



EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL
POR GENERICA DE GASTO
EJERCICIO 2017



AL MES DE ABRIL

GENERAL CATEGORIA DE GASTO	DENOMINACION	PIM - 2017	COMPROMISO AL MES DE ENERO	COMPROMISO AL MES DE FEBRERO	COMPROMISO AL MES DE MARZO	COMPROMISO AL MES DE ABRIL	TOTAL DE COMPROMISO	SALDO PRESUPUESTAL	PORCENTAJE
00 RECURSOS ORDINARIOS									
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,781,173.00	2,135,126.28	1,748,941.70	1,738,562.28	1,763,587.80	7,386,218.06	15,394,954.94	32%
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	146,540.00	13,808.26	10,594.31	10,594.31	10,594.31	45,591.19	100,948.81	31%
2 3	BIENES Y SERVICIOS	10,320,759.00	2,650,010.59	1,494,627.01	879,352.53	892,107.89	5,916,098.02	4,404,660.98	57%
2 5	OTROS GASTOS	41,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,030.00	0%
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,442,630.00	0.00	88,180.00	0.00	0.00	88,180.00	3,354,450.00	3%
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	36,732,132.00	4,798,945.13	3,342,343.02	2,628,509.12	2,666,290.00	13,436,087.27	23,296,044.73	37%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	220,999.00	0.00	106,625.00	-21,679.00	8,132.00	93,078.00	127,921.00	42%
2 3	BIENES Y SERVICIOS	7,066,815.00	353,224.34	1,593,718.65	434,577.30	288,680.84	2,670,201.13	4,396,613.87	38%
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	512,186.00	3,900.00	129,193.55	101,117.04	4,920.70	239,131.29	273,054.71	47%
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,800,000.00	357,124.34	1,829,537.20	514,015.34	301,733.54	3,002,410.42	4,797,589.58	38%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
2 3	BIENES Y SERVICIOS	5,878,847.00	0.00	2,566,559.59	670,235.66	488,424.75	3,725,220.00	2,153,627.00	63%
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,250.00	0.00	0.00	47,053.66	0.00	47,053.66	196.34	100%
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,926,097.00	0.00	2,566,559.59	717,289.32	488,424.75	3,772,273.66	2,153,823.34	64%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JULIO CCORIMULLCA CCOLQUE
Jefe del Area de Presupuesto

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION ABRIL - 2017

Fecha : 07/06/2017
Hora : 09:50:19
Pag. : 1 de 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [001318]

RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.1	22,781,173	2,135,126.28	1,748,941.70	1,738,562.28	1,763,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386,218.06	15,394,954.94
52.2	146,540	13,808.26	10,594.31	10,594.31	10,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,591.19	100,948.81
52.3	10,320,759	2,650,010.59	1,494,627.01	879,352.53	892,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,098.02	4,404,660.98
52.5	41,030	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	41,030.00
62.6	3,442,630	0.00	88,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,180.00	3,354,450.00
TOTAL RB:	36,732,132	4,798,945.13	3,342,343.02	2,628,509.12	2,666,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,436,087.27	23,296,044.73

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION ABRIL - 2017

Fecha : 07/06/2017
Hora : 09:50:19
Pag : 2 de 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [001318]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.1	220,999	0.00	106,625.00	-21,679.00	8,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,078.00	127,921.00
52.3	7,086,815	353,224.34	1,593,718.65	434,577.30	288,680.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,201.13	4,396,613.87
62.6	512,186	3,900.00	129,193.55	101,117.04	4,920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,131.29	273,054.71
TOTAL RB:	7,800,000	357,124.34	1,829,537.20	514,015.34	301,733.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,410.42	4,797,589.58



EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL
POR GENERICA DE GASTO
EJERCICIO 2017

AL MES DE ABRIL

ESPECIFICA DE GASTO	DENOMINACION	PIM - 2017	COMPROMISO AL MES DE ENERO	COMPROMISO AL MES DE FEBRERO	COMPROMISO AL MES DE MARZO	COMPROMISO AL MES DE ABRIL	TOTAL DE COMROMISO	SALDO PRESUPUESTAL	PERCENTAJE
00 RECURSOS ORDINARIOS									
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,781,173.00	2,135,126.28	1,748,941.70	1,738,562.28	1,763,587.80	7,386,218.06	15,394,954.94	32%
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBL	800,952.00	93,479.23	63,900.85	63,549.58	63,823.79	284,753.45	516,198.55	36%
2 1 1 1 1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABO	77,956.00	4,662.76	4,242.76	4,242.76	4,242.76	17,391.04	60,564.96	22%
2 1 1 1 2	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,325,424.00	104,871.50	107,398.71	108,381.59	102,783.81	423,435.61	901,988.39	32%
2 1 1 3 1	PERSONAL NOMBRADO	9,959,423.00	880,352.10	799,602.33	806,874.87	813,638.85	3,300,468.15	6,658,954.85	33%
2 1 1 3 2	PERSONAL CONTRATADO	528,010.00	41,392.00	41,112.00	41,112.00	41,112.00	164,728.00	363,282.00	31%
2 1 1 3 3	PERSONAL NOMBRADO	3,924,831.00	377,070.22	311,157.52	311,583.24	309,774.37	1,309,785.35	2,615,045.65	33%
2 1 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,488,512.00	252,567.41	210,094.33	209,692.64	187,050.3	859,404.68	1,629,107.32	35%
2 1 1 3 3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,196,893.00	115,524.06	113,803.69	113,320.97	160,276.64	502,925.36	1,693,967.64	23%
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	295,800.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	295,800.00	0%
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	192,000.00	192,000.00	0.00	-1,003.86	0	190,996.14	1,003.86	99%
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	19,600.00	0.00	9,775.00	0.00	0	9,775.00	9,825.00	50%
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	875,772.00	73,207.00	72,767.00	73,240.00	73,123	292,337.00	583,435.00	33%
2 1 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	96,000.00	0.00	15,087.51	7,568.49	7562.28	30,218.28	65,781.72	31%
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	146,540.00	13,808.26	10,594.31	10,594.31	10,594.31	45,591.19	100,948.81	31%
2 2 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	137,714.00	10,608.26	10,594.31	10,594.31	10,594.31	42,391.19	95,322.81	31%
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,826.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	5,626.00	36%

ESPECIFICA DE GASTO				DENOMINACION		PIM - 2017	COMPROMISO AL MES DE ENERO	COMPROMISO AL MES DE FEBRERO	COMPROMISO AL MES DE MARZO	COMPROMISO AL MES DE ABRIL	TOTAL DE COMROMISO	SALDO PRESUPUESTAL	PORCENTAJE
2	3				BIENES Y SERVICIOS	10,320,759.00	2,650,010.59	1,494,627.01	879,352.53	892,107.89	5,916,098.02	4,404,660.98	57%
2	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	436,416.00	3,268.00	377,308.29	27,242.00	7,382.00	415,200.29	21,215.71	95%
2	3	1	3	1	GASES	7,616.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,616.00	66%
2	3	1	5	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	41,975.00	0.00	41,974.91	0.00	0.00	41,974.91	0.09	100%
2	3	1	5	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45,201.00	0.00	10,064.20	13,380.00	8,619.86	32,064.06	13,136.94	71%
2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36,362.00	0.00	3,052.50	568.80	16,747.00	20,368.30	15,993.70	56%
2	3	1	5	3	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	16,960.00	0.00	0.00	16,597.20	0.00	16,597.20	362.80	98%
2	3	1	5	4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,198.00	0.00	8,198.00	0.00	0.00	8,198.00	0.00	100%
2	3	1	5	99	OTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	100%
2	3	1	6	1	DE SEGURIDAD	715.00	0.00	0.00	714.22	0.00	714.22	0.78	100%
2	3	1	6	1	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	18,000.00	0.00	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00	1,296.00	93%
2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS ME	9,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0%
2	3	1	9	1	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	5,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.00	0%
2	3	1	11	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	67,387.00	0.00	67,387.00	0.00	0.00	67,387.00	0.00	100%
2	3	1	11	1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	14,738.00	0.00	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00	3,312.00	78%
2	3	1	99	1	HERRAMIENTAS	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100%
2	3	1	99	1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	921.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	381.00	59%
2	3	2	2	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	303,454.00	32,358.50	32,955.50	38,603.50	43,147.00	147,064.50	156,389.50	48%
2	3	2	2	1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	180,000.00	22,415.54	21,715.57	22,908.24	21,868.51	88,907.86	91,092.14	49%
2	3	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	27,950.00	3,233.90	3,229.06	0.00	0.00	6,462.96	21,487.04	23%
2	3	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	56.00	55.55	0.00	0.00	0.00	55.55	0.45	99%
2	3	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	46,800.00	8,427.57	972.30	4,811.15	2,600.00	16,811.02	29,988.98	36%
2	3	2	3	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	123,900.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00	0.00	100%
2	3	2	3	1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,610,869.00	1,547,668.62	0.00	63,200.00	0.00	1,610,868.62	0.38	100%

ESPECIFICA DE GASTO	DENOMINACION				PIM - 2017	COMPROMISO AL MES DE ENERO	COMPROMISO AL MES DE FEBRERO	COMPROMISO AL MES DE MARZO	COMPROMISO AL MES DE ABRIL	TOTAL DE COMROMISO	SALDO PRESUPUESTAL	PORCENTAJE
2 3 2 4 1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			115,788.00	0.00	110,703.00	0.00	0.00	110,703.00	5,085.00	96%
2 3 2 4 1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			105,841.00	0.00	14,007.44	70,069.32	20,580.00	104,656.76	1,184.24	99%
2 3 2 5 1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			303,257.00	96,546.63	0.00	56,948.48	43,320.00	196,815.11	106,441.89	65%
2 3 2 6 3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			143,519.00	0.00	143,518.21	0.00	0.00	143,518.21	0.79	100%
2 3 2 7 11	99	SERVICIOS DIVERSOS			326,396.00	197,014.65	11,944.10	0.00	21,902.28	230,861.03	95,534.97	71%
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			5,900,000.00	581,278.63	582,889.93	558,769.62	638,048.24	2,360,986.42	3,539,013.58	40%
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			420,000.00	33,843.00	32,952.00	0.00	67,893.00	134,688.00	285,312.00	32%
2 5		OTROS GASTOS			41,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,030.00	0%
2 5 5 1 3	2	A PERSONAS NATURALES			41,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,030.00	0%
2 6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,442,630.00	0.00	88,180.00	0.00	0.00	88,180.00	3,354,450.00	3%
2 6 3 2 1	2	MOBILIARIO			119,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00	0%
2 6 3 2 2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS			11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0%
2 6 3 2 3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0%
2 6 3 2 4	1	MOBILIARIO			318,010.00	0.00	46,810.00	0.00	0.00	46,810.00	271,200.00	15%
2 6 3 2 4	2	EQUIPOS			2,962,668.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00	26,880.00	2,935,788.00	1%
2 6 3 2 9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION			6,700.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	6,200.00	7%
2 6 3 2 9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION			21,590.00	0.00	12,090.00	0.00	0.00	12,090.00	9,500.00	56%
2 6 3 2 9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTA			1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	100%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS					36,732,132.00	4,798,945.13	3,342,343.02	2,628,509.12	2,666,290.00	13,436,087.27	23,296,044.73	37%

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION ABRIL - 2017

Fecha : 07/06/2017
Hora : 09:51:44
Pag. : 1 de 5

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [001318]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.1.1.1.1.2	800,952	93,479.23	63,900.85	63,549.58	63,823.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,753.45	516,198.55
52.1.1.1.1.3	77,956	4,662.76	4,242.76	4,242.76	4,242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,391.04	60,564.96
52.1.1.1.2.1	1,325,424	104,871.50	107,398.71	108,381.59	102,783.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,435.61	901,988.39
52.1.1.3.1.1	9,959,423	880,352.10	799,602.33	806,874.87	813,638.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,468.15	6,658,954.85
52.1.1.3.1.2	528,010	41,392.00	41,112.00	41,112.00	41,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,728.00	363,282.00
52.1.1.3.2.1	3,924,831	377,070.22	311,157.52	311,583.24	309,974.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,785.35	2,615,045.65
52.1.1.3.3.1	2,488,512	252,567.41	210,094.33	209,692.64	187,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,404.68	1,629,107.32
52.1.1.3.399	2,196,893	115,524.06	113,803.69	113,320.97	160,276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,925.36	1,693,967.64
52.1.1.9.1.2	295,800	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	295,800.00
52.1.1.9.1.3	192,000	192,000.00	0.00	-1,003.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,996.14	1,003.86
52.1.1.9.2.1	19,600	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	9,825.00
52.1.3.1.1.5	875,772	73,207.00	72,767.00	73,240.00	73,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,337.00	583,435.00
52.1.3.1.1.6	96,000	0.00	15,087.51	7,568.49	7,562.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,218.28	65,781.72
52.2.1.1.1.1	137,714	10,608.26	10,594.31	10,594.31	10,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,391.19	95,322.81
52.2.1.1.2.1	8,826	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	5,626.00
52.3.1.1.1.1	436,416	3,268.00	377,308.29	27,242.00	7,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,200.29	21,215.71
52.3.1.3.1.2	7,616	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	2,616.00
52.3.1.5.1.1	41,975	0.00	41,974.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,974.91	0.09
52.3.1.5.1.2	45,201	0.00	10,064.20	13,380.00	8,619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,064.06	13,136.94
52.3.1.5.3.1	36,362	0.00	3,052.50	568.80	16,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,368.30	15,993.70
52.3.1.5.3.2	16,960	0.00	0.00	16,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.20	362.80
52.3.1.5.4.1	8,198	0.00	8,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.00	0.00
52.3.1.5.9999	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
52.3.1.6.1.4	715	0.00	0.00	714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.22	0.78
52.3.1.6.199	18,000	0.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	1,296.00
52.3.1.8.2.1	9,492	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	9,492.00
52.3.1.9.199	5,323	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	5,323.00
52.3.11.1.1.1	67,387	0.00	67,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,387.00	0.00
52.3.11.1.1.5	14,738	0.00	11,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,426.00	3,312.00
52.3.199.1.1	25	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
52.3.199.1.3	921	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	381.00
52.3.2.2.1.1	303,454	32,358.50	32,955.50	38,603.50	43,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,064.50	156,389.50
52.3.2.2.1.2	180,000	22,415.54	21,715.57	22,908.24	21,868.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,907.86	91,092.14
52.3.2.2.2.1	27,950	3,233.90	3,229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.96	21,487.04
52.3.2.2.2.2	56	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.55	0.45
52.3.2.2.2.3	46,800	8,427.57	972.30	4,811.15	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,811.02	29,988.98
52.3.2.3.1.1	123,900	123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00	0.00
52.3.2.3.1.2	1,610,869	1,547,668.62	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,868.62	0.38
52.3.2.4.1.1	115,788	0.00	110,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,703.00	5,085.00

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION ABRIL - 2017

Fecha : 07/06/2017
Hora : 09:51:44
Pag. : 2 de 5

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [001318]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3.2.4.1.5	105,841	0.00	14,007.44	70,069.32	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,656.76	1,184.24
52.3.2.5.1.1	303,257	96,546.63	0.00	56,948.48	43,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,815.11	106,441.89
52.3.2.6.399	143,519	0.00	143,518.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,518.21	0.79
52.3.2.7.1199	326,396	197,014.65	11,944.10	0.00	21,902.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,861.03	95,534.97
52.3.2.8.1.1	5,900,000	581,278.63	582,889.93	558,769.62	638,048.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,986.42	3,539,013.58
52.3.2.8.1.2	420,000	33,843.00	32,952.00	0.00	67,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,688.00	285,312.00
52.5.5.1.3.2	41,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,030.00	41,030.00
62.6.3.2.1.2	119,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00	119,700.00
62.6.3.2.2.1	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
62.6.3.2.3.1	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	862.00
62.6.3.2.4.1	318,010	0.00	46,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,810.00	271,200.00
62.6.3.2.4.2	2,962,668	0.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	2,935,788.00
62.6.3.2.9.1	6,700	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	6,200.00
62.6.3.2.9.5	21,590	0.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,090.00	9,500.00
62.6.3.2.999	1,900	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
TOTAL RB:	36,732,132	4,798,945.13	3,342,343.02	2,628,509.12	2,666,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,436,087.27	23,296,044.73



EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL
POR GENERICA DE GASTO
EJERCICIO 2017



AL MES DE ABRIL

ESPECIFICA DE GASTO	DENOMINACION	PIM - 2017	COMPROMISO AL MES DE ENERO	COMPROMISO AL MES DE FEBRERO	COMPROMISO AL MES DE MARZO	COMPROMISO AL MES DE ABRIL	TOTAL DE COMROMISO	SALDO PRESUPUESTAL	PORCENTAJE
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	220,999.00	0.00	106,625.00	-21,679.00	8,132.00	93,078.00	127,921.00	42%
2 1 1 3 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	220,999.00	0.00	106,625.00	-21,679.00	8,132.00	93,078.00	127,921.00	42%
2 3	BIENES Y SERVICIOS	7,066,815.00	353,224.34	1,593,718.65	434,577.30	288,680.84	2,670,201.13	4,396,613.87	38%
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	146,495.00	500.00	12,684.15	87,425.85	4,981.20	105,591.20	40,903.80	72%
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	267,932.00	0.00	700.00	7,050.00	0.00	7,750.00	260,182.00	3%
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	19,000.00	0.00	784.00	14,057.16	0.00	14,841.16	4,158.84	78%
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,661.00	3,475.54	2,725.17	0.00	744.59	6,945.30	715.70	91%
2 3 1 3 1 2	GASES	10,892.00	1,575.73	0.00	691.60	0.00	2,267.33	8,624.67	21%
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0%
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	76,190.00	6,925.00	980.00	0.00	15,877.96	23,782.96	52,407.04	31%
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	56,751.00	6,618.50	22,475.00	7,607.20	3,360.00	40,060.70	16,690.30	71%
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TÓCADOR	40,000.00	545.20	12,987.22	11,849.28	0.00	25,381.70	14,618.30	63%
2 3 1 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,966.00	0.00	0.00	3,218.00	0.00	3,218.00	2,748.00	54%
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	230.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	90.00	61%
2 3 1 5 99 99	OTROS	23,000.00	3,000.00	0.00	6,293.99	3,436.00	12,729.99	10,270.01	55%
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0%
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0%
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,860.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	1,120.00	61%
2 3 1 7 1 1	ENSERES	17,430.00	0.00	5,155.00	1,010.00	0.00	6,165.00	11,265.00	35%
2 3 1 8 1 1	VACUNAS	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50%
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	304,516.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	3,648.00	300,868.00	1%
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	33,800.00	16%

ESPECIFICA DE GASTO				DENOMINACION		PIM - 2017	COMPROMISO AL MES DE ENERO	COMPROMISO AL MES DE FEBRERO	COMPROMISO AL MES DE MARZO	COMPROMISO AL MES DE ABRIL	TOTAL DE COMROMISO	SALDO PRESUPUESTAL	PORCENTAJ E	
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS ME	825,717.00	93,830.95	72,872.08	29,576.00	34,991.00	231,270.03	594,446.97	28%
2	3	1	9	1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑAN	60,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,062.00	0%
2	3	1	10	1	4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0%
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0%
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	262.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	210.00	20%
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	0%
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0%
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	8,505.00	150.00	580.00	7,175.00	0.00	7,905.00	600.00	93%
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	9,411.00	0.00	2,400.00	595.00	0.00	2,995.00	6,416.00	32%
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	179,500.00	4,500.00	0.00	3,380.50	1,763.00	9,643.50	169,856.50	5%
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,468.00	0.00	0.00	2,984.90	0.00	2,984.90	3,483.10	46%
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	16,400.00	1,000.00	0.00	158.00	4,437.99	5,595.99	10,804.01	34%
2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	9,120.00	484.25	481.15	476.65	539.95	1,982.00	7,138.00	22%
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTA	9,415.00	0.00	8,054.00	0.00	0.00	8,054.00	1,361.00	86%
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	93,831.00	0.00	0.00	93,830.10	0.00	93,830.10	0.90	100%
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	806,580.00	0.00	806,579.34	0.00	0.00	806,579.34	0.66	100%
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	218,147.00	0.00	179,670.80	0.00	0.00	179,670.80	38,476.20	82%
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,076.00	0.00	61,435.00	0.00	0.00	61,435.00	14,641.00	81%
2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	60,270.00	45,441.00	0.00	5,111.26	0.00	50,552.26	9,717.74	84%
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,817.00	0.00	30,577.32	0.00	0.00	30,577.32	239.68	99%
2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	371,615.00	53,570.40	101,571.60	8,850.00	133,660.80	297,652.80	73,962.20	80%
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	14,000.00	0.00	0.00	145.00	147.00	292.00	13,708.00	2%
2	3	2	6	4	1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	120,000.00	15,789.50	16,847.50	21,574.00	0.00	54,211.00	65,789.00	45%
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	198,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,985.00	0%
2	3	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,015.00	0.00	1,014.80	0.00	0.00	1,014.80	0.20	100%
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	47,000.00	1,000.00	0.00	305.00	140.00	1,445.00	45,555.00	3%
2	3	2	7	11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTROS	3,000.00	0.00	0.00	580.00	185.00	765.00	2,235.00	26%
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	444,727.00	30,502.14	168,769.98	35,479.74	1,313.20	236,065.06	208,661.94	53%

ESPECIFICA DE GASTO				DENOMINACION	PIM - 2017	COMPROMISO AL MES DE ENERO	COMPROMISO AL MES DE FEBRERO	COMPROMISO AL MES DE MARZO	COMPROMISO AL MES DE ABRIL	TOTAL DE COMROMISO	SALDO PRESUPUESTAL	PORCENTAJ E
2	3	2	8									
2	6	3	1	1	2,391,800.00	84,316.13	77,442.54	80,153.07	73,255.15	315,166.89	2,076,633.11	13%
2	6	3	1	1	512,186.00	3,900.00	129,193.55	101,117.04	4,920.70	239,131.29	273,054.71	47%
2	6	3	2	1	1,220.00	0.00	945.00	274.90	0.00	1,219.90	0.10	100%
2	6	3	2	1	5,200.00	3,900.00	1,300.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	100%
2	6	3	2	2	24,690.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	14,690.00	41%
2	6	3	2	3	54,527.00	0.00	25,057.30	23,457.00	0.00	48,514.30	6,012.70	89%
2	6	3	2	3	35,973.00	0.00	1,150.00	30,520.94	0.00	31,670.94	4,302.06	88%
2	6	3	2	3	34,810.00	0.00	861.25	10,205.20	2,411.70	13,478.15	21,331.85	39%
2	6	3	2	4	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0%
2	6	3	2	4	120,186.00	0.00	99,880.00	3,800.00	0.00	103,680.00	16,506.00	86%
2	6	3	2	9	73,929.00	0.00	0.00	17,570.30	0.00	17,570.30	56,358.70	24%
2	6	3	2	9	1,147.00	0.00	0.00	1,146.70	0.00	1,146.70	0.30	100%
2	6	3	2	9	8,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.00	0%
2	6	3	2	9	2,761.00	0.00	0.00	252.00	2,509.00	2,761.00	0.00	100%
2	6	3	2	9	20,390.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00	16,500.00	19%
2	6	6	1	3	124,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,120.00	0%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					7,800,000.00	357,124.34	1,829,537.20	514,015.34	301,733.54	3,002,410.42	4,797,589.58	38%


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 JULIO CONOCHULLCA CCOLOQUE
 Jefe del Area de Presupuesto

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION ABRIL - 2017

Fecha : 07/06/2017
Hora : 09:51:44
Pag : 3 de 5

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [001318]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.1.1.3.1.5	220,999	0.00	106,625.00	-21,679.00	8,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,078.00	127,921.00
52.3.1.1.1.1	146,495	500.00	12,684.15	87,425.85	4,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,591.20	40,903.80
52.3.1.2.1.1	267,932	0.00	700.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	260,182.00
52.3.1.2.1.2	19,000	0.00	784.00	14,057.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,841.16	4,158.84
52.3.1.3.1.1	7,661	3,475.54	2,725.17	0.00	744.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945.30	715.70
52.3.1.3.1.2	10,892	1,575.73	0.00	691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.33	8,624.67
52.3.1.3.1.3	15	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	15.00
52.3.1.5.1.1	76,190	6,925.00	980.00	0.00	15,877.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,782.96	52,407.04
52.3.1.5.1.2	56,751	6,618.50	22,475.00	7,607.20	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,060.70	16,690.30
52.3.1.5.3.1	40,000	545.20	12,987.22	11,849.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,381.70	14,618.30
52.3.1.5.3.2	5,966	0.00	0.00	3,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.00	2,748.00
52.3.1.5.4.1	230	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	90.00
52.3.1.5.9999	23,000	3,000.00	0.00	6,293.99	3,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,729.99	10,270.01
52.3.1.6.1.2	131	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	131.00
52.3.1.6.1.4	8,540	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	8,540.00
52.3.1.6.1.99	2,860	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,120.00
52.3.1.7.1.1	17,430	0.00	5,155.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165.00	11,265.00
52.3.1.8.1.1	20,000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
52.3.1.8.1.2	304,516	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	300,868.00
52.3.1.8.1.99	40,000	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	33,800.00
52.3.1.8.2.1	825,717	93,830.95	72,872.08	29,576.00	34,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,270.03	594,446.97
52.3.1.9.1.2	60,062	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	60,062.00
52.3.1.10.1.4	7,140	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	7,140.00
52.3.1.11.1.1	936	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	936.00
52.3.1.11.1.4	262	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	210.00
52.3.1.11.1.5	3,312	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	3,312.00
52.3.1.99.1.1	95	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	95.00
52.3.1.99.1.3	8,505	150.00	580.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00	600.00
52.3.1.99.1.99	9,411	0.00	2,400.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	6,416.00
52.3.2.1.2.99	179,500	4,500.00	0.00	3,390.50	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.50	169,856.50
52.3.2.2.2.1	6,468	0.00	0.00	2,984.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.90	3,483.10
52.3.2.2.3.1	16,400	1,000.00	0.00	158.00	4,437.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595.99	10,804.01
52.3.2.2.3.99	9,120	484.25	481.15	476.65	539.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00	7,138.00
52.3.2.2.4.1	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
52.3.2.2.4.4	9,415	0.00	8,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.00	1,361.00
52.3.2.3.1.1	93,831	0.00	0.00	93,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,830.10	0.90
52.3.2.3.1.2	806,580	0.00	806,579.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,579.34	0.66
52.3.2.4.1.1	218,147	0.00	179,670.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,670.80	38,476.20
52.3.2.4.1.5	76,076	0.00	61,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,435.00	14,641.00

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION ABRIL - 2017

Fecha : 07/06/2017
Hora : 09:51:44
Pag : 4 de 5

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [001318]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3.2.5.1.1	60,270	45,441.00	0.00	5,111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,552.26	9,717.74
52.3.2.5.1.4	30,817	0.00	30,577.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,577.32	239.68
52.3.2.5.1.99	371,615	53,570.40	101,571.60	8,850.00	133,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,652.80	73,962.20
52.3.2.6.1.2	14,000	0.00	0.00	145.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	13,708.00
52.3.2.6.4.1	120,000	15,789.50	16,847.50	21,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,211.00	65,789.00
52.3.2.7.3.1	198,985	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	198,985.00
52.3.2.7.3.2	1,015	0.00	1,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.80	0.20
52.3.2.7.11.2	47,000	1,000.00	0.00	305.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	45,555.00
52.3.2.7.11.3	3,000	0.00	0.00	580.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	2,235.00
52.3.2.7.11.99	444,727	30,502.14	168,769.98	35,479.74	1,313.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,065.06	208,661.94
52.3.2.8.1.1	2,391,800	84,316.13	77,442.54	80,153.07	73,255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,166.89	2,076,633.11
62.6.3.2.1.1	1,220	0.00	945.00	274.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.90	0.10
62.6.3.2.1.2	5,200	3,900.00	1,300.00	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
62.6.3.2.2.2	24,690	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	14,690.00
62.6.3.2.3.1	54,527	0.00	25,057.30	23,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,514.30	6,012.70
62.6.3.2.3.2	35,973	0.00	1,150.00	30,520.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,670.94	4,302.06
62.6.3.2.3.3	34,810	0.00	861.25	10,205.20	2,411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,478.15	21,331.85
62.6.3.2.4.1	4,900	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	4,900.00
62.6.3.2.4.2	120,186	0.00	99,880.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,680.00	16,506.00
62.6.3.2.9.1	73,929	0.00	0.00	17,570.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,570.30	56,358.70
62.6.3.2.9.2	1,147	0.00	0.00	1,146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.70	0.30
62.6.3.2.9.4	8,333	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	8,333.00
62.6.3.2.9.5	2,761	0.00	0.00	252.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	0.00
62.6.3.2.9.99	20,390	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	16,500.00
62.6.6.1.3.99	124,120	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	124,120.00
TOTAL RB:	7,800,000	357,124.34	1,829,537.20	514,015.34	301,733.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,410.42	4,797,589.58



EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL
POR GENERICA DE GASTO
EJERCICIO 2017



AL MES DE ABRIL

ESPECIFICA DE GASTO				DENOMINACION		PIM - 2017	COMPROMISO AL MES DE ENERO	COMPROMISO AL MES DE FEBRERO	COMPROMISO AL MES DE MARZO	COMPROMISO AL MES DE ABRIL	TOTAL DE COMROMISO	SALDO PRESUPUESTAL	PORCENTAJ E
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
2	3				BIENES Y SERVICIOS	5,878,847.00	0.00	2,566,559.59	670,235.66	488,424.75	3,725,220.00	2,153,627.00	63%
2	3	1	3	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,472.00	0.00	0.00	2,746.73	2,724.48	5,471.21	0.79	100%
2	3	1	5	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,493.00	0.00	13,631.40	7,167.91	3,693.40	24,492.71	0.29	100%
2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36,609.00	0.00	0.00	36,608.50	0.00	36,608.50	0.50	100%
2	3	1	8	1	MEDICAMENTOS	1,751,257.00	0.00	353,731.69	63,305.01	157,938.24	574,974.94	1,176,282.06	33%
2	3	1	8	1	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	42,137.00	0.00	11,070.60	6,875.97	7,139.00	25,085.57	17,051.43	60%
2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MED	2,446,261.00	0.00	1,787,627.77	387,569.69	190,279.63	2,365,477.09	80,783.91	97%
2	3	2	2	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTA	3,804.00	0.00	539.01	3,264.00	0.00	3,803.01	0.99	100%
2	3	2	3	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	123,900.00	0.00	61,950.00	0.00	61,950.00	123,900.00	0.00	100%
2	3	2	5	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100%
2	3	2	6	4	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	159,658.00	0.00	0.00	158,057.85	0.00	158,057.85	1,600.15	99%
2	3	2	7	11	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALE	40,353.00	0.00	30,796.94	0.00	0.00	30,796.94	9,556.06	76%
2	3	2	7	11	SERVICIOS DIVERSOS	1,229,903.00	0.00	307,212.18	-10,360.00	64,700.00	361,552.18	868,350.82	29%
2	6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,250.00	0.00	0.00	47,053.66	0.00	47,053.66	196.34	100%
2	6	3	2	3	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	47,250.00	0.00	0.00	47053.66	0	47,053.66	196.34	100%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						5,926,097.00	0.00	2,566,559.59	717,289.32	488,424.75	3,772,273.66	2,153,823.34	64%

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION ABRIL - 2017

Fecha : 07/06/2017
Hora : 09:51:44
Pag : 5 de 5

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [001318]
RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDO
52.3.1.3.1.1	5,472	0.00	0.00	2,746.73	2,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471.21	0.79
52.3.1.5.1.2	24,493	0.00	13,631.40	7,167.91	3,693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,492.71	0.29
52.3.1.5.3.1	36,609	0.00	0.00	36,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,608.50	0.50
52.3.1.8.1.2	1,751,257	0.00	353,731.69	63,305.01	157,938.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,974.94	1,176,282.06
52.3.1.8.1.99	42,137	0.00	11,070.60	6,875.97	7,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,085.57	17,051.43
52.3.1.8.2.1	2,446,261	0.00	1,787,627.77	387,569.69	190,279.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365,477.09	80,783.91
52.3.2.2.4.4	3,804	0.00	539.01	3,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.01	0.99
52.3.2.3.1.1	123,900	0.00	61,950.00	0.00	61,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00	0.00
52.3.2.5.1.1	15,000	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
52.3.2.6.4.1	159,658	0.00	0.00	158,057.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,057.85	1,600.15
52.3.2.7.1.1.2	40,353	0.00	30,796.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,796.94	9,556.06
52.3.2.7.1.1.99	1,229,903	0.00	307,212.18	-10,360.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,552.18	868,350.82
62.6.3.2.3.1	47,250	0.00	0.00	47,053.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,053.66	196.34
TOTAL RB:	5,926,097	0.00	2,566,559.59	717,289.32	488,424.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772,273.66	2,153,823.34