

EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO E. F. 2018

SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS
PLIEGO: 002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

GENERICA DEL GASTO	PIM	I TRIMESTRE			TOTAL I TRIM.	AVAN %	II TRIMESTRE			TOTAL II TRIM.	AVAN %	TOTAL I SEMESTRE	III TRIMESTRE			TOTAL III TRIM.	AVAN %	IV TRIMESTRE			TOTAL IV TRIM.	AVAN %	TOTAL GASTO	AVAN %	SALDO PPTAL.
		ENE.	FEB.	MAR.			ABR.	MAY.	JUN.				JUL.	AGO.	SET.			OCT.	NOV.	DIC.					
TOTAL	435 403 699	8 476 625,16	11 036 415,69	17 341 403,70	36 854 444,55	8,5%	19 470 817,42	16 005 567,15	16 464 173,10	51 940 557,67	11,9%	88 707 341,22	31 500 604,64	21 932 485,48	24 189 087,19	77 622 177,31	17,8%	99 867 958,02	33 570 741,34	40 850 629,71	174 289 329,07	40,0%	340 706 508,60	78,3%	94 697 190,40
GASTOS CORRIENTES	422 684 092	8 476 625,16	11 012 462,69	17 314 155,87	36 803 243,72	8,7%	19 458 460,46	15 995 864,15	16 381 851,32	51 836 175,93	12,3%	88 639 419,65	31 249 132,26	21 824 032,96	23 721 940,88	76 795 106,10	18,2%	98 813 862,02	33 193 338,85	37 652 530,15	169 659 731,02	40,1%	335 094 256,77	79,3%	87 589 835,23
2.1 Personal y Obligaciones So	12 026 105	942 088,35	858 872,17	855 605,28	2 656 565,80	22,1%	818 123,58	808 223,65	785 452,17	2 411 799,40	20,1%	5 068 365,20	940 580,54	1 002 464,80	1 083 481,87	3 026 527,21	25,2%	994 079,47	807 384,49	943 908,31	2 745 372,27	22,8%	10 840 264,68	90,1%	1 185 840,3
2.2 Pensiones y Otras Prestaci	8 488 294	466 783,50	865 676,03	596 254,87	1 928 714,40	22,7%	848 989,18	326 285,04	325 504,62	1 500 778,84	17,7%	3 429 493,24	901 374,35	554 678,89	556 259,89	2 012 313,13	23,7%	567 445,80	542 835,40	860 101,24	1 970 382,44	23,2%	7 412 188,81	87,3%	1 076 105,19
2.3 Bienes y Servicios	401 784 099,00	7 065 978,81	9 254 653,63	15 856 817,98	32 177 450,42	8,0%	17 765 880,74	14 855 097,84	15 269 471,65	47 890 450,23	11,9%	80 067 900,65	29 361 490,92	20 266 939,87	22 082 018,22	71 710 449,01	17,8%	97 204 048,00	31 843 014,16	35 848 875,90	164 895 938,06	41,0%	316 674 287,72	78,8%	85 109 811,28
2.4 Donaciones y Transferencia	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	1,7%	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	47 550,65	0,00	-290,00	47 260,65	22,5%	50 810,65	24,2%	159 189,35
2.5 Otros Gastos	175 594	1 775	33 260,86	5 477,74	40 513	23,1%	21 917	6 258	1 423	29 597	16,9%	70 111	45 686	-51	181	45 817	26,1%	738	105	-65	778	0,4%	116 704,91	66,5%	58 889,09
GASTOS DE CAPITAL	12 719 607	0,00	23 953,00	27 247,83	51 200,83	0,4%	12 356,96	9 703,00	82 321,78	104 381,74	0,8%	67 921,57	251 472,38	108 452,52	467 146,31	827 071,21	6,5%	1 054 096,00	377 402,49	3 198 099,56	4 629 598,05	36,4%	5 612 251,83	44,1%	7 107 355,17
2.6 Adquisición de Activos No F	12 719 607	0	23 953,00	27 247,83	51 201	0,4%	12 357	9 703	82 322	104 382	0,8%	67 921,57	251 472	108 453	467 146	827 071	6,5%	1 054 096	377 402	3 198 100	4 629 598	36,4%	5 612 251,83	44,1%	7 107 355,17

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PPTO ACTUALIZADO 08/02/2019 16:18

GENERICA DEL GASTO	PIM	GIRADO I TRIMESTRE			TOTAL I TRIM.	AVAN %	II TRIMESTRE			TOTAL II TRIM.	AVAN %	TOTAL I SEMESTRE	III TRIMESTRE			TOTAL III TRIM.	AVAN %	IV TRIMESTRE			TOTAL IV TRIM.	AVAN %	TOTAL GASTO	AVAN %	SALDO PPTAL.
		ENE.	FEB.	MAR.			ABR	MAY	JUN				JUL	AGO	SET			OCT.	NOV.	DIC.					
RECURSOS ORDINARIOS	142 555 131	7 844 180,60	9 816 374,78	12 622 353,99	30 282 909,37	21,2%	14 112 967,43	10 060 087,09	11 302 528,10	35 475 582,62	24,9%	65 758 491,99	12 291 693,20	10 477 048,30	10 078 694,55	32 847 436,05	23,0%	12 882 666,20	10 934 380,35	14 114 850,40	37 931 896,95	26,6%	136 537 824,99	95,8%	6 017 306,01
GASTOS CORRIENTES	140 449 128	7 844 180,60	9 816 374,78	12 622 353,99	30 282 909,37	21,6%	14 100 610,47	10 060 087,09	11 288 514,32	35 449 211,88	25,2%	65 732 121,25	12 270 506,82	10 431 374,08	9 646 947,24	32 348 828,14	23,0%	12 768 565,08	10 827 608,79	12 819 113,02	36 415 286,89	25,9%	134 496 236,28	95,8%	5 952 891,72
2.1 Personal y Obligaciones So	11 463 605	942 088,35	858 872,17	855 605,28	2 656 565,80	23,2%	805 261,62	808 223,65	785 452,17	2 398 937,44	20,9%	5 055 503,24	940 580,54	1 001 632,80	879 164,87	2 821 378,21	24,6%	834 495,49	783 710,49	936 692,31	2 554 898,29	22,3%	10 431 779,74	91,0%	1 031 825,26
2.2 Pensiones y Otras Prestaci	8 488 294	466 783,50	865 676,03	596 254,87	1 928 714,40	22,7%	848 989,18	326 285,04	325 504,62	1 500 778,84	17,7%	3 429 493,24	901 374,35	554 678,89	556 259,89	2 012 313,13	23,7%	567 445,80	542 835,40	860 101,24	1 970 382,44	23,2%	7 412 188,81	87,3%	1 076 105,19
2.3 Bienes y Servicios	120 142 135	6 433 534,25	8 058 565,72	11 165 016,10	25 657 116,07	21,4%	12 420 892,71	8 919 320,78	10 176 134,65	31 516 348,14	26,2%	57 173 464,21	10 382 865,48	8 875 112,99	8 211 341,58	27 469 320,05	22,9%	11 318 335,04	9 500 958,10	11 022 674,77	31 841 967,91	26,5%	116 484 752,17	97,0%	3 657 382,83
2.4 Donaciones y Transferencia	210 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	1,7%	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	47 550,65	0,00	-290,00	47 260,65	22,5%	50 810,65	24,2%	159 189,35
2.5 Otros Gastos	145 094	1 774,50	33 260,86	5 477,74	40 513,10	27,9%	21 916,96	6 257,62	1 422,88	29 597,46	20,4%	70 110,56	45 686,45	-50,60	180,90	45 816,75	31,6%	738,10	104,80	-65,30	777,60	0,5%	116 704,91	80,4%	28 389,09
GASTOS DE CAPITAL	2 106 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	12 356,96	0,00	14 013,78	26 370,74	1,3%	26 370,74	21 186,38	45 674,22	431 747,31	498 607,91	23,7%	114 101,12	106 771,56	1 295 737,38	1 516 610,06	72,0%	2 041 588,71	96,9%	64 414,29
2.6 Adquisición de Activos No F	2 106 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	12 356,96	0,00	14 013,78	26 370,74	1,3%	26 370,74	21 186,38	45 674,22	431 747,31	498 607,91	23,7%	114 101,12	106 771,56	1 295 737,38	1 516 610,06	72,0%	2 041 588,71	96,9%	64 414,29

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PPTO ACTUALIZADO: 08/02/2019 16:18

GENERICA DEL GASTO	PIM	I TRIMESTRE			TOTAL I TRIM.	AVAN %	II TRIMESTRE			TOTAL II TRIM.	AVAN %	TOTAL I SEMESTRE	III TRIMESTRE			TOTAL III TRIM.	AVAN %	IV TRIMESTRE			TOTAL IV TRIM.	AVAN %	TOTAL GASTO	AVAN %	SALDO PPTAL.
		ENE.	FEB.	MAR.			ABR	MAY	JUN				JUL	AGO	SET			OCT	NOV	DIC					
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22 156 307	523 144,56	669 335,84	929 719,42	2 122 199,82	9,6%	349 205,72	159 509,35	114 973,99	623 689,06	2,8%	2 745 888,88	103 022,23	73 269,99	450 429,76	626 721,98	2,8%	714 996,54	334 181,19	599 545,44	1 648 723,17	7,4%	5 021 334,03	22,7%	17 134 972,97
GASTOS CORRIENTES	21 421 007	523 144,56	659 610,84	904 911,59	2 087 666,99	9,7%	349 205,72	159 509,35	107 955,99	616 671,06	2,9%	2 704 338,05	103 022,23	73 269,99	450 429,76	626 721,98	2,9%	714 996,54	334 181,19	511 714,00	1 560 891,73	7,3%	4 891 951,76	22,8%	16 529 055,24
2.1 Personal y Obligaciones	562 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	12 861,96	0,00	0,00	12 861,96	2,3%	12 861,96	0,00	832,00	204 317,00	205 149,00	36,5%	159 583,98	23 674,00	7 216,00	190 473,98	33,9%	408 484,94	72,6%	154 015,06
2.3 Bienes y Servicios	20 843 507	523 144,56	659 610,84	904 911,59	2 087 666,99	10,0%	336 343,76	159 509,35	107 955,99	603 809,10	2,9%	2 691 476,09	103 022,23	72 437,99	246 112,76	421 572,98	2,0%	555 412,56	310 507,19	504 498,00	1 370 417,75	6,6%	4 483 466,82	21,5%	16 360 040,18
2.4 Donaciones y Transferencias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.5 Otros Gastos	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	15 000,00
GASTOS DE CAPITAL	735 300	0,00	9 725,00	24 807,83	34 532,83	4,7%	0,00	0,00	7 018,00	7 018,00	1,0%	41 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	87 831,44	87 831,44	11,9%	129 382,27	17,6%	605 917,73
2.6 Adquisición de Activos	735 300	0,00	9 725,00	24 807,83	34 532,83	4,7%	0,00	0,00	7 018,00	7 018,00	1,0%	41 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	87 831,44	87 831,44	11,9%	129 382,27	17,6%	605 917,73

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DEL GASTO	PIM	I TRIMESTRE			TOTAL I TRIM.	AVAN %	II TRIMESTRE			TOTAL II TRIM	AVAN %	TOTAL I SEMESTRE	III TRIMESTRE			TOTAL III TRIM	AVAN %	IV TRIMESTRE			TOTAL IV TRIM	AVAN %	TOTAL GASTO	AVAN %	SALDO PPTAL
		ENE.	FEB.	MAR.			ABR.	MAY	JUN				JUL	AGO	SET			OCT	NOV	DIC					
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	268 339 774	109 300,00	353 992,87	3 237 246,29	3 700 539,16	1,4%	4 670 985,31	5 577 790,84	4 563 653,10	14 741 436,25	5,5%	18 425 307	18 798 099,52	11 239 243,43	13 627 626,88	43 664 970	16,3%	86 266 324,20	22 285 061,73	26 124 885,16	131 651 115	49,1%	196 854 209,33	73,4%	71 485 564,67
GASTOS CORRIENTES	258 461 470	109 300,00	339 764,87	3 234 806,29	3 683 871,16	1,4%	4 670 985,31	5 568 087,84	4 502 363,10	14 741 436,25	5,7%	18 425 307,41	18 567 813,52	11 176 465,13	13 592 227,88	43 336 506,53	16,8%	85 326 329,32	22 014 430,80	24 310 354,42	131 651 114,54	51%	193 412 928,48	74,8%	65 048 541,52
2.3 Bienes y Servicios	258 445 970	109 300,00	339 764,87	3 234 806,29	3 683 871,16	1,4%	4 670 985,31	5 568 087,84	4 502 363,10	14 741 436,25	5,7%	18 425 307,41	18 567 813,52	11 176 465,13	13 592 227,88	43 336 506,53	16,8%	85 326 329,32	22 014 430,80	24 310 354,42	131 651 114,54	49%	193 412 928,48	74,8%	65 033 041,52
2.5 Otros Gastos	15 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%	15 500,00
GASTOS DE CAPITAL	9 878 304	0,00	14 228,00	2 440,00	16 668,00	0,2%	0,00	9 703,00	61 290,00	70 993,00	0,7%	87 661,00	230 286,00	62 778,30	35 399,00	328 463,30	3,3%	939 994,88	270 630,93	1 814 530,74	3 025 156,55	31%	3 441 280,85	34,8%	6 437 023,15
2.6 Adquisición de Activos	9 878 304	0,00	14 228,00	2 440,00	16 668,00	0,2%	0,00	9 703,00	61 290,00	70 993,00	0,7%	87 661,00	230 286,00	62 778,30	35 399,00	328 463,30	3,3%	939 994,88	270 630,93	1 814 530,74	3 025 156,55	31%	3 441 280,85	34,8%	6 437 023,15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

(En Nuevos Soles)																									
GENERICA DEL GASTO	PIM	I TRIMESTRE			TOTAL I TRIM.	AVAN %	II TRIMESTRE			TOTAL II TRIM	AVAN %	TOTAL I SEMESTRE	III TRIMESTRE			TOTAL III TRIM	AVAN %	IV TRIMESTRE			TOTAL IV TRIM	AVAN %	TOTAL GASTO	AVAN %	SALDO PPTAL
		ENE.	FEB.	MAR.			ABR.	MAY	JUN				JUL	AGO	SET			OCT	NOV	DIC					
RECURSOS DETERMINADOS	2 352 487	-	196 712	552 084	748 796,20	31,8%	337 658,96	208 179,87	483 017,91	1 028 856,74	5,5%	1 777 653	307 789,69	142 923,76	32 336,00	483 049	0,2%	3 971,08	17 118,07	11 348,71	32 438	0,0%	2 293 140,25	97,5%	59 346,75
GASTOS CORRIENTES	2 352 487	0,00	196 712,20	552 084,00	748 796,20	31,8%	337 658,96	208 179,87	483 017,91	1 028 856,74	43,7%	1 777 652,94	307 789,69	142 923,76	32 336,00	483 049,45	20,5%	3 971,08	17 118,07	11 348,71	32 437,86	1%	2 293 140,25	97,5%	59 346,75
2.3 Bienes y Servicios	2 352 487	0,00	196 712,20	552 084,00	748 796,20	31,8%	337 658,96	208 179,87	483 017,91	1 028 856,74	43,7%	1 777 652,94	307 789,69	142 923,76	32 336,00	483 049,45	20,5%	3 971,08	17 118,07	11 348,71	32 437,86	0%	2 293 140,25	97,5%	59 346,75
2.5 Otros Gastos	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%	0,00
GASTOS DE CAPITAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%	0,00
2.6 Adquisición de Activos	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%	0,00