EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS A TODA FTE DE FTO

PERIODO: ENERO - MARZO - 2016

F.F: A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
2 1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 1 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	420.946 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 1 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	2.005.180 00	130.978 69	130.762 00	130.762 00	392.502 69
2 1 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 1 1 3 1 5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	288.147 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 1 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	202.140 00	13.828 00	12.707 40	11.586 80	38.122 20
2 1 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1.418.262 00	716 40	51.787 34	48.708 76	101.212 50
2 1 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	595.272 00	1.264 00	27.664 00	14.464 00	43.392 00
2 1 1 8 2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	50.400 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800 00	800 00	0 00	0 00	800 00
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	129.136 00	8.472 00	8.357 51	8.256 66	25.086 17
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	17.529 00	951 65	938 01	926 69	2.816 35
2 1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**5,127,812.00**	**157,010.74**	**232,216.26**	**214,704.91**	**603,931.91**
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	138.113 00	0 00	65.006 61	17.754 90	82.761 51
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11.550 00	0 00	0 00	11.550 00	11.550 00
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	79.700 00	0 00	700 00	4.672 69	5.372 69
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.310 00	0 00	0 00	3.623 50	3.623 50
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	480.660 00	2.000 00	59.282 81	109.015 51	170.298 32
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	87.148 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	24.850 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	11.190 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	4.101.011 00	0 00	607.607 32	460.698 30	1.068.305 62
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	285.000 00	0 00	66.900 00	7.200 00	74.100 00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	8.546.869 00	0 00	1.401.019 65	3.824.348 40	5.225.368 05
2 3 1 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4.465 00	0 00	0 00	3.640 88	3.640 88
2 3 1 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2.490 00	0 00	0 00	2.365 48	2.365 48
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1.042 00	0 00	0 00	693 35	693 35
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.500 00	0 00	5.340 00	0 00	5.340 00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	45.953 00	0 00	4.560 00	33.400 53	37.960 53
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	88.150 00	0 00	0 00	7.150 00	7.150 00
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	148.537 00	0 00	3.444 16	5.896 34	9.340 50
2 3 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	97.933 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	1.250 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.995.000 00	171.031 43	201.005 40	241.755 50	613.792 33
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	132.400 00	36.430 56	23.095 11	16.206 03	75.731 70
2 3 2 2 1 3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	144.800 00	32.083 55	15.099 50	17.293 70	64.476 75
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	39.900 00	0 00	3.227 64	0 00	3.227 64
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	46.400 00	0 00	3.750 00	3.750 00	7.500 00
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	139.800 00	0 00	0 00	6.825 00	6.825 00
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	34.580 00	0 00	2.504 00	3.325 00	5.829 00
2 3 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	168.600 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	90.500 00	0 00	0 00	56.829 24	56.829 24
2 3 2 4 1 3	DE VEHICULOS	2.300 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 4 1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2.000 00	0 00	0 00	1.121 00	1.121 00
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9.000 00	0 00	7.840 00	1.160 00	9.000 00
2 3 2 5 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	62.094 00	0 00	12.403 60	0 00	12.403 60
2 3 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	470.069 00	38.669 59	38.187 03	37.679 30	114.535 92
2 3 2 6 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	4.969.816 00	0 00	564.962 85	383.732 46	948.695 31
2 3 2 7 2 1	CONSULTORIAS	15.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 2 7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	171.231 00	0 00	0 00	25.304 54	25.304 54
2 3 2 7 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	2.929 00	0 00	0 00	2.928 73	2.928 73
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	74.100 00	0 00	0 00	17.700 00	17.700 00
2 3 2 7 3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	15.400 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	8.551 00	0 00	0 00	8.550 40	8.550 40
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	35.030.440 00	25.050 00	3.257.086 78	18.585.294 23	21.867.431 01
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	70.958.040 00	3.835.629 83	3.842.849 67	3.767.567 80	11.446.047 30
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C A S	1.211.889 00	98.225 00	97.588 70	97.643 67	293.457 37
2 5	**OTROS GASTOS**	**129,983,560.00**	**4,239,119.96**	**10,283,460.83**	**27,766,676.48**	**42,289,257.27**
2 5 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	56.198 00	0 00	56.197 33	0 00	56.197 33
2 6	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**56,198.00**	**0.00**	**56,197.33**	**0.00**	**56,197.33**
2 6 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	29.980 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 6	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**29,980.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		**135,197,550.00**	**4,396,130.70**	**10,571,874.42**	**27,981,381.39**	**42,949,386.51**

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PRESUPUESTO
R. QUIROZ

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO RO

PERIODO: ENERO - MARZO 2016

F.F: RECURSOS ORDINARIOS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
2. 1. 1. 1. 1. 2.	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 1. 1. 1. 2. 1.	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	420,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 1. 1. 3. 1. 1.	PERSONAL NOMBRADO	2,005,180.00	130,978.69	130,762.00	130,762.00	392,502.69
2. 1. 1. 3. 1. 2.	PERSONAL CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 1. 1. 3. 2. 1.	PERSONAL NOMBRADO	202,140.00	13,828.00	12,707.40	11,586.80	38,122.20
2. 1. 1. 3. 2. 2.	PERSONAL CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 1. 1. 3. 3. 1.	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,418,262.00	716.40	51,787.34	48,708.76	101,212.50
2. 1. 1. 3. 3.99.	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	595,272.00	1,264.00	27,664.00	14,464.00	43,392.00
2. 1. 1. 9. 1. 2.	AGUINALDOS	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 1. 1. 9. 1. 3.	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
2. 1. 3. 1. 1. 5.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	129,136.00	8,472.00	8,357.51	8,256.66	25,086.17
2. 1. 3. 1. 1. 6.	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	17,529.00	951.65	938.01	926.69	2,816.35
2 1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**4,839,665.00**	**157,010.74**	**232,216.26**	**214,704.91**	**603,931.91**
2. 3. 1. 1. 1. 1.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	137,613.00	0.00	65,006.61	17,754.90	82,761.51
2. 3. 1. 2. 1. 1.	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00
2. 3. 1. 3. 1. 1.	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	79,700.00	0.00	700.00	4,672.69	5,372.69
2. 3. 1. 5. 1. 1.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,310.00	0.00	0.00	3,623.50	3,623.50
2. 3. 1. 5. 1. 2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	480,660.00	2,000.00	59,282.81	109,015.51	170,298.32
2. 3. 1. 5. 3. 1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	53,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 1. 6. 1.99.	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 1. 7. 1. 1.	ENSERES	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 1. 8. 1. 2.	MEDICAMENTOS	1,083,953.00	0.00	607,607.32	258,145.30	865,752.62
2. 3. 1. 8. 1.99.	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	200,000.00	0.00	66,900.00	7,200.00	74,100.00
2. 3. 1. 8. 2. 1.	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,820,060.00	0.00	1,370,221.09	760,967.11	2,131,188.20
2. 3. 1. 9. 1. 1.	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,465.00	0.00	0.00	3,640.88	3,640.88
2. 3. 1. 9. 1. 2.	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,490.00	0.00	0.00	2,365.48	2,365.48
2. 3. 1. 9. 1.99.	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,042.00	0.00	0.00	693.35	693.35
2. 3. 1.11. 1. 4.	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00	0.00	5,340.00	0.00	5,340.00
2. 3. 1.99. 1. 3.	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	45,953.00	0.00	4,560.00	33,400.53	37,960.53
2. 3. 1.99. 1.99.	OTROS BIENES	88,150.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00
2. 3. 2. 1. 2. 1.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30,500.00	0.00	3,444.16	4,539.83	7,983.99
2. 3. 2. 2. 1. 1.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,995,000.00	171,031.43	201,005.40	241,755.50	613,792.33
2. 3. 2. 2. 1. 2.	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	132,400.00	36,430.56	23,095.11	16,206.03	75,731.70
2. 3. 2. 2. 1. 3.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	144,800.00	32,083.55	15,099.50	17,293.70	64,476.75
2. 3. 2. 2. 2. 1.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	39,900.00	0.00	3,227.64	0.00	3,227.64
2. 3. 2. 2. 2. 2.	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	46,400.00	0.00	3,750.00	3,750.00	7,500.00
2. 3. 2. 2. 2. 3.	SERVICIO DE INTERNET	139,800.00	0.00	0.00	6,825.00	6,825.00
2. 3. 2. 2. 4. 4.	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	30,330.00	0.00	2,504.00	3,325.00	5,829.00
2. 3. 2. 3. 1. 1.	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1.	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	90,500.00	0.00	0.00	56,829.24	56,829.24
2. 3. 2. 4. 1. 3.	DE VEHICULOS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 2. 4. 1. 4.	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00	0.00	0.00	1,121.00	1,121.00
2. 3. 2. 4. 1. 5.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 2. 5. 1. 4.	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	7,840.00	1,160.00	9,000.00
2. 3. 2. 5. 1.99.	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	62,094.00	0.00	12,403.60	0.00	12,403.60
2. 3. 2. 6. 3. 1.	SEGURO DE VIDA	470,069.00	38,669.59	38,187.03	37,679.30	114,535.92
2. 3. 2. 6. 4. 1.	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	4,619,816.00	0.00	564,962.85	321,482.46	886,445.31
2. 3. 2. 7. 2. 1.	CONSULTORIAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 2. 7. 3. 1.	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	74,100.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
2. 3. 2. 7. 3. 2.	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 2. 7.11. 2.	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	8,551.00	0.00	0.00	8,550.40	8,550.40
2. 3. 2. 7.11.99.	SERVICIOS DIVERSOS	34,476,992.00	25,050.00	3,257,086.78	18,585,294.23	21,867,431.01
2. 3. 2. 8. 1. 1.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	70,958,040.00	3,835,629.83	3,842,849.67	3,767,567.80	11,446,047.30
2. 3. 2. 8. 1. 2.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,211,889.00	98,225.00	97,588.70	97,643.67	293,457.37
2 3	**BIENES Y SERVICIOS**	**119,821,115.00**	**4,239,119.96**	**10,252,662.27**	**24,408,902.41**	**38,900,684.64**
2. 5. 4. 3. 2. 1.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	56,198.00	0.00	56,197.33	0.00	56,197.33
2 5	**OTROS GASTOS**	**56,198.00**	**0.00**	**56,197.33**	**0.00**	**56,197.33**
TOTAL GENERAL RECURSOS ORDINARIOS		**124,716,978.00**	**4,396,130.70**	**10,541,075.86**	**24,623,607.32**	**39,560,813.88**

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PRESUPUESTO
R. QUIROZ
V°B°

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO RDR

PERIODO: ENERO - MARZO 2016

F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
2. 1. 1. 3. 1. 5.	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	288,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**288,147.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2. 3. 1. 5. 3. 1.	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 1. 8. 1. 2.	MEDICAMENTOS	230,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 1. 8. 1.99.	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 1. 8. 2. 1.	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	207,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 2. 1. 2. 1.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	102,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 2. 1. 2. 2.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 2. 2. 4. 4.	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 2. 7.11.99.	SERVICIOS DIVERSOS	551,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	**BIENES Y SERVICIOS**	**1,298,288.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2. 6. 3. 2. 1. 1.	MAQUINAS Y EQUIPOS	29,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**29,980.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**1,616,415.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PRESUPUESTO
R. QUIROZ
V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO DYT

PERIODO: ENERO - MARZO 2016

F.F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
2. 3. 1. 1. 1. 1.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 1. 8. 1. 2.	MEDICAMENTOS	2,787,025.00	0.00	0.00	202,553.00	202,553.00
2. 3. 1. 8. 2. 1.	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5,519,222.00	0.00	30,798.56	3,063,381.29	3,094,179.85
2. 3. 2. 1. 2. 1.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,150.00	0.00	0.00	1,356.51	1,356.51
2. 3. 2. 1. 2. 2.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 2. 1. 2.99.	OTROS GASTOS	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 2. 2. 4. 4.	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 3. 2. 6. 4. 1.	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	350,000.00	0.00	0.00	62,250.00	62,250.00
2. 3. 2. 7. 2. 7.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	171,231.00	0.00	0.00	25,304.54	25,304.54
2. 3. 2. 7. 2.99.	OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,929.00	0.00	0.00	2,928.73	2,928.73
2. 3. 2. 7.11.99.	SERVICIOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	**BIENES Y SERVICIOS**	**8,864,157.00**	**0.00**	**30,798.56**	**3,357,774.07**	**3,388,572.63**
TOTAL GENERAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**8,864,157.00**	**0.00**	**30,798.56**	**3,357,774.07**	**3,388,572.63**

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PRESUPUESTO
R. QUIROZ
V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INGRESOS MENSUALIZADOS POR ESPECIFICA DE INGRESOS

PERIODO: ENERO - MARZO 2016

F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICADOR DE INGRESOS	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
1. 3. 1. 6. 1. 1.	PRODUCCION DE BIOLOGICOS	167,391.00	19,013.85	30,566.70	27,041.70	76,622.25
1. 3. 1. 6. 1. 2.	MEDICINAS	208,655.00	7,757.09	18,322.08	11,588.75	37,667.92
1. 3. 1. 6. 1.99.	OTROS PRODUCTOS DE SALUD	0.00	7,339.69	6,714.91	7,592.39	21,646.99
1. 3. 2.10. 1.11.	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	42.50	0.00	0.00	42.50
1. 3. 3. 4. 1. 1.	ATENCION MEDICA	792,000.00	16,348.60	25,070.00	17,118.00	58,536.60
1. 3. 3. 4. 1. 4.	SERVICIO DE EMERGENCIA	113,839.00	646.60	919.00	585.00	2,150.60
1. 3. 3. 4. 1. 5.	CIRUGIA	2,934.00	6,281.00	15,339.87	17,340.86	38,961.73
1. 3. 3. 4. 1. 6.	HOSPITALIZACION	64,004.00	6,181.00	15,535.80	5,201.15	26,917.95
1. 3. 3. 4. 1. 7.	SERVICIO DE TOPICO	7,035.00	860.00	1,021.00	658.00	2,539.00
1. 3. 3. 4. 1.99.	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3. 3. 4. 2. 1.	EXAMENES DE LABORATORIO	4,316.00	10,433.17	16,884.82	11,748.15	39,066.14
1. 3. 3. 4. 2. 3.	ELECTROCARDIOGRAMA	86.00	0.00	36.00	1,492.00	1,528.00
1. 3. 3. 4. 2. 4.	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	46,845.00	17,731.58	19,790.98	15,285.26	52,807.82
1. 3. 3. 4. 2.99.	OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	12,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3. 3. 4. 3.99.	OTROS SERVICIOS DE SALUD	66,088.00	33,064.63	25,707.87	26,957.21	85,729.71
1. 3. 3. 5. 1. 1.	EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,757.00	6,570.24	790.00	0.00	7,360.24
1. 3. 3. 5. 3.99.	OTROS ALQUILERES	3,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**1,519,953.00**	**132,269.95**	**176,699.03**	**142,608.47**	**451,577.45**
1. 5. 1. 1. 1. 1.	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	610.00	244.27	375.80	412.24	1,032.31
1. 5. 2. 1. 6.99.	OTRAS MULTAS	15,944.00	2,643.51	0.00	0.00	2,643.51
1 5	**OTROS INGRESOS**	**16,554.00**	**2,887.78**	**375.80**	**412.24**	**3,675.82**
1. 9. 1. 1. 1. 1.	SALDOS DE BALANCE	159,816.00	0.00	0.00	79,908.00	79,908.00
1 9	**SALDO DE BALANCE**	**159,816.00**	**0.00**	**0.00**	**79,908.00**	**79,908.00**
TOTAL GENERAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**1,696,323.00**	**135,157.73**	**177,074.83**	**222,928.71**	**535,161.27**

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PRESUPUESTO
R. QUIROZ
V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INGRESOS MENSUALIZADOS POR ESPECIFICA DE INGRESOS

PERIODO: ENERO - MARZO 2016

F.F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CLASIFICADOR DE INGRESOS	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
1. 4. 1. 3. 1. 1.	DEL GOBIERNO NACIONAL	12,579,978.00	1,528,441.00	11,287,043.00	3,419,899.00	16,235,383.00
1 4	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**12,579,978.00**	**1,528,441.00**	**11,287,043.00**	**3,419,899.00**	**16,235,383.00**
1. 9. 1. 1. 1. 1.	SALDOS DE BALANCE	1,051,822.00	0.00	0.00	525,911.00	525,911.00
1 9	**SALDO DE BALANCE**	**1,051,822.00**	**0.00**	**0.00**	**525,911.00**	**525,911.00**
TOTAL GENERAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**13,631,800.00**	**1,528,441.00**	**11,287,043.00**	**3,945,810.00**	**16,761,294.00**

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PRESUPUESTO
R. QUIROZ
V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2016

Del mes de Enero a Marzo

(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	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.1	PERSON	38,556,813	-33,717,148	4,839,665	157,010.74	232,216.26	214,704.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,931.91	4,235,733.09
GEN2.3	BIENES Y	95,800,000	24,021,115	119,821,115	4,239,119.96	10,252,662.27	24,408,902.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900,684.64	80,920,430.36
GEN2.5	OTROS	0	56,198	56,198	0.00	56,197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,197.33	0.67
PARCIAL FTE	1	134,356,813	-9,639,835	124,716,978	4,396,130.70	10,541,075.86	24,623,607.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,560,813.88	85,156,164.12
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
GEN2.1	PERSON	288,147	0	288,147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,147.00
GEN2.3	BIENES Y	1,241,860	56,428	1,298,288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,288.00
GEN2.6	ADQUISI	6,500	23,480	29,980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,980.00
PARCIAL FTE	2	1,536,507	79,908	1,616,415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,415.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
GEN2.3	BIENES Y	0	13,105,889	13,105,889	0.00	30,798.56	3,357,774.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388,572.63	9,717,316.37
PARCIAL FTE	4	0	13,105,889	13,105,889	0.00	30,798.56	3,357,774.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388,572.63	9,717,316.37
TOTAL		135,893,320	3,545,962	139,439,282	4,396,130.70	10,571,874.42	27,981,381.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,949,386.51	96,489,895.49

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO PRESUPUESTO R. QUIROZ V°B° SAN BORJA

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2016

Del mes de Enero a Marzo

(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	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...																		
TOTAL FUENTE 1		134,356,813	-9,639,835	124,716,978	4,396,130.70	10,541,075.86	24,623,607.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,560,813.88	85,156,164.12
TOTAL FUENTE 2		1,536,507	79,908	1,616,415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,415.00
TOTAL FUENTE 4		0	13,105,889	13,105,889	0.00	30,798.56	3,357,774.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388,572.63	9,717,316.37
TOTAL		135,893,320	3,545,962	139,439,282	4,396,130.70	10,571,874.42	27,981,381.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,949,386.51	96,489,895.49

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PRESUPUESTO
R. QUIROZ
V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2016
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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]

FF CLASIFICADOR	PIM	MENSUALIZADO ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
1.3. 1 6. 1 1	167,391	19,013.85	30,566.70	27,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,622.25	90,768.75	45.77
1.3. 1 6. 1 2	208,655	7,757.09	18,322.08	11,588.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,667.92	170,987.08	18.05
1.3. 1 6. 1 99	0	7,339.69	6,714.91	7,592.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,646.99	-21,646.99	0.00
1.3. 2 10. 1 11	0	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	-42.50	0.00
1.3. 3 4. 1 1	792,000	16,348.60	25,070.00	17,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,536.60	733,463.40	7.39
1.3. 3 4. 1 4	113,839	646.60	919.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.60	111,688.40	1.89
1.3. 3 4. 1 5	2,934	6,281.00	15,339.87	17,340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,961.73	-36,027.73	1,327.94
1.3. 3 4. 1 6	64,004	6,181.00	15,535.80	5,201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,917.95	37,086.05	42.06
1.3. 3 4. 1 7	7,035	860.00	1,021.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539.00	4,496.00	36.09
1.3. 3 4. 1 99	24,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00
1.3. 3 4. 2 1	4,316	10,433.17	16,884.82	11,748.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,066.14	-34,750.14	905.15
1.3. 3 4. 2 3	86	0.00	36.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00	-1,442.00	1,776.74
1.3. 3 4. 2 4	46,845	17,731.58	19,790.98	15,285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,807.82	-5,962.82	112.73
1.3. 3 4. 2 99	12,306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,306.00	0.00
1.3. 3 4. 3 99	66,088	33,064.63	25,707.87	26,957.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,729.71	-19,641.71	129.72
1.3. 3 5. 1 1	6,757	6,570.24	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.24	-603.24	108.93
1.3. 3 5. 3 99	3,547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.00	0.00
1.5. 1 1. 1 1	610	244.27	375.80	412.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.31	-422.31	169.23
1.5. 2 1. 6 99	15,944	2,643.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.51	13,300.49	16.58
1.9. 1 1. 1 1	79,908	0.00	0.00	79,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,908.00	0.00	100.00
PARCIAL FF 2	**1,616,415**	**135,157.73**	**177,074.83**	**222,928.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**535,161.27**	**1,081,253.73**	**33.11**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
1.4. 1 3. 1 1	12,579,978	1,528,441.00	11,287,043.00	3,419,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235,383.00	-3,655,405.00	129.06
1.9. 1 1. 1 1	525,911	0.00	0.00	525,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,911.00	0.00	100.00
PARCIAL FF 4	**13,105,889**	**1,528,441.00**	**11,287,043.00**	**3,945,810.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,761,294.00**	**-3,655,405.00**	**127.89**

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA PRESUPUESTO B. QUIROZ V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2016
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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]

FF CLASIFICADOR	PIM	MENSUALIZADO ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
RESUMEN ...																
TOTAL FUENTE 2	1,616,415	135,157.73	177,074.83	222,928.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,161.27	1,081,253.73	33.11
TOTAL FUENTE 4	13,105,889	1,528,441.00	11,287,043.00	3,945,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,761,294.00	-3,655,405.00	127.89
TOTAL	14,722,304	1,663,598.73	11,464,117.83	4,168,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,296,455.27	-2,574,151.27	117.48

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PRESUPUESTO
R. QUIROZ
V°B°

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO