

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
EJECUTORA : 402 GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDÓZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES [001436]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	39,348,079	273,166	39,621,245	10,559,194.75	29,062,050.25	26.65
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,905,799	348,781	18,254,580	3,195,933.63	15,058,646.37	17.51
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	240,190	0	240,190	122,061.14	118,128.86	50.82
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,971,485	-75,615	20,895,870	7,010,594.98	13,885,275.02	33.55
2.5	OTROS GASTOS	230,605	0	230,605	230,605.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	39,348,079	273,166	39,621,245	10,559,194.75	29,062,050.25	26.65
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	2,792,000	0	2,792,000	562,317.60	2,229,682.40	20.14
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,792,000	0	2,792,000	562,317.60	2,229,682.40	20.14
6	GASTOS DE CAPITAL	208,000	0	208,000	67,308.00	140,692.00	32.36
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208,000	0	208,000	67,308.00	140,692.00	32.36
PARCIAL FTE	2	3,000,000	0	3,000,000	629,625.60	2,370,374.40	20.99
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,786,243	1,786,243	554,686.04	1,231,556.96	31.05
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	12,200	12,200	0.00	12,200.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,774,043	1,774,043	554,686.04	1,219,356.96	31.27
6	GASTOS DE CAPITAL	0	27,750	27,750	16,500.00	11,250.00	59.46
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,750	27,750	16,500.00	11,250.00	59.46
PARCIAL FTE	4	0	1,813,993	1,813,993	571,186.04	1,242,806.96	31.49
TOTAL EJECUTORA		42,348,079	2,087,159	44,435,238	11,760,006.39	32,675,231.61	26.47
RESUMEN ...							
	TOTAL FUENTE 1	39,348,079.00	273,166.00	39,621,245.00	10,559,194.75	29,062,050.25	26.65
	TOTAL FUENTE 2	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	629,625.60	2,370,374.40	20.99
	TOTAL FUENTE 4	0.00	1,813,993.00	1,813,993.00	571,186.04	1,242,806.96	31.49
TOTAL		42,348,079.00	2,087,159.00	44,435,238.00	11,760,006.39	32,675,231.61	26.47

