EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

FF CODIGO PARTIDA		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA % IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
1.3. 1 4. 1 5	MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	1,269,229	1,269,229	1,610,204.17	126.86	126.86
1.3. 1 6. 1 2	MEDICINAS	1,992,958	1,992,958	2,027,124.27	101.71	101.71
1.3. 1 9. 1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	7,719	7,719	2,157.00	27.94	27.94
1.3. 2 4. 1 4	CERTIFICADOS	43,868	43,868	33,439.19	76.23	76.23
1.3. 2 4. 1 5	PASES SANITARIOS	0	781,027	0.00	0.00	0.00
1.3. 3 4. 1 1	ATENCION MEDICA	1,122,840	1,191,449	1,309,824.42	116.65	109.94
1.3. 3 4. 1 5	CIRUGIA	687,554	687,554	758,413.61	110.31	110.31
1.3. 3 4. 1 6	HOSPITALIZACION	378,729	378,729	400,493.48	105.75	105.75
1.3. 3 4. 1 99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	87,826	87,826	69,988.44	79.69	79.69
1.3. 3 4. 2 1	EXAMENES DE LABORATORIO	1,266,287	1,266,287	1,141,265.27	90.13	90.13
1.3. 3 4. 2 3	ELECTROCARDIOGRAMA	97,056	97,056	102,724.00	105.84	105.84
1.3. 3 4. 2 4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	1,645,303	1,645,303	1,451,536.28	88.22	88.22
1.3. 3 4. 3 1	FISIOTERAPIA	34,894	34,894	37,476.50	107.40	107.40
1.3. 3 4. 3 99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	74,972	74,972	62,108.23	82.84	82.84
1.5. 2 2. 1 99	OTRAS SANCIONES	66,142	66,142	22,990.00	34.76	34.76
1.5. 5 1. 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	181,615	181,615	63,752.29	35.10	35.10
1.9. 1 1. 1 1	SALDOS DE BALANCE	0	970,583	1,007,127.95	0.00	103.77
	PARCIAL FUENTE : 2	8,956,992	10,777,211	10,100,625.10	112.77	93.72
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
1.4. 1 3. 1 1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,730,602	1,730,602.00	0.00	100.00
1.9. 1 1. 1 1	SALDOS DE BALANCE	0	393,726	393,726.47	0.00	100.00
	PARCIAL FUENTE : 4	0	2,124,328	2,124,328.47	0.00	100.00

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

FF CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA % IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
RESUMEN FUENTE ...					
TOTAL FUENTE 2	8,956,992	10,777,211	10,100,625.10	112.77	93.72
TOTAL FUENTE 4	0	2,124,328	2,124,328.47	0.00	100.00
TOTAL EJECUTORA	8,956,992	12,901,539	12,224,953.57	136.49	94.76