

PRESUPUESTO DE INVERSION, EJECUCION Y METAS
Ejercicio 2007

Fecha :
Hora :
Pag.: 2 de

PI-1

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

CADENA FUNCIONAL		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA	
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO META	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO PROVINCIA
SUB-TOTAL INVERSION POR RUBRO		00	1,713,216	1,713,172.73					
		09	1,665,930						
TOTAL INVERSION		1,665,930	1,713,216	1,713,172.73					

NOTA: 1) Cada código de la cadena funcional debe tener descripción.

2) Los subtotales del presupuesto por fuente de financiamiento deben conciliar con las cifras del concepto inversión consignadas en cada fuente de financiamiento de los formatos: Presupuesto Institucional de Gastos (PP-2) y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1).

3) La columna de meta física debe contener cifras definitivas, cuidando escrupulosamente que reflejen la imagen fiel del avance físico para su posterior verificación.

4) La información que se consigna en este formato debe ser coherente entre la programación del presupuesto y metas físicas programadas, así como la ejecución presupuestal y la metas físicas ejecutadas u obtenidas.

DIRECCION DE SALUD CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DRA. ROSALINA SALINAS SAENZ
C.M.P. 25446
Directora de la Oficina de Planeamiento Estratégico

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

HOSPITAL SAN JOSE CALLAO

WILLIAM ALONSO VILLALBA
Contador General de la Institución

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

INSTITUCION DE SALUD

DR. OSCAR ALVARO BERNABILES
Director General de la Institución

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DE INVERSION, EJECUCION Y METAS
 Ejercicio 2007

Fecha : 27/02/2008
 Hora : 11:30:43
 Pag.: 1 de 2

PI-1

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

CADENA FUNCIONAL		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA	
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO META	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
064 SALUD INDIVIDUAL										
0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										
2028745 REUBICACION, AMPLIACION Y										
2000903 OBRAS										
00001 REUBICACION AMPLIACION DEL SERVICIO DE										
HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTOS DEL										
HOSPITAL SAN JOSE										
	00		1,713,216	1,713,172.73						
	09	793,079								
TOTAL META		793,079	1,713,216	1,713,172.73	M2	1,058.000	1,058.000		PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
3000591 EQUIPOS										
00001 ADQUISICION DE EQUIPOS										
	09	805,299								
TOTAL META		805,299			EQUIPO	36.000	36.000		PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
3001290 SUPERVISION										
00001 SUPER VISION Y CONTROL										
	09	67,552								
TOTAL META		67,552			ACCION	1.000	1.000		PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
TOTAL PROYECTO		1,665,930	1,713,216	1,713,172.73						

CIERRE Y CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO 2007
FORMATO C-1
EJECUCION DE INGRESOS (CAPTACION U OBTENCIÓN)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO	: 11 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA	: 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENÉRICA DE INGRESO	PRESUP. INTITUC MODIFICADO (PIM) (1)	CAPTACIÓN AL 31 DE DIC.2006 (2)	DIFERENCIA (3) = (2) - (1)	ENTIDAD Y/O ORGANISMO
INGRESOS CORRIENTES	7,200,000.00	7,691,308.57	491,308.57	
Impuestos			-	
Tasas	166,000.00	192,147.50	26,147.50	
Contribuciones			-	
Venta de Bienes	1,240,000.00	1,397,293.36	157,293.36	
Prestación de Servicios	5,706,800.00	6,003,743.49	296,943.49	
Renta de la propiedad			-	
Multas, Sanciones y Otros	78,000.00	88,242.57	10,242.57	
Otros Ingresos Corrientes	9,200.00	9,881.65	681.65	
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	
Venta de Activos	-	-	-	
Amortización de Préstamos	-	-	-	
Otros Ingresos de Capital	-	-	-	
TRANSFERENCIAS	-	-	-	
Transferencias			-	
FINANCIAMIENTO	-	471,587.62	471,587.62	
Operaciones de Credito	-	-	-	
Saldos de Balance		471,587.62	471,587.62	
TOTAL	7,200,000.00	8,162,896.19	962,896.19	

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
DRA. ROSALINA SALINAS SAENZ
C.M.P. 26446
Oficina Ejecutiva de Planificación Estratégica

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. 11100 KNE 10855
Director Administrativo

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
JERILIANA PARIANA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

CIERRE Y CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO 2006
FORMATO C-1
EJECUCION DE INGRESOS (CAPTACION U OBTENCIÓN)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 11 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENÉRICA DE INGRESO	PRESUP. INTITUC MODIFICADO (PIM) (1)	CAPTACIÓN AL 31 DE DIC.2006 (2)	DIFERENCIA (3) = (2) - (1)	ENTIDAD Y/O ORGANISMO
INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	
Impuestos	-	-	-	
Tasas	-	-	-	
Contribuciones	-	-	-	
Venta de Bienes	-	-	-	
Prestación de Servicios	-	-	-	
Renta de la propiedad	-	-	-	
Multas, Sanciones y Otros	-	-	-	
Otros Ingresos Corrientes	-	-	-	Anulación de Girado y Devengado del año 2005, al cierre presupuestal 2006.
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	
Venta de Activos	-	-	-	
Amortización de Préstamos	-	-	-	
Otros Ingresos de Capital	-	-	-	
TRANSFERENCIAS	474,651.00	503,185.24	22,443.16	
Transferencias	474,651.00	500,139.70	25,488.70	Transferencia de Recursos del Seguro Integral de Salud - SIS
Transferencias		3,045.54	(3,045.54)	Transferencia de Recursos del Programa Construyendo Perú
FINANCIAMIENTO	45,000.00	44,999.16	(0.84)	
Operaciones de Credito	-	-	-	Saldo de Balance del Año 2005 de las
Saldos de Balance	45,000.00	44,999.16	(0.84)	transferencias del Seguro Integral de Salud
TOTAL	519,651.00	548,184.40	22,442.32	

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DRA. ROSALINA SALINAS SAENZ
Oficina Plan. C.M.P. 25446
Directora de la Oficina de Plancamiento Estratégico

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. 11100 R.N.E. 10955
Director Administrativo

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Jefe de Oficina de Economía

CIERRE DE CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PU... 2007
 FORMATO C-3
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) POR GRUPO GENERICO DE GASTO
 (En Nuevos Soles)

PLIEGO : 11 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO	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	TOTAL
GRUPO GENERICO DE GASTO										
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	6,084,952.00	33,177.00	5,692,253.00	174.00	-	-	2,371,822.00	-	-	14,182,378.00
	6,084,952.00	33,177.00	5,692,253.00	174.00			2,371,822.00			14,182,378.00
B) CREDITO SUPLEMENTARIO	-	-	500,000.00	-	1,713,216.00	-	-	-	-	2,213,216.00
- RM 160-2007/MINSA					1,713,216.00					1,713,216.00
- RM 497-2007/MINSA			500,000.00							500,000.00
C) HABILITACIONES Y TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	-	(6,028.00)	800,000.00	-	-	-	-	-	-	793,972.00
- RM 954-2007/MINSA			800,000.00							800,000.00
- RM 871-2007/MINSA		(6,028.00)								(6,028.00)
D) CREDITO Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS	450,032.00	27,100.00	(616,219.00)	127.00	-	-	138,960.00	-	-	-
- RM 133-2007/MINSA	616,042.00						(616,042.00)			-
- RM 298-2007/MINSA										-
- RM 391-2007/MINSA		27,100.00	(27,100.00)							-
- RM 656-2007/MINSA										-
- RM 726-2007/MINSA										-
- RM 949-2007/MINSA			(41.00)	41.00						-
- RM 1017-2007/MINSA	(150,511.00)	-	(593,129.00)	86.00			743,554.00			-

CIERRE CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2007
 FORMATO C-3
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) POR GRUPO GENERICO DE GASTO
 (En Nuevos Soles)

PLIEGO : 11 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO	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	TOTAL
- RV -2008/MINSA	(15,499.00)		4,051.00				11,448.00			-
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) TOTAL	6,534,984.00	54,249.00	6,376,034.00	301.00	1,713,210.00	-	2,510,782.00	-	-	17,189,566.00

ELABORADO POR :

APROBADO POR:

TELEFONO:

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 DRA. ROSA MARIA SAENZ
 Oficina de Planeamiento Estratégico
 C.M.P. 25446
 Directora de la Oficina de Planeamiento Estratégico

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 Dr. JOSE R. GUEVARA BENAVIDES
 Director de la Oficina de Administración
 C.M.P. 11006 N.E. 10895
 Director Administrativo

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
 Sra. Esperanza Quispe Hernandez
 JEFE DE TESORERIA
 Jefe de la Unidad de Economía

CIERRE II CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2007
 FORMATO C-3
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) POR GRUPO GENERICO DE GASTO
 (En Nuevos Soles)

PLIEGO : 11 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE GASTO	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	TOTAL
GRUPO GENERICO DE GASTO										
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	3,365,560.00	-	1,898,510.00	70,000.00	1,665,930.00	-	200,000.00	-	-	7,200,000.00
	3,365,560.00		1,898,510.00	70,000.00	1,665,930.00		200,000.00			7,200,000.00
B) CREDITO SUPLEMENTARIO	-	-	473,363.00	-	-	-	-	-	-	473,363.00
- RM 178-2007/MINSA			244,291.00							244,291.00
- RM 320-2007/MINSA			229,072.00							229,072.00
C) HABILITACIONES Y TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- De la Reserva de Contingencia										-
- Otros										-
D) CREDITO Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS	(1,057,721.00)	-	2,707,607.00	(3,407.00)	(1,665,930.00)	-	19,451.00	-	-	-
- RM 133-2007/MINSA	300.00		(300.00)		(1,665,930.00)		1,665,930.00			-
- RM 215-2007/MINSA			1,665,930.00				(1,665,930.00)			-
- RM 298-2007/MINSA										
- RM 391-2007/MINSA										
- RM 656-2007/MINSA										
- RM 728-2007/MINSA	(819,080.00)		815,969.00	(3,407.00)			6,518.00			
- RM 949-2007/MINSA	(133,700.00)		133,700.00	-						

CIERRA, CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2007
 FORMATO C-3
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) POR GRUPO GENERICO DE GASTO
 (En Nuevos Soles)

PLIEGO : 11 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE GASTO	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	TOTAL
GRUPO GENERICO DE GASTO										
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ley N° 28652										-
B) CREDITO SUPLEMENTARIO	-	-	519,651.00	-	-	-	-	-	-	519,651.00
- Ley RM N°s 077, 177, 178, 279, 320, 369, 429, 530, 613, 685, 789, 909, 979, 1021, 1042 -2007/MINSA			519,651.00							519,651.00
C) HABILITACIONES Y TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- De la Reserva de Contingencia										
- Otros										
D) CREDITO Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- RM 298-2007/MINSA			-							-
- RM 728-2007/MINSA			-							-
- RM -2008/MINSA			-							-

CIERRA CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PU CO 2007
 FORMATO C-3
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) POR GRUPO GENERICO DE GASTO
 (En Nuevos Soles)

PLIEGO : 11 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE GASTO	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	TOTAL
GRUPO GENERICO DE GASTO										
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	-	-	519,651.00	-	-	-	-	-	-	519,651.00
TOTAL										

ELABORADO POR : APROBADO POR: TELEFONO:

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 ROSALINA SALINAS SAENZ
 Oficina de Planeamiento Estratégico
 C.M. 12446

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
 Director de la Oficina de Administración
 C.M. 11446

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
 WILLIAMS PARIAN
 Jefe de la Oficina de Economía
 C.M. 12446

CIERRE DE CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PULCO 2007
FORMATO C-3
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) POR GRUPO GENERICO DE GASTO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 11 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE GASTO	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	TOTAL
GRUPO GENERICO DE GASTO										
- RM 1017-2007/MINSA	(89,301.00)		67,573.00				21,728.00			
- RM -2008/MINSA	(15,940.00)		24,735.00				(8,795.00)			
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	2,307,839.00	-	5,079,480.00	66,593.00	-	-	219,451.00	-	-	7,673,363.00
TOTAL										

ELABORADO POR :	APROBADO POR: TELEFONO:
	(568.041.00)

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 C.M.P. 25446
 Oficina de la Oficina de Planeamiento Estratégico

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
 Director de la Oficina de Administración
 C.M.P. 11100 R.N.E. 15853
 Director Administrativo

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
 Jefe de la Oficina de Economía
 Jefe Unidad de Economía

CIERRE Y CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2007
FORMATO C-4
EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 11 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION (DEVENGADOS) TOTAL	DIFERENCIA
GRUPO GENERICO DE GASTO	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
5 GASTO CORRIENTE	12,965,568.00	12,945,575.06	19,992.94
1. Personal y Obligaciones Sociales	6,534,984.00	6,548,276.09	(13,292.09)
2. Obligaciones Previsionales	54,249.00	54,239.16	9.84
3. Bienes y Servicios	6,376,034.00	6,342,760.81	33,273.19
4. Otros Gastos Corrientes	301.00	299.00	2.00
6 GASTO DE CAPITAL	4,223,998.00	4,199,330.01	24,667.99
5. Inversiones	1,713,216.00	1,713,172.73	43.27
6. Inversiones Financieras			-
7 Otros Gastos de Capital	2,510,782.00	2,486,157.28	24,624.72
7 SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-
8 Intereses y cargos de la deuda			
9 Amortizacion de la deuda			
TOTAL	17,189,566.00	17,144,905.07	44,660.93

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DRA. ROSALBA SALINAS SAENZ
 C.M.P. 11100 K.E. 15954
 Directora de la Oficina de Planeamiento Estratégico

Oficina Planeamiento

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE GUEVARA BENAVIDES
 Director de la Oficina de Administración
 C.M.P. 11100 K.E. 15954

Director Administrativo

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS BARRION GUTIERREZ
 Jefe de la Unidad de Economía

CIERRE Y CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2007
FORMATO C-4
EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 11 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION (DEVENGADOS) TOTAL	DIFERENCIA
GRUPO GENERICO DE GASTO	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
5 GASTO CORRIENTE	7,453,912.00	7,391,254.89	62,657.11
1. Personal y Obligaciones Sociales	2,307,839.00	2,301,048.30	6,790.70
2. Obligaciones Previsionales			
3. Bienes y Servicios	5,079,480.00	5,024,051.59	55,428.41
4. Otros Gastos Corrientes	66,593.00	66,155.00	438.00
6 GASTO DE CAPITAL	219,451.00	210,314.53	9,136.47
5. Inversiones			
6. Inversiones Financieras			
7 Otros Gastos de Capital	219,451.00	210,314.53	9,136.47
7 SERVICIO DE LA DEUDA			
8 Intereses y cargos de la deuda			
9. Amortizacion de la deuda			
TOTAL	7,673,363.00	7,601,569.42	71,793.58

DIRECCION DE SALUD - CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE

DRA. ROSA LUCIA CALINAS SAENZ
 C.M.P. 25146
 Directora de la Oficina de Planeamiento Estratégico

DIRECCION DE SALUD - CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
 Director de la Oficina de Administración
 C.M.P. 11100 R.N.E. 19895

Director Administrativo

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM SOTO DIAZ
 Jefe de la Unidad de Economía

CIERRE Y CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2007
FORMATO C-4
EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 11 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - CALLAO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION (DEVENGADOS) TOTAL	DIFERENCIA
GRUPO GENERICO DE GASTO	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
5 GASTO CORRIENTE	519,651.00	428,623.98	91,027.02
1. Personal y Obligaciones Sociales			
2. Obligaciones Previsionales			
3. Bienes y Servicios	519,651.00	428,623.98	91,027.02
4. Otros Gastos Corrientes			
6 GASTO DE CAPITAL	-	-	-
5. Inversiones			
6. Inversiones Financieras			
7 Otros Gastos de Capital			
7 SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-
8 Intereses y cargos de la deuda			
9 Amortizacion de la deuda			
TOTAL	519,651.00	428,623.98	91,027.02

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
 DRA. ROSA LUCIA SAGNA
 C.M.P. 20146
 Directora de la Oficina de Planeamiento Estratégico
 Oficina Planeamiento

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
 Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
 Director de la Oficina de Administración
 C.M.P. 11100 K.N.E. 10259
 Director Administrativo

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
 WILLIAMS PARION GUTIERREZ
 Jefe de la Unidad de Economía

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

EP-2

CONCEPTO		IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES		20639929.17
Impuestos		
Tasas		192147.50
Contribuciones		
Venta de Bienes		1397293.36
Prestación de Servicios		6003743.49
Rentas de la Propiedad		
Multas, Sanciones y Otros		88242.57
Otros Ingresos Corrientes		12927.19
Recursos Ordinarios (corrientes)		12945575.06
II. GASTOS CORRIENTES		(20765453.93)
Personal y Obligaciones Sociales		(8849324.39)
Obligaciones Previsionales		(54239.16)
Bienes y Servicios		(11795438.38)
Otros Gastos Corrientes		(66454.00)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)		(125524.76)
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS		4699469.71
Ingresos de Capital		
Venta de Activos		
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)		
Otros Ingresos de Capital		
Transferencias		500139.70
Transferencias		500139.70
Recursos Ordinarios (capital)		4199330.01
V. GASTOS DE CAPITAL		(4409644.54)
Gastos de Capital		(4409644.54)
Inversiones		(1713172.73)
Inversiones Financieras		
Otros Gastos de Capital		(2696471.81)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA		
Intereses y Cargos de la Deuda		
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)		164300.41
VIII. FINANCIAMIENTO NETO		516586.78
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO		
Financiamiento		
Operaciones de Crédito Interno		
Servicio de la Deuda		
(-) Amortización de la Deuda		
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO		
Financiamiento		
Operaciones de Crédito Externo		
Servicio de la Deuda		
(-) Amortización de la Deuda		
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)		
D. SALDO DE BALANCE		516586.78
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)		680887.11

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD Y CALLEO

El Jefe de la Oficina de Aviación
del Departamento de Aeronáutica
Civil, 11102, 11102, 11102

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/02/2008
Hora : 11:20:20
Pag : 1 de 1

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

EP-3

F U N C I O N	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	25,382,580	25,175,098.47	207,481.53
05. Protección y Previsión Social	54,249	54,239.16	9.84
09. Educación y Cultura			
14. Salud y Saneamiento	25,328,331	25,120,859.31	207,471.69
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	25,382,580	25,175,098.47	207,481.53

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
DRA. ROSALINA SALINAS SAENZ
C.M.P. 25446
Directora de la Oficina de Planeamiento Estratégico

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
DR. JOSE LUIS PERAZAVAL
C.M.P. 25446
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILFRIEDO SALAS
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/02/2008
Hora : 11:20:42
Pag : 1 de 1

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

EP-4

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao	25,382,580	25,175,098.47
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		25,382,580	25,175,098.47

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DRA. ROSALINA SALINAS SAENZ
C.M.P. 25446
Directora de la Oficina de Planeamiento Estratégico

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARRAGA S. TORRES
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION PÚBLICA

Ejercicio 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/02/2008
Hora : 11:32:58
Pag : 1 de 1

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

PI-2

FUNCION	PIA	PIM	EJECUCION	%
SERVICIOS GENERALES				
01. Legislativa				
02. Justicia				
03. Administración y Planeamiento				
07. Defensa y Seguridad Nacional				
13. Relaciones Exteriores				
15. Trabajo				
SERVICIOS SOCIALES	1,665,930	1,713,216	1,713,172.73	100.00
05. Protección y Previsión Social				
09. Educación y Cultura				
14. Salud y Saneamiento	1,665,930	1,713,216	1,713,172.73	100.00
SERVICIOS ECONOMICOS				
04. Agraria				
06. Comunicaciones				
10. Energía y Recursos Minerales				
11. Industria, Comercio y Servicios				
12. Pesca				
16. Transporte				
17. Vivienda y Desarrollo Urbano				
TOTAL	1,665,930	1,713,216	1,713,172.73	100.00

NOTA : Tener en cuenta la columna de % para efectuar el análisis cualitativo y comentario solicitado, debiendo para ello empezar por aquella función de mayor porcentaje y eligiendo de esta los proyectos que contengan montos significativos e importante ejecutados en el periodo.

DIRECCION DE SALUD T. CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
DRA. ROSALINA SALINAS SRENZ
C.M.P. 25448
Directora de la Oficina de Planeamiento Estratégico

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD T. CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
DR. JOSE ANTONIO VARGAS SEPAYAY
C.M.P. 25448
Director General de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE INVERSION PÚBLICA
Ejercicio 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/02/2008
Hora : 11:33:42
Pag : 1 de 1

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

PI-3

DEPARTAMENTOS	PIA	PIM	EJECUCION
1 Amazonas			
2 Ancash			
3 Apurímac			
4 Arequipa			
5 Ayacucho			
6 Cajamarca			
7 Provincia Constitucional del Callao	1,665,930	1,713,216	1,713,172.73
8 Cusco			
9 Huancavelica			
10 Huánuco			
11 Ica			
12 Junín			
13 La Libertad			
14 Lambayeque			
15 Lima			
16 Loreto			
17 Madre de Dios			
18 Moquegua			
19 Pasco			
20 Piura			
21 Puno			
22 San Martín			
23 Tacna			
24 Tumbes			
25 Ucayali			
26 En el Exterior			
TOTALES	1,665,930	1,713,216	1,713,172.73

NOTA : La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

DRA. ROSALINA SALINAS SAENZ
C.I.P. 25440
Directora de la Oficina de Planamiento Estratégico

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

PRESUPUESTO Y METAS FISICAS ORIENTADAS AL GASTO SOCIAL
 Ejercicio 2007

Fecha 12/03/2008
 Hora 10:20:50
 Pag 1 de 15

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

GS-1

CADENA FUNCIONAL		RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA			
FUNCION	PROGRAMA		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	
SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD/PROYECTO											
META	COMPONENTE											
14 SALUD Y SANEAMIENTO												
003 ADMINISTRACION												
0006 ADMINISTRACION GENERAL												
1000097 CAPACITACION Y												
3055605 CAPACITACION DE RECURSOS												
00001 ACCIONES DESARROLLADAS QUE CONDUZCAN A LA MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE LOS RRHH												
		00	30,136	14,476	14,474.54							
		09		39,508	39,507.25							
TOTAL META			30,136	53,985	53,981.79	PERSONA	1,800.000	3,793.000	2,254.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO	
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO			30,136	53,985	53,981.79							
14 SALUD Y SANEAMIENTO												
003 ADMINISTRACION												
0006 ADMINISTRACION GENERAL												
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA												
3000693 GESTION ADMINISTRATIVA												
00001 GESTION ADMINISTRATIVA												
		00	1,870,908	1,702,871	2,037,249.50							
		09	1,256,260	1,336,942	1,336,936.68							
TOTAL META			3,127,168	3,039,813	3,374,186.18	INFORME	8.000	12.000	6.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO	
3000842 MANTENIMIENTO Y REPARACION												
00001 CONJUNTO DE ORDENES DE SERVICIOS PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS EQUIPOS EXISTENTES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES												
		00	12,000									
		05	19,394	72	71.40							
TOTAL META			31,394	72	71.40	EQUIPO	50.000	750.000	749.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO	
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO			3,158,562	3,039,885	3,374,257.58							
14 SALUD Y SANEAMIENTO												
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL												
0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR												
1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION												

PRESUPUESTO Y METAS FISICAS ORIENTADAS AL GASTO SOCIAL
Ejercicio 2007

Fecha 12/03/2008
Hora 10:20:50
Pag 2 de 15

GS-1

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

CADENA FUNCIONAL		RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA	
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD/PROYECTO COMPONENTE META	PIA		PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
3002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y										
00001 CONJUNTO DE INTERVENCIONES EN PLANEAMIENTO										
Y PRESUPUESTO QUE SE REALIZA EN LA										
INSTITUCION O DEPENDENCIA										
	00	104.680	70.264	70.290.00						
	09	30.920	42.961	42.955.01						
TOTAL META		135.600	113.255	113.245.07	ACCION	4.000	4.000	2.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO		135.600	113.255	113.245.07						
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL										
0014 CONTROL INTERNO										
1000485 SUPERVISION Y CONTROL										
3000006 ACCIONES DE CONTROL Y										
00001 CONJUNTO DE ACCIONES DE CONTROL Y EXAMENES										
ESPECIALES QUE SE REALIZAN DE ACUERDO AL										
PLAN ANUAL DE CONTROL Y AUDITORIA										
	00	41.550	63.774	64.059.46						
	09		8.473	8.471.09						
TOTAL META		41.550	72.247	72.530.55	INFORME	30.000	45.000	50.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO		41.550	72.247	72.530.55						
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
063 SALUD COLECTIVA										
0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL										
1000398 PROMOCION DE LA MUJER										
3039034 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA										
00001 SON LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCION										
Y RECUPERACION DE LAS SALUD DE LA POBLACION										
AFECTADA POR SITUACIONES DE EMERGENCIA										
DESASTRE Y EPIDEMIAS										
	00	1.804	5.083	5.082.29						
	09		590	579.30						
TOTAL META		1.804	5.673	5.661.59	ACCION	500.000	800.000	792.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO		1.804	5.673	5.661.59						

PRESUPUESTO Y METAS FISICAS ORIENTADAS AL GASTO SOCIAL
Ejercicio 2007

Fecha: 12/03/2008
Hora: 10:35:25
Pag: 3 de 15

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

GS-1

CADENA FUNCIONAL		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA	
FUNCION	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
PROGRAMA										
SUBPROGRAMA										
ACTIVIDAD/PROYECTO										
COMPONENTE										
META										
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
063 SALUD COLECTIVA										
0121 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA										
1000613 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS										
3000235 CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL										
00001 ACCIONES DE REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES Y DESTREZAS EN SALUD DIRIGIDAS A UN GRUPO DE POBLADORES IDENTIFICADOS COMO LO PROMOTORES DE SALUD										
	00	1,660	12,864	12,862.61						
	09		574	573.12						
TOTAL META		1,660	13,438	13,435.73	CAMPAÑA	20.000	10.000	10.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
3000751 INMUNIZACIONES										
00001 PERSONA QUE TODAS LAS DOSIS DE VACUNA SEGUN SU EDAD Y DE ACUERDO AL ESQUEMA DE INMUNIZACIONES										
	00	54,984	17,307	17,303.11						
	09		9,367	6,741.20						
TOTAL META		54,984	26,674	24,044.31	PERSONA	500.000	1,300.000	1,282.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO		56,644	40,112	37,480.04						
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
063 SALUD COLECTIVA										
0176 CONTROL EPIDEMIOLOGICO										
1000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA										
3001360 VIGILANCIA Y CONTROL										
00001 SON LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD DE LA POBLACION										
	00	47,612	79,849	52,849.22						
	09	26,838	29,879	21,897.74						
TOTAL META		74,450	109,728	74,746.96	ACCION	1,600.000	1,980.000	1,982.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO		74,450	109,728	74,746.96						

PRESUPUESTO Y METAS FISICAS ORIENTADAS AL GASTO SOCIAL
Ejercicio 2007

Fecha 12/03/2008
Hora 10:20:50
Pag 4 de 15

GS-1

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

CADENA FUNCIONAL		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA	
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD/PROYECTO COMPONENTE META	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
064 SALUD INDIVIDUAL										
0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL										
1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA										
3000155 APOYO COMUNITARIO AL										
00001 ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO QUE SE REALIZA A LA										
POBLACION POBRE A FIN DE PODER EXONERARLO										
EN EL PAGO DE ALGUNOS SERVICIOS DE SALUD										
	00	71.812	111.303	111.271.63						
	09	65.072	37.418	37.231.98						
TOTAL META		136.884	148.721	148.503.61	ACCION	37.888.000	37.888.000	38.441.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO		136.884	148.721	148.503.61						
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
064 SALUD INDIVIDUAL										
0122 ALIMENTACION Y NUTRICION BASICA										
1000537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS										
3000106 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN										
00001 COMPREDE LOS ALIMENTOS POR DIA QUE SE										
BRINDAN A LOS GRUPOS EN RIESGO (TBC, MADRES										
CON ANEMIA, COMEDORES DE LIMA CIUDAD Y										
OTROS)										
	00	73.880	57.656	57.653.98						
	09	58.596	55.694.97							
TOTAL META		73.880	116.252	113.348.95	RACION	1.000.000	1.330.000	1.333.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
3000106 ALIMENTOS PARA ENFERMOS										
00001 CONJUNTO DE ACCIONES QUE PROVEEN DE										
ALIMENTACION DIARIA A LA POBLACION										
HOSPITALIZADA EN LOS EESS										
	00	406.342	399.956	399.651.84						
	09	5.530	243.314	238.859.01						
TOTAL META		411.872	643.269	638.510.85	RACION	53.200.000	44.000.000	44.807.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO		485.752	759.521	752.159.80						

PRESUPUESTO Y METAS FISICAS ORIENTADAS AL GASTO SOCIAL
Ejercicio 2007

Fecha 12/03/2008
Hora 10:20:50
Pag 5 de 15

GS-1

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

CADENA FUNCIONAL		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA	
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD/PROYECTO META	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO PROVINCIA
14 SALUD Y SANEAMIENTO									
064 SALUD INDIVIDUAL									
0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA									
1000328 MANTENIMIENTO DE									
3000842 MANTENIMIENTO Y REPARACION									
00001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS PARA PRESTAR UNA ATENCION DE CALIDAD	00	55,000	47,846	47,844.56					
	09	77,574	98,265	92,190.62					
TOTAL META		132,574	146,112	140,035.48	EQUIPO	400,000	600,000	573,000	PROV.CONSTITUC PROV. CALLAO
3022564 MANTENIMIENTO DE									
00001 COMPRENDE EL CONJUNTO DE TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	00	72,000	7,108	7,107.34					
	09	19,480	22,198	11,301.74					
TOTAL META		91,480	29,306	18,409.08	ACCION	1,600,000	2,400,000	2,445,000	PROV.CONSTITUC PROV. CALLAO
00002 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PINTADO, ARREGLO DE PAREDES DEL ESTABLECIMIENTO POR EL CONVENIO CON CONSTRUYENDO PERU	13		3,055						
TOTAL META			3,055		M2	1,800,000	1,800,000		PROV.CONSTITUC PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO		224,054	176,473	158,444.56					
14 SALUD Y SANEAMIENTO									
064 SALUD INDIVIDUAL									
0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA									
1000471 SERVICIOS GENERALES									
3000200 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE									
00001 COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA, COCINA, VIGILANCIA, TRANSPORTE, CASA DE FUERZA Y OTROS QUE DAN SOPORTE A	00	1,081,316	1,976,218	1,976,204.62					

PRESUPUESTO Y METAS FISICAS ORIENTADAS AL GASTO SOCIAL
 Ejercicio 2007

Fecha: 12/03/2008
 Hora: 10:20:50
 Pag: 6 de 15

GS-1

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

CADENA FUNCIONAL		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA	
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD/PROYECTO META	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO PROVINCIA
	09	288.464	1.615.670	1.611.616.10					
TOTAL META		1,369,800	3,591,888	3,587,821.02	INFORME	8.000	12.000	12.000	PROV.CONSTITUC PROV.CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO		1,369,800	3,591,888	3,587,821.02					
14 SALUD Y SANEAMIENTO									
064 SALUD INDIVIDUAL									
0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA									
1000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA									
3000195 ATENCION DE CONSULTAS									
00001 SON LAS ATENCIONES REALIZADAS EN UN									
CONSULTORIO POR UN ESPECIALISTA EN SALUD									
CONSIDERADAS AMBULATORIAS									
	00	2.198.388	2.731.644	2.731.612.60					
	09	467.363	554.476	551.955.96					
TOTAL META		2,665,751	3,286,120	3,283,608.56	CONSULTA	198,780.000	217,000.000	217,208.000	PROV.CONSTITUC PROV.CALLAO
3000196 ATENCION DE EMERGENCIAS Y									
00001 CONJUNTO DE ATENCIONES REALIZADAS EN EL									
SERVICIO DE EMERGENCIA DE LOS EESS									
	00	692.516	952.332	949.124.15					
	09	186.672	183.575	176.854.65					
TOTAL META		879,188	1,135,907	1,125,978.80	ATENCION	65,730.000	65,730.000	63,909.000	PROV.CONSTITUC PROV.CALLAO
3000703 HOSPITALIZACION									
00001 NUMERO DE CAMAS DISPONIBLES EN UN AÑO									
DETERMINADO									
	00	1.703.540	1.919.513	1.897.018.61					
	09	568.270	455.421	451.192.00					
TOTAL META		2,301,810	2,374,934	2,318,212.41	DIA-CAMA	22,630.000	21,530.000	21,526.000	PROV.CONSTITUC PROV.CALLAO
3000760 INTERVENCIONES QUIRURGICAS.									
00001 SON LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE ALTA									
Y MEDIANA COMPLEJIDAD QUE SE BRINDAN EN LAS									
SALAS DE INTERVENCION									
	00	991.693	1.055.349	1.029.264.76					
	09	143.497	324.356	315.992.00					
TOTAL META		1,135,190	1,379,705	1,345,256.82	INTERVENCIO	3,448.000	3,448.000	3,432.000	PROV.CONSTITUC PROV.CALLAO

GS-1

SECTOR	11 SALUD
PLIEGO	011 M. DE SALUD
EJECUTORA	014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE 10001301

[illegible]

PRESUPUESTO Y METAS FISICAS ORIENTADAS AL GASTO SOCIAL
Ejercicio 2007

Fecha 12/03/2008
Hora 10:20:50
Pag 8 de 15

GS-1

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

CADENA FUNCIONAL		RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA	
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD/PROYECTO META	PIA		PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
O INDUCCION, PODALICOS QUE NO PUEDAN		00		669	668.40					
		13								
TOTAL META				669	668.40	PARTO		140.000	143.000	PROV_CONSTITUC PROV. CALLAO
3073883 PARTO COMPLICADO QUIRURGICO										
00001 ATENCION DEL PARTO POR VIA ABDOMINAL POR COMPLICACIONES HEMORRAGIA, HIPERTENCION SEPSIS ENTRE OTROS, PELVIS ESTRECHA, FETO MACROSOMICO, ETC INCLUYE !		00								
		13		20,360	10,294.04					
TOTAL META				20,360	10,294.04	PARTO		650.000	683.000	PROV_CONSTITUC PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO				45,852	25,786.35					
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
064 SALUD INDIVIDUAL										
0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										
1027674 ATENCION DE ENFERMEDADES										
3073889 ATENCION DEL NIÑO CON										
00001 ATENCION INTEGRAL NIÑAS Y NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA CON DESHIDRATACION Y CON SHOCK, CUYO MANEJO SERA DE ACUERO A LA GUIA DE PRACTICA CLINICA COR		00								
		13		1,973	1,766.04					
TOTAL META				1,973	1,766.04	DIA-CAMA		1,400.000	1,460.000	PROV_CONSTITUC PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO				1,973	1,766.04					
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
064 SALUD INDIVIDUAL										
0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										
1027675 ATENCION DE ENFERMEDADES										
3073891 ATENCION DEL NIÑO CON										
00001 CONTROL DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, NEUMONIA COMPLICADA										

PRESUPUESTO Y METAS FISICAS ORIENTADAS AL GASTO SOCIAL
Ejercicio 2007

Fecha 12/03/2008
Hora 10:20:50
Pag 9 de 15

GS-1

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 011 M. DE SALUD
EJECUTORA 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000136]

CADENA FUNCIONAL		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA	
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD/PROYECTO META	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO PROVINCIA
TOTAL META	13		17,380	12,757.16					
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO			17,380	12,757.16	DIA-CAMA		700.000	730.000	PROV_CONSTITUC PROV. CALLAO
14 SALUD Y SANEAMIENTO									
064 SALUD INDIVIDUAL									
0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA									
1027676 ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29									
3073893 ATENCION DEL RECIEN NACIDO									
00001 CUIDADOS Y ACCIONES QUE SE BRINDAN AL NEONATO CON PATOLOGIA SEGUN GUIA DE PRACTICA CLINICA									
TOTAL META	13		39,942	27,393.39					
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO			39,942	27,393.39	DIA-CAMA		530.000	534.000	PROV_CONSTITUC PROV. CALLAO
14 SALUD Y SANEAMIENTO									
064 SALUD INDIVIDUAL									
0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA									
2026745 REUBICACION AMPLIACION Y									
2000902 OBRAS									
00001 REUBICACION AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTOS DEL HOSPITAL SAN JOSE									
TOTAL META	13		793,079	1,713,216					
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO			793,079	1,713,216	M2	1,058.000	1,058.000		PROV_CONSTITUC PROV. CALLAO
3000591 EQUIPOS									
00001 ADQUISICION DE EQUIPOS									
TOTAL META	09		805,299						
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO			805,299		EQUIPO	36.000	36.000		PROV_CONSTITUC PROV. CALLAO
3001290 SUPERVISION									
00001 SUPERVISION Y CONTROL									
TOTAL META	09		67,552						

GS-1

SECTOR	01 SALUD
PLIEGO	011 M DE SALUD
EJECUTORA	014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

[illegible]

PRESUPUESTO Y METAS FISICAS ORIENTADAS AL GASTO SOCIAL
 Ejercicio 2007

Fecha 12/03/2008
 Hora 10:20:50
 Pag. 11 de 15

GS-1

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

CADENA FUNCIONAL		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA	
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD/PROYECTO META	RUBRO	PIA	PJM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO PROVINCIA
ESTABLECIMIENTO PARA REALIZAR LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA C	00 13		716 755	717.28					
TOTAL META		1,473		717.28	GESTANTE	900.000		925.000	PROV_CONSTITUC PROV. CALLAO
3073881 PARTO NORMAL									
00001 ES EL PARTO ATENDIDO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON CAPACIDAD DESOLUTIVA Y PRO PROFESIONAL CALIFICADO INCLUYE INTERNAMIENTO POR UN MINIMO DE 24 HOR	00 13		47,970	28,453.55					
TOTAL META		47,970		28,453.55	PARTO	1,950.000		1,997.000	PROV_CONSTITUC PROV. CALLAO
3073884 ATENCION POST PARTO									
00001 ES LA ATENCION AMBULATORIA POST PARTO INSTITUCION O DOMICILIARIO A TRAVES DE LA CUAL SE EVALUA LA EVOLUCION DEL PUERPERIO MEDIANO Y TARDIO EN ELLA S	00 13		1,231	602.00					
TOTAL META		1,231		602.00	PERSONA	1,980.000		2,001.000	PROV_CONSTITUC PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO		50,674		29,772.83					
14 SALUD Y SANEAMIENTO									
064 SALUD INDIVIDUAL									
0178 ATENCION MEDICA BASICA									
1027673 ATENCION DEL NIÑO SANO MENOR DE									
3073885 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA									
00001 ADMINISTRACION DE VACUNAS AL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS DE ACUERDO AL CALENDARIO VIGENTE	00 13		133 2,619	133.00					
TOTAL META		2,752		133.00	PERSONA	1,100.000		1,112.000	PROV_CONSTITUC PROV. CALLAO
3073886 NIÑOS CON CREDITO COMPLETO									
00001 CONJUNTO DE ACTIVIDADES PERIODICAS Y									

PRESUPUESTO Y METAS FISICAS ORIENTADAS AL GASTO SOCIAL
Ejercicio 2007

Fecha: 12/03/2008
Hora: 10:20:51
Pag: 12 de 15

GS-1

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000150]

CADENA FUNCIONAL		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA	
FUNCION	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
PROGRAMA										
SUBPROGRAMA										
ACTIVIDAD/PROYECTO										
META										
SISTEMATICAS ORIENTADAS A EVALUAR EL										
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO CON EL FIN										
DE DETECTAR OPORTUNAMENTE CAMB										
	00		200	199.50						
	13		2.306							
TOTAL META			2.509	199.50	PERSONA		630.000	639.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO			5.261	332.50						
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
064 SALUD INDIVIDUAL										
0178 ATENCION MEDICA BASICA										
1027674 ATENCION DE ENFERMEDADES										
3073686 ATENCION DEL NIÑO CON										
00001 ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA DE NIÑAS Y										
NINOS CON ENFERMEDAD DIARRICA SIN										
DESHIDRACION Y CON DESHIDRATACION SIN SHOCK										
CUYO MANEJO SERA DE ACUERDO A										
	00									
	13		125	32.00						
TOTAL META			125	32.00	ATENCION		4.700.000	4.752.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO			125	32.00						
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
064 SALUD INDIVIDUAL										
0178 ATENCION MEDICA BASICA										
1027675 ATENCION DE ENFERMEDADES										
3073690 ATENCION DEL NIÑO CON										
00001 CONTROL DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDAS SIN										
COMPLICACIONES INCLUYE RESFRIO COMUN,										
RINOFARINGITIS, BRONQUITIS, FAPA, OMA,										
NEUMONIA, ASMA										
	00									
	13		362	134.10						
TOTAL META			362	134.10	ATENCION		10.300.000	10.342.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO			362	134.10						

PRESUPUESTO Y METAS FISICAS ORIENTADAS AL GASTO SOCIAL
Ejercicio 2007

Fecha: 13/03/2008

Hora: 15:07:35

Pag: 13 de 15

GS-1

SECTOR: 11: SALUD
 PLIEGO: 011: M. DE SALUD
 EJECUTORA: 014: HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (F08104)

CADENA FUNCIONAL		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA	
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD/PROYECTO COMPONENTE META	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
004 SALUD INDIVIDUAL										
0178 ATENCION MEDICA BASICA										
1027676 ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29										
3073892 ATENCION DEL RECIEN NACIDO										
00001 CUIDADOS Y ACCIONES QUE SE BRINDAN AL NEONATO NORMAL O VIGOROSO SEGUN GIA DE PRACTICA CLINICA	00									
	13		17,904	9,596.49						
TOTAL META			17,904	9,596.49	ATENCION	2,600.000		2,664.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO			17,904	9,596.49						
14 SALUD Y SANEAMIENTO										
064 SALUD INDIVIDUAL										
0184 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO										
1000469 SERVICIOS DE APOYO AL										
3000122 ANATOMIA PATOLOGICA										
00001 SON LOS PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A ESTABLECER UN DIAGNOSTICO PATOLOGICO	00	112,940	108,563	102,051.34						
	09	29,585	58,421	57,496.13						
TOTAL META		142,525	166,984	159,547.47	EXAMEN	8,702.000	8,000.000	8,048.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
3000523 DIAGNOSTICO POR IMAGENES										
00001 COMPRENDE TODOS AQUELLOS EXAMENES POR IMAGENES QUE SE REALIZAN PARA APOYO AL DIAGNOSTICO	00	532,512	1,500,772	1,480,604.14						
	09	68,858	122,777	122,774.24						
TOTAL META		601,370	1,623,549	1,603,378.38	EXAMEN	40,000.000	48,900.000	48,930.000	PROV_CONSTITUC	PROV. CALLAO
3000693 FARMACIA										
00001 CONJUNTO DE RECETAS QUE SON ATENDIDAS CON MEDICAMENTOS DE LA FARMACIA DEL EESS	00	40,672	69,597	69,257.14						

PRESUPUESTO Y METAS FISICAS ORIENTADAS AL GASTO SOCIAL
Ejercicio 2007

Fecha 12/03/2008
Hora 10:20:51
Pag 14 de 15

GS-1

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

CADENA FUNCIONAL		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA				UBICACION GEOGRAFICA	
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD/PROYECTO COMPONENTE META	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA
TOTAL META		1,739,185	1,392,398	1,383,922.76	RECETA	227,512.000	247,000.000	247,156.000	PROV.CONSTITUC	PROV. CALLAO
3000791 LABORATORIO										
00001 SON LOS PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO										
	00	726,728	961,274	972,769.50						
	09	121,360	722,725	722,723.00						
TOTAL META		848,088	1,703,999	1,695,492.50	EXAMEN	227,804.000	227,804.000	233,086.000	PROV.CONSTITUC	PROV. CALLAO
3001015 PROCEDIMIENTOS										
00001 SON LOS PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO Y/O TRATAMIENTO DE DETERMINADAS PATOLOGIAS										
	00	69,728	70,699	74,004.54						
	09	14,136	6,321	6,320.50						
TOTAL META		83,864	83,020	80,325.04	EXAMEN	62,254.000	63,000.000	63,032.000	PROV.CONSTITUC	PROV. CALLAO
3009127 BANCOS DE SANGRE, ORGANOS Y										
00001 COMPRENDE TODO EL PROCESO PARA LA PROVISION Y CONSERVACION DE LOS ORGANOS, TEJIDOS Y SANGRE										
	00	67,704	274,922	66,699.34						
	09	1,024	83,731	83,730.58						
TOTAL META		68,728	358,653	150,429.92	UNIDAD	500.000	300.000	178.000	PROV.CONSTITUC	PROV. CALLAO
TOTAL ACTIVIDAD/PROYECTO		3,483,760	5,328,603	5,073,096.07						

PRESUPUESTO Y METAS FISICAS ORIENTADAS AL GASTO SOCIAL
 Ejercicio 2007

GS-1

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

CADENA FUNCIONAL		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA	
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD/PROYECTO META	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO PROVINCIA
SUB-TOTAL GASTO SOCIAL POR RUBRO									
	00	14 149,201	17 135 317	17 090 665 91					
	09	7,200,000	7 673 363	7 601 569 42					
	13		519 651	428 623 98					
TOTAL GASTO SOCIAL		21,349,201	25,328,331	25,120,859.31					

1) Cada código de la cadena funcional debe tener su descripción.

2) Este formato debe mostrar los presupuestos programados y ejecutados en actividades y/o proyectos orientados al gasto social y/o reducción de la extrema pobreza.

3) La columna de la meta física debe contener cifras reales que reflejen la imagen fiel del cumplimiento de las metas ejecutadas en el periodo.

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
 Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico
 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM PANDINO GUTIERREZ
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENNY DEXTRE ALBALDO
 DIRECTORA GENERAL de Administración
 C.M.P.A. 4498

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO SOCIAL

Ejercicio 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 12/02/08
Hora: 10:00
Pag: 1 de 1

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

GS-2

FUNCION	PIA	PIM	EJECUCION	%
SERVICIOS GENERALES				
01. Legislativa				
02. Justicia				
03. Administración y Planeamiento				
07. Defensa y Seguridad Nacional				
13. Relaciones Exteriores				
15. Trabajo				
SERVICIOS SOCIALES	21,349,201	25,328,331	25,120,859.31	100.00
05. Protección y Previsión Social				
09. Educación y Cultura				
14. Salud y Saneamiento	21,349,201	25,328,331	25,120,859.31	100.00
SERVICIOS ECONOMICOS				
04. Agraria				
06. Comunicaciones				
10. Energía y Recursos Minerales				
11. Industria, Comercio y Servicios				
12. Pesca				
16. Transporte				
17. Vivienda y Desarrollo Urbano				
TOTALES	21,349,201	25,328,331	25,120,859.31	100.00

NOTA: Tener en cuenta la columna de % para efectuar el análisis cualitativo y comentario solicitado, debiendo para ello empezar por aquella función de mayor porcentaje y eligiendo de esta las actividades y/o proyectos que contengan montos significativos e importante ejecutados en el periodo y que no hayan sido comentados en proyectos de inversión.

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIFER BENAVIDES
Directora de la Oficina de Planeamiento Estratégico
CNP 11100 RNE. 16856

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
CNP 11100 RNE. 16856

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIFER UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION



"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"



MINISTERIO DE SALUD
Seguro Integral de Salud
Av. Gregorio Escobedo N° 426 - Jesús María
Teléfono 4632222 Fax 4636499

ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS Ejercicio Presupuestal 2007

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, se procede a Conciliar las Transferencias de Fondos al Cierre de Ejercicio Presupuestal 2007, por las Transferencias otorgadas por el SEGURO INTEGRAL DE SALUD a favor de:

UE 130 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Con la finalidad de dar la conformidad, se procede a realizar la conciliación de las Transferencias de Fondos a la Cuenta Corriente N° 00-000-308781 de acuerdo al siguiente detalle:

Recursos Transferidos: S/. 497,085.20

En señal de conformidad de la conciliación, sustentada con la documentación respectiva, se da fe suscribiendo la presente Acta, en la ciudad Lima, a los treinta y un días del mes de Enero del año dos mil ocho.

ENTIDAD QUE TRANSFIERE

MINISTERIO DE SALUD
SEGURO INTEGRAL DE SALUD
SR. NICOLAS ARROYO VALVERDE
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Ministerio de Salud
Seguro Integral de Salud
Oficina de Administración
CPC JUAN C. JAUREGUI VALER
Sub-Gerente de Unidad de

ENTIDAD QUE RECEPCIONA

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA NAVIDES
Director de la Oficina de Administración
CMP. 11100 RNE. 16856

POR LA UNIDAD EJECUTORA

HOSPITAL SAN JOSE CALLAO
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Ejecución

Listado de Transferencias Otorgadas 2007

Fecha	Mes	Reg. SIAF	Clasif.	Monto	UE
13-Jan-07	01	0000000062	542140	53,674.00	000130
09-Feb-07	02	0000000493	542140	45,096.16	000130
27-Feb-07	02	0000000696	542140	163.50	000130
09-Mar-07	03	0000000851	542140	40,195.00	000130
11-Apr-07	04	0000001211	542140	42,705.00	000130
26-Apr-07	04	0000001474	542140	124.20	000130
10-May-07	05	0000001659	542140	44,019.00	000130
23-May-07	05	0000001987	542140	335.00	000130
12-Jun-07	06	0000002210	542140	34,923.89	000130
26-Jun-07	06	0000002446	542140	111.00	000130
27-Jun-07	06	0000002639	542140	1,071.61	000130
06-Jul-07	07	0000002817	542140	50,619.05	000130
06-Jul-07	07	0000002963	542140	233.00	000130
25-Jul-07	07	0000003176	542140	800.00	000130
09-Aug-07	08	0000003452	542140	12,086.09	000130
09-Aug-07	08	0000003587	542140	275.00	000130
13-Sep-07	09	0000004156	542140	60,507.22	000130
13-Sep-07	09	0000004295	542140	337.51	000130
27-Sep-07	09	0000004500	542140	163.99	000130
12-Oct-07	10	0000004633	542140	4,010.06	000130
12-Oct-07	10	0000004847	542140	494.18	000130
31-Oct-07	10	0000005130	542140	12,004.65	000130
08-Nov-07	11	0000005343	542140	817.47	000130
08-Nov-07	11	0000005464	542140	21,897.89	000130
20-Nov-07	11	0000005774	542140	23,727.51	000130
21-Nov-07	11	0000005913	542140	1,022.34	000130
05-Dec-07	12	0000006100	542140	18,882.26	000130
05-Dec-07	12	0000006239	542140	1,292.93	000130
12-Dec-07	12	0000006461	542140	24,993.61	000130
12-Dec-07	12	0000006606	542140	502.08	000130
				497,085.20	



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2007

TFR

(En Nuevos Solos)

Sector: SALUD

Entidad: HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE RECURSO Clase de Ingreso Tipo y Espec de Ingreso	PIA	AMPLIACION	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	PIM	EJECUCION DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE:						-
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						-
13 Donaciones y Transferencias						-
6 CONSTRUYENDO PERU						-
3.0.0 TRANSFERENCIAS						-
3.1.2 Internas del Sector Público						-
312026 Programa a Trabajar		3,055.00		3,055.00	3,054.50	0.50
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD						-
3.0.0 TRANSFERENCIAS						-
3.1.2 Internas del Sector Público						-
312027 Seguro Integral de Salud		471,596.00		471,596.00	497,085.20	(25,489.20)
TOTAL GENERAL	-	474,651.00	-	474,651.00	500,139.70	(25,488.70)

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSEDRA. ROSALINA SALINAS SAENZ
C.M.P. 25446
Directora de la Oficina de Placamiento Estratégico

OFICINA DE PLANIFICACION

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PATRICIA C. VILLAR

ECONOMIA

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSEDr. JOSE A. IGUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
CMP. 11100 RNE. 16856

ADMINISTRADOR

Ejercicio 2007

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 11: SALUD

PLIEGO 011 M. DE SALUD

EJECUTORA 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

GS-3

DEPARTAMENTOS	PIA	PIM	EJECUCION
1 Amazonas			
2 Ancash			
3 Apurimac			
4 Arequipa			
5 Ayacucho			
6 Cajamarca			
7 Provincia Constitucional del Callao	21,349,201	25,328,331	25,120,859.31
8 Cusco			
9 Huancavelica			
10 Huánuco			
11 Ica			
12 Junin			
13 La Libertad			
14 Lambayeque			
15 Lima			
16 Loreto			
17 Madre de Dios			
18 Moquegua			
19 Pasco			
20 Piura			
21 Puno			
22 San Martin			
23 Tacna			
24 Tumbes			
25 Ucayali			
26 En el Exterior			
TOTALES	21,349,201	25,328,331	25,120,859.31

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

DIRECCION DE SALUD I CALLAC
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico
CNP 11100 RNE 06856

DIRECTOR DE PRESUPUESTOS

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMSON, JONATHAN GUTIERREZ

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENNY DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administracion
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION