

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	32,113,775	1,531,076	33,644,851	32,023,229.28	1,621,621.72	95.18
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,000,367	1,539,276	26,539,643	25,477,946.89	1,061,696.11	96.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,968,961	111,285	7,080,246	6,543,832.39	536,413.61	92.42
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,512	0	23,512	0.00	23,512.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	120,935	-119,485	1,450	1,450.00	0.00	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	24,738,103	0	24,738,103	11,435,058.64	13,303,044.36	46.22
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	213,214	213,214	213,208.58	5.42	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,738,103	-213,214	24,524,889	11,221,850.06	13,303,038.94	45.76
	PARCIAL FTE 1	56,851,878	1,531,076	58,382,954	43,458,287.92	14,924,666.08	74.44
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	4,914,630	2,037,254	6,951,884	5,758,229.64	1,193,654.36	82.83
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,495,223	2,112,470	6,607,693	5,443,533.34	1,164,159.66	82.38
2.5	OTROS GASTOS	419,407	-75,216	344,191	314,696.30	29,494.70	91.43
6	GASTOS DE CAPITAL	232,508	106,725	339,233	217,244.02	121,988.98	64.04
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	232,508	106,725	339,233	217,244.02	121,988.98	64.04
	PARCIAL FTE 2	5,147,138	2,143,979	7,291,117	5,975,473.66	1,315,643.34	81.96
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	3,833,362	3,833,362	1,644,131.17	2,189,230.83	42.89
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	3,287,092	3,287,092	1,338,298.67	1,948,793.33	40.71
2.5	OTROS GASTOS	0	546,270	546,270	305,832.50	240,437.50	55.99
6	GASTOS DE CAPITAL	0	595,548	595,548	352,168.52	243,379.48	59.13
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	595,548	595,548	352,168.52	243,379.48	59.13
	PARCIAL FTE 4	0	4,428,910	4,428,910	1,996,299.69	2,432,610.31	45.07
5	RECURSOS DETERMINADOS						
6	GASTOS DE CAPITAL	576	0	576	0.00	576.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	576	0	576	0.00	576.00	0.00
	PARCIAL FTE 5	576	0	576	0.00	576.00	0.00
	TOTAL	61,999,592	8,103,965	70,103,557	51,430,061.27	18,673,495.73	73.36

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2023
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	32,113,775	1,531,076	33,644,851	10,839,564.68	22,805,286.32	32.22
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,000,367	1,539,276	26,539,643	8,286,545.28	18,253,097.72	31.22
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,968,961	111,285	7,080,246	2,551,569.40	4,528,676.60	36.04
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,512	0	23,512	0.00	23,512.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	120,935	-119,485	1,450	1,450.00	0.00	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	24,738,103	0	24,738,103	3,851,877.28	20,886,225.72	15.57
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	213,214	213,214	213,208.58	5.42	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,738,103	-213,214	24,524,889	3,638,668.70	20,886,220.30	14.84
	PARCIAL FTE 1	56,851,878	1,531,076	58,382,954	14,691,441.96	43,691,512.04	25.16
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	4,914,630	2,037,254	6,951,884	3,250,390.59	3,701,493.41	46.76
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,495,223	2,112,470	6,607,693	2,962,373.19	3,645,319.81	44.83
2.5	OTROS GASTOS	419,407	-75,216	344,191	288,017.40	56,173.60	83.68
6	GASTOS DE CAPITAL	232,508	106,725	339,233	189,419.02	149,813.98	55.84
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	232,508	106,725	339,233	189,419.02	149,813.98	55.84
	PARCIAL FTE 2	5,147,138	2,143,979	7,291,117	3,439,809.61	3,851,307.39	47.18
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	3,833,362	3,833,362	967,970.84	2,865,391.16	25.25
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	3,287,092	3,287,092	817,445.84	2,469,646.16	24.87
2.5	OTROS GASTOS	0	546,270	546,270	150,525.00	395,745.00	27.56
6	GASTOS DE CAPITAL	0	595,548	595,548	32,640.00	562,908.00	5.48
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	595,548	595,548	32,640.00	562,908.00	5.48
	PARCIAL FTE 4	0	4,428,910	4,428,910	1,000,610.84	3,428,299.16	22.59
5	RECURSOS DETERMINADOS						
6	GASTOS DE CAPITAL	576	0	576	0.00	576.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	576	0	576	0.00	576.00	0.00
	PARCIAL FTE 5	576	0	576	0.00	576.00	0.00
	TOTAL	61,999,592	8,103,965	70,103,557	19,131,862.41	50,971,694.59	27.29