

GASTOS
PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DEVENGADO) POR RUBROS Y GENERICAS
AL 31.03.2015
(en nuevos soles)
POR RUBROS

RUBROS	GENERICAS	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	% DE AVANCE
				I TRIMESTRE		
00 RECURSOS ORDINARIOS		10,205,901	10,205,901	992,223.64	9,213,677.36	9.72
5 GASTO CORRIENTE		10,185,901	10,185,901	992,223.64	9,193,677.36	9.74
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		144,070	144,070	29,255.29	114,814.71	20.31
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		8,102,649	7,764,923	640,841.76	7,124,081.24	8.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS		36,388	374,114	620.00	373,494.00	0.17
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,297,544	1,297,544	321,506.59	976,037.41	24.78
2.5 OTROS GASTOS		605,250	605,250	0.00	605,250.00	0.00
6 GASTO DE CAPITAL		20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
07 FONCOMUN		27,035,749	32,683,437	11,895,995.26	20,787,441.74	36.40
5 GASTO CORRIENTE		16,221,449	21,991,226	10,403,220.26	11,588,005.74	47.31
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		11,164,388	7,366,053	1,240,676.27	6,125,376.73	16.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,557,061	6,355,678	1,393,750.00	4,961,928.00	21.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		500,000	500,000	0.00	500,000.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	7,769,495	7,768,793.99	701.01	99.99
6 GASTO DE CAPITAL		10,814,300	10,692,211	1,492,775.00	9,199,436.00	13.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,814,300	10,692,211	1,492,775.00	9,199,436.00	13.96
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		64,641,313	77,915,139	18,326,182.88	59,588,956.12	23.52
5 GASTO CORRIENTE		50,375,466	55,201,205	13,500,621.91	41,700,583.09	24.46
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		9,377,462	9,377,462	626,658.37	8,750,803.63	6.68
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		1,324,596	2,810,626	729,732.42	2,080,893.58	25.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS		26,193,512	29,190,446	9,649,507.70	19,540,938.30	33.06
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,892,167	4,206,561	314,392.93	3,892,168.07	7.47
2.5 OTROS GASTOS		9,587,729	9,616,110	2,180,330.49	7,435,779.51	22.67
6 GASTO DE CAPITAL		14,265,847	22,713,934	4,825,560.97	17,888,373.03	21.24
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	328,027	0.00	328,027.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,265,847	22,385,907	4,825,560.97	17,560,346.03	21.56
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		92,315,917	101,287,999	27,440,096.95	73,847,902.05	27.09
5 GASTO CORRIENTE		90,692,463	100,215,981	27,399,317.95	72,816,663.05	27.34
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		755,819	2,991,705	928,861.94	2,062,843.06	31.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS		88,905,466	96,187,698	26,362,432.29	69,825,265.71	27.41
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,011,178	1,011,178	95,649.72	915,528.28	9.46
2.5 OTROS GASTOS		20,000	25,400	12,374.00	13,026.00	48.72
6 GASTO DE CAPITAL		1,623,454	1,072,018	40,779.00	1,031,239.00	3.80
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,623,454	1,072,018	40,779.00	1,031,239.00	3.80
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	2,997,841	634.61	2,997,206.39	0.02
5 GASTO CORRIENTE		0	1,319,646	634.61	1,319,011.39	0.05
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		0	71,155	0.00	71,155.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	1,033,848	634.61	1,033,213.39	0.06
2.5 OTROS GASTOS		0	214,643	0.00	214,643.00	0.00
6 GASTO DE CAPITAL		0	1,678,195	0.00	1,678,195.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	10,431	0.00	10,431.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1,667,764	0.00	1,667,764.00	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		49,938,518	55,334,161	10,628,728.02	44,705,432.98	19.21
5 GASTO CORRIENTE		47,589,884	48,629,255	9,068,728.02	39,560,526.98	18.65
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		26,496,942	26,496,942	6,079,713.91	20,417,228.09	22.94
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		8,233,260	8,233,260	1,941,221.25	6,292,038.75	23.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,280,575	13,319,946	1,000,000.00	12,319,946.00	7.51
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		529,107	529,107	0.00	529,107.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS		50,000	50,000	47,792.86	2,207.14	95.59
6 GASTO DE CAPITAL		2,348,634	6,704,906	1,560,000.00	5,144,906.00	23.27
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,348,634	6,704,906	1,560,000.00	5,144,906.00	23.27
Total general		244,137,398	280,424,478	69,283,861.36	211,140,616.64	24.71