

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

SECTOR: 11 - SALUD
RUEGO: 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	2,709,599.03
		5. GASTOS CORRIENTES	2,150,081.29
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,184,699.17
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	4,135.36
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	960,973.54
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	273.22
		6. GASTOS DE CAPITAL	559,517.74
		6.5. INVERSIONES	129,623.40
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	429,894.34
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,709,599.03	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,709,599.03
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,596,082.03	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,003,462.76
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	1,034,755.26	5. GASTOS CORRIENTES	978,519.76
1.2.0 TASAS	38,825.00	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	350,429.37
1.4.0 VENTA DE BIENES	128,207.71	5.3. BIENES Y SERVICIOS	628,090.39
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	858,802.01	6. GASTOS DE CAPITAL	24,943.00
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	8,716.53	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	24,943.00
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	204.01		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	561,326.77		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	561,326.77		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,596,082.03	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,003,462.76
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	274,060.91	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	94,273.83
TRANSFERENCIAS	274,060.91	TRANSFERENCIAS	94,273.83
3.0.0 TRANSFERENCIAS	154,500.49	5. GASTOS CORRIENTES	94,273.83
3.1.0 TRANSFERENCIAS	154,500.49	5.3. BIENES Y SERVICIOS	94,273.83
4.0.0 FINANCIAMIENTO	119,560.42		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	119,560.42		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	274,060.91	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	94,273.83
TOTAL GENERAL	4,579,741.97	TOTAL GENERAL	3,807,335.62

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

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

SECTOR	11	SALUD
PLIEGO	011	M. DE SALUD
EJECUTORA	014	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
RUBRO	1.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

[illegible]

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

Fecha: 23/04/2008
Hora: 14:42:23
Pag: 2 de 3

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		7,362,449.00	10/2001.47	516/20.56	53/001.30	341316.35								2474399.68

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

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

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. J. DEXTRE USALDO
Directora de la Oficina de Administración

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 : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Clasific.	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3	TRANSFERENCIAS													
3.1	TRANSFERENCIAS	196,998.00												
3.1.2.027	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	196,998.00	54,273.11	60,227.38	42,495.95									190,996.44
	Total Categoría 3.1	196,998.00	54,273.11	60,227.38	42,495.95									190,996.44
	Total Categoría 3	196,998.00	54,273.11	60,227.38	42,495.95									190,996.44
4	FINANCIAMIENTO													
4.2	SALDO DE BALANCE													
4.2.1.001	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		119,560.42											119,560.42
	Total Categoría 4.2		119,560.42											119,560.42
	Total Categoría 4		119,560.42											119,560.42
	TOTAL GENERAL	196,998.00	213,833.53	60,227.38	42,495.95									318,556.86

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Sra. MANIRA LUZARRO FARRO
Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Oficina de Presupuesto

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIFER PEÑATE URBALDO
Directora de la Oficina de Gestión Administrativa

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO
DEL MES DE FEBRERO - 2008

(Nuevos Soles)

Página: 02/00/2008
Línea: 12/02/07
Folio: 1 de 2

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	2,370.00			2,370.00				2,370.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	2,370.00			2,370.00				2,370.00
14003	ADMINISTRACION								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,492.00			66,492.00				66,492.00
53	BIENES Y SERVICIOS	107,064.00		1,000.00	108,064.00				108,064.00
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL		53,999.00	6,423.00	60,422.00				60,422.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	173,556.00	53,999.00	7,423.00	234,978.00				234,978.00
14006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,614.00			2,614.00				2,614.00
53	BIENES Y SERVICIOS	13,350.00			13,350.00				13,350.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	15,964.00			15,964.00				15,964.00
14063	SALUD COLECTIVA								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,231.00			3,231.00				3,231.00
53	BIENES Y SERVICIOS	9,432.00		-6,138.00	3,294.00				3,294.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	12,663.00		-6,138.00	6,525.00				6,525.00
14064	SALUD INDIVIDUAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	464,275.00			464,275.00				464,275.00
53	BIENES Y SERVICIOS	351,643.00		5,138.00	356,781.00				356,781.00
54	OTROS GASTOS CORRIENTES		359.00		359.00				359.00
65	INVERSIONES		129,624.00		129,624.00				129,624.00
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL		376,013.00	-6,423.00	369,590.00				369,590.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	815,918.00	505,996.00	-1,285.00	1,320,629.00				1,320,629.00
14068	NUTRICION INFANTIL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,003.00			48,003.00				48,003.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	48,003.00			48,003.00				48,003.00
14069	SALUD MATERNO NEONATAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,291.00			12,291.00				12,291.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	12,291.00			12,291.00				12,291.00
	TOTAL RUBRO :	1,080,765.00	559,995.00		1,640,760.00				1,640,760.00

DIRECCION DE SALUD - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS RIVERA GUTIERREZ
Jefe Unidad

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Dr. JOSE GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. 11100 R.N.E. 16956

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

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

SECTOR: 11 SALUD
 PUEGO: 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	61,954.00		-1,744.00	60,210.00				60,210.00
53	BIENES Y SERVICIOS	19,345.00			19,345.00				19,345.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	81,299.00		-1,744.00	79,555.00				79,555.00
14006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,620.00		320.00	4,940.00				4,940.00
53	BIENES Y SERVICIOS	100.00			100.00				100.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	4,720.00		320.00	5,040.00				5,040.00
14063	SALUD COLECTIVA								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,210.00		200.00	2,410.00				2,410.00
53	BIENES Y SERVICIOS	40.00			40.00				40.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	2,250.00		200.00	2,450.00				2,450.00
14064	SALUD INDIVIDUAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130,800.00		930.00	131,730.00				131,730.00
53	BIENES Y SERVICIOS	305,536.00			305,536.00				305,536.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	436,336.00		930.00	437,266.00				437,266.00
14068	NUTRICION INFANTIL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,320.00		-6.00	8,314.00				8,314.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	8,320.00		-6.00	8,314.00				8,314.00
14069	SALUD MATERNO NEONATAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,000.00		300.00	2,300.00				2,300.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	2,000.00		300.00	2,300.00				2,300.00
	TOTAL RUBRO :	534,925.00			534,925.00				534,925.00

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

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
 WILLIAMS PARIAN GUTIERREZ
 Jefe Unidad

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
 Dr. JOSE A. DE VASCA BENAVIDES
 Director de la Oficina de Administración
 C.I. N.º 11100 R.N.E. 16856

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

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO DEL MES DE FEBRERO - 2008

(Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000139]
 RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Func/Prog Grp.Gen.	Descripción	Calendario Autorizado			Total Calendario	Ejecución		Total Compromisos	Saldo Calendario
		Inicial	Ampliación	Flexibilizado		Compromisos	Anulaciones		
14068	NUTRICION INFANTIL								
53	BIENES Y SERVICIOS		12,951.00		12,951.00				12,951.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :		12,951.00		12,951.00				12,951.00
14069	SALUD MATERNO NEONATAL								
53	BIENES Y SERVICIOS		81,323.00		81,323.00				81,323.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :		81,323.00		81,323.00				81,323.00
	TOTAL RUBRO :		94,274.00		94,274.00				94,274.00

DIRECCION DE SALUD - CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 Sra. DIANA PIZARRO FARRO
 Jefe Área de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
 WILLIAMS PABLO GUTIERREZ
 Jefe de Área

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
 Dr. JOSE Y GUEVARA BENAVIDES
 Director de la Oficina de Administración
 C.M.P. 11100 P.N.E. 16856

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



CALENDARIO DE COMPROMISOS POR PROGRAMA Y GENERICA DEL GASTO
FEBRERO DE 2008

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

FUNCION PROGRAMA RUBRO	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52 OBLIGACIONES PREVISIONALES	53 BIENES Y SERVICIOS	54 OTROS GASTOS CORRIENTES	65 INVERSIONES	66 INVERSIONES FINANCIERAS	67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	78 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	79 AMORTIZACION DE LA DEUDA	TOTALES
CALENDARIO INICIAL										
05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL										
015 PREVISION										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	0	2,370	0	0	0	0	0	0	0	2,370
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
003 ADMINISTRACION										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	66,492	0	107,064	0	0	0	0	0	0	173,556
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61,954	0	19,345	0	0	0	0	0	0	81,299
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	2,614	0	13,350	0	0	0	0	0	0	15,964
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,620	0	100	0	0	0	0	0	0	4,720
063 SALUD COLECTIVA										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	3,231	0	9,432	0	0	0	0	0	0	12,663
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,210	0	40	0	0	0	0	0	0	2,250
064 SALUD INDIVIDUAL										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	464,275	0	351,643	0	0	0	0	0	0	815,918
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,800	0	305,536	0	0	0	0	0	0	436,336
068 NUTRICION INFANTIL										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	48,003	0	0	0	0	0	0	0	0	48,003
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,320	0	0	0	0	0	0	0	0	8,320
069 SALUD MATERNO NEONATAL										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	12,291	0	0	0	0	0	0	0	0	12,291
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
TOTAL CALENDARIO INICIAL	806,810	2,370	806,510	0	0	0	0	0	0	1,615,690
AMPLIACION DE CALENDARIO										
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
003 ADMINISTRACION										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	53,999	0	0	53,999
064 SALUD INDIVIDUAL										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	359	129,624	0	376,013	0	0	505,996
068 NUTRICION INFANTIL										
1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	12,951	0	0	0	0	0	0	12,951
069 SALUD MATERNO NEONATAL										
1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	81,323	0	0	0	0	0	0	81,323
TOTAL AMPLIACION DE CALENDARIO	0	0	94,274	359	129,624	0	430,012	0	0	654,269

CALENDARIO DE COMPROMISOS POR PROGRAMA Y GENERICA DEL GASTO
FEBRERO DE 2008

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

FUNCION	51	52	53	54	65	66	67	78	79	
PROGRAMA	PERSONAL Y	OBLIGACIONES	BIENES Y	OTROS GASTOS	INVERSIONES	INVERSIONES	OTROS GASTOS	INTERESES Y	AMORTIZACION	
RUBRO	OBLIGACIONES	PREVISIONALES	SERVICIOS	CORRIENTES		FINANCIERAS	DE CAPITAL	CARGOS	DE LA DEUDA	TOTALES
	SOCIALES							DE LA DEUDA		

CALENDARIO DE FLEXIBILIZACION

14 SALUD Y BIENESTAR

003 ADMINISTRACION

1-00 RECURSOS ORDINARIOS 0 0 1,000 0 0 0 0 6,423 0 0 7,423

1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -1,744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,744

006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320

003 SALUD COLECTIVA

1-00 RECURSOS ORDINARIOS 0 0 -6,138 0 0 0 0 0 0 0 -6,138

1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

004 SALUD INDIVIDUAL

1-00 RECURSOS ORDINARIOS 0 0 5,138 0 0 0 0 -6,423 0 0 -1,285

1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930

008 NUTRICION INFANTIL

1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6

009 SALUD MATERNO NEONATAL

1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FEBRERO 806,810 2,370 900,784 359 129,624 0 430,012 0 0 2,269,959

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PABLO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Dr. JOSE GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. 11160 R.N.E. 16856

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

Fecha : 04/2008
Hora : 59:04
Pag : de 3

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

Función Programa	Grp Genérico	Calendario	Comprometido	Devengado	Girado	Pagado
05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL						
015 PREVISION	52 OBLIGACIONES PREVISIONALES	2,379.00	2,367.68	2,367.68	2,367.68	2,367.68
	Total Programa : 015	2,379.00	2,367.68	2,367.68	2,367.68	2,367.68
14 SALUD Y SANEAMIENTO						
003 ADMINISTRACION	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,492.00	62,646.76	62,646.76	62,646.76	62,205.46
003 ADMINISTRACION	53 BIENES Y SERVICIOS	108,064.00	108,039.23	97,050.13	97,050.13	97,626.26
003 ADMINISTRACION	67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	60,422.00	60,304.34	54,767.16	54,767.16	54,767.16
	Total Programa : 003	234,978.00	230,990.33	214,464.05	214,464.05	213,978.88
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,614.00	2,601.65	2,601.65	2,601.65	2,601.15
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	53 BIENES Y SERVICIOS	13,350.00	13,344.53	13,344.53	13,344.53	13,344.53
	Total Programa : 006	15,964.00	15,946.18	15,946.18	15,946.18	15,945.68
063 SALUD COLECTIVA	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,231.00	3,224.45	3,224.45	3,224.45	3,223.95
063 SALUD COLECTIVA	53 BIENES Y SERVICIOS	3,284.00	3,291.63	3,283.91	3,283.91	3,283.91
	Total Programa : 063	6,525.00	6,516.28	6,508.36	6,508.36	6,507.86
064 SALUD INDIVIDUAL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	464,275.00	458,393.94	458,393.94	458,393.94	453,272.12
064 SALUD INDIVIDUAL	53 BIENES Y SERVICIOS	356,781.00	356,780.68	351,328.82	347,606.18	346,465.38
064 SALUD INDIVIDUAL	54 OTROS GASTOS CORRIENTES	359.00	273.22	273.22	273.22	101.82
064 SALUD INDIVIDUAL	65 INVERSIONES	129,624.00	129,623.40	17,162.14	17,162.14	16,658.16
064 SALUD INDIVIDUAL	67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	369,590.00	369,590.00	16,640.00		
	Total Programa : 064	1,320,629.00	1,314,661.24	843,798.12	823,435.48	816,497.48
068 NUTRICION INFANTIL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,003.00	43,880.55	43,880.55	43,880.55	43,816.69
	Total Programa : 068	48,003.00	43,880.55	43,880.55	43,880.55	43,816.69
069 SALUD MATERNO NEONATAL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,291.00	12,080.43	12,080.43	12,080.43	12,048.25
	Total Programa : 069	12,291.00	12,080.43	12,080.43	12,080.43	12,048.25
	TOTAL RUBRO : .	1,640,760.00	1,626,442.69	1,139,045.37	1,118,882.73	1,111,162.52

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Sra. DIANA DIZARRO FARRO
Jefe Área de Presupuesto

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

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JUDY DEXTRE DIAZ
Jefe Oficina de Administración

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

Fecha: 23/04/2008
Hora: 14:59:04
Pag: 2 de 3

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [009130]
RUBRO: 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Función Programa	Grp. Genérico	Calendario	Comprometido	Devengado	Girado	Pagado
14 SALUD Y SANEAMIENTO	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,210.00	60,210.00	60,210.00	60,210.00	60,210.00
003 ADMINISTRACION	53 BIENES Y SERVICIOS	19,345.00	19,283.37	15,852.77	15,702.77	15,702.77
003 ADMINISTRACION	Total Programa : 003	79,555.00	79,493.37	76,062.77	75,912.77	75,912.77
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,940.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	53 BIENES Y SERVICIOS	100.00	99.40	99.40	99.40	99.40
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	Total Programa : 006	5,040.00	5,039.40	5,039.40	5,039.40	5,039.40
063 SALUD COLECTIVA	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00
063 SALUD COLECTIVA	53 BIENES Y SERVICIOS	40.00	38.00	38.00	38.00	38.00
063 SALUD COLECTIVA	Total Programa : 063	2,450.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00
064 SALUD INDIVIDUAL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	131,730.00	131,730.00	131,730.00	131,730.00	131,730.00
064 SALUD INDIVIDUAL	53 BIENES Y SERVICIOS	305,536.00	305,365.85	287,144.63	287,144.63	287,704.02
064 SALUD INDIVIDUAL	Total Programa : 064	437,266.00	437,095.85	418,874.63	418,874.63	415,434.02
068 NUTRICION INFANTIL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,314.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00
068 NUTRICION INFANTIL	Total Programa : 068	8,314.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00
069 SALUD MATERNO NEONATAL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
069 SALUD MATERNO NEONATAL	Total Programa : 069	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
TOTAL RUBRO :		534,925.00	534,346.62	512,694.80	512,544.80	509,104.19

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

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe de Área de Presupuesto

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIFER DEXTRE URBALDO
Directora de la Oficina de Administración

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

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

Función Programa	Grp Genérico	Calendario	Comprometido	Devengado	Grado	Pagado
14 - SALUD Y SANEAMIENTO	53 - BIENES Y SERVICIOS	12,951.00	12,951.00	7,807.00	7,807.00	7,807.00
068 - NUTRICION INFANTIL						
	Total Programa : 068	12,951.00	12,951.00	7,807.00	7,807.00	7,807.00
		81,323.00	81,322.83	49,437.54	45,684.90	42,899.40
069 - SALUD MATERNO NEONATAL	53 - BIENES Y SERVICIOS	81,323.00	81,322.83	49,437.54	45,684.90	42,899.40
	Total Programa : 069					
		81,323.00	81,322.83	49,437.54	45,684.90	42,899.40
	TOTAL RUBRO :	94,274.00	94,273.83	57,244.54	53,491.90	50,706.40

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. DIANIRA PEARRO FARRO
Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Info Unidad de Salud

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIFER DEXTRE USALDO
Directora de la Oficina de Administración

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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Función 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	20.768	1.767.68	1.767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.535.36	17.172.64
521118	1.400	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	800.00
Prog	22.657	1.767.68	2.367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.135.36	18.521.64
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 003 ADMINISTRACION															
511101	187.693	21.322.68	21.322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.645.36	145.047.64
511103	139.376	7.079.80	3.626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.706.28	128.669.72
511110	62.784	5.231.60	5.231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.463.20	52.320.80
511111	39.631	2.977.00	2.666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.643.00	33.988.00
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	11.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.200.00	16.800.00
511178	77.100	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	65.700.00
516040	204.690	19.062.63	18.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.662.63	166.997.37
531127	732.000	65.837.70	68.305.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.142.75	597.857.25
531130	59.484	1.800.00	17.385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.185.85	40.298.15
531133	0	0.00	3.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.250.00	-3.250.00
531139	8.200	3.211.97	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.724.41	4.475.59
531149	33.600	0.00	922.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.25	32.677.75
531155	48.000	4.000.00	1.187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.187.00	42.813.00
531156	24.000	1.496.00	1.237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.733.00	21.267.00
531157	120.000	8.332.10	4.010.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.343.04	107.656.96
531165	37.926	8.718.19	11.228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.946.89	17.979.11
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	60.304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.304.34	99.695.66
Prog	2.063.646	176.961.01	230.990.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.951.34	1.655.694.66
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL															
511101	7.644	636.65	636.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.273.30	6.370.70
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	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	4.034.00
511118	1.400	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1.100.00
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	1.610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.220.00	11.000.00
531127	73.200	9.050.00	8.950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00	55.200.00
531130	6.600	2.348.91	1.871.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.220.43	2.379.57
531139	0	22.11	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.47	-31.47
531149	6.000	0.00	1.813.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.813.65	4.186.35
531155	4.800	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4.000.00
531157	3.600	183.69	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.69	3.116.31
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
Prog	160.308	15.949.85	15.946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.895.04	128.412.96
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 053 SALUD COLECTIVA															

EJECUCIÓN COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2008 - MES DE EJECUCIÓN FEBRERO

(En Nuevos Solos)

Fecha: 23/04/2008
Hora: 14:29:19
Pag: 2 de 6

SECTOR: 11 - SALUD
PUESTO: 011 - M. DE SALUD
EJECUTORA: 014 - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000120]
RUBRO: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC FUNC	PPTO INST	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
511101	0	0.00	653.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.69	-653.69
511103	23.196	1.018.76	1.018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.037.52	21.158.48
511111	2.028	84.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	1.802.00
511117	11.734	1.210.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.020.00	9.714.00
511118	1.400	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
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	3.029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.066.66	29.333.34
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	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.21	165.79
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	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	1.132.08
531155	1.200	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	1.030.00
531156	600	35.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	515.00
531157	960	76.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	810.00
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	6.516.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.977.10	101.072.90
Función 14 - SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 064 - SALUD INDIVIDUAL															
511101	587.828	39.120.32	39.774.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.894.33	508.933.67
511103	1.794.417	209.784.57	216.258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.043.02	1.368.373.98
511111	214.089	22.392.00	22.651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.043.00	169.046.00
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	43.895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.897.45	604.320.55
511117	805.079	93.622.12	87.103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.725.92	624.353.08
511118	118.302	0.00	47.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.100.00	71.202.00
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
510040	9.720	810.00	1.620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.430.00	7.250.00
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	4.170.93	4.104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.275.71	34.524.29
531124	166.608	36.100.37	30.562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.663.35	99.944.65
531127	2.473.900	210.974.35	218.211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.186.04	2.044.713.96
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	16.476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.346.92	978.328.08
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	21.328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.602.05	93.648.95
531145	46.500	6.000.00	5.960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.960.00	34.540.00
531146	391.618	1.392.00	29.071.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.463.73	361.154.27
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	4.523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.523.08	37.476.92
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	11.625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.794.50	93.216.50
531156	94.504	6.300.00	6.450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.750.00	81.754.00
531157	19.440	350.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00	18.487.00
531158	0	1.053.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.053.87	-1.053.87
531165	0	730.00	4.579.20	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	3.283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.278.69	-38.278.69
541112	3.850	0.00	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.22	3.576.78
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	129.623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.623.40	93.375.60

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2008 - MES DE EJECUCION FEBRERO
(En Nuevos Solos)

Fecha: 23/04/2008
Hora: 14:29:19
Pag: 3 de 6

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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
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	369.590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.590.00	1.549.204.00
Prog	13.865.613	808.851.72	1.314.661.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.123.522.96	11.742.090.04
Función 14. SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 058. NUTRICION INFANTIL															
511101	30.720	2.646.94	2.646.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.293.88	25.426.12
511103	312.012	25.400.46	23.418.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.818.75	262.193.25
511111	30.960	2.602.00	2.325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.927.00	26.033.00
511116	32.400	6.082.61	5.110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.192.93	21.207.07
511117	48.420	8.030.00	6.180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.210.00	34.210.00
511118	10.500	0.00	4.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.200.00	6.300.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.521.00
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	326	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	326.00
531156	18	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	18.00
541112	86	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	86.00
Prog	680.560	49.952.01	43.889.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.842.56	586.747.44
Función 14. SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 059. SALUD MATERNO NEONATAL															
511101	42.529	1.307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.307.38	41.221.62
511103	565.572	8.179.05	5.957.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.136.79	551.435.21
511111	54.260	812.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.325.00	52.935.00
511116	129.984	4.022.37	2.729.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.752.06	123.231.94
511117	106.661	1.020.00	1.580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.700.00	183.961.00
511118	19.600	0.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00	18.400.00
511178	3.900	3.600.00	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	300.00
531124	119.724	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	119.724.00
531127	73.200	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	73.200.00
531130	244.719	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	244.719.00
531139	14.558	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	14.558.00
531146	41.212	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	41.212.00
531147	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
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	12.080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.021.23	1.606.066.77
TOTAL RB	18.544.952	1.079.902.90	1.626.442.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.706.345.59	15.836.606.41

Organismo de Administración Financiera
Código 5.2.0

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

Fecha: 23/04/2008
Hora: 14:29:19
Pag: 4 de 6

SECTOR 11 - SALUD
PUEBLO 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
Función 14 - SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 003 - ADMINISTRACION															
511117	3.600	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-400,00
516040	811.619	48.929,37	57.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.639,37	704.979,63
531120	6.000	900,00	1.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,20	3.154,80
531124	2.400	500,00	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,30	1.765,70
531127	0	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
531130	3.800	10.441,13	4.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,53	-10.915,53
531139	118.200	10.080,00	6.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,90	101.705,10
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	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,10	-1.804,10
531157	16.350	1.628,80	1.277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,02	13.453,98
531158	840	114,25	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,45	668,55
531171	0	0,00	4.079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,85	-4.079,85
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	79.493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.215,72	857.403,28
Función 14 - SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 006 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL															
516040	5.200	2.120,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	-1.860,00
531120	640	30,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	594,00
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	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	36,60
Prog	6.880	2.150,00	5.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,40	-309,40
Función 14 - SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 003 - SALUD COLECTIVA															
511117	6.800	300,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	4.090,00
531120	120	20,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	82,00
531130	576	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	556,00
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	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00	4.788,00
Función 14 - SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 004 - SALUD INDIVIDUAL															
511117	1.675.879	74.430,00	122.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.480,00	1.479.399,00
516040	14.920	8.790,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470,00	-3.550,00
531120	1.806	10,00	395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,80	1.400,20
531122	0	0,00	6.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,00	-6.789,00
531123	42.800	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	42.800,00
531124	122.514	19,00	29.611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.630,27	92.883,73
531127	297.000	14.495,25	19.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.309,97	262.690,03
531129	36.000	2.072,00	6.935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,01	26.992,99
531130	1.612.031	95.336,94	119.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.172,55	1.396.858,45
531134	222.000	64.780,30	81.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.402,10	75.597,90
531139	67.738	29.336,43	17.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.928,33	20.809,67
531145	607.000	54.220,47	1.036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.257,45	551.742,55
531146	582.487	7.879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,35	574.607,65
531147	97.588	1.360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,25	96.227,75
531149	1.200	0,00	981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,50	218,50
531153	52.800	3.976,50	10.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.651,73	38.148,27

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2008 - MES DE EJECUCION FEBRERO
(En Nuevos Solos)

Fecha: 23/04/2008
Hora: 14:29:19
Pag: 5 de 8

SECTOR 11: SALUD
PLIEGO 011 M DE SALUD
EJECUTORA 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]
RUBRO 1-99 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC FUNC	PPTO INST	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
531171	0	2,359.50	10,077.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,436.53	-12,436.53
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	304,008.99	437,095.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,104.84	4,862,658.16
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 068 NUTRICION INFANTIL															
511117	51.600	4,200.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.00	39,430.00
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	113,094.00
Prog	164,604	4,200.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.00	152,434.00
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 069 SALUD MATERNO NEONATAL															
511117	10.000	600.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	7,100.00
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	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	482,127.00
TOTAL RB	7,362,449	459,001.34	534,346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,347.96	6,359,101.04

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 Ejecución

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIFER DE LA ROSA
Directora de la Oficina de Presupuesto

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

Fecha 23/04/2008
 Hora 14:29:19
 Pag 5 de 6

SECTOR 11 SALUD
 PUEGO 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	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
531139	5.600	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	5.600.00
531145	9.611	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	9.611.00
Prog	28.211	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	28.211.00
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 068 NUTRICION INFANTIL															
531127	6.355	0.00	3.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.600.00	2.755.00
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	9.001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.001.00	3.258.00
531171	350	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
Prog	19.315	0.00	12.951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.951.00	6.364.00
Función 14 SALUD Y SANEAMIENTO															
Programa 069 SALUD MATERNO NEONATAL															
531127	7.600	0.00	2.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.150.00	5.450.00
531130	29.816	0.00	25.846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.846.20	3.969.80
531139	12.078	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	12.078.00
531145	95.078	0.00	48.426.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.426.63	46.651.37
531171	4.900	0.00	4.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.900.00	0.00
Prog	149.472	0.00	81.322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.322.83	68.149.17
TOTAL RB	196.998	0.00	94.273.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.273.83	102.724.17

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

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
 WILLIAMS PARIONA SUTIERREZ
 Jefe Unidad

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 Dra. VIVIANE EXTREMEBADO
 Directora de la Oficina de Presupuesto

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 29 DE FEBRERO 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DOCACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

EP-1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2008

INGRESOS S/. 274,060.91

GASTOS S/. 94,273.83

TOTAL SALDO DE BALANCE 179,787.08

A) + SALDO DE LA CTA 10 AL 31.01.08

DIV. 101.01 0.00

DIV. 104.08 275,127.18

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 31.01.08

REGISTRO DEL SIAF PENDIENTES

421 - BIENES

FECHA	REG SIAF	N° O/C	CONCEPTO- PROVEEDOR	CLASIFICADO	IMPORTE
26.10.07	4181	1859	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	531145	654.48
26.10.07	4199	1850	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	531145	6,760.00
26.10.07	4217	1882	CORPORACION FARMACEUTICA DA	531145	511.80
26.10.07	4267	1922	LABORATORIOS UNIDOS S.A.	531145	649.99
21.02.08	491	228	RANBAXY - PRP	531145	319.50
21.02.08	492	211	UNILENE	531130	12,975.00
21.02.08	493	210	REPRESENT MEDICAS M & M	531130	1,890.00
21.02.08	494	209	IMP DROGUERIA CASA SALAZAR	531130	2,444.00
21.02.08	495	208	CIRUGIA S.A.	531130	5,147.20
21.02.08	496	195	ALBIS SA.	531145	320.60
21.02.08	497	196	B.BRAUN MEDICAL	531145	12,418.32
21.02.08	498	197	GP PHARM SA.	531145	3,752.64
21.02.08	499	198	LAB PORTUGAL	531145	1,086.00
21.02.08	500	199	CORP INFARMASA S.A.	531145	528.00
21.02.08	501	200	CORP MEDCO SAC	531145	790.90
21.02.08	502	201	DROGUERIA EL SAMARITANO	531145	2,501.90
21.02.08	503	202	INNOVA ANDINA SA.	531145	2,376.50
21.02.08	504	203	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO	531145	7,952.80
21.02.08	505	205	LAB AMERICANOS	531145	2,204.86
21.02.08	506	212	LAB TRIFARMA	531145	2,733.50
21.02.08	507	221	MEDIFARMA SA.	531145	3,678.45
21.02.08	508	233	MEDIFARMA SA.	531145	369.16
21.02.08	509	232	LAB AC FARMA SA.	531145	177.00
22.02.08	510	236	HERSIL SA. LAB INDUSTRIALES	531145	357.60
21.02.08	511	234	LAB AMERICANOS	531145	2,792.00
21.02.08	513	229	REFASA SAC	531145	178.40
21.02.08	514	230	SANDERSON SA.	531145	451.00
21.02.08	515	231	LAB PORTUGAL	531145	129.00
22.02.08	521	243	FARMACHIF SRL	531145	4,878.30
22.02.08	522	237	VITALIS PERU	531145	886.00
22.02.08	542	239	MEDIFARMA SA.	531145	58.80
22.02.08	553	240	MEDIFARMA SA.	531145	265.10
22.02.08	554	241	LAB UNIDOS SA.	531145	225.00
22.02.08	555	242	A TARRILLO BARBA	531145	510.00
27.02.08	561	262	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO	531145	564.20
26.02.08	568	259	GRAFICA FINA	531130	3,390.00
26.02.08	580	258	CORP MASAL SAC	531145	1,345.90
28.02.08	589	127	BENAVIDES SURCO OSCAR	531171	800.00
28.02.08	590	128	FUNERARIA GALVEZ	531171	2,750.00
28.02.08	591	129	FUNERARIA GALVEZ	531171	350.00
28.02.08	592	130	HUERTAS DAVILA	531171	800.00
28.02.08	593	131	CALERO RIOS MARIO	531171	550.00
28.02.08	594	271	LAB AMERICANOS	531145	1,816.20

TOTAL B

95,340.10

275,127.18

95,340.10

370,467.28

RESUMEN

(A-B) TOTAL SALDO DE BALANCE

CTA. BIEP 421 95,340.10

CTA. SER 422 0.00

CTA. CTE 429 0.00

95,340.10

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA MUÑOZ
Jefe Unidad de A. 2011.1.1

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. DIANIRA PIAZARO FARRO
Jefe Area de Presupuesto

Jefe de Presupuesto

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

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 29 DE FEBRERO 2008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudado

EP-1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2008

INGRESOS	S/.	1,596,082.03
GASTOS	S/.	1,003,462.78
TOTAL SALDO DE BALANCE		592,619.27

A) + SALDO DE LA CTA 10 AL 29.02.08

DIV. 101.01		19,004.53
DIV. 104.05		1,159,423.71
		1,178,428.24

B)- CUENTAS POR PAGAR AL 29.02.08

REGISTRO DEL SIAF PENDIENTES

421 - BIENES

FECHA	REG SIAF	N° 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
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	1918	CONSOCIO RMS	531130	1,706.40
21.11.07	4332	1939	IMPORTADORA DROGUERIA CASA SAL	531130	210.00
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
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
22.01.08	88	6	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO	531145	581.00
23.01.08	123	9	A. TARRILLO	531130	268.10
23.01.08	125	11	CYMED MEDICAL	531130	585.00
23.01.08	128	14	IMPORTADORA DROGUERIA CASA SALAZAR	531130	878.50
23.01.08	129	15	LAB IAM 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	135	21	TECNOLOGIA Y MAT.	531130	5,737.00
23.01.08	138	23	UTILITARIOS MEDICOS	531130	284.00
29.01.08	172	79	FARMACHIF	531145	3,385.65
29.01.08	173	75	CORP FARMACEUTICA	531145	1,313.05
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	2,013.71
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	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
29.01.08	200	82	VITALIS PERU	531145	700.00
29.01.08	201	83	VITALIS PERU	531145	1,586.00

FECHA	REG SIAF	N° O/C	CONCEPTO- PROVEEDOR	FTE. FTO	IMPORTE
29.01.08	203	87	CORP INFARMASA	531145	660.00
28.01.08	213	61	ALCOFARMA	531130	728.00
28.01.08	214	59	R.K. COMERCIAL	531130	236.00
28.01.08	218	53	ALBIS SA	531130	2.340.00
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	261	102	TECSERA	531130	1,940.00
31.01.08	268	107	FALCON ENTERPRISE	531146	1,454.50
31.01.08	270	114	IMPORT HIRAKA	071151	2,997.00
31.01.08	271	108	TECSERA	531130	2,640.00
31.01.08	273	110	QUEVARA RODRIGO	671151	1,050.00
08.02.08	321	128	DROGUERIA M Y M	531130	1,208.00
08.02.08	322	127	DIGITAL X RAY	531130	6,896.51
07.02.08	324	120	ZAGUIRRE CORDOVA DANIEL	531130	615.07
07.02.08	324	120	ZAGUIRRE CORDOVA DANIEL	531153	10,675.21
12.02.08	352	151	SCHROTH CORPORACION PAPELERA	531130	2,875.00
12.02.08	355	150	FORMATOS TECNICOS DERIVADOS	531130	643.00
12.02.08	362	156	COMPUVENTAS	531130	1,226.48
12.02.08	364	154	CORPORAC SERVICENTROS	531121	1,190.66
11.02.08	367	141	VHL CORPORATION	531120	618.20
14.02.08	396	157	CORPORAC SERVICENTROS	531121	1,671.21
18.02.08	407	159	MERCK PERUANA	531130	240.47
19.02.08	410	163	LAPE SA	531130	489.00
19.02.08	429	170	SERVAN MUÑOZ	531129	2,824.20
19.02.08	431	168	CORPORAC CAPRICEE	531129	1,501.22
19.02.08	431	168	CORPORAC CAPRICEE	531130	26.30
20.02.08	434	186	CRULLO HUACHILLO	531129	568.15
20.02.08	440	194	CYMED MEDICAL	531130	250.00
20.02.08	441	193	PROSEMEDIC	531130	2,651.50
20.02.08	442	192	IMPLANTES EXTERNOS	531130	2,478.20
20.02.08	443	191	STERIE IRL	531130	911.11
20.02.08	444	190	FERCO MEDICAL	531130	2,026.00
20.02.08	445	189	ROKER PERU SA.	531130	1,476.50
20.02.08	445	189	ROKER PERU SA.	531145	1,036.98
20.02.08	446	188	LEDESMA & MORENO	531130	9,705.80
20.02.08	447	185	PROSEMEDIC	531130	2,811.50
21.02.08	471	227	W MEDIC & OFFICE	531130	540.00
21.02.08	472	224	SISTEMAS ANALITICOS	531130	10,075.00
21.02.08	474	223	SIGMA EMPRESAS PERU	531130	2,551.50
21.02.08	475	220	R.K. COMERCIAL	531130	999.00
21.02.08	476	219	PROMED EIRL	531130	364.00
21.02.08	477	218	MUESTREO Y ANALISIS	531130	2,400.00
21.02.08	478	217	LANESA SAC	531130	259.20
21.02.08	479	215	DIST CONTINENTAL 6 SA	531130	10,150.00
21.02.08	480	214	CYMED MEDICAL	531130	2,604.00
21.02.08	481	213	A TARRILLO BARBA	531130	89.20
21.02.08	516	204	SOSA OLIVEROS MANUEL	531130	10,712.81
22.02.08	517	255	MACC-HER REPRESENTAC SRL	531130	1,182.00
22.02.08	520	245	JORGE PEÑA SA.	531127	6,789.00
21.02.08	532	216	DENTI LAB-PERU	531130	3,960.00
21.02.08	533	226	UTILITARIOS MEDICOS	531130	172.00
22.02.08	534	247	TECNOLOG Y MATERIALES	531130	140.00
22.02.08	535	248	HEDASIL MEDIC EIRL	531130	894.15
22.02.08	536	250	MULTIMEDICAL SUPPLIES	531130	646.50
22.02.08	537	249	MUESTREO Y ANALISIS	531130	1,106.00
22.02.08	538	251	JAMPAR MULTIPLES INTERNACIONAL	531130	2,765.20
22.02.08	539	252	SISTEMAS ANALITICOS	531130	4,120.00
22.02.08	540	254	CASINOS EIRL	531130	247.50
11.02.08	547	145	IREH IMPRESIONES SA.	531130	2,721.80
22.02.08	550	238	COM TRES ESTRELLAS	531124	1,747.20
22.02.08	552	253	TELLO CARANZA	531130	252.00
21.02.08	581	225	TECNOLOG Y MATERIALES	531130	7,754.22
27.02.08	583	270	COMERC TRES ESTRELLAS	531124	27,814.07
Sub Total					361,317.45

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	788	HERNANDEZ GUZMAN GUIDO	531139	1,594.00
22.06.07	1974	858	ADRIUE POMEZ MILUSKA GIOVANNA	531127	194.40
07.06.07	2635	963	ESCOBEDO SANCHEZ DELMIRO	531127	84.00

FECHA	REG SIAF	N° O/C	CONCEPTO- PROVEEDOR	FTE. FTO	IMPORTE
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	1118	RAMOS SAAVEDRA FRANKLIN HEBERT	531133	9,000.00
14 11 07	4197	1191	GALVEZ PEREZ JOSE MARIA	531139	2,500.00
30 10 07	3891	1183	DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL	531133	18,160.20
29 12 07	4882	1350	GRUPO JIA	531139	3,228.50
29 01 08	168	45	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	531139	1,200.00
29 01 08	169	42	FEDERACION ODONTOLOGICA	531139	60.00
29 01 08	175	44	FEDERACION ODONTOLOGICA	531139	60.00
29 01 08	176	36	INST SUP TECN PRIVADO	531139	1,240.00
31 01 08	278	56	MULTISERVICIOS MKV	531139	2,985.00
08 02 08	327	60	EMP SERV GRILES Y MERCADEO	531134	555.26
08 02 08	333	65	EMP SERV GRILES Y MERCADEO	531134	7265.08
08 02 08	334	61	EMP SERV GRILES Y MERCADEO	531134	4406.7
15 02 08	395	81	PACIFICO PERUANO	531139	1077
18 02 08	400	84	FEDERACION ODONTOLOGICA	531139	60
18 02 08	401	94	PACIFICO PERUANO	531139	359
18 02 08	403	89	COLEGIO TECNOLOGO MEDICO	531139	150
18 02 08	404	86	GACETA CONSULTORES	531171	300
18 02 08	417	87	GACETA CONSULTORES	531171	600
18 02 08	421	96	QUEVEDO CELIS ANGELICA	531127	110
22 02 08	483	104	ROCA CHUMPTAZ YSOLA	531127	733
22 02 08	485	106	QUEVEDO CELIS ANGELICA	531127	179
22 02 08	486	107	CAMACHO MONTES	531127	1183
22 02 08	523	111	CAMIZAN ALBERCA	531139	2950
22 02 08	525	115	COEXSA SRL	531139	3267.5
22 02 08	559	113	X RAY SERVICE SA	531139	3420
26 02 08	567	119	SOC PERUANA DE MEDICINA GRAL	531139	255.6
26 02 08	575	117	VARGAS CASTAÑEDA LUIS	531139	980
26 02 08	576	118	VARGAS CASTAÑEDA LUIS	531139	495
18 02 08	587	91	QUEVEDO CELIS ANGELICA	531127	162
18 02 08	588	92	ROCA CHUMPTAZ YSOLA	531127	380
29 02 08	622	135	EMP SERV GRILES Y MERCADEO	531134	3692.1
				Sub Total	134,688.18

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	2172	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 581	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

585,808.97

(A-B) TOTAL SALDO DE BALANCE

592,612.27

RESUMEN

CTA. BIENES	421	363,317.45
CTA. SERVIC	422	134,688.18
CTA. CTA PC	429	87,803.34
TOTAL		585,808.97

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. DIANIRA RIVERA FARRO
Jefe Area de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PATRICIA GUERRA
Jefa U. de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

Jefe de Presupuesto

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]

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		65,700		13,540,441
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,387,041		65,700	148,500	6,601,241
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	22,657				22,657
5.3 BIENES Y SERVICIOS	7,060,643			(148,500)	6,912,143
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,400				4,400
6 GASTOS DE CAPITAL	5,004,511				5,004,511
6.5 INVERSIONES	2,804,511				2,804,511
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,200,000				2,200,000
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	18,479,262		65,700		18,544,962
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
5.3 BIENES Y SERVICIOS	4,482,831				4,482,831
6 GASTOS DE CAPITAL	300,000				300,000
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	300,000				300,000
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,362,449				7,362,449
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS		196,998			196,998
5 GASTOS CORRIENTES		196,998			196,998
5.3 BIENES Y SERVICIOS		196,998			196,998
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		196,998			196,998
TOTAL GENERAL :	25,841,701	196,998	65,700		26,104,399

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

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico
Código de Identificación: 16856
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. NIFEXTRE USALDO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. RICARDO ALDO LAMA
DIRECTOR EJECUTIVO
TITULO 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		65,700		13,540,441
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,387,041		65,700	148,500	6,501,241
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	337,963			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	131,400
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	7,080,643			(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 ODONTOLÓGICOS Y DE	453,351				453,351
5.3.11.47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLÓGICO	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 MOVIL Y FIJA	144,000				144,000
5.3.11.55 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		65,700		18,544,952
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 ODONTOLÓGICOS Y DE	605,390				605,390
5.3.11.47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLÓGICO	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 FUA	16,360				16,360
5.3.11.59 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
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS					
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		196,998			196,998
9 GASTOS CORRIENTES		196,998			196,998
9.3 BIENES Y SERVICIOS		196,998			196,998
9.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES		16,955			16,955
9.3.11.30 BIENES DE CONSUMO		39,816			39,816
9.3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		18,029			18,029
9.3.11.45 MEDICAMENTOS		116,948			116,948
9.3.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,250			5,250
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		196,998			196,998
TOTAL GENERAL :	25,841,701	196,998	65,700		26,104,399

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

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Presupuesto Estratégico
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. ENRIQUE URBALDO
Director General de Administración
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. RICARDO ALDO LAMA
Director Ejecutivo
TITULO DE RESPONSABILIDAD

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]

ANEXO 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		65,700	18,544,952
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1 INGRESOS CORRIENTES	7,362,449			7,362,449
1.2 TASAS	190,941			190,941
1.2.4.004 EXAMENES PSICOSOMATICOS	74,083			74,083
1.2.4.005 CERTIFICADO MEDICO	24,073			24,073
1.2.4.013 TARJETAS DE ATENCION	92,785			92,785
1.4 VENTA DE BIENES	1,568,781			1,568,781
1.4.5.002 MEDICINAS	1,568,781			1,568,781
1.5 PRESTACION DE SERVICIOS	5,594,364			5,594,364
1.5.5.001 ATENCION MEDICA	1,791,889			1,791,889
1.5.5.002 ATENCION DENTAL	76,311			76,311
1.5.5.005 ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO	1,502,155			1,502,155
1.5.5.010 DIAGNOSTICO POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	766,182			766,182
1.5.5.011 HOSPITALIZACION	57,936			57,936
1.5.5.012 SERVICIO DE AMBULANCIA	13,535			13,535
1.5.5.013 SERVICIO DE EMERGENCIA	550,177			550,177
1.5.5.017 VACUNAS	45,916			45,916
1.5.5.018 PARTOS	82,629			82,629
1.5.5.019 DESPISTAJE DE SIDA	94,590			94,590
1.5.5.024 CIRUGIA	380,049			380,049
1.5.5.026 AUDIOMETRIA	13,793			13,793
1.5.5.030 ELECTROCARDIOGRAMA	217,510			217,510
1.5.5.099 OTROS	1,692			1,692
1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,858			3,858
1.6.1.006 CONCESION	3,858			3,858
1.7 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	3,000			3,000
1.7.3.099 OTROS	3,000			3,000
1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,505			1,505
1.8.1.099 OTROS	1,505			1,505
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,362,449			7,362,449
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS		196,998		196,998
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		196,998		196,998
3 TRANSFERENCIAS		196,998		196,998
3.1 TRANSFERENCIAS		196,998		196,998
3.1.2.027 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		196,998		196,998
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		196,998		196,998
TOTAL GENERAL :	25,841,701	196,998	65,700	26,104,399

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

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico
DIRECCION DE PRESUPUESTO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JENIFER DEXTRE URBALDO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. RICARDO ALDO LAJUNO
TITULO DE LA ENTIDAD