

EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL
 POR GENERICA DE GASTO
 EJERCICIO 2011

JULIO

DESCRIPCION DEL GASTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO - MODIFICACIONES (PM)	COMPROMISOS														ACUMULADO AL MES QUE SE INFORMA	SALDO PRESUPUESTAL	N COMPROMISO
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	REVERSIONES ANULACIONES Y AJUSTES				
00 RECURSOS ORDINARIOS																			
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			20,218,205.00	1,429,811.26	1,585,358.81	1,497,282.73	1,429,498.77	1,547,039.30	1,863,961.39	1,578,712.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,931,664.55	9,286,540.45	54%
2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,533,490.00	741,419.79	615,863.11	618,133.22	650,432.54	661,239.06	657,508.83	772,916.06							4,717,512.61	3,815,977.39	55%
2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,549.00	27,900.00	-18,701.74	3,821.63	3,671.63	3,671.63	3,671.63	5,171.63							29,206.41	12,342.59	70%
2	3	BIENES Y SERVICIOS	8,813,178.00	660,491.47	988,197.44	855,340.69	775,019.60	824,354.96	829,233.95	800,624.60							5,733,262.71	3,079,915.29	65%
2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,829,988.00	0.00	0.00	19,987.19	375.00	57,773.65	373,546.98	0.00							451,682.82	2,378,305.18	16%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9,103,487.00	1,773,901.57	156,722.67	612,513.15	738,949.73	725,774.33	522,609.78	953,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484,269.59	3,619,217.41	60%
2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,062,512.00	1,705,000.00	-1,334,817.72	119,159.55	92,600.00	110,184.10	134,465.46	241,249.10							1,067,840.49	994,671.51	52%
2	3	BIENES Y SERVICIOS	6,839,814.00	68,901.57	1,491,540.39	493,353.60	646,349.73	615,590.23	388,144.32	712,549.26							4,416,429.10	2,423,384.90	65%
2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	201,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	201,161.00	0%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			642,724.00	0.00	0.00	11,592.96	5,445.88	40,592.71	106,762.87	63,551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,945.96	414,778.04	35%
2	3	BIENES Y SERVICIOS	382,168.00	0.00	0.00	11,592.96	5,445.88	40,592.71	77,910.87	63,551.54							199,093.96	183,074.04	52%
2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,852.00	0.00							28,852.00	231,704.00	11%
TOTAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			29,964,416.00	3,203,712.83	1,742,081.48	2,121,388.84	2,173,894.38	2,313,406.34	2,493,334.04	2,596,062.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,643,880.10	13,320,535.90	56%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 YESSICA LOPEZ MEDINA
 Jefe de la Unidad de Economía


 Jefe de la Unidad de Economía

MARCO PRESUPUESTAL VS. COMPROMISOS
POR ESPECIFICA DE GASTO
EJERCICIO 2011

AL MES JULIO

DESCRIPCION DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AUTORIZADO + MODIFICACIONES (PIM)	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	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTAL	% COMPROMISO
ESPECIFICA DE GASTO	DENOMINACION											
00 RECURSOS ORDINARIOS												
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,533,490.00	741,419.79	615,863.11	618,133.22	650,432.54	661,239.06	657,508.83	772,916.06	4,717,512.61	3,815,977.39	55%
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	256,322.00	15,181.87	14,761.46	13,983.66	13,983.66	15,672.01	66,108.40	15,732.71	155,423.77	100,898.23	61%
2 1 1 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	570,632.00	48,909.44	11,117.28	18,285.00	41,034.54	19,665.00	22,820.00	42,130.00	203,961.26	366,670.74	36%
2 1 1 3 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	3,408,909.00	265,956.20	261,210.30	262,757.12	268,768.10	278,209.12	256,372.77	270,851.70	1,864,125.31	1,544,783.69	55%
2 1 1 3 2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	1,009,777.00	67,639.01	72,215.48	67,957.79	72,823.17	78,118.59	58,484.22	78,227.61	495,465.87	514,311.13	49%
2 1 1 3 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,501,168.00	211,381.27	222,535.59	221,503.65	216,384.07	233,365.34	221,212.44	250,102.04	1,576,484.40	924,683.60	63%
2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	366,335.00	101,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	181,900.00	184,435.00	50%
2 1 1 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0%
2 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0%
2 1 3 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	417,322.00	30,752.00	34,023.00	33,646.00	37,439.00	36,209.00	32,511.00	35,572.00	240,152.00	177,170.00	58%
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,549.00	27,900.00	-18,701.74	3,821.63	3,671.63	3,671.63	3,671.63	5,171.63	29,206.41	12,342.59	70%
2 2 1 1 1	PENSIONES	34,877.00	25,900.00	-18,701.74	3,821.63	3,671.63	3,671.63	3,671.63	3,671.63	25,706.41	9,170.59	74%
2 2 1 1 2	OTRAS COMPENSACIONES	5,300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,500.00	1,800.00	66%
2 2 2 2 1	PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0%
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8,813,178.00	660,491.47	988,197.44	855,340.69	775,019.60	824,354.96	829,233.95	800,624.60	5,733,262.71	3,079,915.29	65%
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	36,540.00	0.00	0.00	0.00	1,982.40	0.00	23,965.48	0.00	25,947.88	10,592.12	71%
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABART	14,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,721.00	1,220.00	9,941.00	4,200.00	70%
2 3 1 5 1	DE OFICINA	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124.00	983.00	4,107.00	290.00	93%
2 3 1 5 3	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	13,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,481.96	570.00	10,051.96	3,440.04	75%
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,297.00	0.00	1,048.20	0.00	0.00	0.00	4,248.00	0.00	5,296.20	0.80	100%
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,390.00	0.00	698.70	1,110.00	0.00	320.00	9,005.26	0.00	11,133.96	1,256.04	90%
2 3 1 8 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORI	976,102.00	0.00	27,188.40	49,797.50	-361.40	12,450.24	38,555.06	41,177.62	168,807.42	807,294.58	17%
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	29,583.00	0.00	7,898.00	26.00	-4.88	21,658.88	0.00	0.00	29,578.00	5.00	100%
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,768.00	0.00	8,060.00	1,400.00	-46.42	1,354.00	0.00	0.00	10,767.58	0.42	100%
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	325,986.00	27,368.10	25,862.00	33,919.50	19,418.50	39,735.66	27,080.87	26,954.83	200,339.46	125,646.54	61%
2 3 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	25,128.00	0.00	7,322.06	0.00	2,113.49	8,059.09	2,135.25	985.75	20,615.64	4,512.36	82%
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	68,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	10,197.00	0.00	11,140.00	57,750.00	16%
2 3 2 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIE	12,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	250.00	0.00	12,130.00	0.00	100%
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	141,755.00	13,625.70	2,900.00	39,109.40	8,850.00	10,800.00	27,518.80	0.00	102,803.90	38,951.10	73%
2 3 2 6 3	SEGUROS	148,863.00	0.00	148,862.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,862.71	0.29	100%
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS	219,205.00	4,691.85	16,669.25	55,999.48	5,686.38	17,283.20	7,555.06	23,875.83	131,761.05	87,443.95	60%
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,765,511.00	614,805.82	741,688.12	673,978.81	737,381.53	699,870.89	657,396.21	704,857.57	4,829,978.95	1,935,532.05	71%
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,829,988.00	0.00	0.00	19,987.19	375.00	57,773.65	373,546.98	0.00	451,682.82	2,378,305.18	16%
2 6 2 2 3	INSTALACIONES MEDICAS	1,196,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,106.07	0.00	293,106.07	903,655.93	24%
2 6 2 3 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	465,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,571.00	0%

MARCO PRESUPUESTAL VS. COMPROMISOS
POR ESPECIFICA DE GASTO
EJERCICIO 2011

AL MES JULIO

DESCRIPCION DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AUTORIZADO + MODIFICACIONES (P.M.)	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	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTAL	% COMPROMISO
ESPECIFICA DE GASTO	DENOMINACION											
00 RECURSOS ORDINARIOS												
2 6 3 2 3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE CC	67,831.00	0.00	0.00	12,698.96	0.00	25,992.99	0.00	0.00	38,691.95	29,139.05	57%
2 6 3 2 4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARAT	788,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,770.00	0%
2 6 3 2 9	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVER	237,374.00	0.00	0.00	118.99	375.00	674.28	80,440.91	0.00	81,609.18	155,764.82	34%
2 6 6 1 3	ACTIVOS INTANGIBLES	38,600.00	0.00	0.00	7,169.24	0.00	31,106.38	0.00	0.00	38,275.62	324.38	99%
2 6 8 1 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCI	35,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,080.00	0%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO		20,218,205.00	1,429,811.26	1,585,358.81	1,497,282.73	1,429,498.77	1,547,039.30	1,863,961.39	1,578,712.29	10,931,664.55	9,286,540.45	54%

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

Jefe del Area de Presupuesto

Jefe de La Unidad de Economía

MARCO PRESUPUESTAL VS. COMPROMISOS
 POR ESPECIFICA DE GASTO
 EJERCICIO 2011

AL MES JULIO

DESCRIPCION DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AUTORIZADO + MODIFICACIONES (PIM)	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	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTAL	% COMPROMISO							
ESPECIFICA DE GASTO	DENOMINACION									(b)	(a-b)	(b/a)							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
20 SALUD																			
2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,062,512.00	1,705,000.00	-1,334,817.72	119,159.55	92,600.00	110,184.10	134,465.46	241,249.10	1,067,840.49	994,671.51	52%						
2	1	1	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	720,000.00	720,000.00	-603,917.72	44,999.55	21,200.00	19,577.59	44,000.00	72,649.10	318,508.52	401,491.48	44%					
2	1	1	3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,342,512.00	985,000.00	-730,900.00	74,160.00	71,400.00	90,606.51	90,465.46	168,600.00	749,331.97	56%					
2	3	BIENES Y SERVICIOS	6,839,814.00	68,901.57	1,491,540.39	493,353.60	646,349.73	615,590.23	388,144.32	712,549.26	4,416,429.10	2,423,384.90	65%						
2	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	641,347.00	1,400.00	106,850.92	34,427.60	32,164.84	38,079.86	31,695.70	26,419.35	271,038.27	370,308.73	42%			
2	3	1	2	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABART	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	3	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y A	148,914.00	100.00	16,111.86	4,306.71	18,727.33	25,545.39	3,018.19	13,552.90	81,362.38	67,551.62	55%			
2	3	1	5	1	DE OFICINA	227,991.00	150.00	34,633.60	15,054.80	20,346.48	27,212.76	250.40	16,454.27	114,102.31	113,888.69	50%			
2	3	1	5	3	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	392,895.00	0.00	82,156.98	9,205.00	76,285.07	11,313.13	9,346.05	42,045.45	230,351.68	162,543.32	59%			
2	3	1	5	4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	19,275.00	300.00	191.00	717.30	480.00	5,194.50	1,708.40	4,178.35	12,769.55	6,505.45	66%			
2	3	1	5	99	OTROS	24,300.00	1,050.00	618.42	3,273.82	2,189.45	1,950.70	939.00	2,172.51	12,193.90	12,106.10	50%			
2	3	1	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,582.00	0.00	4,550.00	2,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	7,750.00	6,832.00	53%			
2	3	1	7	1	ENSERES	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0%			
2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,110,339.00	0.00	135,143.78	94,483.13	100,849.26	90,796.14	45,886.82	63,861.66	531,020.79	579,318.21	48%			
2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORI	2,399,004.00	0.00	730,742.82	212,339.68	276,547.99	158,446.37	72,752.36	303,656.47	1,754,485.69	644,518.31	73%			
2	3	1	9	1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,272.00	0.00	675.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	10,827.00	12%			
2	3	1	11	1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	50,369.00	1,100.00	1,595.50	840.00	606.90	5,561.00	3,512.00	7,128.00	20,343.40	30,025.60	40%			
2	3	1	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES	56,096.00	150.00	11,256.07	6,582.04	2,360.68	4,645.44	2,933.50	7,116.44	35,044.17	21,051.83	62%			
2	3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS	118,528.00	2,380.00	2,062.40	3,351.40	1,273.10	2,460.60	1,319.20	65,203.10	78,049.80	40,478.20	66%			
2	3	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	41,189.00	3,132.95	3,785.08	361.60	42.57	3,263.00	8,702.17	4,304.20	23,591.57	17,597.43	57%			
2	3	2	2	3	SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES	19,015.00	127.13	1,355.78	2,295.44	1,259.50	1,081.82	1,228.40	1,145.53	8,493.60	10,521.40	45%			
2	3	2	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	78,301.00	800.00	10,977.40	9,889.47	5,386.86	5,797.79	8,170.45	12,508.21	53,530.18	24,770.82	68%			
2	3	2	3	1	SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	848,579.00	0.00	247,282.00	0.00	89,687.71	187,989.73	142,514.66	102,985.67	770,459.77	78,119.23	91%			
2	3	2	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIE	108,081.00	900.00	38,410.95	9,611.60	-269.75	25,154.39	5,065.74	7,642.68	86,515.61	21,565.39	80%			
2	3	2	5	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	74,831.00	0.00	1,325.17	1,816.97	2,652.17	5,595.00	2,651.28	3,000.00	17,040.59	57,790.41	23%			
2	3	2	6	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,379.00	120.00	2,607.00	40.00	110.00	195.00	780.00	65.00	3,917.00	1,462.00	73%			
2	3	2	6	2	SERVICIOS FINANCIEROS	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100%			
2	3	2	6	3	SEGUROS	7,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00	5,860.00	23%			
2	3	2	7	1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILA	11,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	1,133.00	91%			
2	3	2	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENT	18,311.00	0.00	1,180.00	1,011.00	0.00	2,714.00	1,052.00	0.00	5,957.00	12,354.00	33%			
2	3	2	7	10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	0.00	100%			
2	3	2	7	11	OTROS SERVICIOS	134,958.00	8,742.89	8,152.04	26,638.91	10,999.57	12,193.61	9,319.62	5,749.80	81,796.44	53,161.56	61%			
2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	271,300.00	48,348.60	49,876.62	49,289.13	4,650.00	0.00	24,498.38	21,571.67	198,234.40	73,065.60	73%			



Gobierno Regional del Callao
Unidad Ejecutora



MARCO PRESUPUESTAL VS. COMPROMISOS
POR ESPECIFICA DE GASTO
EJERCICIO 2011

AL MES JULIO

DESCRIPCION DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AUTORIZADO + MODIFICACIONES (PIM)	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	TOTAL DE COMPROMISOS (b)	SALDO PRESUPUESTAL (a-b)	% COMPROMISO (b/a)
ESPECIFICA DE GASTO	DENOMINACION											
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	201,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,161.00	0%
2 6 3 2 1	PARA OFICINA	37,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,872.00	0%
2 6 3 2 3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE CO	27,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,399.00	0%
2 6 3 2 4	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATO	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0%
2 6 3 2 9	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVER	108,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,502.00	0%
2 6 6 1 3	ACTIVOS INTANGIBLES	27,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,020.00	0%
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO		9,103,487.00	1,773,901.57	156,722.67	612,513.15	738,949.73	725,774.33	522,609.78	953,798.36	5,484,269.59	3,619,217.41	60%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DISEÑA - HOSPITAL SAN JOSÉ
YESSICA LUPU MEDINA
Jefe del Área de Presupuesto

Jefe del Área de Presupuesto

Jefe de La Unidad de Economía

MARCO PRESUPUESTAL VS. COMPROMISOS
 POR ESPECIFICA DE GASTO
 EJERCICIO 2011

AL MES JULIO

DESCRIPCION DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AUTORIZADO - MODIFICACIONES (PM)	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	TOTAL DE COMPROMISOS	BALDO PRESUPUESTAL	% COMPROMISO
ESPECIFICA DE GASTO	DENOMINACION											
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
2 3	BIENES Y SERVICIOS	382,168.00	0.00	0.00	11,592.96	5,445.88	40,592.71	77,910.87	63,551.54	199,093.96	183,074.04	52
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	793.00	0.00	0.00	792.96	0.00	0.00	0.00	0.00	792.96	0.04	100
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTES	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0
2 3 1 5 1	DE OFICINA	6,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.30	0.00	1,907.30	4,928.70	28
2 3 1 5 3	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	23,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	492.00	5,112.00	18,356.00	22
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00	0.00	2,057.00	0.00	100
2 3 1 8 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	201,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,592.71	55,717.45	59,994.12	156,304.28	45,477.72	77
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	110,768.00	0.00	0.00	10,800.00	5,445.88	0.00	311.00	0.00	16,556.88	94,211.12	15
2 3 1 9 1	COMPRA DE OTROS BIENES	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	100
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	3,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	2,635.00	23
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.12	3,065.42	13,033.54	14,885.46	47
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,852.00	0.00	28,852.00	231,704.00	11
2 6 2 2 3	INSTALACIONES MEDICAS	139,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,076.00	0
2 6 3 2 1	PARA OFICINA	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	100
2 6 3 2 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE CC	8,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752.00	0.00	8,752.00	0.00	100
2 6 3 2 9	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVERSOS	98,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	6,060.00	92,628.00	6
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO		642,724.00	0.00	0.00	11,592.96	5,445.88	40,592.71	106,762.87	63,551.54	227,945.96	414,778.04	35

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


 Jefe de La Unidad de Economia

RECAUDACION DE INGRESOS
(Aprobado con R.Ejecutiva Regional. N° -2010)
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO 2011
(En Nuevos Soles)

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

CADENA DE INGRESO		PIM (1)	CAPATACION DE INGRESOS												TOTAL CAPTACION	SALDO DEL PIM	AVANCE PIM (2) / (1) %					
			MESES																			
CAT/OSI/MOD.APL./ESP/EFECTIVA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						
1	3	1	6	1	2	MEDICINAS	1,440,000.00	123,056.43	109,953.44	128,993.58	128,051.40	133,625.63	126,483.73	123,196.32			873,360.53	566,639.47	60.65%			
1	3	2	4	1	3	EXAMENES MEDICOS	1,140.00	72.00	59.00	153.00	130.00	107.00	317.00	82.00			920.00	220.00	80.70%			
1	3	2	4	1	4	CERTIFICADOS	32,400.00	2,528.00	3,040.00	2,702.40	2,258.60	3,032.00	2,856.80	2,824.00			19,241.80	13,158.20	59.39%			
1	3	2	4	1	6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	94,200.00	0.00%			
1	3	2	4	1	99	OTROS DERECHOS	64,000.00	6,378.20	2,755.50	2,524.00	2,523.80	3,672.80	1,997.20	2,761.80			22,613.30	41,386.70	35.33%			
1	3	3	2	1	4	SERVICIO DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,400.00	0.00%			
1	3	3	2	1	99	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	8,160.00	1,075.00	1,415.00	1,192.50	1,375.00	1,295.00	1,030.00	1,022.50			8,405.00	-245.00	103.00%			
1	3	3	4	1	1	ATENCION MEDICA	2,233,000.00	156,890.50	138,775.00	159,722.70	139,270.59	147,492.70	147,262.00	144,602.84			1,034,036.33	1,198,963.67	46.31%			
1	3	3	4	1	2	ATENCION DENTAL	102,400.00	9,549.50	8,964.00	9,900.50	6,537.00	6,283.50	6,680.00	7,476.50			55,391.00	47,009.00	0.00%			
1	3	3	4	1	3	EXAMEN PSICOLOGO Y/O	99,600.00	9,036.00	7,752.00	7,660.00	6,623.00	7,066.00	7,189.00	6,697.00			52,023.00	47,577.00	52.23%			
1	3	3	4	1	4	SERVICIO DE EMERGENCIA	570,000.00	47,376.00	38,992.00	42,475.00	40,535.00	41,744.50	36,765.00	38,883.50			286,771.00	283,229.00	50.31%			
1	3	3	4	1	5	CIRUGIA	360,000.00	47,760.00	42,745.36	51,016.50	39,122.00	42,766.00	42,142.00	43,854.00			309,405.86	50,594.14	0.00%			
1	3	3	4	1	6	HOSPITALIZACION	91,200.00	12,193.00	9,341.50	11,497.00	9,907.00	9,153.00	7,462.80	8,963.00			68,517.30	22,682.70	75.13%			
1	3	3	4	1	99	OTROS SERVICIOS MEDICOS	110,400.00	21,279.00	14,972.00	19,550.70	20,786.50	19,636.00	19,319.00	22,084.63			137,627.83	-27,227.83	124.66%			
1	3	3	4	2	1	EXAMEN DE LABORATORIO	2,040,000.00	201,644.50	192,464.70	213,375.33	184,629.20	198,322.30	191,076.40	180,577.96			1,362,090.39	677,909.61	0.00%			
1	3	3	4	2	2	ELECTROENCEFALOGRAMA	40,000.00	3,153.00	1,477.50	1,877.00	2,487.50	1,868.50	2,118.50	2,050.00			15,032.00	24,968.00	37.58%			
1	3	3	4	2	3	ELECTROCARDIOGRAMA	228,000.00	13,498.00	13,265.00	14,826.00	13,130.00	13,235.00	13,109.00	13,560.00			94,623.00	133,377.00	0.00%			
1	3	3	4	2	4	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	1,043,688.00	94,205.80	90,365.40	93,911.70	81,510.70	86,427.05	80,244.20	83,539.48			610,204.33	433,483.67	58.47%			
1	3	3	4	2	5	EXAMEN DE AUDIOMETRIA	21,040.00	4,158.00	2,668.50	2,939.50	3,347.00	3,728.00	2,572.00	2,451.00			21,864.00	-824.00	103.92%			
1	3	3	4	3	1	FISIOTERAPIA	179,200.00	13,193.00	14,944.00	13,580.00	12,367.00	13,310.00	14,989.00	11,813.00			94,196.00	85,004.00	0.00%			
1	3	3	4	3	2	VACUNAS	45,200.00	6,346.00	7,169.00	4,360.00	3,607.00	2,556.00	1,613.00	1,628.00			27,279.00	17,921.00	0.00%			
1	3	3	4	3	99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	13,200.00	28.03	2,743.78	4,018.02	3,201.28	2,907.60	3,377.78	2,964.10			19,240.59	-6,040.59	0.00%			
1	3	3	5	3	99	OTROS ALQUILERES	7,980.00	0.00	0.00	0.00	5,379.83	0.00	0.00	0.00			5,379.83	2,600.17	0.00%			
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS	2,000.00	88.06	111.08	96.64	76.80	93.09	81.41	0.00			547.08	1,452.92	27.35%			
1	5	2	1	6	99	OTRAS MULTAS	84,000.00	4,201.11	3,200.00	0.00	10,336.52	355.68	0.00	1,236.80			19,330.11	64,669.89	0.00%			
1	5	2	2	1	99	OTRAS SANCIONES	1,440.00	200.00	150.00	50.00	150.00	100.00	100.00	50.00			800.00	640.00	55.56%			
1	5	5	1	4	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	960.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6.00	954.00	0.00%			
1	9	1	1	1	1	EJECUCION DE GARANTIA	0.00	187,879.80	-1,239.50	-318.90	-94.20	-3,600.00	58.00	0.00			182,685.20	-182,685.20	0.00%			
1	4	1	3	1	1	OTRAS SANCIONES	137,614.00	32,710.16	10,255.45	9,359.00	0.00	165,319.00	0.00	0.00			217,643.61	-80,029.61	0.00%			
INGRESOS CORRIENTES:							9,053,222.00	998,505.09	716,339.71	795,462.17	717,248.52	900,496.35	708,863.82	702,318.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,539,234.09	3,513,987.91	61%	
1	9	1	1	1	1	SALDO DE BALANCE	0	332,633.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-332,633.93	0.00%	
TOTAL GENERAL							9,053,222.00	1,331,139.02	716,339.71	795,462.17	717,248.52	900,496.35	708,863.82	702,318.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,871,868.02	3,181,353.98	65%	
PIM							754,435.17	CAPTACION											1,107,846.82			
PROMEDIO MENSUAL INGRESOS																						

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

