

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 17 - MADRE DE DIOS
PROVINCIA : 01 - TAMBOPATA
PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA [301471]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	7,123,815	6,286,091	6,087,064.08	6,086,415.62	5,580,918.92	199,026.92	199,675.38	705,172.08	88.78 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		6,300	420.00	420.00	420.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	6.67 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,176,785	1,139,313	1,138,282.80	1,138,218.34	1,138,218.34	1,030.20	1,094.66	1,094.66	99.90 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,866,149	5,059,597	4,867,480.28	4,866,896.28	4,361,399.58	192,116.72	192,700.72	698,197.42	86.20 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,881	80,881	80,881.00	80,881.00	80,881.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		3,989,935	3,832,618.53	3,832,618.53	3,587,038.96	157,316.47	157,316.47	402,896.04	89.90 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,989,935	3,832,618.53	3,832,618.53	3,587,038.96	157,316.47	157,316.47	402,896.04	89.90 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		7,123,815	10,276,026	9,919,682.61	9,919,034.15	9,167,957.88	356,343.39	356,991.85	1,108,068.12	89.22 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
5	GASTOS CORRIENTES	11,581,972	14,576,081	14,208,021.15	14,151,380.35	13,599,141.68	368,059.85	424,700.65	976,939.32	93.30 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,613,804	3,613,804	3,613,151.22	3,613,151.22	3,567,278.09	652.78	652.78	46,525.91	98.71 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	300,952	300,952	262,452.00	262,452.00	227,275.89	38,500.00	38,500.00	73,676.11	75.52 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,642,216	10,647,485	10,332,417.93	10,275,777.13	9,804,587.70	315,067.07	371,707.87	842,897.30	92.08 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,000	13,840				13,840.00	13,840.00	13,840.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	3,714,750	8,697,482	8,168,347.52	8,139,685.82	7,789,973.08	529,134.48	557,796.18	907,508.92	89.57 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,714,750	8,697,482	8,168,347.52	8,139,685.82	7,789,973.08	529,134.48	557,796.18	907,508.92	89.57 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07		15,296,722	23,273,563	22,376,368.67	22,291,066.17	21,389,114.76	897,194.33	982,496.83	1,884,448.24	91.90 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
5	GASTOS CORRIENTES	7,481,078	8,212,460	8,056,576.57	8,054,686.57	7,200,744.67	155,883.43	157,773.43	1,011,715.33	87.68 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,801,569	3,801,569	3,801,569.00	3,801,569.00	3,473,111.86			328,457.14	91.36 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	109,020	109,020	94,084.26	94,084.26	75,574.72	14,935.74	14,935.74	33,445.28	69.32 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,567,489	4,301,871	4,160,923.31	4,159,033.31	3,652,058.09	140,947.69	142,837.69	649,812.91	84.89 %
2.5	OTROS GASTOS	3,000								0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	587,672	2,259,626	2,168,123.09	2,084,332.34	2,070,629.69	91,502.91	175,293.66	188,996.31	91.64 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	587,672	2,259,626	2,168,123.09	2,084,332.34	2,070,629.69	91,502.91	175,293.66	188,996.31	91.64 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08		8,068,750	10,472,086	10,224,699.66	10,139,018.91	9,271,374.36	247,386.34	333,067.09	1,200,711.64	88.53 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	6,115,481	8,276,410	6,710,241.01	6,649,685.15	5,377,587.34	1,566,168.99	1,626,724.85	2,898,822.66	64.97 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,579,753	2,579,753	2,471,116.18	2,471,116.18	1,384,567.85	108,636.82	108,636.82	1,195,185.15	53.67 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,450,228	5,609,699	4,237,667.18	4,177,111.32	3,991,561.84	1,372,031.82	1,432,587.68	1,618,137.16	71.15 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	85,500	85,500				85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00 %
2.5	OTROS GASTOS		1,458	1,457.65	1,457.65	1,457.65	0.35	0.35	0.35	99.98 %
6	GASTOS DE CAPITAL	372,054	842,606	692,395.67	683,260.67	660,369.21	150,210.33	159,345.33	182,236.79	78.37 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	372,054	842,606	692,395.67	683,260.67	660,369.21	150,210.33	159,345.33	182,236.79	78.37 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		6,487,535	9,119,016	7,402,636.68	7,332,945.82	6,037,956.55	1,716,379.32	1,786,070.18	3,081,059.45	66.21 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 17 - MADRE DE DIOS
PROVINCIA : 01 - TAMBOPATA
PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA [301471]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO			(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
Cat Gto / Gn												
5	GASTOS CORRIENTES			329,976	304,941.45	298,818.45	298,272.45	25,034.55	31,157.55	31,703.55	90.39 %	
2.3	BIENES Y SERVICIOS			329,976	304,941.45	298,818.45	298,272.45	25,034.55	31,157.55	31,703.55	90.39 %	
6	GASTOS DE CAPITAL			9,899,417	9,447,615.27	9,395,902.19	9,354,035.38	451,801.73	503,514.81	545,381.62	94.49 %	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			9,899,417	9,447,615.27	9,395,902.19	9,354,035.38	451,801.73	503,514.81	545,381.62	94.49 %	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13				10,229,393	9,752,556.72	9,694,720.64	9,652,307.83	476,836.28	534,672.36	577,085.17	94.36 %	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES												
5	GASTOS CORRIENTES		4,200	1,821,968	1,743,721.77	1,732,620.09	1,718,920.08	78,246.23	89,347.91	103,047.92	94.34 %	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		4,200	1,815,968	1,737,721.77	1,726,620.09	1,712,920.08	78,246.23	89,347.91	103,047.92	94.33 %	
2.5	OTROS GASTOS			6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %	
6	GASTOS DE CAPITAL		211,972	5,176,170	5,000,496.59	4,997,805.79	4,869,577.46	175,673.41	178,364.21	306,592.54	94.08 %	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		211,972	5,176,170	5,000,496.59	4,997,805.79	4,869,577.46	175,673.41	178,364.21	306,592.54	94.08 %	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18				216,172	6,998,138	6,744,218.36	6,730,425.88	253,919.64	267,712.12	409,640.46	94.15 %	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
5	GASTOS CORRIENTES			1,767,451	1,386,826.63	1,382,176.63	1,015,542.34	380,624.37	385,274.37	751,908.66	57.46 %	
2.3	BIENES Y SERVICIOS			1,767,451	1,386,826.63	1,382,176.63	1,015,542.34	380,624.37	385,274.37	751,908.66	57.46 %	
6	GASTOS DE CAPITAL		2,253,811	2,523,179	2,522,161.23	2,522,161.23	733,167.61	1,017.77	1,017.77	1,790,011.39	29.06 %	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,253,811	2,523,179	2,522,161.23	2,522,161.23	733,167.61	1,017.77	1,017.77	1,790,011.39	29.06 %	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19				2,253,811	4,290,630	3,908,987.86	3,904,337.86	1,748,709.95	381,642.14	386,292.14	2,541,920.05	40.76 %
TOTAL PLIEGO:			39,446,805	74,658,852	70,329,150.56	70,011,549.43	63,855,918.87	4,329,701.44	4,647,302.57	10,802,933.13	85.53 %	