

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION MARZO - 2024

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													
52.1. 1	3,560,229	373,149.30	353,613.42	353,732.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,495.66	2,479,733.34
52.1. 3	184,930	17,478.14	17,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.83	149,974.17
52.3. 1	33,071	0.00	0.00	11,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,017.90	22,053.10
Prog	3,778,230	390,627.44	371,091.11	364,750.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,469.39	2,651,760.61
Programa		0016 TBC-VIH/SIDA													
52.1. 1	1,321,590	108,525.81	104,809.98	107,127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,463.75	1,001,126.25
52.1. 3	76,282	3,938.37	6,373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,311.63	65,970.37
52.3. 1	56,090	0.00	0.00	16,332.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,332.60	39,757.40
Prog	1,453,962	112,464.18	111,183.24	123,460.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,107.98	1,106,854.02
Programa		0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS													
52.1. 1	22,971	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	22,971.00
52.1. 3	2,014	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	2,014.00
52.3. 1	8,014	0.00	0.00	7,803.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.72	210.28
52.3. 2	1,088	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	1,088.00
Prog	34,087	0.00	0.00	7,803.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.72	26,283.28
Programa		0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES													
52.1. 1	1,339,180	94,373.65	88,590.80	88,370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,335.29	1,067,844.71
52.1. 3	61,420	1,982.23	5,022.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.66	54,415.34
52.3. 1	31,862	0.00	0.00	8,548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,548.90	23,313.10
Prog	1,432,462	96,355.88	93,613.23	96,919.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,888.85	1,145,573.15
Programa		0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													
52.1. 1	1,618,774	99,883.46	97,607.81	97,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,448.47	1,323,325.53
52.1. 3	74,166	3,544.97	5,439.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984.58	65,181.42
52.3. 1	21,722	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	21,722.00
52.3. 2	3,499	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	3,499.00
Prog	1,718,161	103,428.43	103,047.42	97,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,433.05	1,413,727.95
Programa		0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES													

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION MARZO - 2024

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	30,000	2,628.38	2,628.38	2,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.14	22,214.86
52.1. 3	2,592	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.12	2,118.88
52.3. 1	44,386	0.00	0.00	2,317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.24	42,068.76
52.3. 2	17,161	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	17,161.00
62.6. 3	3,452	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	3,452.00
Prog	97,591	2,864.94	2,864.94	4,845.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.50	87,015.50
Programa		0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS													
52.1. 1	13,864,649	1,373,697.35	1,287,057.38	1,296,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956,908.73	9,907,740.27
52.1. 3	601,592	29,000.00	59,901.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,901.74	512,690.26
Prog	14,466,241	1,402,697.35	1,346,959.12	1,296,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,810.47	10,420,430.53
Programa		0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS													
52.1. 1	1,091,671	62,398.02	59,145.02	60,091.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,634.61	910,036.39
52.1. 3	48,935	1,062.44	3,331.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.07	44,540.93
52.3. 1	4,765	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	4,765.00
Prog	1,145,371	63,460.46	62,476.65	60,091.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,028.68	959,342.32
Programa		0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL													
52.1. 1	648,020	47,848.04	48,108.85	47,358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,315.74	504,704.26
52.1. 3	48,979	208.58	3,393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601.95	45,377.05
52.3. 1	13,068	0.00	0.00	4,049.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049.30	9,018.70
52.3. 2	96,000	0.00	16,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	72,000.00
Prog	806,067	48,056.62	67,502.22	59,408.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,966.99	631,100.01
Programa		1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO													
52.1. 1	1,245,046	110,770.74	102,779.93	103,235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,786.22	928,259.78
52.1. 3	94,224	3,740.72	5,864.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605.66	84,618.34
52.3. 1	48,914	0.00	0.00	4,116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.42	44,797.58
52.3. 2	72,000	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	72,000.00
Prog	1,460,184	114,511.46	108,644.87	107,351.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,508.30	1,129,675.70
Programa		9001 ACCIONES CENTRALES													

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION MARZO - 2024

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	9,596,445	687,015.21	851,589.13	637,872.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,476.58	7,419,968.42
52.1. 3	381,133	9,500.00	24,758.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,258.10	346,874.90
52.1. 4	312,950	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	312,950.00
52.2. 2	87,000	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	87,000.00
52.3. 1	50,876	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	50,876.00
52.3. 2	748,129	0.00	279,403.40	178,548.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,951.65	290,177.35
52.5. 6	60,270	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	60,270.00
Prog	11,236,803	696,515.21	1,155,750.63	816,420.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668,686.33	8,568,116.67
Programa		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
52.1. 1	47,972,502	3,565,274.31	3,502,734.51	3,485,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,553,109.41	37,419,392.59
52.1. 3	2,257,080	158,143.99	191,477.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,621.66	1,907,458.34
52.2. 1	2,725,978	271,240.59	228,825.09	222,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,697.98	2,003,280.02
52.3. 1	1,103,295	0.00	119,630.05	75,569.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.50	908,095.50
52.3. 2	3,110,366	537,077.60	659,126.70	321,064.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,269.24	1,593,096.76
Prog	57,169,221	4,531,736.49	4,701,794.02	4,104,367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,337,897.79	43,831,323.21
TOTAL RB:	94,798,380	7,562,718.46	8,124,927.45	7,139,531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,827,177.05	71,971,202.95

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION MARZO - 2024

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		9001	ACCIONES CENTRALES												
52.3. 1	21,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00
52.3. 2	33,113	0.00	4,000.00	12,523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,523.45	16,589.55
Prog	54,113	0.00	10,000.00	12,523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,523.45	31,589.55
Programa		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												
52.3. 1	1,965,585	0.00	653,126.81	392,835.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,962.65	919,622.35
52.3. 2	61,000	0.00	0.00	60,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,869.00	131.00
62.6. 3	15,104	0.00	12,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,352.00	2,752.00
Prog	2,041,689	0.00	665,478.81	453,704.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,183.65	922,505.35
TOTAL RB:	2,095,802	0.00	675,478.81	466,228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,707.10	954,094.90

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION MARZO - 2024

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	0002	SALUD MATERNO NEONATAL												
52.3. 1	1,156,134	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	1,156,134.00
Prog	1,156,134	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	1,156,134.00
	Programa	0016	TBC-VIH/SIDA												
52.3. 1	111,035	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	111,035.00
Prog	111,035	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	111,035.00
	Programa	0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS												
52.3. 1	64,051	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	64,051.00
Prog	64,051	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	64,051.00
	Programa	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES												
52.3. 1	383,161	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	383,161.00
Prog	383,161	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	383,161.00
	Programa	0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER												
52.3. 1	1,779,328	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	1,779,328.00
52.3. 2	6,486	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	6,486.00
Prog	1,785,814	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	1,785,814.00
	Programa	0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS												
52.3. 1	89,948	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	89,948.00
52.3. 2	11,103	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	11,103.00
Prog	101,051	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	101,051.00
	Programa	1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO												
52.3. 1	316,076	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	316,076.00
Prog	316,076	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	316,076.00
	Programa	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION MARZO - 2024

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	11,796,775	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	11,796,775.00
52.3. 2	2,406,743	0.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,200.00	2,107,543.00
62.6. 3	82,851	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	82,851.00
Prog	14,286,369	0.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,200.00	13,987,169.00
TOTAL RB:	18,203,691	0.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,200.00	17,904,491.00

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION MARZO - 2024

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													
52.3. 2	3,500,000	0.00	386,411.00	206,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,860.00	2,907,140.00
62.6. 8	82,000	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	82,000.00
Prog	3,582,000	0.00	386,411.00	206,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,860.00	2,989,140.00
TOTAL RB:	3,582,000	0.00	386,411.00	206,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,860.00	2,989,140.00