



EJEC DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2008
(Aprobado con R.M. N° 1051-2007/MINSA)
DEL MES DE ENERO AL MES DE SETIEMBRE
(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA DE GASTO GRUPO GENERICO DE GASTO MODALIDAD DE APLICACIÓN ESPECIFICA DE GASTO	PIM (1)	MESES										SALDO	AVANCE EN % (2) / (1)	OBSERVACIONES
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL (2)			
		1.079.172,90	1.066.651,73	1.022.918,79	2.011.852,38	1.304.993,19	1.239.121,45	1.071.246,54	1.033.681,85	942.996,20	11.488.217,43	7.530.351,57	60,41%	
5 GASTOS CORRIENTES	19.018.569,00	1.079.172,90	1.066.651,73	1.022.918,79	2.011.852,38	1.304.993,19	1.239.121,45	1.071.246,54	1.033.681,85	942.996,20	11.488.217,43	7.530.351,57	60,41%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5.601.241,00	601.430,32	582.827,78	522.550,28	542.688,28	547.016,85	548.861,46	569.080,21	523.577,23	523.620,34	4.961.652,76	1.639.588,24	75,16%	
5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE	867.388,00	65.033,97	65.033,97	68.187,37	67.334,10	68.187,37	68.187,37	68.187,37	68.870,99	68.870,99	608.534,91	258.853,09	70,16%	
5 1 11 03 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - LEY DE LA CARR	2.947.020,00	252.462,64	250.358,49	261.047,31	263.958,49	263.958,49	263.958,49	263.958,49	263.958,49	263.958,49	2.330.000,34	594.019,66	79,84%	
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PL	59.157,00	5.231,60	5.231,60	5.231,60	5.231,60	5.231,60	5.231,60	5.231,60	5.231,60	5.231,60	44.105,89	15.051,11	74,56%	
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	388.467,00	28.922,00	28.922,00	28.922,00	28.922,00	28.922,00	28.922,00	28.922,00	28.922,00	28.922,00	243.287,00	119.190,00	69,32%	
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6.587,00	179,56	0,00	3,17	0,00	86,76	71,98	22.07,24	0,00	0,00	254,71	4.039,29	38,68%	
5 1 11 16 GUARDIAS HOSPITALARIAS	751.529,00	54.115,75	51.726,69	54.263,06	60.436,38	59.487,51	57.531,87	60.386,83	57.917,47	57.825,49	513.691,05	237.837,55	68,35%	
5 1 11 17 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTEN	1.125.163,00	109.202,17	95.773,80	98.996,60	97.235,93	99.205,00	101.338,96	97.601,00	65.475,00	73.236,35	808.064,82	317.098,18	71,82%	
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES POR	165.100,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	110.600,00	54.500,00	66,59%	
5 1 11 76 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONV DE ADMINISTRACIO	65.400,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	600,00	99,08%	
5 1 60 40 SUBVENCIONES SOCIALES	225.430,00	21.482,63	21.830,00	21.850,00	17.621,00	20.583,00	21.569,41	20.570,00	20.535,00	21.000,00	167.021,04	39.408,95	62,96%	
5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	22.657,00	1.767,68	2.367,68	1.767,68	1.767,68	1.767,68	1.767,68	2.167,68	1.767,68	1.767,68	16.909,12	5.747,88	74,83%	
5 2 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00%	
5 2 11 14 PENSIONES	20.708,00	1.767,68	1.767,68	1.767,68	1.767,68	1.767,68	1.767,68	1.767,68	1.767,68	1.767,68	15.909,12	4.798,88	76,83%	
5 2 11 16 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	71,43%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	7.512.350,00	475.974,90	481.458,27	498.609,82	615.322,72	592.616,99	635.433,71	499.986,65	508.336,94	417.608,18	4.725.349,18	2.787.000,82	62,90%	
5 3 11 22 VESTUARIO	14.881,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	13.899,60	0,00	0,00	0,00	14.679,60	1,40	99,99%	
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	79.229,00	4.170,93	4.104,78	8.615,06	4.411,13	9.512,31	27.955,00	10.339,47	5.512,63	3.374,71	50.836,52	28.392,48	64,16%	
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	390.522,00	36.100,37	30.562,98	24.447,50	63.785,83	33.967,87	27.088,90	44.926,92	4.221,80	609,00	219.330,77	171.191,23	56,16%	
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	3.675.842,00	288.899,39	298.496,07	299.464,22	283.522,30	291.417,81	78.775,15	296.172,70	294.136,52	283.554,78	2.414.438,89	126.403,07	65,86%	
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	121.881,00	189,45	0,00	428,50	3.768,24	15.116,23	31.323,31	0,00	0,00	2.904,00	40.130,73	81.730,27	32,93%	
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	893.993,00	26.167,76	35.734,04	66.247,91	81.939,18	35.487,12	65.487,12	39.695,97	92.348,83	41.276,16	474.445,14	419.547,86	53,07%	
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00%	
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	257.420,00	0,00	0,00	0,00	555.260,00	0,00	199.893,60	0,00	2.000,00	3.010,19	260.429,79	-3009,79	101,17%	
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	792.511,00	12.537,40	21.874,74	27.242,57	47.352,18	31.075,07	17.955,24	50.354,65	54.336,13	10.937,50	434.765,58	357.45,42	54,86%	
5 3 11 45 MEDICAMENTOS	92.262,00	6.000,00	5.943,21	0,00	7.465,00	7.700,00	3.750,00	0,00	5.000,00	4.250,00	46.068,21	46.068,21	49,93%	
5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS	267.192,00	1.392,00	20.071,73	0,00	725,00	8.669,56	8.185,20	0,00	0,00	21.664,02	146.731,51	120.460,49	54,92%	
5 3 11 47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO	20.059,00	0,00	0,00	942,00	0,00	785,00	7.308,20	0,00	0,00	0,00	9.035,20	11.023,80	45,04%	
5 3 11 48 MATERIALES DE ENSEÑANZA	4.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	43,35	1.800,00	0,00	1.886,70	2.201,30	46,15%	
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	77.875,00	0,00	7.266,90	8.063,30	21.623,74	84.29,25	704,83	3.378,56	6.960,50	5.987,65	60.444,73	17.430,27	77,62%	
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRON	108.337,00	12.363,47	0,00	32.641,70	15.04,00	0,00	11.110,00	918,00	0,00	0,00	48.537,17	59.799,83	44,80%	
5 3 11 54 ENSERES	30.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146,88	8.169,66	8.824,96	0,00	0,00	30.141,50	1,50	0,00%	
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	195.872,00	13.638,00	13.312,50	14.223,50	15.065,50	14.876,50	12.925,50	12.585,00	12.937,00	12.970,50	122.535,00	73.337,00	62,56%	
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	124.684,00	7.831,00	7.737,00	7.334,50	7.233,50	7.253,50	7.410,00	8.608,00	7.121,00	6.821,50	67.360,00	57.324,00	54,02%	
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	90.603,00	8.936,79	4.993,94	0,00	5.405,53	4.941,63	3.399,85	3.323,02	3.352,88	2.956,03	37.308,47	53.294,53	41,18%	
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	7.681,00	1.063,87	0,00	2.181,61	2.102,35	0,00	0,00	2.208,80	0,00	0,00	7.554,63	126,37	0,00%	
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	147.842,00	8.718,19	15.807,90	18.270,60	13.042,20	8.563,00	13.907,04	13.142,20	12.141,90	13.533,22	117.126,25	307.15,75	79,22%	
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4.429,00	0,00	0,00	11.03,13	44,04	556,92	570,81	589,05	642,01	556,52	4.466,68	-37,68	0,00%	
5 3 11 68 PUBLICIDAD	2.944,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,14	0,86	0,00%	
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57.778,00	47.774,25	3.283,69	0,00	6713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.770,94	7,06	0,00%	
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	46.894,00	192,04	0,00	7.440,41	0,00	37.929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45.561,99	1.332,01	97,16%	
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO-SOA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	100,00%	
5 3 11 77 OTROS SEGUROS	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	3.202,00	6.430,00	-32,12	0,00%	
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	4.400,00	0,00	273,22	85,42	0,00	516,64	194,32	188,56	0,00	0,00	1.258,16	3.141,84	28,59%	
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	4.400,00	0,00	273,22	85,42	0,00	516,64	194,32	188,56	0,00	0,00	1.258,16	3.141,84	28,59%	
6 GASTOS DE CAPITAL	4.877.921,00	0,00	559.517,74	67.527,50	852.873,70	163.591,67	53.058,60	0,00	0,00	0,00	1.783.048,21	3.094.872,79	36,55%	
6 5 INVERSIONES	2.804.511,00	0,00	129.523,40	59.900,00	9.711,00	163.591,67	5.900,00	0,00	0,00	62.788,00	431.514,07	2.372.996,93	15,39%	
6 5 11 30 BIENES DE CONSUMO	198.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.180,00	0,00%	
6 5 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	
6 5 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	282.889,00	0,00	129.623,40	59.900,00	9.711,00	0,00	580,00	0,00	0,00	25.900,00	231.034,40	51.854,60	61,67%	
6 5 11 50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TIT	2.182.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	163.591,67	2.019.162,33	7,49%	
6 5 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	83.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.790,00	0,00%	
6 5 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.888,00	36.888,00	0,00	100,00%	
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.073.410,00	0,00	429.994,34	7.627,50	842.962,70	0,00	47.158,60	0,00	0,00	24.491,00	1.351.534,14	721.875,86	65,18%	
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	1.240.715,00	0,00	429.994,34	7.627,50	34.158,70	0,00	47.158,60	0,00	0,00	0,00	518.839,14	721.875,86	41,82%	
6 7 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	832.695,00	0,00	0,00	0,00	808.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.491,00	832.695,00	0,00	100,00%	
TOTAL	19.018.569,00	1.079.172,90	1.826.442,69	1.090.531,71	2.011.852,38	1.305.509,83	1.239.315,77	1.071.435,10	1.033.681,85	1.030.275,20	11.488.217,43	7.530.351,57	60,41%	

DISA I CALLAO HOSPITAL SAN JOSE

Sra. Irma Quispe Hernandez
Jefe del Area de Presupuesto
Oficina de Planeamiento Estratégico



EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2008
(Aprobado con R.M. N° 1061-2007/MINSA)
DEL MES DE ENERO AL MES DE SETIEMBRE
(En Nuevos Soles)

SECTOR: 11 SALUD

PLIEGO: 11 MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 014 HOSPITAL SAN JOSE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO		MESES										SALDO	AVANCE EN % (2) / (1)	OBSERVACIONES
CATEGORIA DE GASTO	PIM (1)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL (2)			
5 GASTOS CORRIENTES	7.923.776,00	467.701,34	527.917,02	534.788,16	584.656,26	435.884,20	611.249,11	784.050,05	459.769,07	324.709,76	4.730.724,97	3.193.051,03	59,70%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.579.618,00	140.869,37	209.560,00	153.577,15	172.006,30	177.470,00	164.895,46	291.741,91	198.310,73	192.925,45	1.701.356,37	878.261,63	65,95%	
5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 03 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - LEY DE LA CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 16 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 17 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTE	1.803.899,00	81.030,00	137.230,00	90.737,15	106.292,96	114.180,00	106.925,45	213.772,82	139.788,03	134.537,73	1.124.494,14	679.404,86	62,34%	
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 78 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONV DE ADMINISTRACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 60 40 SUBVENCIONES SOCIALES	775.719,00	59.839,37	72.330,00	62.840,00	65.713,34	63.290,00	59.790,01	77.969,09	58.522,70	58.387,72	576.862,23	198.856,77	74,36%	
5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 2 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 2 11 14 PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 2 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	5.044.158,00	301.848,97	318.357,02	373.033,01	412.649,96	257.343,20	390.645,35	492.308,14	242.604,96	131.784,31	2.920.614,92	2.123.543,08	57,90%	
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	13.694,00	960,00	2.375,00	1.291,70	652,00	991,10	1.226,20	366,20	465,50	1.621,70	9.969,40	3.724,60	72,80%	
5 3 11 22 VESTUARIO	275.960,00	0,00	6.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.770,50	0,00	0,00	271.559,50	4.400,50	0,00%	
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	39.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2980,66	0,00	0,00	0,00	2.980,66	36.386,34	7,57%	
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	427.737,00	519,00	29.745,57	31.714,52	424,80	557,90	41314,35	7.977,77	26.839,09	4.268,40	143.361,40	294.375,60	33,52%	
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	474.029,00	14.495,25	20.614,72	21.072,89	17.945,05	18675,96	229817,01	16.402,62	14.442,43	13.908,47	365.374,40	108.654,60	77,08%	
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	28.879,00	2.072,00	6.935,01	4.362,28	5.243,13	41,00	24,00	234,00	4.961,00	224,50	24.096,92	4.782,08	83,44%	
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	1.564.923,00	105.778,07	117.956,01	53.101,41	168.921,48	80683,00	43038,76	79.792,91	68.142,62	46.464,30	763.878,56	801.044,44	48,81%	
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	3.940,00	0,00	0,00	830,00	160,00	160,00	160,00	2.310,00	6.810,00	2.310,00	12.740,00	-8.800,00	0,00%	
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	445.631,00	64.780,30	81.621,80	95.158,56	66.799,89	0,00	1800,00	0,00	0,00	22.069,04	332.229,59	113.401,41	74,55%	
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	259.348,00	38.116,43	23.834,60	42.063,70	31.874,81	32147,84	23057,42	20.497,60	14.908,57	29.368,75	255.868,12	3.479,88	98,66%	
5 3 11 45 MEDICAMENTOS	518.505,00	54.220,47	1.036,98	42.618,68	8.102,00	55307,13	17704,91	13.364,75	15.087,78	175,00	207.617,70	310.887,30	40,04%	
5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGIC	415.855,00	7.879,35	0,00	49.160,41	96.759,03	62040,03	1972,00	4.723,00	85.025,14	101,00	307.659,96	108.195,04	73,98%	
5 3 11 47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO U ODONTOLOG	338.303,00	1.360,25	0,00	0,00	1.400,00	157,00	0,00	34.203,54	0,00	0,00	37.120,79	301.182,21	10,97%	
5 3 11 48 MATERIALES DE ENSEÑANZA	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00%	
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	48.253,00	3.303,80	1.281,80	5.223,95	4.925,10	379,57	102,00	10.091,90	1.636,32	3.264,38	30.208,82	18.044,18	62,61%	
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRO	63.067,00	3.976,50	10.675,23	14.866,51	3.444,82	452,60	0,00	0,00	0,00	3.638,00	37.043,66	26.023,34	58,74%	
5 3 11 54 ENSERES	18.913,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	17.467,92	0,00	0,00	18.912,92	0,08	0,00%	
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	6.326,00	0,00	0,00	702,50	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	1.325,50	5.000,50	20,95%	
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	22.434,00	1.628,80	1.277,22	5.153,94	1.438,57	1558,54	1878,43	2.538,12	1.968,74	1.776,15	19.218,51	3.215,49	85,67%	
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	11.479,00	114,25	57,20	2.165,21	114,28	2191,53	2325,00	57,11	2.317,37	2.280,72	11.622,67	-143,67	101,25%	
5 3 11 65 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	10.580,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7579,20	0,00	0,00	0,00	10.579,20	0,80	0,00%	
5 3 11 68 PUBLICIDAD	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00%	
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56.190,00	2.359,50	14.156,88	3.556,75	0,00	4000,00	15042,41	17.070,20	0,00	315,90	56.501,84	-311,64	0,00%	
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6 GASTOS DE CAPITAL	300.000,00	24.943,00	0,00	8.178,00	0,00	1.071,00	55.708,30	0,00	18.853,38	0,00	108.753,68	191.246,32	36,25%	
6 5 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6 5 11 30 BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6 5 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6 5 11 50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6 5 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	300.000,00	24.943,00	0,00	8.178,00	0,00	1.071,00	55.708,30	0,00	18.853,38	0,00	108.753,68	191.246,32	36,25%	
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	300.000,00	24.943,00	0,00	8.178,00	0,00	1.071,00	55.708,30	0,00	18.853,38	0,00	108.753,68	191.246,32	36,25%	
TOTAL	7.923.776,00	467.701,34	527.917,02	534.788,16	584.656,26	435.884,20	611.249,11	784.050,05	459.769,07	324.709,76	4.730.724,97	3.193.051,03	59,70%	

DISA I CALLAO HOSPITAL SAN JOSE

Sra. Irma Quispe Hernandez
Jefe del Area de Presupuesto
Oficina de Planeamiento Estratégico



EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2008
(Aprobado con R.M. N° 1061-2007/MINSA)
DEL MES DE ENERO AL MES DE SETIEMBRE
(En Nuevos Soles)

SECTOR: 11 SALUD

PLIEGO: 11 MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 014 HOSPITAL SAN JOSE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE GASTO GRUPO GENERAL DE GASTO MODALIDAD DE APLICACIÓN ESPECÍFICA DE GASTO	PIM (1)	MESES										SALDO	AVANCE EN % (2) / (1)	OBSERVACIONES
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL (2)			
5 GASTOS CORRIENTES	397.806,00	0,00	79.245,91	34.088,12	5.098,03	7.236,00	17.544,73	55.045,00	48.322,64	53.211,32	299.791,75	98.014,25	75,36%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 03 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - LEY DE LA CARR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 16 GUARDIAS HOSPITALARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 17 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 11 78 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONV DE ADMINISTRACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 1 60 40 SUBVENCIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 2 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 2 11 14 PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 2 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS	397.806,00	0,00	79.245,91	34.088,12	5.098,03	7.236,00	17.544,73	55.045,00	48.322,64	53.211,32	299.791,75	98.014,25	75,36%	
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 22 VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	55.324,00	0,00	5.750,00	6.870,00	3.400,00	4.350,00	5174,67	5204,51	5213,68	5214	41.176,86	14.147,14	74,43%	
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	70.025,00	0,00	25.845,20	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.486,20	42.538,80	39,25%	
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	15.915,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,00	7.429,00	53,32%	
5 3 11 45 MEDICAMENTOS	248.443,00	0,00	42.399,71	19.978,12	1.698,03	0,00	12370,06	49.840,49	40.344,42	47.997,32	214.628,15	33.814,85	86,39%	
5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 48 MATERIALES DE ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,54	0,00	2.764,54	83,46	0,00%	
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00%	
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6 GASTOS DE CAPITAL	608.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.668,00	0,00%	
6 5 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6 5 11 30 BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6 5 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6 5 11 50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6 5 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	608.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.668,00	0,00%	
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	608.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.668,00	0,00%	
TOTAL	1.006.474,00	0,00	79.245,91	34.088,12	5.098,03	7.236,00	17.544,73	55.045,00	48.322,64	53.211,32	299.791,75	706.682,25	29,79%	

DISA I CALLAO HOSPITAL SAN JOSE

Sra. Irma Quispe Hernandez
Jefe del Área de Presupuesto
Oficina de Planeamiento Estratégico



RECAUDACION DE INGRESOS
(Aprobado con R.M. N° 1061-2007/MINSA)
DEL MES DE ENERO AL MES DE SETIEMBRE 2008
(En Nuevos Soles)

SECTOR: 11 SALUD

PLIEGO: 11 MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 014 HOSPITAL SAN JOSE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PIM (1)	CAPATACION DE INGRESOS										SALDO	AVANCE EN % (2) / (1)	OBSERVACIONES
CATEGORIA DE GASTO	GRUPO GENERICO DE GASTO MODALIDAD DE APLICACIÓN ESPECIFICA DE GASTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL (2)			
1	INGRESOS CORRIENTES	7.362.449,00	518.024,70	516.730,56	537.001,30	547.669,17	461.944,69	542.170,09	525.449,44	491.390,79	467.619,74	4.606.000,48	2.754.448,52	62,59%	
1	2 TASAS	190.941,00	19.863,50	18.961,50	16.544,50	17.983,00	15.627,50	16.780,00	10.976,50	9.419,50	9.624,50	135.780,50	55.160,50	71,11%	
1	2 4 004 EXAMENES PSICOSOMATICOS	74.083,00	8.467,00	7.755,00	6.727,00	6.822,00	6.262,00	6.936,00	747,00	24,00	36,00	43.776,00	30.307,00	59,09%	
1	2 4 005 CERTIFICADO MEDICO	24.073,00	3.040,00	2.928,00	2.208,00	2.704,00	2.416,00	2.296,00	2624,00	1.912,00	2.336,00	22.664,00	1.409,00	94,15%	
1	2 4 013 TARJETAS DE ATENCION	92.785,00	8.356,50	8.278,50	7.609,50	8.457,00	6.949,50	7.548,00	7405,50	7.483,90	7.252,50	69.340,50	23.444,50	74,73%	
1	4 VENTA DE BIENES	1.568.781,00	66.536,34	61.671,37	71.887,67	67.588,77	56.457,48	57.918,16	58.038,03	58.966,89	58.939,66	558.004,37	1.010.776,63	35,57%	
1	4 5 002 MEDICINAS	1.568.781,00	66.536,34	61.671,37	71.887,67	67.588,77	56.457,48	57.918,16	58.038,03	58.966,89	58.939,66	558.004,37	1.010.776,63	35,57%	
1	5 PRESTACION DE SERVICIOS	5.594.364,00	427.832,37	430.969,64	437.848,86	453.609,36	387.663,30	403.907,25	440.550,45	422.344,19	397.455,58	3.802.181,00	1.792.183,00	67,96%	
1	5 5 001 ATENCION MEDICA	1.791.889,00	146.516,25	155.111,50	149.688,50	165.465,50	139.540,65	146.071,50	163.130,00	167.173,00	157.739,75	1.390.436,65	401.452,35	77,60%	
1	5 5 002 ATENCION DENTAL	76.311,00	8.836,00	7.423,50	6.572,00	7.393,00	6.642,00	5.802,00	6.405,50	6.501,50	5.416,00	60.991,50	15.319,50	79,92%	
1	5 5 005 ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO	1.502.155,00	121.290,50	123.495,50	130.805,50	133.324,00	109.872,50	114.116,20	126.071,50	123.732,50	107.309,00	1.090.017,20	412.137,80	72,56%	
1	5 5 010 DIAGNOSTICO POR IMAGENES (RAYOS X, E	766.182,00	73.386,60	73.872,60	73.759,70	76.966,00	69.514,35	69.232,20	73.173,10	71.688,80	72.935,20	654.528,55	111.653,45	85,43%	
1	5 5 011 HOSPITALIZACION	57.936,00	1.997,50	934,50	820,00	1.743,00	1.580,00	2.859,00	1.149,00	1.736,00	1.057,50	13.876,50	44.059,50	23,95%	
1	5 5 012 SERVICIO DE AMBULANCIA	13.535,00	1.247,00	1.128,00	1.157,00	1.469,50	1.149,50	1.336,50	766,00	791,50	814,50	9.859,50	3.675,50	72,84%	
1	5 5 013 SERVICIO DE EMERGENCIA	550.177,00	45.916,00	40.083,00	48.192,20	38.563,00	36.212,50	35.479,50	38.241,50	33.108,00	33.453,50	349.249,20	200.927,80	63,48%	
1	5 5 017 VACUNAS	45.916,00	1.889,00	766,00	327,00	861,00	358,00	264,00	180,00	184,00	195,00	5.024,00	40.892,00	10,94%	
1	5 5 018 PARTOS	82.629,00	1.190,00	780,00	880,00	980,00	240,00	480,00	960,00	800,00	640,00	6.950,00	75.679,00	8,41%	
1	5 5 019 DESPISTAJE DE SIDA	94.590,00	5.898,00	4.122,50	3.507,50	4.056,50	3.212,00	3.629,00	3.896,00	3.074,00	2.819,00	34.214,50	60.375,50	36,17%	
1	5 5 024 CIRUGIA	380.049,00	550,00	185,50	210,00	70,00	195,00	1.480,80	70,00	70,00	0,00	2.831,30	377.217,70	0,74%	
1	5 5 026 AUDIOMETRIA	13.793,00	1.655,00	1.085,50	1.245,00	1.406,50	1.203,50	1.263,50	4.107,00	1.445,00	1.878,50	15.289,50	-1.496,50	110,85%	
1	5 5 030 ELECTROCARDIOGRAMA	217.510,00	14.677,00	18.215,00	18.742,00	19.225,00	15.346,00	17.509,00	18.834,00	9.725,00	10.425,50	142.698,50	74.811,50	65,61%	
1	5 5 099 OTROS	1.692,00	2.783,52	3.766,54	1.942,46	2.086,36	2.597,30	4.384,05	3.566,85	2.314,89	2.772,13	26.214,10	-24.522,10	1549,30%	
1	6 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.358,00	38,88%	
1	6 1 006 CONCESION	3.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.358,00	38,88%	
1	7 MULTAS SANCIONES Y OTROS	3.000,00	3.688,48	5.028,05	4.620,27	8.338,04	2.096,41	2.893,41	15.734,46	660,21	0,00	43.059,33	-40.059,33	1435,31%	
1	7 3 099 OTROS	3.000,00	3.688,48	5.028,05	4.620,27	8.338,04	2.096,41	2.893,41	15.734,46	660,21	0,00	43.059,33	-40.059,33	1435,31%	
1	8 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.505,00	104,01	100,00	6.100,00	150,00	100,00	60.671,27	150,00	0,00	100,00	67.475,28	-65.970,28	4483,41%	
1	8 1 003 DEVOLUCIONES O ANULACIONES	0,00	50,00	50,00	6.050,00	50,00	100,00	56.392,06	100,00	0,00	50,00	62.842,06	-62.842,06	0,00%	
1	8 1 099 OTROS	1.505,00	54,01	50,00	50,00	100,00	0,00	4.279,21	50,00	0,00	50,00	4.633,22	-3.128,22	307,86%	
4	2 SALDO DE BALANCE	561.327,00	561.326,77	0,00	0,00	-1.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.595,77	1.731,23	0,65	
4	2 1 001 SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	561.327,00	561.326,77	0,00	0,00	-1.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.595,77	1.731,23	0,65	
TOTAL		7.923.776,00	1.079.351,47	516.730,56	537.001,30	545.938,17	461.944,69	542.170,09	525.449,44	491.390,79	467.619,74	5.167.596,25	2.756.179,75	65,22%	

DISA I CALLAO - HOSPITAL SAN JOSE

Sra. Irma Guispe Hernandez
Jefa del Área de Presupuesto
Oficina de Planeamiento Estratégico