

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS A TODA FTE DE FTO

PERIODO: ENERO - MAYO 2016

F.F: A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
2 1 1112	2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 1121	1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 1311	1 PERSONAL NOMBRADO	2,005,180.00	130,978.69	130,762.00	130,762.00	130,762.00	128,256.97	651,521.66
2 1 1312	2 PERSONAL CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 1315	5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	288,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 1321	1 PERSONAL NOMBRADO	202,140.00	13,828.00	12,707.40	11,586.80	11,586.80	13,105.03	62,814.03
2 1 1322	2 PERSONAL CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 1331	1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,749,481.00	716.40	51,787.34	48,708.76	52,299.77	51,564.29	205,096.56
2 1 1339	99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	735,238.00	1,264.00	27,664.00	14,464.00	15,064.00	14,488.20	72,944.20
2 1 1821	1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 1912	2 AGUINALDOS	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 1913	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2 1 3115	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	104,464.00	8,472.00	8,357.51	8,256.66	8,256.75	8,246.84	41,569.76
2 1 3116	6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	17,529.00	951.65	938.01	926.69	926.69	925.58	4,668.62
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,153,378.00	157,010.74	232,216.26	214,704.81	218,896.01	216,606.81	1,039,434.83
2 3 1111	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	152,528.00	0.00	65,006.61	7,554.90	11,743.80	0.00	84,305.31
2 3 1112	2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	676.00	0.00	0.00	0.00	675.43	0.00	675.43
2 3 1211	1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
2 3 1311	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	85,326.00	0.00	700.00	4,672.69	29,900.00	309.90	35,582.59
2 3 1511	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,161.00	0.00	0.00	3,623.50	317.17	6,958.58	10,899.25
2 3 1512	2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	308,482.00	2,000.00	59,282.81	109,015.51	86,471.40	16,629.00	273,396.72
2 3 1531	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 16199	99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,599.99	31,599.99
2 3 1711	1 ENSERES	15,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2 3 1812	2 MEDICAMENTOS	9,062,277.00	0.00	607,607.32	460,698.30	359,750.59	755,238.05	2,183,294.26
2 3 18199	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	328,111.00	0.00	66,900.00	7,200.00	38,700.00	0.00	112,800.00
2 3 1821	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	12,266,919.00	0.00	1,401,019.65	3,697,673.60	882,908.30	1,411,424.70	7,393,026.25
2 3 1911	1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,590.00	0.00	0.00	3,640.88	0.00	0.00	3,640.88
2 3 1912	2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,366.00	0.00	0.00	2,365.48	0.00	0.00	2,365.48
2 3 19199	99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	8,119.00	0.00	0.00	693.35	0.00	0.00	693.35
2 3 11013	3 ANIMALES PARA ESTUDIO	6,084.00	0.00	0.00	0.00	6,083.14	0.00	6,083.14
2 3 11114	4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00
2 3 19912	2 PRODUCTOS QUIMICOS	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 19913	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	37,961.00	0.00	4,560.00	33,400.53	0.00	0.00	37,960.53
2 3 199199	99 OTROS BIENES	53,786.00	0.00	0.00	7,150.00	935.98	0.00	8,085.98
2 3 2121	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	75,652.00	0.00	3,444.16	5,896.34	2,933.74	993.41	13,267.65
2 3 2122	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 21299	99 OTROS GASTOS	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2211	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,671,184.00	171,031.43	201,005.40	241,755.50	214,390.70	209,076.58	1,037,259.61
2 3 2212	2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	251,400.00	36,430.56	23,095.11	16,206.03	28,953.56	0.00	104,685.26
2 3 2213	3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	226,477.00	32,083.55	15,099.50	17,293.70	0.00	14,979.75	79,456.50
2 3 2221	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	41,625.00	0.00	3,227.64	0.00	0.00	6,453.76	9,681.40
2 3 2222	2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	50,150.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00
2 3 2223	3 SERVICIO DE INTERNET	153,450.00	0.00	0.00	6,825.00	10,400.97	6,825.00	24,050.97
2 3 22399	99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	4,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2244	4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	40,139.00	0.00	2,504.00	3,325.00	560.00	0.00	6,389.00
2 3 2311	1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2411	1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	179,497.00	0.00	0.00	56,829.24	23,480.00	11,546.30	91,855.54
2 3 2413	3 DE VEHICULOS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
2 3 2414	4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	1,121.00
2 3 2415	5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 24199	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	16,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2514	4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,840.00	0.00	7,840.00	1,160.00	0.00	0.00	9,000.00
2 3 25199	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	114,576.00	0.00	12,403.60	0.00	18,296.67	5,670.00	36,370.27
2 3 2612	2 GASTOS NOTARIALES	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2631	1 SEGURO DE VIDA	470,069.00	38,669.59	38,187.03	37,679.30	77,403.33	-2,222.48	189,716.77
2 3 2632	2 SEGURO DE VEHICULOS	10,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2633	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (ISOAT)	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2641	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	3,280,959.00	0.00	564,962.85	383,732.46	704,341.40	304,828.02	1,957,864.73
2 3 2721	1 CONSULTORIAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2727	7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	171,231.00	0.00	0.00	25,304.54	0.00	0.00	25,304.54
2 3 27299	99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,929.00	0.00	0.00	2,928.73	0.00	0.00	2,928.73
2 3 2731	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	90,965.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,325.00	35,025.00
2 3 2732	2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 271099	99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 27112	2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	27,282.00	0.00	0.00	8,550.40	0.00	0.00	8,550.40
2 3 271199	99 SERVICIOS DIVERSOS	35,459,882.00	25,050.00	3,257,086.78	18,585,294.23	3,273,415.81	2,443,240.75	27,584,087.57
2 3 2811	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	57,824,035.00	3,835,629.83	3,842,849.67	3,767,567.80	7,714,939.77	-127,066.08	19,033,920.99
2 3 2812	2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,413,357.00	98,225.00	97,588.70	97,643.67	197,246.45	-3,519.00	487,184.82
2 3	BIENES Y SERVICIOS	125,147,194.00	4,239,119.96	10,283,460.83	27,629,801.68	13,689,898.21	5,129,041.23	60,971,321.91
2 5 4321	1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	56,198.00	0.00	56,197.33	0.00	0.00	0.00	56,197.33
2 5	OTROS GASTOS	56,198.00	0.00	56,197.33	0.00	0.00	0.00	56,197.33
2 6 3211	1 MAQUINAS Y EQUIPOS	17,701.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	6,999.00
2 6 3212	2 MOBILIARIO	600.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00
2 6 3231	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6 3241	1 MOBILIARIO	3,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6 3272	2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6 3295	5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,849.00	0.00	0.00	0.00	7,238.00	0.00	7,238.00
TOTAL GENERAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		130,392,620.00	4,396,130.70	10,571,874.42	27,844,506.89	13,916,032.22	5,345,648.14	62,074,192.07

Fuente: Sistema SIAFF - MPP



PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

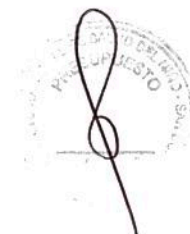
EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO RO

PERIODO: ENERO - MAYO 2016

F.F: RECURSOS ORDINARIOS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
2 1 1 1 2	2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 1 2 1	1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 1 3 1 1	1 PERSONAL NOMBRADO	2,005,180.00	130,978.69	130,762.00	130,762.00	130,762.00	128,256.97	651,521.66
2 1 1 3 1 2	2 PERSONAL CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 1 3 2 1	1 PERSONAL NOMBRADO	202,140.00	13,828.00	12,707.40	11,586.80	11,586.80	13,105.03	62,814.03
2 1 1 3 2 2	2 PERSONAL CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 1 3 3 1	1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,749,481.00	716.40	51,787.34	48,708.76	52,299.77	51,584.29	205,096.56
2 1 1 3 3 99	99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	735,238.00	1,264.00	27,664.00	14,464.00	15,064.00	14,488.20	72,944.20
2 1 1 9 1 2	2 AGUINALDOS	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 1 9 1 3	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2 1 3 1 1 5	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	104,464.00	8,472.00	8,357.51	8,256.66	8,256.75	8,246.84	41,589.76
2 1 3 1 1 6	6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	17,529.00	951.65	938.01	926.69	926.69	925.58	4,668.62
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,865,232.00	157,010.74	232,216.26	214,704.91	218,896.01	216,606.91	1,039,434.83
2 3 1 1 1 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150,528.00	0.00	65,006.61	7,554.90	11,743.80	0.00	84,305.31
2 3 1 1 1 2	2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	676.00	0.00	0.00	0.00	675.43	0.00	675.43
2 3 1 2 1 1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
2 3 1 3 1 1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	63,126.00	0.00	700.00	4,672.69	29,900.00	309.90	35,582.59
2 3 1 5 1 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,161.00	0.00	0.00	3,623.50	317.17	6,958.58	10,899.25
2 3 1 5 1 2	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	307,482.00	2,000.00	59,282.81	109,015.51	86,471.40	16,629.00	273,398.72
2 3 1 5 3 1	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 6 1 99	99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,599.99	31,599.99
2 3 1 7 1 1	1 ENSERES	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 1 2	2 MEDICAMENTOS	1,083,953.00	0.00	607,607.32	258,145.30	61,587.12	0.00	927,339.74
2 3 1 8 1 99	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	199,900.00	0.00	66,900.00	7,200.00	38,700.00	0.00	112,800.00
2 3 1 8 2 1	1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MEDICOS QUIRURGICOS	3,306,064.00	0.00	1,370,221.09	760,967.11	66,624.30	126,748.24	2,324,560.74
2 3 1 9 1 1	1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,590.00	0.00	0.00	3,640.88	0.00	0.00	3,640.88
2 3 1 9 1 2	2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,366.00	0.00	0.00	2,365.48	0.00	0.00	2,365.48
2 3 1 9 1 99	99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	8,119.00	0.00	0.00	693.35	0.00	0.00	693.35
2 3 1 10 1 3	3 ANIMALES PARA ESTUDIO	6,084.00	0.00	0.00	0.00	6,083.14	0.00	6,083.14
2 3 1 11 1 4	4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00
2 3 1 99 1 2	2 PRODUCTOS QUIMICOS	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 99 1 3	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	37,961.00	0.00	4,560.00	33,400.53	0.00	0.00	37,960.53
2 3 1 99 1 99	99 OTROS BIENES	48,086.00	0.00	0.00	7,150.00	935.98	0.00	8,085.98
2 3 2 1 2 1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	26,518.00	0.00	3,444.16	4,539.83	0.00	0.00	7,983.99
2 3 2 2 1 1	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,671,184.00	171,031.43	201,005.40	241,755.50	214,390.70	209,076.58	1,037,259.61
2 3 2 2 1 2	2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	251,400.00	36,430.56	23,095.11	16,206.03	28,953.56	0.00	104,685.26
2 3 2 2 1 3	3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	226,477.00	32,083.55	15,099.50	17,293.70	0.00	14,979.75	79,456.50
2 3 2 2 2 1	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	41,625.00	0.00	3,227.64	0.00	0.00	6,453.76	9,681.40
2 3 2 2 2 2	2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	50,150.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00
2 3 2 2 2 3	3 SERVICIO DE INTERNET	153,450.00	0.00	0.00	6,825.00	10,400.97	6,825.00	24,050.97
2 3 2 2 3 99	99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	4,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 2 4 4	4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15,389.00	0.00	2,504.00	3,325.00	560.00	0.00	6,389.00
2 3 2 3 1 1	1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 4 1 1	1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	179,497.00	0.00	0.00	56,829.24	23,480.00	11,546.30	91,855.54
2 3 2 4 1 3	3 DE VEHICULOS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
2 3 2 4 1 4	4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	1,121.00
2 3 2 4 1 5	5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 4 1 99	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	16,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 5 1 4	4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,840.00	0.00	7,840.00	1,160.00	0.00	0.00	9,000.00
2 3 2 5 1 99	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	55,024.00	0.00	12,403.60	0.00	12,966.67	0.00	25,370.27
2 3 2 6 1 2	2 GASTOS NOTARIALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 6 3 1	1 SEGURO DE VIDA	470,069.00	38,669.59	38,187.03	37,679.30	77,403.33	-2,222.48	189,716.77
2 3 2 6 3 2	2 SEGURO DE VEHICULOS	10,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 6 3 3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 6 4 1	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,829,766.00	0.00	564,962.85	321,482.46	704,341.40	238,947.18	1,829,733.89
2 3 2 7 2 1	1 CONSULTORIAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 3 1	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	69,805.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,325.00	35,025.00
2 3 2 7 3 2	2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 1 99	99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 1 1 2	2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	8,551.00	0.00	0.00	8,550.40	0.00	0.00	8,550.40
2 3 2 7 1 1 99	99 SERVICIOS DIVERSOS	35,130,386.00	25,050.00	3,257,086.78	18,585,294.23	3,269,915.81	2,421,060.75	27,558,407.57
2 3 2 8 1 1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	57,824,035.00	3,835,629.83	3,842,849.67	3,767,567.80	7,714,939.77	-127,066.08	19,033,920.99
2 3 2 8 1 2	2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	1,413,357.00	98,225.00	97,588.70	97,643.67	197,246.45	-3,519.00	487,184.82
2 3	BIENES Y SERVICIOS	106,888,578.00	4,238,119.96	10,252,662.27	24,398,702.41	12,563,687.00	2,979,402.47	54,433,574.11
2 5 4 3 2 1	1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	56,198.00	0.00	56,197.33	0.00	0.00	0.00	56,197.33
2 5	OTROS GASTOS	56,198.00	0.00	56,197.33	0.00	0.00	0.00	56,197.33
TOTAL GENERAL RECURSOS ORDINARIOS		111,810,008.00	4,396,130.70	10,541,075.86	24,613,407.32	12,782,583.01	3,196,009.38	55,529,206.27

Fuente: Sistema SIAFF - MPP



EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO RDR

PERIODO: ENERO - MAYO 2016

F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
2.1.1315	5. PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	288,147.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2.3.1111	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1311	1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1512	2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1531	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1812	2. MEDICAMENTOS	270,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.18199	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1821	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATOR	336,380.00	0.00	0.00	0.00	122,248.00	127,000.00	249,248.00
2.3.199199	99. OTROS BIENES	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2121	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2122	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.21299	99. OTROS GASTOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2244	4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.25199	99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	23,424.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	5,670.00	11,000.00
2.3.2612	2. GASTOS NOTARIALES	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2641	1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	204,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,755.84	34,755.84
2.3.2731	1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.271199	99. SERVICIOS DIVERSOS	327,496.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	22,180.00	25,680.00
2 3	BIENES Y SERVICIOS	1,312,396.00	0.00	0.00	0.00	131,078.00	189,605.84	320,683.84
2.6.3211	1. MAQUINAS Y EQUIPOS	17,701.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	6,999.00
2.6.3212	2. MOBILIARIO	600.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00
2.6.3231	1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3241	1. MOBILIARIO	3,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3272	2. MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3295	5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,849.00	0.00	0.00	0.00	7,238.00	0.00	7,238.00
TOTAL GENERAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,636,392.00	0.00	0.00	0.00	138,316.00	189,605.84	327,921.84

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO DYT

PERIODO: ENERO - MAYO 2016

F.F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
2 3 1 1 1 1	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 7 1 1	1. ENSERES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2 3 1 8 1 2	2. MEDICAMENTOS	7,708,291.00	0.00	0.00	202,553.00	298,163.47	755,238.05	1,255,954.52
2 3 1 8 1 9 9	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	68,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATOR	8,624,475.00	0.00	30,798.56	2,936,706.49	694,036.00	1,157,676.46	4,819,217.51
2 3 2 1 2 1	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	43,634.00	0.00	0.00	1,356.51	2,933.74	993.41	5,283.66
2 3 2 1 2 2	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 9 9	99. OTROS GASTOS	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 2 4 4	4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 5 1 9 9	99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	36,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 6 4 1	1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	246,490.00	0.00	0.00	62,250.00	0.00	31,125.00	93,375.00
2 3 2 7 2 7	7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	171,231.00	0.00	0.00	25,304.54	0.00	0.00	25,304.54
2 3 2 7 2 9 9	99. OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,929.00	0.00	0.00	2,928.73	0.00	0.00	2,928.73
2 3 2 7 1 1 2	2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	18,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 1 1 9 9	99. SERVICIOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	BIENES Y SERVICIOS	16,946,220.00	0.00	30,798.56	3,231,099.27	995,133.21	1,960,032.92	6,217,063.96
TOTAL GENERAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		16,946,220.00	0.00	30,798.56	3,231,099.27	995,133.21	1,960,032.92	6,217,063.96

Fuente: Sistema SIAFF - MPP



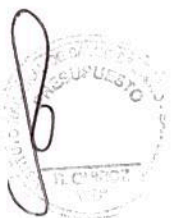
INGRESOS MENSUALIZADOS POR ESPECIFICA DE INGRESOS

PERIODO: ENERO - MAYO 2016

F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICADOR DE INGRESOS	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
1.3.1611	1. PRODUCCION DE BIOLOGICOS	167,391.00	19,013.85	30,566.70	27,041.70	54,080.70	14,445.06	145,148.01
1.3.1612	2. MEDICINAS	208,655.00	7,757.09	18,322.08	11,616.05	15,591.97	22,477.03	75,764.22
1.3.16199	99. OTROS PRODUCTOS DE SALUD	0.00	7,339.69	6,714.91	7,592.39	39,928.99	11,627.76	73,203.74
1.3.210111	11. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	42.50	0.00	0.00	36.90	87.10	166.50
1.3.3411	1. ATENCION MEDICA	792,000.00	16,348.60	25,070.00	17,118.00	16,798.74	21,418.64	96,753.98
1.3.3414	4. SERVICIO DE EMERGENCIA	113,839.00	646.60	919.00	585.00	1,065.00	950.00	4,165.60
1.3.3415	5. CIRUGIA	2,934.00	6,281.00	15,339.87	17,535.68	19,711.00	21,458.20	80,325.75
1.3.3416	6. HOSPITALIZACION	64,004.00	6,181.00	15,535.80	5,201.15	23,789.86	11,456.40	62,164.21
1.3.3417	7. SERVICIO DE TOPICO	7,035.00	860.00	1,021.00	658.00	772.00	1,265.05	4,576.05
1.3.34199	99. OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3421	1. EXAMENES DE LABORATORIO	4,316.00	10,433.17	16,884.82	11,762.78	15,488.19	21,091.85	75,660.81
1.3.3423	3. ELECTROCARDIOGRAMA	86.00	0.00	36.00	1,492.00	1,019.00	1,209.00	3,756.00
1.3.3424	4. DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	46,845.00	17,731.58	19,790.98	15,339.19	11,474.05	18,174.67	82,510.47
1.3.34299	99. OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	12,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.34399	99. OTROS SERVICIOS DE SALUD	66,088.00	33,064.63	25,707.87	26,957.21	33,529.08	36,872.97	156,131.76
1.3.3511	1. EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,757.00	6,570.24	790.00	0.00	0.00	0.00	7,360.24
1.3.35399	99. OTROS ALQUILERES	3,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,519,953.00	132,269.95	176,699.03	142,899.15	233,285.48	182,533.73	867,687.34
1.5.1111	1. INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	610.00	244.27	375.80	412.24	518.92	101.82	1,653.05
1.5.21699	99. OTRAS MULTAS	15,944.00	2,643.51	0.00	0.00	1,116,500.00	0.00	1,119,143.51
15	OTROS INGRESOS	16,554.00	2,887.78	375.80	412.24	1,117,018.92	101.82	1,120,796.56
1.9.1111	1. SALDOS DE BALANCE	99,885.00	0.00	0.00	79,617.32	19,977.00	-19.10	99,575.22
19	SALDO DE BALANCE	99,885.00	0.00	0.00	79,617.32	19,977.00	-19.10	99,575.22
TOTAL GENERAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,636,392.00	135,157.73	177,074.83	222,928.71	1,370,281.40	182,616.45	2,088,059.12

Fuente: Sistema SIAFF - MPP



INGRESOS MENSUALIZADOS POR ESPECIFICA DE INGRESOS

PERIODO: ENERO - MAYO 2016

F.F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CLASIFICADOR DE INGRESOS	DESCRIPCION	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
1.4.1.3.1.1	1. DEL GOBIERNO NACIONAL	16,288,831.00	1,528,441.00	11,287,043.00	3,419,902.00	83,315.00	219,653.00	16,538,354.00
1 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,288,831.00	1,528,441.00	11,287,043.00	3,419,902.00	83,315.00	219,653.00	16,538,354.00
1.9.1.1.1.1	1. SALDOS DE BALANCE	657,389.00	0.00	0.00	525,911.00	131,478.00	0.00	657,389.00
1 9	SALDO DE BALANCE	657,389.00	0.00	0.00	525,911.00	131,478.00	0.00	657,389.00
TOTAL GENERAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		16,946,220.00	1,528,441.00	11,287,043.00	3,945,813.00	214,793.00	219,653.00	17,195,743.00

Fuente: Sistema SIAFF - MPP



DEVENGADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 01/06/2016
Hora : 16:57:54
Pag : 1 de 2

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	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,865,232	157,010.74	232,216.26	214,704.91	218,896.01	216,606.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,434.83	3,825,797.17
2.3	BIENES Y SERVICIOS	106,888,578	4,239,119.96	10,252,662.27	24,398,702.41	12,563,687.00	2,979,402.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,433,574.11	52,455,003.89
2.5	OTROS GASTOS	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		111,810,008	4,396,130.70	10,541,075.86	24,613,407.32	12,782,583.01	3,196,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,529,206.27	56,280,801.73
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	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
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,312,396	0.00	0.00	0.00	131,078.00	189,605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,683.84	991,712.16
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	35,849	0.00	0.00	0.00	7,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.00	28,611.00
PARCIAL FTE 2		1,636,392	0.00	0.00	0.00	138,316.00	189,605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,921.84	1,308,470.16
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,946,220	0.00	30,798.56	3,231,099.27	995,133.21	1,960,032.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,217,063.96	10,729,156.04
PARCIAL FTE 4		16,946,220	0.00	30,798.56	3,231,099.27	995,133.21	1,960,032.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,217,063.96	10,729,156.04
TOTAL EJECUTORA		130,392,620	4,396,130.70	10,571,874.42	27,844,506.59	13,916,032.22	5,345,648.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,074,192.07	68,318,427.93



DEVENGADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016

(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 GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...															
TOTAL FUENTE 1	111,810,008	4,396,130.70	10,541,075.86	24,613,407.32	12,782,583.01	3,196,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,529,206.27	56,280,801.73
TOTAL FUENTE 2	1,636,392	0.00	0.00	0.00	138,316.00	189,605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,921.84	1,308,470.16
TOTAL FUENTE 4	16,946,220	0.00	30,798.56	3,231,099.27	995,133.21	1,960,032.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,217,063.96	10,729,156.04
TOTAL	130,392,620	4,396,130.70	10,571,874.42	27,844,506.59	13,916,032.22	5,345,648.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,074,192.07	68,318,427.93



SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001:584]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
1.3		1,519,953	132,269.95	176,699.03	142,899.15	233,285.48	182,533.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,687.34	652,265.66	57.09
1.5		16,554	2,887.78	375.80	412.24	1,117,018.92	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,796.56	-1,104,242.56	6,770.55
1.9		99,885	0.00	0.00	79,617.32	19,977.00	-19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,575.22	309.78	99.69
PARCIAL FF	2	1,636,392	135,157.73	177,074.83	222,928.71	1,370,281.40	182,616.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,059.12	-451,667.12	127.60
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
1.4		16,288,831	1,528,441.00	11,287,043.00	3,419,902.00	83,315.00	219,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538,354.00	-249,523.00	101.53
1.9		657,389	0.00	0.00	525,911.00	131,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,389.00	0.00	100.00
PARCIAL FF	4	16,946,220	1,528,441.00	11,287,043.00	3,945,813.00	214,793.00	219,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,195,743.00	-249,523.00	101.47



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2016
DEL MES DE ENERO A MAYO
(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	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
RESUMEN ...																	
	TOTAL FUENTE 2	1,636,392	135,157.73	177,074.83	222,928.71	1,370,281.40	182,616.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,059.12	-451,667.12	127.60
	TOTAL FUENTE 4	16,946,220	1,528,441.00	11,287,043.00	3,945,813.00	214,793.00	219,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,195,743.00	-249,523.00	101.47
TOTAL		18,582,612	1,663,598.73	11,464,117.83	4,168,741.71	1,585,074.40	402,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,283,802.12	-701,190.12	103.77

