

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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	1,334,907	24,984	1,359,891	967,743.62	392,147.38	71.16
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	989,505	694	990,199	659,432.82	330,766.18	66.60
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	345,402	-318,375	27,027	9,019.80	18,007.20	33.37
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	342,665	342,665	299,291.00	43,374.00	87.34
	6	GASTOS DE CAPITAL	24,984	10,424,638	10,449,622	3,229,816.72	7,219,805.28	30.91
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,984	10,424,638	10,449,622	3,229,816.72	7,219,805.28	30.91
PARCIAL RUBRO 00			1,359,891	10,449,622	11,809,513	4,197,560.34	7,611,952.66	35.54
PARCIAL FTE 1			1,359,891	10,449,622	11,809,513	4,197,560.34	7,611,952.66	35.54
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
	5	GASTOS CORRIENTES	7,664,858	1,033,157	8,698,015	6,074,374.05	2,623,640.95	69.84
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,444	0	40,444	0.00	40,444.00	0.00
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,542,914	1,033,157	8,576,071	6,011,034.12	2,565,036.88	70.09
	2.5	OTROS GASTOS	81,500	0	81,500	63,339.93	18,160.07	77.72
	6	GASTOS DE CAPITAL	25,300	79,578	104,878	63,516.45	41,361.55	60.56
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,300	79,578	104,878	63,516.45	41,361.55	60.56
PARCIAL RUBRO 09			7,690,158	1,112,735	8,802,893	6,137,890.50	2,665,002.50	69.73
PARCIAL FTE 2			7,690,158	1,112,735	8,802,893	6,137,890.50	2,665,002.50	69.73
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
	6	GASTOS DE CAPITAL	0	4,715,598	4,715,598	0.00	4,715,598.00	0.00
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,715,598	4,715,598	0.00	4,715,598.00	0.00
PARCIAL RUBRO 19			0	4,715,598	4,715,598	0.00	4,715,598.00	0.00
PARCIAL FTE 3			0	4,715,598	4,715,598	0.00	4,715,598.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
	5	GASTOS CORRIENTES	0	8,564	8,564	3,367.00	5,197.00	39.32
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	8,564	8,564	3,367.00	5,197.00	39.32
PARCIAL RUBRO 13			0	8,564	8,564	3,367.00	5,197.00	39.32
PARCIAL FTE 4			0	8,564	8,564	3,367.00	5,197.00	39.32
5 RECURSOS DETERMINADOS								
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								
	5	GASTOS CORRIENTES	7,196,033	253,720	7,449,753	5,882,632.19	1,567,120.81	78.96
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,067,239	0	2,067,239	1,654,325.18	412,913.82	80.03
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	530,999	0	530,999	397,891.26	133,107.74	74.93
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,601,283	210,120	2,811,403	2,114,316.75	697,086.25	75.21
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	412,800	43,600	456,400	396,339.00	60,061.00	86.84
	2.5	OTROS GASTOS	1,583,712	0	1,583,712	1,319,760.00	263,952.00	83.33
	6	GASTOS DE CAPITAL	4,797,356	1,473,055	6,270,411	2,195,612.94	4,074,798.06	35.02
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,797,356	1,473,055	6,270,411	2,195,612.94	4,074,798.06	35.02
PARCIAL RUBRO 07			11,993,389	1,726,775	13,720,164	8,078,245.13	5,641,918.87	58.88
08 IMPUESTOS MUNICIPALES								
	5	GASTOS CORRIENTES	7,810,605	484,020	8,294,625	5,855,964.50	2,438,660.50	70.60
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,861,947	-111,546	6,750,401	4,587,558.66	2,162,842.34	67.96

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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)
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	157,000	0	157,000	95,371.09	61,628.91	60.75
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	631,658	558,421	1,190,079	1,002,071.13	188,007.87	84.20
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	60,000	0	60,000	50,000.00	10,000.00	83.33
	2.5	OTROS GASTOS	100,000	37,145	137,145	120,963.62	16,181.38	88.20
6		GASTOS DE CAPITAL	35,000	1,660,246	1,695,246	762,025.43	933,220.57	44.95
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	1,660,246	1,695,246	762,025.43	933,220.57	44.95
PARCIAL RUBRO 08			7,845,605	2,144,266	9,989,871	6,617,989.93	3,371,881.07	66.25
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
	5	GASTOS CORRIENTES	0	1,511,861	1,511,861	573,307.87	938,553.13	37.92
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,511,861	1,511,861	573,307.87	938,553.13	37.92
6		GASTOS DE CAPITAL	23,142	21,002,448	21,025,590	7,316,261.32	13,709,328.68	34.80
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,142	21,002,448	21,025,590	7,316,261.32	13,709,328.68	34.80
PARCIAL RUBRO 18			23,142	22,514,309	22,537,451	7,889,569.19	14,647,881.81	35.01
PARCIAL FTE 5			19,862,136	26,385,350	46,247,486	22,585,804.25	23,661,681.75	48.84
TOTAL EJECUTORA			28,912,185	42,671,869	71,584,054	32,924,622.09	38,659,431.91	45.99
RESUMEN ...								
TOTAL FUENTE 1			1,359,891.00	10,449,622.00	11,809,513.00	4,197,560.34	7,611,952.66	35.54
TOTAL FUENTE 2			7,690,158.00	1,112,735.00	8,802,893.00	6,137,890.50	2,665,002.50	69.73
TOTAL FUENTE 3			0.00	4,715,598.00	4,715,598.00	0.00	4,715,598.00	0.00
TOTAL FUENTE 4			0.00	8,564.00	8,564.00	3,367.00	5,197.00	39.32
TOTAL FUENTE 5			19,862,136.00	26,385,350.00	46,247,486.00	22,585,804.25	23,661,681.75	48.84
RESUMEN ...								
TOTAL RUBRO 00			1,359,891.00	10,449,622.00	11,809,513.00	4,197,560.34	7,611,952.66	35.54
TOTAL RUBRO 07			11,993,389.00	1,726,775.00	13,720,164.00	8,078,245.13	5,641,918.87	58.88
TOTAL RUBRO 08			7,845,605.00	2,144,266.00	9,989,871.00	6,617,989.93	3,371,881.07	66.25
TOTAL RUBRO 09			7,690,158.00	1,112,735.00	8,802,893.00	6,137,890.50	2,665,002.50	69.73
TOTAL RUBRO 13			0.00	8,564.00	8,564.00	3,367.00	5,197.00	39.32
TOTAL RUBRO 18			23,142.00	22,514,309.00	22,537,451.00	7,889,569.19	14,647,881.81	35.01
TOTAL RUBRO 19			0.00	4,715,598.00	4,715,598.00	0.00	4,715,598.00	0.00
TOTAL			28,912,185.00	42,671,869.00	71,584,054.00	32,924,622.09	38,659,431.91	45.99