

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN SOLES)

PLIEGO: 459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
UNIDAD EJECUTORA: 302 - REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL (000928)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	121,020,519	128,585,899	124,323,148.58	124,320,234.93	45,110,479.29	4,262,750.42	4,265,664.07	83,475,419.71	35.08 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114,576,044	121,167,504	117,568,288.00	117,568,288.00	42,564,012.89	3,599,216.00	3,599,216.00	78,603,491.11	35.13 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,928,611	5,045,691	4,886,578.00	4,886,578.00	1,643,122.47	159,113.00	159,113.00	3,402,568.53	32.56 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,476,664	2,333,504	1,868,282.58	1,865,368.93	903,343.93	465,221.42	468,135.07	1,430,160.07	38.71 %
2.5	OTROS GASTOS	39,200	39,200				39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		36,150	33,768.05	33,768.05	33,768.05	2,381.95	2,381.95	2,381.95	93.41 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		36,150	33,768.05	33,768.05	33,768.05	2,381.95	2,381.95	2,381.95	93.41 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		121,020,519	128,622,049	124,356,916.63	124,354,002.98	45,144,247.34	4,265,132.37	4,268,046.02	83,477,801.66	35.10 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	90,772	90,772	23,499.02	23,499.02	22,609.02	67,272.98	67,272.98	68,162.98	24.91 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	90,772	90,772	23,499.02	23,499.02	22,609.02	67,272.98	67,272.98	68,162.98	24.91 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		90,772	90,772	23,499.02	23,499.02	22,609.02	67,272.98	67,272.98	68,162.98	24.91 %
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR										
5	GASTOS CORRIENTES	2,082,000	2,082,000	595,200.00	552,000.00		1,486,800.00	1,530,000.00	2,082,000.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,082,000	2,082,000	595,200.00	552,000.00		1,486,800.00	1,530,000.00	2,082,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		2,082,000	2,082,000	595,200.00	552,000.00		1,486,800.00	1,530,000.00	2,082,000.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		123,193,291	130,794,821	124,975,615.65	124,929,502.00	45,166,856.36	5,819,205.35	5,865,319.00	85,627,964.64	34.53 %