

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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	2,641,246	4,918,110	4,236,911.56	4,054,286.39	3,054,565.80	681,198.44	863,823.61	1,863,544.20	62.11 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		139,950	79,250.00	79,250.00	79,250.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	56.63 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,321,160	1,239,160	1,237,772.51	1,237,694.26	1,237,694.26	1,387.49	1,465.74	1,465.74	99.88 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,239,205	3,458,119	2,839,008.05	2,656,461.13	1,656,740.54	619,110.95	801,657.87	1,801,378.46	47.91 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,881	80,881	80,881.00	80,881.00	80,881.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	3,939,689	5,983,113	5,910,885.27	4,086,399.00	4,009,099.00	72,227.73	1,896,714.00	1,974,014.00	67.01 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,939,689	5,983,113	5,910,885.27	4,086,399.00	4,009,099.00	72,227.73	1,896,714.00	1,974,014.00	67.01 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		6,580,935	10,901,223	10,147,796.83	8,140,685.39	7,063,664.80	753,426.17	2,760,537.61	3,837,558.20	64.80 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
5	GASTOS CORRIENTES	15,817,733	18,163,671	16,605,678.51	16,476,013.09	16,312,970.76	1,557,992.49	1,687,657.91	1,850,700.24	89.81 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,480,449	7,480,449	6,120,915.57	6,120,914.73	6,120,528.03	1,359,533.43	1,359,534.27	1,359,920.97	81.82 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	215,736	215,736	214,712.27	214,712.27	214,712.27	1,023.73	1,023.73	1,023.73	99.53 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,096,548	10,434,201	10,261,765.97	10,132,101.39	9,969,445.76	172,435.03	302,099.61	464,755.24	95.55 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,000	25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.5	OTROS GASTOS		8,285	8,284.70	8,284.70	8,284.70	0.30	0.30	0.30	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	8,768,611	15,995,958	15,132,164.44	14,115,426.12	12,522,205.57	863,793.56	1,880,531.88	3,473,752.43	78.28 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,768,611	15,995,958	15,132,164.44	14,115,426.12	12,522,205.57	863,793.56	1,880,531.88	3,473,752.43	78.28 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07		24,586,344	34,159,629	31,737,842.95	30,591,439.21	28,835,176.33	2,421,786.05	3,568,189.79	5,324,452.67	84.41 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
5	GASTOS CORRIENTES	7,447,800	9,195,038	7,954,873.43	7,827,637.56	7,714,283.92	1,240,164.57	1,367,400.44	1,480,754.08	83.90 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,406,781	2,386,622	2,058,295.71	2,023,869.09	2,023,869.09	328,326.29	362,752.91	362,752.91	84.80 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	92,020	112,179	88,514.81	88,514.81	88,514.81	23,664.19	23,664.19	23,664.19	78.90 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,945,999	6,693,237	5,808,062.91	5,715,253.66	5,601,900.02	885,174.09	977,983.34	1,091,336.98	83.69 %
2.5	OTROS GASTOS	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	615,950	827,275	785,838.89	202,445.13	197,545.13	41,436.11	624,829.87	629,729.87	23.88 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	615,950	827,275	785,838.89	202,445.13	197,545.13	41,436.11	624,829.87	629,729.87	23.88 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08		8,063,750	10,022,313	8,740,712.32	8,030,082.69	7,911,829.05	1,281,600.68	1,992,230.31	2,110,483.95	78.94 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	6,498,824	11,237,826	10,443,213.30	10,219,487.61	10,141,474.32	794,612.70	1,018,338.39	1,096,351.68	90.24 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,261,432	2,261,432	1,962,273.90	1,957,657.21	1,957,656.88	299,158.10	303,774.79	303,775.12	86.57 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,151,892	8,890,894	8,480,939.40	8,261,830.40	8,183,817.44	409,954.60	629,063.60	707,076.56	92.05 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	85,500	85,500				85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	329,496	2,032,596	1,923,455.52	1,488,747.10	1,484,747.10	109,140.48	543,848.90	547,848.90	73.05 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329,496	2,032,596	1,923,455.52	1,488,747.10	1,484,747.10	109,140.48	543,848.90	547,848.90	73.05 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		6,828,320	13,270,422	12,366,668.82	11,708,234.71	11,626,221.42	903,753.18	1,562,187.29	1,644,200.58	87.61 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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		98,100	92,157.46	92,157.46	92,157.46	5,942.54	5,942.54	5,942.54	93.94 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		98,100	92,157.46	92,157.46	92,157.46	5,942.54	5,942.54	5,942.54	93.94 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			98,100	92,157.46	92,157.46	92,157.46	5,942.54	5,942.54	5,942.54	93.94 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES	392,433	901,634	874,410.48	871,260.48	869,855.40	27,223.52	30,373.52	31,778.60	96.48 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	392,433	901,634	874,410.48	871,260.48	869,855.40	27,223.52	30,373.52	31,778.60	96.48 %
6	GASTOS DE CAPITAL	221,928	2,470,710	2,160,764.29	690,278.23	521,256.79	309,945.71	1,780,431.77	1,949,453.21	21.10 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	221,928	2,470,710	2,160,764.29	690,278.23	521,256.79	309,945.71	1,780,431.77	1,949,453.21	21.10 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			614,361	3,372,344	3,035,174.77	1,561,538.71	1,391,112.19	337,169.23	1,810,805.29	41.25 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
6	GASTOS DE CAPITAL		5,954,273	5,452,933.25	5,283,755.00	3,198,046.54	501,339.75	670,518.00	2,756,226.46	53.71 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,954,273	5,452,933.25	5,283,755.00	3,198,046.54	501,339.75	670,518.00	2,756,226.46	53.71 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19				5,954,273	5,452,933.25	5,283,755.00	3,198,046.54	501,339.75	670,518.00	53.71 %
TOTAL PLIEGO:		46,673,710	77,778,304	71,573,286.40	65,407,893.17	60,118,207.79	6,205,017.60	12,370,410.83	17,660,096.21	77.29 %