



Hagamos  
**HISTORIA**

**Gobierno Regional  
de Cusco**

Gerencia Regional  
de Salud

UNIDAD PLANIFICACION  
Y PRESUPUESTO



"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"

Sicuari, 09 de Enero 2025.

**Informe N° 002/-U.E 409-HACRS- DE-2025.**

Señor.

MC. Telémaco Moran Bravo.

Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 409 HACR-Sicuari  
Ciudad.-

328  
18:11 P

ASUNTO : Asignación de Techo Presupuestal para el Año 2025

Referencia : Resolucion Ejecutiva Regional N° 509-2024-GR CUSCO/GR.

Atención : Jefe de la Unidad de Administración  
Jefe de la Unidad de Logística.  
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos  
: Coordinacion Programas Presupuestales.  
: Jefe de la Unidad de Estadistica e Informatica.

Mediante el presente me dirijo a Ud., con la finalidad de saludarlo y mediante su Dirección dar a conocer la asignación presupuestal para el año 2025 alcanzado por el GORE Cusco, mediante el documento de la referencia, oficializado por el Ministerio de Economía y finanzas.

Dicho presupuesto fue desagregado a nivel de las Unidades Ejecutoras, teniendo en consideración los criterios generales de continuidad, ejecutabilidad, consistencia, pertinencia, cierre de brechas, medidas de austeridad, eficiencia y otros criterios específicos establecidos en los Art. 11,12 y 13 de la Directiva N° 002 -2024-ef/50.01.

En ese sentido remito una copia para conocimiento de las unidades y/o servicios de la Unidad Ejecutora Hospital Alfredo Callo Rodríguez- la asignación presupuestal a nivel de funcio genérica de gasto, actividad específica, dichos reportes adjunto para mayores detalles.

Por otro lado, solicito dicho documento sea publicado dentro de la página WEB Institucional por la Unidad correspondiente en el órgano de asesoramiento – Planificación y Presupuesto.

Adjunto copia del documento en 32 hojas.

Seguro de contar con su gentil atención, uso de la oportunidad, para expresarle mi estima personal.

Atentamente.

Cc/arch.  
DE

GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
DIRECCION GENERAL DE SALUD CUSCO  
Y DE SALUD BUENOS CAMINOS - CACHES-ESTIMAN  
HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI  
Fiscal de la Unidad  
Site de la Unidad de Planificación y Presupuesto

## RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 509 - 2024-GR CUSCO/GR

CUSCO, 31 DIC. 2024

**EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO;**

**VISTO:** El Acuerdo de Consejo Regional N°387-2024-CR/GR CUSCO, de fecha 31 de diciembre 2024, el Consejo Regional Cusco, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2025, del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco.

### CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192 de la Constitución Política del Perú y el Artículo 35 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva aprobar su Presupuesto Institucional de Apertura, conforme al Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y a las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante Ley N°32185, "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025", se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2025; el cual comprende las transferencias de Recursos para los Gobiernos Nacionales y Subnacionales;

Que, en los Artículos 1 y 2 de la Citada norma, aprueban el Presupuesto de Gasto del Sector Público y los recursos que lo financian, cuyo detalle se especifica en los Anexos a que se refiere la Ley N° 32185, "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025", en el que está comprendido el Pliego 446 Gobierno Regional del Departamento de Cusco por el monto de **S/ 3 255 211 508,00 (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES)**, por toda Fuente de Financiamiento;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N°387-2024-CR/GR CUSCO, se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2025 del Gobierno Regional del Departamento de Cusco, incluyendo las transferencias dispuestas en la Ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del Presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de Cusco, durante el Año Fiscal 2025;

Que, es necesario aprobar el presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2025, desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, a nivel de Unidad Ejecutora del Pliego, para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del año fiscal 2025, y;

De conformidad con lo señalado en el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público";

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, el inciso d) del artículo 21 y el inciso a) del artículo 41 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificada por Ley N° 27902, el artículo único de la Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú sobre denominación no reelección inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes;



**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.** Promulgar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2025 por el monto de **S/ 3 255 211 508,00 (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES)**, del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco, de acuerdo con el detalle siguiente.

<b>CATEGORÍA DE GASTO</b>	<b>(En Soles)</b>
Gasto Corriente	2 220 207 685,00
Gasto de Capital	959 640 031,00
Servicio de la Deuda	<u>75 363 792,00</u>
<b>TOTAL S/</b>	<b>3 255 211 508,00</b>

El desagregado del Gasto, se detalla conforme al Anexo 2 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y forma parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional.

**ARTICULO SEGUNDO.** Aprobar los recursos que financian el Presupuesto para el Año Fiscal 2025 del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo con el detalle siguiente:

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(En Soles)</b>
Recursos Ordinarios	2 302 965 868,00
Recursos Directamente Recaudados	30 710 298,00
Recursos Determinados	913 453 567,00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	<u>8 081 775,00</u>
<b>TOTAL S/</b>	<b>3 255 211 508,00</b>

El desagregado de Ingresos se detalla conforme al Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional.

**ARTICULO TERCERO.** Aprobar la Estructura Programática y la Estructura Funcional, correspondiente al Año Fiscal 2025, conforme se detallada en los Anexos 3 y 4 proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público y que forman parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional.

**ARTICULO CUARTO.** La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización o la que haga sus veces del Gobierno Regional del Departamento del Cusco, es responsable del seguimiento y control del proceso Presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los Gastos y los recursos que lo financian, establecidos en los Artículos 1 y 2 del presente dispositivo.

**ARTICULO QUINTO.** Copia del presente dispositivo se remite a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.



**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,**  
**WERNER MÁXIMO SALCEDO ÁLVAREZ**  
**GOBERNADOR REGIONAL**  
**GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO**



## ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 387-2024-CRC/GR CUSCO

Cusco, 31 de diciembre del 2024

### VISTOS:

La trigésimo séptima sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Cusco, de fecha treinta de diciembre del año dos mil veinticuatro y el Dictamen N°031-2024-GR CUSCO-CRC-COPPATA, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Cusco ha debatido sobre el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2025 del Pliego 446, y;

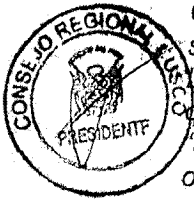
### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la Ley N° 30305, que señala que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Autonomía que es delimitada, por el artículo 8 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, como el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia; así mismo, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en su artículo 2, señala que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y económica en asuntos de su competencia y constituye un Pliego Presupuestal para su administración económica y financiera;

Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece en su artículo 13 lo siguiente: "[El Consejo Regional] Es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las funciones y atribuciones que se establecen en la presente Ley y aquellas que le sean delegadas. (...)"; de igual forma el artículo 15 del mismo cuerpo normativo indica: "Son atribuciones del Consejo Regional: a. Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional. (...)"; asimismo, el artículo 16 establece los derechos y obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales en la forma siguiente: "Son derechos y obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales: a. Proponer normas y acuerdos regionales. (...)"; finalmente el artículo 39, modificado por el artículo 3 de la Ley N° 31433, señala: "Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. Los acuerdos aprobados, cuando así lo requieran, incluyen la elaboración de un plan de implementación que establezca las acciones a realizar, señalando metas, plazos y financiamiento, según corresponda. Los Acuerdos Regionales serán aprobados por mayoría simple de sus miembros. El Reglamento del Consejo Regional podrá acordar otras mayorías para aprobar normas";

Que, mediante Ley N° 32186, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, se aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2025, señalando que: "1.1 Se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2025 por el monto de S/ 251 801 045 185,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú", lo cual comprende las transferencias de Recursos para los Gobiernos Regionales;

Que, conforme a lo establecido en el Anexo 04 de la Ley N° 32186, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, asignado al Pliego Presupuestal 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco, asciende





GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO  
CONSEJO REGIONAL

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



a la suma de S/ 3 255 211 508.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHO con 00/100 Soles), por toda fuente de financiamiento;

Que, el numeral 1 del artículo 9° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, determina que la unidad ejecutora, en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto Público, es el nivel descentralizado u operativo de los pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, que administra los ingresos y gastos públicos y se vincula e interactúa con la Oficina de Presupuesto del Pliego o la que haga sus veces. Asimismo, el artículo 31 del mismo cuerpo normativo señala que: "Una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, remite a los Pliegos el reporte oficial, en versión física o, de estar disponible, en versión electrónica, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de Pliego y específica del ingreso, y de Gastos por Unidad Ejecutora, de ser el caso, Programa Presupuestal, Producto, Proyecto, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto, para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. 31.2 Los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. Para este fin, los Pliegos del Gobierno Nacional publican, en sus respectivos portales institucionales, sus Presupuestos Institucionales de Apertura, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de su aprobación. 31.3 Los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Regional y del Gobierno Local se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. En caso que el Consejo Regional y Concejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo fijado en el párrafo 31.2, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente aprueba, en un plazo que no excede de los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal";



Que, el artículo 5° de la Directiva N° 0005-2022-EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, estipula que: "5.2 En los gobiernos regionales, el PIA se aprueba mediante Acuerdo de Consejo Regional, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, y conforme al Reporte Oficial que se emite en versión electrónica a través del aplicativo web Módulo de Programación Multianual correspondiente a la fase de aprobación, el mismo que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos y de egresos. El Jefe de la Oficina de Presupuesto, o el que haga sus veces, en el Pliego suscribirá el Reporte Oficial adjuntándolo a la Resolución emitida por el Titular del Pliego que aprueba el PIA (...). 5.5. Los Pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales remiten copia de la Resolución, Acuerdo de Consejo Regional o Acuerdo de Concejo Municipal, según corresponda, y del Reporte Oficial de su PIA de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República. Los Pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales presentan copia de los documentos antes citados a la DGPP, a través del aplicativo web Módulo de Programación Multianual correspondiente a la fase de aprobación";



Que, mediante Informe Técnico N° 25-2024-GR-CUSCO/GRPPM-SGPR, del 13 de diciembre de 2024, la Subgerencia de Presupuesto, concluye que: "en el marco de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 el Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco, cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2025 por el monto total del S/ 3 255 211 508.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHO con 00/100 Soles), presupuesto anual que corresponde a la estimación de gastos e ingresos por todo fuente financiamiento, de conformidad a la Constitución Política del Perú y



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO  
CONSEJO REGIONAL

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



las normatividades vigentes del ente rector DGPP-MEF, establecen que los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Gobiernos Nacionales y Sub Nacionales se aprueban a más tardar 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. En ese sentido, en vista que está aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el MEF a través del Dirección General de Presupuesto Público, remite al Pliego 446 el reporte oficial, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos y Gastos a nivel del Pliego y la Unidades Ejecutoras, el mismo que debe ser aprobado el PIA por el monto antes aludido, conforme a lo establecido en el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440 y lineamientos establecidos por el ente rector";

Que, mediante Memorándum N° 3661-2024-GR CUSCO/GRPPM, de fecha 16 de diciembre del 2024, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, remite a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, el Informe Técnico que sustenta la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2024 del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco, para su evaluación e Informe Legal;

Que, con Informe Legal N° 1341-2024-GR CUSCO/ORAJ, de fecha 17 de diciembre del 2024, el Director Regional de Asesoría Jurídica, opina favorablemente por la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2025 del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco, recomendando sea remitido a Gobernación Regional para que sea elevado al Consejo Regional para su trámite conforme a ley;

Que, con Oficio N° 894-2024 - GR CUSCO/GR de fecha 18 de diciembre de 2024, el Gobernador Regional del Cusco, remite el expediente y proyecto de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2025 por el monto total de S/ 3 255 211 508.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHO con 00/100 Soles), del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco, al presidente del Consejo Regional de Cusco, para su evaluación y aprobación conforme a ley.

Que mediante Oficio N° 032-2024-GR CUSCO/CRC- COPPATA de fecha 27 de diciembre de 2024, la Comisión Ordinaria de Planificación, Presupuesto, acondicionamiento Territorial y Administración del Consejo Regional de Cusco, remite el Dictamen N° 031-2024-GR CUSCO-CR-P/COPPATA desaprobado y por unanimidad la propuesta de Acuerdo de Consejo Regional sobre la aprobación del "Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2025 por el monto de S/ 3 255 211 508.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHO con 00/100 Soles), del pliego 446, del Gobierno Regional de Cusco;

Por las consideraciones expuestas, estando a las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias y por el Reglamento Interno de Organización y Funciones del Consejo Regional del Cusco aprobado por Ordenanza Regional N° 119-2016.CR/GRC.CUSCO, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta, por mayoría de votos de los Consejeros Regionales, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Cusco, se;

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2025 por el monto total de S/ 3 255 211 508.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHO con 00/100 Soles), del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - AUTORIZAR** al Señor Gobernador del Gobierno Regional del Departamento de Cusco a promulgar mediante Resolución Ejecutiva Regional la aprobación



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO  
CONSEJO REGIONAL

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la  
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



del Presupuesto Institucional 2025 del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco, conforme lo dispone el numeral 3 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

**ARTÍCULO TERCERO. - DISPENSAR**, el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de Lectura y Aprobación del Acta de la presente sesión del Consejo Regional a fin de facilitar la promulgación y acciones administrativas que corresponda a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2025 del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco.

**ARTICULO CUARTO. - El presente Acuerdo de Consejo Regional entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación, debiendo publicarse en la página Web del Gobierno Regional de Cusco.**

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
CONSEJO REGIONAL CUSCO  
LIC. FREDY CANGRE HUANCA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL  
PERIODO LEGISLATIVO 2024

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
CONSEJO REGIONAL CUSCO  
Abg. Jorge Branya Mayta  
SECRETARIO DE CONSEJO REGIONAL

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d/a)
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	27,568,697	27,568,697				27,568,697.00	27,568,697.00	27,568,697.00	0.00 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,343,125	25,343,125				25,343,125.00	25,343,125.00	25,343,125.00	0.00 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	84,717	84,717				84,717.00	84,717.00	84,717.00	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,121,755	2,121,755				2,121,755.00	2,121,755.00	2,121,755.00	0.00 %
2.5 OTROS GASTOS	19,100	19,100				19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>27,568,697</b>	<b>27,568,697</b>				<b>27,568,697.00</b>	<b>27,568,697.00</b>	<b>27,568,697.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	1,092,402	1,092,402				1,092,402.00	1,092,402.00	1,092,402.00	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,092,402	1,092,402				1,092,402.00	1,092,402.00	1,092,402.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>1,092,402</b>	<b>1,092,402</b>				<b>1,092,402.00</b>	<b>1,092,402.00</b>	<b>1,092,402.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 409:</b>	<b>28,661,099</b>	<b>28,661,099</b>				<b>28,661,099.00</b>	<b>28,661,099.00</b>	<b>28,661,099.00</b>	<b>0.00 %</b>

AUTENTICADO POR EL SISTEMA  
 EL 14/01/2025 A LAS 11:26:25  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
 (EN SOLES)

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	27,568,697	27,568,697				27,568,697.00	27,568,697.00	27,568,697.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	391,020	391,020				391,020.00	391,020.00	391,020.00	0.00 %
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	19,426	19,426				19,426.00	19,426.00	19,426.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	559,080	559,080				559,080.00	559,080.00	559,080.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	10,322,274	10,472,274				10,472,274.00	10,472,274.00	10,472,274.00	0.00 %
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	852,174	852,174				852,174.00	852,174.00	852,174.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	2,455,898	2,455,898				2,455,898.00	2,455,898.00	2,455,898.00	0.00 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	269,340	269,340				269,340.00	269,340.00	269,340.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,599,142	1,249,142				1,249,142.00	1,249,142.00	1,249,142.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,052,760	1,052,760				1,052,760.00	1,052,760.00	1,052,760.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	214,610	214,610				214,610.00	214,610.00	214,610.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	162,600	162,600				162,600.00	162,600.00	162,600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	101,600	101,600				101,600.00	101,600.00	101,600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	102,000	102,000				102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	5,941,289	5,941,289				5,941,289.00	5,941,289.00	5,941,289.00	0.00 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.1.3.1.1.12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	177,749	177,749				177,749.00	177,749.00	177,749.00	0.00 %
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	43,762	43,762				43,762.00	43,762.00	43,762.00	0.00 %
2.1.3.1.1.14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	713,319	713,319				713,319.00	713,319.00	713,319.00	0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	357,313	357,313				357,313.00	357,313.00	357,313.00	0.00 %
2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	124,180	124,180				124,180.00	124,180.00	124,180.00	0.00 %
2.1.4.1.1.4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	65,589	65,589				65,589.00	65,589.00	65,589.00	0.00 %
2.2.1.1.1.99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	18,717	18,717				18,717.00	18,717.00	18,717.00	0.00 %
2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	66,000	66,000				66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	569,749	569,749				569,749.00	569,749.00	569,749.00	0.00 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	44,216	44,216				44,216.00	44,216.00	44,216.00	0.00 %
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	43,088	43,088				43,088.00	43,088.00	43,088.00	0.00 %
2.3.1.2.1.3 CALZADO	2,537	2,537				2,537.00	2,537.00	2,537.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,858	14,858				14,858.00	14,858.00	14,858.00	0.00 %
2.3.1.3.1.2 GASES	728	728				728.00	728.00	728.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	130	130				130.00	130.00	130.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	94,020	94,020				94,020.00	94,020.00	94,020.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	135,830	132,087				132,087.00	132,087.00	132,087.00	0.00 %
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	428	428				428.00	428.00	428.00	0.00 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,321	12,321				12,321.00	12,321.00	12,321.00	0.00 %
2.3.1.5.99 OTROS	3,734	3,734				3,734.00	3,734.00	3,734.00	0.00 %
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,190	1,190				1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

**PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d/a)
<b>Cat Gco / On SubOn SubGndEsp EspDet</b>									
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3,040	3,040				3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	8,534	8,534				8,534.00	8,534.00	8,534.00	0.00 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,885	1,885				1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	2,427	2,427				2,427.00	2,427.00	2,427.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	356	356				356.00	356.00	356.00	0.00 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,276	3,276				3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	120,831	120,831				120,831.00	120,831.00	120,831.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	13,128	13,128				13,128.00	13,128.00	13,128.00	0.00 %
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	5,866	5,866				5,866.00	5,866.00	5,866.00	0.00 %
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	1,464	1,464				1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00 %
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	225	225				225.00	225.00	225.00	0.00 %
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	1,350								0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	48,804	45,904				45,904.00	45,904.00	45,904.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	2,632	2,632				2,632.00	2,632.00	2,632.00	0.00 %
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	1,601	1,601				1,601.00	1,601.00	1,601.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,800	3,800				3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,092	22,092				22,092.00	22,092.00	22,092.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	17,638	17,638				17,638.00	17,638.00	17,638.00	0.00 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	450,418	450,418				450,418.00	450,418.00	450,418.00	0.00 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	70,702	70,702				70,702.00	70,702.00	70,702.00	0.00 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,719	8,719				8,719.00	8,719.00	8,719.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	3,500	3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,050	6,050				6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	20,366	20,366				20,366.00	20,366.00	20,366.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	6,064	6,064				6,064.00	6,064.00	6,064.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,976	60,976				60,976.00	60,976.00	60,976.00	0.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	5,380	5,380				5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,500	13,493				13,493.00	13,493.00	13,493.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	16,892	16,892				16,892.00	16,892.00	16,892.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12,359	12,359				12,359.00	12,359.00	12,359.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	84,087	84,087				84,087.00	84,087.00	84,087.00	0.00 %
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	8,649	8,649				8,649.00	8,649.00	8,649.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCALCIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	173,115	173,115				173,115.00	173,115.00	173,115.00	0.00 %
2.5.6 1.1 1 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA -	19,100	19,100				19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	27,568,697	27,568,697				27,568,697.00	27,568,697.00	27,568,697.00	0.00 %
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	1,092,402	1,092,402				1,092,402.00	1,092,402.00	1,092,402.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,300	4,300				4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	68,275	68,275				68,275.00	68,275.00	68,275.00	0.00 %
2.3.1 2.1 3 CALZADO	700	700				700.00	700.00	700.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	65,000	65,000				65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00 %
2.3.1 3.1 2 GASES	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,617	15,617				15,617.00	15,617.00	15,617.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	43,530	43,530				43,530.00	43,530.00	43,530.00	0.00 %
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,913	4,913				4,913.00	4,913.00	4,913.00	0.00 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	20,499	20,499				20,499.00	20,499.00	20,499.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	12,613	12,613				12,613.00	12,613.00	12,613.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	65,000	65,000				65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	107,656	107,656				107,656.00	107,656.00	107,656.00	0.00 %
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	74,400	74,400				74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00 %
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	314	314				314.00	314.00	314.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	20,500	20,500				20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	342,000	342,000				342,000.00	342,000.00	342,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCALIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	218,585	218,585				218,585.00	218,585.00	218,585.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	1,092,402	1,092,402				1,092,402.00	1,092,402.00	1,092,402.00	0.00 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 409:</b>	28,661,099	28,661,099				28,661,099.00	28,661,099.00	28,661,099.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
0001 0002 30000001 5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL; INFORME: 2.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	4,880	4,880				4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,160	2,160				2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	820	820				820.00	820.00	820.00	0.00 %
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	200	200				200.00	200.00	200.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	200	200				200.00	200.00	200.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0001</b>	<b>4,880</b>	<b>4,880</b>				<b>4,880.00</b>	<b>4,880.00</b>	<b>4,880.00</b>	<b>0.00 %</b>
0002 0002 30000005 5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053220 ADOLESCENTES ACEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO; ADOLESCENTE: 240.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	3,391	3,391				3,391.00	3,391.00	3,391.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,129	2,129				2,129.00	2,129.00	2,129.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	56	56				56.00	56.00	56.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	606	606				606.00	606.00	606.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0002</b>	<b>3,391</b>	<b>3,391</b>				<b>3,391.00</b>	<b>3,391.00</b>	<b>3,391.00</b>	<b>0.00 %</b>
0003 0002 30000879 5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0289982 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE; PERSONA: 239.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	4,852	4,852				4,852.00	4,852.00	4,852.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	711	711				711.00	711.00	711.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	87	87				87.00	87.00	87.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	954	954				954.00	954.00	954.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0003</b>	<b>4,852</b>	<b>4,852</b>				<b>4,852.00</b>	<b>4,852.00</b>	<b>4,852.00</b>	<b>0.00 %</b>
0004 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 207.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	43,472	43,472				43,472.00	43,472.00	43,472.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,193	1,193				1,193.00	1,193.00	1,193.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,128	2,128				2,128.00	2,128.00	2,128.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	699	699				699.00	699.00	699.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	259	259				259.00	259.00	259.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
 (EN SOLES)

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avances (h = d / a)
SEC.FUNC PRODIPRY ACT/IOBR FN DVF GRPF									
Cat Glo / Gn SubGn SubGndet Esp EspDet									
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,450	1,450				1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	9,120	9,120				9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	3,743	3,743				3,743.00	3,743.00	3,743.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,280	1,280				1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20,300	20,300				20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0004</b>	<b>43,472</b>	<b>43,472</b>				<b>43,472.00</b>	<b>43,472.00</b>	<b>43,472.00</b>	<b>0.00 %</b>
0005 0002 3033291 5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 20 044 0086									
Meta: 00001 - 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR; PAREJA PROTEGIDA: 692,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	128,631	128,631				128,631.00	128,631.00	128,631.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	93,666	93,666				93,666.00	93,666.00	93,666.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,648	12,648				12,648.00	12,648.00	12,648.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	7,800	7,800				7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	754	754				754.00	754.00	754.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	5,473	5,473				5,473.00	5,473.00	5,473.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	263	263				263.00	263.00	263.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	102	102				102.00	102.00	102.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	6,782	6,782				6,782.00	6,782.00	6,782.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	143	143				143.00	143.00	143.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0005</b>	<b>128,631</b>	<b>128,631</b>				<b>128,631.00</b>	<b>128,631.00</b>	<b>128,631.00</b>	<b>0.00 %</b>
0006 0002 3033292 5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA; PERSONA ATENDIDA: 2,949,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	3,477	3,477				3,477.00	3,477.00	3,477.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,517	1,517				1,517.00	1,517.00	1,517.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	910	910				910.00	910.00	910.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,050	1,050				1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0006</b>	<b>3,477</b>	<b>3,477</b>				<b>3,477.00</b>	<b>3,477.00</b>	<b>3,477.00</b>	<b>0.00 %</b>
0007 0002 3033294 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 378,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	15,629	15,629				15,629.00	15,629.00	15,629.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,250	2,250				2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	172	172				172.00	172.00	172.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	13,207	13,207				13,207.00	13,207.00	13,207.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0007</b>	<b>15,629</b>	<b>15,629</b>				<b>15,629.00</b>	<b>15,629.00</b>	<b>15,629.00</b>	<b>0.00 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

**PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0008 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20 044 0096	127,022	127,022							0.00 %
Metar: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 549,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI	127,022	127,022							0.00 %
5 GASTOS CORRIENTES	93,666	93,666							0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	12,648	12,648							0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,800	7,800							0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	600	600							0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	400	400							0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	754	754							0.00 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	5,473	5,473							0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	431	431							0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,250	5,250							0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	127,022	127,022							0.00 %
<b>TOTAL META 0008</b>						127,022.00	127,022.00	127,022.00	0.00 %
0009 0002 3033296 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 20 044 0097									0.00 %
Metar: 00001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO; PARTO COMPLICADO: 18,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									0.00 %
5 GASTOS CORRIENTES	2,490	2,490							0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,130	1,130							0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,360	1,360							0.00 %
<b>TOTAL META 0009</b>						2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00 %
0010 0002 3033297 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 20 044 0097									0.00 %
Metar: 00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO; CESAREA: 375,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									0.00 %
5 GASTOS CORRIENTES	250,734	250,734							0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	186,744	186,744							0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	25,186	25,186							0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	23,040	23,040							0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200							0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800							0.00 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	1,503	1,503							0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	10,911	10,911							0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,350	1,350							0.00 %
<b>TOTAL META 0010</b>						250,734.00	250,734.00	250,734.00	0.00 %
0011 0002 3033298 5000048 ATENDER EL PUERPERIO 20 044 0096									0.00 %
Metar: 00001 - 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO; PUERPERA ATENDIDA: 101,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									0.00 %
5 GASTOS CORRIENTES	356	356							0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	161	161							0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	195	195							0.00 %
<b>TOTAL META 0011</b>						356.00	356.00	356.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025  
 RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO  
 MES DE ENERO  
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM-CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM-COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM-DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>0012 0002 3033299 5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 20 044 0097</b>									
Meta: 00001 - 0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 17,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5	1,050	1,050				1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00 %
	2.3.1 8.2.1	1,050				1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0012</b>	<b>1,050</b>	<b>1,050</b>				<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0013 0002 3033304 5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 20 044 0096</b>									
Meta: 00001 - 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL; GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO: 30,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5	259	259				259.00	259.00	259.00	0.00 %
	2.3.1 5.4.1	259				259.00	259.00	259.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0013</b>	<b>259</b>	<b>259</b>				<b>259.00</b>	<b>259.00</b>	<b>259.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0014 0002 3033305 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 20 044 0096</b>									
Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL; RECIEN NACIDO ATENDIDO: 924,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5	127,512	127,512				127,512.00	127,512.00	127,512.00	0.00 %
	2.1.1 3.1 1	93,666				93,666.00	93,666.00	93,666.00	0.00 %
	2.1.1 3.3 1	12,648				12,648.00	12,648.00	12,648.00	0.00 %
	2.1.1 3.3 3	7,800				7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00 %
	2.1.1 9.1 2	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
	2.1.1 9.1 3	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
	2.1.3 1.1 12	754				754.00	754.00	754.00	0.00 %
	2.1.3 1.1 14	5,473				5,473.00	5,473.00	5,473.00	0.00 %
	2.3.1 5.1 2	138				138.00	138.00	138.00	0.00 %
	2.3.1 5.3 1	1,723				1,723.00	1,723.00	1,723.00	0.00 %
	2.3.1 8.2.1	1,298				1,298.00	1,298.00	1,298.00	0.00 %
	2.3.1 99.1 3	1,726				1,726.00	1,726.00	1,726.00	0.00 %
	2.3.1 99.1 99	185				185.00	185.00	185.00	0.00 %
	2.3.2 1.1 99	1,101				1,101.00	1,101.00	1,101.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0014</b>	<b>127,512</b>	<b>127,512</b>				<b>127,512.00</b>	<b>127,512.00</b>	<b>127,512.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0015 0002 3033306 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 20 044 0097</b>									
Meta: 00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 5,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5	114,126	114,126				114,126.00	114,126.00	114,126.00	0.00 %
	2.1.1 3.1 1	79,602				79,602.00	79,602.00	79,602.00	0.00 %
	2.1.1 3.3 1	11,261				11,261.00	11,261.00	11,261.00	0.00 %
	2.1.1 3.3 3	15,240				15,240.00	15,240.00	15,240.00	0.00 %
	2.1.1 9.1 2	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
	2.1.1 9.1 3	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
	2.1.3 1.1 12	641				641.00	641.00	641.00	0.00 %
	2.1.3 1.1 14	4,650				4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PRODIPRY ACTIA/OBR FN DVF GRPF	984	984	984	984	984.00	984.00	984.00	984.00	0.00 %
Cat Glo / Gn SubGn SubGnDef Esp EspDet									
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	748	748	748	748	748.00	748.00	748.00	748.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,									
<b>TOTAL META 0015</b>	<b>114,126</b>	<b>114,126</b>	<b>114,126</b>	<b>114,126</b>	<b>114,126.00</b>	<b>114,126.00</b>	<b>114,126.00</b>	<b>114,126.00</b>	<b>0.00 %</b>
0016 0002 3033412 5005984 PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0215060 PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS; FAMILIA: 83.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	7,546	7,546	7,546	7,546	7,546.00	7,546.00	7,546.00	7,546.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	680	680	680	680	680.00	680.00	680.00	680.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,819	2,819	2,819	2,819	2,819.00	2,819.00	2,819.00	2,819.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	224	224	224	224	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	133	133	133	133	133.00	133.00	133.00	133.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	800	800	800	800	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0016</b>	<b>7,546</b>	<b>7,546</b>	<b>7,546</b>	<b>7,546</b>	<b>7,546.00</b>	<b>7,546.00</b>	<b>7,546.00</b>	<b>7,546.00</b>	<b>0.00 %</b>
0017 0002 3033412 5005985 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE; PERSONA CAPACITADA: 149.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	126	126	126	126	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	65	65	65	65	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	61	61	61	61	61.00	61.00	61.00	61.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0017</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126.00</b>	<b>126.00</b>	<b>126.00</b>	<b>126.00</b>	<b>0.00 %</b>
0018 0016 3000001 5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS; INFORME: 6.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623.00	2,623.00	2,623.00	2,623.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	220	220	220	220	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	150	150	150	150	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103.00	1,103.00	1,103.00	1,103.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	150	150	150	150	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	500	500	500	500	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	400	400	400	400	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0018</b>	<b>2,623</b>	<b>2,623</b>	<b>2,623</b>	<b>2,623</b>	<b>2,623.00</b>	<b>2,623.00</b>	<b>2,623.00</b>	<b>2,623.00</b>	<b>0.00 %</b>
0019 0016 3000612 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; PERSONA ATENDIDA: 3.086.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	107	107	107	107	107.00	107.00	107.00	107.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	96	96	96	96	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	710	710	710	710	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF</b>									
<b>Cat Gto / Gn SubCn SubGndet Esp EspDet</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	2,227	2,227	2,227	2,227	2,227.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	127	127	127	127	127.00	127.00	127.00	127.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0025</b>	<b>2,227</b>	<b>2,227</b>	<b>2,227</b>	<b>2,227</b>	<b>2,227.00</b>	<b>2,227.00</b>	<b>2,227.00</b>	<b>2,227.00</b>	<b>0.00 %</b>
0026 0016 3000691 5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS; TRABAJADOR PROTEGIDO: 434,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	152	152	152	152	152.00	152.00	152.00	152.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	80	80	80	80	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	72	72	72	72	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0026</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152.00</b>	<b>152.00</b>	<b>152.00</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00 %</b>
0027 0016 3000880 5005158 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136037 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL; PERSONA TRATADA: 2,220,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	460	460	460	460	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	383	383	383	383	383.00	383.00	383.00	383.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	77	77	77	77	77.00	77.00	77.00	77.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0027</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	<b>0.00 %</b>
0028 0016 3000880 5006274 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0289985 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C; PERSONA TRATADA: 26,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0028</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00 %</b>
0029 0016 3043952 5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS; FAMILIA: 35,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	513	513	513	513	513.00	513.00	513.00	513.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	198	198	198	198	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	417	417	417	417	417.00	417.00	417.00	417.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	750	750	750	750	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	450	450	450	450	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0029</b>	<b>2,428</b>	<b>2,428</b>	<b>2,428</b>	<b>2,428</b>	<b>2,428.00</b>	<b>2,428.00</b>	<b>2,428.00</b>	<b>2,428.00</b>	<b>0.00 %</b>
0030 0016 3043952 5005987 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0215063 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS; PERSONA CAPACITADA: 44,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,161	1,161	1,161	1,161	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	130	130	130	130	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50	50	50	50	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	201	201	201	201	201.00	201.00	201.00	201.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
 (EN SOLES)

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PRODPRY ACT/IOBR FN DVF GRPF	780	780				780.00	780.00	780.00	0.00 %
Cat Glo / Gn SubGn SubGndet Esp EspDet									
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	780	780				780.00	780.00	780.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0030</b>	<b>1,161</b>	<b>1,161</b>				<b>1,161.00</b>	<b>1,161.00</b>	<b>1,161.00</b>	<b>0.00 %</b>
0031 0016 3043959 50000089 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA; PERSONA TAMIZADA: 1,633,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	6,564	6,564				6,564.00	6,564.00	6,564.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	424	424				424.00	424.00	424.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	267	267				267.00	267.00	267.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,301	3,301				3,301.00	3,301.00	3,301.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEANZA	264	264				264.00	264.00	264.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	140	140				140.00	140.00	140.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	768	768				768.00	768.00	768.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	900	900				900.00	900.00	900.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0031</b>	<b>6,564</b>	<b>6,564</b>				<b>6,564.00</b>	<b>6,564.00</b>	<b>6,564.00</b>	<b>0.00 %</b>
0032 0016 3043960 50000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA; PERSONA TAMIZADA: 880,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	3,746	3,746				3,746.00	3,746.00	3,746.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,246	2,246				2,246.00	2,246.00	2,246.00	0.00 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0032</b>	<b>3,746</b>	<b>3,746</b>				<b>3,746.00</b>	<b>3,746.00</b>	<b>3,746.00</b>	<b>0.00 %</b>
0033 0016 3043961 50000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA; PERSONA TAMIZADA: 264,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	941	941				941.00	941.00	941.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	350	350				350.00	350.00	350.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	213	213				213.00	213.00	213.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	88	88				88.00	88.00	88.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	290	290				290.00	290.00	290.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0033</b>	<b>941</b>	<b>941</b>				<b>941.00</b>	<b>941.00</b>	<b>941.00</b>	<b>0.00 %</b>
0034 0016 3043968 50000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS; PERSONA TRATADA: 854,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	50	50				50.00	50.00	50.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50	50				50.00	50.00	50.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0034</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00 %</b>
0035 0016 3043971 50000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTES NACIDOS EXPUESTOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTES NACIDOS EXPUESTOS; GESTANTE ATENDIDA: 8,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	50	50				50.00	50.00	50.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	50	50				50.00	50.00	50.00	0.00 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
 (EN SOLES)

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM-CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM-COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM-DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	6,365	6,365				6,365.00	6,365.00	6,365.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150	150				150.00	150.00	150.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	120	120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,503	1,503				1,503.00	1,503.00	1,503.00	0.00 %
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	1,464	1,464				1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	528	528				528.00	528.00	528.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0040</b>	<b>6,365</b>	<b>6,365</b>				<b>6,365.00</b>	<b>6,365.00</b>	<b>6,365.00</b>	<b>0.00 %</b>
0041 0017 3043983 50000983 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS; PERSONA TRATADA: 3.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	191	191				191.00	191.00	191.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	88	88				88.00	88.00	88.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	103	103				103.00	103.00	103.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0041</b>	<b>191</b>	<b>191</b>				<b>191.00</b>	<b>191.00</b>	<b>191.00</b>	<b>0.00 %</b>
0042 0017 3043984 50000984 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS; PERSONA TRATADA: 86.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,687	1,687				1,687.00	1,687.00	1,687.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	123	123				123.00	123.00	123.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	276	276				276.00	276.00	276.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,288	1,288				1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0042</b>	<b>1,687</b>	<b>1,687</b>				<b>1,687.00</b>	<b>1,687.00</b>	<b>1,687.00</b>	<b>0.00 %</b>
0043 0018 3000001 5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0043986 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES; INFORME: 2.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	3,053	3,053				3,053.00	3,053.00	3,053.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	50	50				50.00	50.00	50.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,526	2,526				2,526.00	2,526.00	2,526.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	477	477				477.00	477.00	477.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0043</b>	<b>3,053</b>	<b>3,053</b>				<b>3,053.00</b>	<b>3,053.00</b>	<b>3,053.00</b>	<b>0.00 %</b>
0044 0018 3000011 5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS; PERSONA TAMIZADA: 483.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	804	804				804.00	804.00	804.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	50	50				50.00	50.00	50.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	321	321				321.00	321.00	321.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	176	176				176.00	176.00	176.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	207	207				207.00	207.00	207.00	0.00 %
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	50	50				50.00	50.00	50.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
 (EN SOLES)

**PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>TOTAL META 0044</b>	804	804				804.00	804.00	804.00	0.00 %
0045 0018 3000012 5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS; PERSONA TRATADA: 40.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	971	971				971.00	971.00	971.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	74	74				74.00	74.00	74.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	207	207				207.00	207.00	207.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	136	136				136.00	136.00	136.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	354	354				354.00	354.00	354.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	200	200				200.00	200.00	200.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0045</b>	971	971				971.00	971.00	971.00	0.00 %
0046 0018 3000013 5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS; PERSONA TAMIZADA: 3.324.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,392	1,392				1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	220	220				220.00	220.00	220.00	0.00 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	120	120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,052	1,052				1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0046</b>	1,392	1,392				1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00 %
0047 0018 3000014 5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS; PERSONA TRATADA: 80.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,481	1,481				1,481.00	1,481.00	1,481.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	316	316				316.00	316.00	316.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	207	207				207.00	207.00	207.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	472	472				472.00	472.00	472.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	386	386				386.00	386.00	386.00	0.00 %
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	100	100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0047</b>	1,481	1,481				1,481.00	1,481.00	1,481.00	0.00 %
0048 0018 3000015 5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES; PERSONA TAMIZADA: 1.486.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,910	1,910				1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	653	653				653.00	653.00	653.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	470	470				470.00	470.00	470.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	577	577				577.00	577.00	577.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	210	210				210.00	210.00	210.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0048</b>	1,910	1,910				1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00 %
0049 0018 3000016 5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL; PERSONA TRATADA: 42.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	2,645	2,645				2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
 (EN SOLES)

**PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d/a)
SEC-FUNC PRODIPRY ACTIA/OBR FN DVF GRPF Cat Cto / Gr SubGr SubGrDet Esp EspDet									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	252	252				252.00	252.00	252.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	456	456				456.00	456.00	456.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	308	308				308.00	308.00	308.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,411	1,411				1,411.00	1,411.00	1,411.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	218	218				218.00	218.00	218.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0049</b>	<b>2,645</b>	<b>2,645</b>				<b>2,645.00</b>	<b>2,645.00</b>	<b>2,645.00</b>	<b>0.00 %</b>
0050 0018 3000017 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS; PERSONA TRATADA: 41.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,651	1,651				1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	378	378				378.00	378.00	378.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	343	343				343.00	343.00	343.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	511	511				511.00	511.00	511.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	419	419				419.00	419.00	419.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0050</b>	<b>1,651</b>	<b>1,651</b>				<b>1,651.00</b>	<b>1,651.00</b>	<b>1,651.00</b>	<b>0.00 %</b>
0051 0018 3000680 5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA; PERSONA ATENDIDA: 1,663.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	4,516	4,516				4,516.00	4,516.00	4,516.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250	250				250.00	250.00	250.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,485	2,485				2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,661	1,661				1,661.00	1,661.00	1,661.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	120	120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0051</b>	<b>4,516</b>	<b>4,516</b>				<b>4,516.00</b>	<b>4,516.00</b>	<b>4,516.00</b>	<b>0.00 %</b>
0052 0018 3000681 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA; PERSONA TRATADA: 5,868.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	14,862	14,862				14,862.00	14,862.00	14,862.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	670	670				670.00	670.00	670.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	14,192	14,192				14,192.00	14,192.00	14,192.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0052</b>	<b>14,862</b>	<b>14,862</b>				<b>14,862.00</b>	<b>14,862.00</b>	<b>14,862.00</b>	<b>0.00 %</b>
0053 0018 3000682 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA; PERSONA TRATADA: 176.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	86,744	86,744				86,744.00	86,744.00	86,744.00	0.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	63,714	63,714				63,714.00	63,714.00	63,714.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,845	11,845				11,845.00	11,845.00	11,845.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	513	513				513.00	513.00	513.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	3,721	3,721				3,721.00	3,721.00	3,721.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PRODPRY ACTIA/OBR FN DVF GRPF	5,951	5,951				5,951.00	5,951.00	5,951.00	0.00 %
Cat Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	5,951	5,951				5,951.00	5,951.00	5,951.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	86,744	86,744				86,744.00	86,744.00	86,744.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0053</b>	86,744	86,744				86,744.00	86,744.00	86,744.00	0.00 %
0054 0018 3000866 5006232 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0258390 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO; PERSONA TAMIZADA: 30.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	50	50				50.00	50.00	50.00	0.00 %
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	50	50				50.00	50.00	50.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0054</b>	50	50				50.00	50.00	50.00	0.00 %
0055 0018 3043988 5005995 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0215068 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES; FAMILIA: 250.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	108	108				108.00	108.00	108.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	108	108				108.00	108.00	108.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0055</b>	108	108				108.00	108.00	108.00	0.00 %
0056 0018 3043988 5005995 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0215069 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES; PERSONA CAPACITADA: 150.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,743	1,743				1,743.00	1,743.00	1,743.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	326	326				326.00	326.00	326.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	128	128				128.00	128.00	128.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	424	424				424.00	424.00	424.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	69	69				69.00	69.00	69.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	796	796				796.00	796.00	796.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0056</b>	1,743	1,743				1,743.00	1,743.00	1,743.00	0.00 %
0057 0024 3000001 5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER; INFORME: 2.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	3,299	3,299				3,299.00	3,299.00	3,299.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,241	2,241				2,241.00	2,241.00	2,241.00	0.00 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	58	58				58.00	58.00	58.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0057</b>	3,299	3,299				3,299.00	3,299.00	3,299.00	0.00 %
0058 0024 3000004 5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TAMIZADA: 340.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	12,051	12,051				12,051.00	12,051.00	12,051.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	343	343				343.00	343.00	343.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	705	705				705.00	705.00	705.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	120	120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,433	3,433				3,433.00	3,433.00	3,433.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	160	160				160.00	160.00	160.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC.PRODIPRY ACTIAIOBR FN DVF GRPF	7,290	7,290	7,290			7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00 %
Cat Gbo / En SubCn SubGbnDet Esp EspDet									
2.3.2.9.1.1 LOCALACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	7,290	7,290	7,290			7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0059</b>	<b>12,051</b>	<b>12,051</b>	<b>12,051</b>			<b>12,051.00</b>	<b>12,051.00</b>	<b>12,051.00</b>	<b>0.00 %</b>
0059 0024 3000004 5006004 DETECCIÓN MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0215077 DETECCIÓN MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO; PERSONA TAMIZADA: 443.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,080	1,080	1,080			1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	88	88	88			88.00	88.00	88.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	80	80	80			80.00	80.00	80.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	912	912	912			912.00	912.00	912.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0060</b>	<b>1,080</b>	<b>1,080</b>	<b>1,080</b>			<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>0.00 %</b>
0060 0024 3000361 5005998 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0215071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS; FAMILIA: 223.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	4,210	4,210	4,210			4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	510	510	510			510.00	510.00	510.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	900	900	900			900.00	900.00	900.00	0.00 %
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000	2,000	2,000			2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2.7.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	800	800	800			800.00	800.00	800.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0061</b>	<b>4,210</b>	<b>4,210</b>	<b>4,210</b>			<b>4,210.00</b>	<b>4,210.00</b>	<b>4,210.00</b>	<b>0.00 %</b>
0061 0024 3000385 5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 1.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	646	646	646			646.00	646.00	646.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	646	646	646			646.00	646.00	646.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0062</b>	<b>646</b>	<b>646</b>	<b>646</b>			<b>646.00</b>	<b>646.00</b>	<b>646.00</b>	<b>0.00 %</b>
0062 0024 3000815 5006000 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0215073 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER; PERSONA INFORMADA: 1.004.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,132	1,132	1,132			1,132.00	1,132.00	1,132.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	160	160	160			160.00	160.00	160.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	113	113	113			113.00	113.00	113.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	859	859	859			859.00	859.00	859.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0063</b>	<b>1,132</b>	<b>1,132</b>	<b>1,132</b>			<b>1,132.00</b>	<b>1,132.00</b>	<b>1,132.00</b>	<b>0.00 %</b>
0063 0024 3000816 5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA; PERSONA TAMIZADA: 411.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,116	1,116	1,116			1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	72	72	72			72.00	72.00	72.00	0.00 %
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,044	1,044	1,044			1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0063</b>	<b>1,116</b>	<b>1,116</b>	<b>1,116</b>			<b>1,116.00</b>	<b>1,116.00</b>	<b>1,116.00</b>	<b>0.00 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>0054 0024 3000817 5006007 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE COLON Y RECTO 20 044 0096</b>									
Meta: 00001 - 0215080 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE COLON Y RECTO; PERSONA TAMIZADA: 316.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	313	313	313			313.00	313.00	313.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	155	155	155			155.00	155.00	155.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	158	158	158			158.00	158.00	158.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0064</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>			<b>313.00</b>	<b>313.00</b>	<b>313.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0065 0024 3000817 5006008 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE PROSTATA 20 044 0096</b>									
Meta: 00001 - 0215081 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE PROSTATA; PERSONA TAMIZADA: 156.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	954	954	954			954.00	954.00	954.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	102	102	102			102.00	102.00	102.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	852	852	852			852.00	852.00	852.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0065</b>	<b>954</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			<b>954.00</b>	<b>954.00</b>	<b>954.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0066 0024 3000817 5006009 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE PIEL 20 044 0096</b>									
Meta: 00001 - 0215082 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE PIEL; PERSONA TAMIZADA: 804.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	2,540	2,540	2,540			2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,045	1,045	1,045			1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	896	896	896			896.00	896.00	896.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	799	799	799			799.00	799.00	799.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0066</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>			<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0067 0024 3000818 5006010 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION 20 044 0097</b>									
Meta: 00001 - 0215083 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION; PERSONA ATENDIDA: 14.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	2,648	2,648	2,648			2,648.00	2,648.00	2,648.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,648	2,648	2,648			2,648.00	2,648.00	2,648.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0067</b>	<b>2,648</b>	<b>2,648</b>	<b>2,648</b>			<b>2,648.00</b>	<b>2,648.00</b>	<b>2,648.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0068 0024 3000924 5006417 PROTEGER AL NIÑO Y NIÑA CON VACUNA CONTRA EL VPH 20 044 0096</b>									
Meta: 00001 - 0420387 PROTEGER AL NIÑO Y NIÑA CON VACUNA CONTRA EL VPH; PERSONA PROTEGIDA: 700.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	160	160	160			160.00	160.00	160.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	160	160	160			160.00	160.00	160.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0068</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>			<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0069 0068 3000001 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 20 016 0035</b>									
Meta: 00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES; INFORME TECNICO: 5.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,456	1,456	1,456			1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMIO HUMANO	790	790	790			790.00	790.00	790.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	666	666	666			666.00	666.00	666.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0069</b>	<b>1,456</b>	<b>1,456</b>	<b>1,456</b>			<b>1,456.00</b>	<b>1,456.00</b>	<b>1,456.00</b>	<b>0.00 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
 (EN SOLES)

**PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM-CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM-COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM-DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>0070 0068 3000734 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 20 016 0036</b>									
Metra: 00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA; REPORTE: 4.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	13,836	13,836				13,836.00	13,836.00	13,836.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,336	3,336				3,336.00	3,336.00	3,336.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,500	10,500				10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0070</b>	<b>13,836</b>	<b>13,836</b>				<b>13,836.00</b>	<b>13,836.00</b>	<b>13,836.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0071 0068 3000734 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036</b>									
Metra: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 2.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	10,930	10,930				10,930.00	10,930.00	10,930.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,618	3,618				3,618.00	3,618.00	3,618.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,466	2,466				2,466.00	2,466.00	2,466.00	0.00 %
2.3.1 2.1 3 CALZADO	420	420				420.00	420.00	420.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	4,426	4,426				4,426.00	4,426.00	4,426.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0071</b>	<b>10,930</b>	<b>10,930</b>				<b>10,930.00</b>	<b>10,930.00</b>	<b>10,930.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0072 0068 3000734 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036</b>									
Metra: 00001 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; INFRAESTRUCTURA MOVIL: 1.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	8,993	8,993				8,993.00	8,993.00	8,993.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,660	1,660				1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,380	1,380				1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	350	350				350.00	350.00	350.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,603	5,603				5,603.00	5,603.00	5,603.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0072</b>	<b>8,993</b>	<b>8,993</b>				<b>8,993.00</b>	<b>8,993.00</b>	<b>8,993.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0073 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036</b>									
Metra: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; REPORTE: 12.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	12,200	12,200				12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12,200	12,200				12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0073</b>	<b>12,200</b>	<b>12,200</b>				<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0074 0068 3000738 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 20 016 0035</b>									
Metra: 00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; PERSONA: 30.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	4,350	4,350				4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES. ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,850	1,850				1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0074</b>	<b>4,350</b>	<b>4,350</b>				<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0075 0068 3000740 5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS 20 016 0035</b>									
Metra: 00001 - 0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS; DOCUMENTO TECNICO: 1.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

**PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>TOTAL META 0075</b>	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
0076 0068 3000740 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 016 0035									
Meta: 00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS; INTERVENCIÓN: 2.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	23,860	23,860				23,860.00	23,860.00	23,860.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,450	1,450				1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8,110	8,110				8,110.00	8,110.00	8,110.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,300	14,300				14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0076</b>	23,860	23,860				23,860.00	23,860.00	23,860.00	0.00 %
0077 0104 3000001 5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION; PERSONA: 30.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	7,639	7,639				7,639.00	7,639.00	7,639.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120	120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	775	775				775.00	775.00	775.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	144	144				144.00	144.00	144.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES - ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCALCIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0077</b>	7,639	7,639				7,639.00	7,639.00	7,639.00	0.00 %
0078 0104 3000685 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA; ATENCIÓN: 418.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	235	235				235.00	235.00	235.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	135	135				135.00	135.00	135.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	100	100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0078</b>	235	235				235.00	235.00	235.00	0.00 %
0079 0104 3000686 5005901 ATENCION DE TRIAJE 20 044 0098									
Meta: 00001 - 0188297 ATENCION DE TRIAJE; ATENCIÓN: 8,282.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	2,372	2,372				2,372.00	2,372.00	2,372.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	203	203				203.00	203.00	203.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,076	1,076				1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,093	1,093				1,093.00	1,093.00	1,093.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0079</b>	2,372	2,372				2,372.00	2,372.00	2,372.00	0.00 %
0080 0104 3000686 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA; ATENCIÓN: 7,000.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	944	944				944.00	944.00	944.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	850	850				850.00	850.00	850.00	0.00 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

**PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>0085 0129 3000689 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 20 044 0097</b>									
Meja: 00001 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD; PERSONA ATENDIDA: 363.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	380	380				380.00	380.00	380.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	130	130				130.00	130.00	130.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250	250				250.00	250.00	250.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0085</b>	<b>380</b>	<b>380</b>				<b>380.00</b>	<b>380.00</b>	<b>380.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0086 0131 3000001 5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL 20 004 0005</b>									
Meja: 00001 - 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL; INFORME: 6.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	5.511	5.511				5.511.00	5.511.00	5.511.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	125	125				125.00	125.00	125.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.826	3.826				3.826.00	3.826.00	3.826.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	184	184				184.00	184.00	184.00	0.00 %
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1.076	1.076				1.076.00	1.076.00	1.076.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0086</b>	<b>5.511</b>	<b>5.511</b>				<b>5.511.00</b>	<b>5.511.00</b>	<b>5.511.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0087 0131 3000001 5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES 20 043 0093</b>									
Meja: 00001 - 0136776 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES; PERSONA TAMIZADA: 2.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	754	754				754.00	754.00	754.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	490	490				490.00	490.00	490.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	264	264				264.00	264.00	264.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0087</b>	<b>754</b>	<b>754</b>				<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0088 0131 3000698 5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096</b>									
Meja: 00001 - 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TAMIZADA: 3.395.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	941	941				941.00	941.00	941.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	133	133				133.00	133.00	133.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	123	123				123.00	123.00	123.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	685	685				685.00	685.00	685.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0088</b>	<b>941</b>	<b>941</b>				<b>941.00</b>	<b>941.00</b>	<b>941.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0089 0131 3000698 5006280 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 20 044 0096</b>									
Meja: 00001 - 0289989 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; PERSONA TAMIZADA: 2.126.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	3.205	3.205				3.205.00	3.205.00	3.205.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	807	807				807.00	807.00	807.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2.398	2.398				2.398.00	2.398.00	2.398.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0089</b>	<b>3.205</b>	<b>3.205</b>				<b>3.205.00</b>	<b>3.205.00</b>	<b>3.205.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0090 0131 3000699 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096</b>									
Meja: 00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TRATADA: 1.291.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
 (EN SOLES)

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

SEC.FUNC	PROPIRY ACTIA/IOBR FN DVF GRPF	PIA	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>RUBRO DE FINANCIAMIENTO</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	122,664	122,664				122,664.00	122,664.00	122,664.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	79,602	79,602				79,602.00	79,602.00	79,602.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,261	11,261				11,261.00	11,261.00	11,261.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	15,240	15,240				15,240.00	15,240.00	15,240.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3.1.1.12	CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	641	641				641.00	641.00	641.00	0.00 %
2.1.3.1.1.14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	4,650	4,650				4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	670	670				670.00	670.00	670.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,600	9,600				9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0090</b>		122,664	122,664				122,664.00	122,664.00	122,664.00	0.00 %
0091	0131 3000699 5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, PERSONA TRATADA: 278.000;									
	Meta: 00001 - 0289990 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, PERSONA TRATADA: 278.000;									
	CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5	GASTOS CORRIENTES	619	619				619.00	619.00	619.00	0.00 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120	120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	133	133				133.00	133.00	133.00	0.00 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES	366	366				366.00	366.00	366.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0091</b>		619	619				619.00	619.00	619.00	0.00 %
0092	0131 3000700 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20 044 0097									
	Meta: 00001 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 1,489.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5	GASTOS CORRIENTES	24,000	24,000				24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	24,000	24,000				24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0092</b>		24,000	24,000				24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00 %
0093	0131 3000706 5006070 PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 20 043 0095									
	Meta: 00001 - 0215142 PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS; FAMILIA: 191.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5	GASTOS CORRIENTES	370	370				370.00	370.00	370.00	0.00 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	370	370				370.00	370.00	370.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0093</b>		370	370				370.00	370.00	370.00	0.00 %
0094	0131 3000881 5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 20 044 0097									
	Meta: 00001 - 0136785 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL; PERSONA TRATADA: 24.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5	GASTOS CORRIENTES	120	120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120	120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0094</b>		120	120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
0095	0131 3000881 5006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO 20 044 0097									
	Meta: 00001 - 0289991 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO; PERSONA TRATADA: 132.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5	GASTOS CORRIENTES	510	510				510.00	510.00	510.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
 (EN SOLES)

**PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC-FUNC PROD/PRY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Gle / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	52	52				52.00	52.00	52.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	100	100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
2.3.1 98 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	358	358				358.00	358.00	358.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0095</b>	<b>510</b>	<b>510</b>				<b>510.00</b>	<b>510.00</b>	<b>510.00</b>	<b>0.00 %</b>
0096 1001 3000001 5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 20 004 0005 Meta: 00001 - 0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION; INFORME: 2.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	5,318	5,318				5,318.00	5,318.00	5,318.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	225	225				225.00	225.00	225.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	599	599				599.00	599.00	599.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	294	294				294.00	294.00	294.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0096</b>	<b>5,318</b>	<b>5,318</b>				<b>5,318.00</b>	<b>5,318.00</b>	<b>5,318.00</b>	<b>0.00 %</b>
0097 1001 3000001 5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION 20 043 0093 Meta: 00001 - 0033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION; NORMA: 4.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0097</b>	<b>400</b>	<b>400</b>				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00 %</b>
0098 1001 3000001 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 20 004 0005 Meta: 00001 - 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL; INFORME: 4.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	483	483				483.00	483.00	483.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	483	483				483.00	483.00	483.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0098</b>	<b>483</b>	<b>483</b>				<b>483.00</b>	<b>483.00</b>	<b>483.00</b>	<b>0.00 %</b>
0099 1001 3000608 5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 20 043 0095 Meta: 00001 - 0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS; SERVICIO: 1.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	541	541				541.00	541.00	541.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	476	476				476.00	476.00	476.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	65	65				65.00	65.00	65.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0099</b>	<b>541</b>	<b>541</b>				<b>541.00</b>	<b>541.00</b>	<b>541.00</b>	<b>0.00 %</b>
0100 1001 3000876 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA; CASO TRATADO: 1.423.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	5,157	5,157				5,157.00	5,157.00	5,157.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	562	562				562.00	562.00	562.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75	75				75.00	75.00	75.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	69	69				69.00	69.00	69.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	259	259				259.00	259.00	259.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
 (EN SOLES)

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC-FUNC PRODIRPY ACTIAOBR FN DVF GRPF Cat Obo / Gr SubObr. SubGrNDet Esp EspDet									
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,492	2,492				2,492.00	2,492.00	2,492.00	0.00 %
2.3.1 98.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	700	700				700.00	700.00	700.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0100</b>	<b>5,157</b>	<b>5,157</b>				<b>5,157.00</b>	<b>5,157.00</b>	<b>5,157.00</b>	<b>0.00 %</b>
0101 1001 3000876 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 20 044 0096 Meta: 00001 - 00333312 ATENCION EDA; CASO TRATADO: 153.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	26,022	26,022				26,022.00	26,022.00	26,022.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	854	854				854.00	854.00	854.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	25,168	25,168				25,168.00	25,168.00	25,168.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0101</b>	<b>26,022</b>	<b>26,022</b>				<b>26,022.00</b>	<b>26,022.00</b>	<b>26,022.00</b>	<b>0.00 %</b>
0102 1001 3000877 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 20 044 0097 Meta: 00001 - 00333313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 72.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	672	672				672.00	672.00	672.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	450	450				450.00	450.00	450.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	157	157				157.00	157.00	157.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	65	65				65.00	65.00	65.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0102</b>	<b>672</b>	<b>672</b>				<b>672.00</b>	<b>672.00</b>	<b>672.00</b>	<b>0.00 %</b>
0103 1001 3000877 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 20 044 0097 Meta: 00001 - 00333314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 4.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	2,827	2,827				2,827.00	2,827.00	2,827.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,547	1,547				1,547.00	1,547.00	1,547.00	0.00 %
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	90	90				90.00	90.00	90.00	0.00 %
2.3.1 98.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,190	1,190				1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0103</b>	<b>2,827</b>	<b>2,827</b>				<b>2,827.00</b>	<b>2,827.00</b>	<b>2,827.00</b>	<b>0.00 %</b>
0104 1001 3000878 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 20 044 0096 Meta: 00001 - 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO; CASO TRATADO: 227.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	668	668				668.00	668.00	668.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	330	330				330.00	330.00	330.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	186	186				186.00	186.00	186.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	152	152				152.00	152.00	152.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0104</b>	<b>668</b>	<b>668</b>				<b>668.00</b>	<b>668.00</b>	<b>668.00</b>	<b>0.00 %</b>
0105 1001 3033251 5000014 FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 20 043 0095 Meta: 00001 - 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES; FAMILIA: 123.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	15,990	15,990				15,990.00	15,990.00	15,990.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	233	233				233.00	233.00	233.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,755	4,755				4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,215	1,215				1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

SEC.FUNC	PROPIEDAD	ACT/INSTR	FN	DV/F	GR/P	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>RUBRO DE FINANCIAMIENTO</b>														
<b>SEC.FUNC PROPIEDAD ACT/INSTR FN DV/F GR/P</b>														
<b>Cat Gbo / Gn SubGn SubGndet Esp EspDet</b>														
5	GASTOS CORRIENTES				3,052	3,052					3,052.00	3,052.00	3,052.00	0.00 %
2.3.1	1.1	1.1	1	1	240	240					240.00	240.00	240.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														
2.3.1	5.1	5.1	2	1	156	156					156.00	156.00	156.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
2.3.1	5.3	5.3	1	1	382	382					382.00	382.00	382.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR														
2.3.1	8.2	8.2	1	1	174	174					174.00	174.00	174.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,														
2.3.1	99.1	3	1	3	100	100					100.00	100.00	100.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO														
2.3.2	1.2	99	1	3	2,000	2,000					2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS														
<b>TOTAL META 0109</b>														
3,052					3,052	3,052					3,052.00	3,052.00	3,052.00	0.00 %
0110 1001 3033315 5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 20 044 0096														
Meta: 00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES; CASO TRATADO: 7,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI														
5	GASTOS CORRIENTES				1,448	1,448								
2.3.1	5.1	5.1	2	1	82	82					1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
2.3.1	5.3	5.3	1	1	1,150	1,150					82.00	82.00	82.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR														
2.3.1	5.4	5.4	1	1	87	87					1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA														
2.3.1	8.2	8.2	1	1	129	129					87.00	87.00	87.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,														
<b>TOTAL META 0110</b>														
1,448					1,448	1,448					1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00 %
0111 1001 3033414 5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESITINAL 20 044 0096														
Meta: 00001 - 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITINAL; CASO TRATADO: 90,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI														
5	GASTOS CORRIENTES				14,497	14,497								
2.3.1	2.1	1	1	1	882	882					14,497.00	14,497.00	14,497.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS														
2.3.1	5.3	5.3	1	1	140	140					882.00	882.00	882.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR														
2.3.1	8.1	8.1	2	1	254	254					140.00	140.00	140.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS														
2.3.1	8.2	8.2	1	1	12,821	12,821					254.00	254.00	254.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,														
2.3.1	99.1	3	1	3	400	400					12,821.00	12,821.00	12,821.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO														
<b>TOTAL META 0111</b>														
14,497					14,497	14,497					14,497.00	14,497.00	14,497.00	0.00 %
0112 9001 3998999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 20 004 0005														
Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL; ACCION: 20,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI														
5	GASTOS CORRIENTES				44,202	44,202								
2.1.1	1.1	1.1	2	2	15,056	15,056					44,202.00	44,202.00	44,202.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)														
2.1.1	1.2	1	2	1	22,980	22,980					15,056.00	15,056.00	15,056.00	0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL														
2.1.1	9.1	9.1	2	1	600	600					22,980.00	22,980.00	22,980.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS														
2.1.1	9.1	9.1	3	1	400	400					600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD														
2.1.3	1.1	1.1	2	2	59	59					400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3 1.1 2 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE														
2.1.3	1.1	1.1	13	1	1,107	1,107					59.00	59.00	59.00	0.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO														
2.3.2	1.2	2	2	2	4,000	4,000					1,107.00	1,107.00	1,107.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO														
<b>TOTAL META 0112</b>														
44,202					44,202	44,202					44,202.00	44,202.00	44,202.00	0.00 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC. FUNC. PRODRPY ACTIA/OBR FN DVF GRPF Cat. Cto. / (En SubGn. SubGnDet. Esp. EspDet)									
2.2.1 1. 1.99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	18,717	18,717				18,717.00	18,717.00	18,717.00	0.00 %
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	66,000	66,000				66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	33,952	33,952				33,952.00	33,952.00	33,952.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,568	15,568				15,568.00	15,568.00	15,568.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,940	2,940				2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,920	6,920				6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	450,418	450,418				450,418.00	450,418.00	450,418.00	0.00 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	70,702	70,702				70,702.00	70,702.00	70,702.00	0.00 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,719	8,719				8,719.00	8,719.00	8,719.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	3,500	3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,550	2,550				2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	4,280	4,280				4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCALACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0114</b>	<b>2,588,980</b>	<b>2,588,980</b>				<b>2,588,980.00</b>	<b>2,588,980.00</b>	<b>2,588,980.00</b>	<b>0.00 %</b>
0115 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 20 006 0008 Meta: 00001 - 0033243 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL; INFORME: 170.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	3,224	3,224				3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	724	724				724.00	724.00	724.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0115</b>	<b>3,224</b>	<b>3,224</b>				<b>3,224.00</b>	<b>3,224.00</b>	<b>3,224.00</b>	<b>0.00 %</b>
0116 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011 Meta: 00001 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 1.000; CUSCO, CUSCO									
5 GASTOS CORRIENTES	279,083	279,083				279,083.00	279,083.00	279,083.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	28,194	28,194				28,194.00	28,194.00	28,194.00	0.00 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	15,816	15,816				15,816.00	15,816.00	15,816.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	184,800	184,800				184,800.00	184,800.00	184,800.00	0.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,194	17,194				17,194.00	17,194.00	17,194.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	10,692	10,692				10,692.00	10,692.00	10,692.00	0.00 %
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	4,180	4,180				4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00 %
2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 ANOS	207	207				207.00	207.00	207.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0116</b>	<b>279,083</b>	<b>279,083</b>				<b>279,083.00</b>	<b>279,083.00</b>	<b>279,083.00</b>	<b>0.00 %</b>
0117 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011 Meta: 00002 - 0436670 IMPLEMENTACION DE NEGOCIACION COLECTIVA DESCENTRALIZADA; PLANILLA: 1.000; CUSCO, CUSCO									
5 GASTOS CORRIENTES	19,100	19,100				19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

**PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PRODIPRY ACTIAIOBR FN DVF GRPF									
Cat Gbo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.5.6 1.1 1.1 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA -	19,100	19,100				19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0117</b>	<b>19,100</b>	<b>19,100</b>				<b>19,100.00</b>	<b>19,100.00</b>	<b>19,100.00</b>	<b>0.00 %</b>
0118 9002 3998999 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0024336 ATENCION BASICA DE SALUD; ATENCION: 79,652,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	2,833,588	2,833,588				2,833,588.00	2,833,588.00	2,833,588.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	348,522	348,522				348,522.00	348,522.00	348,522.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	170,526	170,526				170,526.00	170,526.00	170,526.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	34,158	34,158				34,158.00	34,158.00	34,158.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,219	12,219				12,219.00	12,219.00	12,219.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	23,040	23,040				23,040.00	23,040.00	23,040.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	13,272	13,272				13,272.00	13,272.00	13,272.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	6,600	6,600				6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400	4,400				4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28,800	28,800				28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	2,019,373	2,019,373				2,019,373.00	2,019,373.00	2,019,373.00	0.00 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	28,088	28,088				28,088.00	28,088.00	28,088.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	32,289	32,289				32,289.00	32,289.00	32,289.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	50,200	50,200				50,200.00	50,200.00	50,200.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,500	4,500				4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	798	798				798.00	798.00	798.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,693	2,693				2,693.00	2,693.00	2,693.00	0.00 %
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,110	2,110				2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	8,675	8,675				8,675.00	8,675.00	8,675.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	37,325	37,325				37,325.00	37,325.00	37,325.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0118</b>	<b>2,833,588</b>	<b>2,833,588</b>				<b>2,833,588.00</b>	<b>2,833,588.00</b>	<b>2,833,588.00</b>	<b>0.00 %</b>
0119 9002 3998999 5000723 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0000225 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO; RACION: 31,488,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	998,083	998,083				998,083.00	998,083.00	998,083.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	176,202	176,202				176,202.00	176,202.00	176,202.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	66,144	66,144				66,144.00	66,144.00	66,144.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	38,370	38,370				38,370.00	38,370.00	38,370.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	12,600	12,600				12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	3,792	3,792				3,792.00	3,792.00	3,792.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,200	4,200				4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	101,992	101,992				101,992.00	101,992.00	101,992.00	0.00 %
2.1.3.1.1.12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	3,067	3,067				3,067.00	3,067.00	3,067.00	0.00 %
2.1.3.1.1.14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	14,144	14,144				14,144.00	14,144.00	14,144.00	0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	9,180	9,180				9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	556,481	556,481				556,481.00	556,481.00	556,481.00	0.00 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,781	3,781				3,781.00	3,781.00	3,781.00	0.00 %
2.3.1.2.1.3 CALZADO	2,117	2,117				2,117.00	2,117.00	2,117.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,013	1,013				1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0119</b>	<b>998,083</b>	<b>998,083</b>				<b>998,083.00</b>	<b>998,083.00</b>	<b>998,083.00</b>	<b>0.00 %</b>
0120 9002 3998999 5001171 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 20 006 0008									
Meta: 00001 - 000008 ACCION Y CONTROL - ACCION: 264.228.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	310,767	310,767				310,767.00	310,767.00	310,767.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	127,428	127,428				127,428.00	127,428.00	127,428.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	33,174	33,174				33,174.00	33,174.00	33,174.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	27,082	27,082				27,082.00	27,082.00	27,082.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,896	1,896				1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	98,911	98,911				98,911.00	98,911.00	98,911.00	0.00 %
2.1.3.1.1.12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	2,439	2,439				2,439.00	2,439.00	2,439.00	0.00 %
2.1.3.1.1.14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	9,375	9,375				9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	5,662	5,662				5,662.00	5,662.00	5,662.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0120</b>	<b>310,767</b>	<b>310,767</b>				<b>310,767.00</b>	<b>310,767.00</b>	<b>310,767.00</b>	<b>0.00 %</b>
0121 9002 3998999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0088									
Meta: 00001 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO; EXAMEN: 179.877.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	2,940,065	2,940,065				2,940,065.00	2,940,065.00	2,940,065.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	980,292	1,130,292				1,130,292.00	1,130,292.00	1,130,292.00	0.00 %
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	173,268	173,268				173,268.00	173,268.00	173,268.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	236,406	236,406				236,406.00	236,406.00	236,406.00	0.00 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	67,092	67,092				67,092.00	67,092.00	67,092.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	234,605	84,605				84,605.00	84,605.00	84,605.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE	40,440	40,440				40,440.00	40,440.00	40,440.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	22,752	22,752				22,752.00	22,752.00	22,752.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	16,200	16,200				16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,800	10,800				10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600	15,600				15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	455,320	455,320				455,320.00	455,320.00	455,320.00	0.00 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	85,084	85,084				85,084.00	85,084.00	85,084.00	0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	114,900	114,900				114,900.00	114,900.00	114,900.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	106,092	106,092				106,092.00	106,092.00	106,092.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	34,158	34,158				34,158.00	34,158.00	34,158.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	17,162	17,162				17,162.00	17,162.00	17,162.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO.	3,792	3,792				3,792.00	3,792.00	3,792.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,800	4,800				4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	3,200				3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	51,941	51,941				51,941.00	51,941.00	51,941.00	0.00 %
2.1.3.1.1.12	CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	1,715	1,715				1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00 %
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,535	5,535				5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00 %
2.1.3.1.1.14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	8,185	8,185				8,185.00	8,185.00	8,185.00	0.00 %
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,814	3,814				3,814.00	3,814.00	3,814.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,018	2,018				2,018.00	2,018.00	2,018.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	139	139				139.00	139.00	139.00	0.00 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,145	1,145				1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00 %
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,190	1,190				1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00 %
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	1,350	1,350							0.00 %
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,900	2,900							0.00 %
2.3.2.7.1.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,000	5,000				9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0123</b>		<b>455,320</b>	<b>455,320</b>				<b>455,320.00</b>	<b>455,320.00</b>	<b>455,320.00</b>	<b>0.00 %</b>
0124	9002 3999989 5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 20 044 0097									
	Meta: 00001 - 0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS; ATENCION: 8,280,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5	GASTOS CORRIENTES	2,452,772	2,452,772				2,452,772.00	2,452,772.00	2,452,772.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,160,124	1,160,124				1,160,124.00	1,160,124.00	1,160,124.00	0.00 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	69,702	69,702				69,702.00	69,702.00	69,702.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	434,454	284,454				284,454.00	284,454.00	284,454.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	261,089	411,089				411,089.00	411,089.00	411,089.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE	201,840	201,840				201,840.00	201,840.00	201,840.00	0.00 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO.	59,136	59,136				59,136.00	59,136.00	59,136.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	19,200	19,200				19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,800	12,800				12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	108,511	108,511				108,511.00	108,511.00	108,511.00	0.00 %
2.1.3.1.1.12	CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	14,648	14,648				14,648.00	14,648.00	14,648.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AOBR FN DVF GRPF	97,147	97,147				97,147.00	97,147.00	97,147.00	0.00 %
Cat Gbo / Gn SubGn SubGndet Esp EspDet									
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	7,509	7,509				7,509.00	7,509.00	7,509.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,692	2,692				2,692.00	2,692.00	2,692.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	620	620				620.00	620.00	620.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO									
<b>TOTAL META 0124</b>	<b>2,452,772</b>	<b>2,452,772</b>				<b>2,452,772.00</b>	<b>2,452,772.00</b>	<b>2,452,772.00</b>	<b>0.00 %</b>
0125 9002 3999989 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD; ATENCION: 30,924,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,661,918	1,661,918				1,661,918.00	1,661,918.00	1,661,918.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	615,456	615,456				615,456.00	615,456.00	615,456.00	0.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	159,204	159,204				159,204.00	159,204.00	159,204.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	92,560	92,560				92,560.00	92,560.00	92,560.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	50,520	50,520				50,520.00	50,520.00	50,520.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,600	12,600				12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	608,376	608,376				608,376.00	608,376.00	608,376.00	0.00 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	13,248	13,248				13,248.00	13,248.00	13,248.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	45,532	45,532				45,532.00	45,532.00	45,532.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	43,008	43,008				43,008.00	43,008.00	43,008.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,566	3,566				3,566.00	3,566.00	3,566.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,958	2,958				2,958.00	2,958.00	2,958.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	4,890	4,890				4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0125</b>	<b>1,661,918</b>	<b>1,661,918</b>				<b>1,661,918.00</b>	<b>1,661,918.00</b>	<b>1,661,918.00</b>	<b>0.00 %</b>
0126 9002 3999989 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0024336 ATENCION BASICA DE SALUD; EGRESO: 3,456,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	7,585,676	7,585,676				7,585,676.00	7,585,676.00	7,585,676.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	4,606,698	4,606,698				4,606,698.00	4,606,698.00	4,606,698.00	0.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	386,286	386,286				386,286.00	386,286.00	386,286.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	708,702	708,702				708,702.00	708,702.00	708,702.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	33,918	33,918				33,918.00	33,918.00	33,918.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	473,669	473,669				473,669.00	473,669.00	473,669.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	463,200	463,200				463,200.00	463,200.00	463,200.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	64,466	64,466				64,466.00	64,466.00	64,466.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	52,016	52,016				52,016.00	52,016.00	52,016.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	34,800	34,800				34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,600	6,600				6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PRODRPY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Oto / Gr. SubCn. SubGndDet Esp EspDet									
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	341,474	341,474				341,474.00	341,474.00	341,474.00	0.00 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	50,092	50,092				50,092.00	50,092.00	50,092.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	296,324	296,324				296,324.00	296,324.00	296,324.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	58,000	58,000				58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00 %
2.3.1 3.1 2 GASES	728	728				728.00	728.00	728.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,343	2,343				2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	169	169				169.00	169.00	169.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,276	2,276				2,276.00	2,276.00	2,276.00	0.00 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPIUESTOS	1,415	1,415				1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0126</b>	<b>7,585,676</b>	<b>7,585,676</b>				<b>7,585,676.00</b>	<b>7,585,676.00</b>	<b>7,585,676.00</b>	<b>0.00 %</b>
0127 9002 3989999 5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0012278 IMPLEMENTACION DE JORNADAS QUIRURGICAS; INTERVENCION: 1,740,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,996,557	1,996,557				1,996,557.00	1,996,557.00	1,996,557.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,122,456	1,122,456				1,122,456.00	1,122,456.00	1,122,456.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	167,838	167,838				267,838.00	267,838.00	267,838.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	199,964	199,964				99,964.00	99,964.00	99,964.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	151,200	151,200				151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	11,376	11,376				11,376.00	11,376.00	11,376.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	12,600	12,600				12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,400	8,400				8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	210,851	210,851				210,851.00	210,851.00	210,851.00	0.00 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	12,848	12,848				12,848.00	12,848.00	12,848.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	25,987	25,987				25,987.00	25,987.00	25,987.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	59,116	59,116				59,116.00	59,116.00	59,116.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	169	169				169.00	169.00	169.00	0.00 %
2.3.1 5.99 99 OTROS	3,734	3,734				3,734.00	3,734.00	3,734.00	0.00 %
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEMANZA	2,610	2,610				2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,408	1,408				1,408.00	1,408.00	1,408.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0127</b>	<b>1,996,557</b>	<b>1,996,557</b>				<b>1,996,557.00</b>	<b>1,996,557.00</b>	<b>1,996,557.00</b>	<b>0.00 %</b>
0128 9002 3989999 5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 20 044 0096 Meta: 00001 - 0001017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS; MANTENIMIENTO: 48,000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	187,703	187,703				187,703.00	187,703.00	187,703.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	37,194	37,194				37,194.00	37,194.00	37,194.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	66,840	66,840				66,840.00	66,840.00	66,840.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PRODRIPY ACT/IOBR FN DVF GRPP	14,839	14,839				14,839.00	14,839.00	14,839.00	0.00 %
Cat Gbo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,688	5,688				5,688.00	5,688.00	5,688.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,570	14,570				14,570.00	14,570.00	14,570.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	996	996				996.00	996.00	996.00	0.00 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	6,066	6,066				6,066.00	6,066.00	6,066.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	1,311	1,311				1,311.00	1,311.00	1,311.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	672	672				672.00	672.00	672.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	383	383				383.00	383.00	383.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,040	3,040				3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00 %
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	320	320				320.00	320.00	320.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	350	350				350.00	350.00	350.00	0.00 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	225	225				225.00	225.00	225.00	0.00 %
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	5,453	5,453				5,453.00	5,453.00	5,453.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	13,156	13,156				13,156.00	13,156.00	13,156.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
<b>TOTAL META 0128</b>	<b>187,703</b>	<b>187,703</b>				<b>187,703.00</b>	<b>187,703.00</b>	<b>187,703.00</b>	<b>0.00 %</b>
0129 9002 3999999 5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0407255 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO; PLANTA DE OXIGENO; 1.000; CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	83,487	83,487				83,487.00	83,487.00	83,487.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	83,487	83,487				83,487.00	83,487.00	83,487.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0129</b>	<b>83,487</b>	<b>83,487</b>				<b>83,487.00</b>	<b>83,487.00</b>	<b>83,487.00</b>	<b>0.00 %</b>
0130 9002 3999999 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 20 044 0098									
Meta: 00001 - 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD; RECETA: 88,407.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	531,102	531,102				531,102.00	531,102.00	531,102.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	284,808	284,808				284,808.00	284,808.00	284,808.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	100,266	100,266				100,266.00	100,266.00	100,266.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	61,184	61,184				61,184.00	61,184.00	61,184.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE	20,400	20,400				20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	5,688	5,688				5,688.00	5,688.00	5,688.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4,200	4,200				4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	2,800				2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	22,970	22,970				22,970.00	22,970.00	22,970.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PRODIRPY ACT/IOBR FN D/VF GRPF Cat Cto / Gn SubCn SubCnDet Esp EspDet									
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	3,358	3,358				3,358.00	3,358.00	3,358.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	22,761	22,761				22,761.00	22,761.00	22,761.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,067	2,067				2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0130</b>	<b>531,102</b>	<b>531,102</b>				<b>531,102.00</b>	<b>531,102.00</b>	<b>531,102.00</b>	<b>0.00 %</b>
0131 9002 3999999 5002025 GESTION DE LA CALIDAD 20 006 0008 Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL; ACCION: 122.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	216,005	216,005				216,005.00	216,005.00	216,005.00	0.00 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	16,232	16,232				16,232.00	16,232.00	16,232.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	93,666	93,666				93,666.00	93,666.00	93,666.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,648	12,648				12,648.00	12,648.00	12,648.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	12,600	12,600				12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	63,770	63,770				63,770.00	63,770.00	63,770.00	0.00 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	1,509	1,509				1,509.00	1,509.00	1,509.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	5,754	5,754				5,754.00	5,754.00	5,754.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,503	2,503				2,503.00	2,503.00	2,503.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,847	3,847				3,847.00	3,847.00	3,847.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	116	116				116.00	116.00	116.00	0.00 %
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	360	360				360.00	360.00	360.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0131</b>	<b>216,005</b>	<b>216,005</b>				<b>216,005.00</b>	<b>216,005.00</b>	<b>216,005.00</b>	<b>0.00 %</b>
0132 9002 3999999 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0333492 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL; PLANTA DE OXIGENO; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	30,843	30,843				30,843.00	30,843.00	30,843.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,843	30,843				30,843.00	30,843.00	30,843.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0132</b>	<b>30,843</b>	<b>30,843</b>				<b>30,843.00</b>	<b>30,843.00</b>	<b>30,843.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>27,568,697</b>	<b>27,568,697</b>				<b>27,568,697.00</b>	<b>27,568,697.00</b>	<b>27,568,697.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
0112 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 20 004 0005 Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL; ACCION: 20.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	9,548	9,548				9,548.00	9,548.00	9,548.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,048	1,048				1,048.00	1,048.00	1,048.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>TOTAL META 0112</b>	9,548	9,548				9,548.00	9,548.00	9,548.00	0.00 %
0114 9001 3998999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008									
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 325.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	396,400	396,400				396,400.00	396,400.00	396,400.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	58,400	58,400				58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	338,000	338,000				338,000.00	338,000.00	338,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0114</b>	396,400	396,400				396,400.00	396,400.00	396,400.00	0.00 %
0119 9002 3998999 5000723 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0000225 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO; RACION: 31,488.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	44,898	44,898				44,898.00	44,898.00	44,898.00	0.00 %
2.3.1 3.1 2 GASES	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,985	1,985				1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00 %
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,913	4,913				4,913.00	4,913.00	4,913.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0119</b>	44,898	44,898				44,898.00	44,898.00	44,898.00	0.00 %
0120 9002 3998999 5001171 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 20 006 0008									
Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL; ACCION: 264,228.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	2,317	2,317				2,317.00	2,317.00	2,317.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,317	2,317				2,317.00	2,317.00	2,317.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0120</b>	2,317	2,317				2,317.00	2,317.00	2,317.00	0.00 %
0121 9002 3998999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098									
Meta: 00001 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO; EXAMEN: 179,877.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	119,185	119,185				119,185.00	119,185.00	119,185.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	70,000	70,000				70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	45,185	45,185				45,185.00	45,185.00	45,185.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0121</b>	119,185	119,185				119,185.00	119,185.00	119,185.00	0.00 %
0122 9002 3998999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0011217 DOTAR DE SERVICIOS BASICOS; ACCION: 26,388,096.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	85,229	85,229				85,229.00	85,229.00	85,229.00	0.00 %
2.3.1 2.1 3 CALZADO	700	700				700.00	700.00	700.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	43,530	43,530				43,530.00	43,530.00	43,530.00	0.00 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	20,499	20,499				20,499.00	20,499.00	20,499.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	20,500	20,500				20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0122</b>	85,229	85,229				85,229.00	85,229.00	85,229.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

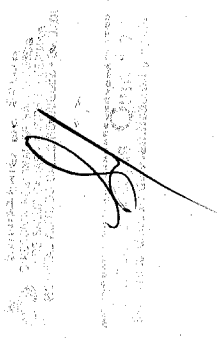
**PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**  
**UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0123 9002 3999999 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 20 043 0094	7,122	7,122				7,122.00	7,122.00	7,122.00	0.00 %
Meia: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL; ACCION: 60.552.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI	6,808	6,808				6,808.00	6,808.00	6,808.00	0.00 %
5 GASTOS CORRIENTES	314	314				314.00	314.00	314.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS									
<b>TOTAL META 0123</b>	<b>7,122</b>	<b>7,122</b>				<b>7,122.00</b>	<b>7,122.00</b>	<b>7,122.00</b>	<b>0.00 %</b>
0126 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0096									
Meia: 00001 - 0024336 ATENCION BASICA DE SALUD; EGRESO: 3.456.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	257,257	257,257				257,257.00	257,257.00	257,257.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6,375	6,375				6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,013	2,013				2,013.00	2,013.00	2,013.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	12,613	12,613				12,613.00	12,613.00	12,613.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	4,656	4,656				4,656.00	4,656.00	4,656.00	0.00 %
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA	74,400	74,400				74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCALCIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	155,400	155,400				155,400.00	155,400.00	155,400.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0126</b>	<b>257,257</b>	<b>257,257</b>				<b>257,257.00</b>	<b>257,257.00</b>	<b>257,257.00</b>	<b>0.00 %</b>
0127 9002 3999999 5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 20 044 0097									
Meia: 00001 - 0012278 IMPLEMENTACION DE JORNADAS QUIRURGICAS; INTERVENCION: 1.740.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	22,446	22,446				22,446.00	22,446.00	22,446.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,500	3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,446	1,446				1,446.00	1,446.00	1,446.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0127</b>	<b>22,446</b>	<b>22,446</b>				<b>22,446.00</b>	<b>22,446.00</b>	<b>22,446.00</b>	<b>0.00 %</b>
0128 9002 3999999 5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 20 044 0096									
Meia: 00001 - 0001017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS; MANTENIMIENTO: 48.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	65,000	65,000				65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	65,000	65,000				65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0128</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>				<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
0130 9002 3999999 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 20 044 0098									
Meia: 00001 - 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD; RECETA: 88.407.000; CUSCO, CANCHIS, SICUANI									
5 GASTOS CORRIENTES	83,000	83,000				83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	65,000	65,000				65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0130</b>	<b>83,000</b>	<b>83,000</b>				<b>83,000.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>0.00 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF Cat Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	1,092,402	1,092,402				1,092,402.00	1,092,402.00	1,092,402.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>1,092,402</b>	<b>1,092,402</b>				<b>1,092,402.00</b>	<b>1,092,402.00</b>	<b>1,092,402.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 409:</b>	<b>28,661,099</b>	<b>28,661,099</b>				<b>28,661,099.00</b>	<b>28,661,099.00</b>	<b>28,661,099.00</b>	<b>0.00 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUJANI-CANCHIS (001625)

PRG	Cat Gbo / On SubGbn SubGbnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>00</b>	<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>									
0002	SALUD MATERNO NEONATAL									
5	GASTOS CORRIENTES	835,553	835,553				835,553.00	835,553.00	835,553.00	0.00 %
2.1.1	3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	547,344	547,344				547,344.00	547,344.00	547,344.00	0.00 %
2.1.1	3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		74,391				74,391.00	74,391.00	74,391.00	0.00 %
2.1.1	3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	61,680	61,680				61,680.00	61,680.00	61,680.00	0.00 %
2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	3,600	3,600				3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.1.3	1.1.12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	4,406	4,406				4,406.00	4,406.00	4,406.00	0.00 %
2.1.3	1.1.14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	31,980	31,980				31,980.00	31,980.00	31,980.00	0.00 %
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	65	65				65.00	65.00	65.00	0.00 %
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,810	1,810				1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00 %
2.3.1	2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,443	3,443				3,443.00	3,443.00	3,443.00	0.00 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,824	11,824				11,824.00	11,824.00	11,824.00	0.00 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,121	4,121				4,121.00	4,121.00	4,121.00	0.00 %
2.3.1	5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,036	1,036				1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00 %
2.3.1	7.1.1 ENSERES	1,450	1,450				1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00 %
2.3.1	8.1.2 MEDICAMENTOS	102	102				102.00	102.00	102.00	0.00 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	42,830	42,830				42,830.00	42,830.00	42,830.00	0.00 %
2.3.1	9.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	6,795	6,795				6,795.00	6,795.00	6,795.00	0.00 %
2.3.1	9.1.99 OTROS BIENES	1,005	1,005				1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00 %
2.3.2	1.1.99 OTROS GASTOS	1,301	1,301				1,301.00	1,301.00	1,301.00	0.00 %
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,280	2,280				2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00 %
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	4,600	4,600				4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00 %
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,990	3,990				3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00 %
2.3.2	7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,800	2,800				2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00 %
2.3.2	9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20,300	20,300				20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0002</b>		<b>835,553</b>	<b>835,553</b>				<b>835,553.00</b>	<b>835,553.00</b>	<b>835,553.00</b>	<b>0.00 %</b>
0016	TBC-VIHSIDA									
5	GASTOS CORRIENTES	26,025	26,025				26,025.00	26,025.00	26,025.00	0.00 %
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	863	863				863.00	863.00	863.00	0.00 %
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	748	748				748.00	748.00	748.00	0.00 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,478	3,478				3,478.00	3,478.00	3,478.00	0.00 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,016	1,016				1,016.00	1,016.00	1,016.00	0.00 %
2.3.1	7.1.1 ENSERES	150	150				150.00	150.00	150.00	0.00 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,054	8,054				8,054.00	8,054.00	8,054.00	0.00 %
2.3.1	9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	264	264				264.00	264.00	264.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

PRG	Cat Gbo / Cn SubCn SubCnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
	<b>RUBRO DE FINANCIAMIENTO</b>									
	2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,570	1,570				1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00 %
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,492	2,492				2,492.00	2,492.00	2,492.00	0.00 %
	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	750	750				750.00	750.00	750.00	0.00 %
	2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,530	2,530				2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	810	810				810.00	810.00	810.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	100	100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
	<b>TOTAL PROGRAMA 0016</b>	<b>26,025</b>	<b>26,025</b>				<b>26,025.00</b>	<b>26,025.00</b>	<b>26,025.00</b>	<b>0.00 %</b>
	<b>0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS</b>									
	<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18,123</b>	<b>18,123</b>				<b>18,123.00</b>	<b>18,123.00</b>	<b>18,123.00</b>	<b>0.00 %</b>
	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,750	2,750				2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00 %
	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	688	688				688.00	688.00	688.00	0.00 %
	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	910	910				910.00	910.00	910.00	0.00 %
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,162	1,162				1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00 %
	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,252	1,252				1,252.00	1,252.00	1,252.00	0.00 %
	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,721	1,721				1,721.00	1,721.00	1,721.00	0.00 %
	2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	1,464	1,464				1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00 %
	2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	988	988				988.00	988.00	988.00	0.00 %
	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	900	900				900.00	900.00	900.00	0.00 %
	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	3,288	3,288				3,288.00	3,288.00	3,288.00	0.00 %
	2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,400	1,400				1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,300	1,300				1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00 %
	<b>TOTAL PROGRAMA 0017</b>	<b>18,123</b>	<b>18,123</b>				<b>18,123.00</b>	<b>18,123.00</b>	<b>18,123.00</b>	<b>0.00 %</b>
	<b>0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>									
	<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>121,930</b>	<b>121,930</b>				<b>121,930.00</b>	<b>121,930.00</b>	<b>121,930.00</b>	<b>0.00 %</b>
	2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	63,714	63,714				63,714.00	63,714.00	63,714.00	0.00 %
	2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,845	11,845				11,845.00	11,845.00	11,845.00	0.00 %
	2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
	2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	513	513				513.00	513.00	513.00	0.00 %
	2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	3,721	3,721				3,721.00	3,721.00	3,721.00	0.00 %
	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	426	426				426.00	426.00	426.00	0.00 %
	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	202	202				202.00	202.00	202.00	0.00 %
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,520	5,520				5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

PRG	Call Gbo / On SubCn SubOrdDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
	<b>RUBRO DE FINANCIAMIENTO</b>									
	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,668	4,668				4,668.00	4,668.00	4,668.00	0.00 %
	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,123	1,123				1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00 %
	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	120	120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
	2.3.1 7.1 1 ENSERES	136	136				136.00	136.00	136.00	0.00 %
	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	26,302	26,302				26,302.00	26,302.00	26,302.00	0.00 %
	2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	200	200				200.00	200.00	200.00	0.00 %
	2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	967	967				967.00	967.00	967.00	0.00 %
	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	477	477				477.00	477.00	477.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 5 SERVICIO DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	796	796				796.00	796.00	796.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	200	200				200.00	200.00	200.00	0.00 %
	<b>TOTAL PROGRAMA 0018</b>	<b>121,930</b>	<b>121,930</b>				<b>121,930.00</b>	<b>121,930.00</b>	<b>121,930.00</b>	<b>0.00 %</b>
	<b>0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER</b>									
	5 GASTOS CORRIENTES	30,149	30,149				30,149.00	30,149.00	30,149.00	0.00 %
	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	343	343				343.00	343.00	343.00	0.00 %
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,749	4,749				4,749.00	4,749.00	4,749.00	0.00 %
	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,498	1,498				1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00 %
	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	58	58				58.00	58.00	58.00	0.00 %
	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,649	8,649				8,649.00	8,649.00	8,649.00	0.00 %
	2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,044	1,044				1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00 %
	2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,919	1,919				1,919.00	1,919.00	1,919.00	0.00 %
	2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,800	1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	799	799				799.00	799.00	799.00	0.00 %
	2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	7,290	7,290				7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00 %
	<b>TOTAL PROGRAMA 0024</b>	<b>30,149</b>	<b>30,149</b>				<b>30,149.00</b>	<b>30,149.00</b>	<b>30,149.00</b>	<b>0.00 %</b>
	<b>0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>									
	5 GASTOS CORRIENTES	76,625	76,625				76,625.00	76,625.00	76,625.00	0.00 %
	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,408	4,408				4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00 %
	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,466	2,466				2,466.00	2,466.00	2,466.00	0.00 %
	2.3.1 2.1 3 CALZADO	420	420				420.00	420.00	420.00	0.00 %
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,166	3,166				3,166.00	3,166.00	3,166.00	0.00 %
	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,110	3,110				3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00 %
	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	4,426	4,426				4,426.00	4,426.00	4,426.00	0.00 %
	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	4,716	4,716				4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00 %
	2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,500	10,500				10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00 %
	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	350	350				350.00	350.00	350.00	0.00 %
	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	13,713	13,713				13,713.00	13,713.00	13,713.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

PRG	Cat Glos / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>RUBRO DE FINANCIAMIENTO</b>										
	2.3.2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,300	14,300				14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,850	1,850				1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00 %
	2.3.2 9.1 1 LOCALACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	13,200	13,200				13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0068</b>		<b>76,625</b>	<b>76,625</b>				<b>76,625.00</b>	<b>76,625.00</b>	<b>76,625.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	263,922	263,922				263,922.00	263,922.00	263,922.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		101,994	101,994				101,994.00	101,994.00	101,994.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO		33,918	33,918				33,918.00	33,918.00	33,918.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		18,407	18,407				18,407.00	18,407.00	18,407.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		7,584	7,584				7,584.00	7,584.00	7,584.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		7,584	7,584				7,584.00	7,584.00	7,584.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,600	1,600				1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		58,281	58,281				58,281.00	58,281.00	58,281.00	0.00 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE		1,731	1,731				1,731.00	1,731.00	1,731.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y		7,924	7,924				7,924.00	7,924.00	7,924.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		5,245	5,245				5,245.00	5,245.00	5,245.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		120	120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		850	850				850.00	850.00	850.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		910	910				910.00	910.00	910.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		441	441				441.00	441.00	441.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		1,076	1,076				1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		1,093	1,093				1,093.00	1,093.00	1,093.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		6,064	6,064				6,064.00	6,064.00	6,064.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCALACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0104</b>		<b>263,922</b>	<b>263,922</b>				<b>263,922.00</b>	<b>263,922.00</b>	<b>263,922.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	8,795	8,795				8,795.00	8,795.00	8,795.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		411	411				411.00	411.00	411.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		130	130				130.00	130.00	130.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,888	4,888				4,888.00	4,888.00	4,888.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		390	390				390.00	390.00	390.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		2,976	2,976				2,976.00	2,976.00	2,976.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
 (EN SOLES)

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

PRG	Cat Glos / Cn SubCn SubGlosDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
<b>RUBRO DE FINANCIAMIENTO</b>		8,795	8,795				8,795.00	8,795.00	8,795.00	0.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0129</b>		8,795	8,795				8,795.00	8,795.00	8,795.00	0.00 %
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL										
5	GASTOS CORRIENTES	158,694	158,694				158,694.00	158,694.00	158,694.00	0.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	79,602	79,602				79,602.00	79,602.00	79,602.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,261	11,261				11,261.00	11,261.00	11,261.00	0.00 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	15,240	15,240				15,240.00	15,240.00	15,240.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.1.3.1.1.12	CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	641	641				641.00	641.00	641.00	0.00 %
2.1.3.1.1.14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	4,650	4,650				4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	498	498				498.00	498.00	498.00	0.00 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	860	860				860.00	860.00	860.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,875	5,875				5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,469	10,469				10,469.00	10,469.00	10,469.00	0.00 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES	466	466				466.00	466.00	466.00	0.00 %
2.3.1.98.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,756	2,756				2,756.00	2,756.00	2,756.00	0.00 %
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,076	1,076				1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	24,000	24,000				24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0131</b>		158,694	158,694				158,694.00	158,694.00	158,694.00	0.00 %
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO										
5	GASTOS CORRIENTES	191,599	191,599				191,599.00	191,599.00	191,599.00	0.00 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,258	2,258				2,258.00	2,258.00	2,258.00	0.00 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,140	9,140				9,140.00	9,140.00	9,140.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,215	1,215				1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,088	15,088				15,088.00	15,088.00	15,088.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	87,387	87,387				87,387.00	87,387.00	87,387.00	0.00 %
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	90	90				90.00	90.00	90.00	0.00 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	631	631				631.00	631.00	631.00	0.00 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES	225	225				225.00	225.00	225.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	254	254				254.00	254.00	254.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	19,617	19,617				19,617.00	19,617.00	19,617.00	0.00 %
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	630	630				630.00	630.00	630.00	0.00 %
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	300	300				300.00	300.00	300.00	0.00 %
2.3.1.98.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	11,415	11,415				11,415.00	11,415.00	11,415.00	0.00 %
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	9,000	9,000				9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

PRG	Cat Gto / On Subón Subóndet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
	<b>RUBRO DE FINANCIAMIENTO</b>									
	2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,500	3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
	2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	8,649	8,649				8,649.00	8,649.00	8,649.00	0.00 %
	2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
	<b>TOTAL PROGRAMA 1001</b>	<b>191,599</b>	<b>191,599</b>				<b>191,599.00</b>	<b>191,599.00</b>	<b>191,599.00</b>	<b>0.00 %</b>
	<b>9001 ACCIONES CENTRALES</b>									
	5 GASTOS CORRIENTES	3,030,551	3,030,551				3,030,551.00	3,030,551.00	3,030,551.00	0.00 %
	2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	289,704	-289,704				289,704.00	289,704.00	289,704.00	0.00 %
	2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	19,426	19,426				19,426.00	19,426.00	19,426.00	0.00 %
	2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	444,180	444,180				444,180.00	444,180.00	444,180.00	0.00 %
	2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	36,390	36,390				36,390.00	36,390.00	36,390.00	0.00 %
	2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,635	5,635				5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00 %
	2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,896	1,896				1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00 %
	2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	17,200	17,200				17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00 %
	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
	2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,800	16,800				16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00 %
	2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	1,118,909	1,118,909				1,118,909.00	1,118,909.00	1,118,909.00	0.00 %
	2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
	2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	11,850	11,850				11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00 %
	2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	38,227	38,227				38,227.00	38,227.00	38,227.00	0.00 %
	2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	2,122	2,122				2,122.00	2,122.00	2,122.00	0.00 %
	2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	69,724	69,724				69,724.00	69,724.00	69,724.00	0.00 %
	2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	124,180	124,180				124,180.00	124,180.00	124,180.00	0.00 %
	2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	65,589	65,589				65,589.00	65,589.00	65,589.00	0.00 %
	2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	18,717	18,717				18,717.00	18,717.00	18,717.00	0.00 %
	2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	66,000	66,000				66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00 %
	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,469	1,469				1,469.00	1,469.00	1,469.00	0.00 %
	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	33,952	33,952				33,952.00	33,952.00	33,952.00	0.00 %
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,416	18,416				18,416.00	18,416.00	18,416.00	0.00 %
	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
	2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	540	540				540.00	540.00	540.00	0.00 %
	2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	586	586				586.00	586.00	586.00	0.00 %
	2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	4,450	4,450				4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00 %
	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	17,320	17,320				17,320.00	17,320.00	17,320.00	0.00 %
	2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	450,418	450,418				450,418.00	450,418.00	450,418.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

PRG	Cat Gbo / Gn Subgñ SubGndDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
	<b>RUBRO DE FINANCIAMIENTO</b>									
	2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	70,702	70,702				70,702.00	70,702.00	70,702.00	0.00 %
	2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,719	8,719				8,719.00	8,719.00	8,719.00	0.00 %
	2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	3,500	3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
	2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,550	2,550				2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00 %
	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
	2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	4,280	4,280				4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
	2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
	2.5.6 1.1 1 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA -	19,100	19,100				19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00 %
	<b>TOTAL PROGRAMA 9001</b>	<b>3,030,551</b>	<b>3,030,551</b>				<b>3,030,551.00</b>	<b>3,030,551.00</b>	<b>3,030,551.00</b>	<b>0.00 %</b>
	<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>									
	<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>									
	2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	22,806,731	22,806,731				22,806,731.00	22,806,731.00	22,806,731.00	0.00 %
	2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	101,316	101,316				101,316.00	101,316.00	101,316.00	0.00 %
	2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	114,900	114,900				114,900.00	114,900.00	114,900.00	0.00 %
	2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	9,658,938	9,658,938				9,658,938.00	9,658,938.00	9,658,938.00	0.00 %
	2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	788,460	788,460				788,460.00	788,460.00	788,460.00	0.00 %
	2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	2,153,904	2,153,904				2,153,904.00	2,153,904.00	2,153,904.00	0.00 %
	2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	235,422	235,422				235,422.00	235,422.00	235,422.00	0.00 %
	2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,477,603	1,477,603				1,127,603.00	1,127,603.00	1,127,603.00	0.00 %
	2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	975,840	975,840				975,840.00	975,840.00	975,840.00	0.00 %
	2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	205,130	205,130				205,130.00	205,130.00	205,130.00	0.00 %
	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	133,016	133,016				133,016.00	133,016.00	133,016.00	0.00 %
	2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	88,800	88,800				88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00 %
	2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	82,800	82,800				82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00 %
	2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	4,764,099	4,764,099				4,764,099.00	4,764,099.00	4,764,099.00	0.00 %
	2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	158,608	158,608				158,608.00	158,608.00	158,608.00	0.00 %
	2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	5,535	5,535				5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00 %
	2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	662,922	662,922				662,922.00	662,922.00	662,922.00	0.00 %
	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	282,344	282,344				282,344.00	282,344.00	282,344.00	0.00 %
	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	556,481	556,481				556,481.00	556,481.00	556,481.00	0.00 %
	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	28,302	28,302				28,302.00	28,302.00	28,302.00	0.00 %
	2.3.1 2.1 3 CALZADO	4,500	4,500				4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00 %
	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,117	2,117				2,117.00	2,117.00	2,117.00	0.00 %
	2.3.1 3.1 2 GASES	12,733	12,733				12,733.00	12,733.00	12,733.00	0.00 %
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	728	728				728.00	728.00	728.00	0.00 %
		18,944	18,944				18,944.00	18,944.00	18,944.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

PRG	Cat Gbo / Gn SubGn SubGndet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
	<b>RUBRO DE FINANCIAMIENTO</b>									
	2.3.1 5.3 1 ASEÓ, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,588	16,845				16,845.00	16,845.00	16,845.00	0.00 %
	2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	338	338				338.00	338.00	338.00	0.00 %
	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,421	6,421				6,421.00	6,421.00	6,421.00	0.00 %
	2.3.1 5.99 OTROS	3,734	3,734				3,734.00	3,734.00	3,734.00	0.00 %
	2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,190	1,190				1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00 %
	2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3,040	3,040				3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00 %
	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	4,108	4,108				4,108.00	4,108.00	4,108.00	0.00 %
	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,765	1,765				1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00 %
	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,218	3,218				3,218.00	3,218.00	3,218.00	0.00 %
	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	4,890	4,890				4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00 %
	2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEANZA	150	150				150.00	150.00	150.00	0.00 %
	2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA	5,080	5,080				5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00 %
	2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	225	225				225.00	225.00	225.00	0.00 %
	2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	1,350	1,350							0.00 %
	2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	16,851	13,951				13,951.00	13,951.00	13,951.00	0.00 %
	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,277	1,277				1,277.00	1,277.00	1,277.00	0.00 %
	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,453	5,453				5,453.00	5,453.00	5,453.00	0.00 %
	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,999	43,999				43,999.00	43,999.00	43,999.00	0.00 %
	2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
	2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,000	12,993				12,993.00	12,993.00	12,993.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	83,487	83,487				83,487.00	83,487.00	83,487.00	0.00 %
	2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	77,325	77,325				77,325.00	77,325.00	77,325.00	0.00 %
	<b>TOTAL PROGRAMA 9002</b>	<b>22,806,731</b>	<b>22,806,731</b>				<b>22,806,731.00</b>	<b>22,806,731.00</b>	<b>22,806,731.00</b>	<b>0.00 %</b>
	<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>27,568,697</b>	<b>27,568,697</b>				<b>27,568,697.00</b>	<b>27,568,697.00</b>	<b>27,568,697.00</b>	<b>0.00 %</b>
	<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
	9001 ACCIONES CENTRALES									
	5 GASTOS CORRIENTES									
	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	405,948	405,948				405,948.00	405,948.00	405,948.00	0.00 %
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	58,400	58,400				58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00 %
	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,048	1,048				1,048.00	1,048.00	1,048.00	0.00 %
	2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
	<b>TOTAL PROGRAMA 9001</b>	<b>405,948</b>	<b>405,948</b>				<b>405,948.00</b>	<b>405,948.00</b>	<b>405,948.00</b>	<b>0.00 %</b>
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
	5 GASTOS CORRIENTES									
		686,454	686,454				686,454.00	686,454.00	686,454.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**MES DE ENERO**  
 (EN SOLES)

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA: 409 - GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS (001625)

PRG	Cat Gbo / Gn SubGn SubGndet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
	<b>RUBRO DE FINANCIAMIENTO</b>									
	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,300	4,300				4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00 %
	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	9,875	9,875				9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00 %
	2.3.1 2.1 3 CALZADO	700	700				700.00	700.00	700.00	0.00 %
	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	65,000	65,000				65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00 %
	2.3.1 3.1 2 GASES	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,569	14,569				14,569.00	14,569.00	14,569.00	0.00 %
	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	43,530	43,530				43,530.00	43,530.00	43,530.00	0.00 %
	2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,913	4,913				4,913.00	4,913.00	4,913.00	0.00 %
	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	20,499	20,499				20,499.00	20,499.00	20,499.00	0.00 %
	2.3.1 7.1 1 ENSERES	12,613	12,613				12,613.00	12,613.00	12,613.00	0.00 %
	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	65,000	65,000				65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00 %
	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	107,656	107,656				107,656.00	107,656.00	107,656.00	0.00 %
	2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	74,400	74,400				74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00 %
	2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	314	314				314.00	314.00	314.00	0.00 %
	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	20,500	20,500				20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
	2.3.2 9.1 1 LOCALACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	218,585	218,585				218,585.00	218,585.00	218,585.00	0.00 %
	<b>TOTAL PROGRAMA 9002</b>	686,454	686,454				686,454.00	686,454.00	686,454.00	0.00 %
	<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	1,092,402	1,092,402				1,092,402.00	1,092,402.00	1,092,402.00	0.00 %
	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 409:</b>	28,661,099	28,661,099				28,661,099.00	28,661,099.00	28,661,099.00	0.00 %