

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	9,627,277	15,636,156	25,263,433	23,048,928.03	2,214,504.97	91.23
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,988,950	294,480	4,283,430	3,955,269.63	328,160.37	92.34
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,492,260	81,574	3,573,834	3,168,745.79	405,088.21	88.67
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,146,067	2,318,739	4,464,806	3,659,677.41	805,128.59	81.97
2.5	OTROS GASTOS	0	12,941,363	12,941,363	12,265,235.20	676,127.80	94.78
6	GASTOS DE CAPITAL	0	79,903	79,903	71,719.36	8,183.64	89.76
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	79,903	79,903	71,719.36	8,183.64	89.76
PARCIAL FTE	1	9,627,277	15,716,059	25,343,336	23,120,647.39	2,222,688.61	91.23
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	11,516,675	567,720	12,084,395	9,887,315.43	2,197,079.57	81.82
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	200,000	-4,350	195,650	98,844.00	96,806.00	50.52
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,137,886	1,779,719	6,917,605	5,903,456.88	1,014,148.12	85.34
2.5	OTROS GASTOS	6,178,789	-1,207,649	4,971,140	3,885,014.55	1,086,125.45	78.15
6	GASTOS DE CAPITAL	0	276,538	276,538	123,150.36	153,387.64	44.53
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	276,538	276,538	123,150.36	153,387.64	44.53
PARCIAL FTE	2	11,516,675	844,258	12,360,933	10,010,465.79	2,350,467.21	80.98
TOTAL EJECUTORA		21,143,952	16,560,317	37,704,269	33,131,113.18	4,573,155.82	87.87
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		9,627,277.00	15,716,059.00	25,343,336.00	23,120,647.39	2,222,688.61	91.23
TOTAL FUENTE 2		11,516,675.00	844,258.00	12,360,933.00	10,010,465.79	2,350,467.21	80.98
TOTAL		21,143,952.00	16,560,317.00	37,704,269.00	33,131,113.18	4,573,155.82	87.87

