

EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL
POR GENERICA DE GASTO
EJERCICIO 2014

AL MES DE MAYO

DESCRIPCION DEL GASTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO + MODIFICACIONES (PM)	COMPROMISOS												TOTAL COMPROMISO	SALDO PRESUPUESTAL	%
ESPECIFICA DE GASTO	DENOMINACION		COMPROMISOS AL MES DE ENERO	COMPROMISOS AL MES DE FEBRERO	COMPROMISOS AL MES DE MARZO	COMPROMISOS AL MES DE ABRIL	COMPROMISOS AL MES DE MAYO	COMPROMISOS AL MES DE JUNIO	COMPROMISOS AL MES DE JULIO	COMPROMISOS AL MES DE AGOSTO	COMPROMISOS AL MES DE SEPTIEMBRE	COMPROMISOS AL MES DE OCTUBRE	COMPROMISOS AL MES DE NOVIEMBRE	COMPROMISOS AL MES DE DICIEMBRE			
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	23,682,630.00	3,329,248.21	2,056,319.29	2,083,671.38	1,977,147.93	2,006,102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,452,489.64	12,230,140.36	48%
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,868,651.00	1,356,350.63	1,319,470.94	1,546,016.67	1,328,567.94	1,550,282.63								7,100,688.81	11,767,962.19	38%
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	86,963.00	12,328.32	9,738.92	12,974.92	9,673.09	9,673.09								54,388.34	32,574.66	63%
2 3	BIENES Y SERVICIOS	4,494,019.00	1,960,569.26	727,109.43	524,679.79	638,906.90	446,147.11								4,297,412.49	196,606.51	96%
2 5	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	
2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	232,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	232,997.00	0%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,800,000.00	1,417,253.75	840,874.50	1,304,841.27	1,244,779.04	914,038.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,721,787.05	4,078,212.95	58%
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0%
2 3	BIENES Y SERVICIOS	9,654,010.00	1,417,253.75	819,874.50	1,291,007.87	1,235,484.74	868,576.36								5,632,197.22	4,021,812.78	58%
2 5	OTROS GASTOS	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	11,475.00	0%
2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134,515.00	0.00	21,000.00	13,833.40	9,294.30	45,462.13								89,589.83	44,925.17	67%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,497,255.00	0.00	0.00	2,941.00	0.00	336,647.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,588.39	1,157,666.61	23%
2 3	BIENES Y SERVICIOS	929,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,647.39								336,647.39	593,136.61	36%
2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	567,471.00	0.00	0.00	2,941.00	0.00	0.00								2,941.00	564,530.00	1%
TOTAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		34,979,885.00	4,746,501.96	2,897,193.79	3,391,453.65	3,221,926.97	3,256,788.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,513,865.08	17,466,019.92	50%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Sr. Luis F. Angulo Marín
Jefe del Área de Presupuesto y Planificación

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Econ. EVELIO PINTO LAURA
Jefe de la Unidad de Economía
Jefe de la Unidad de Economía

MARCO PRESUPUESTAL VS. COMPROMISOS
POR ESPECIFICA DE GASTO
EJERCICIO 2014

AL MES DE MAYO

DESCRIPCION DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AUTORIZADO + MODIFICACIONES (PM)	COMPROMISO ENERO	COMPROMISOS FEBRERO	COMPROMISOS MARZO	COMPROMISOS ABRIL	COMPROMISOS MAYO	COMPROMISOS JUNIO	COMPROMISOS JULIO	COMPROMISOS AGOSTO	COMPROMISOS SETIEMBRE	COMPROMISOS OCTUBRE	COMPROMISOS NOVIEMBRE	COMPROMISOS DICIEMBRE	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTAL	%
ESPECIFICA DE GASTO	DEINOMINACION																
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,868,651.00	1,356,350.63	1,319,470.94	1,546,016.67	1,328,567.94	1,550,282.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100,688.81	11,767,962.19	38%
2 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	873,689.00	64,140.68	61,302.10	125,328.89	59,633.75	59,819.89								370,225.31	503,463.69	42%
2 1 1 1	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	999,316.00	91,512.15	91,855.72	92,002.31	92,820.20	92,268.01								460,458.39	538,857.61	46%
2 1 1 2	PROFESIONALES DE LA SALUD	9,349,513.00	615,705.51	676,062.44	674,186.83	689,828.20	684,002.24								3,339,785.22	6,009,727.78	36%
2 1 1 3	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	4,306,077.00	296,331.31	300,912.91	451,646.28	295,328.37	293,759.13								1,637,978.00	2,668,099.00	38%
2 1 1 3 1	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,269,656.00	108,528.37	119,447.77	118,093.65	126,788.36	414,433.78								887,291.93	1,382,364.07	35%
2 1 1 3 2	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	344,400.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00								146,800.00	197,600.00	43%
2 1 1 3 3	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	# DIV 0
2 1 1 3 4	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	# DIV 0
2 1 3	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	726,000.00	33,332.61	69,890.00	84,758.71	64,169.06	5,999.58								258,149.96	467,850.04	36%
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	86,963.00	12,328.32	9,738.92	12,974.92	9,673.09	9,673.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,388.34	32,574.66	63%
2 2 1	PENSIONES	81,563.00	9,528.32	9,738.92	12,974.92	9,673.09	9,673.09								51,588.34	29,974.66	63%
2 2 1 1	OTRAS COMPENSACIONES	5,400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00								2,800.00	2,600.00	52%
2 2 1 2	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	# DIV 0
2 3	BIENES Y SERVICIOS	4,494,019.00	1,960,569.26	727,109.43	524,679.79	638,906.90	446,147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297,412.49	196,606.51	96%
2 3 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	108,253.00	108,016.63	84.00	0.00	0.00	0.00								108,100.63	152.37	100%
2 3 1 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y M	1,816.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00								1,400.00	416.00	77%
2 3 1 2	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	20,585.00	19,958.24	624.00	0.00	0.00	0.00								20,582.24	2.76	100%
2 3 1 3	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2 3 1 4	DE OFICINA	41,583.00	18,282.33	0.00	13,149.45	6,819.41	0.00								38,251.19	3,331.81	92%
2 3 1 5	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	78,487.00	60,891.96	10,206.60	2,526.00	0.00	2,196.00								75,820.56	2,666.44	97%
2 3 1 6	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00								1,047.00	0.00	100%
2 3 1 7	OTROS	1,997.00	1,707.00	0.00	142.00	0.00	124.00								1,973.00	24.00	99%
2 3 1 8	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00								200.00	0.00	100%
2 3 1 9	ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	# DIV 0
2 3 1 10	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,677.00	91,425.67	2,249.40	0.00	0.00	0.00								93,675.07	1.93	100%
2 3 1 11	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED	695,303.00	500,384.57	153,859.87	23,514.50	3,338.00	10,553.00								691,649.94	3,653.06	99%
2 3 1 12	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	# DIV 0
2 3 1 13	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	562.00	0%
2 3 1 14	COMPRA DE OTROS BIENES	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00								1,030.00	0.00	100%
2 3 1 15	VIAJES DOMESTICOS	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00								1,480.00	0.00	100%
2 3 2	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	426,498.00	85,218.47	44,714.10	49,365.70	48,009.21	47,107.04								274,414.52	152,083.48	64%
2 3 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	20,601.00	8,958.12	4,722.21	2,495.59	3,928.65	0.00								20,104.57	496.43	98%
2 3 2 2	SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OPTIC	2,673.00	2,672.21	0.00	0.00	0.00	0.00								2,672.21	0.79	100%
2 3 2 3	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00								1,225.00	0.00	100%
2 3 2 4	SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								400,000.00	0.00	100%
2 3 2 5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y R	21,091.00	21,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00								21,090.78	0.22	100%
2 3 2 6	ALQUILERES DE MUJERES E INMUEBLES	149,746.00	138,403.01	7,340.93	0.00	4,000.00	0.00								149,743.94	2.06	100%
2 3 2 7	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0%
2 3 2 8	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	# DIV 0
2 3 2 9	SERV. DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y SIMILARES	1,133.00	1,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00								1,132.80	0.20	100%
2 3 2 10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0%

MARCO PRESUPUESTAL VS. COMPROMISOS
POR ESPECIFICA DE GASTO
EJERCICIO 2014

AL MES DE MAYO

DESCRIPCION DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AUTORIZADO - MODIFICACIONES (PM)	COMPROMISOS ENERO	COMPROMISOS FEBRERO	COMPROMISOS MARZO	COMPROMISOS ABRIL	COMPROMISOS MAYO	COMPROMISOS JUNIO	COMPROMISOS JULIO	COMPROMISOS AGOSTO	COMPROMISOS SETIEMBRE	COMPROMISOS OCTUBRE	COMPROMISOS NOVIEMBRE	COMPROMISOS DICIEMBRE	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTAL (a-b)	% COMPROMISO
ESPECIFICA DE GASTO	DENOMINACION														(b)	(a-b)	(b/a)
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
20 SALUD																	
2 1 1 1 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2 1 1 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2 1 1 1 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2 3	BIENES Y SERVICIOS	9,654,010.00	1,417,253.75	819,874.50	1,291,007.87	1,235,484.74	868,576.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632,197.22	4,021,812.78	58%
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	351,338.00	114,697.10	12,138.57	93,686.90	63,280.69	56,717.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,520.85	10,817.15	97%
2 3 1 1 2	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y M	370,616.00	0.00	12,758.00	0.00	471.60	332,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,775.10	24,840.90	93%
2 3 1 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	28,845.00	0.00	1,704.83	11,533.30	10,029.37	2,228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,496.05	3,348.95	88%
2 3 1 5 1	DE OFICINA	96,927.00	31,083.87	1,800.00	25,367.18	14,991.75	14,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,877.80	9,049.20	91%
2 3 1 5 2	AGROPECUARIO, GANADERO Y JARDINERIA	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	100%
2 3 1 5 3	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	173,710.00	40,057.53	15,999.50	48,725.37	16,938.80	23,639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,360.56	28,349.44	84%
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	48,822.00	2,000.00	710.00	1,212.00	7,500.00	35,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,162.47	1,659.53	97%
2 3 1 5 99	OTROS	30,143.00	0.00	0.00	5,142.25	0.00	5,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,419.36	19,723.64	35%
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,985.00	0.00	1,573.00	4,700.00	12.00	2,209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.72	6,490.28	57%
2 3 1 7 1	ENSERES	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0%
2 3 1 8 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	839,121.00	277,653.77	90,001.32	86,072.62	282,043.27	16,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,358.48	86,762.52	90%
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED	1,088,981.00	358,950.12	82,147.00	138,047.82	262,070.64	108,473.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,688.80	139,292.20	87%
2 3 1 9 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,021.00	0%
2 3 1 10 1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	42,380.00	0.00	8,381.00	4,078.00	0.00	14,093.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,552.95	15,827.05	63%
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES	60,686.00	7,265.21	21,543.36	3,030.00	3,809.80	4,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,104.37	20,581.63	66%
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS	228,808.00	100,400.00	0.00	113,858.00	0.00	2,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,472.20	12,335.80	95%
2 3 2 2 1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2 3 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	58,723.00	8,129.22	2,709.74	2,820.79	2,820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.54	42,242.46	28%
2 3 2 2 3	SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTRO	7,646.00	0.00	56.65	3,151.05	1,433.43	1,244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.34	1,760.66	77%
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAG	44,953.00	12,426.09	6,875.50	13,794.09	1,100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,695.68	9,257.32	79%
2 3 2 3 1	SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	946,220.00	200,000.00	239,900.00	306,420.00	199,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,220.00	0.00	100%
2 3 2 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y R	210,990.00	0.00	0.00	29,480.00	163,700.00	14,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,992.00	2,998.00	99%
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUJERES E INMUEBLES	234,017.00	4,022.05	26,922.51	108,147.51	75,388.10	1,318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,798.44	18,218.56	92%
2 3 2 6 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,209.00	450.00	7,000.00	259.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	289.00	96%
2 3 2 6 2	SERVICIOS FINANCIEROS	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	100%
2 3 2 6 3	SEGUROS	5,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,343.00	0%
2 3 2 7 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2 3 2 7 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,690.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.00	11,176.00	24%
2 3 2 7 9	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	100%
2 3 2 7 10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS	631,620.00	60,117.84	185,625.18	89,763.80	103,516.92	67,904.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,927.88	124,692.12	80%
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,059,832.00	200,000.95	101,984.34	191,404.19	26,477.58	131,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,135.63	3,408,696.37	16%
2 5	OTROS GASTOS	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	0%
2 5 5 1 1		675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2 5 4 1 3	MULTAS	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0%

2	6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134,515.00	0.00	21,000.00	13,833.40	9,294.30	45,462.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,589.83	44,925.17	67%
2	6	2	3	99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2	6	3	2	1	PARA OFICINA	5,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	627.00	91%
2	6	3	2	2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2	6	3	2	3	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	39,074.00	0.00	21,000.00	-18,885.60	0.00	15,621.84	0.00	0.00	0.00	17,736.24	21,337.76	45%
2	6	3	2	4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDIC	10,530.00	0.00	0.00	9,500.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	450.00	96%
2	6	3	2	9	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVERSOS	66,441.00	0.00	0.00	16,989.00	218.30	27,666.00	0.00	0.00	0.00	44,873.30	21,567.70	68%
2	6	6	1	3		11,613.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00	2,174.29	0.00	0.00	0.00	10,670.29	942.71	92%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO			9,800,000.00	1,417,253.75	840,874.50	1,304,841.27	1,244,779.04	914,038.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,721,787.05	4,078,212.95	58%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE

.....
Sr. Luis E. Angulo Matco
Jefe de la Unidad de Presupuesto del HSA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE

.....
Sr. Oscar de la Cruz
Jefe de la Unidad de Economía
C.E.L. N° 4806

MARCO PRESUPUESTAL VS. COMPROMISOS
POR ESPECIFICA DE GASTO
EJERCICIO 2014

AL MES DE MAYO

DESCRIPCION DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AUTORIZADO + MODIFICACIONES (P.M.)	COMPROMISOS ENERO	COMPROMISOS FEBRERO	COMPROMISOS MARZO	COMPROMISOS ABRIL	COMPROMISOS MAYO	COMPROMISOS JUNIO	COMPROMISOS JULIO	COMPROMISOS AGOSTO	COMPROMISOS SETIEMBRE	COMPROMISOS OCTUBRE	COMPROMISOS NOVIEMBRE	COMPROMISOS DICIEMBRE	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTAL (a-b)	% COMPROMISO (b/a)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2 3 BIENES Y SERVICIOS		929,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,647.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,647.39	593,136.61	36%
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		124,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,919.17								21,919.17	102,153.83	0%
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED		479,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,013.20								161,013.20	318,277.80	34%
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0%
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y R		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0%
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0%
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS		87,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,320.00								73,320.00	14,100.00	0%
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,395.02								80,395.02	158,604.98	0%
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		567,471.00	0.00	0.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941.00	564,530.00	1%
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	#DIV/0!
2 6 3 2 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MED		567,230.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00								2,700.00	564,530.00	0%
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVERSOS		241.00	0.00	0.00	241.00	0.00									241.00	0.00	100%
2 6 6 1 3 ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	#DIV/0!
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO		1,497,255.00	0.00	0.00	2,941.00	0.00	336,647.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,588.39	1,157,666.61	23%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Jefe del Área de Presupuesto del HS:

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Jefe del Área de Presupuesto del HS:

RECAUDACION DE INGRESOS
(Aprobado con R.Ejecutiva Regional. N° -2011)
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO 2014
(En Nuevos Soles)

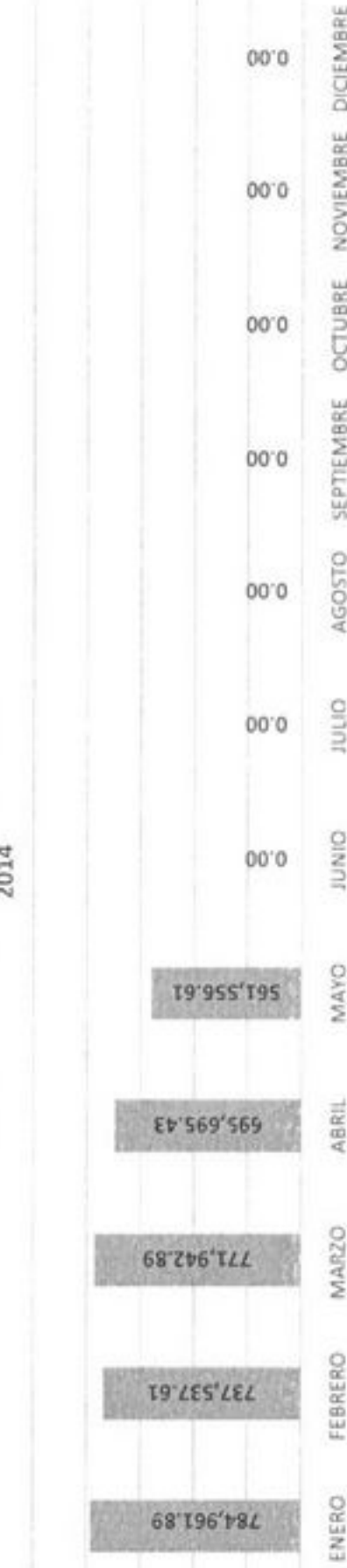
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 402 REGION CALLAO - HOSPITAL SAN JOSE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

AL MES DE MAYO 2014

CADENA DE INGRESO		PIM (1)		CAPATACION DE INGRESOS												SALDO DEL PIM		AVANCE PIM (2) / (1) %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				MESES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				111,728.54	107,692.14	117,184.31	94,341.65	93,122.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

RECAUDACION DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO.
2014

1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION GENERAL DE SALUD
Sr. Luis E. Angulo Marco
Jefe del Area de Presupuesto del HSI