

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (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 DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	42,745,555	10,009,830	52,755,385	52,298,242.25	457,142.75	99.13
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,778,273	6,503,731	40,282,004	40,052,372.19	229,631.81	99.43
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	259,036	269,036	269,036.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,957,282	2,772,823	11,730,105	11,502,594.08	227,510.92	98.06
2.5	OTROS GASTOS	0	474,240	474,240	474,239.98	0.02	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,210,025	1,210,025	1,175,651.57	34,373.43	97.16
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,210,025	1,210,025	1,175,651.57	34,373.43	97.16
PARCIAL FTE	1	42,745,555	11,219,855	53,965,410	53,473,893.82	491,516.18	99.09
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	4,881,576	1,188,780	6,070,356	4,098,392.80	1,971,963.20	67.51
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,881,576	1,188,780	6,070,356	4,098,392.80	1,971,963.20	67.51
6	GASTOS DE CAPITAL	350,871	65,000	415,871	299,730.72	116,140.28	72.07
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,871	65,000	415,871	299,730.72	116,140.28	72.07
PARCIAL FTE	2	5,232,447	1,253,780	6,486,227	4,398,123.52	2,088,103.48	67.81
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	12,306,977	12,306,977	11,279,196.67	1,027,780.33	91.65
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	12,306,977	12,306,977	11,279,196.67	1,027,780.33	91.65
6	GASTOS DE CAPITAL	0	993,188	993,188	900,093.83	93,094.17	90.63
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	993,188	993,188	900,093.83	93,094.17	90.63
PARCIAL FTE	4	0	13,300,165	13,300,165	12,179,290.50	1,120,874.50	91.57
5	RECURSOS DETERMINADOS						
6	GASTOS DE CAPITAL	0	30,525	30,525	0.00	30,525.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,525	30,525	0.00	30,525.00	0.00
PARCIAL FTE	5	0	30,525	30,525	0.00	30,525.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		47,978,002	25,804,325	73,782,327	70,051,307.84	3,731,019.16	94.94




 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO CUSCO
 HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO
Claudio Caba Delgado
 Resp. Unidad de Presupuesto (U. Planeamiento y Pptal.)