

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN
PROVINCIA : 09 SAN MARTIN
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO [301759]

FF	RB	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
GEN.2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	760,805	0	760,805	760,801.92	3.08	100.00
GEN.2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,271	0	1,271	667.00	604.00	52.48
GEN.2.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	465,394	0	465,394	450,263.00	15,131.00	96.75
6 GASTOS DE CAPITAL								
GEN.2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,579	14,033,910	14,037,489	8,015,930.88	6,021,558.12	57.10
PARCIAL RUBRO 00			1,231,049	14,033,910	15,264,959	9,227,662.80	6,037,296.20	60.45
PARCIAL FTE 1			1,231,049	14,033,910	15,264,959	9,227,662.80	6,037,296.20	60.45
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
GEN.2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	297,044	0	297,044	166,282.09	130,761.91	55.98
GEN.2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,000	10,000	65,000	58,208.24	6,791.76	89.55
GEN.2.3		BIENES Y SERVICIOS	4,586,187	1,848,565	6,434,752	5,298,688.61	1,136,063.39	82.34
GEN.2.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	100.00
GEN.2.5		OTROS GASTOS	1,600	6,400	8,000	6,560.46	1,439.54	82.01
6 GASTOS DE CAPITAL								
GEN.2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,575	24,484	81,059	64,563.65	16,495.35	79.65
PARCIAL RUBRO 09			5,001,406	1,889,449	6,890,855	5,599,303.05	1,291,551.95	81.26
PARCIAL FTE 2			5,001,406	1,889,449	6,890,855	5,599,303.05	1,291,551.95	81.26
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 GASTOS CORRIENTES								
GEN.2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	241,284	241,284	209,078.82	32,205.18	86.65
GEN.2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	232,236	232,236	101,200.77	131,035.23	43.58
6 GASTOS DE CAPITAL								
GEN.2.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	20,956	20,956	0.00	20,956.00	0.00
GEN.2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	835,307	835,307	621,564.78	213,742.22	74.41
PARCIAL RUBRO 13			0	1,329,783	1,329,783	931,844.37	397,938.63	70.07
PARCIAL FTE 4			0	1,329,783	1,329,783	931,844.37	397,938.63	70.07
5 RECURSOS DETERMINADOS								
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								
5 GASTOS CORRIENTES								
GEN.2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,089,569	0	5,089,569	4,516,001.53	573,567.47	88.73
GEN.2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	504,825	6,000	510,825	510,824.38	0.62	100.00
GEN.2.3		BIENES Y SERVICIOS	44,489	100,191	144,680	77,858.90	66,821.10	53.81
GEN.2.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	195,139	271,236	466,375	239,139.00	227,236.00	51.28
6 GASTOS DE CAPITAL								
GEN.2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,834,023	3,219,183	9,053,206	4,136,104.42	4,917,101.58	45.69
PARCIAL RUBRO 07			11,668,045	3,596,610	15,264,655	9,479,928.23	5,784,726.77	62.10
08 IMPUESTOS MUNICIPALES								
5 GASTOS CORRIENTES								
GEN.2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,075,276	0	3,075,276	2,615,366.12	459,909.88	85.04
GEN.2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	104,000	-34,289	69,711	69,710.52	0.48	100.00
GEN.2.3		BIENES Y SERVICIOS	845,794	635,872	1,481,666	1,271,866.80	209,799.20	85.84
GEN.2.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	99,930	0	99,930	99,930.00	0.00	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN
PROVINCIA : 09 SAN MARTIN
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO [301759]

FF	RB	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
GEN 2.5		OTROS GASTOS	225,000	0	225,000	196,258.72	28,741.28	87.23
	6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	1,603,978	2,003,978	1,660,596.58	343,381.42	82.87
PARCIAL RUBRO 08			4,750,000	2,205,561	6,955,561	5,913,728.74	1,041,832.26	85.02
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
	5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	909,064	909,064	441,302.68	467,761.32	48.54
GEN 2.5		OTROS GASTOS	0	125	125	0.00	125.00	0.00
	6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,240	8,432,775	8,454,015	1,987,466.44	6,466,548.56	23.51
PARCIAL RUBRO 18			21,240	9,341,964	9,363,204	2,428,769.12	6,934,434.88	25.94
PARCIAL FTE 5			16,439,285	15,144,135	31,583,420	17,822,426.09	13,760,993.91	56.43
TOTAL EJECUTORA			22,671,740	32,397,277	55,069,017	33,581,236.31	21,487,780.69	60.98
RESUMEN ...								
TOTAL FUENTE 1			1,231,049.00	14,033,910.00	15,264,959.00	9,227,662.80	6,037,296.20	60.45
TOTAL FUENTE 2			5,001,406.00	1,889,449.00	6,890,855.00	5,599,303.05	1,291,551.95	81.26
TOTAL FUENTE 4			0.00	1,329,783.00	1,329,783.00	931,844.37	397,938.63	70.07
TOTAL FUENTE 5			16,439,285.00	15,144,135.00	31,583,420.00	17,822,426.09	13,760,993.91	56.43
RESUMEN ...								
TOTAL RUBRO 00			1,231,049.00	14,033,910.00	15,264,959.00	9,227,662.80	6,037,296.20	60.45
TOTAL RUBRO 07			11,668,045.00	3,596,610.00	15,264,655.00	9,479,928.23	5,784,726.77	62.10
TOTAL RUBRO 08			4,750,000.00	2,205,561.00	6,955,561.00	5,913,728.74	1,041,832.26	85.02
TOTAL RUBRO 09			5,001,406.00	1,889,449.00	6,890,855.00	5,599,303.05	1,291,551.95	81.26
TOTAL RUBRO 13			0.00	1,329,783.00	1,329,783.00	931,844.37	397,938.63	70.07
TOTAL RUBRO 18			21,240.00	9,341,964.00	9,363,204.00	2,428,769.12	6,934,434.88	25.94
TOTAL			22,671,740.00	32,397,277.00	55,069,017.00	33,581,236.31	21,487,780.69	60.98