2.3.2.5.199. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20.000.00	251.929.00	0.00	3.960.00	1.770.00	0.00	0.00	5.730.00
2.3.2.6.1.2. GASTOS NOTARIALES	100.00	4.839.00	100.00	0.00	0.00	992.80	0.00	1.092.80
2.3.2.6.2.1. CARGOS BANCARIOS	50.00	1.609.00	50.00	12.60	0.00	87.40	0.00	150.00
2.3.2.6.3.1. SEGURO DE VIDA	627.073.00	627.073.00	45.241.30	45.079.50	45.347.74	45.421.31	45.451.80	226.541.65
2.3.2.6.3.2. SEGURO DE VEHICULOS	0.00	3.860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	4.699.454.00	6.176.233.00	0.00	0.00	284.424.38	254.271.40	380.362.18	919.057.96
2.3.2.7.2.7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	180.000.00	180.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.712.00	26.712.00
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500.000.00	463.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00	4.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.3. SOPORTE TECNICO	0.00	80.540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.7.1. SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0.00	39.572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1. SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA IN	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	62.550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.752.00	2.752.00
2.3.2.7.11.3. SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRA	7.200.00	21.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.200.00	7.200.00
2.3.2.7.11.9. SERVICIOS DIVERSOS	22.150.589.00	64.054.271.00	44.799.00	5.213.262.11	6.087.709.32	4.835.113.66	6.695.602.24	22.876.486.33
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62.767.116.00	62.590.016.00	4.578.176.13	4.510.007.75	4.579.684.28	4.500.156.98	4.516.710.72	22.684.735.86
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1.555.776.00	1.550.622.00	119.461.00	117.517.00	118.007.00	117.578.00	117.887.00	590.450.00
2.6.4.3.2.1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60.000.00	72.179.00	0.00	72.178.52	0.00	0.00	0.00	72.178.52
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO	0.00	31.879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.878.40	31.878.40
2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	72.156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	106.170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.1. MOBILIARIO	0.00	165.223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.000.00	27.000.00
2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	100.000.00	282.450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0.00	23.592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	1.025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0.00	27.357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.9. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2. SOFTWARES	0.00	141.214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.9. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1.499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gasto	130,041,181.00	223,569,924.00	5,937,710.29	11,146,121.31	13,521,741.69	12,014,030.41	17,597,119.05	60,216,722.75

Fuente: SIAF Módulo del Proceso Presupuestario.



ING. J. ROBERTO QUIROZ PEREZ
 Coordinador de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto



C.P.C. ALEJANDRO RICRA ALBITES
 Director Ejecutivo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto

1.1. PIA - PIM - DEVENGADO (RECURSOS ORDINARIOS)

Ejecutora: Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja
Periodo: Enero - Mayo 2018

ESPECIFICA DE GASTO - DETALLE	PIA	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	3.166.236,00	6.102.216,00	488.715,62	489.172,72	490.914,53	492.606,00	487.249,68	2.448.658,55
2.1.1.3.2.1. PERSONAL NOMBRADO	310.752,00	444.876,00	37.238,00	35.378,00	37.118,00	37.238,00	37.238,00	184.210,00
2.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	2.695.014,00	2.102.601,00	138.190,48	152.162,31	154.349,93	156.324,04	140.355,27	741.382,03
2.1.1.3.399. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1.070.640,00	1.147.462,00	90.310,00	90.152,00	91.199,81	90.460,00	91.210,00	453.331,81
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	66.600,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	44.400,00	70.117,00	70.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	70.115,53
2.1.3.1.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	203.412,00	383.214,00	30.646,00	30.578,00	30.837,00	30.996,00	30.514,00	153.571,00
2.1.3.1.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	35.127,00	43.656,00	3.438,91	3.431,06	3.467,42	3.478,71	3.444,71	17.260,81
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	610.077,00	508.024,00	6.000,00	1.569,40	0,00	2.630,60	0,00	10.200,00
2.3.1.1.1.2. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	9.989,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,76	9.005,76
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30.000,00	59.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	314.560,00	10.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.1.3. CALZADO	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.601,00	70.071,00	1.601,00	0,00	3.498,59	5.296,49	4.767,92	15.164,00
2.3.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.700,00	70.176,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	83.454,00	785.469,00	3.000,00	81,00	0,00	7.791,36	0,00	10.872,36
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10.235,00	79.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0,00	31.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	50,00	25.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.59999. OTROS	9.493,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD	0,00	60.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.6.199. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3.218,00	23.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.7.1.1. ENSERES	635,00	29.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	7.219.712,00	6.595.851,00	1.500,00	62.017,37	556.176,80	108.934,39	1.111.175,13	1.839.803,69
2.3.1.8.199. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1.521.315,00	199.061,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	24.440,00	58.760,00
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	14.986.497,00	15.541.895,00	1.000,00	57.000,00	546.473,45	583.850,78	527.021,98	1.715.346,21
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	65.661,00	13.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,18	655,18
2.3.1.9.199. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	34.729,00	49.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.10.1.1. SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.10.1.3. ANIMALES PARA ESTUDIO	9.889,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10.893,53	11.793,53
2.3.1.11.1.6. MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.99.1.1. HERRAMIENTAS	500,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.99.1.2. PRODUCTOS QUIMICOS	55.532,00	86.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,10	5.336,10
2.3.1.99.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	720,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20
2.3.1.99.199. OTROS BIENES	31.210,00	27.582,00	1.210,00	2.995,90	0,00	4,10	0,00	4.210,00
2.3.2.1.1.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0,00	7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,38	4.752,38
2.3.2.1.1.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100.540,00	14.940,00	540,00	330,00	0,00	2.557,50	0,00	3.427,50
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	38.926,00	2.710,00	1.500,00	0,00	0,00	960,00	12.658,00	15.118,00
2.3.2.1.299. OTROS GASTOS	14.255,00	8.701,00	1.500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2.100,00
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2.428.692,00	2.184.183,00	213.837,40	194.498,20	265.930,30	247.673,40	264.639,60	1.186.578,90
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	239.806,00	333.825,00	33.382,42	39.816,89	41.760,12	39.218,77	37.469,29	191.647,49
2.3.2.2.1.3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	147.987,00	298.477,00	24.657,50	19.598,25	22.709,40	22.712,95	21.942,50	111.620,60
2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	46.116,00	72.502,00	0,00	4.790,23	0,00	0,00	14.421,19	19.211,42
2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	30.999,00	30.999,00	0,00	0,00	4.166,66	0,00	0,00	4.166,66
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	106.400,00	80.014,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
2.3.2.2.399. OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	20.000,00	16.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.4.2. OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0,00	32.259,00	0,00	0,00	5.352,48	3.925,15	0,00	9.277,63
2.3.2.2.4.4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	22.953,00	13.600,00	1.500,00	232,50	0,00	667,50	0,00	2.400,00

Instituto Nacional de Salud del Niño
San Borja
ING. J. ROZARIO OLIVEROS PEREZ
Ejecutor de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Instituto Nacional de Salud del Niño
San Borja
C.P.C. ALEJANDRO RICARDO ALBITES
Director Ejecutivo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto

1.1. PIA - PIM - DEVENGADO (RECURSOS ORDINARIOS)

Ejecutora: Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja

Periodo: Enero - Mayo 2018

ESPECIFICA DE GASTO - DETALLE	PIA	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
2.3.2.3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00	1.299.150.00	0.00	0.00	0.00	13.570.00	87.727.00	101.297.00
2.3.2.4.1.3. DE VEHICULOS	0.00	8.025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.4. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	6.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	51.497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.9. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20.000.00	251.929.00	0.00	3.960.00	1.770.00	0.00	0.00	5.730.00
2.3.2.6.1.2. GASTOS NOTARIALES	100.00	4.547.00	100.00	0.00	0.00	992.80	0.00	1.092.80
2.3.2.6.2.1. CARGOS BANCARIOS	50.00	1.317.00	50.00	12.60	0.00	87.40	0.00	150.00
2.3.2.6.3.1. SEGURO DE VIDA	627.073.00	627.073.00	45.241.30	45.079.50	45.347.74	45.421.31	45.451.80	226.541.65
2.3.2.6.3.2. SEGURO DE VEHICULOS	0.00	3.860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	4.699.454.00	5.327.277.00	0.00	0.00	284.424.38	254.271.40	380.362.18	919.057.96
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	463.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00	4.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.3. SOPORTE TECNICO	0.00	80.540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.7.1. SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0.00	39.572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1. SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA IN	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	32.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.752.00	2.752.00
2.3.2.7.11.3. SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRA	7.200.00	7.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.200.00	7.200.00
2.3.2.7.11.9. SERVICIOS DIVERSOS	22.150.589.00	61.125.309.00	44.799.00	5.213.262.11	6.054.829.32	4.720.986.66	6.550.871.44	22.584.748.53
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62.767.116.00	62.590.016.00	4.578.176.13	4.510.007.75	4.579.684.28	4.500.156.98	4.516.710.72	22.684.735.86
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1.555.776.00	1.550.622.00	119.461.00	117.517.00	118.007.00	117.578.00	117.887.00	590.450.00
2.5.4.3.2.1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60.000.00	72.179.00	0.00	72.178.52	0.00	0.00	0.00	72.178.52
2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	72.156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	106.170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.1. MOBILIARIO	0.00	69.049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.000.00	27.000.00
2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	0.00	15.458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.99.9. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2. SOFTWARES	0.00	120.232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gasto	127,652,181.00	171,956,065.00	5,937,710.29	11,146,121.31	13,372,337.21	11,499,675.29	14,578,375.56	56,534,219.66

Fuente: SIAF Módulo del Proceso Presupuestario.


ING. J. ROSARIO QUIROZ PEREZ
 Especialista en Presupuesto I
 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto


C.P.C. ALEJANDRO RICRA ALBITES
 Director Ejecutivo de la Unidad de
 Planeamiento y Presupuesto

1.2. PIA - PIM - DEVENGADO (RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS)

Ejecutora: Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja

Periodo: Enero - Mayo 2018

ESPECIFICA DE GASTO - DETALLE	PIA	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10.000.00	20.107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	43.474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	12.530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	3.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS	890.000.00	500.048.00	0.00	0.00	0.00	40.249.50	0.00	40.249.50
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.	627.909.00	462.585.00	0.00	0.00	0.00	6.244.82	2.439.20	8.684.02
2 3 1 9 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	0.00	1.110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 9 1 99 OTROS BIENES	0.00	11.465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.800.00	9.800.00
2 3 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4.865.00	14.817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.816.20	14.816.20
2 3 2 1 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	24.926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	7.834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.036.19	3.036.19
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	23.275.00	0.00	0.00	0.00	20.160.00	-1.864.62	18.295.38
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS	51.300.00	2.334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 6 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0.00	158.737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	180.000.00	180.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.712.00	26.712.00
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 1 1 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRA	0.00	14.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2.333.302.00	0.00	0.00	32.880.00	55.527.00	33.130.80	121.537.80
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO	0.00	31.879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.878.40	31.878.40
2 6 3 2 4 1 MOBILIARIO	0.00	96.174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6 3 2 4 2 EQUIPOS	100.000.00	31.992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0.00	23.592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6 3 2 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	1.025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0.00	27.357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6 6 1 3 2 SOFTWARES	0.00	20.982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6 6 1 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1.499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gasto	2,389,000.00	4,025,813.00	0.00	0.00	32,880.00	122,181.32	119,948.17	275,009.49

Fuente: SIAF Módulo del Proceso Presupuestario.



 Instituto Nacional de Salud del Niño

 San Borja

 M.C. J. ROSARIO QUIROZ PEREZ

 Responsable en Presupuesto

 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto



 Instituto Nacional de Salud del Niño

 San Borja

 C.P.C. ALEJANDRO KICRA ALBITES

 Director Ejecutivo de la Unidad de

 Planeamiento y Presupuesto

1.3. PIA - PIM - DEVENGADO (DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)

Ejecutora: Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja

Periodo: Enero - Mayo 2018

ESPECIFICA DE GASTO - DETALLE	PIA	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	82,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	0.00	15,366,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,470.00	209,470.00
2.3.1.8.1.9. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0.00	2,614,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.	0.00	27,837,129.00	0.00	0.00	111,729.00	330,070.84	2,577,336.15	3,019,135.99
2.3.1.9.1.9. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	84,886.00	0.00	0.00	1,252.98	3,502.96	414.67	5,170.61
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	13,000.00	0.00	0.00	3,542.50	0.00	-25.50	3,517.00
2.3.2.1.2.9. OTROS GASTOS	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.4.1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0.00	690,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.9. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	595,660.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	111,600.00	170,200.00
2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gasto	0.00	47,588,046.00	0.00	0.00	116,524.48	392,173.80	2,898,795.32	3,407,493.60

Fuente: SIAF Módulo del Proceso Presupuestario.

2. PIA - PIM - DEVENGADO POR GENERICA DE GASTO

Ejecutora: Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja

Periodo: Enero - Mayo 2018

GENERICA DE GASTO - DETALLE	PIA	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
1. RECURSOS ORDINARIOS	127,652,181.00	171,956,065.00	5,937,710.29	11,146,121.31	13,372,337.21	11,499,675.29	14,578,375.56	56,534,219.66
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,592,181.00	10,406,342.00	858,654.54	800,874.09	807,886.69	811,102.75	790,011.65	4,068,529.73
2.3. BIENES Y SERVICIOS	120,000,000.00	161,078,679.00	5,079,055.75	10,273,068.70	12,564,450.52	10,688,572.54	13,761,363.90	52,366,511.41
2.5. OTROS GASTOS	60,000.00	72,179.00	0.00	72,178.52	0.00	0.00	0.00	72,178.52
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	398,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,389,000.00	4,025,813.00	0.00	0.00	32,880.00	122,181.32	119,948.17	275,009.49
2.3. BIENES Y SERVICIOS	2,289,000.00	3,791,313.00	0.00	0.00	32,880.00	122,181.32	88,069.77	243,131.09
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.40	31,878.40
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	47,588,046.00	0.00	0.00	116,524.48	392,173.80	2,898,795.32	3,407,493.60
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	47,353,046.00	0.00	0.00	116,524.48	392,173.80	2,898,795.32	3,407,493.60
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gasto	130,041,181.00	223,569,924.00	5,937,710.29	11,146,121.31	13,521,741.69	12,014,030.41	17,597,119.05	60,216,722.75

Fuente: SIAF Módulo del Proceso Presupuestario.



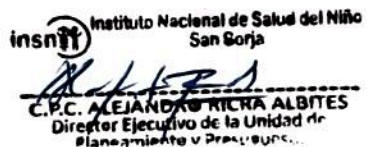
 INSN Instituto Nacional de Salud del Niño

 San Borja

 ING. J. ROSARIO QUIROZ PEREZ

 Especialista en Presupuesto I

 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto



 Instituto Nacional de Salud del Niño

 San Borja

 C.P.C. ALEJANDRO RICCA ALBITES

 Director Ejecutivo de la Unidad de

 Planeamiento y Presupuesto