

**GASTOS CORRIENTES: 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2: PENSIONES 2.3: BIENES Y SERVICIOS 2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**

Fte. Fto. 00-Recursos Ordinarios

**AÑO FISCAL 2015 (compromisos)**

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2015			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2015			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2015			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2015			TOTAL GASTO EJECUTADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	2,608,337.00	223,241.63	186,045.89	188,238.99	187,879.49	188,025.98	232,464.67	220,220.33	186,167.10	186,170.80	208,430.06	0.00	0.00	2,006,884.94	601,452.06
009 Planamiento y Presupuesto	84,631.00	9,558.16	6,252.62	6,255.22	6,103.08	6,032.02	6,255.22	7,155.09	6,255.22	6,254.99	6,255.10	0.00	0.00	66,376.72	18,254.28
010 Abastecimiento de Bienes y Servicios	352,259.00	30,252.13	25,543.50	25,536.50	26,184.03	26,158.00	26,158.00	30,858.00	26,158.00	25,944.91	26,202.54	0.00	0.00	268,995.61	83,263.39
011 Acciones Administrativas	496,712.00	44,067.41	36,864.76	36,559.34	36,154.18	36,230.13	36,868.76	43,468.13	36,868.13	36,863.23	36,868.66	0.00	0.00	380,812.73	115,899.27
012 Acciones de personal	353,946.00	24,989.17	21,165.57	21,470.20	20,857.57	21,119.73	66,332.62	25,362.07	21,162.57	21,162.57	43,157.23	0.00	0.00	286,779.30	67,166.70
013 Conservacion de Carreteras y obras de Arte (Moyobamba)	348,890.00	31,160.57	25,774.83	25,774.41	25,826.55	25,775.10	24,840.01	29,946.99	25,452.52	25,737.07	25,737.23	0.00	0.00	266,025.28	82,864.72
014 Conservacion de Carreteras y obras de Arte (Mariscal Caseres)	74,083.00	6,569.50	5,520.07	5,520.07	5,520.07	5,520.07	5,520.00	6,420.07	5,573.80	5,520.09	5,520.07	0.00	0.00	57,203.81	16,879.19
015 Conservacion de Carreteras y obras de Arte (San Martin)	293,098.00	24,341.89	22,061.06	22,128.56	22,109.93	22,128.56	22,443.34	23,617.70	19,634.73	19,628.17	19,635.22	0.00	0.00	217,729.16	75,368.84
016 Mantenimiento y reparacion de Maquinaria, Equipo y Campamentos	489,613.00	42,406.18	34,112.68	36,243.60	36,373.06	36,311.10	35,295.33	43,440.99	36,311.13	36,310.92	36,310.66	0.00	0.00	373,115.65	116,497.35
017 Asesoramiento Tecnico y Juridico	79,668.00	6,764.12	6,016.09	6,016.09	6,015.82	6,016.09	6,016.19	6,916.09	6,016.12	6,016.11	6,016.09	0.00	0.00	61,808.81	17,859.19
018 Acciones de Control y Auditoria	35,437.00	3,132.50	2,734.71	2,735.00	2,735.20	2,735.18	2,735.20	3,035.20	2,734.88	2,732.74	2,727.26	0.00	0.00	28,037.87	7,399.13
															0.00
<b>2.2: PENSIONES Y OTRAS</b>	501,690.00	52,169.75	34,568.55	38,168.55	35,768.54	35,768.55	51,220.55	49,367.00	34,778.44	35,298.38	38,704.06	0.00	0.00	405,812.37	95,877.63
019 obligaciones Previsionales (Moyobamba)	49,618.00	4,857.11	2,856.40	3,126.40	2,946.50	2,946.80	2,946.80	5,699.07	3,529.92	3,529.92	4,775.60	0.00	0.00	37,214.52	12,403.48
020 obligaciones Previsionales (Tarapoto)	452,072.00	47,312.64	31,712.15	35,042.15	32,822.04	32,821.75	48,273.75	43,667.93	31,248.52	31,768.46	33,928.46	0.00	0.00	368,597.85	83,474.15
															0.00
<b>2.3: BIENES Y SERVICIOS RO</b>	257,309.00	9,060.88	6,077.10	19,474.18	102,700.18	11,968.17	28,614.48	14,463.23	19,958.24	19,208.59	17,564.12	0.00	0.00	249,089.17	8,219.83
006 Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores	3,000.00	0.00	0.00	2,557.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
007 Campañas de Sensibilización a la Comunidad sobre Seguridad y Educacion Vial	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
008 Capacitacion a usuarios de las Vias en temas de Educacion en Seguridad Vial	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
010 - 2.3 Bienes y Servicios (Abastecimiento de BB y SS	167,309.00	9,060.88	6,077.10	12,417.18	21,700.18	10,025.17	28,614.48	14,463.23	19,958.24	19,208.59	17,564.12	0.00	0.00	159,089.17	8,219.83
011 - 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros (Acciones Administrativas)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
															0.00
<b>2.3: BIENES Y SERVICIOS RDR (Gastos Operativos)</b>	1,940,721.00	28,781.61	98,300.21	130,267.99	128,422.64	165,431.17	192,560.63	229,294.33	272,171.67	205,026.85	185,197.02	0.00	0.00	1,635,454.12	305,266.88
010 - 2.3 Bienes y Servicios (Abastecimiento de BB y SS	1,860,721.00	28,781.61	98,300.21	129,572.99	127,997.64	165,431.17	185,777.63	219,898.33	229,431.17	199,569.85	174,847.02	0.00	0.00	1,559,607.62	301,113.38
010 - 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	80,000.00	0.00	0.00	695.00	425.00	0.00	6,783.00	9,396.00	42,740.50	5,457.00	10,350.00	0.00	0.00	75,846.50	4,153.50
															0.00
<b>COMUNICACIONES (RDR)</b>	550,777.00	0.00	0.00	0.00	26,522.00	37,581.34	113,866.82	79,955.13	139,554.05	25,602.72	27,205.49	0.00	0.00	450,287.55	100,489.45
033 Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones	351,017.00	0.00	0.00	0.00	10,104.00	14,652.00	72,530.00	41,446.02	113,177.87	12,094.72	18,556.79	0.00	0.00	282,561.40	68,455.60
033 - 2.3 Bienes y Servicios	204,786.00	0.00	0.00	0.00	10,104.00	14,152.00	67,433.00	26,720.90	22,165.00	11,194.72	13,803.09	0.00	0.00	165,572.71	39,213.29
033 - 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros	146,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5,097.00	14,725.12	91,012.87	900.00	4,753.70	0.00	0.00	116,988.69	29,242.31
034 -2.3 promocion y Regulacion de los Servicios de Telecomunicaciones	199,760.00	0.00	0.00	0.00	16,418.00	22,929.34	41,336.82	38,509.11	26,376.18	13,508.00	8,648.70	0.00	0.00	167,726.15	32,033.85
															0.00
<b>2.5. OTROS GASTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00
<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL</b>	1,574,500.00	0.00	0.00	0.00	60,974.38	194,980.05	713,818.93	89,240.21	411,281.32	27,111.47	0.00	0.00	0.00	1,497,406.36	77,093.64









GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2015			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2015			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2015			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2015			TOTAL GASTO EJECUTADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
048 Mejoramiento de Infraestructura vial para el servicio de expedición de licencias, Distrito de tarapoto, San Martín, San Martín.	1,160,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,210.00
049 Mejoramiento de Infraestructura vial para el servicio de expedición de licencias, Distrito de Moyobamba, Moyobamba, San Martín.	1,051,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,598.00
050 Mejoramiento de Infraestructura Vial para Servicio de Expedición de Licencias de Conducir, Distrito de Juanjui, Mariscal Cáceres, San Martín.	864,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,425.00
051 Recuperación Y Mejoramiento de Zonas Críticas de la Carretera Departamental Ruta SM 104, Tramo Lamas – Emp. Pe 5N Pte Bolivia, Provincia De Lamas - Región San Martín.	2,489,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489,333.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21,431,659.00</b>	<b>313,253.87</b>	<b>324,991.75</b>	<b>376,149.71</b>	<b>542,267.23</b>	<b>645,305.26</b>	<b>6,904,873.58</b>	<b>845,133.13</b>	<b>1,275,699.18</b>	<b>879,751.21</b>	<b>700,179.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,807,604.51</b>	<b>2,778,534.31</b>