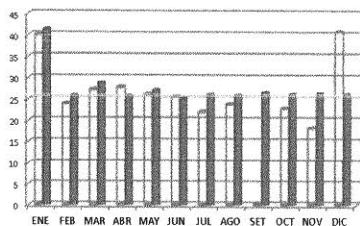
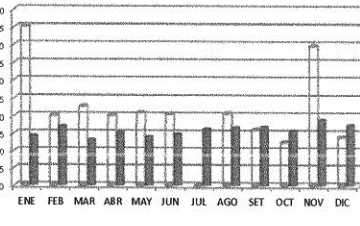
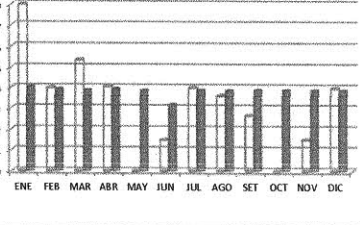
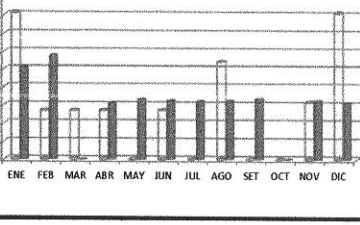
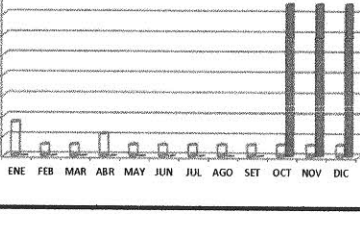


GASTOS EN SERVICIOS BASICOS 2015

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

N°	CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS	MES	2014 Soles	2015 Soles	% de Ahorro con el mes Anterior	Comparativo 2014 vs 2015
1	ENERGIA ELECTRICA	ENE	40,024	41,435	0.00%	
		FEB	23,967	26,022	-37.20%	
		MAR	27,289	28,973	11.34%	
		ABR	27,844	25,882	-10.67%	
		MAY	26,134	27,299	5.47%	
		JUN	25,669	25,216	-7.63%	
		JUL	22,057	26,226	4.01%	
		AGO	23,821	26,047	-0.68%	
		SET	362	26,697	2.49%	
		OCT	22,814	26,262	-1.63%	
		NOV	18,253	26,401	0.53%	
		DIC	40,797	26,236	-0.62%	
	SUB TOTAL		299,031	332,695		
2	AGUA POTABLE	ENE	45,195	14,383	0.00%	
		FEB	20,107	17,186	19.49%	
		MAR	22,718	13,225	-23.05%	
		ABR	20,165	15,406	16.49%	
		MAY	20,974	13,971	-9.32%	
		JUN	20,537	14,799	5.93%	
		JUL	0	16,314	10.24%	
		AGO	20,681	16,689	2.30%	
		SET	16,057	16,945	1.53%	
		OCT	12,421	15,851	-6.45%	
		NOV	39,734	18,988	19.79%	
		DIC	13,969	17,457	-8.06%	
	SUB TOTAL		252,558	191,214		
3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	ENE	7,968	4,036	0.00%	
		FEB	3,980	3,931	-2.59%	
		MAR	5,339	3,880	-1.30%	
		ABR	4,040	3,941	1.57%	
		MAY	0	3,871	-1.78%	
		JUN	1,497	3,194	-17.50%	
		JUL	3,980	3,883	21.60%	
		AGO	3,578	3,869	-0.36%	
		SET	2,654	3,888	0.49%	
		OCT	0	3,870	-0.47%	
		NOV	1,497	3,870	0.00%	
		DIC	3,950	3,870	0.02%	
	SUB TOTAL		38,483	46,103		
4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	ENE	8,129	5,085	0.00%	
		FEB	2,710	5,779	13.63%	
		MAR	2,710	0	-100.00%	
		ABR	2,710	3,104	0.00%	
		MAY	0	3,333	7.40%	
		JUN	2,710	3,243	-2.72%	
		JUL	0	3,209	-1.04%	
		AGO	5,420	3,238	0.89%	
		SET	0	3,362	3.85%	
		OCT	0	0	-100.00%	
		NOV	3,162	3,232	0.00%	
		DIC	8,129	3,126	-3.29%	
	SUB TOTAL		35,679	36,711		
5	CABLE	ENE	170	0	0.00%	
		FEB	57	0	0.00%	
		MAR	57	0	0.00%	
		ABR	113	0	0.00%	
		MAY	57	0	0.00%	
		JUN	57	0	0.00%	
		JUL	57	0	0.00%	
		AGO	57	0	0.00%	
		SET	57	0	0.00%	
		OCT	57	750	0.00%	
		NOV	57	750	0.06%	
		DIC	57	750	-0.06%	
	SUB TOTAL		851	2,249		
	TOTAL		626,602	608,971		

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
.....
JULIO GONZALEZ COLOQUE
Jefe del Area de Presupuesto

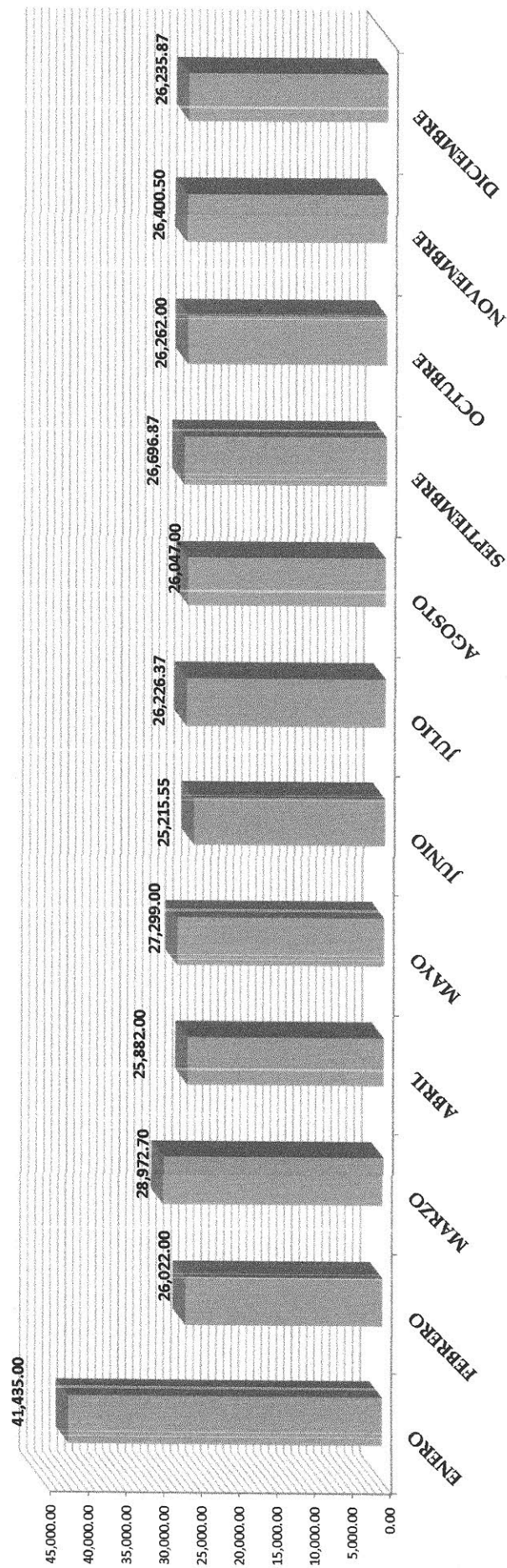
ESTADISTICA DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS 2015

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 Recibo Fte.Fto. Monto	0186 C-41210968 R.O. 22,396.50	0244 C-42644253 R.O. 26,245.50	0362 C-44095076 R.O. 23,704.50	0571 C-45344894 R.O. 26,332.00	0571 C-46728879 R.O. 23,254.92	0618 C-48183377 R.D.R. 24,157.00	0696 C-49509036 R.D.R. 23,377.00	0777 C-507770340 R.D.R. 24,520.50	0879 C-52170253 R.O. 24,194.00	0908 C-53370956 R.O. 24,748.50	0060 C-54642672 R.O. 25,089.00	307,743.92
	N° O/S Recibo Fte.Fto. Monto	0105 C-10903188 R.O. 2,108.50	293-2015 C-43675881 R.O. 1,379.00	429-2015 C-44885231 R.O. 521.00	0483 C-46201644 R.O. 482.50	481-2015 C-48949852 R.O. 471.00	579-2015 C-48949852 R.O. 473.50	0749 C-50176373 R.O. 531.50	0809 C-51504084 R.O. 453.50	1086 C-52842546 R.O. 1,125.00	1086 C-54178492 R.O. 1,125.00		7,545.50
Contrato	N° O/S Recibo Fte.Fto. Monto	0104 C-40902815 R.O. 623.50	0192 C-42269281 R.O. 577.20	296-2015 C-43575507 R.O. 538.50	410-2015 C-44884367 R.O. 603.00	491-2015 C-46201288 R.O. 624.13	578-2015 C-47525035 R.O. 671.37	711-2015 C-48949857 R.O. 719.50	712-2015 C-50175997 R.O. 721.87	882-2015 C-52842180 R.O. 335.00	883-2015 C-51503708 R.O. 688.50	0910 C-52842169 R.D.R. 703.37	7,079.44
JOSE SANTOS CHOCANO 142	N° O/S Recibo Fte.Fto. Monto	0041 C-39601583 R.O. 252.50	0198 C-42269272 R.O. 248.50	300-2015 C-44884368 R.O. 298.00	430-2015 C-44884368 R.O. 298.00	484-2015 C-46201279 R.O. 277.00	578-2015 C-47525046 R.O. 337.00	653-2015 C-48949857 R.O. 333.00	717-2015 C-50176008 R.O. 357.50	882-2015 C-52842180 R.O. 342.50	882-2015 C-52842180 R.O. 342.50		3,354.00
Contrato Jr. Trujillo	N° O/S Recibo Fte.Fto. Monto	0039 C-39601639 R.O. 175.00	0197 C-42269328 R.O. 198.50	294-2015 C-43575574 R.O. 240.50	0409 C-44884324 R.O. 201.00	0490 C-46201336 R.O. 213.00	0577 C-47525103 R.O. 212.50	0652 C-46201336 R.O. 195.50	0748 C-50176065 R.D.R. 214.00	0813 C-51503776 R.O. 213.50	1085 C-52842237 R.D.R. 240.00		2,317.00
	N° O/S Recibo Fte.Fto. Monto	0046 C-39601525 R.O. 57.00	0203 C-42269214 R.O. 101.00	295-2015 C-43575460 R.O. 240.50	407-2015 C-44884310 R.O. 164.50	487-2015 C-46201221 R.O. 162.50	602-2015 C-47524988 R.O. 167.00	650-2015 C-48949829 R.O. 155.00	713-2015 C-50175950 R.O. 179.00	806-2015 C-51503661 R.O. 167.50	884-2015 C-52842122 R.O. 165.50	007-2016 C-54178067 R.O. 188.50	1,807.50
AV. JULIO TELLO 162	N° O/S Recibo Fte.Fto. Monto	0047 C-39601524 R.O. 11.00	0204 C-42269213 R.O. 13.00	299-2015 C-43575459 R.O. 12.50	411-2015 C-44884309 R.O. 10.50	488-2015 C-46201220 R.O. 12.50	598-2015 C-47524987 R.O. 12.00	647-2015 C-48949828 R.O. 13.50	716-2015 C-50175949 R.O. 27.00	811-2015 C-51503660 R.O. 32.50	885-2015 C-52842121 R.O. 33.50	009-2016 C-54178066 R.O. 25.00	326.50
	N° O/S Recibo Fte.Fto. Monto	0048 C-39601528 R.O. 96.00	0202 C-42269217 R.O. 119.50	298-2015 C-43575463 R.O. 134.50	412-2015 C-44884313 R.O. 122.00	488-2015 C-46201224 R.O. 124.00	601-2015 C-47524991 R.O. 114.50	649-2015 C-48949832 R.O. 119.50	714-2015 C-50175953 R.O. 120.50	807-2015 C-51503664 R.O. 106.50	887-2015 C-52842125 R.D.R. 129.50	008-2016 C-54178070 R.O. 140.50	1,439.50
	N° O/S Recibo Fte.Fto. Monto	0049 C-39601523 R.O. 92.50	0201 C-42269212 R.O. 90.50	297-2015 C-43575458 R.O. 92.00	408-2015 C-44884308 R.O. 94.50	489-2015 C-46201219 R.O. 76.50	599-2015 C-47524986 R.O. 81.50	648-2015 C-46201219 R.O. 102.50	715-2015 C-50175948 R.O. 103.00	810-2015 C-51503659 R.O. 88.00	886-2015 C-52842120 R.D.R. 82.50	0013-2016 C-55515742 R.O. 79.50	1,081.50
TOTAL		41,435.00	28,972.70	25,882.00	27,298.00	25,215.55	26,226.37	26,047.00	26,695.87	26,262.00	26,400.50	26,235.87	332,694.66

Gobierno Regional del Callao
DIRESA Hospital San José
JULIO OCHOA VILLCA OCHOA
Jefe del Área de Presupuesto

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2015

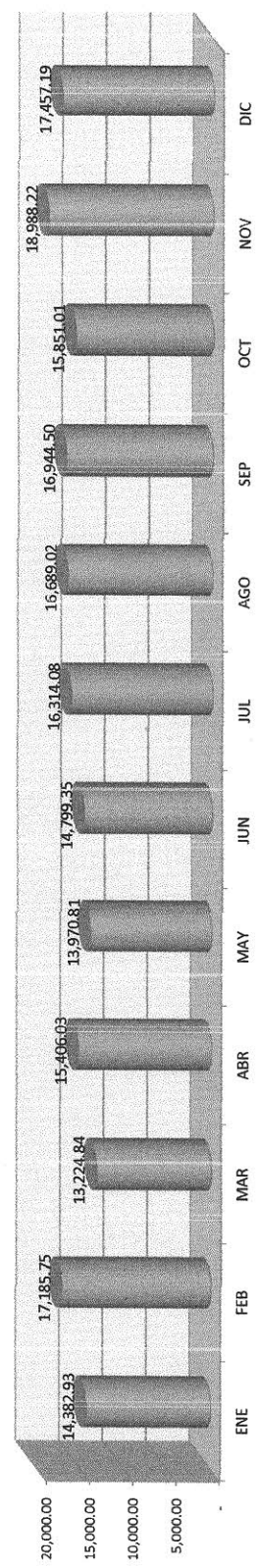


GOBIERNO REGIONAL DEL CAJAL
DIRESA HOSPITAL SAN JOSE
.....
JULIO CONOJUILCA COLQUE
Jefe del Area de Presupuesto

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA POTABLE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
N° O/S	0010	0082	+	0361	0472	547-688-687	590-691-692	0691	0741	0805	1040-1041-1047	1038-1039-1046	
Recibo	0464701-110012015	0878290-110012015	03396963-110012015	0948906-110012015	07573164-110012015	0361405-110012015	0781566-110012015	237282-110012015	0639054-110012015	04497093-110012015	05645463-110012015	079137-110001201512	
Fte.Fto.	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RDR	RO	RO	RO	RO	RO	
Monto	14392.93	18548.51	12586.07	14774.74	13249.52	14150.14	15569.04	15973.08	16171.93	15049.14	18075.21	16632.42	183,162.73
N° O/S	25-03-1900	184		0290	404-2015	483-2015	589-2015	736-2015	808-2015				
Recibo	01845086-121112015	03372626-121112015	04921371-121112015	06681599-121112015	058215392-121112015	0752480-121112015	0268137-121112015	0808608-121112015	0808608-121112015	0871038-121112015	0871038-121112015	0429550-12111201512	
Fte.Fto.	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RDR	RDR	RDR	RDR	RDR	RO	
Monto	223.65	223.99	222.75	222.75	223.11	223.45	238.45	243.70	242.80	0.00	254.04	242.80	2,338.34
N° O/S	0083	0185		0292	406-2015	4732015	583-2015	724-2015	739-2015	874-2015	874-2015	1036-2015	
Recibo	01869081-121112015	03394691-121112015	0496477-121112015	0707994-121112015	0239569-121112015	0777781-121112015	0677781-121112015	0293499-121112015	06834652-12111201509	874-2015	15896891-121112015	0450552-12111201512	
Fte.Fto.	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RDR	RDR	RDR	RDR	RDR	RO	
Monto	144.10	144.88	140.40	140.40	195.15	156.48	183.54	179.07	237.71	462.03	367.06	336.18	2,546.80
N° O/S	0069	183-2015		0291	406-2015	496-2015	678-2015	678-2015	740-2015	841-2015	876-2015		
Recibo	01879466-121112015	03397973-121112015	04950281-121112015	066712962-121112015	06246787-121112015	0763023-121112015	0299117-121112015	06842286-121112015	0374393-121112015	0374393-121112015	0903729-12111201511		
Fte.Fto.	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RDR	RDR	RDR	RDR	RDR		
Monto	45.84	45.91	45.66	45.66	45.73	45.93	48.67	49.31	49.66	49.87	49.31		475.89
N° O/S	0084	0288		0289	0482	0482	0594	0737	0738	0876	0876	1037	
Recibo	01845027-121112015	03372767-121112015	04921312-121112015	066008206	0216333-121112015	0752420-121112015	0268077-121112015	0808548-12111201509	0808548-12111201509	15870579-121112015	0429492-12111201512		
Fte.Fto.	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RDR	RDR	RDR	RDR	RDR	RO	
Monto	223.65	223.99	222.48	222.48	257.30	223.35	274.38	243.86	242.80	289.97	242.80	245.99	2,680.17
TOTAL	14,382.93	17,185.75	13,224.84	15,406.03	13,970.81	14,799.35	16,314.08	16,689.02	16,944.50	15,851.01	18,988.22	17,457.19	191,213.73

CONSUMO DE AGUA POTABLE 2015



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA / HOSPITAL SAN JOSE
Jefe del Area de Presupuesto

ESTADISTICA DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS 2015

SERVICIO DE TELEFONIA

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

2.3.2.2.2. 2 SERVICIO DE TELEFONIA 464-1722 DIRECCION EJECUTIVA

A) TELEFONIA FIJA

464-1722	0251	0251	0467	0467									
	0004-890675366	0004-890675366	0004-892527182	0004-850937753									
	166.48	61.80	1.95	72.15									
	166.48	61.80	1.95	72.15									

2.3.2.2.2. 3 SERVICIO DE TELEFONIA CENTRAL RDSI

EMPRESARIAL	168-2015	170-2015	280-2015	385-2015	479-2015	576	671	753	814	1007	149	
	0004-886891819	0004-888829432	0004-89067367	0004-892527183	0004-894391874	0004-886127212	0004-900002491	0004-90043661	0004-903758498	0004-905643661	0004-907530683	
	989.15	989.35	978.25	969.15	971.15	983.25	969.15	987.95	969.50	969.65	970.25	
	92-2015	93-2015	383-2015	433-2015	434-2015	657-2015	684-2015	788-2015	855-2015	1006-2015	1023-2015	11,000.37
TRANSMISIO DE DATOS	RO	RO	RO	RDR	RDR	RDR	RDR	RDR	RDR	RO	RO	
	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	34,800.00
	3,869.15	3,869.35	3,878.25	3,869.15	3,871.15	3,883.25	3,869.15	3,887.95	3,869.50	3,869.65	3,870.25	45,800.37
	4,035.63	3,931.15	3,880.20	3,941.30	3,871.15	3,883.25	3,869.15	3,887.95	3,869.50	3,869.65	3,870.25	45,800.37
TOTAL TELEF. FIJA >>												45,800.37

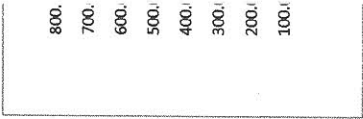
C) 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA - MOVIL

Central Telefonica 98926-3104	144	283	287	584	585	665	1043	1043	1052	1052	225	
	T001-0241986848	T001-0248266134	T001-0256683437	T001-0233966824	T001-0271649036	T001-0286743866	T001-0294531823	T001-0302412275	T001-0310352676	T001-0318315691	T001-0326329412	
	T001-0242222871											
	RO	RO	RO	RDR	RDR	RDR	RO	RO	RO	RO	RDR	
TOTAL TELEF. MOVIL >	5,085.43	5,778.57	3,097.95	3,103.67	3,333.30	3,242.74	3,237.56	3,362.23	3,232.04	3,232.23	3,125.87	43,040.60
	5,085.43	5,778.57	3,097.95	3,103.67	3,333.30	3,242.74	3,237.56	3,362.23	3,232.04	3,232.23	3,125.87	43,040.60
TOTAL GENERAL TELE	9,121.06	9,709.72	3,882.15	7,044.97	7,204.45	6,436.31	7,106.71	7,250.18	3,869.50	7,101.88	6,996.12	88,840.97

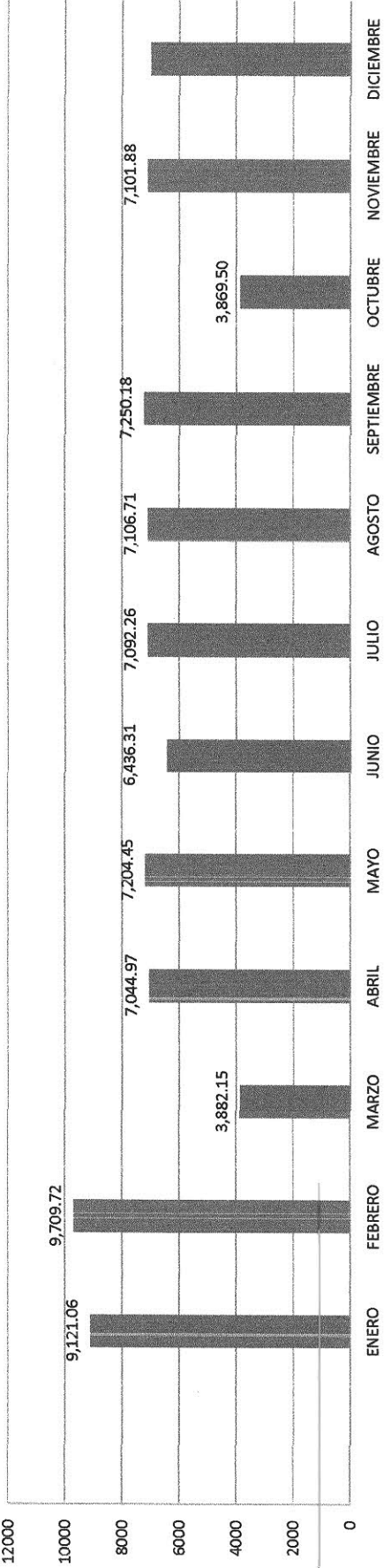
Gobierno Regional del Callao
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
JULIO GONZALEZ COLOQUE
Jefe del Area de Presupuesto

2.3.2.2.3.99 OTROS S

FTE. FTO	
Imagen Institucional	N° O/S
	Recibo
	Fte. Fto.
	Monto S/.
	N° O/S
	Recibo
	Fte. Fto.
	Monto S/.
	N° O/S
TOTAL	Recibo
	Fte. Fto.
	Monto S/.



SERVICIO DE TELEFONIA 2015

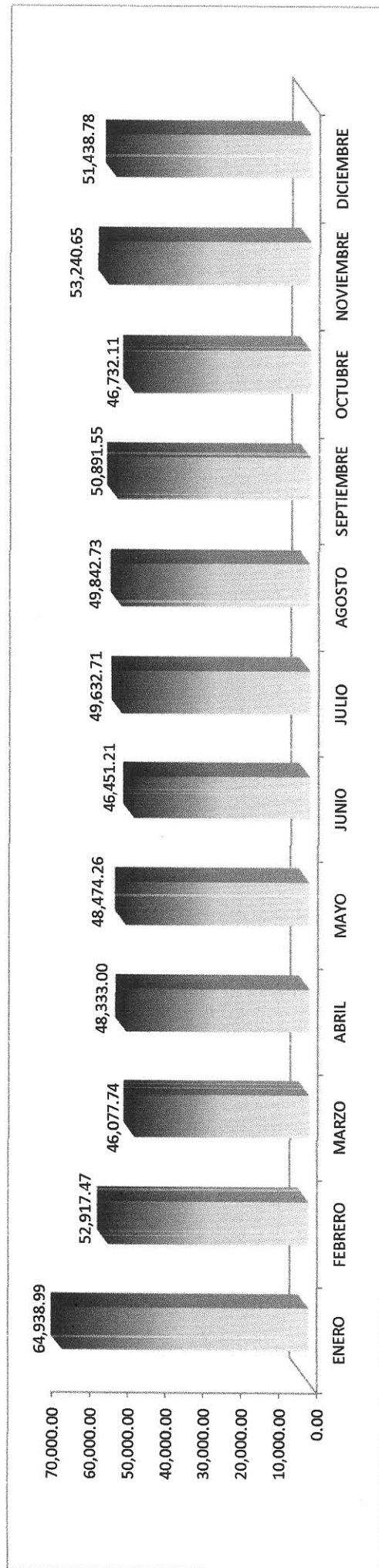


CORREO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION HOSPITAL SAN JOSE
Jefe del Area de Presupuesto

CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS - 2015

Nº	SERVICIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Energia Eléctrica	41,435.00	26,022.00	28,972.70	25,882.00	27,299.00	25,215.55	26,226.37	26,047.00	26,696.87	26,262.00	26,400.50	26,235.87	332,694.86
2	Agua Potable	14,382.93	17,185.75	13,224.84	15,406.03	13,970.81	14,799.35	16,314.08	16,689.02	16,944.50	15,851.01	18,988.22	17,457.19	191,213.73
3	Telefono Fijo	4,035.63	3,931.15	3,880.20	3,941.30	3,871.15	3,193.57	3,883.25	3,869.15	3,887.95	3,869.50	3,869.65	3,870.25	46,102.75
4	Telefono Movil	5,085.43	5,778.57	0.00	3,103.67	3,333.30	3,242.74	3,209.01	3,237.56	3,362.23	0.00	3,232.23	3,125.87	36,710.61
5	Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.60	750.05	749.60	2,249.25
	TOTAL	64,938.99	52,917.47	46,077.74	48,333.00	48,474.26	46,451.21	49,632.71	49,842.73	50,891.55	46,732.11	53,240.65	51,438.78	608,971.20

GASTOS EN SERVICIOS BASICOS 2015



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
JULIO C. COLOQUE
Jefe del Área de Presupuesto