

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(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	2,484,767	106,282	2,591,049	2,588,047.11	3,001.89	99.88
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,250,964	0	2,250,964	2,247,962.92	3,001.08	99.87
2.3	BIENES Y SERVICIOS	233,803	106,282	340,085	340,084.19	0.81	100.00
PARCIAL FTE	1	2,484,767	106,282	2,591,049	2,588,047.11	3,001.89	99.88
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	123,732	123,732	123,732.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	123,732	123,732	123,732.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	4	0	123,732	123,732	123,732.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2,484,767</b>	<b>230,014</b>	<b>2,714,781</b>	<b>2,711,779.11</b>	<b>3,001.89</b>	<b>99.89</b>
<b>0002 SALUD MATERNO NEONATAL</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	8,060,842	254,838	8,315,680	8,315,675.36	4.64	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,093,008	40,500	7,133,508	7,133,505.78	2.22	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	967,834	214,338	1,182,172	1,182,169.58	2.42	100.00
PARCIAL FTE	1	8,060,842	254,838	8,315,680	8,315,675.36	4.64	100.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	748,943	748,943	748,942.99	0.01	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	748,943	748,943	748,942.99	0.01	100.00
PARCIAL FTE	4	0	748,943	748,943	748,942.99	0.01	100.00
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8,060,842</b>	<b>1,003,781</b>	<b>9,064,623</b>	<b>9,064,618.35</b>	<b>4.65</b>	<b>100.00</b>
<b>0016 TBC-VIH/SIDA</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	1,552,635	11,214	1,563,849	1,563,845.55	3.45	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,126,936	0	1,126,936	1,126,935.24	0.76	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	425,699	11,214	436,913	436,910.31	2.69	100.00
PARCIAL FTE	1	1,552,635	11,214	1,563,849	1,563,845.55	3.45	100.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	68,052	68,052	68,052.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	68,052	68,052	68,052.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	4	0	68,052	68,052	68,052.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1,552,635</b>	<b>79,266</b>	<b>1,631,901</b>	<b>1,631,897.55</b>	<b>3.45</b>	<b>100.00</b>
<b>0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	3,772,447	8,437	3,780,884	3,780,875.30	8.70	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,534,080	0	3,534,080	3,534,071.31	8.69	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	238,367	8,437	246,804	246,803.99	0.01	100.00
PARCIAL FTE	1	3,772,447	8,437	3,780,884	3,780,875.30	8.70	100.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	42,099	42,099	42,099.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	42,099	42,099	42,099.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	4	0	42,099	42,099	42,099.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3,772,447</b>	<b>50,536</b>	<b>3,822,983</b>	<b>3,822,974.30</b>	<b>8.70</b>	<b>100.00</b>
<b>0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	2,969,430	-13,666	2,955,764	2,955,729.26	34.74	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,647,600	0	2,647,600	2,647,599.66	0.34	100.00

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG	CATEGORIA FF GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3	BIENES Y SERVICIOS	321,830	-13,666	308,164	308,129.60	34.40	99.99
PARCIAL FTE	1	2,969,430	-13,666	2,955,764	2,955,729.26	34.74	100.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	213,107	213,107	213,107.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	213,107	213,107	213,107.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	4	0	213,107	213,107	213,107.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2,969,430</b>	<b>199,441</b>	<b>3,168,871</b>	<b>3,168,836.26</b>	<b>34.74</b>	<b>100.00</b>
<b>0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	1,847,745	14,937	1,862,682	1,861,908.31	773.69	99.96
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,546,032	0	1,546,032	1,545,388.68	643.32	99.96
2.3	BIENES Y SERVICIOS	301,713	14,937	316,650	316,519.63	130.37	99.96
PARCIAL FTE	1	1,847,745	14,937	1,862,682	1,861,908.31	773.69	99.96
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	112,831	112,831	112,831.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	112,831	112,831	112,831.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	4	0	112,831	112,831	112,831.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1,847,745</b>	<b>127,768</b>	<b>1,975,513</b>	<b>1,974,739.31</b>	<b>773.69</b>	<b>99.96</b>
<b>0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	32,322	-2,851	29,471	29,444.92	26.08	99.91
2.3	BIENES Y SERVICIOS	32,322	-2,851	29,471	29,444.92	26.08	99.91
PARCIAL FTE	1	32,322	-2,851	29,471	29,444.92	26.08	99.91
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>32,322</b>	<b>-2,851</b>	<b>29,471</b>	<b>29,444.92</b>	<b>26.08</b>	<b>99.91</b>
<b>0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	111,270	111,270	111,267.95	2.05	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	111,270	111,270	111,267.95	2.05	100.00
PARCIAL FTE	1	0	111,270	111,270	111,267.95	2.05	100.00
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>0</b>	<b>111,270</b>	<b>111,270</b>	<b>111,267.95</b>	<b>2.05</b>	<b>100.00</b>
<b>0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	3,630,617	-1,622	3,628,995	3,628,959.44	35.56	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,597,428	0	3,597,428	3,597,427.99	0.01	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	33,189	-1,622	31,567	31,531.45	35.55	99.89
PARCIAL FTE	1	3,630,617	-1,622	3,628,995	3,628,959.44	35.56	100.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,251,084	1,251,084	1,144,234.61	106,849.39	91.46
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,251,084	1,251,084	1,144,234.61	106,849.39	91.46
PARCIAL FTE	4	0	1,251,084	1,251,084	1,144,234.61	106,849.39	91.46
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3,630,617</b>	<b>1,249,462</b>	<b>4,880,079</b>	<b>4,773,194.05</b>	<b>106,884.95</b>	<b>97.81</b>
<b>0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	13,898	-1,479	12,419	12,418.48	0.52	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,898	-1,479	12,419	12,418.48	0.52	100.00
PARCIAL FTE	1	13,898	-1,479	12,419	12,418.48	0.52	100.00
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13,898</b>	<b>-1,479</b>	<b>12,419</b>	<b>12,418.48</b>	<b>0.52</b>	<b>100.00</b>
<b>0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL</b>							

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG	CATEGORIA FF GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	997,755	-84,746	913,009	912,485.09	523.91	99.94
2.1	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	658,640	0	658,640	658,163.87	476.13	99.93
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	339,115	-84,746	254,369	254,321.22	47.78	99.98
PARCIAL FTE	1	997,755	-84,746	913,009	912,485.09	523.91	99.94
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	0	2,965	2,965	2,965.00	0.00	100.00
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	0	2,965	2,965	2,965.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	4	0	2,965	2,965	2,965.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>997,755</b>	<b>-81,781</b>	<b>915,974</b>	<b>915,450.09</b>	<b>523.91</b>	<b>99.94</b>
<b>9001 ACCIONES CENTRALES</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	4,253,358	6,206,403	10,459,761	10,436,186.74	23,574.26	99.77
2.1	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	3,968,231	3,897,720	7,865,951	7,864,586.44	1,364.56	99.98
2.2	<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	100,000	46,364	146,364	146,363.50	0.50	100.00
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	185,127	608,526	793,653	771,444.70	22,208.30	97.20
2.5	<b>OTROS GASTOS</b>	0	1,653,793	1,653,793	1,653,792.10	0.90	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	7,346	7,346	7,000.00	346.00	95.29
2.6	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	7,346	7,346	7,000.00	346.00	95.29
PARCIAL FTE	1	4,253,358	6,213,749	10,467,107	10,443,186.74	23,920.26	99.77
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	1,499,113	-576,299	922,814	560,557.03	362,256.97	60.74
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	1,465,113	-554,738	910,375	548,118.28	362,256.72	60.21
2.5	<b>OTROS GASTOS</b>	34,000	-21,561	12,439	12,438.75	0.25	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	30,000	-19,556	10,444	10,444.00	0.00	100.00
2.6	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	30,000	-19,556	10,444	10,444.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	2	1,529,113	-595,855	933,258	571,001.03	362,256.97	61.18
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5,782,471</b>	<b>5,617,894</b>	<b>11,400,365</b>	<b>11,014,187.77</b>	<b>386,177.23</b>	<b>96.61</b>
<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	8,692,192	8,363,304	17,055,496	17,052,136.73	3,359.27	99.98
2.1	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	5,470,376	762,055	6,232,431	6,231,713.17	717.83	99.99
2.2	<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	1,924,907	1,823	1,926,730	1,926,028.65	701.35	99.96
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	1,296,909	5,394,375	6,691,284	6,689,827.79	1,456.21	99.98
2.5	<b>OTROS GASTOS</b>	0	2,205,051	2,205,051	2,204,567.12	483.88	99.98
PARCIAL FTE	1	8,692,192	8,363,304	17,055,496	17,052,136.73	3,359.27	99.98
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	1,636,087	-1,154,182	481,905	481,903.90	1.10	100.00
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	1,636,087	-1,154,182	481,905	481,903.90	1.10	100.00
PARCIAL FTE	2	1,636,087	-1,154,182	481,905	481,903.90	1.10	100.00
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	0	7,004,307	7,004,307	6,988,406.04	15,900.96	99.77
2.1	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	0	3,095,080	3,095,080	3,086,440.00	8,640.00	99.72
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	0	3,909,227	3,909,227	3,901,966.04	7,260.96	99.81
PARCIAL FTE	3	0	7,004,307	7,004,307	6,988,406.04	15,900.96	99.77
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	0	5,473,042	5,473,042	5,458,059.49	14,982.51	99.73
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	0	5,473,042	5,473,042	5,458,059.49	14,982.51	99.73

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(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)
6	GASTOS DE CAPITAL	0	36,200	36,200	36,200.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	36,200	36,200	36,200.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	4	0	5,509,242	5,509,242	5,494,259.49	14,982.51	99.73
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10,328,279</b>	<b>19,722,671</b>	<b>30,050,950</b>	<b>30,016,706.16</b>	<b>34,243.84</b>	<b>99.89</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>41,473,208</b>	<b>28,305,992</b>	<b>69,779,200</b>	<b>69,247,514.30</b>	<b>531,685.70</b>	<b>99.24</b>
<b>RESUMEN ...</b>							
TOTAL FUENTE 1		38,308,008.00	14,979,667.00	53,287,675.00	53,255,980.24	31,694.76	99.94
TOTAL FUENTE 2		3,165,200.00	-1,750,037.00	1,415,163.00	1,052,904.93	362,258.07	74.40
TOTAL FUENTE 3		0.00	7,004,307.00	7,004,307.00	6,988,406.04	15,900.96	99.77
TOTAL FUENTE 4		0.00	8,072,055.00	8,072,055.00	7,950,223.09	121,831.91	98.49
<b>TOTAL</b>		<b>41,473,208.00</b>	<b>28,305,992.00</b>	<b>69,779,200.00</b>	<b>69,247,514.30</b>	<b>531,685.70</b>	<b>99.24</b>