

# HOSPITAL DE BARRANCA CATAJAMBO Y SBS

## INGRESOS UE1289-HBC Y SBS



Fte.Fin. Rubro SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos				Diferencia por Recaudar	% Ejec. PIM
				1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	TOTAL		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,921,981	-1,165,149	3,756,832	877,354.20	917,992.43	573,193.80	2,368,540.43	1,388,291.57	63.05
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,921,981	-1,165,149	3,756,832	877,354.20	917,992.43	573,193.80	2,368,540.43	1,388,291.57	63.05
1.3.1 VENTA DE BIENES	1,034,417		1,034,417	234,708.42	196,076.76	170,238.42	601,023.60	433,393.40	58.10
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	46,693	-26,500	20,193	2,733.80	1,997.05	3,187.50	7,918.35	12,274.65	39.21
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	2,985,821	-907,899	2,077,922	275,844.80	316,453.58	313,126.07	905,424.45	1,172,497.55	43.57
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	773		773	1,486.40	769.19	599.70	2,855.29	-2,082.29	369.38
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	100		100			112.48	112.48	-12.48	112.48
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	33,797		33,797	85,488.70	90,157.07	85,929.63	261,575.40	-227,778.40	773.96
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	820,380	-230,750	589,630	277,092.08	312,538.78		589,630.86	-0.86	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,635,525	4,635,525		112,033.13		112,033.13	4,523,491.87	2.42
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,635,525	4,635,525		112,033.13		112,033.13	4,523,491.87	2.42
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,523,492	4,523,492					4,523,492.00	0.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		112,033	112,033		112,033.13		112,033.13	-0.13	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS		376,554	376,554	136,263.49	1,039.11	563,594.37	700,896.97	-324,342.97	186.13
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PAF		376,554	376,554	136,263.49	1,039.11	563,594.37	700,896.97	-324,342.97	186.13
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		240,498	240,498			563,354.00	563,354.00	-322,856.00	234.24
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				207.29	212.72	240.37	660.38	-660.38	0.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		136,056	136,056	136,056.20	826.39		136,882.59	-826.59	100.61
<b>TOTAL</b>	<b>4,921,981</b>	<b>3,846,930</b>	<b>8,768,911</b>	<b>1,013,617.69</b>	<b>1,031,064.67</b>	<b>1,136,788.17</b>	<b>3,181,470.53</b>	<b>5,587,440.47</b>	<b>36.28</b>

Fuente Area de Presupuesto- Oficina de Planeamiento Estrategico

  
 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CATAJAMBO SBS  
**ING. OSCAR ENRIQUE MUGRUZA LEÓN**  
 CIP 221784  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



# HOSPITAL DE BARRANCA CATAJAMBO Y SBS

## GASTOS UE1289-HBC Y SBS



Rubro Fte.Fin. Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE				Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
				1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	TOTAL		
00 RECURSOS ORDINARIOS	47,162,835	18,203,007	65,365,842	12,554,742.43	13,492,074.29	14,851,200.44	40,898,017.16	24,467,824.84	62.57
1 RECURSOS ORDINARIOS	47,162,835	18,203,007	65,365,842	12,554,742.43	13,492,074.29	14,851,200.44	40,898,017.16	24,467,824.84	62.57
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,886,087	4,237,676	39,123,763	9,408,997.18	9,235,822.77	9,503,259.90	28,148,079.85	10,975,683.15	71.95
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	483,024	132,064	615,088	136,861.20	120,655.32	130,531.35	388,047.87	227,040.13	63.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,793,724	13,614,063	25,407,787	3,008,884.05	3,971,992.20	5,191,809.19	12,172,685.44	13,235,101.56	47.91
2.5 OTROS GASTOS		163,604	163,604		163,604.00		163,604.00		100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		55,600	55,600			25,600.00	25,600.00	30,000.00	46.04
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,921,981	-1,165,149	3,756,832	635,695.17	636,304.48	621,330.48	1,893,330.13	1,863,501.87	50.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,921,981	-1,165,149	3,756,832	635,695.17	636,304.48	621,330.48	1,893,330.13	1,863,501.87	50.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,267,404	-761,045	3,506,359	625,389.21	621,881.16	587,254.86	1,834,525.23	1,671,833.77	52.32
2.5 OTROS GASTOS	72,383	-9,000	63,383	7,730.00	7,730.00	24,739.43	40,199.43	23,183.57	63.42
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	582,194	-395,104	187,090	2,575.96	6,693.32	9,336.19	18,605.47	168,484.53	9.94
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,808,962	3,808,962	515,888.57	1,860,391.10	1,062,467.21	3,438,746.88	370,215.12	90.28
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,808,962	3,808,962	515,888.57	1,860,391.10	1,062,467.21	3,438,746.88	370,215.12	90.28
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,683,962	3,683,962	515,888.57	1,806,347.02	1,028,151.25	3,350,386.84	333,575.16	90.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		125,000	125,000		54,044.08	34,315.96	88,360.04	36,639.96	70.69
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PAR		699,410	699,410	12,564.02	62,628.68	124,366.72	199,559.42	499,850.58	28.53
5 RECURSOS DETERMINADOS		699,410	699,410	12,564.02	62,628.68	124,366.72	199,559.42	499,850.58	28.53
2.3 BIENES Y SERVICIOS		546,290	546,290			75,487.44	75,487.44	470,802.56	13.82
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		153,120	153,120	12,564.02	62,628.68	48,879.28	124,071.98	29,048.02	81.03
<b>TOTAL</b>	<b>52,084,816</b>	<b>21,546,230</b>	<b>73,631,046</b>	<b>13,718,890.19</b>	<b>16,051,398.55</b>	<b>16,659,364.85</b>	<b>46,429,653.59</b>	<b>27,201,392.41</b>	<b>63.06</b>

Fuente Area de Presupuesto- Oficina de Planeamiento Estrategico

  
 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 HOSPITAL BARRANCA CATAJAMBO SBS  
 ING. OSSAR ENRIQUE MUÑERZA LEÓN  
 CIP: 221784  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO