

## GASTOS EN SERVICIOS BASICOS 2007

Aprobado mediante R.D. N° 004-2005-HSJ-C/D (Ley N° 28425 "Ley de Racionalización de los Gastos Públicos")

N°	CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS	MES	IMPORTE	% de Ahorro con el mes Anterior	OBSERVACIONES
1	ENERGIA ELECTRICA	ENERO	12,122.50	0.00%	Incluye pago Feb S/.504.50
		FEBRERO	11,513.00	-5.03%	
		MARZO	14,403.50	25.11%	
		ABRIL	13,097.00	-9.07%	
		MAYO	13,906.10	6.18%	
		JUNIO	12,840.00	-7.67%	
		JULIO	13,238.50	3.10%	
		AGOSTO	12,949.50	-2.18%	
		SETIEMBRE	13,388.50	3.39%	
		OCTUBRE	13,583.00	1.45%	
		NOVIEMBRE	6,401.50	-52.87%	
	SUB TOTAL		137,443.10		
2	AGUA POTABLE	ENERO	8,120.00	0.00%	
		FEBRERO	8,351.50	2.85%	
		MARZO	8,868.00	6.18%	
		ABRIL	8,523.50	-3.88%	
		MAYO	8,678.50	1.82%	
		JUNIO	8,187.50	-5.66%	
		JULIO	8,196.00	0.10%	
		AGOSTO	8,322.50	1.54%	
		SETIEMBRE	7,198.00	-13.51%	
		OCTUBRE	7,209.00	0.15%	
		NOVIEMBRE	8,274.50	14.78%	
	SUB TOTAL		89,929.00		
3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	ENERO	768.50	0.00%	Consumo de Dic provisionado el 2006 Consumo de Enero Consumo de Febrero y Marzo
		FEBRERO	7,083.67	821.75%	
		MARZO	14,417.72	103.53%	
		ABRIL	7,578.69	-47.43%	
		MAYO	8,115.78	7.09%	
		JUNIO	7,940.39	-2.16%	
		JULIO	6,872.05	-13.45%	
		AGOSTO	6,770.76	-1.47%	
		SETIEMBRE	6,453.56	-4.68%	
		OCTUBRE	7,305.29	13.20%	
		NOVIEMBRE	7,350.82	0.62%	
	SUB TOTAL		80,657.23		
4	SERVICIO DE TELEFONIA LARGA DISTANCIA	ENERO	27.92	0.00%	
		FEBRERO	6.29	-77.47%	
		MARZO	10.57	68.04%	
		ABRIL	0.00	0.00%	
		MAYO	111.18	0.00%	
		JUNIO	27.54	-75.23%	
		JULIO	5.17	-81.23%	
		AGOSTO	33.11	540.43%	
		SETIEMBRE	35.86	8.31%	
		OCTUBRE	53.12	48.13%	
		NOVIEMBRE	18.67	-64.85%	
	SUB TOTAL		329.43		
5	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	ENERO	0.00	0.00%	Pago de Enero Pago de Feb y Marzo
		FEBRERO	952.11	0.00%	
		MARZO	1,851.11	94.42%	
		ABRIL	1,350.62	-27.04%	
		MAYO	1,240.41	-8.16%	
		JUNIO	1,134.38	-8.55%	
		JULIO	1,138.43	0.36%	
		AGOSTO	1,183.46	3.96%	
		SETIEMBRE	1,076.12	-9.07%	
		OCTUBRE	1,046.79	-2.73%	
		NOVIEMBRE	991.70	-5.26%	
	SUB TOTAL		11,965.13		

MINISTERIO DE SALUD				UNIDAD DE ECONOMIA	
Nº	CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS	MES	IMPORTE	% de Ahorro con el mes Anterior	OBSERVACIONES
6	CABLE	ENERO	58.27	0.00%	Incluye Abril y Mayo
		FEBRERO	57.61	-1.13%	
		MARZO	58.30	1.20%	
		ABRIL	0.00	0.00%	
		MAYO	0.00	0.00%	
		JUNIO	57.60	0.00%	
		JULIO	169.34	193.99%	
		AGOSTO	54.48	-67.83%	
		SETIEMBRE	57.11	4.83%	
		OCTUBRE	57.11	0.00%	
		NOVIEMBRE	0.00	0.00%	
	SUB TOTAL		569.82		
	TOTAL		320.893.71		

		MES	IMPORTE	% DE AVANCE	
RESUMEN DEL GASTO EN SERVICIOS BASICOS Y CABLE		ENERO	21,097.19	0.00%	
		FEBRERO	27,964.18	32.55%	
		MARZO	39,609.20	41.64%	
		ABRIL	30,549.81	-22.87%	
		MAYO	32,051.97	4.92%	
		JUNIO	30,187.41	-5.82%	
		JULIO	29,619.49	-1.88%	
		AGOSTO	29,313.81	-1.03%	
		SETIEMBRE	28,209.15	-3.77%	
		OCTUBRE	29,254.31	3.71%	
		NOVIEMBRE	23,037.19	-21.25%	
TOTAL			320,893.71		

HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO  
 .....  
 MARIELA CANCHAPOMA RODRIGUEZ  
 Asistente Administrativo  
 Area de Presupuesto

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

ESTADÍSTICA DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS 2007

55 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBRE	NOVIEMB.	TOTAL
HOSPITAL	N° O/S	0001	0338	0653	0733	0781	0870	947	1036	1113	1172	1246	
	Consumo	DIC.206	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	
	F.Emision	31.12.06	31.01.07	28.02.07	31.03.07	30.04.07	31.05.07	30/06/2007	31.07.07	25.08.07	25.09.07	26.10.07	
	F.Venc.	15.01.07	15.02.07	15.03.07	18.04.07	15.05.07	15.06.07	16/07/2007	15.08.07	15.09.07	15.10.07	15.11.07	
	Fte.Fto.	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RDR	
	Monto	11,517.50	11,513.00	13,442.00	12,678.50	13,517.60	12,391.00	12,857.50	12,694.50	12,766.50	13,148.50	6,310.00	132,836.60
Contrato Rivera Perez	N° O/S	0008		0624	0762	0828	0902	0991	1066	1142	1197	1272	
	Consumo	DIC.2006		FEBRERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
	F.Emision	14.12.06		13.02.07	16.04.07	14.05.07	13.06.07	13.07.07	13.08.07	13.09.07	13.10.07	14.11.07	
	F.Venc.	23.12.06		28.02.07	02.05.07	29.05.07	28.06.07	30.07.07	28.08.07	28.09.07	29.10.07	29.11.07	
	Fte.Fto.	RO		RO	RDR	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RDR	
	Monto	142.50		140.50	123.50	114.50	121.50	72.00	77.00	85.00	84.00	91.50	1,052.00
	N° O/S	0297		0677									
	Consumo	ENERO		MARZO									
	F.Emision	13.01.07		14.03.07									
	F.Venc.	29.01.07		29.03.07									
	Fte.Fto.	RO		RDR									
	Monto	132.50		123.50									256.00
Contrato Alfonso Castro	N° O/S	0298		0632	0763	0831	0919	0992	1076	1147	1213		
	Consumo	ENERO		FEBRERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
	F.Emision	13.01.07		13.02.07	16.04.07	14.05.07	13.06.07	13.07.07	13.08.07	13.09.07	13.10.07		
	F.Venc.	29.01.07		28.02.07	02.05.07	29.05.07	28.06.07	30.07.07	28.08.07	28.09.07	29.10.07		
	Fte.Fto.	RO		RO	RDR	RO	RO	RO	RO	RO	RO		
	Monto	330.00		364.00	295.00	274.00	327.50	309.00	178.00	537.00	350.50		2,965.00
	N° O/S			0679									
	Consumo			MARZO									
	F.Emision			14.03.07									
	F.Venc.			29.03.07									
	Fte.Fto.			RDR									
	Monto			333.50									333.50
TOTAL		12,122.50	11,513.00	14,403.50	13,097.00	13,906.10	12,840.00	13,238.50	12,949.50	13,388.50	13,583.00	6,401.50	137,443.10

56 SERVICIO DE AGUA POTABLE

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBRE	NOVIEMB.	TOTAL
HOSPITAL	N° O/S	0023	0340	0687	0732	0822	0905	0972	1048	1136	1194	1264	
	Del	08.11.2006	08.12.06	08.01.07	07.02.07	09.03.07	09.04.07	09.05.07	08.06.07	09.07.07	08.08.07	07.09.07	
	al	08.12.2006	08.01.07	07.02.07	09.03.07	09.04.07	09.05.07	09.06.07	09.07.07	08.08.07	07.09.07	08.10.07	
	F.Emision	30.12.06	30.01.07	28.02.07	30.03.07	28.04.07	30.05.07	29.06.07	30.07.07	30.08.07	29.09.07	30.10.07	
	F.Venc.	23.01.07	22.02.07	23.03.07	27.04.07	23.05.07	21.06.07	23.07.07	22.08.07	21.09.07	22.10.07	23.11.07	
	Fte.Fto.	RO	RO	RDR	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RDR	
	Monto	8,120.00	8,351.50	8,868.00	8,523.50	8,678.50	8,187.50	8,196.00	8,322.50	7,198.00	7,209.00	8,274.50	89,929.00
TOTAL		8,120.00	8,351.50	8,868.00	8,523.50	8,678.50	8,187.50	8,196.00	8,322.50	7,198.00	7,209.00	8,274.50	89,929.00

58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION (CABLE)

FTE. FTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBRE	NOVIEMB.	TOTAL
Imagen Institucional	N° O/S	0010	0332	0655			0875	0945	1019	1102	1169		
	F.Emision	16.12.06	17.01.07	17.02.07			20.05.07	17/03/2007	18.07.07	17.08.07	17.09.07		
	F.Venc.	15.01.07	15.02.07	15.03.07			15.06.07	15/07/2007	15.08.07	15.09.07	15.10.07		
	Monto \$	18.04	18.06	18.05			18.05	52.92	51.48	51.11	57.11		
	T.C.	3.23	3.190	3.230			3.200	REG Abr May					
	Fte.Fto.							RDR	RDR	RDR	RDR		
	Monto \$	58.27	57.61	58.30	0.00	0.00	57.60	169.34	54.48	57.11	57.11	-	569.82
TOTAL		58.27	57.61	58.30	-	-	57.60	169.34	54.48	57.11	57.11	-	569.82

R.O.	N° O/S		0321	0654	0734	0836	0904	01000	1085	1146	1192		
	Consumo		AL 07.1.07	AL 07.02.07	AL 07.04.07	AL 07.05.07	AL 07.06.07	AL 07.07.07	AL 07.08.07	AL 07.09.07	AL 07.10.07		
	F.Emission		18.01.07	18.02.07	18.04.07	18.05.07	18.06.07	18.07.07	18.08.07	18.09.07	18.10.07		
	F.Venc.		30.01.07	07.03.07	30.04.07	30.05.07	30.06.07	30.07.07	30.08.07	30.09.07	30.10.07		
	Monto S/.		118.67	117.78	110.27	106.64	108.77	103.43	102.43	100.47	83.45		951.91
R.D.R.	N° O/S			0692									
	Consumo			AL 07.03.07								1278	
	F.Emission			18.03.07								AL 07.11.07	
	F.Venc.			30.03.07								18.11.07	
	Monto S/.			147.51								30.11.07	
											96.18		243.69



ESTADÍSTICA DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS 2007

57 SERVICIO DE TELEFONIA

DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUB	NOVIEMB	TOTAL
452-7180 FAX - SECRETARIA DE DIRECCION												
RO	N° O/S		0330	0654	0734	0779		01000	1079		1167 / 1200	
	Consumo		AL 07.01.07	AL 07.02.07	AL 07.03.07	AL 07.04.07		AL 07.07.07	AL 08.08.07		07.10.07	
	F.Emision		18.01.07	18.02.07	18.04.07	07.04.07		18.07.07	18.08.07		18.09.07	
	F.Venc.		30.01.07	07.03.07	30.04.07	30.04.07		30.07.07	30.08.07		30.10.07	
	Monto \$/.		114.83	161.72	119.27	91.49		103.17	111.36		227.97	929.81
RDR	N° O/S					0837					1279	
	Consumo					AL 07.05.07					07.11.07	
	F.Emision					18.05.07					18.11.07	
	F.Venc.					30.05.07					30.11.07	
	Monto \$/.					144.40					146.75	291.15
464-9569 CONTROL INTERNO												
R.O.	N° O/S	004	0330	0654	0734	0779		01000	1079		1167 / 1200	
	Consumo	AL 07.12.06	AL 07.01.07	AL 07.02.07	AL 07.03.07	AL 07.04.07		AL 07.07.07	AL 08.08.07		07.10.07	
	F.Emision	18.12.06	18.01.07	18.02.07	18.04.07	17.04.07		18.07.07	18.08.07		18.09.07	
	F.Venc.	02.01.07	30.01.07	07.03.07	30.04.07	30.04.07		30.07.07	30.08.07		30.10.07	
	Monto \$/.	573.29	97.45	144.56	101.12	119.84		141.43	133.87		226.09	1,537.65
RDR	N° O/S					0836		0946			1279	
	Consumo					AL 07.05.07		AL 07.06.07			07.11.07	
	F.Emision					18.05.07		18.06.07			18.11.07	
	F.Venc.					30.05.07		30.06.07			30.11.07	
	Monto \$/.					124.34		201.77			242.70	568.81
464-0156 SEGURO INTEGRAL DE SALUD												
R.O.	N° O/S		0330	0654	0734	0779		01000	1079		1167 / 1200	
	Consumo		AL 07.01.07	AL 07.02.07	AL 07.03.07	AL 07.04.07		AL 07.07.07	08.08.07		07.10.07	
	F.Emision		18.01.07	18.02.07	18.04.07	17.04.07		18.07.07	18.08.07		18.09.07	
	F.Venc.		30.01.07	07.03.07	30.04.07	30.04.07		30.07.07	30.08.07		30.10.07	
	Monto \$/.		307.37	317.20	311.36	301.39		301.23	326.58		613.18	2,478.31
RDR	N° O/S					0836	0934	0946			1279	
	Consumo					AL 07.05.07	AL 07.06.07	AL 07.06.07			07.11.07	
	F.Emision					18.05.07	ANULADO	18.06.07			18.11.07	
	F.Venc.					30.05.07	30.06.07	30.06.07			30.11.07	
	Monto \$/.					308.28		297.91			303.92	910.11
319-7830 CENTRAL TELEFONICA												
R.O.	N° O/S											
	Consumo											
	F.Emision											
	F.Venc.											
	Monto \$/.											
R.D.R.	N° O/S										1279	
	Consumo										AL 07.11.07	
	F.Emision										18.11.07	
	F.Venc.										30.11.07	
	Monto \$/.										2,795.06	2,795.06
464-4208 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO												
R.O.	N° O/S	009	0330	0654	0734	0779	0876	0946	1086		1167 / 1219	
	Consumo	07.12.06	07.01.07	AL 07.02.07	AL 07.03.07	AL 07.04.07	AL 07.05.07		07.08.07		07.10.07	
	F.Emision	18.12.06	18.01.07	18.02.07	18.04.07	18.04.07	18.05.07	18.06.07	18.08.07		18.09.07	
	F.Venc.	02.01.07	30.01.07	07.03.07	30.04.07	30.04.07	30.05.07	30.06.07	30.08.07		30.10.07	
	Monto \$/.	195.21	175.35	199.05	169.06	174.95	175.74	178.25	226.42		373.73	1,867.76
R.D.R.	N° O/S						0934				1279	
	Consumo						AL 07.06.07				AL 07.11.07	
	F.Emision						ANULADO				18.11.07	
	F.Venc.						30.06.07				30.11.07	
	Monto \$/.										149.19	149.19
TOTAL TELEF.FIJA >>		768.50	7,083.67	14,417.72	7,578.69	8,115.78	7,440.72	6,872.05	6,770.76	6,463.56	7,305.29	77,213.31

ESTADÍSTICA DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS 2007

57 SERVICIO DE TELEFONIA

DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUB	NOVIEMB	TOTAL
B) SERVICIO DE TELEFONIA - A LARGA DISTANCIA NACIONAL												
TELMEX	Nº O/S	024	0331	0657		0780	0895	0970	1063	1135	1171	1281
	Del	19.11.06	28.12.06	23.01.07		18.03.07	18.03.07	21.06.07	26.06.07	25.07.07	16.08.07	27.09.07
	Al	15.12.06	15.01.07	15.02.07		15.04.07	15.04.07	14.07.07	15.07.07	15.08.07	15.09.07	15.10.07
	F.Emision	21.12.07	21.01.07	21.02.07		21.04.07	19.04.07	30.05.07	21.07.07	21.08.07	21.09.07	21.10.07
	F.Venc.	15.01.07	15.02.07	16.03.07		14.05.07	15.05.07	15.06.07	15.08.07	15.08.07	17.10.07	29.11.07
	Fte Fto:	RO	RO	RDR		RO	RO	RO	RO	RO	RO	RDR
	464-6867 Central Telf	22.83	0.00	0.00	0.00	12.65	21.06	0.00	29.90	0.00	0.00	86.44
	451-4342 Logistica	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	1.29	5.17	3.21	9.01	10.28	33.48
	562-2366 Sinf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	0.00		0.00	0.00	4.52
	464-4208 OPE	5.09	0.00	3.93	0.00	33.64	0.67	0.00		26.85	23.42	112.27
	464-1722 Dir.Ejecutiva	0.00	6.29	6.64	0.00	60.37	0.00	0.00		0.00	19.42	92.72
TOTAL LARGA DISTANCIA >>		27.92	6.29	10.57	0.00	111.18	27.54	5.17	33.11	35.86	53.12	329.43

C) SERVICIO DE TELEFONIA - MOVIL

Dirección Ejecutiva 9759 3870	Nº O/S				0712	0819	0881	0956	1047	1112	1163	1245
	DEL				28.01.07	28.03.07	28.04.07	28.05.07	28.06.07	28.07.07	28.08.07	28.09.07
	AL				27.02.07	27.04.07	27.05.07	27.06.07	27.07.08	27.08.07	27.09.07	27.10.07
	F.Emision				28.02.07	28.04.07	28.05.07	28.06.07	28.07.07	28.08.07	28.09.07	28.10.07
	FTE. FTO. :				RDR	RDR	RDR	RDR	RDR	RDR	RDR	RDR
Monto s/.		-	-	-	362.37	140.60	125.00	125.00	125.00	125.00	124.61	1,252.58
Jefaturas	Nº O/S		0611	0690/0625	0764	0833	0920	01001	1078	1143	1190	1270
	DEL		06.01.07	06.02.07	06.04.07	06.05.07	06.06.07	06.07.07	06.08.07	06.09.07	06.10.07	06.11.07
	AL		05.02.07	05.04.07	05.05.07	05.06.07	05.07.07	05.08.07	05.09.07	05.10.07	05.11.07	05.12.07
	F.Emision		05.01.07	05.02.07	05.04.07	05.05.07	05.06.07	05.07.07	05.08.07	05.09.07	05.10.07	05.11.07
	F.Vencimiento		25.01.07	25.03.07	25.04.07	25.05.07	25.06.07	25.07.07	25.08.07	25.09.07	25.10.07	25.11.07
	Monto \$		298.56	877.94	297.67	331.27	315.43	318.69	332.85	300.04		288.26
	FTE. FTO. :		RDR	RDR	RDR	RDR	RDR	RDR	RDR	RDR	RDR	RDR
	9689-1037 SECR Dir.Ejec.	0.00	70.76	145.25	60.73	70.98	78.53	86.81	69.96	69.74	71.38	800.87
	9689-1039 A LEGAL	0.00	70.19	133.14	70.84	70.40	70.34	69.96	69.96	69.74	67.54	758.29
	9689-1034 J EMERGENCIA	0.00	87.70	133.14	70.84	70.40	70.34	69.96	69.96	69.74	67.54	775.80
	9657-1035 J TRANSPORTE	0.00	79.79	259.98	80.50	80.00	79.94	79.50	79.50	79.25	76.75	970.41
	9689-1036 - JEFE OPE	0.00	163.09	279.20	148.12	146.91	147.07	146.28	146.28	145.82	141.22	1,607.80
	9689-1035 AMBULANCIA	0.00	0.00	0.00	50.91	70.40	70.33	69.96	69.96	69.74	64.68	465.98
	9651-5433 D ADMINI	0.00	138.63	280.65	184.02	275.97	149.95	147.49	209.34	140.49	167.59	1,861.25
	9689-1038 S.D.EJECUTIVA	0.00	191.24	320.71	176.10	163.42	192.22	191.21	194.04	156.34	144.29	1,870.95
	9906-9972- JEFE OCI	0.00	150.71	299.03	146.19	151.33	150.66	152.26	149.46	150.26	120.80	1,601.19
	9944-9380 VEHI Dir Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto s/.		-	952.11	1,851.11	988.25	1,099.81	1,009.38	1,013.43	1,058.46	951.12	921.79	867.09
TOTAL TELEF. MOVIL >>		0.00	952.11	1,851.11	1,350.62	1,240.41	1,134.38	1,138.43	1,183.46	1,076.12	1,046.79	11,965.13
TOTAL GENERAL TELEFONIA :		796.42	8,042.07	16,279.40	8,929.31	9,467.37	8,602.64	8,015.65	7,987.33	7,565.54	8,405.20	#REF!

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO  
MARIELA CANCHAPOMA RODRIGUEZ  
Asistente Administrativo  
Área de Presupuesto

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