

EJECUCION DE INGRESOS 2022

A NIVEL DE FTE. DE FFTO., RUBRO, GENERICA VS. % DE EJECUCION

| Fte.Fin. Rubro Gen | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución Pliego | % Ejec. PIM |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,844,681 | 303,451.41 | 10.67 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,844,681 | 303,451.41 | 10.67 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST | 909,676 | 129,988.13 | 14.29 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 731,576 | 64,367.01 | 8.80 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 722,631 | 109,096.27 | 15.10 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 480,798 | | 0.00 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 454,752 | | 0.00 |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 454,752 | | 0.00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 454,752 | | 0.00 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | 82,521,847 | 13,786,190.89 | 16.71 |
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 20,107,236 | 1,683,954.62 | 8.37 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 16,495,453 | 1,675,872.38 | 10.16 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | | 8,082.24 | 0.00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 3,611,783 | | 0.00 |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 4,714,931 | 217,197.20 | 4.61 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 4,113,522 | 216,401.49 | 5.26 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | | 795.71 | 0.00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 601,409 | | 0.00 |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y F | 57,699,680 | 11,885,039.07 | 20.60 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 26,849,156 | 11,832,414.17 | 44.07 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | | 52,624.90 | 0.00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 30,850,524 | | 0.00 |
| TOTAL | 85,821,280 | 14,089,642.30 | 16.42 |

INFORMACION AL 01/02/2022 09:56:30 PM



EJECUCION DE GASTOS 2022

A NIVEL DE FTE. DE FFTO., RUBRO, GENERICA VS. % DE EJECUCION

| Fte.Fin. Rubro Gen | Presupuesto institucional Modificado | Devengado Pliego | % Ejec. PIM |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | 339,050 | | 0.00 |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | 339,050 | | 0.00 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 178,466 | | 0.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 160,584 | | 0.00 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,844,681 | | 0.00 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,844,681 | | 0.00 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 22,488 | | 0.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,416,917 | | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 405,276 | | 0.00 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 473,603 | | 0.00 |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 473,603 | | 0.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 18,851 | | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 454,752 | | 0.00 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | 82,521,847 | 1,710,564.79 | 2.07 |
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 20,107,236 | | 0.00 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 7,760,732 | | 0.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 8,332,598 | | 0.00 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 21,241 | | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3,992,665 | | 0.00 |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 4,714,931 | 157,247.48 | 3.34 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 186,041 | | 0.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 4,200,072 | 9,407.48 | 0.22 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 153,505 | 147,840.00 | 96.31 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 158,079 | | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 17,234 | | 0.00 |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P | 57,699,680 | 1,553,317.31 | 2.69 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,187,076 | | 0.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 53,955,814 | | 0.00 |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 1,556,790 | 1,553,317.31 | 99.78 |
| TOTAL | 86,179,181 | 1,710,564.79 | 1.98 |

INFORMACION AL 01/02/2022 09:56:06 PM



EJECUCION DE GASTOS 2022

A NIVEL DE CATEGORIA DE GASTO VS. % DE EJECUCION

| Cat | Presupuesto Institucional Modificado | Certificado | Comprometido | Devengado Pliego | % Ejec. PIM |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5 GASTOS CORRIENTES | 25,796,650 | 3,770,212.95 | 238,056.35 | 157,247.48 | 0.61% |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 58,825,741 | 43,920,461.20 | | | 0.00% |
| 7 SERVICIO DE LA DEUDA | 1,556,790 | 1,556,789.86 | 1,553,317.31 | 1,553,317.31 | 99.78% |
| TOTAL | 86,179,181 | 49,247,464.01 | 1,791,373.66 | 1,710,564.79 | 1.98% |

INFORMACION AL 01/02/2022 09:56:06 PM



EJECUCION DE GASTOS - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2022

| Prod/Proy. | | Presupuesto Institucional Modificado | Certificado | Comprometido | Devengado Pliego | % Ejec. PIM |
|------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|
| 2.001621 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 150,000 | | | | 0.00% |
| 2.114090 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL DE LAS COMUNIDADES VILLA INDUSTRIAL - LAIVE DEL PEDREGAL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | 227,213 | | | | 0.00% |
| 2.132733 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN CIUDAD MAJES MODULOS A, B, C, D, E, F Y G Y VILLA INDUSTRIAL, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | 1,171,169 | | | | 0.00% |
| 2.198004 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SECUNDARIAS SECTOR ESTE, CENTRO POBLADO SANTA MARIA DE LA COLINA, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | 46,650 | | | | 0.00% |
| 2.212223 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BLOQUE 02 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL SUR, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | 5,427,332 | 28,650.00 | | | 0.00% |
| 2.235830 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 41502 DEL ASENTAMIENTO D-5, CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO DEL, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | 1,867 | | | | 0.00% |
| 2.237307 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA QUE INTERCONECTA LOS ASENTAMIENTOS B-2 Y C-2 EN EL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 304,756 | | | | 0.00% |
| 2.264981 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL BLOQUE 1 EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN EL ALTO, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | 13,650 | | | | 0.00% |
| 2.265021 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL BLOQUE 2 EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN EL ALTO, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | 38,650 | | | | 0.00% |
| 2.295533 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL MODULO A DE CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | 1,391,835 | | | | 0.00% |
| 2.295534 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL MODULO B DE CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | 500,000 | | | | 0.00% |
| 2.314622 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA LOS COLONIZADORES, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | 23,486,447 | 22,906,560.84 | | | 0.00% |
| 2.325125 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO E-2 CENTRO POBLADO SANTA MARIA DE LA COLINA, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | 35,650 | | | | 0.00% |
| 2.335277 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA I.E. RICARDO PALMA SORIANO, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA | 80,000 | 72,000.00 | | | 0.00% |
| 2.339557 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. BLANCA VARELA GONZALES, NIVEL PRIMARIA, EN EL MODULO G DE CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | 2,982 | | | | 0.00% |
| 2.339590 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. BELAUDE TERRY NIVEL PRIMARIA CIUDAD MAJES, SECTOR 3 MODULO A, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | 455,309 | | | | 0.00% |
| 2.385970 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE MAJES, CAYLLOMA AREQUIPA CENTRO POBLADO DE EL PEDREGAL - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGION AREQUIPA | 25,896 | | | | 0.00% |
| 2.407644 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SECUNDARIA DEL SECTOR OESTE EN EL CENTRO POBLADO SANTA MARIA DE LA COLINA - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 21,634 | | | | 0.00% |
| 2.414144 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LOS DINAMICOS NIVEL PRIMARIA PEDREGAL SUR II ETAPA, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 562,514 | | | | 0.00% |
| 2.414149 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CIUDAD DE MAJES MODULO C NIVEL PRIMARIA, MODULO C DE CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 9,429,650 | 9,161,075.15 | | | 0.00% |
| 2.419180 | CREACION DEL SERVICIO EDUCACION DE NIVEL SECUNDARIA EN LA IE. C CIUDAD MAJES MODULO B-2 - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 120,000 | | | | 0.00% |
| 2.425828 | CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS (CULMINACION) DEL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 1,020,936 | 183,145.00 | | | 0.00% |
| 2.434443 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. JESUS EL BUEN PASTOR, ASENTAMIENTO B-2, CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE, DEL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 454,752 | | | | 0.00% |

EJECUCION DE GASTOS - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2022

| Prod/Proy. | | Presupuesto Institucional Modificado | Certificado | Comprometido | Devengado Pliego | % Ejec. PIM |
|--------------|--|--|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 2.434504 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. EL PIONERO, CENTRO POBLADO EL PIONERO DEL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 270,516 | | | | 0.00% |
| 2.450868 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL DE INGRESO AL CENTRO DE SERVICIOS DEL ASENTAMIENTO D4 EN EL CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE ARE | 38,800 | | | | 0.00% |
| 2.467491 | CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIO LOCAL - MERCADO ZONAL - EN EL MODULO D DE CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 543,409 | 475,000.00 | | | 0.00% |
| 2.494673 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 7,687,218 | 7,673,765.21 | | | 0.00% |
| 2.512108 | CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MAJES, EN EL MODULO E DE CIUDAD MAJES DEL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 247,500 | | | | 0.00% |
| 2.517965 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE ENTRE EL CENTRO POBLADO EL PIONERO Y ASOCIACION SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 23,000 | | | | 0.00% |
| 2.531294 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE INTERCONEXION ENTRE LOS ASENTAMIENTOS B1 Y C1 EN EL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 1,026,507 | | | | 0.00% |
| TOTAL | | 54,805,842 | 40,500,196.20 | | | 0.00% |

INFORMACION AL 01/02/2022 09:56:06 PM

