EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS A TODA FTE DE FTO

PERIODO: ENERO - NOVIEMBRE 2016

F.F: A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PM	PM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
2.1.1.1.1.2.	2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	784,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1	1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,935,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1.1.	1. PERSONAL NOMBRADO	2,030,897.00	1,822,239.00	130,978.69	130,762.00	130,762.00	130,762.00	128,256.97	129,306.65	129,306.65	127,349.33	128,523.00	128,523.00	243,805.17	1,538,335.46
2.1.1.3.1.2	2. PERSONAL CONTRATADO	24,410,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1.5	5. PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	288,147.00	6,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.35
2.1.1.3.2.1.	1. PERSONAL NOMBRADO	675,840.00	183,747.00	13,828.00	12,707.40	11,586.80	11,586.80	13,105.03	13,828.00	13,828.00	13,828.00	13,828.00	13,828.00	25,821.29	157,775.32
2.1.1.3.2.2.	2. PERSONAL CONTRATADO	591,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.3.1.	1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,014,434.00	667,850.00	716.40	51,787.34	48,708.76	52,299.77	51,584.29	53,672.45	53,030.92	53,179.98	51,022.38	52,146.14	50,796.55	518,944.98
2.1.1.3.3.99	99. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,380,400.00	299,405.00	1,264.00	27,664.00	14,464.00	15,064.00	14,488.20	15,064.00	15,064.00	15,064.00	15,064.00	21,514.00	22,620.00	177,334.20
2.1.1.9.1.2.	2. AGUINALDOS	455,400.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
2.1.1.9.1.3.	3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	303,600.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.1.3.1.1.5	5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,687,142.00	117,464.00	8,472.00	8,357.51	8,256.66	8,256.75	8,246.84	8,327.47	8,327.47	8,221.84	8,327.47	0.00	24,067.11	98,861.12
2.1.3.1.1.6.	6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	287,778.00	15,245.00	951.65	938.01	926.69	926.69	925.58	934.63	934.63	926.36	934.63	0.00	2,700.85	11,099.72
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**38,844,990.00**	**3,133,157.00**	**157,010.74**	**232,216.26**	**214,704.91**	**218,806.01**	**216,666.91**	**227,659.55**	**237,391.67**	**218,589.51**	**217,899.48**	**216,011.14**	**369,910.97**	**2,536,487.16**
2.3.1.1.1.1.	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	167,000.00	243,668.00	0.00	65,008.61	7,554.90	11,743.80	0.00	39,447.42	26,795.45	11,261.60	35,735.97	23,618.36	6,660.51	227,844.62
2.3.1.1.1.2	2. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	675.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.43
2.3.1.2.1.1.	1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
2.3.1.2.1.2	2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0.00	24,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
2.3.1.3.1.1.	1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,000.00	89,393.00	0.00	700.00	4,672.69	29,900.00	309.90	4,517.61	1,590.05	300.00	2,080.22	0.00	5,330.12	49,400.59
2.3.1.5.1.1	1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	16,161.00	0.00	0.00	3,623.50	317.17	6,958.58	5,257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.07
2.3.1.5.1.2	2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	562,050.00	405,935.00	2,000.00	59,282.81	109,015.51	86,471.40	16,629.00	18,574.66	5,154.31	4,752.00	56,628.88	0.00	1,000.00	359,508.57
2.3.1.5.3.1.	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	302,000.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	1,393.50
2.3.1.6.1.4	4. DE SEGURIDAD	0.00	10,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.35	0.00	0.00	3,628.35
2.3.1.6.1.99.	99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	82,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,599.99	43,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,149.99
2.3.1.7.1.1.	1. ENSERES	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.3.1.8.1.2.	2. MEDICAMENTOS	1,839,853.00	9,951,247.00	0.00	607,807.32	460,668.30	359,750.59	755,236.05	2,437,833.25	339,441.66	292,324.77	1,444,120.66	784,878.48	1,828,529.32	9,110,222.40
2.3.1.8.1.99.	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	285,000.00	1,214,160.00	0.00	66,900.00	7,200.00	38,700.00	0.00	50,807.00	245,076.00	64,860.00	311,918.00	304,136.07	21,980.00	1,111,577.07
2.3.1.8.2.1.	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATOR	2,465,505.00	18,762,454.00	0.00	1,401,019.65	3,697,673.60	882,908.30	1,411,424.70	1,170,300.24	825,241.52	708,712.90	2,313,796.14	2,350,591.41	983,407.01	15,745,075.47
2.3.1.9.1.1.	1. LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0.00	3,641.00	0.00	0.00	3,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.88
2.3.1.9.1.2	2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,883.00	0.00	0.00	2,365.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00	3,882.48
2.3.1.9.1.99.	99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0.00	6,607.00	0.00	0.00	693.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.00	146.62	0.00	0.00	6,475.97
2.3.1.10.1.3.	3. ANIMALES PARA ESTUDIO	0.00	6,084.00	0.00	0.00	0.00	6,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083.14
2.3.1.11.1.4	4. PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,500.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00
2.3.1.99.1.2.	2. PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
2.3.1.99.1.3	3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5,950.00	78,575.00	0.00	4,560.00	33,400.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.00	32,000.00	0.00	0.00	75,924.53
2.3.1.99.1.4	4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99.	99. OTROS BIENES	87,000.00	72,096.00	0.00	0.00	7,150.00	935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034.30	0.00	4,000.00	23,120.28
2.3.2.1.1.1.	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	17,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,374.00
2.3.2.1.2.1.	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	102,887.00	79,946.00	0.00	3,444.16	5,896.34	2,933.74	993.41	5,102.89	3,873.42	8,451.68	7,512.22	421.55	23,987.84	62,617.25
2.3.2.1.2.2	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	83,333.00	5,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	242.00	1,063.00	320.00	0.00	1,945.00
2.3.2.1.2.99	99. OTROS GASTOS	0.00	15,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	5,296.10	8.00	2,639.00	0.00	4,000.00	15,411.10
2.3.2.2.1.1.	1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,995,000.00	2,387,974.00	171,031.43	201,005.40	241,755.50	214,380.70	209,076.58	188,576.00	161,117.80	153,615.20	159,940.60	170,075.60	167,415.90	2,036,000.71
2.3.2.2.1.2	2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	98,400.00	309,385.00	36,430.56	23,095.11	16,206.03	28,953.56	0.00	48,810.70	21,827.32	23,975.28	27,429.68	0.00	55,655.68	282,383.92
2.3.2.2.1.3.	3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	94,800.00	248,477.00	32,083.55	15,099.50	17,293.70	0.00	14,979.75	30,633.20	0.00	34,864.23	19,653.00	21,576.25	0.00	186,183.18
2.3.2.2.2.1	1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	39,900.00	57,561.00	0.00	3,227.64	0.00	0.00	6,453.76	3,205.38	3,101.55	0.00	0.00	0.00	3,250.90	19,239.23
2.3.2.2.2.2	2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	46,400.00	40,584.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	7,500.01	0.00	0.00	0.00	7,749.99	2,583.33	32,833.33
2.3.2.2.2.3.	3. SERVICIO DE INTERNET	139,800.00	107,035.00	0.00	0.00	6,825.00	10,400.97	6,825.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,599.95	63,300.92
2.3.2.2.3.99	99. OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0.00	38,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.10	181.10	181.05	181.10	0.00	884.35
2.3.2.4.4.	4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	29,500.00	33,097.00	0.00	2,504.00	3,325.00	560.00	0.00	2,809.70	2,461.30	0.00	3,264.10	0.00	2,000.00	16,924.10
2.3.2.3.1.1	1. SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	168,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1	1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000.00	3,192,430.00	0.00	0.00	56,829.24	23,480.00	11,546.30	45,450.00	37,740.48	13,789.90	28,706.80	2,504,900.82	464,978.50	3,187,422.04
2.3.2.4.1.3	3 DE VEHICULOS	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2.3.2.4.1.4	4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	1,977.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.50	0.00	1,976.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.99.	99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	16,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.80
2.3.2.5.1.4	4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	82,134.00	0.00	7,840.00	1,160.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	30,240.00
2.3.2.5.1.99	99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	145,872.00	0.00	12,403.60	0.00	18,296.67	5,670.00	25,003.92	22,580.00	12,966.66	0.00	0.00	15,200.00	112,120.85
2.3.2.6.1.2	2 GASTOS NOTARIALES	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,800.00	9,300.00
2.3.2.6.3.1	1. SEGURO DE VIDA	470,089.00	514,490.00	38,669.59	36,187.03	37,679.30	77,403.33	-2,222.48	9,104.72	83,080.84	45,200.20	44,669.84	44,620.39	41,461.27	457,864.03
2.3.2.6.3.2	2 SEGURO DE VEHICULOS	0.00	6,453,780.00	0.00	564,962.85	383,732.48	704,341.40	304,828.02	214,698.64	288,693.36	1,718,040.00	524,516.00	793,711.29	302,735.06	5,800,259.08
2.3.2.6.4.1	1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.1.	1 CONSULTORIAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.7.	7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	0.00	166,240.00	0.00	0.00	25,304.54	0.00	0.00	71,845.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-241.92	96,907.99
2.3.2.7.2.99	99. OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	2,929.00	0.00	0.00	2,928.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.04	2,907.69
2.3.2.7.3.1.	1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	120,000.00	85,945.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,325.00	0.00	14,160.00	14,240.00	20,380.00	-360.00	0.00	83,445.00
2.3.2.7.3.2.	2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00	3,500.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00
2.3.2.7.1.99	99. OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00
2.3.2.7.1.1.2	2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	37,826.00	0.00	0.00	8,550.40	0.00	0.00	8,736.00	5,824.00	3,008.00	9,728.00	0.00	0.00	35,846.40
2.3.2.7.1.1.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	39,882,797.00	31,675,730.00	25,050.00	3,257,086.78	18,585,294.23	3,273,415.81	2,443,240.75	647,049.20	2,749,755.86	-2,152,089.90	3,111,578.13	-4,148,155.64	2,866,384.51	30,458,609.73
2.3.2.8.1.1.	1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,893,573.00	51,658,257.00	3,835,629.83	3,842,849.67	3,767,567.80	7,714,939.77	-127,066.08	3,984,081.64	5,582,838.05	4,534,313.47	4,472,761.52	4,477,710.63	4,361,567.63	46,447,223.93
2.3.2.8.1.2.	2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,199,043.00	1,296,605.00	98,225.00	97,568.70	97,843.67	197,246.45	-3,519.00	19,730.25	212,151.32	116,776.42	114,603.45	114,068.66	108,460.06	1,172,974.96
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**97,041,980.00**	**129,919,216.00**	**4,239,119.96**	**10,999,460.93**	**27,820,991.68**	**13,699,886.21**	**6,129,041.23**	**9,164,828.42**	**10,841,971.49**	**5,691,307.01**	**12,703,216.83**	**7,468,998.46**	**10,847,391.63**	**117,699,141.45**
2.5.4.3.2.1	1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	56,198.00	0.00	56,197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,197.33
2.5	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**56,198.00**	**0.00**	**56,197.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,197.33**
2.6.3.2.1.1.	1. MAQUINAS Y EQUIPOS	6,500.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00
2.6.3.2.1.2.	2. MOBILIARIO	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00
2.6.3.2.3.1.	1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	4,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.13	0.00	0.00	4,602.13
2.6.3.2.4.2.	2 EQUIPOS	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.78	0.00	0.00	3,564.78
2.6.3.2.9.1	1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0.00	6,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.00
2.6.3.2.9.5	5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0.00	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.52	5,467.00	0.00	0.00	10,852.52
2.6	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**6,500.00**	**35,040.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,238.00**	**0.00**	**0.00**	**6,429.00**	**5,385.52**	**13,633.91**	**0.00**	**0.00**	**32,880.43**
TOTAL GENERAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		**136,893,320.00**	**133,135,610.00**	**4,396,130.70**	**11,571,874.42**	**27,844,696.59**	**13,916,032.22**	**6,345,848.14**	**9,391,672.97**	**10,885,692.16**	**5,895,262.04**	**12,989,848.92**	**7,685,011.60**	**11,217,302.60**	**120,174,482.36**

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

PRESUPUESTO

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO RO

PERIODO: ENERO - NOVIEMBRE 2016

F.F: RECURSOS ORDINARIOS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
2.1.1.1.1.2	2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	784,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1	1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,935,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1.1	1. PERSONAL NOMBRADO	2,030,897.00	1,822,239.00	130,978.69	130,762.00	130,762.00	130,762.00	128,256.97	129,306.65	129,306.65	127,349.33	128,523.00	128,523.00	243,805.17	1,538,335.46
2.1.1.3.1.2	2. PERSONAL CONTRATADO	24,410,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.2.1	1. PERSONAL NOMBRADO	675,840.00	183,747.00	13,828.00	12,707.40	11,586.80	11,586.80	13,105.03	13,828.00	13,828.00	13,828.00	13,828.00	13,828.00	25,821.29	157,775.32
2.1.1.3.2.2	2. PERSONAL CONTRATADO	591,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.3.1	1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,014,434.00	667,850.00	716.40	51,787.34	48,708.78	52,299.77	51,584.29	53,672.45	53,030.92	53,179.98	51,022.38	52,146.14	50,796.55	518,944.96
2.1.1.3.3.99	99. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,380,400.00	269,405.00	1,264.00	27,864.00	14,464.00	15,064.00	14,488.20	15,064.00	15,064.00	15,064.00	15,064.00	21,514.00	22,620.00	177,334.20
2.1.1.9.1.2	2. AGUINALDOS	455,400.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
2.1.1.9.1.3	3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	303,600.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.1.3.1.1.5	5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,687,142.00	117,464.00	8,472.00	8,357.51	8,256.66	8,256.75	8,246.84	8,327.47	8,327.47	8,221.84	8,327.47	0.00	24,067.11	98,861.12
2.1.3.1.1.6	6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	287,778.00	15,245.00	951.65	938.01	926.69	926.69	925.58	934.63	934.63	926.36	934.63	0.00	2,700.85	11,099.72
21	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**38,866,813.00**	**3,128,660.00**	**167,010.74**	**232,216.26**	**214,704.91**	**216,896.91**	**216,896.91**	**221,133.20**	**237,291.57**	**218,860.01**	**217,899.40**	**216,011.14**	**369,810.97**	**2,819,968.80**
2.3.1.1.1.1	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	167,000.00	222,879.00	0.00	65,008.61	7,554.90	11,743.80	0.00	35,511.42	12,163.68	10,841.60	35,735.97	23,818.36	5,180.51	207,356.85
2.3.1.1.1.2	2. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.43
2.3.1.2.1.1	1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
2.3.1.2.1.2	2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0.00	24,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
2.3.1.3.1.1	1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,000.00	67,193.00	0.00	700.00	4,672.69	29,900.00	309.90	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	3,589.51	39,772.10
2.3.1.5.1.1	1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	16,161.00	0.00	0.00	3,623.50	317.17	6,958.58	5,257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.07
2.3.1.5.1.2	2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	562,050.00	327,333.00	2,000.00	59,282.81	109,015.51	86,471.40	16,629.00	18,574.66	5,154.31	482.00	6,869.47	0.00	0.00	304,279.16
2.3.1.5.3.1	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	268,000.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	1,393.50
2.3.1.6.1.4	4. DE SEGURIDAD	0.00	7,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.20	0.00	0.00	463.20
2.3.1.6.1.99	99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	82,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,599.99	43,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,149.99
2.3.1.7.1.1	1. ENSERES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2	2. MEDICAMENTOS	1,628,000.00	1,893,100.00	0.00	607,607.32	258,145.30	61,587.12	0.00	1,555.40	25,606.85	11,941.63	62,109.06	678,846.87	108,466.70	1,815,866.25
2.3.1.8.1.99	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	200,000.00	446,395.00	0.00	66,900.00	7,200.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	7,728.00	63,498.00	262,368.27	0.00	446,394.27
2.3.1.8.2.1	1. MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,282,496.00	7,891,852.00	0.00	1,370,221.09	760,967.11	66,624.30	126,748.24	431,865.05	92,932.70	225,963.40	1,296,995.49	1,898,841.63	566,177.92	6,837,336.93
2.3.1.9.1.1	1. LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0.00	3,641.00	0.00	0.00	3,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.88
2.3.1.9.1.2	2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,883.00	0.00	0.00	2,365.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00	3,882.48
2.3.1.9.1.99	99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0.00	6,607.00	0.00	0.00	693.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.00	146.62	0.00	0.00	6,475.97
2.3.1.10.1.3	3. ANIMALES PARA ESTUDIO	0.00	6,084.00	0.00	0.00	0.00	6,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083.14
2.3.1.11.1.4	4. PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,500.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00
2.3.1.99.1.2	2. PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
2.3.1.99.1.3	3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5,950.00	72,961.00	0.00	4,560.00	33,400.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	32,000.00	0.00	0.00	70,960.53
2.3.1.99.1.99	99. OTROS BIENES	87,000.00	49,521.00	0.00	0.00	7,150.00	935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034.30	0.00	0.00	19,120.28
2.3.2.1.1.1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	17,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,374.00
2.3.2.1.2.1	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	28,041.00	0.00	3,444.16	4,539.83	0.00	0.00	1,158.07	0.00	0.00	390.00	0.00	18,506.33	28,038.39
2.3.2.1.2.2	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	242.00	1,063.00	0.00	0.00	1,625.00
2.3.2.1.2.99	99. OTROS GASTOS	0.00	11,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	5,296.10	8.00	2,639.00	0.00	0.00	11,411.10
2.3.2.2.1.1	1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,995,000.00	2,387,974.00	171,031.43	201,005.40	241,755.50	214,380.70	209,076.58	188,576.00	161,117.80	153,615.20	158,940.60	170,075.60	167,415.90	2,038,000.71
2.3.2.2.1.2	2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	98,400.00	309,385.00	36,430.56	23,095.11	16,208.03	28,953.56	0.00	48,810.70	21,827.32	23,975.28	27,429.68	0.00	55,655.68	282,383.92
2.3.2.2.1.3	3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	94,800.00	248,477.00	32,083.55	15,099.50	17,293.70	0.00	14,979.75	30,633.20	0.00	34,864.23	19,653.00	21,576.25	0.00	186,183.18
2.3.2.2.2.1	1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	39,900.00	57,561.00	0.00	3,227.64	0.00	0.00	6,453.76	3,205.38	3,101.55	0.00	0.00	0.00	3,250.90	19,239.23
2.3.2.2.2.2	2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	46,400.00	40,584.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	7,500.01	0.00	0.00	0.00	7,749.99	2,583.33	32,833.33
2.3.2.2.2.3	3. SERVICIO DE INTERNET	139,800.00	107,035.00	0.00	0.00	6,825.00	10,400.97	6,825.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,599.95	63,300.92
2.3.2.2.3.99	99. OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0.00	38,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.10	181.10	181.05	181.10	0.00	884.35
2.3.2.2.4.4	4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	26,500.00	14,927.00	0.00	2,504.00	3,325.00	560.00	0.00	2,060.00	124.00	0.00	353.50	0.00	0.00	8,926.50
2.3.2.4.1.1	1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000.00	3,137,301.00	0.00	0.00	56,829.24	23,480.00	11,546.30	45,450.00	37,495.28	1,962.40	28,706.80	2,487,782.82	439,020.50	3,132,293.34
2.3.2.4.1.3	3. DE VEHICULOS	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2.3.2.4.1.4	4. DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	1,977.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.50	0.00	1,976.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.99	99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	16,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.80
2.3.2.5.1.4	4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,404.00	0.00	7,840.00	1,160.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,840.00
2.3.2.5.1.99	99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	68,504.00	0.00	12,403.60	0.00	12,966.67	0.00	12,966.67	0.00	12,966.66	0.00	0.00	12,800.00	64,103.60
2.3.2.6.1.2	2. GASTOS NOTARIALES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2.6.3.1	1. SEGURO DE VIDA	470,069.00	514,490.00	38,669.59	38,187.03	37,679.30	77,403.33	-2,222.48	9,104.72	83,090.84	45,200.20	44,669.84	44,620.39	41,461.27	457,864.03
2.3.2.6.3.2	2. SEGURO DE VEHICULOS	0.00	4,409,840.00	0.00	564,962.85	321,482.46	704,341.40	238,947.18	184,548.64	239,673.00	479,626.00	407,426.00	757,693.20	240,967.00	4,139,687.73
2.3.2.6.4.1	1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.1	1. CONSULTORIAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	120,000.00	62,285.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	14,240.00	13,380.00	-360.00	0.00	62,285.00
2.3.2.7.3.2	2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00	20,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,121.00	3,500.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	20,461.00
2.3.2.7.1.099	99. OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00
2.3.2.7.1.1.2	2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	8,551.00	0.00	0.00	8,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.40
2.3.2.7.1.199	99. SERVICIOS DIVERSOS	39,341,017.00	30,461,782.00	25,050.00	3,257,066.78	18,585,294.23	3,269,915.81	2,421,060.75	523,436.87	2,414,774.77	-2,319,296.23	3,082,389.80	-4,159,355.64	2,624,794.51	29,725,149.65
2.3.2.8.1.1	1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,893,573.00	51,656,257.00	3,835,629.83	3,842,849.67	3,767,567.80	7,714,939.77	-127,066.08	3,964,081.64	5,582,836.05	4,534,313.47	4,472,761.52	4,477,710.63	4,381,597.63	46,447,223.93
2.3.2.8.1.2	2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,199,043.00	1,296,605.00	98,225.00	97,588.70	97,843.67	197,246.45	-3,519.00	19,730.25	212,151.32	116,776.42	114,603.45	114,068.66	108,460.06	1,172,974.98
23	**BIENES Y SERVICIOS**	**96,898,000.00**	**106,966,829.00**	**4,298,119.98**	**10,282,862.27**	**24,398,702.41**	**12,983,887.00**	**2,978,402.47**	**8,006,828.30**	**8,901,806.67**	**3,372,498.86**	**9,897,039.38**	**6,788,273.83**	**8,821,764.70**	**97,868,294.62**
25.4.3.2.1	1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	56,198.00	0.00	56,197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,197.33
25	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**56,198.00**	**0.00**	**56,197.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,197.33**
TOTAL GENERAL RECURSOS ORDINARIOS		**134,398,813.00**	**109,148,677.00**	**4,396,130.70**	**10,541,075.26**	**24,613,407.32**	**12,782,583.01**	**3,195,299.38**	**8,008,768.80**	**9,139,800.34**	**3,591,058.57**	**10,104,738.83**	**7,002,284.77**	**9,191,575.67**	**100,444,432.75**

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PRESUPUESTO
QUIROZ

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
ENCARGADO DE ENTRENAMIENTO Y PRESUPUESTO

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO RDR

PERIODO: ENERO - NOVIEMBRE 2016

F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
2.1.1315	5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	268,147.00	6,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.35
21	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**268,147.00**	**6,507.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,506.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,506.35**
2.3.1111	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
2.3.1311	1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.61	1,590.05	0.00	1,780.22	0.00	1,740.61	9,628.49
2.3.1512	2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	28,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	1,000.00	5,270.00
2.3.1531	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1614	4. DE SEGURIDAD	0.00	3,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.15	0.00	0.00	3,165.15
2.3.1812	2. MEDICAMENTOS	211,853.00	216,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,435.60	35,169.68	16,300.00	38,188.75	0.00	14,629.80	150,723.83
2.3.18199	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	85,000.00	7,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728.00
2.3.1821	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS.	183,007.00	480,643.00	0.00	0.00	0.00	122,248.00	127,000.00	35,366.00	59,399.08	9,000.00	9,956.25	0.00	27,187.59	390,156.92
2.3.19913	3. LIBROS DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.19914	4. SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.199199	99. OTROS BIENES	0.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2.3.2121	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	102,887.00	4,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.13	0.00	0.00	2,500.00	4,960.13
2.3.2122	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.21299	99. OTROS GASTOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2.3.2244	4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.70	2,337.30	0.00	2,910.60	0.00	2,000.00	7,997.60
2.3.2311	1. SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	168,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2411	1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00	55,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.20	11,807.50	0.00	17,118.00	25,958.00	55,128.70
2.3.2514	4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00
2.3.25199	99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	34,588.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	5,670.00	12,037.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	25,437.25
2.3.2612	2. GASTOS NOTARIALES	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
2.3.2641	1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0.00	1,235,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,755.84	30,150.00	44,523.36	967,163.00	63,858.80	29,356.09	13,788.00	1,183,595.09
2.3.2731	1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	21,160.00
2.3.2732	2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00	5,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00
2.3.271199	99. SERVICIOS DIVERSOS	541,780.00	1,113,802.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	22,180.00	123,612.33	318,281.09	109,658.33	13,288.33	11,200.00	40,090.00	641,810.08
23	**BIENES Y SERVICIOS**	**1,241,980.00**	**3,482,987.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**131,078.00**	**189,605.84**	**266,427.49**	**483,433.76**	**1,120,658.96**	**140,148.10**	**57,674.09**	**166,994.00**	**2,636,020.24**
2.6.3211	1. MAQUINAS Y EQUIPOS	6,500.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00
2.6.3212	2. MOBILIARIO	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00
2.6.3231	1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	4,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.13	0.00	0.00	4,602.13
2.6.3242	2. EQUIPOS	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.78	0.00	0.00	3,564.78
2.6.3291	1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0.00	6,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.00
2.6.3295	5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0.00	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.52	5,467.00	0.00	0.00	10,852.52
26	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**6,500.00**	**35,849.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,238.00**	**0.00**	**0.00**	**6,429.00**	**5,385.52**	**13,633.91**	**0.00**	**0.00**	**32,686.43**
TOTAL GENERAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**1,516,627.00**	**3,525,343.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**138,316.00**	**189,605.84**	**262,933.84**	**489,862.76**	**1,126,044.48**	**153,782.01**	**57,674.09**	**166,994.00**	**2,674,213.02**

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDAS ESPECIFICAS FTE FTO DYT

PERIODO: ENERO - NOVIEMBRE 2016

F.F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
2.3.1111	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	18,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.00	14,631.77	420.00	0.00	0.00	0.00	18,987.77
2.3.1512	2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,959.41	0.00	0.00	49,959.41
2.3.1711	1. ENSERES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.3.1812	2. MEDICAMENTOS	0.00	7,841,961.00	0.00	0.00	202,553.00	298,163.47	755,238.05	2,389,642.25	278,665.13	264,083.14	1,343,822.85	106,031.61	1,505,432.82	7,143,632.32
2.3.18199	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0.00	760,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,807.00	237,348.00	57,132.00	248,420.00	41,767.80	21,980.00	657,454.80
2.3.1821	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATOR	0.00	10,589,959.00	0.00	30,798.56	2,936,706.49	694,036.00	1,157,676.46	703,069.19	672,909.74	473,749.50	1,006,844.40	451,749.78	390,041.50	8,517,581.62
2.3.19913	3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0.00	4,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00
2.3.2121	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	46,944.00	0.00	0.00	1,356.51	2,933.74	993.41	3,944.82	3,873.42	5,991.55	7,122.22	421.55	2,981.51	29,618.73
2.3.2122	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
2.3.25199	99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,580.00
2.3.2641	1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0.00	808,815.00	0.00	0.00	62,250.00	0.00	31,125.00	0.00	4,497.00	271,251.00	53,231.20	6,662.00	47,960.06	476,976.26
2.3.2727	7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	0.00	166,240.00	0.00	0.00	25,304.54	0.00	0.00	71,845.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-241.92	96,907.99
2.3.27299	99. OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	2,929.00	0.00	0.00	2,928.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.04	2,907.69
2.3.27112	2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	29,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00	5,824.00	3,008.00	9,728.00	0.00	0.00	27,296.00
2.3.271199	99. SERVICIOS DIVERSOS	0.00	100,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	57,550.00	15,900.00	0.00	1,500.00	91,650.00
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**0.00**	**20,461,399.00**	**0.00**	**30,798.56**	**3,231,099.27**	**995,133.21**	**1,960,032.92**	**3,231,980.63**	**1,257,029.06**	**1,138,149.19**	**2,735,028.08**	**606,952.74**	**1,969,632.93**	**17,195,836.59**
TOTAL GENERAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**0.00**	**20,461,399.00**	**0.00**	**30,798.56**	**3,231,099.27**	**995,133.21**	**1,960,032.92**	**3,231,980.63**	**1,257,029.06**	**1,138,149.19**	**2,735,028.08**	**606,952.74**	**1,969,632.93**	**17,195,836.59**

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INGRESOS MENSUALIZADOS POR ESPECIFICA DE INGRESOS

PERIODO: ENERO - NOVIEMBRE 2016

F.F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICADOR DE INGRESOS	DESCRIPCION	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
1.3.1611	1. PRODUCCION DE BIOLOGICOS	167,391.00	167,391.00	19,013.85	30,566.70	27,041.70	54,080.70	14,519.40	29,282.00	7,395.00	20,428.40	25,780.00	32,358.32	30,872.52	291,338.59
1.3.1612	2. MEDICINAS	208,655.00	208,655.00	7,757.09	18,322.08	11,618.05	15,591.97	22,402.69	15,035.21	19,092.77	11,159.17	19,426.61	23,339.30	11,720.69	175,463.63
1.3.16199	99. OTROS PRODUCTOS DE SALUD	0.00	0.00	7,339.69	6,714.91	7,592.39	39,928.99	11,627.76	9,874.81	13,428.35	2,898.18	10,920.34	7,778.68	7,214.69	125,316.79
1.3.210111	11. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	36.90	87.10	26.10	0.10	0.00	0.00	18.45	0.00	211.15
1.3.3411	1. ATENCION MEDICA	792,000.00	792,000.00	16,348.80	25,070.00	17,118.00	16,798.74	21,418.64	24,275.40	26,710.25	34,530.55	33,746.35	33,012.30	34,151.74	283,180.57
1.3.3414	4. SERVICIO DE EMERGENCIA	113,839.00	113,839.00	646.60	919.00	585.00	1,065.00	950.00	1,513.00	1,330.00	1,327.00	2,063.00	4,421.00	8,285.00	23,104.60
1.3.3415	5. CIRUGIA	2,934.00	2,934.00	6,281.00	15,339.87	17,535.68	19,711.00	21,458.20	9,692.25	11,998.15	7,436.50	5,963.00	5,328.00	6,356.73	127,100.38
1.3.3416	6. HOSPITALIZACION	64,004.00	64,004.00	6,181.00	15,535.80	5,201.15	23,789.86	11,456.40	14,037.00	7,779.05	15,192.15	23,309.85	34,671.95	24,137.65	181,291.86
1.3.3417	7. SERVICIO DE TOPICO	7,035.00	7,035.00	860.00	1,021.00	658.00	772.00	1,265.05	1,294.10	745.00	1,066.00	849.00	1,111.00	1,454.00	11,095.15
1.3.34199	99. OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3421	1. EXAMENES DE LABORATORIO	4,316.00	4,316.00	10,433.17	16,884.82	11,762.78	15,488.19	21,091.85	13,077.00	10,854.29	10,030.00	18,188.00	21,190.05	13,397.94	162,398.09
1.3.3423	3. ELECTROCARDIOGRAMA	86.00	86.00	0.00	36.00	1,492.00	1,019.00	1,209.00	1,370.00	1,090.00	2,035.00	919.00	1,571.00	1,565.00	12,306.00
1.3.3424	4. DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	46,845.00	46,845.00	17,731.58	19,790.98	15,339.19	11,474.05	18,174.67	8,948.00	8,803.00	13,952.00	13,858.00	17,743.28	14,769.12	160,583.87
1.3.34299	99. OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	12,306.00	12,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.34399	99. OTROS SERVICIOS DE SALUD	66,088.00	66,088.00	33,064.63	25,707.87	26,957.21	33,529.06	36,872.97	33,726.80	34,217.95	28,337.23	50,688.68	54,672.80	42,114.61	399,889.83
1.3.3511	1. EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,757.00	6,757.00	6,570.24	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.68	1,698.00	0.00	11,939.05	2,216.32	23,775.29
1.3.35399	99. OTROS ALQUILERES	3,547.00	3,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**1,519,963.00**	**1,519,963.00**	**132,269.95**	**176,699.03**	**142,999.16**	**233,265.48**	**182,833.73**	**162,163.67**	**144,006.89**	**180,089.18**	**208,711.83**	**248,153.18**	**198,256.01**	**1,977,066.80**
15.1111	1. INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	610.00	610.00	244.27	375.80	412.24	518.92	842.72	0.00	1,686.64	0.00	1,930.26	982.00	1,245.49	8,238.34
15.2.1699	99. OTRAS MULTAS	15,944.00	15,944.00	2,643.51	0.00	0.00	1,116,500.00	0.00	0.00	0.00	1,595.16	0.00	16,797.35	0.00	1,137,536.02
15.5.1499	499. OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,179.17	36,381.31	37,946.17	0.00	0.00	276,506.65
16	**OTROS INGRESOS**	**16,554.00**	**16,554.00**	**2,887.78**	**375.80**	**412.24**	**1,117,018.92**	**842.72**	**0.00**	**203,865.81**	**37,976.47**	**39,876.43**	**17,779.35**	**1,245.49**	**1,422,281.01**
19.1111	1. SALDOS DE BALANCE	0.00	99,885.00	0.00	0.00	79,617.32	19,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,594.32
19	**SALDO DE BALANCE**	**0.00**	**99,885.00**	**0.00**	**0.00**	**79,617.32**	**19,977.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99,594.32**
TOTAL GENERAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**1,636,517.00**	**1,636,392.00**	**135,157.73**	**177,074.83**	**222,928.71**	**1,370,281.40**	**183,376.45**	**162,163.67**	**347,871.40**	**218,064.65**	**248,588.26**	**266,932.53**	**199,501.50**	**3,498,931.13**

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

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

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INGRESOS MENSUALIZADOS POR ESPECIFICA DE INGRESOS

PERIODO: ENERO - NOVIEMBRE 2016

F.F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CLASIFICADOR DE INGRESOS	DESCRIPCION	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
1.4. 1 3 1 1	1. DEL GOBIERNO NACIONAL	0.00	19,804,010.00	1,528,441.00	11,287,043.00	3,419,902.00	83,315.00	219,653.00	68,773.00	2,009,067.00	0.00	1,053,934.00	0.00	383,405.00	20,053,533.00
1 4	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**0.00**	**19,804,010.00**	**1,528,441.00**	**11,287,043.00**	**3,419,902.00**	**83,315.00**	**219,653.00**	**68,773.00**	**2,009,067.00**	**0.00**	**1,053,934.00**	**0.00**	**383,405.00**	**20,053,533.00**
1.9. 1 1 1 1	1. SALDOS DE BALANCE	0.00	657,389.00	0.00	0.00	525,911.00	131,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,389.00
1 9	**SALDO DE BALANCE**	**0.00**	**657,389.00**	**0.00**	**0.00**	**525,911.00**	**131,478.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**657,389.00**
TOTAL GENERAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**0.00**	**20,461,399.00**	**1,528,441.00**	**11,287,043.00**	**3,945,813.00**	**214,793.00**	**219,653.00**	**68,773.00**	**2,009,067.00**	**0.00**	**1,053,934.00**	**0.00**	**383,405.00**	**20,710,922.00**

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PIA, PIM, EJECUCION DE GASTO POR GENERICA EN FASE DEVENGADO 2016
PERIODO: ENERO - NOVIEMBRE 2016

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL	TOTAL/PIM %
1. RECURSOS ORDINARIOS	**134,356,813.00**	**110,036,413.00**	**4,396,130.70**	**10,541,075.86**	**24,613,407.32**	**12,782,583.01**	**3,196,009.38**	**5,886,758.50**	**9,138,800.34**	**3,591,068.37**	**10,104,738.83**	**7,002,284.77**	**9,191,575.67**	**100,444,432.75**	**91.28%**
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,556,813.00	3,126,650.00	157,010.74	232,216.26	214,704.91	218,896.01	216,606.91	221,133.20	237,291.67	218,569.51	217,699.48	216,011.14	369,810.97	2,519,950.80	80.60%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	95,800,000.00	105,965,829.00	4,239,119.96	10,252,662.27	24,398,702.41	12,563,687.00	2,979,402.47	5,665,625.30	8,901,508.67	3,372,498.86	9,887,039.35	6,786,273.63	8,821,764.70	97,868,284.62	92.36%
2.5. OTROS GASTOS	0.00	56,198.00	0.00	56,197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,197.33	100.00%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**1,536,507.00**	**3,525,343.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136,316.00**	**189,605.84**	**262,933.84**	**489,862.76**	**1,126,044.48**	**153,782.01**	**57,674.09**	**155,994.00**	**2,574,213.02**	**73.02%**
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	288,147.00	6,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.35	99.99%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,241,860.00	3,482,987.00	0.00	0.00	0.00	131,078.00	189,605.84	256,427.49	483,433.76	1,120,658.96	140,148.10	57,674.09	155,994.00	2,535,020.24	72.78%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,500.00	35,849.00	0.00	0.00	0.00	7,238.00	0.00	0.00	6,429.00	5,385.52	13,633.91	0.00	0.00	32,686.43	91.18%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0.00**	**20,461,399.00**	**0.00**	**30,798.56**	**3,231,099.27**	**995,133.21**	**1,960,032.92**	**3,231,980.63**	**1,257,029.06**	**1,138,149.19**	**2,735,028.08**	**606,952.74**	**1,969,632.93**	**17,155,836.59**	**83.84%**
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	20,461,399.00	0.00	30,798.56	3,231,099.27	995,133.21	1,960,032.92	3,231,980.63	1,257,029.06	1,138,149.19	2,735,028.08	606,952.74	1,969,632.93	17,155,836.59	83.84%
TOTAL GENERAL	**135,893,320.00**	**134,023,155.00**	**4,396,130.70**	**10,571,874.42**	**27,844,506.59**	**13,918,032.22**	**5,345,648.14**	**9,381,672.97**	**10,865,692.10**	**5,855,262.04**	**12,993,548.92**	**7,666,911.60**	**11,317,202.60**	**120,174,482.36**	**89.67%**

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

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

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA INGRESOS 2016

PERIODO: ENERO - NOVIEMBRE 2016

PARTIDAS DE INGRESO	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
09. RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**1,636,807.00**	**1,636,392.00**	**136,157.73**	**177,074.83**	**222,928.71**	**1,370,281.40**	**183,376.45**	**162,153.67**	**347,871.40**	**188,064.66**	**245,688.26**	**206,932.63**	**199,601.60**	**3,498,931.13**
1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS AD	1,519,953.00	1,519,953.00	132,269.95	176,699.03	142,899.15	233,285.48	182,533.73	162,153.67	144,005.59	150,088.18	205,711.83	249,153.18	198,256.01	1,977,055.80
1.5. OTROS INGRESOS	16,554.00	16,554.00	2,887.78	375.80	412.24	1,117,018.92	842.72	0.00	203,865.81	37,976.47	39,876.43	17,779.35	1,245.49	1,422,281.01
1.9. SALDOS DE BALANCE	0.00	99,885.00	0.00	0.00	79,617.32	19,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,594.32
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0.00**	**20,461,399.00**	**1,528,441.00**	**11,287,043.00**	**3,945,813.00**	**214,793.00**	**219,653.00**	**68,773.00**	**2,009,067.00**	**0.00**	**1,053,934.00**	**0.00**	**383,405.00**	**20,710,922.00**
1.9. SALDOS DE BALANCE	0.00	19,804,010.00	1,528,441.00	11,287,043.00	3,419,902.00	83,315.00	219,653.00	68,773.00	2,009,067.00	0.00	1,053,934.00	0.00	383,405.00	20,053,533.00
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	657,389.00	0.00	0.00	525,911.00	131,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,389.00
TOTAL GENERAL	**1,636,807.00**	**22,097,791.00**	**1,663,598.73**	**11,464,117.83**	**4,168,741.71**	**1,585,074.40**	**403,029.45**	**230,926.67**	**2,356,938.40**	**188,064.66**	**1,299,622.26**	**206,932.63**	**582,906.60**	**24,209,853.13**

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PRESUPUESTO
R. QUEZADA

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

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	3,068,123	157,010.74	232,216.26	214,704.91	218,896.01	216,606.91	221,133.20	237,291.67	218,569.51	217,699.48	216,011.14	369,810.97	0.00	2,519,950.80	548,172.20
2.3	BIENES Y SERVICIOS	106,024,356	4,239,119.96	10,252,662.27	24,398,702.41	12,563,687.00	2,979,402.47	5,665,625.30	8,901,508.67	3,372,498.86	9,887,039.35	6,786,273.63	8,821,764.70	0.00	97,868,284.62	8,156,071.38
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	109,148,677	4,396,130.70	10,541,075.86	24,613,407.32	12,782,583.01	3,196,009.38	5,886,758.50	9,138,800.34	3,591,068.37	10,104,738.83	7,002,284.77	9,191,575.67	0.00	100,444,432.75	8,704,244.25
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	6,507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.35	0.65
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,482,987	0.00	0.00	0.00	131,078.00	189,605.84	256,427.49	483,433.76	1,120,658.96	140,148.10	57,674.09	155,994.00	0.00	2,535,020.24	947,966.76
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	35,849	0.00	0.00	0.00	7,238.00	0.00	0.00	6,429.00	5,385.52	13,633.91	0.00	0.00	0.00	32,686.43	3,162.57
PARCIAL FTE	2	3,525,343	0.00	0.00	0.00	138,316.00	189,605.84	262,933.84	489,862.76	1,126,044.48	153,782.01	57,674.09	155,994.00	0.00	2,574,213.02	951,129.98
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,461,399	0.00	30,798.56	3,231,099.27	995,133.21	1,960,032.92	3,231,980.63	1,257,029.06	1,138,149.19	2,735,028.08	606,952.74	1,969,632.93	0.00	17,155,836.59	3,305,562.41
PARCIAL FTE	4	20,461,399	0.00	30,798.56	3,231,099.27	995,133.21	1,960,032.92	3,231,980.63	1,257,029.06	1,138,149.19	2,735,028.08	606,952.74	1,969,632.93	0.00	17,155,836.59	3,305,562.41
TOTAL EJECUTORA		133,135,419	4,396,130.70	10,571,874.42	27,844,506.59	13,916,032.22	5,345,648.14	9,381,672.97	10,885,692.16	5,855,262.04	12,993,548.92	7,666,911.60	11,317,202.60	0.00	120,174,482.36	12,960,936.64

R. QUIROZ
V°B°

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

MENSUALIZADO																
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	162,153.67	144,005.59	150,088.18	205,711.83	249,153.18	198,256.01	0.00	1,977,055.80	-457,102.80	130.07
1.5	16,554	2,887.78	375.80	412.24	1,117,018.92	842.72	0.00	203,865.81	37,976.47	39,876.43	17,779.35	1,245.49	0.00	1,422,281.01	-1,405,727.01	8,591.77
1.9	99,885	0.00	0.00	79,617.32	19,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,594.32	290.68	99.71
PARCIAL FF 2	1,636,392	135,157.73	177,074.83	222,928.71	1,370,281.40	183,376.45	162,153.67	347,871.40	188,064.65	245,588.26	266,932.53	199,501.50	0.00	3,498,931.13	-1,862,539.13	213.82
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
1.4	19,804,010	1,528,441.00	11,287,043.00	3,419,902.00	83,315.00	219,653.00	68,773.00	2,009,067.00	0.00	1,053,934.00	0.00	383,405.00	0.00	20,053,533.00	-249,523.00	101.26
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	20,461,399	1,528,441.00	11,287,043.00	3,945,813.00	214,793.00	219,653.00	68,773.00	2,009,067.00	0.00	1,053,934.00	0.00	383,405.00	0.00	20,710,922.00	-249,523.00	101.22

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 NOVIEMBRE
(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	1,636,392	135,157.73	177,074.83	222,928.71	1,370,281.40	183,376.45	162,153.67	347,871.40	188,064.65	245,588.26	266,932.53	199,501.50	0.00	3,498,931.13	-1,862,539.13	213.82
TOTAL FUENTE 4	20,461,399	1,528,441.00	11,287,043.00	3,945,813.00	214,793.00	219,653.00	68,773.00	2,009,067.00	0.00	1,053,934.00	0.00	383,405.00	0.00	20,710,922.00	-249,523.00	101.22
TOTAL	22,097,791	1,663,598.73	11,464,117.83	4,168,741.71	1,585,074.40	403,029.45	230,926.67	2,356,938.40	188,064.65	1,299,522.26	266,932.53	582,906.50	0.00	24,209,853.13	-2,112,062.13	109.56