

GASTOS CORRIENTES: 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2: PENSIONES 2.3: BIENES Y SERVICIOS Y 2.6 INVERSIONES Y BIENES DE CAPITAL

AÑO FISCAL 2016

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2016			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2016			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2016			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2016			TOTAL GASTO EJECUTADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,883,132.00	229,956.97	180,189.44	179,698.16	179,471.18	221,909.96	277,653.25	237,707.63	252,157.56	202,422.31	192,473.36	199,171.48	299,580.83	2,652,392.13	230,739.87
009 Acciones de Planificación	89,002.00	7,455.22	6,255.22	6,254.52	6,255.22	6,254.82	10,495.19	8,130.87	6,966.62	6,966.92	5,409.29	5,168.71	6,484.78	82,097.38	6,904.62
010 Abastecimientos de Bienes y Servicios	326,516.00	26,887.25	22,157.52	22,157.52	22,157.52	22,157.52	35,942.65	28,548.20	24,511.18	24,345.80	24,345.80	24,345.80	28,245.80	305,802.56	20,713.44
011 Acciones Administrativas	633,928.00	47,880.22	38,815.13	36,867.76	35,612.74	38,728.43	57,756.61	51,492.08	90,921.25	42,262.70	41,078.58	48,556.36	66,345.11	596,116.97	37,811.03
012 Acciones de Personal	430,280.00	27,488.86	22,222.75	23,925.22	23,942.38	62,830.31	36,569.43	29,575.55	24,723.81	24,723.81	24,723.81	24,472.52	83,235.22	408,433.67	21,846.33
013 Acciones de la Oficina Zonal Transportes Alto Mayo Moyobamba	367,149.00	32,031.89	23,311.13	21,736.11	21,886.54	23,176.75	37,167.59	30,833.52	27,984.83	26,710.64	25,747.47	25,670.97	30,170.97	326,428.41	40,720.59
014 Acciones de la Oficina Zonal Transportes Bajo Mayo Tarapoto	849,961.00	69,442.08	56,747.67	58,077.01	58,376.43	57,004.51	83,289.95	72,316.20	61,997.26	62,360.33	60,157.53	60,878.01	73,519.84	774,166.82	75,794.18
015 Acciones de la Oficina Zonal Transportes Huafilanga Central - Juanjui	75,253.00	7,379.50	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.10	7,542.91	6,654.84	5,865.64	5,865.64	3,454.89	3,379.14	3,979.14	66,201.80	9,051.20
016 Asistencia Técnica - (Asesoría Jurídica)	78,676.00	8,565.20	3,523.02	3,523.02	3,606.02	3,523.02	6,153.72	7,132.87	6,462.97	6,462.97	4,832.49	3,976.47	4,576.47	62,338.24	16,337.76
017 Acciones de Control y Auditoría	32,367.00	3,026.75	1,637.00	1,637.00	2,114.33	2,714.50	2,735.20	3,023.50	2,724.00	2,723.50	2,723.50	2,723.50	3,023.50	30,806.28	1,560.72
2.2: PENSIONES Y OTRAS	509,607.00	54,752.77	36,352.53	41,140.25	37,948.25	46,154.81	37,948.37	51,748.37	35,764.73	36,856.95	36,855.99	36,856.95	50,356.95	502,736.92	6,870.08
018 Obligaciones Previsionales Moyobamba	50,196.00	5,930.13	3,529.89	3,985.88	3,681.68	3,681.73	3,681.73	5,481.73	3,681.73	3,682.13	3,682.13	3,682.13	5,482.13	50,182.82	13.18
019 Obligaciones Previsionales Tarapoto	459,411.00	48,822.64	32,822.64	37,154.57	34,266.57	42,473.08	34,266.64	46,266.64	32,083.00	33,174.82	33,173.86	33,174.82	44,874.82	452,554.10	6,856.90
2.3: BIENES Y SERVICIOS RO	232,483.00	61,324.26	26,364.38	22,351.26	18,661.39	8,229.45	15,879.50	11,169.35	5,546.60	10,778.60	8,619.70	5,324.40	37,457.11	231,706.00	777.00
006 Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	3,340.00	0.00
007 Campañas de Sensibilización a la Comunidad sobre seguridad y Educación Vial	4,660.00	0.00	247.00	0.00	800.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00	4,543.00	117.00
008 Capacitación a Usuarios de las Vías en temas de Educación 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)	172,483.00	13,729.25	23,713.38	20,351.26	17,861.39	7,879.45	14,959.50	10,189.35	5,546.60	10,778.60	8,619.70	5,324.40	32,871.11	171,823.99	659.01
010 - 2.6 Adquisición de Activos No Financieros	50,000.00	47,595.01	2,404.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	49,999.01	0.99
2.3: BIENES Y SERVICIOS RDR (Gastos Operativos)	2,181,599.00	87,697.10	183,817.02	201,551.22	274,131.30	192,578.40	136,615.47	139,946.74	178,301.93	130,437.69	98,669.34	77,964.19	152,571.98	1,854,282.38	327,316.62
010 - 2.3 Bienes y Servicios (Abastecimiento de BB y SS)	2,126,167.00	87,697.10	176,727.02	197,547.22	272,331.30	164,713.88	136,615.47	139,386.74	177,836.93	130,437.69	94,697.34	77,964.19	152,571.98	1,808,526.86	317,640.14
010 - 2.6 Adquisición de Activos No Financieros	55,432.00	-	7,090.00	4,004.00	1,800.00	27,864.52	0.00	560.00	465.00	0.00	3,972.00	-	-	45,755.52	9,676.48
COMUNICACIONES (RDR)	586,039.00	0.00	0.00	40,680.10	77,363.27	62,112.68	31,339.32	24,200.10	19,623.84	55,073.68	32,229.60	8,644.80	43,444.62	394,712.01	191,326.99
032 - Supervisión y Fiscalización a los Servicios de Fiscalización de Telecomunicaciones	199,760.00	-	0.00	9,288.10	32,314.27	25,066.18	17,506.00	6,414.00	4,500.00	22,328.68	15,129.60	9,884.80	18,248.60	160,680.23	39,079.77
033 - Mantenimiento a los Sistemas de Comunicación Comunal	386,279.00	-	0.00	31,392.00	45,049.00	37,046.50	13,833.32	17,786.10	15,123.84	32,745.00	17,100.00	1,240.00	25,196.02	234,031.78	152,247.22
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	2,094,500.00	49,806.95	390,855.50	262,603.17	133,394.09	114,429.72	103,323.21	78,051.37	177,982.13	62,802.98	114,842.54	183,205.00	402,369.11	2,073,665.77	20,834.23
001 - Mantenimiento Periódico Ruta SM 106 Tramo Emp. PE 5N (Puente Colombia) Shapaja Chazuta	1,315,068.00	41,033.28	360,867.34	224,025.47	71,621.19	67,396.72	43,758.03	25,038.37	1,008.73	-	7,500.00	131,402.66	327,992.92	1,301,644.71	13,423.29
	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
002 - Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control	482,692.00	8,773.67	29,988.16	38,577.70	61,772.90	22,033.00	29,533.00	28,013.00	27,000.00	34,140.00	81,373.66	51,802.34	62,274.44	475,281.87	7,410.13
003 - Mantenimiento Rutinario Emp. PE 5N Puente Bolivia Lamas Emp. PE 5N (Div. Lamas) L= 14.18 Kms	72,000.00	-	-	-	-	-	15,884.88	-	40,486.41	15,628.71	-	-	-	72,000.00	0.00
004 - Mantenimiento Rutinario Ruta SM 103 - Tramo Emp. PE 5N (Sacanche) el Eslabon - Piscoyacu - Saposoa	84,740.00	-	-	-	-	-	14,147.30	-	33,215.80	13,034.27	12,240.88	-	12,101.75	84,740.00	0.00
047 - Mantenimiento Periódico Carretera Dptal Ruta SM-107, Tramo Emp. PE 5N (Picota) - Tingo de Ponaza, Prog. Km. 00+000 al Km. 19+500, L= 19.50 Km.	76,272.00	-	-	-	-	-	-	-	76,271.19	-	-	-	-	76,271.19	0.81

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2016			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2016			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2016			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2016			TOTAL GASTO EJECUTADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
048 Atención de Actividades de Prevención para la Reducción de Riesgos ante los efectos del Periodo de Lluvias y Fenómeno de El Niño en la Carretera Dptal. Ruta SM 116, Tramo: Emp. SM – 115 Urkupata-Chunchihui	31,000.00	-	-	-	-	18,000.00	0.00	13,000.00	-	-	-	-	-	31,000.00	0.00
049 Mantenimiento Rutinario M-ecanizado (Perfilado) Carretera Dptal. Ruta SM 116, Tramo: Emp. SM – 115 Urkupata-Chunchihui .Prog. Km. 00+000 al Km. 11+400, L= 11.40 km.	19,000.00	-	-	-	-	7,000.00	0.00	12,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00	0.00
51 Mantenimiento Periódico de los Tramos Km. 00+940 al km. 01+000 Km. 01+800 Al Km.02+000 y Km 08+000 al Km.00+ 940 Km 08+300 Carretera Dptal. Ruta SM 106, Tramo: Emp. PE 5N (Pte. Colombia) Shapaja-Chazuta	13,728.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	13,728.00	-	-	13,728.00	0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO	410,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,402.00	306,794.00	0.00	0.00	71,087.63	410,283.63	4.37
027 Mantenimiento Rutinario de la Carretera Dptal. Ruta SM 103 - Tramo Moyobamba – Yantalo L= 7+796.45 km.	410,288.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-	32,402.00	306,794.00	-	-	71,087.63	410,283.63	4.37
															0.00
CONTINUEDAD MANTENIMIENTOS (D.S. 047-2016-EF/50.01															0.00
Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales	605,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,918.94	37,918.94	567,433.06
038- Mantenimiento Rutinario Ruta SM 106 –Tramo Emp. PE 5N Carretera Dptal Ruta SM- 106, Tramo: Emp. PE 5N(Puente Colombia)-Shapaja Chazuta l = 29.90	108,082.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,957.90	17,957.90	90,124.10
055 Mantenimiento Rutinario de la carretera Dptal. Ruta SM 102, Tramo Emp. PE 5N Cuñumbuque San José de Sisa Km. 45.00	170,603.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,961.04	19,961.04	150,641.96
056 Mantenimiento Rutinario Emp. PE 5N (Cuñumbuque – San José de Sisa-Agua Blanca-San Pablo-Emp. PE Bellavista	326,667.00	-	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	326,667.00
Mantenimiento Periodico de Caminos Departamentales	3,692,210.00	0.00	0.00	978,264.11	1,395,062.33	757,216.71	0.00	146,118.28	145,940.75	0.00	0.00	0.00	41,783.89	3,464,386.07	227,823.93
042 Mantenimiento Periódico de la Carretera Dptal. Emp. PE 5N Cuñumbuque – San José de Sisa L= 29.22	2,038,448.00	-	-	495,927.27	718,085.01	439,969.46	0.00	146,118.28	145,940.75	0.00	0.00	0.00	41,783.89	1,987,824.66	50,623.34
043 Mantenimiento Periódico de la Carretera Dptal. Emp. PE 5N (Sacanche) – el Eslabón –Piscuyacu - Saposoa L= 0.92	58,729.00	-	-	58,729.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,729.00	0.00
044 Mantenimiento Periódico de la Carretera Dptal. Jepelacio-Barranquita-Nvo. San Miguel- Carrizales L= 19.00 km	806,040.00	-	-	21,713.17	589,231.12	195,095.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,039.51	0.49
046 Mantenimiento Periódico de la Carretera Dptal. San Martin de Alao Nvo. Pucacaca- Sinami-Incaico L= 14.20	611,793.00	-	-	401,894.67	87,746.20	122,152.03	0.00	-	-	-	-	-	-	611,792.90	0.10
50 Mantenimiento Periódico Carretera Dptal Ruta SM 100, Tramo Nuevo Pucacaca-Sinami-Incaico, Prog. 24+700; 26+680; 27+320.00 (ALC.MCA) , distrito San Martin- el Dorado. San Martin Km. 1.500	77,995.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,995.00
57 Mantenimiento Periódico de la Red Vial No Pavimentada Carretera Dptal. Ruta SM 100, Tramo : Nuevo Pucacaca-Sinami-Incaico, Prog. Km. 24+700; 26+680; 27+320.00 L= 2.62; (Pontones) San Martin de -el Dorado	99,205.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,205.00
CONTINUEDAD INVERSIONES (D.S. 047-2016-EF/50.01	461,186.00	0.00	0.00	0.00	52,509.00	28,500.00	26,030.18	31,622.83	20,539.50	17,801.00	0.00	0.00	44,937.98	221,940.49	239,245.51
034 Mejoramiento de Infraestructura Vial para el Servicio de Expedición de Licencia de Conducir, Distrito de Tarapoto-San Martin	118,053.00	-	-	0.00	21,833.00	8,500.00	2,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,166.33	84,886.67
035 Mejoramiento de Infraestructura Vial para el Servicio de Expedición de Licencia de Conducir, Distrito de Moyobamba-Moyobamba- San Martin	106,094.00	-	-	0.00	-	14,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	42,554.31	71,554.31	34,539.69

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2016			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2016			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2016			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2016			TOTAL GASTO EJECUTADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
036 Mejoramiento de Infraestructura Vial para el Servicio de Expedición de Licencia de Conducir, Distrito de Juanjui-Mariscal Cáceres-San Martín	77,970.00	-	-	0.00	16,643.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	4,001.00	0.00	0.00	0.00	26,477.33	51,492.67
037 Recuperación y Mejoramiento de Zonas Críticas de la Carretera Dptal Ruta SM 104 – Tramo -Lamas Emp PE 5N Puente Bolivia, Provincia de Lamas Region San Martín, Distrito de Lamas	159,069.00	-	-	0.00	14,033.00	6,000.00	19,196.85	24,789.50	20,539.50	3,800.00	0.00	0.00	2,383.67	90,742.52	68,326.48
INVERSIONES	7,999,102.00	0.00	0.00	1,881,031.91	1,583,931.59	598,006.91	1,003,224.69	5,508.00	484,575.40	924,308.35	644,665.80	0.00	277,265.22	7,402,517.87	596,584.13
020 Rehabilitación, Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor-Santa Rosa-Lucero-Distrito de Soritor – Moyobamba San Mart	985,627.00	-	-	0.00	-	0.00	578,139.34	0.00	181,145.18	226,342.48	0.00	0.00	0.00	985,627.00	0.00
021 Construcción del Puente Vehicular sobre la Quebrada de Shapilleja en el km. 12+880 de la carretera que une la localidad de Buenos Aires con Santa Rosillo – Distrito de Buenos Aires –	4,137,527.00	-	-	946,280.22	1,362,903.51	0.00	55,588.10	0.00	58,463.34	697,965.87	642,999.13	0.00	258,092.30	4,022,292.47	115,234.53
022 Mejoramiento de la Trocha carrozable, Sector Ponguito Morillo, Distrito de Shanao – Lamas – San Martín	57,303.00	-	-	0.00	19,800.00	15,200.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	22,303.00
022 Mejoramiento de la Trocha carrozable, Sector Ponguito Morillo, Distrito de Shanao – Lamas – San Martín	1,471,309.00	-	-	544,990.62	19,420.00	464,379.03	198,283.02	5,508.00	128,956.60	0.00	1,666.67	0.00	19,172.92	1,382,376.86	88,932.14
022 Mejoramiento de la Trocha carrozable, Sector Ponguito Morillo, Distrito de Shanao – Lamas – San Martín	160,441.00	-	-	127,432.52	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,432.52	8.48
023 Mejoramiento de Vías en el Caserío de Solo, Distrito de Shanao – Lamas San Martín	1,186,895.00	-	-	262,328.55	148,808.08	118,427.88	171,214.23	0.00	116,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	816,789.02	370,105.98
CAMINOS VECINALES	508,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,188.31	455,188.31	53,266.69
28 Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) del Camino Vecinal EMP: SM-102 – CC.PP Alto Palmeras, Progresiva km. 0+000 al 4+445; l=4.45 km.	63,479.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,180.00	53,180.00	10,299.00
29 Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) del Camino Vecinal EMP: SM-102 – CC.PP Tacabamba, Progresiva km. 0+000 al 7+540; l=7.54 km.	120,996.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,496.31	120,496.31	499.69
30 Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) del Camino Vecinal EMP: SM-102 – CC.PP Barranquita-San Lorenzo, Progresiva km. 0+000 al 6+93; l=6.93 km.	105,989.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,989.00	105,989.00	0.00
31 Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) del Camino Vecinal EMP: SM-102 – CC.PP Machupicchu, Progresiva km. 0+000 al 18+833; l=18.83 km	217,991.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,523.00	175,523.00	42,468.00
ESTUDIO DE PRE INVERSION	489,968.00	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	489,968.00
52 Mejoramiento del servicio de Transitabilidad de la Carretera Dptal. Ruta SM 107, Tramo Emp. PE 5N-Picota – Tingo de Ponaza, Distrito de Tingo de Ponaza-Picota-San Martín	214,513.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,513.00
53 Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de la Carretera Dptal. Ruta SM 113 Trayectoria: Puente Yuracyacu-Valle de la Conquista –Pueblo Libre – Ciro Alegría –Buenos Aires – La Florida – Pasamayo – Yantalo-Distrito de Yantalo-Moyobamba-San Martín	275,455.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,455.00
CONSTRUCCION DE PUENTES	324,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,676.29	220,676.29	104,308.71
58 Construcción del Puente colgante peatonal en la localidad de Curico, Distrito de Saposoa, Huallaga San Martín	122,412.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,511.11	116,511.11	5,900.89
59 Construcción del Puente colgante peatonal en la localidad de la Perla, Distrito de Saposoa, Huallaga San Martín	116,205.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,165.18	104,165.18	12,039.82
60 Construcción del Puente colgante peatonal en la localidad de Armanayacu, Distrito de Saposoa, Huallaga San Martín	86,368.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,368.00
GESTION DEL PROGRAMA	325,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	313,560.77	317,035.77	8,498.23
Gestion del Programa	325,534.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,475.00	313,560.77	317,035.77	8,498.23
TOTAL GENERAL	23,304,440.00	483,538.05	817,578.87	3,607,320.18	3,752,472.40	2,029,138.64	1,632,013.99	726,072.67	1,352,834.44	1,747,275.56	1,128,356.33	514,641.82	2,448,199.63	20,239,442.58	3,064,997.42