

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021**  
**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)
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	50,899,939	12,922,204	63,822,143	63,816,503.85	5,639.15	99.99
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,328,658	2,280,206	41,608,864	41,608,864.00	0.00	100.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	93,000	103,000	103,000.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,561,281	10,384,563	21,945,844	21,940,204.85	5,639.15	99.97
2.5	OTROS GASTOS	0	164,435	164,435	164,435.00	0.00	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	18,630	29,545	48,175	48,173.41	1.59	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,630	29,545	48,175	48,173.41	1.59	100.00
PARCIAL FTE 1		50,918,569	12,951,749	63,870,318	63,864,677.26	5,640.74	99.99
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	4,018,134	416,504	4,434,638	3,915,797.69	518,840.31	88.30
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,767,757	666,881	4,434,638	3,915,797.69	518,840.31	88.30
2.5	OTROS GASTOS	250,377	-250,377	0	0.00	0.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	11,876	11,876	11,875.45	0.55	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,876	11,876	11,875.45	0.55	100.00
PARCIAL FTE 2		4,018,134	428,380	4,446,514	3,927,673.14	518,840.86	88.33
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	0	15,895,570	15,895,570	15,895,568.28	1.72	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	3,186,240	3,186,240	3,186,240.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	12,709,330	12,709,330	12,709,328.28	1.72	100.00
PARCIAL FTE 3		0	15,895,570	15,895,570	15,895,568.28	1.72	100.00
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	300,000	21,248,024	21,548,024	19,831,467.42	1,716,556.58	92.03
2.3	BIENES Y SERVICIOS	300,000	21,248,024	21,548,024	19,831,467.42	1,716,556.58	92.03
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,852,448	1,852,448	1,818,929.65	33,518.35	98.19
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,852,448	1,852,448	1,818,929.65	33,518.35	98.19
PARCIAL FTE 4		300,000	23,100,472	23,400,472	21,650,397.07	1,750,074.93	92.52
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
5	GASTOS CORRIENTES	0	21,242	21,242	21,242.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	21,242	21,242	21,242.00	0.00	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	7,284,895	7,284,895	7,265,764.25	19,130.75	99.74
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,284,895	7,284,895	7,265,764.25	19,130.75	99.74
PARCIAL FTE 5		0	7,306,137	7,306,137	7,287,006.25	19,130.75	99.74
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		55,236,703	59,682,308	114,919,011	112,625,322.00	2,293,689.00	98.00



GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO  
HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO  
**Claudio Cuba Delgado**  
Jefe Unidad de Presupuesto OE Planeamiento y Ppta.