

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
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	9,140,198	3,633,145	12,773,343	10,887,668.77	1,885,674.23	85.24
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,225,316	234,243	4,459,559	3,880,679.52	578,879.48	87.02
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,073,023	268,620	3,341,643	3,321,952.88	19,690.12	99.41
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,841,859	1,824,608	3,666,467	2,409,363.15	1,257,103.85	65.71
2.5	OTROS GASTOS	0	1,305,674	1,305,674	1,275,673.22	30,000.78	97.70
6	GASTOS DE CAPITAL	0	283,285	283,285	248,873.80	34,411.20	87.85
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	283,285	283,285	248,873.80	34,411.20	87.85
PARCIAL FTE	1	9,140,198	3,916,430	13,056,628	11,136,542.57	1,920,085.43	85.29
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	11,811,113	747,409	12,558,522	11,167,976.59	1,390,545.41	88.93
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	200,000	-52,085	147,915	135,891.00	12,024.00	91.87
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,619,973	-211,364	6,408,609	5,559,274.59	849,334.41	86.75
2.5	OTROS GASTOS	4,991,140	1,010,858	6,001,998	5,472,811.00	529,187.00	91.18
6	GASTOS DE CAPITAL	159,323	170,573	329,896	124,069.00	205,827.00	37.61
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	159,323	170,573	329,896	124,069.00	205,827.00	37.61
PARCIAL FTE	2	11,970,436	917,982	12,888,418	11,292,045.59	1,596,372.41	87.61
5 RECURSOS DETERMINADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	2,299,491	2,299,491	165,479.00	2,134,012.00	7.20
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	2,299,491	2,299,491	165,479.00	2,134,012.00	7.20
PARCIAL FTE	5	0	2,299,491	2,299,491	165,479.00	2,134,012.00	7.20
TOTAL EJECUTORA		21,110,634	7,133,903	28,244,537	22,594,067.16	5,650,469.84	79.99
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		9,140,198.00	3,916,430.00	13,056,628.00	11,136,542.57	1,920,085.43	85.29
TOTAL FUENTE 2		11,970,436.00	917,982.00	12,888,418.00	11,292,045.59	1,596,372.41	87.61
TOTAL FUENTE 5		0.00	2,299,491.00	2,299,491.00	165,479.00	2,134,012.00	7.20
TOTAL		21,110,634.00	7,133,903.00	28,244,537.00	22,594,067.16	5,650,469.84	79.99

