

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

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA [300331]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	3,957,277	624,959	4,582,236	4,130,676.95	451,559.05	90.15
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,153,763	-78,079	3,075,684	2,761,048.99	314,635.01	89.77
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	78,079	78,079	68,154.96	9,924.04	87.29
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	803,514	624,959	1,428,473	1,301,473.00	127,000.00	91.11
6	GASTOS DE CAPITAL	0	2,792,414	2,792,414	1,941,782.74	850,631.26	69.54
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,792,414	2,792,414	1,941,782.74	850,631.26	69.54
PARCIAL FTE	1	3,957,277	3,417,373	7,374,650	6,072,459.69	1,302,190.31	82.34
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	40,478,320	2,376,818	42,855,138	37,836,333.24	5,018,804.76	88.29
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,684,160	1,347,668	23,031,828	21,882,846.29	1,148,981.71	95.01
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,510,557	79,764	3,590,321	3,024,145.22	566,175.78	84.23
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,783,603	-1,703,594	12,080,009	8,893,325.41	3,186,683.59	73.62
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	155,960	155,960	150,000.00	5,960.00	96.18
2.5	OTROS GASTOS	1,500,000	2,497,020	3,997,020	3,886,016.32	111,003.68	97.22
6	GASTOS DE CAPITAL	641,300	128,982,521	129,623,821	43,690,850.47	85,932,970.53	33.71
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,760,610	7,760,610	6,644,690.80	1,115,919.20	85.62
2.5	OTROS GASTOS	0	13,661	13,661	13,660.99	0.01	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	641,300	121,208,250	121,849,550	37,032,498.68	84,817,051.32	30.39
PARCIAL FTE	2	41,119,620	131,359,339	172,478,959	81,527,183.71	90,951,775.29	47.27
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	65,282,070	65,282,070	8,884,397.54	56,397,672.46	13.61
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,282,070	65,282,070	8,884,397.54	56,397,672.46	13.61
PARCIAL FTE	3	0	65,282,070	65,282,070	8,884,397.54	56,397,672.46	13.61
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	921,787	921,787	899,799.00	21,988.00	97.61
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	123,552	123,552	101,564.00	21,988.00	82.20
2.5	OTROS GASTOS	0	798,235	798,235	798,235.00	0.00	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	4,551,060	4,551,060	3,293,194.54	1,257,865.46	72.36
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	725,578	725,578	0.00	725,578.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,825,482	3,825,482	3,293,194.54	532,287.46	86.09
PARCIAL FTE	4	0	5,472,847	5,472,847	4,192,993.54	1,279,853.46	76.61
5 RECURSOS DETERMINADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	54,006,923	12,034,047	66,040,970	58,599,490.45	7,441,479.55	88.73
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,828,606	5,320,620	35,149,226	34,160,308.77	988,917.23	97.19
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,696,507	123,037	3,819,544	3,541,831.09	277,712.91	92.73
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,013,810	4,675,646	24,689,456	18,701,837.60	5,987,618.40	75.75
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	468,000	933,913	1,401,913	1,305,776.10	96,136.90	93.14
2.5	OTROS GASTOS	0	980,831	980,831	889,736.89	91,094.11	90.71
6	GASTOS DE CAPITAL	12,872,098	7,515,017	20,387,115	12,098,734.54	8,288,380.46	59.35
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,330,717	2,330,717	2,330,714.88	2.12	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,872,098	5,184,300	18,056,398	9,768,019.66	8,288,378.34	54.10
PARCIAL FTE	5	66,879,021	19,549,064	86,428,085	70,698,224.99	15,729,860.01	81.80
TOTAL EJECUTORA		111,955,918	225,080,693	337,036,611	171,375,259.47	165,661,351.53	50.85

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

DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA [300331]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF						
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	3,957,277.00	3,417,373.00	7,374,650.00	6,072,459.69	1,302,190.31	82.34
TOTAL FUENTE 2	41,119,620.00	131,359,339.00	172,478,959.00	81,527,183.71	90,951,775.29	47.27
TOTAL FUENTE 3	0.00	65,282,070.00	65,282,070.00	8,884,397.54	56,397,672.46	13.61
TOTAL FUENTE 4	0.00	5,472,847.00	5,472,847.00	4,192,993.54	1,279,853.46	76.61
TOTAL FUENTE 5	66,879,021.00	19,549,064.00	86,428,085.00	70,698,224.99	15,729,860.01	81.80
TOTAL	111,955,918.00	225,080,693.00	337,036,611.00	171,375,259.47	165,661,351.53	50.85