

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 459. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

UNIDAD EJECUTORA: 302 - REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL (000928)

RB CAT.GASTO GENÉRICA		PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	124,950,676.00	21,637,110.00	146,587,786.00	142,502,330.73	4,085,455.27	97.21
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	117,744,312.00	20,184,689.00	137,929,001.00	134,287,815.68	3,641,185.32	97.36
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,742,713.00	459,929.00	5,202,642.00	4,910,773.09	291,868.91	94.39
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,447,032.00	992,492.00	3,439,524.00	3,303,741.96	135,782.04	96.05
2.5	OTROS GASTOS	16,619.00		16,619.00		16,619.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL		129,097.00	129,097.00	128,182.00	915.00	99.29
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		129,097.00	129,097.00	128,182.00	915.00	99.29
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		124,950,676.00	21,766,207.00	146,716,883.00	142,630,512.73	4,086,370.27	97.21
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	31,995.00	3,609.00	35,604.00	33,310.00	2,294.00	93.56
2.3	BIENES Y SERVICIOS	31,995.00	3,609.00	35,604.00	33,310.00	2,294.00	93.56
6	GASTOS DE CAPITAL		9,000.00	9,000.00	8,560.00	440.00	95.11
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,000.00	9,000.00	8,560.00	440.00	95.11
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		31,995.00	12,609.00	44,604.00	41,870.00	2,734.00	93.87
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES		2,102.00	2,102.00		2,102.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,102.00	2,102.00		2,102.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL		19.00	19.00		19.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19.00	19.00		19.00	0.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			2,121.00	2,121.00		2,121.00	0.00
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR							
5	GASTOS CORRIENTES	142,857.00	939,166.00	1,082,023.00	1,063,068.19	18,954.81	98.25
2.3	BIENES Y SERVICIOS	142,857.00	939,166.00	1,082,023.00	1,063,068.19	18,954.81	98.25
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		142,857.00	939,166.00	1,082,023.00	1,063,068.19	18,954.81	98.25
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
5	GASTOS CORRIENTES		121,637.00	121,637.00	70,268.00	51,369.00	57.77
2.3	BIENES Y SERVICIOS		121,637.00	121,637.00	70,268.00	51,369.00	57.77
6	GASTOS DE CAPITAL		85.00	85.00		85.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		85.00	85.00		85.00	0.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			121,722.00	121,722.00	70,268.00	51,454.00	57.73