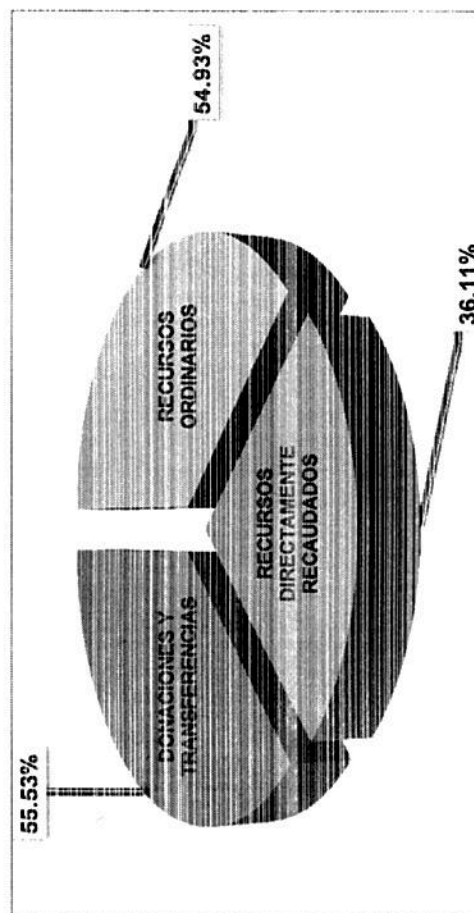


CUADRO N° 01
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2016 AL 2DO TRIMESTRE 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA (a)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (b)	Ejecucion al Trimestre Anterior (c)	Ejecucion del 2do Trimestre (d)	Ejecucion Total e = (c+d)	Saldos f = (b-e)	Porcentaje de Avance g = (e/b)
00. RECURSOS ORDINARIOS	134,356,813.00	111,810,008.00	39,550,613.88	21,865,350.89	61,415,964.77	50,394,043.23	54.93%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,536,507.00	1,636,392.00	0.00	590,855.68	590,855.68	1,045,536.32	36.11%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	17,014,993.00	3,261,897.83	6,187,146.76	9,449,044.59	7,565,948.41	55.53%
TOTAL GENERAL	135,893,320.00	130,461,393.00	42,812,511.71	28,643,353.33	71,455,865.04	59,005,527.96	54.77%

Fuente: Sistema SIAFF - MPP
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

GRAFICO N° 01
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION AL 2DO TRIMESTRE CON RELACION AL PIM



Fuente: Sistema SIAFF - MPP
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

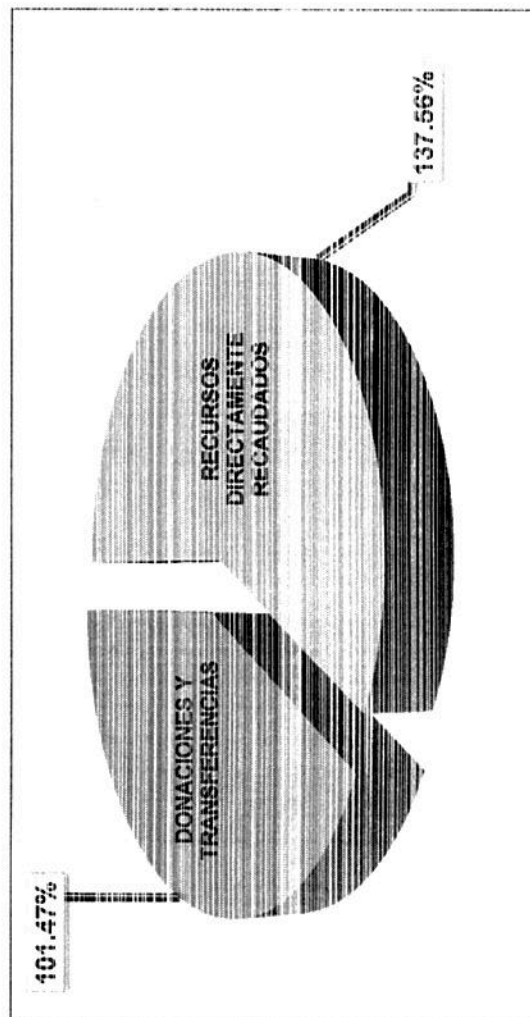


CUADRO N° 02
EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2016 AL 2DO TRIMESTRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA (a)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (b)	Ingreso al Trimestre Anterior (c)	Ingreso al 2do Trimestre (d)	Ingreso Total e = (c+d)	Porcentaje de Ingreso/PIM y = (e/b)
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,536,507.00	1,636,392.00	535,161.27	1,715,811.52	2,250,972.79	137.56%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	17,014,993.00	16,761,297.00	503,219.00	17,264,516.00	101.47%
TOTAL GENERAL	1,536,507.00	18,651,385.00	17,296,458.27	2,219,030.52	19,515,488.79	104.63%

Fuente: Sistema SIAFF - MPP
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

GRAFICO N° 02
PORCENTAJE DE INGRESO AL 2DO TRIMESTRE CON RELACION AL PIM



Fuente: Sistema SIAFF - MPP
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto



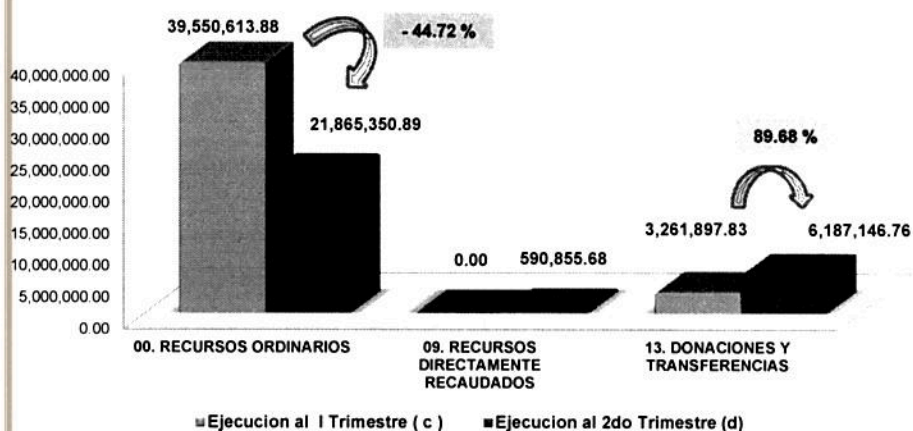
CUADRO N° 03
COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR TRIMESTRE Y FTE. DE FINANCIAMIENTO 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion al I Trimestre	Ejecucion al 2do Trimestre	Porcentaje de Avance
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (d/c)
00. RECURSOS ORDINARIOS	134,356,813.00	111,810,008.00	39,550,613.88	21,865,350.89	-44.72%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,536,507.00	1,636,392.00	0.00	590,855.68	0.00%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	17,014,993.00	3,261,897.83	6,187,146.76	89.68%
TOTAL GENERAL	135,893,320.00	130,461,393.00	42,812,511.71	28,643,353.33	-33.10%

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

GRAFICO N° 03
COMPARATIVO I Y II TRIMESTRE DE LA EJECUCION 2016



Fuente: Sistema SIAFF - MPP

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto



COMPARATIVO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) CON LA EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS DEVENGADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE

FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	1 ER TRIMESTRE 2016			
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion al 1er Trimestre	Porcentaje de Avance
	(a)	(b)	(c)	d = (c/b)
2 1 Personal y obligaciones sociales	38.556.813 00	4.865.232 00	603.931 91	12 41%
2 3 Bienes y Servicios	95.800.000 00	119.795.548 00	38.890.484 64	32 46%
2 5 Otros Gastos	0 00	56.198 00	56.197 33	100 00%
2 6 Adquisicion de Activos No Financieros	0 00	0 00	0 00	0 00%
TOTAL GENERAL	134.356.813.00	124.716.978.00	39.550.613.88	31.71%

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	2DO TRIMESTRE 2016			
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion al 2do Trimestre	Porcentaje de Avance
	(a)	(b)	(c)	d = (c/b)
2 1 Personal y obligaciones sociales	38.556.813 00	4.865.232 00	656.636 12	13 50%
2 3 Bienes y Servicios	95.800.000 00	106.888.578 00	21.208.714 77	19 84%
2 5 Otros Gastos	0 00	56.198 00	0 00	0 00%
2 6 Adquisicion de Activos No Financieros	0 00	0 00	0 00	0 00%
TOTAL GENERAL	134.356.813.00	111.810.008.00	21.865.350.89	19.56%

FTE. FTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	1 ER TRIMESTRE 2016			
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion al 1er Trimestre	Porcentaje de Avance
	(a)	(b)	(c)	d = (c/b)
2 1 Personal y obligaciones sociales	288.147 00	288.147 00	0 00	0 00%
2 3 Bienes y Servicios	1.241.860 00	1.298.288 00	0 00	0 00%
2 5 Otros Gastos	0 00	0 00	0 00	0 00%
2 6 Adquisicion de Activos No Financieros	6.500 00	29.980 00	0 00	0 00%
TOTAL GENERAL	1.536.507.00	1.616.415.00	0.00	0.00%

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	2DO TRIMESTRE 2016			
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion al 2do Trimestre	Porcentaje de Avance
	(a)	(b)	(c)	d = (c/b)
2 1 Personal y obligaciones sociales	288.147 00	288.147 00	6.506 35	2 26%
2 3 Bienes y Servicios	1.241.860 00	1.312.396 00	577.111 33	43 97%
2 5 Otros Gastos	0 00	0 00	0 00	0 00%
2 6 Adquisicion de Activos No Financieros	6.500 00	35.849 00	7.238 00	20 19%
TOTAL GENERAL	1.536.507.00	1.636.392.00	590.855.68	36.11%

FTE. FTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	1 ER TRIMESTRE 2016			
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion al 1er Trimestre	Porcentaje de Avance
	(a)	(b)	(c)	d = (c/b)
2 1 Personal y obligaciones sociales	0 00	0 00	0 00	0 00%
2 3 Bienes y Servicios	0 00	16.511.774 00	3.261.897 83	19 75%
2 5 Otros Gastos	0 00	0 00	0 00	0 00%
2 6 Adquisicion de Activos No Financieros	0 00	0 00	0 00	0 00%
TOTAL GENERAL	0.00	16.511.774.00	3.261.897.83	19.75%

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	2DO TRIMESTRE 2016			
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion al 2do Trimestre	Porcentaje de Avance
	(a)	(b)	(c)	d = (c/b)
2 1 Personal y obligaciones sociales	0 00	0 00	0 00	0 00%
2 3 Bienes y Servicios	0 00	17.014.993 00	6.187.146 76	36 36%
2 5 Otros Gastos	0 00	0 00	0 00	0 00%
2 6 Adquisicion de Activos No Financieros	0 00	0 00	0 00	0 00%
TOTAL GENERAL	0.00	17.014.993.00	6.187.146.76	36.36%



COMPARATIVO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) CON LA EJECUCION DE INGRESOS TRIMESTRAL Y AL SEGUNDO TRIMESTRE

FTE. FTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDAS: GENERICAS DE INGRESOS	1ER TRIMESTRE 2016		2DO TRIMESTRE 2016	
	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ingresos Recaudados al 1er Trimestre	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ingresos Recaudados al 2do Trimestre
	(a)	(b)	(a)	(b)
1.3 Venta de Bienes y Servicios	1,519,953.00	451,868.13	1,519,953.00	577,972.88
1.5 Otros Ingresos	16,554.00	3,675.82	16,554.00	1,117,861.64
1.9 Ingresos Diversos	79,908.00	79,617.32	99,885.00	19,977.00
TOTAL GENERAL	1,616,415.00	535,161.27	1,636,392.00	1,715,811.52

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

FTE. FTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDAS: GENERICAS DE INGRESOS	1ER TRIMESTRE 2016		2DO TRIMESTRE 2016	
	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ingresos Recaudados al 1er Trimestre	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ingresos Recaudados al 2do Trimestre
	(a)	(b)	(a)	(b)
1.4 Donaciones y Transferencias	15,985,863.00	16,235,386.00	16,357,604.00	371,741.00
1.9 Ingresos Diversos	525,911.00	525,911.00	657,389.00	131,478.00
TOTAL GENERAL	16,511,774.00	16,761,297.00	17,014,993.00	503,219.00

Fuente: Sistema SIAFF - MPP

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto



COMPARATIVO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) CON LA EJECUCION DE GASTO DEVENGADOS PERIODO 1ER TRIMESTRE 2013 A 1ER TRIMESTRE 2016

FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	1 ER TRIMESTRE 2013				1 ER TRIMESTRE 2014				1 ER TRIMESTRE 2016			
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance d = (cb)	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance d = (cb)	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance d = (cb)
2.1 Personal y obligaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	38,556,813.00	4,865,232.00	603,931.91	12%
2.3 Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0%	18,523,100.00	18,469,853.00	7,597,394.40	41%	95,800,000.00	119,795,548.00	38,890,484.64	32%
2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	53,247.00	0.00	0%	0.00	56,198.00	56,197.33	100%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0%	18,523,100.00	18,523,100.00	7,597,394.40	41%	134,356,813.00	124,716,975.00	39,550,613.88	32%

Fuente: Sistema SIAFF - MPP
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

FTE. FTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	1 ER TRIMESTRE 2013				1 ER TRIMESTRE 2014				1 ER TRIMESTRE 2016			
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance d = (cb)	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance d = (cb)	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance d = (cb)
2.1 Personal y obligaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	288,147.00	288,147.00	0.00	0%
2.3 Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0%	6,181,868.00	6,185,041.00	0.00	0%	1,241,860.00	1,298,288.00	0.00	0%
2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	29,980.00	0.00	0%
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0%	6,181,868.00	6,185,041.00	0.00	0%	1,530,507.00	1,616,415.00	0.00	0%

Fuente: Sistema SIAFF - MPP
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

FTE. FTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	1 ER TRIMESTRE 2013				1 ER TRIMESTRE 2014				1 ER TRIMESTRE 2016			
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance d = (cb)	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance d = (cb)	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance d = (cb)
2.1 Personal y obligaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.3 Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	700,000.00	0.00	0%	0.00	16,511,774.00	3,261,897.83	20%
2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	700,000.00	0.00	0%	0.00	16,511,774.00	3,261,897.83	20%

Fuente: Sistema SIAFF - MPP
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

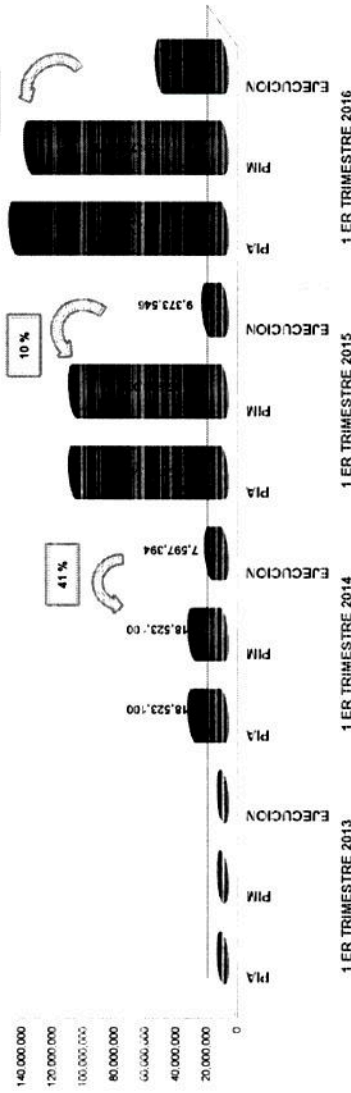


COMPARATIVO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) CON LA EJECUCION DE GASTO DEVENGADOS PERIODO 1ER TRIMESTRE 2013 A 1ER TRIMESTRE 2016

FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	1 ER TRIMESTRE 2013			1 ER TRIMESTRE 2014			1 ER TRIMESTRE 2015			1 ER TRIMESTRE 2016		
	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
TOTAL GENERAL	0	0	0	18.523.100	18.523.100	7.597.394	95.800.000	95.800.000	9.373.546	134.356.813	124.716.978	39.550.614

COMPARATIVO EJECUCION 2013 - 2016 - FTE FTO RECURSOS ORDINARIOS



FTE. FTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	1 ER TRIMESTRE 2013			1 ER TRIMESTRE 2014			1 ER TRIMESTRE 2015			1 ER TRIMESTRE 2016		
	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
TOTAL GENERAL	0	0	0	6.101.860	6.105.041	0	533.707	555.960	0	1.536.507	1.616.415	0

FTE. FTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	1 ER TRIMESTRE 2013			1 ER TRIMESTRE 2014			1 ER TRIMESTRE 2015			1 ER TRIMESTRE 2016		
	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
TOTAL GENERAL	0	0	0	18.523.100	18.523.100	7.597.394	95.800.000	95.800.000	9.373.546	134.356.813	124.716.978	39.550.614



COMPARATIVO TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INGRESOS CON LA EJECUCION DE INGRESOS
FTE. FTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

	1ER TRIMESTRE 2013			1ER TRIMESTRE 2014			1ER TRIMESTRE 2015			1ER TRIMESTRE 2016		
	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (b)	Ejecucion de Gasto (c)		Presupuesto Institucional Modificado - PIM (b)	Ejecucion de Gasto (c)		Presupuesto Institucional Modificado - PIM (b)	Ejecucion de Gasto (c)		Presupuesto Institucional Modificado - PIM (b)	Ejecucion de Gasto (c)	
PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS												
1.3 Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00		6,033,009.00	38,687.42		533,787.00	200,998.68		1,519,953.00	451,868.13	
1.5 Otros Ingresos	0.00	0.00		148,859.00	70.82		0.00	3,933.99		16,554.00	3,675.82	
1.9 Ingresos Diversos	0.00	0.00		3,173.00	4,367.35		22,181.00	22,531.29		79,908.00	79,617.32	
TOTAL GENERAL	0.00	0.00		6,185,041.00	43,126.59		555,968.00	227,463.96		1,516,415.00	535,161.27	

Fuente: Sistema SIAFF - MPP
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

FTE. FTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

	1ER TRIMESTRE 2013			1ER TRIMESTRE 2014			1ER TRIMESTRE 2015			1ER TRIMESTRE 2016		
	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (b)	Ejecucion de Gasto (c)		Presupuesto Institucional Modificado - PIM (b)	Ejecucion de Gasto (c)		Presupuesto Institucional Modificado - PIM (b)	Ejecucion de Gasto (c)		Presupuesto Institucional Modificado - PIM (b)	Ejecucion de Gasto (c)	
PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS												
1.4 Donaciones y Transferencias	0.00	0.00		0.00	0.00		6,614,772.00	6,614,772.00		525,911.00	525,911.00	
1.9 Ingresos Diversos	0.00	0.00		700,000.00	1,000,000.00		2,472,779.00	2,607,782.78		15,985,863.00	16,235,386.00	
TOTAL GENERAL	0.00	0.00		700,000.00	1,000,000.00		9,087,551.00	9,222,554.78		16,511,774.00	16,761,297.00	

Fuente: Sistema SIAFF - MPP
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto



COMPARATIVO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) CON LA EJECUCION DE GASTO DEVENGADOS PERIODO 2DO TRIMESTRE 2013 A 2DO TRIMESTRE 2016

FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	2DO TRIMESTRE 2013				2DO TRIMESTRE 2014				2DO TRIMESTRE 2015				2DO TRIMESTRE 2016			
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance
2.1 Personal y obligaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	2,778,756.00	31,685.28	1%	38,556,813.00	4,895,232.00	658,636.12	12%
2.3 Bienes y Servicios	0.00	18,523,100.00	30,000.00	0%	18,523,100.00	18,469,453.00	10,422,342.86	56%	95,800,000.00	95,454,787.00	11,101,571.79	12%	95,800,000.00	108,888,578.00	21,208,714.77	20%
2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	53,247.00	53,246.86	100%	0.00	70,000.00	69,302.89	0%	0.00	56,198.00	0.00	0%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	3,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL GENERAL	0.00	18,526,100.00	30,000.00	0%	18,523,100.00	18,523,100.00	10,475,589.72	57%	95,800,000.00	95,504,833.00	11,202,898.98	11%	134,358,813.00	111,510,008.00	21,865,360.89	20%

Fuente: Sistema SIAFI - MPP
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

FTE. FTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	2DO TRIMESTRE 2013				2DO TRIMESTRE 2014				2DO TRIMESTRE 2015				2DO TRIMESTRE 2016			
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance
2.1 Personal y obligaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	288,147.00	288,147.00	6,506.35	2%
2.3 Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0%	6,181,868.00	6,186,235.00	74,045.70	1%	533,787.00	555,968.00	521,231.46	94%	1,241,860.00	1,312,396.00	577,111.33	44%
2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	35,849.00	7,238.00	20%
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0%	6,181,868.00	6,192,235.00	74,045.70	1%	533,787.00	555,968.00	521,231.46	94%	1,248,367.00	1,348,392.00	683,855.65	36%

Fuente: Sistema SIAFI - MPP
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

FTE. FTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	2DO TRIMESTRE 2013				2DO TRIMESTRE 2014				2DO TRIMESTRE 2015				2DO TRIMESTRE 2016			
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecucion de Gasto	Porcentaje de Avance
2.1 Personal y obligaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.3 Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	5,000,000.00	662,515.05	13%	0.00	9,093,274.00	5,460,327.54	60%	0.00	17,014,993.00	6,187,140.76	36%
2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	5,000,000.00	662,515.05	13%	0.00	9,093,274.00	5,460,327.54	60%	0.00	17,014,993.00	6,187,140.76	36%

Fuente: Sistema SIAFI - MPP
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto



PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	2DO TRIMESTRE 2013		2DO TRIMESTRE 2014		2DO TRIMESTRE 2015		2DO TRIMESTRE 2016	
	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (a)	Ejecucion de Gasto (b)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (a)	Ejecucion de Gasto (b)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (a)	Ejecucion de Gasto (b)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (a)	Ejecucion de Gasto (b)
1.3 Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	6,033,009.00	124,730.94	533,787.00	558,989.20	1,519,953.00	577,972.88
1.5 Otros Ingresos	0.00	0.00	148,859.00	128.63	0.00	748.04	16,554.00	1,117,861.64
1.9 Ingresos Diversos	0.00	0.00	4,367.00	0.00	22,181.00	0.00	99,885.00	19,977.00
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	6,186,235.00	124,859.57	555,968.00	559,737.24	1,636,392.00	1,715,811.52

Fuente: Sistema SIAFF - MPP
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

FTE. FTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDAS: GENERICAS DE GASTOS	2DO TRIMESTRE 2013		2DO TRIMESTRE 2014		2DO TRIMESTRE 2015		2DO TRIMESTRE 2016	
	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (a)	Ejecucion de Gasto (b)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (a)	Ejecucion de Gasto (b)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (a)	Ejecucion de Gasto (b)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (a)	Ejecucion de Gasto (b)
1.4 Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	6,620,495.00	5,723.00	16,357,604.00	371,741.00
1.9 Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,472,779.00	221,795.74	657,389.00	131,478.00
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	5,000,000.00	4,000,000.00	9,093,274.00	227,518.74	17,014,993.00	503,219.00

Fuente: Sistema SIAFF - MPP
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

