

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 12 - JUNIN

PROVINCIA : 02 - CONCEPCION

PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION [301031]

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)
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									
0086 9002 3999999 5005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 051 0115									
Meta: 00001 - 0093940 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED; ACCION: 12.000; JUNIN, CONCEPCION, CONCEPCION									
5 GASTOS CORRIENTES		196	195.30	195.30	195.30	0.70	0.70	0.70	99.64 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		20	19.30	19.30	19.30	0.70	0.70	0.70	96.50 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		5	5.00	5.00	5.00				100.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		76	76.00	76.00	76.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		95	95.00	95.00	95.00				100.00 %
TOTAL META 0086		196	195.30	195.30	195.30	0.70	0.70	0.70	99.64 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07		196	195.30	195.30	195.30	0.70	0.70	0.70	99.64 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
0086 9002 3999999 5005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 051 0115									
Meta: 00001 - 0093940 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED; ACCION: 12.000; JUNIN, CONCEPCION, CONCEPCION									
5 GASTOS CORRIENTES	82,073	65,573	64,974.00	63,935.49	63,935.49	599.00	1,637.51	1,637.51	97.50 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,000	3,100	3,100.00	3,100.00	3,100.00				100.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	2,220	2,220.00	2,220.00	2,220.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,200	2,200	1,653.00	1,653.00	1,653.00	547.00	547.00	547.00	75.14 %
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	600								0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,400								0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	13,073	5,660	5,660.00	5,660.00	5,660.00				100.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,000	3,380	3,380.00	3,166.00	3,166.00		214.00	214.00	93.67 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,800	3,700	3,661.00	2,911.49	2,911.49	39.00	788.51	788.51	78.69 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	150	150	150.00	100.00	100.00		50.00	50.00	66.67 %
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	750	750	750.00	750.00	750.00				100.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	400	400	400.00	400.00	400.00				100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		7,650	7,650.00	7,625.00	7,625.00		25.00	25.00	99.67 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	2,730	2,730.00	2,730.00	2,730.00				100.00 %
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	28,000	31,833	31,820.00	31,820.00	31,820.00	13.00	13.00	13.00	99.96 %
6 GASTOS DE CAPITAL	10,000	12,600	12,600.00	12,600.00	12,600.00				100.00 %
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	5,000	1,900	1,900.00	1,900.00	1,900.00				100.00 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		700	700.00	700.00	700.00				100.00 %
TOTAL META 0086	92,073	78,173	77,574.00	76,535.49	76,535.49	599.00	1,637.51	1,637.51	97.91 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08	92,073	78,173	77,574.00	76,535.49	76,535.49	599.00	1,637.51	1,637.51	97.91 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 12 - JUNIN
 PROVINCIA : 02 - CONCEPCION
 PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION [301031]

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)
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
0086 9002 3999999 5005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 051 0115									
Meta: 00001 - 0093940 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED; ACCION: 12.000; JUNIN, CONCEPCION, CONCEPCION									
6 GASTOS DE CAPITAL		2,400	2,200.00	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	200.00	91.67 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		2,400	2,200.00	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	200.00	91.67 %
TOTAL META 0086		2,400	2,200.00	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	200.00	91.67 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,400	2,200.00	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	200.00	91.67 %
TOTAL PLIEGO:	92,073	80,769	79,969.30	78,930.79	78,930.79	799.70	1,838.21	1,838.21	97.72 %