

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INSITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	RECAUDACIO N	% RENDIMIENTO PIA	% RENDIMIENTO PIM
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,646,869.00	6,216,498.00	8,242,377.00	226.01	132.59
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,049,288.00	4,809,152.00	6,017,735.00	197.35	125.13
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,397,100.00	4,500,477.00	3,745,136.00	110.25	83.22
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	409,852.00	396,377.00	0.00	96.71
18	CANON SOBRE CANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,301,255.00	9,179,009.00	11,738,389.00	355.57	127.88
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,139,755.00	11,530,449.00	8,932,669.00	284.50	77.47
TOTAL		16,534,267.00	36,645,437.00	39,072,683.00	236.31	106.62

EJECUCIÓN DE INGRESOS POR GENERICA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

GENERICA DE INGRESOS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (A)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (B)	RECAUDACION (C)	% RENDIMIENTO PIA (C/A*100)	% RENDIMIENTO PIM (C/B*100)
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3,049,288.00	4,623,066.00	5,831,649.00	191.25	126.14
1.3	VENTA DE BIENES, DERECHOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,376,100.00	2,441,157.00	2,178,185.00	91.67	89.23
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,948,124.00	12,152,426.00	16,724,210.00	240.70	137.62
1.5	OTROS INGRESOS	1,021,000.00	1,032,276.00	422,642.00	41.39	40.94
1.8	ENDEUDAMIENTO	3,139,755.00	11,477,811.00	8,338,056.00	265.56	72.65
1.9	SALDO DE BALANCE	0.00	4,918,701.00	5,577,941.00	0.00	113.40
	TOTAL	16,534,267.00	36,645,437.00	39,072,683.00	236.31	106.62

COMPORTAMIENTO DE GASTOS POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (A)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (B)	EJECUCION (C)	% AVANCE PIA (C/A*100)	% AVANCE PIM (C/B*100)
00	RECURSOS ORDINARIOS	262,800.00	379,727.00	370,096.00	140.83	97.46
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,646,869.00	6,216,498.00	5,555,695.00	152.34	89.37
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,049,288.00	4,809,152.00	4,485,897.00	147.11	93.28
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,397,100.00	4,500,477.00	3,508,152.00	103.27	77.95
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	409,852.00	373,909.00	0.00	91.23
18	CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,301,255.00	9,179,009.00	5,313,868.00	160.97	57.89
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,139,755.00	11,530,449.00	7,943,395.00	252.99	68.89
	TOTAL	16,797,067.00	37,025,164.00	27,551,012.00	164.02	74.41

EJECUCIÓN DE GASTOS A NIVEL DE DEVENGADO POR GENERICA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

GENERICA DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (A)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (B)	EJECUCION(C)	% AVANCE PIA (C/A*100)	% AVANCE PIM (C/B*100)
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,636,194.00	5,091,552.00	4,508,342.00	97.24	88.55
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	347,626.00	357,626.00	352,395.00	101.37	98.54
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,493,328.00	7,858,223.00	6,834,018.00	152.09	86.97
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	80,000.00	50,999.00	49,624.00	62.03	97.30
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,224,919.00	23,666,764.00	15,806,633.00	218.78	66.79
	TOTAL	16,797,067.00	37,025,164.00	27,551,012.00	164.02	74.41

EJECUCIÓN DE GASTOS A NIVEL DEVENGADO POR GENERICA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Por lo tanto, esta Unidad Gerencial emite **opinión favorable** respecto a la solicitud de incorporación de mayores fondos públicos, en calidad de saldo de balance, correspondiente a la ejecución de los proyectos y actividades, por el monto total de S/. 5'813,398.00 (Cinco millones ochocientos trece mil trescientos noventa y ocho con 00/100 soles) a efectos de continuar con el trámite conducente para la expedición del acto administrativo que autorice dicha incorporación.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	MONTO S/
02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09 Recursos Directamente Recaudados	60,274.00
	07 Fondo de Compensación Municipal	1,122,369.00
05 RECURSOS DETERMINADOS	08 Impuestos Municipales	53,285.00
	18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participación	4,577,470.00
TOTAL		5,813,398.00