

EJECUCION DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2016  
DESCRIPCION : POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DE GASTO  
PLIEGO : 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

FTE. FTO. A TODA FUENTE												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL EJECUCION	SALDO	AVANCE %
1 RECURSOS ORDINARIOS	571,852,729	672,295,956	41,749,976	47,902,706	48,087,956	53,383,602	55,502,525	54,388,210	61,095,358	362,110,333.61	310,185,622.39	54%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	345,725,331	399,937,840	33,691,768	29,721,309	30,887,225.76	31,517,860.52	33,220,310.07	33,256,061.71	37,269,062.18	192,294,535	207,643,305	48%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35,053,000	36,096,622	3,490,773	2,755,566	2,613,432.49	2,869,321.14	2,684,034.78	2,776,653.69	3,484,788.31	17,189,781	18,906,841	48%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,487,035	116,979,824	3,289,206	6,070,466	7,938,443.23	8,252,104.61	8,551,151.16	8,969,449.57	12,614,698.98	43,070,821	73,909,003	37%
2.5 OTROS GASTOS	1,304,000	1,241,088	16,400	184,295	68,161.47	85,983.23	96,408.28	67,836.30	98,748.06	519,084	722,004	42%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,283,363	118,040,582	1,261,830	9,171,070	6,580,692.68	10,658,332.70	10,950,620.97	9,318,208.59	7,628,060.82	47,940,755	70,099,827	41%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,085,637	15,384,221	44,163	328,198	381,616	582,782	718,616	532,272	775,720	3,363,366.52	12,020,854.48	22%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,800	42,800								0.00	0.00	0%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000					2,682.00			2,682	7,318	27%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,710,302	13,523,419	44,163	328,198	353,128.85	566,403.09	704,883.50	507,108.11	764,219.16	2,503,885	11,019,534	19%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,322,535	1,808,002			28,486.65	16,379.14	11,050.00	25,163.55	11,501.12	81,079	1,726,923	4%
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	33,499,180	107,706,454		1,282,923	5,949,598	2,514,952	3,848,409	3,827,079	2,344,875	19,767,836.31	87,938,617.69	18%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,499,180	107,706,454		1,282,923	5,949,598.22	2,514,951.88	3,848,409.44	3,827,078.77	2,344,874.90	17,422,961	90,283,493	16%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		24,460,758		576,297	2,169,787	1,902,634	3,224,724	4,914,468	1,544,475	14,332,384	10,128,374	59%
2.3 BIENES Y SERVICIOS		22,581,647		576,297	1,916,886.40	1,858,479.68	2,820,032.48	4,543,417.99	1,529,541.84	11,715,113	10,866,534	52%
2.5 OTROS GASTOS		707,836			176,959.00		352,918.00			529,877	177,959	75%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,171,275			75,941.50	1,171,275	44,154.47	371,050.05	14,933.00	542,920	628,355	46%
5 RECURSOS DETERMINADOS	69,376	3,699,294		280	201,169	375,515	299,186	347,730	252,315	1,476,194	2,223,100	40%
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,165,111		280	201,169.00	360,997.80	265,414.07	280,228.23	220,502.01	1,108,089	2,057,022	35%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,376	534,183				14,516.92	33,772.13	67,501.32	31,812.92	115,790	418,393	22%
<b>TOTAL</b>	<b>615,506,922</b>	<b>823,546,683</b>	<b>41,794,139</b>	<b>50,090,404</b>	<b>56,790,125</b>	<b>58,759,485</b>	<b>63,593,460</b>	<b>64,009,758</b>	<b>66,012,743</b>	<b>401,050,115</b>	<b>455,481,539.35</b>	<b>49%</b>

REPORTE: MELISSA V2.0, MARCO Y EEEJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INGRESOS-SIAF MENSULAIZADO AL 31 DE JULIO DEL 2016

