

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL I TRIMESTRE DEL 2019

(Fase Devengado) La Ejecución Presupuestal por toda fuente de financiamiento al I Trimestre del 2019, ascendió a S/ 36'866,792.00 que en términos porcentuales comparado con el PIM de S/ 314'819,452.00 alcanza un nivel de 11.71%

Con un PIM total de S/ 314'819,452.00 se ejecutaron actividades tales como:

- **En el Programa Presupuestal 0118** "Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales" se aprecia un avance en su ejecución presupuestal en la etapa del Devengado de 1.88% con relación a su PIM autorizado, cuyos gastos estuvieron orientados a la gestión del programa; la inversión de FONCODES asciende al total de S/ 4'438,790.45 por todo concepto.
- **Acciones Centrales**, el avance al 31 de marzo de 2019 es de 18.80% del devengado con respecto a su PIM autorizado, se ha devengado la suma de S/ 7'787,566.97, respecto a un PIM autorizado de S/ 41'412,894.00, en esta categoría destacan las actividades Gestión de Recursos Humanos, orientado al pago de planillas (Régimen Laboral 728), así como los costos del Seguro Médico Familiar, entre otros gastos se menciona: servicio de seguridad y vigilancia, servicio de suministro de energía eléctrica, servicios de agua y desagüe, servicio de telefonía fija, servicio de internet, gastos notariales, propinas para practicantes, y servicios diversos, etc.
- **Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP)**, el presupuesto autorizado al finalizar el mes de marzo 2019 asciende a la suma de S/ 36'748,604.00, de los cuales se ha devengado la suma de S/ 24'640,434.58, lo que representa un avance de 67.05% del gasto respecto a su PIM autorizado, la ejecución corresponde al financiamiento para la adquisición de kits (integrado por bienes de los sectores metalmecánica y madera) y la adquisición de bienes de los sectores metalmecánica y textil-confecciones para el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019.

El comportamiento del gasto a nivel de Categoría y Grupo Genérico del Gasto y por toda fuente de financiamiento se observa en el cuadro siguiente:

COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL DE CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DEL GASTO
AL 31 DE MARZO 2019
(En Soles)

CATEGORIA DEL GASTO	GENERICA	DENOMINACION	PIM	DEVENGADO	% DE AVANCE
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,591,095.00	5,634,403.73	18.42%
	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,150,000.00	283,167.60	24.62%
	3	BIENES Y SERVICIOS	29,892,522.00	6,470,687.93	21.65%
	5	OTROS GASTOS	253,185,835.00	24,478,532.74	9.67%
Total 5			314,819,452.00	36,866,792.00	11.71%
TOTAL GENERAL			314,819,452.00	36,866,792.00	11.71%

FUENTE: SIAF-PP al 01/04/2019, 7:23



