



RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PIA 2019

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	RO	RDR-PURO	FCM	IM-PURO	CSC	RDR-BT	RDR-CM	IM-T	TOTAL
RECURSOS HUMANOS	77,437.60	19,779,823.80	9,168,145.46	14,437,575.31	-	7,178,788.78	-	-	50,641,770.95
GASTO CORRIENTE	3,058,722.96	4,263,167.00	4,214.00	4,034,443.00	5,304,321.40	1,481,386.80	-	-	18,146,255.16
PROYECTO	6,595,000.00	-	11,579,486.00	-	21,217,285.17	16,083,183.00	5,635,348.10	2,370,667.00	63,480,969.27
	9,731,160.56	24,042,990.80	20,751,845.46	18,472,018.31	26,521,606.57	24,743,358.58	5,635,348.10	2,370,667.00	132,268,995.38

PERSONAL (CAS, 276, 728, 727 y CES) es según las Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos
 GASTO CORRIENTE, Contempla los Bienes y Servicios
 PROYECTO, Contempla Bienes y Servicios, personal 276 y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR.

LEYENDA DE RUBROS								
RUBRO	RO	RDR-PURO	FCM	IM-PURO	CSC	RDR-BT	RDR-CM	IM-T
CODIGO SIAF	00	09	07	08	18	09	09	08
DENOMINACION	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - PURO	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES - PURO	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - BOLETO TURISTICO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CAJA MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES - TRAGAMONEDAS



CARTERA DE PROYECTOS

CAT. PRE	PROYECTO	ASIGNADO	RO	RDR-PURO	FCM	IM-PURO	CSC	RDR-BT	RDR-CM	IM-T	TOTAL
APNOP	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	443,526.00	-	-	-	-	443,526.00	-	-	-	443,526.00
APNOP	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD (CORCCA)	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
PPR	SANEAMIENTO BASICO APV. HOREB	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA SANTA ANA, DEL BARRIO DE SANTA ANA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCO	17,231.00	-	-	-	-	17,231.00	-	-	-	17,231.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ALFONSO UGARTE, PROLONGACION CALLE LIZARDO MONTERO DEL PP.JJ PICCHU LA RINCONADA	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
PPR	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION EN LA AV. 28 DE JULIO DE LA APV CAMINO REAL - ZONA NOR OCCIDENTAL , DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES GRACE Y CHASKI DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINC	25,221.00	-	-	-	-	25,221.00	-	-	-	25,221.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES ARCOPATA Y MELOQ, DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
APNOP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, DISTRITO CUSCO-CUSCO-CUSCO	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
APNOP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO DEL II CICLO DE LA EBR DE LA I.E.I N 1199 DEL AA.HH HUASA HUARA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.	7,755.00	-	-	-	-	7,755.00	-	-	-	7,755.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 6 Y 7 DE LA URBANIZACION VILLA SAN BLAS - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO -	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV TUPAC AMARU, CALLE LOS INCAS, CALLE LOS CIPRESES ENTRE LOS SECTORES SIPASPUCYO, SAN MARTIN, PICCHU ALTO Y SAN ISIDRO DEL PP.JJ PICCHU, CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVIN	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
PPR	INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION DE TALUDES EN EL SECTOR NIWAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAYARI, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMAS DE TICA TICA	515,700.00	515,700.00	-	-	-	-	-	-	-	515,700.00
APNOP	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
PPR	CREACION DEL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCO	167,702.00	-	-	-	-	-	-	-	167,702.00	167,702.00
PPR	CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DEL CUSCO, DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO	1,680,189.30	-	-	-	-	-	1,680,189.30	-	-	1,680,189.30



PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERNESTO GUNTHER Y LA CALLE B (YAWAR MAKI) ENTRE LAS APV ERNESTO GUNTHER Y SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	650,774.00	-	-	-	-	-	650,774.00	-	-	-	650,774.00
PPR	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TOMASA TITTO CONDE MAYTA DE LA APV SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL, NOR ESTE Y CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	223,183.95	-	-	-	-	-	223,183.95	-	-	-	223,183.95
PPR	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CUSCO , PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	2,354,947.52	-	-	-	-	-	-	2,354,947.52	-	-	2,354,947.52
PPR	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA EL ESPACIO RECREATIVO DE LA APV CAMINO REAL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	3,064,943.10	-	-	-	-	-	-	-	3,064,943.10	-	3,064,943.10
PPR	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD FISICA FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LA MARGEN DERECHA DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAPHY, SECTOR - BARRANQUILLA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	18,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,200.00	18,200.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS JIRONES AYACUCHO, INDEPENDENCIA Y LAS CALLES BOLIVAR, SUAREZ, DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,983,772.14	-	-	-	-	-	-	-	-	1,983,772.14	1,983,772.14
PPR	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE INFANTIL RECREACIONAL URPICHA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	300,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA CAMINO REAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE FORTALEZA SACSAYHUAMAN, SALKANTAY Y GRUPO CAMPESINO SAN CRISTOBAL DE PUCRO- DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,965,000.00	-	-	-	-	-	1,965,000.00	-	-	-	1,965,000.00
PPR	TRATAMIENTO DE TALUDES (MURO DE CONTENCIÓN) EN LA CALLE PERU Y URUGUAY - CALLE CHILE URB. UCCHULLO GRANDE	750,000.00	-	-	-	-	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA HUILLCAPATA DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,665,000.00	-	-	-	-	-	1,665,000.00	-	-	-	1,665,000.00
PPR	RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA SAN FRANCISCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00
PPR	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL POLIDEPORTIVO DE UMANCHATA - BARRIO DE SAN PEDRO, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	282,394.60	-	-	-	-	-	-	282,394.60	-	-	282,394.60
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE TOTRACHAYOC, INTIQUILLA, CALLE 19 Y PEREGRINOS DE LA APV. AYUDA MUTUA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	867,000.00	-	-	-	-	-	867,000.00	-	-	-	867,000.00



PPR	MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS APV CAMINO INCA, CAMPO VERDE BUENOS AIRES Y MIRADOR SALKANTAY DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
PPR	CREACION DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE LA AV. SIMON BOLIVAR Y LA AV. HERMANOS AYAR DEL PP.JJ. PICCHU ALTO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
PPR	CREACION DE TUBERÍAS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA APV. ESMERALDA DE SANTA ANA. DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
PPR	SANEAMIENTO BASICO APV. LAS CONDES, SEÑOR DEL CABILDO Y LOMAS DE TICA TICA	635,100.00	635,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	635,100.00
PPR	SANEAMIENTO BASICO APV VILLA ROSARIO	319,000.00	319,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	319,000.00
PPR	SANEAMIENTO BASICO APV LOS PORTALES	452,700.00	-	-	-	-	452,700.00	-	-	-	-	452,700.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 5, 6, 7 DE LA APV COVIPOL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA CALLE SAPHY (CUADRA I Y II) DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	541,395.00	-	-	-	-	541,395.00	-	-	-	-	541,395.00
PPR	SANEAMIENTO BASICO MOLLOCOCHA	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
PPR	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR COMITÉ 10 DE LA APV LOS INCAS	761,500.00	-	-	-	-	761,500.00	-	-	-	-	761,500.00
PPR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL URBANO EN LADERAS QUEBRADAS Y AREAS DE RIESGO DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y NOR ESTE DEL DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JR. OLLANTAYTAMBO DE LA URB. MANUEL PRADO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCORIMARCA, SECTOR PAMPARAYA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA DEL DISTRITO DE CUSCO	796,154.00	-	-	-	-	-	796,154.00	-	-	-	796,154.00
PPR	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLE MIRAFLORES EN LA APV LICENCIADOS	616,328.00	-	-	-	-	616,328.00	-	-	-	-	616,328.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE FLORES PANTOJA EN EL PPJJ. INDEPENDENCIA PARTE ALTA, VILLA EL SOL, Y SALLOC DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	414,050.00	414,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	414,050.00
APNOP	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	6,312,461.06	-	-	-	-	256,727.62	5,904,740.58	-	150,992.86	-	6,312,461.06
APNOP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AREAS VERDES EN LOS PARQUES, JARDINES Y BERMAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO	921,254.00	-	-	-	-	-	921,254.00	-	-	-	921,254.00



APNOP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS AVENIDAS COLLASUYO, LOS MANANTIALES Y AVENIDA REPUBLICA PERU - DE LOS DISTRITOS DE WANCHAQ Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
PPR	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE CANCHIS DEL PP.JJ.CHOCCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	3,163.00	-	-	-	-	-	3,163.00	-	-	-	3,163.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES QUESWANA, APUPITUSIRAY, APUPICOL, SALKANTAY, PUMAMARCA, PACHATUSAN DE LA APV TAMBILLO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,330,000.00	-	-	-	-	-	2,330,000.00	-	-	-	2,330,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LOS A.A H.H TORRECHAYOC -LA ÑUSTA Y SAYARI.	403,850.00	-	-	-	-	-	403,850.00	-	-	-	403,850.00
PPR	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MUROS EN EL SECTOR VALLECITO DE LA APV. TICA TICA	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
PPR	SANEAMIENTO BASICO MUTUYCANCHA	270,500.00	-	-	-	-	-	270,500.00	-	-	-	270,500.00
PPR	SANEAMIENTO APV. VILLA FLOR	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
APNOP	VILLA DEPORTIVA O GRAN PARQUE EN SAN SEBASTIAN	1,895,109.00	-	-	1,895,109.00	-	-	-	-	-	-	1,895,109.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAU DESDE LA AV. CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE BAJA, ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE A, VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE SN DE LA MANZANA E DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA ANITA - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	20,118.00	20,118.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,118.00
PPR	PROYECTO - BOLSA PARA GESTIÓN DE RIESGOS	236,671.60	-	-	-	-	-	236,671.60	-	-	-	236,671.60
PPR	RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZOLETA DE LAS NAZARENAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	3,300,057.00	-	-	-	-	-	-	3,300,057.00	-	-	3,300,057.00
APNOP	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS JIRONES DE URB. MARISCAL GAMARRA I ETAPA - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 2 Y PASAJE E DEL PUEBLO JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUS	547,629.00	547,629.00	-	-	-	-	-	-	-	-	547,629.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA COLLASUYO, DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
PPR	CREACION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN TALUD INESTABLE EN LA LOSA DEPORTIVA SAN JOSÉ OBRERO DE LA APV PRIMERO DE MAYO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	19,021.00	-	-	-	-	-	19,021.00	-	-	-	19,021.00
PPR	MEJORAMIENTO DEL AREA DE RECREACION PASIVA ENTRE LAS CALLES FORTUNATO HERRERA Y HUMBERTO LUNA EN LA URB. MAGISTERIO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE C	2,491.00	-	-	-	-	-	2,491.00	-	-	-	2,491.00



PPR	MEJORAMIENTO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES ACOMAYO Y SIRENACHAYOC DE LA APV AYUDA MUTUA DE LA ZONA NOR ESTE DEL DISTRITO DEL C	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRASITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SINCHIROCA ENTRE LA APV ALTO CUSCO Y APV VILLA EL SOL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
PPR	CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION ZOOTONICA CANINA, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,774,251.00	-	-	-	-	-	1,774,251.00	-	-	1,774,251.00
PPR	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAPHY, PROVINCIA DE CUSCO	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LOS AAHH UNION CALLANCA, APV CHINCHERO Y APV SAN BENITO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00
PPR	MEJORAMIENTO Y CREACION DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL AA.HH HUASAHUARA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
PPR	CREACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS MISCAHURA DISTRITO DE CUSCO ,PROVINCIA DEL CUSCO (INSTALACION DE DESAGUE MISCAHUARA)	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
PPR	RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA REGOCIJO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROV. CUSCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE NUEVA ALTA Y APURIMAC DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LOS PASAJES G Y C EN AA.HH. DON JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
PPR	MEJORAMIENTO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES QOSQOAWARINA, INTIPAKARINA Y SAMANAPATA ENTRE LAS APVS. HUAYRAQPUNKU Y AYUDA MUTUA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL PARQUE KILLA DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 5 DE ABRIL, SANTA FE,VILLA TICA TICA VILLA SOL NACIENTE BUENOS AIRES Y MIRADOR SALKANTAY	2,136,243.00	2,136,243.00	-	-	-	-	-	-	-	2,136,243.00
PPR	SANEAMIENTO APV. VILLA TICA TICA	519,200.00	-	-	-	-	519,200.00	-	-	-	519,200.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	624,600.00	-	-	-	-	-	624,600.00	-	-	624,600.00
PPR	CREACION DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN EL DISTRITO DE CUSCO	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00
PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE LAS URB. AMADEO REPETO, BANCOPATA, EL OVALO, COVECRIF Y BANCO DE LA NACIÓN DE LOS DISTRITOS DE WANCHAQ Y SANTIAGO , PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00



PPR	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PACHACUTEC ENTRE LAS APV. ARCO TICA TICA LOURDES CARRION Y PEDREGAL - CALLE LOS MANANTIALES PARTE ALTA	380,440.00	380,440.00	-	-	-	-	-	-	-	380,440.00
PPR	AMPLIACIÓN MARGINAL CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS PEATONALES EN LA CALLE CONQUISTA DE LA APV SANTA ANA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	234,920.00	234,920.00	-	-	-	-	-	-	-	234,920.00
PPR	RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA SAGRADA DE LOS INKAS ? PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
PPR	RECUPERACION DE LA PLAZOLETA DE SAN BLAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00
PPR	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD URBANA EN 41 ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO	2,619,047.00	-	-	-	-	2,619,047.00	-	-	-	2,619,047.00
PPR	SANEAMIENTO BASICO APV SEÑOR DE CCOYLLORITY	389,300.00	389,300.00	-	-	-	-	-	-	-	389,300.00
PPR	MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL ENTRE LAS AVENIDAS DE LA CULTURA Y LOS MANANTIALES EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, Y SAN SEBASTIAN , PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00
APNOP	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION	9,684,377.00	-	-	9,684,377.00	-	-	-	-	-	9,684,377.00
APNOP	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SIETE CUARTONES - CUSCO	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00



GASTO CORRIENTE
TECHOS PRESUPUESTALES A CENTROS DE COSTO (GASTO CORRIENTE / PROYECTO)

CENTRO DE COSTO	MONTO GASTO CORRIENTE	MONTO PROYECTO	TIPO	TOTAL	RO	RDR-PURO	FCM	IM-PURO	CSC	RDR-BT	RDR-CM	IM-T
ALCALDIA	57,146.00	-	GASTO CORRIENTE	57,146.00	-	57,146.00	-	-	-	-	-	-
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES	553,198.80	2,354,947.52	GASTO CORRIENTE	553,198.80	-	214,882.00	-	43,879.00	-	294,437.80	-	-
			PROYECTO	2,354,947.52	-	-	-	-	2,354,947.52	-	-	-
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	2,921,837.96	390,885.95	GASTO CORRIENTE	2,921,837.96	2,723,783.96	198,054.00	-	-	-	-	-	-
			PROYECTO	390,885.95	-	-	-	223,183.95	-	-	-	167,702.00
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	94,355.00	3,119,047.00	GASTO CORRIENTE	94,355.00	-	-	-	94,355.00	-	-	-	-
			PROYECTO	3,119,047.00	-	-	-	-	3,119,047.00	-	-	-
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	4,085,640.00	39,290,260.50	PROYECTO	39,290,260.50	6,472,382.00	-	1,895,109.00	-	17,515,172.22	7,361,735.18	3,861,097.10	2,184,765.00
			GASTO CORRIENTE	4,085,640.00	-	35,640.00	-	-	4,050,000.00	-	-	-
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	1,179,262.00	2,695,505.00	GASTO CORRIENTE	1,179,262.00	-	65,145.00	-	63,288.00	-	1,050,829.00	-	-
			PROYECTO	2,695,505.00	-	-	-	-	-	921,254.00	1,774,251.00	-
GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE	3,001,258.00	1,680,189.30	GASTO CORRIENTE	3,001,258.00	-	2,001,258.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-
			PROYECTO	1,680,189.30	-	-	-	-	-	1,680,189.30	-	-
GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	198,197.00	-	GASTO CORRIENTE	198,197.00	-	121,615.00	-	76,582.00	-	-	-	-
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	92,121.00	3,600,057.00	GASTO CORRIENTE	92,121.00	-	-	-	-	-	92,121.00	-	-
			PROYECTO	3,600,057.00	-	-	-	-	-	3,600,057.00	-	-
GERENCIA MUNICIPAL	36,621.00	-	GASTO CORRIENTE	36,621.00	-	36,621.00	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO	589,260.40	-	GASTO CORRIENTE	589,260.40	334,939.00	-	-	-	254,321.40	-	-	-
OFICINA DE CATASTRO	138,833.00	-	GASTO CORRIENTE	138,833.00	-	-	-	138,833.00	-	-	-	-
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	170,914.00	-	GASTO CORRIENTE	170,914.00	-	170,914.00	-	-	-	-	-	-
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	13,244.00	-	GASTO CORRIENTE	13,244.00	-	-	-	13,244.00	-	-	-	-



OFICINA DE INFORMÁTICA	28,055.00	-	GASTO CORRIENTE	28,055.00	-	28,055.00	-	-	-	-	-	-
OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	3,259.00	515,700.00	PROYECTO	515,700.00	122,618.00	-	-	-	209,882.00	165,000.00	-	18,200.00
			GASTO CORRIENTE	3,259.00	-	-	-	3,259.00	-	-	-	-
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	76,474.00	-	GASTO CORRIENTE	76,474.00	-	76,474.00	-	-	-	-	-	-
OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	43,999.00	-	GASTO CORRIENTE	43,999.00	-	-	-	-	-	43,999.00	-	-
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	4,356,144.00	-	GASTO CORRIENTE	4,356,144.00	-	923,257.00	4,214.00	3,428,673.00	-	-	-	-
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	31,469.00	-	GASTO CORRIENTE	31,469.00	-	31,469.00	-	-	-	-	-	-
OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA	20,242.00	150,000.00	GASTO CORRIENTE	20,242.00	-	20,242.00	-	-	-	-	-	-
			PROYECTO	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	73,976.00	9,684,377.00	GASTO CORRIENTE	73,976.00	-	68,886.00	-	5,090.00	-	-	-	-
			PROYECTO	9,684,377.00	-	-	9,684,377.00	-	-	-	-	-
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	167,240.00	-	GASTO CORRIENTE	167,240.00	-	-	-	167,240.00	-	-	-	-
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	18,025.00	-	GASTO CORRIENTE	18,025.00	-	18,025.00	-	-	-	-	-	-
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	27,010.00	-	GASTO CORRIENTE	27,010.00	-	27,010.00	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA GENERAL	168,474.00	-	GASTO CORRIENTE	168,474.00	-	168,474.00	-	-	-	-	-	-

TECHOS PRESUPUESTALES A CENTROS DE COSTO Y UNIDADES RESPONSABLE (GASTO CORRIENTE / PROYECTO)

CENTRO DE COSTO	UNIDAD RESPONSABLE	TIPO	TOTAL	RO	RDR-PURO	FCM	IM-PURO	CSC	RDR-BT	RDR-CM	IM-T	
ALCALDIA	ALCALDIA	GASTO CORRIENTE	57,146.00	-	57,146.00	-	-	-	-	-	-	
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES	DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA	GASTO CORRIENTE	23,452.00	-	-	-	-	-	23,452.00	-	-	
	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES	GASTO CORRIENTE	37,801.00	-	37,801.00	-	-	-	-	-	-	
	OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	GASTO CORRIENTE	17,391.00	-	-	-	17,391.00	-	-	-	-	
	REGISTRO CIVIL	GASTO CORRIENTE	11,303.00	-	11,303.00	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL	GASTO CORRIENTE	37,112.00	-	37,112.00	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA	GASTO CORRIENTE	54,375.00	-	54,375.00	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	GASTO CORRIENTE	39,291.00	-	39,291.00	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES	GASTO CORRIENTE	332,473.80	-	35,000.00	-	26,488.00	-	270,985.80	-	-	-
PROYECTO		2,354,947.52	-	-	-	-	-	2,354,947.52	-	-	-	
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GASTO CORRIENTE	447,053.96	447,053.96	-	-	-	-	-	-	-	
	CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO	GASTO CORRIENTE	28,184.00	-	28,184.00	-	-	-	-	-	-	
	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	GASTO CORRIENTE	96,920.00	-	96,920.00	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	GASTO CORRIENTE	929,704.00	929,704.00	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAMA DE VASO DE LECHE	GASTO CORRIENTE	1,347,026.00	1,347,026.00	-	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA	GASTO CORRIENTE	13,300.00	-	13,300.00	-	-	-	-	-	-	-
		PROYECTO	223,183.95	-	-	-	-	223,183.95	-	-	-	-
	SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	GASTO CORRIENTE	17,207.00	-	17,207.00	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA	PROYECTO	167,702.00	-	-	-	-	-	-	-	-	167,702.00
		GASTO CORRIENTE	17,238.00	-	17,238.00	-	-	-	-	-	-	-
SUB GERENCIA MUNICIPAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	GASTO CORRIENTE	17,556.00	-	17,556.00	-	-	-	-	-	-	-	



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE (SISFOH)	GASTO CORRIENTE	7,649.00	-	7,649.00	-	-	-	-	-	-	-	
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	GASTO CORRIENTE	40,677.00	-	-	-	40,677.00	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y RURAL	GASTO CORRIENTE	32,480.00	-	-	-	32,480.00	-	-	-	-	-	
		PROYECTO	3,119,047.00	-	-	-	-	3,119,047.00	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL	GASTO CORRIENTE	21,198.00	-	-	-	21,198.00	-	-	-	-	-	
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	GASTO CORRIENTE	13,244.00	-	13,244.00	-	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO	GASTO CORRIENTE	22,396.00	-	22,396.00	-	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTO	728,526.00	-	-	-	-	678,526.00	-	-	-	50,000.00	
	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	GASTO CORRIENTE	4,050,000.00	-	-	-	-	4,050,000.00	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	PROYECTO	38,561,734.50	6,472,382.00	-	1,895,109.00	-	16,836,646.22	7,361,735.18	3,861,097.10	2,134,765.00	-	
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	GASTO CORRIENTE	24,712.00	-	24,712.00	-	-	-	-	-	-	-	
	LIMPIEZA PUBLICA	GASTO CORRIENTE	1,050,829.00	-	-	-	-	-	1,050,829.00	-	-	-	
	PARQUES Y JARDINES	GASTO CORRIENTE	63,288.00	-	-	-	63,288.00	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	GASTO CORRIENTE	14,924.00	-	14,924.00	-	-	-	-	-	-	-	
		PROYECTO	1,774,251.00	-	-	-	-	-	-	-	1,774,251.00	-	
	SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	GASTO CORRIENTE	25,509.00	-	25,509.00	-	-	-	-	-	-	-	
PROYECTO		921,254.00	-	-	-	-	-	-	921,254.00	-	-	-	
GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES	GASTO CORRIENTE	1,803,720.00	-	1,803,720.00	-	-	-	-	-	-	-	
	GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE	GASTO CORRIENTE	54,490.00	-	54,490.00	-	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO	GASTO CORRIENTE	1,050,345.00	-	50,345.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	PROYECTO	1,680,189.30	-	-	-	-	-	-	1,680,189.30	-	-	-
		GASTO CORRIENTE	92,703.00	-	92,703.00	-	-	-	-	-	-	-	-
GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	CASA DE LA CULTURA	GASTO CORRIENTE	25,437.00	-	-	-	25,437.00	-	-	-	-	-	
	CENTRO DE CONVENCIONES	GASTO CORRIENTE	31,476.00	-	31,476.00	-	-	-	-	-	-	-	



GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	GASTO CORRIENTE	30,308.00	-	30,308.00	-	-	-	-	-	-
	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	GASTO CORRIENTE	17,180.00	-	-	-	17,180.00	-	-	-	-
	SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	GASTO CORRIENTE	77,718.00	-	59,831.00	-	17,887.00	-	-	-	-
	TEATRO MUNICIPAL	GASTO CORRIENTE	16,078.00	-	-	-	16,078.00	-	-	-	-
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	GASTO CORRIENTE	92,121.00	-	-	-	-	-	92,121.00	-	-
		PROYECTO	3,600,057.00	-	-	-	-	-	3,600,057.00	-	-
GERENCIA MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL	GASTO CORRIENTE	36,621.00	-	36,621.00	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO	GASTO CORRIENTE	589,260.40	334,939.00	-	-	-	254,321.40	-	-	-
OFICINA DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO	GASTO CORRIENTE	138,833.00	-	-	-	138,833.00	-	-	-	-
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	GASTO CORRIENTE	170,914.00	-	170,914.00	-	-	-	-	-	-
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	GASTO CORRIENTE	13,244.00	-	-	-	13,244.00	-	-	-	-
OFICINA DE INFORMÁTICA	OFICINA DE INFORMÁTICA	GASTO CORRIENTE	28,055.00	-	28,055.00	-	-	-	-	-	-
OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTO	515,700.00	122,618.00	-	-	-	209,882.00	165,000.00	-	18,200.00
		GASTO CORRIENTE	3,259.00	-	-	-	3,259.00	-	-	-	-
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	GASTO CORRIENTE	76,474.00	-	76,474.00	-	-	-	-	-	-
OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	GASTO CORRIENTE	43,999.00	-	-	-	-	-	43,999.00	-	-
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE CONTABILIDAD	GASTO CORRIENTE	25,789.00	-	25,789.00	-	-	-	-	-	-
	OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	GASTO CORRIENTE	25,169.00	-	25,169.00	-	-	-	-	-	-
	OFICINA DE LOGÍSTICA	GASTO CORRIENTE	2,832,558.00	-	132,558.00	-	2,700,000.00	-	-	-	-
	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	GASTO CORRIENTE	90,482.00	-	90,482.00	-	-	-	-	-	-
	OFICINA DE TESORERÍA	GASTO CORRIENTE	26,601.00	-	-	-	26,601.00	-	-	-	-
	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	GASTO CORRIENTE	1,355,545.00	-	649,259.00	4,214.00	702,072.00	-	-	-	-
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	GASTO CORRIENTE	31,469.00	-	31,469.00	-	-	-	-	-	
OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES	PROYECTO	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-



OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA	OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA	GASTO CORRIENTE	20,242.00	-	20,242.00	-	-	-	-	-	-
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	OFICINA DE PLANEAMIENTO	GASTO CORRIENTE	38,497.00	-	38,497.00	-	-	-	-	-	-
	OFICINA DE PRESUPUESTO	GASTO CORRIENTE	17,252.00	-	17,252.00	-	-	-	-	-	-
	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	GASTO CORRIENTE	13,137.00	-	13,137.00	-	-	-	-	-	-
	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	GASTO CORRIENTE	5,090.00	-	-	-	5,090.00	-	-	-	-
		PROYECTO	9,684,377.00	-	-	9,684,377.00	-	-	-	-	-
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	GASTO CORRIENTE	167,240.00	-	-	-	167,240.00	-	-	-	
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE	18,025.00	-	18,025.00	-	-	-	-	-	
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	GASTO CORRIENTE	27,010.00	-	27,010.00	-	-	-	-	-	
SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	GASTO CORRIENTE	168,474.00	-	168,474.00	-	-	-	-	-	

TECHOS PARA PERSONAL A CENTRO DE COSTOS Y UNIDADES RESPONSABLES (Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos)

CENTRO DE COSTO	UNIDAD RESPONSABLE	REGIMEN	TOTAL	RO	RDR-PURO	FCM	IM-PURO	CSC	RDR-BT	RDR-CM	IM-T	
ALCALDIA	ALCALDIA	276	271,628.85	-	45,451.00	226,177.85	-	-	-	-	-	
		728	118,612.10	-	118,612.10	-	-	-	-	-	-	
		CAS	155,896.24	-	155,896.24	-	-	-	-	-	-	
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES	276	597,138.96	-	192,420.00	404,718.96	-	-	-	-	-	
		728	1,009,150.43	-	1,009,150.43	-	-	-	-	-	-	
		CAS	238,882.14	-	-	-	238,882.14	-	-	-	-	
	REGISTRO CIVIL	276	102,886.71	-	36,554.00	66,332.71	-	-	-	-	-	
		728	38,664.77	-	38,664.77	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL	728	961,114.70	-	961,114.70	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES	276	386,464.06	-	111,854.00	274,610.06	-	-	-	-	-	
		728	4,475,116.04	-	-	-	60,031.12	-	4,415,084.92	-	-	
		CAS	1,183,748.09	-	-	-	1,183,748.09	-	-	-	-	
	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	276	46,614.22	-	18,277.00	28,337.22	-	-	-	-	-
			728	128,102.00	-	-	-	128,102.00	-	-	-	-
			CAS	107,815.20	59,466.60	48,348.60	-	-	-	-	-	-
CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO		276	132,611.30	-	47,224.00	85,387.30	-	-	-	-	-	
		728	40,013.12	-	-	-	40,013.12	-	-	-	-	
		CAS	214,539.00	-	-	-	214,539.00	-	-	-	-	
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL		276	366,892.40	-	114,682.00	252,210.40	-	-	-	-	-	
		728	13,619.21	-	-	13,619.21	-	-	-	-	-	
		CAS	334,004.15	-	334,004.15	-	-	-	-	-	-	
SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA		276	192,080.53	-	55,971.00	136,109.53	-	-	-	-	-	
		CAS	118,158.16	-	118,158.16	-	-	-	-	-	-	
SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE		276	117,747.51	-	37,274.00	80,473.51	-	-	-	-	-	
		728	39,647.95	-	-	-	39,647.95	-	-	-	-	



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SUB GERENCIA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	CAS	45,732.60	-	45,732.60	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE	276	237,131.84	-	71,571.00	165,560.84	-	-	-	-	-	
		728	417,756.64	-	-	417,756.64	-	-	-	-	-	
		CAS	119,786.82	-	-	-	119,786.82	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA MUNICIPAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	276	52,085.29	-	13,587.00	38,498.29	-	-	-	-	-	
		728	75,112.66	-	75,112.66	-	-	-	-	-	-	
		CAS	18,918.40	-	18,918.40	-	-	-	-	-	-	
	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	276	736,070.61	-	242,231.00	493,839.61	-	-	-	-	-
			728	232,169.33	-	-	232,169.33	-	-	-	-	-
CAS			328,397.13	-	-	-	328,397.13	-	-	-	-	
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	276	565,232.06	-	150,683.00	414,549.06	-	-	-	-	-	
		728	1,962,798.57	-	1,962,798.57	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	276	206,075.69	-	40,174.00	165,901.69	-	-	-	-	-	
		728	2,243,052.27	-	-	-	2,243,052.27	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	276	12,020.00	-	1,480.00	10,540.00	-	-	-	-	-	
		728	260,367.48	-	219,174.76	41,192.72	-	-	-	-	-	
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	276	235,321.79	-	59,608.00	175,713.79	-	-	-	-	-	
		CAS	117,749.45	-	-	-	-	-	117,749.45	-	-	
	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	728	2,882,490.62	-	2,882,490.62	-	-	-	-	-	-	
	SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	728	5,533,254.45	-	2,963,715.90	261,345.37	214,076.72	-	2,094,116.46	-	-	
		CAS	1,485,665.39	-	-	-	1,485,665.39	-	-	-	-	
GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE	SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	276	667,249.01	-	176,133.00	491,116.01	-	-	-	-	-	
		728	1,692,564.79	-	1,692,564.79	-	-	-	-	-	-	
		CAS	448,775.52	-	448,775.52	-	-	-	-	-	-	
GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	CENTRO DE CONVENCIONES	276	35,539.14	-	7,060.00	28,479.14	-	-	-	-	-	
		728	231,842.27	-	231,842.27	-	-	-	-	-	-	



GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	CENTRO DE CONVENCIONES	CAS	55,927.68	-	55,927.68	-	-	-	-	-	-
	GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	276	863,076.15	-	291,949.00	571,127.15	-	-	-	-	-
		728	679,584.30	-	679,584.30	-	-	-	-	-	-
		CAS	250,924.42	-	-	-	250,924.42	-	-	-	-
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	276	156,727.74	-	45,451.00	111,276.74	-	-	-	-	-
		728	39,686.04	-	39,686.04	-	-	-	-	-	-
		CAS	113,438.40	-	-	-	113,438.40	-	-	-	-
GERENCIA MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL	276	127,657.84	-	37,274.00	90,383.84	-	-	-	-	-
		727	26,198.56	-	26,198.56	-	-	-	-	-	-
		728	65,239.92	-	65,239.92	-	-	-	-	-	-
		CAS	103,971.59	-	103,971.59	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO	CAS	69,788.64	-	-	-	69,788.64	-	-	-	-
OFICINA DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO	276	119,560.23	-	24,107.00	95,453.23	-	-	-	-	-
		728	80,070.45	-	-	-	80,070.45	-	-	-	-
		CAS	97,679.80	-	-	-	97,679.80	-	-	-	-
OFICINA DE DEFENSA CIVIL	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	276	76,138.81	-	18,847.00	57,291.81	-	-	-	-	-
		728	66,580.47	-	66,580.47	-	-	-	-	-	-
		CAS	295,451.34	-	-	-	295,451.34	-	-	-	-
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	276	146,466.92	-	39,084.00	107,382.92	-	-	-	-	-
		728	120,855.04	-	120,855.04	-	-	-	-	-	-
		CAS	186,655.20	-	186,655.20	-	-	-	-	-	-
OFICINA DE INFORMÁTICA	OFICINA DE INFORMÁTICA	276	52,085.29	-	13,587.00	38,498.29	-	-	-	-	-
		728	32,689.81	-	32,689.81	-	-	-	-	-	-
		CAS	94,795.80	-	94,795.80	-	-	-	-	-	-
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	276	52,820.81	-	13,587.00	39,233.81	-	-	-	-	-
		728	40,013.12	-	40,013.12	-	-	-	-	-	-
		CAS	141,399.16	-	141,399.16	-	-	-	-	-	-



OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	276	367,680.10	-	100,795.00	266,885.10	-	-	-	-	-
		728	499,635.33	-	-	499,635.33	-	-	-	-	-
		CAS	551,837.95	-	-	-	-	-	551,837.95	-	-
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	276	597,801.52	-	205,437.00	392,364.52	-	-	-	-	-
		728	173,249.64	-	173,249.64	-	-	-	-	-	-
		CAS	360,518.44	-	360,518.44	-	-	-	-	-	-
		CES	2,000,000.00	17,971.00	-	-	1,982,029.00	-	-	-	-
	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	276	1,506,900.57	-	471,098.00	1,035,802.57	-	-	-	-	-
		728	3,514,345.03	-	-	-	3,514,345.03	-	-	-	-
		CAS	902,674.41	-	-	-	902,674.41	-	-	-	-
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	276	103,783.60	-	31,864.00	71,919.60	-	-	-	-	-
		CAS	189,337.39	-	-	-	189,337.39	-	-	-	-
OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES	728	9,060.02	-	9,060.02	-	-	-	-	-	-
	OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA	276	104,906.10	-	27,174.00	77,732.10	-	-	-	-	-
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	CAS	110,395.80	-	-	110,395.80	-	-	-	-	-
	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	276	323,447.98	-	96,312.00	227,135.98	-	-	-	-	-
		728	31,014.96	-	31,014.96	-	-	-	-	-	-
		CAS	300,680.80	-	300,680.80	-	-	-	-	-	-
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	276	784,770.48	-	273,135.00	511,635.48	-	-	-	-	-
		728	229,195.45	-	-	-	229,195.45	-	-	-	-
		CAS	376,710.56	-	-	-	376,710.56	-	-	-	-
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	CAS	197,991.60	-	197,991.60	-	-	-	-	-	
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	276	110,887.78	-	16,837.00	94,050.78	-	-	-	-	-
		728	39,988.67	-	-	-	39,988.67	-	-	-	-
		CAS	195,591.60	-	195,591.60	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	276	412,087.17	-	146,786.00	265,301.17	-	-	-	-	



SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	728	119,594.30	-	119,594.30	-	-	-	-	-	-
		CAS	137,892.51	-	137,892.51	-	-	-	-	-	-