

EJECUCION DE INGRESOS 2025

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	5,228,689	705,363.55	13.49
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,228,689	705,363.55	13.49
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,669,746	589,154.85	20.53
1.5 OTROS INGRESOS	1,495,748	74,275.30	4.97
1.8 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	863,195	41,933.40	4.86
5 RECURSOS DETERMINADOS	77,215,828	28,437,597.48	36.83
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	19,939,932	4,076,343.75	20.44
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,939,932	4,065,523.09	20.39
1.5 OTROS INGRESOS		10,820.66	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	6,671,739	1,107,422.65	16.60
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,651,301	1,098,486.69	16.52
1.5 OTROS INGRESOS	20,438	8,935.96	43.72
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	50,604,157	23,253,831.08	45.95
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,604,157	23,190,704.08	48.72
1.5 OTROS INGRESOS		63,127.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,000,000		0.00
TOTAL	82,444,517	29,142,961.03	35.35

INFORMACION AL 28/02/2025 11:07:04 PM

EJECUCION DE GASTOS 2025

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	887,276	139,012.86	15.67
00 RECURSOS ORDINARIOS	887,276	139,012.86	15.67
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	215,576	96,096.00	44.58
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	227,630	13,252.86	5.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	444,070	29,664.00	6.68
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,228,689	483,469.58	9.25
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,228,689	483,469.58	9.25
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,184,026	184,187.60	15.56
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,000		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,660,563	299,281.96	8.13
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,080		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000		0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	77,215,828	7,508,880.73	9.72
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	19,939,932	2,481,782.54	12.45
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,826,669	2,418,539.74	14.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,886,125	22,042.80	0.76
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	226,600	41,200.00	18.18
2.5 OTROS GASTOS	538		0.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	6,671,739	515,758.70	7.73
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,666,072	412,340.75	24.75
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,000		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,722,337	103,417.95	2.19
2.5 OTROS GASTOS	3,330		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,000		0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	50,604,157	4,511,339.49	8.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,715,699		0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	74,753		0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,813,705	4,511,339.49	9.44
TOTAL	83,331,793	8,131,363.17	9.76

INFORMACION AL 28/02/2025 11:07:04 PM

EJECUCION DE GASTOS 2025

A NIVEL DE CATEGORIA DE GASTO VS. % DE EJECUCION

Cat	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Comprometido	Devengado Pliego	% Ejec. PIM
5 GASTOS CORRIENTES	34,943,335	25,614,669.46	4,683,240.60	3,620,023.68	10.36%
6 GASTOS DE CAPITAL	48,388,458	10,978,372.76	5,602,789.02	4,511,339.49	9.32%
TOTAL	83,331,793	36,593,042.22	10,286,029.62	8,131,363.17	9.76%

INFORMACION AL 28/02/2025 11:07:04 PM

EJECUCION DE GASTOS - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2025

Prod/Proy.	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Compromiso Anual	Compromiso	Devengado Pliego	Girado	% Ejec. PIM
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	50,000						0.00%
2.016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	266,754	40,600.00	40,600.00	40,600.00			0.00%
2.127081 MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL SANTA MARIA LA COLINA EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	40,000						0.00%
2.147432 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. 40629 DIVINO NIÑO JESUS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO C-2, DISTRITO DE MAJES - CAYLL	3,393	2,944.64	2,944.64	2,944.64	2,944.64		86.79%
2.212223 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BLOQUE 02 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL SUR, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	86,961	44,361.00					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	519,907						0.00%
2.314622 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA LOS COLONIZADORES, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	5,269,450	2,862,921.88	1,928,382.25	643,458.18	261,771.80	261,771.80	4.97%
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, DIST	40,031						0.00%
2.414152 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, C.P. EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINC	10,000						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 CENT	635,834	635,833.61	211,110.39	211,109.45	134,443.39	134,443.39	21.14%
2.465849 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. SANDRO MARIATEGUI CHIAPPE DEL MODULO E-SECTOR 1, CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA	455,597	446,102.65	446,102.65	323,081.99	57,505.02	57,505.02	12.62%
2.488599 CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA Y CIVICA EN AREA CENTRAL DEL MODULO A CIUDAD MAJES DEL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAM	13,222	13,221.40	13,221.40	13,221.40	13,221.40	13,221.40	100.00%
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	247,500	247,500.00	247,500.00				0.00%
2.536341 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. LAS GARDENIAS EN EL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQ	8,561,301	352,887.19	322,495.44	82,824.69	82,824.69	78,112.44	0.97%
2.539961 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SECTOR 2 DEL MODULO A EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD MAJES, DI	9,239,306	1,527,911.09	1,527,850.81	1,263,745.46	1,220,502.86	1,220,502.86	13.21%
2.553139 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA BLOQUE 1 DEL SECTOR 4 EN EL CENTRO POBLADO MODULO A DE CIUD	295,434	245,773.08	245,765.82	245,765.20	238,736.47	238,736.47	80.81%
2.553142 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SECTOR 1 EN EL CENTRO POBLADO MODULO A DE CIUDAD MAJES, DIS	11,665,464	2,333,675.77	2,333,675.77	2,056,773.17	2,006,257.03	2,006,257.03	17.20%
2.569751 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE PEDREGAL CENTRO DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQU	1,267,586	812,510.74	362,470.74	362,470.74	323,049.20	323,049.20	25.49%
2.599488 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES DISTRITO DE MAJES DE LA PROVINCIA DE CAYL	100,000						0.00%
2.617318 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA CULTURA DISTRITO DE MAJES DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE A	25,000						0.00%
2.625470 CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MURO DE PROTECCION EN LA FAJA MARGINAL EN EL S	2,500,000						0.00%
2.656583 REMODELACION DE BERMA; EN EL(LA) ALAMEDA AV. COLONIZADORES DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2,870,972	718,858.59	583,048.38	345,727.10	170,082.99	168,566.99	5.92%
2.661774 CONSTRUCCION DE COBERTURA PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS; EN EL(LA) CANAL DE DISTRIBUCION 1R DE LA COMISION DE USUARIOS SECCION E DESDE LA PROGRESIVA	135,693	135,692.93					0.00%
2.661815 CONSTRUCCION DE COBERTURA PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS; EN EL(LA) CANAL MADRE DE LA COMISION DE USUARIOS SECCION D Y P.B DESDE LAS PROGRESIVAS 13+58	59,850	59,849.62					0.00%
2.661817 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CANAL LATERAL 2R PARA LA CONSTRUCCION DE TRAMO ENMALLADO DE LA COMISION DE USUARIOS 2R LA COLINA DESDE LA	167,944	167,943.48					0.00%
2.661821 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CANAL LATERAL 3R DE LA COMISION DE USUARIOS DE LAS SECCIONES: A, B, ZONA ESPECIALIZADA Y C DESDE LA PROGR	118,761	118,760.59					0.00%
2.673072 AMPLIACION DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA MIEL DE ABEJA PARA LA ASOCIACION DE APICULTORES MAJES CLUB DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGI	134,200						0.00%

EJECUCION DE GASTOS - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2025

Prod/Proy.	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Compromiso Anual	Compromiso	Devengado Pliego	Girado	% Ejec. PIM
2.673073	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MAJES CUY, DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION	132,150					0.00%
2.673074	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE CON INNOVACION Y GENERACION DE EMPLEO EN LUZ DELIA S.A.C EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYL	304,275					0.00%
2.673077	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LECHE EN LA EMPRESA DACELL LACTEOS DEL SUR S.A.C., DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGI	340,000					0.00%
2.673078	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PORCINOS EN PIR CARNE DE LA ASOCIACIÓN DE PORCICULTORES DEL PEDREGAL DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CA	133,254					0.00%
2.673079	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EXPORTABLE DE UVA DE MESA THOMPSON SEEDLESS PARA LA ASOCIACION PRODUCTORES DE MAJES DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA	286,029					0.00%
2.673080	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE UVA DE MESA A TRAVES DEL USO EFICIENTE DEL VOLUMEN DE AGUA DE RIEGO PARA LA ASOCIACION AGRICOLA MAJES PERU DEL DIS	307,913					0.00%
2.673081	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CARNE DE GANADO VACUNO DE LA EMPRESA ISAFAC S.A.C. DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	176,350					0.00%
2.673083	MEJORAMIENTO DEL ORDENO, SISTEMA DE ALIMENTACION Y ADMINISTRACION DEL HATO LECHERO DE LA EMPRESA PROCESOS Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y	341,320					0.00%
2.673084	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA LECHE DE LA COOPERATIVA AGRARIA LA ESPERANZA ES MAJES DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA Y REG	197,300					0.00%
2.673085	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA LA ALIMENTACION DEL GANADO LECHERO PARA LA EMPRESA AGROGANADERA	239,038					0.00%
2.673086	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ORDENO Y MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION Y ADMINISTRACION DEL HATO LECHERO MILKCRIS VARGAS S.A.C., DEL DISTRITO DE MAJES, P	349,579					0.00%
2.673087	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL GANADO LECHERO PARA LA EMPRESA AGROGANADERA LOS MOLLES S.A.C. EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLO	301,390					0.00%
TOTAL	47,888,458	10,767,348.26	8,265,168.29	5,591,722.02	4,511,339.49	4,502,166.60	9.42%

INFORMACION AL 28/02/2025 11:07:04 PM