PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0001 0138 3000132 5001447 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA 15 033 0065									
Meta: 00001 - 0166208 MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL; KILOMETRO: 29.590; SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	386,606.00	436,606.00	403,578.28	403,578.28	188,614.06	33,027.72	33,027.72	247,991.94	43.20 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		50,000.00	49,972.28	49,972.28	37,505.39	27.72	27.72	12,494.61	75.01 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	365,557.00	360,038.00	327,038.00	327,038.00	142,066.67	33,000.00	33,000.00	217,971.33	39.46 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	16,249.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	9,042.00			12,126.00	42.72 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	4,800.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00				5,400.00	0.00 %
TOTAL META 0001	386,606.00	436,606.00	403,578.28	403,578.28	188,614.06	33,027.72	33,027.72	247,991.94	43.20 %
0002 0138 3000143 5001487 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES 15 033 0069									
Meta: 00001 - 0044175 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES; CONDUCTOR CAPACITADO: 500.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	14,765.00	14,765.00	5,122.84	5,122.84	3,900.00	9,642.16	9,642.16	10,865.00	26.41 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,215.00	1,223.00	1,222.84	1,222.84		0.16	0.16	1,223.00	0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,550.00	6,642.00				6,642.00	6,642.00	6,642.00	0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00				100.00 %
TOTAL META 0002	14,765.00	14,765.00	5,122.84	5,122.84	3,900.00	9,642.16	9,642.16	10,865.00	26.41 %
0003 0138 3000143 5001488 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 15 033 0069									
Meta: 00001 - 0040424 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL; CAMPAÑA: 3.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	4,735.00	4,735.00				4,735.00	4,735.00	4,735.00	0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	800.00	800.00				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,235.00	1,235.00				1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500.00	1,500.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
TOTAL META 0003	4,735.00	4,735.00				4,735.00	4,735.00	4,735.00	0.00 %
0004 0138 3000143 5001489 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 15 033 0069									
Meta: 00001 - 0070117 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL; PERSONA CAPACITADA: 1,000.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	5,500.00	5,500.00				5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,880.00	1,880.00				1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,120.00	1,120.00				1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00 %
TOTAL META 0004	5,500.00	5,500.00				5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00 %
0011 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 15 004 0005									
Meta: 00001 - 0000020 ACCIONES DE PLANIFICACION; DOCUMENTO TECNICO: 60.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	80,271.00	80,271.00	80,271.00	80,271.00	27,440.50			52,830.50	34.18 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	7,129.00	7,129.00	7,129.00	7,129.00	4,575.42			2,553.58	64.18 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	9,564.00	9,564.00	9,564.00	9,564.00	6,370.68			3,193.32	66.61 %
2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	12,120.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	1,010.00			11,110.00	8.33 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	45,444.00	45,444.00	45,444.00	45,444.00	13,680.00			31,764.00	30.10 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00				1,800.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00			400.00	66.67 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,014.00	3,014.00	3,014.00	3,014.00	1,004.40			2,009.60	33.32 %
TOTAL META 0011	80,271.00	80,271.00	80,271.00	80,271.00	27,440.50			52,830.50	34.18 %
0012 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15 006 0008									
Meta: 00001 - 0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS; PROCEDIMIENTOS: 1,000.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	546,497.00	542,881.00	536,919.10	536,919.10	298,785.33	5,961.90	5,961.90	244,095.67	55.04 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	75,242.00	75,242.00	75,242.00	75,242.00	32,244.00			42,998.00	42.85 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	49,389.00	49,389.00	49,389.00	49,389.00	21,154.14			28,234.86	42.83 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	168,600.00	168,600.00	168,600.00	168,600.00	79,560.00			89,040.00	47.19 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00				8,400.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	4,800.00			800.00	85.71 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,062.00	14,062.00	14,062.00	14,062.00	6,026.50			8,035.50	42.86 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00	5,219.00	5,219.00	5,219.00	2,409.00			2,810.00	46.16 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000.00	1,794.00				1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,000.00	1,795.00				1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	335.00				335.00	335.00	335.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,406.90	2,406.90	2,406.90	93.10	93.10	93.10	96.28 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,500.00	4,000.00	3,989.20	3,989.20	3,989.20	10.80	10.80	10.80	99.73 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,000.00								0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	2,000.00	1,481.00				1,481.00	1,481.00	1,481.00	0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,304.00	5,564.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	4.00	4.00	4.00	99.93 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,080.00			220.00	90.43 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	30,812.16			29,187.84	51.35 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	6,851.20			4,148.80	62.28 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	921.58			1,378.42	40.07 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	16,541.65			13,458.35	55.14 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	13,089.00	13,089.00	13,000.00	13,000.00	3,578.00	89.00	89.00	9,511.00	27.34 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,000.00	360.00				360.00	360.00	360.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	78,211.00								0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		79,851.00	79,851.00	79,851.00	79,851.00				100.00 %
TOTAL META 0012	546,497.00	542,881.00	536,919.10	536,919.10	298,785.33	5,961.90	5,961.90	244,095.67	55.04 %
0013 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15 006 0008									
Meta: 00002 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; DOCUMENTO EMITIDO: 1,800.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	623,523.00	623,523.00	623,523.00	623,523.00	254,552.03			368,970.97	40.82 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	155,698.00	155,698.00	155,698.00	155,698.00	76,529.42			79,168.58	49.15 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	39,665.00	39,665.00	39,665.00	39,665.00	16,295.67			23,369.33	41.08 %
2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	11,844.00	11,844.00	11,844.00	11,844.00				11,844.00	0.00 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	283,932.00	283,932.00	283,932.00	283,932.00	138,144.00			145,788.00	48.65 %
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES	7,008.00	7,008.00	7,008.00	7,008.00	4,497.84			2,510.16	64.18 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00				13,800.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,400.00			800.00	91.30 %
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	78,292.00	78,292.00	78,292.00	78,292.00				78,292.00	0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	23,172.00	23,172.00	23,172.00	23,172.00	10,229.10			12,942.90	44.14 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	912.00	912.00	912.00	912.00	456.00			456.00	50.00 %
TOTAL META 0013	623,523.00	623,523.00	623,523.00	623,523.00	254,552.03			368,970.97	40.82 %
0014 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15 006 0008									
Meta: 00003 - 0000018 ACCIONES DE PERSONAL; DOCUMENTO: 240.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	280,701.00	280,701.00	280,701.00	280,701.00	127,368.86			153,332.14	45.38 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	82,348.00	82,348.00	82,348.00	82,348.00	38,291.64			44,056.36	46.50 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	10,667.82			17,832.18	37.43 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	145,800.00	145,800.00	145,800.00	145,800.00	69,220.00			76,580.00	47.48 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00				7,200.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,000.00			800.00	83.33 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,053.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	5,189.40			6,863.60	43.05 %
TOTAL META 0014	280,701.00	280,701.00	280,701.00	280,701.00	127,368.86			153,332.14	45.38 %
0015 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15 006 0008									
Meta: 00004 - 0164258 ACCIONES DE LA OFICINA ZONAL TRANSPORTES ALTO MAYO; EXPEDIENTE TRAMITADO: 1,200.000; SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MOYOBAMBA									
5 GASTOS CORRIENTES	405,211.00	405,211.00	405,211.00	405,211.00	198,442.80			206,768.20	48.97 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	42,373.00	42,373.00	42,373.00	42,373.00	28,491.30			13,881.70	67.24 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	27,792.00	27,792.00	27,792.00	27,792.00	13,055.73			14,736.27	46.98 %
2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	22,548.00	22,548.00	22,548.00	22,548.00	771.64			21,776.36	3.42 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	225,684.00	225,684.00	225,684.00	225,684.00	109,680.33			116,003.67	48.60 %
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES	48,730.00	48,730.00	48,730.00	48,730.00	31,273.80			17,456.20	64.18 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00				11,400.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	6,800.00			800.00	89.47 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19,084.00	19,084.00	19,084.00	19,084.00	8,370.00			10,714.00	43.86 %
TOTAL META 0015	405,211.00	405,211.00	405,211.00	405,211.00	198,442.80			206,768.20	48.97 %
0016 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15 006 0008									
Meta: 00005 - 0164259 ACCIONES DE LA OFICINA ZONAL TRANSPORTES BAJO MAYO; EXPEDIENTE TRAMITADO: 2,400.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
5 GASTOS CORRIENTES	380,842.00	380,842.00	380,842.00	380,842.00	175,656.98			205,185.02	46.12 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	44,498.00	44,498.00	44,498.00	44,498.00	23,718.33			20,779.67	53.30 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	42,396.00	42,396.00	42,396.00	42,396.00	17,615.70			24,780.30	41.55 %
2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	11,436.00	11,436.00	11,436.00	11,436.00				11,436.00	0.00 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	211,284.00	211,284.00	211,284.00	211,284.00	98,047.67			113,236.33	46.41 %
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES	35,148.00	35,148.00	35,148.00	35,148.00	22,574.88			12,573.12	64.23 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00				10,800.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	6,000.00			1,200.00	83.33 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	18,080.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	7,700.40			10,379.60	42.59 %
TOTAL META 0016	380,842.00	380,842.00	380,842.00	380,842.00	175,656.98			205,185.02	46.12 %
0017 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15 006 0008									
Meta: 00006 - 0164260 ACCIONES DE LA OFICINA ZONAL TRANSPORTES HUALLAGA CENTRAL;; EXPEDIENTE TRAMITADO: 600.000; SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, JUANJUI									
5 GASTOS CORRIENTES	71,870.00	71,870.00	71,870.00	71,870.00	23,717.12			48,152.88	33.00 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	14,136.00	14,136.00	14,136.00	14,136.00	9,072.72			5,063.28	64.18 %
2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	11,436.00	11,436.00	11,436.00	11,436.00				11,436.00	0.00 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	40,284.00	40,284.00	40,284.00	40,284.00	12,840.00			27,444.00	31.87 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00				1,800.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00			400.00	66.67 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,014.00	3,014.00	3,014.00	3,014.00	1,004.40			2,009.60	33.32 %
TOTAL META 0017	71,870.00	71,870.00	71,870.00	71,870.00	23,717.12			48,152.88	33.00 %
0018 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 15 006 0008									
Meta: 00001 - 0000229 ASISTENCIA TECNICA; DOCUMENTO: 1,800.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	77,463.00	77,463.00	77,463.00	77,463.00	26,461.22			51,001.78	34.16 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	16,729.00	16,729.00	16,729.00	16,729.00	10,976.82			5,752.18	65.62 %
2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	11,436.00	11,436.00	11,436.00	11,436.00				11,436.00	0.00 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	43,284.00	43,284.00	43,284.00	43,284.00	13,680.00			29,604.00	31.61 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00				1,800.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00			400.00	66.67 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,014.00	3,014.00	3,014.00	3,014.00	1,004.40			2,009.60	33.32 %
TOTAL META 0018	77,463.00	77,463.00	77,463.00	77,463.00	26,461.22			51,001.78	34.16 %
0019 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 15 006 0012									
Meta: 00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA; ACCION: 24.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	33,769.00	33,769.00	33,769.00	33,769.00	15,774.20			17,994.80	46.71 %
2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	12,120.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	5,050.00			7,070.00	41.67 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	19,644.00	19,644.00	19,644.00	19,644.00	9,822.00			9,822.00	50.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	600.00	600.00	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	502.20			502.80	49.97 %
TOTAL META 0019	33,769.00	33,769.00	33,769.00	33,769.00	15,774.20			17,994.80	46.71 %
0020 9002 3999999 5000932 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 15 006 0008									
Meta: 00001 - 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO; UNIDAD: 50.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	385,269.00	385,269.00	385,269.00	385,269.00	187,874.62			197,394.38	48.76 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	58,870.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	30,414.42			28,455.58	51.66 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	14,208.00	14,208.00	14,208.00	14,208.00	7,043.88			7,164.12	49.58 %
2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	11,436.00	11,436.00	11,436.00	11,436.00				11,436.00	0.00 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	214,284.00	214,284.00	214,284.00	214,284.00	103,560.00			110,724.00	48.33 %
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES	49,440.00	49,440.00	49,440.00	49,440.00	31,743.12			17,696.88	64.21 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	300.00			10,500.00	2.78 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	6,400.00			800.00	88.89 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	18,080.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	8,035.20			10,044.80	44.44 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	951.00	951.00	951.00	951.00	378.00			573.00	39.75 %
TOTAL META 0020	385,269.00	385,269.00	385,269.00	385,269.00	187,874.62			197,394.38	48.76 %
0021 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116									
Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES; PLANILLA: 24.000; SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MOYOBAMBA									
5 GASTOS CORRIENTES	60,469.00	64,439.00	64,439.00	64,439.00	29,634.78			34,804.22	45.99 %
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	54,469.00	58,439.00	58,439.00	58,439.00	27,234.78			31,204.22	46.60 %
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,400.00			3,600.00	40.00 %
TOTAL META 0021	60,469.00	64,439.00	64,439.00	64,439.00	29,634.78			34,804.22	45.99 %
0022 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116									
Meta: 00002 - 0001153 PAGO DE PENSIONES; PLANILLA: 24.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	451,546.00	461,256.00	461,256.00	461,256.00	217,228.55			244,027.45	47.10 %
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	415,546.00	425,256.00	425,256.00	425,256.00	204,028.55			221,227.45	47.98 %
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	13,200.00			22,800.00	36.67 %
TOTAL META 0022	451,546.00	461,256.00	461,256.00	461,256.00	217,228.55			244,027.45	47.10 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	**3,809,037.00**	**3,869,101.00**	**3,810,234.22**	**3,810,234.22**	**1,775,451.05**	**58,866.78**	**58,866.78**	**2,093,649.95**	**45.89 %**
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
0005 0138 3000476 5003405 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 15 033 0069									
Meta: 00001 - 0078403 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS; VEHICULOS: 3,000.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	6,000.00	6,000.00	327.70	327.70	327.70	5,672.30	5,672.30	5,672.30	5.46 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.00	500.00	327.70	327.70	327.70	172.30	172.30	172.30	65.54 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	500.00	500.00				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0005	6,000.00	6,000.00	327.70	327.70	327.70	5,672.30	5,672.30	5,672.30	5.46 %
0006 0138 3000477 5003416 OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS 15 033 0069									
Meta: 00001 - 0078415 OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS; CERTIFICACION: 28.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0006	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
0007 0138 3000477 5003417 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 15 033 0069									
Meta: 00001 - 0078416 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS; AUTORIZACION: 50.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
TOTAL META 0007	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
0008 0138 3000478 5003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 15 033 0069									
Meta: 00001 - 0078417 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS; INTERVENCION: 2,000.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500.00	500.00				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500.00	500.00				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0008	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
0009 0138 3000478 5003419 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS 15 033 0069									
Meta: 00001 - 0078418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS; INTERVENCION: 2,500.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500.00	500.00				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.00	500.00				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0009	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
0010 0138 3000479 5003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A 15 033 0069									
Meta: 00001 - 0070112 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR; LICENCIA OTORGADA: 6,000.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	125,690.00	126,214.00	123,224.50	123,224.50	94,318.50	2,989.50	2,989.50	31,895.50	74.73 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000.00	1,489.00				1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,000.00	1,500.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,000.00								0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00	66,011.00	66,010.50	66,010.50	66,010.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	27,000.00			27,000.00	50.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,090.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	1,308.00			1,306.00	50.04 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600.00	600.00	600.00	600.00				600.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
TOTAL META 0010	125,690.00	126,214.00	123,224.50	123,224.50	94,318.50	2,989.50	2,989.50	31,895.50	74.73 %
0012 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 15 006 0008									
Meta: 00001 - 0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS; PROCEDIMIENTOS: 1,000.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	1,286,346.00	1,194,024.00	765,925.28	764,138.28	413,096.08	428,098.72	429,885.72	780,927.92	34.60 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		5,752.00	952.00	952.00	952.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	16.55 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		17,696.00				17,696.00	17,696.00	17,696.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,000.00	30,000.00	70.00	70.00	70.00	29,930.00	29,930.00	29,930.00	0.23 %
2.3. 1 3. 1 2 GASES	10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000.00	22,738.00	17,263.76	15,911.36	14,712.92	5,474.24	6,826.64	8,025.08	64.71 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15,000.00	15,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	9.33 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		5,654.00	5,653.12	5,653.12	5,653.12	0.88	0.88	0.88	99.98 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	11,614.00	8,126.00	8,125.50	8,125.50	8,125.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	614.00			2,706.00	18.49 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	23,840.00			7,860.00	75.21 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	11,000.00	11,000.00				11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		37,450.00	37,449.00	37,449.00	29,949.00	1.00	1.00	7,501.00	79.97 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	1,300.00	1,300.00				1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,930.00	10,930.00	720.00	720.00	720.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	6.59 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	582,716.00	195,372.00	26,485.90	26,051.30	19,955.20	168,886.10	169,320.70	175,416.80	10.21 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	470,508.00	465,162.00	465,162.00	465,162.00	171,693.34			293,468.66	36.91 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	25,078.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	10,387.00			19,513.00	34.74 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00				7,200.00	0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		199,724.00	130,524.00	130,524.00	125,024.00	69,200.00	69,200.00	74,700.00	62.60 %
6 GASTOS DE CAPITAL		91,798.00	65,916.54	65,916.54	65,916.54	25,881.46	25,881.46	25,881.46	71.81 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		6,000.00	1,457.08	1,457.08	1,457.08	4,542.92	4,542.92	4,542.92	24.28 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		39,000.00	20,999.46	20,999.46	20,999.46	18,000.54	18,000.54	18,000.54	53.84 %
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		1,798.00				1,798.00	1,798.00	1,798.00	0.00 %
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		2,500.00	960.00	960.00	960.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	38.40 %
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00				100.00 %
TOTAL META 0012	1,286,346.00	1,285,822.00	831,841.82	830,054.82	479,012.62	453,980.18	455,767.18	806,809.38	37.25 %
0020 9002 3999999 5000932 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 15 006 0008									
Meta: 00001 - 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO; UNIDAD: 50.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
5 GASTOS CORRIENTES	100,000.00	100,000.00	59,802.29	59,802.29	36,277.73	40,197.71	40,197.71	63,722.27	36.28 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		12,520.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	8.00	8.00	8.00	99.94 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	20,000.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00				100.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,000.00	8,000.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	6,592.00	6,592.00	6,592.00	17.60 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	2,000.00	2,300.00	2,290.33	2,290.33		9.67	9.67	2,300.00	0.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	5,000.00	5,000.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	60.80 %
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	5,000.00	8,600.00	7,524.47	7,524.47		1,075.53	1,075.53	8,600.00	0.00 %
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	675.89	675.89	675.89	4,324.11	4,324.11	4,324.11	13.52 %
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,000.00	5,000.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	72.32 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	5,000.00	23,716.00	16,725.60	16,725.60	3,195.84	6,990.40	6,990.40	20,520.16	13.48 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	53.60 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5,000.00	5,000.00	1,850.00	1,850.00	1,670.00	3,150.00	3,150.00	3,330.00	33.40 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	2,384.00				2,384.00	2,384.00	2,384.00	0.00 %
TOTAL META 0020	100,000.00	100,000.00	59,802.29	59,802.29	36,277.73	40,197.71	40,197.71	63,722.27	36.28 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	**1,541,036.00**	**1,541,036.00**	**1,015,196.31**	**1,013,409.31**	**609,936.55**	**525,839.69**	**527,626.69**	**931,099.45**	**39.58 %**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
0024 9002 3999999 5000942 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 16 038 0078									
Meta: 00001 - 0008288 MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE COMUNICACION COMUNAL; MANTENIMIENTO: 120.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		731,821.00	403,588.16	402,757.16	308,731.16	328,232.84	329,063.84	423,089.84	42.19 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		831.00	831.00				831.00	831.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		14,300.00	14,300.00	14,300.00				14,300.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		1,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		6,300.00	3,961.34	3,961.34	3,961.34	2,338.66	2,338.66	2,338.66	62.88 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		23,810.00	23,570.00	23,570.00	23,570.00	240.00	240.00	240.00	98.99 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS		1,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS		3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00				100.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00				100.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD		900.00	900.00	900.00	900.00				100.00 %
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS		1,115.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00				100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00				100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		15,000.00	5,000.00	5,000.00		10,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		26,000.00	6,000.00	6,000.00	3,360.00	20,000.00	20,000.00	22,640.00	12.92 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS		45,303.00	38,288.82	38,288.82	31,302.82	7,014.18	7,014.18	14,000.18	69.10 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		33,750.00	31,655.00	31,655.00	31,655.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	93.79 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		200.00				200.00	200.00	200.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		289,445.00	11,100.00	11,100.00	4,100.00	278,345.00	278,345.00	285,345.00	1.42 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		257,337.00	257,337.00	257,337.00	199,237.00			58,100.00	77.42 %
TOTAL META 0024		731,821.00	403,588.16	402,757.16	308,731.16	328,232.84	329,063.84	423,089.84	42.19 %
0025 9002 3999999 5001110 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 16 038 0078									
Meta: 00001 - 0045042 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES; CAPACITACION: 12.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		511,992.00	252,270.10	250,812.19	189,328.19	259,721.90	261,179.81	322,663.81	36.98 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		800.00				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		14,300.00	14,300.00	14,300.00				14,300.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		27,000.00	20,907.10	19,449.19	19,449.19	6,092.90	7,550.81	7,550.81	72.03 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		20,000.00				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS		1,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS		3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		2,186.00	2,185.50	2,185.50	2,185.50	0.50	0.50	0.50	99.98 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		5,000.00	4,717.50	4,717.50	4,717.50	282.50	282.50	282.50	94.35 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS		68.00	68.00	68.00	68.00				100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		500.00				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		15,000.00	2,980.00	2,980.00	980.00	12,020.00	12,020.00	14,020.00	6.53 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		25,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	19,000.00	19,000.00	20,000.00	20.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS		5,000.00				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		8,600.00	8,055.00	8,055.00	8,055.00	545.00	545.00	545.00	93.66 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		200.00				200.00	200.00	200.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		192,265.00	6,984.00	6,984.00		185,281.00	185,281.00	192,265.00	0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		188,073.00	186,073.00	186,073.00	148,873.00	2,000.00	2,000.00	39,200.00	79.16 %
TOTAL META 0025		511,992.00	252,270.10	250,812.19	189,328.19	259,721.90	261,179.81	322,663.81	36.98 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		**1,243,813.00**	**655,858.26**	**653,569.35**	**498,059.35**	**587,954.74**	**590,243.65**	**745,753.65**	**40.04 %**
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
0023 0138 2353224 6000045 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 15 033 0065									
Meta: 00001 - 0003266 ADQUISICION DE MAQUINARIAS; UNIDAD: 2.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL									
6 GASTOS DE CAPITAL		14,807,120.00	14,801,120.00	14,801,120.00	11,846,620.00	6,000.00	6,000.00	2,960,500.00	80.01 %
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		7,369,500.00	7,369,500.00	7,369,500.00	7,369,500.00				100.00 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		7,437,620.00	7,431,620.00	7,431,620.00	4,477,120.00	6,000.00	6,000.00	2,960,500.00	60.20 %
TOTAL META 0023		14,807,120.00	14,801,120.00	14,801,120.00	11,846,620.00	6,000.00	6,000.00	2,960,500.00	80.01 %
0026 0138 2474495 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15 033 0065									
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; SAN MARTIN, MOYOBAMBA, YANTALO									
6 GASTOS DE CAPITAL		615,766.00	602,265.34	602,265.34	408,343.56	13,500.66	13,500.66	207,422.44	66.31 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		581,766.00	581,765.34	581,765.34	387,843.56	0.66	0.66	193,922.44	66.67 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		34,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	60.29 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
TOTAL META 0026		615,766.00	602,265.34	602,265.34	408,343.56	13,500.66	13,500.66	207,422.44	66.31 %
0027 0138 2488187 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15 033 0065									
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; SAN MARTIN, PICOTA, TINGO DE PONASA									
6 GASTOS DE CAPITAL		325,719.00	311,218.06	311,218.06	158,591.08	14,500.94	14,500.94	167,127.92	48.69 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		290,719.00	290,718.06	290,718.06	138,091.08	0.94	0.94	152,627.92	47.50 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		35,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	58.57 %
TOTAL META 0027		325,719.00	311,218.06	311,218.06	158,591.08	14,500.94	14,500.94	167,127.92	48.69 %
0028 0138 3000132 5001447 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA 15 033 0065									
Meta: 00002 - 0319727 MANTENIMIENTO VIAL POR NECESIDAD DE INTERVENCION EN EL KM. 4+600 DE LA RED VIAL DPTAL PAVIMENTADA DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTA SM 105, TRAMO EMP. PE-5N (PONGO DE CAYNARACHI) DISTRITO DE									
5 GASTOS CORRIENTES		302,155.00	302,154.05	302,154.05		0.95	0.95	302,155.00	0.00 %
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS		302,155.00	302,154.05	302,154.05		0.95	0.95	302,155.00	0.00 %
TOTAL META 0028		302,155.00	302,154.05	302,154.05		0.95	0.95	302,155.00	0.00 %
0029 0138 3000132 5001447 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA 15 033 0065									
Meta: 00003 - 0319735 MANTENIMIENTO VIAL POR NECESIDAD DE INTERVENCION EN EL KM. 4+778 DE LA RED VIAL DPTAL PAVIMENTADA DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTA SM 114, TRAMO EMP. PE-5N (DIV.RIOJA)-EMP.SM-113 DISTRITO DE YURACYACU -									
5 GASTOS CORRIENTES		65,691.00	61,294.20			4,396.80	65,691.00	65,691.00	0.00 %
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS		65,691.00	61,294.20			4,396.80	65,691.00	65,691.00	0.00 %
TOTAL META 0029		65,691.00	61,294.20			4,396.80	65,691.00	65,691.00	0.00 %
0030 9002 2511884 4000196 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 15 033 0066									
Meta: 00001 - 0321509 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA; EN EL(LA) CONSTRUCCION DE 6 ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE PINTOYAOUIILO DISTRITO DE CAYNARACHI – LAMAS –SAN MARTIN; UNIDAD: 6.000; SAN MARTIN, LAMAS, CAYNARACHI									
6 GASTOS DE CAPITAL		241,802.00	132,673.20	24,354.00	13,000.00	109,128.80	217,448.00	228,802.00	5.38 %
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		20,583.00				20,583.00	20,583.00	20,583.00	0.00 %
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		148,985.00	119,673.20	11,354.00		29,311.80	137,631.00	148,985.00	0.00 %
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		72,234.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	59,234.00	59,234.00	59,234.00	18.00 %
TOTAL META 0030		241,802.00	132,673.20	24,354.00	13,000.00	109,128.80	217,448.00	228,802.00	5.38 %
0031 0138 2353224 6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 15 033 0065									
Meta: 00001 - 0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION; INFORME: 6.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL									
6 GASTOS DE CAPITAL		2,436,542.00	1,382,426.00	342,431.00	23,500.00	1,054,116.00	2,094,111.00	2,413,042.00	0.96 %
2.6. 7 1. 3 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		1,344,442.00	1,075,191.00	35,196.00		269,251.00	1,309,246.00	1,344,442.00	0.00 %
2.6. 7 1. 3 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		1,092,100.00	307,235.00	307,235.00	23,500.00	784,865.00	784,865.00	1,068,600.00	2.15 %
TOTAL META 0031		2,436,542.00	1,382,426.00	342,431.00	23,500.00	1,054,116.00	2,094,111.00	2,413,042.00	0.96 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		**18,794,795.00**	**17,593,150.85**	**16,383,542.45**	**12,450,054.64**	**1,201,644.15**	**2,411,252.55**	**6,344,740.36**	**66.24 %**
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
0023 0138 2353224 6000045 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 15 033 0065									
Meta: 00001 - 0003266 ADQUISICION DE MAQUINARIAS; UNIDAD: 2.000; SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL									
6 GASTOS DE CAPITAL		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	5,000,000.00	0.00 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	5,000,000.00	0.00 %
TOTAL META 0023		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	5,000,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		**5,000,000.00**	**5,000,000.00**				**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00 %**
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 200:	**5,350,073.00**	**30,448,745.00**	**28,074,439.64**	**21,860,755.33**	**15,333,501.59**	**2,374,305.36**	**8,587,989.67**	**15,115,243.41**	**50.36 %**