

PLIEGO: 457 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
 EJECUTORA: 406 REGIÓN PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

ANÁLISIS DE CUENTAS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

SUB CUENTA	BENEFICIADO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1205.05	<b>ENTREGAS A RENDIR CUENTAS</b>			
1205.0501	VIÁTICOS		34,160.70	34,160.70
	<b>AÑO 2010</b>	<b>900.00</b>		
	NOVOA PAREDES CELIA BETHSABE DEL PILAR	360.00		
	SIAF N° 1043 - 30/06/2010	360.00		
	RAYMUNDO ZAPATA JANET MARLENY	360.00		
	SIAF N° 0980 - 30/06/2010	360.00		
	SILVA MARCELO CARMEN DEL PILAR	180.00		
	SIAF N° 1454 - 27/08/2010	180.00		
	<b>AÑO 2011</b>	<b>3,530.00</b>		
	CORTEZ AGURTO HENRY	330.00		
	SIAF N° 0697 - 13/05/2011	150.00		
	SIAF N° 1182 - 11/07/2011	50.00		
	SIAF N° 1942 - 10/10/2011	120.00		
	GOMEZ ZAPATA CECILIA	410.00		
	SIAF N° 0420 - 05/04/2011	410.00		
	PAIVA NAMUCHE CARLOS ROBERTO	810.00		
	SIAF N° 736 - 27/07/2011	810.00		
	PEÑA PEÑA CARLOS	180.00		
	SIAF N° 997 - 24/06/2011	180.00		
	QUINDE JARAMILLO ROBERTO	360.00		
	SIAF N° 3104 - 29/12/2011	360.00		
	SOCOLA SOSA REYNALDO	1,440.00		
	SIAF N° 0291 - 17/03/2011	810.00		
	SIAF N° 1990 - 12/10/2011	630.00		
	<b>AÑO 2012</b>	<b>234.00</b>		
	BACA HIGINIO ALDO DENNIS	180.00		
	SIAF N° 1628 - 22/06/2012	180.00		
	CORTEZ AGURTO HENRY	54.00		
	SIAF N° 1629 - 22/06/2012	54.00		
	<b>AÑO 2013</b>	<b>1,786.50</b>		
	CORTEZ AGURTO HENRY	851.50		
	SIAF N° 0288 - 08/02/2013	25.50		
	SIAF N° 1169 - 09/05/2013	50.00		
	SIAF N° 1243 - 20/05/2013	130.00		
	SIAF N° 1589 - 24/06/2013	290.50		
	SIAF N° 1825 - 16/07/2013	355.50		
	CRUZ TIMANA WILTON	180.00		
	SIAF N° 0696 - 26/03/2013	180.00		
	RUIZ PAIVA PILAR	670.00		
	SIAF N° 1336 - 29/05/2013	670.00		
	SAVALA PALACIOS JORGE	85.00		
	SIAF N° 1731 - 08/07/2013	85.00		
	<b>AÑO 2014</b>	<b>3,475.00</b>		
	BOHORQUEZ FLORES ELENA	1,230.00		
	SIAF N° 3148 - 07/10/2014	1,230.00		
	DURAN SILVA MARINELLA	55.00		
	SIAF N° 3145 - 09/10/2014	55.00		
	GUZMAN ZAPATA ROSA DORIS	320.00		
	SIAF N° 2896 - 01/10/2014	320.00		
	IPANAQUE CHIROQUE GENARO	1,230.00		
	SIAF N° 3146 - 07/10/2014	1,230.00		
	RIOFRIO MONTEJO GIANCARLO	320.00		
	SIAF N° 2894 - 01/10/2014	320.00		
	TRELLES AMAYA PRAXEDES AUGUSTO	320.00		
	SIAF N° 2895 - 01/10/2014	320.00		
	<b>AÑO 2015</b>	<b>3,514.70</b>		
	ALVA ROJAS JUAN CARLOS	94.70		

PLIEGO: 457 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
 EJECUTORA: 406 REGIÓN PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

**ANÁLISIS DE CUENTAS**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

SUB CUENTA	BENEFICIADO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	SIAF N° 3777- 27/10/2015	94.70		
	FLORES COLLANQUI JOSE DELIC	320.00		
	SIAF N° 3786 - 27/10/2015	320.00		
	MACHARE DELGADO MARIA IRENE DEL PILAR	1,550.00		
	SIAF N° 3778 - 27/10/2015	1,550.00		
	ÑAÑEZ AIZCORBE LUIS ALBERTO	1,550.00		
	SIAF N° 3950 - 30/10/2015	1,550.00		
	<b>AÑO 2016</b>	<b>407.00</b>		
	CERRO ROMERO SHIRLEY MELANIA	370.00		
	SIAF N° 1116 - 31/03/2016	370.00		
	RIOFRIO MONTEJO GIANCARLO	37.00		
	SIAF N° 3412 - 23/08/2016	37.00		
	<b>AÑO 2017</b>	<b>269.50</b>		
	COLLAVE ZAVALETA ISABEL	249.50		
	SIAF N° 3690 - 09/11/2017	249.50		
	RAMOS SANTIAGO VICENTE	20.00		
	SIAF N° 3689-31/10/2017	20.00		
	<b>AÑO 2018</b>	<b>20,044.00</b>		
	PERALTA CHERRES MARTHA JANET	4,480.00		
	SIAF N°4606-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°4763-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°4797-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	640.00		
	SIAF N°4790-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°4767-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°4768-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°5068-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	640.00		
	SIAF N°5069-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°5070-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°5071-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°5072-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°5073-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	CHAUCA NAVARRO ROSARIO	1,600.00		
	SIAF N°4770-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°4771-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°5083-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°5084-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°5085-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	CALLE LLACSAHUANGA MIGUEL	640.00		
	SIAF N°4772-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°4773-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	CHULLY VITE NORMA	320.00		
	SIAF N°4774-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	PONCE SOLIS LIDA	320.00		
	SIAF N°4775-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	VALLADARES BELLING ANGELA	96.00		
	SIAF N°4777-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	96.00		
	GUERRERO LERTUA BRENDA	6,720.00		
	SIAF N°4778-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	640.00		
	SIAF N°4779-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°4780-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	640.00		
	SIAF N°4781-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	640.00		
	SIAF N°4782-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	640.00		
	SIAF N°4783-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°4785-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	640.00		
	SIAF N°5086-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	640.00		
	SIAF N°5087-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	640.00		
	SIAF N°5088-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	640.00		
	SIAF N°5089-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	640.00		

PLIEGO: 457 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
 EJECUTORA: 406 REGIÓN PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

ANÁLISIS DE CUENTAS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

SUB CUENTA	BENEFICIADO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	SIAF N°5090-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SAAVEDRA HUAMAN NANCY DEL JANET	640.00		
	SIAF N°4784-12/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	640.00		
	REUSCHE LOPEZ GLADYS	684.00		
	SIAF N°4829-18/12/2018 - CAPACITACION DE CIERRE CONTABLE 2018 EN LOS DIAS 11 Y 12/12/2018 - CHICLAYO	684.00		
	ABREGU SALDARIAGA JULISSA	680.00		
	SIAF N°4966-18/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	680.00		
	LUVINDA REYES RAMIREZ	320.00		
	SIAF N°5066-22/11/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	AYALA MORE MAGALY	320.00		
	SIAF N°5067-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	ANDRADE RAMOS PAMELA	960.00		
	SIAF N°5074-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°5075-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°5076-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	CARBAJAL GUEVARA ERNESTO	1,812.00		
	SIAF N°5077-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°5078-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°5079-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°5080-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	320.00		
	SIAF N°5081-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	532.00		
	ALVA PEREZ CARLA	452.00		
	SIAF N°5082-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	452.00		
	<b>TOTAL</b>			<b>34,160.70</b>

  
 CONTADOR

PLIEGO: 457 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
 EJECUTORA: 406 REGIÓN PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

ANÁLISIS DE CUENTAS  
 AL 31 DE MARZO DEL 2019

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

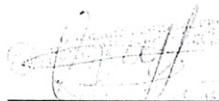
SUB CUENTA	BENEFICIADO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1205.05	<u>ENTREGAS A RENDIR CUENTAS</u>			12,231.20
1205.0501	VIÁTICOS		12,281.20	
	<u>AÑO 2010</u>	540.00		
	RAYMUNDO ZAPATA JANET MARLENY	360.00		
	SIAF N° 0980 - 30/06/2010	360.00		
	SILVA MARCELO CARMEN DEL PILAR	180.00		
	SIAF N° 1454 - 27/08/2010	180.00		
	<u>AÑO 2011</u>	3,170.00		
	CORTEZ AGURTO HENRY	330.00		
	SIAF N° 0697 - 13/05/2011	160.00		
	SIAF N° 1182 - 11/07/2011	50.00		
	SIAF N° 1942 - 10/10/2011	120.00		
	GOMEZ ZAPATA CECILIA	410.00		
	SIAF N° 0420 - 05/04/2011	410.00		
	PAIVA NAMUCHE CARLOS ROBERTO	810.00		
	SIAF N° 736 - 27/07/2011	810.00		
	PEÑA PEÑA CARLOS	180.00		
	SIAF N° 997 - 24/06/2011	180.00		
	SOCOLA SOSA REYNALDO	1,440.00		
	SIAF N° 0291 - 17/03/2011	810.00		
	SIAF N° 1990 - 12/10/2011	630.00		
	<u>AÑO 2012</u>	54.00		
	CORTEZ AGURTO HENRY	54.00		
	SIAF N° 1629 - 22/06/2012	54.00		
	<u>AÑO 2013</u>	851.50		
	CORTEZ AGURTO HENRY	851.50		
	SIAF N° 0288 - 08/02/2013	24.50		
	SIAF N° 1169 - 09/05/2013	50.00		
	SIAF N° 1243 - 20/05/2013	130.00		
	SIAF N° 1589 - 24/06/2013	290.00		
	SIAF N° 1825 - 16/07/2013	356.50		
	<u>AÑO 2014</u>	2,835.00		
	BOHORQUEZ FLORES ELENA	1,230.00		
	SIAF N° 3148 - 07/10/2014	1,230.00		
	DURAN SILVA MARINELLA	55.00		
	SIAF N° 3145 - 09/10/2014	55.00		
	GUZMAN ZAPATA ROSA DORIS	320.00		
	SIAF N° 2896 - 01/10/2014	320.00		
	IPANAQUE CHIROQUE GENARO	1,230.00		
	SIAF N° 3146 - 07/10/2014	1,230.00		
	<u>AÑO 2015</u>	254.70		
	ALVA ROJAS JUAN CARLOS	94.70		
	SIAF N° 3777- 27/10/2015	94.70		
	FLORES COLLANQUI JOSE DELIO	160.00		
	SIAF N° 3786 - 27/10/2015	160.00		
	<u>AÑO 2016</u>	370.00		
	CERRO ROMERO SHIRLEY MELANIA	370.00		
	SIAF N° 1116 - 31/03/2016	370.00		
	<u>AÑO 2017</u>	20.00		
	RAMOS SANTIAGO VICENTE	20.00		
	SIAF N° 3689-31/10/2017	20.00		
	<u>AÑO 2018</u>	452.00		
	ALVA PEREZ CARLA	452.00		
	SIAF N°5082-22/12/2018-TRASLADO DE PACIENTE SIS	452.00		
	<u>AÑO 2019</u>	3,734.00		
	MENDOZA FARRO NATHALY BLANCA FLOR	1,004.00		
	SIAF N° 805-05/03/2019-TALLER DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,004.00		

PLIEGO: 457 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
EJECUTORA: 406 REGIÓN PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

ANÁLISIS DE CUENTAS  
AL 31 DE MARZO DEL 2019

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

SUB CUENTA	BENEFICIADO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	ANASTACIO ELIAS TEOBALDO	910.00		
	SIAF N° 1071 - 25/03/2019-REUNION MESA TECNICA DE TRABAJO PARA ACTUALIZACIÓN DEL AIRHSP-LIMA	910.00		
	PAICO ANCAJIMA DAVID	910.00		
	SIAF N° 1072 - 25/03/2019-REUNION MESA TECNICA DE TRABAJO PARA ACTUALIZACIÓN DEL AIRHSP-LIMA	910.00		
	LOPEZ MEDINA OXDAR	910.00		
	SIAF N° 1073 - 25/03/2019-REUNION MESA TECNICA DE TRABAJO PARA ACTUALIZACIÓN DEL AIRHSP-LIMA	910.00		
	<b>TOTAL</b>			<b>12,231.20</b>

  
CONTADOR

**COBRANZA ADMINISTRATIVA 2019**  
**SEGÚN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
**RECUPERACIÓN AL 31 DE MARZO 2019**

UNIDAD ORGANICA	PARTIDA	DEMONINACION	PENDIENTE AL 31/12/18	RECUP. ENERO	RECUP. FEBRERO	RECUP. MARZO	RECUP. ABRIL	RECUP. MAYO	RECUP. JUNIO	RECUP. JULIO	RECUP. AGOSTO	RECUP. SETIEM	RECUP. OCTUB	RECUP. NOVIEMB	RECUP. DICIEM	TOTAL RECUP. AL 31/12/18	PPR RECUP AL 31/12/18
406 HOSPITAL SANTA ROSA	1201.0302	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	31.00	31.00												31.00	0.00
	1201.0303	VENTA DE SERVICIOS	55,301.05	28,784.05	11,616.00											40,400.05	14,501.00
	1201.99	CIAS X COBRAR DE DUDOSA RECUP	6,140.00													0.00	6,140.00
	1205.0501	VIATICOS	34,160.70	20,021.50	2,915.76	2,676.24										25,613.50	8,547.20
TOTAL			95,632.75	48,836.55	14,531.76	2,676.24									66,044.55	29,588.20	

**RESUMEN DE RENDICIONES DE PERIODOS ANTERIORES**

SUB CTA.	NOTA CONT.	CONCEPTO	FECHA	MONTO	TOTAL
1205		SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		8,547.20	8,547.20
	1205.0501	VIATICOS			
		Viaticos no rendidos 2010	31/03/2019	540.00	
		Viaticos no rendidos 2011	31/03/2019	3,170.00	
		Viaticos no rendidos 2012	31/03/2019	54.00	
		Viaticos no rendidos 2013	31/03/2019	851.50	
		Viaticos no rendidos 2014	31/03/2019	2,835.00	
		Viaticos no rendidos 2015	31/03/2019	254.70	
		Viaticos no rendidos 2016	31/03/2019	370.00	
		Viaticos no rendidos 2017	31/03/2019	20.00	
		Viaticos no rendidos 2018	31/03/2019	457.00	
1201		CUENTAS POR COBRAR			21,044.00
	1201.0301	VENTA DE BIENES			
	1201.0303	VENTA DE SERVICIOS	31/03/2019	14,901.00	
	1201.99	CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA RE	31/03/2019	6,140.00	
		TOTAL			29,588.20