

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI  
EJECUTORA : 401 REGION UCAYALI-HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA [000951]

PRG	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	3,922,498	-58,772	3,863,726	1,004,507.40	2,859,218.60	26.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,557,044	0	3,557,044	887,234.18	2,669,809.82	24.94
2.3	BIENES Y SERVICIOS	365,454	-58,772	306,682	117,273.22	189,408.78	38.24
PARCIAL FTE	1	3,922,498	-58,772	3,863,726	1,004,507.40	2,859,218.60	26.00
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3,922,498</b>	<b>-58,772</b>	<b>3,863,726</b>	<b>1,004,507.40</b>	<b>2,859,218.60</b>	<b>26.00</b>
<b>0002 SALUD MATERNO NEONATAL</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	8,957,460	-123,417	8,834,043	2,309,015.17	6,525,027.83	26.14
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,756,883	0	7,756,883	1,969,783.49	5,787,099.51	25.39
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,200,577	-123,417	1,077,160	339,231.68	737,928.32	31.49
PARCIAL FTE	1	8,957,460	-123,417	8,834,043	2,309,015.17	6,525,027.83	26.14
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8,957,460</b>	<b>-123,417</b>	<b>8,834,043</b>	<b>2,309,015.17</b>	<b>6,525,027.83</b>	<b>26.14</b>
<b>0016 TBC-VIH/SIDA</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	1,622,029	-92,602	1,529,427	445,822.57	1,083,604.43	29.15
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,154,457	0	1,154,457	283,453.89	871,003.11	24.55
2.3	BIENES Y SERVICIOS	467,572	-92,602	374,970	162,368.68	212,601.32	43.30
PARCIAL FTE	1	1,622,029	-92,602	1,529,427	445,822.57	1,083,604.43	29.15
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1,622,029</b>	<b>-92,602</b>	<b>1,529,427</b>	<b>445,822.57</b>	<b>1,083,604.43</b>	<b>29.15</b>
<b>0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	3,837,299	-7,238	3,830,061	905,818.05	2,924,242.95	23.65
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,587,699	0	3,587,699	862,662.12	2,725,036.88	24.04
2.3	BIENES Y SERVICIOS	249,600	-7,238	242,362	43,155.93	199,206.07	17.81
PARCIAL FTE	1	3,837,299	-7,238	3,830,061	905,818.05	2,924,242.95	23.65
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3,837,299</b>	<b>-7,238</b>	<b>3,830,061</b>	<b>905,818.05</b>	<b>2,924,242.95</b>	<b>23.65</b>
<b>0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	3,123,596	-112,838	3,010,758	809,044.72	2,201,713.28	26.87
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,778,020	0	2,778,020	686,243.32	2,091,776.68	24.70
2.3	BIENES Y SERVICIOS	345,576	-112,838	232,738	122,801.40	109,936.60	52.76
PARCIAL FTE	1	3,123,596	-112,838	3,010,758	809,044.72	2,201,713.28	26.87
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	143,107	143,107	85,863.00	57,244.00	60.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	143,107	143,107	85,863.00	57,244.00	60.00
PARCIAL FTE	4	0	143,107	143,107	85,863.00	57,244.00	60.00
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3,123,596</b>	<b>30,269</b>	<b>3,153,865</b>	<b>894,907.72</b>	<b>2,258,957.28</b>	<b>28.37</b>
<b>0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	2,107,954	-67,783	2,040,171	525,231.21	1,514,939.79	25.74
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,805,128	0	1,805,128	417,973.64	1,387,154.36	23.15
2.3	BIENES Y SERVICIOS	302,826	-67,783	235,043	107,257.57	127,785.43	45.63
PARCIAL FTE	1	2,107,954	-67,783	2,040,171	525,231.21	1,514,939.79	25.74
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	38,830	38,830	1,335.00	37,495.00	3.44
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	38,830	38,830	1,335.00	37,495.00	3.44

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI  
EJECUTORA : 401 REGION UCAYALI-HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA [000951]

PRG FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	4	0	38,830	38,830	1,335.00	37,495.00	3.44
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2,107,954</b>	<b>-28,953</b>	<b>2,079,001</b>	<b>526,566.21</b>	<b>1,552,434.79</b>	<b>25.33</b>
<b>0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	25,572	0	25,572	6,554.00	19,018.00	25.63
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	25,572	0	25,572	6,554.00	19,018.00	25.63
PARCIAL FTE	1	25,572	0	25,572	6,554.00	19,018.00	25.63
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>25,572</b>	<b>0</b>	<b>25,572</b>	<b>6,554.00</b>	<b>19,018.00</b>	<b>25.63</b>
<b>0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	4,137,877	-19,124	4,118,753	971,198.94	3,147,554.06	23.58
2.1	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	4,114,636	0	4,114,636	967,981.94	3,146,654.06	23.53
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	23,241	-19,124	4,117	3,217.00	900.00	78.14
PARCIAL FTE	1	4,137,877	-19,124	4,118,753	971,198.94	3,147,554.06	23.58
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,162,531	1,162,531	735,261.12	427,269.88	63.25
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	0	1,162,531	1,162,531	735,261.12	427,269.88	63.25
PARCIAL FTE	4	0	1,162,531	1,162,531	735,261.12	427,269.88	63.25
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4,137,877</b>	<b>1,143,407</b>	<b>5,281,284</b>	<b>1,706,460.06</b>	<b>3,574,823.94</b>	<b>32.31</b>
<b>0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	13,898	-12,098	1,800	1,800.00	0.00	100.00
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	13,898	-12,098	1,800	1,800.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	13,898	-12,098	1,800	1,800.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13,898</b>	<b>-12,098</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,043,578	-115,685	927,893	291,855.55	636,037.45	31.45
2.1	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	710,288	0	710,288	178,440.53	531,847.47	25.12
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	333,290	-115,685	217,605	113,415.02	104,189.98	52.12
PARCIAL FTE	1	1,043,578	-115,685	927,893	291,855.55	636,037.45	31.45
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1,043,578</b>	<b>-115,685</b>	<b>927,893</b>	<b>291,855.55</b>	<b>636,037.45</b>	<b>31.45</b>
<b>9001 ACCIONES CENTRALES</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	3,539,465	-1,242	3,538,223	915,739.90	2,622,483.10	25.88
2.1	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	2,434,404	0	2,434,404	540,262.18	1,894,141.82	22.19
2.2	<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	100,000	0	100,000	33,000.00	67,000.00	33.00
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	1,005,061	-1,242	1,003,819	342,477.72	661,341.28	34.12
PARCIAL FTE	1	3,539,465	-1,242	3,538,223	915,739.90	2,622,483.10	25.88
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,009,753	-408,361	601,392	64,462.97	536,929.03	10.72
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	990,753	-408,361	582,392	64,462.97	517,929.03	11.07
2.5	<b>OTROS GASTOS</b>	19,000	0	19,000	0.00	19,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	1,009,753	-408,361	601,392	64,462.97	536,929.03	10.72
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4,549,218</b>	<b>-409,603</b>	<b>4,139,615</b>	<b>980,202.87</b>	<b>3,159,412.13</b>	<b>23.68</b>
<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	11,035,297	1,587,144	12,622,441	4,871,665.08	7,750,775.92	38.60

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI  
EJECUTORA : 401 REGION UCAYALI-HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA [000951]

PRG	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,362,318	246,720	6,609,038	1,957,426.08	4,651,611.92	29.62
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,997,174	44,280	2,041,454	505,219.09	1,536,234.91	24.75
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,675,805	1,296,144	3,971,949	2,409,019.91	1,562,929.09	60.65
6	GASTOS DE CAPITAL	0	45,200	45,200	45,200.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,200	45,200	45,200.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	11,035,297	1,632,344	12,667,641	4,916,865.08	7,750,775.92	38.81
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	100,000	0	100,000	79,825.00	20,175.00	79.83
2.3	BIENES Y SERVICIOS	100,000	0	100,000	79,825.00	20,175.00	79.83
PARCIAL FTE	2	100,000	0	100,000	79,825.00	20,175.00	79.83
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES	0	553,680	553,680	553,680.00	0.00	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	357,120	357,120	357,120.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	196,560	196,560	196,560.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	3	0	553,680	553,680	553,680.00	0.00	100.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	62,265	678,996	741,261	139,221.82	602,039.18	18.78
2.3	BIENES Y SERVICIOS	62,265	678,996	741,261	139,221.82	602,039.18	18.78
PARCIAL FTE	4	62,265	678,996	741,261	139,221.82	602,039.18	18.78
5	RECURSOS DETERMINADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	0.00
PARCIAL FTE	5	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	0.00
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11,197,562</b>	<b>2,965,020</b>	<b>14,162,582</b>	<b>5,689,591.90</b>	<b>8,472,990.10</b>	<b>40.17</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>44,538,541</b>	<b>3,290,328</b>	<b>47,828,869</b>	<b>14,763,101.50</b>	<b>33,065,767.50</b>	<b>30.87</b>

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI  
EJECUTORA : 401 REGION UCAYALI-HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA [000951]

PRG	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF							
	<b>RESUMEN ...</b>						
	TOTAL FUENTE 1	43,366,523.00	1,021,545.00	44,388,068.00	13,103,452.59	31,284,615.41	29.52
	TOTAL FUENTE 2	1,109,753.00	-408,361.00	701,392.00	144,287.97	557,104.03	20.57
	TOTAL FUENTE 3	0.00	553,680.00	553,680.00	553,680.00	0.00	100.00
	TOTAL FUENTE 4	62,265.00	2,023,464.00	2,085,729.00	961,680.94	1,124,048.06	46.11
	TOTAL FUENTE 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>44,538,541.00</b>	<b>3,290,328.00</b>	<b>47,828,869.00</b>	<b>14,763,101.50</b>	<b>33,065,767.50</b>	<b>30.87</b>