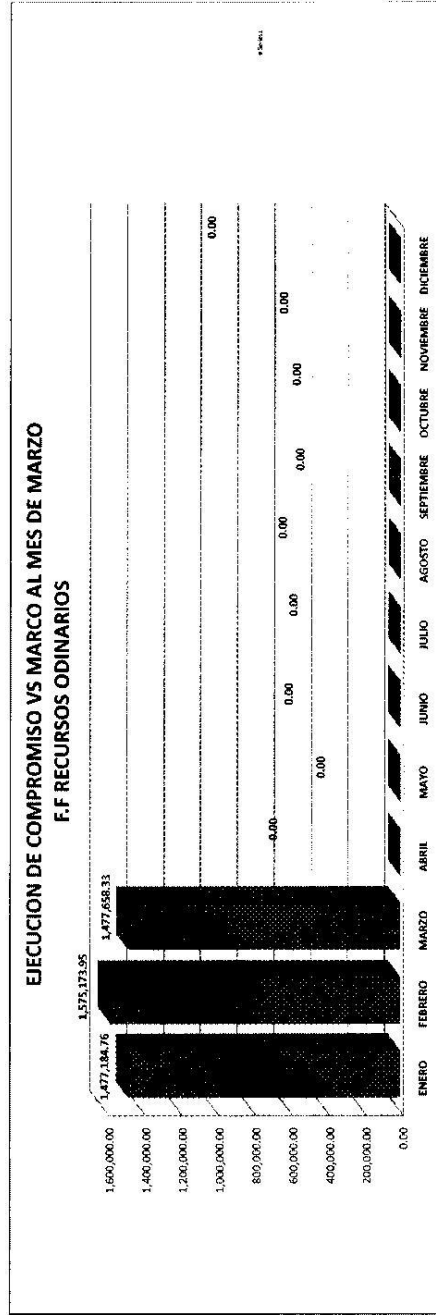


**EJECUCION DE COMPROMISOS VS MARCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2010
F.F. RECURSOS ORDINARIOS**

ESPECIFICA	DENOMINACION	PMU	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	190,330.00	12,276.99	11,968.47	12,257.91									36,503.37	153,826.63
2.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPENSACIONES	245,960.00		23,880.91	52,245.91									76,126.82	169,833.18
2.1.1.3	PROFESIONALES DE LA SALUD	8,122,252.00	278,306.77	278,306.77	272,776.30									825,389.84	2,992,862.16
2.1.1.4	OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD	913,709.00	59,085.54	59,085.54	58,575.36									177,745.04	745,969.36
2.1.1.5	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPENSACIONES	2,700,254.00	307,178.72	387,679.57	208,467.46									603,325.75	2,096,928.25
2.1.1.6	EXCULPACIONES, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	188,675.00	89,680.00	0.00	0.00									89,680.00	99,075.00
2.1.1.7	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
2.1.1.8	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
2.1.1.9	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	393,216.00	30,911.00	30,813.00	30,445.00									92,170.00	301,046.00
2.1.1.10	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	21,836.00	2,251.31	3,241.31	2,846.31									8,338.93	13,497.07
2.1.1.11	PERSONAS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00									1,200.00	0.00
2.1.1.12	OTRAS COMPLEMENTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
2.1.1.13	PERSONAS E INDEMNIZACIONES AUTENTICAS	4,421.00	0.00	421.54	85.42									506.96	3,914.04
2.1.1.14	OTRAS RETRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	194,075.00	1,077.00	286.60	71,228.44									77,587.04	121,487.96
2.1.1.15	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,607.00	0.00	0.00	0.00									0.00	10,607.00
2.1.1.16	ALIMENTOS, ALIMENTOS Y ALIMENTOS, ALIMENTOS	237,881.00	16,570.00	4,839.01	6,407.40									27,806.41	210,074.59
2.1.1.17	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	360,113.00	7,428.00	46,576.52	30,631.99									84,636.51	275,482.49
2.1.1.18	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
2.1.1.19	OTROS GASTOS	370,625.00	1,958.75	11,185.45	19,728.65									33,872.85	337,746.95
2.1.1.20	OTROS GASTOS	20,650.00	0.00	0.00	1,875.29									1,875.29	18,774.71
2.1.1.21	OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00									0.00	5,000.00
2.1.1.22	OTROS GASTOS	77,344.00	0.00	0.00	7,323.65									7,323.65	70,020.35
2.1.1.23	OTROS GASTOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00									0.00	25,000.00
2.1.1.24	OTROS GASTOS	291,025.00	5,990.00	14,415.00	5,700.00									30,975.00	260,050.00
2.1.1.25	OTROS GASTOS	1,012,079.00	25,671.20	49,552.50	18,862.95									94,291.45	917,787.55
2.1.1.26	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
2.1.1.27	OTROS GASTOS	38,243.00	0.00	0.00	7,712.08									7,712.08	30,530.92
2.1.1.28	OTROS GASTOS	182,111.00	0.00	10,163.20	1,468.35									11,631.55	170,479.45
2.1.1.29	OTROS GASTOS	377,398.00	25,724.00	27,428.20	29,522.50									82,675.00	294,718.00
2.1.1.30	OTROS GASTOS	86,760.00	0.00	3,501.65	2,214.44									5,716.09	81,043.91
2.1.1.31	OTROS GASTOS	34,290.00	2,274.99	57.11	3,033.62									5,365.72	28,924.28
2.1.1.32	OTROS GASTOS	37,520.00	650.00	22,774.00	4,907.05									28,331.05	9,188.95
2.1.1.33	OTROS GASTOS	407,255.00	0.00	0.00	0.00									0.00	407,255.00
2.1.1.34	OTROS GASTOS	6,340.00	0.00	0.00	0.00									0.00	6,340.00
2.1.1.35	OTROS GASTOS	62,388.00	1,554.31	6,046.02	10,235.97									17,845.30	44,542.70
2.1.1.36	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
2.1.1.37	OTROS GASTOS	26,000.00	3,272.00	0.00	3,266.81									6,538.81	19,461.19
2.1.1.38	OTROS GASTOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00									0.00	22,000.00
2.1.1.39	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
2.1.1.40	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
2.1.1.41	OTROS GASTOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00									1,600.00	0.00
2.1.1.42	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
2.1.1.43	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00

**EJECUCION DE COMPROMISOS VS MARCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2010
F.F. RECURSOS ORDINARIOS**

ESPECIFICA	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO
2 8 2 1 1	OTROS SERVICIOS	148.732,00	11.165,77	3.412,97										159.277,22	29.454,78
2 8 2 1 2	SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4.301.608,00	658.116,14	756.779,11	588.657,41									2.080.553,66	2.271.055,34
2 8 2 1 3	INSTALACIONES MEDICAS	1.069.993,00	0,00	0,00	0,00									0,00	1.069.993,00
2 8 2 1 4	PARA OFICINA	10.164,00	0,00	0,00	0,00									0,00	10.164,00
2 8 2 1 5	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
2 8 2 1 6	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	37.550,00	0,00	0,00	0,00									0,00	37.550,00
2 8 2 1 7	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APAR	115.321,00	0,00	0,00	7.900,00									7.900,00	107.421,00
2 8 2 1 8	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	36.965,00	0,00	15.000,00	12.199,00									27.196,00	9.769,00
2 8 2 1 9	BIENES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
2 8 2 2 1	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
2 8 2 2 2	ESTUDIOS DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
2 8 2 2 3	LABORACION DE ESTADISTICAS TECNICAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
TOTAL		17.487.900,00	1.477.184,76	1.575.173,95	1.477.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.017,04	12.957.882,96



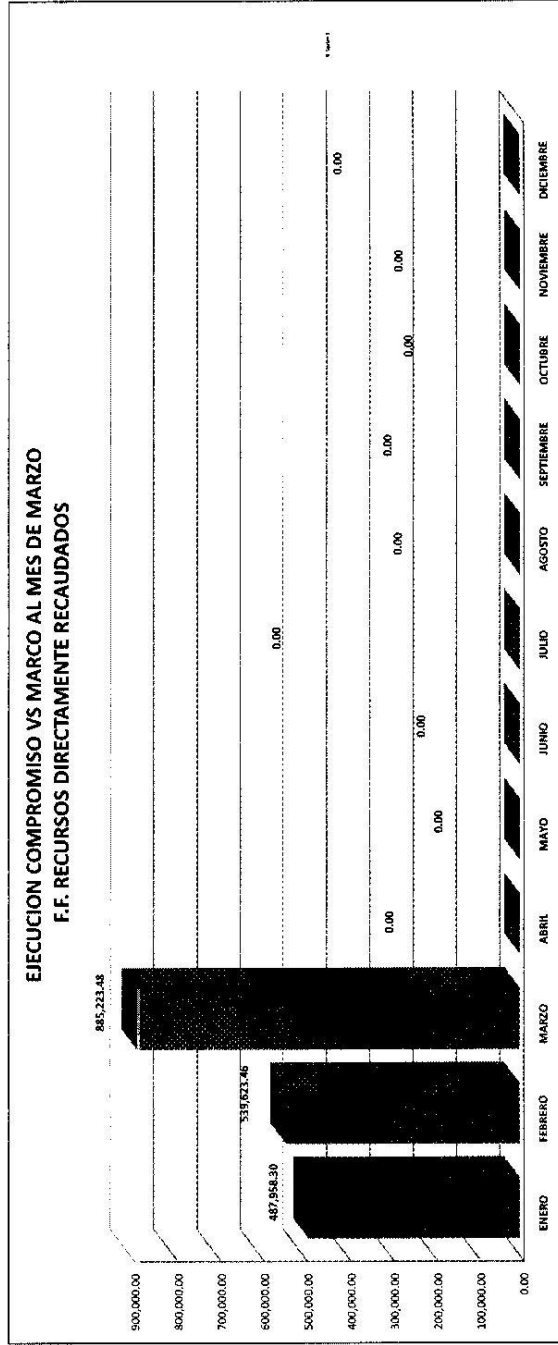
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
YESSICA LUISA MEDINA
Jefe del Área de Finanzas

**EJECUCION DE COMPROMISOS VS MARCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2010
F.F. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

ESPECIFICA	DENOMINACIÓN	PM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO
2.1.1.1.1	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPENSACIONES	888,710.00	74,118.73	45,660.31	13,200.00										132,979.04	755,740.36
2.1.1.1.2	INDIVIDUALES DE LA SALUD		0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
2.1.1.1.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPENSACIONES	1,344,279.00	107,840.00	149,416.63	65,300.00										323,556.62	1,020,712.38
2.1.1.1.4	ALIMENTOS Y BEBIDAS	211,997.00	24,302.75	36,624.42	34,443.37										76,484.80	185,512.20
2.1.1.1.5	VESTUARIO, ZAPATERO Y ACCESORIOS, TALAPO	588,709.00	0.00	0.00	0.00										0.00	588,709.00
2.1.1.1.6	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	242,317.00	0.00	0.00	452.50										452.50	241,864.50
2.1.1.1.7	DE OFICINA	99,743.00	0.00	0.00	246.20										246.20	99,496.80
2.1.1.1.8	ALCEO, LIMPIEZA Y COCINA	137,810.00	6,339.60	21,550.18	6,225.59										34,109.38	103,700.74
2.1.1.1.9	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,938.00	0.00	20.80	1,800.00										1,820.80	3,117.20
2.1.1.1.10	OTROS	43,902.00	3,629.60	891.93	2,517.93										7,039.46	36,862.54
2.1.1.2	IMPUESTOS Y ACCESORIOS	77,444.00	0.00	0.00	4,708.18										4,708.18	72,735.82
2.1.1.3	INERDIA	11,270.00	0.00	0.00	6,490.00										6,490.00	4,780.00
2.1.1.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	958,400.00	18,335.79	41,114.08	50,265.84										120,219.71	838,180.29
2.1.1.5	MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCES	1,801,190.00	50,202.70	16,798.70	296,286.51										363,287.91	1,437,902.09
2.1.1.6	MATERIALES Y UTILES DE ENFERMERIA		0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
2.1.1.7	MATERIALES Y UTILES DE ENFERMERIA	37,690.00	2,330.00	1,302.50	1,290.52										4,923.02	32,766.98
2.1.1.8	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	46,425.00	469.98	8,026.00	9,317.23										17,807.21	28,617.79
2.1.1.9	COMPAÑIA DE OTROS BIENES	33,768.00	2,274.50	675.60	1,609.80										4,559.70	29,208.30
2.1.2	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	8,600.00	0.00	0.00	411.00										411.00	8,189.00
2.1.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	94,844.00	3,603.67	3,286.74	3,493.10										10,386.51	84,457.49
2.1.2.2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TELECOMUNICACION	3,533.00	144.00	115.50	110.50										378.00	3,155.00
2.1.2.3	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, GRAF	20,855.00	774.00	1,050.00	2,705.59										4,531.59	16,323.41
2.1.2.4	SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	736,240.00	64,556.75	104,468.79	92,413.66										261,838.70	474,401.30
2.1.2.5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACORDONAMIENTO	107,092.00	0.00	0.00	105,267.05										105,267.05	1,824.95
2.1.2.6	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	178,105.00	1,588.13	9,532.17	18,454.51										29,574.81	148,530.19
2.1.2.7	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,440.00	355.00	1,503.00	222.00										2,080.00	4,360.00
2.1.2.8	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
2.1.2.9	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
2.1.3	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASesorIAS Y PLAN	23,920.00	0.00	0.00	0.00										0.00	23,920.00
2.1.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASesorIAS Y PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
2.1.3.2	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAM	350,000.00	280.00	1,653.00	2,413.70										4,337.20	345,662.80
2.1.3.3	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INPR	1,600.00	0.00	0.00	0.00										0.00	1,600.00
2.1.3.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
2.1.3.5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	127,238.00	7,950.60	19,000.19	11,573.17										38,523.96	88,714.04
2.1.3.6	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	910,975.00	117,967.00	56,944.35	211,898.06										386,809.41	524,165.59
2.1.3.7	TRABAJADORES SUBORDINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
2.1.3.8	SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
2.1.3.9	SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
2.1.4	MODIFICACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APAR	100,131.00	0.00	0.00	0.00										0.00	100,131.00

**EJECUCION DE COMPROMISOS VS MARCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2010
F.F. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

ESPECIFICA	DENOMINACIÓN	PM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO		
2	1	3	5	ADQUISICION DE MANUTENCION Y EQUIPO EN EL	11,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,805.24	7,075,418.76	
				TOTAL	9,000,000.00	487,958.30	539,623.46	885,223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,805.24	7,075,418.76



GOBIERNO REGIONAL DEL VALLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
DIRECCION GENERAL DE SALUD
VERIFICADO POR MEDICINA
2010-03-31 10:00 AM

[illegible]

(In Nuevas Soles)

UNIDAD EJECUTORA: 014 HOSPITAL SAN JOSE

Figure 1

CADENA DE INGRESO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION HOSPITAL SAN JUAN

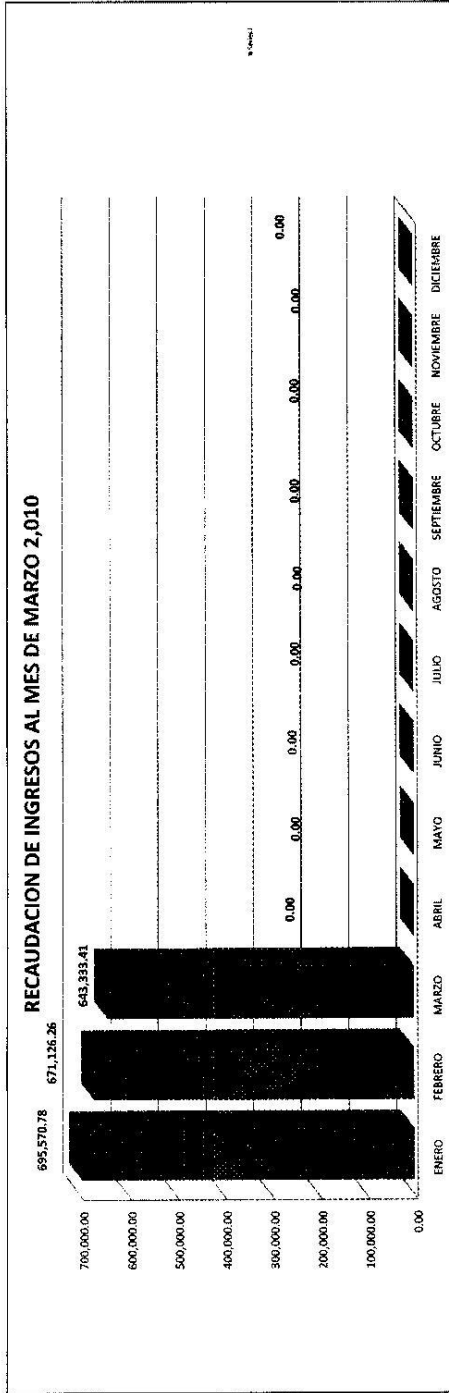
0037

YESSICA LUCIO MEDINA
Jefe del Área de Psicología

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION HOSPITAL SAN JUAN

0037

YESSICA LUCIO MEDINA
Jefe del Área de Psicología



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
WESSICA LUCY MENDOZA
 Jefa de Asesoría Jurídica