

MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2020
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)



PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 402 REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO [001130]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	46,786,290	4,039,564	50,825,854	17,195,187.98	33,630,666.02	33.83
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,500,483	2,828,172	39,328,655	12,603,492.90	26,725,162.10	32.05
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,275,807	1,211,392	11,487,199	4,591,695.08	6,895,503.92	39.97
6	GASTOS DE CAPITAL	76,910	850,000	926,910	850,000.00	76,910.00	91.70
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76,910	850,000	926,910	850,000.00	76,910.00	91.70
PARCIAL FTE	1	46,863,200	4,889,564	51,752,764	18,045,187.98	33,707,576.02	34.87
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	5,160,160	1,569,793	6,729,953	1,043,346.19	5,686,606.81	15.50
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,881,576	1,569,793	6,451,369	1,043,346.19	5,408,022.81	16.17
2.5	OTROS GASTOS	278,584	0	278,584	0.00	278,584.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	72,287	51,740	124,027	69,267.64	54,759.36	55.85
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,287	51,740	124,027	69,267.64	54,759.36	55.85
PARCIAL FTE	2	5,232,447	1,621,533	6,853,980	1,112,613.83	5,741,366.17	16.23
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	600,000	9,190,742	9,790,742	4,969,470.56	4,821,271.44	50.76
2.3	BIENES Y SERVICIOS	600,000	9,190,742	9,790,742	4,969,470.56	4,821,271.44	50.76
PARCIAL FTE	4	600,000	9,190,742	9,790,742	4,969,470.56	4,821,271.44	50.76
5 RECURSOS DETERMINADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	32,299	32,299	0.00	32,299.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	32,299	32,299	0.00	32,299.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	30,525	30,525	30,525.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,525	30,525	30,525.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	5	0	62,824	62,824	30,525.00	32,299.00	48.59
TOTAL EJECUTORA		52,695,647	15,764,663	68,460,310	24,157,797.37	44,302,512.63	35.29



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO
Claudio Caba Delgado
Resp. Unidad de Presupuesto Uf. Planeamiento y Ppto