**RESUMEN EJECUTIVO DE GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024**

**301794**

**MUNIC. DISTR. ILABAYA**

**I N D I C E**

1.- PRESENTACIÓN 1

2.- LOS PRODUCTOS Y LOS PROYECTOS 1

3.- GASTO EN PRODUCTOS / 20,737,622.97 soles / 16.1 % del total devengado 2

3.1.- REMUNERACIONES Y DIETAS

2,925,095.46 soles / 14.1% del total devengado en Productos 3

3.2.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

1,348,120.25 soles / 6.5% del total devengado en Productos 4

3.3.- COMPRA DE BIENES - PARTIDAS RESTANTES

2,457,159.46 soles / 11.8% del total devengado en Productos 5

3.4.- ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES

2,267,489.75 soles / 10.9% del total devengado en Productos 6

3.5.- SERVICIOS DIVERSOS - PARTIDA GENERICA

8,254,508.25 soles / 39.8% del total devengado en Productos 7

3.6.- OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES

2,463,554.42 soles / 11.8% del total devengado en Productos 8

3.7.- CONTRATACION DE SERVICIOS - PARTIDAS RESTANTES

631,271.36 soles / 3.0% del total devengado en Productos 9

3.8.- OTROS GASTOS EN PRODUCTOS

390,424.02 soles / 1.8% del total devengado en Productos 10

3.9.- GASTO EN PRODUCTOS POR RUBROS 10

3.10.- GASTO EN PRODUCTOS POR SUBPROGRAMAS Y METAS 11

4.- GASTO EN PROYECTOS / 107,726,836.25 soles / 83.9 % del total devengado 12

4.1.- EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

4,841,884.70 soles / 4.4% del total devengado en Proyectos 13

4.2.- INFRAESTRUCTURA VIAL

6,716,550.46 soles / 6.2% del total devengado en Proyectos 14

4.3.- INFRAESTRUCTURA AGRICOLA

68,802,126.32 soles / 63.8% del total devengado en Proyectos 15

4.4.- OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS

6,019,898.45 soles / 5.5% del total devengado en Proyectos 16

4.5.- INVERSIONES INTANGIBLES

5,882,756.10 soles / 5.4% del total devengado en Proyectos 17

4.6.- PROYECTOS MULTISECTORIALES

3,164,647.91 soles / 2.9% del total devengado en Proyectos 19

4.7.- GASTOS DIVERSOS EN PROYECTOS

6,819,214.64 soles / 6.3% del total devengado en Proyectos 19

4.8.- OTROS GASTOS EN PROYECTOS

5,479,757.67 soles / 5.0% del total devengado en Proyectos 20

4.9.- GASTO EN PROYECTOS POR RUBROS 21

4.10.- GASTO EN PROYECTOS POR PROGRAMAS Y METAS 22

ANEXO: PRESUPUESTO Y GASTOS 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS 23

PRESENTACIÓN

El presente documento es un Resumen Ejecutivo que muestra los avances de presupuesto y gastos devengados de la Entidad a través de una serie de cuadros y gráficos, utilizando la información que figura en la página de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

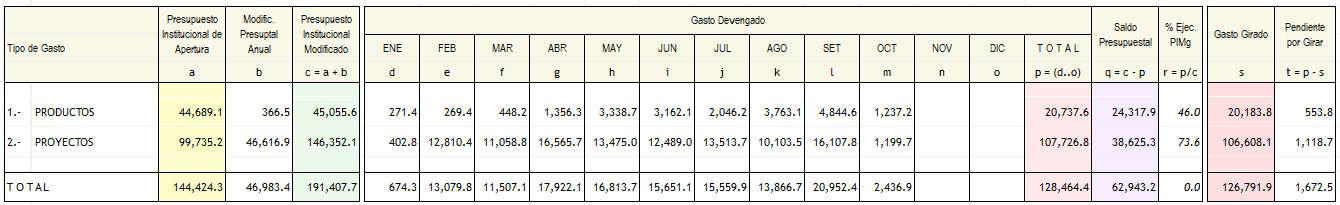
Los datos se dividen primero, por Productos (o Acciones) y Proyectos; y a continuación en “Unidades de Análisis”; que corresponden a los montos más importantes que vienen siendo devengados.

Por cada “Unidad de Análisis” se muestra un cuadro que añade detalle adicional a los montos expresados.

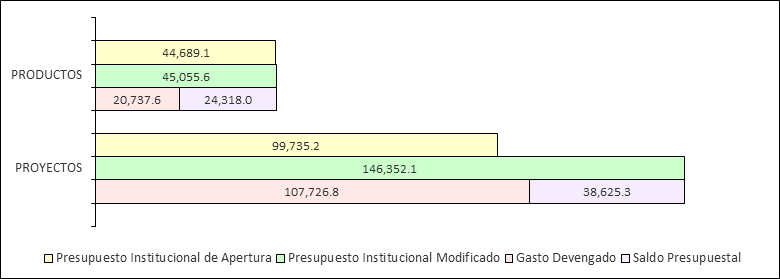
Con el propósito de simplificar la lectura de los cuadros y gráficos las cantidades están expresadas en miles de soles, a excepción del Anexo. Para verificar los montos usados en este Resumen Ejecutivo puede consultar la siguiente dirección:

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/

**PRESUPUESTO ANUAL, GASTO DEVENGADO Y SALDO PRESUPUESTAL 07-OCTUBRE-2024**



Presupuesto, Gasto Devengado y Saldo Presupuestal



|  |  |
| --- | --- |
| Evolución mensual del Gasto Devengado en Productos | Evolución mensual del Gasto Devengado en Proyectos |
| 020_grafico_mes_productos_graf1.png | 030_grafico_mes_proyectos_graf1.png |

3.- GASTO EN PRODUCTOS / 20,737,622.97 soles / 16.1 % del total gastado

|  |
| --- |
| 040_clase_producto_meses.png |
| El cuadro muestra los montos más relevantes del Gasto Devengado en Productos, las “Unidades de Análisis” son producto de una revisión detallada de las partidas de gastos, extrayendo los elementos que permitan una mejor comprensión de las prioridades de gasto durante el período evaluado. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evolución mensual del Gasto Devengado en Productos, por Unidades de Análisis |  | Distribución del Gasto Devengado en Productos |
| 040_clase_producto_meses_graf1.png |  | 040_clase_producto_meses_graf2.png |

|  |
| --- |
| 3.1.- **❶** REMUNERACIONES Y DIETAS / 2,925,095.46 soles / 14.1% del total gastado en Productos  050_producto_001.png  Agrupa a todas las partidas correspondientes al pago de Remuneraciones y Dietas. |

|  |
| --- |
| 3.2.- **❷** COMBUSTIBLES Y CARBURANTES / 1,348,120.25 soles / 6.5% del total gastado en Productos  050_producto_002.png  Específica Detallada 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES |

|  |
| --- |
| 3.3.- **❸** COMPRA DE BIENES - PARTIDAS RESTANTES / 2,457,159.46 soles / 11.8% del total gastado en Productos  050_producto_003.png  Corresponde y agrupa todas las Partidas de Gastos en Compra de Bienes; que no fueron consideradas en las Unidades de Análisis anteriores. |

|  |
| --- |
| 3.4.- **❹** ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES / 2,267,489.75 soles / 10.9% del total gastado en Productos  050_producto_004.png  Específica 2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES, llama la atención el nivel de gastos en esta partida como parte del total gastado en Actividades, en el cuadro podemos ver los meses y las metas afectados con el gasto de esta Unidad de Análisis. |

|  |
| --- |
| 3.5.- **❺** SERVICIOS DIVERSOS - PARTIDA GENERICA / 8,254,508.25 soles / 39.8% del total gastado en Productos  050_producto_005.png  Específica Detallada 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS, corresponde a gastos por la contratación de servicios de toda índole, una especie de cajón de sastre, donde se colocan todos los servicios que no pudieron ser clasificados en otras partidas, podría ser un indicador de muchos pagos menudos a un considerable número de personas, generalmente por labores que no requieren especialización profesional. |

|  |
| --- |
| 3.6.- **❻** OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES / 2,463,554.42 soles / 11.8% del total gastado en Productos  050_producto_006.png  Específica Detallada 2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES |

|  |
| --- |
| 3.7.- **❼** CONTRATACION DE SERVICIOS - PARTIDAS RESTANTES / 631,271.36 soles / 3.0% del total gastado en Productos  050_producto_007.png  Corresponde y agrupa todas las Partidas de Gastos en Contratación de Servicios; que no fueron consideradas en las Unidades de Análisis anteriores. |

|  |
| --- |
| 3.8.- **❽** OTROS GASTOS EN PRODUCTOS / 390,424.02 soles / 1.8% del total gastado en Productos  050_producto_008.png  Se consideran otros gastos en Actividades, también organizados con los mismos criterios de las Unidades de Análisis, sin embargo, no representan de manera individual montos significativos, por lo que se agrupan para conformar el elemento denominado "OTROS", tal y como se puede apreciar en el cuadro. |

|  |
| --- |
| 3.9.- GASTO EN PRODUCTOS POR RUBROS  060_rubros_producto_clasprod.png  En este cuadro se muestra la composición del financiamiento de los Gastos en Productos, cada Rubro presupuestal se encuentra vinculado con las Unidades de Análisis, ofreciendo una rápida perspectiva del origen y destino de los gastos efectuados. |

|  |
| --- |
| 3.10.- GASTO EN PRODUCTOS POR SUBPROGRAMAS Y METAS  070_subpr_metas_producto_clasprod.png |

4.- GASTO EN PROYECTOS / 107,726,836.25 soles / 83.9 % del total gastado

|  |
| --- |
| 080_clase_proyecto_meses.png |
| En este cuadro se resume los principales montos que fueron devengados en Proyectos, de acuerdo al Tipo de Inversión efectuada; cada elemento fue determinado de acuerdo a un análisis detallado de las partidas, para expresar las más importantes. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evolución mensual del Gasto Devengado en Proyectos, por Unidades de Análisis |  | Distribución del Gasto Devengado en Proyectos |
| 080_clase_proyecto_meses_graf1.png |  | 080_clase_proyecto_meses_graf2.png |

|  |
| --- |
| 4.1.- **❶** EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS / 4,841,884.70 soles / 4.4% del total gastado en Proyectos  090_proyecto_001.png |

|  |
| --- |
| 4.2.- **❷** INFRAESTRUCTURA VIAL / 6,716,550.46 soles / 6.2% del total gastado en Proyectos  090_proyecto_002.png |

|  |
| --- |
| 4.3.- **❸** INFRAESTRUCTURA AGRICOLA / 68,802,126.32 soles / 63.8% del total gastado en Proyectos  090_proyecto_003.png |

|  |
| --- |
| 4.4.- **❹** OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS / 6,019,898.45 soles / 5.5% del total gastado en Proyectos  090_proyecto_004.png |

|  |
| --- |
| 4.5.- **❺** INVERSIONES INTANGIBLES / 5,882,756.10 soles / 5.4% del total gastado en Proyectos  090_proyecto_005.png |

|  |
| --- |
| 4.6.- **❻** PROYECTOS MULTISECTORIALES / 3,164,647.91 soles / 2.9% del total gastado en Proyectos  090_proyecto_006.png |

|  |
| --- |
| 4.7.- **❼** GASTOS DIVERSOS EN PROYECTOS / 6,819,214.64 soles / 6.3% del total gastado en Proyectos  090_proyecto_007.png |

|  |
| --- |
| 4.8.- **❽** OTROS GASTOS EN PROYECTOS / 5,479,757.67 soles / 5.0% del total gastado en Proyectos  090_proyecto_008.png |

|  |
| --- |
| 4.9.- GASTO EN PROYECTOS POR RUBROS  100_rubros_proyecto_clasproy.png  En este cuadro se muestra la composición del financiamiento de los Gastos en Proyectos, cada Rubro presupuestal se encuentra vinculado con las Unidades de Análisis, ofreciendo una rápida perspectiva del origen y destino de los gastos efectuados. |

|  |
| --- |
| 4.10.- GASTO EN PROYECTOS POR SUBPROGRAMAS Y METAS  110_subpr_metas_proyecto_clasproy.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_1.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_2.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_3.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_4.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_5.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_6.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_7.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_8.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_9.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_10.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_11.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_12.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_13.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_14.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_15.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_16.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_17.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_18.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_19.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_20.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_21.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_22.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_23.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_24.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_25.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_26.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_27.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_28.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_29.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_30.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_31.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_32.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_33.png |

|  |
| --- |
| ANEXO 01  PRESUPUESTO Y GASTOS AL 07-OCTUBRE-2024, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS  120_tp_prodproy_prg_metas_anual_34.png |