

GASTOS EN SERVICIOS BASICOS 2012

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

Aprobado mediante R.D. N° 004-2005-NSJ-CD (Ley N° 29425 Ley de Racionalización de los Gastos Públicos)						
N°	CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS	MES	2011 Soles	2012 Soles	% de Ahorro con el mes Anterior	Comparativo 2011 vs 2012
1	ENERGIA ELECTRICA	ENE	3,283	1,576	0.00%	
		FEB	30,694	32,739	1977.35%	
		MAR	18,319	19,395	-40.76%	
		ABR	18,900	22,837	17.75%	
		MAY	15,894	23,704	3.79%	
		JUN	16,663	20,143	-15.02%	
		JUL	17,626	19,572	-2.83%	
		AGO	13,961	18,493	-5.51%	
		SET	15,504	19,586	5.91%	
		OCT	16,988	0	-100.00%	
		NOV	15,439	0	0.00%	
		DIC	16,155	0	0.00%	
SUB TOTAL			199,426	178,044		
2	AGUA POTABLE	ENE	622	127	0.00%	
		FEB	20,305	20,240	15900.14%	
		MAR	790	9,847	-51.35%	
		ABR	14,964	10,391	5.53%	
		MAY	21,049	10,535	1.38%	
		JUN	10,648	9,595	-8.92%	
		JUL	11,153	11,310	17.87%	
		AGO	10,849	11,870	4.95%	
		SET	11,401	12,610	6.23%	
		OCT	11,333	0	-100.00%	
		NOV	10,733	0	0.00%	
		DIC	10,487	0	0.00%	
SUB TOTAL			134,334	96,523		
3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	ENE	5,436	1,898	0.00%	
		FEB	3,169	2,226	17.29%	
		MAR	2,265	1,672	-24.89%	
		ABR	3,168	7,099	324.62%	
		MAY	4,984	2,769	-60.99%	
		JUN	3,173	2,666	-3.72%	
		JUL	3,277	3,000	12.51%	
		AGO	396	3,128	4.29%	
		SET	6,277	2,156	-31.10%	
		OCT	270	0	-100.00%	
		NOV	4,572	0	0.00%	
		DIC	2,609	0	0.00%	
SUB TOTAL			39,596	26,613		
4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	ENE	3,840	100	0.00%	
		FEB	3,248	2,289	2198.41%	
		MAR	3,864	4,543	98.49%	
		ABR	0	0	-100.00%	
		MAY	0	2,248	0.00%	
		JUN	7,183	4,554	102.54%	
		JUL	2,168	2,095	-53.99%	
		AGO	1,792	0	-100.00%	
		SET	4,330	1,895	0.00%	
		OCT	2,311	0	-100.00%	
		NOV	2,284	0	0.00%	
		DIC	2,287	0	0.00%	
SUB TOTAL			33,307	17,724		
5	CABLE	ENE	57	57	0.00%	
		FEB	172	57	-0.09%	
		MAR	57	113	100.35%	
		ABR	57	57	-50.00%	
		MAY	0	57	0.53%	
		JUN	57	57	-0.61%	
		JUL	113	57	0.00%	
		AGO	57	56	-1.15%	
		SET	57	57	1.34%	
		OCT	57	0	-100.00%	
		NOV	57	0	0.00%	
		DIC	0	0	0.00%	
SUB TOTAL			741	566		
TOTAL			407,404	319,471		
Consolidado		MES	IMPORTE	% DE AVANCE	Comparativo 2011 vs 2012	
RESUMEN DEL GASTO EN SERVICIOS BASICOS Y CABLE		ENE	13,238	3,787	0.00%	
		FEB	57,588	57,551	1432.00%	
		MAR	25,295	35,570	-38.19%	
		ABR	37,089	40,384	13.53%	
		MAY	41,927	39,312	-2.65%	
		JUN	37,724	37,014	-5.85%	
		JUL	34,337	36,033	-2.65%	
		AGO	27,055	33,547	-6.90%	
		SET	37,569	36,303	8.21%	
		OCT	30,959	0	-100.00%	
		NOV	33,085	0	0.00%	
		DIC	31,538	0	0.00%	
TOTAL			407,404	319,471		



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
YESSICA LUPU MEDINA
Jefe del Área de Presupuesto

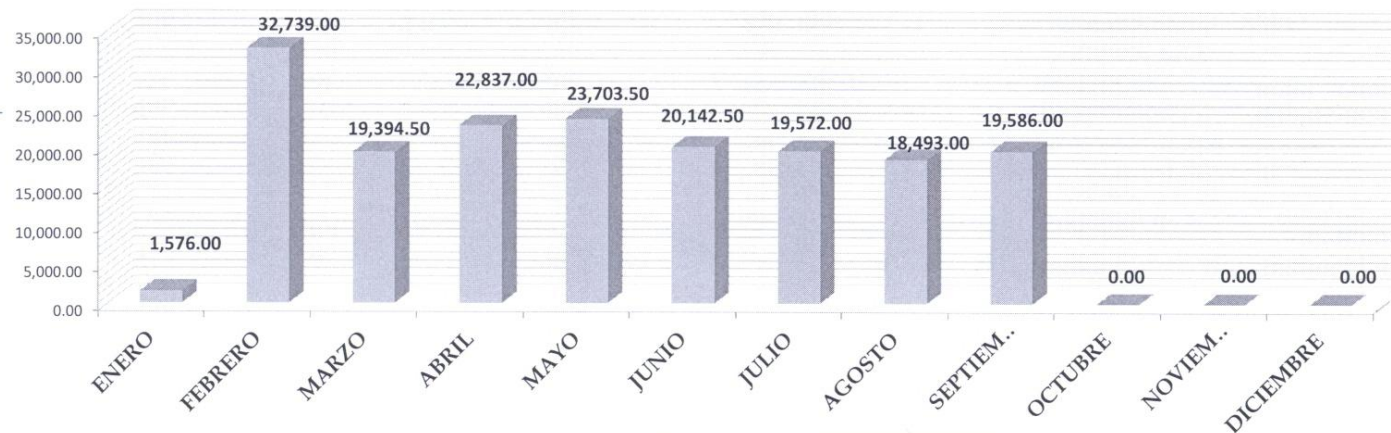
ESTADISTICA DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS 2012

2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HOSPITAL	N° O/S		08	116	177	261	320	398	465	509				
	Consumo		24-Ene-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12				
	Recibo		94630554	96926974	97625199	009-2012	012-2012	014-2012	017-2012	19-2012				
	Fte.Fto.		RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO				
	Monto		14,911.00	17,660.50	542.50	21,771.50	18,373.00	17,702.50	16,676.00	17,560.50				125,197.50
	N° O/S		024		206									
	Consumo		16-Feb-12		19/04/2012									
	Recibo		95890696		41061									
	Fte.Fto.		R.O		R.O									
	Monto		16,165.00		20,849.50									37,014.50
Contrato Jose Santos Chocano 126	N° O/S	545	015	86	174	248	292	367	428	489				
	Consumo	22-Dic-11	26-Ene-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12				
	Recibo	94174412	95316157	96471451	97624843	98783819	99945626	1123613	2295553	3473711				
	Fte.Fto.	R.D.R	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O				
	Monto	593.00	617.50	630.00	751.50	695.50	637.00	646.50	664.00	704.00				5,939.00
Contrato Jose Santos Chocano 142	N° O/S							372	433	491				
	Consumo							Jul-12	Ago-12	Sep-12				
	Recibo							1123624	13018185	3473722				
	Fte.Fto.							R.O	R.O	R.O				
	Monto							16.50	20.50	68.50				105.50
Contrato Jr. Trujillo N°138	N° O/S	542	019	091	178	246		368	431	522				
	Consumo	21-Dic-11	26-Ene-12	Mar-12	Abr-12	May-12		Jul-12	Ago-12	Sep-12				
	Recibo	94174474	95316219	96471513	97624905	98783881		1123675	2295615	3473773				
	Fte.Fto.	R.D.R	R.O	R.O	R.O	R.O		R.O	R.O	R.O				
	Monto	198.00	187.00	187.50	212.50	214.00		254.00	214.50	170.00				1,637.50
	N° O/S						298							
	Consumo						Jun-12							
	Recibo						99945688							
	Fte.Fto.						R.O							
	Monto						217.00							217.00
Contrato Jr. Trujillo N°154	N° O/S	548	017	088	176		301	366	430					
	Consumo	22-Dic-11	26-Ene-12	Mar-12	Abr-12		Jun-12	Jul-12	Ago-12					
	Recibo	94174475	95316221	96471515	97624907		99945690	1123677	2295617					
	Fte.Fto.	R.D.R	R.O	R.O	R.O		R.O	R.O	R.O					
	Monto	52.00	90.00	95.50	100.00		86.00	103.50	87.50					614.50
asistencial	N° O/S					243				498				
	Consumo					May-12				Sep-12				
	Recibo					98783883				3473775				
	Fte.Fto.					R.O				R.O				
	Monto					93.00				99.00				192.00
Contrato Castro Magluff Av.Elmer Faucett 324	N° O/S	553	018	090		245	299	370	440	490				
	Consumo	23-Dic-11	26-Ene-12	Mar-12		May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12				
	Recibo	94174767	95316512	96471806		98784175	99945982	1123970	2295910	3474068				
	Fte.Fto.	R.O	RO	RO		RO	RO	RO	RO	RO				
	Monto	541.00	477.50	505.00		532.00	485.50	492.50	480.00	519.50				4,031.00
Jr. Manco Capac 102	N° O/S	555	016	87	175	244	295	369	429	486				
	Consumo	26-Dic-11	26-Ene-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12				
	Recibo	94174251	953115996	96471289	97624681	98783657	99945464	1123451	24078184	347349				
	Fte.Fto.	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O				
	Monto	192.00	203.00	214.50	269.00	280.50	243.00	256.00	251.50	362.50				2,272.00
Jr. Manco Capac 179-187 Flores Castillo Juan	N° O/S		020	101	179	253	297	371	432	497				
	Consumo		26-Ene-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12				
	Recibo		95315978	96471271	97624663	98783639	99945446	1123433	2295373	3473531				
	Fte.Fto.		R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O				
	Monto		88.00	103.50	112.00	117.00	101.00	100.50	99.00	102.00				823.00
TOTAL		1,576.00	32,739.00	19,394.50	22,837.00	23,703.50	20,142.50	19,572.00	18,493.00	19,586.00	0.00	0.00	0.00	178,043.50

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
YESSICA LUPU MEDINA
Jefe del Area de Presupuesto

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2012



 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Jules
YESSICA LUPU MEDINA
Jefe del Area de Presupuesto

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA POTABLE

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
HOSPITAL	N° O/S		09	142	208	264	333	399	466	511				
	Consumo		07-Feb-12	21/03/2012	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12				
	Recibo		001-2012	05/01/1900	07-2012	010-2012	013-2012	15-2012	016-2012	20-2012				
	Fte.Fto.		R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O				
	Monto		10,054.34	9423.72	9,802.21	9,981.11	8,951.33	10,680.67	10,967.66	11,537.01				81,398.05
	N° O/S		047											
	Consumo		21-Feb-12											
	Recibo		003-2012											
	Fte.Fto.		R.O											
	Monto		9,771.09											9,771.09
CONTRATO JR. TRUJILLO N°154	N° O/S		010	85	147	234	42.55	364	426					
	Consumo		22-Dic-11	07-Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12				
	Recibo		1489-12111201112	12111201201	12111201202	4902-12111201203	523-12111201204	19/10/1900	006-12111201206	1529-12111201207				
	Fte.Fto.		R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O				
	Monto		41.99	41.97	42.01	41.97	41.89	42.55	43.35	209.62				505.35
	N° O/S		556											
	Consumo		27-Dic-11											
	Recibo		1813-12111201112											
	Fte.Fto.		R.O											
	Monto		41.99											41.99
CONTRATO JR. TRUJILLO N°138	N° O/S		013	70	151	230	291	362	420	518				
	Consumo		07-Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12				
	Recibo		12111201201	12111201202	9292-12111201203	8619-12111201204	7101-12111201205	904-12111201206	6291-12111201207	0443-12111201208				
	Fte.Fto.		R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O				
	Monto		61.14	89.09	27/06/1900	206.95	327.78	170.53	135.27	500.08				1,670.19
Av. Manco Capac 179	N° O/S		557	014	80	150	251	363	427					
	Consumo		26-Dic-11	07-Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12				
	Recibo		944-12111201112	04/09/2639	12111201202	2729-12111201203	842-12111201204	1631-12111201206	8679-12111201207					
	Fte.Fto.		R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O				
	Monto		42.52	41.97	42.01	41.97	41.89	86.06	75.83					372.25
Av. Manco Capac 102	N° O/S		012	102	149	232	294	365	419	519				
	Consumo		07-Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12				
	Recibo		12111201201	12111201202	2582-12111201203	8727-12111201204	3947-12111201205	418-12111201206	87-10-12111201207	4904-12111201209				
	Fte.Fto.		R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O				
	Monto		41.89	42.25	42.05	41.89	42.55	43.35	43.37	44.08				341.43
SANTOS CHOCANO 126	N° O/S		011	71	148	231	296	352	421	520				
	Consumo		07-Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12				
	Recibo		638-12111201202	12111201203	9300-12111201204	8618-12111201205	3294-12111201206	902-12111201207	6289-12111201208	6843-12111201209				
	Fte.Fto.		R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O	R.O				
	Monto		227.78	207.61	283.72	220.83	230.94	285.69	228.47	313.54				1,998.58
SANTOS CHOCANO 146	N° O/S								422	484				
	Consumo								Ago-12	Sep-12				
	Recibo								1463-12111201207	3973-12111201208				
	Fte.Fto.								R.O	R.O				
	Monto								209.45	214.96				424.41
TOTAL		126.50	20,240.18	9,846.69	10,391.27	10,534.56	9,595.15	11,309.85	11,869.67	12,609.67	-	-	-	96,523.34

CONSUMO DE AGUA POTABLE 2012



2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (CABLE)

FTE. FTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
N° O/S	547	05	73	207	258	322	434	464	506				
Consumo	22-Dic-11	06-Feb-12	Mar-12	Abr-12	18/05/2012	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Sep-12				
Recibo	48434182	48692496	48951723	49472178	49725075	49976177	50223309	5047098	50718805				
Fte.Fto.	R.D.R	R.D.R	R.D.R	R.D.R	R.D.R	R.D.R	R.D.R	R.D.R	R.D.R				
Monto S/.	56.65	56.60	56.70	56.70	56.65	56.65	56.65	56.60	56.75				509.95
N° O/S			141										
Consumo			21/03/2012										
Recibo			49215578										
Fte.Fto.			R.D.R										
Monto S/.			56.70										56.70
N° O/S													
Consumo													
Recibo													
Fte.Fto.													
Monto S/.					0.00								-
TOTAL	56.65	56.60	113.40	56.70	56.65	56.65	56.65	56.60	56.75	-	-	-	566.65

CONSUMO DE CABLE 2012



DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
--------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	-----------	---------	-----------	-----------	-------

2.3.2.2.2. 2 SERVICIO DE TELEFONIA 464-1722 DIRECCION EJECUTIVA

A) TELEFONIA FIJA

464-1722		040 14-Feb-12 823504147 R.D.R		R.A 32 Abr-12 821849111 R.D.R		323 Jun-12 830159944 R.D.R	391 Jul-12 831848789 R.D.R	435 Ago-12 833556675 R.D.R	499 Sep-12 835274451 R.D.R				
		56.10		55.45		65.80	59.20	55.50	55.50				347.55
				104 Abr-12 825159446 R.D.R									
		56.10		4.35									60.45
		13-Feb-00 21-Feb-12 821849111 R.D.R		188 09-04-2012 826814005 R.D.R									
		55.55		56.60									112.15
	-	167.75	-	116.40	-	65.80	59.20	55.50	55.50	-	-	-	520.15

2.3.2.2.2. 3 SERVICIO DE TELEFONIA CENTRAL RDSI 319-7830 CENTRAL TELEFONICA

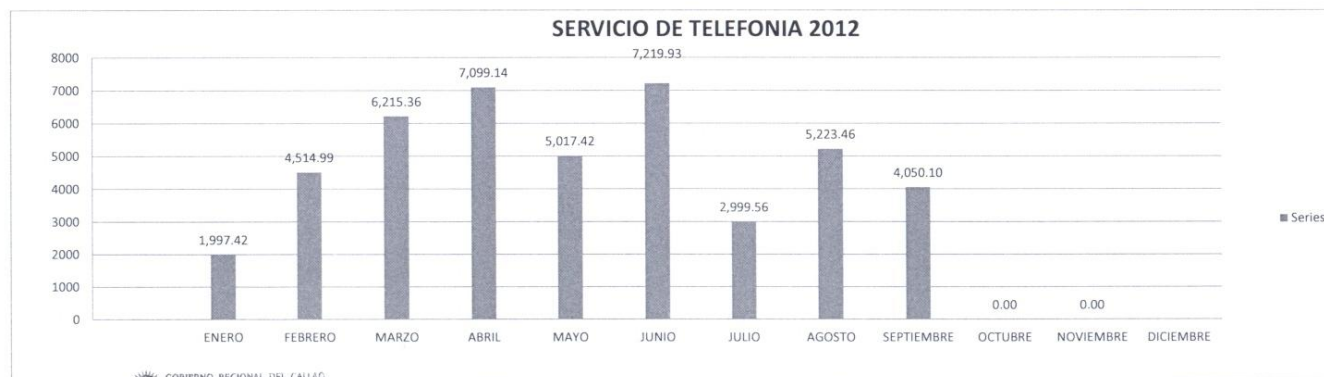
Línea empresarial acceso RDSI primario		036 14-Feb-12 002-2012 R.D.R	144 Mar-12 825159447 R.D.R	1887 Abr-12 826814006 R.D.R	257 May-12 28483208 R.D.R	302 Jun-12 860159945 R.D.R	390 Jul-12 831848790 R.D.R	426 Ago-12 83556676 R.D.R					
		2,058.25	1,671.90	1,610.25	978.20	970.60	988.35	972.80					9,250.35
TRANSMISIÓN DE DATOS- (Línea Dedicada)	546 22-Dic-11 17215 R.D.R			35 Abr-12 17559 R.D.R	202 May-12 17822 R.D.R	339 Jun-12 18027 R.D.R	330 Jul-12 18005 R.D.R	405 Ago-12 18229 R.D.R	485 Sep-12 18376 R.D.R				
	1,790.83			1,790.83	1,790.83	1,629.69	1,790.83	189.00	2,100.00				11,082.01
				166 Abr-12 17711 R.D.R			339 Jul-12 18027 R.D.R	405 Ago-12 18229 R.D.R					
				1,790.83			161.18	1,911.00					3,863.01
	479 22-Dic-11 17185 R.D.R			34 Abr-12 Ene-48 R.D.R									
	107.00			1,790.83									1,897.83
	1,897.83	2,058.25	1,671.90	6,982.74	2,769.03	2,600.29	2,940.36	3,072.80	2,100.00	-	-	-	26,093.20
TOTAL TELEF.FIJA >>	1,897.83	2,226.00	1,671.90	7,099.14	2,769.03	2,666.09	2,999.56	3,128.30	2,155.50	-	-	-	26,613.35

ESTADISTICA DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS 2012

DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
--------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	-----------	---------	-----------	-----------	-------

C) 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA - MOVIL

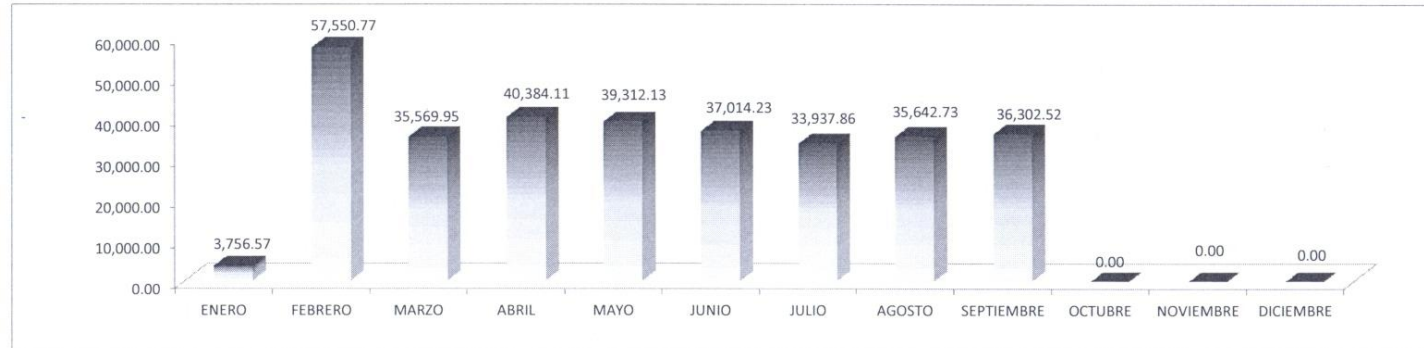
Central Telefonica 98926-3104	299 28/5 al 27/6 44507892 RDR												
	99.59												99.59
7 RPM			152 Mar-12 64157811 R.D.R			332 Jun-12 3067259 R.D.R		471 Ago-12 76279819 R.D.R	R.A 183 Sep-12 018-2012 R.D.R				
			2,254.47			2,282.43		2,095.16	1,894.60				8,526.66
35 RPM		04 14-Feb-12 58724253 R.D.R	84 Mar-12 61395240 R.D.R		219 02/05/2012 67016269 R.D.R	324 Jun-12 69986470 R.D.R							
		2,288.99	2,288.99		2,248.39	2,271.41							9,097.78
TOTAL TELEF. MOVIL >>	99.59	2,288.99	4,543.46	0.00	2,248.39	4,553.84	0.00	2,095.16	1,894.60	0.00	0.00	0.00	17,724.03
TOTAL GENERAL TELEFONI	1,997.42	4,514.99	6,215.36	7,099.14	5,017.42	7,219.93	2,999.56	5,223.46	4,050.10	0.00	0.00	0.00	35,063.82



CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS - 2012

Nº	SERVICIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Energia Electrica	1,576.00	32,739.00	19,394.50	22,837.00	23,703.50	20,142.50	19,572.00	18,493.00	19,586.00				178,043.50
2	Agua Potable	126.50	20,240.18	9,846.69	10,391.27	10,534.56	9,595.15	11,309.65	11,869.67	12,609.67				96,523.34
3	Telefono Fijo	1,897.83	2,226.00	1,671.90	7,099.14	2,769.03	2,666.09	2,999.56	3,128.30	2,155.50				26,613.35
4	Telefono Movil	99.59	2,288.99	4,543.46	0.00	2,248.39	4,553.84	0.00	2,095.16	1,894.60				17,724.03
5	Cable	56.65	56.60	113.40	56.70	56.65	56.65	56.65	56.60	56.75				566.65
	TOTAL	3,756.57	57,550.77	35,569.95	40,384.11	39,312.13	37,014.23	33,937.86	35,642.73	36,302.52	0.00	0.00	0.00	319,470.87

GASTOS EN SERVICIOS BASICOS 2012




GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
YESSICA LUPU MEDINA
 Jefe del Área de Presupuesto