

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)**

**PLIEGO: 444. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA: 200 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES (000772)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn																	
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	32,710,162	556,538.42	492,553.99	665,242.03										1,714,334.44	30,995,827.56	5.24
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,593,537	493,245.94	420,383.41	598,833.15										1,512,462.50	5,081,074.50	22.94
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	563,850	63,292.48	47,692.48	46,492.48										157,477.44	406,372.56	27.93
2.3	BIENES Y SERVICIOS	25,535,575		24,478.10	19,916.40										44,394.50	25,491,180.50	0.17
2.5	OTROS GASTOS		17,200												0.00	17,200.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	30,003,600		5,958,521.34											5,958,521.34	24,045,078.66	19.86
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,003,600		5,958,521.34											5,958,521.34	24,045,078.66	19.86
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		62,713,762	556,538.42	6,451,075.33	665,242.03										7,672,855.78	55,040,906.22	12.23
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	2,670,456	11,889.75	70,066.94	11,075.67										93,032.36	2,577,423.64	3.48
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74,770	11,889.75	4,172.94	2,896.67										18,959.36	55,810.64	25.36
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,595,007		65,894.00	7,500.00										73,394.00	2,521,613.00	2.83
2.5	OTROS GASTOS	679			679.00										679.00	0.00	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,670,456	11,889.75	70,066.94	11,075.67										93,032.36	2,577,423.64	3.48
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5	GASTOS CORRIENTES		1,110,097												0.00	1,110,097.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,110,097												0.00	1,110,097.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL		10,000												0.00	10,000.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,000												0.00	10,000.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			1,120,097												0.00	1,120,097.00	0.00
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																	
5	GASTOS CORRIENTES		2,100,995		3,420.00										3,420.00	2,097,575.00	0.16
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,100,995		3,420.00										3,420.00	2,097,575.00	0.16
6	GASTOS DE CAPITAL		150,000												0.00	150,000.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,000												0.00	150,000.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15			2,250,995		3,420.00										3,420.00	2,247,575.00	0.15
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 200:		68,755,310	568,428.17	6,521,142.27	679,737.70										7,769,308.14	60,986,001.86	11.30

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)**

PLIEGO: 444. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA: 200 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES (000772)

MENSUALIZADO																
RUBRO DE FINANCIAMIENTO Cat Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,812,456	82,135.20	69,680.80	44,455.10										196,271.10	1,616,184.90	10.83
1.5 OTROS INGRESOS	358,000	23,179.48	34,127.99	22,313.49										79,620.96	278,379.04	22.24
1.9 SALDOS DE BALANCE	500,000	857,407.89												857,407.89	-357,407.89	171.48
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,670,456	962,722.57	103,808.79	66,768.59										1,133,299.95	1,537,156.05	42.44
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,000,000	2,812,151.69												2,812,151.69	-1,812,151.69	281.22
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	1,000,000	2,812,151.69												2,812,151.69	-1,812,151.69	281.22
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																
1.5 OTROS INGRESOS		987.30	446.95	125.92										1,560.17	-1,560.17	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		31,090.67												31,090.67	-31,090.67	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		32,077.97	446.95	125.92										32,650.84	-32,650.84	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
1.5 OTROS INGRESOS		396.12	382.26	342.26										1,120.64	-1,120.64	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		129,168.34												129,168.34	-129,168.34	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		129,564.46	382.26	342.26										130,288.98	-130,288.98	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 200:	3,670,456	3,936,516.69	104,638.00	67,236.77										4,108,391.46	-437,935.46	111.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)

PLIEGO: 444. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA: 200 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES (000772)

MENSUALIZADO														
RB	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
CATEGORÍA GENÉRICA														
00 RECURSOS ORDINARIOS														
5 GASTOS CORRIENTES	6,562,337	31,200												6,593,537
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,562,337	31,200												6,593,537
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,562,337	31,200												6,593,537
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	6,562,337	31,200												6,593,537
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
5 GASTOS CORRIENTES	70,000	4,770												74,770
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	70,000	4,770												74,770
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,000	4,770												74,770
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	70,000	4,770												74,770
00 RECURSOS ORDINARIOS														
5 GASTOS CORRIENTES	26,030,305	17,720		-3,600										26,044,425
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	26,030,305	17,720		-3,600										26,044,425
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	546,130	17,720												563,850
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,484,175			-3,600										25,480,575
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	26,030,305	17,720		-3,600										26,044,425
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
5 GASTOS CORRIENTES	2,600,456	-4,770		-679										2,595,007
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,600,456	-4,770		-679										2,595,007
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,600,456	-4,770		-679										2,595,007
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,600,456	-4,770		-679										2,595,007
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
5 GASTOS CORRIENTES	1,000,000													1,000,000
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,000,000													1,000,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,000,000													1,000,000
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	1,000,000													1,000,000
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR														
5 GASTOS CORRIENTES			868,389	1,232,606										2,100,995
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS			868,389	1,232,606										2,100,995
2.3 BIENES Y SERVICIOS			868,389	1,232,606										2,100,995
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15			868,389	1,232,606										2,100,995
00 RECURSOS ORDINARIOS														

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
 MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)**

PLIEGO: 444. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA: 200 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES (000772)

MENSUALIZADO														
RB	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
CATEGORÍA GENÉRICA														
5 GASTOS CORRIENTES	17,200													17,200
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	17,200													17,200
2.5 OTROS GASTOS	17,200													17,200
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	17,200													17,200
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
5 GASTOS CORRIENTES				679										679
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS				679										679
2.5 OTROS GASTOS				679										679
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09				679										679
00 RECURSOS ORDINARIOS														
6 GASTOS DE CAPITAL		30,000,000		3,600										30,003,600
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		30,000,000		3,600										30,003,600
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,000,000		3,600										30,003,600
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		30,000,000		3,600										30,003,600
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
6 GASTOS DE CAPITAL														
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS														
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09														
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
6 GASTOS DE CAPITAL														
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS														
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13														
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR														
6 GASTOS DE CAPITAL				150,000										150,000
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS				150,000										150,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				150,000										150,000
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15				150,000										150,000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 200:	36,280,298	30,048,920	868,389	1,382,606										68,580,213

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)**

PLIEGO: 444. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA: 200 - REGION AYACUCHO-TRANSPORTES (000772)

MENSUALIZADO																
RUBRO DE FINANCIAMIENTO Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
1.9 SALDOS DE BALANCE	500,000	857,407.89												857,407.89	-357,407.89	171.48
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	500,000	857,407.89												857,407.89	-357,407.89	171.48
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,000,000	2,812,151.69												2,812,151.69	-1,812,151.69	281.22
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	1,000,000	2,812,151.69												2,812,151.69	-1,812,151.69	281.22
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																
1.9 SALDOS DE BALANCE		31,090.67												31,090.67	-31,090.67	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15		31,090.67												31,090.67	-31,090.67	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
1.9 SALDOS DE BALANCE		129,168.34												129,168.34	-129,168.34	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		129,168.34												129,168.34	-129,168.34	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 200:	1,500,000	3,829,818.59												3,829,818.59	-2,329,818.59	255.32