

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2021
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA :300 REGION CUSCO-EDUCACION [000796]

PRG RB FF CG GENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO		
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)	
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	599,880	0	599,880	554,562.52	45,317.48	92.45	92.45	
RUBRO 00	599,880	0	599,880	554,562.52	45,317.48	92.45	92.45	
FUENTE : 1	599,880	0	599,880	554,562.52	45,317.48	92.45	92.45	
TOTAL PROGRAMA	599,880	0	599,880	554,562.52	45,317.48	92.45	92.45	
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	950,447	-96,420	854,027	845,376.22	8,650.78	88.95	98.99	
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	96,420	96,420	96,349.43	70.57	0.00	99.93	
RUBRO 00	950,447	0	950,447	941,725.65	8,721.35	99.08	99.08	
FUENTE : 1	950,447	0	950,447	941,725.65	8,721.35	99.08	99.08	
TOTAL PROGRAMA	950,447	0	950,447	941,725.65	8,721.35	99.08	99.08	
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,945	-2,718	227	227.00	0.00	7.71	100.00	
5 2.5 OTROS GASTOS	0	13,875,037	13,875,037	13,875,037.00	0.00	0.00	100.00	
RUBRO 00	2,945	13,872,319	13,875,264	13,875,264.00	0.00	471,146.49	100.00	
FUENTE : 1	2,945	13,872,319	13,875,264	13,875,264.00	0.00	471,146.49	100.00	
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	78,095	78,095	68,133.45	9,961.55	0.00	87.24	
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,912	56,912	1,510.00	55,402.00	0.00	2.65	
RUBRO 18	0	135,007	135,007	69,643.45	65,363.55	0.00	51.59	
FUENTE : 5	0	135,007	135,007	69,643.45	65,363.55	0.00	51.59	

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2021
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA :300 REGION CUSCO-EDUCACION [000796]

PRG RB FF CG GENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
TOTAL PROGRAMA	2,945	14,007,326	14,010,271	13,944,907.45	65,363.55	473,511.29	99.53
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,023,932	1,175,792	6,199,724	6,135,547.92	64,176.08	122.13	98.96
5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	39,347	39,347	39,347.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	732,749	567,788	1,300,537	1,286,186.18	14,350.82	175.53	98.90
5 2.5 OTROS GASTOS	0	37,310	37,310	37,310.00	0.00	0.00	100.00
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,095	50,620	121,715	121,397.10	317.90	170.75	99.74
RUBRO 00	5,827,776	1,870,857	7,698,633	7,619,788.20	78,844.80	130.75	98.98
FUENTE : 1	5,827,776	1,870,857	7,698,633	7,619,788.20	78,844.80	130.75	98.98
TOTAL PROGRAMA	5,827,776	1,870,857	7,698,633	7,619,788.20	78,844.80	130.75	98.98
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,077,961	2,648,230	11,726,191	11,416,644.67	309,546.33	125.76	97.36
5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	42,553	42,553	42,553.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	889,206	-235,206	654,000	589,842.06	64,157.94	66.33	90.19
5 2.5 OTROS GASTOS	0	1,398,311	1,398,311	1,398,311.00	0.00	0.00	100.00
RUBRO 00	9,967,167	3,853,888	13,821,055	13,447,350.73	373,704.27	134.92	97.30
FUENTE : 1	9,967,167	3,853,888	13,821,055	13,447,350.73	373,704.27	134.92	97.30
TOTAL PROGRAMA	9,967,167	3,853,888	13,821,055	13,447,350.73	373,704.27	134.92	97.30
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,769	-6,834	935	0.00	935.00	0.00	0.00
RUBRO 00	7,769	-6,834	935	0.00	935.00	0.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2021
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

EJECUTORA :300 REGION CUSCO-EDUCACION [000796]

PRG RB FF CG GENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FUENTE : 1	7,769	-6,834	935	0.00	935.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA	7,769	-6,834	935	0.00	935.00	0.00	0.00

1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

27,809 8,395 36,204 32,944.47 3,259.53 118.47 91.00

RUBRO 00 27,809 8,395 36,204 32,944.47 3,259.53 118.47 91.00

FUENTE : 1 27,809 8,395 36,204 32,944.47 3,259.53 118.47 91.00

TOTAL PROGRAMA 27,809 8,395 36,204 32,944.47 3,259.53 118.47 91.00

9001 ACCIONES CENTRALES

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

12,535,502 -5,410,332 7,125,170 7,095,949.17 29,220.83 56.61 99.59

5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

0 29,625 29,625 29,625.00 0.00 0.00 100.00

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

1,648,466 16,172 1,664,638 1,637,015.87 27,622.13 99.31 98.34

5 2.5 OTROS GASTOS

0 1,105,948 1,105,948 1,105,948.00 0.00 0.00 100.00

6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0 6,668 6,668 6,660.00 8.00 0.00 99.88

RUBRO 00 14,183,968 -4,251,919 9,932,049 9,875,198.04 56,850.96 69.62 99.43

FUENTE : 1 14,183,968 -4,251,919 9,932,049 9,875,198.04 56,850.96 69.62 99.43

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

283,479 30,514 313,993 157,301.86 156,691.14 55.49 50.10

RUBRO 09 283,479 30,514 313,993 157,301.86 156,691.14 55.49 50.10

FUENTE : 2 283,479 30,514 313,993 157,301.86 156,691.14 55.49 50.10

TOTAL PROGRAMA 14,467,447 -4,221,405 10,246,042 10,032,499.90 213,542.10 69.35 97.92

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2021
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
 EJECUTORA :300 REGION CUSCO-EDUCACION [000796]

PRG RB FF CG GENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,459,662	-6,045,711	413,951	413,950.97	0.03	6.41	100.00
5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	71,427,013	3,360,002	74,787,015	74,784,436.16	2,578.84	104.70	100.00
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	201,725	198,465	400,190	309,588.90	90,601.10	153.47	77.36
5 2.5 OTROS GASTOS	0	52,775,672	52,775,672	52,775,672.00	0.00	0.00	100.00
RUBRO 00	78,088,400	50,288,428	128,376,828	128,283,648.03	93,179.97	164.28	99.93
FUENTE : 1	78,088,400	50,288,428	128,376,828	128,283,648.03	93,179.97	164.28	99.93
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	254,873	254,873	25,580.75	229,292.25	0.00	10.04
RUBRO 18	0	254,873	254,873	25,580.75	229,292.25	0.00	10.04
FUENTE : 5	0	254,873	254,873	25,580.75	229,292.25	0.00	10.04
TOTAL PROGRAMA	78,088,400	50,543,301	128,631,701	128,309,228.78	322,472.22	164.31	99.75

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2021
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
 EJECUTORA : 300 REGION CUSCO-EDUCACION [000796]

PRG RB FF CG GENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
RESUMEN FUENTE ...							
TOTAL FUENTE 1	109,656,161	65,635,134	175,291,295	174,630,481.64	660,813.36	159.25	99.62
TOTAL FUENTE 2	283,479	30,514	313,993	157,301.86	156,691.14	55.49	50.10
TOTAL FUENTE 5	0	389,880	389,880	95,224.20	294,655.80	0.00	24.42
RESUMEN RUBRO ...							
TOTAL RUBRO 00	109,656,161	65,635,134	175,291,295	174,630,481.64	660,813.36	159.25	99.62
TOTAL RUBRO 09	283,479	30,514	313,993	157,301.86	156,691.14	55.49	50.10
TOTAL RUBRO 18	0	389,880	389,880	95,224.20	294,655.80	0.00	24.42
TOTAL EJECUTORA	109,939,640	66,055,528	175,995,168	174,883,007.70	1,112,160.30	159.07	99.37