

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
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	54,046,620	25,588,303	79,634,923	79,511,821.99	123,101.01	99.85
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,508,575	8,868,835	49,377,410	49,377,410.00	0.00	100.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	72,000	82,000	82,000.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,528,045	16,482,918	30,010,963	29,887,861.99	123,101.01	99.59
2.5	OTROS GASTOS	0	164,550	164,550	164,550.00	0.00	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	113,213	113,213	113,212.00	1.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	113,213	113,213	113,212.00	1.00	100.00
PARCIAL FTE	1	54,046,620	25,701,516	79,748,136	79,625,033.99	123,102.01	99.85
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	3,900,000	922,808	4,822,808	4,135,767.08	687,040.92	85.75
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,900,000	872,808	4,772,808	4,135,767.08	637,040.92	86.65
2.5	OTROS GASTOS	0	50,000	50,000	0.00	50,000.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	93,000	93,000	13,777.56	79,222.44	14.81
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	93,000	93,000	13,777.56	79,222.44	14.81
PARCIAL FTE	2	3,900,000	1,015,808	4,915,808	4,149,544.64	766,263.36	84.41
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
5	GASTOS CORRIENTES	5,091,728	416,208	5,507,936	5,507,935.57	0.43	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	193,476	193,476	193,476.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,091,728	222,732	5,314,460	5,314,459.57	0.43	100.00
PARCIAL FTE	3	5,091,728	416,208	5,507,936	5,507,935.57	0.43	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	250,000	21,501,503	21,751,503	20,066,902.15	1,684,600.85	92.26
2.3	BIENES Y SERVICIOS	250,000	21,501,503	21,751,503	20,066,902.15	1,684,600.85	92.26
6	GASTOS DE CAPITAL	0	457,400	457,400	456,446.13	953.87	99.79
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	457,400	457,400	456,446.13	953.87	99.79
PARCIAL FTE	4	250,000	21,958,903	22,208,903	20,523,348.28	1,685,554.72	92.41
5 RECURSOS DETERMINADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	267,761	267,761	264,329.48	3,431.52	98.72
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	267,761	267,761	264,329.48	3,431.52	98.72
6	GASTOS DE CAPITAL	0	8,011,926	8,011,926	0.00	8,011,926.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,011,926	8,011,926	0.00	8,011,926.00	0.00
PARCIAL FTE	5	0	8,279,687	8,279,687	264,329.48	8,015,357.52	3.19
TOTAL EJECUTORA		63,288,348	57,372,122	120,660,470	110,070,191.96	10,590,278.04	91.22



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO
Claudio Cuba Delgado
Unidad de Presupuesto Of Planeamiento y Ppt

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
HOSPITAL REGIONAL CUSCO
Econ. Victor Raúl Gil Gonzales
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
C.E.C. N° 1087