

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 31/01/2008
Hora : 10:55:48
Pag : 1 de 2
Gen : 31/01/2008 04:21:47 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	17,144,905.07
		5. GASTOS CORRIENTES	12,945,575.06
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,548,276.09
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	54,239.16
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	6,342,760.81
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	299.00
		6. GASTOS DE CAPITAL	4,199,330.01
		6.5. INVERSIONES	1,713,172.73
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,486,157.28
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	17,144,905.07	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	17,144,905.07
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,162,896.19	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,601,569.42
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	7,691,308.57	5. GASTOS CORRIENTES	7,391,254.89
1.2.0 TASAS	192,147.50	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,301,048.30
1.4.0 VENTA DE BIENES	1,397,293.36	5.3. BIENES Y SERVICIOS	5,024,051.59
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	6,003,743.49	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	66,155.00
1.7.0 MULTAS, SANCCIONES Y OTROS	88,242.57	6. GASTOS DE CAPITAL	210,314.53
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,881.65	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	210,314.53
4.0.0 FINANCIAMIENTO	471,587.62		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	471,587.62		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,162,896.19	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,601,569.42
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	548,184.40	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	428,623.98
TRANSFERENCIAS	548,184.40	TRANSFERENCIAS	428,623.98
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	3,045.54	5. GASTOS CORRIENTES	428,623.98
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,045.54	5.3. BIENES Y SERVICIOS	428,623.98
3.0.0 TRANSFERENCIAS	500,139.70		

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 31/01/2008
Hora : 10:55:50
Pag : 2 de 2
Gen : 31/01/2008 04:21:47 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
3.1.0 TRANSFERENCIAS	500,139.70		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	44,999.16		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	44,999.16		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	548,184.40	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	428,623.98
TOTAL GENERAL	25,855,985.66	TOTAL GENERAL	25,175,098.47

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

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM PRIONA GUTIERREZ

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUSVARA BENAVIDES

Director General

DE ADMINISTRACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2007
(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

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS CORRIENTES														
1.2	TASAS	166,000.00													
1.2.4.004	EXAMENES PSICOSOMATICOS	58,000.00	6266.00	5364.00	6144.00	5410.00	6032.00	5736.00	6714.00	6040.00	5574.00	4142.00	5933.50	5601.00	69156.50
1.2.4.005	CERTIFICADO MEDICO	24,000.00	2648.00	2488.00	2452.00	3416.00	1936.00	1608.00	2576.00	2240.00	3032.00	2752.00	1720.00	2152.00	29020.00
1.2.4.013	TARJETAS DE ATENCION	84,000.00	8714.00	8103.00	7980.50	6973.50	7663.50	7005.00	7288.50	7900.50	8043.50	8375.00	8400.00	7524.00	93971.00
	Total Genérica : 1.2	166,000.00	17628.00	15955.00	16576.50	15799.50	15631.50	14340.00	16578.50	16180.50	16649.50	15269.00	16053.50	15477.00	192147.50
1.4	VENTA DE BIENES	1,240,000.00													
1.4.5.002	MEDICINAS	1,240,000.00	133148.00	116411.40	123763.67	126132.64	132187.03	125292.10	114709.35	106508.67	106579.59	104255.80	107725.11	98580.00	1397293.36
	Total Genérica : 1.4	1,240,000.00	133148.00	116411.40	123763.67	126132.64	132187.03	125292.10	114709.35	106508.67	106579.59	104255.80	107725.11	98580.00	1397293.36
1.5	PRESTACION DE SERVICIOS	5,706,800.00													
1.5.5.001	ATENCION MEDICA	1,716,000.00	160160.00	157170.00	170638.50	152618.00	156122.25	149870.85	153178.00	156689.00	157404.75	166029.25	162034.52	138243.25	1880358.37
1.5.5.002	ATENCION DENTAL	86,000.00	7266.00	7002.50	6851.00	5471.00	6056.00	5564.50	6065.50	7186.50	5927.50	6906.00	6978.50	5561.00	76836.00
1.5.5.005	ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO	1,564,800.00	131168.30	137361.50	142340.50	131435.70	128155.00	134054.25	146887.00	137677.50	146038.00	149295.30	138821.00	126285.50	1649519.55
1.5.5.010	DIAGNOSTICO POR IMAGENES (RAYOS X)	780,000.00	77548.50	70468.20	76494.30	66638.40	60060.20	66784.40	69346.50	73069.80	77543.80	78233.05	74890.26	62900.80	862978.21
1.5.5.011	HOSPITALIZACION	80,000.00	5863.50	5060.80	5514.00	6154.50	6562.00	5980.00	5917.00	6770.20	4411.50	6406.40	5743.00	3523.00	67905.90
1.5.5.012	SERVICIO DE AMBULANCIA	24,000.00	1236.00	972.50	1500.50	1226.00	1522.50	1083.50	1101.00	960.00	928.50	1039.50	1083.00	1073.00	13726.00
1.5.5.013	SERVICIO DE EMERGENCIA	550,000.00	51726.00	45009.50	45608.00	45784.50	41734.00	40522.50	39669.50	38401.50	39973.00	43054.40	45040.50	49212.00	526785.40
1.5.5.017	VACUNAS	40,000.00	7160.00	6385.00	5187.50	2857.50	1077.50	4983.00	3015.00	3235.00	4138.50	4463.00	3340.00	3465.00	48407.00
1.5.5.018	PARTOS	105,000.00	7274.00	7172.20	8536.00	8237.80	9025.00	8280.00	5750.00	7120.00	8300.00	7945.00	6540.00	4930.00	89110.00
1.5.5.019	DESPISTAJE DE SIDA	58,000.00	6983.30	6786.50	6587.00	5883.00	7741.50	7481.50	7291.00	7610.50	8484.00	6122.50	6380.00	4620.50	81931.30
1.5.5.024	CIRUGIA	430,000.00	36944.80	36725.00	37287.70	35121.00	36164.75	38365.00	30215.45	30691.00	27302.00	23862.00	26725.33	31688.98	392092.81
1.5.5.026	AUDIOMETRIA	18,000.00	1145.00	1574.00	1452.00	1054.00	1574.00	969.00	862.50	1017.50	1610.50	1150.00	758.00	1127.50	14294.00
1.5.5.030	ELECTROCARDIOGRAMA	205,000.00	18010.00	20181.00	19416.00	18911.00	20134.00	20182.00	22444.00	24688.00	24533.00	22536.00	20472.00	18485.00	249992.00
1.5.5.099	OTROS	50,000.00	8246.00	2925.38	3624.67	3432.66	2779.80	5414.85	3162.40	5136.78	4444.26	3570.64	3828.32	3241.09	49806.56
	Total Genérica : 1.5	5,706,800.00	520731.20	505274.08	531287.67	480825.06	487708.50	486615.35	494904.85	500253.28	511039.41	521113.04	502634.43	454356.62	6003743.49
1.7	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	78,000.00													

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 Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DR. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. 11-00 R.N.E. 16856

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2007
(En Nuevos Soles)

Fecha : 31/01/2008
Hora : 16:40:14
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

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.7.3.099	OTROS	78,000.00	12168.80	2605.95	32700.00	1201.68	12367.30	-9511.15	699.24	3344.09	18959.66	3317.24	2634.60	7755.16	88242.57
	Total Genérica : 1.7	78,000.00	12168.80	2605.95	32700.00	1201.68	12367.30	-9511.15	699.24	3344.09	18959.66	3317.24	2634.60	7755.16	88242.57
1.8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,200.00													
1.8.1.003	DEVOLUCIONES O ANULACIONES		420.00	420.00	420.00		485.00	1001.00	649.77	594.77		770.91		4504.40	9265.85
1.8.1.099	OTROS	9,200.00	50.00	50.00	59.03	50.00	0.00	50.00	50.02	50.00	55.75	50.00	50.00	100.20	615.80
	Total Genérica : 1.8	9,200.00	470.00	470.00	479.03	50.00	485.00	1051.00	699.79	644.77	55.75	820.91	50.00	4604.60	9881.65
	Total Categoría : 3	7,200,000.00	684146.00	640716.43	704806.87	629008.88	648380.13	619796.30	627591.73	628931.31	653283.91	644775.99	629097.64	580773.38	7691306.57
4	FINANCIAMIENTO														
4.2	SALDO DE BALANCE	473,363.00													
4.2.1.001	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	473,363.00	473362.93						-227.61					-1547.70	471587.62
	Total Genérica : 4.2	473,363.00	473362.93						-227.61					-1547.70	471587.62
	Total Categoría : 4	473,363.00	473362.93						-227.61					-1547.70	471587.62
	TOTAL GENERAL	7,673,363.00	1157508.93	640716.43	704806.87	629008.88	648380.13	619796.30	627364.12	628931.31	653283.91	644775.99	629097.64	579225.68	8162896.19

DIRECCION DE SALUD - 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 - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DR. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
CMP 11100 RNE 16856

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2007
(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

Clasificación	Descripción	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS CORRIENTES														
1.8	OTROS INGRESOS CORRIENTES														
1.8.1.003	DEVOLUCIONES O ANULACIONES													3045.54	3045.54
	Total Generica : 1.8													3045.54	3045.54
	Total Categoría 1													3045.54	3045.54
3	TRANSFERENCIAS														
3.1	TRANSFERENCIAS	474,851.00													
3.1.2.026	PROGRAMA A TRABAJAR	3,055.00											3,054.50		3,054.50
3.1.2.027	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	471,556.00	5,3674.00	45,096.16	40,358.50	42,705.00	44,478.20	34,923.89	52,834.56	12,361.09	60,844.73	46,68.23	18,485.86	45,670.68	497,095.20
	Total Generica : 3.1	474,851.00	5,3674.00	45,096.16	40,358.50	42,705.00	44,478.20	34,923.89	52,834.56	12,361.09	60,844.73	46,68.23	18,485.86	45,670.68	500,130.70
	Total Categoría 3	474,851.00	5,3674.00	45,096.16	40,358.50	42,705.00	44,478.20	34,923.89	52,834.56	12,361.09	60,844.73	46,68.23	18,485.86	45,670.68	500,130.70
4	FINANCIAMIENTO														
4.2	SALDO DE BALANCE	45,000.00													
4.2.1.001	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	45,000.00	44,999.16												44,999.16
	Total Generica : 4.2	45,000.00	44,999.16												44,999.16
	Total Categoría 4	45,000.00	44,999.16												44,999.16
	TOTAL GENERAL	519,851.00	59,673.16	45,096.16	40,358.50	42,705.00	44,478.20	34,923.89	52,834.56	12,361.09	60,844.73	46,68.23	18,485.86	45,670.68	548,184.40

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

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARRERA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA RENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. 11007 RNE 16256

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO
DEL MES DE DICIEMBRE - 2007
(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	2,170.00			2,170.00	2,167.68		2,167.68	2.32
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	2,170.00			2,170.00	2,167.68		2,167.68	2.32
14003	ADMINISTRACION								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53,879.00		12,096.00	65,975.00	65,974.45		65,974.45	0.55
53	BIENES Y SERVICIOS	76,225.00		5,587.00	81,812.00	92,405.72	10,629.00	81,776.72	35.28
54	OTROS GASTOS CORRIENTES								
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	130,104.00		17,683.00	147,787.00	158,380.17	10,629.00	147,751.17	35.83
14006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
53	BIENES Y SERVICIOS	7,475.00		5,768.00	13,243.00	14,128.74	885.75	13,242.99	0.01
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	7,475.00		5,768.00	13,243.00	14,128.74	885.75	13,242.99	0.01
14063	SALUD COLECTIVA								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,539.00		89.00	2,628.00	2,627.11		2,627.11	0.89
53	BIENES Y SERVICIOS	10.00		6,613.00	6,623.00	7,149.13	531.45	6,617.68	5.32
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	2,549.00		6,702.00	9,251.00	9,776.24	531.45	9,244.79	6.21
14064	SALUD INDIVIDUAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	549,930.00		-12,185.00	537,745.00	537,697.22		537,697.22	47.78
53	BIENES Y SERVICIOS	273,238.00		-17,968.00	255,270.00	274,385.32	19,123.57	255,261.75	8.25
54	OTROS GASTOS CORRIENTES		86.00		86.00	85.42		85.42	0.58
65	INVERSIONES	1,713,216.00			1,713,216.00	1,713,172.73		1,713,172.73	43.27
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL		497,279.00		497,279.00	500,630.78	8,358.00	492,272.78	5,006.22
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	2,536,384.00	497,365.00	-30,153.00	3,003,596.00	3,025,971.47	27,481.57	2,998,489.90	5,106.10
	TOTAL RUBRO :	2,678,682.00	497,365.00		3,176,047.00	3,210,424.30	39,527.77	3,170,896.53	5,150.47

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. DIANIRA PIZARRO PARRA
Jefe Área de Presupuestos

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Ejecución

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DR. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
CMI 11000 RNE 16856

Anulaciones = Rebajas de compromisos + Anulaciones de compromisos
+ Anulaciones por cancelación de compromisos

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO

DEL MES DE DICIEMBRE - 2007

(Nuevos Soles)

Fecha : 31/01/2008

Hora : 16:31:55

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

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	88,140.00	50,400.00	-23,700.00	114,840.00	114,806.35		114,806.35	33.65
53	BIENES Y SERVICIOS		16,195.00		16,195.00	16,195.00	334.79	15,860.21	334.79
54	OTROS GASTOS CORRIENTES								
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL		21,000.00		21,000.00	10,316.00		10,316.00	10,684.00
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	88,140.00	87,595.00	-23,700.00	152,035.00	141,317.35	334.79	140,982.56	11,052.44
14006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
53	BIENES Y SERVICIOS		1,050.00		1,050.00	1,013.78		1,013.78	36.22
54	OTROS GASTOS CORRIENTES								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :		1,050.00		1,050.00	1,013.78		1,013.78	36.22
14063	SALUD COLECTIVA								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,350.00			1,350.00	1,350.00		1,350.00	
53	BIENES Y SERVICIOS		3,926.00	-3,616.00	310.00	271.93	15.21	256.72	53.28
54	OTROS GASTOS CORRIENTES								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	1,350.00	3,926.00	-3,616.00	1,660.00	1,621.93	15.21	1,606.72	53.28
14064	SALUD INDIVIDUAL								
51	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	271,500.00	11,560.00	23,700.00	306,760.00	295,410.00		295,410.00	11,350.00
53	BIENES Y SERVICIOS		131,195.00	3,616.00	134,811.00	170,007.09	35,348.75	134,658.34	152.66
54	OTROS GASTOS CORRIENTES								
65	INVERSIONES								
67	OTROS GASTOS DE CAPITAL								
	TOTAL FUNCION/PROGRAMA :	271,500.00	142,755.00	27,316.00	441,571.00	465,417.09	35,348.75	430,068.34	11,502.66
	TOTAL RUBRO :	360,990.00	235,326.00		596,316.00	609,370.15	35,698.75	573,671.40	22,644.60

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 Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DR. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
UMF 11100 RNE 16856

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

EJECUCION COMPROMISOS VS CALENDARIO
DEL MES DE DICIEMBRE - 2007
(Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (000130)
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		
14064	SALUD INDIVIDUAL								
53	BIENES Y SERVICIOS		350.00		350.00	350.00		350.00	
TOTAL FUNCION/PROGRAMA :			350.00		350.00	350.00		350.00	
TOTAL RUBRO :			350.00		350.00	350.00		350.00	

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Gr. DIANITA 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

DR. JOSE A. GUEVARA DENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
CMP 17100 RNE 16856

CALENDARIO DE COMPROMISOS POR PROGRAMA Y GENERICA DEL GASTO
DICIEMBRE DE 2007

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	TOTALES
PROGRAMA	RUBRO	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OBLIGACIONES PREVISIONALES	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS CORRIENTES	INVERSIONES	INVERSIONES FINANCIERAS	OTROS GASTOS DE CAPITAL	INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	AMORTIZACION DE LA DEUDA	
CALENDARIO INICIAL											
05	PROTECCION Y PREVISION SOCIAL										
015	PREVISION										
	1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS	0	2,170	0	0	0	0	0	0	0	2,170
14	SALUD Y SANEAMIENTO										
003	ADMINISTRACION										
	1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS	53,879	0	76,225	0	0	0	0	0	0	130,104
	1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	88,140	0	0	0	0	0	0	0	0	88,140
006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL										
	1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	7,475	0	0	0	0	0	0	7,475
063	SALUD COLECTIVA										
	1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,539	0	10	0	0	0	0	0	0	2,549
	1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350
064	SALUD INDIVIDUAL										
	1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS	549,930	0	273,238	0	1,713,216	0	0	0	0	2,536,384
	1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	271,500	0	0	0	0	0	0	0	0	271,500
TOTAL CALENDARIO INICIAL		967,338	2,170	356,948	0	1,713,216	0	0	0	0	3,039,672
AMPLIACION DE CALENDARIO											
14	SALUD Y SANEAMIENTO										
003	ADMINISTRACION										
	1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50,400	0	16,195	0	0	0	21,000	0	0	87,595
006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL										
	1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	1,050	0	0	0	0	0	0	1,050
063	SALUD COLECTIVA										
	1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	3,926	0	0	0	0	0	0	3,926
064	SALUD INDIVIDUAL										
	1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	86	0	0	497,279	0	0	497,365
	1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,560	0	131,195	0	0	0	0	0	0	142,755
	1 - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	350	0	0	0	0	0	0	350
TOTAL AMPLIACION DE CALENDARIO		61,960	0	152,716	86	0	0	518,279	0	0	733,041

CALENDARIO DE COMPROMISOS POR PROGRAMA Y GENERICA DEL GASTO
DICIEMBRE DE 2007

Fecha : 31/01/2008
Hora : 10:59:50
Pag : 2 de 2

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 DE FLEXIBILIZACION

14 SALUD Y SANEAMIENTO

003 ADMINISTRACION

1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS	12,096	0	5,587	0	0	0	0	0	0	17,683
1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-23,700	0	0	0	0	0	0	0	0	-23,700

006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	5,768	0	0	0	0	0	0	5,768
----------------------------	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	-------

063 SALUD COLECTIVA

1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS	89	0	6,613	0	0	0	0	0	0	6,702
1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	-3,616	0	0	0	0	0	0	-3,616

064 SALUD INDIVIDUAL

1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS	-12,185	0	-17,968	0	0	0	0	0	0	-30,153
1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,700	0	3,616	0	0	0	0	0	0	27,316

TOTAL

TOTAL DICIEMBRE

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,029,298	2,170	509,664	86	1,713,216	0	518,279	0	0	0	3,772,713

DIRECCION DE SALUD - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefe Área de Presupuesto

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DR. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
CMP: 11140 RNE 16856

LISTADO DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA/GRUPO GENERICO
DEL MES DE DICIEMBRE - 2007

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

Función Programa	Grp. Genérico	Calendario	Comprometido	Devengado	Girado	Pagado
05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL						
015 PREVISION	52 OBLIGACIONES PREVISIONALES	2,170.00	2,167.68	2,167.68	2,167.68	2,167.68
	Total Programa : 015	2,170.00	2,167.68	2,167.68	2,167.68	2,167.68
14 SALUD Y SANEAMIENTO						
003 ADMINISTRACION	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,975.00	65,974.45	65,974.45	65,974.45	64,697.66
003 ADMINISTRACION	53 BIENES Y SERVICIOS	81,812.00	81,776.72	81,776.72	81,776.72	81,287.82
	Total Programa : 003	147,787.00	147,751.17	147,751.17	147,751.17	145,985.48
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	53 BIENES Y SERVICIOS	13,243.00	13,242.99	13,242.99	13,242.99	13,242.99
	Total Programa : 006	13,243.00	13,242.99	13,242.99	13,242.99	13,242.99
063 SALUD COLECTIVA	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,628.00	2,627.11	2,627.11	2,627.11	2,615.11
063 SALUD COLECTIVA	53 BIENES Y SERVICIOS	6,623.00	6,617.68	6,617.68	6,617.68	6,617.68
	Total Programa : 063	9,251.00	9,244.79	9,244.79	9,244.79	9,232.79
064 SALUD INDIVIDUAL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	537,745.00	537,697.22	537,697.22	537,697.22	533,650.77
064 SALUD INDIVIDUAL	53 BIENES Y SERVICIOS	255,270.00	255,261.75	255,261.75	250,378.89	250,378.89
064 SALUD INDIVIDUAL	54 OTROS GASTOS CORRIENTES	86.00	85.42	85.42	85.42	85.42
064 SALUD INDIVIDUAL	65 INVERSIONES	1,713,216.00	1,713,172.73	1,713,172.73	962,326.00	904,696.00
064 SALUD INDIVIDUAL	67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	497,279.00	492,272.78	492,272.78	89,274.68	88,659.68
	Total Programa : 064	3,003,596.00	2,998,489.90	2,998,489.90	1,839,762.21	1,777,360.76
	TOTAL RUBRO :	3,176,047.00	3,170,896.53	3,170,896.53	2,012,168.84	1,947,989.70

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

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAMS PARRA CORDERO
Jefe Unidad de Cuentas

LISTADO DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA/GRUPO GENERICO
 DEL MES DE DICIEMBRE - 2007

Fecha : 09/02/2008
 Hora : 10:08:21
 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

Función	Programa	Grp Genérico	Calendario	Comprometido	Devengado	Girado	Pagado
14	SALUD Y SANEAMIENTO						
003	ADMINISTRACION	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114,840.00	114,806.35	114,806.35	114,806.35	114,806.35
003	ADMINISTRACION	53 BIENES Y SERVICIOS	16,195.00	15,860.21	15,860.21	15,860.21	15,860.21
003	ADMINISTRACION	67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	21,000.00	10,316.00	10,316.00	10,316.00	10,316.00
		Total Programa : 003	152,035.00	140,982.56	140,982.56	140,982.56	140,982.56
006	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	53 BIENES Y SERVICIOS	1,050.00	1,013.78	1,013.78	1,013.78	1,013.78
		Total Programa : 006	1,050.00	1,013.78	1,013.78	1,013.78	1,013.78
063	SALUD COLECTIVA	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
063	SALUD COLECTIVA	53 BIENES Y SERVICIOS	310.00	256.72	256.72	256.72	256.72
		Total Programa : 063	1,660.00	1,606.72	1,606.72	1,606.72	1,606.72
064	SALUD INDIVIDUAL	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	306,760.00	295,410.00	295,410.00	295,410.00	295,410.00
064	SALUD INDIVIDUAL	53 BIENES Y SERVICIOS	134,811.00	134,658.34	134,658.34	125,002.12	124,446.12
		Total Programa : 064	441,571.00	430,068.34	430,068.34	420,412.12	419,856.12
		TOTAL RUBRO :	596,316.00	573,671.40	573,671.40	564,015.18	563,459.18

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

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

LISTADO DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA/GRUPO GENERICO
DEL MES DE DICIEMBRE - 2007

Fecha : 09/02/2008
Hora : 10:08:21
Pag : 3 de 3

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

Funcion	Programa	Grp. Genérico	Calendario	Comprometido	Devolvido	Girado	Pagado
14	SALUD Y SANEAMIENTO						
064	SALUD INDIVIDUAL	53 BIENES Y SERVICIOS	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Total Programa : 064			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
TOTAL RUBRO :			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
(En Nuevos Soles)

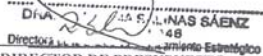
SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

PP-1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
00 RECURSOS ORDINARIOS				
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	14,182,378	2,213,216	793,972	17,189,566
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	14,182,378	2,213,216	793,972	17,189,566
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1 INGRESOS CORRIENTES	7,200,000			7,200,000
1.2 TASAS	166,000			166,000
1.4 VENTA DE BIENES	1,240,000			1,240,000
1.5 PRESTACION DE SERVICIOS	5,706,800			5,706,800
1.7 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	78,000			78,000
1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,200			9,200
4 FINANCIAMIENTO		473,363		473,363
4.2 SALDO DE BALANCE		473,363		473,363
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,200,000	473,363		7,673,363
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,200,000	473,363		7,673,363
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS		519,651		519,651
3 TRANSFERENCIAS		474,651		474,651
3.1 TRANSFERENCIAS		474,651		474,651
4 FINANCIAMIENTO		45,000		45,000
4.2 SALDO DE BALANCE		45,000		45,000
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		519,651		519,651
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		519,651		519,651
TOTAL GENERAL :	21,382,378	3,206,230	793,972	25,382,580

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

Dña. 
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
Y PLANIFICACION

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. ZUÑIGARA GONZALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. RICARDO ALDO LAMA MORALES
DIRECTOR
TITULAR DEL PLIEGO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
(En Nuevos Soles)

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

PP-2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
		CRÉDITOS SUPLEMENTAR.	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL.	ANULACIONES Y CREDITOS	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5 GASTOS CORRIENTES	11,810,556	500,000		666,460	12,977,016
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,084,552			465,531	6,550,083
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	33,177			21,072	54,249
5.3 BIENES Y SERVICIOS	5,692,253	500,000		179,730	6,371,983
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	174			127	301
6 GASTOS DE CAPITAL	2,371,622	1,713,216		127,512	4,212,550
6.5 INVERSIONES		1,713,216			1,713,216
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,371,622			127,512	2,499,334
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	14,182,378	2,213,216		793,972	17,169,566
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	14,182,378	2,213,216		793,972	17,169,566
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES	5,334,070	473,363		1,637,684	7,445,117
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,365,550			(1,064,982)	2,300,578
5.3 BIENES Y SERVICIOS	1,898,510	473,363		2,708,505	5,078,378
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	70,000			(3,839)	66,161
6 GASTOS DE CAPITAL	1,865,930			(1,637,684)	228,246
6.5 INVERSIONES	1,665,930			(1,665,930)	
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	200,000			28,245	228,245
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,200,000	473,363			7,673,363
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,200,000	473,363			7,673,363
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS		519,651			519,651
5 GASTOS CORRIENTES		519,651			519,651
5.3 BIENES Y SERVICIOS		519,651			519,651
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		519,651			519,651
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		519,651			519,651
TOTAL GENERAL :	21,382,378	3,206,230		793,972	25,382,580

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

DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DELA ROSA LINA LINDAS SAENZ
Directora de la Oficina de Presupuesto
y Planificación Estratégica

DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. 1110
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. RICARDO ALDO LAMA MORALES
Director Ejecutivo
C.M.P. 12555
TITULAR DEL PLIEGO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
(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	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
		CREDITOS SUPLEMENTAR.	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL.	ANULACIONES Y CREDITOS	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5 GASTOS CORRIENTES	11,810,556	500,000		666,460	12,977,016
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,084,952			465,531	6,550,483
5.1.11.01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE LA	801,708			(63,032)	738,676
5.1.11.03 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - LEY DE LA CARRERA	3,371,000			(276,213)	3,094,787
5.1.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO	62,784			(17,376)	45,408
5.1.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	364,644			(1,848)	362,796
5.1.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,600			(3,144)	456
5.1.11.16 GUARDIAS HOSPITALARIAS	757,716			(22,696)	735,020
5.1.11.17 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	354,960			747,363	1,102,323
5.1.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	154,700			5,300	160,000
5.1.60.40 SUBVENCIONES SOCIALES	213,840			97,177	311,017
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	33,177			21,072	54,249
5.2.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	876			(776)	100
5.2.11.14 PENSIONES	30,862			(9,779)	21,113
5.2.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,409			(9)	1,400
5.2.11.70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES				31,554	31,554
5.2.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				82	82
5.3 BIENES Y SERVICIOS	5,692,253	500,000		179,730	6,371,983
5.3.11.22 VESTUARIO				29,623	29,623
5.3.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	89,600			(55,568)	34,032
5.3.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS	345,066			(21,294)	323,802
5.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES	2,408,903			1,183,693	3,592,596
5.3.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	24,000			(9,019)	14,981
5.3.11.30 BIENES DE CONSUMO	967,707	200,000		(321,267)	846,440
5.3.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA	8,000			4,768	12,768
5.3.11.34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	180,000			12,822	192,822
5.3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	657,837			(405,279)	252,558
5.3.11.45 MEDICAMENTOS	54,984			(186)	54,798
5.3.11.46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS Y DE	275,136	200,000		45,130	520,266
5.3.11.47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO	60,000	100,000		(130,863)	29,137
5.3.11.48 MATERIALES DE ENSEÑANZA	10,000			(7,659)	2,341
5.3.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO	79,400			(46,776)	32,624
5.3.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES				920	920
5.3.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA	40,000			(380)	39,620
5.3.11.54 ENSERES				15,485	15,485
5.3.11.55 SERVICIO DE LUZ	164,130			(33,961)	130,169
5.3.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	66,000			6,789	72,789
5.3.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	115,920			(43,588)	72,332
5.3.11.58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				349	349
5.3.11.65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	66,540			(14,384)	52,156
5.3.11.66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA				687	687
5.3.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				32,657	32,657
5.3.11.75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	79,000			(64,273)	14,727
5.3.11.76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT				1,304	1,304
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	174			127	301
5.4.11.12 OTROS BENEFICIOS	174			127	301

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
(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	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
		CRÉDITOS SUPLEMENTAR.	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL.	ANULACIONES Y CREDITOS	
6 GASTOS DE CAPITAL	2,371,822	1,713,216		127,512	4,212,550
6.5 INVERSIONES		1,713,216			1,713,216
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO		97,660		(97,617)	43
6.5.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA		47,286		(47,286)	
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		67,552		(67,552)	
6.5.11.50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TITULO		695,419		1,017,754	1,713,173
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		805,299		(805,299)	
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,371,822			127,512	2,499,334
6.7.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	2,371,822			127,512	2,499,334
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	14,182,378	2,213,216		793,972	17,189,566
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	14,182,378	2,213,216		793,972	17,189,566
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES	5,334,070	473,363		1,637,684	7,445,117
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,365,560			(1,064,982)	2,300,578
5.1.11.17 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	2,333,656			(770,682)	1,562,974
5.1.60.40 SUBVENCIONES SOCIALES	1,031,904			(294,300)	737,604
5.3 BIENES Y SERVICIOS	1,898,510	473,363		2,706,505	5,078,378
5.3.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	14,037			1,407	15,444
5.3.11.22 VESTUARIO		47,000		213,696	260,696
5.3.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				75,964	75,964
5.3.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS	5,658			201,993	207,651
5.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES	144,000			128,575	272,575
5.3.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	18,180			18,668	36,848
5.3.11.30 BIENES DE CONSUMO	693,375	87,291		931,868	1,712,534
5.3.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA				27,161	27,161
5.3.11.34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS				487,001	487,001
5.3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	131,664	50,000		251,834	433,498
5.3.11.45 MEDICAMENTOS	640,000	229,072		(339,247)	729,825
5.3.11.46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS Y DE	10,500			495,212	505,712
5.3.11.47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO				19,587	19,587
5.3.11.48 MATERIALES DE ENSEÑANZA				7,329	7,329
5.3.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO	16,056	60,000		(50,070)	25,986
5.3.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES				15,300	15,300
5.3.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA				30,456	30,456
5.3.11.54 ENSERES				3,952	3,952
5.3.11.55 SERVICIO DE LUZ				23,247	23,247
5.3.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				25,139	25,139
5.3.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FJA	24,000			4,048	28,048
5.3.11.58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	840			4,425	5,265
5.3.11.65 ALQUILER BIENES INMUEBLES				37,713	37,713
5.3.11.66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA				2,157	2,157
5.3.11.68 PUBLICIDAD				6,346	6,346
5.3.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				32,735	32,735
5.3.11.75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				50,009	50,009
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	70,000			(3,839)	66,161
5.4.11.78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION	70,000			(3,839)	66,161
6 GASTOS DE CAPITAL	1,865,930			(1,637,684)	228,246

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007
(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	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
		CRÉDITOS SUPLEMENTAR.	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL.	ANULACIONES Y CRÉDITOS	
6.5 INVERSIONES	1,665,930			(1,665,930)	
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO	97,660			(97,660)	
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	67,552			(67,552)	
6.5.11.50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TITULO	695,419			(695,419)	
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	805,299			(805,299)	
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	200,000				
6.7.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	200,000			28,246	228,246
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,200,000	473,363		28,246	7,673,363
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,200,000	473,363			7,673,363
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					7,673,363
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS					
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)		519,651			519,651
5 GASTOS CORRIENTES		3,055			3,055
5.3 BIENES Y SERVICIOS		3,055			3,055
5.3.11.30 BIENES DE CONSUMO		635			635
5.3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		2,340			2,340
5.3.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO		80			80
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD		516,596			516,596
5 GASTOS CORRIENTES		516,596			516,596
5.3 BIENES Y SERVICIOS		516,596			516,596
5.3.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS		1,549		3,971	5,520
5.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES		27,000		(22,985)	4,015
5.3.11.30 BIENES DE CONSUMO		6,878		37,690	44,568
5.3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		4,443		14,225	18,668
5.3.11.45 MEDICAMENTOS		476,377		(32,901)	443,476
5.3.11.45 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLÓGICOS Y DE		349			349
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		519,651			519,651
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		519,651			519,651
TOTAL GENERAL :	21,382,378	3,206,230		793,972	25,382,580

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

DRA. ROSALBA SALINAS SAENZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
Y PLANIFICACION

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DR. JOSE A. GUERRA BENAVIDES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. RICARDO ALDO LAMAS MORALES
DIRECTOR EJECUTIVO
TITULAR DEL PLIEGO