

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa		0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													
Prod / Proy		3000001 ACCIONES COMUNES													
Act / AI / Obra		5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO													
Función		20 SALUD													
División Funcional		004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL													
Grupo Funcional		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL													
52.1. 1.3. 1.1	1,219,180	96,763.02	96,763.02	96,762.82	96,762.82	97,280.50	97,021.66	97,021.66	108,173.14	108,396.66	105,558.99	108,138.02	110,537.02	1,219,179.33	0.67
52.1. 1.3. 1.2	479,760	45,410.00	45,410.00	44,378.52	45,410.00	45,410.00	45,410.00	42,462.91	34,035.00	34,035.00	34,035.00	31,164.77	32,598.29	479,759.49	0.51
52.1. 1.3. 2.1	64,280	5,376.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	5,143.04	5,376.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	64,279.04	0.96
52.1. 1.3. 3.1	359,751	31,251.57	29,309.23	31,051.26	34,499.21	29,369.94	31,883.89	32,363.87	31,319.88	29,477.97	31,344.38	33,060.17	14,805.64	359,737.01	13.99
52.1. 1.3. 399	290,556	7,400.00	54,450.00	23,014.52	24,524.00	25,496.00	23,324.00	23,086.90	23,872.39	23,474.00	22,965.94	19,874.00	19,074.00	290,555.75	0.25
52.1. 1.9. 1.2	21,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	21,600.00	0.00
52.1. 1.9. 1.3	14,000	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
52.1. 3.1. 1.1	108,512	20,000.00	8,560.30	8,560.30	8,499.96	8,560.30	8,560.30	8,539.34	8,387.89	8,535.53	8,560.30	8,409.42	3,338.05	108,511.69	0.31
52.3. 1.5. 1.2	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.63	1,583.28	413.79	0.00	800.00	4,796.70	3.30
GrpFun	2,562,439	220,200.59	239,868.55	209,143.42	215,071.99	211,492.74	211,342.89	219,650.68	213,163.93	210,878.44	208,254.40	206,022.38	197,329.00	2,562,419.01	19.99
Programa		0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													
Prod / Proy		3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA													
Act / AI / Obra		5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096 ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1.1. 1.1	5,000	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	5,000.00	0.00
52.3. 1.2. 1.1	16,465	0.00	0.00	0.00	5,250.00	10,515.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.00	0.00
52.3. 1.5. 1.2	8,387	0.00	4,130.00	0.00	0.00	2,403.19	0.00	1,853.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,386.97	0.03
52.3. 1.7. 1.1	800	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
52.3. 1.8. 1.2	7,680	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00
52.3. 199. 1.3	10,930	0.00	0.00	0.00	4,290.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,930.00	0.00
52.3. 2.1. 2.1	210	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	196.00	14.00
52.3. 2.1. 2.2	2,800	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	2,480.00	320.00
52.3. 2.1. 299	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	1,320.00	640.00	6,000.00	0.00
52.3. 2.2. 1.1	15,500	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
52.3. 2.4. 1.3	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.22	2,493.78
52.3. 2.7.1199	89,459	0.00	0.00	0.00	9,600.00	14,700.00	0.00	3,600.00	10,380.00	14,100.00	8,700.00	9,000.00	19,379.00	89,459.00	0.00
52.3. 2.8. 1.1	22,200	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	12,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	20,100.00	2,100.00
52.3. 2.8. 1.2	1,944	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	832.00	104.00	592.00	0.00	0.00	0.00	-800.25	1,143.75	800.25

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
GrpFun	190,375	1,800.00	6,034.00	1,904.00	47,298.00	37,468.41	14,812.00	6,641.78	14,232.00	14,100.00	8,700.00	10,905.00	20,751.75	184,646.94	5,728.06
Programa		0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL												
Prod / Proy		3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD												
Act / Al / Obra		5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 2. 1 1	4,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	1,900.00	0.00	4,600.00	0.00
52.3. 1 5. 1 2	11,131	0.00	4,756.20	0.00	0.00	0.00	3,865.00	404.29	967.01	0.00	0.00	1,001.80	0.00	10,994.30	136.70
52.3. 1 5. 3 1	32,650	0.00	0.00	12,265.00	11,500.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	900.00	0.00	510.00	32,650.00	0.00
52.3. 1 8. 2 1	56,231	0.00	24,556.72	-18,367.12	0.00	0.00	0.00	48,955.00	0.00	0.00	0.00	1,085.50	-5,220.00	51,010.10	5,220.90
52.3. 2 1. 2 1	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	13.00
52.3. 2 1. 2 2	1,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.85	0.00	765.85	284.15
52.3. 2 2. 1 2	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618.40	0.00	0.00	0.00	7,381.00	0.00	0.00	17,999.40	0.60
52.3. 2 8. 1 1	22,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	21,950.00	250.00
52.3. 2 8. 1 2	1,944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	-696.60	1,247.40	696.60
GrpFun	147,886	0.00	29,312.92	-6,102.12	11,500.00	0.00	27,563.40	56,834.29	12,031.01	0.00	10,981.00	4,820.15	-5,656.60	141,284.05	6,601.95
Programa		0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL												
Prod / Proy		3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A												
Act / Al / Obra		5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 8. 1 2	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.00	2,766.00	234.00
GrpFun	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.00	2,766.00	234.00
Programa		0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL												
Prod / Proy		3033311	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS												
Act / Al / Obra		5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 1 8. 2 1	30,212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,175.00	30,175.00	37.00
GrpFun	30,212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,175.00	30,175.00	37.00
Programa		0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL												
Prod / Proy		3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS												
Act / Al / Obra		5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 8. 2 1	5,202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	5,200.00	2.00
GrpFun	5,202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	5,200.00	2.00
Programa		0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL												
Prod / Proy		3033313	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES												
Act / Al / Obra		5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
52.3. 2 2. 1 1	40,000	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
52.3. 2 7.1199	57,980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	8,175.00	5,400.00	7,800.00	9,000.00	20,686.00	57,961.00	19.00
GrpFun	99,380	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,400.00	6,900.00	8,175.00	5,400.00	7,800.00	9,000.00	20,686.00	99,361.00	19.00
Programa		0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL												
Prod / Proy		3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES												
Act / Al / Obra		5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	3,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.80	3,059.80	0.20
GrpFun	3,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.80	3,059.80	0.20

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa		0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL												
Prod / Proy		3033317	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO												
Act / Al / Obra		5000032	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 5. 1 2	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.81	0.00	0.00	0.00	0.00	999.81	0.19
GrpFun	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.81	0.00	0.00	0.00	0.00	999.81	0.19
Programa		0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL												
Prod / Proy		3033414	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL												
Act / Al / Obra		5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 8. 2 1	1,040	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	1,040.00
GrpFun	1,040	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	1,040.00
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3000001	ACCIONES COMUNES												
Act / Al / Obra		5004430	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO												
Función		20	SALUD												
División Funcional		004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL												
Grupo Funcional		0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL												
52.1. 1 3. 1 1	1,096,973	85,386.00	85,386.00	85,386.00	85,386.00	85,386.00	85,386.00	88,488.52	90,477.48	94,432.00	92,755.63	90,967.50	127,535.50	1,096,972.63	0.37
52.1. 1 3. 1 2	364,467	34,125.00	34,125.00	34,125.00	34,125.00	34,125.00	34,772.00	34,125.00	24,989.00	24,989.00	24,989.00	24,989.00	24,989.00	364,467.00	0.00
52.1. 1 3. 2 1	448,824	39,156.00	39,156.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,642.20	35,117.60	49,852.00	448,823.80	0.20
52.1. 1 3. 2 2	21,120	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	21,120.00	0.00
52.1. 1 3. 3 1	521,927	46,242.09	40,888.27	44,123.78	42,378.73	46,972.95	45,713.15	46,719.47	44,157.87	43,513.59	41,900.40	45,986.44	33,278.03	521,874.77	52.23
52.1. 1 3. 399	249,375	6,400.00	37,600.00	16,200.00	19,810.00	29,290.00	21,208.00	20,609.93	19,076.07	19,368.00	19,362.90	18,618.00	21,832.00	249,374.90	0.10
52.1. 1 9. 1 2	35,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	35,700.00	0.00
52.1. 1 9. 1 3	21,600	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
52.1. 3 1. 1 1	118,506	20,000.00	9,492.97	9,492.97	9,290.80	9,290.80	9,290.80	9,290.80	9,462.99	9,027.48	9,285.53	9,131.27	5,449.59	118,506.00	0.00
52.3. 1 5. 1 2	4,000	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.91	543.27	3,948.18	51.82
GrpFun	2,882,492	254,669.09	248,408.24	226,787.75	230,034.53	242,524.75	235,329.95	252,293.72	225,623.41	228,790.07	225,695.66	226,890.72	285,339.39	2,882,387.28	104.72

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3000005	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL												
Act / Al / Obra		5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 8. 2 1	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	160.00	1,000.00	0.00
GrpFun	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	160.00	1,000.00	0.00
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA												
Act / Al / Obra		5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 5. 1 2	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.28	1,287.97	570.00	0.00	350.00	64.90	2,992.15	7.85
52.3. 1 8. 1 2	5,973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.53	0.00	0.00	5,972.53	0.47
52.3. 1 8. 2 1	27,127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	10,440.00	7,846.00	0.00	310.80	2,526.15	27,122.95	4.05
52.3. 199. 1 3	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00	0.00	380.00	0.00	4,972.00	28.00
62.6. 3 2. 3 1	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499.98	0.00	4,499.98	0.02
GrpFun	45,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	719.28	11,727.97	13,008.00	5,972.53	5,540.78	2,591.05	45,559.61	40.39
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR												
Act / Al / Obra		5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 2 1. 2 1	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00
52.3. 2 1. 2 2	194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.80	0.20
52.3. 2 7.1199	3,872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.00	3,868.00	4.00
52.3. 2 8. 1 1	133,200	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	75,600.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-440.36	132,759.64	440.36
52.3. 2 8. 1 2	11,664	0.00	623.00	624.00	624.00	624.00	4,992.00	624.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	-4,277.30	7,386.70	4,277.30
62.6. 3 2. 1 2	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	5.80	955.80	44.20
GrpFun	150,066	10,800.00	11,423.00	11,424.00	11,424.00	11,424.00	80,592.00	1,489.80	7,503.00	64.00	0.00	0.00	-843.86	145,299.94	4,766.06

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES												
Act / Al / Obra		5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	3,200	0.00	10,199.25	-10,199.25	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	340.00	114.80	3,199.80	0.20
62.6. 3 2. 4 1	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	6,940.00	60.00
GrpFun	10,200	0.00	10,199.25	-10,199.25	0.00	0.00	1,400.00	0.00	3,950.00	0.00	1,345.00	340.00	3,104.80	10,139.80	60.20
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL												
Act / Al / Obra		5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 8. 2 1	2,204	0.00	600.75	-600.75	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	134.00	2,204.00	0.00
52.3. 2 7. 1199	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	670.00	1,002.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	3,462.00	38.00
62.6. 3 2. 4 2	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,346.40	0.00	4,346.40	153.60
GrpFun	10,204	0.00	600.75	-600.75	0.00	0.00	2,380.00	670.00	1,002.00	1,080.00	400.00	4,346.40	134.00	10,012.40	191.60
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO												
Act / Al / Obra		5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	6,134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00	3,617.20	2.40	6,133.60	0.40
62.6. 3 2. 4 2	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.72	0.00	9,996.72	3.28
GrpFun	16,134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00	13,613.92	2.40	16,130.32	3.68
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO												
Act / Al / Obra		5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 1 8. 2 1	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00	3,600.00	8,170.00	1,117.20	4.00	21,996.20	3.80
62.6. 3 2. 4 2	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565.00	0.00	0.00	18,254.88	2,100.00	39,919.88	80.12
GrpFun	62,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105.00	0.00	19,565.00	3,600.00	8,170.00	19,372.08	2,104.00	61,916.08	83.92
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES												
Act / Al / Obra		5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.20	0.00	999.20	0.80
GrpFun	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.20	0.00	999.20	0.80
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033300	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS												
Act / Al / Obra		5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	319.70	999.70	0.30
GrpFun	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	319.70	999.70	0.30
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL												
Act / Al / Obra		5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 8. 2 1	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00
GrpFun	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL												
Act / Al / Obra		5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 1 8. 2 1	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,008.00	14,933.00	67.00
GrpFun	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,008.00	14,933.00	67.00
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES												
Act / Al / Obra		5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 3. 1 3	501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00
52.3. 1 8. 1 2	0	0.00	13,782.68	-13,782.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3. 1 8. 2 1	42,463	0.00	16,316.78	-10,287.53	223.83	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	6,275.00	1,579.20	6,705.60	42,412.88	50.12
62.6. 3 2. 4 2	46,962	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	46,700.00	262.00
GrpFun	89,926	0.00	30,099.46	-24,070.21	223.83	0.00	0.00	21,600.00	0.00	501.00	6,275.00	1,579.20	53,405.60	89,613.88	312.12
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033307	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE												
Act / Al / Obra		5000055	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,102.50	0.00	0.00	0.00	596.40	300.55	19,999.45	0.55
62.6. 3 2. 4 2	24,708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	208.00
GrpFun	44,708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,102.50	0.00	0.00	0.00	596.40	24,800.55	44,499.45	208.55
Programa		0016	TBC-VIH/SIDA												
Prod / Proy		3000001	ACCIONES COMUNES												
Act / Al / Obra		5004433	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS												
Función		20	SALUD												
División Funcional		004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL												
Grupo Funcional		0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL												

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.1. 1 3. 1 1	142,373	12,943.00	12,943.00	12,943.00	12,943.00	12,943.00	12,943.00	12,943.00	12,943.00	12,943.00	12,943.00	12,943.00	0.00	142,373.00	0.00
52.1. 1 3. 2 1	38,412	3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	0.00	38,412.00	0.00
52.1. 1 3. 3 1	33,824	2,524.82	3,370.87	3,208.66	3,208.66	1,552.30	2,713.56	2,124.38	2,659.69	2,885.93	2,619.67	3,335.57	3,507.73	33,711.84	112.16
52.1. 1 3. 399	16,676	600.00	1,800.00	1,200.00	1,358.00	1,832.00	2,306.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	16,676.00	0.00
52.1. 1 9. 1 2	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
52.1. 1 9. 1 3	2,400	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
52.1. 3 1. 1 1	11,224	0.00	961.45	961.45	961.45	961.45	961.45	961.45	961.45	961.45	961.45	961.45	1,609.50	11,224.00	0.00
52.3. 2 1. 2 1	420	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	106.00
52.3. 2 1. 2 2	3,580	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	750.00
52.3. 2 1. 299	80	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	80.00
GrpFun	250,789	21,959.82	22,567.32	21,805.11	25,107.11	20,780.75	22,416.01	22,836.83	21,572.14	21,798.38	21,532.12	22,248.02	5,117.23	249,740.84	1,048.16
Programa		0016 TBC-VIH/SIDA													
Prod / Proy		3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS													
Act / Al / Obra		5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096 ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 2. 1 1	10,000	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	25.00
52.3. 2 2. 1 1	15,000	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
52.3. 2 8. 1 1	388,470	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	222,400.00	1,200.00	35,370.00	0.00	0.00	0.00	-349.67	388,120.33	349.67
52.3. 2 8. 1 2	27,972	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	18,110.00	1,815.00	787.00	0.00	0.00	0.00	-3,534.30	24,437.70	3,534.30
GrpFun	441,442	25,900.00	27,715.00	27,715.00	52,690.00	27,715.00	240,510.00	3,015.00	36,157.00	0.00	0.00	0.00	-3,883.97	437,533.03	3,908.97
Programa		0016 TBC-VIH/SIDA													
Prod / Proy		3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS													
Act / Al / Obra		5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096 ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 2. 1 1	10,218	0.00	0.00	2,900.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	10,205.00	13.00
52.3. 1 5. 1 2	3,025	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00
52.3. 1 5. 3 1	5,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
52.3. 1 8. 2 1	17,477	0.00	0.00	11,505.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	2,400.00	281.10	0.00	0.00	17,476.10	0.90
GrpFun	36,220	0.00	0.00	14,605.00	5,550.00	0.00	2,825.00	8,790.00	0.00	2,400.00	281.10	1,755.00	0.00	36,206.10	13.90

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO	
Programa	0016	TBC-VIH/SIDA														
Prod / Proy	3000616	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE														
Act / Al / Obra	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON														
Función	20	SALUD														
División Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL														
Grupo Funcional	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA														
52.3. 1.2. 1.1	1,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
52.3. 1.5. 1.2	1,470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
52.3. 1.8. 2.1	73,056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,020.00	0.00	0.00	38,985.00	3,924.04	126.00	0.00	73,055.04	0.96	
GrpFun	75,606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,490.00	0.00	0.00	38,985.00	3,924.04	1,206.00	0.00	75,605.04	0.96	
Programa	0016	TBC-VIH/SIDA														
Prod / Proy	3000672	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO														
Act / Al / Obra	5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES														
Función	20	SALUD														
División Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL														
Grupo Funcional	0096	ATENCION MEDICA BASICA														
52.3. 1.8. 2.1	42,408	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	12,879.00	1,677.96	210.80	4,999.80	42,407.56	0.44	
52.3. 2.1. 299	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	1,240.00	1,200.00	2,080.00	4,960.00	40.00	
GrpFun	47,408	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	13,319.00	2,917.96	1,410.80	7,079.80	47,367.56	40.44	
Programa	0016	TBC-VIH/SIDA														
Prod / Proy	3000691	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE														
Act / Al / Obra	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE														
Función	20	SALUD														
División Funcional	043	SALUD COLECTIVA														
Grupo Funcional	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD														
52.3. 1.5. 3.1	87,993	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	12,764.20	0.00	7,510.00	0.00	0.00	61,867.59	0.00	87,991.79	1.21	
52.3. 1.8. 2.1	70,465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,810.01	0.00	0.00	0.00	1,491.00	163.60	0.00	70,464.61	0.39	
52.3. 2.2. 1.2	22,220	0.00	0.00	0.00	0.00	20,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.50	0.00	0.00	22,220.00	0.00	
52.3. 2.2. 2.2	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.90	4,215.85	5,639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,943.25	56.75	
52.3. 2.7.1199	37,686	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	2,010.00	3,000.00	13,350.00	5,210.00	2,360.00	2,400.00	2,906.00	37,686.00	0.00	
GrpFun	229,364	0.00	0.00	0.00	0.00	33,932.40	87,800.06	8,639.50	20,860.00	5,210.00	5,526.50	64,431.19	2,906.00	229,305.65	58.35	

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa	0016	TBC-VIH/SIDA													
Prod / Proy	3043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE													
Act / Al / Obra	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y													
Función	20	SALUD													
División Funcional	043	SALUD COLECTIVA													
Grupo Funcional	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD													
52.3. 1 5. 1 2	1,244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.63	0.00	0.00	0.00	95.00	1,091.63	152.37
52.3. 1 8. 2 1	14,898	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.60	0.00	13,704.00	10.40	14,898.00	0.00
52.3. 2 2. 4 1	2,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,403.00	2,003.00	37.00
52.3. 2 7.1199	10,488	0.00	1,500.00	1,800.00	4,200.00	1,800.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	10,488.00	0.00
52.3. 2 8. 1 1	163,800	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	93,100.00	900.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	-380.21	163,419.79	380.21
52.3. 2 8. 1 2	14,364	0.00	714.00	713.00	714.00	714.00	5,712.00	713.00	5,084.00	0.00	0.00	0.00	-5,045.60	9,318.40	5,045.60
GrpFun	206,834	13,300.00	15,514.00	15,813.00	18,214.00	15,814.00	99,862.00	1,613.00	9,380.63	1,183.60	0.00	14,304.00	-3,779.41	201,218.82	5,615.18
Programa	0016	TBC-VIH/SIDA													
Prod / Proy	3043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA													
Act / Al / Obra	5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO													
Función	20	SALUD													
División Funcional	043	SALUD COLECTIVA													
Grupo Funcional	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD													
52.3. 1 5. 3 1	4,108	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	4,100.00	8.00
52.3. 2 7.1199	32,314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	4,950.00	1,200.00	2,100.00	6,150.00	10,200.00	-344.00	31,906.00	408.00
GrpFun	36,422	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	7,650.00	4,950.00	1,200.00	2,100.00	6,150.00	11,310.00	-344.00	36,006.00	416.00
Programa	0016	TBC-VIH/SIDA													
Prod / Proy	3043968	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO													
Act / Al / Obra	5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO													
Función	20	SALUD													
División Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional	0096	ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 2. 1 1	6,063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	113.00
52.3. 1 2. 1 2	937	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.00	0.00
52.3. 1 5. 1 2	4,477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.61	3,620.00	0.00	0.00	4,476.61	0.39
52.3. 1 5. 3 1	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	2,996.00	4.00
52.3. 1 7. 1 1	1,523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	523.00
52.3. 1 8. 1 2	7,256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.80	0.00	0.00	5,874.00	7,255.80	0.20
52.3. 1 8. 2 1	3,642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2,999.80	642.20

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
GrpFun	26,898	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	3,687.00	0.00	2,238.41	3,620.00	6,950.00	6,122.80	25,615.21	1,282.79
Programa		0016	TBC-VIH/SIDA												
Prod / Proy		3043969	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y												
Act / Al / Obra		5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 1. 1 1	4,295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00
52.3. 1 5. 1 2	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.54	1,891.54	108.46
52.3. 1 5. 3 1	2,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.40	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.40	0.60
52.3. 1 8. 1 2	10,660	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	520.00	6,300.00	0.00	0.00	10,660.00	0.00
52.3. 1 8. 2 1	36,917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.00	7,500.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,917.00	0.00
52.3. 2 1. 2 1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
52.3. 2 1. 2 2	1,254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.10	0.90
52.3. 2 7.1199	30,289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	17,950.00	25,050.00	5,239.00
GrpFun	88,458	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	21,041.40	8,796.10	11,375.00	5,520.00	6,300.00	2,100.00	24,136.54	83,109.04	5,348.96
Programa		0016	TBC-VIH/SIDA												
Prod / Proy		3043970	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN												
Act / Al / Obra		5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 2. 1 2	12,398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	2,673.00
52.3. 1 5. 1 2	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.63	0.00	0.00	0.00	2,677.74	3,674.37	325.63
52.3. 1 5. 3 1	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	3,198.00	2.00
52.3. 1 8. 2 1	19,479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	11,340.00	0.00	1,290.00	8.00	19,478.00	1.00
52.3. 199. 1 3	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
62.6. 3 2. 1 2	6,672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552.00	5,552.00	1,120.00
62.6. 3 2. 4 1	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
62.6. 3 2. 9 5	16,187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139.36	16,139.36	47.64
GrpFun	65,056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	9,590.00	996.63	11,340.00	0.00	1,910.00	27,325.10	60,886.73	4,169.27

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO	
Programa		0016	TBC-VIH/SIDA													
Prod / Proy		3043971	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS													
Act / Al / Obra		5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 8. 2 1	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
GrpFun	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
Programa		0016	TBC-VIH/SIDA													
Prod / Proy		3043972	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA													
Act / Al / Obra		5000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 8. 2 1	50,000	0.00	0.00	0.00	19,979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	27,890.00	1,988.00	142.40	0.00	49,999.80	0.20	
GrpFun	50,000	0.00	0.00	0.00	19,979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	27,890.00	1,988.00	142.40	0.00	49,999.80	0.20	
Programa		0016	TBC-VIH/SIDA													
Prod / Proy		3043974	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS													
Act / Al / Obra		5000084	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 8. 2 1	38,706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,694.40	1,003.50	8.00	0.00	38,705.90	0.10	
GrpFun	38,706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,694.40	1,003.50	8.00	0.00	38,705.90	0.10	
Programa		0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS													
Prod / Proy		3000001	ACCIONES COMUNES													
Act / Al / Obra		5000085	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS													
Función		20	SALUD													
División Funcional		004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL													
Grupo Funcional		0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL													

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO	
52.3. 1 5. 1 2	4,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.31	2,830.00	0.00	177.41	3,513.72	566.28
GrpFun	4,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.31	2,830.00	0.00	177.41	3,513.72	566.28
Programa		0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS														
Prod / Proy		3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS														
Act / Al / Obra		5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS														
Función		20 SALUD														
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL														
Grupo Funcional		0096 ATENCION MEDICA BASICA														
52.3. 1 5. 1 2	2,081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.40	1,982.40	98.60
52.3. 1 5. 3 2	713	0.00	0.00	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.50	0.50
52.3. 1 8. 1 2	5,202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.99	1,641.99	3,560.01
52.3. 1 8. 2 1	58,310	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,092.50	412.80	58,265.30	44.70
52.3. 2 2. 2 2	11,444	0.00	0.00	0.00	0.00	944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.45	0.00	489.45	0.00	4,717.50	6,726.50
GrpFun	77,750	0.00	0.00	712.50	0.00	48,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.45	0.00	10,581.95	4,037.19	67,319.69	10,430.31
Programa		0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS														
Prod / Proy		3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS														
Act / Al / Obra		5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES														
Función		20 SALUD														
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL														
Grupo Funcional		0096 ATENCION MEDICA BASICA														
52.3. 1 8. 2 1	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	4.00	1,000.00	0.00
GrpFun	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	4.00	1,000.00	0.00
Programa		0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES														
Prod / Proy		3000001 ACCIONES COMUNES														
Act / Al / Obra		5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO														
Función		20 SALUD														
División Funcional		004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL														
Grupo Funcional		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL														

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.1. 1 3. 1 1	263,338	21,501.17	21,501.17	21,501.17	21,501.17	21,501.17	21,501.17	21,501.17	23,740.17	23,740.17	23,740.17	23,740.17	17,869.00	263,337.87	0.13
52.1. 1 3. 1 2	76,796	4,478.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	9,046.00	9,046.00	7,572.45	6,807.00	6,807.00	6,807.00	8,229.66	4,568.00	76,795.11	0.89
52.1. 1 3. 2 1	39,424	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	0.00	39,424.00	0.00
52.1. 1 3. 2 2	56,045	5,280.00	4,840.00	3,520.00	7,040.00	5,280.00	5,280.00	4,136.00	4,136.00	4,212.27	5,280.00	5,280.00	1,760.00	56,044.27	0.73
52.1. 1 3. 3 1	42,283	1,199.63	391.30	1,286.49	4,965.01	784.56	5,465.83	8,260.28	6,859.94	3,587.42	1,205.55	3,856.44	4,386.87	42,249.32	33.68
52.1. 1 3. 399	34,398	1,600.00	3,200.00	2,350.00	2,940.00	5,310.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	1,358.00	34,398.00	0.00
52.1. 1 9. 1 2	6,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	6,900.00	0.00
52.1. 1 9. 1 3	5,200	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
52.1. 3 1. 1 1	24,268	0.00	2,094.34	2,068.91	1,991.38	2,197.30	2,361.57	2,361.57	2,172.41	2,258.61	2,265.47	2,361.57	2,134.87	24,268.00	0.00
52.3. 1 5. 1 2	4,080	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00	0.00	4,076.00	4.00
GrpFun	552,732	42,842.80	40,088.81	40,593.57	46,499.56	47,703.03	50,178.57	54,855.47	50,239.52	49,400.47	45,822.19	49,991.84	34,476.74	552,692.57	39.43
Programa		0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													
Prod / Proy		3000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL													
Act / Al / Obra		5000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 8. 1 2	449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.00	449.00	0.00
52.3. 1 8. 2 1	39,551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	28,630.30	0.00	0.00	-0.01	39,550.29	0.71
GrpFun	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	28,630.30	0.00	0.00	448.99	39,999.29	0.71
Programa		0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													
Prod / Proy		3000010 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL													
Act / Al / Obra		5000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 8. 1 2	690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.99	689.99	0.01
52.3. 1 8. 2 1	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.00	0.00	10,665.00	0.00	1,230.00	29.15	19,999.15	0.85
52.3. 2 1. 2 1	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	32.00	0.00	350.00	0.00	439.00	71.00
52.3. 2 1. 2 2	3,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	1,560.00	0.00	1,640.00	0.00	3,520.00	280.00
GrpFun	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,452.00	0.00	12,257.00	0.00	3,220.00	719.14	24,648.14	351.86

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES												
Prod / Proy		3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS												
Act / Al / Obra		5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 1 2	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
GrpFun	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Programa		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES												
Prod / Proy		3000012	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS												
Act / Al / Obra		5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 5. 1 2	2,200	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
52.3. 1 8. 2 1	56,420	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,995.00	0.00	3,990.00	-10,580.00	0.00	9,685.00	55,490.00	930.00
52.3. 2 7.1199	56,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	9,312.50	10,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	12,825.00	8,100.00	55,437.50	562.50
52.3. 2 8. 1 1	12,600	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.60	11,299.40	1,300.60
52.3. 2 8. 1 2	3,024	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	720.00	90.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	-2,034.00	990.00	2,034.00
GrpFun	130,244	1,000.00	9,490.00	3,290.00	1,090.00	4,690.00	17,032.50	54,885.00	2,454.00	9,390.00	-5,180.00	12,825.00	14,450.40	125,416.90	4,827.10
Programa		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES												
Prod / Proy		3000013	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS												
Act / Al / Obra		5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 5. 1 2	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.90	386.50	385.00	0.00	0.00	421.50	1,982.90	17.10
52.3. 1 5. 3 1	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.80	3.20
52.3. 1 8. 1 2	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.20	1,473.03	4,116.00	0.00	0.00	51.77	7,000.00	0.00
52.3. 1 8. 2 1	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	20.00	8,000.00	0.00
GrpFun	17,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.90	9,839.53	4,501.00	0.00	0.00	493.27	17,179.70	20.30

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO	
Programa		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													
Prod / Proy		3000014	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS													
Act / Al / Obra		5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 8. 2 1	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.30	7,999.30	0.70
GrpFun	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.30	7,999.30	0.70
Programa		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													
Prod / Proy		3000015	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO													
Act / Al / Obra		5000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 8. 2 1	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	8,165.00	34.30	14,999.30	0.70	
GrpFun	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	8,165.00	34.30	14,999.30	0.70	
Programa		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													
Prod / Proy		3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL													
Act / Al / Obra		5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 1. 1 1	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	540.00	600.00	2,332.00	4,000.00	0.00	
52.3. 1 5. 1 2	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.63	0.00	0.00	1,230.86	0.00	3,208.50	4,799.99	0.01	
52.3. 1 5. 3 1	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
52.3. 1 8. 1 2	18,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,527.87	18,527.87	252.13	
52.3. 1 8. 2 1	26,940	0.00	10,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	5,247.00	26,939.00	1.00	
GrpFun	54,820	0.00	10,492.00	0.00	0.00	0.00	528.00	360.63	0.00	11,500.00	1,770.86	600.00	29,315.37	54,566.86	253.14	
Programa		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													
Prod / Proy		3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES													
Act / Al / Obra		5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO	
52.3. 1 8. 1 2	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,989.00	0.00	6,989.00	11.00
52.3. 1 8. 2 1	23,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	140.00	3,254.80	22,999.80	0.20	
62.6. 3 2. 9 5	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.72	9,994.72	5.28	
GrpFun	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,129.00	13,249.52	39,983.52	16.48	

Programa 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Prod / Proy 3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
Act / Al / Obra 5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y
Función 20 SALUD
División Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo Funcional 0096 ATENCION MEDICA BASICA

52.3. 1 1. 1 1	1,762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.80	1,761.80	0.20
52.3. 1 2. 1 1	792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00
52.3. 1 3. 1 3	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	66.00
52.3. 1 5. 1 2	2,636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.55	0.45
52.3. 1 5. 3 1	4,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.50	0.00	4,698.50	1.50
52.3. 1 5. 3 2	238	0.00	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.50	0.50
52.3. 1 5. 4 1	1,040	0.00	126.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	1,038.50	1.50
52.3. 1 8. 2 1	35,246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,636.13	10,855.60	0.00	5,683.75	70.00	0.00	35,245.48	0.52
52.3. 199. 1 3	184	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	184.00
GrpFun	47,108	0.00	126.00	237.50	0.00	860.00	0.00	18,636.13	13,491.15	0.00	5,683.75	5,560.50	2,258.30	46,853.33	254.67

Programa 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Prod / Proy 3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
Act / Al / Obra 5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y
Función 20 SALUD
División Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo Funcional 0096 ATENCION MEDICA BASICA

52.3. 1 8. 2 1	50,000	0.00	0.00	22,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,883.22	90.00	1,642.50	-1,642.50	4,020.70	49,998.32	1.68
GrpFun	50,000	0.00	0.00	22,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,883.22	90.00	1,642.50	-1,642.50	4,020.70	49,998.32	1.68

Programa 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Prod / Proy 3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA
Act / Al / Obra 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
Función 20 SALUD
División Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo Funcional 0096 ATENCION MEDICA BASICA

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 1 5. 1 2	2,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
52.3. 1 5. 3 1	6,374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,372.27	6,372.27	1.73
52.3. 1 5. 3 2	270	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
52.3. 1 8. 1 2	2,077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.80	0.20
52.3. 1 8. 2 1	22,102	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.43	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,452.43	649.57
52.3. 2 1. 2 1	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
52.3. 2 1. 2 2	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
52.3. 2 7.1199	7,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,200.00	1,865.00	2,962.50	7,107.50	276.50
GrpFun	40,508	0.00	270.00	0.00	0.00	17,420.43	2,076.80	4,032.00	2,030.00	1,080.00	1,200.00	8,508.27	2,962.50	39,580.00	928.00

Programa 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Prod / Proy 3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS
Act / Al / Obra 5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR
Función 20 SALUD
División Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo Funcional 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

52.3. 1 5. 1 2	3,570	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.56	1,025.43	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.99	42.01
52.3. 1 5. 3 1	2,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
52.3. 1 8. 2 1	14,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00	11,572.68	0.00	1,610.00	0.00	0.00	176.05	14,399.73	0.27
52.3. 2 1. 2 1	612	0.00	0.00	0.00	72.00	28.00	52.00	96.00	34.00	0.00	54.00	216.00	60.00	612.00	0.00
52.3. 2 1. 2 2	5,000	0.00	0.00	0.00	771.00	820.00	220.00	740.00	220.00	0.00	520.00	960.00	520.00	4,771.00	229.00
52.3. 2 7.10 1	1,242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	1,238.00	4.00
52.3. 2 7.1199	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.74	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	1,414.00	6,999.74	0.26
52.3. 2 8. 1 1	36,600	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	33,300.00	3,300.00
52.3. 2 8. 1 2	3,240	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	520.00	104.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	-2,096.25	1,143.75	2,096.25
GrpFun	73,704	3,000.00	3,104.00	3,104.00	3,947.00	11,050.30	23,858.43	15,182.68	3,054.00	1,610.00	934.00	1,176.00	-1,988.20	68,032.21	5,671.79

Programa 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
Prod / Proy 3000001 ACCIONES COMUNES
Act / Al / Obra 5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL
Función 20 SALUD
División Funcional 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.1. 1 3. 1 1	313,815	24,119.00	24,119.00	24,119.00	24,119.00	24,119.00	24,119.00	24,119.00	24,119.00	24,119.00	24,119.00	24,119.00	48,506.00	313,815.00	0.00
52.1. 1 3. 1 2	111,421	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	4,568.00	111,421.00	0.00
52.1. 1 3. 2 1	63,504	5,292.00	5,292.00	5,292.00	5,292.00	5,292.00	5,292.00	5,292.00	5,292.00	5,292.00	5,292.00	5,292.00	5,292.00	63,504.00	0.00
52.1. 1 3. 3 1	73,617	3,213.16	6,165.36	5,407.30	5,951.54	6,245.92	5,044.09	5,896.01	5,592.49	5,562.73	5,592.54	3,436.80	15,419.66	73,527.60	89.40
52.1. 1 3. 399	62,388	1,800.00	11,100.00	4,500.00	4,816.00	5,764.00	5,764.00	4,974.00	4,374.00	4,374.00	4,374.00	3,774.00	6,774.00	62,388.00	0.00
52.1. 1 9. 1 2	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	7,800.00	0.00
52.1. 1 9. 1 3	4,400	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
52.1. 3 1. 1 1	33,320	0.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	2,118.77	2,118.77	2,118.77	10,260.77	33,319.08	0.92
52.3. 2 7.1199	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	832.00	1,200.00	3,920.00	80.00
GrpFun	674,265	50,199.16	60,437.36	53,079.30	53,939.54	55,181.92	53,980.09	57,342.01	50,458.49	48,273.50	48,303.31	46,379.57	96,520.43	674,094.68	170.32
Programa		0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO													
Act / Al / Obra		5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096 ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 2. 1 1	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.90	0.00	0.00	3,999.90	0.10
52.3. 1 5. 1 2	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	2,961.97	0.00	470.18	0.00	1,597.72	6,909.87	90.13
52.3. 1 8. 2 1	34,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	33,980.00	120.00
62.6. 3 2. 3 1	6,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.88	3,486.88	2,913.12
GrpFun	51,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,980.00	2,961.97	0.00	4,470.08	0.00	4,964.60	48,376.65	3,123.35
Programa		0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3000424 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA													
Act / Al / Obra		5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 2. 1 2	6,955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00	6,955.00	0.00
52.3. 1 5. 3 1	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,524.87	0.00	9,524.87	475.13
52.3. 1 8. 2 1	56,721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,823.64	-3,240.00	808.00	0.00	7,000.00	7,278.44	56,670.08	50.92
62.6. 3 2. 4 2	8,651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	251.00
GrpFun	82,327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,823.64	-3,240.00	808.00	6,955.00	16,524.87	15,678.44	81,549.95	777.05

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER												
Prod / Proy		3000425	MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP												
Act / AI / Obra		5003263	CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 2. 1 1	8,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	500.00
52.3. 1 2. 1 2	6,596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	499.50	5,799.50	796.50
52.3. 1 5. 1 2	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.17	0.00	0.00	2,257.34	0.00	4,968.51	31.49
52.3. 1 8. 2 1	48,702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,956.00	0.00	268.00	10,361.00	48,585.00	117.00
GrpFun	68,898	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.17	43,256.00	0.00	10,625.34	10,860.50	67,453.01	1,444.99
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER												
Prod / Proy		3000683	NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH												
Act / AI / Obra		5005137	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 8. 2 1	8,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	8,705.20	94.80
GrpFun	8,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	8,705.20	94.80
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER												
Prod / Proy		3044195	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX												
Act / AI / Obra		5000119	CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 5. 1 2	39,709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	22,661.72	0.00	0.00	0.00	2,116.00	39,607.72	101.28
52.3. 2 1. 2 1	749	0.00	274.00	100.00	139.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	749.00	0.00
52.3. 2 1. 2 2	2,247	0.00	1,650.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00	0.00
52.3. 2 8. 1 1	63,000	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	36,900.00	0.00	600.00	0.00	-0.30	0.00	-430.00	62,569.70	430.30
52.3. 2 8. 1 2	5,508	0.00	312.00	312.00	312.00	312.00	2,495.00	312.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00	-1,665.35	3,842.65	1,665.35
GrpFun	111,213	5,100.00	7,336.00	6,109.00	5,551.00	5,412.00	39,395.00	15,202.00	24,714.72	0.00	-0.30	0.00	196.65	109,016.07	2,196.93

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO	
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3044197	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA													
Act / Al / Obra		5000120	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 5. 1 2	5,830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.69	3,297.51	5,810.20	19.80
52.3. 2 2. 4 4	7,161	0.00	1,279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	7,079.74	81.26
52.3. 2 7. 1199	8,928	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,152.00	1,200.00	7,952.00	976.00	
GrpFun	21,919	0.00	1,279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,664.69	10,297.51	20,841.94	1,077.06	
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3044198	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL													
Act / Al / Obra		5000121	MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 5. 1 2	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.65	14,999.65	0.35	
52.3. 1 8. 2 1	75,497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,445.08	5,250.00	32,195.00	0.00	0.00	260.50	75,150.58	346.42	
GrpFun	90,497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,445.08	5,250.00	32,195.00	0.00	0.00	15,260.15	90,150.23	346.77	
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3044199	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO													
Act / Al / Obra		5000122	CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 5. 1 2	30,846	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,995.99	0.00	0.00	0.00	18,618.94	30,614.93	231.07	
62.6. 3 2. 1 2	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.20	1,498.20	1.80	
GrpFun	32,346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,995.99	0.00	0.00	0.00	20,117.14	32,113.13	232.87	
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3044200	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER													
Act / Al / Obra		5000123	CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA													

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 1 5. 1 2	11,260	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00
52.3. 2 1. 2 1	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	573.00
52.3. 2 1. 2 2	4,320	0.00	0.00	63.00	1,640.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	4,320.00	0.00
52.3. 2 7. 299	9,526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.00	8,001.00	1,525.00
62.6. 3 2. 1 2	3,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
62.6. 3 2. 4 2	12,502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	2.00
GrpFun	41,378	0.00	0.00	11,323.00	1,640.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,995.00	39,278.00	2,100.00
Programa		0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL													
Act / Al / Obra		5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096 ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 5. 1 2	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.53	0.00	0.00	0.00	184.00	8,582.53	1,417.47
52.3. 1 5. 3 1	13,121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.65	8,065.90	11,184.55	1,936.45
52.3. 1 8. 2 1	16,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	11,299.86	0.00	0.00	3,042.00	15,960.86	439.14
62.6. 3 2. 4 2	19,437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	19,320.00	117.00
GrpFun	58,958	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,017.53	11,299.86	0.00	3,118.65	30,611.90	55,047.94	3,910.06
Programa		0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA													
Act / Al / Obra		5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096 ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 5. 1 2	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,728.85	4,728.85	271.15
52.3. 1 5. 3 1	7,815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00	2,290.00
52.3. 1 8. 2 1	66,081	0.00	0.00	43,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,405.50	65,947.50	133.50
52.3. 2 1. 2 1	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	664.00	720.00	0.00
52.3. 2 1. 2 2	4,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	4,088.00	4,308.00	12.00
GrpFun	83,936	0.00	0.00	43,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	37,411.35	81,229.35	2,706.65

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa		0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA													
Act / Al / Obra		5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 8. 2 1	8,196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	916.00
GrpFun	8,196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	916.00
Programa		0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES													
Prod / Proy		3000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS													
Act / Al / Obra		5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE													
Función		20 SALUD													
División Funcional		016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS													
Grupo Funcional		0035 PREVENCION DE DESASTRES													
52.3. 1 5. 1 2	1,895	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.55	0.45
52.3. 1 9. 1 99	819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.54	0.00	0.00	0.00	818.54	0.46
52.3. 1 99. 1 3	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
52.3. 2 7. 1 199	6,089	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,973.00	785.00	785.00	1,546.00	6,089.00	0.00
GrpFun	10,803	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.55	0.00	0.00	1,000.00	4,791.54	785.00	785.00	1,546.00	10,802.09	0.91
Programa		0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES													
Prod / Proy		3000564 SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION													
Act / Al / Obra		5003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD													
Función		20 SALUD													
División Funcional		016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS													
Grupo Funcional		0035 PREVENCION DE DESASTRES													
52.3. 2 8. 1 1	14,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	14,340.00	60.00
52.3. 2 8. 1 2	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	-80.85	1,119.15	80.85
62.6. 3 2. 3 1	2,314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.23	408.83	2,313.06	0.94
62.6. 3 2. 4 1	7,680	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00
GrpFun	25,594	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,848.00	0.00	7,752.00	0.00	0.00	1,904.23	267.98	25,452.21	141.79

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO	
Programa		0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES													
Prod / Proy		3000565	SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES													
Act / AI / Obra		5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD													
Función		20	SALUD													
División Funcional		016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS													
Grupo Funcional		0035	PREVENCION DE DESASTRES													
52.3. 2 4. 1 1	11,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
52.3. 2 4. 199	803	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.00	803.00	0.00
52.3. 2 7.1199	0	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
GrpFun	12,003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,003.00	12,003.00	0.00
Programa		0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES													
Prod / Proy		3000628	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD													
Act / AI / Obra		5003303	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y													
Función		20	SALUD													
División Funcional		016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS													
Grupo Funcional		0035	PREVENCION DE DESASTRES													
52.3. 1 1. 1 1	1,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.50	0.00	809.40	1,311.90	8.10	
52.3. 1 9. 1 2	1,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	
GrpFun	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.50	0.00	809.40	2,491.90	8.10	
Programa		0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES													
Prod / Proy		3000628	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD													
Act / AI / Obra		5004473	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD													
Función		20	SALUD													
División Funcional		016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS													
Grupo Funcional		0035	PREVENCION DE DESASTRES													
52.3. 1 6. 1 2	1,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	872.00	1,900.00	0.00	
52.3. 1 6. 199	4,100	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	
52.3. 2 7.1199	10,740	0.00	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,140.00	10,740.00	0.00	
52.3. 2 8. 1 1	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	13,850.00	1,150.00	
52.3. 2 8. 1 2	1,296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	-256.05	1,039.95	256.05	
GrpFun	33,036	0.00	0.00	2,400.00	1,200.00	5,300.00	9,348.00	2,400.00	8,148.00	1,200.00	0.00	1,028.00	605.95	31,629.95	1,406.05	

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO	
Programa		0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS													
Prod / Proy		3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN													
Act / AI / Obra		5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.1. 1 3. 1 1	120,784	7,313.24	7,313.24	7,313.24	7,313.24	7,313.24	7,313.24	7,313.24	7,313.24	7,313.24	7,313.24	7,313.24	7,313.24	40,337.44	120,783.08	0.92
52.1. 1 3. 1 2	64,842	4,478.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	6,717.00	6,717.00	6,717.00	6,717.00	5,843.79	5,261.65	64,841.44		0.56
52.1. 1 3. 2 1	21,504	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	21,504.00		0.00
52.1. 1 3. 2 2	105,928	8,832.00	8,832.00	8,832.00	8,832.00	8,832.00	8,832.00	8,832.00	8,832.00	8,832.00	8,775.23	8,832.00	8,832.00	105,927.23		0.77
52.1. 1 3. 3 1	2,345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.14	2,323.14		21.86
52.1. 1 3. 399	17,429	400.00	400.00	400.00	716.00	4,982.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,342.90	1,348.00	2,448.00	17,428.90		0.10
52.1. 1 9. 1 2	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	9,600.00		0.00
52.1. 1 9. 1 3	4,000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		0.00
52.1. 3 1. 1 1	18,851	0.00	1,347.30	1,347.30	1,347.30	1,347.30	1,347.30	1,347.30	1,478.28	1,478.28	1,478.28	1,474.96	4,857.00	18,850.60		0.40
52.3. 1 1. 1 1	1,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1,200.00	1,320.00		0.00
52.3. 1 5. 1 2	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00
52.3. 1 8. 2 1	36,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	3,620.00	3,795.00	0.00	18,214.20	36,699.20		0.80
52.3. 1 9. 1 2	14,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,649.50		0.50
52.3. 2 8. 1 1	45,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	-4,073.33	40,926.67		4,073.33
52.3. 2 8. 1 2	3,888	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	-1,162.20	2,725.80		1,162.20
62.6. 3 2. 3 1	9,932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.68	2,365.08	9,919.76		12.24
GrpFun	476,873	26,815.24	24,162.54	24,162.54	24,478.54	28,744.54	75,252.54	45,299.04	37,296.52	31,200.52	31,213.65	34,278.67	88,694.98	471,599.32		5,273.68
Programa		0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS													
Prod / Proy		3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD													
Act / AI / Obra		5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 2. 1 1	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.94	0.00	0.00	-0.02	0.00	2,999.92		0.08
52.3. 1 5. 1 2	5,000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00
52.3. 2 1. 2 1	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00		0.00
52.3. 2 1. 2 2	986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.90	0.00	0.00	0.00	0.00	985.90		0.10
52.3. 2 1. 299	100	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		100.00
52.3. 2 4. 1 1	64,990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,990.00	0.00	64,990.00		0.00
52.3. 2 7.1199	2,741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	2,620.85	2,740.85		0.15
GrpFun	76,990	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.84	0.00	0.00	65,109.98	2,620.85	76,889.67		100.33

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa		0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL													
Prod / Proy		3000001 ACCIONES COMUNES													
Act / Al / Obra		5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD													
Función		20 SALUD													
División Funcional		004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL													
Grupo Funcional		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL													
52.1. 1 3. 1 1	143,659	6,003.94	6,003.94	6,003.94	6,003.94	6,003.94	6,003.94	13,572.94	13,572.94	13,572.94	13,572.94	13,572.94	39,769.94	143,658.28	0.72
52.1. 1 3. 2 1	21,504	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	21,504.00	0.00
52.1. 1 3. 3 1	25,428	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169.92	889.31	320.15	1,615.52	761.78	19,494.64	25,398.00	30.00
52.1. 1 3. 399	18,046	800.00	800.00	800.00	958.00	1,432.00	958.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	4,508.00	18,046.00	0.00
52.1. 1 9. 1 2	5,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	5,400.00	0.00
52.1. 1 9. 1 3	1,331	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.98	0.02
52.1. 3 1. 1 1	9,716	0.00	504.31	504.31	504.31	504.31	504.31	504.31	816.12	947.10	947.10	947.10	3,032.10	9,715.38	0.62
52.3. 1 5. 1 2	1,000	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00	0.00	331.01	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	937.51	62.49
GrpFun	226,084	9,942.62	9,100.25	9,100.25	9,495.75	9,732.25	9,258.25	21,128.18	18,759.35	18,190.19	19,485.56	18,631.82	73,165.68	225,990.15	93.85
Programa		0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL													
Prod / Proy		3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS													
Act / Al / Obra		5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 8. 1 2	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.50	679.05	998.55	1.45
52.3. 2 7.1199	42,000	0.00	8,390.00	210.00	350.00	10,210.00	5,420.00	10,420.00	5,000.00	420.00	0.00	1,580.00	0.00	42,000.00	0.00
52.3. 2 8. 1 1	22,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	21,520.00	680.00
52.3. 2 8. 1 2	1,944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	-280.80	1,663.20	280.80
GrpFun	67,144	0.00	8,390.00	210.00	350.00	10,210.00	5,420.00	10,420.00	29,144.00	420.00	0.00	1,899.50	-281.75	66,181.75	962.25
Programa		0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL													
Prod / Proy		3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS													
Act / Al / Obra		5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO	
52.3.18.12	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	999.00	1.00
GrpFun	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	999.00	1.00
Programa		0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL													
Prod / Proy		3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL													
Act / Al / Obra		5005192	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3.18.12	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.60	0.00	999.60	0.40
GrpFun	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.60	0.00	999.60	0.40
Programa		0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL													
Prod / Proy		3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL													
Act / Al / Obra		5005193	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3.18.12	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.60	0.00	999.60	0.40
GrpFun	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.60	0.00	999.60	0.40
Programa		0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL													
Prod / Proy		3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL													
Act / Al / Obra		5005194	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3.18.12	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.60	0.00	999.60	0.40
GrpFun	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.60	0.00	999.60	0.40
Programa		0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL													
Prod / Proy		3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS													
Act / Al / Obra		5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO	
52.3. 1 8. 1 2	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.15	0.00	999.15	0.85
GrpFun	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.15	0.00	999.15	0.85
Programa		0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL													
Prod / Proy		3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS													
Act / Al / Obra		5005196	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 8. 1 2	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.25	127.40	998.65	1.35
GrpFun	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.25	127.40	998.65	1.35
Programa		0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL													
Prod / Proy		3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS													
Act / Al / Obra		5005197	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 1. 1 1	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
GrpFun	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Programa		0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL													
Prod / Proy		3000703	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS													
Act / Al / Obra		5005198	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 1. 1 1	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
52.3. 1 8. 1 2	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	851.70	1,448.30	4,000.00	0.00
GrpFun	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	851.70	2,448.30	5,000.00	0.00
Programa		9001	ACCIONES CENTRALES													
Prod / Proy		3999999	SIN PRODUCTO													
Act / Al / Obra		5000003	GESTION ADMINISTRATIVA													
Función		20	SALUD													
División Funcional		006	GESTION													
Grupo Funcional		0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.1.11.1.2	869,027	74,301.09	118,903.93	70,238.50	68,649.69	67,794.79	68,398.27	67,771.37	67,332.83	68,534.75	65,383.87	64,265.76	67,451.64	869,026.49	0.51
52.1.11.1.3	24,803	1,738.82	3,238.82	816.84	816.84	816.84	1,560.68	1,560.68	1,560.68	1,560.68	1,560.68	4,477.97	4,793.13	24,502.66	300.34
52.1.11.2.1	1,205,971	106,317.00	58,540.00	102,981.00	101,900.00	100,977.00	108,413.50	105,323.00	103,560.00	103,470.00	100,224.00	100,698.00	113,567.00	1,205,970.50	0.50
52.1.13.1.1	63,263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,263.00	63,263.00	0.00
52.1.13.2.1	1,857,116	142,484.00	142,484.00	150,675.48	151,185.52	150,059.20	150,059.20	149,583.82	150,059.20	148,765.20	147,679.33	148,199.74	225,881.00	1,857,115.69	0.31
52.1.13.2.2	128,239	10,639.00	10,199.00	10,639.00	10,639.00	8,688.00	10,412.00	10,412.00	12,363.00	12,363.00	14,087.00	14,087.00	3,711.00	128,239.00	0.00
52.1.13.3.1	410,302	16,730.20	17,461.89	17,853.51	17,981.39	19,063.67	19,444.08	20,953.82	19,970.79	16,958.50	19,413.36	20,378.24	204,071.86	410,281.31	20.69
52.1.13.399	150,941	0.00	1,620.00	750.00	3,436.00	10,072.00	51,292.00	12,136.00	11,178.00	11,170.00	10,910.71	10,701.47	27,674.00	150,940.18	0.82
52.1.19.1.2	111,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	111,000.00	0.00
52.1.19.1.3	63,200	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00
52.1.19.2.1	2,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.30	0.00	0.00	2,383.30	0.70
52.1.19.3.3	825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.98	824.98	0.02
52.1.19.399	344,177	0.00	146,000.00	0.00	0.00	99,547.00	41,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	344,176.50	0.50
52.1.31.1.1	189,692	5,000.00	15,133.17	15,089.63	15,299.25	15,177.80	14,904.87	15,115.14	15,021.67	15,140.96	15,183.82	14,923.55	33,701.38	189,691.24	0.76
52.2.23.4.2	71,086	0.00	0.00	43,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,234.00	0.00	71,086.00	0.00
52.3.21.2.1	8,825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.00	2,298.00	6,527.00
52.3.21.2.2	61,825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,855.00	29,855.00	31,970.00
52.3.28.1.1	95,661	7,064.52	8,000.00	8,000.00	8,596.00	8,000.00	56,000.00	0.00	60,339.48	0.00	-60,339.00	0.00	-6,600.48	89,060.52	6,600.48
52.3.28.1.2	9,200	0.00	636.00	1,232.00	720.00	720.00	5,172.00	720.00	18,654.00	0.00	-18,654.00	0.00	-734.10	8,465.90	734.10
GrpFun	5,667,537	427,474.63	522,216.81	422,127.96	379,223.69	480,916.30	527,086.10	431,475.83	460,039.65	377,963.09	297,833.07	404,965.73	890,057.41	5,621,380.27	46,156.73
Programa		9001	ACCIONES CENTRALES												
Prod / Proy		3999999	SIN PRODUCTO												
Act / Al / Obra		5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS												
Función		20	SALUD												
División Funcional		006	GESTION												
Grupo Funcional		0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS												
52.1.13.3.1	1,850	0.00	0.00	1,849.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.77	0.23
GrpFun	1,850	0.00	0.00	1,849.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.77	0.23

Programa 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Prod / Proy 3999999 SIN PRODUCTO
Act / Al / Obra 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Función 20 SALUD
División Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo Funcional 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 1 3. 1 2	166,800	0.00	22,750.00	57,225.00	0.00	22,750.00	11,375.00	11,775.00	11,375.00	-400.00	29,950.00	0.00	0.00	166,800.00	0.00
52.3. 1 5. 1 1	4,000	0.00	0.00	0.00	2,726.14	1,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.04	71.96
52.3. 1 5. 3 1	57,909	0.00	0.00	35,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,158.50	22,750.50
52.3. 1 5.9999	7,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00
52.3. 1 6. 1 1	2,378	0.00	0.00	2,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.02	251.98
52.3. 111. 1 1	1,315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	525.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00
52.3. 111. 1 5	3,285	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	3,285.00
52.3. 199. 199	1,779	0.00	569.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.00	25.00
52.3. 2 2. 1 1	280,371	0.00	6,873.50	68,689.00	5,616.50	69,117.00	66,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,941.00	0.00	280,371.00	0.00
52.3. 2 2. 2 3	126,310	0.00	10,339.16	10,339.16	0.00	0.00	0.00	1,395.80	0.00	72,796.16	422.00	31,017.48	0.00	126,309.76	0.24
52.3. 2 4. 1 3	3,708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.88	2,947.88	760.12
52.3. 2 4. 1 5	12,292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	1,392.00
52.3. 2 6. 3 3	886	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	116.00
52.3. 2 7. 3 1	6,260	0.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00
52.3. 2 7.11 3	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
52.3. 2 7.1199	455	0.00	454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.10	0.90
52.5. 5 1. 1 3	114	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	114.00
GrpFun	677,812	0.00	47,245.76	174,307.68	8,342.64	94,253.90	80,159.00	13,170.80	28,365.00	74,921.16	30,372.00	94,958.48	2,947.88	649,044.30	28,767.70
Programa		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												
Prod / Proy		3999999	SIN PRODUCTO												
Act / Al / Obra		5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.1. 1 3. 1 2	1,631,187	137,040.00	137,040.00	134,549.70	134,070.80	134,070.80	136,743.08	141,608.00	141,608.00	141,608.00	141,608.00	141,608.00	109,632.00	1,631,186.38	0.62
52.1. 1 3. 1 4	79,900	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	14,400.00	7,900.00	6,000.00	6,800.00	6,400.00	6,400.00	8,000.00	79,900.00	0.00
52.1. 1 3. 3 1	183,006	15,483.84	16,129.00	12,903.20	14,780.02	14,838.68	10,322.56	12,258.04	12,991.24	14,985.33	27,360.67	17,507.34	13,438.97	182,998.89	7.11
52.1. 1 9. 1 2	15,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	7,200.00	15,300.00	0.00
52.1. 1 9. 1 3	12,000	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
52.1. 3 1. 1 1	96,203	20,000.00	8,016.90	8,016.90	7,792.77	7,749.40	7,749.20	7,990.18	8,283.90	8,284.13	8,284.13	4,035.49	0.00	96,203.00	0.00
GrpFun	2,017,596	189,323.84	165,985.90	160,269.80	161,443.59	161,458.88	169,214.84	175,756.22	168,883.14	173,777.46	183,652.80	169,550.83	138,270.97	2,017,588.27	7.73
Programa		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												
Prod / Proy		3999999	SIN PRODUCTO												
Act / Al / Obra		5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES												
Función		24	PREVISION SOCIAL												
División Funcional		052	PREVISION SOCIAL												
Grupo Funcional		0116	SISTEMAS DE PENSIONES												

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.2. 1 1. 1 1	2,716,718	206,333.81	213,583.89	208,783.89	210,123.12	208,185.09	208,185.09	205,286.91	205,357.75	223,645.75	231,880.80	211,743.44	241,025.89	2,574,135.43	142,582.57
52.2. 1 1. 2 1	144,817	57,920.00	0.00	0.00	-193.11	0.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	144,816.89	0.11
52.2. 2 3. 4 3	33,471	0.00	0.00	14,480.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.60	7,991.11	33,471.00	0.00
52.5. 5 1. 2 1	1,277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00	1,277.00	0.00
GrpFun	2,896,283	264,253.81	213,583.89	223,264.18	209,930.01	208,185.09	208,185.09	247,376.91	205,357.75	223,645.75	231,880.80	222,743.04	295,294.00	2,753,700.32	142,582.68
Programa		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
Prod / Proy		3999999 SIN PRODUCTO													
Act / Al / Obra		5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO													
52.1. 1 3. 1 1	506,280	32,265.62	32,265.62	32,265.62	32,265.62	32,265.62	32,265.62	38,982.62	38,982.62	38,970.74	38,970.74	38,970.74	117,808.79	506,279.97	0.03
52.1. 1 3. 1 2	202,279	14,674.16	15,853.00	15,853.00	15,853.00	15,853.00	15,853.00	10,666.91	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	43,216.00	202,278.07	0.93
52.1. 1 3. 2 1	208,474	14,260.00	14,260.00	15,992.00	14,779.60	14,260.00	14,260.00	17,708.00	17,708.00	17,708.00	17,650.20	17,708.00	32,180.00	208,473.80	0.20
52.1. 1 3. 2 2	81,854	8,800.00	8,800.00	8,800.00	2,741.46	2,542.20	3,492.00	3,492.00	3,492.00	4,398.13	3,492.00	5,812.26	25,187.01	81,049.06	804.94
52.1. 1 3. 3 1	205,761	14,842.50	15,785.74	15,453.80	15,676.28	14,556.94	17,493.46	19,007.14	19,307.22	19,633.98	20,485.65	18,754.75	13,915.55	204,913.01	847.99
52.1. 1 3. 399	120,549	2,200.00	14,900.00	7,100.00	8,095.40	13,262.00	8,522.00	8,134.90	8,838.00	8,838.00	8,828.06	10,938.00	20,892.00	120,548.36	0.64
52.1. 1 9. 1 2	32,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	32,000.00	100.00
52.1. 1 9. 1 3	13,264	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13,263.66	0.34
52.1. 3 1. 1 1	68,235	0.00	4,158.06	4,227.02	4,328.34	3,950.18	3,882.68	3,916.03	3,744.09	4,380.16	4,432.46	4,376.08	26,839.32	68,234.42	0.58
GrpFun	1,438,796	99,842.28	106,022.42	99,691.44	93,739.70	96,689.94	95,768.76	110,557.60	106,149.59	107,543.01	107,473.11	110,173.83	303,388.67	1,437,040.35	1,755.65
Programa		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
Prod / Proy		3999999 SIN PRODUCTO													
Act / Al / Obra		5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO													
Función		20 SALUD													
División Funcional		043 SALUD COLECTIVA													
Grupo Funcional		0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO													
52.1. 1 3. 1 1	80,136	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	80,136.00	0.00
52.1. 1 9. 1 2	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00
52.1. 1 9. 1 3	400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
52.1. 3 1. 1 1	3,327	0.00	277.17	277.17	277.35	277.17	277.17	277.17	277.17	277.60	277.64	277.17	554.17	3,326.95	0.05
GrpFun	84,463	7,078.00	6,955.17	6,955.17	6,955.35	6,955.17	6,955.17	7,255.17	6,955.17	6,955.60	6,955.64	6,955.17	7,532.17	84,462.95	0.05

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
Prod / Proy	3999999	SIN PRODUCTO													
Act / AI / Obra	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS													
Función	20	SALUD													
División Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.1. 1 3. 1 1	569,802	60,807.17	63,205.17	61,727.53	48,839.04	35,031.83	35,925.89	35,925.89	35,814.13	30,033.06	31,187.89	31,187.89	100,115.90	569,801.39	0.61
52.1. 1 3. 1 2	294,593	13,704.00	13,704.00	39,196.39	34,156.50	25,706.36	26,517.24	22,840.00	22,840.00	22,840.00	22,840.00	22,840.00	27,408.00	294,592.49	0.51
52.1. 1 3. 2 1	21,504	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	21,504.00	0.00
52.1. 1 3. 3 1	72,398	19,726.54	16,527.04	6,821.73	320.15	0.00	733.13	1,054.39	1,770.66	1,215.06	1,129.03	1,759.60	21,332.89	72,390.22	7.78
52.1. 1 3. 399	124,046	4,000.00	25,700.00	14,300.00	13,808.00	9,332.00	9,458.00	8,258.00	7,658.00	7,058.00	7,058.00	6,908.00	10,508.00	124,046.00	0.00
52.1. 1 9. 1 2	11,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	11,700.00	0.00
52.1. 1 9. 1 3	7,600	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
52.1. 3 1. 1 1	48,480	0.00	4,551.63	4,526.43	5,869.06	4,866.02	3,542.48	3,695.93	3,508.87	3,498.81	3,127.76	3,231.70	8,060.70	48,479.39	0.61
52.3. 1 1. 1 1	774,268	0.00	125,269.82	47,392.94	33,674.93	0.00	32,034.00	48,772.75	73,551.53	172,463.66	35,245.63	16,371.69	169,806.51	754,583.46	19,684.54
52.3. 1 3. 1 1	223,338	0.00	0.00	31,337.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,337.64	62,675.29	160,662.71
52.3. 1 3. 1 2	80,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	675.00	34,125.00	44,100.00	79,280.00	1,400.00
52.3. 1 5. 1 1	2,000	0.00	0.00	1,850.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	1,970.39	29.61
52.3. 1 5. 1 2	197,119	0.00	8,000.00	14,355.85	1,948.00	3,700.00	500.00	0.00	0.00	115.00	130.00	0.00	134,467.75	163,216.60	33,902.40
52.3. 1 5. 3 1	262,186	0.00	17,869.00	11,394.00	11,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,264.77	199,832.77	62,353.23
52.3. 1 5. 3 2	12,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	8,477.00	4,173.00
52.3. 1 5. 4 1	6,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	6,240.00	410.00
52.3. 1 5.9999	11,498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,497.85	11,497.85	0.15
52.3. 1 6. 1 1	7,795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	7,095.00
52.3. 1 6. 199	14,891	0.00	0.00	9,050.00	5,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,891.00	0.00
52.3. 1 8. 1 2	147,625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,220.23	67,220.23	80,404.77
52.3. 1 8. 2 1	588,691	0.00	0.00	23,351.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,287.50	548,624.50	40,066.50
52.3. 111. 1 1	3,000	0.00	134.96	0.00	726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.50	2,896.06	103.94
52.3. 111. 1 4	8,150	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00
52.3. 111. 1 5	17,061	0.00	0.00	16,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,252.50	808.50
52.3. 199. 1 1	5,361	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	1.00
52.3. 199. 1 3	8,500	0.00	7,000.00	219.50	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.50	114.00	116.50	112.50	8,239.00	261.00
52.3. 199. 199	5,500	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
52.3. 2 2. 1 1	359,276	0.00	116,791.50	0.00	0.00	2,418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,918.50	70,144.00	359,272.50	3.50
52.3. 2 2. 1 2	60,500	0.00	18,352.90	9,546.90	10,125.00	-10,125.00	0.00	10,618.40	0.00	0.00	2,012.50	9,001.80	8,982.70	58,515.20	1,984.80
52.3. 2 2. 2 1	10,777	0.00	762.37	761.31	1,517.57	754.62	0.00	0.00	0.00	1,641.05	0.00	776.66	3,533.25	9,746.83	1,030.17
52.3. 2 2. 2 2	22,190	0.00	7,913.45	88.95	3,942.30	0.00	0.00	0.00	-499.45	3,244.30	0.00	0.00	6,953.67	21,643.22	546.78
52.3. 2 2. 2 3	10,762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,339.15	10,339.15	422.85

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 2.2. 3 1	24,783	0.00	0.00	1,125.02	5,156.88	0.00	1,227.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,582.26	23,091.95	1,691.05
52.3. 2.2. 4 1	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	700.00
52.3. 2.2. 4 3	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
52.3. 2.2. 4 4	14,174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,829.41	13,829.41	344.59
52.3. 2.3. 1 2	1,775,858	0.00	179,500.56	257,284.13	99,450.40	99,450.40	0.00	0.00	0.00	397,801.60	0.00	0.00	628,586.89	1,662,073.98	113,784.02
52.3. 2.4. 1 1	253,303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.22	10,315.08	0.00	0.00	22,510.00	159,501.57	199,727.87	53,575.13
52.3. 2.4. 1 3	30,885	0.00	0.00	0.00	7,040.88	0.00	0.00	7,450.00	840.00	1,420.00	562.00	0.00	13,572.12	30,885.00	0.00
52.3. 2.4. 199	10,000	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	10,000.00
52.3. 2.6. 1 2	13,600	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	13,600.00	0.00
52.3. 2.6. 3 1	11,180	2,649.22	0.00	0.00	0.00	8,530.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,180.00	0.00
52.3. 2.6. 3 2	21,852	8,497.06	0.00	13,354.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,852.00	0.00
52.3. 2.6. 399	327,989	64,115.57	0.00	260,923.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.37	327,981.37	7.63
52.3. 2.7. 11 3	37,000	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	8,500.00	22,500.00	14,500.00
52.3. 2.7. 1199	755,065	0.00	96,657.50	90,535.00	72,220.00	-9,990.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	280,539.00	541,561.50	213,503.50
52.3. 2.8. 1 1	5,342,772	448,290.32	453,418.72	453,463.47	445,933.33	446,576.28	2,241,451.31	2,400.00	168,032.73	0.00	60,339.00	-3.00	618,184.93	5,338,087.09	4,684.91
52.3. 2.8. 1 2	645,034	35,232.00	31,108.00	30,903.00	30,604.00	30,395.00	276,950.00	30,246.00	126,942.00	0.00	18,654.00	0.00	-255,352.35	355,681.65	289,352.35
GrpFun	13,260,086	666,413.88	1,190,658.62	1,426,964.06	836,385.64	648,438.79	2,635,469.84	191,654.58	452,565.55	658,664.04	184,866.81	320,656.34	2,929,850.71	12,142,588.86	1,117,497.14
Programa		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
Prod / Proy		3999999 SIN PRODUCTO													
Act / Al / Obra		5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.1. 1.3. 1 1	4,818,067	378,794.81	383,362.81	389,028.01	397,031.58	415,283.58	416,348.09	422,213.09	472,101.09	472,101.09	471,107.64	470,701.60	129,993.00	4,818,066.39	0.61
52.1. 1.3. 1 2	3,055,967	291,868.94	292,371.00	262,485.99	268,057.34	272,242.45	260,585.69	265,859.18	224,619.45	230,037.16	229,689.70	230,570.81	227,577.10	3,055,964.81	2.19
52.1. 1.3. 2 1	1,956,560	164,732.20	166,464.20	158,358.55	158,361.05	160,613.00	160,613.00	165,785.00	181,829.25	181,904.40	182,490.10	183,025.00	92,384.00	1,956,559.75	0.25
52.1. 1.3. 2 2	826,060	82,736.00	80,976.00	80,976.00	71,484.00	74,734.52	73,029.36	76,513.84	58,384.80	57,152.10	54,856.52	60,120.00	55,096.81	826,059.95	0.05
52.1. 1.3. 3 1	2,832,110	242,543.64	231,782.64	250,460.06	263,732.16	264,938.62	260,646.29	279,277.39	253,817.90	253,583.93	261,570.67	245,610.86	23,956.35	2,831,920.51	189.49
52.1. 1.3. 399	1,410,671	32,361.29	224,050.00	106,150.00	114,862.00	181,680.00	118,814.00	116,758.25	119,116.00	121,950.00	120,126.71	104,850.00	49,952.00	1,410,670.25	0.75
52.1. 1.9. 1 2	150,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	150,100.00	0.00
52.1. 1.9. 1 3	128,689	127,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.43	0.00	0.00	0.00	0.00	128,688.43	0.57
52.1. 1.9. 2 1	3,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.20	3,058.30	1.70
52.1. 1.9. 3 1	151,181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,674.00	151,180.35	0.65
52.1. 3.1. 1 1	651,639	43,492.00	53,671.10	54,039.25	52,158.73	52,359.07	54,265.97	53,445.03	53,625.36	55,088.39	55,328.56	59,444.74	64,720.68	651,638.88	0.12
GrpFun	15,984,104	1,364,128.88	1,432,677.75	1,301,497.86	1,325,686.86	1,421,851.24	1,357,642.85	1,475,351.78	1,364,582.28	1,371,817.07	1,375,169.90	1,354,323.01	839,178.14	15,983,907.62	196.38

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO	
Programa		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
Prod / Proy		3999999	SIN PRODUCTO													
Act / AI / Obra		5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO													
52.1. 1 3. 1 1	302,858	18,809.00	18,809.00	18,809.00	18,809.00	18,809.00	18,809.00	21,048.00	21,048.00	21,048.00	21,048.00	21,048.00	21,048.00	84,764.00	302,858.00	0.00
52.1. 1 3. 1 2	49,708	2,239.00	2,239.00	2,239.00	2,239.00	2,239.00	2,239.00	2,239.00	2,239.00	2,239.00	2,239.00	2,239.00	6,807.00	20,511.00	49,708.00	0.00
52.1. 1 3. 2 2	170,351	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	19,324.00	19,324.00	19,324.00	19,324.00	19,324.00	19,324.00	19,206.66	19,324.00	170,350.66	0.34
52.1. 1 3. 3 1	166,143	10,610.93	8,852.75	10,055.72	13,293.55	13,581.47	12,938.48	13,862.66	11,097.46	9,324.19	9,718.05	26,643.89	26,161.01	166,140.16	2.84	
52.1. 1 3. 399	56,100	0.00	3,600.00	1,800.00	4,130.00	8,870.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,430.00	4,430.00	4,819.47	11,630.00	56,099.47	0.53	
52.1. 1 9. 1 2	18,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	18,800.00	0.00	
52.1. 1 9. 1 3	3,331	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.98	0.02	
52.1. 3 1. 1 1	29,175	5,000.00	1,231.30	1,231.36	1,231.30	2,260.90	2,260.90	2,361.75	2,361.75	2,492.73	2,492.73	2,492.73	3,756.87	29,174.32	0.68	
GrpFun	796,466	39,858.93	34,732.05	34,135.08	57,302.85	63,360.37	59,701.38	68,565.41	60,331.19	58,857.92	59,251.78	81,017.75	179,346.88	796,461.59	4.41	
TOTAL RB:	54,251,526	3,745,903.57	4,536,097.56	4,564,156.01	3,917,434.58	4,044,675.35	6,584,525.92	3,844,398.74	3,790,063.85	4,031,884.54	3,187,944.82	3,720,607.10	6,854,988.89	52,822,680.93	1,428,845.07	

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa		0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													
Prod / Proy		3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA													
Act / AI / Obra		5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096 ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 8. 2 1	15,000	0.00	13,801.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,651.72	10,651.72	0.00	0.00	0.00	13,801.72	1,198.28
GrpFun	15,000	0.00	13,801.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,651.72	10,651.72	0.00	0.00	0.00	13,801.72	1,198.28
Programa		0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													
Prod / Proy		3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD													
Act / AI / Obra		5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096 ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 2. 1 1	9,200	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	9,200.00
52.3. 1 5. 1 2	5,304	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	5,304.00
52.3. 1 5. 3 1	15,000	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	15,000.00
52.3. 1 8. 2 1	35,011	0.00	2,700.00	29,700.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	361.00
52.3. 2 2. 1 2	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.80	0.00	0.00	0.00	19,583.80	20,416.20
GrpFun	104,515	0.00	2,700.00	29,700.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.80	0.00	0.00	0.00	54,233.80	50,281.20
Programa		0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													
Prod / Proy		3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS													
Act / AI / Obra		5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096 ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 2. 1 1	10,000	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	10,000.00
52.3. 1 5. 1 2	500	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	500.00
52.3. 1 8. 1 2	30,000	0.00	1,100.00	26,486.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,586.20	2,413.80
52.3. 1 8. 199	21,664	0.00	13,959.50	0.00	7,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,296.50	367.50
GrpFun	62,164	0.00	15,059.50	26,486.20	7,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,882.70	13,281.30

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													
Prod / Proy	3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS													
Act / Al / Obra	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS													
Función	20	SALUD													
División Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional	0096	ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 5. 1 2	1,000	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	1,000.00
52.3. 1 5. 3 1	15,000	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	15,000.00
52.3. 1 7. 1 1	14,898	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	14,898.00
52.3. 1 8. 1 2	18,000	0.00	9,372.00	5,540.39	3,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,999.27	0.73
52.3. 1 8. 2 1	34,000	0.00	0.00	31,585.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,585.79	2,414.21
52.3. 2 2. 1 1	70,398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,802.50	15,595.50
GrpFun	153,296	0.00	9,372.00	37,126.18	3,086.88	0.00	0.00	54,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,387.56	48,908.44
Programa	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													
Prod / Proy	3033313	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES													
Act / Al / Obra	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS													
Función	20	SALUD													
División Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 5. 1 2	11,000	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	11,000.00
52.3. 1 5. 3 1	16,000	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	16,000.00
52.3. 1 8. 1 2	49,850	0.00	0.00	49,840.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,840.94	9.06
52.3. 1 8. 2 1	51,850	0.00	11,492.00	31,333.15	-7,611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,213.22	16,636.78
GrpFun	128,700	0.00	11,492.00	81,174.09	-7,611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,054.16	43,645.84
Programa	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													
Prod / Proy	3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES													
Act / Al / Obra	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA													
Función	20	SALUD													
División Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
 EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
 RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 1 2. 1 1	15,102	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	15,102.00
52.3. 1 5. 1 2	6,000	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	6,000.00
52.3. 1 5. 3 1	7,000	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	7,000.00
52.3. 1 5. 3 2	8,000	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	8,000.00
52.3. 1 8. 1 2	22,500	0.00	0.00	22,393.64	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,499.98	0.02
52.3. 1 8. 2 1	27,500	0.00	0.00	24,132.00	3,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,498.60	1.40
GrpFun	86,102	0.00	0.00	46,525.64	3,472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,998.58	36,103.42
Programa		0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL												
Prod / Proy		3033317	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO												
Act / AI / Obra		5000032	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 8. 1 2	2,000	0.00	0.00	1,759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.66	240.34
GrpFun	2,000	0.00	0.00	1,759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.66	240.34
Programa		0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL												
Prod / Proy		3033414	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL												
Act / AI / Obra		5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 5. 3 1	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,394.00	3,606.00
52.3. 1 8. 1 2	16,000	0.00	0.00	15,535.28	-376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,159.06	840.94
GrpFun	31,000	0.00	0.00	15,535.28	-376.22	0.00	0.00	11,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,553.06	4,446.94
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3000005	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL												
Act / AI / Obra		5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 1 5. 1 2	4,500	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	4,500.00
GrpFun	4,500	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	4,500.00
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA												
Act / AI / Obra		5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 2. 1 1	44,000	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	44,000.00
52.3. 1 5. 1 2	11,000	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	11,000.00
52.3. 1 5. 3 1	9,000	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	9,000.00
52.3. 1 5. 3 2	12,000	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	12,000.00
52.3. 1 8. 1 2	84,000	0.00	32,800.00	5,984.31	4,601.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,385.37	40,614.63
52.3. 1 8. 2 1	32,000	0.00	11,500.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195.00	18,805.00
GrpFun	192,000	0.00	44,300.00	5,984.31	6,296.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.37	135,419.63
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR												
Act / AI / Obra		5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 2. 1 2	6,000	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	6,000.00
52.3. 1 5. 3 1	21,000	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	21,000.00
52.3. 1 7. 1 1	15,000	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	15,000.00
52.3. 1 8. 1 2	10,000	0.00	0.00	9,647.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,647.63	352.37
52.3. 1 8. 2 1	16,000	0.00	14,523.08	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	-14,523.08	14,523.08	0.00	0.00	0.00	14,600.58	1,399.42
GrpFun	68,000	0.00	14,523.08	9,647.63	77.50	0.00	0.00	0.00	-14,523.08	14,523.08	0.00	0.00	0.00	24,248.21	43,751.79
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES												
Act / AI / Obra		5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
 EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
 RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 1 5. 3 1	14,000	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	14,000.00
52.3. 1 7. 1 1	12,000	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	12,000.00
52.3. 1 8. 1 2	45,000	0.00	708.00	41,422.26	-1,958.02	0.00	0.00	1,958.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,130.26	2,869.74
52.3. 1 8. 2 1	60,000	0.00	53,330.14	0.00	5,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,287.14	712.86
GrpFun	131,000	0.00	54,038.14	41,422.26	3,998.98	0.00	0.00	1,958.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,417.40	29,582.60

Programa 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
 Prod / Proy 3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL
 Act / Al / Obra 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
 Función 20 SALUD
 División Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
 Grupo Funcional 0096 ATENCION MEDICA BASICA

52.3. 1 2. 1 1	65,000	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	65,000.00
52.3. 1 5. 3 2	6,000	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	6,000.00
52.3. 1 7. 1 1	7,000	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	2,200.00
52.3. 1 8. 2 1	45,000	0.00	1,841.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	-39,600.00	5,051.00	39,949.00
GrpFun	123,000	0.00	6,641.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	-39,600.00	9,851.00	113,149.00

Programa 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
 Prod / Proy 3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
 Act / Al / Obra 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
 Función 20 SALUD
 División Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
 Grupo Funcional 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

52.3. 1 2. 1 1	45,000	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	45,000.00
52.3. 1 7. 1 1	3,000	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	3,000.00
52.3. 1 8. 2 1	70,800	0.00	34,533.86	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,233.86	11,566.14
GrpFun	118,800	0.00	34,533.86	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,233.86	59,566.14

Programa 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
 Prod / Proy 3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
 Act / Al / Obra 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
 Función 20 SALUD
 División Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
 Grupo Funcional 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 1 5. 3 1	5,000	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	5,000.00
52.3. 1 7. 1 1	3,000	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	3,000.00
52.3. 1 8. 1 2	62,603	0.00	0.00	62,594.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,594.57	8.43
52.3. 1 8. 2 1	47,295	0.00	0.00	15,015.00	32,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,288.00	7.00
GrpFun	117,898	0.00	0.00	77,609.57	32,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,882.57	8,015.43

Programa 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
Prod / Proy 3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
Act / AI / Obra 5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
Función 20 SALUD
División Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo Funcional 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

52.3. 1 8. 1 2	6,000	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	6,000.00
52.3. 1 8. 2 1	4,000	0.00	0.00	0.00	3,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.90	4.10
GrpFun	10,000	0.00	0.00	0.00	3,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.90	6,004.10

Programa 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
Prod / Proy 3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Act / AI / Obra 5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Función 20 SALUD
División Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo Funcional 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

52.3. 1 5. 3 2	3,000	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	3,000.00
52.3. 1 8. 1 2	9,000	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	9,000.00
52.3. 1 8. 2 1	8,000	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	8,000.00
GrpFun	20,000	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	20,000.00

Programa 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
Prod / Proy 3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
Act / AI / Obra 5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
Función 20 SALUD
División Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo Funcional 0096 ATENCION MEDICA BASICA

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 1 8. 1 2	10,000	0.00	0.00	9,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.10	0.90
52.3. 1 8. 2 1	9,000	0.00	0.00	0.00	8,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,686.80	313.20
GrpFun	19,000	0.00	0.00	9,999.10	8,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,685.90	314.10
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
Prod / Proy		3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL												
Act / AI / Obra		5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												
52.3. 1 8. 1 2	20,000	0.00	0.00	19,290.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,290.47	709.53
52.3. 1 8. 2 1	20,000	0.00	0.00	12,400.00	719.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,119.40	6,880.60
GrpFun	40,000	0.00	0.00	31,690.47	719.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,409.87	7,590.13
Programa		0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS												
Prod / Proy		3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD												
Act / AI / Obra		5005142	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	4,000	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	4,000.00
GrpFun	4,000	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	4,000.00
Programa		0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS												
Prod / Proy		3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD												
Act / AI / Obra		5005143	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	8,000	0.00	0.00	0.00	7,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,981.00	19.00
GrpFun	8,000	0.00	0.00	0.00	7,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,981.00	19.00

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa		0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS												
Prod / Proy		3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN												
Act / Al / Obra		5004449	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	1,000	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	1,000.00
GrpFun	1,000	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	1,000.00
Programa		0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS												
Prod / Proy		3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN												
Act / Al / Obra		5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	1,000	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	1,000.00
GrpFun	1,000	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	1,000.00
Programa		0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS												
Prod / Proy		3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN												
Act / Al / Obra		5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	1,000	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	1,000.00
GrpFun	1,000	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	1,000.00
Programa		0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL												
Prod / Proy		3000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA												
Act / Al / Obra		5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3.18.12	2,000	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	2,000.00
GrpFun	2,000	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	2,000.00
Programa		0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL													
Prod / Proy		3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS													
Act / Al / Obra		5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3.18.12	1,000	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	1,000.00
GrpFun	1,000	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	1,000.00
Programa		9001 ACCIONES CENTRALES													
Prod / Proy		3999999 SIN PRODUCTO													
Act / Al / Obra		5000003 GESTION ADMINISTRATIVA													
Función		20 SALUD													
División Funcional		006 GESTION													
Grupo Funcional		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO													
52.3.11.11	31,631	0.00	170.00	0.00	30,996.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,166.90	464.10
52.3.13.11	700	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	400.00
52.3.13.13	300	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	147.00	153.00
52.3.15.11	300	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
52.3.15.12	2,320	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.50	0.00	0.00	2,319.50	0.50
52.3.15.41	2,880	0.00	850.00	1,364.40	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	174.90	0.00	0.00	2,714.10	165.90
52.3.16.11	1,462	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	756.00	706.00
52.3.16.13	5,333	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	492.60	0.00	0.00	0.00	554.20	0.00	0.00	1,946.80	3,386.20
52.3.111.13	280	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	57.60	0.00	0.00	247.60	32.40
52.3.21.21	5,105	0.00	147.00	332.00	374.00	506.00	1,027.00	713.00	506.00	716.00	168.00	353.00	0.00	4,842.00	263.00
52.3.21.22	41,995	150.00	1,300.00	2,195.00	2,690.00	3,620.00	7,741.00	8,290.00	2,953.00	8,137.00	1,260.00	3,645.00	0.00	41,981.00	14.00
52.3.21.299	8,075	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	2,527.50	0.00	0.00	6,025.50	2,049.50
52.3.22.11	268	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	268.00
52.3.24.13	1,150	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	440.00	710.00
52.3.24.15	1,000	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	670.00
52.3.26.21	300	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
52.3.27.112	960	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	610.00
52.3.27.113	13,460	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	11,400.00	13,135.00	325.00
52.3.27.1199	35,350	0.00	300.00	0.00	0.00	33,650.00	396.00	0.00	0.00	0.00	148.30	0.00	0.00	34,494.30	855.70
GrpFun	152,869	150.00	8,872.00	3,891.40	34,060.90	37,776.00	13,141.40	9,003.00	3,459.00	8,853.00	6,791.00	3,998.00	11,400.00	141,395.70	11,473.30

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
Prod / Proy		3999999 SIN PRODUCTO													
Act / AI / Obra		5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 2. 1 1	600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
52.3. 1 5. 1 2	2,000	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	5.00
GrpFun	602,000	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,995.00	5.00
Programa		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
Prod / Proy		3999999 SIN PRODUCTO													
Act / AI / Obra		5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 1. 1 1	1,371,750	0.00	0.00	0.00	445,403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,940.00	1,350,343.10	21,406.90
52.3. 1 2. 1 1	847,411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,700.00	0.00	0.00	0.00	592,800.00	810,500.00	36,911.00
52.3. 1 8. 1 2	44,725	0.00	26,989.98	17,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,724.48	0.52
52.3. 1 8. 199	4,956	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	4,956.00
52.3. 1 8. 2 1	39,123	0.00	20,200.00	0.00	18,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,122.80	0.20
52.3. 2 7.1199	23,749	0.00	0.00	8,400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	19,200.00	4,549.00
GrpFun	2,331,714	0.00	47,189.98	26,134.50	471,525.90	0.00	0.00	0.00	217,700.00	0.00	0.00	3,600.00	1,497,740.00	2,263,890.38	67,823.62
TOTAL RB:	4,531,558	150.00	264,518.28	444,686.29	605,684.11	37,776.00	13,141.40	77,157.52	835,584.20	53,611.60	6,791.00	7,598.00	1,469,540.00	3,816,238.40	715,319.60

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO	
Programa		0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													
Prod / Proy		3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA													
Act / Al / Obra		5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 5.9999	9,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,593.75	9,493.75	6.25
52.3. 1 8. 1 2	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,242.13	0.00	19,242.13	757.87
52.3. 1 8. 2 1	18,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,992.00	9,507.82	18,499.82	0.18
GrpFun	48,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,134.13	14,101.57	47,235.70	764.30
Programa		0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL													
Prod / Proy		3033313	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES													
Act / Al / Obra		5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 8. 1 2	20,213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	213.00	
52.3. 1 8. 2 1	32,843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,359.66	0.00	1,565.15	716.00	4,194.25	3,007.50	14,999.89	32,842.45	0.55	
GrpFun	53,056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,359.66	0.00	21,565.15	716.00	4,194.25	3,007.50	14,999.89	52,842.45	213.55	
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL													
Prod / Proy		3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES													
Act / Al / Obra		5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 8. 1 2	256,208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,869.51	42,608.00	22,344.62	104,042.93	10,184.78	254,049.84	2,158.16	
52.3. 1 8. 2 1	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,379.49	48,813.15	72,737.00	5,037.53	199,967.17	32.83	
GrpFun	456,208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,869.51	115,987.49	71,157.77	176,779.93	15,222.31	454,017.01	2,190.99	
Programa		0002	SALUD MATERNO NEONATAL													
Prod / Proy		3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO													
Act / Al / Obra		5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 1 5. 3 1	11,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00
52.3. 1 8. 1 2	352,514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,289.07	105,395.17	105,507.55	16,197.59	36,483.73	0.00	348,873.11	3,640.89
52.3. 1 8. 199	273,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,044.34	25,299.50	0.00	102,500.00	35,560.20	207,404.04	66,095.96
52.3. 1 8. 2 1	454,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,807.86	22,816.50	11,033.00	-3,000.00	59,782.50	414,439.86	39,760.14
GrpFun	1,091,264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,289.07	473,247.37	164,673.55	27,230.59	135,983.73	95,342.70	981,767.01	109,496.99
Programa		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES												
Prod / Proy		3000015	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO												
Act / Al / Obra		5000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 1 2	23,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	16,165.00	22,125.00	1,225.00
52.3. 1 8. 2 1	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.63	0.00	19,999.63	0.37
GrpFun	43,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,959.63	16,165.00	42,124.63	1,225.37
Programa		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES												
Prod / Proy		3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL												
Act / Al / Obra		5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 2 4. 1 3	34,871	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	34,871.00
GrpFun	34,871	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	34,871.00
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER												
Prod / Proy		3000004	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO												
Act / Al / Obra		5000132	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO	
52.3.18.2.1	6,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283.00	0.00	6,283.00	0.00
GrpFun	6,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283.00	0.00	6,283.00	0.00
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3000365	ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO													
Act / AI / Obra		5003065	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3.18.2.1	50,326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.19	8,521.19	41,804.81	
GrpFun	50,326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.19	8,521.19	41,804.81	
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3000366	ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO													
Act / AI / Obra		5003066	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3.18.1.2	71	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	71.00	
52.3.18.2.1	11,206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,205.99	11,205.99	0.01	
GrpFun	11,277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,205.99	11,205.99	71.01	
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3000367	ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO													
Act / AI / Obra		5003067	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3.18.2.1	15,886	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	3,025.95	12,525.95	3,360.05	
GrpFun	15,886	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	3,025.95	12,525.95	3,360.05	
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3000368	ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y													
Act / AI / Obra		5003068	DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 1 8. 1 2	2,944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	640.00
52.3. 1 8. 2 1	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
GrpFun	4,944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,304.00	4,304.00	640.00
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER												
Prod / Proy		3000370	ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO,												
Act / AI / Obra		5003070	DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	6,983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.00	177.00	6,419.00	564.00
GrpFun	6,983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.00	177.00	6,419.00	564.00
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER												
Prod / Proy		3000372	ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO												
Act / AI / Obra		5003072	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	9,183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173.00	9.96	9,182.96	0.04
GrpFun	9,183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173.00	9.96	9,182.96	0.04
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER												
Prod / Proy		3000373	ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO												
Act / AI / Obra		5003073	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 8. 2 1	17,333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,332.96	17,332.96	0.04
GrpFun	17,333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,332.96	17,332.96	0.04
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER												
Prod / Proy		3044197	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA												
Act / AI / Obra		5000120	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA												

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO	
52.3. 1 8. 2 1	3,315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307.00	7.98	3,314.98	0.02
GrpFun	3,315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307.00	7.98	3,314.98	0.02
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3044199	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO													
Act / Al / Obra		5000122	CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 8. 2 1	10,032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.77	3.18	10,031.95	0.05
GrpFun	10,032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.77	3.18	10,031.95	0.05
Programa		0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
Prod / Proy		3044200	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER													
Act / Al / Obra		5000123	CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER													
Función		20	SALUD													
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0096	ATENCION MEDICA BASICA													
52.3. 1 8. 2 1	4,707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	2.82	4,427.82	279.18
GrpFun	4,707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	2.82	4,427.82	279.18
Programa		9001	ACCIONES CENTRALES													
Prod / Proy		3999999	SIN PRODUCTO													
Act / Al / Obra		5000003	GESTION ADMINISTRATIVA													
Función		20	SALUD													
División Funcional		006	GESTION													
Grupo Funcional		0008	ASESORAMIENTO Y APOYO													
52.3. 1 8. 2 1	1,815	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	1,815.00	
52.3. 2 1. 2 2	2,690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	593.00	2,097.00	
52.3. 2 7.1199	329,111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00	77,000.00	28,500.00	18,000.00	53,233.32	33,000.00	10,000.00	321,433.32	7,677.68	
GrpFun	333,616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00	77,373.00	28,500.00	18,000.00	53,233.32	33,000.00	10,220.00	322,026.32	11,589.68	

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
Prod / Proy		3999999 SIN PRODUCTO													
Act / Al / Obra		5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 8. 1 2	89,713	0.00	0.00	89,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,712.63	0.37
52.3. 1 8. 2 1	133,320	0.00	0.00	93,183.75	4,400.00	0.00	0.00	35,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	163.44	133,319.99	0.01
GrpFun	223,033	0.00	0.00	182,896.38	4,400.00	0.00	0.00	35,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	163.44	223,032.62	0.38
Programa		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
Prod / Proy		3999999 SIN PRODUCTO													
Act / Al / Obra		5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 8. 1 2	40,118	0.00	0.00	35,737.07	-31,357.07	35,737.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,117.07	0.93
52.3. 1 8. 2 1	41,813	0.00	0.00	31,517.38	9,812.90	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	206.70	0.00	138.00	41,812.98	0.02
GrpFun	81,931	0.00	0.00	67,254.45	-21,544.17	35,737.07	0.00	0.00	0.00	138.00	206.70	0.00	138.00	81,930.05	0.95
Programa		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
Prod / Proy		3999999 SIN PRODUCTO													
Act / Al / Obra		5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION													
Función		20 SALUD													
División Funcional		044 SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 1. 1 1	531,276	0.00	0.00	0.00	10,065.00	8,250.00	0.00	6,720.00	66,469.34	106,987.55	72,611.34	175,701.46	84,151.01	530,955.70	320.30
52.3. 1 3. 1 1	31,338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,337.64	31,337.64	0.36
52.3. 1 3. 1 2	34,125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,125.00	34,125.00	0.00
52.3. 1 5. 1 1	2,740	0.00	2,203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	536.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.82	0.18
52.3. 1 5. 1 2	34,027	0.00	0.00	1,750.00	0.00	480.00	785.21	1,604.04	0.00	29,048.97	358.00	0.00	0.00	34,026.22	0.78
52.3. 1 5. 3 1	9,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,679.50	0.00	0.00	0.00	9,679.50	0.50
52.3. 1 8. 1 2	804,753	0.00	0.00	204,851.58	7,509.34	223,196.35	47,800.68	114,094.83	1,912.61	48,224.97	125,870.97	-3,979.62	33,026.03	802,507.74	2,245.26
52.3. 1 8. 199	152,154	0.00	0.00	49,663.21	0.00	10,688.52	20,569.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	53,925.81	142,447.05	9,706.95
52.3. 1 8. 2 1	1,689,735	0.00	493,921.95	80,111.23	199,553.34	495,805.98	12,207.00	36,328.00	17,681.00	57,039.67	1,161.00	74,843.00	167,918.07	1,636,570.24	53,164.76
52.3. 111. 1 1	3,000	0.00	0.00	0.00	2,157.70	0.00	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.30	652.70
52.3. 199. 1 3	42,995	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	41,930.00	1,065.00
52.3. 2 1. 2 1	803	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	220.00	0.00	53.00	75.00	398.00	405.00

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3. 2 1. 2 2	44,557	0.00	750.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	17,007.00	0.00	-220.00	5,550.00	520.00	970.00	29,197.00	15,360.00
52.3. 2 4. 1 5	1,390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	190.00
52.3. 2 7.1199	242,340	0.00	0.00	28,585.71	0.00	20,400.00	2,400.00	0.00	45,400.00	26,800.00	14,200.00	41,866.67	51,600.00	231,252.38	11,087.62
52.3. 2 8. 1 1	77,851	0.00	19,000.00	9,500.00	0.00	19,000.00	9,500.00	0.00	0.00	6,316.67	6,500.00	0.00	8,000.00	77,816.67	34.33
52.3. 2 8. 1 2	2,565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	596.00	0.00	492.00	489.00	0.00	0.00	2,201.00	364.00
62.6. 3 2. 1 2	29,452	0.00	0.00	6,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	28,995.60	456.40
62.6. 3 2. 3 1	27,590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367.62	12,221.42	27,589.04	0.96
62.6. 3 2. 3 2	7,010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,009.20	0.00	7,009.20	0.80
62.6. 3 2. 3 3	230	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
62.6. 3 2. 4 1	41,730	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00	41,730.00	0.00
62.6. 3 2. 4 2	161,758	0.00	122,928.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	161,658.00	100.00
62.6. 3 2. 9 1	1,960	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,960.00	0.00
62.6. 3 2. 9 2	698	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00
62.6. 3 2. 9 4	540	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
62.6. 3 2. 9 5	22,039	0.00	0.00	10,640.00	0.00	11,398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,038.80	0.20
62.6. 6 1. 3 2	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
GrpFun	4,009,336	0.00	638,802.99	394,787.33	225,363.38	811,059.65	96,526.40	177,126.25	142,662.95	284,589.33	263,540.31	318,981.33	560,739.98	3,914,179.90	95,156.10
Programa		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												
Prod / Proy		3999999	SIN PRODUCTO												
Act / Al / Obra		5001566	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS												
Función		20	SALUD												
División Funcional		044	SALUD INDIVIDUAL												
Grupo Funcional		0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA												
52.3. 1 1. 1 1	39,956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,538.35	5,417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	39,955.45	0.55
52.3. 1 8. 1 2	248,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,279.86	113,194.70	168,474.56	79,625.44
52.3. 1 8. 199	400,000	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	400,000.00
52.3. 1 8. 2 1	411,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,894.00	69,996.00	58,460.29	415.00	15,984.69	6,436.00	116,558.42	349,744.40	61,515.60
52.3. 199. 1 3	5,297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00	1,700.00	5,297.00	0.00
52.3. 2 7.1199	45,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	25,000.00
52.3. 2 8. 1 1	38,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	21,000.00	17,000.00
52.3. 2 8. 1 2	3,420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	492.00	492.00	1,476.00	1,944.00
62.6. 3 2. 4 1	6,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00	6,045.00	55.00
62.6. 3 2. 4 2	53,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00
GrpFun	1,251,433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,894.00	132,934.35	70,869.39	4,012.00	15,984.69	68,707.86	291,890.12	666,292.41	585,140.59
TOTAL RB:	7,766,367	0.00	638,802.99	644,938.16	208,219.21	846,796.72	288,480.06	508,295.47	811,714.37	588,116.37	435,547.63	846,512.88	1,061,574.04	6,878,997.90	887,369.10

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION DICIEMBRE - 2015

PLIEGO :449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
EJECUTORA :403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
Programa	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
Prod / Proy	3999999	SIN PRODUCTO													
Act / AI / Obra	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION													
Función	20	SALUD													
División Funcional	044	SALUD INDIVIDUAL													
Grupo Funcional	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA													
52.3. 1 5. 4 1	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	1,092.00	0.00	38,795.00	42,359.00	7,641.00
52.3. 1 6. 1 1	130,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,468.00	0.00	2,795.00	52,735.33	66,998.33	63,001.67
52.3. 1 6. 1 4	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	201.78	351.78	9,648.22
52.3. 1 6. 199	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	11,378.00	14,723.11	127,950.19	154,063.30	45,936.70
52.3. 111. 1 1	249,720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.69	212.00	49.00	234,886.20	249,719.89	0.11
52.3. 111. 1 3	76,834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	74,209.00	76,834.00	0.00
52.3. 111. 1 4	118,860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.20	0.00	1,758.00	116,818.40	118,859.60	0.40
52.3. 111. 1 5	154,668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	1,124.00	142,742.48	143,938.48	10,729.52
52.3. 111. 1 6	79,918	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,156.00	-15,074.50	15,767.32	62,039.10	79,887.92	30.08
52.3. 2 4. 1 1	137,413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00	135,200.00	2,213.00
52.3. 2 4. 1 3	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,702.85	14,702.85	5,297.15
52.3. 2 4. 1 4	1,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.60	1,203.60	56.40
52.3. 2 4. 1 5	231,598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	61,702.30	166,690.00	229,192.30	2,405.70
52.3. 2 4. 199	9,729	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,728.28	0.00	9,728.28	0.72
52.3. 2 7.1199	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,671.75	19,000.00	0.00	29,671.75	328.25
GrpFun	1,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,035.89	11,704.25	126,797.01	1,168,173.93	1,352,711.08	147,288.92
TOTAL RB:	1,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,035.89	11,704.25	126,797.01	1,168,173.93	1,352,711.08	147,288.92