

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Enero del Ejercicio 2008
(EN NUEVOS SOLES)

07/04/2008
Hora: 14:23:37
Pag: 1 de 1
Gen: 07/04/2008 12:45:03 PM

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,091,447.45
		5. GASTOS CORRIENTES	1,091,447.45
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	603,577.99
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,767.68
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	486,101.78
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,091,447.45	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,091,447.45
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,079,351.47	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	473,601.54
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	518,024.70	5. GASTOS CORRIENTES	448,658.54
1.2.0 TASAS	19,863.50	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	140,869.37
1.4.0 VENTA DE BIENES	66,536.34	5.3. BIENES Y SERVICIOS	307,789.17
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	427,832.37	6. GASTOS DE CAPITAL	24,943.00
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	3,688.48	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	24,943.00
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	104.01		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	561,326.77		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	561,326.77		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,079,351.47	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	473,601.54
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	213,833.53	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	213,833.53		
3.0.0 TRANSFERENCIAS	94,273.11		
3.1.0 TRANSFERENCIAS	94,273.11		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	119,560.42		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	119,560.42		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	213,833.53	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	2,384,632.45	TOTAL GENERAL	1,565,048.99

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se ejecutaron de acuerdo a las disposiciones vigentes para el periodo.

WILLIAM'S PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Ejecución
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

EJERCICIO 2008
(En Nuevos Soles)

PUEGO 011 M. DE SALUD

4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2008
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasificación	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
TOTAL GENERAL		7,362,489.00	10,793,514.7	5,167,305.6	537,001.30									21,330,813.30

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. DIAMIRA PIZARRO FARRO
Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Económica

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENNE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2008
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
PUEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Clasific.	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3	TRANSFERENCIAS													
3.1	TRANSFERENCIAS	151.512.00												
3.1.2.027	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	151.512.00	94273.11	60227.38	42495.95									196996.44
	Total Categoría 3.1	151.512.00	94273.11	60227.38	42495.95									196996.44
	Total Categoría 3	151.512.00	94273.11	60227.38	42495.95									196996.44
4	FINANCIAMIENTO													
4.2	SALDO DE BALANCE													
4.2.1.001	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		119560.42											119560.42
	Total Categoría 4.2		119560.42											119560.42
	Total Categoría 4		119560.42											119560.42
	TOTAL GENERAL	151.512.00	213833.53	60227.38	42495.95									316556.86

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIHUA ORTIZ
Jefe Unidad de Presupuesto

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE ENERO - 2008

(Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Func/Prog. Grp.Gen.	Descripción	Calendario Autorizado			Total Calendario	Ejecución		Total Compromisos	Saldo Calendario
		Inicial	Ampliación	Flexibilizado		Compromisos	Anulaciones		
05015	PREVISION								
52	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,770.00			1,770.00	1,767.68		1,767.68	2.32
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	1,770.00			1,770.00	1,767.68		1,767.68	2.32
14003	ADMINISTRACION								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,779.00	11,400.00	-3,785.00	72,394.00	72,393.76		72,393.76	0.24
53	BIENES Y SERVICIOS	107,064.00			107,064.00	107,029.95	2,462.70	104,567.25	2,496.75
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	171,843.00	11,400.00	-3,785.00	179,458.00	179,423.71	2,462.70	176,961.01	2,496.99
14006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,392.00	300.00	-3,090.00	2,602.00	2,601.65		2,601.65	0.35
53	BIENES Y SERVICIOS	13,350.00			13,350.00	13,347.21		13,347.21	2.79
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	18,742.00	300.00	-3,090.00	15,952.00	15,948.86		15,948.86	3.14
14063	SALUD COLECTIVA								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,052.00	900.00	-1,339.00	2,613.00	2,612.76		2,612.76	0.24
53	BIENES Y SERVICIOS	8,877.00		-4,017.00	4,860.00	4,848.06		4,848.06	11.94
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	11,929.00	900.00	-5,356.00	7,473.00	7,460.82		7,460.82	12.18
14064	SALUD INDIVIDUAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	346,912.00	45,000.00	67,442.00	459,354.00	458,807.06	3,887.72	454,919.34	4,434.66
53	BIENES Y SERVICIOS	368,818.00		4,017.00	372,835.00	366,739.26	5,405.31	361,333.95	11,501.05
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	715,730.00	45,000.00	71,459.00	832,189.00	825,546.32	9,293.03	816,253.29	15,935.71
14068	NUTRICION INFANTIL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,226.00	4,200.00	7,639.00	50,065.00	50,064.28	102.27	49,962.01	102.99
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	38,226.00	4,200.00	7,639.00	50,065.00	50,064.28	102.27	49,962.01	102.99
14069	SALUD MATERNO NEONATAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81,908.00	3,900.00	-66,867.00	18,941.00	18,940.80		18,940.80	0.20
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	81,908.00	3,900.00	-66,867.00	18,941.00	18,940.80		18,940.80	0.20
	TOTAL RUBRO :	1,040,148.00	65,700.00		1,105,848.00	1,099,152.47	11,858.00	1,087,294.47	18,553.53

Anulaciones = Rebajas de compromisos + Anulaciones de compromisos
+ Devoluciones (que concluyen en una rebaja del monto comprometido)

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Sra. DIANITA PIZARRO FARRO
Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAMS PARTORA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Ejecución

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.F. 14438

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO
DEL MES DE ENERO - 2008
(Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Func/Prog. Grp. Gen.	Descripción	Calendario Autorizado			Total Calendario	Ejecución		Total Compromisos	Saldo Calendario
		Inicial	Ampliación	Flexibilizado		Compromisos	Anulaciones		
14003	ADMINISTRACION								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,934.00		-1,687.00	66,247.00	50,429.37		50,429.37	15,817.63
53	BIENES Y SERVICIOS	32,347.00			32,347.00	31,893.18	4,600.20	27,292.98	5,054.02
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	100,281.00		-1,687.00	98,594.00	82,322.55	4,600.20	77,722.35	20,871.65
14006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	433.00		1,687.00	2,120.00	2,120.00		2,120.00	
53	BIENES Y SERVICIOS	90.00			90.00	30.00		30.00	60.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	523.00		1,687.00	2,210.00	2,150.00		2,150.00	60.00
14063	SALUD COLECTIVA								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	566.00			566.00	300.00		300.00	266.00
53	BIENES Y SERVICIOS	40.00			40.00	20.00		20.00	20.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	606.00			606.00	320.00		320.00	286.00
14064	SALUD INDIVIDUAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,921.00			87,921.00	83,370.00	150.00	83,220.00	4,701.00
53	BIENES Y SERVICIOS	279,246.00			279,246.00	275,845.99		275,845.99	3,400.01
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00	24,943.00		24,943.00	57.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	367,167.00	25,000.00		392,167.00	384,158.99	150.00	384,008.99	8,158.01
14068	NUTRICION INFANTIL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,470.00			4,470.00	4,200.00		4,200.00	270.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	4,470.00			4,470.00	4,200.00		4,200.00	270.00
14069	SALUD MATERNO NEONATAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	810.00			810.00	600.00		600.00	210.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	810.00			810.00	600.00		600.00	210.00
	TOTAL RUBRO :	473,857.00	25,000.00		498,857.00	473,751.54	4,750.20	469,001.34	29,855.66

Anulaciones = Rebajas de compromisos + Anulaciones de compromisos
+ Devoluciones (que concluyen en una rebaja del monto comprometido)

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Sra. DIANIRA MIZARRO FARRO
Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAMS PATRONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Logística

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JEMIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438

EJECUCI3N COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
EJECUCI3N 2008 - MES DE EJECUCI3N ENERO
(En Nuevos Soles)

Fecha : 07/04/2008
Hora : 14:31:55
Pag : 1 de 7

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PPTO.INST.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Funci3n 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL															
Programa 015 PREVISION															
521113	549	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	549.00
521114	20,708	1,767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.68	18,940.32
521118	1,400	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	1,400.00
Prog	22,657	1,767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.68	20,889.32
Funci3n 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 003 ADMINISTRACION															
511101	187,693	21,322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,322.68	166,370.32
511103	139,376	7,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079.80	132,296.20
511110	62,784	5,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231.60	57,552.40
511111	39,631	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	36,654.00
511113	4,560	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	4,560.00
511117	13,700	5,320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.05	8,379.95
511118	28,000	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	28,000.00
511178	11,400	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
516040	204,660	19,062.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,062.63	185,597.37
531127	732,000	65,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,837.70	666,162.30
531130	59,484	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	57,684.00
531139	8,200	3,211.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.97	4,988.03
531149	33,600	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	33,600.00
531155	48,000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	44,000.00
531156	24,000	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	22,504.00
531157	120,000	8,332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,332.10	111,667.90
531165	37,926	8,718.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,718.19	29,207.81
531171	0	10,979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,979.25	-10,979.25
531175	82,468	192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.04	82,275.96
541112	464	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	464.00
671151	160,000	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	160,000.00
Prog	1,997,946	176,961.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,961.01	1,820,984.99
Funci3n 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL															
511101	7,644	636.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.65	7,007.35
511103	38,400	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	38,400.00
511111	4,144	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	4,089.00
511118	1,400	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	1,400.00
511178	300	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
516040	14,220	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	12,610.00
531127	73,200	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	64,150.00
531130	6,600	2,348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.91	4,251.09
531139	0	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.11	-22.11
531149	6,000	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	6,000.00
531155	4,800	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	4,400.00
531157	3,600	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.69	3,416.31
531171	0	1,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.50	-1,342.50

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2008 - MES DE EJECUCION ENERO
(En Nuevos Soles)

Fecha : 07/04/2008
Hora : 14:31:55
Pag : 2 de 7

SECTOR 11 SALUD
PUEGO 011 M. DE SALUD
EJECUTORA 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
RUBRO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PPTO.INST.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Prog	160,308	15,948.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,948.86	144,359.14
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 063 SALUD COLECTIVA															
511103	23,196	1,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.76	22,177.24
511111	2,028	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	1,944.00
511117	11,734	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	10,524.00
511118	1,400	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	1,400.00
511178	900	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00
531127	35,400	3,037.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.33	32,362.67
531130	8,760	1,148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.60	7,611.40
531139	240	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.63	210.37
531145	27,492	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	27,492.00
531149	1,140	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	1,140.00
531155	1,200	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1,130.00
531156	600	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	565.00
531157	960	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	890.00
531171	0	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.50	-457.50
Prog	115,050	7,460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.82	107,589.18
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 004 SALUD INDIVIDUAL															
511101	587,828	39,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.32	548,707.68
511103	1,794,417	209,784.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,784.57	1,584,632.43
511111	214,089	22,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,392.00	191,697.00
511113	0	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.56	-179.56
511116	692,218	44,010.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,010.77	648,207.23
511117	805,079	93,622.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,622.12	711,456.88
511118	118,302	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	118,302.00
511178	45,000	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
516040	9,720	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	8,910.00
531122	60,000	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	60,000.00
531123	42,800	6,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.30	35,816.70
531124	166,908	36,100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.37	130,807.63
531127	2,473,900	210,974.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,974.35	2,262,925.65
531129	4,000	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.45	3,810.55
531130	1,015,675	20,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,870.25	994,804.75
531134	166,500	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	166,500.00
531139	124,249	9,273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.69	114,975.31
531145	46,500	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	40,500.00
531146	391,618	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	390,226.00
531147	80,000	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	80,000.00
531148	10,000	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	10,000.00
531149	42,000	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	42,000.00
531153	20,000	12,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,363.47	7,636.53
531155	114,011	9,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,169.00	104,842.00
531156	94,504	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	88,204.00

SEC. FUNC.	PPTO.INST.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
531157	19,440	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	19,090.00
531158	0	1,063.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.87	-1,063.87
531165	0	5,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309.20	-5,309.20
531171	0	34,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,995.00	-34,995.00
541112	3,850	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	3,850.00
651130	198,180	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	198,180.00
651139	222,999	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	222,999.00
651150	1,686,592	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	1,686,592.00
651151	696,740	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	696,740.00
671151	1,918,794	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	1,918,794.00
Prog	13,865,613	816,253.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,253.29	13,049,359.71
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 068 NUTRICION INFANTIL															
511101	30,720	2,646.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.94	28,073.06
511103	312,012	26,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.46	285,611.54
511111	30,960	2,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602.00	28,358.00
511116	32,400	6,082.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.61	26,317.39
511117	48,420	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	40,390.00
511118	10,500	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	10,500.00
511178	4,200	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
531124	21,768	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	21,768.00
531127	108,000	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	108,000.00
531130	47,939	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	47,939.00
531145	12,480	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	12,480.00
531146	20,521	0.00	0.00	0.00											

EJECUCIÓN COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
 EJERCICIO 2008 - MES DE EJECUCION ENERO
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 07/04/2008
 Hora : 14:31:56
 Pag : 4 de 7

SECTOR 11 SALUD
 PLIEGO 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
 RUBRO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PPTO.INST.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
531149	240	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	240.00
531155	9,498	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	9,498.00
531156	5,225	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	5,225.00
671151	121,206	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	121,206.00
Prog	1,637,088	18,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,940.80	1,618,147.20
TOTAL RB:	18,479,252	1,087,294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,294.47	17,391,957.53

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 Srta. DIANISA PIZARRO FARRO
 Jefe Área de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
 WILLIAMS PAROWA GARCERAN
 Jefe Unidad de Ejecución

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 Dra. JEMÉ DEXTRE UBALDO
 Directora de la Oficina de Administración
 C.M.R. 14438

SEC. FUNC.	PPTO.INST.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	Saldo
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 003 ADMINISTRACION															
511117	3,600	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,100.00
516040	811,619	48,929.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,929.37	762,689.63
531120	6,000	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	5,100.00
531124	2,400	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,900.00
531130	3,800	10,441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,441.13	-6,641.13
531139	118,200	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	108,120.00
531148	0	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	-325.00
531149	1,800	3,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.80	-1,503.80
531157	16,360	1,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.80	14,731.20
531158	840	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.25	725.75
671151	50,000	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	50,000.00
Prog	1,014,619	77,722.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,722.35	936,896.65
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL															
516040	5,200	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	3,080.00
531120	640	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	610.00
531130	920	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	920.00
531139	120	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	120.00
Prog	6,880	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	4,730.00
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 063 SALUD COLECTIVA															
511117	6,800	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	6,500.00
531120	120	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
531130	576	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	576.00
531139	60	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	60.00
Prog	7,556	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	7,236.00
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 064 SALUD INDIVIDUAL															
511117	1,675,879	74,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,430.00	1,601,449.00
516040	14,92														

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
EJECUCION 2008 - MES DE EJECUCION ENERO
(En Nuevos Soles)

Fecha : 07/04/2008
Hora : 14:31:56
Pag : 7 de 7

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SEC. FUNC.	PPTO.INST.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 064 SALUD INDIVIDUAL															
531127	3,000	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	3,000.00
531130	5,000	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	5,000.00
531145	5,088	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	5,088.00
Prog	13,088	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	13,088.00
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 068 NUTRICION INFANTIL															
531127	3,600	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	3,600.00
531139	351	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	351.00
531145	12,259	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	12,259.00
531171	350	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	350.00
Prog	16,560	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	16,560.00
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 069 SALUD MATERNO NEONATAL															
531127	2,150	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	2,150.00
531130	28,430	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	28,430.00
531139	8,289	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	8,289.00
531145	78,095	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	78,095.00
531171	4,900	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	4,900.00
Prog	121,864	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	121,864.00
TOTAL RB:	151,512	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	151,512.00

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. DIGNA RUIZ FARRO
Jefe Área de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Consumo

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.R. 14438

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
EJECUCION 2008 - MES DE EJECUCION ENERO
(En Nuevos Soles)

Fecha : 07/04/2008
Hora : 14:31:56
Pag : 6 de 7

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PPTO.INST.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
531153	52,800	3,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.50	48,823.50
531171	0	2,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.50	-2,359.50
671151	250,000	24,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,943.00	225,057.00
Prog	5,683,763	384,008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,008.99	5,299,754.01
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 068 NUTRICION INFANTIL															
511117	51,600	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	47,400.00
531130	113,004	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	113,004.00
Prog	164,604	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	160,404.00
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 069 SALUD MATERNO NEONATAL															
511117	10,000	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	9,400.00
531123	15,000	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	15,000.00
531130	174,712	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	174,712.00
531146	22,903	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	22,903.00
531147	257,412	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	257,412.00
531155	5,000	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	5,000.00
Prog	485,027	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	484,427.00
TOTAL RB:	7,362,449	469,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,001.34	6,893,447.66

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Contabilidad

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE USALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438

EJECUCION DEL GASTO (MUESTRA AMPLIACIONES, DEVOLUCIONES Y ANULACIONES)

DEL MES DE ENERO - 2008

(Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Categoría + Genérica	Calendario	COMPROMISO						DEVENGADO					
		Inicial	Ampliaciones	Devoluciones	Rebajas	Anulaciones	Compromiso Neto	Inicial	Ampliaciones	Devoluciones	Rebajas	Anulaciones	Devengado Neto
51	605969.00	605420.31	0.00	-3989.99	0.00	0.00	601430.32	605420.31	0.00	-3989.99	0.00	0.00	601430.32
52	1770.00	1767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1767.68	1767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1767.68
53	498109.00	491964.48	0.00	0.00	0.00	-7868.01	484096.47	475520.76	0.00	0.00	0.00	0.00	475520.76
TOTAL	1105848.00	1099152.47	0.00	-3989.99	0.00	-7868.01	1087294.47	1082708.75	0.00	-3989.99	0.00	0.00	1078718.76

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Sra. DANIRA PARRA FARRO
Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAMS PARRA GIMENEZ
Jefe Unidad de Contabilidad

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JEAN DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438

EJECUCION DEL GASTO (MUESTRA AMPLIACIONES, DEVOLUCIONES Y ANULACIONES)
 DEL MES DE ENERO - 2008
 (Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
 RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Categoría + Genérica	Calendario	COMPROMISO							DEVENGADO						
		Inicial	Ampliaciones	Devoluciones	Rebajas	Anulaciones	Compromiso Neto		Inicial	Ampliaciones	Devoluciones	Rebajas	Anulaciones	Devengado Neto	
51	162134.00	141019.37	0.00	0.00	-150.00	0.00	140869.37		141019.37	0.00	0.00	-150.00	0.00	140869.37	
53	311723.00	307789.17	0.00	0.00	0.00	-4000.20	303188.97		280175.07	0.00	0.00	0.00	0.00	280175.07	
67	25000.00	24943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24943.00		24943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24943.00	
TOTAL	498857.00	473751.54	0.00	0.00	-150.00	-4600.20	469001.34		446137.44	0.00	0.00	-150.00	0.00	445987.44	

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
 Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
 WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
 Jefe Unidad de Gasto

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
 Directora de la Oficina de Administración
 C.M.P. 14438

GIRADO				PAGADO			RENDICION		
Inicial	Devoluciones	Anulaciones	Girado Neto	Inicial	Devoluciones	Pagado Neto	Inicial	Anulaciones	Rendición Neta
605420.31	-3989.99	0.00	601430.32	599892.05	0.00	599892.05	0.00	0.00	0.00
1767.68	0.00	0.00	1767.68	1767.68	0.00	1767.68	0.00	0.00	0.00
480163.99	0.00	-9657.43	470506.56	468492.69	0.00	468492.69	0.00	0.00	0.00
1087351.98	-3989.99	-9657.43	1073704.56	1070152.42	0.00	1070152.42	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE

Sra. DIANIRA RIZARRO FARRO
 de la Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PATRICIA GUERRA
 de la Unidad de E. de Salud

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENY BEXTRE UBALDO
 Directora de la Oficina de Administración
 C.M.P. 14438

GIRADO				PAGADO			RENDICION		
Inicial	Devoluciones	Anulaciones	Girado Neto	Inicial	Devoluciones	Pagado Neto	Inicial	Anulaciones	Rendición Neta
140869.37	0.00	0.00	140869.37	140869.37	0.00	140869.37	0.00	0.00	0.00
272844.22	0.00	-1014.00	271830.22	270410.22	0.00	270410.22	0.00	0.00	0.00
24943.00	0.00	0.00	24943.00	24880.00	0.00	24880.00	0.00	0.00	0.00
438656.59	0.00	-1014.00	437642.59	436159.59	0.00	436159.59	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 SOLVIANE PIZARRO FARRO
 Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
 WILLIAMS PARIOMA GUTIERREZ
 Jefe Unidad de Económica

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
 Directora de la Oficina de Administración
 C.M.P. 14438

LISTADO DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA/GRUPO GENERICO
DEL MES DE ENERO - 2008

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
RUBRO: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Funcion Programa	Grp. Genérico	Calendario	Comprometido	Devengado	Girado	Pagado
05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL						
015 PREVISION	52 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,770.00	1,767.68	1,767.68	1,767.68	1,767.68
	Total Programa : 015	1,770.00	1,767.68	1,767.68	1,767.68	1,767.68
14 SALUD Y SANEAMIENTO						
003 ADMINISTRACION	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72,394.00	72,393.76	72,393.76	72,393.76	71,873.64
003 ADMINISTRACION	53 BIENES Y SERVICIOS	107,064.00	104,567.25	103,127.51	103,127.51	102,177.51
	Total Programa : 003	179,458.00	176,961.01	175,521.27	175,521.27	174,051.15
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,602.00	2,601.65	2,601.65	2,601.65	2,597.15
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	53 BIENES Y SERVICIOS	13,350.00	13,347.21	13,347.21	13,347.21	13,347.21
	Total Programa : 006	15,952.00	15,948.86	15,948.86	15,948.86	15,944.36
063 SALUD COLECTIVA	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,613.00	2,612.76	2,612.76	2,612.76	2,612.76
063 SALUD COLECTIVA	53 BIENES Y SERVICIOS	4,860.00	4,848.06	4,848.06	4,848.06	4,848.06
	Total Programa : 063	7,473.00	7,460.82	7,460.82	7,460.82	7,460.82
064 SALUD INDIVIDUAL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	459,354.00	454,919.34	454,919.34	454,919.34	454,637.58
064 SALUD INDIVIDUAL	53 BIENES Y SERVICIOS	372,835.00	361,333.95	354,197.90	349,183.78	348,119.91
	Total Programa : 064	832,189.00	816,253.29	809,117.32	804,103.12	802,757.49
068 NUTRICION INFANTIL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,065.00	49,962.01	49,962.01	49,962.01	49,939.51
	Total Programa : 068	50,065.00	49,962.01	49,962.01	49,962.01	49,939.51
069 SALUD MATERNO NEONATAL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,941.00	18,940.80	18,940.80	18,940.80	18,231.41
	Total Programa : 069	18,941.00	18,940.80	18,940.80	18,940.80	18,231.41
	TOTAL RUBRO :	1,105,848.00	1,087,294.47	1,078,718.76	1,073,704.56	1,070,152.42

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. DIAMIRA PIZARRO FARRO
Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Control

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JEMIE BEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438

LISTADO DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA/GRUPO GENERICO
DEL MES DE ENERO - 2008

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 011 M. DE SALUD
EJECUTORA 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
RUBRO 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Funcion Programa	Grp Genérico	Calendario	Comprometido	Devengado	Girado	Pagado
14 SALUD Y SANEAMIENTO						
003 ADMINISTRACION	61 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,247.00	50,429.37	50,429.37	50,429.37	50,429.37
003 ADMINISTRACION	53 BIENES Y SERVICIOS	32,347.00	27,292.98	27,232.98	23,094.85	21,894.85
Total Programa : 003		98,594.00	77,722.35	77,662.35	73,524.22	72,324.22
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	53 BIENES Y SERVICIOS	90.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Total Programa : 006		2,210.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
063 SALUD COLECTIVA	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	566.00	300.00	300.00	300.00	300.00
063 SALUD COLECTIVA	53 BIENES Y SERVICIOS	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Total Programa : 063		606.00	320.00	320.00	320.00	320.00
064 SALUD INDIVIDUAL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,921.00	83,220.00	83,220.00	83,220.00	83,220.00
064 SALUD INDIVIDUAL	53 BIENES Y SERVICIOS	279,246.00	275,845.99	252,892.09	248,685.37	248,465.37
064 SALUD INDIVIDUAL	67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	25,000.00	24,943.00	24,943.00	24,943.00	24,880.00
Total Programa : 064		392,167.00	384,008.99	361,055.09	356,848.37	356,565.37
068 NUTRICION INFANTIL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,470.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
Total Programa : 068		4,470.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
069 SALUD MATERNO NEONATAL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	810.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Total Programa : 069		810.00	600.00	600.00	600.00	600.00
TOTAL RUBRO :		498,857.00	469,001.34	445,987.44	437,642.59	436,159.59

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE USALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438

REPORTE DE REGISTRO SIAF - INGRESOS (FORMATO B)
- POR MES DE EJECUCION

Fecha : 07/04/2008
Hora : 14:55:21
Pag : 1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
MES DE EJECUCION : Enero

ENTORNO : 2008

Expediente	Tipo	Documento A										Medio de Pago				Mejor				Documento B										Sec Est	Est Env
		SIAF	Op	C	F	Clasific	RB	TF	Cod	Numero	Fecha	TP	TR	TC	Año	Banco	Cta	Fecha	Mon.	T	Cambio	Proy.	Proveedor	Monto Origen	Monto S/.	Cod.	Numero	Fecha	Monto		
0000000405	Y	I	D	421001	4-13	T	000			02/01/2008	E	6	11				02/01/2008	S/.			000	1			3,054.50	3,054.50					A
		I	R	421001	4-13		000			02/01/2008				2005	000	005	02/01/2008	S/.			000	1			3,054.50	3,054.50					A
0000000435	Y	I	D	421001	4-13	T	000			02/01/2008	E	7	11				02/01/2008	S/.			000	1			116,505.92	116,505.92					A
		I	R	421001	4-13		000			02/01/2008				2004	000	005	02/01/2008	S/.			000	1			-1.22	-1.22					R A
		I	R	421001	4-13		000			02/01/2008				2004	000	005	02/01/2008	S/.			000	1			116,505.92	116,505.92					A
		I	R	421001	4-13		000			02/01/2008				2005	000	005	02/01/2008	S/.			000	1			-1.22	-1.22					R A
0000000438	YF	I	D	312027	4-13	T	033		OFICIO	15/01/2008	E	7	11				15/01/2008	S/.			000	1			94,273.11	94,273.11					A
		I	R	312027	4-13		068		20080035	15/01/2008				2003	001	017	15/01/2008	S/.			000	1			94,273.11	94,273.11					A
																									066	009	15/01/2008	94,273.11			A
0000000571	Y	I	D	421001	4-13	T	000			02/01/2008	E	6	11				02/01/2008	S/.			000	1			1.22	1.22					A
		I	R	421001	4-13		000			02/01/2008				2005	000	005	02/01/2008	S/.			000	1			1.22	1.22					A

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefe Área de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Económicus

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIFER DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438

SECTOR SALUD
HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
U.E. 130

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE ENERO 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudado

EP-1 AL 31 DE ENERO DEL 2008

INGRESOS	S/. 1,079,351.47
GASTOS	S/. 473,601.54
TOTAL SALDO DE BALANCE	605,749.93

A) + SALDO DE LA CTA 10 AL 31.01.08

DIV. 101.01	17,760.39
DIV. 104.05	1,294,310.23
	<u>1,312,070.62</u>

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31.01.08

REGISTRO DEL SIAF PENDIENTES

421 - BIENES

FECHA	REG SIAF	Nº O/C	CONCEPTO- PROVEEDOR	FTE. FTO	IMPORTE
16.03.07	722	281	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO	531145	3,822.70
26.03.07	765	321	DISTRIB INTERNACIONAL DE MEDICINA	531145	350.90
20.06.07	1900	887	DROGUERIA IMPORTADORA LA MERCE	531130	1,391.90
10.10.07	3019	1360	LAB. TRIFARMA	531145	1,887.50
16.10.07	3425	1491	AY B REPREST. MEDICAS SRL	531146	1,795.50
24.10.07	3846	1695	B. BRAUN MEDICAL PERU	531145	6,760.00
26.10.07	3850	1692	ESKE SRL	531145	181.44
29.10.07	3858	1697	GP PHARM	531145	1,094.00
30.10.07	3882	1703	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO	531145	1,635.00
15.11.07	4257	1916	CONSOCIO RM5	531130	1,706.40
21.11.07	4332	1939	IMPORTADORA DROGUERIA CASA SAL	531130	210.00
20.11.07	4334	1941	LANESA SAC.	531130	260.00
22.11.07	4357	1949	UNITED TRADING SAC.	531146	720.00
29.11.07	4426	2031	EDITORIAL SUPER GRAFICA E.I.R.L.	531130	1,302.00
15.11.07	4427	2032	JIREH IMPRESIONES SA.	531130	92.96
29.11.07	4547	2079	INDUSTRIAL GORAK S A	531122	45,222.00
29.11.07	4548	2086	INDUSTRIAL GORAK S A	531122	44,955.00
30.11.07	4570	2094	CONTINENTAL S.A.C.	531149	1,287.00
29.11.07	4572	2083	TAI LOY S.A.	531149	831.10
29.11.07	4573	2081	CONTINENTAL S.A.C	531149	578.50
29.11.07	4575	2082	CONTINENTAL S.A.C	531149	670.00
30.11.07	4587	2104	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	531146	150,354.43
28.12.07	4845	2145	R.K. COMERCIAL	531130	452.35
28.12.07	4850	2149	CYMED MEDICAL	531130	1,295.32
29.12.07	4870	2164	ROCA SA.	531130	3,030.05
29.12.07	4872	2166	TECSERA	531130	1,650.00
22.01.08	88	6	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO	531145	581.00
24.01.08	112	26	GRAFICA INDUSTRIAL	531130	4,600.20
24.01.08	113	25	LAB AC FARMA	531145	3,500.00
23.01.08	122	8	MEGACIBER	671151	8,358.00
23.01.08	123	9	A. TARRILLO	531130	268.10
23.01.08	124	10	CIRUGIA SA.	531130	2,520.00
23.01.08	125	11	CYMED MEDICAL	531130	585.00
23.01.08	126	13	DIST. CONTINENTAL	531130	10,350.00
23.01.08	128	14	IMPORTADORA DROGUERIA CASA SALAZAR	531130	878.50
23.01.08	129	15	LAB LAM MEDIC	531130	330.00
23.01.08	130	16	MUESTREO Y ANALISIS	531130	2,400.00
23.01.08	131	17	R.K. COMERCIAL	531130	1,079.00
23.01.08	132	18	REP MEDICAS	531130	1,890.00
23.01.08	133	19	SIGMA ENTERPRISES	531130	2,551.50
23.01.08	134	20	SISTEMAS ANALITICOS	531130	4,225.00
23.01.08	135	21	TECNOLOGIA Y MAT.	531130	5,737.00
23.01.08	136	22	UNILENE SAC.	531130	2,056.00
23.01.08	137	24	W MEDIC & OFFICE	531130	540.00
23.01.08	138	23	UTILITARIOS MEDICOS	531130	284.00
23.01.08	139	12	DENTI LAB DEL PERU	531130	680.00
25.01.08	158	36	ROKER PERU	531145	960.00
28.01.08	159	51	ROKER PERU	531130	144.00
28.01.08	160	50	DIGITAL	531130	7,366.05
28.01.08	162	71	BARRERA ANGULO	531130	3,360.00
25.01.08	164	49	CHAVEZ ZAMORA	531130	3,192.00

FECHA	REG SIAF	N° O/C	CONCEPTO- PROVEEDOR	FTE. FTO	IMPORTE
29.01.08	165	73	TAI LOY S.A.	531149	2,731.80
29.01.08	172	79	FARMACHIF	531145	3,385.65
29.01.08	173	75	CORP FARMACEUTICA	531145	1,313.05
29.01.08	174	80	PALMAGYAR	531145	1,810.20
28.01.08	177	69	RAMOS BACAS	531130	313.20
29.01.08	179	81	QUIMICA SUIZA	531145	1,810.20
25.01.08	180	27	B BRAUN MEDICAL	531145	10,404.58
25.01.08	181	28	GP PHARM	531145	2,013.72
25.01.08	182	29	LAB PORTUGAL	531145	1,058.40
25.01.08	183	30	DROG EL SAMARITANO	531145	1,226.60
25.01.08	184	31	INNOVA ANDINA	531145	1,384.00
25.01.08	185	32	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO	531145	4,470.50
25.01.08	186	33	LAB AC FARMA	531145	2,220.00
25.01.08	187	34	LAB AMERICANOS	531145	993.60
25.01.08	188	35	LAB TRIFARMA	531145	1,006.10
25.01.08	189	37	MEDIFARMA	531145	2,818.72
25.01.08	190	38	QUIMICA SUIZA	531145	1,760.00
25.01.08	191	39	REFASA	531145	146.40
25.01.08	192	40	SANDERSON	531145	330.00
25.01.08	193	41	VITALIS PERU	531145	154.00
25.01.08	194	43	HERSIL S.A	531145	126.60
25.01.08	195	42	LAB AMERICANOS	531145	360.35
25.01.08	196	44	LAB AMERICANOS	531145	2,792.00
25.01.08	197	45	LAB PORTUGAL	531145	129.00
25.01.08	198	46	TORRES PHARMA	531145	1,499.80
28.01.08	199	52	DROGUERIA M Y M	531130	1,080.00
29.01.08	200	82	VITALIS PERU	531145	700.00
29.01.08	201	83	VITALIS PERU	531145	1,586.00
29.01.08	202	86	LAB AC FARMA	531145	3,020.00
29.01.08	203	87	CORP INFARMASA	531145	660.00
28.01.08	208	67	HEDASILT	531130	126.00
28.01.08	209	66	VELASQUEZ DE SILVA	531130	1,149.68
28.01.08	210	65	UNILENE SAC.	531130	131.04
28.01.08	211	64	CIRUGIA SA.	531130	616.00
28.01.08	212	62	REPREST MEDICAS	531130	477.12
28.01.08	213	61	ALKOFARMA	531130	728.00
28.01.08	214	59	R.K. COMERCIAL	531130	236.00
28.01.08	215	58	DENTI LAB DEL PERU	531130	1,407.14
28.01.08	216	56	COM E IND TARRILLO	531130	282.35
28.01.08	217	55	MEDICAL FULL IMPORT	531130	1,677.00
28.01.08	218	53	ALBIS SA	531130	2,340.00
28.01.08	221	68	PROSEMEDIC	531130	7,881.00
28.01.08	228	54	R & H PLASTICOS	531130	3,715.74
25.01.08	248	48	IMPORT MEDICAL	531130	11,636.85
30.01.08	250	89	UNITED TRADING SAC.	531146	3,000.00
31.01.08	251	92	DROG M Y M	531130	1,840.31
30.01.08	252	91	IMPORT MEDICAL	531130	4,780.00
30.01.08	253	90	GRAFICA INDUSTRIAL	531130	2,898.13
31.01.08	255	95	QUIMICA SUIZA	531130	3,285.96
31.01.08	258	98	TECSERA	531147	2,340.00
31.01.08	259	97	LOPEZ ESTRADA EDGARD	531129	1,272.00
31.01.08	261	102	TECSERA	531130	1,940.00
31.01.08	263	99	BERMUDEZ HUERTAS	531148	697.00
31.01.08	264	103	LOPEZ ESTRADA EDGARD	531153	1,176.50
31.01.08	268	107	FALCON ENTERPRISE	531146	3,454.50
31.01.08	269	109	MANTINI	671151	4,298.00
31.01.08	270	114	IMPORT HIRAOKA	671151	2,997.00
31.01.08	271	108	TECSERA	531130	2,640.00
31.01.08	273	110	GUEVARA RODRIGO	671151	1,050.00
31.01.08	274	112	BARRERA ANGULO	671151	900.00
31.01.08	275	111	BARRERA ANGULO	671151	3,100.00
31.01.08	276	116	BARRERA ANGULO	671151	3,500.00
31.01.08	279	100	ALMACENES GLOBAL	531130	1,042.50
31.01.08	281	118	CRUZ CORDOVA	671151	740.00
31.01.08	282	119	LLONTOP ESPINOZA	531130	1,122.00
				Sub Total	475,753.69

422 - SERVICIOS

FECHA	REG SIAF	N° O/C	CONCEPTO- PROVEEDOR	FTE. FTO	IMPORTE
29.10.07	4111	MEMO 946	SUBVENCION SOCIAL	516040	37.50
08.02.07	219	296	ARMAS REGAL SERGIO ERICK	531171	193.60
31.05.07	1514	768	HERNANDEZ GUZMAN GUIDO	531139	1,594.00
22.06.07	1974	858	AQUIJE POMEZ MILUSKA GIOVANNA	531127	194.40
07.08.07	2635	963	ESCOBEDO SANCHEZ DELMIRO	531127	84.00
07.09.07	2725	974	UNIV. PERUANA CAYETANO HEREDIA	531139	100.00
13.09.07	2751	977	FEDERACION MEDICA PERUANA	531139	40.00
19.09.07	2826	998	GRAFISAGA SRLTDA	531139	2,460.00
21.09.07	2842	1004	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	531139	4,000.00
18.10.07	3514	1116	RAMOS SAAVEDRA FRANKLIN HEBERT	531133	9,000.00
06.11.07	4014	1185	DMS PERU SAC.	531139	792.18
14.11.07	4197	1191	GALVEZ PEREZ JOSE MARIA	531139	2,500.00
30.11.07	4434	1252	TECSERA	531139	6,750.00
30.10.07	3891	1183	DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL	531133	18,160.20
29.12.07	4882	1350	GRUPO JI&	531139	3,278.50
22.01.08	81	19	BIOTECH SERVICE	531139	18,900.00
23.01.08	111	23	EMP. SERV. GENERALES	531134	55,526.00
25.01.08	141	31	IND. PRODUCTOS METALICOS	531139	3,220.00
28.01.08	149	4	PLA SNP	531127	966.85
28.01.08	157	34	GARMAR CORPORATION	531139	1,900.00
29.01.08	168	45	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	531139	1,200.00
29.01.08	169	42	FEDERACION ODONTOLOGICA	531139	60.00
29.01.08	170	39	VELIZ AYTA PEDRO	531139	2,071.43
29.01.08	171	35	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	531139	900.00
29.01.08	175	44	FEDERACION ODONTOLOGICA	531139	60.00
29.01.08	176	36	INST. SUP. TECN. PRIVADO	531139	1,240.00
29.01.08	225	37	CHUQUILLAN LAVERIANO	531139	950.00
29.01.08	230	38	ROMANI ROMANI INES	531139	1,100.00
29.01.08	231	43	CAÑAMERO ZEGARRA	531139	950.00
31.01.08	272	57	GRUPO CARRILLO	531139	1,600.00
31.01.08	278	56	MULTISERVICIOS MKV	531139	2,985.00
Sub Total					142,763.66

429 - CUENTAS POR PAGAR Retencion de proveedores por Fiel Cumplimiento

1	REG SIAF	N° O/C	CONCEPTO- PROVEEDOR	FTE. FTO	IMPORTE
02.03.07	328	MEMO 088	BANCO DE LA NACION	00104	1,575.48
25.04.07	907	MEMO 167	BANCO DE LA NACION	00104	1,575.48
03.08.07	2372	MEMO 355	BANCO DE LA NACION	00104	1,575.48
13.09.07	2730	MEMO 476	BANCO DE LA NACION	00104	11,105.20
24.09.07	2844	MEMO 455	BANCO DE LA NACION	00104	1,575.48
12.10.07	3058	MEMO 535	BANCO DE LA NACION	00104	1,575.48
10.10.07	3206	MEMO 561	BANCO DE LA NACION	00104	11,105.20
19.10.07	3607	30583309	BANCO DE LA NACION	00104	11,105.20
27.06.05	3625	MEMO	GRAFICA FINA EIRL	00104	1,172.75
05.10.06	3858	MEMO N°5	BANCO DE LA NACION	00104	1,575.48
09.11.07	4037	30669769	BANCO DE LA NACION	00104	11,105.20
23.11.06	4179	MEMO 706	BCO DE LA NACION	00104	816.55
03.11.06	4180	MEMO 635	BANCO DE LA NACION	00104	1,575.48
20.11.07	4549	30292684	BCO DE LA NACION	88	11,105.20
19.12.06	4771	MEMO 792	BANCO DE LA NACION	00104	1,575.48
11.12.07	4701	29315054	BANCO DE LA NACION	00104	11,105.20
07.01.08	293	31332790	BANCO DE LA NACION	88	6,579.00
Sub Total					87,803.34

TOTAL B

(A-B) TOTAL SALDO DE BALANCE

RESUMEN

CTA. BIENES	421	475,753.69
CTA. SERVIC	422	142,763.66
CTA. CTA PC	429	87,803.34
TOTAL		706,320.69

1,312,070.62

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PERIOLA GUERRERO
Jefe de Economía

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA
Tesorero

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefe Area de Presupuesto
Jefe de Presupuesto

SECTOR SALUD
HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
U.E. 130

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE ENERO 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DOCACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE RECURSO : 7 - TRANSFERENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD

EP-1 AL 31 DE ENERO DEL 2008

INGRESOS	S/.	213,833.53
GASTOS	S/.	0.00
TOTAL SALDO DE BALANCE		<u>213,833.53</u>

A) + SALDO DE LA CTA 10 AL 31.01.08

DIV. 101.01		
DIV. 104.08		225,093.42
		<u>225,093.42</u>

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31.01.08

REGISTRO DEL SIAF PENDIENTES

421 - BIENES

FECHA	REG SIAF	N° O/C	CONCEPTO- PROVEEDOR	CLASIFICADO	IMPORTE
26/10/2007	4174	1852	GP PHARM S.A.	531145	814.00
26/10/2007	4175	1853	GP PHARM S.A.	531145	247.32
26/10/2007	4181	1859	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	531145	654.48
26/10/2007	4199	1850	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	531145	6,760.00
26/10/2007	4217	1882	CORPORACION FARMACEUTICA D	531145	511.80
26/10/2007	4239	1862	MEDIFARMA S A	531145	396.00
26/10/2007	4240	1863	MEDIFARMA S A	531145	1,226.30
26/10/2007	4267	1922	LABORATORIOS UNIDOS S.A.	531145	649.99

11,259.89

TOTAL B 225,093.42

RESUMEN (A-B) TOTAL SALDO DE BALANCE

11,259.89

236,353.31

CTA. BIENES	421	11,259.89
CTA. SERVICIO	422	0.00
CTA. CTE POR	429	0.00
		<u>11,259.89</u>

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

.....
Sra. Esperanza Quispe Hernández
Jefe de Economía

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

.....
Srta. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

Tesorero

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

.....
Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefe Area de Presupuesto

Jefe de Presupuesto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

PP-1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	18,479,252			18,479,252
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1 INGRESOS CORRIENTES	7,362,449			7,362,449
1.2 TASAS	190,941			190,941
1.4 VENTA DE BIENES	1,568,781			1,568,781
1.5 PRESTACION DE SERVICIOS	5,594,364			5,594,364
1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,858			3,858
1.7 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	3,000			3,000
1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,505			1,505
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,362,449			7,362,449
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS		151,512		151,512
3 TRANSFERENCIAS		151,512		151,512
3.1 TRANSFERENCIAS		151,512		151,512
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		151,512		151,512
TOTAL GENERAL :	25,841,701	151,512		25,993,213

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUANARA BENAVIDES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
CMP 11110-RNE 16856

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENNY DEXTRE UBALDO
Directora de Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. RICARDO ESCOBAR MORALES
TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

ANEXO PP-2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTAR.	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
5 GASTOS CORRIENTES	13,474,741				13,474,741
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,387,041			148,500	6,535,541
5.1.11.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE LA	856,414				856,414
5.1.11.03 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - LEY DE LA CARRERA	2,805,233			67,740	2,872,973
5.1.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO	62,784				62,784
5.1.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	337,953			7,149	345,112
5.1.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,560				4,560
5.1.11.16 GUARDIAS HOSPITALARIAS	835,282			19,320	854,602
5.1.11.17 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	1,065,603			(9)	1,065,594
5.1.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	179,202				179,202
5.1.11.78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION				65,700	65,700
5.1.60.40 SUBVENCIONES SOCIALES	240,000			(11,400)	228,600
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	22,657				22,657
5.2.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	549				549
5.2.11.14 PENSIONES	20,708				20,708
5.2.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,400				1,400
5.3 BIENES Y SERVICIOS	7,060,643			(148,500)	6,912,143
5.3.11.22 VESTUARIO	60,000				60,000
5.3.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	42,800				42,800
5.3.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS	308,100				308,100
5.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES	3,644,200			(148,500)	3,495,700
5.3.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,000				4,000
5.3.11.30 BIENES DE CONSUMO	1,383,177				1,383,177
5.3.11.34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	166,500				166,500
5.3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	147,247				147,247
5.3.11.45 MEDICAMENTOS	86,472				86,472
5.3.11.46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS Y DE	453,351				453,351
5.3.11.47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO	85,000				85,000
5.3.11.48 MATERIALES DE ENSEÑANZA	10,000				10,000
5.3.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO	83,220				83,220
5.3.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA	20,000				20,000
5.3.11.55 SERVICIO DE LUZ	177,835				177,835
5.3.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	124,347				124,347
5.3.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL Y FIJA	144,000				144,000
5.3.11.65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	37,926				37,926
5.3.11.75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	82,468				82,468
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,400				4,400
5.4.11.12 OTROS BENEFICIOS	4,400				4,400
6 GASTOS DE CAPITAL	5,004,511				5,004,511
6.5 INVERSIONES	2,804,511				2,804,511
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO	198,180				198,180
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	129,375			93,624	222,999
6.5.11.50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TITULO	1,780,216			(93,624)	1,686,592
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	696,740				696,740
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,200,000				2,200,000
6.7.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	2,200,000				2,200,000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

ANEXO PP-2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTAR.	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	18,479,252				18,479,252
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES	7,062,449				7,062,449
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,579,618				2,579,618
5.1.11.17 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	1,747,879				1,747,879
5.1.60.40 SUBVENCIONES SOCIALES	831,739				831,739
5.3 BIENES Y SERVICIOS	4,482,831				4,482,831
5.3.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	8,566				8,566
5.3.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	57,800				57,800
5.3.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS	124,914				124,914
5.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES	297,000				297,000
5.3.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	36,000				36,000
5.3.11.30 BIENES DE CONSUMO	1,905,043				1,905,043
5.3.11.34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	222,000				222,000
5.3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	186,118				186,118
5.3.11.45 MEDICAMENTOS	607,000				607,000
5.3.11.46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS Y DE	605,390				605,390
5.3.11.47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO	355,000				355,000
5.3.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO	3,000				3,000
5.3.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA	52,800				52,800
5.3.11.55 SERVICIO DE LUZ	5,000				5,000
5.3.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	16,360				16,360
5.3.11.58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	840				840
6 GASTOS DE CAPITAL	300,000				300,000
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	300,000				300,000
6.7.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	300,000				300,000
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,362,449				7,362,449
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS		151,512			151,512
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		151,512			151,512
5 GASTOS CORRIENTES		151,512			151,512
5.3 BIENES Y SERVICIOS		151,512			151,512
5.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES		8,750			8,750
5.3.11.30 BIENES DE CONSUMO		33,430			33,430
5.3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		8,640			8,640
5.3.11.45 MEDICAMENTOS		95,442			95,442
5.3.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,250			5,250
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		151,512			151,512
TOTAL GENERAL :	25,841,701	151,512			25,993,213

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico
C.M.P. 11106 - RNE 16956
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. RICARDO ALDO LAMA MORALES
Director Ejecutivo
C.M.P. 12000
TITULAR DE LA ENTIDAD